

# 唐县人民医院 2023 年部门预算信息公开

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，现将河北省唐县人民医院(唐县白求恩纪念医院)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：

(一) 为群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二) 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，拟定实施民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展医疗业务建设。

(三) 确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。

(四) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(五) 组织实施医学科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担综合人才培养，继续医学教育工作。

(六) 做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

## 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
河北省唐县人民医院(唐县白求恩纪念医院)	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入338.42万元，分别为一般公共预算拨款收入338.42万元。

### 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，反映唐县人民医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为338.42万元，其中基本支出226.72万元，包括人员经费226.72元；项目支出111.7万元，主要为卫生健康支出111.7万元。

3、比上年增减情况 2023年部门预算收支安排338.42万元，较2022年下降645.94万元，其中：基本支出增长172.36万元；项目支出减少818.3万元。

## 三、事业单位运行经费安排情况

唐县人民医院经费安排338.42万元，其中人员经费226.72万元，卫生健康支出111.7万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361026 河北省唐县人民医院(唐县白求恩纪念医院)

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。

## 五、绩效预算信息

### 1、冀财社【2022】188号，关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1. 加大卫生健康人才培养培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系		
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	全科医生转岗培训招收完成率	全科医生转岗培训招收完成人数不少于10人	≥10人	工作计划
	质量指标	全科医生培训的质量	按照“填平补齐”的原则，灵活安排培训内容，重在全科岗位胜任能力的培养	全科医生考试合格	工作计划
	时效指标	全科医师转岗培训的时间	全科医师转岗培训总时长不少于12个月	≥12月	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	100百分比	项目预算数
效益指标	社会效益指标	全科医生对实际工作的可持续影响性	确保实现城乡每万名居民拥有2-3名合格的全科医生工作目标	≥2人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生对培训的满意度	全科医生对培训的满意度	≥90百分比	全科医生对培训的满意度

## 2、冀财社【2022】193号，关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1. 学员生活补助，带教费，住宿费，考试相关费，教学激励费。		
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	助理全科医生在培人数	助理全科医生在基地培训的人数	≥40 个	助理全科医生考勤
	质量指标	助理全科医生培训结业考核率	助理全科医生结业考核通过人数/参考人数	≥60 百分比	助理全科医生培训考核表
	时效指标	学员培训时长	学员于 2 年内完成培训	≥80 百分比	助理全科培训标准
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	100 百分比	按总成本控制
效益指标	社会效益指标	参加培训的助理全科医生业务水平	助理全科医生年度考核成绩 60 分以上为合格	≥80 百分比	助理全科医生年度考核成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员平均满意度	≥80 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023 年，河北省唐县人民医院(唐县白求恩纪念医院)安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361026 河北省唐县人民医院(唐县白求恩纪念医院)

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息情况说明

唐县人民医院 2022 年末固定资产总值为 17867.65 万元。

本年度无国有资产采购预算。

唐县卫生健康局局固定资产占用情况表

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（单位：万元）
固定资产总额	-	17867.65
1、房屋（平方米）	60100	17378.27
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	498.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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。