张家口市第四医院收支预算

单位预算收支总表

| 361014张家口市第四医院 | 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 | 1091.00 | 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 | 22422.90 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23573.90 |
| 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 | 1.42 |
| 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 |  |
| 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 | 23513.90 | 本年支出合计 | 23575.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 61.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23575.32 | 支出总计 | 23575.32 |

单位预算收入总表

| 361014张家口市第四医院 | 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 | 23575.32 | 23513.90 | 1091.00 |  | 22422.90 |  |  |  |  | 61.42 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 23573.90 | 23513.90 | 1091.00 |  | 22422.90 |  |  |  |  | 60.00 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 23513.90 | 23513.90 | 1091.00 |  | 22422.90 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100208 | 其他专科医院 | 23513.90 | 23513.90 | 1091.00 |  | 22422.90 |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 6 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |
| 9 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |

单位预算支出总表

| 361014张家口市第四医院 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 23575.32 | 1091.00 | 22484.32 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 23573.90 | 1091.00 | 22482.90 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 23513.90 | 1091.00 | 22422.90 |  |  |  |
| 4 | 2100208 | 其他专科医院 | 23513.90 | 1091.00 | 22422.90 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 6 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 1.42 |  | 1.42 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 1.42 |  | 1.42 |  |  |  |
| 9 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.42 |  | 1.42 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361014张家口市第四医院 | 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 | 1091.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1151.00 | 1151.00 |  |  |
| 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 | 1.42 | 1.42 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1091.00 | 本年支出合计 | 1152.42 | 1152.42 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 61.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 61.42 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1152.42 | 支出总计 | 1152.42 | 1152.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361014张家口市第四医院 | 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 | 1152.42 | 1091.00 | 61.42 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1151.00 | 1091.00 | 60.00 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 1091.00 | 1091.00 |  |
| 4 | 2100208 | 其他专科医院 | 1091.00 | 1091.00 |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 60.00 |  | 60.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 1.42 |  | 1.42 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 1.42 |  | 1.42 |
| 9 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.42 |  | 1.42 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361014张家口市第四医院 | 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 | 1091.00 | 1091.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1091.00 | 1091.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1091.00 | 1091.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361014张家口市第四医院 | 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

| 361014张家口市第四医院 | 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

| 361014张家口市第四医院 | 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。

张家口市第四医院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，现将张家口市第四医院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：**

（一）主要负责眼、耳鼻咽喉、口腔等疾病的诊疗、预防、保健、康复、健康促进工作。

（二）承担全市青少年眼病、近视防控工作；承担全市小儿听力诊断工作。

（三）承担河北北方学院眼、耳鼻喉专业部分教学任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市第四医院 | 事业 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

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23575.32万元，其中：一般公共预算收入1091万元，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22422.9万元，上年结转结余61.42万元。

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，反映张家口市第四医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算23575.32万元，其中基本支出1091万元，包括人员经费1091万元和日常公用经费0万元；项目支出22484.32万元，主要为卫生健康支出及其他农业农村支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排23575.32万元，较2022年预算增加1930.65万元，其中：基本支出增加362万元，原因主要是增加了离退休人员生活补贴支出；项目支增加1568.65万元，原因主要是公用支出及资本性支出增加，事业收入安排的人员经费略有提高。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费预算安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、事业收入安排的公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障医院正常运转，提高医院诊疗服务水平，为广大群众提供优质的就医环境。 |

| 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 | 服务病患人数 | 门急诊、住院人数比上年同期的增长率 | ≥10百分比 | 财务会计报表 |
| 质量指标 | 全额缴纳各种税费、支付货款 | 能按合同约定按时缴纳各种税费、支付药品、耗材、器械款的比率 | ≥95百分比 | 合同、付款凭证 |
| 时效指标 | 完成期限 | 公用经费支出期限 | ≤12月 | 资金安排 |
| 成本指标 | 维持医院正常运转的公用经费 | 需要的日常公用经费总额 | ≤15570万元 | 2023年预算工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力 | 提升医院正常服务运转能力 | 较上年年提高 | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 满足正常办公需求，提升医院诊疗能力 | 提高公用支出对日常办公活动的需求满足程度 | 较上年提高 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对医院所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 纪检监察科电话回访记录 |

**2、事业收入安排的人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.事业收入安排人员经费支出，保障医院正常运转，给予医院工作人员基本生活保障，调动医院工作人员积极性。 |

| 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 | 工资发放人数 | 职工工资发放人数 | ≥500人次 | 职工工资发放明细表 |
| 质量指标 | 绩效考核合格率 | 绩效考核合格人数占总人数的比例 | ≥95百分比 | 年底职工考核记录 |
| 时效指标 | 工资按时发放率 | 职工工资按时发放率 | 100百分比 | 2023年第四医院年度工作计划 |
| 成本指标 | 支付在职人员经费总额 | 支付在职人员经费总额 | ≥6852.9万元 | 往年标注测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增加 | 医疗收入较上年有所提高 | ≥5百分比 | 财务报表 |
| 社会效益指标 | 受益人群生活水平提高程度 | 通过按时足额人员支出，从而提高收益人群水平 | 一定程度提高 | 单位职工反馈结果 |
| 生态效益指标 | 环保测评 | 环保测评是否 合格 | 符合标准 | 环保测评报告 |
| 可持续影响指标 | 医院稳定发展，职工工资性收入增加 | 提全院职工工资性收入较上年有所提高 | ≥10百分比 | 年终会计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工对医院所提供服务的满意城府 | ≥95百分比 | 年底测评考核记录 |

**3、2022年乡村振兴工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡村振兴工作队需求，完成乡村振兴工作队工作计划。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目投入成本 | 新增乡村振兴工作队工作经费支出 | ≥14180元 | 财务年报 |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 乡村振兴工作队在当地年度工作任务完成情况 | 100% | 乡村振兴工作队工作报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 乡村振兴工作队经费拨付是否及时 | 100% | 财务年报 |
| 数量指标 | 补助人数 | 补助乡村振兴工作人员人数 | ≥1人 | 报销凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄整洁、美丽 | 乡村振兴项目所在村庄清洁度 | 达标 | 乡村振兴工作队工作报告 |
| 生态效益指标 | 无污染事件 | 污染事件数量 | <1次 | 所在地环保部门工作汇报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 乡村振兴项目所在地群众对乡村振兴工作人员的满意度 | ≥90% | 乡村振兴工作队所在地群众调查报告 |

**4、22年市级新冠肺炎救治医院设备购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 |  |

| 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（含车辆）到位率（%） | 设备（含车辆）到位率（%） | ≥90百分比 | 项目验收报告 |
| 质量指标 | 购置合同执行规范率（%） | 购置合同执行规范率（%） | 100百分比 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照购置计划及时购买安装设备执行率 | ≥98百分比 | 项目付款执行进度书 |
| 效益指标 | 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 实际成本超概（预）算比率 | ≤10百分比 | 项目验收报告及合同金额 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥95百分比 | 患者回访记录 |
| 社会效益指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | ≥90百分比 | 使用科室反馈 |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 所购买设备是否满足生态环保要求 | ≥90百分比 | 验收报告中的环保条例 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 所购买设备开机天数占全年比例 | ≥80百分比 | 医疗统计报表 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 患者电话回访 |

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市第四医院安排政府采购预算5005.73万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361014张家口市第四医院 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5005.73 |  |  |  |  | 4945.73 | 60.00 |  | 2870.73 |
| 张家口市第四医院小计 |  |  |  |  |  |  | 5005.73 |  |  |  |  | 4945.73 | 60.00 |  | 2870.73 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 89 | 0.50 | 44.50 |  |  |  |  | 44.50 |  |  | 44.50 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 15 | 0.60 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 交换设备 | A02010202 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 台 | 5 | 12.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他机房辅助设备 | A02010699 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  | 12.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 72 | 0.23 | 16.56 |  |  |  |  | 16.56 |  |  | 16.56 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 磁卡读写器 | A02021114 | 台 | 4 | 0.10 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他泵 | A02051999 | 台 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |  |  |  | 16.00 |  |  | 16.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他泵 | A02051999 | 台 | 5 | 0.14 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 发电机 | A02060101 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他电机 | A02060199 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 不间断电源 | A02061504 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他生产辅助用电器 | A02061799 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他生产辅助用电器 | A02061799 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他生产辅助用电器 | A02061799 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 |  |  | 0.63 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 5 | 0.90 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 7 | 0.24 | 1.68 |  |  |  |  | 1.68 |  |  | 1.68 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 移动通信（网）设备 | A02080102 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医用光学仪器 | A02320400 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |  |  | 60.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  | 250.00 |  |  | 75.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  | 850.00 |  |  | 255.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  | 185.00 |  |  | 185.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医用激光仪器及设备 | A02320600 | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |  |  | 150.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医用内窥镜 | A02320700 | 台 | 1 | 47.50 | 47.50 |  |  |  |  | 47.50 |  |  | 47.50 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 台 | 2 | 45.00 | 90.00 |  |  |  |  | 90.00 |  |  | 90.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他安全生产设备 | A02349900 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他环境污染防治设备 | A02369900 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |  |  | 6.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他床类 | A05010199 | 个 | 5 | 0.26 | 1.28 |  |  |  |  | 1.28 |  |  | 1.28 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 60 | 0.21 | 12.39 |  |  |  |  | 12.39 |  |  | 12.39 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 个 | 300 | 0.07 | 20.43 |  |  |  |  | 20.43 |  |  | 20.43 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 个 | 20 | 0.34 | 6.86 |  |  |  |  | 6.86 |  |  | 6.86 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 200 | 0.08 | 15.85 |  |  |  |  | 15.85 |  |  | 15.85 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他家具 | A05019900 | 个 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他家具 | A05019900 | 个 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |  |  | 180.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |  |  | 120.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  | 26.00 |  |  | 26.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  | 160.00 |  |  | 160.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  | 450.00 |  |  | 135.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  | 80.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  | 12.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  | 48.00 |  |  | 48.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  | 12.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 套 | 1 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |  |  | 4.50 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  | 800.00 |  |  | 240.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项 | 3 | 5.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 事业收入安排的公用经费 | 15570.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  | 230.00 |  |  | 230.00 |
| 22年市级新冠肺炎救治医院设备购置资金 | 60.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |  | 60.00 |

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

张家口市第四医院上年末固定资产金额为27164.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4972.77万元，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

| 361014张家口市第四医院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27164.20 |
| 1、房屋（平方米） | 49717.88 | 15228.94 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2831.40 | 1049.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 78.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 98 | 9304.70 |
| 4、其他固定资产 | 5325 | 2552.22 |

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。