

2024 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 3

单位预算收入总表 6

单位预算支出总表 7

单位预算财政拨款收支总表 8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 17

二、单位预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、单位整体绩效目标	19
六、单位项目预算安排情况及绩效目标	19
七、政府采购预算情况	28
八、国有资产信息	30
九、名词解释	30
十、其他需要说明的事项	31

霸州市第三医院收支预算

单位预算收支总表

800026 霸州市第三医院

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	592.49	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		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	84.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	507.64
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	

800026 霸州市第三医院

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
			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	
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	

800026 霸州市第三医院

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	592.49	本年支出合计	592.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	592.49	支出总计	592.49

单位预算收入总表

800026 霸州市第三医院

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	592.49	592.49	592.49							
2	208	社会保障和就业支 出	84.85	84.85	84.85							
3	2080 5	行政事业单位养老 支出	84.85	84.85	84.85							
4	2080 502	事业单位离退休	84.85	84.85	84.85							
5	210	卫生健康支出	507.64	507.64	507.64							
6	2100 2	公立医院	507.64	507.64	507.64							
7	2100 201	综合医院	477.64	477.64	477.64							
8	2100 299	其他公立医院支出	30.00	30.00	30.00							

单位预算支出总表

800026 霸州市第三医院

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	592.49	102.49	490.00			
2	208	社会保障和就业支出	84.85	84.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	84.85	84.85				
4	2080502	事业单位离退休	84.85	84.85				
5	210	卫生健康支出	507.64	17.64	490.00			
6	21002	公立医院	507.64	17.64	490.00			
7	2100201	综合医院	477.64	17.64	460.00			
8	2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			

单位预算财政拨款收支总表

800026 霸州市第三医院

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	592.49	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	84.85	84.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	507.64	507.64		
11			十一、节能环保支出				

800026 霸州市第三医院

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
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				
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				

800026 霸州市第三医院

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
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	592.49	本年支出合计	592.49	592.49		
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						

800026 霸州市第三医院

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
36	三、国有资本经营预算 拨款						
37	收入总计	592.49	支出总计	592.49	592.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

800026 霸州市第三医院

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	592.49	102.49	490.00
2	208	社会保障和就业支出	84.85	84.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.85	84.85	
4	2080502	事业单位离退休	84.85	84.85	
5	210	卫生健康支出	507.64	17.64	490.00
6	21002	公立医院	507.64	17.64	490.00
7	2100201	综合医院	477.64	17.64	460.00
8	2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

800026 霸州市第三医院

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	102.49	102.49	
2	301	工资福利支出	17.64	17.64	
3	30199	其他工资福利支出	17.64	17.64	
4	303	对个人和家庭的补助	84.85	84.85	
5	30302	退休费	84.85	84.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

800026 霸州市第三医院

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

800026 霸州市第三医院

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

800026 霸州市第三医院

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。

霸州市第三医院 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，现将霸州市第三医院 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：

我院单位职责：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务，我院设置科室预防保健科，内科（呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾病学专业、内分泌专业），外科（普通外科、骨科），妇产科，计划生育专业，儿科，眼科，耳鼻喉科，口腔科，急诊医学科，康复医学科，麻醉科，医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物专业、临床化学检验专业），病理科，医学影像科（X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业、神经肌肉电图专业），中医科，中西医结合科，健康体检科，介入放射学专业，重症医学科，新生儿科，皮肤科，泌尿外科。

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
霸州市第三医院	事业	股级	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 592.49 万元，其中：一般公共预算收入 592.49 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 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映霸州市第三医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 592.49 万元，其中基本支出 102.49 万元，包括人员经费 102.49 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 490.00 万元，主要为公立医院以改革补助资金（中央 30 万元，本级 160 万元）、公立医院高质量发展补助资金（300 万元）、人员类项目（退休人员）。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 592.49 万元，较 2023 年预算减少 203.19 万元，其中：基本支出增加 6.81 万元，主要为人员经费支出（退休人员支出）项目支出减少 210.00 万元，主要为公立医院改革补助资金减半，较上年减少省级公立医院以改革补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。2024 年，我单位“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 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位整体绩效目标

为了推进我市公立医院改革工作，促进公立医院持续健康发展，加快建立和完善医疗服务体系，提高医疗卫生服务水平。通过购置专用设备，提升我院诊疗能力。

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10173J		项目名称	公立医院改革补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于公立医院改革工作，通过购置专用设备，提升我院诊疗能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.药占比控制在 30%以下；出院者平均住院天数控制在 8 天以下；通过购置专用设备，提升我院诊疗能力。					
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	数量指标	购置专用设备数量	购置专用设备	1 批	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸政办[2013]58 号）	
	数量指标	平均住院天数	2024 年出院者平均住院天数	<8 天	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸政办[2013]58 号）	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸政办[2013]58 号）	
	质量指标	药占比	2024 年药品收入占总收入比重	≤30%	计划标准，《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知（霸	

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
					政办[2013]58号)
	时效指标	支出时间	支出财政资金时间	≤11 月份	计划标准,《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知(霸政办[2013]58号)
	成本指标	该项目资金成本	购置专用设备的财政补助资金成本	90 万元	预算支出标准,用于购置设备
效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力	通过购置专用设备提升我院诊疗能力	提升	计划标准,《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知(霸政办[2013]58号)
	可持续影响指标	设备使用年限	在设备正常使用情况下使用年限	≥5 年	计划标准,《霸州市公立医院改革工作实施方案》的通知(霸政办[2013]58号)
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对本次医疗服务的满意度	≥90%	其他标准,参照其他类似项目满意度

2、公立医院高质量发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101746		项目名称	公立医院高质量发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	通过购置专用设备，提升我院诊疗能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置专用设备，提升我院诊疗能力					
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	数量指标	购置专用设备数量	购置专用设备	1 批	其他标准，《霸州市第三医院“三重一大”会议纪要（霸三院纪要[2024]1号）关于公立医院高质量发展补助资金（财政拨款300万元）的使用》	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	其他标准，《霸州市第三医院“三重一大”会议纪要（霸三院纪要[2024]1号）关于公立医院高质量发展补助资金（财政拨款300万元）的	

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
					使用》
	时效指标	支出时间	支出财政资金时间	≤11 月份	其他标准,《霸州市第三医院“三重一大”会议纪要(霸三院纪要[2024]1号)关于公立医院高质量发展补助资金(财政拨款300万元)的使用》
	成本指标	该项目资金成本	购置专用设备的财政补助资金成本	≤300 万元	其他标准,《霸州市第三医院“三重一大”会议纪要(霸三院纪要[2024]1号)关于公立医院高质量发展补助资金(财政拨款300万元)的使用》
效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力	通过购置专用设备提升我院诊疗能力	提升	其他标准,《霸州市第三医院“三重一大”会议纪要(霸三院纪要[2024]1号)关于公立医院高质量发展补助资金(财政拨款300万元)的

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
					使用》
	可持续影响指标	设备使用年限	在设备正常使用情况下使用年限	≥5 年	其他标准，《霸州市第三医院“三重一大”会议纪要（霸三院纪要[2024]1 号）关于公立医院高质量发展补助资金（财政拨款 300 万元）的使用》
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对本次医疗服务的满意度	≥90%	其他标准，参照其他类似项目满意度

3、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10161F		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	购置专用设备，提升我院诊疗能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置专用设备，提升我院诊疗能力					
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	数量指标	购置专用设备数量	购置专用设备		1 批	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号）

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
					号)
	时效指标	支出时间	支出财政资金时间	≤11 月份	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号)
	成本指标	该项目资金成本	购置专用设备的财政补助资金成本	≤30 万元	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号)
效益指标	社会效益指标	提升诊疗能力	通过购置专用设备提升我院诊疗能力	提升	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245 号)
	可持续影响指标	设备使用年限	在设备正常使用情况下使用年限大于 5 年	>5 年	计划标准，关于提前下达中央 2024 年医

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
					疗服务与保障能力 (公立医院综合改革) 补助资金的通知 (冀财社[2023]245号)
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者对本次医疗服务的满意度	≥90%	其他标准, 参照其他类似项目满意度

七、政府采购预算情况

单位政府采购预算

800026 霸州市第三医院

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							430.00	430.00						430.00
霸州市 第三医 院小计							430.00	430.00						430.00
公立医 院改革 补助资 金	160.00	体外循 环设备	A02322 100	台	8	12.50	100.00	100.00						100.00
公立医 院高质 量发展 补助资 金	300.00	医用 X 线诊断 设备	A02321 200	台	1	300.00	300.00	300.00						300.00

800026 霸州市第三医院

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	
关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2023]245号）	30.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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。

八、国有资产信息

霸州市第三医院上年末固定资产金额为 16840.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1500.00 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

800026 霸州市第三医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16840.49
1、房屋（平方米）	5681	1382.96
其中：办公用房（平方米）	5453	1339.92
2、车辆（台、辆）	9	314.24
3、单价在 20 万元以上的设备	123	11459.85
4、其他固定资产	6804	3683.43

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

