

十四、河北省医疗气功医院收支预算

单位预算收支总表

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
14	一、一般公共预算拨款收入	2435.60	一、一般公共服务支出	
15	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
16	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
17	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
18	五、事业收入	3117.37	五、教育支出	
19	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
20	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
21	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1026.50
22	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
23			十、卫生健康支出	4433.36
24			十一、节能环保支出	
25			十二、城乡社区支出	
26			十三、农林水支出	
27			十四、交通运输支出	
28			十五、资源勘探工业信息等支出	
29			十六、商业服务业等支出	

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			十七、金融支出	
31			十八、援助其他地区支出	
32			十九、自然资源海洋气象等支出	
33			二十、住房保障支出	93.11
1			二十一、粮油物资储备支出	
2			二十二、国有资本经营预算支出	
3			二十三、灾害防治及应急管理支出	
4			二十四、预备费	
5			二十五、其他支出	
6			二十六、转移性支出	
7			二十七、债务还本支出	
8			二十八、债务付息支出	
9			二十九、债务发行费用支出	
10			三十、抗疫特别国债安排的支出	
11	本年收入合计	5552.97	本年支出合计	5552.97
12	上年结转结余		年终结转结余	
13	收入总计	5552.97	支出总计	5552.97

单位预算收入总表

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5552.97	5552.97	2435.60		3117.37					
2	208	社会保障和就业支出	1026.50	1026.50	938.50		88.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	1026.50	1026.50	938.50		88.00					
4	2080502	事业单位离退休	807.63	807.63	777.60		30.03					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.66	164.66	120.01		44.65					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21	40.89		13.32					
7	210	卫生健康支出	4433.36	4433.36	1435.41		2997.95					
8	21002	公立医院	4322.20	4322.20	1345.65		2976.55					
9	2100202	中医（民族）医院	4322.20	4322.20	1345.65		2976.55					
10	21011	行政事业单位医疗	111.16	111.16	89.76		21.40					
11	2101102	事业单位医疗	111.16	111.16	89.76		21.40					
12	221	住房保障支出	93.11	93.11	61.69		31.42					
13	22102	住房改革支出	93.11	93.11	61.69		31.42					

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	93.11	93.11	61.69		31.42					

单位预算支出总表

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5552.97	3252.97	2300.00			
2	208	社会保障和就业支出	1026.50	1019.12	7.38			
3	20805	行政事业单位养老支出	1026.50	1019.12	7.38			
4	2080502	事业单位离退休	807.63	800.25	7.38			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.66	164.66				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.21	54.21				
7	210	卫生健康支出	4433.36	2140.74	2292.62			
8	21002	公立医院	4322.20	2029.58	2292.62			
9	2100202	中医（民族）医院	4322.20	2029.58	2292.62			
10	21011	行政事业单位医疗	111.16	111.16				
11	2101102	事业单位医疗	111.16	111.16				
12	221	住房保障支出	93.11	93.11				
13	22102	住房改革支出	93.11	93.11				
14	2210201	住房公积金	93.11	93.11				

单位预算财政拨款收支总表

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2435.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	938.50	938.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1435.41	1435.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.69	61.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2435.60	本年支出合计	2435.60	2435.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2435.60	支出总计	2435.60	2435.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2435.60	2235.60	200.00
2	208	社会保障和就业支出	938.50	938.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	938.50	938.50	
4	2080502	事业单位离退休	777.60	777.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.01	120.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89	
7	210	卫生健康支出	1435.41	1235.41	200.00
8	21002	公立医院	1345.65	1145.65	200.00
9	2100202	中医（民族）医院	1345.65	1145.65	200.00
10	21011	行政事业单位医疗	89.76	89.76	
11	2101102	事业单位医疗	89.76	89.76	
12	221	住房保障支出	61.69	61.69	
13	22102	住房改革支出	61.69	61.69	
14	2210201	住房公积金	61.69	61.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2235.60	2231.80	3.80
2	301	工资福利支出	1456.34	1456.34	
3	30101	基本工资	478.56	478.56	
4	30102	津贴补贴	418.62	418.62	
5	30107	绩效工资	214.41	214.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.01	120.01	
7	30109	职业年金缴费	40.89	40.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	39.33	
9	30112	其他社会保障缴费	50.43	50.43	
10	30113	住房公积金	61.69	61.69	
11	30199	其他工资福利支出	32.40	32.40	
12	302	商品和服务支出	3.80		3.80
13	30213	维修(护)费	1.60		1.60
14	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
15	303	对个人和家庭的补助	775.46	775.46	
16	30301	离休费	102.16	102.16	
17	30302	退休费	673.24	673.24	
18	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361015 河北省医疗气功医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省医疗气功医院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省医疗气功医院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担康复医学的医疗、科研、教学及培养任务；开展具有中医及医学气功特色的中西医结合综合医疗临床工作；负责医学气功临床治疗、医师培养、科研教学、国际交流与合作；开展养老服务与培训工作。其中,"开展养老服务与培训"等工作要按照国家和有关部门的规定和程序进行。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省医疗气功医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 5552.97 万元，其中：一般公共预算收入 2435.6 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 3117.37 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省医疗气功医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 5552.97 万元，其中基本支出 3252.97 万元，包括人员经费 2749.17 万元和日常公用经费 503.8 万元；项目支出 2300 万元，主要为“单位资金补充人员经费支出项目”、“单位资金补充公用经费支出项目”等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 5552.97 万元，较 2021 年预算增加 2609 万元，其中：基本支出增加 889 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1720 万元，主要为“单位资金补充人员经费支出项目”、“单位资金补充公用经费支出项目”支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 503.8 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1. 使用自有资金支出公用经费，顺利完成日常办公				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报表数量	财务报表数量	按规定报送	财务报表按月报送

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	正常办公率	科室是否正常办公	正常	科室正常运转
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤500万元	科室成本
效益指标	经济效益指标	同比收入	医疗收入	较上年有所提高	医疗收入同比

2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表

绩效目标	1. 安排使用自有资金合理支出人员经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资支出数量	工资支出数量	12次	每月工资支出
	质量指标	工资支出金额	工资支出金额	足额	工资是否全额支付
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月底前	工作计划
	成本指标	人员经费支出成本	人员经费支出成本	≤960万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济指标	经济指标	合格	人员奖励是否合理

3、单位资金政府采购支出项目（工程类）绩效目标表

绩效目标	1. 医疗业务水平大幅度提升，接纳病人数量与同期有所增长				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病人数量增加	病人数量较上年增加	是	3-5年历史经验
	质量指标	病房的使用效率	病房有效使用	符合	3-5年历史经验
	时效指标	及时性	资金支付及时性	及时	3-5年历史经验
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本	≤400万元	3-5年历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	同期收益	住院收入同期收益	较上年增加	3-5 年历史经验

4、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表

绩效目标	1. 使用自有资金完成正常办公需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资产采购数量	购买设备的数量	按规定数量购置	购买设备的数量
	质量指标	货物质量	货物质量	合格	购买设备是否合格
	时效指标	采购效率	采购效率	按时完成采购	执行购买设备的天数
	成本指标	成本利用率	成本利用率	完全使用	购买新设备是否完全利用
效益指标	经济效益指标	收益率	收益率	医院收益较上年有所提高	新设备带来的收益率

5、公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 顺利维修改造病房楼 2. 提高单位医疗业务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病床数量	病房楼维修改造后增加病床数量	≥10 张	病房楼维修改造后病床数量
	质量指标	房屋质量	病房楼维修改造后质量	合格	工程负责人进行质量检测
	时效指标	改造时间	维修改造所用时间	≤1 年	维修改造所用时间
	成本指标	修缮成本	维修病房楼投入成本	≤200 万元	维修病房楼投入成本
效益指标	经济效益指标	医疗收入	当年医疗收入	较上年同比增加	财务年报

六、政府采购预算情况

2022年，河北省医疗气功医院安排政府采购预算1223.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361015 河北省医疗气功医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1223.10	200.00					1023.10		449.90
河北省医疗气功医院小计							1223.10	200.00					1023.10		449.90
公用类项目	503.80	台式计算机	A02010104	台	5	0.80	4.00						4.00		
公用类项目	503.80	便携式计算机	A02010105	台	1	2.00	2.00						2.00		
公用类项目	503.80	木制台、桌类	A060205	个	20	0.80	16.00						16.00		16.00
公用类项目	503.80	金属质柜类	A060503	个	6	0.50	3.00						3.00		3.00
公用类项目	503.80	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	9.00	9.00						9.00		9.00
公用类项目	503.80	车辆加油服务	C050302	年	1	9.00	9.00						9.00		
公用类项目	503.80	其他印刷服务	C08140199	年	1	18.00	18.00						18.00		18.00
公用类项目	503.80	物业管理服务	C1204	年	1	23.45	23.45						23.45		23.45

361015 河北省医疗气功医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用类项目	503.80	暖气生产和分配服务	C140201	年	1	100.00	100.00					100.00			
公用类项目	503.80	机动车保险服务	C15040201	年	1	2.00	2.00					2.00			
单位资金补充公用经费支出项目	500.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	37.00	37.00					37.00			
单位资金补充公用经费支出项目	500.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	23.00	23.00					23.00			
单位资金补充公用经费支出项目	500.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	30.00	30.00					30.00			
单位资金补充公用经费支出项目	500.00	行业应用软件	A0201080302	套	1	6.00	6.00					6.00			
单位资金补充公用经费支出项目	500.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	20	0.80	16.00					16.00			16.00
单位资金补充公用经费支出项目	500.00	金属质柜类	A060503	个	6	0.50	3.00					3.00			3.00
单位资金补充公用经费支出项目	500.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	18.00	18.00					18.00			18.00
单位资金补充公用经费支出项目	500.00	物业管理服务	C1204	年	1	23.45	23.45					23.45			23.45
单位资金补充公用经费支出项目	500.00	暖气生产和分配服务	C140201	年	1	82.00	82.00					82.00			

361015 河北省医疗气功医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
单位资金政府采 购支出项目（工 程类）	400.00	房屋修缮	B0801	年	1	400.00	400.00					400.00			120.00
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	240.00	台式计算 机	A0201010 4	台	15	0.80	12.00					12.00			
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	240.00	便携式计 算机	A0201010 5	台	2	1.00	2.00					2.00			
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	240.00	扫描仪	A0201060 901	台	2	0.45	0.90					0.90			
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	240.00	投影仪	A020202	台	2	1.00	2.00					2.00			
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	240.00	多功能一 体机	A020204	台	5	0.50	2.50					2.50			
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	240.00	多功能一 体机	A020204	台	3	2.00	6.00					6.00			
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	240.00	碎纸机	A0202110 1	台	2	0.45	0.90					0.90			
单位资金政府采 购支出项目（货 物类）	240.00	不间断电 源 （UPS）	A0206150 4	个	2	1.00	2.00					2.00			

361015 河北省医疗气功医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
单位资金政府采购支出项目（货物类）	240.00	空调机	A0206180203	台	103	0.80	82.40					82.40			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	240.00	空调机	A0206180203	台	12	2.00	24.00					24.00			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	240.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	110	0.55	60.50					60.50			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	240.00	复印纸	A090101	个	300	0.01	3.00					3.00			
公立医院综合改革取消药品和耗材加成省级补助资金	200.00	房屋修缮	B0801	年	1	200.00	200.00	200.00							200.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省医疗气功医院上年末固定资产金额为 7332.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1126.60 万元，主要为医疗设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361015 河北省医疗气功医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7332.94
1、房屋（平方米）	20361.50	4775.95
其中：办公用房（平方米）	19071.50	3014.74
2、车辆（台、辆）	5	81.61
3、单价在 20 万元以上的设备	22	853.96
4、其他固定资产		1621.42

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。