

# 香河县人民医院 2022 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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将香河县人民医院 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：

在县委县政府和主管部门的领导下，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、公共卫生、预防保健等任务，是全县的医疗和业务技术指导中心，负责基本医疗及危重急症病人的抢救，接受乡村两级卫生机构的转诊，承担乡村两级卫生技术人员进修培训以及业务技术指导任务，突出公立医院的公益性。

### 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
香河县人民医院	事业单位	正科级	财政性资金定额或定向补助 (差额事业)

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。香河县人民医院的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入56756.43万元，其中：一般公共预算收入2756.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入54000万元，上年结转0万元（有则写，无则填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，反映香河

县人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算56756.43万元，其中基本支出527.43万元，包括人员类项目经费527.43万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出56229万元，包括本级支出56229万元和对下补助支出0万元，主要为综合医院55654万元、突发公共卫生事件应急处理575万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排56756.43万元，较2021年预算减少328.31万元，其中：基本支出减少29390.01万元，主要为人员类项目经费和支出；项目支出增加29061.7万元，主要为用经营收入安排的人员经费项目支出。

### 三、单位经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排35380万元，主要用于香河县人民医院正常运转的药品费和卫生材料费及三个院区的日常维修、水电费、取暖费、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

2022年，我局财政拨款“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2021年相比持平，无增减变化。

## 五、绩效预算信息

### 1.对公立医院承担公共卫生项目给与补助绩效目标表

绩效目标	2022年项目预计支出4万元，通过项目的开展，实现对群众普及公众公共卫生知识，1、提升群众对公共卫生政策认知率；2、提升公众对重大传染性疾病的知晓率；3、提升公众对传染性疾病的预防保健意识。				
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	新冠肺炎疫情防控宣传标识	新冠肺炎疫情防控宣传标识数	=1项	根据三个院区防控标识数量确定。
	数量指标	一般公共卫生宣传标识	一般公共卫生宣传标识	=1项	根据三个院区防控标识数量确定。
	数量指标	新冠疫苗接种标识	新冠疫苗接种标识数量	=1项	根据三个院区防控标识数量确定。
	质量指标	新冠肺炎疫情防控宣传标识质量	新冠肺炎疫情防控宣传标识合格率	=100%	印刷产品墨色正确、均匀、图案牢固。
	时效指标	完成时效	资金支出时效	≤3月份	预计2022年3月份完成投入。
	成本指标	新冠肺炎疫情防控标识	新冠肺炎疫情防控标识成本	≥30000元	发票或销货清单
	成本指标	一般公共卫生宣传标识	一般公共卫生宣传标识成本	≥5000元	发票或销货清单
	成本指标	新冠疫苗接种标识	新冠疫苗接种标识成本	≤5000元	发票或销货清单
效果指标	社会效益	提升公众疫情防控意识	公众疫情防控知识知晓率	≥30%	实际调查

绩效目标	2022年项目预计支出4万元，通过项目的开展，实现对群众普及公众公共卫生知识，1、提升群众对公共卫生政策认知率；2、提升公众对重大传染性疾病的知晓率；3、提升公众对传染性疾病的预防保健意识。				
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
	可持续影响	降低传染率	有效降级疾病传染率	≥30%	实际调查
满意度指标	满意度	患者满意度	患者对疫情防控知识宣传满意度	≥95%	调查来院患者对疫情防控宣传满意度。

## 2. 重点学科建设补助

绩效目标	2022年项目预计支出100万元，通过对聘请北京知名三甲医院专家来我院技术指导。实现：1提升我院对疑难及重症患者的诊治能力，降低区域转诊率。2、搭建学科建设，发展重点学科，以促进该科室的学术水平达到区域先进水平，提升科室专业技术水平。4、实现门诊就诊患者增加2万人次。				
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	聘请专家学时	聘请三甲医院专家学时	≥1400学时	依据专家临床示教明细
	质量指标	聘请专家职称	主任医师比例	≥40%	依据专家临床示教明细
	时效指标	完成时效	项目完成时效	≤12月份	本项目预计2022年12月底前完成。
	成本指标	聘请专家成本	聘请主任医师每学时成本	=1000元	《中央和国家机关培训费管理办法》第十条师资费中讲课费（税后）执行以下标准正高级职称专业人员每学时最高不超过1000元。
效果指标	社会效益	提高三四级手术占比	提高三四级手术占比	≥10%	三、四级手术提高比率。

绩效目标	2022年项目预计支出100万元，通过对聘请北京知名三甲医院专家来我院技术指导。实现：1提升我院对疑难及重症患者的诊治能力，降低区域转诊率。2、搭建学科建设，发展重点学科，以促进该科室的学术水平达到区域先进水平，提升科室专业技术水平。4、实现门诊就诊患者增加2万人次。				
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
	可持续影响	门诊就诊患者人数	门诊就诊患者人数增加	≥2万人次	门诊就诊患者人数较去年增加
满意度指标	满意度	医生对专家临床教学指导满意度	医生对专家临床教学指导满意度	≥95%	调查医生对专家临床教学指导人数占被调查人数比例。

### 3. 免费核酸检测费用项目绩效目标表

绩效目标	对发热门诊患者、入（住）院患者及陪护人员、本单位医护人员开展免费核酸检测，做到应检尽检，降低传染风险；做到确保检测结果准确，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。				
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	检测数量	免费核酸检测数量	≥110792人次	根据免费核酸检测人员统计数据
	质量指标	应检尽检率	实际检查人数/应检测人数	≥95%	定期对本院职工核酸检测，及时对入院患者及陪护家属进行核酸检测。
	时效指标	完成时效	免费核酸检测工作完成时效	≤12月份	持续性项目，预计2022年底完成投入。
	成本指标	检测成本	每人次免费核酸检测成本	=48.74元	物资购置发票，核酸检测试剂价格变化较大，以当次为准。

绩效目标	对发热门诊患者、入（住）院患者及陪护人员、本单位医护人员开展免费核酸检测，做到应检尽检，降低传染风险；做到确保检测结果准确，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。				
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
效果指标	社会效益	及时排查，有效遏制疫情爆发与流行	及时排查，有效遏制疫情爆发与流行	≥90%	定期对本院职工核酸检测，及时对入院患者及陪护家属进行核酸检测，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，杜绝疫情蔓延。
	可持续影响	重点人群免费核酸检测及时率	重点人群免费核酸检测及时率	≥92%	定期对本院职工核酸检测，及时对入院患者及陪护家属进行核酸检测。
满意度指标	满意度	接受免费核酸检测人员对此项工作的满意度	接受免费核酸检测人员对此项工作的满意度	≥95%	对免费核酸检测的人群进行满意度调查。

#### 4. 策性亏损补贴项目绩效目标表

绩效目标	2022年项目预计支出1410万元，100%完成取消药品加成、降低大型医用设备检查价格，合理调整医疗服务价格。保障收益人次达50万人次以上，实现减轻患者负担金额总计2458万元，合理控制门诊次均，住院次均费用；提升医疗服务占比，提升医疗服务质量，使患者满意度达95%以上。				
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	受益人次	政策性亏损补贴项目受益患者人次	≥50万人次	以每年医院门诊数量+住院人数之和为受益人次
	质量指标	取消药品加成完成率	取消药品加成完成率	=100%	所有药品取消药品加成，按进价销售。

绩效目标	2022年项目预计支出1410万元，100%完成取消药品加成、降低大型医用设备检查价格，合理调整医疗服务价格。保障收益人次达50万人次以上，实现减轻患者负担金额总计2458万元，合理控制门诊次均，住院次均费用；提升医疗服务占比，提升医疗服务质量，使患者满意度达95%以上。				
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
	时效指标	完成时效	政策性亏损补贴项目完成时效	≤12月份	此项目为持续性项目，2022年12月底完成。
	成本指标	补贴降低大型设备检查减少收入的成本	补贴降低大型设备检查减少收入的成本	=215.37万元	根据2021年审计报告
效果指标	社会效益	减轻患者负担	取消药品加成及下调大型医疗设备检查费减轻患者负担的金额	=2458万元	根据2021年审计报告
	可持续影响	维持医院正常运转	补贴医院取消药品加成及下调大型设备检查减少收入的比例	=57%	补贴医院取消药品加成及下调大型设备检查减少收入的57%左右。
满意度指标	满意度	职工满意度	职工对政策性亏损补贴满意度	≥95%	调查对政策性亏损补贴满意的职工人数占被调查人数百分比。

### 5. 基本建设和设备购置项目绩效目标表

绩效目标	2022年预计项目支出125万元，通过为重症医学科购置5台有创呼吸机，设备预计使用年限5年，设备验收合格率达95%以上，实现提升重症医学科对呼吸衰竭患者的抢救成功率，降低急危重症患者外转，提升重症医学科救治能力，使救治患者满意度达95%。				
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	有创呼吸机购置数量	=5台	根据重症监护室病床数确定呼吸机数量。
	质量指标	设备质量	设备验收合格率	≥95%	设备验收单



绩效目标	2022年预计项目支出125万元，通过为重症医学科购置5台有创呼吸机，设备预计使用年限5年，设备验收合格率达95%以上，实现提升重症医学科对呼吸衰竭患者的抢救成功率，降低急危重症患者外转，提升重症医学科救治能力，使救治患者满意度达95%。				
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
	时效指标	完成时效	投入及时使用率	=100%	2022年12月底前设备完成招标、签订合同、验收、府库及付款全流程。
	成本指标	设备购置成本	呼吸机单位成本	=25万元	设备验收单
效果指标	社会效益	抢救成功率	抢救成功率	≥85%	2021年抢救数据
	可持续影响	使用年限	设备使用年限	≥5年	专业设备使用年限
满意度指标	满意度	患者满意度	救治患者满意度	≥95%	救治患者满意度

## 6. 人才培养补助项目绩效目标表

绩效目标	2022年项目预计支出20万元，通过对聘请北京知名三甲医院专家来我院进行不少于280学时的临床技术指导。实现：1通过正确评估、明确诊断、规范用药、指导诊疗、提升我院对疑难及重症患者的诊治能力。2、培养技术骨干，为培养年轻医师打造基础，提升医务人员技术水平。3、至少提升10%我院生三、四级手术完成率。4、实现门诊就诊患者增加2万人次。				
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	聘请专家学时	聘请三甲医院专家学时	≥280学时	依据专家临床示教明细
	质量指标	聘请专家职称	主任医师比例	≥40%	依据专家临床示教明细
	时效指标	完成时效	项目完成时效	≤12月份	本项目预计2022年12月底前完成。

绩效目标	2022年项目预计支出20万元，通过对聘请北京知名三甲医院专家来我院进行不少于280学时的临床技术指导。实现：1通过正确评估、明确诊断、规范用药、指导诊疗、提升我院对疑难及重症患者的诊治能力。2、培养技术骨干，为培养年轻医师打好基础，提升医务人员技术水平。3、至少提升10%我院生三、四级手术完成率。4、实现门诊就诊患者增加2万人次。				
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	聘请专家成本	聘请主任医师每学时成本	=1000元	《中央和国家机关培训费管理办法》第十条师资费中讲课费（税后）执行以下标准正高级职称专业人员每学时最高不超过1000元。
效果指标	社会效益	提高三四级手术占比	提高三四级手术占比	≥10%	三、四级手术提高比率。
	可持续影响	门诊就诊患者人数	门诊就诊患者人数增加	≥2万人次	门诊就诊患者人数较去年增加
满意度指标	满意度	医生对专家临床教学指导满意度	医生对专家临床教学指导满意度	≥95%	调查医生对专家临床教学指导人数占被调查人数比例。

### 7. 公立医院用经营性收入安排的项目绩效目标表

绩效目标	维持医院良性运转，提升医疗服务质量，提升专科能力及救治能力，解决广大患者去北京看病贵、看病难问题。维持医院良性运转的必要的药品费、卫生材料费、取暖费、维修维护、水电费等费用支出，提升医院救治能力，造福广大患者。				
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	受益人次	维持医院正常运转经费受益患者	≥50万人次	以每年医院门诊数量+住院人数之和为受益人次。
	质量指标	工作完成情况	高质量完成各项工作	≥95%	财务报表

绩效目标	维持医院良性运转，提升医疗服务质量，提升专科能力及救治能力，解决广大患者去北京看病贵、看病难问题。维持医院良性运转的必要的药品费、卫生材料费、取暖费、维修维护、水电费等费用支出，提升医院救治能力，造福广大患者。				
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
	时效指标	完成时效	资金投入完成时效	≤12 月份	持续性项目，2022 年 12 月底完成。
	成本指标	取暖费成本	医院取暖费成本	≥370 万元	取暖费发票
效果指标	社会效益	抢救成功率	抢救成功率	≥85%	2021 年抢救数据
	可持续影响	正常运转	医院正常运转率	=100%	维持医院正常运转率
满意度指标	满意度	患者满意度	救治患者满意度	≥95%	救治患者满意度

### 8. 重点人群排查项目绩效目标表

绩效目标	维持医院良性运转，提升医疗服务质量，提升专科能力及救治能力，解决广大患者去北京看病贵、看病难问题。维持医院良性运转的必要的药品费、卫生材料费、取暖费、维修维护、水电费等费用支出，提升医院救治能力，造福广大患者。				
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	检查数量	免费 CT 检查数量	≥1207 人次	我院对指定隔离宾馆隔离期满人员免费进行肺部 CT 检查排除新冠肺炎感染，2021 年 8 月 4 日至 2021 年 10 月 19 日检查人数为 824 例，预计检查人数 2194 人次。
	质量指标	检查率	指定隔离宾馆隔离人员期满免费 CT 检查率	=100%	实际检查人数对应检查人数比例
	时效指标	完成时效	完成时效	≤12 月份	持续性项目，预计 2022 年底完成投入。

绩效目标	维持医院良性运转，提升医疗服务质量，提升专科能力及救治能力，解决广大患者去北京看病贵、看病难问题。维持医院良性运转的必要的药品费、卫生材料费、取暖费、维修维护、水电费等费用支出，提升医院救治能力，造福广大患者。				
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	检查成本	每人次免费 CT 检查成本	=290 元	CT 检查每人次成本
效果指标	社会效益	执行率	按政策执行率	=100%	我院承担制定宾馆隔离人员隔离期满免费肺部 CT 检查 排除新冠病毒感染。
	可持续影响	对重点人群排查费用	重点人群排查及时率	≥95%	及时对重点人群进行排查。
满意度指标	满意度	服务对象满意度	重点排查工作人员满意度	≥95%	重点排查工作人员对此项工作满意度。

### 9. 公立医院用经营收入安排的人员经费项目绩效目标表

绩效目标	维持医院良性运转，提升医疗服务质量，提升专科能力及救治能力，解决广大患者去北京看病贵、看病难问题。维持医院良性运转的必要的药品费、卫生材料费、取暖费、维修维护、水电费等费用支出，提升医院救治能力，造福广大患者。				
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	职工人数	在院职工人数	≥1000 人	年末实际在院人数
	质量指标	人员工资发放	在职人员经费发放	=100%	工资发放表
	时效指标	完成时效	资金投入完成时效	≤12 月份	工资发放表
	成本指标	取暖费成本	医院取暖费成本	=5000 元	取暖费发放表
效果指标	社会效益	社会保障费缴纳及时率	社会保障费缴纳及时率	=100%	社会保障费缴纳凭证
	可持续影响	资金及时足额发放	人员工资发放及时率	=100%	工资发放表

绩效目标	维持医院良性运转，提升医疗服务质量，提升专科能力及救治能力，解决广大患者去北京看病贵、看病难问题。维持医院良性运转的必要的药品费、卫生材料费、取暖费、维修维护、水电费等费用支出，提升医院救治能力，造福广大患者。				
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	满意度指	在职人员满意度	在职人员满意度	≥95%	职工满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算120万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

香河县人民医院

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（当年单位预算安排资金）				
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
合计	120	有创呼吸机		台	5	24	120	120			
基本建设和设备购置	120	有创呼吸机		台	5	24	120	120			

## 七、国有资产信息

香河县人民医院上年末固定资产金额为64979.62万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定

资产总额为 5280 万元，主要为（专用医疗设备，导管室改扩建及计算机设备、空调）等，其中 120 万元已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

编制单位：香河县人民医院

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	64979.62
1、房屋（平方米）	90213.08	27728.83
其中：办公用房（平方米）	1229.6	833.5
2、车辆（台、辆）	23	378.72
3、单价在 20 万元以上的设备	189	21775.36
4、其他固定资产	8296	15096.71

## 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，是指省级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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。