

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：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	5971.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	58.00	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	35355.45	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	4.70
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	2571.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38224.76
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：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
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	840.00
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	57.90
29			二十九、债务发行费用支出	0.10
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	41385.35	本年支出合计	41698.46
33	上年结转结余	313.11	年终结转结余	
34	收入总计	41698.46	支出总计	41698.46

单位预算收入总表

361008 石家庄市第五医院

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	41698.46	41385.35	6029.90		35355.45					313.11
2	206	科学技术支出	4.70	4.70	4.70							
3	20603	应用研究	4.70	4.70	4.70							
4	2060302	社会公益研究	4.70	4.70	4.70							
5	208	社会保障和就业支出	2571.00	2571.00	2241.00		330.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	2571.00	2571.00	2241.00		330.00					
7	2080502	事业单位离退休	1141.00	1141.00	1141.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1010.00	1010.00	800.00		210.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.00	420.00	300.00		120.00					
10	210	卫生健康支出	38224.76	37911.65	3726.20		34185.45					313.11
11	21002	公立医院	34737.68	34737.68	1015.15		33722.53					
12	2100203	传染病医院	34675.5	34675.5	953.00		33722.5					

361008 石家庄市第五医院

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
			3	3			3					
13	2100299	其他公立医院支出	62.15	62.15	62.15							
14	21004	公共卫生	2662.60	2349.49	2349.49							313.11
15	2100409	重大公共卫生服务	2653.10	2349.49	2349.49							303.61
16	2100499	其他公共卫生支出	9.50									9.50
17	21006	中医药	23.50	23.50	23.50							
18	2100699	其他中医药支出	23.50	23.50	23.50							
19	21011	行政事业单位医疗	800.98	800.98	338.06		462.92					
20	2101102	事业单位医疗	800.98	800.98	338.06		462.92					
21	221	住房保障支出	840.00	840.00			840.00					
22	22102	住房改革支出	840.00	840.00			840.00					
23	2210201	住房公积金	840.00	840.00			840.00					
24	232	债务付息支出	57.90	57.90	57.90							
25	23204	地方政府专项债务付息支出	57.90	57.90	57.90							
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.90	57.90	57.90							
27	233	债务发行费用支出	0.10	0.10	0.10							
28	23304	地方政府专项债务发行费用	0.10	0.10	0.10							

361008 石家庄市第五医院

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
		支出										
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10	0.10	0.10							

单位预算支出总表

361008 石家庄市第五医院

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	支	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	41698.4 6	19801.6 9	21896.7 7				
2	206	科学技术支出	4.70		4.70				
3	20603	应用研究	4.70		4.70				
4	2060302	社会公益研究	4.70		4.70				
5	208	社会保障和就业支出	2571.00	2571.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	2571.00	2571.00					
7	2080502	事业单位离退休	1141.00	1141.00					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1010.00	1010.00					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.00	420.00					
10	210	卫生健康支出	38224.7 6	16390.6 9	21834.0 7				
11	21002	公立医院	34737.6 8	15589.7 1	19147.9 7				
12	2100203	传染病医院	34675.5 3	15589.7 1	19085.8 2				
13	2100299	其他公立医院支出	62.15		62.15				
14	21004	公共卫生	2662.60		2662.60				

361008 石家庄市第五医院

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
15	2100409	重大公共卫生服务	2653.10		2653.10			
16	2100499	其他公共卫生支出	9.50		9.50			
17	21006	中医药	23.50		23.50			
18	2100699	其他中医药支出	23.50		23.50			
19	21011	行政事业单位医疗	800.98	800.98				
20	2101102	事业单位医疗	800.98	800.98				
21	221	住房保障支出	840.00	840.00				
22	22102	住房改革支出	840.00	840.00				
23	2210201	住房公积金	840.00	840.00				
24	232	债务付息支出	57.90		57.90			
25	23204	地方政府专项债务付息支出	57.90		57.90			
26	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.90		57.90			
27	233	债务发行费用支出	0.10		0.10			
28	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10		0.10			
29	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10		0.10			

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：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	5971.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	58.00	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	4.70	4.70		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2241.00	2241.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4039.31	4039.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

361008 石家庄市第五医院

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
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

361008 石家庄市第五医院

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
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	57.90		57.90	
29			二十九、债务发行费用支出	0.10		0.10	
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	6029.90	本年支出合计	6343.01	6285.01	58.00	
33	年初财政拨款结转和结余	313.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	313.11					
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	6343.01	支出总计	6343.01	6285.01	58.00	

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：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	6285.01	2579.06	3705.95
2	206	科学技术支出	4.70		4.70
3	20603	应用研究	4.70		4.70
4	2060302	社会公益研究	4.70		4.70
5	208	社会保障和就业支出	2241.00	2241.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2241.00	2241.00	
7	2080502	事业单位离退休	1141.00	1141.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
10	210	卫生健康支出	4039.31	338.06	3701.25
11	21002	公立医院	1015.15		1015.15
12	2100203	传染病医院	953.00		953.00
13	2100299	其他公立医院支出	62.15		62.15
14	21004	公共卫生	2662.60		2662.60
15	2100409	重大公共卫生服务	2653.10		2653.10
16	2100499	其他公共卫生支出	9.50		9.50
17	21006	中医药	23.50		23.50
18	2100699	其他中医药支出	23.50		23.50

361008 石家庄市第五医院

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
19	21011	行政事业单位医疗	338.06	338.06	
20	2101102	事业单位医疗	338.06	338.06	

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：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	2579.06	2579.06	
2	301	工资福利支出	1438.06	1438.06	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00	
4	30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	338.06	338.06	
6	303	对个人和家庭的补助	1141.00	1141.00	
7	30301	离休费	31.00	31.00	
8	30302	退休费	1110.00	1110.00	

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：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	58.00		58.00
2	232	债务付息支出	57.90		57.90
3	23204	地方政府专项债务付息支出	57.90		57.90
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.90		57.90
5	233	债务发行费用支出	0.10		0.10
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.10		0.10
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.10		0.10

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：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

361008 石家庄市第五医院

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。

石家庄市第五医院 2023 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 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：

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。

2022 年，面对新冠肺炎疫情防控 and 医院高质量发展的双重重任，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市卫生健康委的坚强领导和大力支持下，担当作为守护人民健康，守正创新推进高质量发展。面对极其严峻复杂的新冠肺炎疫情形势，医院全体干部职工讲政治、顾大局，攻坚克难、顽强拼搏，连续奋战在疫情防控一线，用大爱书写着白衣执甲、逆行出征的成绩单；面对时不我待的高质量发展目标，医院坚持“补短板、提综合、强专科、促服务”，推动服务能力和服务水平持续提升，努力实现医院不断提级进位，驶出高质量发展新速度。

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
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：2023年我单位预算收入41698.46万元。其中，财政拨款收入5971.90万元、政府性基金预算拨款收入58.00万元、事业收入35355.45万元。

2、支出说明：2023年我单位预算支出41698.46万元。其中，基本支出19801.69万元，项目支出21896.77万元。

3、比上一年增减情况

2023年单位预算收支安排41698.46万元，较2022年预算增加1133.01万元。主要原因是本年有新建院区项目，造成支出一定比例上升。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

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.通过组织党务干部培训，切实提升基层党组织党建工作水平。 2.通过开展党员活动，进一步增强党组织凝聚力和战斗力，强化党对医院发展的全面领导。		
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	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥12次	年度工作计划
	质量指标	党员活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥85%	实际参加活动人数
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展次数	每个月至少开展一次党组织活动	活动文件要求
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本的情况	≤100%	总成本不超过预算文本
效益指标	社会效益指标	强化党员身份意识	积极参加志愿服务活动，发挥先锋模范作用	进一步增强	党员年度志愿服务时长不少于10小时
	社会效益指标	增强党员先进性	提高党员在普通职工中的先进代表性	进一步增强	社会评价
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	党员参加活动的满意程度	≥90%	走访调查

2、医院信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过信息化项目运行维护经费，满足医院各个业务系统的正常运行所需要的服务支撑，达到业务系统顺畅运转。</p> <p>2.通过信息化项目运行维护经费，满足合同要求中的尾款支付，更好的完成项目后期维护工作。</p> <p>3.通过信息化升级改造，整合医院信息系统，实现信息系统数据互联互通，提高患者满意度、满足科室需求，提高工作效率</p> <p>4.通过信息化升级改造，完成上级政策改造要求，达到电子病历应用水平四级要求和医保支付方式改革目标。</p>		
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	设备采购数量	当年采购设备的数量	≥12 台	年度工作计划
	质量指标	功能参数质量	按参数实现相应功能	100%	参数文档
	时效指标	系统实施进度率	项目工期内完成数量占项目总数的比率	≥90%	项目执行进度表
	成本指标	预算范围内	预算范围内支出占总支出的比率	≥90%	资金支付记录
	数量指标	业务系统数量	需要维护的业务系统数量	28 套	业务系统数量
	质量指标	系统异常处理率	系统处理的异常次数与系统发生的异常次数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	故障处理效率	反映业务系统故障处理效率的情况	≥95%	业务系统故障处理时间表
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	100%	预算文本

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	患者就医便捷度	线上预约检查数量占总检查数量的比率	≥80%	全院检查数量和线上检查数量
	经济效益指标	故障降低率	故障发生同期下降比率	≥50%	故障发生率
	社会效益指标	患者预约就诊率	提高患者使用线上预约就诊率	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提升患者就医便捷度	患者在就诊各个环节的方便程度	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	使用科室满意度情况	≥90%	问卷调查

3、专用材料购置经费（卫生材料、药品、其他材料等）绩效目标表

绩效目标			1.通过卫生材料购置，满足医院各科室医用卫生材料使用需求 2.通过卫生材料购置，带动医院新技术、新项目的发展，全面提升诊疗效益 3.通过药品采购，达到按期完成预算的效果。 4.通过药品采购，满足临床用药需求，达到医院高质量发展的结果。 10.通过总务材料购置，保证后勤物资供应。 11.通过总务材料购置，保证医疗工作正常运转。		
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	采购卫材次数	反映采购卫生材料的次数	≤120 次	年度工作计划
	质量指标	卫材采购合格率	购置合格卫生材料占总采购计划的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	采购及时率	反映采购卫生材料的及时情况	≤72 小时	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤3600 万元	预算文本
	数量指标	药品采购金额	按采购计划进行药品采购	≤9805.82 万元	依据 2021 年和 2022 年度历史数据
	质量指标	药品质量合格率	采购药品质量不低于药典标准或地方标准	100%	依据《医疗机构药品监督管理办法》
	时效指标	药品采购及时率	按临床用药需求，及时采购	100%	国办发[2019]47 号及年度工作计划
	成本指标	控制采购成本	相同药品选择低价采购，降低采购成本	≤9805.82 万元	石医保函〔2022〕36 号
	数量指标	耗材购置次数	反映耗材购置次数情况	≤12 次	采购计划

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
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤240 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障医院诊疗技术	进一步保障满足科室需求，保障医疗业务发展	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	进一步提高公共医疗服务水平	进一步提高	年度工作计划
	经济效益指标	药品经济收入	免煎颗粒加成 15%，医疗机构制剂收益	≥235.15 万元	依据 2021 年和 2022 年度历史数据
	社会效益指标	药品保障	进一步保障患者用药需求，提高医疗水平	进一步保障	依据年度工作计划
	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	反映购置对业务保障能力的提升情况	进一步保障	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意程度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	保障临床用药，满足患者用药需求	≥90%	公立医院绩效考核
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对服务满意的人数	≥90%	回访调查

4、专用设备维修维保经费绩效目标表

绩效目标			1.通过专用设备维修维保，使医院设备均处于良好在用状态，需检测设备符合国家标准要求 2.通过专用设备维修维保，对常用设备和大型设备的性能有综合分析，及时淘汰更新		
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	维修维保设备数量	反映维修维保设备数量情况	≥10 台	年度工作计划
	质量指标	设备维修合格率	进一步提高维修维保后设备开机率	≥95%	行业相关标准
	时效指标	设备维修维保及时率	反映设备维修维保响应时间	≤72 小时	年度工作计划
	成本指标	维修维保成本	设备总维修成本不超过设备原值的 5%	≤5%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设备正常运转	进一步提高医疗服务水平	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	设备正常运转	进一步保障设备正常运转情况	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊满意度高	反映患者就诊时对设备的满意度情况	≥95%	满意度调查

5、办公设备购置经费绩效目标表

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。 2.通过办公设备的购置，确保医院日常工作正常进行。		
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	采购次数	办公用品采购次数	≥24 次	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
	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
	成本指标	预算控制指标	实际支出金额与预算比值	≤110 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥85%	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	进一步保障公共服务水平的提升	进一步保障	历史数据
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数的比例	≥90%	回访调查

6、公立医院公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过公立医院公共卫生服务补助项目对人员的补助，达到稳定在职人员数，保障医院正常运行。 2.通过公立医院公共卫生服务补助项目对人员的补助，提高职工工作积极性，营造更好地就医环境。		
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	经费保障在职人员数量	经费保障在职人员数量	≥700 人	年度工作计划
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率=实际 发放人数/应发人数	≥95%	年度工作计划
	时效指标	人员经费支付时间	人员经费支付时间	每月 10 号之前	年度工作计划
	成本指标	支付在职人员经费数额	支付在职人员经费数额	≤900 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	在职人员稳定率	在职人员稳定率=稳定 人员数/年末在职人员数 量	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	在职人员满意度	≥95%	调查问卷

7、扩建病房楼日元贷款本息绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。		
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤36万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷

8、内镜诊疗能力改造提升项目 2023 年债券付息及手续费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时偿还专项债券利息，提高医院的社会评价。 2.通过及时偿还专项债券利息，建立医院良好的信誉。		
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	偿还债券利息次数	按照还息计划次数偿还利息	2 次	年度工作计划
	质量指标	保质保量偿还利息	保质保量偿还利息	≥99%	年度工作计划
	时效指标	偿还利息及时率	按时偿还利息	≥99%	年度工作计划
	成本指标	偿还利息成本	偿还利息成本不超预算数	≤58 万元	利息预算成本金额
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率	提升银行满意程度	≥95%	调查问卷

9、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。 2.通过维修维护延长设备使用寿命.		
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	维修工程数量	反映维修工程数量的情况	≥2000 次	历史数据
	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	≥85%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	成本指标	预算控制指标	实际支出金额与预算比值	≤100%	预算文本
效益指标	社会效益指标	医院环境提升	进一步保障医院环境的提升	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	设施正常运转	进一步保障设施正常运转	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映使用职工满意度情况	≥90%	满意度调查

10、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

11、提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

绩效目标			<p>1.提高基层医疗机构医院质量管理、诊疗技术水平等方面的综合能力。</p> <p>2.为基层居民提供质优、便捷的医疗服务，有效控制和预防常见传染病的流行。</p> <p>3.分析慢性乙肝患者抗病毒治疗前后血清中 HBV RNA 的水平变化，评价其在疗效监测中的临床应用价值。</p> <p>4.血清 HBV RNA 捕获探针检测方法的建立与性能评价</p>		
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	课题研究数量	反映课题研究数量情况	≥1 项	年度工作计划
	数量指标	入组完成率	本项目计划入组例数占全部筛选入组慢乙肝患者（50 例）比率。	≥95%	研究方案
	数量指标	按人数发放	补助下乡人员数量	≤5 人	年度工作计划
	质量指标	研究成果合格率	反映研究成果合格率情况	≥100%	年度工作计划
	质量指标	血清中 HBV RNA 室内质控合格率	每次进行 HBV RNA 检测时同时进行室内质控	100%	研究方案
	质量指标	发放准确率	是否全部按规定标准发放	100%	工作记录
	时效指标	研究及时性	课题研究完成及时性	≥100%	年度工作计划
	时效指标	随访及时性	6 个月之内完成入组，进行 18 个月的随访。	≤2 年	研究方案

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	按时发放	按医务科年度工作计划时间发放	≤15 日	工作记录
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤0.98 万元	年度工作计划
	成本指标	试剂及耗材费	HBV RNA 试剂、配套标准品、质控品、提取试剂、八连排管费	≤2 万元	研究方案
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤1.72 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动医疗效益水平提高	带动医疗效益水平提高情况	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提供良好就医环境	提供良好就医环境	进一步改善	年度工作计划
	可持续影响指标	下乡支援工作正常运行	保障下乡支援工作正常运行	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	血清 HBV RNA 临床应用	慢性乙肝患者抗病毒治疗过程常规进行血清 HBV RNA 检测病例数	逐年增加	年度工作计划
	社会效益指标	重点学科研究	保障重点医学科研顺利进行	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	重点学科专业技术	提高重点学科专业技术人员科研能力	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	慢性乙肝患者抗病毒治愈情况	慢性乙肝患者抗病毒治疗病毒载量转阴后 6 月后病毒载量 ≥500 拷贝/ml 的人数低于国内平均水平	降低明显	年度工作计划

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	对所研究的课题患者满意情况	≥85%	满意度调查
	服务对象满意度指标	入组病人满意度	对监测指标满意病例占全部入组病例的比例	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	所服务基层患者的满意度	≥95%	满意度调查

12、提前下达 2023 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.用于给艾滋病患者提供中医中药的治疗，解决患者痛苦，体现国家对艾滋病患者的关心 2.用于给艾滋病患者相关检查，了解病情，更好的解决临床问题。 3.通过对临床病例的搜集分析选择符合条件的入组病例已达到所需数据的统计 4.通过对临床病理数据的分析整理用以发表论文 1 篇 5.研习中医药经典理论，传承名师学术经验； 6.强化中医临床实践，全面提升综合素养；		
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	读经典中医药著作	反应读经典跟名师临证的数量	≤3 部	工作计划
	数量指标	病例数	临床入选的病例数	≥200 例	年度工作计划
	数量指标	承担艾滋病患者治疗任务人数	艾滋病患者治疗例人数	≤35 人	历年经验
	质量指标	发表论文	发表核心期刊论文	≤1 篇	工作计划
	质量指标	符合入组条件	筛选符合研究条件的病例数	≥50 例	年度工作计划
	质量指标	防止职业暴露	开展规范诊疗，落实医务人员职业防护，防止职业暴露引起感染	进一步防止感染	历年经验
	时效指标	读经典著作及时性	反映读经典著作及时性的情况	≤60 天	工作计划
	时效指标	入组病例	凡符合入组的病例一天内使用该制剂	≤24 小时	年度工作计划

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
	时效指标	及时完成率	反映项目及时完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤6万元	预算文本
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤0.5万元	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤17万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高患者生存质量	通过中医药干预治疗，逐步提高患者生存质量	进一步提高	历史数据
	社会效益指标	降低艾滋病感染率	艾滋病患者对项目单位所提供的中医药服务使患者感染率降低	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	培养中医人才	提高中医药理论功底	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	培养中医临床优秀人才	医德医风好医术精湛	进一步提高	年度工作计划
	经济效益指标	节约成本	避免盲目用药，节约治疗成本	进一步节约成本	年度工作计划
	社会效益指标	制剂知名度	提高制剂知名度	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度情况	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	患者满意	效果良好，患者满意程度	≥85%	患者满意度回访调查
	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者对项目单位所提供的中医药服务和治疗结果的满意度	≥85%	满意度调查

13、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过卫生材料购置，满足医院各科室医用卫生材料使用需求。 2.通过卫生材料购置，带动医院新技术、新项目的发展，全面提升诊疗效益		
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	采购卫材次数	反映采购卫生材料的次数	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	卫材采购合格率	购置合格卫生材料占总采购计划的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	采购及时率	反映采购卫生材料的及时情况	≤72 小时	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤62.15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障医院诊疗技术	进一步保障满足科室需求，保障医疗业务发展	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	进一步提高公共医疗服务水平	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意程度	≤90%	满意度调查

14、医疗惠民减免绩效目标表

绩效目标			1.通过医疗惠民活动，体现公立医院的公益性，提高患者满意度。 2.通过医疗惠民活动，为患者提供就医方便，减轻患者经济负担。		
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	举办减免活动次数	反映举办医疗费用减免活动情况	≥3次	年度工作计划
	质量指标	优惠方案质量	进一步提高优惠活动参与人数	进一步提高	历史数据
	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%	年度工作计划
	成本指标	预算控制指标	实际支出金额与预算比值	≤100%	预算文本
效益指标	经济效益指标	减轻患者就医负担	反映减轻患者就医负担的情况	进一步减轻	优惠政策方案
	社会效益指标	医疗服务水平	为社会提供医疗服务的水平	进一步提高	年度工作计划
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人数的比例	≥90%	回访调查

15、医疗设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过医疗设备购置，满足各医疗设备使用科室诊疗及科研用途 2.通过医疗设备购置，淘汰落后过期的医学装备，使医院医疗设备始终处于顶配状态		
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	设备购置率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥90%	年度工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购买合格设备占总购买计划的比例	≥98%	年度工作计划
	时效指标	设备购置及时率	反映设备购置时间情况	≤1月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤3000万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	保障医疗收入	进一步保障医疗收入，满足患者需求	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	设备功能良好	有良好的设备性能宣传及群众美誉度	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者对设备使用的满意度	≥90%	满意度调查

16、医院被服洗涤费绩效目标表

绩效目标			1.通过被服洗涤，达到改善患者及医护人员卫生环境，提高科室满意度 2.通过被服洗涤，达到降低医院交叉感染		
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	丢失损毁量	被服丢失损毁数量	≤10 件	被服发放记录
	质量指标	被服清洗合格率	清洗干净整洁无残留	≥99%	医院医用织物洗涤消毒技术规范
	时效指标	被服清洗及时率	定期回收及时送回，周转及时	≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤26.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	就医环境整洁	床单位整洁，舒适度增加	≥90%	回访调查
	社会效益指标	降低交叉感染率	降低感染风险	进一步降低	院感记录
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	使用科室对被服满意度	≥90%	满意度调查表

17、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况	艾滋病防治项目开展情况	是否正常开展	工作计划
	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

18、中央提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.全市 90%以上的治疗病人进行一次病载检测及 1-2 次 CD4 检测；2023 年本院确证试验人次 > 500</p> <p>2.全省抗病毒治疗率 > 90%；全市抗病毒治疗病毒抑制率 > 95%</p> <p>3.通过免费拍片和查痰，提高肺结核发现率</p> <p>4.通过免费拍片和查痰，提高肺结核患者治疗成功率</p> <p>5.用于给艾滋病患者提供中医中药的治疗，解决患者痛苦，体现国家对艾滋病患者的关心</p> <p>6.用于给艾滋病患者相关检查，了解病情，更好的解决临床问题。</p>		
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	药品使用人次	全省购买药品使用人次	>15000 人次	根据 2022 年底全省在治人数计算
	数量指标	试剂购买人次	全市 CD4 及病载试剂购买人次	>3600 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算
	数量指标	监督服药人次	平均每月监督服药人次	>3500 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算
	数量指标	交通补助发放人次	平均每季度交通补助发放人次	>3000 人次	根据 2022 年底全市在治人数计算
	数量指标	免费拍片人数	纳入免费拍片人数	≥1600 人	工作计划
	数量指标	确证试验人次	医院确证试验人次	>500 人次	历史数据

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
	数量指标	承担艾滋病患者治疗任务人数	艾滋病患者治疗例人数	≤35 人	历年经验
	质量指标	药品及试剂质量	购买药品及试剂质量合格率	100%	质检报告和验收证明
	质量指标	治疗维持率	全市抗病毒治疗维持率	>95%	根据全民健保信息系统统计
	质量指标	肺结核患者治疗成功率	治疗成功肺结核患者数量占确诊肺结核患者比例	≥90%	结核病防治工作要求
	质量指标	防止职业暴露	开展规范诊疗，落实医务人员职业防护，防止职业暴露引起感染	近一步防止感染	历年经验
	时效指标	采购及时率	药品采购及时率	100%	入库单
	时效指标	补助发放及时率	每季度交通补助发放	季度末或下季度上旬	发放记录
	时效指标	拍片及时性	在规定时限内完成任务数	≤365 天	工作计划
	时效指标	及时完成率	反映项目及时完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤34 万元	年度工作计划
	成本指标	免费拍摄胸片和查痰总金额	免费拍摄胸片和查痰总金额不超预算金额	≤20.53 万元	预算成本
	成本指标	预算控制率	药品及试剂预算控制率	≤2328.96 万元	实际支出额
效益指标	经济效益指标	采购节约率	药品国家统一招标，以替诺福韦为例，政府采	药品国家统一招标，以替诺福韦为例，政府采	医院价格和国家统一招标价格

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
			购药支率 10%	购药支率 10%	
	社会效益指标	全省病毒抑制率	提升全省抗病毒治疗水平，全省病毒抑制率	>90%	根据全民健保信息系统统计
	可持续影响指标	控制传播	控制本市 HIV 传播	治疗成功率大于 95%，治疗维持率 > 95%	根据全民健保信息系统统计
	社会效益指标	肺结核患者治疗情况	肺结核患者治疗依从性提高	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	提高患者生存质量	通过中医药干预治疗，逐步提高患者生存质量	进一步提高	历史数据
	社会效益指标	降低艾滋病感染率	艾滋病患者对项目单位所提供的中医药服务使患者感染率降低	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	群众健康水平提高	早发现、早治疗不断提高群众健康水平	进一步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者对项目单位所提供的中医药服务和治疗结果的满意度	≥85%	满意度调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	满意患者占免费检查患者比例	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	患者满意度	治疗病人满意度	≥90%	问卷调查

19、重症病房建设绩效目标表

绩效目标			1.通过重症病房建设，完善补充重症监护病房需求。 2.通过重症病房建设，提升医院重症救治保障水平。		
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	数量指标	改造重症病床数量	改造重症病床 65 张	65 张	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	反映项目验收合格率情况	≥99%	验收合格率
	时效指标	工程完成时效率	工程按照工期按时完成	≥99%	工程按照工期按时完成
	成本指标	预算（成本）控制率 100%	预算（成本）控制率= （项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≥99%	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高医院重症救治能力	进一步提高医院重症救治能力，增加重症病床 65 张	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度得到提升	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市第五医院安排政府采购预算20751.78万元。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）							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	
合计							20751.78	2428.64				18323.14		14709.43
石家庄市第五医院小计							20751.78	2428.64				18323.14		14709.43
公用经费	1254.07	培训服务	C02060000	万元	1	80.00	80.00					80.00		80.00
公用经费	1254.07	其他服务	C99000000	万元	1	272.00	272.00					272.00		190.40
医院信息化建设经费	472.20	其他信息技术服务	C16990000	万元	1	472.20	472.20					472.20		331.20

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）							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
专用材料购置经费（卫生材料、药品、其他材料等）	13625.82	其他药品	A07029900	万元	1	9806.00	9806.00					9806.00			6864.20
专用材料购置经费（卫生材料、药品、其他材料等）	13625.82	其他药品	A07029900	万元	1	3819.82	3819.82					3819.82			2673.87

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）							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
专用设备维修维保经费	340.00	其他服务	C9900000	万元	1	340.00	340.00					340.00			238.00
办公设备购置经费	110.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	110.00	110.00					110.00			110.00
水电维修及保洁物业经费	357.02	其他办公设备	A02029900	万元	1	17.00	17.00	17.00							17.00
水电维修及保洁物业经费	357.02	其他服务	C9900000	万元	1	340.02	340.02					340.02			238.02

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）							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
提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	62.15	其他医药品	A07029900	批	1	62.15	62.15	62.15							62.15
医疗设备购置经费	3000.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	3000.00	3000.00					3000.00			2100.00

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）							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
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	2349.49	其他药品	A07029900	万元	1	280.00	280.00	280.00							196.00
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	2349.49	其他药品	A07029900	万元	1	90.00	90.00	90.00							90.00

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
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	2349.49	其他医药品	A07029900	万元	1	1814.49	1814.49	1814.49							1270.49
中央提前下达2023年重大传染病防控经费	2349.49	其他医疗卫生服务	C04990000	万元	1	165.00	165.00	165.00							165.00
重症病房建设	83.10	其他建筑工程	B99000000	万元	1	83.10	83.10					83.10			83.10

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 54363.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3110.00 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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		54363.05
1、房屋（平方米）	62871	33678.28
其中：办公用房（平方米）	3271	1274.10
2、车辆（台、辆）	8	182.64
3、单价在 20 万元以上的设备	166	14163.05
4、其他固定资产	1978	6339.08

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。