**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](#_Toc65853924)

[单位预算](#_Toc65853925)[收入总表 3](#_Toc65853925)

[单位预算支出总表 5](#_Toc65853926)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc65853927)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc65853928)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc65853929)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc65853930)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc65853931)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc65853932)4

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置](#_Toc65853939)[情况 1](#_Toc65853939)5

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc65853940)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc65853941)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc65853942)7

[五、预算绩效信息 1](#_Toc65853943)8

[六、政府采](#_Toc65853944)[购预算情况 2](#_Toc65853944)3

[七、国有资产信息 3](#_Toc65853945)6

[八、名词解释 3](#_Toc65853946)7

[九、其他需要说明的](#_Toc65853947)[事项 3](#_Toc65853947)8

河北省皮肤病防治院收支预算

单位预算收支总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | 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 | 1822.60 | 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 | 3648.93 | 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 | 486.27 |
| 9 | 九、其他收入 | 13.50 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5202.55 |
| 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 |  |
| 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 | 126.68 |
| 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 | 本年收入合计 | 5485.03 | 本年支出合计 | 5815.50 |
| 33 | 上年结转结余 | 330.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5815.50 | 支出总计 | 5815.50 |

单位预算收入总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | 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 |  | 合计 | 5815.50 | 5485.03 | 1822.60 |  | 3648.93 |  |  |  | 13.50 | 330.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 486.27 | 486.27 | 419.60 |  | 66.67 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.27 | 486.27 | 419.60 |  | 66.67 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 215.22 | 215.22 | 198.55 |  | 16.67 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.37 | 197.37 | 147.37 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.68 | 73.68 | 73.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5202.55 | 4872.08 | 1326.41 |  | 3532.17 |  |  |  | 13.50 | 330.47 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 5117.96 | 4787.49 | 1245.73 |  | 3528.26 |  |  |  | 13.50 | 330.47 |
| 9 | 2100203 | 传染病医院 | 5117.96 | 4787.49 | 1245.73 |  | 3528.26 |  |  |  | 13.50 | 330.47 |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.59 | 48.59 | 44.68 |  | 3.91 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.59 | 48.59 | 44.68 |  | 3.91 |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 126.68 | 126.68 | 76.59 |  | 50.09 |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 126.68 | 126.68 | 76.59 |  | 50.09 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 126.68 | 126.68 | 76.59 |  | 50.09 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | 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 |  | 合计 | 5815.50 | 2064.52 | 3750.98 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 486.27 | 486.27 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.27 | 486.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 215.22 | 215.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.37 | 197.37 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.68 | 73.68 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5202.55 | 1451.57 | 3750.98 |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 5117.96 | 1402.98 | 3714.98 |  |  |  |
| 9 | 2100203 | 传染病医院 | 5117.96 | 1402.98 | 3714.98 |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.59 | 48.59 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.59 | 48.59 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 126.68 | 126.68 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 126.68 | 126.68 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 126.68 | 126.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361016河北省皮肤病防治院 | 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 | 1822.60 | 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 | 419.60 | 419.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1326.41 | 1326.41 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 76.59 | 76.59 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1822.60 | 本年支出合计 | 1822.60 | 1822.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 | 1822.60 | 支出总计 | 1822.60 | 1822.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361016河北省皮肤病防治院 | 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 |  | 合计 | 1822.60 | 1671.60 | 151.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 419.60 | 419.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 419.60 | 419.60 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 198.55 | 198.55 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.37 | 147.37 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.68 | 73.68 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1326.41 | 1175.41 | 151.00 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 1245.73 | 1130.73 | 115.00 |
| 9 | 2100203 | 传染病医院 | 1245.73 | 1130.73 | 115.00 |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 36.00 |  | 36.00 |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.00 |  | 36.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.68 | 44.68 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.68 | 44.68 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 76.59 | 76.59 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 76.59 | 76.59 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 76.59 | 76.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361016河北省皮肤病防治院 | 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 |  | 合计 | 1671.60 | 1416.30 | 255.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1217.61 | 1217.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 312.30 | 312.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.54 | 105.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 347.39 | 347.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.27 | 69.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.37 | 147.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.68 | 73.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.68 | 44.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.76 | 8.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.59 | 76.59 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.03 | 32.03 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 255.30 |  | 255.30 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 255.30 |  | 255.30 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 198.69 | 198.69 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 194.19 | 194.19 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361016河北省皮肤病防治院 | 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

| 361016河北省皮肤病防治院 | 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

| 361016河北省皮肤病防治院 | 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。

河北省皮肤病防治院2023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，现将河北省皮肤病防治院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）为人民身体健康提供麻风病防治保障。

（二）麻风病防治规划组织实施。

（三）麻风病防治。

（四）麻风病疫情监控、报告。

（五）麻风病防治工作业务培训、宣传教育、考核评估和技术指导。

（六）全省麻风病治疗、康复。

（七）麻风病住院患者收治。

（八）疑难麻风病例确诊。

（九）皮肤病诊疗。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省皮肤病防治院 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5815.5万元，其中：一般公共预算收入1822.6万元，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3662.43万元，上年结转结余330.47万元。

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，反映河北省皮肤病防治院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5815.5万元，其中基本支出2064.52万元，包括人员经费1663.42万元和日常公用经费401.1万元；项目支出3750.98万元，主要为单位资金补充人员经费支出项目、单位资金补充公用支出项目、单位资金政府采购支出项目（货物类）、疾病预防控制专项经费、中央提前下达2023年重大传染病防控补助资金（麻风病监测）。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5815.5万元，较2022年预算增加2074.33万元，其中：基本支出减少108.1万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加2182.43万元，主要为增加单位资金补充公用支出项目和新增中央提前下达2023年重大传染病防控补助资金（麻风病监测）项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费共计安排401.1万元，主要用于日常维修、办公用房水费、取暖费、培训费、公务用车维护费等日常运行支出。

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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付日常支出，保障单位正常运转。2.通过采购设备，提升技术水平，拓宽医院服务业务。 |

| 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 | 购置产品验收合格率 | 购置产品情况 | ≥90% | 验收单 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥6台 | 购置合同 |
| 数量指标 | 保障工作开展数量 | 维修巡查开展数量 | ≥12次 | 行政部门2023年工作计划 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | 12月之前完成 | 参考2022年经验 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤100% | 预算批复 |
| 成本指标 | 设备平均成本 | 设备平均成本 | ≤10万元 | 财务科2023年预算测算 |
| 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，拓宽医院服务业务 | 进一步保障 | 单位2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室人员满意度 | 科室人员满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**2、单位资金补充人员经费支出项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过单位人员经费按时发放，保障单位正常运转。2.提升职工满意度，提高技术水平，拓宽医院服务业务。 |

| 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 | 职工人员人数 | 单位职工人员人数 | ≥100人 | 参考2022年单位工资发放表 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放工资比率 | ≥85% | 医院工资发放标准 |
| 时效指标 | 发放时限 | 职工工资发放时限 | 1月 | 参考2022年工资发放经验 |
| 成本指标 | 人员平均工资 | 在职人员年平均工资 | ≥5万元 | 参考2022年单位工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失业保险参保人数 | 失业保险参保人数 | ≥50人 | 参考进2年失业保险参保经验 |
| 社会效益指标 | 保障人员稳定 | 维持人员稳定，保障单位进一步运转 | 进一步保障 | 单位2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室人员满意度 | 科室人员满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**3、单位资金政府采购支出项目（货物类）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目购置6台设备，增加医院的硬件设备，提升技术水平，拓宽医院服务业务，增加业务收入。2.提升医疗服务水平，推动京津冀医疗卫生协同发展。 |

| 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 | 购买数量 | 新增资产数量 | ≥6台 | 购买合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购验收合格率 | ≥95% | 参考2022年设备验收经验 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | 12月之前完成 | 参考2022年设备采购经验 |
| 成本指标 | 设备平均费用 | 设备平均费用 | ≤40万元 | 财务科2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院医生技术水平 | 提升医院医生技术水平 | 进一步提升 | 单位2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室人员满意度 | 科室人员满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**4、疾病预防控制专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过免费治疗并救治麻风病患者，保障留院病人老有所依，老有所养2.通过宣传和培训麻风防治知识，提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平，提升社会民众对麻风病的科学认识，消除歧视和偏见。 |

| 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 | 住院病人检验受检率 | 接受麻风病检查的病人人数占全部麻风住院病人人数的百分比 | ≥95% | 当年受检率 |
| 数量指标 | 宣传培训开展次数 | 宣传培训开展次数 | ≥1次 | 麻风科2023年年度计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 麻风病培训合格率 | ≥90% | 麻风科2023年年度计划 |
| 时效指标 | 举办麻风病培训 | 12月底前完成麻风病培训 | 12月之前完成 | 麻风科2023年年度计划 |
| 时效指标 | 免费救助开展时间 | 义诊开展时间 | 12月之前完成 | 麻风科2023年年度计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均标准不超过450元/天 | ≤450元/每人 | 医院制度要求 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤115万元 | 麻风科2023年年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平 | 提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平 | 进一步提高 | 麻风科2023年年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 麻风休养员满意度 | ≥90百分比 | 满意度调查表 |

**5、中央提前下达2023年重大传染病防控补助资金（麻风病监测）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高麻风病综合防治能力，早期发现病例2.宣传和培训麻风防治知识，培训不低于300人，提高综合医院皮肤科医生和乡村医生的麻风诊断水平，提升社会民众对麻风病的科学认识，保护患者健康权益。 |

| 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 | 举办麻风培训班 | 麻风培训人数≥300人 | ≥300人 | 麻风科2023年年度计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 麻风科2023年年度计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 麻风培训完成时间 | 12月之前 | 麻风科2023年年度计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤36万元 | 麻风科2023年年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受治疗率 | 接受治疗人员占计划治疗人员的比例 | ≥95% | 麻风科2023年年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 麻风休养员满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省皮肤病防治院安排政府采购预算2139.11万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361016河北省皮肤病防治院 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2139.11 | 99.00 |  |  |  | 1774.64 |  | 265.47 | 1583.41 |
| 河北省皮肤病防治院小计 |  |  |  |  |  |  | 2139.11 | 99.00 |  |  |  | 1774.64 |  | 265.47 | 1583.41 |
| 公用类项目 | 401.10 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 37 | 0.03 | 1.11 |  |  |  |  | 1.11 |  |  | 1.11 |
| 公用类项目 | 401.10 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
| 公用类项目 | 401.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  | 15.60 |  |  | 15.60 |
| 公用类项目 | 401.10 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 401.10 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 13 | 0.50 | 6.50 |  |  |  |  | 6.50 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 6 | 0.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.23 | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.46 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 其他沙发类 | A05010499 | 组 | 2 | 0.20 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 4 | 0.10 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 更衣柜 | A05010503 | 组 | 4 | 0.20 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 辆 | 2 | 0.40 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 套 | 2 | 0.30 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 膏霜剂 | A07023000 | 年 | 1 | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  | 273.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 其他类毒素 | A07026099 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  | 65.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 其他生物制剂 | A07026699 | 年 | 1 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  | 85.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 1211.87 | 1211.87 |  |  |  |  | 1211.87 |  |  | 1211.87 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 265.47 | 265.47 |  |  |  |  |  |  | 265.47 | 265.47 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  | 26.00 |  |  |  |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  |  | 2.40 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  | 5.50 |  |  | 5.50 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 单位资金补充公用经费支出项目 | 2297.27 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  | 26.00 |  |  | 26.00 |
| 疾病预防控制专项经费 | 115.00 | 其他医药品 | A07029900 | 年 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾病预防控制专项经费 | 115.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 中央提前下达2023年重大传染病防控补助资金（麻风病监测） | 36.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |

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

河北省皮肤病防治院上年末固定资产金额为3446.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为78.84万元，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

| 361016河北省皮肤病防治院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3446.41 |
| 1、房屋（平方米） | 14264 | 1288.07 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 489.94 | 36.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 95.41 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 24 | 1563.75 |
| 4、其他固定资产 | 653 | 499.18 |

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