**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_TOC_250008)

[单位预算收入总表 3](#_TOC_250007)

[单位预算支出总表 4](#_TOC_250006)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_TOC_250005)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_TOC_250004)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_TOC_250003)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_TOC_250002)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_TOC_250001)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_TOC_250000)

#### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 12

二、单位预算安排的总体情况 12

三、机关运行经费安排情况 13

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 13

六、政府采购预算情况 24

七、国有资产信息 31

八、名词解释 32

九、其他需要说明的事项 33

十四、河北省康复医院收支预算

单位预算收支总表

| 361015河北省康复医院 | | 预算年度：2024 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2679.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 8440.27 | 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 | 1114.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9773.48 |
| 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 |  |
| 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 | 231.67 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11120.11 | 本年支出合计 | 11120.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11120.11 | 支出总计 | 11120.11 |

单位预算收入总表

| 361015河北省康复医院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 11120.11 | 11120.11 | 2679.84 |  | 8270.27 |  |  |  | 170.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1114.96 | 1114.96 | 955.98 |  | 158.98 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1114.96 | 1114.96 | 955.98 |  | 158.98 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 724.96 | 724.96 | 715.98 |  | 8.98 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.00 | 260.00 | 180.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.00 | 130.00 | 60.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9773.48 | 9773.48 | 1638.00 |  | 7965.48 |  |  |  | 170.00 |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 9507.00 | 9507.00 | 1556.00 |  | 7781.00 |  |  |  | 170.00 |  |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 9507.00 | 9507.00 | 1556.00 |  | 7781.00 |  |  |  | 170.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 266.48 | 266.48 | 82.00 |  | 184.48 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 266.48 | 266.48 | 82.00 |  | 184.48 |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 231.67 | 231.67 | 85.86 |  | 145.81 |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 231.67 | 231.67 | 85.86 |  | 145.81 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 231.67 | 231.67 | 85.86 |  | 145.81 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361015河北省康复医院 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 11120.11 | 3275.11 | 7845.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1114.96 | 1024.96 | 90.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1114.96 | 1024.96 | 90.00 |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 724.96 | 724.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.00 | 200.00 | 60.00 |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.00 | 100.00 | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 9773.48 | 2108.48 | 7665.00 |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 9507.00 | 1902.00 | 7605.00 |  |  |  |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 9507.00 | 1902.00 | 7605.00 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 266.48 | 206.48 | 60.00 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 266.48 | 206.48 | 60.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 231.67 | 141.67 | 90.00 |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 231.67 | 141.67 | 90.00 |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 231.67 | 141.67 | 90.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361015河北省康复医院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2679.84 | 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 | 955.98 | 955.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1638.00 | 1638.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 85.86 | 85.86 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2679.84 | 本年支出合计 | 2679.84 | 2679.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2679.84 | 支出总计 | 2679.84 | 2679.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361015河北省康复医院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2679.84 | 2262.84 | 417.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 955.98 | 955.98 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 955.98 | 955.98 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 715.98 | 715.98 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1638.00 | 1221.00 | 417.00 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 1556.00 | 1139.00 | 417.00 |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1556.00 | 1139.00 | 417.00 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.00 | 82.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 82.00 | 82.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 85.86 | 85.86 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 85.86 | 85.86 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 85.86 | 85.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361015河北省康复医院 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2262.84 | 2255.36 | 7.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1540.26 | 1540.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 414.00 | 414.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.48 | 79.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 411.79 | 411.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 205.02 | 205.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.00 | 180.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.00 | 72.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 85.86 | 85.86 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.11 | 22.11 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.48 |  | 7.48 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 715.10 | 715.10 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 44.16 | 44.16 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 670.94 | 670.94 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361015河北省康复医院 | | | 预算年度：2024 | 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：无政府性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河北省康复医院 | | | 预算年度：2024 | 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河北省康复医院 | | | 预算年度：2024 | 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。

河北省康复医院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省康复医院2024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：**

（一）承担康复医学的医疗、科研、教学及培养任务；

（二）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；

（三）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；

（四）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省康复医院 | 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。2024年预算收入11120.11万元，其中：一般公共预算收入2679.84万元，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8440.27万元，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，反映河北省康复医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算11120.11万元，其中基本支出3275.11万元，包括人员经费2772.73万元和日常公用经费502.38万元；项目支出7845万元，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、单位资金政府采购支出项目（工程类）等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排11120.11万元，较2023年预算增加1550.45万元，其中：基本支出增加212.65万元，主要为人员经费的工资福利支出增加；

项目支出增加1337.8万元，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、公立医院取消药品耗材加成补助项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排502.38万元，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

2024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2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D410197P | | 项目名称 | 单位资金补充公用经费支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1318.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1318.00 |
| 使用自有资金，完成每月对药品、卫材、餐厅等其他材料的采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使用自有资金，完成每月对药品等其他材料的采购，保证科室正常运转。 | | | | | |

| 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 | 采购种类 | 采购材料的种类 | ≥6种 | 采购材料的种类 |
| 质量指标 | 采购材料合格率 | 采购的货物是否质量合格 | ≥95% | 质量合格率 |
| 时效指标 | 采购工作完成的时间 | 有需求到采购完成所需的时间 | ≤5天 | 采购流程完成时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 完成此项目使用的资金 | ≤1318万元 | 项目成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证科室正常运转 | 满足购买材料需求，保障科室正常运转 | 进一步保障 | 科室正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室工作人员满意度 | 业务科室的满意度 | ≥90% | 职工满意度 |

**2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D410194W | | 项目名称 | 单位资金补充人员经费支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 915.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 915.00 |
| 使用自有资金，补充每月人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使用自有资金，补充每月人员经费，按时完成每月人员经费支出。 | | | | | |

| 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 | 工资支出次数 | 12次 | 3-5年工作经验 |
| 质量指标 | 支出金额准确率 | 人事科工资表金额占支出工资金额的比例 | 100% | 3-5年工作经验 |
| 时效指标 | 工资支出时间 | 人员发放工资时限 | 1月 | 3-5年工作经验 |
| 成本指标 | 工资支出总额 | 全年发放工资总额 | ≤915万元 | 3-5年工作经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作积极性 | 员工对于奖励绩效发放后产生的积极性 | 有所提升 | 3-5年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对人员经费发放满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、单位资金政府采购支出项目（服务类）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D4101939 | | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目（服务类） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 660.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 660.00 |
| 使用自有资金购买餐饮和物业等服务. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使用自有资金购买餐饮和物业等服务，提供患者和职工满意度。 | | | | | |

| 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 | 每月患者数量 | 全年平均每月入院患者数量 | ≥70人 | 3-5年工作经验 |
| 质量指标 | 委托服务合格率 | 是否为患者提供相应的服务 | ≥90% | 患者反映比例 |
| 时效指标 | 委托服务提供时间 | 委托单位提供服务的时间 | ≥150天 | 委托安排业务是否足时完成 |
| 成本指标 | 委托费用 | 此项目所支出的成本 | ≤660万元 | 科室成本核算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入 | 带动院内医疗收入增加 | 提高 | 医疗收入同比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者在院就诊的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**4、单位资金政府采购支出项目（工程类）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D4101964 | | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目（工程类） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3730.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3730.00 |
| 利用自有资金进行院内各项基础设施的维修改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施院内维修改造项目，有效改善患者就诊环境，提高患者满意度，推动医院高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 按照计划维修项目的数量 | ≥5项 | 科室预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 交付维修后的质量合格率 | 100% | 3-5年工作经验 |
| 时效指标 | 中标通知书发出之日起签订采购合同时间 | 中标通知书发出之日起签订采购合同时间 | ≤30天 | 3-5年工作经验 |
| 成本指标 | 项目资金节约率 | 项目剩余资金占总项目资金的比例 | ≥5% | 3-5年工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 治疗量 | 门诊和住院的治疗次数 | 较前期提高 | 3-5年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 通过项目实施提升患者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D410195G | | 项目名称 | 单位资金政府采购支出项目（货物类） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 700.00 |
| 使用自有资金购买办公用品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使用自有资金购买办公用品，满足科室需求，提高工作效率。 | | | | | |

| 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 | 设备数量 | 满足科室的数量 | 19个 | 购买设备的数量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格数量占总数量的比例 | ≥98% | 购买设备是否合格 |
| 时效指标 | 采购执行时间 | 科室计划采购通过后到收到设备的时间 | ≤15天 | 执行购买设备的天数 |
| 成本指标 | 科室配置成本控制率 | 设备配置是否符合冀财资〔2022〕69号文件 | 100% | 冀财资〔2022〕69号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 日常工作效率 | 采购新设备对日常业务带来的方便程度 | 较前期提高 | 调查文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员对新采购设备的使用满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0012D410198B | | 项目名称 | 单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 105.00 |
| 使用自有资金，支付国家贴息贷款项目涉及费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使用自有资金，支付国家贴息贷款项目涉及费用。 | | | | | |

| 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 | 支付次数 | 支付利息费用的次数 | 4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 支付率 | 支付金额占总金额的比例 | 100% | 3-5年工作经验 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付通知到支付时间的天数 | <5天 | 3-5年工作经验 |
| 成本指标 | 资金占比 | 涉及费用使用自有资金的占比 | 100% | 3-5年工作经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 收入率 | 较上年医疗收入的增长率 | ≥5% | 3-5年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 单位职工对项目实施的满意度 | ≥90% | 3-5年工作经验 |

**7、公立医院取消药品耗材加成补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P00CBC410006T | | 项目名称 | 公立医院取消药品耗材加成补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 使用财政资金购置卫材和药品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过药品和卫材的采购，保障我单位日常治疗工作的正常运转，保障病人的病情稳定。 | | | | | |

| 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 | 采购种类 | 每个月采购药品和卫材的种类数量可以供应药房正常运转 | ≥6种 | 药房日常所需 |
| 质量指标 | 采购合格率 | 采购的药品和卫材的质量合格率可以通过验收 | ≥95% | 药房验收合格率 |
| 时效指标 | 采购时效 | 每个月采购药品和卫材所需时间可以供应的上药房使用 | ≤5天 | 长期经验所得 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购药品和卫材的成本等于项目预算 | 117万元 | 项目资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗科室正常运转 | 满足医疗科室日常治疗所需，保障科室乃至医院的长期正常运转 | 日常运转所需 | 日常运转所需 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室职工满意度 | 医疗科室员工满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**8、中央提前下达2024年中医药事业传承与发展补助资金（中医药国际合作项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P006DD410049C | | 项目名称 | 中央提前下达2024年中医药事业传承与发展补助资金（中医药国际合作项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 通过举办中医药国际气功交流会，完善中医药国际合作基地建设，传播中医药文化，提升医疗气功国际影响力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办中医药国际气功交流会，完善中医药国际合作基地建设，传播中医药文化，提升医疗气功国际影响力。 | | | | | |

| 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 | 参加活动的人员数量 | 参与人数 | ≥60人 | 签到表 |
| 质量指标 | 中方高级职称专家参与有关活动人数 | 中方高级职称专家参与人数 | ≥5人 | 签到表 |
| 时效指标 | 在本年度11月15日前完成有关工作任务 | 完成时间 | 11月15日之前 | 会议结算时间 |
| 成本指标 | 补助标准 | 举办交流会成本不超过补助标准 | ≤50万 | 交流会结算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动被媒体多渠道正面报道 | 被省级以上媒体报道数量 | ≥3篇 | 媒体报道数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员对活动效果的认可度 | 参加人员对活动效果的认可度 | ≥85% | 满意度调查 |

**9、中央提前下达2024年中医药事业传承与发展补助资金（中医医院康复科建设项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P006DD4100546 | | 项目名称 | 中央提前下达2024年中医药事业传承与发展补助资金（中医医院康复科建设项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 使用专项资金，采购医疗康复设备，建设具有中医特色的康复治疗科室。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使用专项资金，采购医疗康复设备，建设具有中医特色的康复治疗科室。 | | | | | |

| 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 | 设置中医康复科数量 | 设置中医康复科数量 | ≥1个 | 单位建设 |
| 质量指标 | 形成优势病种中医康复诊疗方案 | 形成优势病种中医康复诊疗方案 | ≥2个 | 康复诊疗方案数量 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 科室建设的及时完成率 | 12月31日前 | 完成时间 |
| 成本指标 | 补助标准 | 建设成本不超过补助标准 | ≤200万 | 费用总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医康复服务能力 | 中医康复科室的服务能力 | 明显提升 | 患者数量增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 就诊患者对中医康复科室服务能力的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**10、中央提前下达2024年中医药事业传承与发展补助资金（中医医院老年病科建设项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P006DD410055R | | 项目名称 | 中央提前下达2024年中医药事业传承与发展补助资金（中医医院老年病科建设项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 使用专项资金，购置先进的医疗设备，建设具有中医特色的老年病病房。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使用专项资金，购置先进的医疗设备，建设具有中医特色的老年病病房。 | | | | | |

| 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 | 设置老年病科室的数量 | 设置老年病科室的数量 | ≥1个 | 单位建设 |
| 质量指标 | 形成中医优势病种诊疗方案 | 形成中医优势病种诊疗方案 | ≥2个 | 诊疗方案数量 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 建设老年病科室的及时完成率 | 12月31日前 | 完成时间 |
| 成本指标 | 补助标准 | 建设成本不超过补助标准 | ≤50万 | 费用总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医老年病科服务能力 | 中医老年病科对患者的医疗服务能力 | 明显提升 | 患者数量增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 就诊患者对老年病科室的医疗服务满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361015河北省康复医院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6990.00 | 367.00 |  |  |  | 6623.00 |  | 2134.10 |
| 河北省康复医院小计 |  |  |  |  |  |  | 6990.00 | 367.00 |  |  |  | 6623.00 |  | 2134.10 |
| 公用类项目 | 502.38 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 7 | 0.50 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  |
| 公用类项目 | 502.38 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |
| 公用类项目 | 502.38 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 0.70 | 1.40 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |
| 公用类项目 | 502.38 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 公用类项目 | 502.38 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 公用类项目 | 502.38 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |
| 公用类项目 | 502.38 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |
| 公用类项目 | 502.38 | 火力发电生产服务 | C08010101 | 年 | 1 | 143.00 | 143.00 |  |  |  |  | 143.00 |  | 143.00 |
| 公用类项目 | 502.38 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 年 | 1 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  | 102.00 |  | 102.00 |
| 公用类项目 | 502.38 | 其他水资源管理服务 | C12029900 | 年 | 1 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  | 58.00 |  | 58.00 |
| 公用类项目 | 502.38 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 公用类项目 | 502.38 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  | 3.10 |  | 3.10 |
| 公用类项目 | 502.38 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  | 18.00 |
| 公用类项目 | 502.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 502.38 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 502.38 | 广告宣传服务 | C23150000 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 1318.00 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 736.00 | 736.00 |  |  |  |  | 736.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 1318.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  | 223.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 1318.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 年 | 1 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  | 88.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 1318.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  | 46.00 |  | 46.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 1318.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 1318.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 660.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  | 350.00 |  | 350.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（服务类） | 660.00 | 餐饮服务 | C22040000 | 年 | 1 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  | 210.00 |  | 210.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 3730.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 445.00 | 445.00 |  |  |  |  | 445.00 |  | 133.50 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 3730.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 428.00 | 428.00 |  |  |  |  | 428.00 |  | 128.40 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 3730.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 950.00 | 950.00 |  |  |  |  | 950.00 |  | 285.00 |
| 单位资金政府采购支出项目（工程类） | 3730.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 1907.00 | 1907.00 |  |  |  |  | 1907.00 |  | 572.10 |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 2 | 9.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 54 | 0.70 | 37.80 |  |  |  |  | 37.80 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 7 | 1.00 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 交换设备 | A02010202 | 套 | 2 | 5.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 交换设备 | A02010202 | 套 | 2 | 10.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 3 | 20.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 34 | 0.50 | 17.00 |  |  |  |  | 17.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 5 | 0.70 | 3.50 |  |  |  |  | 3.50 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 医疗车 | A02030621 | 辆 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 电梯 | A02051227 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 空调机组 | A02052305 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 不间断电源 | A02061504 | 个 | 5 | 2.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 62 | 0.50 | 31.00 |  |  |  |  | 31.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 9 | 0.70 | 6.30 |  |  |  |  | 6.30 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 2.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 烹调电器 | A02061816 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 摄录一体机 | A02091103 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 其他组合音像设备 | A02091399 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 250 | 0.20 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 钢塑床类 | A05010102 | 张 | 250 | 0.20 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 150 | 0.20 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 135 | 0.50 | 67.50 |  |  |  |  | 67.50 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 3 | 0.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 139 | 0.50 | 69.50 |  |  |  |  | 69.50 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 8 | 0.30 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  |
| 单位资金政府采购支出项目（货物类） | 700.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5000 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 公立医院取消药品耗材加成补助 | 117.00 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中央提前下达2024年中医药事业传承与发展补助资金（中医医院康复科建设项目） | 200.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 中央提前下达2024年中医药事业传承与发展补助资金（中医医院老年病科建设项目） | 50.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中央提前下达2024年中医药事业传承与发展补助资金（中医医院老年病科建设项目） | 50.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |

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

河北省康复医院上年末固定资产金额为12637.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为950.00万元，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河北省康复医院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12637.00 |
| 1、房屋（平方米） | 34993.36 | 4690.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1154.97 | 79.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 93.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 61 | 4458.00 |
| 4、其他固定资产 | 2048 | 3396.00 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。