

六、石家庄市第五医院收支预算

单位预算收支总表

361008 石家庄市第五医院

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
1	一、一般公共预算拨款收入	6947.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	57.31	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	33247.59	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	2180.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36914.69
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	

361008 石家庄市第五医院

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
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	1100.00
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	57.30
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	40252.34	本年支出合计	40252.34
33	上年结转结余		年终结转结余	

361008 石家庄市第五医院

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
34	收入总计	40252.34	支出总计	40252.34

单位预算收入总表

361008 石家庄市第五医院

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	40252.34	40252.34	7004.75		33247.59					
2	208	社会保障和就业支出	2180.34	2180.34	922.34		1258.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	2180.34	2180.34	922.34		1258.00					
4	2080502	事业单位离退休	312.34	312.34	312.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1388.00	1388.00	160.00		1228.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00	450.00		30.00					
7	210	卫生健康支出	36914.69	36914.69	6025.10		30889.59					
8	21002	公立医院	32817.52	32817.52	2128.94		30688.58					
9	2100203	传染病医院	32627.97	32627.97	1939.39		30688.58					
10	2100299	其他公立医院支出	189.55	189.55	189.55							
11	21004	公共卫生	3351.10	3351.10	3351.10							
12	2100409	重大公共卫生服务	3336.10	3336.10	3336.10							
13	2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00	15.00							
14	21006	中医药	17.00	17.00	17.00							
15	2100699	其他中医药支出	17.00	17.00	17.00							
16	21011	行政事业单位医疗	729.07	729.07	528.06		201.01					

361008 石家庄市第五医院

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
17	2101102	事业单位医疗	729.07	729.07	528.06		201.01					
18	221	住房保障支出	1100.00	1100.00			1100.00					
19	22102	住房改革支出	1100.00	1100.00			1100.00					
20	2210201	住房公积金	1100.00	1100.00			1100.00					
21	232	债务付息支出	57.30	57.30	57.30							
22	23204	地方政府专项债务付息支出	57.30	57.30	57.30							
23	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.30	57.30	57.30							
24	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
25	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
26	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

单位预算支出总表

361008 石家庄市第五医院

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	40252.34	19049.36	21202.98			
2	208	社会保障和就业支出	2180.34	2180.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	2180.34	2180.34				
4	2080502	事业单位离退休	312.34	312.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1388.00	1388.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00				
7	210	卫生健康支出	36914.69	15769.02	21145.67			
8	21002	公立医院	32817.52	15039.95	17777.57			
9	2100203	传染病医院	32627.97	15039.95	17588.02			
10	2100299	其他公立医院支出	189.55		189.55			
11	21004	公共卫生	3351.10		3351.10			
12	2100409	重大公共卫生服务	3336.10		3336.10			
13	2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
14	21006	中医药	17.00		17.00			
15	2100699	其他中医药支出	17.00		17.00			
16	21011	行政事业单位医疗	729.07	729.07				
17	2101102	事业单位医疗	729.07	729.07				

361008 石家庄市第五医院

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
18	221	住房保障支出	1100.00	1100.00				
19	22102	住房改革支出	1100.00	1100.00				
20	2210201	住房公积金	1100.00	1100.00				
21	232	债务付息支出	57.30		57.30			
22	23204	地方政府专项债务付息支出	57.30		57.30			
23	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.30		57.30			
24	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			
25	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
26	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

单位预算财政拨款收支总表

361008 石家庄市第五医院

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	6947.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	57.31	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	922.34	922.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6025.10	6025.10		
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				

361008 石家庄市第五医院

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
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				
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	57.30		57.30	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	7004.75	本年支出合计	7004.75	6947.44	57.31	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361008 石家庄市第五医院

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
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	7004.75	支出总计	7004.75	6947.44	57.31	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

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	6947.44	2430.79	4516.65
2	208	社会保障和就业支出	922.34	922.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	922.34	922.34	
4	2080502	事业单位离退休	312.34	312.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00	
7	210	卫生健康支出	6025.10	1508.45	4516.65
8	21002	公立医院	2128.94	980.39	1148.55
9	2100203	传染病医院	1939.39	980.39	959.00
10	2100299	其他公立医院支出	189.55		189.55
11	21004	公共卫生	3351.10		3351.10
12	2100409	重大公共卫生服务	3336.10		3336.10
13	2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
14	21006	中医药	17.00		17.00
15	2100699	其他中医药支出	17.00		17.00
16	21011	行政事业单位医疗	528.06	528.06	
17	2101102	事业单位医疗	528.06	528.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 石家庄市第五医院

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	2430.79	2430.79	
2	301	工资福利支出	1438.06	1438.06	
3	30101	基本工资	300.00	300.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	
5	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	393.12	393.12	
7	30111	公务员医疗补助缴费	134.94	134.94	
8	303	对个人和家庭的补助	992.73	992.73	
9	30301	离休费	20.34	20.34	
10	30302	退休费	292.00	292.00	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	680.39	680.39	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

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	57.31		57.31
2	232	债务付息支出	57.30		57.30
3	23204	地方政府专项债务付息支出	57.30		57.30
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.30		57.30
5	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 石家庄市第五医院

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

361008 石家庄市第五医院

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。

石家庄市第五医院 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，现将石家庄市第五医院 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：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市第五医院 2022 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：石家庄市第五医院是省会唯一一家传染病医院，承担着省会区域内传染病救治以及应对突发公共卫生事件的任务。在各级领导的正确领导和大力支持下，医院在基础设施、人才队伍、传染病救治综合服务能力等方面取得了长足发展，为提高省会人民群众的身体健康水平做了一定工作。

2020 年，医院先后被指定为市级新冠肺炎医疗救治定点医院、入境人员医疗救治定点医院、市级秋冬季新冠肺炎定点医院，在省、市各级领导的大力支持和指导下，在院党委的坚强领导下，全院干部职工凝聚共识，众志成城，勇担疫情防控 and 传染病诊疗的双重任务，取得了患者“零死亡”、医务人员“零感染”、输入病例“零扩散”的阶段性胜利，为保障省会群众生命健康做出了积极贡献。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市第五医院	事业	副处（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，目前我市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。石家庄市第五医院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：2022年我单位预算收入40252.34万元。其中，财政拨款收入3372.79万元、国有资源（资产）有偿使用收入17万元、上级一般公共预算安排转移支付3557.65万元、事业收入33304.9万元。

2、支出说明：2022年我单位预算支出40252.34万元。其中，基本支出19049.36万元，项目支出21202.98万元。

3、比上一年增减情况

2022年单位预算收支安排40252.34万元，较2021年预算增加453.41万元。主要原因是中央提前下达2022年重大传染病防控经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年度机关行政运行经费预算支出1724.2万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位“三公”经费无财政拨款。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.“党员、团员接受爱国主义教育，增强敬业奉献意识；组织肝病之友联谊会，提高服务意识；订阅党报党刊，加强知识学习，武装头脑，坚定理想信念。”		
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	组织肝病之友联谊会	每月组织肝病之友联谊会，共12期。	≥10期	组织计划
	质量指标	订阅党报党刊	按要求订阅刊物，组织学习。	按要求订阅	订阅计划
	时效指标	按计划支出	定时按计划支出经费	定时按计划支出经费	组织计划
	成本指标	控制活动成本	控制活动成本	控制组织活动成本	组织计划
效益指标	可持续影响指标	党员意识	通过组织活动，接受爱国主义教育	提高思想道德素质	谈话交流
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高服务水平	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

2、卫生材料购置绩效目标表

绩效目标			1. 保证医院诊疗工作正常开展，为患者提供良好的诊疗服务。		
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	卫生材料采购完成进度	卫生材料采购进度每月考核，达标记一次	≥10次	采购计划
	质量指标	购置材料合格率	购置材料合格量占总量的比例	≥90%	验收登记
	时效指标	卫生材料到位及时率	按照采购方案及时到位的卫生材料金额/采购卫	≥95%	工作计划

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
			生材料金额*100%		
	成本指标	控制材料购入成本	控制材料购入成本	控制材料购入成本，招标多方比价	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障医疗活动开展	卫生材料采购要根据临床需要，保障医疗活动开展	保障顺利开展	工作计划
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	工作计划
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务，提升患者满意度	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

3、药品购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障医院临床用药，保障医院正常开诊。		
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	药品周转天数	药品周转天数	≤30 天	药品采购工作计划
	时效指标	药品配送时限	药品配送的限期天数	≤7 天	药品采购工作计划
	质量指标	药品抽检合格率	抽检合格药品数量占抽检药品数量的比率	≥95%	抽检报告
	成本指标	检测药品价格	检测药品价格及时调整	及时调价，控制药品成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	药品质量合格率	药品质量合格率	≥90%	药品质量合格率
	经济效益指标	保障医疗活动正常开展	药品采购要根据临床需要，保障诊疗活动的正常开展	保障正常开展	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

4、一般设备维修维保费绩效目标表

绩效目标			1. “严格按照维修维保合同执行，保障医院一般设备正常使用。”		
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	质量指标	设备综合完好程度	一般设备综合完好程度	≥90%	历年经验
	时效指标	维修维保及时率	及时维修维保事项占全部维修维保事项的比例	≥90%	实际情况
	数量指标	维护达标	维护不打标数量不大于五项	≤5 项	工作计划
	成本指标	控制维修维保成本	控制维修维保成本	控制维修维保成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障医疗活动开展	根据需要及时对一般设备维修维护	及时保障医疗活动的正常开展	实际情况
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保持医疗服务水平	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

5、医院信息化系统升级改造资金绩效目标表

绩效目标			1. 保障医院正常开诊，提高医院信息化水平，使医院经济运营状况更加科学与规范化，有助于提高医院管理的效率与质量。		
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

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	新增软件系统数量	新增软件系统数量	≥6个	工作计划
	质量指标	提升工作效率	利用信息化系统, 提供方便快捷的工作方法, 保障各项工作开展。	提升	调查访问
	时效指标	业务处理及时性	单位时间内就诊患者数比之前提高	≥15%	调查访问
	成本指标	控制成本	按规定招标, 多方比价控制系统购入成本	按规定招标, 多方比价控制系统购入成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	软件信息系统综合正常程度	软件信息系统综合正常程度	≥90	检测结果
	生态效益指标	进一步实现无纸化	患者纸张使用率比之前降低	≤10	统计结果
	可持续影响指标	数据可追踪可查询可继续	可持续使用性增强	提升	检测结果
	社会效益指标	提升患者满意度	购入新系统, 提高工作效率, 提升患者满意度	购入新系统, 提高工作效率, 提升患者满意度	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90	回访调查

6、医院信息化项目运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1. “保障医院正常开诊, 提高医院信息化水平, 使医院经济运营状况更加科学与规范化, 有助于提高医院管理的效率与质量。”		
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	质量指标	提升工作效率	利用信息化系统, 提供方便快捷的工作方法, 保障各项工作开展。	工作效率提升	调查访问
	时效指标	业务处理及时性	运行稳定性比率提高	≥12%	统计结果

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
	成本指标	年度维护成本增长率	成本维护费用比率减小	≤3%	统计结果
	数量指标	维护次数	系统维护次数	≥12次	工作计划
效益指标	可持续影响指标	软件信息系统综合正常程度	软件信息系统综合正常程度	≥90%	检测结果
	经济效益指标	信息办公经费节省数	整体经费节省	≥8万元	统计结果
	可持续影响指标	保障工作不间断	保障工作不间断	≥12%	统计结果
	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度	完善系统，提高患者满意度	回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

7、专用设备维修维保费绩效目标表

绩效目标			1.“使大型医用设备正常运转，保障医院诊疗工作顺利开展，更好的为患者服务。”		
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	质量指标	设备综合完好程度	设备综合完好程度	≥90%	历年经验
	时效指标	设备维修维护及时率	按照采购方案及时到位的维修维护设备数量/采购维修维护设备数量*100%	≥95%	工作计划
	数量指标	设备维修维护费	按计划购置设备维修维护费不超预算	≤360万元	工作计划
	成本指标	控制维修维护成本	控制维修维护成本	控制维修维护成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障医疗活动开展	根据临床需要及时对医疗设备维修维护	及时保障	实际情况

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
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

8、总务材料购置绩效目标表

绩效目标			1. 保证后勤物资供应		
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	质量指标	材料采购进度	各类材料采购进度	≥90%	预算执行进度
	时效指标	材料采购及时度	及时采购材料数量占采购总数量的比例	≥90%	实际情况
	数量指标	周转率合格次数	确保库存数量合理，周转率合格	≥9次	工作计划
	成本指标	控制成本	控制库存产品成本	保证库存产品保存完善，控制产品成本	工作计划
效益指标	经济效益指标	材料及时供应，满足医院各科室需要。	办公、清洁、布类等材料能及时供应。	及时足额供应	投诉反馈登记
	可持续影响指标	库存周转	注意库存周转速度，材料不积压。	≤25天	库存周转天数计算结果
	社会效益指标	患者满意	保证总务材料充足，医院正常运转，患者对医院就诊环境满意	保证总务材料充足，医院正常运转，患者对医院就诊环境满意	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查

9、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置及更新设备，使我院办公设备配置更加合理，促进工作效率和水平进一步提升。

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	时效指标	办公设备采购进度	将采购预算执行率作为考核指标	≥90%	采购计划
	质量指标	采购设备合格率	合格设备数量所占比例	≥90%	验收合格记录
	成本指标	控制采购成本	控制采购成本	控制采购平均成本不超过上年	实际情况
	数量指标	采购次数	办公用品采购次数	≥12次	采购计划
效益指标	可持续影响指标	办公设备配置程度	设备配备不短缺不浪费，满足工作需要。	保障工作正常开展	工作计划
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保障医疗服务水平	实际情况
	可持续影响指标	保障日常工作正常开展	保证工作顺利开展	工作顺利开展	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者数的比例	≥90%	回访调查

10、病房楼门窗改造工程绩效目标表

绩效目标			1. 完善传染病医院功能，提高医院基础硬件水平，促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。		
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	时效指标	工程完工进度	工程完工进度情况	≥70%	工程进度
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况
	数量指标	审计次数	工程建设期间医院内部审计次数	≥2次	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制，确保不超预算	工作计划

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	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
	社会效益指标	加强传染病医院综合救治能力	提高全民健康水平，保障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

11、公立医院公共卫生服务补助绩效目标表

绩效目标			1. 提高公卫卫生人员福利待遇，调动工作积极性，提高职工满意度，保障医院正常运行。		
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	质量指标	冲减成本费用完成程度	冲减成本费用完成程度	≥90%	冲减计划
	时效指标	冲减及时率	及时冲减成本费用占应冲减费用的比例	≥90%	实际情况
	数量指标	冲减成本费用金额	冲减成本费用金额	900 万元	冲减计划
	成本指标	资金下拨及时程度	资金下拨及时程度	及时	实际情况
效益指标	可持续影响指标	保证公共卫生人员工资福利	通过补助资金，保障公共卫生人员工资福利。	保障人力	实际情况
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高医疗服务水平	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数占受访职工数的比例	≥90%	回访调查

12、口腔科及皮肤性病科业务用房装修改造工程绩效目标表

绩效目标			1. 将口腔科及皮肤性病科业务用房改造，改善就诊环境，提升患者满意度。		
------	--	--	-------------------------------------	--	--

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	时效指标	工程完工进度	工程完工进度情况	≥70%	工程进度
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况
	数量指标	工程结算	工程期间至少做到内部审计一次	≥1次	实际情况
	成本指标	成本控制	做好工程期间成本控制	做好工程期间成本控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善医院在应急公共卫生事件中的处理能力	改善医院在应急公共卫生事件中的处理能力	有效提升处理能力	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

13、扩建病房楼日元贷款归还本息资金绩效目标表

绩效目标			1. 本项目的建设对提高全民健康水平、保证就医安全有着积极意义，是落实科学发展观，实现可持续发展的需要。		
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	还款次数	每年还款金额等于应还金额，且不多于两次	≤2次	贷款协议
	时效指标	还款及时率	及时还款占应还款的比例	≥90%	实际情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	工作计划
	成本指标	控制成本	控制成本	专人负责项目，控制人力成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	医院救治能力	医院应对公共卫生事件的能力	提高救治能力	实际情况
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	提高医疗服务水平	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

14、门诊医技及应急救援综合楼建设工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.“可使医院的门诊医技分区明确，病人就诊方便、快捷、避免交叉感染；医院将成为以肝病为主的消化系统疾病、以结核病为主的呼吸系统疾病、全科传染病的就诊医院；同时完善传染病医院功能，提高医院基础硬件水平。”		
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	质量指标	工程完工进度	工程完工进度情况	≥100%	工程进度
	时效指标	工程款支付进度	工程款支付进度情况	≥80%	各项财审报告
	数量指标	超时支付次数	超时支付次数不超过3次	≤3次	实际情况
	成本指标	成本控制	成本控制	专人负责项目，控制人力成本	实际情况
效益指标	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
	社会效益指标	加强传染病医院综合救治能力	提高全民健康水平，保障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

15、内镜诊疗能力改造提升项目-病房楼改造工程款绩效目标表

绩效目标			1.“完善传染病医院功能，提高医院基础硬件水平，促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。”		
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

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	时效指标	工程完工进度	工程完工进度情况	≥70%	工程进度
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况
	数量指标	审计次数	工程建设期间医院内部 审计次数	≥2次	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制，确保不 超预算	工作计划
效益指标	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展， 改善医院在应急公共卫 生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
	社会效益指标	加强传染病医院综合救 治能力	提高全民健康水平，保 障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数 占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

16、内镜诊疗能力改造提升项目-病房楼改造工程手续费及利息绩效目标表

绩效目标			1. 进一步提升我院内镜诊疗能力		
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	质量指标	还款及时率	还款及时率	100%	设备验收标准
	数量指标	按时还款达标次数	按时还款达标次数	≥1次	工作计划
	时效指标	补助完成程度	补助完成程度	100%	资金进度
	成本指标	成本控制	成本控制	专人负责项目，控制成 本	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升医院救治能力	提升医院救治能力	提升	回访调查
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备 计划使用时间	≥95%	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	回访调查

17、水电维修及保洁物业经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过维修服务，保障医院水、电及一些设备的正常运转，提升医院维修管理水平，保障医院正常运行。		
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	延长资产使用寿命	通过维修维护，延长资产使用寿命至少一年	≥1年	设备使用情况
	质量指标	维修合格率	维修后能够达到正常使用状态的事项占维修事项总数的比例	≥80%	实际情况确定
	时效指标	维修及时率	能够及时响应的维修事项占维修事项总数的比例	≥90%	实际情况确定
	成本指标	控制维修成本	控制购买维修耗材成本	控制购买维修耗材成本，做到物美价廉	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障医院正常运转	保障医院正常运转	有效保障	实际情况确定
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保持医疗服务水平	实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者数的比例	≥90%	回访调查

18、提前下达 2022 年省级公共卫生服务（其他公共卫生部分）补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “提高人民群众的传染病防治意识和健康知识水平，减轻传染病的社会危害。”
------	--

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	时效指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
	数量指标	培训督导	培训督导次数	≥5次	工作计划
	质量指标	进一步加强传染病防治工作	宣传普及度	≥80%	工作计划
	成本指标	成本控制	控制项目成本	控制项目成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高患者健康意识	提高患者健康意识	提高	是否提高
	经济效益指标	保障患者及时检测	保障患者及时检测	保障	是否保障
	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	提高	是否提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	回访调查

19、提前下达 2022 年省级医改补助经费绩效目标表

绩效目标			1. 提高人民群众的传染病防治意识和健康知识水平，减轻传染病的社会危害。		
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	时效指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
	数量指标	及时冲减 CD4 检测费	未及时冲减 CD4 检测费次数	≤2次	工作计划
	质量指标	进一步加强传染病防治工作	进一步加强传染病防治工作	是否加强	工作计划
	成本指标	成本控制	控制扩建改造工程成本	控制扩建改造工程成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高患者健康意识	提高患者健康意识	提高	是否提高
	经济效益指标	保障患者及时检测	保障患者及时检测	保障	是否保障

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
	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	提高	是否提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	回访调查

20、提前下达 2022 年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 通过一年有计划，有步骤的建设，使我院中医传染病科成为基本设施和医疗设备先进、医疗技术领先、中医特色突出、治疗方法独特、专科优势明显、创新能力较强、适应医疗市场竞争，带动医院发展的龙头科室。		
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	时效指标	研究开展情况	研究开展情况	研究项目在时效内的开展情况	工作计划
	质量指标	办公设备采购进度	将采购预算执行率作为考核指标	≥90%	采购计划
	数量指标	开展新项目	开展新项目数量	≥1 项	工作计划
	成本指标	成本控制	控制设备、耗材采购成本	控制设备、耗材采购成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	患者病情好转率	患者病情好转率	≥90%	工作计划
	经济效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保障医疗服务水平	实际情况
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

21、医疗惠民经费绩效目标表

绩效目标	1. 体现公立医院的公益性，提高患者满意度。
------	------------------------

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	质量指标	明确减免对象	制定合理的优惠减免政策	落实政策	会议记录，优惠政策方案。
	时效指标	减免及时率	及时减免患者数占减免患者总数的比例	≥90%	实际情况
	数量指标	举办减免活动	举办医疗费用减免活动次数	≥2次	实际情况
	成本指标	成本控制	举办惠民活动时结合成本	举办惠民活动时结合成本	实际情况
效益指标	可持续影响指标	优化减免流程	保持医院的公立医院属性，优化减免流程。	减免程序是否简单易懂	回访调查
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	保持医疗服务水平	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

22、医疗设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过购置更新设备，使我院医疗设备配置更加合理，医疗效果和效益进一步提升。		
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	时效指标	采购进度	采购进度	≥90%	历年经验
	质量指标	设备合格率	采购合格设备数量占购置设备总数	≥90%	设备验收标准
	成本指标	购置设备精准度	达到最高精度设备数量/当年购置设备数量*100%	≥95%	工作计划
	数量指标	政府采购次数	购置医疗设备走政采次数	≥3次	工作计划

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	提高诊疗水平	提高诊疗水平	提高	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间 100%	≥95%	工作计划
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	改善就诊环境，提高患者满意度	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者数的比例	≥90%	回访调查

23、医院被服洗涤经费绩效目标表

绩效目标			1. 对全院医用被服进行清洗、消毒，避免交叉感染，提高患者满意度。		
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	质量指标	洗涤消毒合格率	洗涤消毒合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	污衣回收时间和频次	污衣回收时间和频次，每周三次	3次/周	工作计划
	数量指标	每月回收数量正确率	每月回收数量错误次数不超过两次	≤2次	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	每人每月洗涤成本控制不增加	工作计划
效益指标	可持续影响指标	医用被服正常供应	医用被服正常供应，保障医疗活动正常开展	正常	实际情况
	社会效益指标	就医环境整洁	就医环境整洁，患者舒适度增加	正常	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

24、中央提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革) 绩效目标表

绩效目标			1. 提高人民群众的传染病防治意识和健康知识水平，减轻传染病的社会危害。		
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	时效指标	资金使用进度	资金使用进度	100%	工作计划
	数量指标	及时冲减 CD4 检测费	未及时冲减 CD4 检测费次数	≤2 次	工作计划
	质量指标	进一步加强传染病防治工作	进一步加强传染病防治工作	是否加强	工作计划
	成本指标	成本控制	控制扩建改造工程成本	控制扩建改造工程成本	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高患者健康意识	提高患者健康意识	提高	是否提高
	经济效益指标	保障患者及时检测	保障患者及时检测	保障	是否保障
	社会效益指标	提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	提高	是否提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者的比例	≥90%	回访调查

25、中央提前下达 2022 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1. 根据中央重大公共卫生服务工作确定的艾滋病防治项目开展有关活动，主要用于艾滋病病毒感染者的检查费及交通补助费，医务人员督导费，疫情防控人员心理干预等费用。		
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	成本指标	成本控制	做好工作计划，控制成本	做好工作计划，控制成本	工作计划
	质量指标	药品采购完成程度	药品采购完成程度	≥95%	工作计划
	数量指标	培训宣传教育开展情况	培训宣传教育开展情况	≥3 次	工作计划
	时效指标	艾滋病防治项目开展情况	艾滋病防治项目开展情况	是否在时效内正常开展	工作计划
效益指标	可持续影响指标	艾滋病防治项目开展情	艾滋病防治项目开展情	是否正常开展	工作计划

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
		况	况		
	社会效益指标	药品质量合格率	药品质量合格率	≥90%	药品质量合格率
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

26、重症监护病区建设—医用气体工程绩效目标表

绩效目标			1. 完善传染病医院功能，提高医院基础硬件水平，促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。		
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	时效指标	工程完工进度	工程完工进度情况	≥70%	工程进度
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况
	数量指标	购置设备	购置专业气体供应设备	≥33 组	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制，确保不超预算	工作计划
效益指标	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
	社会效益指标	加强传染病医院综合救治能力	提高全民健康水平，保障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

27、重症监护病区建设工程绩效目标表

绩效目标			1. 完善传染病医院功能，提高医院基础硬件水平，促进医院可持续发展，改善医院在应急公共卫生事件中的应对能力。		
------	--	--	--	--	--

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	时效指标	工程完工进度	工程完工进度情况	≥70%	工程进度
	质量指标	救治能力	救治患者的能力	提高救治能力	实际情况
	数量指标	审计次数	工程建设期间医院内部 审计次数	≥2次	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	按总成本控制，确保不 超预算	工作计划
效益指标	社会效益指标	完善传染病医院功能	促进医院可持续发展， 改善医院在应急公共卫 生事件中的应对能力。	有效提升应对能力	社会效益，经济效益。
	社会效益指标	加强传染病医院综合救 治能力	提高全民健康水平，保 障就医安全。	高质量整体发展	满足患者就诊需要
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对服务满意的人数 占受访患者人数的比例	≥90%	回访调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市第五医院安排政府采购预算17478.22万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361008 石家庄市第五医院

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							17478.22	17.00					17461.22		6148.02
石家庄市第五医院小计							17478.22	17.00					17461.22		6148.02
公用经费	1724.20	其他办公设备	A020299	批	1	50.00	50.00						50.00		50.00
公用经费	1724.20	其他图书、档案	A0599	批	1	5.00	5.00						5.00		5.00
公用经费	1724.20	基础电信服务	C030101	批	1	9.00	9.00						9.00		9.00
公用经费	1724.20	办公设备维修和保养服务	C0502	批	1	335.00	335.00						335.00		100.50
公用经费	1724.20	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	50.00	50.00						50.00		50.00
公用经费	1724.20	一般会议服务	C060102	批	1	20.00	20.00						20.00		20.00

361008 石家庄市第五医院

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
公用经费	1724.20	其他城市公共交通服务	C170399	批	1	1.00	1.00					1.00			1.00
公用经费	1724.20	其他交通运输、仓储服务	C1799	批	1	0.20	0.20					0.20			0.20
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	240.00	240.00					240.00			72.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	80.00	80.00					80.00			80.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	35.00	35.00					35.00			35.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	10.00	10.00					10.00			10.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	3.00	3.00					3.00			3.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	22.00	22.00					22.00			22.00
公用经费	1724.20	其他服务	C99	批	1	172.00	172.00					172.00			172.00
党组织活动经费	34.48	其他服务	C99	批	1	34.48	34.48					34.48			34.48
卫生材料购置	4000.00	其他医用材料	A11080199	批	1	4000.00	4000.00					4000.00			1200.00

361008 石家庄市第五医院

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
药品购置经费	9000.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	9000.00	9000.00					9000.00			2700.00
一般设备维修维保费	272.00	其他维修和保养服务	C0599	批	1	272.00	272.00					272.00			81.60
医院信息化系统升级改造资金	160.00	其他信息技术服务	C0299	批	1	160.00	160.00					160.00			160.00
医院信息化项目运行维护经费	70.00	其他运行维护服务	C020699	批	1	70.00	70.00					70.00			70.00
专用设备维修维保费	360.00	医疗设备维修和保养服务	C0505	批	1	360.00	360.00					360.00			108.00
总务材料购置	240.00	其他办公设备	A020299	批	1	240.00	240.00					240.00			72.00
办公设备购置费	100.00	其他办公设备	A020299	批	1	100.00	100.00					100.00			100.00
病房楼门窗改造工程	48.09	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	48.09	48.09					48.09			48.09

361008 石家庄市第五医院

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
口腔科及皮肤性病科业务用房装修改造工程	13.97	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	批	1	13.97	13.97						13.97		13.97
门诊医技及应急救援综合楼建设工程尾款	140.00	其他建筑工程	B99	批	1	140.00	140.00						140.00		140.00
内镜诊疗能力改造提升项目-病房楼改造工程款	19.69	其他建筑工程	B99	批	1	19.69	19.69						19.69		19.69
水电维修及保洁物业经费	60.00	其他维修和保养服务	C0599	批	1	43.00	43.00						43.00		43.00
水电维修及保洁物业经费	60.00	其他维修和保养服务	C0599	批	1	17.00	17.00	17.00							17.00
医疗设备购置经费	1739.00	其他医疗设备	A032099	批	1	1739.00	1739.00						1739.00		521.70
医院被服洗涤经费	30.00	其他服务	C99	批	1	30.00	30.00						30.00		30.00

361008 石家庄市第五医院

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
重症监护病区建设一医用气体工程	75.84	其他医疗设备	A032099	批	1	75.84	75.84						75.84		75.84
重症监护病区建设工程	82.95	医卫慈善用房施工	B010605	批	1	82.95	82.95						82.95		82.95

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

石家庄市第五医院上年末固定资产金额为 55860.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1839.00 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

361008 石家庄市第五医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		55860.55
1、房屋（平方米）	62871	33620.44
其中：办公用房（平方米）	3271	1237.95
2、车辆（台、辆）	9	1962.98
3、单价在 20 万元以上的设备	172	14557.94
4、其他固定资产	5625	5719.19

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。