

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	101
七、国有资产信息.....	147
八、名词解释.....	148
九、其他需要说明的事项.....	149

## 第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市卫生健康委员会本级收支预算.....	151
二、秦皇岛市第一医院收支预算.....	186
三、秦皇岛市第二医院收支预算.....	229
四、秦皇岛市第三医院收支预算.....	257
五、秦皇岛市中医医院收支预算.....	285
六、秦皇岛市妇幼保健院收支预算.....	312
七、秦皇岛军工医院收支预算.....	337
八、秦皇岛市九龙山医院收支预算.....	366
九、秦皇岛市中心血站收支预算.....	387
十、秦皇岛市医学会收支预算.....	414
十一、秦皇岛市医学科学情报站收支预算.....	432
十二、秦皇岛市卫生健康综合监督执法所收支预算.....	450
十三、秦皇岛市疾病预防控制中心收支预算.....	470
十四、秦皇岛市卫生应急调度中心收支预算.....	489
十五、秦皇岛市第四医院收支预算.....	508
十六、秦皇岛市工人医院收支预算.....	533

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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	18461.45	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	24000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	491014.91	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	23648.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	502031.15
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	

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	7787.07
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	10.00
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	本年收入合计	533476.36	本年支出合计	533476.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	533476.36	支出总计	533476.36

## 部门预算收入总表

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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	533476.3 6	533476.3 6	18461.45		24000.00	491014.9 1				
2	208	社会保障和就业支出	23648.14	23648.14	1577.25		2298.00	19772.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	23462.17	23462.17	1529.96		2238.00	19694.21				
4	2080501	行政单位离退休	315.06	315.06	315.06							
5	2080502	事业单位离退休	5246.65	5246.65	672.80		1138.00	3435.85				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13443.97	13443.97	542.10		900.00	12001.87				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4456.49	4456.49			200.00	4256.49				
8	20806	企业改革补助	39.00	39.00	39.00							
9	2080699	其他企业改革发展补助	39.00	39.00	39.00							
10	20808	抚恤	146.97	146.97	8.29		60.00	78.68				
11	2080801	死亡抚恤	110.00	110.00			60.00	50.00				
12	2080899	其他优抚支出	36.97	36.97	8.29			28.68				
13	210	卫生健康支出	502031.1 5	502031.1 5	16427.54		21072.00	464531.6 1				

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
14	21001	卫生健康管理事务	1651.51	1651.51	1651.51							
15	2100101	行政运行	1239.65	1239.65	1239.65							
16	2100102	一般行政管理事务	411.86	411.86	411.86							
17	21002	公立医院	486743.58	486743.58	8606.00		20672.00	457465.58				
18	2100201	综合医院	394596.19	394596.19	7931.00		400.00	386265.19				
19	2100203	传染病医院	21489.92	21489.92	248.00			21241.92				
20	2100205	精神病医院	8092.97	8092.97	427.00			7665.97				
21	2100206	妇幼保健医院	42292.50	42292.50				42292.50				
22	2100208	其他专科医院	20272.00	20272.00			20272.00					
23	21004	公共卫生	5444.43	5444.43	5444.43							
24	2100401	疾病预防控制机构	1769.93	1769.93	1769.93							
25	2100402	卫生监督机构	491.94	491.94	491.94							
26	2100405	应急救治机构	279.13	279.13	279.13							
27	2100406	采供血机构	2903.43	2903.43	2903.43							
28	21007	计划生育事务	20.00	20.00	20.00							
29	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	20.00							
30	21011	行政事业单位	7955.78	7955.78	489.75		400.00	7066.03				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
		医疗										
31	2101101	行政单位医疗	134.67	134.67	134.67							
32	2101102	事业单位医疗	7821.11	7821.11	355.08		400.00	7066.03				
33	21099	其他卫生健康支出	215.85	215.85	215.85							
34	2109999	其他卫生健康支出	215.85	215.85	215.85							
35	221	住房保障支出	7787.07	7787.07	446.66		630.00	6710.41				
36	22102	住房改革支出	7787.07	7787.07	446.66		630.00	6710.41				
37	2210201	住房公积金	7787.07	7787.07	446.66		630.00	6710.41				
38	230	转移性支出	10.00	10.00	10.00							
39	23003	专项转移支付	10.00	10.00	10.00							
40	2300310	卫生健康	10.00	10.00	10.00							



## 部门预算支出总表

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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	533476.36	320435.20	213041.16			
2	208	社会保障和就业支出	23648.14	23609.14	39.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	23462.17	23462.17				
4	2080501	行政单位离退休	315.06	315.06				
5	2080502	事业单位离退休	5246.65	5246.65				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13443.97	13443.97				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4456.49	4456.49				
8	20806	企业改革补助	39.00		39.00			
9	2080699	其他企业改革发展补助	39.00		39.00			
10	20808	抚恤	146.97	146.97				
11	2080801	死亡抚恤	110.00	110.00				
12	2080899	其他优抚支出	36.97	36.97				
13	210	卫生健康支出	502031.15	289038.99	212992.16			
14	21001	卫生健康管理事务	1651.51	1239.65	411.86			
15	2100101	行政运行	1239.65	1239.65				
16	2100102	一般行政管理事务	411.86		411.86			
17	21002	公立医院	486743.58	276527.02	210216.56			
18	2100201	综合医院	394596.19	186002.41	208593.78			

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
19	2100203	传染病医院	21489.92	20444.14	1045.78			
20	2100205	精神病医院	8092.97	7515.97	577.00			
21	2100206	妇幼保健医院	42292.50	42292.50				
22	2100208	其他专科医院	20272.00	20272.00				
23	21004	公共卫生	5444.43	3159.89	2284.54			
24	2100401	疾病预防控制机构	1769.93	1627.89	142.04			
25	2100402	卫生监督机构	491.94	477.44	14.50			
26	2100405	急救救治机构	279.13	251.13	28.00			
27	2100406	采供血机构	2903.43	803.43	2100.00			
28	21007	计划生育事务	20.00		20.00			
29	2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00			
30	21011	行政事业单位医疗	7955.78	7955.78				
31	2101101	行政单位医疗	134.67	134.67				
32	2101102	事业单位医疗	7821.11	7821.11				
33	21099	其他卫生健康支出	215.85	156.65	59.20			
34	2109999	其他卫生健康支出	215.85	156.65	59.20			
35	221	住房保障支出	7787.07	7787.07				
36	22102	住房改革支出	7787.07	7787.07				
37	2210201	住房公积金	7787.07	7787.07				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
38	230	转移性支出	10.00		10.00			
39	23003	专项转移支付	10.00		10.00			
40	2300310	卫生健康	10.00		10.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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	18461.45	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	1577.25	1577.25		
9			九、社会保险基金				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
			支出				
10			十、卫生健康支出	16427.54	16427.54		
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	446.66	446.66		
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				

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
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	10.00	10.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>18461.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18461.45</b>	<b>18461.45</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预						

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
	算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	18461.45	支出总计	18461.45	18461.45		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：  
2022

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		<b>合计</b>	<b>18461.45</b>	<b>7030.85</b>	<b>11430.60</b>
2	208	社会保障和就业支出	1577.25	1538.25	39.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1529.96	1529.96	
4	2080501	行政单位离退休	315.06	315.06	
5	2080502	事业单位离退休	672.80	672.80	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.10	542.10	
7	20806	企业改革补助	39.00		39.00
8	2080699	其他企业改革发展补助	39.00		39.00
9	20808	抚恤	8.29	8.29	
10	2080899	其他优抚支出	8.29	8.29	
11	210	卫生健康支出	16427.54	5045.94	11381.60
12	21001	卫生健康管理事务	1651.51	1239.65	411.86
13	2100101	行政运行	1239.65	1239.65	
14	2100102	一般行政管理事务	411.86		411.86



361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：  
2022

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
15	21002	公立医院	8606.00		8606.00
16	2100201	综合医院	7931.00		7931.00
17	2100203	传染病医院	248.00		248.00
18	2100205	精神病医院	427.00		427.00
19	21004	公共卫生	5444.43	3159.89	2284.54
20	2100401	疾病预防控制机构	1769.93	1627.89	142.04
21	2100402	卫生监督机构	491.94	477.44	14.50
22	2100405	急救救治机构	279.13	251.13	28.00
23	2100406	采供血机构	2903.43	803.43	2100.00
24	21007	计划生育事务	20.00		20.00
25	2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
26	21011	行政事业单位医疗	489.75	489.75	
27	2101101	行政单位医疗	134.67	134.67	
28	2101102	事业单位医疗	355.08	355.08	
29	21099	其他卫生健康支出	215.85	156.65	59.20
30	2109999	其他卫生健康支出	215.85	156.65	59.20
31	221	住房保障支出	446.66	446.66	

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：  
2022

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
32	22102	住房改革支出	446.66	446.66	
33	2210201	住房公积金	446.66	446.66	
34	230	转移性支出	10.00		10.00
35	23003	专项转移支付	10.00		10.00
36	2300310	卫生健康	10.00		10.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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	7030.85	6523.32	507.53
2	301	工资福利支出	5563.54	5563.54	
3	30101	基本工资	1475.05	1475.05	
4	30102	津贴补贴	711.74	711.74	
5	30103	奖金	359.24	359.24	
6	30107	绩效工资	1504.67	1504.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.10	542.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	181.48	181.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	308.27	308.27	
10	30112	其他社会保障缴费	28.47	28.47	
11	30113	住房公积金	446.66	446.66	
12	30199	其他工资福利支出	5.86	5.86	
13	302	商品和服务支出	504.89		504.89
14	30201	办公费	24.13		24.13
15	30202	印刷费	2.74		2.74
16	30205	水费	6.69		6.69
17	30206	电费	28.03		28.03
18	30207	邮电费	51.60		51.60
19	30208	取暖费	95.96		95.96

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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
20	30209	物业管理费	9.90		9.90
21	30211	差旅费	37.21		37.21
22	30213	维修(护)费	3.83		3.83
23	30215	会议费	5.56		5.56
24	30216	培训费	8.62		8.62
25	30217	公务接待费	5.39		5.39
26	30228	工会经费	46.51		46.51
27	30229	福利费	35.91		35.91
28	30231	公务用车运行维护费	46.07		46.07
29	30239	其他交通费用	52.83		52.83
30	30299	其他商品和服务支出	43.91		43.91
31	303	对个人和家庭的补助	959.78	959.78	
32	30301	离休费	47.39	47.39	
33	30302	退休费	903.42	903.42	
34	30305	生活补助	8.29	8.29	
35	30309	奖励金	0.68	0.68	
36	310	资本性支出	2.64		2.64
37	31002	办公设备购置	2.64		2.64

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：2022

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 秦皇岛市卫生健康委员会

预算年度：  
2022

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
1	合计	57.46	57.46		
2	“三公”经费小计	57.46	57.46		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运维 费	52.07	52.07		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	52.07	52.07		
9	三、公务接待费	5.39	5.39		

# 秦皇岛市卫生健康委员会 2022 年部门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，现将秦皇岛市卫生健康委员会 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展政府规章草案，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。参与拟订药品政府规章草案。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。



（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市卫生健康委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市第一医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市第二医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市第三医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市中医医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛军工医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市九龙山医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市中心血站	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市医学会	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市医学科学情报站	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市卫生健康综合监督执法所	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市疾病预防控制中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
秦皇岛市卫生应急调度中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市第四医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市工人医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。秦皇岛市卫生健康委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 533476.36 万元，其中：一般公共预算收入 18461.45 万元，事业收入 24000 万元，其他收入 491014.91 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市卫生健康委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 533476.36 万元，其中基本支出 7030.85 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 11381.6 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为卫生健康支出，公立医院支出，综合医院支出等。上缴上级支出 0 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 533476.36 万元，较 2021 年预算增加 60553.69 万元，其中：基本支出减少 324286.36（统计口径发生变化，22 年未包含 9 家公立医院自有资金项目支出），主要为人员经费和公用经费；项目支出减少 130223.86 万元（统计口径发生变化，22 年未包含 9 家公立医院自有资金项目支出），主要为卫生健康支出，公立医院支出，综合医院支出等。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 507.53 万元，主要为办公费、会议费、水电费、办公取暖费等。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市卫生健康委员会财政拨款“三公”经费预算安排 57.46 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，公务用车运行费 52.07 万元）；公务接待费 5.39 万元。与 2021 年相比，减少 5.4 万元。主要由于疫情影响，会议费、培训费等项目的减少。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

根据市委市政府工作部署，结合市卫健委 2022 年的工作计划，2022 年卫生健康发展规划目标为全力推进健康秦皇岛建设，营造健康宜居环境。大力开展健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟等行动，提高居民健康素养水平；推进

美丽乡村建设，全面改善城乡卫生环境；深化公立医院改革，对急需引进的高层次人才、短缺专业人才由医院公开选聘。不断改善基层卫生基础设施条件。提高医疗卫生技术水平，建立急救网络体系，着力提升重大疾病的救治能力。加强重点学科建设，提升全市医疗技术整体水平。开展改善医疗服务行动。改善就医体验，为部分常见病、慢性病患者提供复诊和家庭医生签约等服务。

## （二）分项绩效目标

### （一）开展食品安全风险监测工作

绩效目标：开展 2022 年食品污染及食品中有害因素监测，以此来收集我市食源性疾病信息和食品污染物及有害因素污染数据，分析危害因素的可能来源。为开展食品安全风险评估和标准制定，修订及跟踪评价及风险管理等提供支持。

绩效指标：

- 1、采集监测样品的县（区）数量覆盖率达到全部辖县（区）100%，并逐步向农村延伸；
- 2、采集的本地产品的样本量不低于市监测方案规定任务量的 60%；
- 3、市级采集农村地区（县城以外，不包括县城）监测样品数量占全市采样量的 5%。

### （二）组织全市基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务

绩效目标：免费为辖区内常住居民提供公平、有效、安全、便捷的包含居民电子健康档案、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种等 14 类基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平，逐步缩小城乡居民公共卫生差距，推进基本公共卫生服务逐步均等化、普惠化、便捷化。

绩效指标：

- 1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%；

- 2、高血压患者规范管理率达到 60%以上；
- 3、居民电子健康档案建档率达到 85%以上，并依法依规向个人开放；
- 4、开展疾控业务专业指导评价，乡镇覆盖率达到 100%。

### （三）开展健康素养促进行动

绩效目标：2022 年继续开展健康素养促进行动，提高全市居民的健康素养水平，降低 15 岁及以上人群烟草使用流行率；全面推进健康促进与教育工作。

绩效指标：

- 1、全市居民健康素养水平提升 20%；
- 2、15 岁以上人群烟草使用流行率控制在 25%以内。

### （四）开展疾病预防控制工作

绩效目标：开展卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，法定疫情上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

绩效指标：

- 1、突发公共卫生事件快速响应率达到 100%；
- 2、突发急性传染病卫生事件处置及时率达到 100%；
- 3、重点传染病和突发公共卫生事件报告及时率达到 100%。

### （五）打造“健康秦皇岛”名片

绩效目标：组织开展爱卫宣传活动；开展创建国家、省、市三级卫生城市、卫生县城、卫生乡镇、卫生村活动，提升城市品位、改善人居环境，使城市基础设施建设得到快速发展，生态与居住环境得到不断优化，居民健康卫生水平得到明显提高；配合农业农村局开展农村“厕所革命”的宣传和培训；开展春秋季灭鼠、灭蟑螂活动、夏季灭蚊蝇活动。

绩效指标：

- 1、将病媒生物的控制水平控制在 C 级以上；
- 2、举办一次以上的全市农村改厕工作师资培训班和创建全国卫生城市资料培训班；
- 3、年度内开展爱卫月宣传活动、全民健康教育活动的覆盖率在 60%以上；
- 4、全年按照创卫工作实施方案组织开展培训、暗访调研、现场指导 4-6 次；
- 5、保证按照时间节点完成国家卫生城市创建任务。

#### （六）健全疾病防控体系

绩效目标：使院前急危重患者及时得到救治，提高抢救成功率；加强对无偿献血宣传；招募献血员；为献血者提供优质服务；为受血者提供安全血液。

绩效指标：

- 1、保障急救送血在 30 分钟内及时出车；
- 2、全市急救站加入 120 急救网络的比率超过 90%；
- 3、驻秦高校大学生对无偿献血知晓率超过 90%；
- 4、献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度超过 95%。

#### （七）持续深化医药卫生体制改革

绩效目标：持续推进公立医院薪酬制度改革。认真落实习近平总书记提出的“两个允许”要求；深化基层医疗卫生机构管理体制和绩效工资制度改革，实行“一类供给、二类管理”。

绩效指标：

- 1、允许全市9家市直基层医疗卫生机构通过多提供优质服务实现收支盈余，用于发放医务人员奖励；
- 2、建立以公益性为导向的绩效考核机制和内部分配办法，鼓励多劳多得、优绩优酬；
- 3、加快推进院长年薪制。

#### （八）全面提升基层健康服务供给能力

绩效目标：促进优质医疗资源下沉。带动提高贫困县乡镇卫生院常见病、多发病的诊疗能力，为农村群众提供更高水平的医疗卫生服务，减少因病致贫、因病返贫的情况。

绩效指标：

- 1、继续实施健康卫士“春雨行动”，从全市9家市直医院抽调12名的高年资优秀人才挂职乡镇卫生院第一副院长，挂职时间不少于1年；
- 2、对青龙满族自治县12个乡镇卫生院提供帮扶工作，使农村百姓得到科学规范及时的治疗，使周边百姓就近就医率达到80%以上。

#### （九）推进老年健康服务体系建设

绩效目标：组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，针对老年人的特殊需求，积极完善优待政策法规体系，逐步拓展优待项目和范围、创新优待工作方式、提升优待水平。

绩效指标：



- 1、为农村五保户、城市“三无”老人、重点优抚对象约4万人办理意外伤害保险；
- 2、积极为老年人举办活动并做好宣传，每年组织一次老年晚会，让老年人更好地共享经济社会发展成果，不断提升老年人生活质量，使老年人获得感和幸福感得到提升。

#### （十）加强出生缺陷综合防控

绩效目标：大力推进妇幼健康。加强孕产妇妊娠风险筛查与评估，落实分级管理措施。落实妇幼保健机构和助产机构责任，建立逐级约谈通报制度，确保母婴健康安全。

绩效指标：

- 1、推进孕前优生健康检查项目和婚检工作的有效融合，提高婚前医学检查率，孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上。
- 2、落实河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目方案，加强产前筛查、产前诊断机构评估和技术指导，加强专业培训，开展质量控制，提升服务能力，全市产前筛查率达到80%以上。

#### （十一）抓好安全生产工作

绩效目标：深入开展安全生产“双重预防体系”建设，推动医疗单位安全生产“制度落实到位、安全培训到位、对标管理到位、双控建设到位、应急处置到位”五个方面具体工作方法（五步工作法）落实到位。

绩效指标：

- 1、实行安全生产“一会一卡”工作制度，即在重要时期、重要节日、重要时段到来前，召开会议部署，发放《安全生产提示指导卡》；
- 2、具体安全事项告知到各单位落实并开展督导检查90%。

## （十二）做好医疗保健工作及医疗卫生保障工作

绩效目标：紧密结合干部保健和重大活动保障特点，完善活动保障工作方案和应急预案。做好市保健对象的医疗保健工作，协助做好重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作，协助开展省级以上保健对象及重要外宾在秦期间的医疗卫生保障。

绩效指标：

- 1、市第一医院、市第三医院、市中医医院、市妇幼保健院、北戴河医院五家医院提供医疗保健及医疗卫生保障工作；
- 2、各保健基地医院要选派政治可靠、技术精湛、经验丰富的医疗保健人员，重要会议、大型活动医疗保障程度达到100%；
- 3、市级保健对象日常医疗保健完成率达到100%。

## （十三）促进计划生育家庭健康发展

绩效目标：宣传国家计划生育方针政策和法律法规，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念，全面落实计生特殊家庭特扶金、救助公益金、父母住院护理补贴、住院医疗减免等关爱扶助政策，减轻扶助对象医疗负担，缓解扶助对象家庭困难，改善其生活质量，维护社会的和谐稳定。

绩效指标：

- 1、计划生育方针政策和法律法规宣传工作完成率达到100%；
- 1、符合条件申报对象救助到位率达到100%；
- 2、扶助资金发放及时率达到100%；

3、被扶助对象满意度达到 90%以上。

#### （十四）开展公共卫生监督管理

绩效目标：完成公共卫生、传染病防治、职业卫生、医疗卫生监督执法工作，并及时向社会公众公示检查结果、检测结果、行政处罚信息等，切实保障人民群众健康权益；加强卫生监督执法培训、宣传工作，提高广大市民和执法人员的法律意识，提高监督工作效率。

绩效指标：

- 1、保质保量完成“双随机”抽查目标任务 145 家；
- 2、培训、宣传计划完成率达到 100%。

#### （十五）全面提升中医药服务水平

绩效目标：加强中医药服务能力建设。推进市、县中医医院建设，完成乡镇卫生院国医堂项目建设；加强中医药人才培养，实施秦皇岛市名中医传承带教工程，促进中医药合作交流。大力开展中医药文化宣传，推进中医药科普巡讲“六进”等活动。

绩效指标：

- 1、完成乡镇卫生院国医堂项目建设 10 个；
- 2、建设名中医传承工作室 18 个；
- 3、遴选培养中医技术骨干 45 名；
- 4、中医院宣传活动按工作计划完成率 100%。

#### （三）工作保障措施

### 三、工作保障措施

#### （一）加强制度建设

制定部门预算绩效管理制度，资金管理辦法、工作保障制度，下发卫健委各科室站及下属单位，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

#### （二）加强支出管理

为进一步加强财政资金支出管理，我委研究制定了各项规章制度和管理办法，通过优化支出结构，科学编制年度预算，加快履行政府采购手续，督促业务部门尽快启动项目，及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

#### （三）加强绩效运行监控

按照《秦皇岛市市级部门预算绩效管理办法》的文件要求，对绩效目标开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### （四）做好预算绩效自评和重点评价工作

按照市财政局要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

#### （五）规范财务管理

通过预算绩效管理，严格规范工作流程，编细、编实预算项目，经市财政局批复后，督促业务科室尽快启动项目，按规定及时下达资金，确保完成支出进度，严格执行财务管理制度，按审批程序及时支付资金，需政府采购的加快履行政府采购手续。

#### （六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

### （七）加强资产管理

办公室加强固定资产登记、使用和报废处置管理，并及时与财务部门核对，做到账实相符。

### （八）加强宣传培训工作

对卫健委各科室及下属单位组织预算绩效管理业务培训，提高工作人员业务素质，不断加大宣传力度，强化预算绩效管理，促进管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、创建全国卫生城市工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为提升城市品位,改善人居环境,使城市基础设施建设得到快速发展,卫生环境得到有效改善。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展培训次数	反映全年举办培训次数情况	3-4次	创建国家卫生城市工作实施方案
	数量指标	暗访调研、督导检查次数	反映暗访调研、督导检查次数	≥56次	创建国家卫生城市工作实施方案
	数量指标	考核次数	反映每年考核次数情况	≥2次	创建国家卫生城市工作实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量	≥90%	创建国家卫生城市工作实施方案
	质量指标	培训资料及相关档案管理	会议培训资料及相关档案管理情况	100%	创建国家卫生城市工作实施方案

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	培训计划完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	100%	创建国家卫生城市工作实施方案
	成本指标	每次培训成本	反映每次培训的成本情况	≤220 元/人	创建国家卫生城市工作实施方案
效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	反映人民群众对创建卫生城市的活动的知晓率	≥95%	创建国家卫生城市工作实施方案
	社会效益指标	巩固创卫成果	保持国家卫生城市称号。	稳步提升	创建国家卫生城市工作实施方案
	生态效益指标	改善城市环境	反映创建卫生城市对人类居住环境的改善情况	有所提升	创建国家卫生城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	创建国家卫生城市工作实施方案

## 2、公立医院绩效考核奖励补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 建立健全公立医院绩效考核评价机制和以奖代补的财政补偿机制，推动深化城市公立医院综合改革，通过对全市 9 家市直公立医院进行考评，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的公立医院改革运行新机制，提升公立医院服务能力和水平，缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。				
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	受补医院个数	反映受补医院个数情况	9 个	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45 号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582 号）
	质量指标	取消药品加成比例	反映取消药品加成情况	100%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕

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
					45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	质量指标	药占比	反映药占比情况	≤35%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	质量指标	医疗服务能力提升	反映医疗服务提升情况	持续提升	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	时效指标	考核及时率	反映考核的及时情况 (2019.10.1—2020.9.30)	100%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	时效指标	奖补资金发放及时性	反映奖补资金发放的及时性	100%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》

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
					(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤2842万元	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
效益指标	可持续影响指标	居民健康指标改善	反映居民健康指标改善情况	有所提升	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况	≥90%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	社会效益指标	域外转诊率	反映域外转诊情况	≤15%	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
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	≥85%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582号）
	服务对象满意度指标	医务人员对改革及实施效果满意度	医务人员对改革及实施效果的满意度	≥85%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582号）

### 3、计划生育救助公益金绩效目标表

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
绩效目标	1. 对各县区上报的新增计生特殊家庭开展一次性救助，改善新增计生特殊家庭的生活质量。				
产出指标	数量指标	救助对象户数	救助对象户数	10-20 户	年度工作计划
	质量指标	符合条件申报对象救助到位率	反映救助对象符合条件的情况	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	10 月底	年度工作计划
	成本指标	符合条件的家庭一次性救助金发放	反映伤残一次性救助金发放标准	1 万元	秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市人口与计划生育救助公益金筹集管理使用暂行办法》的通知（秦政

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
					[2011]231号)
	成本指标	死亡一次性救助金发放标准	反映死亡一次性救助金发放标准	2万元	秦皇岛市人民政府关于印发《秦皇岛市人口与计划生育救助公益金筹集管理使用暂行办法》的通知(秦政[2011]231号)
效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定程度	反映提高社会稳定程度情况	逐步提高	年度工作计划
	社会效益指标	扶助对象困难缓解情况	缓解被扶助对象困难情况	在文件扶助金发放范围内得到缓解	年度工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映人民群众对计划生育救助公益金的知晓情况	≥85%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	反映被救助对象对一次性救助的满意程度	≥90%	年度工作计划

#### 4、敬老爱老经费绩效目标表

绩效目标	1. 日常老龄宣传和老年人活动、印制老年优待证等，在全市老年健身才艺（歌咏、舞蹈、健身操、书画等）表演赛活动，使老年人获得感和幸福感提高。				
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	老龄宣传及老年人活动次数	反映老龄宣传及老年人活动次数	5次	2022年工作计划
	数量指标	印制老年优待证数量	反映印制老年优待证数量情况	2万册	2022年工作计划
	数量指标	老年健身才艺表演赛活动	反映老年健身才艺表演赛活动情况	1次	2022年工作计划
	数量指标	给老人送温暖活动次数	反映给老人送温暖活动次数情况	1次	2022年工作计划
	数量指标	老年人权益保障法宣传次数	反映老年人权益保障法宣传次数情况	≥5次	2022年工作计划

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
	数量指标	电视文艺晚会	反映举办电视文艺晚会次数情况	1次	2022年工作计划
	质量指标	老年人知晓率	老年人对老年权益保障法的知晓程度	≥80%	全国老龄委《关于开展敬老月活动的通知》
	质量指标	老年人参与率	老年人参与公益活动的比率	≥80%	全国老龄委《关于开展敬老月活动的通知》
	质量指标	老年优待证发放率	反映老年优待证发放情况	100%	历史数据
	时效指标	活动、宣传及时率	反映各项活动、宣传及时情况	100%	历史数据
	成本指标	每次宣传、及活动成本	反映每次宣传及活动成本	<1万元	历史数据
	成本指标	百岁老人人均慰问成本	反映百岁老人人均慰问金发放情况	500元, 每人每年	2022年工作计划
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤17万元	2022年工作计划
效益指标	可持续影响指标	全体市民孝老、爱老的自觉性提高	反映全体市民孝老、爱老的自觉性提高情况	有所提高	历史数据
	社会效益指标	养老服务水平和质量水平的提升	反映养老服务水平和质量水平的提升情况	≥80%	历史数据
	社会效益指标	老年人获得感和幸福感提升率	反映老年人获得感和幸福感提升情况	≥80%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	反映老年人对公益活动的满意程度	≥85%	历史数据

## 5、人才培养补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 大力支持全科医生转岗培训和青年学科骨干外出培养和专业人员培训, 为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和能力, 加强卫生人才队伍建设工作提供保障。				
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

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	全科转岗培训人数	反映全科转岗培训人数情况	≥50 人	2022 年工作计划
	数量指标	人才外出培训人数	反映人才外出培训的人数	≥40 人	2022 年工作计划
	质量指标	参培人员考核率	反映参培人员考核合格情况	100%	2022 年工作计划
	质量指标	全科医生达标率	反映 2021 年满足拥有 2-3 名全科医生/万名居民额达标情况	争取达标	2022 年工作计划
	时效指标	培训完成及时率	反映培训完成及时性情况	100%	2022 年工作计划
	成本指标	全科转岗培训人均成本	反映全科转岗培训人均成本	≤1 万元	2022 年工作计划
	成本指标	人才外出市内培训人均成本	人才外出市内培训（六个月以内）标准	≤1.4 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	人才队伍的提升率	反映掌握现代医学知识的技术人才与经营管理人才提升情况	稳步提升	2022 年工作计划
	社会效益指标	培养的全科医生比率	培养的全科医生比率=已培养的全科医生数量/全市基层医生人员数量	≥20%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被培养人员满意度	反映被培养人员满意度情况	≥85%	统计数据

## 6、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1. 提高事转企人员的生活水平				
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	补助人数	事转企待遇差补助人数	8 人	事转企待遇差工作方案
	质量指标	资金到位率、资金发放率	反映补助发放覆盖率情况	100%	事转企待遇差工作方案
	时效指标	按时发放	反映补助发放的及时情况	每月按时发放	事转企待遇差工作方

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
					案
	成本指标	事转企待遇差经费	反映成本预算控制情况	≤39 万元	事转企待遇差工作方案
效益指标	可持续影响指标	事转企人员情绪稳定情况	反映事转企人员情绪稳定情况	无人员上访	事转企待遇差工作方案
	社会效益指标	稳定事转企待遇人员	反映受助人生活水平提高程度情况	有所提高	事转企待遇差工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意率	反映事转企人员对补贴发放满意度情况	≥90%	事转企待遇差工作方案

## 7、医改专项资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 取消公立医院药品加成，对公立医院药品零差率补助，缓解群众看病难、看病贵问题。				
产出指标	数量指标	纳入公立医院院长年薪的医院的数	反映纳入公立医院院长年薪的医院的数量情况	10 个	关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知（秦人社〔2018〕206 号）
	数量指标	取消药品加成的公立医院比率	反映取消药品加成公立医院情况	100%	秦皇岛市医药卫生体制改革领导小组（秦医改〔2017〕3 号）
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况	100%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案（秦政办字〔2017〕76 号）
	质量指标	各医院院长考核合格率	反映各医院院长考核合格情况	100%	历史数据
	时效指标	考核及时率	反映对各医院院长的考核及时性情况	100%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案（秦政办字〔2017〕

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
					76号)
	成本指标	受补院长人均补助成本	反映受补院长人均补助成本	≤3倍(上年平均工资)	秦人社[2018]206号
	成本指标	各医院年均补助成本	反映各医院年均补助成本支付情况	≤50万元	历史数据
效益指标	可持续影响指标	院长薪酬实现增长	反映院长薪酬实现增长情况	适度增长	秦政办字[2017]76号
	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况	≥90%	历史数据
	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵	反映缓解群众看病难、看病贵情况	有效缓解	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者对医疗改革的满意度情况	≥85%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案(秦政办字〔2017〕76号)

## 8、医师资格考试工作经费绩效目标表

绩效目标	1. "完成护士执业资格考试、医师资格实践技能考试、医师资格综合笔试，提高医护人员的工作能力。"				
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	考试次数	每年完成考试工作计划中的医师资格考试	5次	国家卫健委医师资格考试委员会公告
	质量指标	监考人员到位率	监考人员到位率	100%	国家卫健委医师资格考试委员会公告
	时效指标	及时培训率	培训率	100%	国家卫健委医师资格考试委员会公告
	成本指标	每次考试成本	反映每次考试的支出情况	≤11万元	国家卫健委医师资格考试委员会公告
效益指标	可持续影响指标	对医疗行业发展的影响	带动医疗行业的发展	100%	国家卫健委医师资格考试委员会公告

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	参考人员满意度	参考人员满意度	≥95%	国家卫健委医师资格考试委员会公告

## 9、重点学科发展资金（含中医重点专科建设）绩效目标表

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
绩效目标	1. 三年后重点学科应达到河北省科学技术厅三等奖 2 个或二等奖 1 个； 2. 重点学科建设按照《河北省重点学科评估指标体系》自评分达到 850 分以上。				
产出指标	数量指标	论文发表数量	3 年内完成论文的数量	5 篇（含 2 篇 sci 文章）	三定方案及工作职责
	数量指标	省级科技进步奖	反映所获省级项目情况	5 项	2022 年工作计划
	数量指标	重点学科建设	开展重点学科建设达到省级重点学科标准	5 个	2022 年工作计划
	数量指标	中医重点学科建设	开展中医重点学科建设达到省级重点学科标准	1 个	2022 年工作计划
	数量指标	新增具有执业医师资格或助理医师	培训基层医疗机构具有执业医师资格或助理医师资格人员	≥50 名	2021 年重点学科发展资金和人才培养资金使用方案
	数量指标	中青年学科骨干科研创新项目个数	反映中青年学科骨干科研创新项目数量情况	≥30 个	2021 年重点学科发展资金和人才培养资金使用方案
	质量指标	发表论文的获奖率	反映发表论文的获奖情况	100%	2022 年工作计划
	质量指标	项目评奖	反映研究项目评奖情况	达到河北省科技进步三等奖以上，或达到省科技奖网评。	三定方案及工作职责
	时效指标	论文发表的及时性	反映论文发表的及时性情况	≤3 年	三定方案及工作职责
	成本指标	重点学科建设成本	反映鼓励中青年学科骨干科研创新项目奖补费用支付情况	30 万元每科	2021 年重点学科发展资金和人才培养资金使用方案
	成本指标	中医学科建设成本	反映鼓励中医中青年学科骨	50 万元每科	2022 年工作计划

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
			干科研创新项目奖补费用支付情况		
效益指标	可持续影响指标	以技术含量为主的医疗服务质量的	反映以技术含量为主的医疗服务质量的提供程度	逐年上升	历史数据
	社会效益指标	技术成果转化	反映技术成果转化情况	≥2项	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学科骨干人员满意度	反映学科骨干人员满意度	≥90%	历史数据

### 10、助老健康御险绩效目标表

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
绩效目标	1. 针对老年人的特殊需求，积极完善优待政策法规体系，逐步拓展优待项目和范围、创新优待工作方式、提升优待水平，让老年人更好地共享经济社会发展成果，不断提升老年人生活质量。				
产出指标	数量指标	每年办理意外伤害保险老人数量	每年办理意外伤害保险老人数量	约4万人	工作职责及工作计划
	质量指标	符合条件老人购买保险比例	反映为符合条件老人全部购买保险比例情况	100%	工作职责及工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时性情况	100%	工作职责及工作计划
	成本指标	人均保费成本	反映每年人均保费成本情况	13元	工作职责及工作计划
效益指标	可持续影响指标	减轻老年人经济负担	反映通过购买商业养老保险减轻老年人经济负担情况	有所减轻	历史数据
	社会效益指标	养老保险补偿作用的发挥	反映养老保险补偿作用的发挥情况	充分发挥	冀卫办老龄[2020]1号
	社会效益指标	老年人获得感和幸福感提升率	反映老年人获得感和幸福感提升情况	≥80%	冀卫办老龄[2020]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	被投保老年人满意度	反映被投保老年人满意度情况	≥90%	历史数据

### 11、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表



<b>绩效目标</b>	1. 对口支援县医院及春雷行动人员奖励性绩效, 提升对口支援医院医疗服务能力, 改善基层群众看病就医环境 2. 用于对口支援县医院及春雷行动人员交通、通讯及生活补助, 提升对口支援医院医疗服务能力, 改善基层群众看病就医环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	对口支援及春雷行动人员各项费用	反映支援人员每月工作情况	20 天数/月	实施方案
	数量指标	门诊、住院患者治愈率	反映为基层群众提供优质服务	≥15 次数/月	实施方案
	数量指标	诊治患者数量 (门诊、住院)	反映支援人员每月数量情况	20 人/月	实施方案
	质量指标	支援人员工作胜任能力	支援人员工作胜任能力	≥90 %	支援医院评分
	时效指标	支援工作开展的及时率	支援人员工作胜任能力	≥90%	项目计划
	成本指标	资金发放到位	支援人员人均成本	103 万元/年	实施方案
<b>效益指标</b>	社会效益指标	药占比	提升患者服务量	≥10%	历史数据
	社会效益指标	人员培训、学术交流	提高患者治愈率	≥80%	历史数据
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	对口医院满意度	对口医院对支援人员工作评分满意度	≥85%	对口医院对支援人员工作评分满意度

## 12、离退休工资补差绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障离退休职工工资足额发放 2. 职工无投诉				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	补助人数	补助人数	58 人	工资表
	数量指标	补助金额	补助金额	460 万元	工资表
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	历史数据
	质量指标	人员合格率	人员合格率	100%	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
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	历史数据
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	460 万元	工资表
效益指标	可持续影响指标	受助人群生活水平提高	受助人群生活水平提高	≥95%	历史数据
	社会效益指标	离退休人员情绪稳定	离退休人员情绪稳定	有所提高	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工对工资满意度	离退休职工对工资满意度	≥95%	历史数据

### 13、设备购置补助资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障医院稳定发展, 提高医疗服务水平 2. 满足患者看病就医需求, 减少病患就医等待时间				
产出指标	数量指标	新增设备数量	本次购买的设备数量	3 台	采购计划
	质量指标	收入增长率	购置合同执行规范率=执行 合同购置数/当年合同购置 数	100%	合同计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格设备 数量/当年购置设备数量	100%	验收报告
	时效指标	资金实际支付	按照计划及时购买安装的设 备	100%	采购计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置发生的成本	401 万元	合同计划
效益指标	经济效益指标	设备使用年限	设备增加带来科室收入的增 加	≥5%	根据上期收入增长

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
	社会效益指标	病患流失率	设备购置对公共服务水平的提升情况	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者满意度

#### 14、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年大型修缮及基础设施建设				
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	基础设施建设	基础设施建设	1 个	实施方案
	质量指标	工程完成率	实际完成工程占计划完成工程的比率	≥80%	实施方案
	时效指标	按期完成工期	按期完成工期	100%	实施方案
	成本指标	施工成本	施工成本	59955.2 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	≥80%	历史数据
	社会效益指标	公用服务水平提升	公用服务水平提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

#### 15、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年秦皇岛市第一医院信息化支出				
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	购买信息化软件数量	购买信息化软件数量	≥20 套	实施方案
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率占购买系统数量	≥80%	实施方案

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	购置计划执行率	按计划及时购买安装设备	100%	采购计划
	成本指标	系统购置成本	系统购置成本	3444.76 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	患者增长率	患者增长率	≥5%	历史数据
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

### 16、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年运转维护支出				
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	患者增加人数	反映患者增加数量	≥5 万人次	历史数据
	质量指标	患者治愈率	反映患者治愈率同期增长情况	≥5%	历史数据
	时效指标	医疗工作完成	反映医疗工作的完成及时性	100%	实施方案
	成本指标	医疗工作成本	医疗工作成本	≤64756.4 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	提升患者就医体验	≥5%	历史数据
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

### 17、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年秦皇岛市第一医院设备购置支出				
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	购置设备的数量	购置设备的数量	≥100 台	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	设备安装的验收合格率	≥95%	采购计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装设备	100%	实施方案
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	15608.98 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	设备使用年限	设备使用年限	≥4 年	历史数据
	社会效益指标	公共服务水平的提升	公共服务水平的提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

## 18、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

绩效目标	<p>1. 辖区范围内开展义诊活动，支援乡镇卫生院医疗服务；卫生应急、暑期医疗保障任务，承担突发公共卫生事件保障任务。提高基本公共卫生服务水平。</p> <p>2. 河北省贫困县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”：根据文件支援青龙县土门子中心卫生院、木头凳中心卫生院；秦皇岛健康促进“春雷行动”：每个季度选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院，提升基层医院医疗水平。</p> <p>3. 开展对口援助医院卢龙县县医院的援助工作。提升对口医院医疗水平。</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	宣传次数	宣传次数	≥5 次	年度工作计划
	数量指标	辖区内开展义诊活动的次数	辖区内开展义诊活动的次数	≥5 次	年度工作计划
	数量指标	精准扶贫工作组人数	精准扶贫工作组人数	3 人	年度工作计划
	质量指标	精准扶贫人员的胜任能力	精准扶贫人员的胜任能力	100%	年度工作计划
	质量指标	巡诊村卫生室人员的胜任能力	巡诊村卫生室人员的胜任能力	100%	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
	质量指标	保障工作完成率	保障工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	与项目相关人员、物资成本	与项目相关人员、物资成本	82 万元	历史数据
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升	乡镇卫生院医疗服务水平提升	有所提高	年度工作计划
	经济效益指标	带动相关医院效益水平提高	带动相关医院效益水平提高	有所提高	历史数据
	生态效益指标	合理用药, 降低因药品生成造成的环境污染	合理用药, 降低因药品生成造成的环境污染	保障环境卫生	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	历史数据

### 19、设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障医疗发展, 提高医疗质量, 满足患者就医需求				
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	购置设备数量	购置设备数量	≥1 台	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	100%	年初工作计划
	成本指标	采购成本	采购成本	349 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备购置使用时间 (年)	设备购置使用时间 (年)	≥6 年	年初工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	有所提升	历史数据
	经济效益指标	医院效益水平提高	医院效益水平提高	有所提升	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
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	有所提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	历史数据

## 20、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于维修维护院内基础设施 2. 改善就医环境。				
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	开工项目数量	开工项目数量	≥1 项	年初预算项目
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥80%	年初预算项目
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	1108.6 万元	年初预算项目
	时效指标	修缮计划执行率	修缮计划执行率	≥50%	年初预算项目
效益指标	可持续影响指标	改善环境用的长期性	改善环境用的长期性	≥6 年	年初预算项目
	社会效益指标	修缮房屋建筑物对公共服务水平的提升情况	修缮房屋建筑物对公共服务水平的提升情况	有所提升	历史数据
	经济效益指标	病人就诊率	病人就诊率较上一年度增加	≥2 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	历史数据

## 21、市直医疗单位秦皇岛市第二医院新病房楼绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	开工项目数量	开工项目数量	1	项目预算总体规划
	质量指标	开工及时率	开工及时率	按照预算安排及时开工	项目预算总体规划

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	按期完成率	按期完成率	>60 百分比	项目预算总体规划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2158 万元	项目预算总体规划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	有所提升	项目预算总体规划
	可持续影响指标	改善环境用的长期性	新建房屋建筑物预计新增可使用年限	≥50 年	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	项目预算总体规划

## 22、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

1. 强化信息化网络建设，为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 2. 购置办公设备保障医疗工作					
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	购置设备数量	购置设备数量	≥100 台	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥60 百分比	年初工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	基本完成	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	年初工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	有所提升	年初工作计划
	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥60 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用者满意率	≥80 百分比	历史数据



### 23、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 2. 满足患者对医疗环境需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥85%	年初预算项目
	质量指标	验收合格率	验收合格率服务	100%	年初预算项目
	成本指标	成本控制	成本控制	在预算内完成采购计划	年初预算项目
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	及时	年初预算项目
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续有效	年初预算项目
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	有所提高	年初预算项目
	生态效益指标	药占比	合理用药，降低因药品生成造成的环境污染	≤33%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	年初预算项目

### 24、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障医疗发展，提高医疗质量，满足患者就医需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥6 台	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥60%	年初工作计划
	成本指标	采购成本	采购成本	1813 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备购置使用时间（年）	设备购置使用时间（年）	≥6 年	年初工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	有所提升	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
	经济效益指标	医院效益水平提高	医院效益水平提高	有所提升	历史数据
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	有所提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	历史数据

## 25、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升对口支援医院、卫生院的整体医疗服务能力和水平 2. 为周边人民群众提供更便捷的医疗服务 3. 提升我院应急医疗保障能力，保质保量完成公共卫生任务。				
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	支农支边人数	反映支农支边人员人数情况	≥4 人	秦皇岛市第三医院公共卫生服务项目（含支农、支边）工作方案、秦皇岛市卫生健康委党组 2021 年度第 8 次党组会议纪要
	质量指标	按要求选派符合要求医疗队伍	反映按文件要求选派符合胜任能力的医疗队伍情况	100%	2022 年工作计划
	时效指标	按时完成医疗保障任务	反映完成医疗保障任务的及时性	100%	统计数据
	成本指标	支农支边每月人均补贴	反映每月支付给每名支农支边人员补贴情况	≥1000 元	统计数据
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	有所提升	统计数据
	社会效益指标	周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷。	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及社会公众满意度	反映患者及社会公众满意度情况	≥85%	统计数据

## 26、秦皇岛市第三医院 CT 维保费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障 CT 正常运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维护 CT 台数	维护 CT 台数	1 台	统计数据
	质量指标	维护完成率	维护完成率	100%	统计数据
	时效指标	维护及时性	及时性	100%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度内完成	100%	统计数据
效益指标	经济效益指标	提高医院医疗收入	提高医院医疗收入	有所提高	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	统计数据

## 27、秦皇岛市第三医院零星工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 院内零星工程，保障医院正常运转				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务次数	服务次数	≥1 次	统计数据
	质量指标	工程完成率	完成率	100%	统计数据
	时效指标	工程及时性	及时性	100%	统计数据
	成本指标	预算额度内	预算额度	100%	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	医疗服务水平提升	有所提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥90%	统计数据

## 28、设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提升我院综合竞争力，更加快速、准确检查出患者病因。 2. 满足医生和患者的需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专用医疗设备购置数量	反映新增购置专用医疗设备的数量	≥1 台	2022 年医院预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	统计数据
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	100%	统计数据
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	100%	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	统计数据
	可持续影响指标	设备的使用年限	反映设备的使用年限情况	8-10 年	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度情况	≥90%	统计数据

## 29、市直医疗单位食堂服务项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为全院职工和住院患者及其家属提供安全、卫生、优质、美味可口的餐饮服务，保证职工及患者饮食安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	每餐服务人数	服务人次	≥130 人	统计数据
	质量指标	食品卫生度	卫生度	100%	统计数据
	时效指标	送餐服务及时率	送餐及时性	≥90%	统计数据
	成本指标	总成本控制率	预算额度内	100%	统计数据
效益指标	可持续影响指标	提高患者及职工的就餐环境	提高就餐环境	逐步提高	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者职工满意度	患者职工满意度	≥90%	统计数据

### 30、市直医疗单位委托第三方检测服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 预算额度内委托第三方完成检测任务，提升医疗服务水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	患者标本检测量	患者标本检测量	≥1000 人	统计数据
	质量指标	样本检测准确率	样本检测准确率	≥95%	统计数据
	时效指标	检测及时性	检测及时性	≥95%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度	100%	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	有所提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	统计数据

### 31、市直医疗单位污水处理运维服务项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强医院环境卫生管理及污水处理，保护医院环境卫生				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	每年污泥处理次数	污泥处理次数	≥2%	统计数据
	质量指标	处理整洁度	处理整洁度	100%	统计数据
	时效指标	处理及时性	处理及时性	100%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度	100%	统计数据
效益指标	生态效益指标	对环境污染的降低率	对环境污染的降低率	≥95%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及公众满意度	患者及公众满意度	≥90%	统计数据

### 32、市直医疗单位医疗废物处理项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 有效预防病源微生物的扩散和传播造成二次污染				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	医疗废物处理数量	每年医疗废物处理数量	≥80 吨	统计数据
	质量指标	医疗废物处理完成率	医疗废物合理处置	100%	统计数据
	时效指标	医疗废物及时处置率	医疗垃圾及时得到处理	100%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度内完成任务	100%	统计数据
效益指标	生态效益指标	污染率	二次污染率	无二次传播	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	统计数据

### 33、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提升我院综合竞争力，更加快速、准确检查出患者病因				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专用医疗设备购置数量	专用医疗设备购置数量	≥1 台	统计数据
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	统计数据
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	100%	统计数据
	成本指标	预算额度内	预算额度	100%	统计数据
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	统计数据

### 34、市直医疗物业服务项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障日常院内整洁，完成垃圾清运、被服大衣洗涤、院内植物绿化等任务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	提供保洁的人员数量	提供保洁的服务人员数量	≥25 人	统计数据
	质量指标	物业服务完成度	各项物业服务工作完成率	≥95%	统计数据
	时效指标	及时率	按照要求及时完成物业服务	≥95%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度内完成招标采购任务	100%	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升医院服务水平	物业服务对公共服务水平的提升情况	有所提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	办公人员、患者对物业服务的满意度	≥90%	统计数据

### 35、医保智审项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 严格规范临床服务行为，做到合理检查，合理化验，合理收费				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目资金金额	项目资金金额	50 万元	统计数据
	质量指标	项目资金合规性	项目资金合规性	100%	统计数据
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	100%	统计数据
	成本指标	预算额度内完成	预算额度内完成	100%	统计数据
效益指标	经济效益指标	降低医院成本	降低医院成本	100%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥90%	统计数据

### 36、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成下乡任务 2. 完成公共卫生任务 3. 完成疫情防控任务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	外出参加公共卫生任务次数	外出参加公共卫生任务次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤51 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	项目资金总额	项目资金总额	≤51 万元	年度工作计划
	社会效益指标	中医适宜技术普及率	中医适宜技术普及率	≥60%	年度工作计划
	可持续影响指标	中医适宜技术的长期使用性	中医适宜技术的长期使用性	≥6 年	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	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	下乡人员满意度	下乡人员满意度	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	对口支援单位满意度	对口支援单位满意度	≥80%	年度工作计划

### 37、设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成专用设备购置 2. 专用设备验收合格 3. 设备正常使用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥2 台、件	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	设备验收及时率	100%	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
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤193 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用科室收入增长	设备使用科室收入增长率	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	年度工作计划
	生态效益指标	设备使用污染程度	设备使用污染程度	符合国家标准	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	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	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度	≥90%	年度工作计划

### 38、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成院内基础设施建设 2. 保证医院正常允准 3. 保证患者就诊安全				
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	院内工程数量	院内工程数量	≥2 项	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工程完工情况	工程完工情况	及时	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤200 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增长	医院收入增长	≥3	年度工作计划
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	能够	年度工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足	年度工作计划
	可持续影响指标	工程完工后使用年限	工程完工后使用年限	≥6 年	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	患者满意度	>80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	施工方满意度	施工方满意度	>80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	院方满意度	院方满意度	>80%	年度工作计划

### 39、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成信息化软件购置工作 2. 完成接口、模块等购置工作 3. 保证医院网络安全				
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	购置信息化软件数量	购置数量	≥2 套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤2735 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增长	医院收入增长	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	患者就诊等待时间减少	患者就诊等待时间减少	≥30 分钟	年度工作计划
	生态效益指标	资源消耗	纸张用量减少	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	软件使用年限	软件使用年限	≥10 年	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	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	院方满意度	院方满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥90%	年度工作计划

#### 40、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证医院运转正常 2. 保证患者就诊环境整洁 3. 保证患者就诊安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	外包项目数量	外包项目数量	≤10 个	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤1515.6 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	成本减少	成本减少	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	医疗纠纷发生率	医疗纠纷发生率减少情况	≥3%	年度工作计划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗减少	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	外包服务时间	外包服务时间	≤3 年	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	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	院方满意度	院方满意度	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度	≥80%	年度工作计划

#### 41、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成医用设备购置 2. 完成药品购置 3. 完成专用材料购置				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购买医用设备数量	购买医用设备数量	≥20 台、件	年度工作计划
	质量指标	购买设备验收合格率	购买设备验收合格率	≥95%	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	设备购买及时率	设备购买及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤29769.37 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用科室收入增长	设备使用科室收入增长	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	环保节能	新购置符合国家排放标准的设备占总设备的比率	≥60%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	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	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度	≥90%	年度工作计划

#### 42、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 辖区范围内开展义诊活动，支援乡镇卫生院医疗服务。 2. 派驻医务人员对县医院和西藏新疆偏远地区进行技术指导和医疗管理，提高医疗水				
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	对口支援及春雨工程人员各项费用	反映支付给支农支边人员补贴情况	≥10000 元	秦皇岛市妇幼保健院晋升人员下乡管理规定的通知
	成本指标	援藏干部人员各项费用	反映支付给援藏人员补贴情况	≥15000 元	冀组字〔2019〕12 号
	数量指标	派驻医务人员人次	派驻医务人员人次达到 5 人次/月	≥7 人	秦皇岛市卫生计生委关于加强支援基层卫生工作管理的通知
	数量指标	援藏派驻医务人员人次	援藏派驻医务人员人次	1 人	冀组字〔2019〕12 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
	质量指标	支农支边人员对该项工作的胜任情况	反映支农支边人员对该项工作的胜任情况	≥100%	秦皇岛市妇幼保健院晋升人员下乡管理规定的通知
	时效指标	及时性	保障驻派人员在对口支援期间工资，津贴，奖金等各项福利待遇不变，并给与一定生活交通补贴	≥100%	秦皇岛市妇幼保健院晋升人员下乡管理规定的通知
	质量指标	援藏对该项工作的胜任情况	援藏人员对该项工作的胜任情况	≥100%	冀组字〔2019〕12号
效益指标	社会效益指标	周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷	≥80%	2022年工作计划
	社会效益指标	援藏对口医院县级和乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映援藏对口医院，县级和乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	≥80%	冀卫医函[2019]19号
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	援藏医院，乡镇卫生院，县级医院技能全面提升	≥90%	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度 接受帮扶地区人民满意度	就诊患者满意度 接受帮扶地区人民满意度	≥90%	2022年工作计划

### 43、设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购置专用医疗设备，提高医疗服务效率 2. 提高诊疗水平，减少患者等候时间，提高患者满意度				
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	设备到位率	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥100%	实际到位数
	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%	科室验收合格签字及验收报告

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
			*100%		
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥90%	实际安装数
	成本指标	购置设备成本	购买设备所发生的成本及费用	≤310 万元	购置合同
效益指标	经济效益指标	投资收益率	购买设备产生的收益	≥5%	医疗设备成本效益目标预测
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	就诊患者满意度	≥100%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

#### 44、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 用于新建, 改建, 扩建, 零星工程等项目。				
产出指标	数量指标	新建改建扩建次数	新建改建扩建次数	≤18 次	2022 年年度预算
	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%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	工作计划
	成本指标	新建改建扩建费用	新建改建扩建费用	≤2150 万元	2022 年度预算
效益指标	经济效益指标	改善就诊环境, 满足规范要求	改善就诊环境, 满足规范要求	≥100%	患者满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患

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
					者满意度 90%以上

#### 45、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置医疗软件, 完善信息系统, 提高医疗服务效率。 2. 软件维保, 医疗设备维保维修。				
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	维修维保次数	维修维保次数	≤25 次	实际维保次数
	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%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	工作计划
	成本指标	维修维保金额	维修维保金额	≤1456.7 万元	2022 年科室预算
效益指标	经济效益指标	降低故障率减少维修费用	降低故障率减少维修费用	故障率降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

#### 46、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 购置专用医疗设备, 提高医疗服务效率。 2. 提高诊疗水平, 减少患者等候时间, 提高患者满意度				
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	设备到位率	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥100%	实际到位数
	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%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告

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	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥90%	实际安装数
	成本指标	设备购置成本	购买设备所发生的成本及费用	≤4516万	购置合同
效益指标	经济效益指标	投资收益率	购买设备产生的收益	≥5%	医疗设备成本效益目标预测
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

#### 47、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 提升乡镇卫生院能力 2. 为农村群众提供更高水平的医疗卫生服务，防止因病致贫、因病返贫					
产出指标	数量指标	派驻医师人数	反应县卫生院各派驻人数	≥1人/年	2022年项目计划
	质量指标	派驻医师级别的符合率	派驻一是符合相关文件要求的比率	100%	2022年项目计划
	成本指标	派驻乡镇卫生院医师补贴金额	派驻乡镇卫生院医师补贴金额	≥25元/天	2022年项目计划
	时效指标	按国祚计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	2022年项目计划
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升	反应乡镇卫生院医疗服务水平的提升	有所提升	2022年项目计划
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	反应面向农村居民看展预约诊疗、双想转诊、建立健康档案情况提升情况	有所提升	2022年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡镇卫生院满意度情况	≥90%	2022年项目计划

#### 48、设备购置补助资金绩效目标表



<b>绩效目标</b>	1. 改善医院医疗设施, 满足患者需求 2. 结合医院发展需求, 增加一定经济效益, 促进了医疗技术水平的发展与提高				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备到位数	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的数量*100	100%	2022 年项目计划
	时效指标	按购置计划执行率	按照计划及时购买安装设备的比率	100%	2022 年项目计划
	质量指标	设备精准度	设备精准度=达到最高精度的设备数量/当年购置设备数量*100	100%	2022 年项目计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	100%	2022 年项目计划
效益指标	经济效益指标	年科室收入增长额	反应所购医疗设备每年增加年科室收入余额	≥60 万	2022 年项目计划
	可持续影响指标	设备可使用年限	反应设备可持续工作时间	≥6 年	2022 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	开展社会调查, 询问患者	≥95%	2022 年项目计划

#### 49、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为医护人员提供更加规范、精细化的业务手段 2. 打造医院安全体系, 提升安全管理效率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	系统验收合格率	系统验收模块占系统综合	100%	2022 年项目计划
	数量指标	购置软件数量	反应购置数量	1 套	2022 年项目计划
	成本指标	采购总成本	在预算额度内完成采购任务	100%	2022 年项目计划
	时效指标	信息软件的安装购置执行率	按照计划及时购买软件升级	100%	2022 年项目计划
效益指标	经济效益指标	年科室工作效率的提高比率	反应信息化建设每年为科室提供便利, 提高工作效率	≥10%	2022 年项目计划
	可持续影响指标	软件可使用年限	反应设备可持续工作时间	≥5 年	2022 年项目计划

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	科室满意度	开展科室调查，询问使用人员	≥95%	2022 年项目计划

### 50、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为医院的正常运行做好强有力的后盾，保证患者、医护人员的正常生活与工作 2. 保证患者、医护人员正常生活与工作				
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	服务的质量与效果	服务质量占有所有服务的比例	≥90%	2022 年项目计划
	数量指标	运行服务数量	反应所有运行维护项目的数量	≥5 项	2022 年项目计划
	成本指标	服务项目总成本控制	在预算额度内完成服务采购项目	100%	2022 年项目计划
	时效指标	服务项目的执行率	反应服务项目服务执行情况	100%	2022 年项目计划
效益指标	经济效益指标	广大患者的认可	得到广大医护人员及患者的认可	≥90%	2022 年项目计划
	可持续影响指标	设备可使用年限	设备科使用时间	≥6 年	2022 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者和医护人员的满意度	≥90%	2022 年项目计划

### 51、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 改善医院医疗设施，满足患者需求 2. 结合医院发展的需求，增加一定经济效益，促进了医疗技术水平的发展与提高				
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	按购置计划执行率	按照计划及时购买安装设备的比率	100%	2022 年项目计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置合同数*100	100%	2022 年项目计划

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
	成本指标	采购总成本率	在预算额度内完成采购任务	100%	2022 年项目计划
	数量指标	购置设备数量	反应购置设备数量金额	≥30 台	2022 年项目计划
效益指标	经济效益指标	年科室收入增长比	反应所购医疗设备每年增加年科室收入的增长比率	≥20%	2022 年项目计划
	可持续影响指标	设备可使用年限	反应设备可持续工作时间	≥6 年	2022 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	开展社会调查，询问患者	≥95%	2022 年项目计划

## 52、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 进行公共卫生宣传教育、完成下乡排查以及病人入网工作 2. 完成春雨行动工作内容				
产出指标	数量指标	患者报告患病率	国家严重精神障碍信息系统患者报告患病率	>0.4%	年度工作计划
	质量指标	患者管理率	国家严重精神障碍信息系统内在册患者管理率	>80%	年度工作计划
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	下乡排查次均费用	下乡人员物品等费用总计	<47 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	收容危险精神病人，有效提高社会稳定水平	逐步提升	年度工作计划
	社会效益指标	危险性较高患者居家康复情况	经回访了解患者居家康复情况，及时进行康复指导	>85%	年度工作计划
	经济效益指标	医疗收入增长比	医疗收入较上年增长比例	>5%	年度工作计划
	生态效益指标	医院总体环境改善	医院各项环境提高情况	逐步提高	病人回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90%	回访记录

### 53、九龙山取暖费、伙食补助及危险病患者管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 1、使用东西两院区锅炉供暖，保障在院病人以及其他就医诊疗患者冬季就医环境。 2. 2、为几类特殊精神病人提供在院期间一日三餐				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	冬季持续供暖时间	根据实际天气情况，具体设置冬季供暖时间	≥5 月	实际供暖时间
	质量指标	冬季病房室温	供暖期间病房室内温度	≥18 度	实际测量
	时效指标	项目完成时间	按供暖计划要求的时点完成	按实际餐标进行考核 100%	年度工作计划
	成本指标	年度锅炉供暖消耗的燃气费支出	年度冬季供暖时锅炉消耗的燃气费支出	≤460 万元	耗费统计
效益指标	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	收容特殊精神病人，有效提高社会稳定水平	逐步提升	年度工作计划
	社会效益指标	改善医疗环境	为特殊精神病人提供冬季取暖以及伙食保障，改善医疗环境	逐步提升	科室统计
	经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5%	财务数据
	生态效益指标	医院整体环境	医院各方面环境变化	逐步提升	实际环境测评
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	反映冬季住院病人对病房温度的满意度	≥90%	回访记录

### 54、设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 1、增加检验设备，提高我院综合检查、治疗水平 2. 2、拓宽我院医疗收入途径，实现我院长期发展目标				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置数量完成情况	≥5 台	年购置计划
	质量指标	设备合格率	购置设备质量情况	100%	年购置计划
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	年购置计划
	成本指标	采购总成本	在预算额度内完成采购任务	≤180 万元	年购置计划
效益指标	可持续影响指标	医疗设备使用寿命	医疗设备使用维护寿命	>5 年	折旧最低年限
	社会效益指标	提升医院服务能力	增加服务病人能力	逐步提升	统计数据
	经济效益指标	科室医疗收入增长额	科室医疗收入较上一年度增长额	≥30 万元	使用时间收回成本
	生态效益指标	医院环境提升	医院各项环境提升	逐步提升	病人回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90%	回访统计

### 55、市直医疗单位保安外包服务绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障医院正常的环境维护以及安全防护工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障期限	保障服务年限	1 年	服务合同规范
	质量指标	正常使用率	食堂正常运行率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	任务完成及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤80 万元	合同规定总额
效益指标	经济效益指标	营业增占率	营业收入实际增长比例	≥5 百分比	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
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务人次数	≥18 人次	具体合同内容
	生态效益指标	节能环保减排	万元消耗资源比率	≤5 千分之	年度工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90 百分比	回访调查

### 56、市直医疗单位食堂服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障病人以及职工伙食安全				
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	保障期限	保障服务年限	1 年	服务合同规范
	质量指标	正常使用率	食堂正常运行率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	任务完成及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤70 万元	合同规定总额
效益指标	经济效益指标	营业增占率	营业收入实际增长比例	≥5 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务人次数	≥18 人次	具体合同内容
	生态效益指标	节能环保减排	万元消耗资源比率	≤5 千分之	年度工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90 百分比	回访调查

## 57、采供血及献血者服务绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 制备临床用血液制品，提供安全血液；组织员工培训，满足采供血环节操作规范要求；对车辆进行维修保养，保障采血及取送血工作需求 2. 对设备进行维修校验，保障满足采供血各环节技术要求；对耗材、设备、试剂等进行质控检测，保障血液质量；对产生的医疗废物归集，转交，满足环保要求 3. 购置采供血环节所需耗材；提供人力资源保障				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	献血者人数	全年献全血情况	$\geq 30000$ 人	2021 年献血人数
	数量指标	机采献血员人数	全年献机采血小板情况	$\geq 3000$ 人	2021 年数据
	数量指标	员工培训次数	全年组织员工培训情况	$\geq 10$ 次	《血站管理办法》 《血站质量管理规范》 《血站实验室质量管理规范》 《程序文件》 《工作手册》等
	数量指标	每台车流量全年维修次数	全年每台采血车维修情况	$\geq 12$ 次每台	2021 年数据
	数量指标	每台设备全年维修次数	全年对每台设备维修情况	$\geq 3$ 次每台	2021 年数据
	数量指标	医疗废物归集、收集次数	反映医疗废物归集、收集情况	$\geq 1$ 次每天	《血站管理办法》 《血站质量管理规范》 《血站实验室质量管理规范》 《程序文件》 《工作手册》等
	数量指标	提供用血数量	全年提供合格血液数量情况	$\geq 50000$ 单位或治疗量	2021 年数据
	数量指标	外聘人员数量	反映外聘人数情况	$\geq 62$ 人	2021 年数据
	数量指标	购置采血、化验用耗材的数量	反映购置采血耗材的数量情况	$\geq 500$ 种	2021 年数据
质量指标	血液标签粘贴合格率	合格血液标签个数/全部血液标签个数	100 百分比	《血站管理办法》、 《血站质量管理规	

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
					范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	医疗废物交接完成率	实际接收总袋数/各科室交接袋数总和	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	员工培训年度完成率	年度完成培训人数/在岗人数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	血液检测率	血液检测数量与血液采集数量的比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	血液初筛符合率	初筛结果与实验室检测结果符合性的比例	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	设备检测合格率	反映采血、制血设备检测合格情况	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室



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
					质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	质控抽检率	抽检质控品数量与标准规定检测数量比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	耗材购置的有效使用率	反映全年使用数量/所购耗材数量	≥70 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	急救送血 30 分钟出车及时率	急救送血 30 分钟内出车次数/急救送血出车次数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	员工培训及时率	反映培训的及时情况	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	成本指标	材料款总成本	材料款总成本	≤976 万元	省内行业标准
	成本指标	人员经费总成本	人员经费总成本	≤394 万元	省内行业标准
	成本指标	因业务增加的公用经费总成	因业务增加的公用经费总成	≤257 元每单位	省内行业标准

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
		本	本		
效益指标	可持续影响指标	保证全市临床用血需求	反映向全市各医院及用血单位提供血液情况	≥80 百分比	2021 年数据
	社会效益指标	发出的血液、血液成分合格率	发出血液、血液成分合格数量与发出血液、血液成分总数的比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	生态效益指标	医疗废物处理率	产生医疗废物与归集转运医疗废物比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对献血服务满意率	献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	服务对象满意度指标	用血机构对供血服务的满意率	用血机构对供血服务的满意程度	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

## 58、无偿献血宣传招募绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过献血宣传，普及无偿献血知识，提高无偿献血知晓率 2. 通过组织主题活动，团体献血，保证血源告急状态下临床用血供应 3. 完成符合条件的献血员血费返还工作，保障献血员权益；完成机采献血员补贴发放工作，保障血小板供应；通过短信通知、微信平台发布相关献血信息，增强与献血员联系，保障血液供应				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	驻秦高校大学生献血人数	全年驻秦高校大学生献血人数	$\geq 4000$ 人	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	数量指标	重大节日组织献血活动次数	全年重大节日组织献血活动的次数	$\geq 15$ 次	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	数量指标	组织企事业单位团体献血次数	全年组织企事业单位团体献血的次数	$\geq 30$ 次	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	血费报销审核准确率	报销审核准确人数/报销人数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	献血员短信通知覆盖率	短信发送个数/应发送短信个数	$\geq 90$ 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规

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
					范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	机采献血者补贴发放率	发放补贴人数/符合发放补贴人数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	血源告急状态下临床供血及时性	血源告急状态下临床供应的血量的及时性	≥80 百分比	血站职能
	成本指标	机采血小板交通补贴	机采血小板交通补贴金额	<50 万元	全省发放标准
	成本指标	血费返还	血费返还总金额	≤70 万元	全省发放标准
	成本指标	宣传招募总支出	宣传招募总支出金额	≤55 万元	历史测算依据
效益指标	可持续影响指标	保证全市临床用血需求	放映向全市各医院及用血机构提供血液情况	≥80 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	社会效益指标	驻秦高校大学生无偿献血知晓率	驻秦高校大学生对无偿献血知晓率	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	社会效益指标	15-55 周岁无偿献血知晓率	15-55 周岁人口中，居民对无偿献血知晓率	≥70 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室

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
					质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	社会效益指标	无偿献血宣传广告覆盖率	免费设置无偿献血知识的公益广告牌或宣传栏	≥70 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	血费返还献血员满意率	血费返还满意人数/血费返还人数	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	服务对象满意度指标	献血者对献血服务满意率	献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

### 59、血液供应保障绩效目标表

绩效目标	1. 根据血站操作规程及管理规范，购入满足技术参数的专用设备，通用设备，保障血液制品质量安全。 2. 根据用血需求，设立采血场所，配置专用设备，保障血液供应。 3. 根据情况进行设备维修校验，购置所需耗材，保障安全血液供应。				
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	电脑购置数量（台）	新增购置的电脑的数量	≥3 台	2022 工作计划
	数量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购	100 百分比	2022 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
			数*100%		
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	100 百分比	2022 工作计划
	质量指标	设备使用合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	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%	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	设备到位及时率	设备采购完成时间	≤10 月份	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	成本指标	通用设备采购成本	通用设备采购成本	≤5 万元	通用设备购置标准
	成本指标	专用设备采购成本	专用设备采购成本	≤478 万元	市场价格
	成本指标	信息系统与工程采购成本	信息系统与工程采购成本	≤75 万元	市场价格
	成本指标	质保金支出金额	质保金支出金额	≤40 万元	账务数据
效益指标	社会效益指标	发出血液、血液成分合格率	发出血液、血液成分合格数量与发出血液、血液成分总	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规

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
			数的比例		《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	用血机构对供血服务的满意率	用血机构对供血服务的满意程度	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等

## 60、医学鉴定费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据医疗事故处理条例、预防接种异常反应鉴定办法、职业病诊断与鉴定管理办法，严格按照程序进行鉴定，减低省级鉴定率。 2. 调和申请鉴定双方关系。				
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	完成鉴定移交例数	移交鉴定例数完成数	35 例	2022 年工作计划
	质量指标	省级鉴定结果符合率	重新鉴定，与省级鉴定结果符合率高	≥70%	2022 年工作计划
	质量指标	鉴定结果采用率	鉴定结果被鉴定双方采用率	≥60%	2022 年工作计划
	时效指标	按规定时间完成率	按时完成交齐材料鉴定比率	100%	医疗事故技术鉴定处理条例、预防接种异常反应鉴定办法、职业病诊断与鉴定管理办法
	成本指标	鉴定工作支出额	为完成鉴定工作发生的成本支出总额	≤9.2 万元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	鉴定收入	完成鉴定例数后取得收入	≤11.5 万元	2022 年工作计划
	社会效益指标	缓和申请鉴定双方关系的程度	缓和申请鉴定双方关系的程度，缓解医患矛盾、促进社	基本缓和	2022 年工作计划

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
			会和谐		
满意度指标	服务对象满意度指标	申请省级重新鉴定的比率	服务对象对鉴定结果不满意，重新申请省级鉴定的比率	<40%	2022 年工作计划

## 61、卫生监督执法及网络维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 完成卫生监督执法工作，完成随机监督检查任务，确保通讯网络正常，保质保量完成监督检查工作，保障网站稳定以完成卫生监督执法工作的公开；</p> <p>2. 完成 2022 年对卫生监督人员培训计划，制作宣传品完成卫生监督执法宣传工作。单位监督员参加培训及各项监督检查会议，提高业务水平，保质保量按规定完成监督执法工作。</p> <p>3. 需购置新增人员卫生监督制服，以保质保量按规定完成监督执法工作。</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	监督检查次数	反映监督检查次数的情况	≥100 次	河北省卫生健康监督执法信息平台历年监督检查情况
	数量指标	培训班次	反映组织培训数量情况	≥2 次	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2022 年培训计划
	数量指标	培训人数	反映参加培训人数情况	≥80 人次	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2022 年培训计划
	数量指标	编印制作宣传品数量	反映编印制作宣传品数量	≥200 个	2020 年和 2021 年宣传品情况
	数量指标	购置卫生监督制服数量	反映购置卫生监督制服的数量情况	≥2 套	《河北省卫生厅转发卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（冀卫法监字[2003]34 号）和沧州丽华制衣有限责任公



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
					司关于卫生监督制服报价表
	质量指标	随机抽查项目完成率	随机抽查项目完成率=实际监督检查单位数量/年初计划抽查单位数量	≥90%	秦卫健函字〔2021〕116号
	质量指标	随机抽查项目完结率	随机抽查项目完结率=实际监督检查单位完结的数量/实际监督检查单位的数量	100%	秦卫健函字〔2021〕116号
	质量指标	随机抽查项目结果公开率	随机抽查项目结果公开率=公开监督检查项目结果数量/抽查单位数量	100%	秦卫健函字〔2021〕116号
	质量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	≥50%	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2022 年培训计划
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥80%	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2022 年培训计划
	时效指标	年度检查任务按时完成率	反映年度内按时完成监督检查任务的情况	2022 年 11 月 30 日前	秦卫健函字〔2021〕116号
	时效指标	检查结果上传的及时性	反映检查结果在现场检查结束后及时上传河北省卫生健康综合监督信息平台的情况	≤24 小时	秦卫健函字〔2021〕116号
	时效指标	行政处罚信息录入平台的及时	反映行政处罚信息是否分别在立案、做出处罚决定和结案后及时录入河北省卫生健康综合监督信息平台的情况	≤5 日	秦卫健函字〔2021〕116号
	时效指标	进行社会公开的及时性	反映抽查任务完成后，未发现发现问题已责令改正和无法联系的信息向社会公开情况	≤20 个工作日	秦卫健函字〔2021〕116号
	时效指标	行政处罚信息进行社会公开	反映行政处罚信息自作出行	≤7 个工作日	秦卫健函字〔2021〕

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
		的及时	政处罚决定之日起及时向社会公开的情形		116号
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本	≤14.5万元	预算
效益指标	可持续影响指标	问题落实整改率	反映监督检查发现问题的整改落实情况	≥50%	秦卫监[2021]3号
	社会效益指标	检查立案率	符合立案条件的,要全部立案,加大对危害公共卫生质量的惩处,以进一步提高公共卫生水平	100%	秦卫健函字〔2021〕116号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映参加培训人员满意情况	≥85%	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所往年培训人员满意情况历史数据
	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	反映监督检查人员因监督检查行为不规范被投诉情况	0次	秦卫监[2021]3号

## 62、疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展医疗和托幼机构消毒质量监测,掌握医疗和托幼机构的消毒工作质量动态并提供技术指导 2. 重点传染病监测工作 3. 保障北戴河中直疗养院食品安全,对供应中直疗养院的粮食、食用油等食品进行暑期前检验检测。				
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	健康科普传播覆盖率%	新闻媒介覆盖人口与全市总人口的比例	≥1.5%	秦皇岛市卫生健康委员会关于全面开展健康知识普及行动的通知
	质量指标	突发急性传染病卫生事件处置及时	突发急性传染病处置及时件数与发生的突发事件的比例	≥90%	河北省疾控中心规范化建设综合评价体系

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	按照文件要求完成健康教育宣传工作	在卫生健康日举办健康科普宣传工作	按照时间要求及时完成	秦皇岛市卫生健康委员会关于全面开展健康知识普及行动的通知
	成本指标	总成本预算控制数	采购不应超过总预算	≤57 万元	根据年初预算安排
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平不断提高	中长期	根据单位工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位的满意程度	送检单位或者采样人群对我单位工作检测结果的满意程度	问卷评分	调查问卷形式

### 63、秦皇岛市疾病预防控制中心单位物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位物业水费取暖费正常运转，保障业务工作正常进行				
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	面积 15737.00 平方米	根据 2022 年预算批复及项目资金额度通知单
	质量指标	物业服务质量	物业安保保洁绿化等服务质量	不低于合同约定标准	2021-2022 年物业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	及时保障各项日常办公经费	及时保障	2021-2022 年物业服务合同
	成本指标	资金成本	反应总成本预算控制情况	≤85.04 万元	根据 2022 年预算批复及项目资金额度通知单

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	保障办公人数	保障办公需要的人数	≥10 人	2021-2022 年物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对物业服务的满意度	≥90%	走问卷调查

#### 64、120 指挥系统维护及培训绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 组织院前急救人员包括医生、护士、司机、担架员进行岗前培训并考核上岗，保证 120 电话畅通、急救调度系统正常，及时调派急救力量，为急救病人得到及时救治提供保障； 2. 购置急救培训所需设备、器械及耗材，保障急救工作的顺利开展。				
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	举办院前急救培训班次数	反映举办培训班次数	≥3 次	《院前急救管理办法》
	数量指标	每次培训每天参加的人数	反映每次每天培训参加的人数	≥150 人	培训计划
	数量指标	每次培训天数	反映每次组织培训的天数	≥1 天	培训计划
	数量指标	急救站入网医院的数量	反映全市加入 120 急救网络的医院的个数	31 个	历史数据
	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	100%	年初采购计划
	质量指标	急救站入网率	全市急救站加入 120 急救网络情况	≥90%	历史数据
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%	100%	年初采购计划

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	培训合格率	培训合格率=培训合格的人员/参加培训的人员总数量	≥90%	历史数据
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	100%	历史数据
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算的控制情况	≤28万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	促进院前急救事业发展情况	提高院前急救人员技能水平，促进急救事业健康发展	长期	《院前急救管理办法》
	可持续影响指标	设备的使用的长期性	设备购置预计可使用年限	≥6年	历史数据
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	《院前急救管理办法》
	社会效益指标	院前急救对救治病人的及时性	反映急救方便病人、救治及时、救治有力病人的情况	及时	历史数据
	社会效益指标	急救服务水平提升率	设备购置对急救服务水平的提升情况	≥90%	历史数据
	社会效益指标	提升市民自救能力	反映通过培训、宣传、规范、提高广大市民自救能力的情况	有所提高	回访情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	>90%	历史数据

### 65、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

绩效目标	<p>1. 对口支援活动选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院，带动一般卫生院持续健康发展，为乡镇卫生院注入新的生机与活力，切实增强农村居民获得感和幸福感。</p> <p>2. 河北省贫困县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”：根据青龙县朱杖子乡卫生院实际要求，选派优秀医师进行对口支援工作，提高贫困县乡镇卫生院医疗服务能力，改善基层群众看病就医。</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

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	巡诊村卫生室次数	反映每周巡诊次数	≥2 每周	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案
	数量指标	开展健康讲座次数	开展健康讲座次数	≥2 每月	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案
	数量指标	支农支边人数	反映支农支边人数情况	≥6 人	预算编制
	数量指标	开展教学查房次数	开展教学查房次数	≥4 每月	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案
	质量指标	开展教学查房、健康讲座覆盖率	反映开展教学查房、健康讲座覆盖情况	≥80%	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案
	质量指标	巡诊村卫生室人员的胜任能力	反映巡诊村卫生室人员的胜任能力	100%	秦皇岛市第四医院对口支援工作实施方案
	时效指标	开展健康讲座的及时情况	反映开展巡诊村卫生室、开展教学查房、开展健康讲座的及时情况	100%	秦皇岛市第四医院对口支援工作实施方案
	成本指标	预算控制数	反映预算控制情况	40 万元	预算编制
效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	乡镇卫生院医技能力全面提升	≥100%	秦皇岛市第四医院对口支援工作实施方案
	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	≥30%	秦皇岛市第四医院对口支援工作实施方案
	社会效益指标	有需求人群服务覆盖率	反映有需求人群服务覆盖情况	≥60%	秦皇岛市第四医院对口支援工作实施方案
	社会效益指标	反映周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时	≥70%	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
			的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷。		
	经济效益指标	乡镇卫生院经济收入	增加乡镇卫生院经济收入	≥1%	统计数据
	生态效益指标	增加农民的环保意识	增加农民环保意识，达到生态平衡	≥95%	培训内容
满意度指标	服务对象满意度指标	巡诊患者的满意度	反映巡诊患者的满意程度	≥95%	病患及家属的反馈
	服务对象满意度指标	参与听课人员的满意度	听课人员满意度情况	≥95%	听课人员的反馈

## 66、离退休工资补差绩效目标表

绩效目标	1. 补助原耀华医院退休到企业人员的企业与事业的工资差额 2. 按时发放工资差额，保障退休人员的福利 3. 提高退休人员的生活水平				
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	补差人数	反映受补人员数量情况	≤99 人	工资表
	质量指标	工资补差部分发放率	反映每月工资补差发放情况	100%	工资表
	时效指标	补助发放及时性	反映补助发放及时情况	100%	工资表
	成本指标	补助成本	反映受补助人员人成本	630 万元	工资表
效益指标	可持续影响指标	退休人员情绪稳定情况	反映退休人员情绪稳定情况	100%	无人上访
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	100%	人员反映
	经济效益指标	企业退休人员工资增加	企业退休人员工资增加	≥50%	工资表
	生态效益指标	使人员对环保意识增加	积极参与在创建文明城建设活动	≥95%	人员反映
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	反映退休人员满意度情况	100%	询问

## 67、设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据医院发展需求, 需添置医疗设备 2. 以满足科室使用需求, 提高诊疗质量 3. 为患者提供优质服务, 提高患者满意度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	≥3 台	工作计划
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100% (反向指标)	≥100%	工作计划
	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%	≥100%	工作计划
	质量指标	设备精确度	设备精确度=达到最高精度的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	≥100%	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥90%	工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	150 万元	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
效益指标	可持续影响指标	业务科室的接诊能力	反映业务科室接诊能力提升情况	≥100%	工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	工作计划
	经济效益指标	科室收入增长率	反映所购医疗设备增加科室收入情况	≤10%	工作计划
	生态效益指标	环境及噪音的环保	环境及降低噪音的环境	≥50%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	增加新设备满足患者需求，得到患者满意	≥90%	工作计划

### 68、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 基础设备建设及改造工程，改善就医环境。				
产出指标	数量指标	院内项目工程数量	院内项目工程数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率	≥80%	工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤200 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	医院收入增长率	≥3%	工作计划
	社会效益指标	门诊患者增长率	门诊患者增长率	≥3%	工作计划
	生态效益指标	工程废物排放标准	工程废物排放标准	符合国家标准	工作计划
	可持续影响指标	工程最低使用年限	工程最低使用年限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	工作计划

### 69、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 达到医院网络运行需求，节约医患时间，保证医院的正常运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成的数量	完成信息化软件及接口项目	≥3套	工作计划
	质量指标	验收合格率	信息化上线后验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	指标完成率	指标完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目资金	项目金额预算	≤660万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增加	医院收入增加	≥3%	工作计划
	社会效益指标	减少就诊时间	门诊患者平均就诊减少时间	≥30分钟	工作计划
	生态效益指标	医院用纸减少比率	医院用纸减少比率	≥5%	工作计划
	可持续影响指标	信息化软件使用时间	信息化软件使用时间	≥10年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	工作计划

### 70、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据医院发展需求，需添置医疗设备 2. 以满足科室使用需求，提高诊疗质量 3. 为患者提供优质服务，提高患者满意度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	≥7台	工作计划
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	≥100%	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
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	≥100%	工作计划
	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%	≥100%	工作计划
	质量指标	设备精确度	设备精确度=达到最高精度的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	≥100%	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥100%	工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	841 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务科室的接诊能力	反映业务科室接诊能力提升情况	≥100%	工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	工作计划
	经济效益指标	科室收入增长率	反映所购医疗设备增加科室收入情况	≥3%	工作计划
	生态效益指标	环境及噪音的环保	环境及降低噪音的环境	≥50%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	增加新设备满足患得需求，得到患者满意	≥90%	工作计划

## 71、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 秦皇岛健康促进"春雷行动": 每个季度选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院。带动一般卫生院持续健康发展, 为乡镇卫生院注入新的生机与活动, 切实增强 2. 公共卫生任务及支农支边补助				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支边支农人数	支边支农人数情况	5 人	年度工作计划
	质量指标	健康讲座覆盖率 c	反映开展健康讲座覆盖情况	≥95%	历史数据
	时效指标	完成及时率	反映完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	成本开支	成本开支	20 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	医疗水平提升	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	100 稳步提升	冀卫医函[2019]19 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	历史数据

## 72、离退休工资补差绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 铁路离退休工资差额补助 2. 保障离退休职工无投诉				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补差人数	反映受补的铁路离退休人员数量情况	95 人	年初计划
	质量指标	覆盖率	补助发放覆盖率	100%	历史数据
	时效指标	发放及时率	反映补助发放及时情况	100%	历史数据
	成本指标	发放成本	反映受补助人员成本	724 万元	工资表
效益指标	社会效益指标	离退休人员情绪稳定情况	反映退休人员情绪稳定情况	100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史数据

### 73、设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为保障医院发展, 提高医疗服务水平和服务质量 2. 满足患者需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	反映购置设备数量情况	1 台	年初计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100% (反向指标)	100%	购置计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	历史数据
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	≤53 万元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	科室收入增长	反映所购医疗设备增加科室收入情况	≥30 万元	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史数据

### 74、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 大型医疗设备维修保养 2. 保障正常运行 3. 提高诊断水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	≥2 台	年初计划
	质量指标	设备运行完好	设备运行完好率	100%	年初计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	维修总费用	维修总费用	200 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	科室创收能力提升	反映科室创收能力	≥30 万元	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	历史数据

## 75、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 促进医院发展 2. 提高服务质量 3. 提高患者满意度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥3 台	年初计划
	质量指标	提高诊断水平	提高诊断水平	≥95%	年初计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	科室创收能力	反映科室创收能力指标	≥30 万元	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史数据

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市卫生健康委员会安排政府采购预算 114450.07 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）								2022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							114450.07	3219.70					111230.37		105458.82
秦皇岛市卫生健康委员会本级小计							65.22	65.22							65.22
2022年日常公用经费项目	181.45	便携式计算机	A02010105	万元	1	0.60	0.60	0.60							0.60
2022年日常公用经费项目	181.45	多功能一体机	A020204	万元	4	0.30	1.20	1.20							1.20
2022年日常公用经费项目	181.45	钢木台、桌类	A060201	万元	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2022年日常公用经费项目	181.45	钢木台、桌类	A060201	万元	1	0.41	0.41	0.41							0.41
2022年日常公用经费项目	181.45	复印纸	A090101	万元	1	1.20	1.20	1.20							1.20
2022年日常公用经费项目	181.45	车辆维修和保养服务	C050301	万元	4	0.90	3.60	3.60							3.60
2022年日常公用经费项目	181.45	车辆加油服务	C050302	万元	1	3.37	3.37	3.37							3.37
2022年日常公用经费项目	181.45	其他印刷服务	C08140199	万元	1	0.85	0.85	0.85							0.85

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
2022年日常公用经费项目	181.45	其他印刷服务	C08140199	万元	1	3.15	3.15	3.15							3.15
2022年日常公用经费项目	181.45	机动车保险服务	C15040201	万元	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2022年日常公用经费项目	181.45	机动车保险服务	C15040201	万元	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2022年日常公用经费项目	181.45	机动车保险服务	C15040201	万元	1	0.38	0.38	0.38							0.38
助老健康御险	50.00	其他财产保险服务	C15040299	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
<b>秦皇岛市第一医院小计</b>							<b>87247.43</b>	<b>401.00</b>				<b>86846.43</b>			<b>87247.43</b>
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	88.00	88.00					88.00			88.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	550.00	550.00					550.00			550.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	205.00	205.00					205.00			205.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	363.00	363.00					363.00			363.00



## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	46.00	46.00					46.00			46.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	84.00	84.00					84.00			84.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	125.00	125.00					125.00			125.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	57.50	57.50					57.50			57.50
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	43.00	43.00					43.00			43.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	82.00	82.00					82.00			82.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	76.20	76.20					76.20			76.20
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	77.70	77.70					77.70			77.70
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	58.00	58.00					58.00			58.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	2	24.00	48.00					48.00			48.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	49.00	49.00					49.00			49.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	70.00	70.00					70.00			70.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	115.00	115.00					115.00			115.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	45.00	45.00					45.00			45.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	500.00	500.00					500.00			500.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	42.75	42.75					42.75			42.75
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	73.00	73.00					73.00			73.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	61.00	61.00					61.00			61.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	93.00	93.00					93.00			93.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	66.60	66.60					66.60			66.60

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	46.00	46.00					46.00			46.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	55.00	55.00					55.00			55.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	124.00	124.00					124.00			124.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	89.70	89.70					89.70			89.70
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	49.80	49.80					49.80			49.80
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	900	0.05	45.00					45.00			45.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	850	0.05	42.50					42.50			42.50
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	600	0.08	48.00					48.00			48.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	110.00	110.00					110.00			110.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	87.00	87.00					87.00			87.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	166.00	166.00					166.00			166.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	1397.50	1397.50					1397.50			1397.50
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）								2022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	
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	141.00	141.00					141.00			141.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	592.18	592.18					592.18			592.18
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	450.85	450.85					450.85			450.85
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	425.66	425.66					425.66			425.66
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	49.50	49.50					49.50			49.50
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	270.00	270.00					270.00			270.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	75.35	75.35					75.35			75.35
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	103.67	103.67					103.67			103.67
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	194.75	194.75					194.75			194.75
设备购置补助资金	401.00	其他医疗设备	A032099	台	4	100.25	401.00	401.00							401.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	2088.00	2088.00					2088.00			2088.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	7700.00	7700.00					7700.00			7700.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	70.50	70.50					70.50			70.50
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	475.00	475.00					475.00			475.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	124.00	124.00					124.00			124.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	95.00	95.00					95.00			95.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	140.00	140.00					140.00			140.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	109.00	109.00					109.00			109.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	2830.00	2830.00					2830.00			2830.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	10000.00	10000.00					10000.00			10000.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	462.00	462.00					462.00			462.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	971.20	971.20					971.20			971.20
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	388.00	388.00					388.00			388.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	14000.00	14000.00					14000.00			14000.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	18000.00	18000.00					18000.00			18000.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	2502.50	2502.50					2502.50			2502.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	166.60	166.60					166.60			166.60
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	70.00	70.00					70.00			70.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	54.00	54.00					54.00			54.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	42	42.96	1804.32					1804.32			1804.32
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	103.50	103.50					103.50			103.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	95.00	95.00					95.00			95.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	160.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	76.00	76.00					76.00			76.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	285.00	285.00					285.00			285.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	600.00	600.00					600.00			600.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	220.00	660.00					660.00			660.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	185.00	185.00					185.00			185.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	180.00	180.00					180.00			180.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	170.00	170.00					170.00			170.00



## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	130.00	130.00					130.00			130.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	550.00	550.00					550.00			550.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	98.00	98.00					98.00			98.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	92.00	92.00					92.00			92.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	90.00	90.00					90.00			90.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	88.00	88.00					88.00			88.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	65.00	65.00					65.00			65.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	360.00	360.00					360.00			360.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	60.00	120.00					120.00			120.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	58.00	174.00					174.00			174.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	55.00	55.00					55.00			55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	55.00	55.00					55.00			55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	40.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	5	40.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	35.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	30.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	22.80	228.00					228.00			228.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	22.00	220.00					220.00			220.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	20.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	20.00	40.00					40.00			40.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	15.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	15.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	6	14.00	84.00					84.00			84.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	10.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	10.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	5	10.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	5	9.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	5	8.00	40.00					40.00			40.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	5.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	12	3.80	45.60					45.60			45.60
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	32	2.40	76.80					76.80			76.80
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	150	0.30	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	250.00	250.00					250.00			250.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	2600.00	2600.00					2600.00			2600.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	80.00	240.00					240.00			240.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	25	7.00	175.00					175.00			175.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	40.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	40.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	13.50	135.00					135.00			135.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	45.00	135.00					135.00			135.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	65.00	130.00					130.00			130.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	220.00	220.00					220.00			220.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	65.00	130.00					130.00			130.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	40.00	120.00					120.00			120.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	5	20.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	30.00	90.00					90.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	20.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	7.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	35.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	35.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	35.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	9	7.00	63.00					63.00			63.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	220.00	220.00					220.00			220.00



## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	15	4.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	20.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	20.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	30.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	30.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	4.50	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	15.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	15.00	45.00					45.00			45.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	20.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	220.00	880.00					880.00			880.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2192	0.60	1315.20					1315.20			1315.20
<b>秦皇岛市第二医院小计</b>							<b>6211.30</b>	<b>349.00</b>				<b>5862.30</b>			<b>3364.30</b>
2022年日常公用经费项目	19925.53	装修工程	B07	项	1	198.00	198.00					198.00			198.00
2022年日常公用经费项目	19925.53	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	186.00	186.00					186.00			
设备购置补助资金	349.00	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	50.00	50.00	50.00							
设备购置补助资金	349.00	医用内窥镜	A032007	台	1	199.00	199.00	199.00							
设备购置补助资金	349.00	医用内窥镜	A032007	台	1	100.00	100.00	100.00							

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	装修工程	B07	项	1	180.00	180.00					180.00			180.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	装修工程	B07	项	1	174.60	174.60					174.60			174.60
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	装修工程	B07	项	1	88.00	88.00					88.00			88.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	房屋修缮	B0801	项	1	176.00	176.00					176.00			176.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	房屋修缮	B0801	项	1	79.50	79.50					79.50			79.50
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	房屋修缮	B0801	项	1	90.75	90.75					90.75			90.75
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	房屋修缮	B0801	项	1	94.35	94.35					94.35			94.35
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	房屋修缮	B0801	项	1	180.40	180.40					180.40			180.40
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	家具维修和保养服务	C0506	项	1	45.00	45.00					45.00			45.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位秦皇岛市第二医院新病房楼	2158.00	审计服务	C0803	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位秦皇岛市第二医院新病房楼	2158.00	资产及其他评估服务	C0805	项	1	220.00	220.00					220.00			220.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	台式计算机	A02010104	台	100	0.50	50.00					50.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	行业应用软件	A0201080302	项	1	650.00	650.00					650.00			650.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	行业应用软件	A0201080302	项	1	190.00	190.00					190.00			190.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	行业应用软件	A0201080302	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	行业应用软件	A0201080302	项	1	160.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	软件运维服务	C020603	项	1	72.00	72.00					72.00			72.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	行业应用软件	A0201080302	项	1	170.00	170.00					170.00			170.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	制冷压缩机	A02052301	项	1	98.50	98.50					98.50			98.50
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	3	83.00	249.00					249.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	其他维修和保养服务	C0599	项	1	41.00	41.00					41.00			41.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	广告服务	C0806	批	1	51.30	51.30					51.30			51.30
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	安全服务	C0810	项	1	66.90	66.90					66.90			66.90
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	房屋租赁服务	C1202	项	1	178.00	178.00					178.00			178.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	物业管理服务	C1204	项	1	200.00	200.00					200.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	医疗和药物废弃物治理服务	C160501	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	医用X线设备	A032011	台	1	1500.00	1500.00					1500.00			

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	医用 X 线设备	A032011	台	1	60.00	60.00					60.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	体外循环设备	A032019	台	12	10.00	120.00					120.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	体外循环设备	A032019	台	1	40.00	40.00					40.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	体外循环设备	A032019	台	2	20.00	40.00					40.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	病房护理及医院通用设备	A032024	批	1	53.00	53.00					53.00			
<b>秦皇岛市第三医院小计</b>							<b>876.40</b>	<b>198.00</b>				<b>678.40</b>			
2022 年日常公用经费项目	12451.95	台式计算机	A02010104	台	19	0.60	11.40					11.40			
2022 年日常公用经费项目	12451.95	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60					0.60			
2022 年日常公用经费项目	12451.95	激光打印机	A0201060102	台	15	0.20	3.00					3.00			
2022 年日常公用经费项目	12451.95	空调机	A0206180203	台	10	0.50	5.00					5.00			
2022 年日常公用经费项目	12451.95	空调机	A0206180203	台	20	0.27	5.40					5.40			

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
秦皇岛市第三医院 CT 维保费	100.00	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	100.00	100.00					100.00			
设备购置补助资金	198.00	医用内窥镜	A032007	台	1	148.00	148.00	148.00							
设备购置补助资金	198.00	体外循环设备	A032019	台	2	16.67	33.34	33.34							
设备购置补助资金	198.00	体外循环设备	A032019	台	1	16.66	16.66	16.66							
市直医疗单位委托第三方检测服务费	150.00	医院服务	C190101	年	1	150.00	150.00					150.00			
市直医疗单位医疗废物处理项目	70.20	垃圾处理服务	C160102	年	1	60.00	60.00					60.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	196.00	医用内窥镜	A032007	台	1	82.00	82.00					82.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	196.00	体外循环设备	A032019	台	1	40.00	40.00					40.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	196.00	手术急救设备及器具	A032022	台	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗物业服务项目	121.00	物业管理服务	C1204	年	1	121.00	121.00					121.00			
医保智审项目	50.00	行业应用软件开发服务	C02010302	项	1	50.00	50.00					50.00			

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）								2022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	
秦皇岛市中医医院小计							9081.50	193.00					8888.50		7861.50
2022年日常公用经费项目	1581.03	台式计算机	A02010104	台	126	0.50	63.00						63.00		63.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	便携式计算机	A02010105	台	20	0.80	16.00						16.00		16.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	激光打印机	A0201060102	台	130	0.50	65.00						65.00		65.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	针式打印机	A0201060104	台	20	0.30	6.00						6.00		6.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	空调机	A0206180203	台	30	0.50	15.00						15.00		15.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	其他台、桌类	A060299	个	50	0.20	10.00						10.00		10.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	其他椅凳类	A060399	个	100	0.10	10.00						10.00		10.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	其他柜类	A060599	个	150	0.10	15.00						15.00		15.00
设备购置补助资金	193.00	其他医疗设备	A032099	台	1	193.00	193.00	193.00							193.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	200.00	房屋修缮	B0801	次	1	200.00	200.00						200.00		200.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	其他非金融无形资产	A190299	套	1	160.00	160.00						160.00		160.00



## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	其他非金融无形资产	A190299	套	1	260.00	260.00					260.00			260.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	其他非金融无形资产	A190299	套	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	其他非金融无形资产	A190299	套	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	行业应用软件开发服务	G02010302	套	1	750.00	750.00					750.00			750.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	行业应用软件开发服务	G02010302	套	1	800.00	800.00					800.00			800.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	行业应用软件开发服务	G02010302	套	1	450.00	450.00					450.00			450.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	软件运维服务	G020603	套	7	30.00	210.00					210.00			210.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1515.60	医疗设备维修和保养服务	G0505	年	1	570.00	570.00					570.00			570.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1515.60	其他维修和保养服务	G0599	年	1	160.00	160.00					160.00			160.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1515.60	健康检查服务	C190107	年	1	115.00	115.00					115.00			115.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1515.60	其他服务	C99	年	1	670.60	670.60					670.60			670.60
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	手术器械	A032001	台	2	25.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	手术器械	A032001	台	1	65.00	65.00					65.00			65.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	手术器械	A032001	台	1	70.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	300.00	300.00					300.00			180.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	250.00	250.00					250.00			150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用内窥镜	A032007	台	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	20.00	20.00					20.00			20.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	5	14.39	71.95					71.95			71.95
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用磁共振设备	A032010	台	1	1000.00	1000.00					1000.00			600.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用X线设备	A032011	台	1	300.00	300.00					300.00			180.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	临床检验设备	A032017	套	1	45.00	45.00					45.00			45.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	临床检验设备	A032017	台	1	120.00	120.00					120.00			120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	临床检验设备	A032017	台	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	口腔科设备及技工室器具	A032023	台	1	138.00	138.00					138.00			138.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	消毒灭菌设备及器具	A032025	台	1	28.00	28.00					28.00			28.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	其他医疗设备	A032099	台	15	5.33	79.95					79.95			79.95
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	其他医疗设备	A032099	台	80	15.00	1200.00					1200.00			720.00
<b>秦皇岛市妇幼保健院小计</b>							<b>3622.89</b>	<b>300.00</b>				<b>3322.89</b>			<b>3089.01</b>
2022年日常公用经费项目	19638.70	台式计算机	A02010104	台	124	0.40	49.60					49.60			49.60
2022年日常公用经费项目	19638.70	激光打印机	A0201060102	台	86	0.14	12.04					12.04			12.04
2022年日常公用经费项目	19638.70	空调机	A0206180203	台	35	0.43	15.05					15.05			15.05

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
2022年日常公用经费项目	19638.70	其他家具用具	A0699	台	1	13.00	13.00					13.00			13.00
设备购置补助资金	308.00	手术器械	A032001	1	1	60.00	60.00	60.00							60.00
设备购置补助资金	308.00	医用激光仪器及设备	A032006	1	1	50.00	50.00	50.00							50.00
设备购置补助资金	308.00	医用内窥镜	A032007	1	1	60.00	60.00	60.00							60.00
设备购置补助资金	308.00	中医器械设备	A032009	1	1	60.00	60.00	60.00							60.00
设备购置补助资金	308.00	其他医疗设备	A032099	1	1	70.00	70.00	70.00							70.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	服务器	A02010103	台	1	308.00	308.00					308.00			184.80
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机软件	A02010899	个	1	276.70	276.70					276.70			166.02
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机设备及软件	A020199	个	1	67.00	67.00					67.00			67.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机设备及软件	A020199	个	1	134.00	134.00					134.00			134.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机设备及软件	A020199	个	1	60.00	60.00					60.00			60.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机设备及软件	A020199	个	1	58.00	58.00					58.00			58.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机设备及软件	A020199	个	1	120.00	120.00					120.00			120.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他运行维护服务	C020699	台	1	199.50	199.50					199.50			199.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	医疗设备租赁服务	C0405	台	1	165.00	165.00					165.00			165.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	医疗设备维修和保养服务	C0505	个	1	55.00	55.00					55.00			55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	手术器械	A032001	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	110.00	110.00					110.00			110.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	2	70.00	140.00					140.00			140.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	1000.00	1000.00					1000.00			700.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	190.00	190.00					190.00			190.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用内窥镜	A032007	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	中医器械设备	A032009	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	其他医疗设备	A032099	台	1	70.00	70.00					70.00			70.00
<b>秦皇岛军工医院小计</b>							<b>4497.85</b>	<b>111.00</b>				<b>4386.85</b>			<b>1718.65</b>
2022年日常公用经费项目	27144.27	台式计算机	A02010104	台	90	0.42	37.80					37.80			
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他存储设备	A02010599	套	1	263.00	263.00					263.00			
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他存储设备	A02010599	套	1	72.50	72.50					72.50			

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）								2022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	
2022年日常公用经费项目	27144.27	激光打印机	A0201060102	台	50	0.15	7.50					7.50			
2022年日常公用经费项目	27144.27	空调机	A0206180203	套	20	0.19	3.80					3.80			3.80
2022年日常公用经费项目	27144.27	空调机	A0206180203	套	20	0.23	4.60					4.60			4.60
2022年日常公用经费项目	27144.27	空调机	A0206180203	套	10	0.50	5.00					5.00			5.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	空调机	A0206180203	套	10	0.85	8.50					8.50			8.50
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他台、桌类	A060299	台	30	0.07	2.10					2.10			2.10
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他台、桌类	A060299	台	30	0.07	2.10					2.10			2.10
2022年日常公用经费项目	27144.27	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	50	0.01	0.50					0.50			0.50
2022年日常公用经费项目	27144.27	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	200	0.01	2.00					2.00			2.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他椅凳类	A060399	台	100	0.04	4.00					4.00			4.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他椅凳类	A060399	个	50	0.09	4.50					4.50			4.50
2022年日常公用经费项目	27144.27	木质柜类	A060501	个	100	0.05	5.00					5.00			5.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	金属质柜类	A060503	个	50	0.07	3.50					3.50			3.50



## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）								2022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	
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他柜类	A060599	个	50	0.07	3.50					3.50			3.50
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他柜类	A060599	个	30	0.07	2.10					2.10			2.10
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他被服装具	A070399	套	1	38.00	38.00					38.00			38.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	复印纸	A090101	套	1	20.00	20.00					20.00			20.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	基础环境运维服务	C020601	套	1	30.00	30.00					30.00			
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他运行维护服务	C020699	套	1	6.00	6.00					6.00			6.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他运行维护服务	C020699	套	1	3.00	3.00					3.00			3.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	车辆维修和保养服务	C050301	套	1	20.00	20.00					20.00			20.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	车辆加油服务	C050302	套	1	14.00	14.00					14.00			
2022年日常公用经费项目	27144.27	机动车保险服务	C15040201	套	1	6.00	6.00					6.00			
2022年日常公用经费项目	27144.27	医疗和药物废弃物治理服务	C160501	套	1	55.00	55.00					55.00			55.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他服务	C99	套	1	91.00	91.00					91.00			91.00
设备购置补助资金	111.00	医用超声波仪器及设备	A032005	套	1	111.00	111.00	111.00							

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	598.20	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	598.20	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	150.00	150.00					150.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	598.20	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	598.20	其他系统集成实施服务	C020299	套	1	150.00	150.00					150.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	598.20	基础环境运维服务	C020601	套	1	10.00	10.00					10.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	59.00	59.00					59.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	45.60	45.60					45.60			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	79.20	79.20					79.20			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	164.70	164.70					164.70			

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	出版服务	C081402	套	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	清扫服务	C160101	套	1	119.36	119.36					119.36			119.36
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	其他服务	C99	套	1	58.69	58.69					58.69			58.69
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	其他服务	C99	套	1	70.80	70.80					70.80			70.80
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	显微镜	A02100301	台	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用光学仪器	A032004	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用超声波仪器及设备	A032005	套	1	130.00	130.00					130.00			

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用超声波仪器及设备	A032005	套	1	144.00	144.00					144.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用内窥镜	A032007	台	1	200.00	200.00					200.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用内窥镜	A032007	套	1	240.00	240.00					240.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用内窥镜	A032007	套	1	200.00	200.00					200.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用内窥镜	A032007	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	套	1	48.60	48.60					48.60			48.60

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	套	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	2	27.50	55.00					55.00			55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	套	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	90.00	90.00					90.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	临床检验设备	A032017	台	1	65.00	65.00					65.00			65.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	临床检验设备	A032017	套	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	临床检验设备	A032017	台	1	194.90	194.90					194.90			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	手术急救设备及器具	A032022	套	2	100.00	200.00					200.00			100.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	手术急救设备及器具	A032022	套	1	140.00	140.00					140.00			140.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	其他医疗设备	A032099	套	6	9.50	57.00					57.00			57.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	其他医疗设备	A032099	台	1	170.00	170.00					170.00			
<b>秦皇岛市九龙山医院小计</b>							<b>330.00</b>	<b>180.00</b>				<b>150.00</b>			<b>330.00</b>
设备购置补助资金	180.00	临床检验设备	A032017	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
设备购置补助资金	180.00	临床检验设备	A032017	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
设备购置补助资金	180.00	药房设备及器具	A032018	台	1	50.00	50.00	50.00							50.00
设备购置补助资金	180.00	其他医疗设备	A032099	台	1	20.00	20.00	20.00							20.00
设备购置补助资金	180.00	其他医疗设备	A032099	台	1	70.00	70.00	70.00							70.00
设备购置补助资金	180.00	其他床类	A060199	张	40	0.50	20.00	20.00							20.00
市直医疗单位保安外包服务	80.00	物业管理服务	C1204	次	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位食堂服务项目	70.00	餐饮服务	C0702	次	1	70.00	70.00					70.00			70.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
秦皇岛市中心血站小计							1099.90	1099.90							1099.90
采供血及献血者服务	1505.00	医疗设备零部件	A032032	批	1	270.00	270.00	270.00							270.00
采供血及献血者服务	1505.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	批	1	110.00	110.00	110.00							110.00
采供血及献血者服务	1505.00	其他医用材料	A11080199	批	1	135.60	135.60	135.60							135.60
采供血及献血者服务	1505.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	144.00	144.00	144.00							144.00
采供血及献血者服务	1505.00	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	17.00	17.00	17.00							17.00
采供血及献血者服务	1505.00	车辆加油服务	C050302	批	1	34.20	34.20	34.20							34.20
采供血及献血者服务	1505.00	机动车保险服务	C15040201	批	1	4.80	4.80	4.80							4.80
采供血及献血者服务	1505.00	食品和饮料批发服务	C230102	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00
血液供应保障	445.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.80	2.40	2.40							2.40
血液供应保障	445.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
血液供应保障	445.00	空调机	A0206180203	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
血液供应保障	445.00	其他医疗设备	A032099	台	1	250.00	250.00	250.00							250.00
血液供应保障	445.00	其他医疗设备	A032099	台	1	60.00	60.00	60.00							60.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
<b>秦皇岛市医学会小计</b>							<b>1.80</b>	<b>1.80</b>							<b>1.80</b>
2022年日常公用经费项目	4.13	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
2022年日常公用经费项目	4.13	粉盒	A090202	个	5	0.02	0.10	0.10							0.10
医学鉴定费	9.20	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
医学鉴定费	9.20	粉盒	A090202	个	15	0.02	0.30	0.30							0.30
医学鉴定费	9.20	一般会议服务	C060102	次	20	0.05	1.00	1.00							1.00
<b>秦皇岛市医学科学情报站小计</b>							<b>1.70</b>	<b>1.70</b>							<b>0.40</b>
2022年日常公用经费项目	6.83	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
2022年日常公用经费项目	6.83	粉盒	A090202	个	10	0.02	0.20	0.20							0.20
2022年日常公用经费项目	6.83	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50							
2022年日常公用经费项目	6.83	车辆加油服务	C050302	升	70	0.01	0.70	0.70							
2022年日常公用经费项目	6.83	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.10	0.10	0.10							
<b>秦皇岛市卫生健康综合监督执法所小计</b>							<b>10.23</b>	<b>10.23</b>							<b>10.20</b>
2022年日常公用经费项目	42.86	多功能一体机	A020204	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28



## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
2022年日常公用经费项目	42.86	多功能一体机	A020204	台	1	0.22	0.22	0.22							0.22
2022年日常公用经费项目	42.86	复印纸	A090101	份	100	0.01	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	42.86	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	0.30	1.50	1.50							1.50
2022年日常公用经费项目	42.86	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	0.10	0.50	0.50							0.48
2022年日常公用经费项目	42.86	车辆加油服务	C050302	辆	5	1.29	6.45	6.45							6.44
2022年日常公用经费项目	42.86	其他印刷服务	C08140199	个	1	0.28	0.28	0.28							0.28
<b>秦皇岛市疾病预防控制中心小计</b>							<b>94.16</b>	<b>94.16</b>							<b>94.12</b>
2022年日常公用经费项目	170.78	服务器	A02010103	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2022年日常公用经费项目	170.78	案卷柜	A02040102	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2022年日常公用经费项目	170.78	复印纸	A090101	箱	4	0.20	0.80	0.80							0.80
2022年日常公用经费项目	170.78	汽油	A160101	辆	7	1.28	8.96	8.96							8.96
2022年日常公用经费项目	170.78	车辆维修和保养服务	C050301	辆	7	0.50	3.50	3.50							3.50
2022年日常公用经费项目	170.78	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.90	0.90	0.90							0.90

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
2022年日常公用经费项目	170.78	机动车保险服务	C15040201	辆	7	0.10	0.70	0.70							0.66
秦皇岛市疾病预防控制中心单位物业管理费	85.04	物业管理服务	C1204	年	1	78.80	78.80	78.80							78.80
<b>秦皇岛市卫生应急调度中心小计</b>							<b>11.69</b>	<b>11.69</b>							<b>6.29</b>
2022年日常公用经费项目	31.78	金属质柜类	A060503	个	2	0.06	0.12	0.12							0.12
2022年日常公用经费项目	31.78	复印纸	A090101	箱	10	0.01	0.10	0.10							0.10
2022年日常公用经费项目	31.78	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	31.78	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.29	1.29	1.29							1.29
2022年日常公用经费项目	31.78	其他印刷服务	C08140199	个	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2022年日常公用经费项目	31.78	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2022年日常公用经费项目	31.78	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.04	0.04	0.04							0.04
120指挥系统维护及培训	28.00	服务器	A02010103	台	2	2.00	4.00	4.00							
120指挥系统维护及培训	28.00	服务器	A02010103	台	1	4.00	4.00	4.00							4.00
120指挥系统维护及培训	28.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60							

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
120 指挥系统维护及培训	28.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60							
120 指挥系统维护及培训	28.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20							
<b>秦皇岛市第四医院小计</b>							<b>845.00</b>	<b>150.00</b>				<b>695.00</b>			<b>170.00</b>
设备购置补助资金	150.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	85.00	85.00	85.00							
设备购置补助资金	150.00	医用 X 线设备	A032011	台	2	32.50	65.00	65.00							
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	200.00	钢结构工程	B0507	座	1	60.00	60.00					60.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	660.00	防火墙	A02010301	套	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	660.00	入侵防御设备	A02010303	套	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	660.00	漏洞扫描设备	A02010304	套	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	660.00	软件运维服务	C020603	套	1	50.00	50.00					50.00			50.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	80.00	80.00					80.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	医用内窥镜	A032007	套	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	医用内窥镜	A032007	套	1	40.00	40.00					40.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	115.00	115.00					115.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	医用 X 线设备	A032011	台	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	临床检验设备	A032017	台	1	80.00	80.00					80.00			
<b>秦皇岛市工人医院小计</b>							<b>453.00</b>	<b>53.00</b>				<b>400.00</b>			<b>400.00</b>
设备购置补助资金	53.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	53.00	53.00	53.00							
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	200.00	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	2	100.00	200.00					200.00			200.00

## 361 秦皇岛市卫生健康委员会

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	200.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	200.00	200.00					200.00			200.00

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

秦皇岛市卫生健康委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 426947.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 96247.34 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

361 秦皇岛市卫生健康委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	395	141355.69
通用设备	29959	48689.34
专用设备	27814	190259.34
图书、档案	6803	239.42
家具、用具、装具及动植物	27652	39536.32
无形资产	187	6660.45
文物和陈列品	187	206.56

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算



# 一、秦皇岛市卫生健康委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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	6609.99	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		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	497.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5995.18
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	

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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
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	117.19
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	本年收入合计	6609.99	本年支出合计	6609.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6609.99	支出总计	6609.99

## 单位预算收入总表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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	6609.99	6609.99	6609.99							
2	208	社会保障和就业支出	497.62	497.62	497.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	457.57	457.57	457.57							
4	2080501	行政单位离退休	315.06	315.06	315.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.51	142.51	142.51							
6	20806	企业改革补助	39.00	39.00	39.00							
7	2080699	其他企业改革发展补助	39.00	39.00	39.00							
8	20808	抚恤	1.05	1.05	1.05							
9	2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	1.05							
10	210	卫生健康支出	5995.18	5995.18	5995.18							
11	21001	卫生健康管理事务	1651.51	1651.51	1651.51							
12	2100101	行政运行	1239.65	1239.65	1239.65							
13	2100102	一般行政管理事务	411.86	411.86	411.86							
14	21002	公立医院	4139.00	4139.00	4139.00							

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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
15	2100201	综合医院	4139.00	4139.00	4139.00							
16	21007	计划生育事务	20.00	20.00	20.00							
17	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	20.00							
18	21011	行政事业单位医疗	134.67	134.67	134.67							
19	2101101	行政单位医疗	134.67	134.67	134.67							
20	21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	50.00							
21	2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00	50.00							
22	221	住房保障支出	117.19	117.19	117.19							
23	22102	住房改革支出	117.19	117.19	117.19							
24	2210201	住房公积金	117.19	117.19	117.19							

## 单位预算支出总表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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	6609.99	1950.13	4659.86			
2	208	社会保障和就业支出	497.62	458.62	39.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	457.57	457.57				
4	2080501	行政单位离退休	315.06	315.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.51	142.51				
6	20806	企业改革补助	39.00		39.00			
7	2080699	其他企业改革发展补助	39.00		39.00			
8	20808	抚恤	1.05	1.05				
9	2080899	其他优抚支出	1.05	1.05				
10	210	卫生健康支出	5995.18	1374.32	4620.86			
11	21001	卫生健康管理事务	1651.51	1239.65	411.86			
12	2100101	行政运行	1239.65	1239.65				
13	2100102	一般行政管理事务	411.86		411.86			
14	21002	公立医院	4139.00		4139.00			
15	2100201	综合医院	4139.00		4139.00			
16	21007	计划生育事务	20.00		20.00			
17	2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00			
18	21011	行政事业单位医疗	134.67	134.67				

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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
19	2101101	行政单位医疗	134.67	134.67				
20	21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
21	2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
22	221	住房保障支出	117.19	117.19				
23	22102	住房改革支出	117.19	117.19				
24	2210201	住房公积金	117.19	117.19				

## 单位预算财政拨款收支总表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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	6609.99	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	497.62	497.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5995.18	5995.18		
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				

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	117.19	117.19		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6609.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6609.99</b>	<b>6609.99</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>6609.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>6609.99</b>	<b>6609.99</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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	6609.99	1950.13	4659.86
2	208	社会保障和就业支出	497.62	458.62	39.00
3	20805	行政事业单位养老支出	457.57	457.57	
4	2080501	行政单位离退休	315.06	315.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.51	142.51	
6	20806	企业改革补助	39.00		39.00
7	2080699	其他企业改革发展补助	39.00		39.00
8	20808	抚恤	1.05	1.05	
9	2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	
10	210	卫生健康支出	5995.18	1374.32	4620.86
11	21001	卫生健康管理事务	1651.51	1239.65	411.86
12	2100101	行政运行	1239.65	1239.65	
13	2100102	一般行政管理事务	411.86		411.86
14	21002	公立医院	4139.00		4139.00
15	2100201	综合医院	4139.00		4139.00
16	21007	计划生育事务	20.00		20.00
17	2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
18	21011	行政事业单位医疗	134.67	134.67	
19	2101101	行政单位医疗	134.67	134.67	

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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
20	21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
21	2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00
22	221	住房保障支出	117.19	117.19	
23	22102	住房改革支出	117.19	117.19	
24	2210201	住房公积金	117.19	117.19	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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	1950.13	1768.68	181.45
2	301	工资福利支出	1465.35	1465.35	
3	30101	基本工资	395.56	395.56	
4	30102	津贴补贴	442.26	442.26	
5	30103	奖金	111.13	111.13	
6	30107	绩效工资	116.50	116.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.51	142.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.87	47.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	86.80	86.80	
10	30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
11	30113	住房公积金	117.19	117.19	
12	30199	其他工资福利支出	0.87	0.87	
13	302	商品和服务支出	180.71		180.71
14	30201	办公费	7.46		7.46
15	30202	印刷费	0.85		0.85
16	30205	水费	0.98		0.98
17	30206	电费	3.30		3.30
18	30207	邮电费	42.31		42.31
19	30208	取暖费	7.20		7.20

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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
20	30209	物业管理费	2.54		2.54
21	30211	差旅费	11.51		11.51
22	30213	维修(护)费	0.98		0.98
23	30215	会议费	1.72		1.72
24	30216	培训费	2.31		2.31
25	30217	公务接待费	0.95		0.95
26	30228	工会经费	13.65		13.65
27	30229	福利费	9.64		9.64
28	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
29	30239	其他交通费用	52.83		52.83
30	30299	其他商品和服务支出	14.81		14.81
31	303	对个人和家庭的补助	303.33	303.33	
32	30301	离休费	30.40	30.40	
33	30302	退休费	271.62	271.62	
34	30305	生活补助	1.05	1.05	
35	30309	奖励金	0.26	0.26	
36	310	资本性支出	0.74		0.74
37	31002	办公设备购置	0.74		0.74

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2022

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
1	合计	14.62	14.62		
2	“三公”经费小计	14.62	14.62		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.67	13.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.67	13.67		
9	三、公务接待费	0.95	0.95		

# 秦皇岛市卫生健康委员会本级 2022 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，现将秦皇岛市卫生健康委员会本级 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：

(1) 组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展

政府规章草案，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2) 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。参与拟订药品政府规章草案。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。



(6) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(7) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

(9) 拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

(10) 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(11) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 指导市计划生育协会的业务工作。

(13) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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
秦皇岛市卫生健康委员会本级	行政	正处（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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 6609.99 万元，其中：一般公共预算收入 6609.99 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市卫生健康委员会本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 6609.99 万元，其中基本支出 1950.13 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 4695.86 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为卫生健康支出、社会保障类支出；上缴上级支出 0 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 6609.99 万元，较 2021 年 6782.03 万元预算减少 172.04 万元，其中：基本支出增加 174.67 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 346.71 万元，主要为卫生健康类项目支出和社会保障类支出。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 181.45 万元，主要为单位日常水电费、会议培训费、公务接待费等日常公用经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市卫生健康委员会财政拨款“三公”经费预算安排14.62万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.67万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费13.67万元）；公务接待费0.95万元。与2021年相比，减少1.89万元，其中公务接待费用减少1.89万元，主要原因上级任务数量减少。

## 五、预算绩效信息

### 1、创建全国卫生城市工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为提升城市品位, 改善人居环境, 使城市基础设施建设得到快速发展, 卫生环境得到有效改善。				
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	开展培训次数	反映全年举办培训次数情况	3-4 次	创建国家卫生城市工作实施方案
	数量指标	暗访调研、督导检查次数	反映暗访调研、督导检查次数	≥56 次	创建国家卫生城市工作实施方案
	数量指标	考核次数	反映每年考核次数情况	≥2 次	创建国家卫生城市工作实施方案
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量	≥90%	创建国家卫生城市工作实施方案
	质量指标	培训资料及相关档案管理	会议培训资料及相关档案管理情况	100%	创建国家卫生城市工作实施方案
	时效指标	培训计划完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	100%	创建国家卫生城市工作实施方案
	成本指标	每次培训成本	反映每次培训的成本情况	≤220 元/人	创建国家卫生城市工作实施方案
效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	反映人民群众对创建卫生城市的活动的知晓率	≥95%	创建国家卫生城市工作实施方案
	社会效益指标	巩固创卫成果	保持国家卫生城市称号。	稳步提升	创建国家卫生城市工作实施方案
	生态效益指标	改善城市环境	反映创建卫生城市对人类居住环境的改善情况	有所提升	创建国家卫生城市工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	创建国家卫生城市工作实施方案

## 2、公立医院绩效考核奖励补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 建立健全公立医院绩效考核评价机制和以奖代补的财政补偿机制，推动深化城市公立医院综合改革，通过对全市 10 家市直公立医院进行考评，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的公立医院改革运行新机制，提升公立医院服务能力和水平，缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	受补医院个数	反映受补医院个数情况	10 个	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45 号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582 号）
	质量指标	取消药品加成比例	反映取消药品加成情况	100%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45 号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582 号）
	质量指标	药占比	反映药占比情况	≤35%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕45 号），《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》（秦财社〔2018〕582 号）
	质量指标	医疗服务能力提升	反映医疗服务提升情况	持续提升	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》（秦卫计发〔2017〕

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
					45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	时效指标	考核及时率	反映考核的及时情况 (2019.10.1—2020.9.30)	100%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	时效指标	奖补资金发放及时性	反映奖补资金发放的及时性	100%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤2842万元	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
效益指标	可持续影响指标	居民健康指标改善	反映居民健康指标改善情况	有所提升	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》

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
					(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况	≥90%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	社会效益指标	域外转诊率	反映域外转诊情况	≤15%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度情况	≥85%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)
	服务对象满意度指标	医务人员对改革及实施效果满意度	医务人员对改革及实施效果的满意度	≥85%	《秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法》(秦卫计发〔2017〕45号),《秦皇岛市医疗服务能力提升补助资金管理实施细则》(秦财社〔2018〕582号)

### 3、计划生育救助公益金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对各县区上报的新增计生特殊家庭开展一次性救助，改善新增计生特殊家庭的生活质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	救助对象户数	救助对象户数	10-20 户	年度工作计划
	质量指标	符合条件申报对象救助到位率	反映救助对象符合条件情况	100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	10 月底	年度工作计划
	成本指标	符合条件的家庭一次性救助金发放	反映伤残一次性救助金发放标准	1 万元	秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人口与计划生育救助公益金筹集管理使用暂行办法>的通知(秦政[2011]231 号)
	成本指标	死亡一次性救助金发放标准	反映死亡一次性救助金发放标准	2 万元	秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人口与计划生育救助公益金筹集管理使用暂行办法>的通知(秦政[2011]231 号)
效益指标	可持续影响指标	提高社会稳定程度	反映提高社会稳定程度情况	逐步提高	年度工作计划
	社会效益指标	扶助对象困难缓解情况	缓解被扶助对象困难情况	在文件扶助金发放范围内得到缓解	年度工作计划
	社会效益指标	政策知晓率	反映人民群众对计划生育救助公益金的知晓情况	≥85%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	反映被救助对象对一次性救助的满意程度	≥90%	年度工作计划



#### 4、敬老爱老经费绩效目标表

绩效目标	1. 日常老龄宣传和老年人活动、印制老年优待证等，在全市老年健身才艺（歌咏、舞蹈、健身操、书画等）表演赛活动，使老年人获得感和幸福感提高。				
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	老龄宣传及老年人活动次数	反映老龄宣传及老年人活动次数	5 次	2021 年工作计划
	数量指标	印制老年优待证数量	反映印制老年优待证数量情况	2 万册	2021 年工作计划
	数量指标	老年健身才艺表演赛活动	反映老年健身才艺表演赛活动情况	1 次	2021 年工作计划
	数量指标	给老人送温暖活动次数	反映给老人送温暖活动次数情况	1 次	2021 年工作计划
	数量指标	老年人权益保障法宣传次数	反映老年人权益保障法宣传次数情况	≥5 次	2021 年工作计划
	数量指标	电视文艺晚会	反映举办电视文艺晚会次数情况	1 次	2021 年工作计划
	质量指标	老年人知晓率	老年人对老年权益保障法的知晓程度	≥80%	全国老龄委《关于开展敬老月活动的通知》
	质量指标	老年人参与率	老年人参与公益活动的比率	≥80%	全国老龄委《关于开展敬老月活动的通知》
	质量指标	老年优待证发放率	反映老年优待证发放情况	100%	历史数据
	时效指标	活动、宣传及时率	反映各项活动、宣传及时情况	100%	历史数据
	成本指标	每次宣传、及活动成本	反映每次宣传及活动成本	<1 万元	历史数据
	成本指标	百岁老人人均慰问金成本	反映百岁老人人均慰问金发放情况	500 元, 每人每年	2021 年工作计划
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤17 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	全体市民孝老、爱老的自觉	反映全体市民孝老、爱老的	有所提高	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
		性提高	自觉性提高情况		
	社会效益指标	养老服务水平和质量水平的提升	反映养老服务水平和质量水平的提升情况	≥80%	历史数据
	社会效益指标	老年人获得感和幸福感提升率	反映老年人获得感和幸福感提升情况	≥80%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	反映老年人对公益活动的满意程度	≥85%	历史数据

### 5、人才培养补助资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 大力支持全科医生转岗培训和青年学科骨干外出培养和专业技术人员培训，为进一步支持医疗卫生机构提升服务水平和能力，加强卫生人才队伍建设工作提供保障。				
产出指标	数量指标	全科转岗培训人数	反映全科转岗培训人数情况	≥50 人	2021 年工作计划
	数量指标	人才外出培训人数	反映人才外出培训的人数	≥40 人	2021 年工作计划
	质量指标	参培人员考核率	反映参培人员考核合格情况	100%	2021 年工作计划
	质量指标	全科医生达标率	反映 2021 年满足拥有 2-3 名全科医生/万名居民达标情况	争取达标	2021 年工作计划
	时效指标	培训完成及时率	反映培训完成及时性情况	100%	2021 年工作计划
	成本指标	全科转岗培训人均成本	反映全科转岗培训人均成本	≤1 万元	2021 年工作计划
	成本指标	人才外出市内培训人均成本	人才外出市内培训（六个月内）标准	≤1.4 万元	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	人才队伍的提升率	反映掌握现代医学知识的技术人才与经营管理人才提升情况	稳步提升	2021 年工作计划
	社会效益指标	培养的全科医生比率	培养的全科医生比率=已培养的全科医生数量/全市基	≥20%	2021 年工作计划

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
			层医生人员数量		
满意度指标	服务对象满意度指标	被培养人员满意度	反映被培养人员满意度情况	≥85%	统计数据

## 6、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1. 提高事转企人员的生活水平				
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	补助人数	事转企待遇差补助人数	8 人	事转企待遇差工作方案
	质量指标	资金到位率、资金发放率	反映补助发放覆盖率情况	100%	事转企待遇差工作方案
	时效指标	按时发放	反映补助发放的及时情况	每月按时发放	事转企待遇差工作方案
	成本指标	事转企待遇差经费	反映成本预算控制情况	≤39 万元	事转企待遇差工作方案
效益指标	可持续影响指标	事转企人员情绪稳定情况	反映事转企人员情绪稳定情况	无人员上访	事转企待遇差工作方案
	社会效益指标	稳定事转企待遇人员	反映受助人生活水平提高程度情况	有所提高	事转企待遇差工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意率	反映事转企人员对补贴发放满意度情况	≥90%	事转企待遇差工作方案

## 7、医改专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 取消公立医院药品加成，对公立医院药品零差率补助，缓解群众看病难、看病贵问题。				
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	纳入公立医院院长年薪的医院的数	反映纳入公立医院院长年薪的医院的数量情况	10 个	关于核定公立医院院长目标年薪有关问题

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
					的通知（秦人社〔2018〕206号）
	数量指标	取消药品加成的公立医院比率	反映取消药品加成公立医院情况	100%	秦皇岛市医药卫生体制改革领导小组（秦医改〔2017〕3号）
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况	100%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案（秦政办字〔2017〕76号）
	质量指标	各医院院长考核合格率	反映各医院院长考核合格情况	100%	历史数据
	时效指标	考核及时率	反映对各医院院长的考核及时性情况	100%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案（秦政办字〔2017〕76号）
	成本指标	受补院长人均补助成本	反映受补院长人均补助成本	≤3倍（上年平均工资）	秦人社〔2018〕206号
	成本指标	各医院年均补助成本	反映各医院年均补助成本支付情况	≤50万元	历史数据
效益指标	可持续影响指标	院长薪酬实现增长	反映院长薪酬实现增长情况	适度增长	秦政办字〔2017〕76号
	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况	≥90%	历史数据
	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵	反映缓解群众看病难、看病贵情况	有效缓解	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者对医疗改革的满意度情况	≥85%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案（秦政办字〔2017〕76号）

## 8、医师资格考试工作经费绩效目标表

绩效目标	1. "完成护士执业资格考试、医师资格实践技能考试、医师资格综合笔试，提高医护人员的工作能力。"				
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	考试次数	每年完成考试工作计划中的医师资格考试	5次	国家卫健委医师资格考试委员会公告
	质量指标	监考人员到位率	监考人员到位率	100%	国家卫健委医师资格考试委员会公告
	时效指标	及时培训率	培训率	100%	国家卫健委医师资格考试委员会公告
	成本指标	每次考试成本	反映每次考试的支出情况	≤11万元	国家卫健委医师资格考试委员会公告
效益指标	可持续影响指标	对医疗行业发展的影响	带动医疗行业的发展	100%	国家卫健委医师资格考试委员会公告
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	参考人员满意度	≥95%	国家卫健委医师资格考试委员会公告

## 9、重点学科发展资金（含中医重点专科建设）绩效目标表

绩效目标	1. 三年后重点学科应达到河北省科学技术厅三等奖2个或二等奖1个； 2. 重点学科建设按照《河北省重点学科评估指标体系》自评分达到850分以上。				
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	论文发表数量	3年内完成论文的数量	5篇（含2篇sci文章）	三定方案及工作职责
	数量指标	省级科技进步奖	反映所获省级项目情况	5项	2021年工作计划
	数量指标	重点学科建设	开展重点学科建设达到省级重点学科标准	5个	2021年工作计划
	数量指标	中医重点学科建设	开展中医重点学科建设达到省级重点学科标准	1个	2021年工作计划
	数量指标	新增具有执业医师资格或助	培训基层医疗机构具有执业	≥50名	2021年重点学科发展

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
		理医师	医师资格或助理医师资格人员		资金和人才培养资金使用方案
	数量指标	中青年学科骨干科研创新项目个数	反映中青年学科骨干科研创新项目数量情况	≥30 个	2021 年重点学科发展资金和人才培养资金使用方案
	质量指标	发表论文的获奖率	反映发表论文的获奖情况	100%	2021 年工作计划
	质量指标	项目评奖	反映研究项目评奖情况	达到河北省科技进步三等奖以上，或达到省科技奖网评。	三定方案及工作职责
	时效指标	论文发表的及时性	反映论文发表的及时性情况	≤3 年	三定方案及工作职责
	成本指标	重点学科建设成本	反映鼓励中青年学科骨干科研创新项目奖补费用支付情况	30 万元每科	2021 年重点学科发展资金和人才培养资金使用方案
	成本指标	中医学科建设成本	反映鼓励中医中青年学科骨干科研创新项目奖补费用支付情况	50 万元每科	2021 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	以技术含量为主的医疗服务质量的	反映以技术含量为主的医疗服务质量的提供程度	逐年上升	历史数据
	社会效益指标	技术成果转化	反映技术成果转化情况	≥2 项	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学科骨干人员满意度	反映学科骨干人员满意度	≥90%	历史数据

## 10、助老健康御险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 针对老年人的特殊需求，积极完善优待政策法规体系，逐步拓展优待项目和范围、创新优待工作方式、提升优待水平，让老年人更好地共享经济社会发展成果，不断提升老年人生活质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	每年办理意外伤害保险老人数量	每年办理意外伤害保险老人数量	约 4 万人	工作职责及工作计划
	质量指标	符合条件老人购买保险比例	反映为符合条件老人全部购买保险比例情况	100%	工作职责及工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时性情况	100%	工作职责及工作计划
	成本指标	人均保费成本	反映每年人均保费成本情况	13 元	工作职责及工作计划
效益指标	可持续影响指标	减轻老年人经济负担	反映通过购买商业养老保险减轻老年人经济负担情况	有所减轻	历史数据
	社会效益指标	养老保险补偿作用的发挥	反映养老保险补偿作用的发挥情况	充分发挥	冀卫办老龄[2020]1 号
	社会效益指标	老年人获得感和幸福感提升率	反映老年人获得感和幸福感提升情况	≥80%	冀卫办老龄[2020]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	被投保老年人满意度	反映被投保老年人满意度情况	≥90%	历史数据

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市卫生健康委员会本级安排政府采购预算65.22万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

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）								2022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							65.22	65.22							65.22
秦皇岛市卫生健康委员会本级小计							65.22	65.22							65.22
2022年日常公用经费项目	181.45	便携式计算机	A02010105	万元	1	0.60	0.60	0.60							0.60
2022年日常公用经费项目	181.45	多功能一体机	A020204	万元	4	0.30	1.20	1.20							1.20
2022年日常公用经费项目	181.45	钢木台、桌类	A060201	万元	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2022年日常公用经费项目	181.45	钢木台、桌类	A060201	万元	1	0.41	0.41	0.41							0.41
2022年日常公用经费项目	181.45	复印纸	A090101	万元	1	1.20	1.20	1.20							1.20
2022年日常公用经费项目	181.45	车辆维修和保养服务	C050301	万元	4	0.90	3.60	3.60							3.60
2022年日常公用经费项目	181.45	车辆加油服务	C050302	万元	1	3.37	3.37	3.37							3.37
2022年日常公用经费项目	181.45	其他印刷服务	C08140199	万元	1	0.85	0.85	0.85							0.85



## 361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

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）							2022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
2022年日常公用经费项目	181.45	其他印刷服务	C08140199	万元	1	3.15	3.15	3.15							3.15
2022年日常公用经费项目	181.45	机动车保险服务	C15040201	万元	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2022年日常公用经费项目	181.45	机动车保险服务	C15040201	万元	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2022年日常公用经费项目	181.45	机动车保险服务	C15040201	万元	1	0.38	0.38	0.38							0.38
助老健康御险	50.00	其他财产保险服务	C15040299	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

秦皇岛市卫生健康委员会本级上年末固定资产金额为 3198.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.75 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

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及构筑物	4	80.225
通用设备	696	493.81

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
专用设备	644	2496.43
家具等用具	991	97.8
无形资产	1	30

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 二、秦皇岛市第一医院收支预算

### 单位预算收支总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2022

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	964.00	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	234480.32	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	9039.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	223585.11
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	

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2022

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
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	2820.10
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	本年收入合计	235444.32	本年支出合计	235444.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	235444.32	支出总计	235444.32

# 单位预算收入总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：  
2022

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	235444.32	235444.32	964.00			234480.32				
2	208	社会保障和就业支出	9039.11	9039.11				9039.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	9039.11	9039.11				9039.11				
4	2080502	事业单位离退休	812.85	812.85				812.85				

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：  
2022

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6372.95	6372.95				6372.95				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1853.31	1853.31				1853.31				
7	210	卫生健康支出	223585.11	223585.11	964.00			222621.11				

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：  
2022

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
8	21002	公立医院	219373.37	219373.37	964.00			218409.37				
9	2100201	综合医院	219373.37	219373.37	964.00			218409.37				
10	21011	行政事业单位医疗	4211.74	4211.74				4211.74				
11	2101102	事业单位医疗	4211.74	4211.74				4211.74				
12	221	住房保障支出	2820.10	2820.10				2820.10				
13	22102	住房改革支出	2820.10	2820.10				2820.10				
14	22102	住房	2820.10	2820.10				2820.10				



361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：  
2022

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
	01	公积金										

## 单位预算支出总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2022

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	235444.32	90714.99	144729.33			
2	208	社会保障和就业支出	9039.11	9039.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	9039.11	9039.11				
4	2080502	事业单位离退休	812.85	812.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6372.95	6372.95				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1853.31	1853.31				
7	210	卫生健康支出	223585.11	78855.78	144729.33			
8	21002	公立医院	219373.37	74644.04	144729.33			
9	2100201	综合医院	219373.37	74644.04	144729.33			
10	21011	行政事业单位医疗	4211.74	4211.74				
11	2101102	事业单位医疗	4211.74	4211.74				
12	221	住房保障支出	2820.10	2820.10				
13	22102	住房改革支出	2820.10	2820.10				
14	2210201	住房公积金	2820.10	2820.10				

## 单位预算财政拨款收支总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2022

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	964.00	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	964.00	964.00		
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				
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				

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>964.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>964.00</b>	<b>964.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>964.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>964.00</b>	<b>964.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2022

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	964.00		964.00
2	210	卫生健康支出	964.00		964.00
3	21002	公立医院	964.00		964.00
4	2100201	综合医院	964.00		964.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2022

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

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2022

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

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2022

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。

# 秦皇岛市第一医院 2022 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，现将秦皇岛市第一医院 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：**负担全市人民医疗健康服务需求。

## 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
秦皇岛市第一医院	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

2022 年预算收入 235444.32 万元，其中：一般公共预算收入 964 万元，事业收入 234480.32 万元。

### 2、支出说明

2022 年支出预算 235444.32 万元，其中基本支出 90714.99 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 144729.33 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为 1、公共卫生任务和支农支边的补助资金；2、离退休工资补差；3、设备购置补助；4、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设；5、市直医疗单位信息化能力建设；6、市直医疗单位运转维护服务购置；7、市直医疗单位专用设备购置

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 235444.32 万元，较 2021 年预算增加 36,095.35 万元，其中：增加或减少 24,603.04 万元，主要为日常公用经费；项目支出增加 60,698.39 万元，主要为运转维护服务购置。

### 三、机关运行经费安排情况

运行经费财政安排数为 0

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算安排数为 0

## 五、预算绩效信息

### 1、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 对口支援县医院及春雷行动人员奖励性绩效, 提升对口支援医院医疗服务能力, 改善基层群众看病就医环境 2. 用于对口支援县医院及春雷行动人员交通、通讯及生活补助, 提升对口支援医院医疗服务能力, 改善基层群众看病就医环境				
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	对口支援及春雷行动人员各项费用	反映支援人员每月工作情况	20 天数/月	实施方案
	数量指标	门诊、住院患者治愈率	反映为基层群众提供优质服务	≥15 次数/月	实施方案
	数量指标	诊治患者数量 (门诊、住院)	反映支援人员每月数量情况	20 人/月	实施方案
	质量指标	支援人员工作胜任能力	支援人员工作胜任能力	≥90 %	支援医院评分
	时效指标	支援工作开展的及时率	支援人员工作胜任能力	≥90%	项目计划
	成本指标	资金发放到位	支援人员人均成本	103 万元/年	实施方案
效益指标	社会效益指标	药占比	提升患者服务量	≥10%	历史数据
	社会效益指标	人员培训、学术交流	提高患者治愈率	≥80%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	对口医院满意度	对口医院对支援人员工作评分满意度	≥85%	对口医院对支援人员工作评分满意度

## 2、离退休工资补差绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障离退休职工工资足额发放 2. 职工无投诉				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	58 人	工资表
	数量指标	补助金额	补助金额	460 万元	工资表
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	历史数据
	质量指标	人员合格率	人员合格率	100%	历史数据
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	历史数据
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	460 万元	工资表
效益指标	可持续影响指标	受助人群生活水平提高	受助人群生活水平提高	≥95%	历史数据
	社会效益指标	离退休人员情绪稳定	离退休人员情绪稳定	有所提高	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工对工资满意度	离退休职工对工资满意度	≥95%	历史数据

### 3、设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障医院稳定发展, 提高医疗服务水平 2. 满足患者看病就医需求, 减少病患就医等待时间				
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	新增设备数量	本次购买的设备数量	3 台	采购计划
	质量指标	收入增长率	购置合同执行规范率=执行合同购置数/当年合同购置数	100%	合同计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格设备数量/当年购置设备数量	100%	验收报告
	时效指标	资金实际支付	按照计划及时购买安装的设备	100%	采购计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置发生的成本	401 万元	合同计划
效益指标	经济效益指标	设备使用年限	设备增加带来科室收入的增加	≥5%	根据上期收入增长
	社会效益指标	病患流失率	设备购置对公共服务水平的提升情况	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者满意度

#### 4、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年大型修缮及基础设施建设				
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	基础设施建设	基础设施建设	1 个	实施方案
	质量指标	工程完成率	实际完成工程占计划完成工程的比率	≥80%	实施方案
	时效指标	按期完成工期	按期完成工期	100%	实施方案
	成本指标	施工成本	施工成本	59955.2 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	≥80%	历史数据
	社会效益指标	公用服务水平提升	公用服务水平提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

### 5、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年秦皇岛市第一医院信息化支出				
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	购买信息化软件数量	购买信息化软件数量	≥20 套	实施方案
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率占购买系统数量	≥80%	实施方案
	时效指标	购置计划执行率	按计划及时购买安装设备	100%	采购计划
	成本指标	系统购置成本	系统购置成本	3444.76 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	患者增长率	患者增长率	≥5%	历史数据
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分



## 6、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年运转维护支出				
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	患者增加人数	反映患者增加数量	≥5 万人次	历史数据
	质量指标	患者治愈率	反映患者治愈率同期增长情况	≥5%	历史数据
	时效指标	医疗工作完成	反映医疗工作的完成及时性	100%	实施方案
	成本指标	医疗工作成本	医疗工作成本	≤64756.4 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	提升患者就医体验	≥5%	历史数据
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

## 7、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年秦皇岛市第一医院设备购置支出				
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	购置设备的数量	购置设备的数量	≥100 台	采购计划
	质量指标	验收合格率	设备安装的验收合格率	≥95%	采购计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装设备	100%	实施方案
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	15608.98 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	设备使用年限	设备使用年限	≥4 年	历史数据
	社会效益指标	公共服务水平的提升	公共服务水平的提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市第一医院安排政府采购预算87247.43万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
<b>合计</b>							87247.43	401.00					86846.43		87247.43
<b>秦皇岛市第一医院小计</b>							87247.43	401.00					86846.43		87247.43
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	40.00	40.00						40.00		40.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	88.00	88.00						88.00		88.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	40.00	40.00						40.00		40.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	550.00	550.00						550.00		550.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	205.00	205.00						205.00		205.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	363.00	363.00						363.00		363.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	46.00	46.00						46.00		46.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	84.00	84.00						84.00		84.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	125.00	125.00						125.00		125.00

361003 秦皇岛市第一医院

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）								2022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	
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	57.50	57.50					57.50			57.50
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	43.00	43.00					43.00			43.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	82.00	82.00					82.00			82.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	76.20	76.20					76.20			76.20
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	77.70	77.70					77.70			77.70
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	58.00	58.00					58.00			58.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	2	24.00	48.00					48.00			48.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	49.00	49.00					49.00			49.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	70.00	70.00					70.00			70.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	115.00	115.00					115.00			115.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	45.00	45.00					45.00			45.00

361003 秦皇岛市第一医院

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）								2022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	
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	500.00	500.00					500.00			500.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	42.75	42.75					42.75			42.75
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	73.00	73.00					73.00			73.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	61.00	61.00					61.00			61.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	93.00	93.00					93.00			93.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	66.60	66.60					66.60			66.60
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	46.00	46.00					46.00			46.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	55.00	55.00					55.00			55.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	124.00	124.00					124.00			124.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	89.70	89.70					89.70			89.70
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	49.80	49.80					49.80			49.80
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	900	0.05	45.00					45.00			45.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	850	0.05	42.50					42.50			42.50

361003 秦皇岛市第一医院

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）								2022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	
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	600	0.08	48.00					48.00			48.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	110.00	110.00					110.00			110.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	87.00	87.00					87.00			87.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	166.00	166.00					166.00			166.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	1397.50	1397.50					1397.50			1397.50
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	141.00	141.00					141.00			141.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	592.18	592.18					592.18			592.18
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	450.85	450.85					450.85			450.85
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	425.66	425.66					425.66			425.66
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	49.50	49.50					49.50			49.50
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	270.00	270.00					270.00			270.00
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	75.35	75.35					75.35			75.35

361003 秦皇岛市第一医院

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）								2022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	
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	103.67	103.67						103.67		103.67
2022年日常公用经费项目	15365.71	其他维修和保养服务	C0599	项	1	194.75	194.75						194.75		194.75
设备购置补助资金	401.00	其他医疗设备	A032099	台	4	100.25	401.00	401.00							401.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	2088.00	2088.00						2088.00		2088.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	7700.00	7700.00						7700.00		7700.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	70.50	70.50						70.50		70.50
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	475.00	475.00						475.00		475.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	124.00	124.00						124.00		124.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	95.00	95.00						95.00		95.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	140.00	140.00						140.00		140.00

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）							2022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
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	109.00	109.00					109.00			109.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	2830.00	2830.00					2830.00			2830.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	10000.00	10000.00					10000.00			10000.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	462.00	462.00					462.00			462.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	971.20	971.20					971.20			971.20
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	388.00	388.00					388.00			388.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	14000.00	14000.00					14000.00			14000.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	18000.00	18000.00					18000.00			18000.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	59955.20	医卫慈善用房施工	B010605	次	1	2502.50	2502.50					2502.50			2502.50



361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	166.60	166.60					166.60			166.60
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	70.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	54.00	54.00					54.00			54.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	42	42.96	1804.32					1804.32			1804.32
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	103.50	103.50					103.50			103.50

361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	95.00	95.00					95.00			95.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	160.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	76.00	76.00					76.00			76.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	285.00	285.00					285.00			285.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3444.76	行业应用软件	A0201080302	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	600.00	600.00					600.00			600.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	220.00	660.00					660.00			660.00

361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	185.00	185.00					185.00			185.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	180.00	180.00					180.00			180.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	170.00	170.00					170.00			170.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	130.00	130.00					130.00			130.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	120.00	120.00					120.00			120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00

361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	550.00	550.00					550.00			550.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	98.00	98.00					98.00			98.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	92.00	92.00					92.00			92.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	90.00	90.00					90.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	88.00	88.00					88.00			88.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	65.00	65.00					65.00			65.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00

361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	360.00	360.00					360.00			360.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	60.00	120.00					120.00			120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	58.00	174.00					174.00			174.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	55.00	55.00					55.00			55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	55.00	55.00					55.00			55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00

361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	40.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	5	40.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	35.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	30.00	60.00					60.00			60.00

361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	22.80	228.00					228.00			228.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	22.00	220.00					220.00			220.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	20.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	20.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	15.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	15.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	6	14.00	84.00					84.00			84.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	10.00	40.00					40.00			40.00

361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	10.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	5	10.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	5	9.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	5	8.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	5.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	12	3.80	45.60					45.60			45.60
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	32	2.40	76.80					76.80			76.80
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	150	0.30	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	250.00	250.00					250.00			250.00



361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	2600.00	2600.00					2600.00			2600.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	80.00	240.00					240.00			240.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	25	7.00	175.00					175.00			175.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	40.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	40.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	13.50	135.00					135.00			135.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	45.00	135.00					135.00			135.00

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	65.00	130.00					130.00			130.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	220.00	220.00					220.00			220.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	65.00	130.00					130.00			130.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	40.00	120.00					120.00			120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	5	20.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	30.00	90.00					90.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	20.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	7.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	35.00	70.00					70.00			70.00

361003 秦皇岛市第一医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	35.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	35.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	9	7.00	63.00					63.00			63.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	220.00	220.00					220.00			220.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	15	4.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	20.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	20.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	30.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	30.00	60.00					60.00			60.00

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	10	4.50	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	15.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	3	15.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2	20.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	4	220.00	880.00					880.00			880.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	15608.97	其他医疗设备	A032099	项	2192	0.60	1315.20					1315.20			1315.20

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

秦皇岛市第一医院上年末固定资产金额为 144526.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 79385.22 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

361003 秦皇岛市第一医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	49	49,213.84
通用设备	13567	11,410.08
专用设备	10945	77,143.39
文物和陈列品	187	206.56
图书、档案	6691	189.32
家具、用具、装具及动植物	11441	2,225.41
无形资产	82	4,137.78

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

### 三、秦皇岛市第二医院收支预算 单位预算收支总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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	431.00	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	44762.33	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	2643.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41805.64
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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
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	744.00
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	
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	本年收入合计	45193.33	本年支出合计	45193.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	45193.33	支出总计	45193.33



## 单位预算收入总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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	45193.33	45193.33	431.00			44762.33				
2	208	社会保障和就业支出	2643.69	2643.69				2643.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	2628.09	2628.09				2628.09				
4	2080502	事业单位离退休	954.09	954.09				954.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1116.00	1116.00				1116.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.00	558.00				558.00				
7	20808	抚恤	15.60	15.60				15.60				
8	2080899	其他优抚支出	15.60	15.60				15.60				
9	210	卫生健康支出	41805.64	41805.64	431.00			41374.64				
10	21002	公立医院	41326.72	41326.72	431.00			40895.72				
11	2100201	综合医院	41326.72	41326.72	431.00			40895.72				
12	21011	行政事业单位医疗	478.92	478.92				478.92				
13	2101102	事业单位医疗	478.92	478.92				478.92				
14	221	住房保障支出	744.00	744.00				744.00				

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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
15	22102	住房改革支出	744.00	744.00				744.00				
16	2210201	住房公积金	744.00	744.00				744.00				

## 单位预算支出总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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	45193.33	37379.53	7813.80			
2	208	社会保障和就业支出	2643.69	2643.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	2628.09	2628.09				
4	2080502	事业单位离退休	954.09	954.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1116.00	1116.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.00	558.00				
7	20808	抚恤	15.60	15.60				
8	2080899	其他优抚支出	15.60	15.60				
9	210	卫生健康支出	41805.64	33991.84	7813.80			
10	21002	公立医院	41326.72	33512.92	7813.80			
11	2100201	综合医院	41326.72	33512.92	7813.80			
12	21011	行政事业单位医疗	478.92	478.92				
13	2101102	事业单位医疗	478.92	478.92				
14	221	住房保障支出	744.00	744.00				
15	22102	住房改革支出	744.00	744.00				
16	2210201	住房公积金	744.00	744.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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	431.00	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	431.00	431.00		
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				
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				

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>431.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431.00</b>	<b>431.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>431.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>431.00</b>	<b>431.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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	431.00		431.00
2	210	卫生健康支出	431.00		431.00
3	21002	公立医院	431.00		431.00
4	2100201	综合医院	431.00		431.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2022

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。

# 秦皇岛市第二医院 2022 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，现将秦皇岛市第二医院 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：**秦皇岛市第二医院位于昌黎县城关，承担着县区及临近周边的医疗服务工作。我院始建于 1905 年，经过一百多年的发展建设，如今已成为一所集医疗、科研、教学、预防为一体的三级综合医院。多年来，医院始终牢记“凝心聚力，共谋发展，救死扶伤，广济世人”的医院精神，秉承“以人为本，以德兴院”的办院理念，努力为患者提供“诚信、优质、温馨、便捷”的医疗服务，得到了群众的认可和社会的肯定。

我院本着保障人民身体健康的目的，提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人才培养等活动，提高辖区内基本公共卫生服务水平。

## 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
秦皇岛市第二医院	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。2022 年预算收入 45193.33 万元，其中：一般公共预算收入 431 万元，事业收入 44762.33 万元，其他收入 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市第二医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 45193.33 万元，其中基本支出 37379.53 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 7813.80 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为设备购置项目、公共卫生服务项目、大型修缮项目、运转维护项目、病房楼构建项目、信息化维护等项目；上缴上级支出 0 万元；其他支出 7813.8 万元，主要为设备购置项目 2162 万元、公共卫生服务项目 82 万元、大型修缮项目 1108.6 万元、运转维护项目 1094.7 万元、病房楼构建项目 2158 万元、信息化维护项目 1208.5 万元。

## 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 45193.33 万元，较 2021 年预算增加 2762.33 万元，其中：基本支出增加 3629.83 万元，主要为人员经费支出，因年度政策变化而增长；项目支出减少 867.5 万元，主要为病房楼建设项目按照实际工程进度情况，调整预算支出。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费财政拨款共计安排 0 万元

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费财政拨款共计安排0万元

#### 五、预算绩效信息

##### 1、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 辖区范围内开展义诊活动，支援乡镇卫生院医疗服务；卫生应急、暑期医疗保障任务，承担突发公共卫生事件保障任务。提高基本公共卫生服务水平。</p> <p>2. 河北省贫困县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”：根据文件支援青龙县土门子中心卫生院、木头凳中心卫生院；秦皇岛健康促进“春雷行动”：每个季度选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院，提升基层医院医疗水平。</p> <p>3. 开展对口援助医院卢龙县县医院的援助工作。提升对口医院医疗水平。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传次数	宣传次数	≥5次	年度工作计划
	数量指标	辖区内开展义诊活动的次数	辖区内开展义诊活动的次数	≥5次	年度工作计划
	数量指标	精准扶贫工作组人数	精准扶贫工作组人数	3人	年度工作计划
	质量指标	精准扶贫人员的胜任能力	精准扶贫人员的胜任能力	100%	年度工作计划
	质量指标	巡诊村卫生室人员的胜任能力	巡诊村卫生室人员的胜任能力	100%	年度工作计划
	质量指标	保障工作完成率	保障工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	与项目相关人员、物资成本	与项目相关人员、物资成本	82万元	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
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升	乡镇卫生院医疗服务水平提升	有所提高	年度工作计划
	经济效益指标	带动相关医院效益水平提高	带动相关医院效益水平提高	有所提高	历史数据
	生态效益指标	合理用药,降低因药品生成造成的环境污染	合理用药,降低因药品生成造成的环境污染	保障环境卫生	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	历史数据

## 2、设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障医疗发展,提高医疗质量,满足患者就医需求				
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	购置设备数量	购置设备数量	≥1台	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	100%	年初工作计划
	成本指标	采购成本	采购成本	349万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备购置使用时间(年)	设备购置使用时间(年)	≥6年	年初工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	有所提升	历史数据
	经济效益指标	医院效益水平提高	医院效益水平提高	有所提升	历史数据
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	有所提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	历史数据

### 3、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于维修维护院内基础设施 2. 改善就医环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开工项目数量	开工项目数量	≥1 项	年初预算项目
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥80%	年初预算项目
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	1108.6 万元	年初预算项目
	时效指标	修缮计划执行率	修缮计划执行率	≥50%	年初预算项目
效益指标	可持续影响指标	改善环境用的长期性	改善环境用的长期性	≥6 年	年初预算项目
	社会效益指标	修缮房屋建筑物对公共服务水平的提升情况	修缮房屋建筑物对公共服务水平的提升情况	有所提升	历史数据
	经济效益指标	病人就诊率	病人就诊率较上一年度增加	≥2 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	历史数据

#### 4、市直医疗单位秦皇岛市第二医院新病房楼绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	开工项目数量	开工项目数量	1	项目预算总体规划
	质量指标	开工及时率	开工及时率	按照预算安排及时开工	项目预算总体规划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	>60 百分比	项目预算总体规划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2158 万元	项目预算总体规划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	有所提升	项目预算总体规划
	可持续影响指标	改善环境用的长期性	新建房屋建筑物预计新增可使用年限	≥50 年	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	项目预算总体规划



## 5、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 强化信息化网络建设，为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 2. 购置办公设备保障医疗工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥100 台	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥60 百分比	年初工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	基本完成	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	年初工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	有所提升	年初工作计划
	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥60 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用者满意率	≥80 百分比	历史数据

## 6、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 2. 满足患者对医疗环境需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥85%	年初预算项目
	质量指标	验收合格率	验收合格率服务	100%	年初预算项目
	成本指标	成本控制	成本控制	在预算内完成采购计划	年初预算项目
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	及时	年初预算项目
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续有效	年初预算项目
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	有所提高	年初预算项目
	生态效益指标	药占比	合理用药，降低因药品生成造成的环境污染	≤33%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	年初预算项目

## 7、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障医疗发展，提高医疗质量，满足患者就医需求				
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	购置设备数量	购置设备数量	≥6 台	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥60%	年初工作计划
	成本指标	采购成本	采购成本	1813 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备购置使用时间（年）	设备购置使用时间（年）	≥6 年	年初工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	有所提升	历史数据
	经济效益指标	医院效益水平提高	医院效益水平提高	有所提升	历史数据
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	有所提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	历史数据

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市第二医院安排政府采购预算6211.30万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361004 秦皇岛市第二医院

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）							2022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
<b>合计</b>							6211.30	349.00				5862.30			3364.30
<b>秦皇岛市第二医院小计</b>							6211.30	349.00				5862.30			3364.30
2022年日常公用经费项目	19925.53	装修工程	B07	项	1	198.00	198.00					198.00			198.00
2022年日常公用经费项目	19925.53	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	1	186.00	186.00					186.00			
设备购置补助资金	349.00	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	50.00	50.00	50.00							
设备购置补助资金	349.00	医用内窥镜	A032007	台	1	199.00	199.00	199.00							
设备购置补助资金	349.00	医用内窥镜	A032007	台	1	100.00	100.00	100.00							
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	装修工程	B07	项	1	180.00	180.00					180.00			180.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	装修工程	B07	项	1	174.60	174.60					174.60			174.60
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	装修工程	B07	项	1	88.00	88.00					88.00			88.00

361004 秦皇岛市第二医院

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）								2022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	
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	房屋修缮	B0801	项	1	176.00	176.00					176.00			176.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	房屋修缮	B0801	项	1	79.50	79.50					79.50			79.50
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	房屋修缮	B0801	项	1	90.75	90.75					90.75			90.75
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	房屋修缮	B0801	项	1	94.35	94.35					94.35			94.35
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	房屋修缮	B0801	项	1	180.40	180.40					180.40			180.40
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	1108.60	家具维修和保养服务	C0506	项	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位秦皇岛市第二医院新病房楼	2158.00	审计服务	C0803	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位秦皇岛市第二医院新病房楼	2158.00	资产及其他评估服务	C0805	项	1	220.00	220.00					220.00			220.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	台式计算机	A02010104	台	100	0.50	50.00					50.00			

361004 秦皇岛市第二医院

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	行业应用软件	A0201080302	项	1	650.00	650.00					650.00			650.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	行业应用软件	A0201080302	项	1	190.00	190.00					190.00			190.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	行业应用软件	A0201080302	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	行业应用软件	A0201080302	项	1	160.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1208.50	软件运维服务	C020603	项	1	72.00	72.00					72.00			72.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	行业应用软件	A0201080302	项	1	170.00	170.00					170.00			170.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	制冷压缩机	A02052301	项	1	98.50	98.50					98.50			98.50
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	3	83.00	249.00					249.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	其他维修和保养服务	C0599	项	1	41.00	41.00					41.00			41.00

361004 秦皇岛市第二医院

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）								2022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	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	广告服务	C0806	批	1	51.30	51.30					51.30			51.30
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	安全服务	C0810	项	1	66.90	66.90					66.90			66.90
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	房屋租赁服务	C1202	项	1	178.00	178.00					178.00			178.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	物业管理服务	C1204	项	1	200.00	200.00					200.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1094.70	医疗和药物废弃物治理服务	C160501	项	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	医用X线设备	A032011	台	1	1500.00	1500.00					1500.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	医用X线设备	A032011	台	1	60.00	60.00					60.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	体外循环设备	A032019	台	12	10.00	120.00					120.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	体外循环设备	A032019	台	1	40.00	40.00					40.00			

361004 秦皇岛市第二医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	体外循环设备	A032019	台	2	20.00	40.00					40.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1813.00	病房护理及医院通用设备	A032024	批	1	53.00	53.00					53.00			

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

秦皇岛市第二医院上年末固定资产金额为 27749.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2162 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

361004 秦皇岛市第二医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋建筑物	44	3191.46
专用设备	3458	21172.06
通用设备	2920	3226.39
图书	65	16.43
家具用具装具	699	143.00

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 四、秦皇岛市第三医院收支预算 单位预算收支总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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	248.00	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	23000.00	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	1143.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21789.92
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	

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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
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	315.00
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	
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	本年收入合计	23248.00	本年支出合计	23248.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	23248.00	支出总计	23248.00

## 单位预算收入总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	23248.00	23248.00	248.00			23000.00				
2	208	社会保障和就业支出	1143.08	1143.08				1143.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	1142.20	1142.20				1142.20				
4	2080502	事业单位离退休	302.20	302.20				302.20				
5	2080505	机关事业单位基本	564.00	564.00				564.00				

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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
		养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.00	276.00				276.00				
7	20808	抚恤	0.88	0.88				0.88				
8	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				0.88				
9	210	卫生健康支出	21789.92	21789.92	248.00			21541.92				
10	21002	公立医院	21489.92	21489.92	248.00			21241.92				
11	21002	传染	21489.92	21489.92	248.00			21241.92				

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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
	03	病医院										
12	21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00				300.00				
13	2101102	事业单位医疗	300.00	300.00				300.00				
14	221	住房保障支出	315.00	315.00				315.00				
15	22102	住房改革支出	315.00	315.00				315.00				
16	2210201	住房公积金	315.00	315.00				315.00				

## 单位预算支出总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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	23248.00	22202.22	1045.78			
2	208	社会保障和就业支出	1143.08	1143.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	1142.20	1142.20				
4	2080502	事业单位离退休	302.20	302.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.00	564.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.00	276.00				
7	20808	抚恤	0.88	0.88				
8	2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
9	210	卫生健康支出	21789.92	20744.14	1045.78			
10	21002	公立医院	21489.92	20444.14	1045.78			
11	2100203	传染病医院	21489.92	20444.14	1045.78			
12	21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00				
13	2101102	事业单位医疗	300.00	300.00				
14	221	住房保障支出	315.00	315.00				
15	22102	住房改革支出	315.00	315.00				
16	2210201	住房公积金	315.00	315.00				



## 单位预算财政拨款收支总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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	248.00	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	248.00	248.00		
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				
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				

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>248.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>248.00</b>	<b>248.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>248.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>248.00</b>	<b>248.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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	248.00		248.00
2	210	卫生健康支出	248.00		248.00
3	21002	公立医院	248.00		248.00
4	2100203	传染病医院	248.00		248.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2022

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。

# 秦皇岛市第三医院 2022 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，现将秦皇岛市第三医院 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：

秦皇岛市第三医院始建于 1953 年，是经河北省卫生健康委员会（原河北省卫生厅）批准的全市唯一一家以收治传染病为主的综合性医院。现已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的，具有专科特色的三级医院。

依照秦皇岛市人民政府和秦皇岛市卫生健康委员会规定和要求，医院承担全市以感染性疾病为主的综合性临床医疗、医学教育、医学研究、保健与健康教育工作。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供以感染性疾病为主的综合性医疗保健、疾病预防、健康教育等服务。

（三）承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务、重大活动的医疗保障及暑期医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）与市、县区医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊，急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（九）承担上级党委和政府交办的其他事项。



## 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
秦皇岛市第三医院	事业	正科级	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。2022 年预算收入 23248 万元，其中：一般公共预算收入 248 万元，事业收入 23000 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映本院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 23248 万元，其中基本支出 22202.22 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1045.78 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 23248 万元，较 2021 年预算增加 4946.03 万元，其中：基本支出增加 6117.22 万元，主要为开展医疗业务活动相关支出，如专用材料费等支出；项目支出减少 1171.19 万元，主要为设备购置项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费财政安排数为 0

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费为 0

#### 五、预算绩效信息

##### 1、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提升对口支援医院、卫生院的整体医疗服务能力和水平 2. 为周边人民群众提供更便捷的医疗服务 3. 提升我院应急医疗保障能力，保质保量完成公共卫生任务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支农支边人数	反映支农支边人员人数情况	≥4 人	秦皇岛市第三医院公共卫生服务项目（含支农、支边）工作方案、秦皇岛市卫生健康委党组 2021 年度第 8 次党组会议纪要
	质量指标	按要求选派符合要求医疗队伍	反映按文件要求选派符合胜任能力的医疗队伍情况	100%	2022 年工作计划
	时效指标	按时完成医疗保障任务	反映完成医疗保障任务的及时性	100%	统计数据
	成本指标	支农支边每月人均补贴	反映每月支付给每名支农支边人员补贴情况	≥1000 元	统计数据
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	有所提升	统计数据
	社会效益指标	周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷。	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及社会公众满意度	反映患者及社会公众满意度情况	≥85%	统计数据

## 2、秦皇岛市第三医院 CT 维保费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 CT 正常运行				
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	维护 CT 台数	维护 CT 台数	1 台	统计数据
	质量指标	维护完成率	维护完成率	100%	统计数据
	时效指标	维护及时性	及时性	100%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度内完成	100%	统计数据
效益指标	经济效益指标	提高医院医疗收入	提高医院医疗收入	有所提高	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	统计数据

## 3、秦皇岛市第三医院零星工程绩效目标表

绩效目标	1. 院内零星工程，保障医院正常运转				
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	服务次数	服务次数	≥1 次	统计数据
	质量指标	工程完成率	完成率	100%	统计数据
	时效指标	工程及时性	及时性	100%	统计数据
	成本指标	预算额度内	预算额度	100%	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	医疗服务水平提升	有所提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥90%	统计数据

#### 4、设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提升我院综合竞争力，更加快速、准确检查出患者病因。 2. 满足医生和患者的需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专用医疗设备购置数量	反映新增购置专用医疗设备的数量	≥1 台	2022 年医院预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	统计数据
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	100%	统计数据
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	100%	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况	有所提升	统计数据
	可持续影响指标	设备的使用年限	反映设备的使用年限情况	8-10 年	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度情况	≥90%	统计数据

## 5、市直医疗单位食堂服务项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为全院职工和住院患者及其家属提供安全、卫生、优质、美味可口的餐饮服务，保证职工及患者饮食安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	每餐服务人数	服务人次	≥130 人	统计数据
	质量指标	食品卫生度	卫生度	100%	统计数据
	时效指标	送餐服务及时率	送餐及时性	≥90%	统计数据
	成本指标	总成本控制率	预算额度内	100%	统计数据
效益指标	可持续影响指标	提高患者及职工的就餐环境	提高就餐环境	逐步提高	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者职工满意度	患者职工满意度	≥90%	统计数据

## 6、市直医疗单位委托第三方检测服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 预算额度内委托第三方完成检测任务，提升医疗服务水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	患者标本检测量	患者标本检测量	≥1000 人	统计数据
	质量指标	样本检测准确率	样本检测准确率	≥95%	统计数据
	时效指标	检测及时性	检测及时性	≥95%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度	100%	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	有所提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	统计数据

## 7、市直医疗单位污水处理运维服务项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强医院环境卫生管理及污水处理，保护医院环境卫生				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	每年污泥处理次数	污泥处理次数	≥2%	统计数据
	质量指标	处理整洁度	处理整洁度	100%	统计数据
	时效指标	处理及时性	处理及时性	100%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度	100%	统计数据
效益指标	生态效益指标	对环境污染的降低率	对环境污染的降低率	≥95%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及公众满意度	患者及公众满意度	≥90%	统计数据

## 8、市直医疗单位医疗废物处理项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 有效预防病源微生物的扩散和传播造成二次污染				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	医疗废物处理数量	每年医疗废物处理数量	≥80 吨	统计数据
	质量指标	医疗废物处理完成率	医疗废物合理处置	100%	统计数据
	时效指标	医疗废物及时处置率	医疗垃圾及时得到处理	100%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度内完成任务	100%	统计数据
效益指标	生态效益指标	污染率	二次污染率	无二次传播	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	统计数据



## 9、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提升我院综合竞争力，更加快速、准确检查出患者病因				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	专用设备购置数量	专用设备购置数量	≥1 台	统计数据
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	统计数据
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	100%	统计数据
	成本指标	预算额度内	预算额度	100%	统计数据
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	≥90%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	统计数据

## 10、市直医疗物业服务项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障日常院内整洁，完成垃圾清运、被服大衣洗涤、院内植物绿化等任务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	提供保洁的人员数量	提供保洁的服务人员数量	≥25 人	统计数据
	质量指标	物业服务完成度	各项物业服务工作完成率	≥95%	统计数据
	时效指标	及时率	按照要求及时完成物业服务	≥95%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度内完成招标采购任务	100%	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升医院服务水平	物业服务对公共服务水平的提升情况	有所提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	办公人员、患者对物业服务的满意度	≥90%	统计数据

## 11、医保智审项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 严格规范临床服务行为，做到合理检查，合理化验，合理收费				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	项目资金金额	项目资金金额	50 万元	统计数据
	质量指标	项目资金合规性	项目资金合规性	100%	统计数据
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	100%	统计数据
	成本指标	预算额度内完成	预算额度内完成	100%	统计数据
效益指标	经济效益指标	降低医院成本	降低医院成本	100%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意度	≥90%	统计数据

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市第三医院安排政府采购预算876.40万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361005 秦皇岛市第三医院

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）								2022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							876.40	198.00					678.40		
秦皇岛市第三医院小计							876.40	198.00					678.40		
2022年日常公用经费项目	12451.95	台式计算机	A02010104	台	19	0.60	11.40						11.40		
2022年日常公用经费项目	12451.95	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60						0.60		
2022年日常公用经费项目	12451.95	激光打印机	A0201060102	台	15	0.20	3.00						3.00		
2022年日常公用经费项目	12451.95	空调机	A0206180203	台	10	0.50	5.00						5.00		
2022年日常公用经费项目	12451.95	空调机	A0206180203	台	20	0.27	5.40						5.40		
秦皇岛市第三医院CT维保费	100.00	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	100.00	100.00						100.00		
设备购置补助资金	198.00	医用内窥镜	A032007	台	1	148.00	148.00	148.00							
设备购置补助资金	198.00	体外循环设备	A032019	台	2	16.67	33.34	33.34							
设备购置补助资金	198.00	体外循环设备	A032019	台	1	16.66	16.66	16.66							

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）							2022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
市直医疗单位委托第三方检测服务费	150.00	医院服务	C190101	年	1	150.00	150.00						150.00		
市直医疗单位医疗废物处理项目	70.20	垃圾处理服务	C160102	年	1	60.00	60.00						60.00		
市直医疗单位专用设备购置补助资金	196.00	医用内窥镜	A032007	台	1	82.00	82.00						82.00		
市直医疗单位专用设备购置补助资金	196.00	体外循环设备	A032019	台	1	40.00	40.00						40.00		
市直医疗单位专用设备购置补助资金	196.00	手术急救设备及器具	A032022	台	1	50.00	50.00						50.00		
市直医疗物业服务项目	121.00	物业管理服务	C1204	年	1	121.00	121.00						121.00		
医保智审项目	50.00	行业应用软件开发服务	C02010302	项	1	50.00	50.00						50.00		

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

秦皇岛市第三医院上年末固定资产金额为 16646.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 419.4 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

361005 秦皇岛市第三医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房房屋建筑物以及附属设施	30	4210.37
车辆	6	243.57
通用设备	1993	1388.67
专用设备	999	10636.56
家具用具	2119	164.56
图书	406	2.43

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 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。

## 五、秦皇岛市中医医院收支预算 单位预算收支总表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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	244.00	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	54438.00	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	2097.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51785.00
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	
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	

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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
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	800.00
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	
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	本年收入合计	54682.00	本年支出合计	54682.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	54682.00	支出总计	54682.00



## 单位预算收入总表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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	54682.00	54682.00	244.00			54438.00				
2	208	社会保障和就业支出	2097.00	2097.00				2097.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	2082.00	2082.00				2082.00				
4	2080502	事业单位离退休	182.00	182.00				182.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1500.00	1500.00				1500.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00				400.00				
7	20808	抚恤	15.00	15.00				15.00				
8	2080801	死亡抚恤	15.00	15.00				15.00				
9	210	卫生健康支出	51785.00	51785.00	244.00			51541.00				
10	21002	公立医院	50985.00	50985.00	244.00			50741.00				
11	2100201	综合医院	50985.00	50985.00	244.00			50741.00				
12	21011	行政事业单位医疗	800.00	800.00				800.00				
13	2101102	事业单位医疗	800.00	800.00				800.00				
14	221	住房保障支出	800.00	800.00				800.00				

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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
15	22102	住房改革支出	800.00	800.00				800.00				
16	2210201	住房公积金	800.00	800.00				800.00				

## 单位预算支出总表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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	54682.00	20218.03	34463.97			
2	208	社会保障和就业支出	2097.00	2097.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	2082.00	2082.00				
4	2080502	事业单位离退休	182.00	182.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1500.00	1500.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00				
7	20808	抚恤	15.00	15.00				
8	2080801	死亡抚恤	15.00	15.00				
9	210	卫生健康支出	51785.00	17321.03	34463.97			
10	21002	公立医院	50985.00	16521.03	34463.97			
11	2100201	综合医院	50985.00	16521.03	34463.97			
12	21011	行政事业单位医疗	800.00	800.00				
13	2101102	事业单位医疗	800.00	800.00				
14	221	住房保障支出	800.00	800.00				
15	22102	住房改革支出	800.00	800.00				
16	2210201	住房公积金	800.00	800.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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	244.00	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	244.00	244.00		
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				
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				

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>244.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>244.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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	244.00		244.00
2	210	卫生健康支出	244.00		244.00
3	21002	公立医院	244.00		244.00
4	2100201	综合医院	244.00		244.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2022

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。

# 秦皇岛市中医医院 2022 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，现将秦皇岛市中医医院 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：**秦皇岛市中医医院始建于 1958 年，是秦皇岛地区集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的具有鲜明中医特色、学科优势突出、技术设备先进、人才梯队合理的三甲综合性中医医院。

医院占地 45 亩，建筑面积 4.5 万平方米，开放床位 640 张，拥有两个门诊部，建筑面积分别为 1000 平米、620 余平米。建筑面积 3 万平方米的医用综合楼项目在建。全院职工 1024 人，其中，中医类别执业医师占全院执业医师的 64.18%，高级职称以上 169 人，博士、硕士研究生以上学历人员 127 人。医院设有临床病区 22 个，医技科室 8 个，专科门诊 55 个，特色专病门诊 40 个。拥有国家卫健委、国家中医药管理局、省卫健委、市卫健委 4 个层级 17 个，其中内分泌科为国家临床重点专科，肿瘤科、治未病中心为国家中医药管理局重点专科，脑病科、皮肤科、肛肠科为省级重点中医专科，心血管病科、急诊科（含重症医学科）、护理、中药学为省中医重点建设单位，脑病康复科、脾胃科、检验科、肺病科、重症医学科、心血管科等为市级医学重点学科、重点发展学科。医院一直坚持“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院理念，走差异化发展道路。拥有针灸、拔罐、推拿、按摩、刮痧、耳穴埋豆等中医传统疗法 124 种，因其疗效显著，被广泛应用于临床。

## 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
秦皇岛市中医医院	事业	正科级	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。2022 年预算收入 54682 万元，其中：一般公共预算收入 244 万元，事业收入 54438 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 54682 万元，其中基本支出 20218.03 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 34463.97 万元，主要为市直医疗单位专用设备购置经费、市直医疗单位运转维护服务费、市直医疗单位大型修缮费、设备购置补助资金、公共卫生任务和支农支边支出、市直医疗单位信息化能力建设资金等。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 54682 万元，较 2021 年预算增加 5745.09 万元，其中：基本支出减少 14891.28 万元，主要为人员经费减少 3768.4 万元，日常公用经费减少 11122.88 万元；项目支出增加 20636.37 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费财政安排数为 0

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算为 0

## 五、预算绩效信息

### 1、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成下乡任务 2. 完成公共卫生任务 3. 完成疫情防控任务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	外出参加公共卫生任务次数	外出参加公共卫生任务次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤51 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	项目资金总额	项目资金总额	≤51 万元	年度工作计划
	社会效益指标	中医适宜技术普及率	中医适宜技术普及率	≥60%	年度工作计划
	可持续影响指标	中医适宜技术的长期使用性	中医适宜技术的长期使用性	≥6 年	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	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	下乡人员满意度	下乡人员满意度	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	对口支援单位满意度	对口支援单位满意度	≥80%	年度工作计划

### 2、设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成专用设备购置 2. 专用设备验收合格 3. 设备正常使用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥2 台、件	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
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	设备验收及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤193 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用科室收入增长	设备使用科室收入增长率	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥80%	年度工作计划
	生态效益指标	设备使用污染程度	设备使用污染程度	符合国家标准	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	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	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度	≥90%	年度工作计划

### 3、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成院内基础设备建设 2. 保证医院正常允准 3. 保证患者就诊安全				
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	院内工程数量	院内工程数量	≥2 项	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	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	工程完工情况	工程完工情况	及时	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤200 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增长	医院收入增长	≥3	年度工作计划
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	能够	年度工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足	年度工作计划
	可持续影响指标	工程完工后使用年限	工程完工后使用年限	≥6 年	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	>80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	施工方满意度	施工方满意度	>80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	院方满意度	院方满意度	>80%	年度工作计划

#### 4、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成信息化软件购置工作 2. 完成接口、模块等购置工作 3. 保证医院网络安全				
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	购置信息化软件数量	购置数量	≥2 套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	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
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤2735 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增长	医院收入增长	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	患者就诊等待时间减少	患者就诊等待时间减少	≥30 分钟	年度工作计划
	生态效益指标	资源消耗	纸张用量减少	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	软件使用年限	软件使用年限	≥10 年	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	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	院方满意度	院方满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥90%	年度工作计划

### 5、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证医院运转正常 2. 保证患者就诊环境整洁 3. 保证患者就诊安全				
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	外包项目数量	外包项目数量	≤10 个	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤1515.6 万元	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
效益指标	经济效益指标	成本减少	成本减少	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	医疗纠纷发生率	医疗纠纷发生率减少情况	≥3%	年度工作计划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗减少	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	外包服务时间	外包服务时间	≤3年	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	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	院方满意度	院方满意度	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度	≥80%	年度工作计划

## 6、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成医用设备购置 2. 完成药品购置 3. 完成专用材料购置				
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	购买医用设备数量	购买医用设备数量	≥20台、件	年度工作计划
	质量指标	购买设备验收合格率	购买设备验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	设备购买及时率	设备购买及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤29769.37万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用科室收入增长	设备使用科室收入增长	≥3%	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
	社会效益指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	环保节能	新购置符合国家排放标准的设备占总设备的比率	≥60%	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6年	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	≥80%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥90%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	供应商满意度	供应商满意度	≥90%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市中医医院安排政府采购预算9081.50万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361006 秦皇岛市中医医院

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）								2022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	
<b>合计</b>							9081.50	193.00					8888.50		7861.50
<b>秦皇岛市中医医院小计</b>							9081.50	193.00					8888.50		7861.50
2022年日常公用经费项目	1581.03	台式计算机	A02010104	台	126	0.50	63.00						63.00		63.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	便携式计算机	A02010105	台	20	0.80	16.00						16.00		16.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	激光打印机	A0201060102	台	130	0.50	65.00						65.00		65.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	针式打印机	A0201060104	台	20	0.30	6.00						6.00		6.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	空调机	A0206180203	台	30	0.50	15.00						15.00		15.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	其他台、桌类	A060299	个	50	0.20	10.00						10.00		10.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	其他椅凳类	A060399	个	100	0.10	10.00						10.00		10.00
2022年日常公用经费项目	1581.03	其他柜类	A060599	个	150	0.10	15.00						15.00		15.00
设备购置补助资金	193.00	其他医疗设备	A032099	台	1	193.00	193.00	193.00							193.00

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）								2022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	
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	200.00	房屋修缮	B0801	次	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	其他非金融无形资产	A190299	套	1	160.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	其他非金融无形资产	A190299	套	1	260.00	260.00					260.00			260.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	其他非金融无形资产	A190299	套	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	其他非金融无形资产	A190299	套	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	750.00	750.00					750.00			750.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	800.00	800.00					800.00			800.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	450.00	450.00					450.00			450.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2735.00	软件运维服务	C020603	套	7	30.00	210.00					210.00			210.00

361006 秦皇岛市中医医院

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）							2022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
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1515.60	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	570.00	570.00					570.00			570.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1515.60	其他维修和保养服务	C0599	年	1	160.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1515.60	健康检查服务	C190107	年	1	115.00	115.00					115.00			115.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1515.60	其他服务	C99	年	1	670.60	670.60					670.60			670.60
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	手术器械	A032001	台	2	25.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	手术器械	A032001	台	1	65.00	65.00					65.00			65.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	手术器械	A032001	台	1	70.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	300.00	300.00					300.00			180.00

361006 秦皇岛市中医医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	250.00	250.00					250.00			150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用内窥镜	A032007	台	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	20.00	20.00					20.00			20.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	5	14.39	71.95					71.95			71.95
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用磁共振设备	A032010	台	1	1000.00	1000.00					1000.00			600.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	医用X线设备	A032011	台	1	300.00	300.00					300.00			180.00

361006 秦皇岛市中医医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	临床检验设备	A032017	套	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	临床检验设备	A032017	台	1	120.00	120.00					120.00			120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	临床检验设备	A032017	台	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	口腔科设备及技工室器具	A032023	台	1	138.00	138.00					138.00			138.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	消毒灭菌设备及器具	A032025	台	1	28.00	28.00					28.00			28.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	其他医疗设备	A032099	台	15	5.33	79.95					79.95			79.95
市直医疗单位专用设备购置补助资金	29769.37	其他医疗设备	A032099	台	80	15.00	1200.00					1200.00			720.00

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

秦皇岛市中医医院上年末固定资产金额为 56389.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9081.5 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

361006 秦皇岛市中医医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	4	27300.29
通用设备	2318	1901.6
专用设备	5032	25564.13
文物和陈列品		0
图书、档案	30	23
家具、用具、装具及动植物	2633	828.17
无形资产	24	772.67

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 六、秦皇岛市妇幼保健院收支预算 单位预算收支总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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	393.00	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	54364.00	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	2022.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51435.00
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	
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	

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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
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	1300.00
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	
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	本年收入合计	54757.00	本年支出合计	54757.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	54757.00	支出总计	54757.00

## 单位预算收入总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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	54757.00	54757.00	393.00			54364.00				
2	208	社会保障和就业支出	2022.00	2022.00				2022.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	2019.00	2019.00				2019.00				
4	2080502	事业单位离退休	249.00	249.00				249.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180.00	1180.00				1180.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590.00	590.00				590.00				
7	20808	抚恤	3.00	3.00				3.00				
8	2080899	其他优抚支出	3.00	3.00				3.00				
9	210	卫生健康支出	51435.00	51435.00	393.00			51042.00				
10	21002	公立医院	50808.20	50808.20	393.00			50415.20				
11	2100201	综合医院	8515.70	8515.70	393.00			8122.70				
12	2100206	妇幼保健院	42292.50	42292.50				42292.50				
13	21011	行政事业单位医疗	626.80	626.80				626.80				
14	2101102	事业单位医疗	626.80	626.80				626.80				

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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
15	221	住房保障支出	1300.00	1300.00				1300.00				
16	22102	住房改革支出	1300.00	1300.00				1300.00				
17	2210201	住房公积金	1300.00	1300.00				1300.00				

## 单位预算支出总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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	54757.00	46241.30	8515.70			
2	208	社会保障和就业支出	2022.00	2022.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	2019.00	2019.00				
4	2080502	事业单位离退休	249.00	249.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180.00	1180.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590.00	590.00				
7	20808	抚恤	3.00	3.00				
8	2080899	其他优抚支出	3.00	3.00				
9	210	卫生健康支出	51435.00	42919.30	8515.70			
10	21002	公立医院	50808.20	42292.50	8515.70			
11	2100201	综合医院	8515.70		8515.70			
12	2100206	妇幼保健医院	42292.50	42292.50				
13	21011	行政事业单位医疗	626.80	626.80				
14	2101102	事业单位医疗	626.80	626.80				
15	221	住房保障支出	1300.00	1300.00				
16	22102	住房改革支出	1300.00	1300.00				
17	2210201	住房公积金	1300.00	1300.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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	393.00	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	393.00	393.00		
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				
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				

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>393.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>393.00</b>	<b>393.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>393.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>393.00</b>	<b>393.00</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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	393.00		393.00
2	210	卫生健康支出	393.00		393.00
3	21002	公立医院	393.00		393.00
4	2100201	综合医院	393.00		393.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2022

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。

# 秦皇岛市妇幼保健院 2022 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，现将秦皇岛市妇幼保健院 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：**秦皇岛市妇幼保健院是一所集保健、医疗、科研、教学、康复、预防于一体的三级甲等妇幼保健机构，担负着全市妇女、儿童的医疗保健及基层保健业务的指导、监督检查任务。

## 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
秦皇岛市妇幼保健院	事业	正科级	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。2022 年预算收入 54757 万元，其中：一般公共预算收入 393 万元，事业收入 54364 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 54757 万元，其中基本支出 46241.3 万元，包括人员经费和日

常公用经费；项目支出 8515.7 万元，包括市值医疗单位大型修缮及基础设施建设专项资金，市直医疗单位信息化能力建设专项经费，市直医疗单位专用设备购置补助资金，公共卫生任务和支农支边等补助，设备购置补助资金。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 54757 万元，较 2021 年预算增加 65.4 万元，其中：基本支出增加 1710.33 万元，主要为日常公用经费增加 4635.93 万元；项目支出减少 1644.93 万元，主要为市直医疗单位专用设备购置补助资金减少 1391.85 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

财政安排数为 0

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政安排数为 0

## 五、预算绩效信息

### 1、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 辖区范围内开展义诊活动，支援乡镇卫生院医疗服务。 2. 派驻医务人员对县医院和西藏新疆偏远地区进行技术指导和医疗管理，提高医疗水				
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	对口支援及春雨工程人员各项费用	反映支付给支农支边人员补贴情况	≥10000 元	秦皇岛市妇幼保健院晋升人员下乡管理规定的通知
	成本指标	援藏干部人员各项费用	反映支付给援藏人员补贴情况	≥15000 元	冀组字〔2019〕12 号
	数量指标	派驻医务人员人次	派驻医务人员人次达到 5 人次/月	≥7 人	秦皇岛市卫生计生委关于加强支援基层卫生工作管理的通知
	数量指标	援藏派驻医务人员人次	援藏派驻医务人员人次	1 人	冀组字〔2019〕12 号
	质量指标	支农支边人员对该项工作的胜任情况	反映支农支边人员对该项工作的胜任情况	≥100%	秦皇岛市妇幼保健院晋升人员下乡管理规定的通知
	时效指标	及时性	保障驻派人员在对口支援期间工资，津贴，奖金等各项福利待遇不变，并给与一定生活交通补贴	≥100%	秦皇岛市妇幼保健院晋升人员下乡管理规定的通知
	质量指标	援藏对该项工作的胜任情况	援藏人员对该项工作的胜任情况	≥100%	冀组字〔2019〕12 号
效益指标	社会效益指标	周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷	≥80%	2022 年工作计划
	社会效益指标	援藏对口医院县级和乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映援藏对口医院，县级和乡镇卫生院医疗服务水平的	≥80%	冀卫医函[2019]19 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
			提升情况		
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	援藏医院，乡镇卫生院，县级医院技能全面提升	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度 接受帮扶地区人民满意度	就诊患者满意度 接受帮扶地区人民满意度	≥90%	2022 年工作计划

## 2、设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 购置专用医疗设备，提高医疗服务效率 2. 提高诊疗水平，减少患者等候时间，提高患者满意度				
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	设备到位率	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥100%	实际到位数
	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%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设	≥90%	实际安装数

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
			备		
	成本指标	购置设备成本	购买设备所发生的成本及费用	≤310 万元	购置合同
效益指标	经济效益指标	投资收益率	购买设备产生的收益	≥5%	医疗设备成本效益目标预测
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	就诊患者满意度	≥100%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

### 3、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于新建, 改建, 扩建, 零星工程等项目。				
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	新建改建扩建次数	新建改建扩建次数	≤18 次	2022 年年度预算
	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%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	工作计划
	成本指标	新建改建扩建费用	新建改建扩建费用	≤2150 万元	2022 年度预算
效益指标	经济效益指标	改善就诊环境, 满足规范要求	改善就诊环境, 满足规范要求	≥100%	患者满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

#### 4、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购置医疗软件，完善信息系统，提高医疗服务效率。 2. 软件维保，医疗设备维保维修。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修维保次数	维修维保次数	≤25 次	实际维保次数
	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%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	工作计划
	成本指标	维修维保金额	维修维保金额	≤1456.7 万元	2022 年科室预算
效益指标	经济效益指标	降低故障率减少维修费用	降低故障率减少维修费用	故障率降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

### 5、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 购置专用医疗设备，提高医疗服务效率。 2. 提高诊疗水平，减少患者等候时间，提高患者满意度				
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	设备到位率	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥100%	实际到位数
	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%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥90%	实际安装数
	成本指标	设备购置成本	购买设备所发生的成本及费用	≤4516万	购置合同
效益指标	经济效益指标	投资收益率	购买设备产生的收益	≥5%	医疗设备成本效益目标预测
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市妇幼保健院安排政府采购预算3622.89万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361007 秦皇岛市妇幼保健院

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）							2022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
<b>合计</b>							3622.89	300.00					3322.89		3089.01
<b>秦皇岛市妇幼保健院小计</b>							3622.89	300.00					3322.89		3089.01
2022年日常公用经费项目	19638.70	台式计算机	A02010104	台	124	0.40	49.60						49.60		49.60
2022年日常公用经费项目	19638.70	激光打印机	A0201060102	台	86	0.14	12.04						12.04		12.04
2022年日常公用经费项目	19638.70	空调机	A0206180203	台	35	0.43	15.05						15.05		15.05
2022年日常公用经费项目	19638.70	其他家具用具	A0699	台	1	13.00	13.00						13.00		13.00
设备购置补助资金	308.00	手术器械	A032001	1	1	60.00	60.00	60.00							60.00
设备购置补助资金	308.00	医用激光仪器及设备	A032006	1	1	50.00	50.00	50.00							50.00
设备购置补助资金	308.00	医用内窥镜	A032007	1	1	60.00	60.00	60.00							60.00
设备购置补助资金	308.00	中医器械设备	A032009	1	1	60.00	60.00	60.00							60.00
设备购置补助资金	308.00	其他医疗设备	A032099	1	1	70.00	70.00	70.00							70.00

361007 秦皇岛市妇幼保健院

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	服务器	A02010103	台	1	308.00	308.00					308.00			184.80
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机软件	A02010899	个	1	276.70	276.70					276.70			166.02
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机设备及软件	A020199	个	1	67.00	67.00					67.00			67.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机设备及软件	A020199	个	1	134.00	134.00					134.00			134.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机设备及软件	A020199	个	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机设备及软件	A020199	个	1	58.00	58.00					58.00			58.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他计算机设备及软件	A020199	个	1	120.00	120.00					120.00			120.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	其他运行维护服务	C020699	台	1	199.50	199.50					199.50			199.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	医疗设备租赁服务	C0405	台	1	165.00	165.00					165.00			165.00

## 361007 秦皇岛市妇幼保健院

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1456.70	医疗设备 维修和保 养服务	C0505	个	1	55.00	55.00					55.00			55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	手术器械	A032001	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用超声 波仪器及 设备	A032005	台	1	110.00	110.00					110.00			110.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用超声 波仪器及 设备	A032005	台	2	70.00	140.00					140.00			140.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用超声 波仪器及 设备	A032005	台	1	1000.00	1000.00					1000.00			700.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用激光 仪器及设 备	A032006	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用激光 仪器及设 备	A032006	台	1	190.00	190.00					190.00			190.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	医用内窥 镜	A032007	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00

361007 秦皇岛市妇幼保健院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	中医器械设备	A032009	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	4516.00	其他医疗设备	A032099	台	1	70.00	70.00					70.00			70.00

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

秦皇岛市妇幼保健院上年末固定资产金额为 66236.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1898 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

361007 秦皇岛市妇幼保健院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	12	29565
通用设备	320	4020
专用设备	171	24928
文物和陈列品	1	0.9



361007 秦皇岛市妇幼保健院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
图书、档案	4	8
家具、用具、装具及动植物	667	7714.6

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 七、秦皇岛军工医院收支预算 单位预算收支总表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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	143.00	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	48000.00	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	1216.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46696.30
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	

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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
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	230.00
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	
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	本年收入合计	48143.00	本年支出合计	48143.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	48143.00	支出总计	48143.00

## 单位预算收入总表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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	48143.00	48143.00	143.00			48000.00				
2	208	社会保障和就业支出	1216.70	1216.70				1216.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	1191.70	1191.70				1191.70				
4	2080502	事业单位离退休	516.70	516.70				516.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00	450.00				450.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00				225.00				
7	20808	抚恤	25.00	25.00				25.00				
8	2080801	死亡抚恤	25.00	25.00				25.00				
9	210	卫生健康支出	46696.30	46696.30	143.00			46553.30				
10	21002	公立医院	46466.30	46466.30	143.00			46323.30				
11	2100201	综合医院	46466.30	46466.30	143.00			46323.30				
12	21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00				230.00				
13	2101102	事业单位医疗	230.00	230.00				230.00				
14	221	住房保障支出	230.00	230.00				230.00				

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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
15	22102	住房改革支出	230.00	230.00				230.00				
16	2210201	住房公积金	230.00	230.00				230.00				

## 单位预算支出总表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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	48143.00	42929.02	5213.98			
2	208	社会保障和就业支出	1216.70	1216.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	1191.70	1191.70				
4	2080502	事业单位离退休	516.70	516.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.00	450.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00				
7	20808	抚恤	25.00	25.00				
8	2080801	死亡抚恤	25.00	25.00				
9	210	卫生健康支出	46696.30	41482.32	5213.98			
10	21002	公立医院	46466.30	41252.32	5213.98			
11	2100201	综合医院	46466.30	41252.32	5213.98			
12	21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00				
13	2101102	事业单位医疗	230.00	230.00				
14	221	住房保障支出	230.00	230.00				
15	22102	住房改革支出	230.00	230.00				
16	2210201	住房公积金	230.00	230.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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	143.00	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	143.00	143.00		
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				
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				



361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>143.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>143.00</b>	<b>143.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>143.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>143.00</b>	<b>143.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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	143.00		143.00
2	210	卫生健康支出	143.00		143.00
3	21002	公立医院	143.00		143.00
4	2100201	综合医院	143.00		143.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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 秦皇岛军工医院

预算年度：2022

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。

# 秦皇岛军工医院 2022 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，现将秦皇岛军工医院 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：**秦皇岛军工医院始终坚持“以病人为中心”的服务理念，在不断提高医疗质量的同时，勇于创新，已形成专科特色，同时建立了重症监护室、康复中心和急救中心，培养了一批业务成熟、医德高尚、敬业奉献的医疗人才队伍。医院在新一届领导班子的带领下，以“团结、奉献、敬业、创新”的精神，正在谱写医院发展新篇章，创造医院建设新辉煌。

## 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
秦皇岛军工医院	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。2022 年预算收入 48143 万元，其中：一般公共预算拨款 143 万元；事业收入 48000 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市军工医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 48143 万元，其中，财政拨款 143 万元；自有资金 48000 万元；基本支出 42929.02 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 5213.98 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为支农支边补助 32 万元、设备购置 111 万元，信息化建设 598.20 万元，专用设备补助资金 3580.03 万元，运转服务 892.75 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 48143 万元，较 2021 年预算 35903.12 万元增加 12239.88 万元，其中：基本支出增加 12684.63 万元，主要为人员经费增加 3597.40 万元、日常公用经费 9087.23 万元；项目支出减少 738.54 万元，主要为专用设备购置减少 540.52 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

财政安排数为 0

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政安排数为 0



## 五、预算绩效信息

### 1、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提升乡镇卫生院能力 2. 为农村群众提供更高水平的医疗卫生服务，防止因病致贫、因病返贫				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	派驻医师人数	反应县卫生院各派驻人数	≥1 人/年	2022 年项目计划
	质量指标	派驻医师级别的符合率	派驻一是符合相关文件要求的比率	100%	2022 年项目计划
	成本指标	派驻乡镇卫生院医师补贴金额	派驻乡镇卫生院医师补贴金额	≥25 元/天	2022 年项目计划
	时效指标	按国祚计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	2022 年项目计划
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升	反应乡镇卫生院医疗服务水平的提升	有所提升	2022 年项目计划
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	反应面向农村居民看展预约诊疗、双向转诊、建立健康档案情况提升情况	有所提升	2022 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡镇卫生院满意度情况	≥90%	2022 年项目计划

## 2、设备购置补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 改善医院医疗设施，满足患者需求 2. 结合医院发展需求，增加一定经济效益，促进了医疗技术水平的发展与提高				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设备到位数	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的数量*100	100%	2022 年项目计划
	时效指标	按购置计划执行率	按照计划及时购买安装设备的比率	100%	2022 年项目计划
	质量指标	设备精准度	设备精准度=达到最高精度的设备数量/当年购置设备数量*100	100%	2022 年项目计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	100%	2022 年项目计划
效益指标	经济效益指标	年科室收入增长额	反应所购医疗设备每年增加年科室收入余额	≥60 万	2022 年项目计划
	可持续影响指标	设备可使用年限	反应设备可持续工作时间	≥6 年	2022 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	开展社会调查，询问患者	≥95%	2022 年项目计划

### 3、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为医护人员提供更加规范、精细化的业务手段 2. 打造医院安全体系，提升安全管理效率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	系统验收合格率	系统验收模块占系统综合	100%	2022 年项目计划
	数量指标	购置软件数量	反应购置数量	1 套	2022 年项目计划
	成本指标	采购总成本	在预算额度内完成采购任务	100%	2022 年项目计划
	时效指标	信息软件的安装购置执行率	按照计划及时购买软件升级	100%	2022 年项目计划
效益指标	经济效益指标	年科室工作效率的提高比率	反应信息化建设每年为科室提供便利，提高工作效率	≥10%	2022 年项目计划
	可持续影响指标	软件可使用年限	反应设备可持续工作时间	≥5 年	2022 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	开展科室调查，询问使用人员	≥95%	2022 年项目计划

### 4、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为医院的正常运行做好强有力的后盾，保证患者、医护人员的正常生活与工作 2. 保证患者、医护人员正常生活与工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

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	服务的质量与效果	服务质量占有所有服务的比例	≥90%	2022 年项目计划
	数量指标	运行服务数量	反应所有运行维护项目的数量	≥5 项	2022 年项目计划
	成本指标	服务项目总成本控制	在预算额度内完成服务采购项目	100%	2022 年项目计划
	时效指标	服务项目的执行率	反应服务项目服务执行情况	100%	2022 年项目计划
效益指标	经济效益指标	广大患者的认可	得到广大医护人员及患者的认可	≥90%	2022 年项目计划
	可持续影响指标	设备可使用年限	设备科使用时间	≥6 年	2022 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者和医护人员的满意度	≥90%	2022 年项目计划

### 5、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善医院医疗设施，满足患者需求 2. 结合医院发展的需求，增加一定经济效益，促进了医疗技术水平的发展与提高				
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	按购置计划执行率	按照计划及时购买安装设备的比率	100%	2022 年项目计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置合同数*100	100%	2022 年项目计划

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
	成本指标	采购总成本率	在预算额度内完成采购任务	100%	2022 年项目计划
	数量指标	购置设备数量	反应购置设备数量金额	≥30 台	2022 年项目计划
效益指标	经济效益指标	年科室收入增长比	反应所购医疗设备每年增加年科室收入的增长比率	≥20%	2022 年项目计划
	可持续影响指标	设备可使用年限	反应设备可持续工作时间	≥6 年	2022 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	开展社会调查，询问患者	≥95%	2022 年项目计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛军工医院安排政府采购预算4497.85万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361008 秦皇岛军工医院

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）							2022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							4497.85	111.00				4386.85		1718.65
秦皇岛军工医院小计							4497.85	111.00				4386.85		1718.65
2022年日常公用经费项目	27144.27	台式计算机	A02010104	台	90	0.42	37.80					37.80		
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他存储设备	A02010599	套	1	263.00	263.00					263.00		
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他存储设备	A02010599	套	1	72.50	72.50					72.50		
2022年日常公用经费项目	27144.27	激光打印机	A0201060102	台	50	0.15	7.50					7.50		
2022年日常公用经费项目	27144.27	空调机	A0206180203	套	20	0.19	3.80					3.80		3.80
2022年日常公用经费项目	27144.27	空调机	A0206180203	套	20	0.23	4.60					4.60		4.60
2022年日常公用经费项目	27144.27	空调机	A0206180203	套	10	0.50	5.00					5.00		5.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	空调机	A0206180203	套	10	0.85	8.50					8.50		8.50
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他台、桌类	A060299	台	30	0.07	2.10					2.10		2.10

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）							2022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
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他台、桌类	A060299	台	30	0.07	2.10						2.10		2.10
2022年日常公用经费项目	27144.27	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	50	0.01	0.50						0.50		0.50
2022年日常公用经费项目	27144.27	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	200	0.01	2.00						2.00		2.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他椅凳类	A060399	台	100	0.04	4.00						4.00		4.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他椅凳类	A060399	个	50	0.09	4.50						4.50		4.50
2022年日常公用经费项目	27144.27	木质柜类	A060501	个	100	0.05	5.00						5.00		5.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	金属质柜类	A060503	个	50	0.07	3.50						3.50		3.50
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他柜类	A060599	个	50	0.07	3.50						3.50		3.50
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他柜类	A060599	个	30	0.07	2.10						2.10		2.10
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他被服装具	A070399	套	1	38.00	38.00						38.00		38.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	复印纸	A090101	套	1	20.00	20.00						20.00		20.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	基础环境运维服务	C020601	套	1	30.00	30.00						30.00		

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）								2022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	
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他运行维护服务	C020699	套	1	6.00	6.00					6.00			6.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他运行维护服务	C020699	套	1	3.00	3.00					3.00			3.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	车辆维修和保养服务	C050301	套	1	20.00	20.00					20.00			20.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	车辆加油服务	C050302	套	1	14.00	14.00					14.00			
2022年日常公用经费项目	27144.27	机动车保险服务	C15040201	套	1	6.00	6.00					6.00			
2022年日常公用经费项目	27144.27	医疗和药物废弃物治理服务	C160501	套	1	55.00	55.00					55.00			55.00
2022年日常公用经费项目	27144.27	其他服务	C99	套	1	91.00	91.00					91.00			91.00
设备购置补助资金	111.00	医用超声波仪器及设备	A032005	套	1	111.00	111.00	111.00							
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	598.20	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	598.20	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	150.00	150.00					150.00			



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）								2022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	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	598.20	行业应用软件开发服务	C02010302	套	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	598.20	其他系统集成实施服务	C020299	套	1	150.00	150.00					150.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	598.20	基础环境运维服务	C020601	套	1	10.00	10.00					10.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	59.00	59.00					59.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	45.60	45.60					45.60			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	79.20	79.20					79.20			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	医疗设备维修和保养服务	C0505	年	1	164.70	164.70					164.70			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	出版服务	C081402	套	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	清扫服务	C160101	套	1	119.36	119.36					119.36			119.36

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）							2022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
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	其他服务	C99	套	1	58.69	58.69					58.69			58.69
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	892.75	其他服务	C99	套	1	70.80	70.80					70.80			70.80
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	显微镜	A02100301	台	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用光学仪器	A032004	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用超声波仪器及设备	A032005	套	1	130.00	130.00					130.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用超声波仪器及设备	A032005	套	1	144.00	144.00					144.00			

361008 秦皇岛军工医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用内窥镜	A032007	台	1	200.00	200.00					200.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用内窥镜	A032007	套	1	240.00	240.00					240.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用内窥镜	A032007	套	1	200.00	200.00					200.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	医用内窥镜	A032007	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	套	1	48.60	48.60					48.60			48.60

361008 秦皇岛军工医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	套	1	40.00	40.00						40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	2	27.50	55.00						55.00		55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	套	1	60.00	60.00						60.00		60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	90.00	90.00						90.00		90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	临床检验设备	A032017	台	1	65.00	65.00						65.00		65.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	临床检验设备	A032017	套	1	50.00	50.00						50.00		50.00

361008 秦皇岛军工医院

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）							2022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
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	临床检验设备	A032017	台	1	194.90	194.90					194.90			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	手术急救设备及器具	A032022	套	2	100.00	200.00					200.00			100.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	手术急救设备及器具	A032022	套	1	140.00	140.00					140.00			140.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	其他医疗设备	A032099	套	6	9.50	57.00					57.00			57.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3580.03	其他医疗设备	A032099	台	1	170.00	170.00					170.00			

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

秦皇岛军工医院上年末固定资产金额为 38030 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3691.03 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 秦皇岛军工医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

361008 秦皇岛军工医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋构筑物	164	11440
专用设备	3284	23061
通用设备	2377	1650
家具用具装具	2513	159
无形资产	80	1720

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 八、秦皇岛市九龙山医院收支预算

### 单位预算收支总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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	427.00	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	8970.26	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	814.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8288.84
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	



361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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
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	294.31
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	本年收入合计	9397.26	本年支出合计	9397.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9397.26	支出总计	9397.26

## 单位预算收入总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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	9397.26	9397.26	427.00			8970.26				
2	208	社会保障和就业支出	814.11	814.11				814.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	796.11	796.11				796.11				
4	2080502	事业单位离退休	248.01	248.01				248.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.92	408.92				408.92				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.18	139.18				139.18				
7	20808	抚恤	18.00	18.00				18.00				
8	2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				10.00				
9	2080899	其他优抚支出	8.00	8.00				8.00				
10	210	卫生健康支出	8288.84	8288.84	427.00			7861.84				
11	21002	公立医院	8092.97	8092.97	427.00			7665.97				
12	2100205	精神病医院	8092.97	8092.97	427.00			7665.97				
13	21011	行政事业单位医疗	195.87	195.87				195.87				
14	2101102	事业单位医疗	195.87	195.87				195.87				

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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
15	221	住房保障支出	294.31	294.31				294.31				
16	22102	住房改革支出	294.31	294.31				294.31				
17	2210201	住房公积金	294.31	294.31				294.31				

## 单位预算支出总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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	9397.26	8820.26	577.00			
2	208	社会保障和就业支出	814.11	814.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	796.11	796.11				
4	2080502	事业单位离退休	248.01	248.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.92	408.92				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.18	139.18				
7	20808	抚恤	18.00	18.00				
8	2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				
9	2080899	其他优抚支出	8.00	8.00				
10	210	卫生健康支出	8288.84	7711.84	577.00			
11	21002	公立医院	8092.97	7515.97	577.00			
12	2100205	精神病医院	8092.97	7515.97	577.00			
13	21011	行政事业单位医疗	195.87	195.87				
14	2101102	事业单位医疗	195.87	195.87				
15	221	住房保障支出	294.31	294.31				
16	22102	住房改革支出	294.31	294.31				
17	2210201	住房公积金	294.31	294.31				

## 单位预算财政拨款收支总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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	427.00	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	427.00	427.00		
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				
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				

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>427.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>427.00</b>	<b>427.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>427.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>427.00</b>	<b>427.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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	427.00		427.00
2	210	卫生健康支出	427.00		427.00
3	21002	公立医院	427.00		427.00
4	2100205	精神病医院	427.00		427.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2022

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。

# 秦皇岛市九龙山医院 2022 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，现将秦皇岛市九龙山医院 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：**我院 2010 年纳入全市公共卫生服务体系（秦发【2010】9 号），现承担全市精神卫生、心理卫生、健康教育、严重精神障碍管理、四级网络管理、社区卫生指导、暑期保障、社会救助、突发事件心理危机干预等多项公共卫生职能。

## 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
秦皇岛市九龙山医院	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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 9397.26 万元，其中：一般公共预算收入 427 万元，事业收入 8970.26 万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市九龙山医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 9397.26 万元，其中基本支出 8971.26 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 427 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为支农支边支出 47 万元，医疗设备采购支出 180 万元，病人取暖及伙食补助以及收治病人费用 200 万元。

### 3. 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 9397.26 万元，较 2021 年预算增加 398.56 万元，其中：基本支出增加 706.05 万元，主要因为新院已投入使用，预计收入增加；项目支出减少 306.46 万元，主要为项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费财政安排数为 0

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算为 0

## 五、预算绩效信息

### 1、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进行公共卫生宣传教育、完成下乡排查以及病人入网工作 2. 完成春雨行动工作内容				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	患者报告患病率	国家严重精神障碍信息系统患者报告患病率	>0.4%	年度工作计划
	质量指标	患者管理率	国家严重精神障碍信息系统内在册患者管理率	>80%	年度工作计划
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	下乡排查次均费用	下乡人员物品等费用总计	<47万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	收容危险精神病人，有效提高社会稳定水平	逐步提升	年度工作计划
	社会效益指标	危险性较高患者居家康复情况	经回访了解患者居家康复情况，及时进行康复指导	>85%	年度工作计划
	经济效益指标	医疗收入增长比	医疗收入较上年增长比例	>5%	年度工作计划
	生态效益指标	医院总体环境改善	医院各项环境提高情况	逐步提高	病人回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90%	回访记录

### 2、九龙山取暖费、伙食补助及危险病患者管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 1、使用东西两院区锅炉供暖，保障在院病人以及其他就医诊疗患者冬季就医环境。 2. 2、为几类特殊精神病人提供在院期间一日三餐				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	冬季持续供暖时间	根据实际天气情况，具体设	≥5月	实际供暖时间

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
			置冬季供暖时间		
	质量指标	冬季病房室温	供暖期间病房室内温度	≥18度	实际测量
	时效指标	项目完成时间	按供暖计划要求的时点完成	按实际餐标进行考核 100%	年度工作计划
	成本指标	年度锅炉供暖消耗的燃气费支出	年度冬季供暖时锅炉消耗的燃气费支出	≤460万元	耗费统计
效益指标	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	收容特殊精神病人，有效提高社会稳定水平	逐步提升	年度工作计划
	社会效益指标	改善医疗环境	为特殊精神病人提供冬季取暖以及伙食保障，改善医疗环境	逐步提升	科室统计
	经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5%	财务数据
	生态效益指标	医院整体环境	医院各方面环境变化	逐步提升	实际环境测评
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	反映冬季住院病人对病房温度的满意度	≥90%	回访记录

### 3、设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 1、增加检验设备，提高我院综合检查、治疗水平 2. 2、拓宽我院医疗收入途径，实现我院长期发展目标				
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	购置设备数量	购置数量完成情况	≥5台	年购置计划
	质量指标	设备合格率	购置设备质量情况	100%	年购置计划
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	年购置计划
	成本指标	采购总成本	在预算额度内完成采购任务	≤180万元	年购置计划

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
效益指标	可持续影响指标	医疗设备使用寿命	医疗设备使用维护寿命	>5 年	折旧最低年限
	社会效益指标	提升医院服务能力	增加服务病人能力	逐步提升	统计数据
	经济效益指标	科室医疗收入增长额	科室医疗收入较上一年度增长额	≥30 万元	使用时间收回成本
	生态效益指标	医院环境提升	医院各项环境提升	逐步提升	病人回访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90%	回访统计

#### 4、市直医疗单位保安外包服务绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 保障医院正常的环境维护以及安全防护工作					
产出指标	数量指标	保障期限	保障服务年限	1 年	服务合同规范
	质量指标	正常使用率	食堂正常运行率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	任务完成及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤80 万元	合同规定总额
效益指标	经济效益指标	营业增占率	营业收入实际增长比例	≥5 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务人次数	≥18 人次	具体合同内容
	生态效益指标	节能环保减排	万元消耗资源比率	≤5 千分之	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
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90 百分比	回访调查

## 5、市直医疗单位食堂服务项目绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障病人以及职工伙食安全				
产出指标	数量指标	保障期限	保障服务年限	1 年	服务合同规范
	质量指标	正常使用率	食堂正常运行率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	任务完成及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤70 万元	合同规定总额
效益指标	经济效益指标	营业增占率	营业收入实际增长比例	≥5 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务人次数	≥18 人次	具体合同内容
	生态效益指标	节能环保减排	万元消耗资源比率	≤5 千分之	年度工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	逐步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90 百分比	回访调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市九龙山医院安排政府采购预算330.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361009 秦皇岛市九龙山医院

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）								2022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							330.00	180.00					150.00		330.00
秦皇岛市九龙山医院小计							330.00	180.00					150.00		330.00
设备购置补助资金	180.00	临床检验设备	A032017	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
设备购置补助资金	180.00	临床检验设备	A032017	台	1	10.00	10.00	10.00							10.00
设备购置补助资金	180.00	药房设备及器具	A032018	台	1	50.00	50.00	50.00							50.00
设备购置补助资金	180.00	其他医疗设备	A032099	台	1	20.00	20.00	20.00							20.00
设备购置补助资金	180.00	其他医疗设备	A032099	台	1	70.00	70.00	70.00							70.00
设备购置补助资金	180.00	其他床类	A060199	张	40	0.50	20.00	20.00							20.00
市直医疗单位保安外包服务	80.00	物业管理服务	C1204	次	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位食堂服务项目	70.00	餐饮服务	C0702	次	1	70.00	70.00					70.00			70.00

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

秦皇岛市九龙山医院上年末固定资产金额为 2917.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 180 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

361009 秦皇岛市九龙山医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及建筑物	41	654.8
通用设备	766	511.99
专用设备	543	1459.87
图书	13	0.24
家具、用具、装具、及动植物	5054	344.19

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 九、秦皇岛市中心血站收支预算

## 单位预算收支总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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	3345.67	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		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	278.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2985.89
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	

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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
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	80.88
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	本年收入合计	3345.67	本年支出合计	3345.67
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3345.67	支出总计	3345.67

## 单位预算收入总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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	3345.67	3345.67	3345.67							
2	208	社会保障和就业支出	278.90	278.90	278.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	278.90	278.90	278.90							
4	2080502	事业单位离退休	181.10	181.10	181.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80	97.80							
6	210	卫生健康支出	2985.89	2985.89	2985.89							
7	21004	公共卫生	2903.43	2903.43	2903.43							
8	2100406	采供血机构	2903.43	2903.43	2903.43							
9	21011	行政事业单位医疗	82.46	82.46	82.46							
10	2101102	事业单位医疗	82.46	82.46	82.46							
11	221	住房保障支出	80.88	80.88	80.88							
12	22102	住房改革支出	80.88	80.88	80.88							
13	2210201	住房公积金	80.88	80.88	80.88							

## 单位预算支出总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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	3345.67	1245.67	2100.00			
2	208	社会保障和就业支出	278.90	278.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	278.90	278.90				
4	2080502	事业单位离退休	181.10	181.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80				
6	210	卫生健康支出	2985.89	885.89	2100.00			
7	21004	公共卫生	2903.43	803.43	2100.00			
8	2100406	采供血机构	2903.43	803.43	2100.00			
9	21011	行政事业单位医疗	82.46	82.46				
10	2101102	事业单位医疗	82.46	82.46				
11	221	住房保障支出	80.88	80.88				
12	22102	住房改革支出	80.88	80.88				
13	2210201	住房公积金	80.88	80.88				



## 单位预算财政拨款收支总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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	3345.67	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	278.90	278.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2985.89	2985.89		
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				

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	80.88	80.88		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3345.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3345.67</b>	<b>3345.67</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>3345.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3345.67</b>	<b>3345.67</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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	3345.67	1245.67	2100.00
2	208	社会保障和就业支出	278.90	278.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	278.90	278.90	
4	2080502	事业单位离退休	181.10	181.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.80	97.80	
6	210	卫生健康支出	2985.89	885.89	2100.00
7	21004	公共卫生	2903.43	803.43	2100.00
8	2100406	采供血机构	2903.43	803.43	2100.00
9	21011	行政事业单位医疗	82.46	82.46	
10	2101102	事业单位医疗	82.46	82.46	
11	221	住房保障支出	80.88	80.88	
12	22102	住房改革支出	80.88	80.88	
13	2210201	住房公积金	80.88	80.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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	1245.67	1175.97	69.70
2	301	工资福利支出	999.98	999.98	
3	30101	基本工资	259.70	259.70	
4	30102	津贴补贴	60.79	60.79	
5	30103	奖金	62.81	62.81	
6	30107	绩效工资	348.27	348.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.80	97.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	32.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	49.92	49.92	
10	30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
11	30113	住房公积金	80.88	80.88	
12	30199	其他工资福利支出	1.48	1.48	
13	302	商品和服务支出	69.22		69.22
14	30201	办公费	4.20		4.20
15	30202	印刷费	0.48		0.48
16	30205	水费	0.72		0.72
17	30206	电费	1.86		1.86
18	30207	邮电费	2.34		2.34
19	30208	取暖费	14.87		14.87

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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
20	30209	物业管理费	1.86		1.86
21	30211	差旅费	6.48		6.48
22	30213	维修(护)费	0.72		0.72
23	30215	会议费	0.97		0.97
24	30216	培训费	1.51		1.51
25	30217	公务接待费	0.90		0.90
26	30228	工会经费	7.99		7.99
27	30229	福利费	6.31		6.31
28	30231	公务用车运行维护费	11.51		11.51
29	30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
30	303	对个人和家庭的补助	175.99	175.99	
31	30301	离休费	4.17	4.17	
32	30302	退休费	171.72	171.72	
33	30309	奖励金	0.10	0.10	
34	310	资本性支出	0.48		0.48
35	31002	办公设备购置	0.48		0.48

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2022

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
1	合计	12.41	12.41		
2	“三公”经费小计	12.41	12.41		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.51	11.51		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.51	11.51		
9	三、公务接待费	0.90	0.90		



# 秦皇岛市中心血站 2022 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，现将秦皇岛市中心血站 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：**秦皇岛市中心血站主要负责无偿献血宣传、无偿献血者招募，血液采集、检测与制备，临床用血供应；医疗用血的业务指导及相关服务项目；供血区域范围内储血的质量控制与评价、业务培训与技术指导。

## 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
秦皇岛市中心血站	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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

反映我站当年全部收入。2022 年预算收入 3345.67 万元、其中，一般公共预算收入 3345.67 万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映我站 2022 年度部门预算中支出预算总体情况。2022 年支出预算 3345.67 万元，其中基本支出 1245.67 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 2100 万元，包括本级支出，主要为采供血服务支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 132.42 万元，主要包括办公费 4.2 万元、印刷费 0.48 万元、邮电费 2.34 万元、差旅费 6.48 万元、会议费 0.97 万元、培训费 1.51 万元，福利费 6.31 万元、日常维修费 0.72 万元、商品及服务支出 69.22 万元、办公设备购置费 0.48 万元、办公用房水费 0.72 万元、电费 1.86 万元、办公用房取暖费 14.87 万元、办公用房物业管理费 1.86 万元、公务用车运行维护费 11.51、公务接待费 0.9 万元、工会经费 7.99 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市中心血站财政拨款“三公”经费预算安排 12.41 万元，其中公务用车运行维护费 11.51 万元，公务接待费 0.9 万元。2021 年，秦皇岛市中心血站财政拨款“三公”经费预算安排 20.16 万元，其中会议费 0.97 万元，公务用车运行维护费 15.35 万元，培训费 2.87 万元，公务接待费 0.97 万元。与 2021 年相比，会议费减少 0.97 万元，培训费减少 2.87 万元，原因是此两项目不再纳入“三公”经费管理；公务用车运行维护费减少 3.84 万元，公务接待费减少 0.07 万元，原因是受到疫情的影响，减少开展活动，公车维护及公务接待次数降低。

## 五、预算绩效信息

### 1、采供血及献血者服务绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 制备临床用血液制品，提供安全血液；组织员工培训，满足采供血环节操作规范要求；对车辆进行维修保养，保障采血及取送血工作需求 2. 对设备进行维修校验，保障满足采供血各环节技术要求；对耗材、设备、试剂等进行质控检测，保障血液质量；对产生的医疗废物归集，转交，满足环保要求 3. 购置采供血环节所需耗材；提供人力资源保障				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	献血者人数	全年献全血情况	≥30000 人	2021 年献血人数
	数量指标	机采献血员人数	全年献机采血小板情况	≥3000 人	2021 年数据
	数量指标	员工培训次数	全年组织员工培训情况	≥10 次	《血站管理办法》 《血站质量管理规范》 《血站实验室质量管理规范》 《程序文件》 《工作手册》等
	数量指标	每台车流量全年维修次数	全年每台采血车维修情况	≥12 次每台	2021 年数据
	数量指标	每台设备全年维修次数	全年对每台设备维修情况	≥3 次每台	2021 年数据
	数量指标	医疗废物归集、收集次数	反映医疗废物归集、收集情况	≥1 次每天	《血站管理办法》 《血站质量管理规范》 《血站实验室质量管理规范》 《程序文件》 《工作手册》等
	数量指标	提供用血数量	全年提供合格血液数量情况	≥50000 单位或治疗量	2021 年数据
	数量指标	外聘人员数量	反映外聘人数情况	≥62 人	2021 年数据
	数量指标	购置采血、化验用耗材的数量	反映购置采血耗材的数量情况	≥500 种	2021 年数据

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
	质量指标	血液标签粘贴合格率	合格血液标签个数/全部血液标签个数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	医疗废物交接完成率	实际接收总袋数/各科室交接袋数总和	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	员工培训年度完成率	年度完成培训人数/在岗人数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	血液检测率	血液检测数量与血液采集数量的比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	血液初筛符合率	初筛结果与实验室检测结果符合性的比例	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	设备检测合格率	反映采血、制血设备检测合	100 百分比	《血站管理办法》、

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
			格情况		《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	质控抽检率	抽检质控品数量与标准规定检测数量比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	耗材购置的有效使用率	反映全年使用数量/所购耗材数量	≥70 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	急救送血 30 分钟出车及时率	急救送血 30 分钟内出车次数/急救送血出车次数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	员工培训及时率	反映培训的及时情况	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	成本指标	材料款总成本	材料款总成本	≤976 万元	省内行业标准

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	人员经费总成本	人员经费总成本	≤394 万元	省内行业标准
	成本指标	因业务增加的公用经费总成本	因业务增加的公用经费总成本	≤257 元每单位	省内行业标准
效益指标	可持续影响指标	保证全市临床用血需求	反映向全市各医院及用血单位提供血液情况	≥80 百分比	2021 年数据
	社会效益指标	发出的血液、血液成分合格率	发出血液、血液成分合格数量与发出血液、血液成分总数的比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	生态效益指标	医疗废物处理率	产生医疗废物与归集转运医疗废物比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对献血服务满意率	献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	服务对象满意度指标	用血机构对供血服务的满意率	用血机构对供血服务的满意程度	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

## 2、无偿献血宣传招募绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过献血宣传，普及无偿献血知识，提高无偿献血知晓率 2. 通过组织主题活动，团体献血，保证血源告急状态下临床用血供应 3. 完成符合条件的献血员血费返还工作，保障献血员权益；完成机采献血员补贴发放工作，保障血小板供应；通过短信通知、微信平台发布相关献血信息，增强与献血员联系，保障血液供应				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	驻秦高校大学生献血人数	全年驻秦高校大学生献血人数	$\geq 4000$ 人	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	数量指标	重大节日组织献血活动次数	全年重大节日组织献血活动的次数	$\geq 15$ 次	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	数量指标	组织企事业单位团体献血次数	全年组织企事业单位团体献血的次数	$\geq 30$ 次	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	血费报销审核准确率	报销审核准确人数/报销人数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

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	献血员短信通知覆盖率	短信发送个数/应发送短信个数	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	质量指标	机采献血者补贴发放率	发放补贴人数/符合发放补贴人数	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	血源告急状态下临床供血及时性	血源告急状态下临床供应的血量的及时性	≥80 百分比	血站职能
	成本指标	机采血小板交通补贴	机采血小板交通补贴金额	<50 万元	全省发放标准
	成本指标	血费返还	血费返还总金额	≤70 万元	全省发放标准
	成本指标	宣传招募总支出	宣传招募总支出金额	≤55 万元	历史测算依据
效益指标	可持续影响指标	保证全市临床用血需求	放映向全市各医院及用血机构提供血液情况	≥80 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	社会效益指标	驻秦高校大学生无偿献血知晓率	驻秦高校大学生对无偿献血知晓率	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》



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
	社会效益指标	15-55 周岁无偿献血知晓率	15-55 周岁人口中，居民对无偿献血知晓率	≥70 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	社会效益指标	无偿献血宣传广告覆盖率	免费设置无偿献血知识的公益广告牌或宣传栏	≥70 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	血费返还献血员满意率	血费返还满意人数/血费返还人数	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	服务对象满意度指标	献血者对献血服务满意率	献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度	≥95 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》

### 3、血液供应保障绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据血站操作规程及管理规范，购入满足技术参数的专用设备，通用设备，保障血液制品质量安全。 2. 根据用血需求，设立采血场所，配置专用设备，保障血液供应。 3. 根据情况进行设备维修校验，购置所需耗材，保障安全血液供应。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	电脑购置数量（台）	新增购置的电脑的数量	≥3 台	2022 工作计划
	数量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	100 百分比	2022 工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	100 百分比	2022 工作计划
	质量指标	设备使用合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	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%	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	时效指标	设备到位及时率	设备采购完成时间	≤10 月份	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	成本指标	通用设备采购成本	通用设备采购成本	≤5 万元	通用设备购置标准

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	专用设备采购成本	专用设备采购成本	≤478 万元	市场价格
	成本指标	信息系统与工程采购成本	信息系统与工程采购成本	≤75 万元	市场价格
	成本指标	质保金支出金额	质保金支出金额	≤40 万元	账务数据
效益指标	社会效益指标	发出血液、血液成分合格率	发出血液、血液成分合格数量与发出血液、血液成分总数的比例	100 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	用血机构对供血服务的满意率	用血机构对供血服务的满意程度	≥90 百分比	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市中心血站安排政府采购预算1099.90万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361010 秦皇岛市中心血站

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）								2022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							1099.90	1099.90							1099.90
秦皇岛市中心血站小计							1099.90	1099.90							1099.90
采供血及献血者服务	1505.00	医疗设备零部件	A032032	批	1	270.00	270.00	270.00							270.00
采供血及献血者服务	1505.00	诊断用生物试剂盒	A11070907	批	1	110.00	110.00	110.00							110.00
采供血及献血者服务	1505.00	其他医用材料	A11080199	批	1	135.60	135.60	135.60							135.60
采供血及献血者服务	1505.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	144.00	144.00	144.00							144.00
采供血及献血者服务	1505.00	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	17.00	17.00	17.00							17.00
采供血及献血者服务	1505.00	车辆加油服务	C050302	批	1	34.20	34.20	34.20							34.20
采供血及献血者服务	1505.00	机动车保险服务	C15040201	批	1	4.80	4.80	4.80							4.80
采供血及献血者服务	1505.00	食品和饮料批发服务	C230102	批	1	70.00	70.00	70.00							70.00

361010 秦皇岛市中心血站

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）								2022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	
血液供应保障	445.00	台式计算机	A02010104	台	3	0.80	2.40	2.40							2.40
血液供应保障	445.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
血液供应保障	445.00	空调机	A0206180203	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
血液供应保障	445.00	其他医疗设备	A032099	台	1	250.00	250.00	250.00							250.00
血液供应保障	445.00	其他医疗设备	A032099	台	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

秦皇岛市中心血站上年末固定资产金额为 1478.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 314.3 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

361010 秦皇岛市中心血站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及建筑物	5	564.51
通用设备	762	1541.57
专用设备	380	3773.52
家具用具装具及动植物	718	130.02

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 十、秦皇岛市医学会收支预算

## 单位预算收支总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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	124.95	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		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	32.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.74
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	



361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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
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	7.02
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	本年收入合计	124.95	本年支出合计	124.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	124.95	支出总计	124.95

## 单位预算收入总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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	124.95	124.95	124.95							
2	208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	32.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	32.19							
4	2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	23.67							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52							
6	210	卫生健康支出	85.74	85.74	85.74							
7	21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	8.75							
8	2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75							
9	21099	其他卫生健康支出	76.99	76.99	76.99							
10	2109999	其他卫生健康支出	76.99	76.99	76.99							
11	221	住房保障支出	7.02	7.02	7.02							
12	22102	住房改革支出	7.02	7.02	7.02							
13	2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02							

## 单位预算支出总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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	124.95	115.75	9.20			
2	208	社会保障和就业支出	32.19	32.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19				
4	2080502	事业单位离退休	23.67	23.67				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52				
6	210	卫生健康支出	85.74	76.54	9.20			
7	21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75				
8	2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
9	21099	其他卫生健康支出	76.99	67.79	9.20			
10	2109999	其他卫生健康支出	76.99	67.79	9.20			
11	221	住房保障支出	7.02	7.02				
12	22102	住房改革支出	7.02	7.02				
13	2210201	住房公积金	7.02	7.02				

## 单位预算财政拨款收支总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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	124.95	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	32.19	32.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.74	85.74		
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				

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.02	7.02		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>124.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>124.95</b>	<b>124.95</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>124.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>124.95</b>	<b>124.95</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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	124.95	115.75	9.20
2	208	社会保障和就业支出	32.19	32.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	
4	2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
6	210	卫生健康支出	85.74	76.54	9.20
7	21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	
8	2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	
9	21099	其他卫生健康支出	76.99	67.79	9.20
10	2109999	其他卫生健康支出	76.99	67.79	9.20
11	221	住房保障支出	7.02	7.02	
12	22102	住房改革支出	7.02	7.02	
13	2210201	住房公积金	7.02	7.02	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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	115.75	111.62	4.13
2	301	工资福利支出	88.67	88.67	
3	30101	基本工资	24.35	24.35	
4	30102	津贴补贴	4.62	4.62	
5	30103	奖金	5.24	5.24	
6	30107	绩效工资	29.50	29.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	
10	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
11	30113	住房公积金	7.02	7.02	
12	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
13	302	商品和服务支出	4.08		4.08
14	30201	办公费	0.39		0.39
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.06		0.06
17	30206	电费	0.17		0.17
18	30207	邮电费	0.21		0.21
19	30209	物业管理费	0.16		0.16

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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
20	30211	差旅费	0.59		0.59
21	30213	维修(护)费	0.06		0.06
22	30215	会议费	0.09		0.09
23	30216	培训费	0.14		0.14
24	30217	公务接待费	0.03		0.03
25	30228	工会经费	0.72		0.72
26	30229	福利费	0.59		0.59
27	30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
28	303	对个人和家庭的补助	22.95	22.95	
29	30302	退休费	22.95	22.95	
30	310	资本性支出	0.05		0.05
31	31002	办公设备购置	0.05		0.05



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2022

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
1	合计	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

# 秦皇岛市医学会 2022 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，现将秦皇岛市医学会 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：**组织学术研究与交流活动；提供专业咨询培训相关工作；开展继续教育工作；开展医疗事故鉴定工作；开展预防接种异常反应鉴定工作；开展职业病诊断鉴定工作。

## 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
秦皇岛市医学会	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。

### 4、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 124.95 万元，其中：一般公共预算收入 124.95 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 5、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市医学会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 124.95 万元，其中基本支出 115.75 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 9.2 万元，全都是本级支出，主要为鉴定专家的劳务费、交通费、鉴定会议的食宿费、场租费、差旅费、邮寄费、办公费等；上缴上级支出 2.3 万元。

#### 6、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 124.95 万元，较 2021 年预算增加 23.37 万元，其中：基本支出增加 23.37 万元，主要为单位新增加一名编制内人员；项目支出与上年持平。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 4.13 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市医学会财政拨款“三公”经费预算安排 0.03 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，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0.03 万元。与 2021 年相比，公务接待费增加 0.01 万元。

## 五、预算绩效信息

### 1、医学鉴定费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据医疗事故处理条例、预防接种异常反应鉴定办法、职业病诊断与鉴定管理办法，严格按照程序进行鉴定，减低省级鉴定率。 2. 调和申请鉴定双方关系。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成鉴定移交例数	移交鉴定例数完成数	35 例	2022 年工作计划
	质量指标	省级鉴定结果符合率	重新鉴定，与省级鉴定结果符合率高	≥70%	2022 年工作计划
	质量指标	鉴定结果采用率	鉴定结果被鉴定双方采用率	≥60%	2022 年工作计划
	时效指标	按规定时间完成率	按时完成交齐材料鉴定比率	100%	医疗事故技术鉴定处理条例、预防接种异常反应鉴定办法、职业病诊断与鉴定管理办法
	成本指标	鉴定工作支出额	为完成鉴定工作发生的成本支出总额	≤9.2 万元	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	鉴定收入	完成鉴定例数后取得收入	≤11.5 万元	2022 年工作计划
	社会效益指标	缓和申请鉴定双方关系的程度	缓和申请鉴定双方关系的程度，缓解医患矛盾、促进社会和谐	基本缓和	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	申请省级重新鉴定的比率	服务对象对鉴定结果不满意，重新申请省级鉴定的比率	<40%	2022 年工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市医学会安排政府采购预算1.80万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361011 秦皇岛市医学会

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）							2022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							1.80	1.80							1.80
秦皇岛市医学会小计							1.80	1.80							1.80
2022年日常公用经费项目	4.13	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
2022年日常公用经费项目	4.13	粉盒	A090202	个	5	0.02	0.10	0.10							0.10
医学鉴定费	9.20	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
医学鉴定费	9.20	粉盒	A090202	个	15	0.02	0.30	0.30							0.30
医学鉴定费	9.20	一般会议服务	C060102	次	20	0.05	1.00	1.00							1.00

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

秦皇岛市医学会上年末固定资产金额为0.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	13	5.88
家具、用具、装具及动植物	5	0.49

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 十一、秦皇岛市医学科学情报站收支预算

## 单位预算收支总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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	134.54	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		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	26.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.61
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	

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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
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	9.01
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	本年收入合计	134.54	本年支出合计	134.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	134.54	支出总计	134.54

## 单位预算收入总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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	134.54	134.54	134.54							
2	208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	26.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	26.92							
4	2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	15.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
6	210	卫生健康支出	98.61	98.61	98.61							
7	21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	9.75							
8	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	9.75							
9	21099	其他卫生健康支出	88.86	88.86	88.86							
10	2109999	其他卫生健康支出	88.86	88.86	88.86							
11	221	住房保障支出	9.01	9.01	9.01							
12	22102	住房改革支出	9.01	9.01	9.01							
13	2210201	住房公积金	9.01	9.01	9.01							

## 单位预算支出总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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	134.54	134.54				
2	208	社会保障和就业支出	26.92	26.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92				
4	2080502	事业单位离退休	15.92	15.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
6	210	卫生健康支出	98.61	98.61				
7	21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75				
8	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				
9	21099	其他卫生健康支出	88.86	88.86				
10	2109999	其他卫生健康支出	88.86	88.86				
11	221	住房保障支出	9.01	9.01				
12	22102	住房改革支出	9.01	9.01				
13	2210201	住房公积金	9.01	9.01				

## 单位预算财政拨款收支总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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	134.54	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	26.92	26.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.61	98.61		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.01	9.01		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>134.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>134.54</b>	<b>134.54</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>134.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>134.54</b>	<b>134.54</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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	134.54	134.54	
2	208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.92	26.92	
4	2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
6	210	卫生健康支出	98.61	98.61	
7	21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
8	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
9	21099	其他卫生健康支出	88.86	88.86	
10	2109999	其他卫生健康支出	88.86	88.86	
11	221	住房保障支出	9.01	9.01	
12	22102	住房改革支出	9.01	9.01	
13	2210201	住房公积金	9.01	9.01	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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	134.54	127.71	6.83
2	301	工资福利支出	112.33	112.33	
3	30101	基本工资	33.44	33.44	
4	30102	津贴补贴	6.01	6.01	
5	30103	奖金	6.29	6.29	
6	30107	绩效工资	36.05	36.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.02	6.02	
10	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
11	30113	住房公积金	9.01	9.01	
12	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
13	302	商品和服务支出	6.78		6.78
14	30201	办公费	0.46		0.46
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.07		0.07
17	30206	电费	0.20		0.20
18	30207	邮电费	0.26		0.26
19	30209	物业管理费	0.19		0.19

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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
20	30211	差旅费	0.71		0.71
21	30213	维修(护)费	0.07		0.07
22	30215	会议费	0.11		0.11
23	30216	培训费	0.20		0.20
24	30217	公务接待费	0.08		0.08
25	30228	工会经费	0.96		0.96
26	30229	福利费	0.82		0.82
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
29	303	对个人和家庭的补助	15.38	15.38	
30	30302	退休费	15.38	15.38	
31	310	资本性支出	0.05		0.05
32	31002	办公设备购置	0.05		0.05

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2022

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
1	合计	2.01	2.01		
2	“三公”经费小计	2.01	2.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

# 秦皇岛市医学科学情报站 2022 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，现将秦皇岛市医学科学情报站 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：**组织、实施卫生专业资格考试及自学考试；组织职业技能鉴定考试；

## 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
秦皇岛市医学科学情报站	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。2022 年预算收入 134.54 万元，其中：一般公共预算收入 134.54 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市医学科学情报站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 134.54 万元，其中基本支出 134.54 万元，包括人员经费和日常公用经费。

### 3. 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 134.54 万元，较 2021 年预算增加 12.05 万元，其中：基本支出增加 12.05 万元，主要为增加人员费用；项目支出减少 25 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 6.83 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市医学科学情报站财政拨款“三公”经费预算安排 2.01 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元）；公务接待费 0.08 万元。与 2021 年相比，公务接待费增加 0.01 万元。

## 五、预算绩效信息



## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市医学科学情报站安排政府采购预算1.70万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361012 秦皇岛市医学科学情报站

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）								2022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							1.70	1.70							0.40
秦皇岛市医学科学情报站小计							1.70	1.70							0.40
2022年日常公用经费项目	6.83	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
2022年日常公用经费项目	6.83	粉盒	A090202	个	10	0.02	0.20	0.20							0.20
2022年日常公用经费项目	6.83	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50							
2022年日常公用经费项目	6.83	车辆加油服务	C050302	升	70	0.01	0.70	0.70							
2022年日常公用经费项目	6.83	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.10	0.10	0.10							

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

秦皇岛市医学科学情报站上年末固定资产金额为0.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

361012 秦皇岛市医学科学情报站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	8	11.71
家具、用具、装具及动植物	4	0.31

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 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。

## 十二、秦皇岛市卫生健康综合监督执法所收支预算

### 单位预算收支总表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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	756.35	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		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	163.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	545.44
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	

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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
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	47.85
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	本年收入合计	756.35	本年支出合计	756.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	756.35	支出总计	756.35

## 单位预算收入总表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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	756.35	756.35	756.35							
2	208	社会保障和就业支出	163.06	163.06	163.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	161.67	161.67	161.67							
4	2080502	事业单位离退休	103.74	103.74	103.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93	57.93							
6	20808	抚恤	1.39	1.39	1.39							
7	2080899	其他优抚支出	1.39	1.39	1.39							
8	210	卫生健康支出	545.44	545.44	545.44							
9	21004	公共卫生	491.94	491.94	491.94							
10	2100402	卫生监督机构	491.94	491.94	491.94							
11	21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	53.50							
12	2101102	事业单位医疗	53.50	53.50	53.50							
13	221	住房保障支出	47.85	47.85	47.85							
14	22102	住房改革支出	47.85	47.85	47.85							
15	2210201	住房公积金	47.85	47.85	47.85							

## 单位预算支出总表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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	756.35	741.85	14.50			
2	208	社会保障和就业支出	163.06	163.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	161.67	161.67				
4	2080502	事业单位离退休	103.74	103.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93				
6	20808	抚恤	1.39	1.39				
7	2080899	其他优抚支出	1.39	1.39				
8	210	卫生健康支出	545.44	530.94	14.50			
9	21004	公共卫生	491.94	477.44	14.50			
10	2100402	卫生监督机构	491.94	477.44	14.50			
11	21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50				
12	2101102	事业单位医疗	53.50	53.50				
13	221	住房保障支出	47.85	47.85				
14	22102	住房改革支出	47.85	47.85				
15	2210201	住房公积金	47.85	47.85				

## 单位预算财政拨款收支总表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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	756.35	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	163.06	163.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	545.44	545.44		
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				



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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.85	47.85		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>756.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756.35</b>	<b>756.35</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>756.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>756.35</b>	<b>756.35</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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	756.35	741.85	14.50
2	208	社会保障和就业支出	163.06	163.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	161.67	161.67	
4	2080502	事业单位离退休	103.74	103.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.93	57.93	
6	20808	抚恤	1.39	1.39	
7	2080899	其他优抚支出	1.39	1.39	
8	210	卫生健康支出	545.44	530.94	14.50
9	21004	公共卫生	491.94	477.44	14.50
10	2100402	卫生监督机构	491.94	477.44	14.50
11	21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	
12	2101102	事业单位医疗	53.50	53.50	
13	221	住房保障支出	47.85	47.85	
14	22102	住房改革支出	47.85	47.85	
15	2210201	住房公积金	47.85	47.85	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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	741.85	698.99	42.86
2	301	工资福利支出	597.08	597.08	
3	30101	基本工资	157.46	157.46	
4	30102	津贴补贴	36.76	36.76	
5	30103	奖金	36.64	36.64	
6	30107	绩效工资	202.90	202.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.93	57.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.09	34.09	
10	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
11	30113	住房公积金	47.85	47.85	
12	30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
13	302	商品和服务支出	42.58		42.58
14	30201	办公费	2.45		2.45
15	30202	印刷费	0.28		0.28
16	30205	水费	1.50		1.50
17	30206	电费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	1.37		1.37
19	30208	取暖费	5.39		5.39

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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
20	30209	物业管理费	1.09		1.09
21	30211	差旅费	3.78		3.78
22	30213	维修(护)费	0.42		0.42
23	30215	会议费	0.56		0.56
24	30216	培训费	0.92		0.92
25	30217	公务接待费	0.56		0.56
26	30228	工会经费	4.77		4.77
27	30229	福利费	3.83		3.83
28	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
29	30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
30	303	对个人和家庭的补助	101.91	101.91	
31	30302	退休费	100.43	100.43	
32	30305	生活补助	1.39	1.39	
33	30309	奖励金	0.09	0.09	
34	310	资本性支出	0.28		0.28
35	31002	办公设备购置	0.28		0.28

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2022

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
1	合计	10.16	10.16		
2	“三公”经费小计	10.16	10.16		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
9	三、公务接待费	0.56	0.56		

# 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2022 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，现将秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

(1) 依据有关法律、法规和规章，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；(2) 负责办理执业许可的受理、审查和有关证件的发放；(3) 开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；(4) 负责对违法(规)案件的调查取证，提出处理建议；(5) 进行有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报。

### 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
秦皇岛市卫生健康综合监督执法所	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 756.35 万元，其中：一般公共预算收入 756.35 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明



收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市卫生健康综合监督执法所年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 756.35 万元，其中基本支出 741.85 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 14.50 万元，包括本级支出，主要为了保质保量完成卫生监督执法工作及公开，完成 2022 年对卫生监督人员培训计划，完成卫生监督执法宣传工作，健全卫生健康综合监督体系等。上缴上级支出 0 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 756.35 万元，较 2021 年预算增加 58.87 万元，其中：基本支出增加 86.37 万元，主要为人员工资福利等支出，保障办公正常运转；项目支出减少 27.50 万元，主要为压减项目支出，保障办公正常运转，保质保量完成卫生监督执法工作及公开，完成卫生监督执法宣传和培训工作等。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 42.86 万元，主要为商品和服务支出和资本性支出。其中商品和服务支出 42.58 万元，包括：办公费 2.45 万元，印刷费 0.28 万元，水费 1.50 万元，电费 2.00 万元，邮电费 1.37 万元，取暖费 5.39 万元，物业管理费 1.09 万元，差旅费 3.78 万元，维修(护)费 0.42 万元，会议费 0.56 万元，培训费 0.92 万元，公务接待费 0.56 万元，工会经费 4.77 万元，福利费 3.83 万元，公务用车运行维护费 9.60 万元，其他商品和服务支出 4.06 万元；资本性支出 0.28 万元，包括办公设备购置 0.28 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市卫生健康综合监督执法所财政拨款“三公”经费预算安排10.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.6万元）；公务接待费0.56万元。与2021年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、卫生监督执法及网络维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成卫生监督执法工作，完成随机监督抽查任务，确保通讯网络正常，保质保量完成监督检查工作，保障网站稳定以完成卫生监督执法工作的公开； 2. 完成2022年对卫生监督人员培训计划，制作宣传品完成卫生监督执法宣传工作。单位监督员参加培训及各项监督检查会议，提高业务水平，保质保量按规定完成监督执法工作。 3. 需购置新增人员卫生监督制服，以保质保量按规定完成监督执法工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	监督检查次数	反映监督检查次数的情况	≥100次	河北省卫生健康监督执法信息平台历年监督检查情况
	数量指标	培训班次	反映组织培训数量情况	≥2次	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所2022年培训计划
	数量指标	培训人数	反映参加培训人数情况	≥80人次	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所2022年培训计划
	数量指标	编印制作宣传品数量	反映编印制作宣传品数量	≥200个	2020年和2021年宣传品情况
	数量指标	购置卫生监督制服数量	反映购置卫生监督制服的数量情况	≥2套	《河北省卫生厅转发卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（冀卫法监字

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
					[2003]34号)和沧州丽华制衣有限责任公司关于卫生监督制服报价表
	质量指标	随机抽查项目完成率	随机抽查项目完成率=实际监督检查单位数量/年初计划抽查单位数量	≥90%	秦卫健函字〔2021〕116号
	质量指标	随机抽查项目完结率	随机抽查项目完结率=实际监督检查单位完结的数量/实际监督检查单位的数量	100%	秦卫健函字〔2021〕116号
	质量指标	随机抽查项目结果公开率	随机抽查项目结果公开率=公开监督检查项目结果数量/抽查单位数量	100%	秦卫健函字〔2021〕116号
	质量指标	培训覆盖率(%)	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	≥50%	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所2022年培训计划
	质量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥80%	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所2022年培训计划
	时效指标	年度检查任务按时完成率	反映年度内按时完成监督检查任务的情况	2022年11月30日前	秦卫健函字〔2021〕116号
	时效指标	检查结果上传的及时性	反映检查结果在现场检查结束后及时上传河北省卫生健康综合监督信息平台的情况	≤24小时	秦卫健函字〔2021〕116号
	时效指标	行政处罚信息录入平台的及时	反映行政处罚信息是否分别在立案、做出处罚决定和结案后及时录入河北省卫生健康综合监督信息平台的情况	≤5日	秦卫健函字〔2021〕116号
	时效指标	进行社会公开的及时性	反映抽查任务完成后,未发现发现问题已责令改正和无法联系的信息向社会公开情	≤20个工作日	秦卫健函字〔2021〕116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
			况		
	时效指标	行政处罚信息进行社会公开的及时	反映行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起及时向社会公开的情形	≤7 个工作日	秦卫健函字〔2021〕116 号
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本	≤14.5 万元	预算
效益指标	可持续影响指标	问题落实整改率	反映监督检查发现问题的整改落实情况	≥50%	秦卫监[2021]3 号
	社会效益指标	检查立案率	符合立案条件的，要全部立案，加大对危害公共卫生质量的惩处，以进一步提高公共卫生水平	100%	秦卫健函字〔2021〕116 号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映参加培训人员满意情况	≥85%	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所往年培训人员满意情况历史数据
	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	反映监督检查人员因监督检查行为不规范被投诉情况	0 次	秦卫监[2021]3 号

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市卫生健康综合监督执法所安排政府采购预算10.23万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

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）								2022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							10.23	10.23							10.20
秦皇岛市卫生健康综合监督执法所小计							10.23	10.23							10.20
2022年日常公用经费项目	42.86	多功能一体机	A020204	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28
2022年日常公用经费项目	42.86	多功能一体机	A020204	台	1	0.22	0.22	0.22							0.22
2022年日常公用经费项目	42.86	复印纸	A090101	份	100	0.01	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	42.86	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	0.30	1.50	1.50							1.50
2022年日常公用经费项目	42.86	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	0.10	0.50	0.50							0.48
2022年日常公用经费项目	42.86	车辆加油服务	C050302	辆	5	1.29	6.45	6.45							6.44
2022年日常公用经费项目	42.86	其他印刷服务	C08140199	个	1	0.28	0.28	0.28							0.28

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

秦皇岛市卫生健康综合监督执法所上年末固定资产金额为 224.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 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 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	235	187.85
专用设备	67	52.16
家具、用具、装具及动植物	13	4.10

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 十三、秦皇岛市疾病预防控制中心收支预算

## 单位预算收支总表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	2661.29	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		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	549.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1950.58
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	



361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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
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	160.89
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	本年收入合计	2661.29	本年支出合计	2661.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2661.29	支出总计	2661.29

## 单位预算收入总表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	2661.29	2661.29	2661.29							
2	208	社会保障和就业支出	549.82	549.82	549.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	543.97	543.97	543.97							
4	2080502	事业单位离退休	348.37	348.37	348.37							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.60	195.60	195.60							
6	20808	抚恤	5.85	5.85	5.85							
7	2080899	其他优抚支出	5.85	5.85	5.85							
8	210	卫生健康支出	1950.58	1950.58	1950.58							
9	21004	公共卫生	1769.93	1769.93	1769.93							
10	2100401	疾病预防控制中心	1769.93	1769.93	1769.93							
11	21011	行政事业单位医疗	180.65	180.65	180.65							
12	2101102	事业单位医疗	180.65	180.65	180.65							
13	221	住房保障支出	160.89	160.89	160.89							
14	22102	住房改革支出	160.89	160.89	160.89							
15	2210201	住房公积金	160.89	160.89	160.89							

## 单位预算支出总表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	2661.29	2519.25	142.04			
2	208	社会保障和就业支出	549.82	549.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	543.97	543.97				
4	2080502	事业单位离退休	348.37	348.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.60	195.60				
6	20808	抚恤	5.85	5.85				
7	2080899	其他优抚支出	5.85	5.85				
8	210	卫生健康支出	1950.58	1808.54	142.04			
9	21004	公共卫生	1769.93	1627.89	142.04			
10	2100401	疾病预防控制机构	1769.93	1627.89	142.04			
11	21011	行政事业单位医疗	180.65	180.65				
12	2101102	事业单位医疗	180.65	180.65				
13	221	住房保障支出	160.89	160.89				
14	22102	住房改革支出	160.89	160.89				
15	2210201	住房公积金	160.89	160.89				

## 单位预算财政拨款收支总表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	2661.29	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	549.82	549.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1950.58	1950.58		
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				

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	160.89	160.89		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2661.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2661.29</b>	<b>2661.29</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>2661.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2661.29</b>	<b>2661.29</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	2661.29	2519.25	142.04
2	208	社会保障和就业支出	549.82	549.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	543.97	543.97	
4	2080502	事业单位离退休	348.37	348.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.60	195.60	
6	20808	抚恤	5.85	5.85	
7	2080899	其他优抚支出	5.85	5.85	
8	210	卫生健康支出	1950.58	1808.54	142.04
9	21004	公共卫生	1769.93	1627.89	142.04
10	2100401	疾病预防控制机构	1769.93	1627.89	142.04
11	21011	行政事业单位医疗	180.65	180.65	
12	2101102	事业单位医疗	180.65	180.65	
13	221	住房保障支出	160.89	160.89	
14	22102	住房改革支出	160.89	160.89	
15	2210201	住房公积金	160.89	160.89	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	2519.25	2348.47	170.78
2	301	工资福利支出	2008.31	2008.31	
3	30101	基本工资	528.06	528.06	
4	30102	津贴补贴	144.55	144.55	
5	30103	奖金	118.28	118.28	
6	30107	绩效工资	666.34	666.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.60	195.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	65.61	65.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	115.04	115.04	
10	30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67	
11	30113	住房公积金	160.89	160.89	
12	30199	其他工资福利支出	2.27	2.27	
13	302	商品和服务支出	169.88		169.88
14	30201	办公费	7.91		7.91
15	30202	印刷费	0.90		0.90
16	30205	水费	1.36		1.36
17	30206	电费	3.50		3.50
18	30207	邮电费	4.41		4.41
19	30208	取暖费	68.50		68.50

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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
20	30209	物业管理费	3.50		3.50
21	30211	差旅费	12.20		12.20
22	30213	维修(护)费	1.36		1.36
23	30215	会议费	1.82		1.82
24	30216	培训费	3.09		3.09
25	30217	公务接待费	2.35		2.35
26	30228	工会经费	16.03		16.03
27	30229	福利费	12.86		12.86
28	30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
29	30299	其他商品和服务支出	16.66		16.66
30	303	对个人和家庭的补助	340.16	340.16	
31	30301	离休费	12.82	12.82	
32	30302	退休费	321.32	321.32	
33	30305	生活补助	5.85	5.85	
34	30309	奖励金	0.17	0.17	
35	310	资本性支出	0.90		0.90
36	31002	办公设备购置	0.90		0.90



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2022

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
1	合计	15.78	15.78		
2	“三公”经费小计	15.78	15.78		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.43	13.43		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.43	13.43		
9	三、公务接待费	2.35	2.35		

# 秦皇岛市疾病预防控制中心 2022 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，现将秦皇岛市疾病预防控制中心 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：

1. 负责辖区内疾病预防控制、公共卫生等的业务技术指导工作；
2. 组织开展传染病、慢性病、免疫规划、职业病、地方病、突发公共卫生事件、病媒生物防制、消毒效果监测和疑似预防接种异常反应等监测评价工作；
3. 调查传染病流行、食源性疾病等突发公共卫生事件，并参与制定预防控制措施，负责疫情信息报告；
4. 组织开展食品安全风险监测和生活饮用水监测；
5. 组织开展健康教育、健康科普和健康促进工作，承担控制吸烟履约技术支撑工作；

### 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
秦皇岛市疾病预防控制中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 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。2022 年预算收入 2661.29 万元，其中：一般公共预算收入 2661.29 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 2661.29 万元，其中基本支出 2519.25 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 142.04 万元，为本级支出；上缴上级支出 0 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 2661.29 万元，较 2021 年预算增加 273.26 万元，其中：基本支出增加 273.26 万元，主要为工资薪金增加 31.43 万元，商品和服务支出减少 0.57 万元，对个人和家庭补助增加 241.5 万元，资本性支出 0.9 万元；项目支出持平。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 170.78 万元，主要商品和服务支出 169.88 万元，资本性支出 0.9 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费预算安排 15.78 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.43 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 13.43 万元）；公务接待费 2.35 万元。与 2021 年相比增加 0.05 万元为公务接待，由于计算基数（办公费水费电费邮电费取暖费差旅费会议费）增加，导致公务接待金额增加。）

## 五、预算绩效信息

### 1、疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展医疗和托幼机构消毒质量监测，掌握医疗和托幼机构的消毒工作质量动态并提供技术指导 2. 重点传染病监测工作 3. 保障北戴河中直疗养院食品安全，对供应中直疗养院的粮食、食用油等食品进行暑期前检验检测。				
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	健康科普传播覆盖率%	新闻媒介覆盖人口与全市总人口的比例	≥1.5%	秦皇岛市卫生健康委员会关于全面开展健康知识普及行动的通知
	质量指标	突发急性传染病卫生事件处置及时	突发急性传染病处置及时件数与发生的突发事件的比例	≥90%	河北省疾控中心规范化建设综合评价体系
	时效指标	按照文件要求完成健康教育宣传工作	在卫生健康日举办健康科普宣传工作	按照时间要求及时完成	秦皇岛市卫生健康委员会关于全面开展健康知识普及行动的通知
	成本指标	总成本预算控制数	采购不应超过总预算	≤57万元	根据年初预算安排
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平不断提高	中长期	根据单位工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位的满意程度	送检单位或者采样人群对我单位工作检测结果的满意程度	问卷评分	调查问卷形式

## 2、秦皇岛市疾病预防控制中心单位物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位物业水费取暖费正常运转，保障业务工作正常进行				
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	面积 15737.00 平方米	根据 2022 年预算批复及项目资金额度通知单
	质量指标	物业服务质量	物业安保保洁绿化等服务质量	不低于合同约定标准	2021-2022 年物业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	及时保障各项日常办公经费	及时保障	2021-2022 年物业服务合同
	成本指标	资金成本	反应总成本预算控制情况	≤85.04 万元	根据 2022 年预算批复及项目资金额度通知单
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公需要的人数	≥10 人	2021-2022 年物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对物业服务的满意度	≥90%	走访问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市疾病预防控制中心安排政府采购预算94.16万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

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）								2022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							94.16	94.16							94.12
秦皇岛市疾病预防控制中心小计							94.16	94.16							94.12
2022年日常公用经费项目	170.78	服务器	A02010103	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2022年日常公用经费项目	170.78	案卷柜	A02040102	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2022年日常公用经费项目	170.78	复印纸	A090101	箱	4	0.20	0.80	0.80							0.80
2022年日常公用经费项目	170.78	汽油	A160101	辆	7	1.28	8.96	8.96							8.96
2022年日常公用经费项目	170.78	车辆维修和保养服务	C050301	辆	7	0.50	3.50	3.50							3.50
2022年日常公用经费项目	170.78	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.90	0.90	0.90							0.90
2022年日常公用经费项目	170.78	机动车保险服务	C15040201	辆	7	0.10	0.70	0.70							0.66
秦皇岛市疾病预防控制中心单位物业管理费	85.04	物业管理服务	C1204	年	1	78.80	78.80	78.80							78.80



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

秦皇岛市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 7887.123239 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 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

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及构筑物	19	3208.190514
通用设备	427	602.726583
专用设备	365	4018.289064
家具用具及动植物	650	57.917078

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 十四、秦皇岛市卫生应急调度中心收支预算

## 单位预算收支总表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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	351.66	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		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	28.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	299.10
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	

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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
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	23.82
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	本年收入合计	351.66	本年支出合计	351.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	351.66	支出总计	351.66

## 单位预算收入总表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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	351.66	351.66	351.66							
2	208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	28.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	28.74							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	28.74							
5	210	卫生健康支出	299.10	299.10	299.10							
6	21004	公共卫生	279.13	279.13	279.13							
7	2100405	急救救治机构	279.13	279.13	279.13							
8	21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	19.97							
9	2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	19.97							
10	221	住房保障支出	23.82	23.82	23.82							
11	22102	住房改革支出	23.82	23.82	23.82							
12	2210201	住房公积金	23.82	23.82	23.82							

## 单位预算支出总表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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	351.66	323.66	28.00			
2	208	社会保障和就业支出	28.74	28.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				
5	210	卫生健康支出	299.10	271.10	28.00			
6	21004	公共卫生	279.13	251.13	28.00			
7	2100405	应急救治机构	279.13	251.13	28.00			
8	21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97				
9	2101102	事业单位医疗	19.97	19.97				
10	221	住房保障支出	23.82	23.82				
11	22102	住房改革支出	23.82	23.82				
12	2210201	住房公积金	23.82	23.82				

## 单位预算财政拨款收支总表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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	351.66	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	28.74	28.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	299.10	299.10		
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				

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.82	23.82		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>351.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>351.66</b>	<b>351.66</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>351.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>351.66</b>	<b>351.66</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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	351.66	323.66	28.00
2	208	社会保障和就业支出	28.74	28.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.74	28.74	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
5	210	卫生健康支出	299.10	271.10	28.00
6	21004	公共卫生	279.13	251.13	28.00
7	2100405	应急救治机构	279.13	251.13	28.00
8	21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	
9	2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	
10	221	住房保障支出	23.82	23.82	
11	22102	住房改革支出	23.82	23.82	
12	2210201	住房公积金	23.82	23.82	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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	323.66	291.88	31.78
2	301	工资福利支出	291.82	291.82	
3	30101	基本工资	76.48	76.48	
4	30102	津贴补贴	16.75	16.75	
5	30103	奖金	18.85	18.85	
6	30107	绩效工资	105.11	105.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	23.82	23.82	
12	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
13	302	商品和服务支出	31.64		31.64
14	30201	办公费	1.26		1.26
15	30202	印刷费	0.14		0.14
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	17.00		17.00
18	30207	邮电费	0.70		0.70
19	30209	物业管理费	0.56		0.56

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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
20	30211	差旅费	1.94		1.94
21	30213	维修(护)费	0.22		0.22
22	30215	会议费	0.29		0.29
23	30216	培训费	0.45		0.45
24	30217	公务接待费	0.52		0.52
25	30228	工会经费	2.39		2.39
26	30229	福利费	1.86		1.86
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
29	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30	30309	奖励金	0.06	0.06	
31	310	资本性支出	0.14		0.14
32	31002	办公设备购置	0.14		0.14

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2022

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
1	合计	2.45	2.45		
2	“三公”经费小计	2.45	2.45		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.52	0.52		

# 秦皇岛市卫生应急调度中心 2022 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，现将秦皇岛市卫生应急调度中心 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：**开展卫生应急调度工作，促进卫生事业发展；设立 120 急救电话；协调调度危重患者的院前救治；突发公共卫生事件的应急处置；公共卫生和医疗救助专业人员培训。

## 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
秦皇岛市卫生应急调度中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。2022 年预算收入 351.66 万元，其中：一般公共预算收入 351.66 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市卫生应急调度中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 351.66 万元，其中基本支出 323.66 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 28 万元，全都是本级支出，主要为 120 指挥系统维护费及培训费。上缴上级支出 0 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 351.66 万元，较 2021 年预算增加 41.98 万元，其中：基本支出增加 43.98 万元，主要为人员工资福利等支出，保障办公正常运转；项目支出减少 2 万元，主要为压减项目支出，保障办公正常运转。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 31.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费，公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市卫生应急调度中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.45 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元）；公务接待费 0.52 万元。与 2021 年相比，公务接待费增加 0.33 万元。。



## 五、预算绩效信息

### 1、120 指挥系统维护及培训绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 组织院前急救人员包括医生、护士、司机、担架员进行岗前培训并考核上岗，保证 120 电话畅通、急救调度系统正常，及时调派急救力量，为急救病人得到及时救治提供保障； 2. 购置急救培训所需设备、器械及耗材，保障急救工作的顺利开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	举办院前急救培训班次数	反映举办培训班次数	≥3 次	《院前急救管理办法》
	数量指标	每次培训每天参加的人数	反映每次每天培训参加的人数	≥150 人	培训计划
	数量指标	每次培训天数	反映每次组织培训的天数	≥1 天	培训计划
	数量指标	急救站入网医院的数量	反映全市加入 120 急救网络的医院的个数	31 个	历史数据
	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	100%	年初采购计划
	质量指标	急救站入网率	全市急救站加入 120 急救网络情况	≥90%	历史数据
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%	100%	年初采购计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的人员/参加培训的人员总数量	≥90%	历史数据
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	100%	历史数据
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算的控制情况	≤28 万元	年初预算
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	促进院前急救事业发展情况	提高院前急救人员技能水平，促进急救事业健康发展	长期	《院前急救管理办法》
	可持续影响指标	设备的使用的长期性	设备购置预计可使用年限	≥6 年	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
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	《院前急救管理办法》
	社会效益指标	院前急救对救治病人的及时性	反映急救方便病人、救治及时、救治有力病人的情况	及时	历史数据
	社会效益指标	急救服务水平提升率	设备购置对急救服务水平的提升情况	≥90%	历史数据
	社会效益指标	提升市民自救能力	反映通过培训、宣传、规范、提高广大市民自救能力的情况	有所提高	回访情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	>90%	历史数据

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市卫生应急调度中心安排政府采购预算11.69万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

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）								2022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							11.69	11.69							6.29
秦皇岛市卫生应急调度中心小计							11.69	11.69							6.29
2022年日常公用经费项目	31.78	金属质柜类	A060503	个	2	0.06	0.12	0.12							0.12
2022年日常公用经费项目	31.78	复印纸	A090101	箱	10	0.01	0.10	0.10							0.10
2022年日常公用经费项目	31.78	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	31.78	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.29	1.29	1.29							1.29
2022年日常公用经费项目	31.78	其他印刷服务	C08140199	个	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2022年日常公用经费项目	31.78	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2022年日常公用经费项目	31.78	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.04	0.04	0.04							0.04
120指挥系统维护及培训	28.00	服务器	A02010103	台	2	2.00	4.00	4.00							
120指挥系统维护及培训	28.00	服务器	A02010103	台	1	4.00	4.00	4.00							4.00

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

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）								2022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	
120 指挥系统维护及培训	28.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60							
120 指挥系统维护及培训	28.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60							
120 指挥系统维护及培训	28.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20							

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

秦皇岛市卫生应急调度中心上年末固定资产金额为 238.9 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.52 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 秦皇岛市卫生应急调度中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	142	232.32
专用设备	2	2.60
家具、用具、装具及动植物	82	3.98

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 十五、秦皇岛市第四医院收支预算

## 单位预算收支总表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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	820.00	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		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	23000.00	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	797.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22815.80
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	

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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
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	207.00
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	
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	本年收入合计	23820.00	本年支出合计	23820.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	23820.00	支出总计	23820.00

## 单位预算收入总表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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	23820.00	23820.00	820.00			23000.00				
2	208	社会保障和就业支出	797.20	797.20				797.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	796.00	796.00				796.00				
4	2080502	事业单位离退休	171.00	171.00				171.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.00	410.00				410.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.00	215.00				215.00				
7	20808	抚恤	1.20	1.20				1.20				
8	2080899	其他优抚支出	1.20	1.20				1.20				
9	210	卫生健康支出	22815.80	22815.80	820.00			21995.80				
10	21002	公立医院	22593.10	22593.10	820.00			21773.10				
11	2100201	综合医院	22593.10	22593.10	820.00			21773.10				
12	21011	行政事业单位医疗	222.70	222.70				222.70				
13	2101102	事业单位医疗	222.70	222.70				222.70				
14	221	住房保障支出	207.00	207.00				207.00				



361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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
15	22102	住房改革支出	207.00	207.00				207.00				
16	2210201	住房公积金	207.00	207.00				207.00				

## 单位预算支出总表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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	23820.00	21299.00	2521.00			
2	208	社会保障和就业支出	797.20	797.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	796.00	796.00				
4	2080502	事业单位离退休	171.00	171.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.00	410.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.00	215.00				
7	20808	抚恤	1.20	1.20				
8	2080899	其他优抚支出	1.20	1.20				
9	210	卫生健康支出	22815.80	20294.80	2521.00			
10	21002	公立医院	22593.10	20072.10	2521.00			
11	2100201	综合医院	22593.10	20072.10	2521.00			
12	21011	行政事业单位医疗	222.70	222.70				
13	2101102	事业单位医疗	222.70	222.70				
14	221	住房保障支出	207.00	207.00				
15	22102	住房改革支出	207.00	207.00				
16	2210201	住房公积金	207.00	207.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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	820.00	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	820.00	820.00		
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				
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				

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>820.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>820.00</b>	<b>820.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>820.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>820.00</b>	<b>820.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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	820.00		820.00
2	210	卫生健康支出	820.00		820.00
3	21002	公立医院	820.00		820.00
4	2100201	综合医院	820.00		820.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2022

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。

# 秦皇岛市第四医院 2022 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，现将秦皇岛市第四医院 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：**秦皇岛市第四医院（秦皇岛市肿瘤医院）是以肿瘤诊治为主的市级专科医院，是天津市肿瘤医院秦皇岛分院，中国医学科学院肿瘤医院协作医院，秦皇岛市职业病防治院，全国肿瘤专科联盟成员单位（天津市肿瘤医院主导），中国抗癌协会团体会员单位，秦皇岛市医学会肿瘤专业委员会主委单位。医院分为南、北两院区，占地 20 亩，建筑面积 1.5 万多平方米，设置床位 400 张，实际开放床位 350 张。设有肿瘤内科、放疗科、肿瘤外科、头颈外科、胸部外科、妇瘤科、介入科、综合内科、中医康复理疗科、体检科（早癌筛查中心）、职业病科等临床科室，肿瘤内科为秦皇岛市医学重点发展学科。医院拥有 GE1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、双排 CT、医用直线加速器、大型血管造影机、高清彩超、CR 影像诊断系统、乳腺 X 光机、胸腔镜、腹腔镜、DR 影像诊断系统、支气管镜、电子胃肠镜等一系列设备。

## 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
秦皇岛市第四医院	事业	正科级	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。2022 年预算收入 23820 万元，其中：一般公共预算收入 820 万元，事业收入 23000 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市第四医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 23820 万元，其中基本支出 21299 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 2521 万元，一般公共预算支出 820 万元，事业支出 1701 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 23820 万元，较 2021 年预算增加 6109.61 万元，其中：基本支出增加 7723 万元，主要为人员经费增加了 1813.65 万元，日常经费增加了 5909.35 万元；项目支出减少 1613.39 万元，主要为今年自有资金设备购置资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

财政安排数为 0

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政安排数为 0

### 五、预算绩效信息

## 1、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 对口支援活动选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院，带动一般卫生院持续健康发展，为乡镇卫生院注入新的生机与活力，切实增强农村居民获得感和幸福感。</p> <p>2. 河北省贫困县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”：根据青龙县朱杖子乡卫生院实际要求，选派优秀医师进行对口支援工作，提高贫困县乡镇卫生院医疗服务能力，改善基层群众看病就医。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	巡诊村卫生室次数	反映每周巡诊次数	≥2 每周	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案
	数量指标	开展健康讲座次数	开展健康讲座次数	≥2 每月	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案
	数量指标	支农支边人数	反映支农支边人数情况	≥6 人	预算编制
	数量指标	开展教学查房次数	开展教学查房次数	≥4 每月	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案
	质量指标	开展教学查房、健康讲座覆盖率	反映开展教学查房、健康讲座覆盖情况	≥80%	秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案
	质量指标	巡诊村卫生室人员的胜任能力	反映巡诊村卫生室人员的胜任能力	100%	秦皇岛市第四医院对口支援工作实施方案
	时效指标	开展健康讲座的及时情况	反映开展巡诊村卫生室、开展教学查房、开展健康讲座的及时情况	100%	秦皇岛市第四医院对口支援工作实施方案
	成本指标	预算控制数	反映预算控制情况	40 万元	预算编制
效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	乡镇卫生院医技能力全面提升	≥100%	秦皇岛市第四医院对口支援工作实施方案

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
	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	≥30%	秦皇岛市第四医院对口支援工作实施方案
	社会效益指标	有需求人群服务覆盖率	反映有需求人群服务覆盖情况	≥60%	秦皇岛市第四医院对口支援工作实施方案
	社会效益指标	反映周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷。	≥70%	历史数据
	经济效益指标	乡镇卫生院经济收入	增加乡镇卫生院经济收入	≥1%	统计数据
	生态效益指标	增加农民的环保意识	增加农民环保意识，达到生态平衡	≥95%	培训内容
满意度指标	服务对象满意度指标	巡诊患者的满意度	反映巡诊患者的满意程度	≥95%	病患及家属的反馈
	服务对象满意度指标	参与听课人员的满意度	听课人员满意度情况	≥95%	听课人员的反馈

## 2、离退休工资补差绩效目标表

绩效目标	1. 补助原耀华医院退休到企业人员的企业与事业的工资差额 2. 按时发放工资差额，保障退休人员的福利 3. 提高退休人员的生活水平				
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	补差人数	反映受补人员数量情况	≤99人	工资表
	质量指标	工资补差部分发放率	反映每月工资补差发放情况	100%	工资表
	时效指标	补助发放及时性	反映补助发放及时情况	100%	工资表
	成本指标	补助成本	反映受补助人员人成本	630万元	工资表
效益指标	可持续影响指标	退休人员情绪稳定情况	反映退休人员情绪稳定情况	100%	无人上访

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
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	100%	人员反映
	经济效益指标	企业退休人员工资增加	企业退休人员工资增加	≥50%	工资表
	生态效益指标	使人员对环保意识增加	积极参与在创建文明城建设活动	≥95%	人员反映
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	反映退休人员满意度情况	100%	询问

### 3、设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 根据医院发展需求，需添置医疗设备 2. 以满足科室使用需求，提高诊疗质量 3. 为患者提供优质服务，提高患者满意度				
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	购置设备数量	反映购置设备数量情况	≥3 台	工作计划
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购	≥100%	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
			置合同数*100%（反向指标）		
	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%	≥100%	工作计划
	质量指标	设备精确度	设备精确度=达到最高精度的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能*100%	≥100%	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥90%	工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	150 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务科室的接诊能力	反映业务科室接诊能力提升情况	≥100%	工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	工作计划
	经济效益指标	科室收入增长率	反映所购医疗设备增加科室收入情况	≤10%	工作计划
	生态效益指标	环境及噪音的环保	环境及降低噪音的环境	≥50%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	增加新设备满足患得需求，得到患者满意	≥90%	工作计划

#### 4、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 基础设备建设及改造工程，改善就医环境。				
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

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	院内项目工程数量	院内项目工程数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率	≥80%	工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤200 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	医院收入增长率	≥3%	工作计划
	社会效益指标	门诊患者增长率	门诊患者增长率	≥3%	工作计划
	生态效益指标	工程废物排放标准	工程废物排放标准	符合国家标准	工作计划
	可持续影响指标	工程最低使用年限	工程最低使用年限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	工作计划

### 5、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 达到医院网络运行需求，节约医患时间，保证医院的正常运行。				
产出指标	数量指标	完成的数量	完成信息化软件及接口项目	≥3 套	工作计划
	质量指标	验收合格率	信息化上线后验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	指标完成率	指标完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目资金	项目金额预算	≤660 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增加	医院收入增加	≥3%	工作计划
	社会效益指标	减少就诊时间	门诊患者平均就诊减少时间	≥30 分钟	工作计划
	生态效益指标	医院用纸减少比率	医院用纸减少比率	≥5%	工作计划
	可持续影响指标	信息化软件使用时间	信息化软件使用时间	≥10 年	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	患者满意度	≥80%	工作计划

## 6、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 根据医院发展需求，需添置医疗设备 2. 以满足科室使用需求，提高诊疗质量 3. 为患者提供优质服务，提高患者满意度				
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	≥7 台	工作计划
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	政府采购率	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	≥100%	工作计划
	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%	≥100%	工作计划
	质量指标	设备精确度	设备精确度=达到最高精度的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	设备预设功能达标率	设备预设功能达标率=设备到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能	≥100%	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
			*100%		
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥100%	工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	841 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务科室的接诊能力	反映业务科室接诊能力提升情况	≥100%	工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升率	设备购置对公共服务水平的提升情况	≥80%	工作计划
	经济效益指标	科室收入增长率	反映所购医疗设备增加科室收入情况	≥3%	工作计划
	生态效益指标	环境及噪音的环保	环境及降低噪音的环境	≥50%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	增加新设备满足患得需求，得到患者满意	≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市第四医院安排政府采购预算845.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361018 秦皇岛市第四医院

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）								2022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							845.00	150.00					695.00		170.00
秦皇岛市第四医院小计							845.00	150.00					695.00		170.00
设备购置补助资金	150.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	85.00	85.00	85.00							
设备购置补助资金	150.00	医用X线设备	A032011	台	2	32.50	65.00	65.00							
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	200.00	钢结构工程	B0507	座	1	60.00	60.00					60.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	660.00	防火墙	A02010301	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	660.00	入侵防御设备	A02010303	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	660.00	漏洞扫描设备	A02010304	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00	

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）							2022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
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	660.00	软件运维服务	C020603	套	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	医用激光仪器及设备	A032006	台	1	80.00	80.00					80.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	医用内窥镜	A032007	套	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	医用内窥镜	A032007	套	1	40.00	40.00					40.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	台	1	115.00	115.00					115.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	医用X线设备	A032011	台	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	841.00	临床检验设备	A032017	台	1	80.00	80.00					80.00			

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

秦皇岛市第四医院上年末固定资产金额为 9686.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 990 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

361018 秦皇岛市第四医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产-通用设备	1063	614.50
固定资产-专用设备	628	8146.03
固定资产-房屋及构筑物	9	912.06
固定资产-家具、用具、装具	63	13.54

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

# 十六、秦皇岛市工人医院收支预算

## 单位预算收支总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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	797.00	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	24000.00	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	2298.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21869.00
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	
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	

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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
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	630.00
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	
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	本年收入合计	24797.00	本年支出合计	24797.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	24797.00	支出总计	24797.00



## 单位预算收入总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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	24797.00	24797.00	797.00		24000.00					
2	208	社会保障和就业支出	2298.00	2298.00			2298.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	2238.00	2238.00			2238.00					
4	2080502	事业单位离退休	1138.00	1138.00			1138.00					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00			900.00					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00			200.00					
7	20808	抚恤	60.00	60.00			60.00					
8	2080801	死亡抚恤	60.00	60.00			60.00					
9	210	卫生健康支出	21869.00	21869.00	797.00		21072.00					
10	21002	公立医院	21469.00	21469.00	797.00		20672.00					
11	2100201	综合医院	1197.00	1197.00	797.00		400.00					
12	2100208	其他专科医院	20272.00	20272.00			20272.00					
13	21011	行政事业单位医疗	400.00	400.00			400.00					
14	2101102	事业单位医疗	400.00	400.00			400.00					

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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
15	221	住房保障支出	630.00	630.00			630.00					
16	22102	住房改革支出	630.00	630.00			630.00					
17	2210201	住房公积金	630.00	630.00			630.00					

## 单位预算支出总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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	24797.00	23600.00	1197.00			
2	208	社会保障和就业支出	2298.00	2298.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	2238.00	2238.00				
4	2080502	事业单位离退休	1138.00	1138.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
7	20808	抚恤	60.00	60.00				
8	2080801	死亡抚恤	60.00	60.00				
9	210	卫生健康支出	21869.00	20672.00	1197.00			
10	21002	公立医院	21469.00	20272.00	1197.00			
11	2100201	综合医院	1197.00		1197.00			
12	2100208	其他专科医院	20272.00	20272.00				
13	21011	行政事业单位医疗	400.00	400.00				
14	2101102	事业单位医疗	400.00	400.00				
15	221	住房保障支出	630.00	630.00				
16	22102	住房改革支出	630.00	630.00				
17	2210201	住房公积金	630.00	630.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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	797.00	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	797.00	797.00		
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				
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				

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>797.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>797.00</b>	<b>797.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>797.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>797.00</b>	<b>797.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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	797.00		797.00
2	210	卫生健康支出	797.00		797.00
3	21002	公立医院	797.00		797.00
4	2100201	综合医院	797.00		797.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2022

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。

# 秦皇岛市工人医院 2022 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，现将秦皇岛市工人医院 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：**医疗服务，基本公共卫生，教学培训

## 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
秦皇岛市工人医院	事业	正科级	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。2022 年预算收入 24797 万元，其中：一般公共预算收入 797 万元，事业收入 24000 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市工人医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 24797 万元，其中基本支出 23600 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1197 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 24797 万元，较 2021 年预算增加或减少 946.26 万元，其中：基本支出增加或减少 3187 万元，主要为增加的人员费用；项目支出增加或减少 2240.74 万元，主要为压缩了基建和设备购置费用。

### 三、机关运行经费安排情况

财政安排数为 0

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政安排数为 0

## 五、预算绩效信息

### 1、公共卫生任务和支农支边的补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 秦皇岛健康促进“春雷行动”：每个季度选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院。带动一般卫生院持续健康发展，为乡镇卫生院注入新的生机与活动，切实增强 2. 公共卫生任务及支农支边补助				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支边支农人数	支边支农人数情况	5 人	年度工作计划
	质量指标	健康讲座覆盖率 c	反映开展健康讲座覆盖情况	≥95%	历史数据
	时效指标	完成及时率	反映完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	成本开支	成本开支	20 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	医疗水平提升	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	100 稳步提升	冀卫医函[2019]19 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	历史数据

### 2、离退休工资补差绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 铁路离退休工资差额补助 2. 保障离退休职工无投诉
-------------	---------------------------------

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	补差人数	反映受补的铁路离退休人员数量情况	95 人	年初计划
	质量指标	覆盖率	补助发放覆盖率	100%	历史数据
	时效指标	发放及时率	反映补助发放及时情况	100%	历史数据
	成本指标	发放成本	反映受补助人员成本	724 万元	工资表
效益指标	社会效益指标	离退休人员情绪稳定情况	反映退休人员情绪稳定情况	100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史数据

### 3、设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 2. 满足患者需求				
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	购置数量	反映购置设备数量情况	1 台	年初计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购	100%	购置计划

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
			置合同数*100% (反向指标)		
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	历史数据
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	≤53 万元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	科室收入增长	反映所购医疗设备增加科室收入情况	≥30 万元	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史数据

#### 4、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 大型医疗设备维修保养 2. 保障正常运行 3. 提高诊断水平				
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	维修数量	维修数量	≥2 台	年初计划
	质量指标	设备运行完好	设备运行完好率	100%	年初计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	维修总费用	维修总费用	200 万元	年初计划

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
效益指标	经济效益指标	科室创收能力提升	反映科室创收能力	≥30 万元	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	历史数据

### 5、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 促进医院发展 2. 提高服务质量 3. 提高患者满意度				
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	购置数量	购置数量	≥3 台	年初计划
	质量指标	提高诊断水平	提高诊断水平	≥95%	年初计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	科室创收能力	反映科室创收能力指标	≥30 万元	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史数据



## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市工人医院安排政府采购预算453.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361020 秦皇岛市工人医院

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）							2022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							453.00	53.00				400.00		400.00
秦皇岛市工人医院小计							453.00	53.00				400.00		400.00
设备购置补助资金	53.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	53.00	53.00	53.00						
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	200.00	医疗设备维修和保养服务	C0505	项	2	100.00	200.00					200.00		200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	200.00	医用超声波仪器及设备	A032005	台	1	200.00	200.00					200.00		200.00

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

秦皇岛市工人医院上年末固定资产金额为27897万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为253万元，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

361020 秦皇岛市工人医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
专用设备	1834	13269
通用设备	1808	2701
土地	1	206
房屋	22	11721

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。