

# 2023 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
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	25
七、国有资产信息	33
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

# 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：2023

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	2245.09	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、事业收入	7291.57	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	892.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8513.10
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	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	164.03
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9536.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9569.66</b>
33	上年结转结余	33.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>9569.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>9569.66</b>

# 单位预算收入总表

361015 河北省康复医院

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>9569.66</b>	<b>9536.66</b>	<b>2245.09</b>		<b>7291.57</b>					<b>33.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	892.53	892.53	824.53		68.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	892.53	892.53	824.53		68.00					
4	2080502	事业单位离退休	722.53	722.53	722.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00	63.00		42.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	39.00		26.00					
7	210	卫生健康支出	8513.10	8480.10	1346.53		7133.57					33.00
8	21002	公立医院	8212.10	8212.10	1145.53		7066.57					
9	2100202	中医（民族）医院	8212.10	8212.10	1145.53		7066.57					
10	21004	公共卫生	33.00									33.00

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
11	2100409	重大公共卫生服务	33.00									33.00
12	21006	中医药	100.00	100.00	100.00							
13	2100601	中医（民族医）药专项	100.00	100.00	100.00							
14	21011	行政事业单位医疗	168.00	168.00	101.00		67.00					
15	2101102	事业单位医疗	168.00	168.00	101.00		67.00					
16	221	住房保障支出	164.03	164.03	74.03		90.00					
17	22102	住房改革支出	164.03	164.03	74.03		90.00					
18	2210201	住房公积金	164.03	164.03	74.03		90.00					

# 单位预算支出总表

361015 河北省康复医院

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>9569.66</b>	<b>3062.46</b>	<b>6507.20</b>			
2	208	社会保障和就业支出	892.53	892.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	892.53	892.53				
4	208050 2	事业单位离退休	722.53	722.53				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.00	105.00				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				
7	210	卫生健康支出	8513.10	2005.90	6507.20			
8	21002	公立医院	8212.10	1837.90	6374.20			
9	210020 2	中医（民族）医院	8212.10	1837.90	6374.20			
10	21004	公共卫生	33.00		33.00			
11	210040 9	重大公共卫生服务	33.00		33.00			
12	21006	中医药	100.00		100.00			
13	210060	中医（民族医）药专项	100.00		100.00			

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							
14	21011	行政事业单位医疗	168.00	168.00				
15	210110 2	事业单位医疗	168.00	168.00				
16	221	住房保障支出	164.03	164.03				
17	22102	住房改革支出	164.03	164.03				
18	221020 1	住房公积金	164.03	164.03				

## 单位预算财政拨款收支总表

361015 河北省康复医院

预算年度：2023

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	2245.09	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	824.53	824.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1379.53	1379.53		
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				

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
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	74.03	74.03		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2245.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2278.09</b>	<b>2278.09</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	33.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.00					

361015 河北省康复医院

预算年度：2023

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2278.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>2278.09</b>	<b>2278.09</b>		

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>2278.09</b>	<b>2045.09</b>	<b>233.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	824.53	824.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	824.53	824.53	
4	2080502	事业单位离退休	722.53	722.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	
7	210	卫生健康支出	1379.53	1146.53	233.00
8	21002	公立医院	1145.53	1045.53	100.00
9	2100202	中医（民族）医院	1145.53	1045.53	100.00
10	21004	公共卫生	33.00		33.00
11	2100409	重大公共卫生服务	33.00		33.00
12	21006	中医药	100.00		100.00
13	2100601	中医（民族医）药专项	100.00		100.00
14	21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00	
15	2101102	事业单位医疗	101.00	101.00	
16	221	住房保障支出	74.03	74.03	
17	22102	住房改革支出	74.03	74.03	
18	2210201	住房公积金	74.03	74.03	

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>2045.09</b>	<b>2042.71</b>	<b>2.38</b>
2	301	工资福利支出	1321.06	1321.06	
3	30101	基本工资	348.21	348.21	
4	30102	津贴补贴	100.00	100.00	
5	30103	奖金	265.50	265.50	
6	30107	绩效工资	284.00	284.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	
8	30109	职业年金缴费	39.00	39.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
10	30112	其他社会保障缴费	83.00	83.00	
11	30113	住房公积金	74.03	74.03	
12	30199	其他工资福利支出	31.32	31.32	
13	302	商品和服务支出	2.38		2.38
14	30201	办公费	1.50		1.50
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	721.65	721.65	
17	30301	离休费	51.90	51.90	
18	30302	退休费	669.75	669.75	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361015 河北省康复医院

预算年度：2023

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 河北省康复医院

预算年度：2023

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：2023

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 2023 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，现将河北省康复医院 2023 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。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。2023 年预算收入 9569.66 万元，其中：一般公共预算收入 2245.09 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 7291.57 万元，上年结转结余 33 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。2023 年支出预算 9569.66 万元，其中基本支出 3062.46 万元，包括人员经费 2560.08 万元和日常公用经费 502.38 万元；项目支出 6507.2 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

2023 年预算收支安排 9569.66 万元，较 2022 年预算增加 4016.69 万元，其中：基本支出减少 190.51 万元，项目支出增加 4207.2 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）”支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 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

2023 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 2022 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

<b>绩效目标</b>	1.使用自有资金购买材料满足科室日常运作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	材料种类	采购材料的种类	≥6 种	根据与供货商签订的供货协议
	质量指标	采购材料合格率	采购的货物是否质量合格	≥95%	3-5 年工作经验
	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	3-5 年工作经验
	成本指标	项目总成本	完成此项目使用的资金	≤800 万元	3-5 年工作经验
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，保障科室日常运作	进一步保障	3-5 年工作经验
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	≥85%	问卷调查

## 1、单位资金补充公用经费支出项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.使用自有资金合理支出人员经费，提高工作人员工作积极性。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	人员数量	平均每月该项资金保障多少人工工资	≥45 人	人事科 2023 年测算
	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%	人事科工资表
	时效指标	工资支出	人员发放工资时限	1 月	3-5 年工作经验
	成本指标	项目总成本	使用该项目的总金额	≤400 万元	人事科 2023 年测算
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	员工调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对于工资发放的满意程度	≥85%	员工调查问卷

### 3、单位资金政府采购支出项目（服务类）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.委托外单位提供养老等服务，带动院内医疗收入，也更好的为院内做出宣传。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	医务科 2023 年预测
	质量指标	委托服务合格率	是否为患者提供相应的服务	≥90%	与委托单位签订的协议
	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	与委托单位签订的协议
	成本指标	委托费用	此项目所支出的成本	≤700 万元	医务科 2023 年预测
效益指标	经济效益指标	带动院内医疗收入增加	带动院内医疗收入，也更好的为院内做出宣传	进一步增加	3-5 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	医院对委托单位提供服务的满意度	≥85%	调查问卷

### 3、单位资金政府采购支出项目（服务类）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过实施病房楼维修改造项目，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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修改造病房楼数量	按照计划维修改造病房楼数	≥1 个	总务科 2023 年预算测算
	质量指标	验收合格率	交付维修后房屋的质量合格率	100%	根据 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 日	根据 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%	根据 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	较上年度提高	根据 3-5 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	通过项目实施提升医务人员满意度	≥85%	调查问卷

## 5、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表

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
绩效目标	1.满足科室购买集采目录内设备的需求。				
产出指标	数量指标	资产采购数量	购买设备的数量（不含家具用具）	≤613 个	根据业务科室 2023 年预算预测
	质量指标	验收合格率	合格数量占总数量的比例	≥98%	根据 3-5 年工作经验
	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	根据 3-5 年工作经验
	成本指标	科室配置成本控制率	设备配置是否符合冀财资〔2016〕127 号文件	100%	冀财资〔2016〕127 号
效益指标	可持续影响指标	为日常业务开展提供便捷	采购新设备对日常业务带来的方便程度	较上年度有所提高	根据 3-5 年工作经验
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	≥85%	调查问卷

## 5、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.项目预算资金 100 万元，均来自于财政资金。用于独立康复区域建设，提升中医药康复服务能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	独立康复区	按照计划建设的独立康复区	1 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	交付维修后房屋的质量	100%	根据 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 日	根据 3-5 年工作经验
	成本指标	项目总成本	支付资金的总金额	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升中医药康复服务能力建设	建设独立康复区域，提升中 医药康复服务能力建设	进一步提升	根据 3-5 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	项目提升住院老年人的满意 度	≥85%	调查问卷

## 7、中央提前下达 2023 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）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.项目预算资金 100 万元，均来自于财政资金。用于建设独立老年病区域建设，提供更优质合适服务，提高服务水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	独立老年病区域	按照计划建设的独立老年病区域	1 个	按照工作计划
	质量指标	验收合格率	建设区域的质量	100%	根据 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 日	根据 3-5 年工作经验
	成本指标	项目总成本	项目资金的金额	≤100 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	治疗量提升	门诊和住院的治疗次数	较上年度提高	根据 3-5 年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	项目实施后住院老年人的满意度	≥85%	调查问卷

## 7、中央提前下达 2023 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）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过实施此次项目，有效提升医院疫情救治能力，保障群众健康。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	按照计划采购医疗设备的台件数	≥1 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	交付设备中验收合格的数量	≥98%	工作计划
	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 日	工作计划
	成本指标	成本支出	项目成本支出的金额	≤33 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	省级医疗机构疫情救治能力	省级医疗机构疫情救治能力	进一步提升	工作计划
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	≥85%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023 年，河北省康复医院安排政府采购预算 6240.30 万元。具体内容见下表。

### 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）							2023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
<b>合计</b>							<b>6240.30</b>	<b>170.00</b>					<b>6070.30</b>		<b>1294.90</b>
<b>河北省康复医院小计</b>							<b>6240.30</b>	<b>170.00</b>					<b>6070.30</b>		<b>1294.90</b>
公用类项目	502.38	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00						4.00		4.00
公用类项目	502.38	火力发电生产服务	C08010101	年	1	64.00	64.00						64.00		64.00
公用类项目	502.38	暖气生产和分配服务	C08020100	年	1	100.00	100.00						100.00		100.00
公用类项目	502.38	财产保险服务	C18040102	年	1	6.10	6.10						6.10		6.10
公用类项目	502.38	其他保险服务	C18049900	年	1	6.00	6.00						6.00		6.00

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）								2023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	502.38	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	8.00	8.00					8.00			8.00
公用类项目	502.38	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	8.00	8.00					8.00			8.00
单位资金补充公用经费支出项目	800.00	其他医药品	A07029900	年	1	650.00	650.00					650.00			
单位资金补充公用经费支出项目	800.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	年	1	150.00	150.00					150.00			150.00
单位资金政府采购支出项目（服务类）	700.00	其他就业服务	C03990000	年	1	700.00	700.00					700.00			700.00
单位资金政府采购支出项目（工程类）	4000.00	房屋修缮	B08010000	年	1	4000.00	4000.00					4000.00			

361015 河北省康复医

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）							2023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）	374.20	台式计算机	A02010105	台	33	0.70	23.10						23.10		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	便携式计算机	A02010108	台	6	0.80	4.80						4.80		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	投影仪	A02020200	台	3	2.00	6.00						6.00		6.00
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	多功能一体机	A02020400	台	15	0.50	7.50						7.50		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	多功能一体机	A02020400	台	2	1.50	3.00						3.00		
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	LED显示屏	A02021103	个	1	6.00	6.00						6.00		6.00

361015 河北省康复医

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）							2023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）	374.20	扫描仪	A02021118	台	2	0.25	0.50					0.50			0.50
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	碎纸机	A02021301	台	4	0.30	1.20					1.20			1.20
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	其他专用车辆	A02030699	辆	1	40.00	40.00					40.00			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	不间断电源	A02061504	个	2	0.50	1.00					1.00			1.00
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	空调机	A02061804	台	66	0.30	19.80					19.80			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	空调机	A02061804	台	5	0.50	2.50					2.50			

361015 河北省康复医

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）							2023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）	374.20	空调机	A02061804	台	5	1.20	6.00					6.00			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	60	0.30	18.00					18.00			
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	其他家具	A05019900	个	26	0.10	2.60					2.60			2.60
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	其他家具	A05019900	个	365	0.20	73.00					73.00			73.00
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	其他家具	A05019900	个	5	0.30	1.50					1.50			1.50
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	基础软件	A08060301	个	7	0.10	0.70					0.70			

361015 河北省康复医

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）							2023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）	374.20	应用软件	A08060303	个	1	25.00	25.00					25.00			25.00
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	应用软件	A08060303	个	1	45.00	45.00					45.00			45.00
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	应用软件	A08060303	个	1	20.00	20.00					20.00			20.00
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	应用软件	A08060303	个	1	49.00	49.00					49.00			49.00
单位资金政府采购支出项目（货物类）	374.20	应用软件	A08060303	个	1	18.00	18.00					18.00			18.00

361015 河北省康复医

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）								2023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	
中央提前下达2023年中医药事业传承与发展补助资金（中医药康复服务能力提升）	100.00	其他医疗设备	A02329900	个	62	0.38	23.56	23.56							
中央提前下达2023年中医药事业传承与发展补助资金（中医药康复服务能力提升）	100.00	其他医疗设备	A02329900	个	20	3.20	64.00	64.00							
中央提前下达2023年中医药事业传承与发展补助资金（中医药康复服务能力提升）	100.00	其他医疗设备	A02329900	个	4	3.11	12.44	12.44							

361015 河北省康复医

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）							2023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
中央提前下达2023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）	100.00	其他医疗设备	A02329900	个	62	0.02	1.24	1.24							
中央提前下达2023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）	100.00	其他医疗设备	A02329900	个	1	18.76	18.76	18.76							
中央提前下达2023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）	100.00	其他医疗设备	A02329900	个	2	25.00	50.00	50.00							

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 7464.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 416.50 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7464.76
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）	4	63.13
3、单价在 20 万元以上的设备	23	913.46
4、其他固定资产	24235	1712.22

## 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、完成日常工作任务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。