

廊坊市中医医院

2024 年单位预算信息公开目录

一、2024 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2024 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况

- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

廊坊市中医医院收支预算

单位预算收支总表

570011 廊坊市中医医院

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 | 4514.86 | 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 | 37000.00 | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 66.85 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 41691.51 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 632.00 |
| 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 | |

570011 廊坊市中医医院

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 |
| 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 | |
| 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 | 25639.35 |
| 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 | 41514.86 | 本年支出合计 | 68029.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 26514.85 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 68029.71 | 支出总计 | 68029.71 |

单位预算收入总表

570011 廊坊市中医医院

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 | 68029.71 | 41514.86 | 4514.86 | | 36990.00 | | | | 10.00 | 26514.85 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 66.85 | 66.85 | 66.85 | | | | | | | |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 66.85 | 66.85 | 66.85 | | | | | | | |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 66.85 | 66.85 | 66.85 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 41691.51 | 41448.01 | 4448.01 | | 36990.00 | | | | 10.00 | 243.50 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 243.50 | | | | | | | | | 243.50 |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 243.50 | | | | | | | | | 243.50 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 41310.13 | 41310.13 | 4310.13 | | 36990.00 | | | | 10.00 | |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 41310.13 | 41310.13 | 4310.13 | | 36990.00 | | | | 10.00 | |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | | | | | | |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | | | | | | | |
| 12 | 21017 | 中医药事务 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | | | | | | | |
| 13 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | | | | | | | |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 632.00 | | | | | | | | | 632.00 |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的 | 632.00 | | | | | | | | | 632.00 |

570011 廊坊市中医医院

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 |
| | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 16 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 632.00 | | | | | | | | | 632.00 |
| 17 | 229 | 其他支出 | 25639.35 | | | | | | | | | 25639.35 |
| 18 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25639.35 | | | | | | | | | 25639.35 |
| 19 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25639.35 | | | | | | | | | 25639.35 |

单位预算支出总表

570011 廊坊市中医医院

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 | 68029.71 | 4046.13 | 63983.58 | | | |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 66.85 | | 66.85 | | | |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 66.85 | | 66.85 | | | |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 66.85 | | 66.85 | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 41691.51 | 4046.13 | 37645.38 | | | |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 243.50 | | 243.50 | | | |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 243.50 | | 243.50 | | | |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 41310.13 | 4046.13 | 37264.00 | | | |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 41310.13 | 4046.13 | 37264.00 | | | |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 11.88 | | 11.88 | | | |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.88 | | 11.88 | | | |
| 12 | 21017 | 中医药事务 | 126.00 | | 126.00 | | | |
| 13 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 126.00 | | 126.00 | | | |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 632.00 | | 632.00 | | | |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 632.00 | | 632.00 | | | |
| 16 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 632.00 | | 632.00 | | | |
| 17 | 229 | 其他支出 | 25639.35 | | 25639.35 | | | |
| 18 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25639.35 | | 25639.35 | | | |

570011 廊坊市中医医院

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 |
| 19 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25639.35 | | 25639.35 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

570011 廊坊市中医医院

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 | 4514.86 | 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 | 66.85 | 66.85 | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 4691.51 | 4691.51 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 632.00 | | 632.00 | |
| 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 | | | | |

570011 廊坊市中医医院

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 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 | 25639.35 | | 25639.35 | |
| 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 | 4514.86 | 本年支出合计 | 31029.71 | 4758.36 | 26271.35 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 26514.85 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 243.50 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 26271.35 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 31029.71 | 支出总计 | 31029.71 | 4758.36 | 26271.35 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

570011 廊坊市中医医院

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 | 4758.36 | 4046.13 | 712.23 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 66.85 | | 66.85 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 66.85 | | 66.85 |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 66.85 | | 66.85 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4691.51 | 4046.13 | 645.38 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 243.50 | | 243.50 |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 243.50 | | 243.50 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 4310.13 | 4046.13 | 264.00 |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 4310.13 | 4046.13 | 264.00 |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 11.88 | | 11.88 |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.88 | | 11.88 |
| 12 | 21017 | 中医药事务 | 126.00 | | 126.00 |
| 13 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 126.00 | | 126.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

570011 廊坊市中医医院

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 | 4046.13 | 4046.13 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4046.13 | 4046.13 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4046.13 | 4046.13 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

570011 廊坊市中医医院

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 | 26271.35 | | 26271.35 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 632.00 | | 632.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 632.00 | | 632.00 |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 632.00 | | 632.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 25639.35 | | 25639.35 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25639.35 | | 25639.35 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25639.35 | | 25639.35 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

570011 廊坊市中医医院

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

570011 廊坊市中医医院

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。

廊坊市中医医院 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，现将廊坊市中医医院 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）公共卫生服务，公共卫生服务是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管理，推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我市突发公共卫生事件；承担援疆、援藏、对口支援县级医院等工作；

（二）医疗服务，针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我市医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医学专科建设和医疗惠民工程等各类医疗服务工作；

（三）中医药管理，开展中医药专科建设，培养中医药人才，完善中医药知识，推广中医药文化。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

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 |
|---------|------|--------|--------------|
| 廊坊市中医医院 | 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 68029.71 万元，其中：一般公共预算收入 4514.86 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 37000.00 万元，上年结转结余 26514.85 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，反映廊坊市中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 68029.71 万元，其中基本支出 4046.13 万元，包括人员经费 4046.13 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 63983.58 万元，主要为 2024 年廊坊市中医医院药品卫生材料费购置资金 23000 万元；2024 年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 1545.2 万元；2024 年廊坊市中医医院日常运行支出经费 11578.55 万元；2024 年廊坊市中医医院院区改扩建项目专项债券付息付费资金 876.25 万元；上年结转支出 26514.85 万元；2024 年省级中医药发展专项资金 18 万元；2024 年卫生健康人才培养省级补助资金 66.85；2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 264 万元；2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）108 万元；2024 年中央重大传染病防控经费 11.88 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 68029.71 万元，较 2023 年预算增加 205.41 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为人员经费支出。项目支出增加 205.41 万元，主要为 2024 年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目、上年结转支出、2024 年省级中医药发展专项资金、2024 年卫生健康人才培养省级补助资金、2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才

培养) 补助资金、2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)、2024 年中央重大传染病防控经费。

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 0.00 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 0.00 万元, 其中因公出国(境)费 0.00 万元; 公务用车购置及运维费 0.00 万元(其中: 公务用车购置费为 0.00 万元, 公务用车运维费 0.00 万元); 公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元, 无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13100023P00015710004X | | 项目名称 | 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 243.50 | 其中：财政资金 | 243.50 | 其他资金 | |
| | 主要用于住培学员的生活补助，带教师资的带教费用及与住培相关的费用，通过项目的开展，实现卫生技术人员服务能力的不断提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 主要用于住培学员的生活补助，带教师资的带教费用及与住培相关的费用，通过项目的开展，实现卫生技术人员服务能力的不断提升 | | | | | |
| 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 | 学员人数 | 考察招收学员人数 | 103 人 | 招收计划 | |
| | 质量指标 | 住培学员考试合格率 | 考察住培学员培训合格情况 | ≥80 百分比 | 年度考核成绩汇总 | |
| | 时效指标 | 住培学员培训完成及时率 | 考察住培学员培训完成时间情况 | ≤12 月 | 中医住培培训年度计划 | |
| | 成本指标 | 住培学员平均成本 | 考察住培学员平均成本情况 | ≤3 万元 | 财务支出凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力提升 | 考察中医住培学员培训前后能力提升对比情况 | 提升 | 中医住培培训计划 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 考察中医住培工作的长效管理机制健全情况 | 健全 | 中医住培培训工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 考察就诊患者满意情况 | ≥80 百分比 | 调查问卷 | |

2、2024年廊坊市中医医院日常运行支出经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------|----------|
| 项目编码 | 13100024P00014110002U | | 项目名称 | 2024年廊坊市中医医院日常运行支出经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 11578.55 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 11578.55 |
| | 项目预算资金 11578.55 万元，资金由其他来源收入支出，通过项目的开展实现医院正常运转，保障医院医疗业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 项目预算资金 11578.55 万元，资金由其他来源收入支出，通过项目的开展实现医院正常运转，保障医院医疗业务正常开展 | | | | | |
| 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 | 人员工资保障 | 考察人员工资保障人数 | | ≥1056 人 | 工资表 |
| | 质量指标 | 资金支出合格率 | 考察资金支出合格情况 | | 100 百分比 | 财务凭证 |
| | 质量指标 | 运转情况 | 考察各项日常工作保障率情况 | | 100 百分比 | 银行业务流水 |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 考察工资发放是否及时 | | 100 百分比 | 财务凭证 |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障日常办公需要 | | 及时保障 | 记账凭证 |
| | 成本指标 | 人员平均成本 | 考察人员平均成本情况 | | ≤7869 元/人/月 | 财务凭证 |
| | 成本指标 | 月平均支出成本 | 考察日常运行经费月平均支出成本情况 | | ≤964.87 万元/月 | 财务凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会的认可和知晓率 | 考察社会对单位的认可程度情况 | | 逐渐递增 | 调卷问查 |
| | 可持续影响指标 | 提升医院整体环境 | 考察医院整体环境是否有提升 | | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 考察患者满意度情况 | | ≥80 百分比 | 调查问卷 |

3、2024年廊坊市中医医院药品卫生材料费购置资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 项目编码 | 13100024P000140100026 | | 项目名称 | 2024年廊坊市中医医院药品卫生材料费购置资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 23000.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 23000.00 |
| | 项目资金 23000 万元，全部通过自有资金实现，通过项目的开展实现药品材料采购，保障医院正常运转 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 项目资金 23000 万元，全部通过自有资金实现，通过项目的开展实现药品材料采购，保障医院正常运转 | | | | | |
| 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 | 药品、耗材、试剂、设备采购批次 | 按照医院满足患者需用试剂、耗材、设备需求采购 | ≤12 次 | 采购计划及签订合同 | |
| | 质量指标 | 药品、耗材、试剂、设备质量的合格率 | 合格药品、耗材、设备质量占总购置药品的质量 | 100 百分比 | 采购计划、验收单和入库单 | |
| | 时效指标 | 药品、耗材、试剂保质期及使用期限 | 药品、耗材要在保质期内使用 | 及时 | 药品、耗材的说明书 | |
| | 成本指标 | 单位药品、耗材、试剂、设备月支出成本 | 单位药品、耗材、试剂、设备月支出成本 | ≤1916.66 万元 | 采购合同、网采和集采明细 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会的认可和知晓率 | 社会对单位的认可程度 | 逐渐递增 | 调卷问查 | |
| | 可持续影响指标 | 提高医院工作质量和医疗质量 | 充分利用有限的资源提高效率、优化服务 | 优化 | 医院的发展目标和规划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 考察患者满意度情况 | ≥80 百分比 | 调查问卷 | |

4、2024年廊坊市中医医院院区改扩建项目专项债券付息付费资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 项目编码 | 13100024P00014210002H | | 项目名称 | 2024年廊坊市中医医院院区改扩建项目专项债券付息付费资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 876.25 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 876.25 |
| | 项目资金 876.25 万元，全部通过自有资金实现，通过项目的开展，实现专项债券还本付息付费及时足额缴入市级国库，确保不发生债务风险 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 项目资金 876.25 万元，全部通过自有资金实现，通过项目的开展，实现专项债券还本付息付费及时足额缴入市级国库，确保不发生债务风险 | | | | | |
| 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 | 付息付费金额 | 考察付息付费金额情况 | 876.25 万元 | 银行流水，财务凭证 | |
| | 质量指标 | 专项债券利息费用足额缴入率 | 考察专项债券利息费用足额缴入率情况 | 100 百分比 | 银行流水，财务凭证 | |
| | 时效指标 | 付息付费完成时间 | 考察付息付费完成时间情况 | ≤12 月 | 银行流水，财务凭证 | |
| | 成本指标 | 付息付费月平均成本 | 考察付息付费月平均成本情况 | ≤73.02 万元 | 银行流水，财务凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生债务风险 | 考察发生债务风险情况 | 确保不发生债务风险 | 财务报表 | |
| | 可持续影响指标 | 医疗服务水平提升 | 考察医疗服务水平提升情况 | 较上一年提升 | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察服务对象满意度情况 | ≥80 百分比 | 调查问卷 | |

5、2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------|---------|
| 项目编码 | 13100024P000143100027 | | 项目名称 | 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1545.20 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 1545.20 |
| | 项目资金 1545.2 万元，全部通过自有资金实现，通过实施项目满足患者临床需求，提升医院整体水平和综合救治能力，保障人民群众生命安全 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 项目资金 1545.2 万元，全部通过自有资金实现，通过实施项目满足患者临床需求，提升医院整体水平和综合救治能力，保障人民群众生命安全 | | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | 考察设备购置数量情况 | 37 台 | 采购合同，财务凭证 | |
| | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 考察设备购置验收合格率情况 | 100 百分比 | 验收报告 | |
| | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 考察设备购置完成时间情况 | ≤12 月 | 设备采购合同，财务凭证 | |
| | 成本指标 | 设备购置平均成本 | 考察设备购置平均成本情况 | ≤41.76 万元/台 | 发票，财务凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升患者对我院认可度 | 考察提升患者对我院认可度情况 | 提升 | 项目实施方案 | |
| | 可持续影响指标 | 医疗服务水平提升率 | 考察医疗服务水平提升情况 | 较上一年提高 | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 考察患者满意度情况 | ≥80 百分比 | 调查问卷 | |

6、2024年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------|-------------|
| 项目编码 | 13100024P00005210003L | | 项目名称 | 2024年省级中医药发展专项资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政资金 | 18.00 | 其他资金 | |
| | 项目资金主要用于中医药人才队伍建设项目及省名中医工作室建设项目，用于开展培训等支出，切实提高我院诊疗技术，改善患者就医环境 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | | | 60% | | 90% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目实施，开展中医药人才队伍建设和省名中医工作室建设，切实提高医院诊疗技术，改善患者就医环境 | | | | | |
| 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 | 外出培训人次 | 考察外出培训人次情况 | | ≥5人次 | 项目实施方案 |
| | 质量指标 | 项目资金使用准确合格率 | 考察项目资金使用准确合格率情况 | | 100百分比 | 财务凭证，项目实施方案 |
| | 时效指标 | 资金支出是否及时 | 考察资金支出是否及时情况 | | ≤12月 | 财务凭证 |
| | 成本指标 | 外出培训住宿成本 | 考察外出培训住宿成本情况 | | ≤350元/晚/人 | 财务凭证，发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传提高患者对我院名中医知晓率 | 考察通过宣传提高患者对我院名中医知晓率情况 | | 提高 | 项目实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 考察长效管理机制健全情况 | | 健全 | 长效管理机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 考察就诊患者满意情况 | | ≥80百分比 | 调查问卷 |

7、2024年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13100024P000050100039 | | 项目名称 | 2024年卫生健康人才培养省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.85 | 其中：财政资金 | 66.85 | 其他资金 | |
| | 项目资金 66.85 万元，其中 64.51 万元用于社会人员住培学员的生活补助，其中 2.34 万元用于万名医师支援农村卫生工程专项补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目实施，开展社会人员、住培学员培训工作和万名医师支援农村卫生工程，提升医疗和服务水平，扩大医院影响力。 | | | | | |
| 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 | 社会人员住培学员人数 | 考察住培学员社会人员数量情况 | 84 人 | 住培学员名单 | |
| | 数量指标 | 支援农村卫生工程人数 | 考察支援农村卫生工程人数 | ≥8 人 | 项目实施方案 | |
| | 质量指标 | 住培学员社会人考试通过率 | 考察住培学员社会人考试通过率情况 | ≥80 百分比 | 年度考核成绩汇总 | |
| | 时效指标 | 项目资金支出及时性 | 考察项目资金支出及时情况 | ≤12 月 | 项目实施方案 | |
| | 成本指标 | 支援农村医师平均补助成本 | 考察支援农村医师平均补助成本情况 | ≤243 元/月/人 | 财务凭证 | |
| | 成本指标 | 住培学员社会人人均成本 | 考察住培学员社会人人均成本情况 | ≤0.76 万元/人 | 项目实施方案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升患者对我院诊疗结果认可度 | 考察提升患者对我院诊疗结果认可度情况 | 提升 | 项目实施方案 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 考察长效管理机制健全情况 | 健全 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 考察患者满意度情况 | ≥80 百分比 | 调查问卷 | |

8、2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|------------|--|
| 项目编码 | 13100024P000064100010 | | 项目名称 | 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 264.00 | 其中：财政资金 | 264.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于住培学员的生活补助，带教师资的带教费用及与住培相关的费用，通过项目的开展，实现卫生技术人员服务能力的不断提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 60% | | 90% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目实施，开展住培学员、带教师资相关工作，实现卫生技术人员服务能力的不断提升 | | | | | |
| 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 | 学员人数 | 考察招收学员人数 | 83 人 | 招收计划 | |
| | 质量指标 | 住培学员考试合格率 | 考察住培学员培训合格情况 | ≥80 百分比 | 年度考核成绩汇总 | |
| | 时效指标 | 住培学员培训完成及时率 | 考察住培学员培训完成时间情况 | ≤12 月 | 中医住培培训年度计划 | |
| | 成本指标 | 住培学员人均成本 | 考察住培学员人均成本情况 | ≤3 万元/人 | 财务支出凭证 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升患者对我院服务能力认可度 | 考察提升患者对我院服务能力认可度情况 | 提升 | 项目实施方案 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 考察中医住培工作的长效管理机制健全情况 | 健全 | 中医住培培训工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 考察就诊患者满意情况 | ≥80 百分比 | 调查问卷 | |

9、2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------|
| 项目编码 | 13100024P000047100026 | | 项目名称 | 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政资金 | 108.00 | 其他资金 | |
| | 项目资金主要用于我院儿科建设项目、京津冀中医药协同专科联盟项目及中医规培骨干师资培训项目，提高我院诊疗水平，改善就诊环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 60% | | 90% | |
| 12 月底 | | 100% | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目实施，开展医院儿科建设、京津冀中医药协同专科联盟及中医规培骨干师资培训项目，提高我院诊疗水平，改善就诊环境。 | | | | | |
| 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 | 外出培训人次 | 考察外出培训人次情况 | | ≥10 人次 | 项目方案 |
| | 质量指标 | 项目资金支付准确合格率 | 考察项目资金支付准确合格率情况 | | 100 百分比 | 财务凭证，项目实施方案 |
| | 时效指标 | 项目资金支出完成时间 | 考察项目资金支出完成是否及时 | | ≤12 月 | 财务凭证 |
| | 成本指标 | 外派人员培训进修住宿成本 | 考察外派人员培训进修住宿成本情况 | | ≤350 元/人/日 | 财务凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升患者对我院认可度 | 考察提升患者对我院认可度情况 | | 提升 | 项目实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 提升医疗服务人员素质 | 考察提升医疗服务人员素质情况 | | 提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 考察患者满意度情况 | | ≥80 百分比 | 调查问卷 |

10、2024 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13100024P00005610002P | | 项目名称 | 2024 年中央重大传染病防控经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政资金 | 11.88 | 其他资金 | |
| | 主要用于病人交通补助、监督服药费、病人检查检验费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过项目实施，进一步提高艾滋病患者防治措施，抑制疾病传播。 | | | | | |
| 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 | 一年内到医疗机构检测人数 | 考察一年内到医疗机构检测人数情况 | 110 人 | 项目方案 | |
| | 质量指标 | 监督病人服药完成率 | 监督病人服药完成率 | ≥90 百分比 | 项目计划 | |
| | 时效指标 | 项目金额支出及时情况 | 考察项目金额支出及时情况 | ≤12 月 | 财务凭证 | |
| | 成本指标 | 每人病毒载量检测成本 | 考察每人病毒载量检测成本情况 | ≤550 元/人 | 财务凭证， 发放表 | |
| | 成本指标 | 每人 CD4 检测成本 | 考察每人 CD4 检测成本情况 | ≤130 元/人 | 财务凭证， 发放表 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对艾滋病防治手段的了解 | 考察提高对艾滋病防治手段的了解情况 | 提高 | 艾滋病防治 宣传资料 | |
| | 可持续影响指标 | 抑制艾滋病传播 | 考察抑制艾滋病传播情况 | 抑制 | 患者病历 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 考察就诊患者满意情况 | ≥80 百分比 | 调查问卷 | |

11、廊坊市中医医院院区改扩建项目城市基础设施配套费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 项目编码 | 13100023P00015210002A | | 项目名称 | 廊坊市中医医院院区改扩建项目城市基础设施配套费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 632.00 | 其中：财政资金 | 632.00 | 其他资金 | |
| | 项目资金主要用于我院院区改扩建项目中工程建设其他费用部分支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | | | | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过项目的实施，为我院院区改扩建项目做充分的建设准备，确保我院改扩建项目的顺利实施，促进廊坊市卫生事业的协调发展 | | | | | |
| 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 | 现阶段手续审批及招标工作数量 | 考察现阶段手续审批及招标工作数量情况 | | ≥4 项 | 项目投资估算（完成规划方案申报、初步设计审批、项目概算审批、全过程项目管理等） |
| | 质量指标 | 完成合同约定内容 | 考察完成合同约定内容情况 | | 100 百分比 | 相关合同 |
| | 时效指标 | 合同履行及时性 | 考察合同支付条款是否及时履约 | | 及时 | 财务凭证 |
| | 成本指标 | 工程建设其他费相应费用支出 | 考察工程建设其他费相应费用支出 | | ≤632 万元 | 财务凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会贡献程度 | 考察此项目社会认可度情况 | | ≥95 百分比 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 考察长效管理机制是否健全 | | 健全 | 长效管理制度文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 考察患者满意度情况 | | ≥80 百分比 | 调查问卷 |

12、廊坊市中医医院院区改扩建项目市级资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13100023P00358910002E | | 项目名称 | 廊坊市中医医院院区改扩建项目市级资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25639.35 | 其中：财政资金 | 25639.35 | 其他资金 | |
| | 项目资金主要用于廊坊市中医医院院区改扩建项目 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 改善廊坊市居民的医疗卫生条件，改善民生、建设和谐社会 | | | | | |
| 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 | 工程完成率 | 考察工程完成情况 | 100 百分比 | 可行性研究报告 | |
| | 质量指标 | 阶段性验收合格率 | 考察阶段性验收合格情况 | 100 百分比 | 建筑规范 | |
| | 时效指标 | 相关手续完成及时率 | 考察相关手续完成及时情况 | 100 百分比 | 可行性研究报告 | |
| | 时效指标 | 按计划开工率 | 考察按计划开工情况 | 100 百分比 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 按计划完工率 | 考察按计划完工情况 | 100 百分比 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 超概算项目比例 | 考察项目超概算比例情况 | ≤5 百分比 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设时周边发生的环境事故数量 | 考察项目建设时周边发生环境事故情况 | <1 起 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 提高廊坊市综合医疗服务能力 | 考察廊坊市综合医疗服务能力提升情况 | 提升 | 可行性研究报告 | |
| | 可持续影响指标 | 提升廊坊市公共卫生事件应急能力 | 考察廊坊市公共卫生事件应急能力提升情况 | 提升 | 可行性研究报告 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥90 百分比 | 调查问卷 | |
| | 服务对象满意度指标 | 行业主管部门满意度 | 考察行业主管部门满意度情况 | ≥90 百分比 | 调查问卷 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

570011 廊坊市中医医院

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 | | | | | | | 1570.20 | | | | | 1570.20 | | 1570.20 |
| 廊坊市中医医院小计 | | | | | | | 1570.20 | | | | | 1570.20 | | 1570.20 |
| 2024年廊坊市中医医院日常运行支出经费 | 11578.55 | 空调机 | A02061804 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 5.00 | 5.00 |
| 2024年廊坊市中医医院日常运行支出经费 | 11578.55 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 |
| 2024年廊坊市中医医院日常运行支出经费 | 11578.55 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 1000 | 0.01 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 手术器械 | A02320100 | 套 | 1 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 6.00 | 6.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 1 | 22.00 | 22.00 | | | | | | 22.00 | 22.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 | 20.00 |

570011 廊坊市中医医院

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 | |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | | 10.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 7.00 | 7.00 | | | | | 7.00 | | 7.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 180.00 | 180.00 | | | | | 180.00 | | 180.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 160.00 | 160.00 | | | | | 160.00 | | 160.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 160.00 | 160.00 | | | | | 160.00 | | 160.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用内窥镜 | A02320700 | 条 | 1 | 14.00 | 14.00 | | | | | 14.00 | | 14.00 |

570011 廊坊市中医医院

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 | |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用内窥镜 | A02320700 | 条 | 1 | 11.00 | 11.00 | | | | | 11.00 | | 11.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用内窥镜 | A02320700 | 条 | 1 | 13.00 | 13.00 | | | | | 13.00 | | 13.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 套 | 1 | 22.00 | 22.00 | | | | | 22.00 | | 22.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 9.00 | 9.00 | | | | | 9.00 | | 9.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 9.00 | 9.00 | | | | | 9.00 | | 9.00 |

570011 廊坊市中医医院

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 | |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | | | | | 40.00 | | 40.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 | | | | | 18.00 | | 18.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 35.00 | 35.00 | | | | | 35.00 | | 35.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 1 | 19.00 | 19.00 | | | | | 19.00 | | 19.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 套 | 1 | 13.00 | 13.00 | | | | | 13.00 | | 13.00 |

570011 廊坊市中医医院

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 | |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 4 | 16.00 | 64.00 | | | | | 64.00 | | 64.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 2 | 2.50 | 5.00 | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 张 | 2 | 4.00 | 8.00 | | | | | 8.00 | | 8.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 张 | 2 | 0.10 | 0.20 | | | | | 0.20 | | 0.20 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 医用放射射线治疗设备 | A02321400 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 临床检验设备 | A02321900 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 | | | | | 300.00 | | 300.00 |

570011 廊坊市中医医院

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 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 2024年廊坊市中医医院自有资金设备购置项目 | 1545.20 | 口腔设备及器械 | A02323300 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | | 10.00 |

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

廊坊市中医医院上年末固定资产金额为 32455.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1550.20 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

570011 廊坊市中医医院

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额 | | 32455.61 |
| 1、房屋（平方米） | 32167.17 | 10573.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1835.68 | 1044.64 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 176.91 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 127 | 15458.68 |
| 4、其他固定资产 | 8959 | 6246.08 |

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

