

# 2024 年单位预算信息公开目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 一、秦皇岛市卫生健康委员会本级收支预算.....    | 1   |
| 二、秦皇岛市第一医院收支预算.....         | 60  |
| 三、秦皇岛市第二医院收支预算.....         | 132 |
| 四、秦皇岛市第三医院收支预算.....         | 178 |
| 五、秦皇岛市中医医院收支预算.....         | 236 |
| 六、秦皇岛市妇幼保健院收支预算.....        | 295 |
| 七、北京大学第三医院秦皇岛医院收支预算.....    | 336 |
| 八、秦皇岛市九龙山医院收支预算.....        | 373 |
| 九、秦皇岛市中心血站收支预算.....         | 417 |
| 十、秦皇岛市医学会收支预算.....          | 458 |
| 十一、秦皇岛市医学科学情报站收支预算.....     | 480 |
| 十二、秦皇岛市卫生健康综合监督执法所收支预算..... | 501 |
| 十三、秦皇岛市疾病预防控制中心收支预算.....    | 531 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 十四、 秦皇岛市卫生应急调度中心收支预算..... | 570 |
| 十五、 秦皇岛市第四医院收支预算.....     | 596 |
| 十六、 秦皇岛市工人医院收支预算.....     | 636 |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |          |
|----|----------------|---------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3571.13 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |          |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |          |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 489.09   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 19217.71 |
| 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    |          |

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 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       | 107.39          |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>3571.13</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>19814.19</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 16243.06        | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>19814.19</b> | <b>支出总计</b>     | <b>19814.19</b> |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 本年收入           |                |        |      |      |        |          |      | 上年结转            |
|----|---------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |                 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>19814.19</b> | <b>3571.13</b> | <b>3571.13</b> |        |      |      |        |          |      | <b>16243.06</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 489.09          | 489.09         | 489.09         |        |      |      |        |          |      |                 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 462.84          | 462.84         | 462.84         |        |      |      |        |          |      |                 |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 331.18          | 331.18         | 331.18         |        |      |      |        |          |      |                 |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.66          | 131.66         | 131.66         |        |      |      |        |          |      |                 |
| 6  | 20806   | 企业改革补助           | 25.20           | 25.20          | 25.20          |        |      |      |        |          |      |                 |
| 7  | 208069  | 其他企业改革发展补助       | 25.20           | 25.20          | 25.20          |        |      |      |        |          |      |                 |
| 8  | 20808   | 抚恤               | 1.05            | 1.05           | 1.05           |        |      |      |        |          |      |                 |
| 9  | 208089  | 其他优抚支出           | 1.05            | 1.05           | 1.05           |        |      |      |        |          |      |                 |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 19217.71        | 2974.65        | 2974.65        |        |      |      |        |          |      | 16243.06        |

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转     |
|----|---------|--------------|----------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |          |
| 档次 | 1       | 2            | 3        | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12       |
| 11 | 21001   | 卫生健康管理事务     | 16576.13 | 1356.23 | 1356.23 |        |      |      |        |          |      | 15219.90 |
| 12 | 2100101 | 行政运行         | 1119.23  | 1119.23 | 1119.23 |        |      |      |        |          |      |          |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务     | 15248.00 | 237.00  | 237.00  |        |      |      |        |          |      | 15011.00 |
| 14 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 208.90   |         |         |        |      |      |        |          |      | 208.90   |
| 15 | 21002   | 公立医院         | 1460.00  | 1460.00 | 1460.00 |        |      |      |        |          |      |          |
| 16 | 2100201 | 综合医院         | 1460.00  | 1460.00 | 1460.00 |        |      |      |        |          |      |          |
| 17 | 21004   | 公共卫生         | 1023.16  |         |         |        |      |      |        |          |      | 1023.16  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务     | 288.33   |         |         |        |      |      |        |          |      | 288.33   |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 734.83   |         |         |        |      |      |        |          |      | 734.83   |
| 20 | 21007   | 计划生育事务       | 20.00    | 20.00   | 20.00   |        |      |      |        |          |      |          |
| 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 20.00    | 20.00   | 20.00   |        |      |      |        |          |      |          |
| 22 | 21011   | 行政事业单位       | 87.42    | 87.42   | 87.42   |        |      |      |        |          |      |          |

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码        | 科目名称     |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1           | 2        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |             | 医疗       |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 210110<br>1 | 行政单位医疗   | 44.03  | 44.03  | 44.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助  | 43.39  | 43.39  | 43.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 21099       | 其他卫生健康支出 | 51.00  | 51.00  | 51.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 210999<br>9 | 其他卫生健康支出 | 51.00  | 51.00  | 51.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 221         | 住房保障支出   | 107.39 | 107.39 | 107.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 22102       | 住房改革支出   | 107.39 | 107.39 | 107.39 |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 221020<br>1 | 住房公积金    | 107.39 | 107.39 | 107.39 |        |      |      |        |          |      |      |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计              | 基本支出           | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                 |                |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3               | 4              | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>19814.19</b> | <b>1777.93</b> | <b>18036.26</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 489.09          | 463.89         | 25.20           |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 462.84          | 462.84         |                 |      |        |           |
| 4  | 208050<br>1 | 行政单位离退休          | 331.18          | 331.18         |                 |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.66          | 131.66         |                 |      |        |           |
| 6  | 20806       | 企业改革补助           | 25.20           |                | 25.20           |      |        |           |
| 7  | 208069<br>9 | 其他企业改革发展补助       | 25.20           |                | 25.20           |      |        |           |
| 8  | 20808       | 抚恤               | 1.05            | 1.05           |                 |      |        |           |
| 9  | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 1.05            | 1.05           |                 |      |        |           |
| 10 | 210         | 卫生健康支出           | 19217.71        | 1206.65        | 18011.06        |      |        |           |
| 11 | 21001       | 卫生健康管理事务         | 16576.13        | 1119.23        | 15456.90        |      |        |           |
| 12 | 210010<br>1 | 行政运行             | 1119.23         | 1119.23        |                 |      |        |           |
| 13 | 210010      | 一般行政管理事务         | 15248.00        |                | 15248.00        |      |        |           |

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |              | 合计      | 基本支出  | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|--------------|---------|-------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称         |         |       |         |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2            | 3       | 4     | 5       | 6    | 7      | 8         |
|    | 2           |              |         |       |         |      |        |           |
| 14 | 210019<br>9 | 其他卫生健康管理事务支出 | 208.90  |       | 208.90  |      |        |           |
| 15 | 21002       | 公立医院         | 1460.00 |       | 1460.00 |      |        |           |
| 16 | 210020<br>1 | 综合医院         | 1460.00 |       | 1460.00 |      |        |           |
| 17 | 21004       | 公共卫生         | 1023.16 |       | 1023.16 |      |        |           |
| 18 | 210040<br>8 | 基本公共卫生服务     | 288.33  |       | 288.33  |      |        |           |
| 19 | 210040<br>9 | 重大公共卫生服务     | 734.83  |       | 734.83  |      |        |           |
| 20 | 21007       | 计划生育事务       | 20.00   |       | 20.00   |      |        |           |
| 21 | 210079<br>9 | 其他计划生育事务支出   | 20.00   |       | 20.00   |      |        |           |
| 22 | 21011       | 行政事业单位医疗     | 87.42   | 87.42 |         |      |        |           |
| 23 | 210110<br>1 | 行政单位医疗       | 44.03   | 44.03 |         |      |        |           |
| 24 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助      | 43.39   | 43.39 |         |      |        |           |
| 25 | 21099       | 其他卫生健康支出     | 51.00   |       | 51.00   |      |        |           |

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|----------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称     |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2        | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 26 | 210999<br>9 | 其他卫生健康支出 | 51.00  |        | 51.00 |      |        |           |
| 27 | 221         | 住房保障支出   | 107.39 | 107.39 |       |      |        |           |
| 28 | 22102       | 住房改革支出   | 107.39 | 107.39 |       |      |        |           |
| 29 | 221020<br>1 | 住房公积金    | 107.39 | 107.39 |       |      |        |           |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3571.13 | 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    | 489.09   | 489.09     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 19217.71 | 19217.71   |             |              |
| 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    |          |            |             |              |

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                 |                 |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4               | 5               | 6           | 7            |
| 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       | 107.39          | 107.39          |             |              |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |                 |             |              |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |                 |             |              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |             |              |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                 |                 |             |              |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                 |                 |             |              |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                 |                 |             |              |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                 |                 |             |              |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                 |                 |             |              |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                 |                 |             |              |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |                 |             |              |
| 31 |               |                | 三十一、人行科目        |                 |                 |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>3571.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>19814.19</b> | <b>19814.19</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 16243.06       | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                 |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 16243.06       |                 |                 |                 |             |              |

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |                 | 支出          |                 |                 |             |              |
|----|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额              | 项目          | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2               | 3           | 4               | 5               | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |                 |             |                 |                 |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |                 |             |                 |                 |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>19814.19</b> | <b>支出总计</b> | <b>19814.19</b> | <b>19814.19</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 基本支出           | 项目支出            |
|----|---------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 |                |                 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4              | 5               |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>19814.19</b> | <b>1777.93</b> | <b>18036.26</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 489.09          | 463.89         | 25.20           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 462.84          | 462.84         |                 |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 331.18          | 331.18         |                 |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.66          | 131.66         |                 |
| 6  | 20806   | 企业改革补助           | 25.20           |                | 25.20           |
| 7  | 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 25.20           |                | 25.20           |
| 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           | 19217.71        | 1206.65        | 18011.06        |
| 11 | 21001   | 卫生健康管理事务         | 16576.13        | 1119.23        | 15456.90        |
| 12 | 2100101 | 行政运行             | 1119.23         | 1119.23        |                 |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务         | 15248.00        |                | 15248.00        |
| 14 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 208.90          |                | 208.90          |
| 15 | 21002   | 公立医院             | 1460.00         |                | 1460.00         |
| 16 | 2100201 | 综合医院             | 1460.00         |                | 1460.00         |
| 17 | 21004   | 公共卫生             | 1023.16         |                | 1023.16         |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 288.33          |                | 288.33          |

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |        |        |        |
| 档次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5      |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务   | 734.83 |        | 734.83 |
| 20 | 21007   | 计划生育事务     | 20.00  |        | 20.00  |
| 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 20.00  |        | 20.00  |
| 22 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 87.42  | 87.42  |        |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗     | 44.03  | 44.03  |        |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助    | 43.39  | 43.39  |        |
| 25 | 21099   | 其他卫生健康支出   | 51.00  |        | 51.00  |
| 26 | 2109999 | 其他卫生健康支出   | 51.00  |        | 51.00  |
| 27 | 221     | 住房保障支出     | 107.39 | 107.39 |        |
| 28 | 22102   | 住房改革支出     | 107.39 | 107.39 |        |
| 29 | 2210201 | 住房公积金      | 107.39 | 107.39 |        |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出     |                |               |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计             | 人员经费           | 公用经费          |
| 栏次 | 1          | 2              | 3              | 4              | 5             |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>1777.93</b> | <b>1619.41</b> | <b>158.52</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1299.71        | 1299.71        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 372.03         | 372.03         |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 253.63         | 253.63         |               |
| 5  | 30103      | 奖金             | 200.81         | 200.81         |               |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 141.43         | 141.43         |               |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.66         | 131.66         |               |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 44.03          | 44.03          |               |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 43.39          | 43.39          |               |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.44           | 4.44           |               |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 107.39         | 107.39         |               |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 0.90           | 0.90           |               |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 157.85         |                | 157.85        |
| 14 | 30201      | 办公费            | 6.73           |                | 6.73          |
| 15 | 30202      | 印刷费            | 0.77           |                | 0.77          |
| 16 | 30205      | 水费             | 1.38           |                | 1.38          |
| 17 | 30206      | 电费             | 4.63           |                | 4.63          |
| 18 | 30207      | 邮电费            | 34.71          |                | 34.71         |

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 档次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30208      | 取暖费       | 2.58       |        | 2.58  |
| 20 | 30209      | 物业管理费     | 2.29       |        | 2.29  |
| 21 | 30211      | 差旅费       | 10.39      |        | 10.39 |
| 22 | 30213      | 维修(护)费    | 0.89       |        | 0.89  |
| 23 | 30215      | 会议费       | 1.55       |        | 1.55  |
| 24 | 30216      | 培训费       | 2.18       |        | 2.18  |
| 25 | 30217      | 公务接待费     | 0.77       |        | 0.77  |
| 26 | 30228      | 工会经费      | 13.04      |        | 13.04 |
| 27 | 30229      | 福利费       | 9.08       |        | 9.08  |
| 28 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 9.01       |        | 9.01  |
| 29 | 30239      | 其他交通费用    | 43.56      |        | 43.56 |
| 30 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 14.29      |        | 14.29 |
| 31 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 319.70     | 319.70 |       |
| 32 | 30301      | 离休费       | 8.95       | 8.95   |       |
| 33 | 30302      | 退休费       | 309.53     | 309.53 |       |
| 34 | 30305      | 生活补助      | 1.05       | 1.05   |       |
| 35 | 30309      | 奖励金       | 0.17       | 0.17   |       |
| 36 | 310        | 资本性支出     | 0.67       |        | 0.67  |
| 37 | 31002      | 办公设备购置    | 0.67       |        | 0.67  |

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质      |                |               |                  |
|----|-------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合 计          | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2            | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>         | <b>15.78</b> | <b>15.78</b>   |               |                  |
| 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      | 15.01        | 15.01          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |              |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 15.01        | 15.01          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.77         | 0.77           |               |                  |

# 秦皇岛市卫生健康委员会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市卫生健康委员会本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入19814.19万元，其中：一般公共预算收入3571.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余16243.06万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市卫生健康委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19814.19万元，其中基本支出1777.93万元，包括人员经费1619.41万元和日常公用经费158.52万元；项目支出18036.26万元，主要为卫生健康支出，公立医院支出，综合医院支出等

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19814.19万元，较2023年预算增加16380.81万元，其中：基本支出减少40.76万元，主要为人员经费减少项目支出增加16421.57万元，主要为上年结转资金较多。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排158.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.78万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.01万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.01万元）；公务接待费0.77万元。与2023年相比增加1.31万元，增减变化的主要原因是工作需要增加了一辆公务用车，费用增加。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                           |           |         |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13030023P008103100026 |          | 项目名称     | 北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第一批） |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 15011.00 | 其中：财政资金  | 15011.00                  | 其他资金      |         |
|               | 用于支付设备采购资金            |          |          |                           |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      | 10月底                      | 12月底      |         |
|               |                       |          |          |                           | 100%      |         |
| 绩效目标          | 1.设备采购                |          |          |                           |           |         |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                           | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 设备采购数量   | 设备采购数量   |                           | 27 台件     | 工作方案    |
|               | 质量指标                  | 设备采购率    | 设备采购率    |                           | 100%      | 工作方案    |
|               | 时效指标                  | 在项目时效内完成 | 在项目时效内完成 |                           | 完成        | 工作方案    |
|               | 成本指标                  | 预算成本控制数  | 预算成本控制数  |                           | ≤15011 万元 | 工作方案    |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高医疗救治率  | 提高医疗救治率  |                           | 有所提高      | 工作方案    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 医院满意度    | 医院满意度    |                           | ≥90%      | 工作方案    |

## 2、创建全国卫生城市工作经费绩效目标表

单位：万元

|                       |   |             |                         |              |              |                     |
|-----------------------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P008134100020   |             | <b>项目名称</b>             | 创建全国卫生城市工作经费 |              |                     |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 51.00       | <b>其中：财政 资金</b>         | 51.00        | <b>其他资金</b>  |                     |
|                       | 按照创卫工作实施方案组织开展培训、暗访调研、现场指导等工作   |             |                         |              |              |                     |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>             |              | <b>10 月底</b> |                     |
|                       | 25%   |             | 50%                     |              | 75%          |                     |
| <b>绩效目标</b>           | <p>1.开展调研 56 次，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。</p> <p>2.通过对生态与居住环境得到不断优化，使居民卫生健康水平得到明显提高</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<br/>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 次         | 政策文件                |
|                       | 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        | 政策文件                |
|                       | 数量指标  | 考核次数        | 反映每年考核次数情况              |              | ≥2 次         | 政策文件                |
|                       | 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%         | 工作计划                |
|                       | 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%         | 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      | 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%   | 工作计划    |
|       | 成本指标      | 创建全国卫生城市总经费不超预算 | 反映成本情况                    | ≤51 万元 | 政策文件    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 每年项目的持续时间       | 反映每年进行创卫工作的时间长短和周期性       | ≥1 年   | 调查问卷    |
|       | 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   | 政策文件    |
|       | 社会效益指标    | 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   | 调查问卷    |
| 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%   | 满意度调查问卷 |

### 3、计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

|                       |  |                 |                       |            |                     |  |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P00813710001D  |                 | <b>项目名称</b>           | 计划生育救助公益金  |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 20.00           | <b>其中：财政 资金</b>       | 20.00      | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 主要用于对新增计生特殊家庭开展一次性救助   |                 |                       |            |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |                 | <b>6 月底</b>           |            | <b>10 月底</b>        |  |
|                       | 25%  |                 | 50%                   |            | 75%                 |  |
| <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。<br>2.通过发放计划生育救助公益金，有利于进一步优化资金的筹集管理工作，保障资金正常使用。 |                 |                       |            |                     |  |
| <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<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 救助对象户数          | 救助对象户数                | ≤20 户      | 工作计划                |  |
|                       | 质量指标   | 符合条件申报对象救助覆盖率   | 反映救助对象符合条件的情况         | 100%       | 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      | 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/人/年  | 政策文件                |  |
|                       | 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/人/年  | 政策文件                |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标   | 计划生育救助公益金发放持续时间 | 反映计划生育救助公益金发放时间       | 1 年        | 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           | 较上年提升 10%  | 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%       | 社会调研                |  |
| 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%       | 满意度调查问卷             |  |

#### 4、敬老爱老经费绩效目标表

单位：万元

|               |  |              |                  |        |              |  |
|---------------|--|--------------|------------------|--------|--------------|--|
| 项目编码          | 13030024P00813510002M  |              | 项目名称             | 敬老爱老经费 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 17.00        | 其中：财政资金          | 17.00  | 其他资金         |  |
|               | 主要用于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。老年节敬老爱老活动月，给老人送温暖系列活动，孝亲敬老之星评选、老年人权益保障法宣传、健康老人评选、老年节电视文艺晚会等。   |              |                  |        |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |              | 6月底              |        | 10月底         |  |
|               |  |              |                  |        | 12月底<br>100% |  |
| 绩效目标          | <p>1.日常老龄宣传和老年人活动、购买制作老年健康宣传品等，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。</p> <p>2.老年节敬老爱老活动月，给老人送温暖系列活动，孝亲敬老之星评选、老年人权益保障法宣传、健康老人评选、老年节电视文艺晚会等活动的开展，提高全体市民孝老、爱老的自觉性。</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   | 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     | 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    | 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     | 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     | 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     | 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     | 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%    | 政策文件         |  |

| 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      | 老年人参与率         | 老年人参与公益活动的比率       | 80%    | 政策文件    |
|       | 质量指标      | 老年优待证发放率       | 反映老年优待证发放情况        | 100%   | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 活动、宣传及时率       | 反映各项活动、宣传及时情况      | 100%   | 工作计划    |
|       | 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  | 工作计划    |
|       | 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  | 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 | 工作计划    |
| 效益指标  | 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   | 较上年提升  | 社会调研    |
|       | 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 | 较上年提升  | 社会调研    |
| 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%   | 满意度调查问卷 |

## 5、秦皇岛市新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目绩效目标表

单位：万元

|                       |   |              |                 |                          |              |                     |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| <b>项目编码</b>           | 13030023P00799610002K   |              | <b>项目名称</b>     | 秦皇岛市新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 |              |                     |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 437.00       | <b>其中：财政 资金</b> | 437.00                   | <b>其他资金</b>  |                     |
|                       | 用于新冠病毒感染肺炎应急救治能力提升项目支出  |              |                 |                          |              |                     |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |              | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>             | <b>12 月底</b> |                     |
|                       |   |              | 60%             | 90%                      | 100%         |                     |
| <b>绩效目标</b>           | 1.切实推动健康中国建设，建设储备三级医院“可转换 ICU”，升级改造方舱为亚（准）定点医院，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力 |              |                 |                          |              |                     |
| <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<br/>依据</b> |
| 产出指标                  | 数量指标  | 项目数量         | 支持项目数量          |                          | 1 个          |                     |
|                       | 质量指标  | 工程项目验收通过率    | 工程项目验收通过率       |                          | ≥95%         |                     |
|                       | 时效指标  | 完成时效         | 完成时效            |                          | 12 月底        |                     |
|                       | 成本指标  | 预算成本控制率      | 预算成本控制率         |                          | ≤437 万元      |                     |
| 效益指标                  | 社会效益指标  | 改善医疗卫生基础设施条件 | 改善医疗卫生基础设施条件    |                          | 得到改善         |                     |
|                       | 社会效益指标  | 医疗卫生资源配置效率   | 医疗卫生资源配置效率      |                          | 逐步优化         |                     |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 救治对象满意度      | 救治对象满意度         |                          | ≥85%         |                     |

## 6、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

|               |   |          |                           |          |                   |  |
|---------------|---|----------|---------------------------|----------|-------------------|--|
| 项目编码          | 13030024P008220100016                                   |          | 项目名称                      | 事转企待遇差   |                   |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 25.20    | 其中：财政资金                   | 25.20    | 其他资金              |  |
|               | 用于事业转企业人员待遇的发放。   |          |                           |          |                   |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |          | 6月底                       |          | 10月底              |  |
|               | 25%   |          | 50%                       |          | 75%               |  |
| 绩效目标          | 1.保障 8 名事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。<br>2.保障事转企单位离退休人员基本生活水平。 |          |                           |          |                   |  |
| 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  | 待遇差发放人数  | 发放事转企人员工资待遇差额人数           | ≥8 人     | 达到预期指标得满分，未达到酌情扣分 |  |
|               | 质量指标  | 待遇差发放准确率 | 事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100%     | 达到预期指标得满分，未达到酌情扣分 |  |
|               | 时效指标  | 待遇差发放及时率 | 事转企待遇差发放的时效情况             | 100%     | 达到预期指标得满分，未达到酌情扣分 |  |
|               | 成本指标  | 发放待遇差费用  | 事转企待遇差发放金额不超过预算金额         | ≤25.2 万元 | 达到预期指             |  |

| 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           |
|-------|-----------|------------------|------------------|------|-------------------|
|       |           |                  |                  |      | 标得满分，未达到酌情扣分      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障事转企单位离退休人员合法权益 | 保障事转企单位离退休人员合法权益 | 基本保障 | 达到预期指标得满分，未达到酌情扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事转企人员满意度         | 发放待遇差事转企人员满意度    | ≥90% | 达到预期指标得满分，未达到酌情扣分 |

## 7、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |   |                          |                      |  |         |  |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P008045100013                                 |                          | 项目名称                 | 提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 186.11                   | 其中：财政资金              | 186.11                                 | 其他资金    |  |
|               | 用于卫生健康人才培养支出  |                          |                      |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |                          | 6 月底                 | 10 月底                                  | 12 月底   |  |
|               |   |                          |                      | 100%                                   |         |  |
| 绩效目标          | 1.加大卫生健康人才培养培训力度，使基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。 |                          |                      |  |         |  |
| 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  | 县乡村卫生人才能力提升培<br>训招收完成率   | 县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率   | ≥80%                                   | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标  | 履约农村订单定向免费培养<br>医学生岗位落实率 | 履约农村订单定向免费培养医学生岗位落实率 | ≥80%                                   | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标  | 项目完成时效                   | 项目完成时效               | 12 月底                                  | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标  | 成本预算控制数                  | 成本预算控制数              | ≤186.11 万元                             | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 农村订单定向医学生业务水<br>平        | 农村订单定向医学生业务水平        | 大幅提高                                   | 项目实施方案  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 参培学员满意度                  | 参培学员满意度              | ≥80%                                   | 项目实施方案  |  |

## 8、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

|                       |  |                      |                      |                        |              |                |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------|
| <b>项目编码</b>           | 13030023P00808310001L  |                      | <b>项目名称</b>          | 提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算 |              |                |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 265.83               | <b>其中：财政 资金</b>      | 265.83                 | <b>其他资金</b>  |                |
|                       | 用于 2023 年重大传染病防控支出   |                      |                      |                        |              |                |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |                      | <b>6 月底</b>          |                        | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>   |
|                       |  |                      |                      |                        | 50%          | 100%           |
| <b>绩效目标</b>           | <p>1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。</p> <p>2.推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。</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   | 艾滋病免费抗病毒治疗任务         | 艾滋病免费抗病毒治疗任务         |                        | 100%         |                |
|                       | 数量指标   | 规范治疗和随访检车的肺结核患者任务完成率 | 规范治疗和随访检车的肺结核患者任务完成率 |                        | ≥85%         |                |
|                       | 数量指标   | 严重精神障碍患者筛查任务完成率      | 严重精神障碍患者筛查任务完成率      |                        | 100%         |                |
|                       | 质量指标   | 艾滋病临床用血核酸检测          | 艾滋病临床用血核酸检测          |                        | 100%         |                |
|                       | 质量指标   | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例  | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例  |                        | ≥90%         |                |
|                       | 质量指标   | 在册严重精神障碍患者管理率        | 在册严重精神障碍患者管理率        |                        | ≥80%         |                |

| 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      | 完成项目时效    | 完成项目时效    | 12 月底        |         |
|       | 成本指标      | 预算成本控制数   | 预算成本控制数   | ≤265.83 万元   |         |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 有限控制艾滋病疫情 | 有限控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率     | 患者满意率     | ≥85%         |         |

## 9、卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |  |                 |                       |                                    |            |  |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|------------------------------------|------------|--|
| 项目编码          | 13030024P008135100012  |                 | 项目名称                  | 卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 130.00          | 其中：财政资金               | 130.00                             | 其他资金       |  |
|               | 主要用于卫生健康管理工作、爱国消杀、健康秦皇岛、中医事业发展、精神卫生、医改、基本公卫、保健工作相关支出   |                 |                       |                                    |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |                 | 6月底                   |                                    | 10月底       |  |
|               | 30%  |                 | 60%                   |                                    | 90%        |  |
| 绩效目标          | <p>1.拟定卫生计生改革与发展目标，加强卫生专业能力建设，建立卫生人才培养，保障卫生事业顺利进行。</p> <p>2.改善环境卫生质量，预防疾病传播，使居民养成良好的健康生活方式，提高全民健康素养</p> <p>3.提高居民健康知识知晓率,提高居民健康素养水平。</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   | 印制宣传材料次数        | 反映印制宣传材料次数情况          | ≥1次                                | 工作计划       |  |
|               | 数量指标   | 全年举办中医药培训班的期数   | 反映全年举办中医药适宜技术培训班的期数   | ≥5期                                | 年初工作计划     |  |
|               | 数量指标   | 召开医改会议的次数       | 反映召开医改会议的次数           | ≥2次                                | 工作计划       |  |
|               | 数量指标   | 开展病媒生物防治活动的次数   | 反映开展病媒生物防治活动的次数       | ≥1次                                | 三定方案及工作职责  |  |
|               | 数量指标   | 省以上保健对象重要外宾保障次数 | 反映省级以上保健对象、重要外宾保障次数情况 | ≥20次                               | 三定方案保健工作职责 |  |

| 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 | 督导检查的次数         | 反映对县区医改工作督导检查的次数                   | ≥1次/各县区 | 工作计划       |
|      | 数量指标 | 每次业务督导检查的天数     | 反映每次业务督导检查的天数                      | ≥5天     | 工作计划       |
|      | 数量指标 | 举办培训班的次数        | 反映举办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的次数 | ≥1次     | 三定方案及工作职责  |
|      | 数量指标 | 被审计单位数量         | 反映被审计单位的个数情况                       | 10家     | 工作计划       |
|      | 数量指标 | 重要会议大型活动医疗保障的次数 | 反映重要会议、大型活动医疗保障工作的次数情况             | ≥15次    | 三定方案保健工作职责 |
|      | 数量指标 | 开展宣传教育活动的次数     | 反映开展爱卫月宣传活动、全民健康教育活动的次数            | ≥1次     | 三定方案及工作职责  |
|      | 数量指标 | 每期举办中医药培训班的人数   | 反映举办中医药适宜技术培训班的每期人数                | 100人    | 历史统计数据     |
|      | 数量指标 | 严重精神障碍随访人数      | 反映严重精神障碍随访人数                       | >10000人 | 三定方案及工作职责  |
|      | 数量指标 | 组织培训、会议次数       | 组织培训、会议的班次                         | ≥3次     | 年初工作计划     |
|      | 数量指标 | 市保健对象的医疗保健次数    | 反映对市保健对象的医疗保健次数情况                  | ≥40次    | 三定方案保健工作职责 |
|      | 数量指标 | 健康科普传播活动的参与人数   | 健康科普传播活动的参与人数                      | ≥5000人  | 三定方案及工作职责  |
|      | 数量指标 | 年度内业务督导检查的次数    | 反映年度内开展业务督导检查的次数                   | ≥2次     | 年初工作计划     |
|      | 数量指标 | 病媒生物控制密度        | 反映病媒生物控制密度                         | ≤4%     | 三定方案及工作职责  |

| 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 | 开展业务督导检查的乡镇抽查率  | 反映开展业务督导检查抽查的乡镇抽查率                    | ≥10%  | 工作计划        |
|      | 质量指标 | 中医药适宜技术培训的合格率   | 反映培训合格率=培训合格的人员/参加培训人员的数量             | ≥90%  | 工作计划        |
|      | 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                  | ≥90%  | 历史数据        |
|      | 质量指标 | 中医药培训的基层医疗机构覆盖率 | 反映举办中医药适宜技术培训涉及的基层医疗机构的覆盖情况           | ≥80%  | 工作计划        |
|      | 质量指标 | 随访服务管理的患者数规范管理率 | 本年度接收规范随访服务管理的患者数占在册患者的百分比            | ≥80%  | 工作计划        |
|      | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率   | 辖区内登记在册的确认严重精神障碍患者中，按照规范要求接受管理的患者人数占比 | ≥80%  | 工作计划        |
|      | 质量指标 | 各项保障工作的保障率      | 反映各项保障工作的保障程度                         | 100%  | 工作计划        |
|      | 质量指标 | 健康促进县（区）覆盖率     | 健康促进县（区）占全市的比例                        | ≥40%  | 三定方案及工作职责   |
|      | 质量指标 | 整改落实率           | 反映督导检查的整改落实情况                         | 100%  | 年初工作计划、历史数据 |
|      | 质量指标 | 宣传、活动、培训完成时间    | 反映宣传、活动、培训完成时间                        | 10月底前 | 工作计划        |
|      | 时效指标 | 各项工作完成及时性       | 反映各项工作完成及时率                           | 及时    | 工作计划        |
|      | 时效指标 | 督导、指导的及时性       | 反映是否按照年初工作计划进行督导检查                    | 1次/半年 | 工作计划        |
|      | 时效指标 | 各项保健工作完成的及时率    | 反映各项保健工作完成的及时情况                       | 100%  | 工作计划        |
|      | 时效指标 | 培训、督导、考核完成及时    | 培训、督导、考核完成时间                          | 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 |
|-------|-----------|----------------|-----------------------------|----------|---------|
|       |           | 率              |                             |          |         |
|       | 成本指标      | 成本预算控制数        | 反映成本预算控制情况                  | ≤130 万元  | 工作计划    |
|       | 成本指标      | 人均培训成本         | 反映人均培训成本情况                  | ≤220 元/人 | 工作计划    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 城市普通人群心理健康的知晓率 | 反映城市普通人群心理健康的知晓情况           | ≥70%     | 社会调查    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障对象满意度       | 反映被保障对象满意度                  | ≥85%     | 满意度调查问卷 |
|       | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度        | 反映受训学员对培训的满意情况。             | ≥85%     | 满意度调查问卷 |
|       | 服务对象满意度指标 | 被督导检查单位的满意度    | 反映被督导检查单位的满意情况              | ≥85%     | 满意度调查问卷 |
|       | 服务对象满意度指标 | 接受随访的患者及家属的满意度 | 反映接受随访服务管理的严重精神障碍患者及家属的满意程度 | ≥85%     | 满意度调查问卷 |

## 10、下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |  |                    |                    |                           |            |         |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|------------|---------|
| 项目编码          | 13030023P00808710001B  |                    | 项目名称               | 下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 |            |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 288.33             | 其中：财政资金            | 288.33                    | 其他资金       |         |
|               | 用于中央基本公共卫生服务补助支出。  |                    |                    |                           |            |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |                    | 6 月底               |                           | 10 月底      | 12 月底   |
|               |  |                    |                    |                           | 50%        | 100%    |
| 绩效目标          | 1.保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、卫生应急等方面工作。 |                    |                    |                           |            |         |
| 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   | 地方病防治工作任务完成率       | 地方病防治工作任务完成率       |                           | ≥95%       | 工作方案    |
|               | 数量指标   | 职业健康检查服务覆盖率        | 职业健康检查服务覆盖率        |                           | ≥90%       | 工作方案    |
|               | 质量指标   | 脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 | 脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 |                           | ≥100%      | 工作方案    |
|               | 时效指标   | 项目完成时效             | 项目完成时效             |                           | 12 月底      | 工作方案    |
|               | 成本指标   | 预算成本控制数            | 预算成本控制数            |                           | ≤288.33 万元 | 工作方案    |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 城乡居民公共卫生差距         | 城乡居民公共卫生差距         |                           | 不断缩小       | 工作方案    |
|               | 社会效益指标   | 居民健康素养水平           | 居民健康素养水平           |                           | 不断提高       | 工作方案    |
|               | 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         |                           | 不断提高       | 工作方案    |
| 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            |                           | 较上年提高      | 工作方案    |

## 11、下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |  |                      |                      |  |         |  |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P008085100010                                      |                      | 项目名称                 | 下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 17.79                | 其中：财政资金              | 17.79                                  | 其他资金    |  |
|               | 用于卫生健康人才培养培训支出   |                      |                      |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |                      | 6 月底                 | 10 月底                                  | 12 月底   |  |
|               |  |                      |                      | 50%                                    | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.加大卫生健康人才培养培训力度，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。 |                      |                      |  |         |  |
| 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 |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率   | 县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率   | ≥80%                                   | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标   | 履约农村订单定向免费培养医学生岗位落实率 | 履约农村订单定向免费培养医学生岗位落实率 | ≥80%                                   | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标   | 项目完成时效               | 项目完成时效               | 12 月底                                  | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标   | 成本预算控制数              | 成本预算控制数              | ≤17.79 万元                              | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 农村订单定向医学生业务水平        | 农村订单定向医学生业务水平        | 大幅提高                                   | 项目实施方案  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 参培学员满意度              | 参培学员满意度              | ≥80%                                   | 项目实施方案  |  |

## 12、下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]绩效目标表

单位：万元

|               |                           |              |              |  |         |  |
|---------------|---------------------------|--------------|--------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808610001M     |              | 项目名称         | 下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分] |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 5.00         | 其中：财政资金      | 5.00                                     | 其他资金    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |              | 6 月底         | 10 月底                                    | 12 月底   |  |
|               |                           |              |              | 50%                                      | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.中医药医疗、保健、教育、文化发展水平显著提升。 |              |              |  |         |  |
| 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                      | 中医药文化进校园建设数量 | 中医药文化进校园建设数量 | 1 个                                      | 项目方案    |  |
|               | 质量指标                      | 中医药文化进校园建设率  | 中医药文化进校园建设率  | ≥50%                                     | 项目方案    |  |
|               | 时效指标                      | 项目完成时效       | 项目完成时效       | 12 月底                                    | 项目方案    |  |
|               | 成本指标                      | 预算成本控制数      | 预算成本控制数      | ≤5 万元                                    | 项目方案    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 中医药服务能力      | 中医药服务能力      | 逐步提高                                     | 项目方案    |  |
| 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      | ≥85%                                     | 项目方案    |  |

**13、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养】补助资金绩效目标表**

单位：万元

|                  |   |                   |                   |   |                |  |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13030023P00811910001U                     |                   | <b>项目名称</b>       | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养】补助资金 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                | 32.00             | <b>其中：财政资金</b>    | 32.00   | <b>其他资金</b>    |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                               |                   | <b>6 月底</b>       | <b>10 月底</b>                                    | <b>12 月底</b>   |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训及应急指挥能力提升 |                   |                   |   |                |  |
| <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                                      | 传染病应急参训人员的培训完成率   | 传染病应急参训人员的培训完成率   | ≥95%  | 工作方案           |  |
|                  | 质量指标                                      | 应急指挥能力提升          | 应急指挥能力提升          | 逐步提升  | 工作方案           |  |
|                  | 时效指标                                      | 于项目周期内完成          | 于项目周期内完成          | 完成  | 工作方案           |  |
|                  | 成本指标                                      | 预算成本控制数           | 预算成本控制数           | ≤32 万元  | 工作方案           |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                                    | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级  | 工作方案           |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                 | 培训学员满意度           | 培训学员满意度           | ≥90%  | 工作方案           |  |

## 14、医改专项资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P00813610002B   |                 | 项目名称                 | 医改专项资金  |                                      |  |
|---------------|---|-----------------|----------------------|---------|--------------------------------------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 1460.00         | 其中：财政资金              | 1460.00 | 其他资金                                 |  |
|               | 主要用于继续深化全市县级公立医院综合改革；扎实推进城市公立医院改革工作，取消县级公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解群众看病难、看病贵问题，以及各公立医院药品零差率补助,9家公立医院院长年薪发放. |                 |                      |         |                                      |  |
| 资金支出计划（%）     | 3月底   |                 | 6月底                  |         | 10月底                                 |  |
|               |   |                 |                      |         | 12月底<br>100%                         |  |
| 绩效目标          | <p>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。</p> <p>2.通过对9家医院院长的年薪发放,使院长的薪酬待遇有所提高。</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  | 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 | 9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                           |  |

| 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                           |
|------|---------|--------------|------------------|-------|-----------------------------------|
|      |         |              |                  |       | 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    | 院长、书记年薪支出    | 支付给院长和书记年薪支出     | 614万元 | 历史数据                              |
|      | 成本指标    | 药品耗材支出       | 反映各医院药品耗材支出      | 46万元  | 历史数据                              |
|      | 成本指标    | 取消公立医院药品加成支出 | 反映各医院药品取消加成支出    | 800万元 | 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                              |

| 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   |
|-------|-----------|-------------|-----------------|------|-----------|
|       |           |             |                 |      | [2017]76号 |
|       | 可持续影响指标   | 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      |
|       | 可持续影响指标   | 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% | 满意度调查     |

## 15、医师资格考试工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |  |             |                                 |            |         |  |
|---------------|--|-------------|---------------------------------|------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030024P00813310002A  |             | 项目名称                            | 医师资格考试工作经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 40.00       | 其中：财政资金                         | 40.00      | 其他资金    |  |
|               | 完成护士执业资格考试、医师资格实践技能考试、医师综合笔试、提高医护人员的工作能力。                            |             |                                 |            |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |             | 6月底                             |            | 10月底    |  |
|               | 25%  |             | 50%                             |            | 75%     |  |
| 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。<br>2.做好医师资格实践技能考试的保障工作 |             |                                 |            |         |  |
| 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   | 考试次数        | 每年完成考试工作计划中的医师资格考试              | 5次         | 政策文件    |  |
|               | 数量指标   | 巡考人员培训计划完成率 | 反映实际完成的巡考人员培训人数与计划完成巡考人员培训人数的比率 | 100%       | 工作计划    |  |
|               | 质量指标   | 监考人员到位率     | 反映监考人员到位的情况                     | 100%       | 工作计划    |  |
|               | 质量指标   | 监考管理质量达标率   | 监考管理质量达标率=实际达标考场数量/计划达标考场数量     | 100%       | 工作计划    |  |
|               | 质量指标   | 巡考管理质量达标率   | 巡考管理质量达标率=实际达标考点数量/计划达标考点数量     | 100%       | 工作计划    |  |
|               | 质量指标   | 考试机位落实完成率   | 反映该考试的机位数量落实情况                  | 100%       | 工作计划    |  |
|               | 质量指标   | 违纪违规处置率     | 反映对在考试过程中发生的违纪违规时间的处置比率         | 100%       | 工作计划    |  |
|               | 时效指标   | 考试设备故障排除及时率 | 反映考试设备发生故障时，排除的及时性              | 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 |
|-------|-----------|------------|-------------------|--------|---------|
|       | 成本指标      | 每次考试成本     | 反映每次考试总成本不超过预算总金额 | ≤40 万元 | 工作计划    |
| 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         | 明显带动   | 历史数据    |
|       | 社会效益指标    | 就业的提高情况    | 反映带动社会就业增长率       | 显著提升   | 社会调研    |
|       | 社会效益指标    | 考试的权威性     | 反映考试在社会的信服度和威望    | 具有权威性  | 社会调研    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参考人员满意度    | 反映参考人员的满意度情况      | ≥90%   | 满意度调查问卷 |

## 16、助老健康御险绩效目标表

单位：万元

|                       |  |                |                 |        |             |                     |
|-----------------------|--|----------------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P00813610001P  |                | <b>项目名称</b>     | 助老健康御险 |             |                     |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 50.00          | <b>其中：财政 资金</b> | 50.00  | <b>其他资金</b> |                     |
|                       | 主要为农村五保户、城市“三无”老人、重点优抚对象办理意外伤害保险，全市每年约4万人左右。我市从2008年开始，连续为老年人购买此项保险。                                 |                |                 |        |             |                     |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>   |                | <b>6月底</b>      |        | <b>10月底</b> |                     |
|                       |  |                |                 |        | 100%        |                     |
| <b>绩效目标</b>           | <p>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</p> <p>2.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。</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<br/>依据</b> |
| 产出指标                  | 数量指标   | 上年办理意外伤害保险老人数量 | 办理意外伤害保险老人数量    |        | 35300人      | 工作计划                |
|                       | 质量指标   | 符合条件老人购买保险比例   | 符合条件老人购买保险覆盖率   |        | 100%        | 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      | 人均保费成本        | 反映每年人均保费成本情况            | 13 元      | 工作计划    |
| 效益指标  | 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      | 工作计划    |
|       | 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        | 较上年提升 80% | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 助老健康御险持续时间    | 反映通过购买商业养老保险减轻老年人经济负担情况 | ≥1 年      | 工作计划    |
| 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           | ≥80%      | 工作计划    |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |              |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额  |                 |
|---------------------------|----------|------------|-----------|------|----|---------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金     |            |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                 | 上年结转结余          |
| <b>合计</b>                 |          |            |           |      |    |         | <b>15311.87</b>    | <b>97.94</b> |        |            |        |      | <b>15213.93</b> | <b>15251.34</b> |
| <b>秦皇岛市卫生健康委员会本级小计</b>    |          |            |           |      |    |         | <b>15311.87</b>    | <b>97.94</b> |        |            |        |      | <b>15213.93</b> | <b>15251.34</b> |
| 北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第一批） | 15011.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台    | 1  | 690.00  | 690.00             |              |        |            |        |      | 690.00          | 690.00          |
| 北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第一批） | 15011.00 | 医用X线诊断设备   | A02321200 | 台    | 1  | 1180.00 | 1180.00            |              |        |            |        |      | 1180.00         | 1180.00         |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|---------------------------|----------|-------------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|---------|
| 项目名称                      | 预算资金     |             |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余  |
| 北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第一批） | 15011.00 | 核医学诊断设备     | A02321500 | 台    | 1  | 3000.00 | 3000.00            |          |        |            |        |      | 3000.00        | 3000.00 |
| 北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第一批） | 15011.00 | 核医学诊断设备辅助装置 | A02321600 | 台    | 2  | 100.00  | 200.00             |          |        |            |        |      | 200.00         | 200.00  |
| 北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第一批） | 15011.00 | 临床检验设备      | A02321900 | 台    | 8  | 500.00  | 4000.00            |          |        |            |        |      | 4000.00        | 4000.00 |
| 北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第一批） | 15011.00 | 消毒灭菌设备及器具   | A02322800 | 台    | 24 | 37.13   | 891.00             |          |        |            |        |      | 891.00         | 891.00  |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|--|----------|--------|-----------|------|-------|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|---------|
| 项目名称                                   | 预算资金     |        |           |      |       |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余  |
| 北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第一批）              | 15011.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台    | 10    | 505.00 | 5050.00            |          |        |            |        |      | 5050.00        | 5050.00 |
| 提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金 | 186.11   | 其他服务   | C99000000 | 项    | 1     | 76.38  | 76.38              |          |        |            |        |      | 76.38          | 76.38   |
| 下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算              | 288.33   | 其他医药品  | A07029900 | 盒    | 12253 | 0.01   | 122.53             |          |        |            |        |      | 122.53         | 122.53  |
| 下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算 | 17.79    | 其他服务   | C99000000 | 项    | 1     | 4.02   | 4.02               |          |        |            |        |      | 4.02           | 4.02    |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张    | 10  | 0.07 | 0.67               | 0.67     |        |            |        |      |                | 0.67   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 复印纸    | A05040101 | 箱    | 10  | 0.01 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |                | 0.10   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 复印纸    | A05040101 | 箱    | 500 | 0.01 | 3.50               | 3.50     |        |            |        |      |                | 3.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 墨粉盒    | A05040202 | 个    | 125 | 0.02 | 2.50               | 2.50     |        |            |        |      |                | 2.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 其他办公用品 | A05049900 | 个    | 100 | 0.01 | 0.63               | 0.63     |        |            |        |      |                | 0.63   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 财产保险服务 | C18040102 | 项    | 1   | 0.48 | 0.48               | 0.48     |        |            |        |      |                |        |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------|-------------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金  |             |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1    | 2.29 | 2.29               | 2.29     |        |            |        |      |                | 2.29   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 77   | 0.01 | 0.77               | 0.77     |        |            |        |      |                | 0.77   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 10   | 0.25 | 2.50               | 2.50     |        |            |        |      |                | 2.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 7800 | 0.00 | 5.85               | 5.85     |        |            |        |      |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 81.42 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项    | 1    | 0.18 | 0.18               | 0.18     |        |            |        |      |                | 0.18   |
| 创建全国卫生城市工作经费             | 51.00 | A4黑白打印机     | A02021003 | 台    | 1    | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |                |        |
| 创建全国卫生城市工作经费             | 51.00 | 其他资料        | A04039900 | 张    | 100  | 0.05 | 4.50               | 4.50     |        |            |        |      |                | 4.50   |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|------------------------------------|--------|-------------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                               | 预算资金   |             |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 创建全国卫生城市工作经费                       | 51.00  | 复印纸         | A05040101 | 箱    | 8    | 0.01 | 0.07               | 0.07     |        |            |        |      |                | 0.07   |
| 创建全国卫生城市工作经费                       | 51.00  | 墨粉盒         | A05040202 | 个    | 10   | 0.02 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |                | 0.20   |
| 创建全国卫生城市工作经费                       | 51.00  | 其他硒鼓、粉盒     | A05040299 | 个    | 2    | 0.00 | 0.01               | 0.01     |        |            |        |      |                | 0.01   |
| 创建全国卫生城市工作经费                       | 51.00  | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 10   | 0.15 | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |                | 1.50   |
| 创建全国卫生城市工作经费                       | 51.00  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 2500 | 0.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |                |        |
| 卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费 | 130.00 | 其他资料        | A04039900 | 张    | 50   | 0.06 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |                | 3.00   |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|------------------------------------|--------|-------------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                               | 预算资金   |             |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费 | 130.00 | 复印纸         | A05040101 | 箱    | 625  | 0.01 | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |                | 5.00   |
| 卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费 | 130.00 | 墨粉盒         | A05040202 | 个    | 100  | 0.10 | 10.00              | 10.00    |        |            |        |      |                | 10.00  |
| 卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健工作经费 | 130.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 2500 | 0.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |                |        |

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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|-------|----------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金  |          |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                |
| 助老健康御险   | 50.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 元    | 25000 | 0.00 | 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 2986.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.87 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：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 2986.72     |
| 1、房屋（平方米）        | 5011.42 | 80.23       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 5011.42 | 80.23       |
| 2、车辆（台、辆）        | 4       | 116.28      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 2483    | 2790.21     |

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |           | 支出             |           |
|----|----------------|-----------|----------------|-----------|
|    | 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 栏次 | 1              | 2         | 3              | 4         |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 673.00    | 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、单位资金         | 341639.00 | 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    | 5048.12   |
| 9  |                |           | 九、社会保险基金支出     |           |
| 10 |                |           | 十、卫生健康支出       | 250740.16 |
| 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    |           |

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                  | 支出              |                  |
|----|---------------|------------------|-----------------|------------------|
|    | 项目            | 预算数              | 项目              | 预算数              |
| 栏次 | 1             | 2                | 3               | 4                |
| 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       | 1951.88          |
| 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        | 12000.00         |
| 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    | 84639.00         |
| 30 |               |                  | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                  |
| 31 |               |                  | 三十一、人行科目        |                  |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>342312.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>354379.16</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 12067.16         | 年终结转结余          |                  |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>354379.16</b> | <b>支出总计</b>     | <b>354379.16</b> |

# 单位预算收入总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计               | 本年收入             |               |        |      |                  |        |          |                 | 上年结转            |
|----|---------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------|------|------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                  | 小计               | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入             | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入            |                 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3                | 4                | 5             | 6      | 7    | 8                | 9      | 10       | 11              | 12              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>354379.16</b> | <b>342312.00</b> | <b>673.00</b> |        |      | <b>257000.00</b> |        |          | <b>84639.00</b> | <b>12067.16</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5048.12          | 5048.12          |               |        |      | 5048.12          |        |          |                 |                 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5047.15          | 5047.15          |               |        |      | 5047.15          |        |          |                 |                 |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2659.52          | 2659.52          |               |        |      | 2659.52          |        |          |                 |                 |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2387.63          | 2387.63          |               |        |      | 2387.63          |        |          |                 |                 |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 0.97             | 0.97             |               |        |      | 0.97             |        |          |                 |                 |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 0.97             | 0.97             |               |        |      | 0.97             |        |          |                 |                 |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 250740.16        | 250673.00        | 673.00        |        |      | 250000.00        |        |          |                 | 67.16           |
| 9  | 21002   | 公立医院             | 249216.38        | 249209.22        | 673.00        |        |      | 248536.22        |        |          |                 | 7.16            |

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |              | 合计            | 本年收入          |        |        |      |               |        |          |      | 上年结转     |
|----|-------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|------|---------------|--------|----------|------|----------|
|    | 科目编码        | 科目名称         |               | 小计            | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入          | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |          |
| 档次 | 1           | 2            | 3             | 4             | 5      | 6      | 7    | 8             | 9      | 10       | 11   | 12       |
| 10 | 210020<br>1 | 综合医院         | 249209.2<br>2 | 249209.2<br>2 | 673.00 |        |      | 248536.2<br>2 |        |          |      |          |
| 11 | 210029<br>9 | 其他公立医院支出     | 7.16          |               |        |        |      |               |        |          |      | 7.16     |
| 12 | 21004       | 公共卫生         | 60.00         |               |        |        |      |               |        |          |      | 60.00    |
| 13 | 210040<br>9 | 重大公共卫生服务     | 60.00         |               |        |        |      |               |        |          |      | 60.00    |
| 14 | 21011       | 行政事业单位医疗     | 1463.78       | 1463.78       |        |        |      | 1463.78       |        |          |      |          |
| 15 | 210110<br>2 | 事业单位医疗       | 802.80        | 802.80        |        |        |      | 802.80        |        |          |      |          |
| 16 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助      | 660.98        | 660.98        |        |        |      | 660.98        |        |          |      |          |
| 17 | 221         | 住房保障支出       | 1951.88       | 1951.88       |        |        |      | 1951.88       |        |          |      |          |
| 18 | 22102       | 住房改革支出       | 1951.88       | 1951.88       |        |        |      | 1951.88       |        |          |      |          |
| 19 | 221020<br>1 | 住房公积金        | 1951.88       | 1951.88       |        |        |      | 1951.88       |        |          |      |          |
| 20 | 229         | 其他支出         | 12000.00      |               |        |        |      |               |        |          |      | 12000.00 |
| 21 | 22904       | 其他政府性基金及对应专项 | 12000.00      |               |        |        |      |               |        |          |      | 12000.00 |

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计       | 本年收入     |        |        |      |      |        |          |          | 上年结转     |
|----|---------|-------------------------|----------|----------|--------|--------|------|------|--------|----------|----------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |          | 小计       | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |          |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3        | 4        | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11       | 12       |
|    |         | 债务收入安排的支出               |          |          |        |        |      |      |        |          |          |          |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12000.00 |          |        |        |      |      |        |          |          | 12000.00 |
| 23 | 233     | 债务发行费用支出                | 84639.00 | 84639.00 |        |        |      |      |        |          | 84639.00 |          |
| 24 | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出          | 84639.00 | 84639.00 |        |        |      |      |        |          | 84639.00 |          |
| 25 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  | 84639.00 | 84639.00 |        |        |      |      |        |          | 84639.00 |          |

## 单位预算支出总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计               | 基本支出            | 项目支出             | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                  |                 |                  |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3                | 4               | 5                | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>354379.16</b> | <b>36363.30</b> | <b>318015.86</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 5048.12          | 5048.12         |                  |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 5047.15          | 5047.15         |                  |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 2659.52          | 2659.52         |                  |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2387.63          | 2387.63         |                  |      |        |           |
| 6  | 20808       | 抚恤               | 0.97             | 0.97            |                  |      |        |           |
| 7  | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 0.97             | 0.97            |                  |      |        |           |
| 8  | 210         | 卫生健康支出           | 250740.16        | 29363.30        | 221376.86        |      |        |           |
| 9  | 21002       | 公立医院             | 249216.38        | 27899.52        | 221316.86        |      |        |           |
| 10 | 210020<br>1 | 综合医院             | 249209.22        | 27899.52        | 221309.70        |      |        |           |
| 11 | 210029<br>9 | 其他公立医院支出         | 7.16             |                 | 7.16             |      |        |           |
| 12 | 21004       | 公共卫生             | 60.00            |                 | 60.00            |      |        |           |
| 13 | 210040      | 重大公共卫生服务         | 60.00            |                 | 60.00            |      |        |           |

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                         | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|-------------------------|----------|---------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称                    |          |         |          |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                       | 3        | 4       | 5        | 6    | 7      | 8         |
|    | 9           |                         |          |         |          |      |        |           |
| 14 | 21011       | 行政事业单位医疗                | 1463.78  | 1463.78 |          |      |        |           |
| 15 | 210110<br>2 | 事业单位医疗                  | 802.80   | 802.80  |          |      |        |           |
| 16 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助                 | 660.98   | 660.98  |          |      |        |           |
| 17 | 221         | 住房保障支出                  | 1951.88  | 1951.88 |          |      |        |           |
| 18 | 22102       | 住房改革支出                  | 1951.88  | 1951.88 |          |      |        |           |
| 19 | 221020<br>1 | 住房公积金                   | 1951.88  | 1951.88 |          |      |        |           |
| 20 | 229         | 其他支出                    | 12000.00 |         | 12000.00 |      |        |           |
| 21 | 22904       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12000.00 |         | 12000.00 |      |        |           |
| 22 | 229040<br>2 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12000.00 |         | 12000.00 |      |        |           |
| 23 | 233         | 债务发行费用支出                | 84639.00 |         | 84639.00 |      |        |           |
| 24 | 23304       | 地方政府专项债务发行费用支出          | 84639.00 |         | 84639.00 |      |        |           |
| 25 | 233049<br>8 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出  | 84639.00 |         | 84639.00 |      |        |           |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 673.00 | 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       | 740.16 | 740.16     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |                 |               |                 |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计              | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款     | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4               | 5             | 6               | 7            |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |                 |               |                 |              |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |                 |               |                 |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |               |                 |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |                 |               |                 |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |               |                 |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |               |                 |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |               |                 |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |                 |               |                 |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        | 12000.00        |               | 12000.00        |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |                 |               |                 |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |                 |               |                 |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |                 |               |                 |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |                 |               |                 |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |               |                 |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |                 |               |                 |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>673.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>12740.16</b> | <b>740.16</b> | <b>12000.00</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 12067.16      | 年末财政拨款结转和结余     |                 |               |                 |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 67.16         |                 |                 |               |                 |              |

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |                 | 支出          |                 |               |                 |              |
|----|--------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
|    | 项目           | 金额              | 项目          | 合计              | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款     | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2               | 3           | 4               | 5             | 6               | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 12000.00        |             |                 |               |                 |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |                 |             |                 |               |                 |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>12740.16</b> | <b>支出总计</b> | <b>12740.16</b> | <b>740.16</b> | <b>12000.00</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|-----------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2         | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b> | <b>740.16</b> |      | <b>740.16</b> |
| 2  | 210     | 卫生健康支出    | 740.16        |      | 740.16        |
| 3  | 21002   | 公立医院      | 680.16        |      | 680.16        |
| 4  | 2100201 | 综合医院      | 673.00        |      | 673.00        |
| 5  | 2100299 | 其他公立医院支出  | 7.16          |      | 7.16          |
| 6  | 21004   | 公共卫生      | 60.00         |      | 60.00         |
| 7  | 2100409 | 重大公共卫生服务  | 60.00         |      | 60.00         |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计              | 基本支出 | 项目支出            |
|----|---------|-------------------------|-----------------|------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |                 |      |                 |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3               | 4    | 5               |
| 1  |         | <b>合计</b>               | <b>12000.00</b> |      | <b>12000.00</b> |
| 2  | 229     | 其他支出                    | 12000.00        |      | 12000.00        |
| 3  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12000.00        |      | 12000.00        |
| 4  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12000.00        |      | 12000.00        |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第一医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

我单位为秦皇岛市卫健委下属三级甲等医院，承担秦皇岛市公共卫生任务。

### 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 354379.16 万元，其中：一般公共预算收入 673.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 341639.00 万元，上年结转结余 12067.16 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第一医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算354379.16万元，其中基本支出36363.30万元，包括人员经费26363.30万元和日常公用经费10000.00万元；项目支出318015.86万元，主要为卫生健康支出，公立医院支出，综合医院支出等

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排354379.16万元，较2023年预算增加84770.16万元，其中：基本支出增加9966.52万元，主要为公用经费的增加项目支出增加74803.64万元，主要为上年结转资金较多

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排10000.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无财政拨款三公经费

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |                   |                |               |  |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13030024P008137100021 |            | 项目名称              | 公共卫生任务和支农支边等补助 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 103.00     | 其中：财政资金           | 103.00         | 其他资金          |  |
|               | 支援人员的绩效补助，生活补助，交通补助   |            |                   |                |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底               |                | 10月底          |  |
|               | 25%                   |            | 50%               |                | 75%           |  |
| 绩效目标          | 1.支援人员的绩效补助，生活补助，交通补助 |            |                   |                |               |  |
| 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                  | 诊治患者数量     | 反映支援人员每月诊治患者数量情况  | ≥20人/月         | 实施方案、<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                  | 支援人员工作达标率  | 支援人员工作达标率         | ≥90%           | 实施方案、<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                  | 门诊、住院患者治愈率 | 反映门诊、住院患者治愈情况     | ≥90%           | 实施方案、<br>工作计划 |  |
|               | 时效指标                  | 支援工作开展的及时率 | 支援工作开展的及时率        | ≥90%           | 实施方案、<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                  | 支援人员人均成本   | 支援人员每人员成本 10.3 万元 | ≤10.3 万元/年     | 预算安排          |  |

| 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    | 提升患者就医体验        | 提升患者就医体验         | 逐步提升 | 实施方案、工作计划   |
|       | 社会效益指标    | 提升对口支援单位的综合服务能力 | 提升对口支援单位的综合服务能力  | 逐步提升 | 实施方案、工作计划   |
| 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% | 支援医院满意度调查问卷 |

## 2、离退休工资补差绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                        |         |         |  |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|--|
| 项目编码          | 13030024P008138100013 |                 | 项目名称                   | 离退休工资补差 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 460.00          | 其中：财政资金                | 460.00  | 其他资金    |  |
|               | 秦皇岛市第一医院离退休工资补差       |                 |                        |         |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                 | 6月底                    |         | 10月底    |  |
|               | 25%                   |                 | 50%                    |         | 70%     |  |
| 绩效目标          | 1.1                   |                 |                        |         |         |  |
|               | 2.保障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            | 补差人数                   | 55人     | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                  | 发放覆盖率           | 发放覆盖率                  | 100%    | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                  | 发放补差人员合格率       | 发放补差人员合格率              | 100%    | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                  | 发放及时率           | 工资及时发放情况               | 100%    | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                  | 成本预算控制数         | 离退休人员费用支出成本控制数每人16.5万元 | ≤16.5万元 | 预算安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障离退休职工合法权益     | 保障离退休职工合法权益想，享受正常待遇    | 基本保障    | 工作计划    |  |
|               | 社会效益指标                | 保障离退休保障退休人员生活水平 | 保障退休人员生活水平             | 完全保障    | 工作计划    |  |
| 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            | ≥90%    | 满意度调查问卷 |  |

### 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

单位：万元

|                       |                                     |             |                 |                       |                     |          |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P00817210001X               |             | <b>项目名称</b>     | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 |                     |          |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                          | 46894.00    | <b>其中：财政 资金</b> |                       | <b>其他资金</b>         | 46894.00 |
|                       | 秦皇岛市第一医院大型修缮及基础设施建设                 |             |                 |                       |                     |          |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>                         |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>          | <b>12 月底</b>        |          |
|                       | 25%                                 |             | 50%             | 70%                   | 100%                |          |
| <b>绩效目标</b>           | 1.完成秦皇岛市第一医院大型修缮及基础设施建设工作，提升医疗服务能力。 |             |                 |                       |                     |          |
| <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<br/>依据</b> |          |
| 产出指标                  | 数量指标                                | 开工项目数量      | 开工项目数量          | ≥5 项                  | 项目方案                |          |
|                       | 质量指标                                | 验收合格率       | 验收合格率           | ≥100%                 | 项目方案                |          |
|                       | 时效指标                                | 修缮计划执行率     | 修缮计划执行率         | 100%                  | 项目方案                |          |
|                       | 成本指标                                | 预算额度        | 预算额度            | ≤46894 万元             | 项目方案                |          |
| 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                              | 提升医疗服务能力    | 提升医疗服务能力        | 有所提升                  | 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         | ≥85%                  | 历史数据                |          |

#### 4、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                              |          |          |                   |         |          |
|---------------|------------------------------|----------|----------|-------------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13030024P00817210002H        |          | 项目名称     | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 33990.00 | 其中：财政资金  |                   | 其他资金    | 33990.00 |
|               | 秦皇岛市第一医院信息化能力建设              |          |          |                   |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                          |          | 6月底      | 10月底              | 12月底    |          |
|               | 25%                          |          | 50%      | 70%               | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.完成秦皇岛市第一医院信息化能力建设，提升信息化能力。 |          |          |                   |         |          |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值               | 指标值确定依据 |          |
| 产出指标          | 数量指标                         | 购置软硬件数量  | 购置软硬件数量  | ≥10套              | 项目方案    |          |
|               | 质量指标                         | 软硬件验收合格率 | 软硬件验收合格率 | ≥100%             | 项目方案    |          |
|               | 时效指标                         | 购置计划执行率  | 购置计划执行率  | 100%              | 项目方案    |          |
|               | 成本指标                         | 预算额度内完成  | 预算额度内完成  | ≤100%             | 项目方案    |          |
| 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                       | 提升信息化能力  | 提升信息化能力  | 有所提升              | 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  | ≥85%              | 历史数据    |          |

## 5、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P008172100035 |           | 项目名称      | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 |         |          |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|----------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 47178.70  | 其中：财政资金   |                    | 其他资金    | 47178.70 |
|               | 秦皇岛市第一医院运转维护服务资金      |           |           |                    |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       |                    | 10月底    |          |
|               | 25%                   |           | 50%       |                    | 70%     |          |
| 12月底          | 100%                  |           |           |                    |         |          |
| 绩效目标          | 1.秦皇岛市第一医院运转维护服务资金    |           |           |                    |         |          |
| 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                  | 资金保障单位数量  | 资金保障单位数量  | 1个                 | 项目方案    |          |
|               | 质量指标                  | 专项资金合规支出率 | 专项资金合规支出率 | ≥100%              | 项目方案    |          |
|               | 时效指标                  | 专项资金及时支出率 | 专项资金及时支出率 | 100%               | 项目方案    |          |
|               | 成本指标                  | 年度成本      | 年度成本      | ≤47178.7万元         | 项目方案    |          |
| 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                | 保障医院正常运转  | 保障医院正常运转  | ≥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   | ≥85%               | 历史数据    |          |

## 6、市直医疗单位政府专项债券支出绩效目标表

单位：万元

|               |                        |          |          |                |         |          |
|---------------|------------------------|----------|----------|----------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13030024P00817210016U  |          | 项目名称     | 市直医疗单位政府专项债券支出 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 84639.00 | 其中：财政资金  |                | 其他资金    | 84639.00 |
|               | 秦皇岛市第一医院政府专项债券资金       |          |          |                |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |          | 6月底      | 10月底           | 12月底    |          |
|               | 25%                    |          | 50%      | 70%            | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.完成政府专项债的支付，保障医院的正常运转 |          |          |                |         |          |
| 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                   | 患者增加人数   | 患者增加人数   | ≥5%            | 历史数据    |          |
|               | 质量指标                   | 患者治愈率    | 患者治愈率    | ≥5%            | 历史数据    |          |
|               | 时效指标                   | 工作计划完成率  | 工作计划完成率  | 100%           | 项目方案    |          |
|               | 成本指标                   | 工作成本     | 工作成本     | ≤84639万元       | 项目方案    |          |
| 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              | 服务对象满意度  | 服务对象满意度  | ≥85%           | 历史数据    |          |

## 7、市直医疗单位专用设备购置资金绩效目标表

单位：万元

|               |                               |            |            |                |         |          |
|---------------|-------------------------------|------------|------------|----------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13030024P00817210004Q         |            | 项目名称       | 市直医疗单位专用设备购置资金 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                           | 92574.00   | 其中：财政资金    |                | 其他资金    | 92574.00 |
|               | 秦皇岛市第一医院专用设备购置资金              |            |            |                |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                           |            | 6月底        | 10月底           | 12月底    |          |
|               | 25%                           |            | 50%        | 70%            | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.完成秦皇岛市第一医院专用设备购工作，提升公共服务水平。 |            |            |                |         |          |
| 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                          | 专用医疗设备购置数量 | 专用医疗设备购置数量 | ≥400台          | 项目方案    |          |
|               | 质量指标                          | 设备验收合格率    | 设备验收合格率    | ≥100%          | 项目方案    |          |
|               | 时效指标                          | 购置计划执行率    | 购置计划执行率    | 100%           | 项目方案    |          |
|               | 成本指标                          | 预算额度内完成    | 预算额度内完成    | ≤100%          | 项目方案    |          |
| 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                     | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | ≥85%           | 历史数据    |          |

## 8、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                        |         |         |
|---------------|-----------------------|----------|----------|------------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030023P00808310001L |          | 项目名称     | 提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 60.00    | 其中：财政资金  | 60.00                  | 其他资金    |         |
|               | 2023 年重大传染病防控         |          |          |                        |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     |                        | 10 月底   |         |
|               | 25%                   |          | 50%      |                        | 75%     |         |
| 绩效目标          | 1.2023 年重大传染病防控       |          |          |                        |         |         |
| 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   | 患者增加人数   |                        | ≥5 百分比  | 历史数据    |
|               | 质量指标                  | 患者治愈率    | 患者治愈率    |                        | ≥5 百分比  | 历史数据    |
|               | 时效指标                  | 工作计划完成率  | 工作计划完成率  |                        | 100 百分比 | 项目方案    |
|               | 成本指标                  | 工作成本     | 工作成本     |                        | ≤60 万元  | 项目方案    |
| 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 百分比  | 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 百分比  | 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  |                        | ≥85 百分比 | 历史数据    |

## 9、提前下达 2024 年省级医改专项补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

|               |                         |            |               |                            |         |  |
|---------------|-------------------------|------------|---------------|----------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030024P008226100018   |            | 项目名称          | 提前下达 2024 年省级医改专项补助经费预算的通知 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 110.00     | 其中：财政资金       | 110.00                     | 其他资金    |  |
|               | 提前下达 2024 年省级医改专项资金     |            |               |                            |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底          |                            | 10 月底   |  |
|               | 25%                     |            | 25%           |                            | 25%     |  |
| 绩效目标          | 1.提前下达 2024 年省级医改专项补助经费 |            |               |                            |         |  |
| 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                    | 医改工作计划完成比率 | 反映医改计划的完成及时性  | 100%                       | 实施方案    |  |
|               | 成本指标                    | 医改补助成本     | 医改补助成本        | ≤110 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    |  |

## 10、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                    |          |          |                                      |         |  |
|---------------|------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808410001A              |          | 项目名称     | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 7.16     | 其中：财政资金  | 7.16                                 | 其他资金    |  |
|               | 中央 2023 年医疗服务与保障能力提升               |          |          |                                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |          | 6 月底     | 10 月底                                | 12 月底   |  |
|               | 25%                                |          | 50%      | 75%                                  | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.中央 2023 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助 |          |          |                                      |         |  |
| 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   | 患者增加人数   | ≥5 百分比                               | 历史数据    |  |
|               | 质量指标                               | 患者治愈率    | 患者治愈率    | ≥5 百分比                               | 历史数据    |  |
|               | 时效指标                               | 工作计划完成率  | 工作计划完成率  | 100 百分比                              | 项目方案    |  |
|               | 成本指标                               | 工作成本     | 工作成本     | ≤7.16 万元                             | 项目方案    |  |
| 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 百分比                               | 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 百分比                               | 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  | ≥85 百分比                              | 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     |         |

## 11、新增债券-2021 年第一医院创伤医学中心项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                           |          |         |
|---------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------|----------|---------|
| 项目编码          | 13030023P00800710001H |          | 项目名称     | 新增债券-2021 年第一医院创伤医学中心项目资金 |          |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9000.00  | 其中：财政资金  | 9000.00                   | 其他资金     |         |
|               | 完成秦皇岛市第一医院创伤医学中心建设    |          |          |                           |          |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     |                           | 10 月底    |         |
|               | 25%                   |          | 50%      |                           | 75%      |         |
| 12 月底         | 100%                  |          |          |                           |          |         |
| 绩效目标          | 1.完成秦皇岛市第一医院创伤医学中心建设  |          |          |                           |          |         |
| 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                  | 患者增加人数   | 患者增加人数   |                           | ≥5 百分比   | 历史数据    |
|               | 质量指标                  | 患者治愈率    | 患者治愈率    |                           | ≥5 百分比   | 历史数据    |
|               | 时效指标                  | 工作计划完成率  | 工作计划完成率  |                           | 100 百分比  | 项目方案    |
|               | 成本指标                  | 工作成本     | 工作成本     |                           | ≤9000 万元 | 项目方案    |
| 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 百分比   | 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 百分比   | 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 百分比  | 历史数据    |

## 12、新增债券-2021 年第一医院重大疫情救治基地新增政府债券资金绩效目标表

单位：万元

|               |                        |          |          |                                 |         |  |
|---------------|------------------------|----------|----------|---------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P008008100017  |          | 项目名称     | 新增债券-2021 年第一医院重大疫情救治基地新增政府债券资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 3000.00  | 其中：财政资金  | 3000.00                         | 其他资金    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底     | 10 月底                           | 12 月底   |  |
|               | 25%                    |          | 50%      | 75%                             | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.完成秦皇岛市第一医院重大疫情救治基地建设 |          |          |                                 |         |  |
| 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                   | 患者增加人数   | 患者增加人数   | ≥5 百分比                          | 历史数据    |  |
|               | 质量指标                   | 患者治愈率    | 患者治愈率    | ≥5 百分比                          | 历史数据    |  |
|               | 时效指标                   | 工作计划完成率  | 工作计划完成率  | 100 百分比                         | 项目方案    |  |
|               | 成本指标                   | 工作成本     | 工作成本     | ≤4000 万元                        | 项目方案    |  |
| 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 百分比                          | 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 百分比                          | 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 百分比                         | 历史数据    |  |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |               | 2024年预留中小微企业份额 |               |
|--------------------------------|-------------|----------|---------------|------|-------|-------------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称                           | 预算资金        |          |               |      |       |             | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金          |                | 上年结转结余        |
| 合计                             |             |          |               |      |       |             | 32529<br>3.00      |          |        |            |        | 31329<br>3.00 | 12000.<br>00   | 31763<br>7.00 |
| 秦皇岛市第一医院小计                     |             |          |               |      |       |             | 32529<br>3.00      |          |        |            |        | 31329<br>3.00 | 12000.<br>00   | 31763<br>7.00 |
| 新增债券-2021年第一医院创伤医学中心项目资金       | 9000.0<br>0 | 医疗卫生用房施工 | B010212<br>00 | 次    | 1     | 9000.<br>00 | 9000.0<br>0        |          |        |            |        |               | 9000.0<br>0    | 4500.0<br>0   |
| 新增债券-2021年第一医院重大疫情救治基地新增政府债券资金 | 3000.0<br>0 | 医疗卫生用房施工 | B010212<br>00 | 次    | 1     | 3000.<br>00 | 3000.0<br>0        |          |        |            |        |               | 3000.0<br>0    | 1500.0<br>0   |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保）           | 9561.0<br>0 | 复印纸      | A050401<br>01 | 盒    | 32000 | 0.00        | 128.00             |          |        |            |        | 128.00        |                | 128.00        |

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） |          |        |            |        |             | 2024年预留中小微企业份额 |             |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------|------------|------------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------------|----------------|-------------|
| 项目名称                     | 预算资金        |              |               |      |            |            | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金        |                | 上年结转结余      |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 9561.0<br>0 | 其他标志         | A080702<br>99 | 次    | 70         | 50.00      | 3500.0<br>0        |          |        |            |        | 3500.0<br>0 |                | 3000.0<br>0 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 9561.0<br>0 | 房屋附属<br>设施施工 | B010600<br>00 | 年    | 17         | 100.0<br>0 | 1700.0<br>0        |          |        |            |        | 1700.0<br>0 |                | 1000.0<br>0 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 9561.0<br>0 | 电力分配<br>服务   | C080102<br>00 | 吨    | 84600<br>0 | 0.00       | 846.00             |          |        |            |        | 846.00      |                | 500.00      |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 9561.0<br>0 | 水的生产<br>和分配  | C080400<br>00 | 千瓦时  | 40200<br>0 | 0.00       | 201.00             |          |        |            |        | 201.00      |                | 130.00      |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 9561.0<br>0 | 财产保险<br>服务   | C180401<br>02 | 年    | 1          | 14.00      | 14.00              |          |        |            |        | 14.00       |                |             |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 9561.0<br>0 | 物业管理<br>服务   | C210400<br>00 | 年    | 17         | 100.0<br>0 | 1700.0<br>0        |          |        |            |        | 1700.0<br>0 |                | 1700.0<br>0 |

## 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|-----------------------|----------|-------------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称                  | 预算资金     |             |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保）  | 9561.00  | 其他印刷服务      | C23090199 | 年    | 26 | 1.00    | 26.00              |          |        |            |        | 26.00   |                | 26.00   |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保）  | 9561.00  | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年    | 1  | 10.00   | 10.00              |          |        |            |        | 10.00   |                |         |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保）  | 9561.00  | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年    | 1  | 15.00   | 15.00              |          |        |            |        | 15.00   |                |         |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 46894.00 | 医疗卫生用房施工    | B01021200 | 项    | 1  | 70.00   | 70.00              |          |        |            |        | 70.00   |                | 70.00   |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 46894.00 | 医疗卫生用房施工    | B01021200 | 项    | 1  | 224.00  | 224.00             |          |        |            |        | 224.00  |                | 224.00  |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 46894.00 | 医疗卫生用房施工    | B01021200 | 项    | 1  | 9720.00 | 9720.00            |          |        |            |        | 9720.00 |                | 9720.00 |

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） |          |        |            |        |          | 2024年预留中小微企业份额 |          |
|-----------------------|----------|----------|-----------|------|----|----------|--------------------|----------|--------|------------|--------|----------|----------------|----------|
| 项目名称                  | 预算资金     |          |           |      |    |          | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金     |                | 上年结转结余   |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 46894.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项    | 1  | 11880.00 | 11880.00           |          |        |            |        | 11880.00 |                | 11880.00 |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 46894.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项    | 5  | 5000.00  | 25000.00           |          |        |            |        | 25000.00 |                | 25000.00 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 33990.00 | 其他信息化设备  | A02019900 | 个    | 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     | 33990.00 | 其他信息化设备  | A02019900 | 个    | 1  | 490.00   | 490.00             |          |        |            |        | 490.00   |                | 490.00   |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 33990.00 | 其他信息化设备  | A02019900 | 个    | 1  | 90.00    | 90.00              |          |        |            |        | 90.00    |                | 90.00    |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 33990.00 | 其他信息化设备  | A02019900 | 个    | 1  | 48.00    | 48.00              |          |        |            |        | 48.00    |                | 48.00    |

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） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|-------------------|----------|---------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称              | 预算资金     |         |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1   | 41.00  | 41.00              |          |        |            |        |      | 41.00  | 41.00          |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1   | 900.00 | 900.00             |          |        |            |        |      | 900.00 | 900.00         |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 260 | 0.50   | 130.00             |          |        |            |        |      | 130.00 | 130.00         |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 15  | 3.20   | 48.00              |          |        |            |        |      | 48.00  | 48.00          |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 300 | 0.25   | 75.00              |          |        |            |        |      | 75.00  | 75.00          |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 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） |          |        |            |        |         |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|-------------------|----------|---------|-----------|------|-----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|--------|----------------|
| 项目名称              | 预算资金     |         |           |      |     |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 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 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 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 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 290 | 0.50    | 145.00             |          |        |            |        | 145.00  |        | 145.00         |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1   | 4140.00 | 4140.00            |          |        |            |        | 4140.00 |        | 4140.00        |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1   | 600.00  | 600.00             |          |        |            |        | 600.00  |        | 600.00         |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1   | 385.00  | 385.00             |          |        |            |        | 385.00  |        | 385.00         |

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） |          |        |            |        |          | 2024年预留中小微企业份额 |          |
|-------------------|----------|---------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|----------|----------------|----------|
| 项目名称              | 预算资金     |         |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金     |                | 上年结转结余   |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 250 | 100.00 | 25000.00           |          |        |            |        | 25000.00 |                | 25000.00 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1   | 265.00 | 265.00             |          |        |            |        | 265.00   |                | 265.00   |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1   | 170.00 | 170.00             |          |        |            |        | 170.00   |                | 170.00   |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1   | 118.00 | 118.00             |          |        |            |        | 118.00   |                | 118.00   |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1   | 130.00 | 130.00             |          |        |            |        | 130.00   |                | 130.00   |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1   | 70.00  | 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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------|----------|---------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称               | 预算资金     |         |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 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  | 33990.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个    | 1  | 375.00 | 375.00             |          |        |            |        | 375.00 |        | 375.00         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备  | A02329900 | 个    | 1  | 110.00 | 110.00             |          |        |            |        | 110.00 |        | 110.00         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备  | A02329900 | 个    | 1  | 69.00  | 69.00              |          |        |            |        | 69.00  |        | 69.00          |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备  | A02329900 | 个    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |        | 60.00          |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备  | A02329900 | 个    | 1  | 42.00  | 42.00              |          |        |            |        | 42.00  |        | 42.00          |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 90.00  | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |                | 90.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 190.00 | 190.00             |          |        |            |        | 190.00 |                | 190.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 220.00 | 220.00             |          |        |            |        | 220.00 |                | 220.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                | 60.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                | 40.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |

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） |          |        |            |        |          | 2024年预留中小微企业份额 |          |
|--------------------|----------|--------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|----------|----------------|----------|
| 项目名称               | 预算资金     |        |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金     |                | 上年结转结余   |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1   | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00    |                | 50.00    |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1   | 39.00  | 39.00              |          |        |            |        | 39.00    |                | 39.00    |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 320 | 100.00 | 32000.00           |          |        |            |        | 32000.00 |                | 32000.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1   | 500.00 | 500.00             |          |        |            |        | 500.00   |                | 500.00   |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1   | 200.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00   |                | 200.00   |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1   | 310.00 | 310.00             |          |        |            |        | 310.00   |                | 310.00   |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 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 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 500.00 | 500.00             |          |        |            |        | 500.00 |                | 500.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                | 40.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 360.00 | 360.00             |          |        |            |        | 360.00 |                | 360.00 |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 563.00 | 563.00             |          |        |            |        | 563.00 |                | 563.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                | 40.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 47.00  | 47.00              |          |        |            |        | 47.00  |                | 47.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 90.00  | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |                | 90.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 153.00 | 153.00             |          |        |            |        | 153.00 |                | 153.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                | 150.00 |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 350.00 | 350.00             |          |        |            |        | 350.00 |                | 350.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 49.00  | 49.00              |          |        |            |        | 49.00  |                | 49.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                | 60.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 81.00  | 81.00              |          |        |            |        | 81.00  |                | 81.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 600.00 | 600.00             |          |        |            |        | 600.00 |                | 600.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 381.00 | 381.00             |          |        |            |        | 381.00 |                | 381.00 |

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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|--------------------|----------|--------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称               | 预算资金     |        |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 192.00  | 192.00             |          |        |            |        | 192.00  |                | 192.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 40.00   | 40.00              |          |        |            |        | 40.00   |                | 40.00   |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 1316.00 | 1316.00            |          |        |            |        | 1316.00 |                | 1316.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 110.00  | 110.00             |          |        |            |        | 110.00  |                | 110.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 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 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 52.00   | 52.00              |          |        |            |        | 52.00   |                | 52.00   |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 440.00 | 440.00             |          |        |            |        | 440.00 |                | 440.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 610.00 | 610.00             |          |        |            |        | 610.00 |                | 610.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 430.00 | 430.00             |          |        |            |        | 430.00 |                | 430.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 460.00 | 460.00             |          |        |            |        | 460.00 |                | 460.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                | 300.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 70.00  | 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|--------------------|----------|--------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称               | 预算资金     |        |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 1500.00 | 1500.00            |          |        |            |        | 1500.00 |                | 1500.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 40.00   | 40.00              |          |        |            |        | 40.00   |                | 40.00   |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 65.00   | 65.00              |          |        |            |        | 65.00   |                | 65.00   |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 80.00   | 80.00              |          |        |            |        | 80.00   |                | 80.00   |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 450.00  | 450.00             |          |        |            |        | 450.00  |                | 450.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 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） |          |        |            |        |         |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|--------|----------------|
| 项目名称               | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 32.00  | 32.00              |          |        |            |        | 32.00   |        | 32.00          |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00   |        | 50.00          |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 500.00 | 500.00             |          |        |            |        | 500.00  |        | 500.00         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他医疗设备 | A02329900 | 个    | 1  | 245.00 | 245.00             |          |        |            |        | 245.00  |        | 245.00         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 47178.70 | 其他建筑建材 | A07019900 | 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 | 47178.70 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年    | 4  | 550.00 | 2200.00            |          |        |            |        | 2200.00 |        | 2200.00        |

## 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） |          |        |            |        |          | 2024年预留中小微企业份额 |          |
|----------------|----------|--------|-----------|------|-----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|----------|----------------|----------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |     |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金     |                | 上年结转结余   |
| 市直医疗单位政府专项债券支出 | 84639.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 846 | 100.00  | 84600.00           |          |        |            |        | 84600.00 |                | 84600.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2   | 25.00   | 50.00              |          |        |            |        | 50.00    |                | 50.00    |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 24  | 5.00    | 120.00             |          |        |            |        | 120.00   |                | 120.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1   | 95.00   | 95.00              |          |        |            |        | 95.00    |                | 95.00    |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 4   | 150.00  | 600.00             |          |        |            |        | 600.00   |                | 600.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 8   | 20.00   | 160.00             |          |        |            |        | 160.00   |                | 160.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2   | 60.00   | 120.00             |          |        |            |        | 120.00   |                | 120.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1   | 2000.00 | 2000.00            |          |        |            |        | 2000.00  |                | 2000.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1   | 400.00  | 400.00             |          |        |            |        | 400.00   |                | 400.00   |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 500.00 | 500.00             |          |        |            |        | 500.00 |                | 500.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                | 150.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 67.00  | 67.00              |          |        |            |        | 67.00  |                | 67.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 3  | 15.00  | 45.00              |          |        |            |        | 45.00  |                | 45.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 3  | 20.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                | 60.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00 |                | 180.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 190.00 | 190.00             |          |        |            |        | 190.00 |                | 190.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 170.00 | 170.00             |          |        |            |        | 170.00 |                | 170.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 65.00  | 65.00              |          |        |            |        | 65.00  |                | 65.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 80.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |                | 80.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 90.00  | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |                | 90.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 59.00  | 59.00              |          |        |            |        | 59.00  |                | 59.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 160.00 | 160.00             |          |        |            |        | 160.00 |                | 160.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 170.00 | 170.00             |          |        |            |        | 170.00 |                | 170.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 130.00 | 130.00             |          |        |            |        | 130.00 |                | 130.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 130.00 | 130.00             |          |        |            |        | 130.00 |                | 130.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 150.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                | 300.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                | 150.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                | 300.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 250.00 | 500.00             |          |        |            |        | 500.00 |                | 500.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 450.00 | 900.00             |          |        |            |        | 900.00 |                | 900.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 200.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                | 200.00 |

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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 30.00   | 60.00              |          |        |            |        | 60.00   |                | 60.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 150.00  | 300.00             |          |        |            |        | 300.00  |                | 300.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 50.00   | 100.00             |          |        |            |        | 100.00  |                | 100.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 180.00  | 360.00             |          |        |            |        | 360.00  |                | 360.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 1500.00 | 1500.00            |          |        |            |        | 1500.00 |                | 1500.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 180.00  | 360.00             |          |        |            |        | 360.00  |                | 360.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 40 | 35.00   | 1400.00            |          |        |            |        | 1400.00 |                | 1400.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 80 | 7.00    | 560.00             |          |        |            |        | 560.00  |                | 560.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 80 | 13.70   | 1096.00            |          |        |            |        | 1096.00 |                | 1096.00 |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 10 | 19.50  | 195.00             |          |        |            |        | 195.00 |                | 195.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 200.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                | 200.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 80 | 0.70   | 56.00              |          |        |            |        | 56.00  |                | 56.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 80 | 6.00   | 480.00             |          |        |            |        | 480.00 |                | 480.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 200.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                | 200.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 650.00 | 650.00             |          |        |            |        | 650.00 |                | 650.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 600.00 | 600.00             |          |        |            |        | 600.00 |                | 600.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 400.00 | 400.00             |          |        |            |        | 400.00 |                | 400.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 370.00 | 370.00             |          |        |            |        | 370.00 |                | 370.00 |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 350.00 | 350.00             |          |        |            |        | 350.00 |                | 350.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 330.00 | 330.00             |          |        |            |        | 330.00 |                | 330.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                | 300.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 200.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                | 200.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                | 300.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 260.00 | 260.00             |          |        |            |        | 260.00 |                | 260.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 250.00 | 250.00             |          |        |            |        | 250.00 |                | 250.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 220.00 | 220.00             |          |        |            |        | 220.00 |                | 220.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00 |                | 180.00 |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00 |                | 180.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 160.00 | 160.00             |          |        |            |        | 160.00 |                | 160.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 4  | 40.00  | 160.00             |          |        |            |        | 160.00 |                | 160.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                | 150.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 10 | 22.00  | 220.00             |          |        |            |        | 220.00 |                | 220.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 200.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                | 200.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 158.00 | 158.00             |          |        |            |        | 158.00 |                | 158.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                | 150.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 70.00  | 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 490.00 | 490.00             |          |        |            |        | 490.00 |                | 490.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 42.00  | 42.00              |          |        |            |        | 42.00  |                | 42.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 45.00  | 45.00              |          |        |            |        | 45.00  |                | 45.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 45.00  | 45.00              |          |        |            |        | 45.00  |                | 45.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 58.00  | 58.00              |          |        |            |        | 58.00  |                | 58.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 45.00  | 45.00              |          |        |            |        | 45.00  |                | 45.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 45.00  | 45.00              |          |        |            |        | 45.00  |                | 45.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 600.00 | 600.00             |          |        |            |        | 600.00 |                | 600.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 58.00  | 58.00              |          |        |            |        | 58.00  |                | 58.00  |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 140.00 | 140.00             |          |        |            |        | 140.00 |                | 140.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 128.00 | 128.00             |          |        |            |        | 128.00 |                | 128.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 350.00 | 350.00             |          |        |            |        | 350.00 |                | 350.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 138.00 | 138.00             |          |        |            |        | 138.00 |                | 138.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 50.00  | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 120.00 | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |                | 120.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 130.00 | 130.00             |          |        |            |        | 130.00 |                | 130.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 3  | 45.00  | 135.00             |          |        |            |        | 135.00 |                | 135.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 3  | 40.00  | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |                | 120.00 |

## 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 2200.00 | 2200.00            |          |        |            |        | 2200.00 |                | 2200.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 100.00  | 100.00             |          |        |            |        | 100.00  |                | 100.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 100.00  | 100.00             |          |        |            |        | 100.00  |                | 100.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 49.00   | 98.00              |          |        |            |        | 98.00   |                | 98.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 96.00   | 96.00              |          |        |            |        | 96.00   |                | 96.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 90.00   | 90.00              |          |        |            |        | 90.00   |                | 90.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 90.00   | 90.00              |          |        |            |        | 90.00   |                | 90.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 65.00   | 65.00              |          |        |            |        | 65.00   |                | 65.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 80.00   | 80.00              |          |        |            |        | 80.00   |                | 80.00   |

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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 80.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |        | 80.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 40.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |        | 80.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 260.00 | 260.00             |          |        |            |        | 260.00 |        | 260.00         |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 70.00  | 70.00              |          |        |            |        | 70.00  |        | 70.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 70.00  | 70.00              |          |        |            |        | 70.00  |        | 70.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 70.00  | 70.00              |          |        |            |        | 70.00  |        | 70.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 30.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |        | 60.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 10 | 6.00   | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |        | 60.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |        | 50.00          |

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） |          |        |            |        |         |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|--------|----------------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 25.00   | 50.00              |          |        |            |        | 50.00   |        | 50.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 1500.00 | 1500.00            |          |        |            |        | 1500.00 |        | 1500.00        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 105.00  | 105.00             |          |        |            |        | 105.00  |        | 105.00         |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 50.00   | 50.00              |          |        |            |        | 50.00   |        | 50.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 450.00  | 450.00             |          |        |            |        | 450.00  |        | 450.00         |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 180.00  | 180.00             |          |        |            |        | 180.00  |        | 180.00         |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 5  | 18.00   | 90.00              |          |        |            |        | 90.00   |        | 90.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 4  | 30.00   | 120.00             |          |        |            |        | 120.00  |        | 120.00         |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 200.00  | 200.00             |          |        |            |        | 200.00  |        | 200.00         |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 16 | 50.00 | 800.00             |          |        |            |        | 800.00 |                | 800.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 16 | 25.00 | 400.00             |          |        |            |        | 400.00 |                | 400.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 50.00 | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 10 | 40.00 | 400.00             |          |        |            |        | 400.00 |                | 400.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 4  | 35.00 | 140.00             |          |        |            |        | 140.00 |                | 140.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 60.00 | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |                | 120.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 16 | 25.00 | 400.00             |          |        |            |        | 400.00 |                | 400.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 20 | 10.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                | 200.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 17 | 10.00 | 170.00             |          |        |            |        | 170.00 |                | 170.00 |

## 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 16 | 50.00   | 800.00             |          |        |            |        | 800.00  |                | 800.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 8  | 15.00   | 120.00             |          |        |            |        | 120.00  |                | 120.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 250.00  | 500.00             |          |        |            |        | 500.00  |                | 500.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 200.00  | 200.00             |          |        |            |        | 200.00  |                | 200.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 25.00   | 50.00              |          |        |            |        | 50.00   |                | 50.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 150.00  | 150.00             |          |        |            |        | 150.00  |                | 150.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 800.00  | 800.00             |          |        |            |        | 800.00  |                | 800.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 2600.00 | 2600.00            |          |        |            |        | 2600.00 |                | 2600.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 260.00  | 260.00             |          |        |            |        | 260.00  |                | 260.00  |

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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 2200.00 | 2200.00            |          |        |            |        | 2200.00 |                | 2200.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 2200.00 | 2200.00            |          |        |            |        | 2200.00 |                | 2200.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 400.00  | 400.00             |          |        |            |        | 400.00  |                | 400.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 430.00  | 430.00             |          |        |            |        | 430.00  |                | 430.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 500.00  | 500.00             |          |        |            |        | 500.00  |                | 500.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 434.00  | 434.00             |          |        |            |        | 434.00  |                | 434.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 45.00   | 45.00              |          |        |            |        | 45.00   |                | 45.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 280.00  | 280.00             |          |        |            |        | 280.00  |                | 280.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 2800.00 | 2800.00            |          |        |            |        | 2800.00 |                | 2800.00 |

## 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 1100.00 | 1100.00            |          |        |            |        | 1100.00 |                | 1100.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 230.00  | 230.00             |          |        |            |        | 230.00  |                | 230.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 220.00  | 220.00             |          |        |            |        | 220.00  |                | 220.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 100.00  | 100.00             |          |        |            |        | 100.00  |                | 100.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 80.00   | 80.00              |          |        |            |        | 80.00   |                | 80.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 60.00   | 60.00              |          |        |            |        | 60.00   |                | 60.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 278.00  | 278.00             |          |        |            |        | 278.00  |                | 278.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 250.00  | 250.00             |          |        |            |        | 250.00  |                | 250.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 3  | 15.00   | 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） |          |        |            |        |          | 2024年预留中小微企业份额 |          |
|----------------|----------|--------|-----------|------|-----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|----------|----------------|----------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |     |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金     |                | 上年结转结余   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 5   | 300.00  | 1500.00            |          |        |            |        | 1500.00  |                | 1500.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1   | 2000.00 | 2000.00            |          |        |            |        | 2000.00  |                | 2000.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 40  | 6.00    | 240.00             |          |        |            |        | 240.00   |                | 240.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 4   | 70.00   | 280.00             |          |        |            |        | 280.00   |                | 280.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 3   | 30.00   | 90.00              |          |        |            |        | 90.00    |                | 90.00    |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 20  | 5.00    | 100.00             |          |        |            |        | 100.00   |                | 100.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 8   | 15.00   | 120.00             |          |        |            |        | 120.00   |                | 120.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 16  | 20.00   | 320.00             |          |        |            |        | 320.00   |                | 320.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 249 | 100.00  | 24900.00           |          |        |            |        | 24900.00 |                | 24900.00 |

## 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） |          |        |            |        |       |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|--------|----------------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 60.00 | 60.00              |          |        |            |        | 60.00 |        | 60.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 6  | 7.00  | 42.00              |          |        |            |        | 42.00 |        | 42.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 58.00 | 58.00              |          |        |            |        | 58.00 |        | 58.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 55.00 | 55.00              |          |        |            |        | 55.00 |        | 55.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 55.00 | 55.00              |          |        |            |        | 55.00 |        | 55.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 55.00 | 55.00              |          |        |            |        | 55.00 |        | 55.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 55.00 | 55.00              |          |        |            |        | 55.00 |        | 55.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 55.00 | 55.00              |          |        |            |        | 55.00 |        | 55.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 50.00 | 50.00              |          |        |            |        | 50.00 |        | 50.00          |

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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 8  | 156.00  | 1248.00            |          |        |            |        | 1248.00 |                | 1248.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 39.00   | 78.00              |          |        |            |        | 78.00   |                | 78.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 38.00   | 76.00              |          |        |            |        | 76.00   |                | 76.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 620.00  | 620.00             |          |        |            |        | 620.00  |                | 620.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 2000.00 | 2000.00            |          |        |            |        | 2000.00 |                | 2000.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 2200.00 | 2200.00            |          |        |            |        | 2200.00 |                | 2200.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 900.00  | 900.00             |          |        |            |        | 900.00  |                | 900.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 300.00  | 600.00             |          |        |            |        | 600.00  |                | 600.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 150.00  | 150.00             |          |        |            |        | 150.00  |                | 150.00  |

## 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 10 | 5.00   | 50.00              |          |        |            |        | 50.00   |                | 50.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 8  | 220.00 | 1760.00            |          |        |            |        | 1760.00 |                | 1760.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 100.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00  |                | 200.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 150.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00  |                | 300.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 5  | 10.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00   |                | 50.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 550.00 | 550.00             |          |        |            |        | 550.00  |                | 550.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00  |                | 100.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00   |                | 50.00   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00  |                | 180.00  |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                | 60.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 80.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |                | 80.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 550.00 | 550.00             |          |        |            |        | 550.00 |                | 550.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 2  | 60.00  | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |                | 120.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 160.00 | 160.00             |          |        |            |        | 160.00 |                | 160.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 80.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |                | 80.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 92574.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 台    | 1  | 80.00  | 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

秦皇岛市第一医院上年末固定资产金额为 226162.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38708.67 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：2023-12-31

| 项 目              | 数量        | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----------|-------------|
| 资产总额             |           | 226162.92   |
| 1、房屋（平方米）        | 180114.43 | 110444.78   |
| 其中：办公用房（平方米）     | 13247.22  | 6192.95     |
| 2、车辆（台、辆）        | 14        | 541.82      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 861       | 79195.71    |
| 4、其他固定资产         | 47473     | 35980.61    |

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 82.00    | 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、单位资金         | 76000.00 | 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    | 3071.74  |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 72207.75 |
| 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    |          |

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 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       | 821.72          |
| 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        | 13482.75        |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>76082.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>89583.97</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 13501.97        | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>89583.97</b> | <b>支出总计</b>     | <b>89583.97</b> |

# 单位预算收入总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 本年收入            |              |        |      |                 |        |          |      | 上年结转            |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------|----------|------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 | 小计              | 财政拨款收入       | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入            | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |                 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4               | 5            | 6      | 7    | 8               | 9      | 10       | 11   | 12              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>89583.97</b> | <b>76082.00</b> | <b>82.00</b> |        |      | <b>76000.00</b> |        |          |      | <b>13501.97</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3071.74         | 3071.74         |              |        |      | 3071.74         |        |          |      |                 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3058.09         | 3058.09         |              |        |      | 3058.09         |        |          |      |                 |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2050.62         | 2050.62         |              |        |      | 2050.62         |        |          |      |                 |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1007.47         | 1007.47         |              |        |      | 1007.47         |        |          |      |                 |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 13.65           | 13.65           |              |        |      | 13.65           |        |          |      |                 |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 13.65           | 13.65           |              |        |      | 13.65           |        |          |      |                 |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 72207.75        | 72188.54        | 82.00        |        |      | 72106.54        |        |          |      | 19.21           |
| 9  | 21002   | 公立医院             | 71509.73        | 71507.20        | 82.00        |        |      | 71425.20        |        |          |      | 2.53            |
| 10 | 2100201 | 综合医院             | 71507.20        | 71507.20        | 82.00        |        |      | 71425.20        |        |          |      |                 |

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 本年收入   |        |        |      |        |        |          |      | 上年结转     |
|----|---------|--------------|----------|--------|--------|--------|------|--------|--------|----------|------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |          |
| 档次 | 1       | 2            | 3        | 4      | 5      | 6      | 7    | 8      | 9      | 10       | 11   | 12       |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出     | 2.53     |        |        |        |      |        |        |          |      | 2.53     |
| 12 | 21004   | 公共卫生         | 16.68    |        |        |        |      |        |        |          |      | 16.68    |
| 13 | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 10.00    |        |        |        |      |        |        |          |      | 10.00    |
| 14 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 6.68     |        |        |        |      |        |        |          |      | 6.68     |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 681.34   | 681.34 |        |        |      | 681.34 |        |          |      |          |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗       | 340.06   | 340.06 |        |        |      | 340.06 |        |          |      |          |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 341.28   | 341.28 |        |        |      | 341.28 |        |          |      |          |
| 18 | 221     | 住房保障支出       | 821.72   | 821.72 |        |        |      | 821.72 |        |          |      |          |
| 19 | 22102   | 住房改革支出       | 821.72   | 821.72 |        |        |      | 821.72 |        |          |      |          |
| 20 | 2210201 | 住房公积金        | 821.72   | 821.72 |        |        |      | 821.72 |        |          |      |          |
| 21 | 229     | 其他支出         | 13482.75 |        |        |        |      |        |        |          |      | 13482.75 |
| 22 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项 | 13482.75 |        |        |        |      |        |        |          |      | 13482.75 |

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                         | 合计       | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转     |
|----|-------------|-------------------------|----------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|----------|
|    | 科目编码        | 科目名称                    |          | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                       | 3        | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12       |
|    |             | 债务收入安排的支出               |          |      |        |        |      |      |        |          |      |          |
| 23 | 229040<br>2 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13482.75 |      |        |        |      |      |        |          |      | 13482.75 |

## 单位预算支出总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计              | 基本支出            | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                 |                 |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3               | 4               | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>89583.97</b> | <b>14948.62</b> | <b>74635.35</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 3071.74         | 3071.74         |                 |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 3058.09         | 3058.09         |                 |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 2050.62         | 2050.62         |                 |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1007.47         | 1007.47         |                 |      |        |           |
| 6  | 20808       | 抚恤               | 13.65           | 13.65           |                 |      |        |           |
| 7  | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 13.65           | 13.65           |                 |      |        |           |
| 8  | 210         | 卫生健康支出           | 72207.75        | 11055.16        | 61152.59        |      |        |           |
| 9  | 21002       | 公立医院             | 71509.73        | 10373.82        | 61135.91        |      |        |           |
| 10 | 210020<br>1 | 综合医院             | 71507.20        | 10373.82        | 61133.38        |      |        |           |
| 11 | 210029<br>9 | 其他公立医院支出         | 2.53            |                 | 2.53            |      |        |           |
| 12 | 21004       | 公共卫生             | 16.68           |                 | 16.68           |      |        |           |
| 13 | 210040      | 重大公共卫生服务         | 10.00           |                 | 10.00           |      |        |           |

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |          |        |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3        | 4      | 5        | 6    | 7      | 8         |
|    | 9       |                         |          |        |          |      |        |           |
| 14 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置            | 6.68     |        | 6.68     |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗                | 681.34   | 681.34 |          |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗                  | 340.06   | 340.06 |          |      |        |           |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助                 | 341.28   | 341.28 |          |      |        |           |
| 18 | 221     | 住房保障支出                  | 821.72   | 821.72 |          |      |        |           |
| 19 | 22102   | 住房改革支出                  | 821.72   | 821.72 |          |      |        |           |
| 20 | 2210201 | 住房公积金                   | 821.72   | 821.72 |          |      |        |           |
| 21 | 229     | 其他支出                    | 13482.75 |        | 13482.75 |      |        |           |
| 22 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 13482.75 |        | 13482.75 |      |        |           |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13482.75 |        | 13482.75 |      |        |           |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 82.00 | 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       | 101.21 | 101.21     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出              |                 |               |                 |              |
|----|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
|    | 项目            | 金额           | 项目              | 合计              | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款     | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2            | 3               | 4               | 5             | 6               | 7            |
| 17 |               |              | 十七、金融支出         |                 |               |                 |              |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |                 |               |                 |              |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |               |                 |              |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       |                 |               |                 |              |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |               |                 |              |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |               |                 |              |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |               |                 |              |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |                 |               |                 |              |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        | 13482.75        |               | 13482.75        |              |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |                 |               |                 |              |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |                 |               |                 |              |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |                 |               |                 |              |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |                 |               |                 |              |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |               |                 |              |
| 31 |               |              | 三十一、人行科目        |                 |               |                 |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>82.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>13583.97</b> | <b>101.21</b> | <b>13482.75</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 13501.97     | 年末财政拨款结转和结余     |                 |               |                 |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 19.21        |                 |                 |               |                 |              |

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |                 | 支出          |                 |               |                 |              |
|----|--------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
|    | 项目           | 金额              | 项目          | 合计              | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款     | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2               | 3           | 4               | 5             | 6               | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 13482.75        |             |                 |               |                 |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |                 |             |                 |               |                 |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>13583.97</b> | <b>支出总计</b> | <b>13583.97</b> | <b>101.21</b> | <b>13482.75</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>101.21</b> |      | <b>101.21</b> |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 101.21        |      | 101.21        |
| 3  | 21002   | 公立医院         | 84.53         |      | 84.53         |
| 4  | 2100201 | 综合医院         | 82.00         |      | 82.00         |
| 5  | 2100299 | 其他公立医院支出     | 2.53          |      | 2.53          |
| 6  | 21004   | 公共卫生         | 16.68         |      | 16.68         |
| 7  | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 10.00         |      | 10.00         |
| 8  | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 6.68          |      | 6.68          |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计              | 基本支出 | 项目支出            |
|----|---------|-------------------------|-----------------|------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |                 |      |                 |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3               | 4    | 5               |
| 1  |         | <b>合计</b>               | <b>13482.75</b> |      | <b>13482.75</b> |
| 2  | 229     | 其他支出                    | 13482.75        |      | 13482.75        |
| 3  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 13482.75        |      | 13482.75        |
| 4  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13482.75        |      | 13482.75        |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第二医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

秦皇岛市第二医院位于昌黎县城关，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教育、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

### 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 89583.97 万元，其中：一般公共预算收入 82.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 76000.00 万元，上年结转结余 13501.97 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第二医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算89583.97万元，其中基本支出14948.62万元，包括人员经费12031.13万元和日常公用经费2917.49万元；项目支出74635.35万元，主要为上年结转新病房楼建设项目等，且人员经费中编外人员经费、药品卫材等医疗物资购置本年计入专用项目。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排89583.97万元，较2023年预算增加22652.97万元，其中：基本支出减少23881.73万元，主要为人员经费中编外人员经费、药品卫材等医疗物资购置本年计入专用项目。项目支出增加46534.70万元，主要为上年结转项目较多，且人员经费中编外人员经费、药品卫材等医疗物资购置本年计入专用项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2917.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款三公经费预算安排。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、病房楼建设项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                |                     |                     |         |        |           |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|-----------|
| 项目编码          | 13030024P008172100060          |                     | 项目名称                | 病房楼建设项目 |        |           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 6500.00             | 其中：财政资金             |         | 其他资金   | 6500.00   |
|               | 主要用于新病房楼建设、装修及配套设备购置。          |                     |                     |         |        |           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                            |                     | 6月底                 | 10月底    | 12月底   |           |
|               |                                |                     | 50%                 | 75%     | 100%   |           |
| 绩效目标          | 1.主要用于新病房楼建设、装修及配套设备购置，提升服务水平。 |                     |                     |         |        |           |
| 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                           | 开工项目数量              | 开工项目数量              |         | 1项     | 年度工作计划    |
|               | 质量指标                           | 验收合格率               | 验收合格率               |         | ≥80%   | 年度工作计划    |
|               | 成本指标                           | 项目总成本               | 项目总成本               |         | 6500万元 | 年度工作计划    |
|               | 时效指标                           | 修缮计划执行率             | 修缮计划执行率             |         | ≥50%   | 年度工作计划    |
| 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    | 年度工作计划    |
|               | 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   | 年度工作计划    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                      | 满意率                 | 满意率                 |         | ≥85%   | 患者满意度调查问卷 |

## 2、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

单位：万元

|                       |   |               |                 |                |              |                     |
|-----------------------|---|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P008137100021   |               | <b>项目名称</b>     | 公共卫生任务和支农支边等补助 |              |                     |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 82.00         | <b>其中：财政 资金</b> | 82.00          | <b>其他资金</b>  |                     |
|                       | 承担辖区内公共卫生与支农任务。   |               |                 |                |              |                     |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |               | <b>6 月底</b>     |                | <b>10 月底</b> |                     |
|                       | 25%   |               | 50%             |                | 75%          |                     |
| <b>绩效目标</b>           | 1.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。<br>2.向医联体乡镇卫生院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。<br>3.承担区域内公共卫生任务。 |               |                 |                |              |                     |
| <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<br/>依据</b> |
| 产出指标                  | 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<br>划          |
|                       | 数量指标  | 宣传次数          | 宣传次数            |                | ≥5 次         | 年度工作计<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   |
|-------|-----------|----------------|------------------------|--------|-----------|
|       |           |                |                        |        | 划         |
|       | 成本指标      | 卫生健康宣传广告及展板等费用 | 卫生健康宣传广告及展板等费用         | ≤5 万元  | 项目平均成本    |
|       | 成本指标      | 公共卫生服务保障       | 公共卫生服务保障               | ≤10 万元 | 项目平均成本    |
|       | 成本指标      | 办公费成本          | 办公费成本                  | ≤3 万元  | 项目平均成本    |
|       | 成本指标      | 开展义诊活动         | 开展义诊活动                 | ≤6 万元  | 项目平均成本    |
|       | 成本指标      | 应急、暑期医疗保障任务    | 应急、暑期医疗保障任务            | ≤3 万元  | 项目平均成本    |
|       | 成本指标      | 公共卫生项目资金费用     | 公共卫生项目资金费用             | ≤15 万元 | 项目平均成本    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 患者回访率          | 经回访了解患者居家康复情况，及时进行康复指导 | ≥75%   | 年度工作计划    |
| 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                | ≥80%   | 患者满意度调查问卷 |

### 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

单位：万元

|               |                           |                     |                     |                       |           |         |
|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210001X     |                     | 项目名称                | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 5213.00             | 其中：财政资金             |                       | 其他资金      | 5213.00 |
|               | 主要用于维修维护院内基础设施，改善就医环境。    |                     |                     |                       |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                       |                     | 6月底                 | 10月底                  | 12月底      |         |
|               | 25%                       |                     | 50%                 | 75%                   | 100%      |         |
| 绩效目标          | 1.通过对院内基础设施进行维修维护，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              | ≥3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              | 5213万元                | 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    |         |
|               | 经济效益指标                    | 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      |         |
| 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%                  | 患者满意度调查问卷 |         |

#### 4、市直医疗单位其他人员经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P00817210005C                 |              | 项目名称                     | 市直医疗单位其他人员经费      |           |          |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 11557.59     | 其中：财政资金                  |                   | 其他资金      | 11557.59 |
|               | 保障长期聘用人员工资福利及社保费用支出，及其他应由单位负担的人员费用    |              |                          |                   |           |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                   |              | 6月底                      |                   | 10月底      |          |
|               | 25%                                   |              | 50%                      |                   | 75%       |          |
| 12月底          | 100%                                  |              |                          |                   |           |          |
| 绩效目标          | 1.保障长期聘用人员工资福利及社保费用支出，及其他应由单位负担的人员费用。 |              |                          |                   |           |          |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标         | 绩效指标描述                   | 指标值               | 指标值确定依据   |          |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 保障人数         | 用工合同签订人数                 | ≤570人             | 年度工作计划    |          |
|               | 质量指标                                  | 工资（福利）等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的准确性和发放数据的准确性 | 100%              | 年度工作计划    |          |
|               | 时效指标                                  | 工资（福利）发放及时性  | 工资（福利）发放的时效情况            | 100%              | 年度工作计划    |          |
|               | 成本指标                                  | 工资社保发放缴纳标准   | 工资社保发放缴纳标准按规定标准执行        | 工资社保发放缴纳标准按规定标准执行 | 年度工作计划    |          |
| 效益指标          | 可持续影响指标                               | 保障在岗工作人员积极性  | 保障在岗工作人员积极性              | 保障在岗工作人员积极性       | 年度工作计划    |          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度（%）     | 群众满意度（%）                 | ≥85%              | 患者满意度调查问卷 |          |

## 5、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

单位：万元

|                       |                                    |                  |                  |                   |              |                     |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P00817210002H              |                  | <b>项目名称</b>      | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 |              |                     |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                         | 1781.90          | <b>其中：财政 资金</b>  |                   | <b>其他资金</b>  | 1781.90             |
|                       | 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。   |                  |                  |                   |              |                     |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>                        |                  | <b>6 月底</b>      |                   | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |
|                       | 25%                                |                  | 50%              |                   | 75%          | 100%                |
| <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。 |                  |                  |                   |              |                     |
| <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<br/>依据</b> |
| 产出指标                  | 数量指标                               | 购置软硬件数量          | 购置软硬件数量          |                   | ≥50 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              |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                          | 满意率              | 使用者满意率           |                   | ≥80%         | 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

单位：万元

|               |                         |          |          |                    |           |         |
|---------------|-------------------------|----------|----------|--------------------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13030024P008172100035   |          | 项目名称     | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 5871.89  | 其中：财政资金  |                    | 其他资金      | 5871.89 |
|               | 为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量。  |          |          |                    |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                     |          | 6月底      | 10月底               | 12月底      |         |
|               | 25%                     |          | 50%      | 75%                | 100%      |         |
| 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 |          |          |                    |           |         |
| 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                    | 政府采购率（%） | 政府采购率（%） | ≥85%               | 年度工作计划    |         |
|               | 质量指标                    | 验收合格率    | 验收合格率服务  | ≥90%               | 年度工作计划    |         |
|               | 成本指标                    | 成本控制     | 成本控制     | ≤5871.89万元         | 年度工作计划    |         |
|               | 时效指标                    | 设备维修及时率  | 设备维修及时率  | 及时                 | 年度工作计划    |         |
| 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               | 年度工作计划    |         |
|               | 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               | 年度工作计划    |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 满意率      | 满意率      | ≥80%               | 患者满意度调查问卷 |         |

## 7、市直医疗单位专用设备购置资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P00817210004Q                  |               | 项目名称                   | 市直医疗单位专用设备购置资金 |           |          |
|---------------|--|---------------|------------------------|----------------|-----------|----------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 30127.00      | 其中：财政资金                |                | 其他资金      | 30127.00 |
|               | 保障医疗发展，购置设备、物资，满足需求,提高医疗质量，保障患者就医安全。   |               |                        |                |           |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                    |               | 6月底                    |                | 10月底      |          |
|               | 25%                                    |               | 50%                    |                | 75%       |          |
| 12月底          | 100%                                   |               |                        |                |           |          |
| 绩效目标          | 1.保障医疗发展，购置设备、物资，满足需求,提高医疗质量，保障患者就医安全。 |               |                        |                |           |          |
| 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                                   | 购置设备数量        | 购置设备数量                 | ≥20个           | 年度工作计划    |          |
|               | 质量指标                                   | 购置质量合格率       | 购置质量合格率                | 100%           | 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                                   | 设备采购成本        | 设备采购成本                 | ≤2927万元        | 项目平均成本    |          |
|               | 成本指标                                   | 专用材料购置成本      | 专用材料购置成本               | ≤27200万元       | 项目平均成本    |          |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 患者回访率         | 经回访了解患者居家康复情况，及时进行康复指导 | ≥75%           | 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                  | ≥85%           | 患者满意度调查问卷 |          |

## 8、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

|                       |   |             |                 |                        |              |                     |
|-----------------------|---|-------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|
| <b>项目编码</b>           | 13030023P00808310001L                       |             | <b>项目名称</b>     | 提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算 |              |                     |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                                  | 10.00       | <b>其中：财政 资金</b> | 10.00                  | <b>其他资金</b>  |                     |
|                       | 使用 2023 重大传染病防控资金                           |             |                 |                        |              |                     |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                 |             | <b>6 月底</b>     |                        | <b>10 月底</b> |                     |
|                       | 25%   |             | 50%             |                        | 100%         |                     |
| <b>绩效目标</b>           | 1.推广癌症、心血管疾病等重点慢性疾病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病防控能力。 |             |                 |                        |              |                     |
| <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<br/>依据</b> |
| 产出指标                  | 数量指标  | 慢性病早期筛查人数   | 慢性病早期筛查人数       |                        | ≥50 人        | 工作计划                |
|                       | 质量指标  | 专款专用率       | 专款专用率           |                        | 100%         | 工作计划                |
|                       | 时效指标  | 完成工作时间      | 完成工作时间          |                        | 2023 年 12 月  | 工作计划                |
|                       | 成本指标  | 项目成本        | 项目成本            |                        | 10 万元        | 工作计划                |
| 效益指标                  | 可持续影响指标                                     | 居民健康水平      | 居民健康水平          |                        | 有所提高         | 工作计划                |
|                       | 社会效益指标                                      | 提供优质服务      | 提供优质服务          |                        | 有所提高         | 工作计划                |
| 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         |                        | ≥85%         | 工作计划                |

## 9、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |  |                 |                               |                                      |         |  |
|---------------|--|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808410001A                        |                 | 项目名称                          | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 2.53            | 其中：财政资金                       | 2.53                                 | 其他资金    |  |
|               | 使用 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金           |                 |                               |                                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |                 | 6 月底                          |                                      | 10 月底   |  |
|               | 25%  |                 | 50%                           |                                      | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.推动公立医院改革，推动公立医院高质量发展，推动医共体建设，促进医保医疗医药协同发展。 |                 |                               |                                      |         |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标            | 绩效指标描述                        | 指标值                                  | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 医疗服务收入（不含药品、耗材、 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例 | ≥18%                                 | 工作计划    |  |
|               | 质量指标   | 提升医疗服务技能水平      | 提升医疗服务技能水平                    | 有所提升                                 | 工作计划    |  |
|               | 时效指标   | 专项资金拨付及时率       | 专项资金拨付及时率                     | 100%                                 | 工作计划    |  |
|               | 成本指标   | 项目费用            | 项目费用                          | 2.53 万元                              | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 业务保障能力          | 业务保障能力                        | 有所提升                                 | 工作计划    |  |
|               | 可持续影响指标                                      | 公立医院资产负债率       | 公立医院资产负债率                     | ≤85%                                 | 工作计划    |  |
| 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                       | ≥85%                                 | 工作计划    |  |

## 10、新增债券-第二医院新病房楼项目绩效目标表

单位：万元

|                       |  |             |                 |                 |              |                     |
|-----------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| <b>项目编码</b>           | 13030023P00800610002F  |             | <b>项目名称</b>     | 新增债券-第二医院新病房楼项目 |              |                     |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 982.75      | <b>其中：财政 资金</b> | 982.75          | <b>其他资金</b>  |                     |
|                       | 院内新建病房楼建设，可解决医院建筑和设施老旧、设计和布局不合理，改善医疗条件，提高综合治疗能力，解决广大人民群众看病治病问题，塑造旅游城市良好形象，促进路由也快速发展，将会产生较好的经济效益、社会效益，有利于改善当地医疗卫生条件，提高医疗保健水平。 |             |                 |                 |              |                     |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>     |                 | <b>10 月底</b> |                     |
|                       | 50%  |             | 75%             |                 | 100%         |                     |
| <b>绩效目标</b>           | 1.扩大医院的住院诊治能力和水平，改善当地医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人民群众身体健康。<br>2.提高医院的综合素质，增强应对突发事件救护和重大疫情防治的能力，为旅游城市卫生安全提供进一步保障。                     |             |                 |                 |              |                     |
| <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<br/>依据</b> |
| 产出指标                  | 数量指标   | 占地面积        | 占地面积            |                 | 4062.79 平方米  | 可行性研究报告             |
|                       | 数量指标   | 总建筑面积       | 总建筑面积           |                 | 27639 平方米    | 可行性研究报告             |
|                       | 数量指标   | 新增医疗设备      | 新增医疗设备          |                 | ≥3 台（套）      | 可行性研究报告             |
|                       | 数量指标   | 增纳床位        | 增纳床位            |                 | 324 张        | 可行性研究报告             |
|                       | 质量指标   | 工程验收合格率     | 工程验收合格率         |                 | 100%         | 竣工验收报告              |
|                       | 时效指标   | 工程完成时间      | 工程完成时间          |                 | 2023 年 10 月  | 可行性研究报告             |

| 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  |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------|----------|
|       | 成本指标      | 总投资          | 总投资                                 | 28164 万元     | 可行性研究报告  |
|       | 成本指标      | 年运营成本        | 年运营成本                               | 10475.24 元   | 财务咨询评估报告 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 收入总额         | 收入总额                                | 202187.37 万元 | 可行性研究报告  |
|       | 经济效益指标    | 净收益总额        | 净收益总额                               | 53294.31 万元  | 可行性研究报告  |
|       | 社会效益指标    | 社会影响力        | 提升昌黎县形象，提供更多隐形社会发展机会                | 显著提升         | 项目实施方案   |
|       | 社会效益指标    | 保障工作开展       | 为区域内患者提供各方面诊疗服务，保障人民生命安全，促进社会稳定和谐发展 | 显著提升         | 可行性研究报告  |
|       | 可持续影响指标   | 项目可持续性       | 项目持续发展作用的期限                         | 永久           | 可行性研究报告  |
|       | 经济效益指标    | 运营收益还本金额     | 运营收益还本金额                            | 22500 万元     | 财务咨询评估报告 |
|       | 经济效益指标    | 运营收益付息金额     | 运营收益付息金额                            | 9450 万元      | 财务咨询评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会服务对象满意度                           | ≥95%         | 项目实施方案   |

## 11、新增专项债券-第二医院新病房楼项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |         |                     |             |         |
|---------------|--|----------|---------|---------------------|-------------|---------|
| 项目编码          | 13030023P00804010001N  |          | 项目名称    | 新增专项债券-第二医院新病房楼项目资金 |             |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 12500.00 | 其中：财政资金 | 12500.00            | 其他资金        |         |
|               | 病房楼项目建设工程款及相应设施设备购置费用。   |          |         |                     |             |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |          | 6月底     |                     | 10月底        |         |
|               | 10%  |          | 25%     |                     | 50%         |         |
| 绩效目标          | 1.扩大医院的住院诊治能力和水平，改善当地医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人民群众身体健康。<br>2.提高医院的综合素质，增强应对突发事件救护和重大疫情防治的能力，为旅游城市卫生安全提供进一步保障。 |          |         |                     |             |         |
| 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 |
| 产出指标          | 数量指标   | 占地面积     | 占地面积    |                     | 4062.79 平方米 | 可行性研究报告 |
|               | 数量指标   | 总建筑面积    | 总建筑面积   |                     | 27639 平方米   | 可行性研究报告 |
|               | 数量指标   | 新增医疗设备   | 新增医疗设备  |                     | ≥3 台（套）     | 可行性研究报告 |
|               | 数量指标   | 增纳床位     | 增纳床位    |                     | 324 张       | 可行性研究报告 |
|               | 质量指标   | 工程验收合格率  | 工程验收合格率 |                     | 100%        | 竣工验收报告  |
|               | 时效指标   | 工程完成时间   | 工程完成时间  |                     | 2023 年 10 月 | 可行性研究报告 |
|               | 成本指标   | 总投资      | 总投资     |                     | 28164 万元    | 可行性研究报告 |

| 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  |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------------|------------|----------|
|       |           |              |                                     |            | 报告       |
|       | 成本指标      | 年运营成本        | 年运营成本                               | 10477.08 元 | 财务咨询评估报告 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 正常年销售收入      | 正常年销售收入                             | 14217.5 万元 | 可行性研究报告  |
|       | 经济效益指标    | 平均年收益        | 平均年收益                               | 1890.1 万元  | 可行性研究报告  |
|       | 经济效益指标    | 投资利润率        | 投资利润率                               | 5.27%      | 项目实施方案   |
|       | 社会效益指标    | 社会影响力        | 提升昌黎县形象，提供更多隐形社会发展机会                | 显著提升       | 项目实施方案   |
|       | 社会效益指标    | 保障工作开展       | 为区域内患者提供各方面诊疗服务，保障人民生命安全，促进社会稳定和谐发展 | 显著提升       | 可行性研究报告  |
|       | 可持续影响指标   | 项目可持续性       | 项目持续发展作用的期限                         | 永久         | 可行性研究报告  |
|       | 经济效益指标    | 运营收益还本金额     | 运营收益还本金额                            | 22500 永久   | 财务咨询评估报告 |
|       | 经济效益指标    | 运营收益付息金额     | 运营收益付息金额                            | 8704.5 万元  | 财务咨询评估报告 |
|       | 经济效益指标    | 债券本息覆盖倍数     | 债券本息覆盖倍数                            | 1.77 倍     | 项目实施方案   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会服务对象满意度                           | ≥95%       | 项目实施方案   |

## 12、预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金【第三批】绩效目标表

单位：万元

|                       |                       |             |                 |                         |                     |  |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13030023P008060100015 |             | <b>项目名称</b>     | 预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金【第三批】 |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 6.68        | <b>其中：财政 资金</b> | 6.68                    | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 新冠患者救治费用              |             |                 |                         |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>           |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>            | <b>12 月底</b>        |  |
|                       | 25%                   |             | 50%             | 100%                    |                     |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.新冠患者救治费用            |             |                 |                         |                     |  |
| <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<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标                  | 人员数量        | 人员数量            | 诊疗人员信息                  | 实时数据                |  |
|                       | 质量指标                  | 患者救治质量      | 患者救治质量          | 有所提高                    | 工作计划                |  |
|                       | 时效指标                  | 资金发放准时率     | 资金发放准时率         | 100%                    | 工作计划                |  |
|                       | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本            | 11.97 万元                | 资金分配表               |  |
| 效益指标                  | 经济效益指标                | 降低患者就诊压力    | 降低患者就诊压力        | ≥90%                    | 工作计划                |  |
|                       | 可持续影响指标               | 持续发挥作用期限    | 持续发挥作用期限        | 长期有效                    | 工作计划                |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 满意率         | 满意率             | ≥90%                    | 工作计划                |  |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |                 | 2024年预留中小微企业份额 |                 |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项目名称                      | 预算资金    |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金            |                | 上年结转结余          |
| <b>合计</b>                 |         |           |           |      |    |        | <b>22042.97</b>    |          |        |            |        | <b>22042.97</b> |                | <b>15175.39</b> |
| <b>秦皇岛市第二医院小计</b>         |         |           |           |      |    |        | <b>22042.97</b>    |          |        |            |        | <b>22042.97</b> |                | <b>15175.39</b> |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（非三保） | 130.00  | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 年    | 1  | 130.00 | 130.00             |          |        |            |        | 130.00          |                |                 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 2787.49 | 服务器       | A02010104 | 台    | 4  | 10.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00           |                | 40.00           |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 2787.49 | 台式计算机     | A02010105 | 台    | 60 | 0.50   | 30.00              |          |        |            |        | 30.00           |                | 30.00           |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 2787.49 | A4黑白打印机   | A02021003 | 台    | 30 | 0.13   | 3.90               |          |        |            |        | 3.90            |                | 3.90            |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |          |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 其他装具     | A05039900 | 年    | 1  | 215.00 | 215.00             |          |        |            |        | 215.00 |                | 215.00 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 其他办公用品   | A05049900 | 项    | 1  | 323.00 | 323.00             |          |        |            |        | 323.00 |                | 323.00 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 装修工程     | B07000000 | 项    | 1  | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00 |                | 180.00 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 电力分配服务   | C08010200 | 年    | 1  | 480.00 | 480.00             |          |        |            |        | 480.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 水的生产和分配  | C08040000 | 年    | 1  | 90.00  | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 年    | 1  | 218.07 | 218.07             |          |        |            |        | 218.07 |                | 218.07 |

## 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） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称                     | 预算资金    |             |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 财产保险服务      | C18040102 | 年    | 1  | 3.00   | 3.00               |          |        |            |        |      | 3.00   |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 物业管理服务      | C21040000 | 年    | 1  | 138.00 | 138.00             |          |        |            |        |      | 138.00 | 138.00         |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 其他印刷服务      | C23090199 | 批    | 1  | 8.00   | 8.00               |          |        |            |        |      | 8.00   | 8.00           |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年    | 1  | 15.00  | 15.00              |          |        |            |        |      | 15.00  | 15.00          |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 2787.49 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年    | 1  | 20.00  | 20.00              |          |        |            |        |      | 20.00  |                |
| 病房楼建设项目                  | 6500.00 | 手术器械        | A02320100 | 个    | 1  | 80.00  | 80.00              |          |        |            |        |      | 80.00  | 80.00          |
| 病房楼建设项目                  | 6500.00 | 手术器械        | A02320100 | 批    | 1  | 51.00  | 51.00              |          |        |            |        |      | 51.00  | 51.00          |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------|---------|----------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称     | 预算资金    |                |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 手术器械           | A02320100 | 个    | 3  | 15.00  | 45.00              |          |        |            |        | 45.00  |                | 45.00  |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 个    | 3  | 25.00  | 75.00              |          |        |            |        | 75.00  |                | 75.00  |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 个    | 4  | 25.00  | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 医用内窥镜          | A02320700 | 个    | 1  | 135.00 | 135.00             |          |        |            |        | 135.00 |                |        |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 医用内窥镜          | A02320700 | 套    | 5  | 12.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                | 60.00  |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 医用内窥镜          | A02320700 | 个    | 1  | 320.00 | 320.00             |          |        |            |        | 320.00 |                |        |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 医用内窥镜          | A02320700 | 个    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                |        |

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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------|---------|-----------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|--------|
| 项目名称     | 预算资金    |           |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余 |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 医用X线诊断设备  | A02321200 | 个    | 1  | 1800.00 | 1800.00            |          |        |            |        | 1800.00 |                |        |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 手术室设备及附件  | A02322400 | 张    | 6  | 25.00   | 150.00             |          |        |            |        | 150.00  |                | 150.00 |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 手术室设备及附件  | A02322400 | 个    | 8  | 8.00    | 64.00              |          |        |            |        | 64.00   |                | 64.00  |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 手术室设备及附件  | A02322400 | 个    | 10 | 25.00   | 250.00             |          |        |            |        | 250.00  |                |        |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 手术室设备及附件  | A02322400 | 个    | 20 | 7.00    | 140.00             |          |        |            |        | 140.00  |                | 140.00 |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 手术室设备及附件  | A02322400 | 个    | 2  | 60.00   | 120.00             |          |        |            |        | 120.00  |                | 120.00 |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 手术室设备及附件  | A02322400 | 张    | 1  | 600.00  | 600.00             |          |        |            |        | 600.00  |                |        |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 个    | 3  | 30.00   | 90.00              |          |        |            |        | 90.00   |                | 90.00  |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------|---------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称     | 预算资金    |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 个    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 个    | 10 | 5.00   | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 批    | 1  | 270.58 | 270.58             |          |        |            |        | 270.58 |                | 200.00 |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 批    | 1  | 166.00 | 166.00             |          |        |            |        | 166.00 |                | 166.00 |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 个    | 4  | 50.00  | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                | 200.00 |
| 病房楼建设项目  | 6500.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 个    | 2  | 30.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                | 60.00  |

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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|-----------------------|---------|------------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称                  | 预算资金    |            |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 病房楼建设项目               | 6500.00 | 消毒灭菌设备及器具  | A02322800 | 个    | 3  | 15.00   | 45.00              |          |        |            |        | 45.00   |                | 45.00   |
| 病房楼建设项目               | 6500.00 | 装修工程       | B07000000 | 项    | 1  | 338.42  | 338.42             |          |        |            |        | 338.42  |                | 338.42  |
| 病房楼建设项目               | 6500.00 | 硬件集成实施服务   | C16020200 | 套    | 1  | 50.00   | 50.00              |          |        |            |        | 50.00   |                | 50.00   |
| 病房楼建设项目               | 6500.00 | 软件集成实施服务   | C16020300 | 套    | 3  | 220.00  | 660.00             |          |        |            |        | 660.00  |                |         |
| 病房楼建设项目               | 6500.00 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 套    | 1  | 230.00  | 230.00             |          |        |            |        | 230.00  |                |         |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 5213.00 | 装修工程       | B07000000 | 年    | 1  | 5213.00 | 5213.00            |          |        |            |        | 5213.00 |                | 5213.00 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 1781.90 | 服务器        | A02010104 | 台    | 12 | 10.00   | 120.00             |          |        |            |        | 120.00  |                | 120.00  |

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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|--------------------|---------|--------------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称               | 预算资金    |              |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 1781.90 | 软件集成实施服务     | C16020300 | 项    | 1  | 1539.00 | 1539.00            |          |        |            |        | 1539.00 |                | 1539.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 发电机          | A02060101 | 台    | 2  | 89.00   | 178.00             |          |        |            |        | 178.00  |                |         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 病房护理及医院设备    | A02322700 | 年    | 1  | 80.00   | 80.00              |          |        |            |        | 80.00   |                | 80.00   |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 保安服务         | C05040300 | 年    | 1  | 130.00  | 130.00             |          |        |            |        | 130.00  |                | 130.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 污水治理及其再生利用服务 | C07020101 | 年    | 1  | 40.00   | 40.00              |          |        |            |        | 40.00   |                | 40.00   |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 医疗和药物废弃物治理服务 | C07020401 | 年    | 1  | 70.00   | 70.00              |          |        |            |        | 70.00   |                | 70.00   |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|---------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金    |             |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 行业应用软件开发服务  | C16010302 | 项    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 软件集成实施服务    | C16020300 | 项    | 1  | 350.00 | 350.00             |          |        |            |        | 350.00 |                | 105.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 房屋租赁服务      | C21020000 | 年    | 1  | 490.00 | 490.00             |          |        |            |        | 490.00 |                | 490.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 物业管理服务      | C21040000 | 年    | 1  | 380.00 | 380.00             |          |        |            |        | 380.00 |                | 380.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 医疗设备租赁服务    | C23110500 | 年    | 3  | 210.00 | 630.00             |          |        |            |        | 630.00 |                | 630.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 年    | 3  | 108.00 | 324.00             |          |        |            |        | 324.00 |                | 108.00 |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|----------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |                |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89  | 其他维修和保养服务      | C23129900 | 年    | 1  | 58.00  | 58.00              |          |        |            |        | 58.00  |                | 58.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89  | 广告宣传服务         | C23150000 | 年    | 1  | 120.00 | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 5871.89  | 其他商务服务         | C23990000 | 项    | 6  | 150.00 | 900.00             |          |        |            |        | 900.00 |                | 900.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 30127.00 | 稳频电源           | A02061503 | 台    | 5  | 25.00  | 125.00             |          |        |            |        | 125.00 |                | 125.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 30127.00 | 药品专用包装机械       | A02310700 | 台    | 1  | 90.00  | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |                | 90.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 30127.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台    | 4  | 18.00  | 72.00              |          |        |            |        | 72.00  |                | 72.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 30127.00 | 医用光学仪器         | A02320400 | 台    | 1  | 82.00  | 82.00              |          |        |            |        | 82.00  |                | 82.00  |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |            |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 医用光学仪器     | A02320400 | 台    | 1  | 230.00 | 230.00             |          |        |            |        | 230.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台    | 1  | 160.00 | 160.00             |          |        |            |        | 160.00 |                | 160.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台    | 1  | 120.00 | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |                | 120.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 套    | 1  | 145.00 | 145.00             |          |        |            |        | 145.00 |                | 145.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 套    | 1  | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                | 40.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 医用激光仪器及设备  | A02320600 | 台    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 医用内窥镜      | A02320700 | 台    | 1  | 120.00 | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |                | 120.00 |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 医用内窥镜     | A02320700 | 台    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                | 150.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 医用X线诊断设备  | A02321200 | 台    | 1  | 190.00 | 190.00             |          |        |            |        | 190.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 临床检验设备    | A02321900 | 台    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                | 150.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 临床检验设备    | A02321900 | 台    | 1  | 110.00 | 110.00             |          |        |            |        | 110.00 |                | 110.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 台    | 1  | 155.00 | 155.00             |          |        |            |        | 155.00 |                | 155.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 口腔设备及器械   | A02323300 | 台    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 其他医疗设备    | A02329900 | 台    | 8  | 26.00  | 208.00             |          |        |            |        | 208.00 |                | 208.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 30127.00 | 应用软件      | A08060303 | 项    | 1  | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00 |                | 180.00 |

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 0.00 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

361004 秦皇岛市第二医院

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    |             |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 50.00    | 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、单位资金         | 51283.13 | 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    | 1204.22  |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 49772.14 |
| 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    |          |

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 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       | 409.74          |
| 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        | 23400.00        |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>51333.13</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>74786.10</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 23452.97        | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>74786.10</b> | <b>支出总计</b>     | <b>74786.10</b> |

# 单位预算收入总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 本年收入            |              |        |      |                 |        |          |      | 上年结转            |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------|----------|------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 | 小计              | 财政拨款收入       | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入            | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |                 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4               | 5            | 6      | 7    | 8               | 9      | 10       | 11   | 12              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>74786.10</b> | <b>51333.13</b> | <b>50.00</b> |        |      | <b>51283.13</b> |        |          |      | <b>23452.97</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1204.22         | 1204.22         |              |        |      | 1204.22         |        |          |      |                 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1204.22         | 1204.22         |              |        |      | 1204.22         |        |          |      |                 |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 705.74          | 705.74          |              |        |      | 705.74          |        |          |      |                 |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.48          | 498.48          |              |        |      | 498.48          |        |          |      |                 |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 49772.14        | 49719.17        | 50.00        |        |      | 49669.17        |        |          |      | 52.97           |
| 7  | 21002   | 公立医院             | 49357.59        | 49354.62        | 50.00        |        |      | 49304.62        |        |          |      | 2.97            |
| 8  | 2100203 | 传染病医院            | 49354.62        | 49354.62        | 50.00        |        |      | 49304.62        |        |          |      |                 |
| 9  | 2100299 | 其他公立医院支出         | 2.97            |                 |              |        |      |                 |        |          |      | 2.97            |
| 10 | 21004   | 公共卫生             | 50.00           |                 |              |        |      |                 |        |          |      | 50.00           |

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                       | 合计       | 本年收入   |        |        |      |        |        |          |      | 上年结转     |
|----|---------|-----------------------|----------|--------|--------|--------|------|--------|--------|----------|------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                  |          | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |          |
| 栏次 | 1       | 2                     | 3        | 4      | 5      | 6      | 7    | 8      | 9      | 10       | 11   | 12       |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务              | 50.00    |        |        |        |      |        |        |          |      | 50.00    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗              | 364.55   | 364.55 |        |        |      | 364.55 |        |          |      |          |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗                | 187.12   | 187.12 |        |        |      | 187.12 |        |          |      |          |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助               | 177.43   | 177.43 |        |        |      | 177.43 |        |          |      |          |
| 15 | 221     | 住房保障支出                | 409.74   | 409.74 |        |        |      | 409.74 |        |          |      |          |
| 16 | 22102   | 住房改革支出                | 409.74   | 409.74 |        |        |      | 409.74 |        |          |      |          |
| 17 | 2210201 | 住房公积金                 | 409.74   | 409.74 |        |        |      | 409.74 |        |          |      |          |
| 18 | 229     | 其他支出                  | 23400.00 |        |        |        |      |        |        |          |      | 23400.00 |
| 19 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23400.00 |        |        |        |      |        |        |          |      | 23400.00 |
| 20 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入    | 23400.00 |        |        |        |      |        |        |          |      | 23400.00 |

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |       | 合计 | 本年收入 |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|--------|-------|----|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称  |    | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1      | 2     | 3  | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |        | 安排的支出 |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计              | 基本支出           | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                 |                |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3               | 4              | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>74786.10</b> | <b>8356.25</b> | <b>66429.85</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 1204.22         | 1204.22        |                 |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 1204.22         | 1204.22        |                 |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 705.74          | 705.74         |                 |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 498.48          | 498.48         |                 |      |        |           |
| 6  | 210         | 卫生健康支出           | 49772.14        | 6742.29        | 43029.85        |      |        |           |
| 7  | 21002       | 公立医院             | 49357.59        | 6377.74        | 42979.85        |      |        |           |
| 8  | 210020<br>3 | 传染病医院            | 49354.62        | 6377.74        | 42976.88        |      |        |           |
| 9  | 210029<br>9 | 其他公立医院支出         | 2.97            |                | 2.97            |      |        |           |
| 10 | 21004       | 公共卫生             | 50.00           |                | 50.00           |      |        |           |
| 11 | 210040<br>9 | 重大公共卫生服务         | 50.00           |                | 50.00           |      |        |           |
| 12 | 21011       | 行政事业单位医疗         | 364.55          | 364.55         |                 |      |        |           |
| 13 | 210110      | 事业单位医疗           | 187.12          | 187.12         |                 |      |        |           |

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                         | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|-------------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称                    |          |        |          |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                       | 3        | 4      | 5        | 6    | 7      | 8         |
|    | 2           |                         |          |        |          |      |        |           |
| 14 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助                 | 177.43   | 177.43 |          |      |        |           |
| 15 | 221         | 住房保障支出                  | 409.74   | 409.74 |          |      |        |           |
| 16 | 22102       | 住房改革支出                  | 409.74   | 409.74 |          |      |        |           |
| 17 | 221020<br>1 | 住房公积金                   | 409.74   | 409.74 |          |      |        |           |
| 18 | 229         | 其他支出                    | 23400.00 |        | 23400.00 |      |        |           |
| 19 | 22904       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 23400.00 |        | 23400.00 |      |        |           |
| 20 | 229040<br>2 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23400.00 |        | 23400.00 |      |        |           |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 50.00 | 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       | 102.97 | 102.97     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出              |                 |               |                 |              |
|----|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
|    | 项目            | 金额           | 项目              | 合计              | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款     | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2            | 3               | 4               | 5             | 6               | 7            |
| 17 |               |              | 十七、金融支出         |                 |               |                 |              |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |                 |               |                 |              |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |               |                 |              |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       |                 |               |                 |              |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |               |                 |              |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |               |                 |              |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |               |                 |              |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |                 |               |                 |              |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        | 23400.00        |               | 23400.00        |              |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |                 |               |                 |              |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |                 |               |                 |              |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |                 |               |                 |              |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |                 |               |                 |              |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |               |                 |              |
| 31 |               |              | 三十一、人行科目        |                 |               |                 |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>50.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>23502.97</b> | <b>102.97</b> | <b>23400.00</b> |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 23452.97     | 年末财政拨款结转和结余     |                 |               |                 |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 52.97        |                 |                 |               |                 |              |

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |                 | 支出          |                 |               |                 |              |
|----|--------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
|    | 项目           | 金额              | 项目          | 合计              | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款     | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2               | 3           | 4               | 5             | 6               | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 23400.00        |             |                 |               |                 |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |                 |             |                 |               |                 |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>23502.97</b> | <b>支出总计</b> | <b>23502.97</b> | <b>102.97</b> | <b>23400.00</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|-----------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2         | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b> | <b>102.97</b> |      | <b>102.97</b> |
| 2  | 210     | 卫生健康支出    | 102.97        |      | 102.97        |
| 3  | 21002   | 公立医院      | 52.97         |      | 52.97         |
| 4  | 2100203 | 传染病医院     | 50.00         |      | 50.00         |
| 5  | 2100299 | 其他公立医院支出  | 2.97          |      | 2.97          |
| 6  | 21004   | 公共卫生      | 50.00         |      | 50.00         |
| 7  | 2100409 | 重大公共卫生服务  | 50.00         |      | 50.00         |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计              | 基本支出 | 项目支出            |
|----|---------|-------------------------|-----------------|------|-----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |                 |      |                 |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3               | 4    | 5               |
| 1  |         | <b>合计</b>               | <b>23400.00</b> |      | <b>23400.00</b> |
| 2  | 229     | 其他支出                    | 23400.00        |      | 23400.00        |
| 3  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 23400.00        |      | 23400.00        |
| 4  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23400.00        |      | 23400.00        |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第三医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入74786.10万元，其中：一般公共预算收入50.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入51283.13万元，上年结转结余23452.97万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第三医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算74786.10万元，其中基本支出8356.25万元，包括人员经费6031.27万元和日常公用经费2324.98万元；项目支出66429.85万元，主要为卫生健康支出，医院迁建工程支出等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排74786.10万元，较2023年预算增加48636.10万元，其中：基本支出减少10132.95万元，主要为人员其他经费、卫材等支出列入项目支出。项目支出增加58769.05万元，主要为上年结转就结余资金较多，且药品卫材等医疗物资购置、人员其他经费等本年计入项目资金管理。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排 2324.98 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我无单位财政拨款“三公”经费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、第三医院新院区运转维护服务购置经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                   |         |         |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210009T |           | 项目名称      | 第三医院新院区运转维护服务购置经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2092.00   | 其中：财政资金   |                   | 其他资金    | 2092.00 |
|               | 新院区运转维护服务经费。          |           |           |                   |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       | 10月底              | 12月底    |         |
|               | 30%                   |           | 60%       | 90%               | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.保障新院区正常运转。          |           |           |                   |         |         |
| 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                  | 购置项目      | 购置项目      | ≥5项               | 统计数据    |         |
|               | 质量指标                  | 验收合规率     | 验收合规率     | 100%              | 统计数据    |         |
|               | 时效指标                  | 专项资金及时支出率 | 专项资金及时支出率 | 100%              | 统计数据    |         |
|               | 成本指标                  | 项目成本      | 项目成本      | ≤2092万元           | 统计数据    |         |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障新院区正常运转 | 保障新院区正常运转 | 100%              | 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   | ≥85%              | 统计数据    |         |

## 2、第三医院新院区专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                 |         |          |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13030024P008172100087 |            | 项目名称       | 第三医院新院区专用设备购置经费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14223.33   | 其中：财政资金    |                 | 其他资金    | 14223.33 |
|               | 秦皇岛市第三医院新院区专用设备购置资金。  |            |            |                 |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底        | 10月底            | 12月底    |          |
|               | 30%                   |            | 60%        | 90%             | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.新院区设备购置，保障新院区正常运转。  |            |            |                 |         |          |
| 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                  | 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       | 预算额度内完成    | ≤14223.33万元     | 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  | 有所提升            | 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    | ≥85%            | 统计数据    |          |

### 3、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

单位：万元

|               |  |               |               |                |         |  |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030024P008137100021  |               | 项目名称          | 公共卫生任务和支农支边等补助 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 50.00         | 其中：财政资金       | 50.00          | 其他资金    |  |
|               | 用于公共卫生任务和支农支边补助。   |               |               |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |               | 6月底           | 10月底           | 12月底    |  |
|               | 30%  |               | 60%           | 90%            | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.提升对口支援医院的整体医疗服务能力和水平。<br>2.为周边人民群众提供更便捷的医疗服务<br>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  | 3人             | 统计数据    |  |
|               | 数量指标   | 开展应急医疗保障次数    | 开展应急医疗保障次数    | ≥10次           | 统计数据    |  |
|               | 数量指标   | 援疆人数          | 援疆人数          | 1人             | 统计数据    |  |
|               | 质量指标   | 开展应急保障工作完成率   | 开展应急保障工作完成率   | 100%           | 统计数据    |  |
|               | 时效指标   | 支农支边及时率       | 支农支边及时率       | 100%           | 统计数据    |  |
|               | 成本指标   | 预算额度          | 预算额度          | ≤50万元          | 统计数据    |  |
|               | 质量指标   | 选派医疗队伍成员达标率   | 选派医疗队伍成员达标率   | 100%           | 统计数据    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 县级医院综合服务能力提升率 | 县级医院综合服务能力提升率 | 有所提升           | 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    | 患者及社会公众满意度    | ≥85%           | 统计数据    |  |

#### 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

单位：万元

|               |                       |          |          |                       |         |        |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|---------|--------|
| 项目编码          | 13030024P00817210001X |          | 项目名称     | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 |         |        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 100.00   | 其中：财政资金  |                       | 其他资金    | 100.00 |
|               | 秦皇岛市第三医院院内大型修缮服务。     |          |          |                       |         |        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      | 10月底                  | 12月底    |        |
|               | 30%                   |          | 60%      | 90%                   | 100%    |        |
| 绩效目标          | 1.用于维修维护院内基础设施，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   | ≥5项                   | 统计数据    |        |
|               | 质量指标                  | 验收合格率    | 验收合格率    | 100%                  | 统计数据    |        |
|               | 时效指标                  | 修缮计划执行率  | 修缮计划执行率  | 100%                  | 统计数据    |        |
|               | 成本指标                  | 预算额度     | 预算额度     | ≤100万元                | 统计数据    |        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升医疗服务能力 | 提升医疗服务能力 | 有所提升                  | 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  | ≥85%                  | 统计数据    |        |

## 5、市直医疗单位第三方检测经费绩效目标表

单位：万元

|                       |                              |             |                 |               |                     |        |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P008172100106        |             | <b>项目名称</b>     | 市直医疗单位第三方检测经费 |                     |        |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                   | 200.00      | <b>其中：财政 资金</b> |               | <b>其他资金</b>         | 200.00 |
|                       | 第三方检测服务经费                    |             |                 |               |                     |        |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>                  |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>  | <b>12 月底</b>        |        |
|                       | 30%                          |             | 60%             | 90%           | 100%                |        |
| <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<br/>依据</b> |        |
| 产出指标                  | 数量指标                         | 患者标本检测数量    | 患者标本检测数量        | ≥100 人次       | 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            | ≤200 万元       | 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           | ≥85%          | 统计数据                |        |

## 6、市直医疗单位其他人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |              |         |         |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210005C |           | 项目名称      | 市直医疗单位其他人员经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6917.95   | 其中：财政资金   |              | 其他资金    | 6917.95 |
|               | 人员其他经费。               |           |           |              |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       | 10月底         | 12月底    |         |
|               | 30%                   |           | 60%       | 90%          | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.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                  | 保障人数      | 保障人数      | ≥300人        | 统计数据    |         |
|               | 质量指标                  | 专项资金合理支出率 | 专项资金合理支出率 | 100%         | 统计数据    |         |
|               | 时效指标                  | 专项资金及时支出率 | 专项资金及时支出率 | 100%         | 统计数据    |         |
|               | 成本指标                  | 预算额度      | 预算额度内完成   | ≤6917.95万元   | 统计数据    |         |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 医院正常运转    | 医院正常运转    | 100%         | 统计数据    |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 职工满意度     | 职工满意度     | ≥85%         | 统计数据    |         |

## 7、市直医疗单位物业服务专项经费绩效目标表

单位：万元

|                       |                              |             |                 |                |                     |        |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|--------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P00817210012D        |             | <b>项目名称</b>     | 市直医疗单位物业服务专项经费 |                     |        |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                   | 110.00      | <b>其中：财政 资金</b> |                | <b>其他资金</b>         | 110.00 |
|                       | 秦皇岛市第三医院老院区物业服务专项经费。         |             |                 |                |                     |        |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>                  |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>   | <b>12 月底</b>        |        |
|                       | 30%                          |             | 60%             | 90%            | 100%                |        |
| <b>绩效目标</b>           | 1.保障日常院内整洁，完成垃圾清运、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<br/>依据</b> |        |
| 产出指标                  | 数量指标                         | 提升保洁的人员数量   | 提升保洁的人员数量       | ≥25 人          | 统计数据                |        |
|                       | 质量指标                         | 物业服务完成度     | 物业服务完成度         | 100%           | 统计数据                |        |
|                       | 时效指标                         | 及时率         | 及时率             | 100%           | 统计数据                |        |
|                       | 成本指标                         | 预算额度        | 预算额度            | ≤110 万元        | 统计数据                |        |
| 效益指标                  | 社会效益指标                       | 提升医院服务水平    | 提升医院服务水平        | 有所提升           | 统计数据                |        |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                    | 职工、患者满意度    | 职工、患者满意度        | ≥85%           | 统计数据                |        |

## 8、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                         |          |          |                   |         |         |
|---------------|-------------------------|----------|----------|-------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210002H   |          | 项目名称     | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 2575.60  | 其中：财政资金  |                   | 其他资金    | 2575.60 |
|               | 秦皇岛市第三医院信息化能力建设专项资金。    |          |          |                   |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                     |          | 6月底      | 10月底              | 12月底    |         |
|               | 30%                     |          | 60%      | 90%               | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.提升我院信息化技术水平，提升医疗服务能力。 |          |          |                   |         |         |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值               | 指标值确定依据 |         |
| 产出指标          | 数量指标                    | 购置软硬件数量  | 购置软硬件数量  | ≥10套              | 统计数据    |         |
|               | 质量指标                    | 软硬件验收合格率 | 软硬件验收合格率 | 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     | 预算额度内完成  | ≤2575.6万元         | 统计数据    |         |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 提升信息化能力  | 提升信息化能力  | 有所提升              | 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  | ≥85%              | 统计数据    |         |

## 9、市直医疗单位医疗废物处理专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                  |         |       |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|---------|-------|
| 项目编码          | 13030024P00817210011R |           | 项目名称      | 市直医疗单位医疗废物处理专项经费 |         |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 50.00     | 其中：财政资金   |                  | 其他资金    | 50.00 |
|               | 医疗废物处理费用。             |           |           |                  |         |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       | 10月底             | 12月底    |       |
|               | 30%                   |           | 60%       | 90%              | 100%    |       |
| 绩效目标          | 1.保障医疗废物得到及时处理。       |           |           |                  |         |       |
| 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                  | 政府采购率     | 政府采购率     | 100%             | 统计数据    |       |
|               | 质量指标                  | 医疗废物清理率   | 医疗废物清理率   | 100%             | 统计数据    |       |
|               | 时效指标                  | 医疗废物及时处理率 | 医疗废物及时处理率 | 100%             | 统计数据    |       |
|               | 成本指标                  | 预算额度      | 预算额度      | ≤50万元            | 统计数据    |       |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升医疗服务能力  | 提升医疗服务能力  | 有所提升             | 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   | ≥85%             | 统计数据    |       |

## 10、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                    |         |          |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13030024P008172100035 |           | 项目名称      | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14516.00  | 其中：财政资金   |                    | 其他资金    | 14516.00 |
|               | 运转维护服务购置经费。           |           |           |                    |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       | 10月底               | 12月底    |          |
|               | 30%                   |           | 60%       | 90%                | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.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                  | 项目保障单位    | 项目保障单位    | 1家                 | 统计数据    |          |
|               | 质量指标                  | 专项资金合理支出率 | 专项资金合理支出率 | 100%               | 统计数据    |          |
|               | 时效指标                  | 专项资金及时支出率 | 专项资金及时支出率 | 100%               | 统计数据    |          |
|               | 成本指标                  | 专项资金支出数   | 专项资金支出数   | ≤14516万元           | 统计数据    |          |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保障医院正常运转  | 保障医院正常运转  | 100%               | 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   | ≥85%               | 统计数据    |          |

## 11、市直医疗单位专用设备购置资金绩效目标表

单位：万元

|               |                             |            |            |                |         |         |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210004Q       |            | 项目名称       | 市直医疗单位专用设备购置资金 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 2142.00    | 其中：财政资金    |                | 其他资金    | 2142.00 |
|               | 秦皇岛市第三医院专用设备购置资金。           |            |            |                |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                         |            | 6月底        | 10月底           | 12月底    |         |
|               | 30%                         |            | 60%        | 90%            | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.提升我院综合竞争力，更加快速、准确检查出患者病因。 |            |            |                |         |         |
| 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                        | 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       | 预算额度内完成    | ≤2142万元        | 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  | 有所提升           | 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    | ≥85%           | 统计数据    |         |

## 12、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                        |         |  |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808310001L |           | 项目名称      | 提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 50.00     | 其中：财政资金   | 50.00                  | 其他资金    |  |
|               | 2023 年重大传染病防控经费       |           |           |                        |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底                  | 12 月底   |  |
|               | 30%                   |           | 60%       | 90%                    | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.及时合理支出专项资金。         |           |           |                        |         |  |
| 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                  | 受助人数量     | 受助人数量     | ≥1 人                   | 统计数据    |  |
|               | 质量指标                  | 合理支出专项资金  | 合理支出专项资金  | 100%                   | 统计数据    |  |
|               | 时效指标                  | 及时支出专项资金  | 及时支出专项资金  | 100%                   | 统计数据    |  |
|               | 成本指标                  | 预算额度      | 预算额度      | 50 万元                  | 统计数据    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提升传染病救治能力 | 提升传染病救治能力 | 有所提升                   | 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   | ≥85%                   | 统计数据    |  |

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

单位：万元

|               |                                    |               |               |                                      |         |  |
|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808410001A              |               | 项目名称          | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                | 2.97          | 其中：财政资金       | 2.97                                 | 其他资金    |  |
|               | 中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金 |               |               |                                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                               |               | 6 月底          | 10 月底                                | 12 月底   |  |
|               | 30%                                |               | 60%           | 90%                                  | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.及时合理支出专项资金                       |               |               |                                      |         |  |
| 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                               | 受益医院          | 受益医院          | 1 个                                  | 统计数据    |  |
|               | 质量指标                               | 合理支出专项资金      | 合理支出专项资金      | 100%                                 | 统计数据    |  |
|               | 时效指标                               | 及时支出专项资金      | 及时支出专项资金      | 100%                                 | 统计数据    |  |
|               | 成本指标                               | 预算额度          | 预算额度          | 2.97 万元                              | 统计数据    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                             | 提升公立医院服务与保障能力 | 提升公立医院服务与保障能力 | 有所提升                                 | 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       | ≥85%                                 | 统计数据    |  |

## 14、新增债券-第三医院迁建工程新增政府债券资金绩效目标表

单位：万元

|               |   |               |               |                       |         |         |
|---------------|---|---------------|---------------|-----------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030023P008039100026                         |               | 项目名称          | 新增债券-第三医院迁建工程新增政府债券资金 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 18000.00      | 其中：财政资金       | 18000.00              | 其他资金    |         |
|               | 秦皇岛市第三医院迁建工程                                  |               |               |                       |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |               | 6月底           |                       | 10月底    |         |
|               | 30%   |               | 60%           |                       | 90%     |         |
| 绩效目标          | 1.满足秦皇岛市日常及特殊时期的传染病救治需要；补齐秦皇岛市海港区北部医疗资源不足的短板。 |               |               |                       |         |         |
| 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  | 医院床位数         | 医院床位数         |                       | ≥500张   | 统计数据    |
|               | 质量指标  | 专项债券合理支出      | 专项债券合理支出      |                       | 100%    | 统计数据    |
|               | 时效指标  | 专项债券及时支出      | 专项债券及时支出      |                       | 100%    | 统计数据    |
|               | 成本指标  | 预算额度          | 预算额度          |                       | 20000万元 | 统计数据    |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 医院迁建完成后救治能力提升 | 医院迁建完成后救治能力提升 |                       | 有所提升    | 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       |                       | ≥85%    | 统计数据    |

## 15、新增专项债券-第三医院迁建工程资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |           |           |                   |           |         |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13030023P00803910001J |           | 项目名称      | 新增专项债券-第三医院迁建工程资金 |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5400.00   | 其中：财政资金   | 5400.00           | 其他资金      |         |
|               | 秦皇岛市第三医院迁建工程资金        |           |           |                   |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |           | 6月底       |                   | 10月底      |         |
|               | 30%                   |           | 60%       |                   | 90%       |         |
| 绩效目标          | 1.提高医院综合服务能力。         |           |           |                   |           |         |
| 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                  | 建筑面积      | 建筑面积      |                   | 96100 平方米 | 统计数据    |
|               | 质量指标                  | 建设验收通过率   | 建设验收通过率   |                   | 100%      | 统计数据    |
|               | 时效指标                  | 项目资金及时支出率 | 项目资金及时支出率 |                   | 100%      | 统计数据    |
|               | 成本指标                  | 预算额度      | 预算额度      |                   | 5400 万元   | 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  |                   | 有所提升      | 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    |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |                 | 2024年预留中小微企业份额 |                |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-----------------|----------------|----------------|
| 项目名称                      | 预算资金    |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金            |                | 上年结转结余         |
| <b>合计</b>                 |         |           |           |      |    |        | <b>16933.98</b>    |          |        |            |        | <b>16933.98</b> |                | <b>4222.18</b> |
| <b>秦皇岛市第三医院小计</b>         |         |           |           |      |    |        | <b>16933.98</b>    |          |        |            |        | <b>16933.98</b> |                | <b>4222.18</b> |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（非三保） | 350.00  | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 年    | 1  | 350.00 | 350.00             |          |        |            |        | 350.00          |                |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 1974.98 | 台式计算机     | A02010105 | 台    | 25 | 0.50   | 12.50              |          |        |            |        | 12.50           |                |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 1974.98 | A4黑白打印机   | A02021003 | 台    | 10 | 0.20   | 2.00               |          |        |            |        | 2.00            |                |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 1974.98 | 其他制冷空调设备  | A02052399 | 台    | 10 | 0.27   | 2.70               |          |        |            |        | 2.70            |                |                |

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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 木制床类   | A05010104 | 张    | 2  | 0.10 | 0.20               |          |        |            |        | 0.20 |                | 0.20   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 办公桌    | A05010201 | 套    | 20 | 0.10 | 2.00               |          |        |            |        | 2.00 |                | 2.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 办公椅    | A05010301 | 件    | 40 | 0.03 | 1.20               |          |        |            |        | 1.20 |                | 1.20   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 文件柜    | A05010502 | 件    | 6  | 0.08 | 0.48               |          |        |            |        | 0.48 |                | 0.48   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 更衣柜    | A05010503 | 组    | 6  | 0.08 | 0.48               |          |        |            |        | 0.48 |                | 0.48   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 制服     | A05030301 | 件    | 50 | 0.02 | 1.60               |          |        |            |        | 1.60 |                | 0.80   |

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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|---------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |         |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 枕套      | A05030403 | 个    | 250 | 0.00 | 0.50               |          |        |            |        | 0.50  |                | 0.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 被罩      | A05030404 | 个    | 300 | 0.01 | 3.00               |          |        |            |        | 3.00  |                | 3.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 床罩      | A05030405 | 个    | 300 | 0.01 | 3.00               |          |        |            |        | 3.00  |                | 3.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 窗帘及类似品  | A05030505 | 米    | 100 | 0.02 | 1.50               |          |        |            |        | 1.50  |                | 1.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 复印纸     | A05040101 | 箱    | 700 | 0.01 | 10.01              |          |        |            |        | 10.01 |                | 10.01  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个    | 900 | 0.01 | 9.00               |          |        |            |        | 9.00  |                | 9.00   |

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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|---------|--------------|-----------|------|------|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称                     | 预算资金    |              |           |      |      |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 笔            | A05040402 | 支    | 1250 | 0.00   | 0.50               |          |        |            |        | 0.50   |        | 0.50           |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 电力分配服务       | C08010200 | 年    | 1    | 215.00 | 215.00             |          |        |            |        | 215.00 |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 水的生产和分配      | C08040000 | 年    | 1    | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 财产保险服务       | C18040102 | 辆    | 8    | 0.69   | 5.50               |          |        |            |        | 5.50   |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 其他印刷服务       | C23090199 | 月    | 12   | 0.75   | 9.00               |          |        |            |        | 9.00   |        | 9.00           |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 年    | 1    | 248.25 | 248.25             |          |        |            |        | 248.25 |        | 248.25         |

## 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） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------------|---------|-------------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称                 | 预算资金    |             |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 辆    | 8   | 1.13   | 9.00               |          |        |            |        |      | 9.00   |                |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆    | 8   | 1.25   | 10.00              |          |        |            |        |      | 10.00  |                |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 1974.98 | 其他维修和保养服务   | C23129900 | 年    | 1   | 100.80 | 100.80             |          |        |            |        |      | 100.80 | 100.80         |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费    | 2092.00 | 木制床类        | A05010104 | 张    | 20  | 0.10   | 2.00               |          |        |            |        |      | 2.00   | 2.00           |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费    | 2092.00 | 办公桌         | A05010201 | 套    | 200 | 0.10   | 20.00              |          |        |            |        |      | 20.00  | 20.00          |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费    | 2092.00 | 办公桌         | A05010201 | 套    | 500 | 0.13   | 65.00              |          |        |            |        |      | 65.00  | 65.00          |

## 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） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|-------------------|---------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称              | 预算资金    |        |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 办公椅    | A05010301 | 件    | 400 | 0.03 | 12.00              |          |        |            |        |      | 12.00  | 12.00          |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 办公椅    | A05010301 | 件    | 500 | 0.05 | 25.00              |          |        |            |        |      | 25.00  | 25.00          |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 文件柜    | A05010502 | 件    | 60  | 0.08 | 4.80               |          |        |            |        |      | 4.80   | 4.80           |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 文件柜    | A05010502 | 件    | 300 | 0.07 | 21.00              |          |        |            |        |      | 21.00  | 21.00          |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 更衣柜    | A05010503 | 组    | 60  | 0.08 | 4.80               |          |        |            |        |      | 4.80   | 4.80           |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 更衣柜    | A05010503 | 组    | 800 | 0.04 | 28.00              |          |        |            |        |      | 28.00  | 28.00          |

## 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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-------------------|---------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称              | 预算资金    |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 制服     | A05030301 | 件    | 160  | 0.02 | 5.12               |          |        |            |        | 5.12  |                | 2.56   |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 枕套     | A05030403 | 个    | 800  | 0.00 | 1.60               |          |        |            |        | 1.60  |                | 1.60   |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 枕套     | A05030403 | 个    | 1600 | 0.01 | 11.60              |          |        |            |        | 11.60 |                | 11.60  |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 被罩     | A05030404 | 个    | 1600 | 0.01 | 19.20              |          |        |            |        | 19.20 |                | 19.20  |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 被罩     | A05030404 | 个    | 960  | 0.01 | 9.60               |          |        |            |        | 9.60  |                | 9.60   |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 床罩     | A05030405 | 个    | 1600 | 0.01 | 19.20              |          |        |            |        | 19.20 |                | 19.20  |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-------------------|---------|---------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称              | 预算资金    |         |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 床罩      | A05030405 | 个    | 960   | 0.01 | 9.60               |          |        |            |        | 9.60   |                | 9.60   |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 窗帘及类似品  | A05030505 | 米    | 320   | 0.02 | 4.80               |          |        |            |        | 4.80   |                | 4.80   |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 窗帘及类似品  | A05030505 | 套    | 500   | 0.02 | 10.00              |          |        |            |        | 10.00  |                | 10.00  |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 复印纸     | A05040101 | 箱    | 7000  | 0.01 | 100.10             |          |        |            |        | 100.10 |                | 100.10 |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个    | 9000  | 0.01 | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |                | 90.00  |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00 | 笔       | A05040402 | 支    | 12500 | 0.00 | 5.00               |          |        |            |        | 5.00   |                | 5.00   |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-------------------|----------|--------------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称              | 预算资金     |              |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00  | 医疗和药物废弃物治理服务 | C07020401 | 吨    | 178 | 0.45   | 80.10              |          |        |            |        | 80.10  |                | 80.10  |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00  | 其他专业技术服务     | C19990000 | 年    | 1   | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                | 60.00  |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00  | 物业管理服务       | C21040000 | 年    | 1   | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                |        |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00  | 餐饮服务         | C22040000 | 年    | 1   | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                | 150.00 |
| 第三医院新院区运转维护服务购置经费 | 2092.00  | 其他印刷服务       | C23090199 | 年    | 1   | 10.00  | 10.00              |          |        |            |        | 10.00  |                | 10.00  |
| 第三医院新院区专用设备购置经费   | 14223.33 | 专用制冷空调设备     | A02052309 | 套    | 2   | 1.50   | 3.00               |          |        |            |        | 3.00   |                |        |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-----------------|----------|----------------|-----------|------|-----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称            | 预算资金     |                |           |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 其他制冷空调设备       | A02052399 | 台    | 20  | 0.27  | 5.40               |          |        |            |        | 5.40   |                |        |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 不间断电源          | A02061504 | 台    | 10  | 0.50  | 5.00               |          |        |            |        | 5.00   |                | 5.00   |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 普通电视设备（电视机）    | A02091001 | 台    | 400 | 0.10  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                | 40.00  |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 套    | 12  | 4.00  | 48.00              |          |        |            |        | 48.00  |                | 48.00  |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 套    | 9   | 25.00 | 225.00             |          |        |            |        | 225.00 |                |        |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-----------------|----------|----------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称            | 预算资金     |                |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 套    | 30 | 10.00  | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                |        |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用超声波仪器及设备     | A02320500 | 套    | 1  | 250.00 | 250.00             |          |        |            |        | 250.00 |                |        |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用超声波仪器及设备     | A02320500 | 套    | 1  | 220.00 | 220.00             |          |        |            |        | 220.00 |                |        |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用超声波仪器及设备     | A02320500 | 套    | 1  | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00 |                | 180.00 |

## 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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|-----------------|----------|------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称            | 预算资金     |            |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 套    | 1  | 70.00  | 70.00              |          |        |            |        | 70.00  |        | 70.00          |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 套    | 2  | 200.00 | 400.00             |          |        |            |        | 400.00 |        |                |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 套    | 1  | 70.00  | 70.00              |          |        |            |        | 70.00  |        | 70.00          |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用内窥镜      | A02320700 | 套    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |        | 100.00         |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用内窥镜      | A02320700 | 套    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |        | 50.00          |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用内窥镜      | A02320700 | 套    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |        |                |

## 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-----------------|----------|----------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|--------|
| 项目名称            | 预算资金     |          |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用内窥镜    | A02320700 | 套    | 1  | 200.00  | 200.00             |          |        |            |        | 200.00  |                |        |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用内窥镜    | A02320700 | 套    | 1  | 50.00   | 50.00              |          |        |            |        | 50.00   |                | 50.00  |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用磁共振设备  | A02321000 | 套    | 1  | 2500.00 | 2500.00            |          |        |            |        | 2500.00 |                |        |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用磁共振设备  | A02321000 | 套    | 1  | 1300.00 | 1300.00            |          |        |            |        | 1300.00 |                |        |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用X线诊断设备 | A02321200 | 台    | 1  | 800.00  | 800.00             |          |        |            |        | 800.00  |                |        |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用X线诊断设备 | A02321200 | 套    | 1  | 500.00  | 500.00             |          |        |            |        | 500.00  |                |        |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-----------------|----------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称            | 预算资金     |          |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用X线诊断设备 | A02321200 | 套    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                |        |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用X线诊断设备 | A02321200 | 套    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 医用X线诊断设备 | A02321200 | 套    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 临床检验设备   | A02321900 | 套    | 1  | 90.00  | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |                | 90.00  |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 临床检验设备   | A02321900 | 套    | 1  | 45.00  | 45.00              |          |        |            |        | 45.00  |                | 45.00  |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 临床检验设备   | A02321900 | 套    | 1  | 600.00 | 600.00             |          |        |            |        | 600.00 |                |        |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-----------------|----------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称            | 预算资金     |          |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 临床检验设备   | A02321900 | 套    | 6  | 20.00  | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |                | 120.00 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 临床检验设备   | A02321900 | 套    | 1  | 110.00 | 110.00             |          |        |            |        | 110.00 |                | 110.00 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 临床检验设备   | A02321900 | 套    | 1  | 110.00 | 110.00             |          |        |            |        | 110.00 |                | 110.00 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 体外循环设备   | A02322100 | 台    | 5  | 16.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |                | 80.00  |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 套    | 9  | 30.00  | 270.00             |          |        |            |        | 270.00 |                |        |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 手术室设备及附件 | A02322400 | 套    | 9  | 10.00  | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |                | 90.00  |

## 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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|-----------------|----------|-----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称            | 预算资金     |           |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 手术室设备及附件  | A02322400 | 套    | 9  | 30.00 | 270.00             |          |        |            |        | 270.00 |        |                |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 手术室设备及附件  | A02322400 | 套    | 30 | 10.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |        |                |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 手术室设备及附件  | A02322400 | 套    | 30 | 5.00  | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |        | 150.00         |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 套    | 9  | 40.00 | 360.00             |          |        |            |        | 360.00 |        |                |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 套    | 10 | 30.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |        |                |
| 第三医院新院区专用设备购置经费 | 14223.33 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 套    | 3  | 30.00 | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |        | 90.00          |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                  | 预算资金     |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 第三医院新院区专用设备购置经费       | 14223.33 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                | 60.00  |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 100.00   | 房屋修缮      | B08010000 | 年    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |
| 市直医疗单位第三方检测经费         | 200.00   | 专科医院服务    | C04010400 | 年    | 1  | 200.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                | 200.00 |
| 市直医疗单位物业服务专项经费        | 110.00   | 物业管理服务    | C21040000 | 年    | 1  | 110.00 | 110.00             |          |        |            |        | 110.00 |                | 110.00 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 2575.60  | 服务器       | A02010104 | 台    | 2  | 20.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                |        |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 2575.60  | 服务器       | A02010104 | 台    | 2  | 20.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                |        |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 2575.60  | 服务器       | A02010104 | 台    | 8  | 15.00  | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |                |        |

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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|-------------------|---------|----------|-----------|------|-----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称              | 预算资金    |          |           |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 台式计算机    | A02010105 | 台    | 150 | 0.50  | 75.00              |          |        |            |        | 75.00  |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 负载均衡设备   | A02010224 | 台    | 2   | 25.00 | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 台    | 8   | 6.00  | 48.00              |          |        |            |        | 48.00  |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 存储用光纤交换机 | A02010503 | 台    | 2   | 50.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 其他存储设备   | A02010599 | 台    | 2   | 65.00 | 130.00             |          |        |            |        | 130.00 |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 其他存储设备   | A02010599 | 台    | 1   | 55.00 | 55.00              |          |        |            |        | 55.00  |        |                |

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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|-------------------|---------|--------------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称              | 预算资金    |              |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | A4 黑白打印机     | A02021003 | 台    | 150 | 0.12   | 18.00              |          |        |            |        | 18.00  |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 条码打印机        | A02021007 | 台    | 100 | 0.20   | 20.00              |          |        |            |        | 20.00  |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 数据、多媒体通信终端设备 | A02081107 | 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 | 2575.60 | 基础软件         | A08060301 | 套    | 1   | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 应用软件         | A08060303 | 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 | 2575.60 | 应用软件         | A08060303 | 套    | 1   | 45.00  | 45.00              |          |        |            |        | 45.00  |        |                |

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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|-------------------|---------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称              | 预算资金    |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 应用软件   | A08060303 | 套    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 应用软件   | A08060303 | 套    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 应用软件   | A08060303 | 套    | 1  | 120.00 | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 应用软件   | A08060303 | 套    | 1  | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00 |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 应用软件   | A08060303 | 套    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |        |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 2575.60 | 应用软件   | A08060303 | 套    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |        |                |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|--------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |              |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 2575.60  | 应用软件         | A08060303 | 套    | 1  | 70.00  | 70.00              |          |        |            |        | 70.00  |                |        |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 2575.60  | 应用软件         | A08060303 | 套    | 1  | 400.00 | 400.00             |          |        |            |        | 400.00 |                |        |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 2575.60  | 应用软件         | A08060303 | 套    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                |        |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 2575.60  | 安全运维服务       | C16070400 | 项    | 1  | 200.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                |        |
| 市直医疗单位医疗废物处理专项经费   | 50.00    | 医疗和药物废弃物治理服务 | C07020401 | 年    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 14516.00 | 轿车           | A02030501 | 辆    | 1  | 18.00  | 18.00              |          |        |            |        | 18.00  |                |        |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|---------|------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金    |            |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 其他制冷空调设备   | A02052399 | 台    | 10 | 0.27   | 2.70               |          |        |            |        | 2.70   |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 不间断电源      | A02061504 | 台    | 5  | 0.50   | 2.50               |          |        |            |        | 2.50   |                | 2.50   |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 手术器械       | A02320100 | 台    | 3  | 70.00  | 210.00             |          |        |            |        | 210.00 |                | 210.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台    | 1  | 220.00 | 220.00             |          |        |            |        | 220.00 |                | 220.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 医用内窥镜      | A02320700 | 台    | 3  | 25.00  | 75.00              |          |        |            |        | 75.00  |                | 75.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 医用内窥镜      | A02320700 | 台    | 1  | 65.00  | 65.00              |          |        |            |        | 65.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 医用内窥镜      | A02320700 | 台    | 1  | 65.00  | 65.00              |          |        |            |        | 65.00  |                |        |

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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------|---------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|
| 项目名称           | 预算资金    |             |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 体外循环设备      | A02322100 | 台    | 5  | 16.00 | 80.00              |          |        |            |        | 80.00 | 80.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 其他生物制剂      | A07026699 | 年    | 1  | 80.00 | 80.00              |          |        |            |        | 80.00 | 80.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2142.00 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项    | 1  | 80.00 | 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

秦皇岛市第三医院上年末固定资产金额为 17774.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12827.26 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：2023-12-31

| 项 目       | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|----------|-------------|
| 资产总额      |          | 17774.05    |
| 1、房屋（平方米） | 18113.67 | 3955.88     |

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 其中：办公用房（平方米）     | 2130.50 | 755.38      |
| 2、车辆（台、辆）        | 8       | 288.08      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 92      | 10475.50    |
| 4、其他固定资产         | 4774    | 3054.59     |

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 51.00    | 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、单位资金         | 70430.80 | 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    | 1771.43  |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 68852.78 |
| 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    |          |

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 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       | 670.15          |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>70481.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>71294.36</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 812.56          | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>71294.36</b> | <b>支出总计</b>     | <b>71294.36</b> |

# 单位预算收入总表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 本年收入            |              |        |      |                 |        |          |                | 上年结转          |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------|----------|----------------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 | 小计              | 财政拨款收入       | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入            | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入           |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4               | 5            | 6      | 7    | 8               | 9      | 10       | 11             | 12            |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>71294.36</b> | <b>70481.80</b> | <b>51.00</b> |        |      | <b>64630.80</b> |        |          | <b>5800.00</b> | <b>812.56</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1771.43         | 1771.43         |              |        |      | 1771.43         |        |          |                |               |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1769.62         | 1769.62         |              |        |      | 1769.62         |        |          |                |               |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 946.48          | 946.48          |              |        |      | 946.48          |        |          |                |               |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 823.14          | 823.14          |              |        |      | 823.14          |        |          |                |               |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 1.81            | 1.81            |              |        |      | 1.81            |        |          |                |               |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.81            | 1.81            |              |        |      | 1.81            |        |          |                |               |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 68852.78        | 68040.22        | 51.00        |        |      | 62189.22        |        |          | 5800.00        | 812.56        |
| 9  | 21001   | 卫生健康管理事务         | 146.06          |                 |              |        |      |                 |        |          |                | 146.06        |
| 10 | 210019  | 其他卫生健康           | 146.06          |                 |              |        |      |                 |        |          |                | 146.06        |

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计       | 本年收入     |        |        |      |          |        |          |         | 上年结转   |
|----|-------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|--------|----------|---------|--------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入     | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |        |
| 档次 | 1           | 2                | 3        | 4        | 5      | 6      | 7    | 8        | 9      | 10       | 11      | 12     |
|    | 9           | 管理事务支出           |          |          |        |        |      |          |        |          |         |        |
| 11 | 21002       | 公立医院             | 67932.70 | 67529.63 | 51.00  |        |      | 61678.63 |        |          | 5800.00 | 403.07 |
| 12 | 210020<br>1 | 综合医院             | 67529.63 | 67529.63 | 51.00  |        |      | 61678.63 |        |          | 5800.00 |        |
| 13 | 210020<br>2 | 中医（民族）<br>医院     | 400.00   |          |        |        |      |          |        |          |         | 400.00 |
| 14 | 210029<br>9 | 其他公立医院<br>支出     | 3.07     |          |        |        |      |          |        |          |         | 3.07   |
| 15 | 21004       | 公共卫生             | 1.80     |          |        |        |      |          |        |          |         | 1.80   |
| 16 | 210041<br>0 | 突发公共卫生<br>事件应急处置 | 1.80     |          |        |        |      |          |        |          |         | 1.80   |
| 17 | 21011       | 行政事业单位<br>医疗     | 510.59   | 510.59   |        |        |      | 510.59   |        |          |         |        |
| 18 | 210110<br>2 | 事业单位医疗           | 278.51   | 278.51   |        |        |      | 278.51   |        |          |         |        |
| 19 | 210110<br>3 | 公务员医疗补<br>助      | 232.08   | 232.08   |        |        |      | 232.08   |        |          |         |        |
| 20 | 21017       | 中医药事务            | 261.63   |          |        |        |      |          |        |          |         | 261.63 |
| 21 | 210179<br>9 | 其他中医药事<br>务支出    | 261.63   |          |        |        |      |          |        |          |         | 261.63 |

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 本年收入   |        |        |      |        |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8      | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 22 | 221     | 住房保障支出 | 670.15 | 670.15 |        |        |      | 670.15 |        |          |      |      |
| 23 | 22102   | 住房改革支出 | 670.15 | 670.15 |        |        |      | 670.15 |        |          |      |      |
| 24 | 2210201 | 住房公积金  | 670.15 | 670.15 |        |        |      | 670.15 |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计              | 基本支出            | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                 |                 |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3               | 4               | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>71294.36</b> | <b>10660.27</b> | <b>60634.09</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 1771.43         | 1771.43         |                 |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 1769.62         | 1769.62         |                 |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 946.48          | 946.48          |                 |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 823.14          | 823.14          |                 |      |        |           |
| 6  | 20808       | 抚恤               | 1.81            | 1.81            |                 |      |        |           |
| 7  | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 1.81            | 1.81            |                 |      |        |           |
| 8  | 210         | 卫生健康支出           | 68852.78        | 8218.69         | 60634.09        |      |        |           |
| 9  | 21001       | 卫生健康管理事务         | 146.06          |                 | 146.06          |      |        |           |
| 10 | 210019<br>9 | 其他卫生健康管理事务支出     | 146.06          |                 | 146.06          |      |        |           |
| 11 | 21002       | 公立医院             | 67932.70        | 7708.10         | 60224.60        |      |        |           |
| 12 | 210020<br>1 | 综合医院             | 67529.63        | 7708.10         | 59821.53        |      |        |           |
| 13 | 210020      | 中医（民族）医院         | 400.00          |                 | 400.00          |      |        |           |

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|--------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称         |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2            | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
|    | 2           |              |        |        |        |      |        |           |
| 14 | 210029<br>9 | 其他公立医院支出     | 3.07   |        | 3.07   |      |        |           |
| 15 | 21004       | 公共卫生         | 1.80   |        | 1.80   |      |        |           |
| 16 | 210041<br>0 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1.80   |        | 1.80   |      |        |           |
| 17 | 21011       | 行政事业单位医疗     | 510.59 | 510.59 |        |      |        |           |
| 18 | 210110<br>2 | 事业单位医疗       | 278.51 | 278.51 |        |      |        |           |
| 19 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助      | 232.08 | 232.08 |        |      |        |           |
| 20 | 21017       | 中医药事务        | 261.63 |        | 261.63 |      |        |           |
| 21 | 210179<br>9 | 其他中医药事务支出    | 261.63 |        | 261.63 |      |        |           |
| 22 | 221         | 住房保障支出       | 670.15 | 670.15 |        |      |        |           |
| 23 | 22102       | 住房改革支出       | 670.15 | 670.15 |        |      |        |           |
| 24 | 221020<br>1 | 住房公积金        | 670.15 | 670.15 |        |      |        |           |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 51.00 | 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       | 863.56 | 863.56     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额           | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2            | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 17 |               |              | 十七、金融支出         |               |               |             |              |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       |               |               |             |              |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |              | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>51.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>863.56</b> | <b>863.56</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 812.56       | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 812.56       |                 |               |               |             |              |

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>863.56</b> | <b>支出总计</b> | <b>863.56</b> | <b>863.56</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>863.56</b> |      | <b>863.56</b> |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 863.56        |      | 863.56        |
| 3  | 21001   | 卫生健康管理事务     | 146.06        |      | 146.06        |
| 4  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 146.06        |      | 146.06        |
| 5  | 21002   | 公立医院         | 454.07        |      | 454.07        |
| 6  | 2100201 | 综合医院         | 51.00         |      | 51.00         |
| 7  | 2100202 | 中医（民族）医院     | 400.00        |      | 400.00        |
| 8  | 2100299 | 其他公立医院支出     | 3.07          |      | 3.07          |
| 9  | 21004   | 公共卫生         | 1.80          |      | 1.80          |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 1.80          |      | 1.80          |
| 11 | 21017   | 中医药事务        | 261.63        |      | 261.63        |
| 12 | 2101799 | 其他中医药事务支出    | 261.63        |      | 261.63        |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市中医医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。2020 年在院内开工建设医用综合楼项目，新建医用综合楼一栋，建筑面积 26780m<sup>2</sup>(其中地上 10 层，建筑面积 23400m<sup>2</sup>，主要为体检中心、放射科、治未病中心、康复中心、住院部、设备机房等;地下 1 层，建筑面积 3380m<sup>2</sup>，主要为医技、地下车库、设备机房等);新建发热门诊楼一栋，建筑面积 1750m<sup>2</sup>，主要为发热门诊、肠道门诊、发热病房、设备机房等;新建连廊一处，连接新建医用综合楼和原有医疗综合楼的二层、三层;新建地下污水处理站一座，建筑面积 171.08m<sup>2</sup>;扩建原有医疗综合楼能源中心;改建原有医疗综合楼变电所。

截止 2023 年末，全院实有在职职工人数 1043 人，其中，中医类别执业医师占全院执业医师的 72%，高级职称以上 169 人，博士、硕士研究生以上学历人员 127 人。医院汇集了一批德才兼备、技术精良的名医团队，拥有国家级名老中医 2 人，省级名中医 3 人，秦皇岛市名老中医 6 人，秦皇岛市名中医 12 人，硕士研究生导师 35 名，教授、副教授 78 名，

国家、省级老中医药专家学术经验继承工作指导老师 4 人，国家级、省级优秀中医人才及老中医药专家学术经验继承人 22 人，市专业技术拔尖人才及市年轻学术技术带头人等各级优秀人才 126 人。

### 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 71294.36 万元，其中：一般公共预算收入 51.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 70430.80 万元，上年结转结余 812.56 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 71294.36 万元，其中基本支出 10660.27 万元，包括人员经费 9075.27 万元和日常公用经费 1585.00 万元；项目支出 60634.09 万元，主要为编外人员支出、医疗设备专项购置支出、医院基础设施建设支出、医院保洁保安等运转维护支出等。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排71294.36万元，较2023年预算增加16158.39万元，其中：基本支出减少11103.90万元，主要为以前年度编外人员支出列入基本支出中，本年起列入项目支出。项目支出增加27262.29万元，主要为本年新增使用债券资金基础设施建设支出及编外人员支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1585.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是财政拨款“三公”经费预算安排与上年无差异。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

单位：万元

|               |  |              |              |                |         |  |
|---------------|--|--------------|--------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030024P008137100021                                      |              | 项目名称         | 公共卫生任务和支农支边等补助 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 51.00        | 其中：财政资金      | 51.00          | 其他资金    |  |
|               | 用于对口支援支出   |              |              |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |              | 6月底          |                | 10月底    |  |
|               | 25%  |              | 50%          |                | 75%     |  |
| 绩效目标          | 1.派驻人员至国外完成援助任务，圆满完成外援任务<br>2.通过参加公共卫生服务和扶贫支边活动，确保扶贫工作正常开展 |              |              |                |         |  |
| 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   | 参与援助人数       | 参与援助人数       | ≥15人           | 年度工作计划  |  |
|               | 数量指标   | 派出执行公共卫生任务人次 | 派出执行公共卫生任务人次 | ≥15人           | 年度工作计划  |  |
|               | 质量指标   | 援助工作完成率      | 援助工作完成率      | 100%           | 年度工作计划  |  |
|               | 时效指标   | 补助发放及时率      | 补助发放及时率      | 100%           | 年度工作计划  |  |
|               | 成本指标   | 项目金额         | 项目金额         | ≤51万元          | 年度工作计划  |  |
| 效益指标          | 经济效益指标   | 每人每次发放补助金额   | 每人每次发放补助金额   | 20元            | 年度工作计划  |  |
|               | 社会效益指标   | 接受援助人次       | 接受援助人次       | ≥200人次         | 年度工作计   |  |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------|------|---------|
|       |           |          |          |      | 划       |
|       | 可持续影响指标   | 援助政策持续年限 | 援助政策持续年限 | ≥1 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  |

## 2、秦皇岛市中医医院医用综合楼项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                   |       |         |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|-------|---------|
| 项目编码          | 13030023P007952100020 |          | 项目名称     | 秦皇岛市中医医院医用综合楼项目资金 |       |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 400.00   | 其中：财政资金  | 400.00            | 其他资金  |         |
|               | 用于医用综合楼项目支出           |          |          |                   |       |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      |                   | 10月底  |         |
|               | 25%                   |          | 50%      |                   | 75%   |         |
| 绩效目标          | 1.完成资金拨付使用            |          |          |                   |       |         |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述   |                   | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 工程项目数量   | 工程项目数量   |                   | 1个    | 工程进度    |
|               | 质量指标                  | 正常使用率    | 正常使用率    |                   | 100%  | 工程进度    |
|               | 时效指标                  | 工程完成及时率  | 工程完成及时率  |                   | 100%  | 工程进度    |
|               | 成本指标                  | 项目支出金额   | 项目支出金额   |                   | 400万元 | 工程进度    |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 医院收入增长   | 医院收入增长   |                   | 400万元 | 工程进度    |
|               | 社会效益指标                | 医院床位增长数量 | 医院床位增长数量 |                   | ≥200张 | 工程进度    |
|               | 生态效益指标                | 医院排污量减少  | 医院排污量减少  |                   | ≥2%   | 工程进度    |
|               | 可持续影响指标               | 楼宇使用年限   | 楼宇使用年限   |                   | ≥60年  | 工程进度    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 施工方满意度   | 施工方满意度   |                   | ≥80%  | 工程进度    |

### 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

单位：万元

|               |                       |         |                      |                       |                  |         |
|---------------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210001X |         | 项目名称                 | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 |                  |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1100.00 | 其中：财政资金              |                       | 其他资金             | 1100.00 |
|               | 用于医院修缮、改造支出           |         |                      |                       |                  |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |         | 6月底                  |                       | 10月底             |         |
|               | 25%                   |         | 50%                  |                       | 75%              |         |
| 绩效目标          | 1.完成 2024 年医院基础设施建设   |         |                      |                       |                  |         |
| 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                  | 项目数量    | 2024 年医院项目数量         | ≥2 个                  | 2024 年工<br>作计划   |         |
|               | 质量指标                  | 验收合格率   | 完工项目的验收合格率           | 100%                  | 项目验收单            |         |
|               | 时效指标                  | 资金支付及时率 | 项目资金支付及时率            | 100%                  | 项目合同             |         |
|               | 成本指标                  | 项目金额    | 2024 年医院项目资金总额       | ≤1100 万元              | 2024 年工<br>作计划   |         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 制剂收入增长额 | 制剂室建设完成后制剂收入增长额      | ≥2%                   | 2024 年年<br>终数据统计 |         |
|               | 社会效益指标                | 制剂使用率   | 制剂室投入使用后，制剂药品使用率     | ≥3%                   | 2024 年年<br>终数据统计 |         |
|               | 可持续影响指标               | 制剂生产年限  | 制剂室投入使用后，制剂生产许可证有效年限 | ≥2 年                  | 2024 年年<br>终数据统计 |         |
|               | 生态效益指标                | 污染物排放量  | 制剂室建设污染物排放情况         | 符合排放标准                | 施工方案、<br>监测结果    |         |

| 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 | 使用制剂药品的患者满意度 | ≥80% | 2024 年年<br>终数据统计 |

#### 4、市直医疗单位其他人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |              |              |              |             |          |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 项目编码          | 13030024P00817210005C |              | 项目名称         | 市直医疗单位其他人员经费 |             |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 14361.73     | 其中：财政资金      |              | 其他资金        | 14361.73 |
|               | 用于编外人员经费支出            |              |              |              |             |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |              | 6月底          |              | 10月底        |          |
|               | 25%                   |              | 50%          |              | 75%         |          |
| 绩效目标          | 1.保证医院人员经费及时发放        |              |              |              |             |          |
| 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                  | 编外人员数量       | 编外人员数量       |              | ≥500人       | 年度预算     |
|               | 质量指标                  | 编外人员经费发放率    | 编外人员经费发放率    |              | 100%        | 年度工作计划   |
|               | 时效指标                  | 经费发放及时率      | 经费发放及时率      |              | 100%        | 年度工作计划   |
|               | 成本指标                  | 项目金额         | 项目金额         |              | ≤14361.72万元 | 年度预算     |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 职工人员年收入      | 职工人员年收入      |              | ≥6万元        | 年终统计报表   |
|               | 社会效益指标                | 解决残疾人就业人数    | 解决残疾人就业人数    |              | ≥3人         | 年度工作计划   |
|               | 可持续影响指标               | 编外人员合同签订就业年限 | 编外人员合同签订就业年限 |              | ≥3年         | 年度工作计划   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 职工满意度        | 职工满意度        |              | ≥85%        | 年终统计报表   |

## 5、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |            |            |                   |         |         |
|---------------|------------------------|------------|------------|-------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210002H  |            | 项目名称       | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 4708.80    | 其中：财政资金    |                   | 其他资金    | 4708.80 |
|               | 用于医院信息化建设              |            |            |                   |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |            | 6月底        | 10月底              | 12月底    |         |
|               | 25%                    |            | 50%        | 75%               | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.保证医院正常运转，保证患者就诊安全稳定。 |            |            |                   |         |         |
| 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                   | 完成项目数量     | 完成项目数量     | ≥2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    | 100%              | 验收报告    |         |
|               | 时效指标                   | 项目进行及时率    | 项目进行及时率    | 100%              | 年度工作计划  |         |
|               | 成本指标                   | 项目金额       | 项目金额       | ≤4708.8万元         | 年度工作计划  |         |
| 效益指标          | 经济效益指标                 | 项目工程完成情况   | 项目工程完成情况   | 100%              | 统计报表    |         |
|               | 社会效益指标                 | 减少患者就诊等待时间 | 减少患者就诊等待时间 | ≥5分钟              | 统计报表    |         |
|               | 可持续影响指标                | 软件使用年限     | 软件使用年限     | ≥3年               | 统计报表    |         |
| 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%              | 统计报表    |         |

## 6、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                    |         |         |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030024P008172100035 |            | 项目名称       | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 4000.00    | 其中：财政资金    |                    | 其他资金    | 4000.00 |
|               | 用于保安、保洁、维修、宣传等服务支出    |            |            |                    |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底        | 10月底               | 12月底    |         |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%                | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.构建安全信息化系统，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                  | 构建项目数量     | 构建项目数量     | ≥2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    | 100%               | 验收报告    |         |
|               | 时效指标                  | 项目构建及时率    | 项目构建及时率    | 100%               | 验收报告    |         |
|               | 成本指标                  | 项目金额       | 项目金额       | ≤4078.81万元         | 年度工作计划  |         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 项目工程完成情况   | 项目工程完成情况   | 100%               | 验收报告    |         |
|               | 社会效益指标                | 减少患者就诊等待时间 | 减少患者就诊等待时间 | ≥5分钟               | 统计报表    |         |
|               | 生态效益指标                | 院内感染事故发生率  | 院内感染事故发生率  | ≤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%               | 统计报表    |         |

## 7、市直医疗单位政府专项债券支出绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P00817210016U |          | 项目名称     | 市直医疗单位政府专项债券支出 |           |         |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------------|-----------|---------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 5800.00  | 其中：财政资金  |                | 其他资金      | 5800.00 |
|               | 完成医用综合楼项目资金支付         |          |          |                |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |          | 6月底      |                | 10月底      |         |
|               | 100%                  |          |          |                |           |         |
| 绩效目标          | 1.完成医用综合楼建设           |          |          |                |           |         |
| 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                  | 项目数量     | 项目数量     | 1个             | 施工方案及工程进度 |         |
|               | 质量指标                  | 项目验收合格率  | 项目验收合格率  | 100%           | 施工方案及工程进度 |         |
|               | 时效指标                  | 资金支付及时率  | 资金支付及时率  | 100%           | 施工方案及工程进度 |         |
|               | 成本指标                  | 项目金额     | 项目金额     | ≤5800万元        | 施工方案及工程进度 |         |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 医疗收入增长率  | 医疗收入增长率  | ≥3%            | 施工方案及工程进度 |         |
|               | 社会效益指标                | 门急诊人数增长率 | 门急诊人数增长率 | ≥5%            | 施工方案及工程进度 |         |
|               | 可持续影响指标               | 楼宇使用年限   | 楼宇使用年限   | 60年            | 施工方案及工程进度 |         |

| 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   |
|-------|-----------|--------|--------|------|-----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工方满意度 | 施工方满意度 | ≥80% | 施工方案及工程进度 |

## 8、市直医疗单位专用设备购置资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P00817210004Q                 |             | 项目名称        | 市直医疗单位专用设备购置资金 |          |             |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|-------------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 29800.00    | 其中：财政资金     |                | 其他资金     | 29800.00    |
|               | 完成专用材料、专用设备、窗口用设备购置。                  |             |             |                |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                   |             | 6月底         |                | 10月底     |             |
|               | 25%                                   |             | 50%         |                | 75%      |             |
| 12月底          | 100%                                  |             |             |                |          |             |
| 绩效目标          | 1.完成医院的专用材料购置及设备购置，保证医院正常运转，保证患者正常就诊。 |             |             |                |          |             |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标        | 绩效指标描述      |                | 指标值      | 指标值确定依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 购置专用设备数量    | 购置专用设备数量    |                | ≥20台、件   | 年初工作计划、年初预算 |
|               | 质量指标                                  | 购置设备的验收合格率  | 购置设备的验收合格率  |                | 100%     | 购销合同、验收报告   |
|               | 时效指标                                  | 资金支付及时率     | 资金支付及时率     |                | 100%     | 支付凭证        |
|               | 成本指标                                  | 项目金额        | 项目金额        |                | ≤29800万元 | 年初工作计划、年初预算 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                | 中药饮片药品平均价成率 | 中药饮片药品平均价成率 |                | ≤15%     | 购销凭证        |
|               | 社会效益指标                                | 购置设备患者使用率   | 购置设备患者使用率   |                | ≥30%     | 统计报表        |
|               | 生态效益指标                                | 购置设备的节能降耗情况 | 购置设备的节能降耗情况 |                | 符合国家标准   | 设备注册证       |
|               | 可持续影响指标                               | 专用设备的使用年限   | 专用设备的使用年限   |                | ≥5年      | 设备注册证       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                             | 患者满意度       | 使用设备的患者满意度  |                | ≥80%     | 统计报表        |

## 9、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |  |         |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P008045100013 |            | 项目名称       | 提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 146.06     | 其中：财政资金    | 146.06                                 | 其他资金    |  |
|               | 用于住院医师规范化培训支出         |            |            |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                                  | 12 月底   |  |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%                                    | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.完成住院医师规范化培训工作的      |            |            |  |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值                                    | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 招生人数       | 招生人数       | ≥20 人                                  | 年度工作计划  |  |
|               | 质量指标                  | 学员专科出科率    | 学员专科出科率    | 100%                                   | 年度工作计划  |  |
|               | 时效指标                  | 项目资金支出率    | 项目资金支出率    | 100%                                   | 年度工作计划  |  |
|               | 成本指标                  | 项目资金金额     | 项目资金金额     | 376.2 万元                               | 年度工作计划  |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 学员每月生活补助标准 | 学员每月生活补助标准 | ≥2000 元                                | 年度工作计划  |  |
|               | 社会效益指标                | 招生人数       | 招生人数       | ≥20 人                                  | 年度工作计划  |  |
|               | 可持续影响指标               | 学员学习时间     | 学员学习时间     | 3 年                                    | 年度工作计   |  |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
|       |           |       |        |      | 划       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度  | ≥90% | 年度工作计划  |

## 10、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金【中医药事业传承与发展部分】预算绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |  |         |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00802610001A |            | 项目名称       | 提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金【中医药事业传承与发展部分】预算 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 258.63     | 其中：财政资金    | 258.63                                       | 其他资金    |  |
|               | 用于中医药事业传承与发展          |            |            |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |  |
|               | 25%                   |            | 50%        | 75%  | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.完成中央中医药事业传承与发展项目    |            |            |  |         |  |
| 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                  | 项目数量       | 项目数量       | ≥3 个   | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率      | 项目完成率      | 100%   | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标                  | 资金支出及时率    | 资金支出及时率    | 100%   | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标                  | 项目金额       | 项目金额       | 265 万元                                       | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 财政补助收入增长金额 | 财政补助收入增长金额 | ≥265 万元                                      | 项目实施方案  |  |
|               | 社会效益指标                | 培养中医药人才数量  | 培养中医药人才数量  | ≥10 人  | 项目实施方案  |  |
|               | 可持续影响指标               | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1 年   | 项目实施方案  |  |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
|       |           |       |        |      | 案       |
| 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% | 项目实施方案  |

## 11、下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |            |  |         |  |
|---------------|-----------------------|----------|------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808610001M |          | 项目名称       | 下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分] |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.00     | 其中：财政资金    | 3.00                                     | 其他资金    |  |
|               | 用于中药骨干人才培养。           |          |            |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底       | 10 月底                                    | 12 月底   |  |
|               | 25%                   |          | 50%        | 75%                                      | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.完成中药人才培养项目          |          |            |  |         |  |
| 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                  | 项目数量     | 项目数量       | 1 个                                      | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                  | 项目资金支出率  | 项目资金支出率    | 100%                                     | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标                  | 完成的时限    | 完成的时限      | 年底前                                      | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标                  | 项目支出金额   | 项目支出金额     | 3 万元                                     | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 项目资金增长金额 | 项目资金增长金额   | 3 万元                                     | 项目实施方案  |  |
|               | 社会效益指标                | 培养中药人才数量 | 培养中药人才数量   | 1 人                                      | 项目实施方案  |  |
|               | 可持续影响指标               | 优化行业人才队伍 | 累计培养中药人才数量 | ≥2 人                                     | 项目实施方案  |  |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
|       |           |       |        |      | 案       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度  | 100% | 项目实施方案  |

## 12、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |                                      |         |  |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808410001A |          | 项目名称     | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 3.07     | 其中：财政资金  | 3.07                                 | 其他资金    |  |
|               | 用于公立医院综合改革支出          |          |          |                                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底                                | 12 月底   |  |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%                                  | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.完成医院发热门诊建设。         |          |          |                                      |         |  |
| 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                  | 项目数量     | 项目数量     | 1 个                                  | 项目实施方案  |  |
|               | 质量指标                  | 项目完成率    | 项目完成率    | 100%                                 | 项目实施方案  |  |
|               | 时效指标                  | 资金支付及时率  | 资金支付及时率  | 100%                                 | 项目实施方案  |  |
|               | 成本指标                  | 项目资金金额   | 项目资金金额   | 3.07 万元                              | 项目实施方案  |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 医院收入增长率  | 医院收入增长率  | ≥5%                                  | 项目实施方案  |  |
|               | 社会效益指标                | 留观床位增长数量 | 留观床位增长数量 | ≥8 张                                 | 项目实施方案  |  |
|               | 可持续影响指标               | 留观病房使用时间 | 留观病房使用时间 | ≥2 年                                 | 项目实施方案  |  |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
|       |           |       |        |      | 案       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院满意度 | 医院满意度  | ≥90% | 项目实施方案  |

### 13、预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

|                       |                       |              |                 |                         |                     |  |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13030023P00805610002K |              | <b>项目名称</b>     | 预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批） |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 1.80         | <b>其中：财政 资金</b> | 1.80                    | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 用于退还患者个人负担新冠肺炎检查费     |              |                 |                         |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>           |              | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>            | <b>12 月底</b>        |  |
|                       | 25%                   |              | 50%             | 75%                     | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.完成新冠肺炎疑似病例新关排查费退款工作 |              |                 |                         |                     |  |
| <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<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标                  | 疑似病例数量       | 疑似病例数量          | ≥100 人次                 | 上级政策文件              |  |
|                       | 质量指标                  | 退款完成率        | 退款完成率           | ≥80%                    | 上级政策文件              |  |
|                       | 时效指标                  | 退款及时性        | 退款及时性           | 100%                    | 上级政策文件              |  |
|                       | 成本指标                  | 退款金额         | 退款金额            | 188.51 万元               | 上级政策文件              |  |
| 效益指标                  | 经济效益指标                | 为医院节约成本      | 为医院节约成本         | 188.51 万元               | 上级政策文件              |  |
|                       | 社会效益指标                | 疑似病例患者减少家庭支出 | 疑似病例患者减少家庭支出    | 188.51 万元               | 上级政策文件              |  |
|                       | 可持续影响指标               | 政策持续时间       | 政策持续时间          | 1 年                     | 上级政策文件              |  |

| 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  | ≥90% | 上级政策文件  |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |                 | 2024年预留中小微企业份额 |                |
|--|--------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-----------------|----------------|----------------|
| 项目名称   | 预算资金   |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金            |                | 上年结转结余         |
| <b>合计</b>                                    |        |        |           |      |    |        | <b>16189.00</b>    |          |        |            |        | <b>15939.00</b> | <b>250.00</b>  | <b>4466.45</b> |
| <b>秦皇岛市中医医院小计</b>                            |        |        |           |      |    |        | <b>16189.00</b>    |          |        |            |        | <b>15939.00</b> | <b>250.00</b>  | <b>4466.45</b> |
| 提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金【中医药事业传承与发展部分】预算 | 258.63 | 医用光学仪器 | A02320400 | 套    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        |                 | 150.00         |                |
| 提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金【中医药事业传承与发展部分】预算 | 258.63 | 人体模型   | A03050300 | 套    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        |                 | 100.00         | 100.00         |

## 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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 50 | 0.50 | 25.00              |          |        |            |        | 25.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台    | 30 | 0.60 | 18.00              |          |        |            |        | 18.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 防火墙    | A02010301 | 台    | 20 | 2.00 | 40.00              |          |        |            |        | 40.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 网闸     | A02010310 | 台    | 8  | 5.00 | 40.00              |          |        |            |        | 40.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 投影仪    | A02020200 | 台    | 5  | 1.00 | 5.00               |          |        |            |        | 5.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台    | 3  | 4.50 | 13.50              |          |        |            |        | 13.50 |                |        |

## 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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|---------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |         |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 触控一体机   | A02020800 | 台    | 3  | 4.80 | 14.40              |          |        |            |        | 14.40 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | A3黑白打印机 | A02021001 | 台    | 5  | 3.00 | 30.00              |          |        |            |        | 30.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | A4黑白打印机 | A02021003 | 台    | 90 | 0.20 | 18.00              |          |        |            |        | 18.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | LED显示屏  | A02021103 | 台    | 10 | 0.40 | 4.00               |          |        |            |        | 4.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 液晶显示器   | A02021104 | 台    | 20 | 0.20 | 4.00               |          |        |            |        | 4.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 扫描仪     | A02021118 | 台    | 20 | 0.40 | 8.00               |          |        |            |        | 8.00  |                |        |

## 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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |             |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 碎纸机         | A02021301 | 台    | 20   | 0.20 | 4.00               |          |        |            |        | 4.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 空调机         | A02061804 | 台    | 3    | 1.80 | 5.40               |          |        |            |        | 5.40  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 空调机         | A02061804 | 台    | 5    | 0.50 | 2.50               |          |        |            |        | 2.50  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台    | 10   | 0.50 | 5.00               |          |        |            |        | 5.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 复印纸         | A05040101 | 包    | 9920 | 0.00 | 24.80              |          |        |            |        | 24.80 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 信纸          | A05040102 | 个    | 1000 | 0.01 | 8.00               |          |        |            |        | 8.00  |                |        |

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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 其他纸制文具 | A05040199 | 个    | 5000 | 0.00 | 15.00              |          |        |            |        | 15.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 鼓粉盒    | A05040201 | 个    | 600  | 0.06 | 36.00              |          |        |            |        | 36.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 墨粉盒    | A05040202 | 个    | 200  | 0.02 | 3.60               |          |        |            |        | 3.60  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 喷墨盒    | A05040203 | 支    | 100  | 0.08 | 8.00               |          |        |            |        | 8.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 墨水盒    | A05040204 | 支    | 200  | 0.01 | 2.60               |          |        |            |        | 2.60  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 色带     | A05040205 | 支    | 200  | 0.00 | 0.20               |          |        |            |        | 0.20  |                |        |

## 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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |             |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 其他硒鼓、粉盒     | A05040299 | 支    | 300   | 0.06 | 18.00              |          |        |            |        | 18.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 文具          | A05040401 | 支    | 10000 | 0.00 | 10.00              |          |        |            |        | 10.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 笔           | A05040402 | 支    | 10000 | 0.00 | 5.00               |          |        |            |        | 5.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 卫生用纸制品      | A05040501 | 包    | 10000 | 0.00 | 15.00              |          |        |            |        | 15.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | A05040503 | 块    | 200   | 0.00 | 0.20               |          |        |            |        | 0.20  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 其他清洁用品      | A05040599 | 条    | 1000  | 0.00 | 2.00               |          |        |            |        | 2.00  |                |        |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|------|-------|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |             |           |      |       |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 商业饮用水       | A07050502 | 次    | 10    | 16.70 | 167.00             |          |        |            |        | 167.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 电力分配服务      | C08010200 | 次    | 10    | 49.00 | 490.00             |          |        |            |        | 490.00 |                | 294.00 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 财产保险服务      | C18040102 | 辆    | 10    | 0.90  | 9.00               |          |        |            |        | 9.00   |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 票据印刷服务      | C23090102 | 次    | 1     | 7.50  | 7.50               |          |        |            |        | 7.50   |                | 7.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 辆    | 10    | 1.30  | 13.00              |          |        |            |        | 13.00  |                | 13.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1315.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升    | 17500 | 0.00  | 14.00              |          |        |            |        | 14.00  |                |        |

## 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-----------------------|---------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|--------|
| 项目名称                  | 预算资金    |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 1100.00 | 房屋修缮   | B08010000 | 次    | 1  | 120.00 | 120.00             |          |        |            |        | 120.00  |                |        |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 1100.00 | 房屋修缮   | B08010000 | 次    | 1  | 800.00 | 800.00             |          |        |            |        | 800.00  |                | 240.00 |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 1100.00 | 房屋修缮   | B08010000 | 次    | 9  | 20.00  | 180.00             |          |        |            |        | 180.00  |                |        |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 4708.80 | 服务器    | A02010104 | 次    | 10 | 100.00 | 1000.00            |          |        |            |        | 1000.00 |                | 300.00 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 4708.80 | 网络隔离设备 | A02010306 | 次    | 10 | 14.00  | 140.00             |          |        |            |        | 140.00  |                |        |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 4708.80 | 终端机    | A02010402 | 个    | 10 | 12.00  | 120.00             |          |        |            |        | 120.00  |                |        |

## 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|---------|--------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金    |              |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 4708.80 | 应用软件         | A08060303 | 个    | 10 | 256.00 | 2560.00            |          |        |            |        | 2560.00 |                | 768.00 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 4708.80 | 软件集成实施服务     | C16020300 | 个    | 1  | 708.80 | 708.80             |          |        |            |        | 708.80  |                | 212.65 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 4708.80 | 网络接入服务       | C17010200 | 个    | 3  | 60.00  | 180.00             |          |        |            |        | 180.00  |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00 | 房屋修缮         | B08010000 | 次    | 1  | 80.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00   |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00 | 保安服务         | C05040300 | 次    | 10 | 64.20  | 642.00             |          |        |            |        | 642.00  |                | 193.60 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00 | 医疗和药物废弃物治理服务 | C07020401 | 次    | 10 | 9.70   | 97.00              |          |        |            |        | 97.00   |                |        |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|---------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金    |          |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 次    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次    | 12 | 10.00  | 120.00             |          |        |            |        | 120.00 |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00 | 工程造价鉴定服务 | C20020500 | 次    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00 | 评价咨询服务   | C20031000 | 次    | 1  | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00 | 房屋租赁服务   | C21020000 | 次    | 1  | 80.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00 | 物业管理服务   | C21040000 | 次    | 10 | 88.90  | 889.00             |          |        |            |        | 889.00 |                | 889.00 |

## 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|-------------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |             |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00  | 法律诉讼服务      | C23010100 | 次    | 1   | 42.00  | 42.00              |          |        |            |        | 42.00   |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00  | 办公设备租赁服务    | C23110200 | 次    | 1   | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00   |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00  | 医疗设备租赁服务    | C23110500 | 次    | 1   | 260.00 | 260.00             |          |        |            |        | 260.00  |                | 78.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 4000.00  | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 次    | 10  | 130.00 | 1300.00            |          |        |            |        | 1300.00 |                | 390.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 29800.00 | 台式计算机       | A02010105 | 台    | 280 | 0.50   | 140.00             |          |        |            |        | 140.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 29800.00 | 便携式计算机      | A02010108 | 台    | 20  | 0.60   | 12.00              |          |        |            |        | 12.00   |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 29800.00 | A4黑白打印机     | A02021003 | 台    | 165 | 0.20   | 33.00              |          |        |            |        | 33.00   |                |        |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|-------------|-----------|------|-----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |             |           |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | A4 彩色打印机    | A02021004 | 台    | 20  | 0.15  | 3.00               |          |        |            |        | 3.00   |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 液晶显示器       | A02021104 | 台    | 50  | 0.10  | 5.00               |          |        |            |        | 5.00   |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 扫描仪         | A02021118 | 台    | 20  | 1.00  | 20.00              |          |        |            |        | 20.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 碎纸机         | A02021301 | 台    | 20  | 0.10  | 2.00               |          |        |            |        | 2.00   |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 小型客车        | A02030503 | 台    | 1   | 35.00 | 35.00              |          |        |            |        | 35.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 不间断电源       | A02061504 | 个    | 20  | 1.00  | 20.00              |          |        |            |        | 20.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 空调机         | A02061804 | 个    | 10  | 1.00  | 10.00              |          |        |            |        | 10.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 个    | 180 | 0.25  | 45.00              |          |        |            |        | 45.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 手术器械        | A02320100 | 台    | 4   | 37.50 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                |        |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|----------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |                |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 普通诊察器械         | A02320200 | 台    | 1  | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台    | 10 | 25.00  | 250.00             |          |        |            |        | 250.00 |                | 75.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 医用光学仪器         | A02320400 | 台    | 1  | 195.00 | 195.00             |          |        |            |        | 195.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 医用超声波仪器及设备     | A02320500 | 台    | 2  | 190.00 | 380.00             |          |        |            |        | 380.00 |                | 114.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 医用激光仪器及设备      | A02320600 | 台    | 5  | 30.00  | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 医用内窥镜          | A02320700 | 台    | 10 | 82.60  | 826.00             |          |        |            |        | 826.00 |                | 247.80 |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|------------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |                  |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台    | 29 | 10.00  | 290.00             |          |        |            |        | 290.00 |                | 87.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 中医器械设备           | A02320900 | 台    | 10 | 15.00  | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 医用X线诊断设备         | A02321200 | 台    | 1  | 450.00 | 450.00             |          |        |            |        | 450.00 |                | 135.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 医用X线附属设备及部件      | A02321300 | 台    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 临床检验设备           | A02321900 | 台    | 10 | 25.00  | 250.00             |          |        |            |        | 250.00 |                | 75.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 药房设备及器具          | A02322000 | 台    | 25 | 4.60   | 115.00             |          |        |            |        | 115.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 急救和生命支持设备        | A02322500 | 台    | 10 | 39.30  | 393.00             |          |        |            |        | 393.00 |                | 117.90 |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|-----------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |           |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 台    | 100 | 4.30 | 430.00             |          |        |            |        | 430.00 |                | 129.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 人体模型      | A03050300 | 个    | 25  | 2.00 | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 轻金属床类     | A05010103 | 个    | 60  | 0.15 | 9.00               |          |        |            |        | 9.00   |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 办公桌       | A05010201 | 台    | 190 | 0.15 | 28.50              |          |        |            |        | 28.50  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 教学、实验用桌   | A05010203 | 台    | 500 | 0.25 | 125.00             |          |        |            |        | 125.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 茶几        | A05010204 | 个    | 55  | 0.12 | 6.60               |          |        |            |        | 6.60   |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 教学、实验椅凳   | A05010304 | 台    | 600 | 0.10 | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 其他椅凳类     | A05010399 | 个    | 150 | 0.18 | 27.00              |          |        |            |        | 27.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 三人沙发      | A05010401 | 个    | 35  | 0.30 | 10.50              |          |        |            |        | 10.50  |                |        |

## 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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 三人沙发   | A05010401 | 个    | 10  | 1.00 | 10.00              |          |        |            |        | 10.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 单人沙发   | A05010402 | 个    | 50  | 0.15 | 7.50               |          |        |            |        | 7.50  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 文件柜    | A05010502 | 台    | 270 | 0.15 | 40.50              |          |        |            |        | 40.50 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 其他柜类   | A05010599 | 个    | 50  | 0.50 | 25.00              |          |        |            |        | 25.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 木质架类   | A05010601 | 个    | 100 | 0.10 | 10.00              |          |        |            |        | 10.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 其他架类   | A05010699 | 个    | 100 | 0.25 | 25.00              |          |        |            |        | 25.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 木质屏风类  | A05010701 | 个    | 10  | 0.05 | 0.50               |          |        |            |        | 0.50  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 水池     | A05020104 | 个    | 20  | 0.05 | 1.00               |          |        |            |        | 1.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 便器     | A05020105 | 个    | 50  | 0.02 | 1.00               |          |        |            |        | 1.00  |                |        |

## 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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 水嘴     | A05020106 | 个    | 100  | 0.00 | 0.30               |          |        |            |        | 0.30  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 便器冲洗阀  | A05020107 | 个    | 100  | 0.00 | 0.15               |          |        |            |        | 0.15  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 水箱配件   | A05020108 | 个    | 100  | 0.00 | 0.25               |          |        |            |        | 0.25  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 阀门     | A05020109 | 个    | 100  | 0.00 | 0.20               |          |        |            |        | 0.20  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 淋浴器    | A05020110 | 个    | 50   | 0.01 | 0.50               |          |        |            |        | 0.50  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 被服附件   | A05030305 | 个    | 4800 | 0.02 | 72.00              |          |        |            |        | 72.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 枕套     | A05030403 | 个    | 2000 | 0.01 | 20.00              |          |        |            |        | 20.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 被罩     | A05030404 | 个    | 2000 | 0.02 | 40.00              |          |        |            |        | 40.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 床罩     | A05030405 | 个    | 2000 | 0.02 | 30.00              |          |        |            |        | 30.00 |                |        |

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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------|----------|--------|-----------|------|------|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |      |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 窗帘及类似品 | A05030505 | 套    | 450  | 0.20  | 90.00              |          |        |            |        | 90.00 |                |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 复印纸    | A05040101 | 包    | 2000 | 0.01  | 25.00              |          |        |            |        | 25.00 |                |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 应用软件   | A08060303 | 套    | 1    | 80.00 | 80.00              |          |        |            |        | 80.00 |                |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 29800.00 | 票据印刷服务 | C23090102 | 次    | 20   | 1.00  | 20.00              |          |        |            |        | 20.00 |                |

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 59150.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9557.40 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：2023-12-31

| 项 目  | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|----|-------------|
| 资产总额 |    | 59150.13    |

361006 秦皇岛市中医医院

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 1、房屋（平方米）        | 60511 | 27664.00    |
| 其中：办公用房（平方米）     | 3318  | 1516.00     |
| 2、车辆（台、辆）        | 11    | 348.00      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 196   | 22453.33    |
| 4、其他固定资产         | 18116 | 8684.80     |

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 85.00    | 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、单位资金         | 64534.10 | 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    | 2168.11  |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 61663.55 |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       |          |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 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       | 854.71          |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>64619.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>64686.37</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 67.27           | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>64686.37</b> | <b>支出总计</b>     | <b>64686.37</b> |

# 单位预算收入总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 本年收入            |              |        |      |                 |        |          |      | 上年结转         |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------|----------|------|--------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 | 小计              | 财政拨款收入       | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入            | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |              |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4               | 5            | 6      | 7    | 8               | 9      | 10       | 11   | 12           |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>64686.37</b> | <b>64619.10</b> | <b>85.00</b> |        |      | <b>64534.10</b> |        |          |      | <b>67.27</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2168.11         | 2168.11         |              |        |      | 2168.11         |        |          |      |              |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2166.67         | 2166.67         |              |        |      | 2166.67         |        |          |      |              |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1118.90         | 1118.90         |              |        |      | 1118.90         |        |          |      |              |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1047.77         | 1047.77         |              |        |      | 1047.77         |        |          |      |              |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 1.44            | 1.44            |              |        |      | 1.44            |        |          |      |              |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.44            | 1.44            |              |        |      | 1.44            |        |          |      |              |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 61663.55        | 61596.28        | 85.00        |        |      | 61511.28        |        |          |      | 67.27        |
| 9  | 21001   | 卫生健康管理事务         | 57.00           |                 |              |        |      |                 |        |          |      | 57.00        |
| 10 | 210019  | 其他卫生健康           | 57.00           |                 |              |        |      |                 |        |          |      | 57.00        |

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计       | 本年收入     |        |        |      |          |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|----------|----------|--------|--------|------|----------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |          | 小计       | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入     | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1       | 2        | 3        | 4        | 5      | 6      | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    | 9       | 管理事务支出   |          |          |        |        |      |          |        |          |      |      |
| 11 | 21002   | 公立医院     | 61036.28 | 61032.85 | 85.00  |        |      | 60947.85 |        |          |      | 3.43 |
| 12 | 2100206 | 妇幼保健医院   | 61032.85 | 61032.85 | 85.00  |        |      | 60947.85 |        |          |      |      |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 3.43     |          |        |        |      |          |        |          |      | 3.43 |
| 14 | 21004   | 公共卫生     | 6.84     |          |        |        |      |          |        |          |      | 6.84 |
| 15 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.84     |          |        |        |      |          |        |          |      | 6.84 |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 563.43   | 563.43   |        |        |      | 563.43   |        |          |      |      |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗   | 353.78   | 353.78   |        |        |      | 353.78   |        |          |      |      |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 209.65   | 209.65   |        |        |      | 209.65   |        |          |      |      |
| 19 | 221     | 住房保障支出   | 854.71   | 854.71   |        |        |      | 854.71   |        |          |      |      |
| 20 | 22102   | 住房改革支出   | 854.71   | 854.71   |        |        |      | 854.71   |        |          |      |      |
| 21 | 2210201 | 住房公积金    | 854.71   | 854.71   |        |        |      | 854.71   |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计              | 基本支出            | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                 |                 |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3               | 4               | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>64686.37</b> | <b>16956.83</b> | <b>47729.54</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 2168.11         | 2168.11         |                 |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 2166.67         | 2166.67         |                 |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 1118.90         | 1118.90         |                 |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1047.77         | 1047.77         |                 |      |        |           |
| 6  | 20808       | 抚恤               | 1.44            | 1.44            |                 |      |        |           |
| 7  | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 1.44            | 1.44            |                 |      |        |           |
| 8  | 210         | 卫生健康支出           | 61663.55        | 13934.01        | 47729.54        |      |        |           |
| 9  | 21001       | 卫生健康管理事务         | 57.00           |                 | 57.00           |      |        |           |
| 10 | 210019<br>9 | 其他卫生健康管理事务支出     | 57.00           |                 | 57.00           |      |        |           |
| 11 | 21002       | 公立医院             | 61036.28        | 13370.58        | 47665.70        |      |        |           |
| 12 | 210020<br>6 | 妇幼保健院            | 61032.85        | 13370.58        | 47662.27        |      |        |           |
| 13 | 210029      | 其他公立医院支出         | 3.43            |                 | 3.43            |      |        |           |

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
|    | 9       |          |        |        |      |      |        |           |
| 14 | 21004   | 公共卫生     | 6.84   |        | 6.84 |      |        |           |
| 15 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.84   |        | 6.84 |      |        |           |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 563.43 | 563.43 |      |      |        |           |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗   | 353.78 | 353.78 |      |      |        |           |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 209.65 | 209.65 |      |      |        |           |
| 19 | 221     | 住房保障支出   | 854.71 | 854.71 |      |      |        |           |
| 20 | 22102   | 住房改革支出   | 854.71 | 854.71 |      |      |        |           |
| 21 | 2210201 | 住房公积金    | 854.71 | 854.71 |      |      |        |           |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 85.00 | 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       | 152.27 | 152.27     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |              | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额           | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2            | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 17 |               |              | 十七、金融支出         |               |               |             |              |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       |               |               |             |              |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |              | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>85.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>152.27</b> | <b>152.27</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 67.27        | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 67.27        |                 |               |               |             |              |

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>152.27</b> | <b>支出总计</b> | <b>152.27</b> | <b>152.27</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|--------------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2            | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>    | <b>152.27</b> |      | <b>152.27</b> |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 152.27        |      | 152.27        |
| 3  | 21001   | 卫生健康管理事务     | 57.00         |      | 57.00         |
| 4  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 57.00         |      | 57.00         |
| 5  | 21002   | 公立医院         | 88.43         |      | 88.43         |
| 6  | 2100206 | 妇幼保健医院       | 85.00         |      | 85.00         |
| 7  | 2100299 | 其他公立医院支出     | 3.43          |      | 3.43          |
| 8  | 21004   | 公共卫生         | 6.84          |      | 6.84          |
| 9  | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 6.84          |      | 6.84          |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市妇幼保健院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 64686.37 万元，其中：一般公共预算收入 85.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 64534.10 万元，上年结转结余 67.27 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算64686.37万元，其中基本支出16956.83万元，包括人员经费10406.23万元和日常公用经费6550.60万元；项目支出47729.54万元，主要为保障医院正常运行的人员经费、日常运营经费及医疗设备购置等支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排64686.37万元，较2023年预算增加2311.33万元，其中：基本支出减少23556.17万元，主要为基本支出的药品卫材等医疗物资购置及人员经费中的编外人员经费本年计入专用项目经费。项目支出增加25867.50万元，主要为专用项目经费中增加了药品卫生材料等医疗物资及编外人员经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6550.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算安排

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

单位：万元

|               |   |                            |                            |                |            |         |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|------------|---------|
| 项目编码          | 13030024P008137100021   |                            | 项目名称                       | 公共卫生任务和支农支边等补助 |            |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 85.00                      | 其中：财政资金                    | 85.00          | 其他资金       |         |
|               | 参加公共卫生任务和支农支边活动，确保扶贫工作正常开展  |                            |                            |                |            |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                            | 6月底                        |                | 10月底       |         |
|               | 25%   |                            | 50%                        |                | 75%        |         |
| 绩效目标          | 1.通过参加公共卫生任务和支农支边活动，确保扶贫工作正常开展<br>2.驻派医务人员对县级医院和西藏新疆偏远地区进行技术指导和医疗管理，提高医疗水平。<br>3.通过参加公共卫生任务和支农支边活动，切实规范管理扶贫援助工作 |                            |                            |                |            |         |
| 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  | 驻派医务人员人次                   | 驻派人员人次达到7人次/月              |                | ≥7人次       | 政策文件    |
|               | 质量指标  | 支农支边人员工作胜任率                | 支农支边人员工作胜任率                |                | 100%       | 政策文件    |
|               | 时效指标  | 支边支农工作任务完成及时率              | 支边支农工作任务完成及时率              |                | 100%       | 政策文件    |
|               | 成本指标  | 派驻人员下乡期间每个工作日县级（含）以上单位生活补助 | 派驻人员下乡期间每个工作日县级（含）以上单位生活补助 |                | 30元/日      | 政策文件    |
|               | 成本指标  | 派驻医师到农村村卫生室进行巡诊每日另行补助      | 派驻医师到农村村卫生室进行巡诊每日另行补助      |                | 50元/日      | 政策文件    |
|               | 成本指标  | 派驻人员下乡期间工资                 | 派驻人员下乡期间工资为原工资             |                | 与原工资标准保持一致 | 政策文件    |
|               | 成本指标  | 对口支援及春雷行动人员各               | 反映对支农支边的补贴情况               |                | 85万元       | 政策文件    |

| 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 |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------|---------|
|       |           | 项费用                 |                                   |          |         |
|       | 成本指标      | 县级以上单位包括乡镇卫生院每日生活补助 | 县级以上单位包括乡镇卫生院每日生活补助               | 60 元/日   | 政策文件    |
|       | 成本指标      | 跨省对口帮扶单位每日补助        | 跨省对口帮扶单位每日补助                      | 60 元/日   | 政策文件    |
|       | 成本指标      | 医联体医师下乡每两周一次补助      | 医联体医师下乡每两周一次补助半日补助                | 300 元/半日 | 政策文件    |
| 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。 | 100%     | 政策文件    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 就诊患者满意度                           | 100%     | 满意度调查问卷 |

## 2、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

单位：万元

|               |                         |                 |               |                       |               |         |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210001X   |                 | 项目名称          | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 |               |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 1738.00         | 其中：财政资金       |                       | 其他资金          | 1738.00 |
|               | 大型修缮及基础设施建设             |                 |               |                       |               |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                     |                 | 6月底           | 10月底                  | 12月底          |         |
|               | 20%                     |                 | 50%           | 70%                   | 100%          |         |
| 绩效目标          | 1.提高医院效率，提升就诊环境，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                    | 新建改建扩建次数        | 新建改建扩建次数      | ≤16次                  | 2024年年度预算     |         |
|               | 质量指标                    | 项目验收合格率         | 项目验收合格率       | ≥100%                 | 科室验收合格签字及验收报告 |         |
|               | 时效指标                    | 任务完成及时率         | 任务完成及时率       | 100%                  | 工作计划          |         |
|               | 成本指标                    | 新建扩建改建费用        | 新建扩建改建费用      | ≤1738万元               | 24年年度预算       |         |
| 效益指标          | 经济效益指标                  | 改善就诊环境，满足就诊环境规划 | 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               | 受益群体满意度         | 受益群体满意度       | ≥90%                  | 满意度调查问卷       |         |

### 3、市直医疗单位其他人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                  |                     |              |          |          |
|---------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|
| 项目编码          | 13030024P00817210005C |                  | 项目名称                | 市直医疗单位其他人员经费 |          |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 19492.00         | 其中：财政资金             |              | 其他资金     | 19492.00 |
|               | 其他人员经费                |                  |                     |              |          |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                  | 6月底                 | 10月底         | 12月底     |          |
|               | 30%                   |                  | 50%                 | 70%          | 100%     |          |
| 绩效目标          | 1.改善医疗服务质量，提高医疗服务效率。  |                  |                     |              |          |          |
| 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                  | 保障人数             | 保障人数                | ≥600 人数      | 本单位人员数量  |          |
|               | 质量指标                  | 工资、保险、奖金等福利发放精准度 | 发放人员范围的精准性和发放金额的准确性 | 100%         | 工作计划     |          |
|               | 时效指标                  | 及时性              | 发放工资福利的时效情况         | 100%         | 工作计划     |          |
|               | 成本指标                  | 人员成本             | 人员所需费用成本            | ≤19492 万元    | 24 年年度预算 |          |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 稳定干部队伍           | 稳定人员队伍，保障工作正常运转     | 相对稳定         | 工作计划     |          |
| 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             | ≥90%         | 职工满意调查问卷 |          |

#### 4、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                           |            |             |                   |          |         |
|---------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------|----------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210002H     |            | 项目名称        | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 |          |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 1155.00    | 其中：财政资金     |                   | 其他资金     | 1155.00 |
|               | 信息化能力建设                   |            |             |                   |          |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                       |            | 6月底         | 10月底              | 12月底     |         |
|               | 30%                       |            | 50%         | 70%               | 100%     |         |
| 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。 |            |             |                   |          |         |
| 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        | ≤25次              | 实际维保次数   |         |
|               | 质量指标                      | 项目验收合格率    | 项目验收合格率     | 100%              | 科室验收及验收单 |         |
|               | 时效指标                      | 及时率        | 及时率         | 100%              | 工作计划     |         |
|               | 成本指标                      | 项目总成本      | 项目总成本       | ≤1155万元           | 24年年度预算  |         |
| 效益指标          | 经济效益指标                    | 降低故障减少维修费用 | 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                 | 受益群体满意度    | 受益群体满意度     | ≥90%              | 医生随访调查   |         |

## 5、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                              |               |                     |                                |           |         |
|---------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13030024P008172100035        |               | 项目名称                | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费             |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 8700.00       | 其中：财政资金             |                                | 其他资金      | 8700.00 |
|               | 运转维护服务购置                     |               |                     |                                |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                          |               | 6月底                 | 10月底                           | 12月底      |         |
|               | 25%                          |               | 50%                 | 70%                            | 100%      |         |
| 绩效目标          | 1.市直医院日常运转维护、提高医院效率，维持医院正常工作 |               |                     |                                |           |         |
| 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                         | 维保维修次数        | 维保维修次数              | ≥20次                           | 实际维保次数    |         |
|               | 数量指标                         | 服务次数          | 第三方服务次数             | ≥316次                          | 实际服务次数    |         |
|               | 质量指标                         | 验收合格率         | 验收合格率=验收合格的服务数/总服务数 | 100%                           | 相关科室年度报告  |         |
|               | 时效指标                         | 及时性           | 及时性                 | 按照合同本年度完成                      | 工作计划      |         |
|               | 成本指标                         | 日常维护及运行成本     | 日常维护及运行成本           | ≤8700万元                        | 2024年年度预算 |         |
| 效益指标          | 经济效益指标                       | 稳定运营秩序，提高运营效率 | 稳定运营秩序，提高运营效率       | 稳定运营秩序，提高运营效率，使医院稳步发展，提升妇幼就医体验 | 工作计划      |         |
| 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             | ≥96%                           | 满意度调查     |         |

## 6、市直医疗单位专用设备购置资金绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |                        |                |              |          |
|---------------|--|----------|------------------------|----------------|--------------|----------|
| 项目编码          | 13030024P00817210004Q                  |          | 项目名称                   | 市直医疗单位专用设备购置资金 |              |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 16492.27 | 其中：财政资金                |                | 其他资金         | 16492.27 |
|               | 专用设备及原料购置                              |          |                        |                |              |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                    |          | 6月底                    |                | 10月底         |          |
|               | 20%                                    |          | 50%                    |                | 90%          |          |
| 绩效目标          | 1.购置专用医疗设备，购置药品及卫生材料，提升就诊环境及水平，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=实际配置数量/应配置数量     | 100%           | 实际到位率        |          |
|               | 数量指标                                   | 材料到位率    | 材料到位率=实际配置数量/应配置数量     | 100%           | 实际到位率        |          |
|               | 质量指标                                   | 验收合格率    | 验收合格率=验收合格的设备数量/配置设备数量 | 100%           | 实际安装率        |          |
|               | 时效指标                                   | 购置执行率    | 按计划及时购买                | ≥90%           | 购置合同         |          |
|               | 成本指标                                   | 设备购置成本   | 设备购置成本                 | ≤16492.27 万元   | 24 年年度<br>预算 |          |
| 效益指标          | 经济效益指标                                 | 投资收益率    | 设备药品产生的收益              | ≥4%            | 购置成本         |          |
| 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                | ≥96%           | 医生随访问<br>卷   |          |

## 7、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |  |         |  |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P008045100013 |             | 项目名称        | 提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 57.00       | 其中：财政资金     | 57.00                                  | 其他资金    |  |
|               | 卫生健康队伍建设              |             |             |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底                                  | 12 月底   |  |
|               | 40%                   |             | 50%         | 75%                                    | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.提高卫生队伍水平            |             |             |  |         |  |
| 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                  | 培训人员数量      | 培训人员数量      | 11 人                                   | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                  | 培训合格率       | 培训合格率       | ≥95%                                   | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                  | 按期完成率       | 按期完成率       | 100%                                   | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                  | 费用标准        | 费用标准        | 82.6582 万元                             | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证额人才队伍可持续建设                           | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度     | 享受资金对象的满意度  | 100%                                   | 工作计划    |  |

## 8、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |             |                        |          |         |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------------|----------|---------|
| 项目编码          | 13030023P00808310001L |               | 项目名称        | 提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算 |          |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 6.84          | 其中：财政资金     | 6.84                   | 其他资金     |         |
|               | 减少艾滋病病毒的危害            |               |             |                        |          |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底        |                        | 10 月底    |         |
|               | 10%                   |               | 25%         |                        | 75%      |         |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 减少艾滋病病毒的危害   |               |             |                        |          |         |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标          | 绩效指标描述      |                        | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 控制艾滋病病毒的传播    | 控制艾滋病病毒的传播  |                        | ≥100%    | 工作计划    |
|               | 质量指标                  | 减少病毒对人民的影响和危害 | 提高治愈率，减少死亡率 |                        | ≥100%    | 工作计划    |
|               | 时效指标                  | 及时性           | 及时性         |                        | ≥100%    | 工作计划    |
|               | 成本指标                  | 完成工作需要费用成本    | 完成工作需要费用成本  |                        | ≤6.84 万元 | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 对社会发展带来促进作用   | 对社会发展带来促进作用 |                        | ≥100%    | 工作计划    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 受众满意度         | 受众满意度       |                        | ≥100%    | 工作计划    |

## 9、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                          |                 |                 |                                      |         |  |
|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808410001A    |                 | 项目名称            | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 3.43            | 其中：财政资金         | 3.43                                 | 其他资金    |  |
|               | 取消药品加成，降低耗材费用            |                 |                 |                                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |                 | 6 月底            | 10 月底                                | 12 月底   |  |
|               | 25%                      |                 | 50%             | 75%                                  | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 取消药品加成，降低医用耗材费用 |                 |                 |                                      |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值                                  | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                     | 取消药品加成，降低医用耗材费用 | 取消药品加成，降低医用耗材费用 | ≥100%                                | 工作计划    |  |
|               | 质量指标                     | 患者就医负担下降        | 患者就医负担下降        | ≥100%                                | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                     | 及时性             | 及时性             | ≥100%                                | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                     | 减少患者就医费用        | 减少患者就医费用        | ≥100%                                | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 社会发展            | 社会发展            | ≥100%                                | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 受众满意度           | 受众满意度           | ≥100%                                | 工作计划    |  |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |                 | 2024年预留中小微企业份额 |                 |
|--------------------------|---------|--------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项目名称                     | 预算资金    |        |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金            |                | 上年结转结余          |
| <b>合计</b>                |         |        |           |      |     |      | <b>14965.76</b>    |          |        |            |        | <b>14965.76</b> |                | <b>12546.26</b> |
| <b>秦皇岛市妇幼保健院小计</b>       |         |        |           |      |     |      | <b>14965.76</b>    |          |        |            |        | <b>14965.76</b> |                | <b>12546.26</b> |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 200 | 0.42 | 84.00              |          |        |            |        | 84.00           |                |                 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 便携式计算机 | A02010108 | 台    | 20  | 0.52 | 10.40              |          |        |            |        | 10.40           |                | 10.40           |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 投影仪    | A02020200 | 台    | 4   | 0.25 | 1.00               |          |        |            |        | 1.00            |                | 1.00            |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 多功能一体机 | A02020400 | 台    | 15  | 0.50 | 7.50               |          |        |            |        | 7.50            |                | 7.50            |

## 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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------|------|-----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金        |              |               |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | A4 黑白<br>打印机 | A020210<br>03 | 台    | 172 | 0.19  | 32.68              |          |        |            |        | 32.68 |                | 32.68  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | A4 彩色<br>打印机 | A020210<br>04 | 台    | 20  | 0.24  | 4.80               |          |        |            |        | 4.80  |                | 4.80   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 液晶显示<br>器    | A020211<br>04 | 台    | 200 | 0.19  | 38.00              |          |        |            |        | 38.00 |                | 38.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 不间断电<br>源    | A020615<br>04 | 个    | 1   | 7.00  | 7.00               |          |        |            |        | 7.00  |                | 7.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 空调机          | A020618<br>04 | 台    | 1   | 47.50 | 47.50              |          |        |            |        | 47.50 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 其他台、<br>桌类   | A050102<br>99 | 批    | 1   | 16.00 | 16.00              |          |        |            |        | 16.00 |                | 16.00  |

## 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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------------|---------|---------------|------|-------|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金        |         |               |      |       |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 办公椅     | A050103<br>01 | 批    | 1     | 5.00  | 5.00               |          |        |            |        | 5.00  |                | 5.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 其他柜类    | A050105<br>99 | 批    | 1     | 12.00 | 12.00              |          |        |            |        | 12.00 |                | 12.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 其他架类    | A050106<br>99 | 批    | 1     | 10.00 | 10.00              |          |        |            |        | 10.00 |                | 10.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 其他家具    | A050199<br>00 | 批    | 1     | 20.00 | 20.00              |          |        |            |        | 20.00 |                | 20.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 复印纸     | A050401<br>01 | 包    | 12800 | 0.00  | 32.00              |          |        |            |        | 32.00 |                | 32.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 其他硒鼓、粉盒 | A050402<br>99 | 批    | 1     | 80.00 | 80.00              |          |        |            |        | 80.00 |                | 80.00  |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|-----------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |                 |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 其他办公用品          | A05049900 | 批    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                | 60.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批    | 1  | 49.80  | 49.80              |          |        |            |        | 49.80  |                | 49.80  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 纸制品             | A07100300 | 项    | 1  | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                | 40.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 电力分配服务          | C08010200 | 年    | 1  | 580.20 | 580.20             |          |        |            |        | 580.20 |                | 200.00 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 燃气生产和分配         | C08030000 | 年    | 1  | 160.00 | 160.00             |          |        |            |        | 160.00 |                |        |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|------|----|------------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金        |          |               |      |    |            | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 水的生产和分配  | C080400<br>00 | 年    | 1  | 116.8<br>0 | 116.80             |          |        |            |        | 116.80 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 网络接入服务   | C170102<br>00 | 项    | 1  | 171.5<br>8 | 171.58             |          |        |            |        | 171.58 |                | 171.58 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 财产保险服务   | C180401<br>02 | 年    | 1  | 11.00      | 11.00              |          |        |            |        | 11.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 其他保险服务   | C180499<br>00 | 年    | 1  | 102.0<br>0 | 102.00             |          |        |            |        | 102.00 |                | 102.00 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 其他印刷服务   | C230901<br>99 | 年    | 1  | 40.00      | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                | 40.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.3<br>5 | 医疗设备租赁服务 | C231105<br>00 | 年    | 1  | 80.00      | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |                | 80.00  |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |             |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 其他租赁服务      | C23119900 | 年    | 1  | 515.00 | 515.00             |          |        |            |        | 515.00 |                | 515.00 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1  | 5.50   | 5.50               |          |        |            |        | 5.50   |                | 5.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1  | 10.00  | 10.00              |          |        |            |        | 10.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6310.35 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 年    | 1  | 114.00 | 114.00             |          |        |            |        | 114.00 |                | 114.00 |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费    | 1738.00 | 装修工程        | B07000000 | 项    | 1  | 400.00 | 400.00             |          |        |            |        | 400.00 |                | 400.00 |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费    | 1738.00 | 装修工程        | B07000000 | 项    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|---------|------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金    |            |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 1155.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项    | 1  | 270.00 | 270.00             |          |        |            |        | 270.00 |                | 170.00 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 1155.00 | 其他信息技术服务   | C16990000 | 项    | 1  | 205.00 | 205.00             |          |        |            |        | 205.00 |                | 70.00  |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 1155.00 | 网络接入服务     | C17010200 | 项    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                | 100.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 蔬菜         | A07031201 | 项    | 1  | 140.00 | 140.00             |          |        |            |        | 140.00 |                | 140.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 禽蛋         | A07032102 | 项    | 1  | 84.00  | 84.00              |          |        |            |        | 84.00  |                | 84.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 谷物细粉       | A07060101 | 项    | 1  | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |                | 40.00  |

## 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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------|---------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称               | 预算资金    |          |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 植物油及其制品  | A07060105 | 项    | 1  | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |        | 40.00          |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 畜禽肉      | A07060107 | 项    | 1  | 168.00 | 168.00             |          |        |            |        | 168.00 |        | 168.00         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 水果、坚果加工品 | A07060112 | 项    | 1  | 82.00  | 82.00              |          |        |            |        | 82.00  |        | 82.00          |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 营养、保健食品  | A07060208 | 项    | 1  | 110.00 | 110.00             |          |        |            |        | 110.00 |        | 110.00         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 其他食品及加工盐 | A07060299 | 项    | 1  | 136.00 | 136.00             |          |        |            |        | 136.00 |        | 136.00         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 其他化学纤维   | A07080299 | 年    | 1  | 74.00  | 74.00              |          |        |            |        | 74.00  |        | 74.00          |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|---------|--------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金    |              |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 项    | 1  | 85.00  | 85.00              |          |        |            |        | 85.00  |                | 85.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 项    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00  |                | 60.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 项    | 1  | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00 |                | 180.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 监控系统工程安装     | B06010200 | 项    | 1  | 110.00 | 110.00             |          |        |            |        | 110.00 |                | 110.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 妇幼保健服务       | C04060000 | 年    | 2  | 240.00 | 480.00             |          |        |            |        | 480.00 |                | 480.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 保安服务         | C05040300 | 年    | 3  | 240.00 | 720.00             |          |        |            |        | 720.00 |                | 720.00 |

## 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|--------------------|---------|--------------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称               | 预算资金    |              |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 污水治理及其再生利用服务 | C07020101 | 年    | 3  | 19.00   | 57.00              |          |        |            |        | 57.00   |                | 57.00   |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 医疗和药物废弃物治理服务 | C07020401 | 年    | 3  | 100.00  | 300.00             |          |        |            |        | 300.00  |                | 300.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 其他气体管道运输服务   | C15079900 | 年    | 3  | 60.00   | 180.00             |          |        |            |        | 180.00  |                | 180.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 其他专业技术服务     | C19990000 | 年    | 1  | 775.00  | 775.00             |          |        |            |        | 775.00  |                | 240.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 物业管理服务       | C21040000 | 年    | 3  | 1150.00 | 3450.00            |          |        |            |        | 3450.00 |                | 3450.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00 | 住宿服务         | C22030000 | 年    | 1  | 170.00  | 170.00             |          |        |            |        | 170.00  |                | 170.00  |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|----------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |                |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00  | 餐饮服务           | C22040000 | 项    | 1  | 690.00 | 690.00             |          |        |            |        | 690.00 |                | 450.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 8700.00  | 医疗设备维修和保养服务    | C23120500 | 年    | 3  | 72.00  | 216.00             |          |        |            |        | 216.00 |                | 216.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 16492.27 | 色谱仪            | A02100408 | 台    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                | 300.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 16492.27 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台    | 1  | 550.00 | 550.00             |          |        |            |        | 550.00 |                | 350.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 16492.27 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 套    | 1  | 380.00 | 380.00             |          |        |            |        | 380.00 |                | 380.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 16492.27 | 医用光学仪器         | A02320400 | 套    | 1  | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00 |                | 180.00 |

## 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|------------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |                  |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 16492.27 | 医用超声波仪器及设备       | A02320500 | 台    | 2  | 100.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                | 200.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 16492.27 | 医用内窥镜            | A02320700 | 套    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 16492.27 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台    | 1  | 140.00 | 140.00             |          |        |            |        | 140.00 |                | 140.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 16492.27 | 临床检验设备           | A02321900 | 台    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                | 150.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 16492.27 | 手术室设备及附件         | A02322400 | 台    | 3  | 200.00 | 600.00             |          |        |            |        | 600.00 |                | 400.00 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 16492.27 | 病房护理及医院设备        | A02322700 | 个    | 2  | 40.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |                | 80.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 16492.27 | 口腔设备及器械          | A02323300 | 台    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 16492.27 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |

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 69746.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8000.00 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

361007 秦皇岛市妇幼保健院

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 69746.19    |
| 1、房屋（平方米）        | 68080.59 | 31905.49    |
| 其中：办公用房（平方米）     | 6800     | 2895.36     |
| 2、车辆（台、辆）        | 7        | 272.69      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 234      | 21644.61    |
| 4、其他固定资产         | 20251    | 15923.39    |

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、北京大学第三医院秦皇岛医院收支预算

## 单位预算收支总表

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 32.00    | 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、单位资金         | 48418.77 | 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    | 770.43   |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 47311.62 |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       |          |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 16 |                |          | 十六、商业服务业等支出    |          |

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 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       | 371.03          |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>48450.77</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>48453.08</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 2.31            | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>48453.08</b> | <b>支出总计</b>     | <b>48453.08</b> |

# 单位预算收入总表

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 本年收入            |              |        |      |                 |        |          |      | 上年结转        |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------|----------|------|-------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 | 小计              | 财政拨款收入       | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入            | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |             |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4               | 5            | 6      | 7    | 8               | 9      | 10       | 11   | 12          |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>48453.08</b> | <b>48450.77</b> | <b>32.00</b> |        |      | <b>48418.77</b> |        |          |      | <b>2.31</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 770.43          | 770.43          |              |        |      | 770.43          |        |          |      |             |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 768.50          | 768.50          |              |        |      | 768.50          |        |          |      |             |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 307.87          | 307.87          |              |        |      | 307.87          |        |          |      |             |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460.63          | 460.63          |              |        |      | 460.63          |        |          |      |             |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 1.93            | 1.93            |              |        |      | 1.93            |        |          |      |             |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.93            | 1.93            |              |        |      | 1.93            |        |          |      |             |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 47311.62        | 47309.31        | 32.00        |        |      | 47277.31        |        |          |      | 2.31        |
| 9  | 21002   | 公立医院             | 47063.22        | 47060.91        | 32.00        |        |      | 47028.91        |        |          |      | 2.31        |
| 10 | 2100201 | 综合医院             | 47060.91        | 47060.91        | 32.00        |        |      | 47028.91        |        |          |      |             |

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计     | 本年收入   |        |        |      |        |        |          |      | 上年结转 |
|----|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码        | 科目名称     |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1           | 2        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8      | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 210029<br>9 | 其他公立医院支出 | 2.31   |        |        |        |      |        |        |          |      | 2.31 |
| 12 | 21011       | 行政事业单位医疗 | 248.40 | 248.40 |        |        |      | 248.40 |        |          |      |      |
| 13 | 210110<br>2 | 事业单位医疗   | 128.47 | 128.47 |        |        |      | 128.47 |        |          |      |      |
| 14 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助  | 119.93 | 119.93 |        |        |      | 119.93 |        |          |      |      |
| 15 | 221         | 住房保障支出   | 371.03 | 371.03 |        |        |      | 371.03 |        |          |      |      |
| 16 | 22102       | 住房改革支出   | 371.03 | 371.03 |        |        |      | 371.03 |        |          |      |      |
| 17 | 221020<br>1 | 住房公积金    | 371.03 | 371.03 |        |        |      | 371.03 |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计              | 基本支出           | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                 |                |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3               | 4              | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>48453.08</b> | <b>6760.63</b> | <b>41692.45</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 770.43          | 770.43         |                 |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 768.50          | 768.50         |                 |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 307.87          | 307.87         |                 |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460.63          | 460.63         |                 |      |        |           |
| 6  | 20808       | 抚恤               | 1.93            | 1.93           |                 |      |        |           |
| 7  | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 1.93            | 1.93           |                 |      |        |           |
| 8  | 210         | 卫生健康支出           | 47311.62        | 5619.17        | 41692.45        |      |        |           |
| 9  | 21002       | 公立医院             | 47063.22        | 5370.77        | 41692.45        |      |        |           |
| 10 | 210020<br>1 | 综合医院             | 47060.91        | 5370.77        | 41690.14        |      |        |           |
| 11 | 210029<br>9 | 其他公立医院支出         | 2.31            |                | 2.31            |      |        |           |
| 12 | 21011       | 行政事业单位医疗         | 248.40          | 248.40         |                 |      |        |           |
| 13 | 210110      | 事业单位医疗           | 128.47          | 128.47         |                 |      |        |           |

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |         | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|---------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称    |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2       | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
|    | 2           |         |        |        |      |      |        |           |
| 14 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助 | 119.93 | 119.93 |      |      |        |           |
| 15 | 221         | 住房保障支出  | 371.03 | 371.03 |      |      |        |           |
| 16 | 22102       | 住房改革支出  | 371.03 | 371.03 |      |      |        |           |
| 17 | 221020<br>1 | 住房公积金   | 371.03 | 371.03 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 32.00 | 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       | 34.31 | 34.31      |             |              |
| 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    |       |            |             |              |

| 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            |
| 17 |               |              | 十七、金融支出         |              |              |             |              |
| 18 |               |              | 十八、援助其他地区支出     |              |              |             |              |
| 19 |               |              | 十九、自然资源海洋气象等支出  |              |              |             |              |
| 20 |               |              | 二十、住房保障支出       |              |              |             |              |
| 21 |               |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |              |             |              |
| 22 |               |              | 二十二、国有资本经营预算支出  |              |              |             |              |
| 23 |               |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |              |              |             |              |
| 24 |               |              | 二十四、预备费         |              |              |             |              |
| 25 |               |              | 二十五、其他支出        |              |              |             |              |
| 26 |               |              | 二十六、转移性支出       |              |              |             |              |
| 27 |               |              | 二十七、债务还本支出      |              |              |             |              |
| 28 |               |              | 二十八、债务付息支出      |              |              |             |              |
| 29 |               |              | 二十九、债务发行费用支出    |              |              |             |              |
| 30 |               |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |              |              |             |              |
| 31 |               |              | 三十一、人行科目        |              |              |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>32.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>34.31</b> | <b>34.31</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 2.31         | 年末财政拨款结转和结余     |              |              |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 2.31         |                 |              |              |             |              |

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |              | 支出          |              |              |             |              |
|----|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额           | 项目          | 合计           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3           | 4            | 5            | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |              |             |              |              |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |              |             |              |              |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>34.31</b> | <b>支出总计</b> | <b>34.31</b> | <b>34.31</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计           | 基本支出 | 项目支出         |
|----|---------|-----------|--------------|------|--------------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |              |      |              |
| 栏次 | 1       | 2         | 3            | 4    | 5            |
| 1  |         | <b>合计</b> | <b>34.31</b> |      | <b>34.31</b> |
| 2  | 210     | 卫生健康支出    | 34.31        |      | 34.31        |
| 3  | 21002   | 公立医院      | 34.31        |      | 34.31        |
| 4  | 2100201 | 综合医院      | 32.00        |      | 32.00        |
| 5  | 2100299 | 其他公立医院支出  | 2.31         |      | 2.31         |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 北京大学第三医院秦皇岛医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北京大学第三医院秦皇岛医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

北京大学第三医院秦皇岛医院是以北京大学第三医院为输出医院，原秦皇岛军工医院为依托医院组建的一所集医疗、教学、科研、康养和保健为一体的综合性公立医院。2021 年 6 月 11 日获批第二批国家区域医疗中心试点项目。2023 年 1 月 5 日正式更名，与北医三院全面融合、实行同质化管理，实现医疗服务、诊疗技术、管理手段、工作理念、内涵文化、运营模式共融共通，发挥北医三院品牌、技术、人才优势，为秦皇岛及周边地区老百姓提供“家门口”的高品质医疗服务。

北京大学第三医院秦皇岛医院以打造国家区域医疗中心为目标，加强与秦皇岛市兄弟医院的互动，搭建人才培养平台、基础研究和临床研究平台，带动秦皇岛市整体医疗服务水平不断提升。发展成为特色鲜明的疑难杂症治疗基地；打造国内领先的医疗康养示范基地；建立功能齐全的干部保健疗养支撑基地；引领发展京津冀高端人才培养基地；建设成国内一流的教学科研基地和开放创新的国际医疗交流基地。

医院目前实行过渡期管理，开设床位 727 张，现有在岗职工 748 人。医院设有 24 个行政科室、42 个临床医技科室，其中包括国家重点专科 1 个（康复医学科），市重点发展学科 3 个（急诊科、泌尿科、神经内科）。医院连续多年被评为秦皇岛市文明单位标兵，2020 年被国家卫健委、全国老龄办评为“敬老文明号”，2021 年被省医保局评为“河北省医疗保障工作先进集体”，2022 年被市委、市政府授予“秦皇岛市爱国拥军模范单位”，被河北省人力资源与社会保障厅定为“工

伤康复试点医院”，被河北省医保评为“河北省医疗保障工作先进集体”，以优异成绩成为“国家 PCCM 规范化建设优秀单位”，成为“河北省康复医疗专业人员培训基地”，全市全面深化改革工作良好单位等殊荣。2023 年 3 月被秦皇岛市体育局授予“秦皇岛市体育运动医疗服务保障定点医院”。

2023 年按照总院的总体规划全面布局医院各项工作，以打造国家区域医疗中心为引领，以总院各学科为依托，强化科室建设、聚合人才优势，构建“院有重点、科有特色、人有专长”的全新格局，以“团结、奉献、求实、创新”为院训，以“患者至上”为宗旨，以“患者信赖、同行尊重、社会认可、员工爱戴”为理念，强盛医院，造福民众，力争使北京大学第三医院秦皇岛医院在心血管类疾病预防、诊疗、科研、成果转化、教学、人才培养、健康管理及智慧医疗等方面快速提高，践行国家区域医疗中心的示范带动作用，同时借助优质医疗资源的区域辐射能力，缓解秦皇岛周边地区及东北地区人民群众的进京就医需求，切实落实疏解北京非首都核心功能，助力京津冀协同发展。

## 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       |
|---------------|------|--------|--------------|
| 北京大学第三医院秦皇岛医院 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入48453.08万元，其中：一般公共预算收入32.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入48418.77万元，上年结转结余2.31万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北京大学第三医院秦皇岛医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算48453.08万元，其中基本支出6760.63万元，包括人员经费5112.32万元和日常公用经费1648.31万元；项目支出41692.45万元，主要为支农支边32万元，其他人员经费13745.98万元，运转维护23401.66万元，信息化建设1555万元，专用设备购置2705.50万元，大型修缮250万元，上年结转项目2.31万元

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排48453.08万元，较2023年预算减少4696.92万元，其中：基本支出减少42193.37万元，主要为人员经费减少聘用人员经费做到项目里。项目支出增加37496.45万元，主要为主要为聘用人员经费做到项目里

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1648.31万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费财政拨款

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P008137100021   |             | 项目名称          | 公共卫生任务和支农支边等补助 |         |  |
|---------------|---|-------------|---------------|----------------|---------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 32.00       | 其中：财政资金       | 32.00          | 其他资金    |  |
|               | 支农支边支出  |             |               |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |             | 6月底           |                | 10月底    |  |
|               | 25%   |             | 50%           |                | 75%     |  |
| 绩效目标          | 1.通过参加公共卫生和支农支边活动，确保扶贫工作正常开展。<br>2.派驻3名人员到基层和偏远地方进行技术指导和医疗管理，提升医疗水平。<br>3.通过参加公共卫生和支农支边活动，切实规范管理扶贫援助工作。 |             |               |                |         |  |
| 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  | 派驻医师人数      | 反应向卫生元院各派驻人数  | 3人             | 工作计划    |  |
|               | 质量指标  | 派驻医师工作达标率   | 派驻医师工作达标率     | 100%           | 工作计划    |  |
|               | 时效指标  | 工作任务完成及时率   | 按工作计划要求的及时完成率 | 100%           | 工作计划    |  |
|               | 成本指标  | 援疆工作        | 援疆工作          | 14万元           | 工作计划    |  |
|               | 成本指标  | 下乡对口支援      | 下乡对口支援        | 18万元           | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 乡镇卫生院医疗服务水平 | 反应乡镇卫生院医疗服务水平 | 有所提升           | 工作计划    |  |
|               | 经济效益指标  | 乡镇卫生院增长额    | 反应乡镇卫生院每年增长额  | ≥10%           | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 就医患者满意度     | 就医患者满意度       | ≥90%           | 满意度调查问卷 |  |

## 2、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

单位：万元

|               |                            |           |           |                       |           |        |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--------|
| 项目编码          | 13030024P00817210001X      |           | 项目名称      | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 |           |        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 250.00    | 其中：财政资金   |                       | 其他资金      | 250.00 |
|               | 大型修缮。                      |           |           |                       |           |        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                        |           | 6月底       | 10月底                  | 12月底      |        |
|               | 25%                        |           | 50%       | 75%                   | 100%      |        |
| 绩效目标          | 1.完成1项工程，为医院提供强有力的后盾，做好保障。 |           |           |                       |           |        |
| 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   |        |
| 产出指标          | 数量指标                       | 院内项目工程数量  | 院内项目工程数量  | ≥1次                   | 2024年项目计划 |        |
|               | 质量指标                       | 项目验收合格率   | 项目验收合格率   | 100%                  | 2024年项目计划 |        |
|               | 时效指标                       | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率 | ≥85%                  | 2024年项目计划 |        |
|               | 成本指标                       | 项目资金总额    | 项目资金总额    | ≤250万元                | 2024年项目计划 |        |
| 效益指标          | 经济效益指标                     | 医院收入增长率   | 医院收入增长率   | ≥4%                   | 2024年项目计划 |        |
|               | 社会效益指标                     | 门诊患者增长率   | 门诊患者增长率   | ≥4%                   | 2024年项目计划 |        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                  | 患者满意度     | 患者满意度     | ≥90%                  | 2024年项目计划 |        |

### 3、市直医疗单位其他人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                          |            |              |              |         |          |
|---------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 项目编码          | 13030024P00817210005C    |            | 项目名称         | 市直医疗单位其他人员经费 |         |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 13745.98   | 其中：财政资金      |              | 其他资金    | 13745.98 |
|               | 发放职工工资，保障职工生活            |            |              |              |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                      |            | 6月底          | 10月底         | 12月底    |          |
|               | 25%                      |            | 50%          | 75%          | 100%    |          |
| 绩效目标          | 1.为 600 人发放职工工资奖金，保障职工生活 |            |              |              |         |          |
| 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                     | 发放人员数量     | 发放人员数量       | ≥600 人       | 相关文件    |          |
|               | 质量指标                     | 发放金额是否全额   | 发放金额是否全额     | 100%         | 相关文件    |          |
|               | 时效指标                     | 发放福利的及时性   | 发放福利的及时性     | 100%         | 相关文件    |          |
|               | 成本指标                     | 项目总成本      | 项目总预算控制额     | ≤13745.98 万元 | 相关文件    |          |
| 效益指标          | 经济效益指标                   | 每名医务人员发放金额 | 每名医务人员发放金额   | 100%         | 相关文件    |          |
|               | 可持续影响指标                  | 能力提升情况     | 医务人员能力提升与积极性 | 有所提高         | 相关文件    |          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 医务人员满意度    | 医务人员满意度      | ≥95%         | 相关文件    |          |

#### 4、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |             |                  |                   |          |            |
|---------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 项目编码          | 13030024P00817210002H            |             | 项目名称             | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 |          |            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 1555.00     | 其中：财政资金          |                   | 其他资金     | 1555.00    |
|               | 为医护人员提供更加规范，精细化                  |             |                  |                   |          |            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                              |             | 6月底              |                   | 10月底     |            |
|               | 25%                              |             | 50%              |                   | 75%      |            |
| 12月底          | 100%                             |             |                  |                   |          |            |
| 绩效目标          | 1.通过购置软件 1 套为医护人员提供更加规范、精细化的业务手段 |             |                  |                   |          |            |
| 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                             | 系统验收合格率     | 系统验收模块占系统综合      |                   | 100%     | 2024 年项目计划 |
|               | 数量指标                             | 购置软件数量      | 反应购置数量           |                   | 1 套      | 2024 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     |                   | ≤1555 万元 | 2024 年项目计划 |
|               | 时效指标                             | 信息软件安装购置执行率 | 按照计划及时购买采购任务     |                   | 100%     | 2024 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  | 反应信息化建设每年为科室提供便利 |                   | ≥10%     | 2024 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     | 2024 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%     | 2024 年项目计划 |

## 5、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |           |                |                    |             |           |
|---------------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------|-----------|
| 项目编码          | 13030024P008172100035                |           | 项目名称           | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 |             |           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 23401.66  | 其中：财政资金        |                    | 其他资金        | 23401.66  |
|               | 日常运转维护                               |           |                |                    |             |           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                  |           | 6月底            |                    | 10月底        |           |
|               | 25%                                  |           | 50%            |                    | 75%         |           |
| 绩效目标          | 1.为医院正常工作运作提供强有力的后盾，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  | 所有质量占有服务比例     |                    | ≥90%        | 2024年计划项目 |
|               | 数量指标                                 | 运行服务数量    | 反应所有运行维护项目的数量  |                    | ≥9项         | 2024年计划项目 |
|               | 成本指标                                 | 成本项目总成本控制 | 在预算额度内完成服务采购项目 |                    | ≤23401.66万元 | 2024年计划项目 |
|               | 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%        | 2024年计划项目 |
| 效益指标          | 经济效益指标                               | 广大患者      | 得到广大医护人员及患者的认可 |                    | ≥90%        | 2024年项目计划 |
|               | 可持续影响指标                              | 设备可使用年限   | 设备使用年限         |                    | ≥6年         | 2024年项目计划 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 患者满意度     | 患者和医护人员满意度     |                    | ≥90%        | 2024年项目计划 |

## 6、市直医疗单位专用设备购置资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                |          |                    |                |            |         |
|---------------|--------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210004Q          |          | 项目名称               | 市直医疗单位专用设备购置资金 |            |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 2705.50  | 其中：财政资金            |                | 其他资金       | 2705.50 |
|               | 购买医疗设备                         |          |                    |                |            |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                            |          | 6月底                | 10月底           | 12月底       |         |
|               | 25%                            |          | 50%                | 75%            | 100%       |         |
| 绩效目标          | 1.购置 148 台医疗设备，改善医院医疗设备，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          | 质量指标                           | 验收合格率    | 验收合格率=验收合格的数量/当年购置 | 100%           | 2024 年项目计划 |         |
|               | 数量指标                           | 设备购置数量   | 反应购置设备数量情况         | ≥148 台         | 2024 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%           | 2024 年项目计划 |         |
|               | 成本指标                           | 采购总成本率   | 在预算额度内完成采购任务       | ≤2075.5 万元     | 2024 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  | ≥20%           | 2024 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           | 2024 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%           | 2024 年项目计划 |         |

## 7、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                                      |         |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808410001A |            | 项目名称       | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.31       | 其中：财政资金    | 2.31                                 | 其他资金    |  |
|               | 医疗服务能力提升建设与公立医院综合改革   |            |            |                                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       | 10 月底                                | 12 月底   |  |
|               |                       |            |            | 50%                                  | 100%    |  |
| 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                  | 门急诊人次      | 门急诊人次      | ≥20000 人次                            | 计划      |  |
|               | 质量指标                  | 参与疫情防控人数   | 参与疫情防控人数   | >600 人                               | 计划      |  |
|               | 时效指标                  | 按时完成医疗救助任务 | 完成医疗救助任务   | 100%                                 | 计划      |  |
|               | 成本指标                  | 成本预算控制     | 反应成本预算控制   | ≤3.21 万元                             | 计划      |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 公共卫生服务水平提升 | 公共卫生服务水平提升 | >10%                                 | 计划      |  |
|               | 社会效益指标                | 发挥公立医院公益性  | 医院服务能力提升   | ≥5%                                  | 计划      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 参加医改人员满意度  | 参加医改人员满意度  | ≥90%                                 | 计划      |  |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

单位：万元

| 政府采购项目来源              |         | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|---------|
| 项目名称                  | 预算资金    |           |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余  |
| 合计                    |         |           |           |      |    |       | 5701.35            |          |        |            |        | 5701.35 |                | 1348.95 |
| 北京大学第三医院秦皇岛医院小计       |         |           |           |      |    |       | 5701.35            |          |        |            |        | 5701.35 |                | 1348.95 |
| 2024年初预算日常公用经费项目（非三保） | 98.20   | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 年    | 1  | 80.00 | 80.00              |          |        |            |        | 80.00   |                |         |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保）  | 1550.11 | 台式计算机     | A02010105 | 台    | 80 | 0.45  | 36.00              |          |        |            |        | 36.00   |                |         |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保）  | 1550.11 | 便携式计算机    | A02010108 | 台    | 5  | 0.50  | 2.50               |          |        |            |        | 2.50    |                |         |

| 政府采购项目来源                 |             | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称                     | 预算资金        |             |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 复印机         | A02020100 | 台    | 3  | 2.00 | 6.00               |          |        |            |        | 6.00 |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | A4黑白<br>打印机 | A02021003 | 台    | 40 | 0.15 | 6.00               |          |        |            |        | 6.00 |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | A4黑白<br>打印机 | A02021003 | 台    | 30 | 0.11 | 3.30               |          |        |            |        | 3.30 |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 空调机         | A02061804 | 台    | 10 | 0.27 | 2.70               |          |        |            |        | 2.70 |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 空调机         | A02061804 | 台    | 10 | 0.50 | 5.00               |          |        |            |        | 5.00 |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 空调机         | A02061804 | 台    | 5  | 0.60 | 3.00               |          |        |            |        | 3.00 |        |                |

| 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------------|--------|---------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金        |        |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 空调机    | A020618<br>04 | 台    | 5  | 1.00 | 5.00               |          |        |            |        | 5.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 其他床类   | A050101<br>99 | 张    | 10 | 0.07 | 0.65               |          |        |            |        | 0.65 |                | 0.65   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 办公桌    | A050102<br>01 | 张    | 10 | 0.08 | 0.78               |          |        |            |        | 0.78 |                | 0.78   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 办公桌    | A050102<br>01 | 张    | 10 | 0.06 | 0.58               |          |        |            |        | 0.58 |                | 0.58   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 办公椅    | A050103<br>01 | 件    | 30 | 0.03 | 0.84               |          |        |            |        | 0.84 |                | 0.84   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 其他椅凳类  | A050103<br>99 | 件    | 10 | 0.07 | 0.72               |          |        |            |        | 0.72 |                | 0.72   |

| 政府采购项目来源                 |             | 采购物品名称 | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------------|--------|---------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金        |        |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 其他椅凳类  | A050103<br>99 | 件    | 50 | 0.01 | 0.25               |          |        |            |        | 0.25 |                | 0.25   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 其他椅凳类  | A050103<br>99 | 件    | 20 | 0.01 | 0.24               |          |        |            |        | 0.24 |                | 0.24   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 文件柜    | A050105<br>02 | 个    | 10 | 0.08 | 0.75               |          |        |            |        | 0.75 |                | 0.75   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 文件柜    | A050105<br>02 | 个    | 10 | 0.08 | 0.75               |          |        |            |        | 0.75 |                | 0.75   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 更衣柜    | A050105<br>03 | 个    | 20 | 0.05 | 0.90               |          |        |            |        | 0.90 |                | 0.90   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 更衣柜    | A050105<br>03 | 个    | 20 | 0.08 | 1.56               |          |        |            |        | 1.56 |                | 1.56   |

## 361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

单位：万元

| 政府采购项目来源                 |             | 采购物品名称  | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量   | 单价         | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------------|---------|---------------|------|------|------------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金        |         |               |      |      |            | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 复印纸     | A050401<br>01 | 箱    | 1812 | 0.01       | 15.40              |          |        |            |        | 15.40  |                | 15.40  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 其他硒鼓、粉盒 | A050402<br>99 | 个    | 2500 | 0.01       | 25.00              |          |        |            |        | 25.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 电力分配服务  | C080102<br>00 | 项    | 1    | 275.0<br>0 | 275.00             |          |        |            |        | 275.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 水的生产和分配 | C080400<br>00 | 项    | 1    | 55.00      | 55.00              |          |        |            |        | 55.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 硬件运维服务  | C160702<br>00 | 项    | 1    | 70.00      | 70.00              |          |        |            |        | 70.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 软件运维服务  | C160703<br>00 | 项    | 1    | 56.50      | 56.50              |          |        |            |        | 56.50  |                |        |

| 政府采购项目来源                 |             | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金        |             |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1  | 6.00   | 6.00               |          |        |            |        | 6.00   |                | 6.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 其他保险服务      | C18049900 | 项    | 1  | 100.00 | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 20.00  | 20.00              |          |        |            |        | 20.00  |                | 20.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1  | 14.13  | 14.13              |          |        |            |        | 14.13  |                | 14.13  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1550.1<br>1 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1  | 15.00  | 15.00              |          |        |            |        | 15.00  |                |        |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费    | 250.00      | 医疗卫生用房施工    | B01021200 | 项    | 1  | 80.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |                | 80.00  |

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

单位：万元

| 政府采购项目来源              |         | 采购物品名称  | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-----------------------|---------|---------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称                  | 预算资金    |         |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 250.00  | 房屋修缮    | B08010000 | 项    | 1  | 75.00  | 75.00              |          |        |            |        | 75.00  |                | 75.00  |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 1555.00 | 其他网络设备  | A02010299 | 年    | 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     | 1555.00 | 防火墙     | A02010301 | 年    | 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     | 1555.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 台    | 10 | 10.00  | 100.00             |          |        |            |        | 100.00 |                | 100.00 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 1555.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套    | 1  | 500.00 | 500.00             |          |        |            |        | 500.00 |                |        |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费     | 1555.00 | 应用软件    | A08060303 | 套    | 1  | 500.00 | 500.00             |          |        |            |        | 500.00 |                |        |

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

单位：万元

| 政府采购项目来源           |          | 采购物品名称       | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------|----------|--------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称               | 预算资金     |              |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 1555.00  | 应用软件         | A08060303 | 套    | 1  | 75.00  | 75.00              |          |        |            |        | 75.00  |        | 75.00          |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 1555.00  | 应用软件         | A08060303 | 套    | 1  | 90.00  | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |        | 90.00          |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 1555.00  | 应用软件         | A08060303 | 套    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |        | 150.00         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 23401.66 | 应用软件         | A08060303 | 项    | 1  | 40.00  | 40.00              |          |        |            |        | 40.00  |        | 40.00          |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 23401.66 | 保安服务         | C05040300 | 项    | 1  | 79.80  | 79.80              |          |        |            |        | 79.80  |        | 79.80          |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 23401.66 | 医疗和药物废弃物治理服务 | C07020401 | 项    | 1  | 65.00  | 65.00              |          |        |            |        | 65.00  |        | 65.00          |

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

单位：万元

| 政府采购项目来源           |          | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |             |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 23401.66 | 软件运维服务      | C16070300 | 项    | 1  | 80.00  | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |                | 80.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 23401.66 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1  | 150.00 | 150.00             |          |        |            |        | 150.00 |                | 150.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 23401.66 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项    | 1  | 521.40 | 521.40             |          |        |            |        | 521.40 |                |        |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 23401.66 | 其他服务        | C99000000 | 项    | 1  | 51.60  | 51.60              |          |        |            |        | 51.60  |                | 51.60  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 2705.50  | 医用超声波仪器及设备  | A02320500 | 套    | 2  | 180.00 | 360.00             |          |        |            |        | 360.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 2705.50  | 医用内窥镜       | A02320700 | 套    | 1  | 225.00 | 225.00             |          |        |            |        | 225.00 |                |        |

| 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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|---------|------------------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金    |                  |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2705.50 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 套    | 1  | 60.00   | 60.00              |          |        |            |        | 60.00   |                | 60.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2705.50 | 医用X线诊断设备         | A02321200 | 套    | 1  | 1500.00 | 1500.00            |          |        |            |        | 1500.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 2705.50 | 医用X线附属设备及部件      | A02321300 | 套    | 1  | 99.00   | 99.00              |          |        |            |        | 99.00   |                | 99.00  |

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

北京大学第三医院秦皇岛医院上年末固定资产金额为 33807.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5531.35 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 北京大学第三医院秦皇岛医院

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----------|---------------|
| 资产总额             |          | 33807.39      |
| 1、房屋 (平方米)       | 27817.05 | 4112.56       |
| 其中: 办公用房 (平方米)   | 1292.20  | 438.40        |
| 2、车辆 (台、辆)       | 10       | 329.96        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 235      | 21911.57      |
| 4、其他固定资产         | 9220     | 7453.30       |

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 247.00   | 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、单位资金         | 10500.00 | 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    | 468.39   |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 10143.01 |
| 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    |          |

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 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       | 239.58          |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>10747.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>10850.98</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 103.98          | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>10850.98</b> | <b>支出总计</b>     | <b>10850.98</b> |

# 单位预算收入总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 本年收入            |               |        |      |                 |        |          |      | 上年结转          |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|-----------------|--------|----------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 | 小计              | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入            | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4               | 5             | 6      | 7    | 8               | 9      | 10       | 11   | 12            |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>10850.98</b> | <b>10747.00</b> | <b>247.00</b> |        |      | <b>10500.00</b> |        |          |      | <b>103.98</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 468.39          | 468.39          |               |        |      | 468.39          |        |          |      |               |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 459.32          | 459.32          |               |        |      | 459.32          |        |          |      |               |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 166.13          | 166.13          |               |        |      | 166.13          |        |          |      |               |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.19          | 293.19          |               |        |      | 293.19          |        |          |      |               |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 9.07            | 9.07            |               |        |      | 9.07            |        |          |      |               |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 9.07            | 9.07            |               |        |      | 9.07            |        |          |      |               |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 10143.01        | 10039.03        | 247.00        |        |      | 9792.03         |        |          |      | 103.98        |
| 9  | 21002   | 公立医院             | 9859.16         | 9857.18         | 247.00        |        |      | 9610.18         |        |          |      | 1.98          |
| 10 | 2100205 | 精神病医院            | 9857.18         | 9857.18         | 247.00        |        |      | 9610.18         |        |          |      |               |

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 本年收入   |        |        |      |        |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8      | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.98   |        |        |        |      |        |        |          |      | 1.98   |
| 12 | 21004   | 公共卫生     | 102.00 |        |        |        |      |        |        |          |      | 102.00 |
| 13 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00   |        |        |        |      |        |        |          |      | 2.00   |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 100.00 |        |        |        |      |        |        |          |      | 100.00 |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 181.85 | 181.85 |        |        |      | 181.85 |        |          |      |        |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 100.62 | 100.62 |        |        |      | 100.62 |        |          |      |        |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 81.23  | 81.23  |        |        |      | 81.23  |        |          |      |        |
| 18 | 221     | 住房保障支出   | 239.58 | 239.58 |        |        |      | 239.58 |        |          |      |        |
| 19 | 22102   | 住房改革支出   | 239.58 | 239.58 |        |        |      | 239.58 |        |          |      |        |
| 20 | 2210201 | 住房公积金    | 239.58 | 239.58 |        |        |      | 239.58 |        |          |      |        |

## 单位预算支出总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计              | 基本支出           | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                 |                |                |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3               | 4              | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>10850.98</b> | <b>4636.75</b> | <b>6214.23</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 468.39          | 468.39         |                |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 459.32          | 459.32         |                |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 166.13          | 166.13         |                |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.19          | 293.19         |                |      |        |           |
| 6  | 20808       | 抚恤               | 9.07            | 9.07           |                |      |        |           |
| 7  | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 9.07            | 9.07           |                |      |        |           |
| 8  | 210         | 卫生健康支出           | 10143.01        | 3928.78        | 6214.23        |      |        |           |
| 9  | 21002       | 公立医院             | 9859.16         | 3746.93        | 6112.23        |      |        |           |
| 10 | 210020<br>5 | 精神病医院            | 9857.18         | 3746.93        | 6110.25        |      |        |           |
| 11 | 210029<br>9 | 其他公立医院支出         | 1.98            |                | 1.98           |      |        |           |
| 12 | 21004       | 公共卫生             | 102.00          |                | 102.00         |      |        |           |
| 13 | 210040      | 基本公共卫生服务         | 2.00            |                | 2.00           |      |        |           |

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|----------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称     |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2        | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
|    | 8           |          |        |        |        |      |        |           |
| 14 | 210040<br>9 | 重大公共卫生服务 | 100.00 |        | 100.00 |      |        |           |
| 15 | 21011       | 行政事业单位医疗 | 181.85 | 181.85 |        |      |        |           |
| 16 | 210110<br>2 | 事业单位医疗   | 100.62 | 100.62 |        |      |        |           |
| 17 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助  | 81.23  | 81.23  |        |      |        |           |
| 18 | 221         | 住房保障支出   | 239.58 | 239.58 |        |      |        |           |
| 19 | 22102       | 住房改革支出   | 239.58 | 239.58 |        |      |        |           |
| 20 | 221020<br>1 | 住房公积金    | 239.58 | 239.58 |        |      |        |           |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 247.00 | 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       | 350.98 | 350.98     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |             |              |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>247.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>350.98</b> | <b>350.98</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 103.98        | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 103.98        |                 |               |               |             |              |

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>350.98</b> | <b>支出总计</b> | <b>350.98</b> | <b>350.98</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|-----------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2         | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b> | <b>350.98</b> |      | <b>350.98</b> |
| 2  | 210     | 卫生健康支出    | 350.98        |      | 350.98        |
| 3  | 21002   | 公立医院      | 248.98        |      | 248.98        |
| 4  | 2100205 | 精神病医院     | 247.00        |      | 247.00        |
| 5  | 2100299 | 其他公立医院支出  | 1.98          |      | 1.98          |
| 6  | 21004   | 公共卫生      | 102.00        |      | 102.00        |
| 7  | 2100408 | 基本公共卫生服务  | 2.00          |      | 2.00          |
| 8  | 2100409 | 重大公共卫生服务  | 100.00        |      | 100.00        |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市九龙山医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

我院 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 10850.98 万元，其中：一般公共预算收入 247.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 10500.00 万元，上年结转结余 103.98 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市九龙山医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10850.98万元，其中基本支出4636.75万元，包括人员经费3069.09万元和日常公用经费1567.66万元；项目支出6214.23万元，主要为临时聘用人员工资福利支出资金项目；药品、耗材医疗物资采购项目；医疗设备采购项目；医院物业服务项目等各保障医院运转服务项目支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10850.98万元，较2023年预算增加1277.10万元，其中：基本支出减少4429.13万元，主要为2024年总预算收支较2023年增加主要原因为，我院新建大楼项目已投入使用，收治病人数量不断增加，各项费用也相应增加，故总预算较去年呈现增长趋势。基本支出减少的主要原因为，根据医院精细化管理以及会计核算要求，临时聘用人员工资以及药品耗材等原属于基本支出内容全部归入项目进行单独核算以及考核，故基本支出较少较多。

项目支出增加5706.23万元，主要为原属于基本支出临时聘用人员工资以及药品耗材等费用，现已按项目进行单独核算以及考核，故本年项目支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1567.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政资金三公经费收支

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

单位：万元

|               |   |               |                      |                |         |  |
|---------------|---|---------------|----------------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030024P008137100021   |               | 项目名称                 | 公共卫生任务和支农支边等补助 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 47.00         | 其中：财政资金              | 47.00          | 其他资金    |  |
|               | 发放下乡工作人员工资以及绩效奖金费用，以及下乡工作所需其他各项费用支出   |               |                      |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |               | 6月底                  |                | 10月底    |  |
|               | 25%   |               | 50%                  |                | 75%     |  |
| 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，完成春雨行动各项工作内容<br>2.提高基层卫生院精神卫生服务水平，收容危险精神病人，提高社会稳定水平 |               |                      |                |         |  |
| 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  | 下乡工作人数        | 下乡工作人员人数             | ≥6人            | 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  |  |
|               | 质量指标  | 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  |  |
|               | 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  | 绩效补贴限额        | 下乡人员绩效补贴支出限额         | ≤10万元          | 年度工作计划  |  |
|               | 成本指标  | 工资支出限额        | 下乡人员工资支出限额           | ≤37万元          | 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   |  |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|------------------------|------|---------|
|       |           |               |                        |      | 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  |
| 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、九龙山医院取暖、伙食补助及危险病患者管理经费绩效目标表

单位：万元

|                       |  |             |                     |                        |                      |  |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|------------------------|----------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P00815810001H  |             | <b>项目名称</b>         | 九龙山医院取暖、伙食补助及危险病患者管理经费 |                      |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 200.00      | <b>其中：财政 资金</b>     | 200.00                 | <b>其他资金</b>          |  |
|                       | 肇事肇祸病人住院费用以及冬季取暖   |             |                     |                        |                      |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>         |                        | <b>10 月底</b>         |  |
|                       | 25%  |             | 50%                 |                        | 75%                  |  |
| <b>绩效目标</b>           | 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。<br>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<br/>依据</b>  |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 冬季供暖月份数     | 根据实际天气情况，具体设置冬季供暖时间 | ≥5 个月                  | 实际供暖时<br>间           |  |
|                       | 数量指标   | 年度收治人次      | 一年内收治肇事肇祸人员次数       | ≥260 人                 | 公安机关实<br>际转送人数<br>统计 |  |
|                       | 质量指标   | 移交病人接管保障率   | 肇事肇祸人员接收保障比例        | 100%                   | 年度人眼统<br>计           |  |
|                       | 质量指标   | 供暖室温合格率     | 供暖期间病房室内温度达到 18 度以上 | 100%                   | 实际测量                 |  |
|                       | 时效指标   | 任务完成及时率     | 按照计划及时完成各项工作任务      | 100%                   | 年度工作计<br>划           |  |
|                       | 成本指标   | 收治病人支出限额    | 收治病人费用年度限额          | ≤180 万元                | 年度工作计<br>划           |  |
|                       | 成本指标   | 供暖费用支出限额    | 供暖燃气费用支出年度限额        | ≤20 万元                 | 耗费统计                 |  |

| 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    | 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    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人家属满意度 | 反映医院总体就诊环境满意度              | ≥90% | 回访记录    |

### 3、市直医疗单位保安服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                  |                                    |              |           |       |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| 项目编码          | 13030024P00817210014L |                  | 项目名称                               | 市直医疗单位保安服务费  |           |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 85.00            | 其中：财政资金                            |              | 其他资金      | 85.00 |
|               | 安保费用支出                |                  |                                    |              |           |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                  | 6月底                                | 10月底         | 12月底      |       |
|               | 25%                   |                  | 50%                                | 75%          | 100%      |       |
| 绩效目标          | 1.保障医院安保服务活动支出        |                  |                                    |              |           |       |
| 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                  | 日均提供安全保障服务人员的数量  | 日均提供安全保障的服务人员数量                    | ≥18 人次       | 年度工作计划    |       |
|               | 质量指标                  | 为患者及职工提供安全保障的及时性 | 为患者及职工提供安全保障的及时性                   | 100%         | 年度工作计划    |       |
|               | 时效指标                  | 计划日均安全保障人员实际到岗情况 | 实际要求全天候到岗                          | 100%         | 年度工作计划    |       |
|               | 成本指标                  | 安全保障人员人均成本       | 为患者及职工提供的安全保障人均成本                  | ≤4.8 万元/人    | 合同规定      |       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 医疗收入较去年增长比例      | 医院安全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      |       |
|               | 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                | 特殊精神病人住院治疗时间和效果  | 为特殊精神病人提供安全保障，缩短该部分人在医院治疗时间和提高治疗效果 | 缩短治疗时间提高治疗效果 | 病人住院床日数下降 |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 病人家属满意度          | 特殊精神病人对安全保障的满意度                    | ≥90%         | 病人回访      |       |

#### 4、市直医疗单位保洁服务费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                             |             |         |       |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|
| 项目编码          | 13030024P008172100131 |             | 项目名称                        | 市直医疗单位保洁服务费 |         |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 95.00       | 其中：财政资金                     |             | 其他资金    | 95.00 |
|               | 医院保洁费用支出              |             |                             |             |         |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |             | 6月底                         | 10月底        | 12月底    |       |
|               | 25%                   |             | 50%                         | 75%         | 100%    |       |
| 绩效目标          | 1.完成全院环境卫生维护工作        |             |                             |             |         |       |
| 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                  | 完成年度工作      | 完成一年以内医院保洁服务                | 1年          | 年度工作计划  |       |
|               | 质量指标                  | 指标完成率       | 依据签订的具体合同完成保洁工作             | 100%        | 年度工作计划  |       |
|               | 成本指标                  | 保洁单位面积成本金额  | 保洁服务单位面积成本                  | ≤2.64元      | 年度工作计划  |       |
|               | 时效指标                  | 提供保洁服务及时性   | 为医院提供卫生保障的及时性               | 100%        | 年度工作计划  |       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 医疗收入较去年增长比例 | 医院就餐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    |       |
|               | 社会效益指标                | 精神病人收治率     | 重症精神病人收治率统计                 | ≥85%        | 年度工作计划  |       |
|               | 可持续影响指标               | 精神病人肇事肇祸情况  | 精神病人社会治安肇事肇祸                | 逐年下降        | 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 | 病人对医院环境的满意度 | 反映特殊精神病人对医院环境的满意度 | ≥90% | 回访记录    |

## 5、市直医疗单位其他人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                           |                 |                             |              |           |         |
|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210005C     |                 | 项目名称                        | 市直医疗单位其他人员经费 |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 2644.94         | 其中：财政资金                     |              | 其他资金      | 2644.94 |
|               | 保障聘用人员各项工资及保险费用           |                 |                             |              |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                       |                 | 6月底                         | 10月底         | 12月底      |         |
|               | 25%                       |                 | 50%                         | 75%          | 100%      |         |
| 绩效目标          | 1.保障医院正常运转所需聘用人员各项工资及保险费用 |                 |                             |              |           |         |
| 一级指标          | 二级指标                      | 三级指标            | 绩效指标描述                      | 指标值          | 指标值确定依据   |         |
| 产出指标          | 数量指标                      | 聘用人员数量控制        | 聘用人员数量总额控制                  | ≤160 人次      | 年度工作计划    |         |
|               | 质量指标                      | 年度人员考核通过率       | 按规定对平庸人员进行考核                | 98%          | 年度工作计划    |         |
|               | 时效指标                      | 劳动合同签订时限        | 正式劳动合同签订期限                  | ≥1 年         | 年度工作计划    |         |
|               | 成本指标                      | 人均成本控制          | 人均成本控制支出                    | ≤16.53 万元    | 合同规定      |         |
| 效益指标          | 经济效益指标                    | 医疗收入较去年增长比例     | 医院安全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      |         |
|               | 社会效益指标                    | 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    |         |
|               | 可持续影响指标                   | 特殊精神病人住院治疗时间和效果 | 缩短病人医院治疗时间和提高治疗效果           | 病程缩短         | 病人住院床日数下降 |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 病人家属满意度         | 特殊精神病人对治疗的满意度               | ≥90%         | 病人回访      |         |

## 6、市直医疗单位食堂服务费绩效目标表

单位：万元

|                       |                       |             |                             |             |                     |       |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P008172100158 |             | <b>项目名称</b>                 | 市直医疗单位食堂服务费 |                     |       |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 93.00       | <b>其中：财政资金</b>              |             | <b>其他资金</b>         | 93.00 |
|                       | 购买食堂服务费               |             |                             |             |                     |       |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>            |             | <b>6月底</b>                  | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>         |       |
|                       | 25%                   |             | 50%                         | 75%         | 100%                |       |
| <b>绩效目标</b>           | 1.保证医院病人伙食供应          |             |                             |             |                     |       |
| <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<br/>依据</b> |       |
| 产出指标                  | 数量指标                  | 完成年度工作      | 完成一年以内医院保洁服务                | 1年          | 年度工作计划              |       |
|                       | 质量指标                  | 指标完成率       | 依据签订的具体合同完成保洁工作             | 100%        | 年度工作计划              |       |
|                       | 成本指标                  | 提供服务单位人均成本  | 服务人员单位人均成本                  | ≤5.4万元/人    | 年度工作计划              |       |
|                       | 时效指标                  | 提供伙食服务及时性   | 为医院提供伙食保障的及时性               | 100%        | 年度工作计划              |       |
| 效益指标                  | 经济效益指标                | 医疗收入较去年增长比例 | 医院就餐环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响 | ≥5%         | 年度财务核算              |       |
|                       | 社会效益指标                | 精神病人社会管理率   | 特殊精神病人社会管理率                 | ≥85%        | 年度工作计划              |       |
|                       | 可持续影响指标               | 社会稳定状况      | 精神病人引起社会稳定因素                | 不断降低        | 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 | 病人对伙食的满意度 | 反映特殊精神病人对伙食的满意度 | ≥90% | 回访记录    |

## 7、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                 |                             |                    |              |           |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 项目编码          | 13030024P008172100035 |                 | 项目名称                        | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 |              |           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2640.31         | 其中：财政资金                     |                    | 其他资金         | 2640.31   |
|               | 保障全院药品耗材支出            |                 |                             |                    |              |           |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                 | 6月底                         |                    | 10月底         |           |
|               | 25%                   |                 | 50%                         |                    | 75%          |           |
| 绩效目标          | 1.保障医院全年医疗救治工作        |                 |                             |                    |              |           |
| 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                  | 全年救治病人人数        | 全年出院病人人数                    |                    | ≥3800 人次     | 年度工作计划    |
|               | 质量指标                  | 病人治愈率           | 病人治愈情况                      |                    | ≥80%         | 年度工作计划    |
|               | 时效指标                  | 完成年度工作考核        | 完成医改年度考核                    |                    | 100%         | 年度工作计划    |
|               | 成本指标                  | 项目成本            | 项目成本                        |                    | ≤2640.31 万元  | 医改考核      |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 医疗收入较去年增长比例     | 医院安全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      |
|               | 社会效益指标                | 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    |
|               | 可持续影响指标               | 特殊精神病人住院治疗时间和效果 | 缩短病人在医院治疗时间和提高治疗效果          |                    | 缩短治疗时间提高治疗效果 | 病人住院床日数下降 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标       | 特殊精神病人对安全保障的满意度             |                    | ≥90%         | 病人回访      |

## 8、市直医疗单位专用设备购置资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |               |                |                |        |         |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210004Q |               | 项目名称           | 市直医疗单位专用设备购置资金 |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 305.00        | 其中：财政资金        |                | 其他资金   | 305.00  |
|               | 保障医院专用设备购置以及安全设备购置    |               |                |                |        |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |               | 6月底            |                | 10月底   |         |
|               | 25%                   |               | 50%            |                | 75%    |         |
| 绩效目标          | 1.保障医院医疗水平上升以及安全保障提升  |               |                |                |        |         |
| 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    | 年度工作计划  |
|               | 质量指标                  | 设备合格率         | 购置设备质量情况       |                | 100%   | 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                  | 预算成本          | 在预算额度内完成采购任务   |                | ≤305万元 | 合同规定    |
| 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    | 年度工作计划  |
|               | 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   | 年度工作计划  |
|               | 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 |                | ≥5%    | 财务数据    |
| 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    |

## 9、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |            |                        |         |         |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030023P00808310001L |            | 项目名称       | 提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 100.00     | 其中：财政资金    | 100.00                 | 其他资金    |         |
|               | 保障精神障碍管理治疗经费          |            |            |                        |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底       |                        | 10 月底   |         |
|               | 25%                   |            | 50%        |                        | 75%     |         |
| 绩效目标          | 1.保障精神障碍管理的各项经费支出     |            |            |                        |         |         |
| 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                  | 门诊就诊人次     | 门急诊就诊人数    |                        | ≥3 万人次  | 年度工作计划  |
|               | 质量指标                  | 医改综合考评     | 年度医改综合考评   |                        | ≥75 分   | 考核标准    |
|               | 时效指标                  | 完成资金支付率    | 资金年底支出情况   |                        | 100 百分比 | 年度支出计划  |
|               | 成本指标                  | 按资金额度完成工作  | 成本控制在资金范围内 |                        | ≤100 万  | 实际支出情况  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 医院收入增长比例   | 医院收入较上年增长  |                        | ≥5 百分比  | 财务数据统计  |
|               | 社会效益指标                | 在册患者规范管理率  | 在册患者规范管理率  |                        | ≥85 百分比 | 年度工作计划  |
|               | 生态效益指标                | 社会秩序逐步提升   | 社会稳定情况     |                        | 持续稳定    | 年度工作计划  |
|               | 可持续影响指标               | 精神疾病知识社会普及 | 社会对精神疾病认知情 |                        | 逐步提升    | 年度工作计   |

| 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 |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|
|       |           |       |           |         | 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 | 回访记录    |

## 10、下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                 |                           |         |  |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808710001B |             | 项目名称            | 下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.00        | 其中：财政资金         | 2.00                      | 其他资金    |  |
|               | 应急保障支出                |             |                 |                           |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底            | 10 月底                     | 12 月底   |  |
|               | 25%                   |             | 50%             | 75%                       | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.保障应急事件处置            |             |                 |                           |         |  |
| 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                  | 应急保障人员      | 应急保障人员最低配置人数    | ≥10 人次                    | 应急配置要求  |  |
|               | 质量指标                  | 应急保障任务完成率   | 参加应急保障服务任务总体完成率 | 100 百分比                   | 省级保障要求  |  |
|               | 时效指标                  | 资金支出率       | 资金实际支出比率        | 100 百分比                   | 资金使用情况  |  |
|               | 成本指标                  | 年度支出成本      | 项目资金支出成本控制      | ≤2 万元                     | 年度预算计划  |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 医疗增长比       | 医疗收入较上年增长比例     | ≥5 百分比                    | 医院工作计划  |  |
|               | 社会效益指标                | 病人能足额定量购买药品 | 病人能足额定量购买药品     | ≥90 百分比                   | 医院工作计划  |  |
|               | 生态效益指标                | 医院整体环境      | 医院医疗以及就医环境      | 逐步提升                      | 医院工作计划  |  |

| 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   | 重症精神病患者稳定率 | 重症精神病患者稳定率 | ≥80 百分比 | 医院工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度      | 病人对医院满意度   | ≥90 百分比 | 回访工作记录  |

## 11、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |             |                                      |         |  |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808410001A |             | 项目名称        | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.98        | 其中：财政资金     | 1.98                                 | 其他资金    |  |
|               | 医院综合能力提升资金            |             |             |                                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        | 10 月底                                | 12 月底   |  |
|               | 25%                   |             | 50%         | 75%                                  | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.医院各项能力提升保障经费支出      |             |             |                                      |         |  |
| 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                  | 信息化设备数量     | 购买信息化设备数量   | ≤10 台                                | 资金使用计划  |  |
|               | 质量指标                  | 患者管理率       | 在册重症精神病人管理率 | ≥80 百分比                              | 规范要求    |  |
|               | 时效指标                  | 资金支出率       | 资金实际支出比率    | 100 百分比                              | 资金使用情况  |  |
|               | 成本指标                  | 年度支出成本      | 项目资金支出成本控制  | ≤1.98 万元                             | 年度预算计划  |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 医疗增长比       | 医疗收入较上年增长比例 | ≥5 百分比                               | 医院工作计划  |  |
|               | 社会效益指标                | 病人能足额定量购买药品 | 病人能足额定量购买药品 | ≥80 百分比                              | 医院工作计划  |  |
|               | 生态效益指标                | 医院整体环境      | 医院医疗以及就医环境  | 逐步提升                                 | 医院工作计划  |  |

| 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   | 重症精神病患者稳定率 | 重症精神病患者稳定率 | ≥80 百分比 | 医院工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度      | 病人对医院满意度   | ≥90 百分比 | 回访工作记录  |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |                | 2024年预留中小微企业份额 |               |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称                      | 预算资金    |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金           |                | 上年结转结余        |
| <b>合计</b>                 |         |           |           |      |    |        | <b>1638.74</b>     |          |        |            |        | <b>1638.74</b> |                | <b>851.67</b> |
| <b>秦皇岛市九龙山医院小计</b>        |         |           |           |      |    |        | <b>1638.74</b>     |          |        |            |        | <b>1638.74</b> |                | <b>851.67</b> |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（非三保） | 250.00  | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 年    | 1  | 250.00 | 250.00             |          |        |            |        | 250.00         |                |               |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 1317.66 | 服务器       | A02010104 | 台    | 7  | 17.60  | 123.20             |          |        |            |        | 123.20         |                | 123.20        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 1317.66 | 台式计算机     | A02010105 | 台    | 50 | 0.50   | 25.00              |          |        |            |        | 25.00          |                | 25.00         |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 1317.66 | 便携式计算机    | A02010108 | 台    | 2  | 0.60   | 1.20               |          |        |            |        | 1.20           |                | 1.20          |

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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |          |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 交换设备     | A02010202 | 台    | 4  | 12.75 | 51.00              |          |        |            |        | 51.00 |                | 51.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 网关       | A02010219 | 台    | 2  | 9.50  | 19.00              |          |        |            |        | 19.00 |                | 19.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 防火墙      | A02010301 | 套    | 2  | 7.50  | 15.00              |          |        |            |        | 15.00 |                | 15.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 入侵防御设备   | A02010303 | 套    | 2  | 8.81  | 17.62              |          |        |            |        | 17.62 |                | 17.62  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 安全审计设备   | A02010307 | 次    | 2  | 9.18  | 18.35              |          |        |            |        | 18.35 |                | 18.35  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 网上行为管理设备 | A02010311 | 套    | 2  | 9.00  | 18.00              |          |        |            |        | 18.00 |                | 18.00  |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|---------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |         |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 复印机     | A02020100 | 台    | 2  | 1.25 | 2.50               |          |        |            |        | 2.50 |                | 2.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 多功能一体机  | A02020400 | 台    | 1  | 3.00 | 3.00               |          |        |            |        | 3.00 |                | 3.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 触控一体机   | A02020800 | 台    | 3  | 3.00 | 9.00               |          |        |            |        | 9.00 |                | 9.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | A3黑白打印机 | A02021001 | 台    | 1  | 0.50 | 1.00               |          |        |            |        | 1.00 |                | 0.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | A3彩色打印机 | A02021002 | 台    | 4  | 0.50 | 2.00               |          |        |            |        | 2.00 |                | 2.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | A4黑白打印机 | A02021003 | 台    | 2  | 0.30 | 0.60               |          |        |            |        | 0.60 |                | 0.60   |

## 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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|------|------|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |             |           |      |      |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | A4彩色打印机     | A02021004 | 台    | 13   | 0.30  | 3.90               |          |        |            |        | 3.90  |                | 3.90   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 不间断电源       | A02061504 | 个    | 8    | 6.90  | 55.20              |          |        |            |        | 55.20 |                | 55.20  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台    | 2    | 0.30  | 0.60               |          |        |            |        | 0.60  |                | 0.60   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 复印纸         | A05040101 | 包    | 2000 | 0.00  | 4.00               |          |        |            |        | 4.00  |                | 4.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 其他硒鼓、粉盒     | A05040299 | 个    | 1600 | 0.01  | 16.00              |          |        |            |        | 16.00 |                | 16.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 基础软件        | A08060301 | 套    | 1    | 20.00 | 20.00              |          |        |            |        | 20.00 |                | 20.00  |

## 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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------------|---------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称                     | 预算资金    |          |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 支撑软件     | A08060302 | 套    | 1  | 5.00   | 5.00               |          |        |            |        | 5.00   |        | 5.00           |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 应用软件     | A08060303 | 套    | 3  | 30.00  | 90.00              |          |        |            |        | 90.00  |        | 90.00          |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 电力分配服务   | C08010200 | 项    | 1  | 149.00 | 149.00             |          |        |            |        | 149.00 |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 水的生产和分配  | C08040000 | 年    | 1  | 91.65  | 91.65              |          |        |            |        | 91.65  |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 云计算服务    | C16040000 | 年    | 1  | 17.00  | 17.00              |          |        |            |        | 17.00  |        |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 测试评估认证服务 | C16060000 | 次    | 4  | 7.00   | 28.00              |          |        |            |        | 28.00  |        |                |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|------|--------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |             |           |      |        |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 互联网信息服务     | C17020000 | 年    | 1      | 2.00 | 2.00               |          |        |            |        | 2.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 次    | 8      | 0.67 | 5.32               |          |        |            |        | 5.32 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 财产保险服务      | C18040102 | 年    | 1      | 2.10 | 2.10               |          |        |            |        | 2.10 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 其他印刷服务      | C23090199 | 张    | 400000 | 0.00 | 2.00               |          |        |            |        | 2.00 |                | 2.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 年    | 1      | 6.00 | 6.00               |          |        |            |        | 6.00 |                | 6.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1317.66 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升    | 8750   | 0.00 | 7.00               |          |        |            |        | 7.00 |                |        |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|--------|--------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金   |        |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位保安服务费    | 85.00  | 物业管理服务 | C21040000 | 年    | 1  | 85.00 | 85.00              |          |        |            |        | 85.00  |                | 85.00  |
| 市直医疗单位保洁服务费    | 95.00  | 物业管理服务 | C21040000 | 年    | 1  | 95.00 | 95.00              |          |        |            |        | 95.00  |                | 95.00  |
| 市直医疗单位食堂服务费    | 93.00  | 物业管理服务 | C21040000 | 年    | 1  | 93.00 | 93.00              |          |        |            |        | 93.00  |                | 93.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 305.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 台    | 1  | 70.00 | 70.00              |          |        |            |        | 70.00  |                | 70.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 305.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台    | 1  | 80.00 | 80.00              |          |        |            |        | 80.00  |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 305.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台    | 2  | 55.00 | 110.00             |          |        |            |        | 110.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 305.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台    | 1  | 45.00 | 45.00              |          |        |            |        | 45.00  |                |        |

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 32942164.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 305.00 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

361009 秦皇岛市九龙山医院

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 32942164.45 |
| 1、房屋（平方米）        | 16836.95 | 4980354.77  |
| 其中：办公用房（平方米）     | 402      | 131988.00   |
| 2、车辆（台、辆）        | 5        | 1119791.96  |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 22       | 12390000.00 |
| 4、其他固定资产         | 6764     | 14452017.72 |

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3028.00 | 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、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 300.12  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 2753.90 |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 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    |         |

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|    | 项目            | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              |
| 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       | 77.58          |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 |               |                | 三十一、人行科目        |                |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>3028.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3131.60</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 103.60         | 年终结转结余          |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>3131.60</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3131.60</b> |

# 单位预算收入总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          |      | 上年结转          |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12            |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>3131.60</b> | <b>3028.00</b> | <b>3028.00</b> |        |      |      |        |          |      | <b>103.60</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 300.12         | 300.12         | 300.12         |        |      |      |        |          |      |               |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 300.12         | 300.12         | 300.12         |        |      |      |        |          |      |               |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 205.32         | 205.32         | 205.32         |        |      |      |        |          |      |               |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.80          | 94.80          | 94.80          |        |      |      |        |          |      |               |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 2753.90        | 2650.30        | 2650.30        |        |      |      |        |          |      | 103.60        |
| 7  | 21004   | 公共卫生             | 2690.76        | 2587.16        | 2587.16        |        |      |      |        |          |      | 103.60        |
| 8  | 2100406 | 采供血机构            | 2587.16        | 2587.16        | 2587.16        |        |      |      |        |          |      |               |
| 9  | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 103.60         |                |                |        |      |      |        |          |      | 103.60        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.14          | 63.14          | 63.14          |        |      |      |        |          |      |               |

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |         | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|-------------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码        | 科目名称    |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1           | 2       | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 210110<br>2 | 事业单位医疗  | 31.97 | 31.97 | 31.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助 | 31.17 | 31.17 | 31.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221         | 住房保障支出  | 77.58 | 77.58 | 77.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102       | 住房改革支出  | 77.58 | 77.58 | 77.58  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221020<br>1 | 住房公积金   | 77.58 | 77.58 | 77.58  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                |                |                |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3              | 4              | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>3131.60</b> | <b>1211.92</b> | <b>1919.68</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 300.12         | 300.12         |                |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 300.12         | 300.12         |                |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 205.32         | 205.32         |                |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.80          | 94.80          |                |      |        |           |
| 6  | 210         | 卫生健康支出           | 2753.90        | 834.22         | 1919.68        |      |        |           |
| 7  | 21004       | 公共卫生             | 2690.76        | 771.08         | 1919.68        |      |        |           |
| 8  | 210040<br>6 | 采供血机构            | 2587.16        | 771.08         | 1816.08        |      |        |           |
| 9  | 210040<br>9 | 重大公共卫生服务         | 103.60         |                | 103.60         |      |        |           |
| 10 | 21011       | 行政事业单位医疗         | 63.14          | 63.14          |                |      |        |           |
| 11 | 210110<br>2 | 事业单位医疗           | 31.97          | 31.97          |                |      |        |           |
| 12 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助          | 31.17          | 31.17          |                |      |        |           |

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|--------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称   |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2      | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 13 | 221         | 住房保障支出 | 77.58 | 77.58 |      |      |        |           |
| 14 | 22102       | 住房改革支出 | 77.58 | 77.58 |      |      |        |           |
| 15 | 221020<br>1 | 住房公积金  | 77.58 | 77.58 |      |      |        |           |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3028.00 | 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    | 300.12  | 300.12     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 2753.90 | 2753.90    |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 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    |         |            |             |              |

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 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       | 77.58          | 77.58          |             |              |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |             |              |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |             |              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |             |              |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |             |              |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |             |              |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |             |              |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |             |              |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |             |              |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |             |              |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |             |              |
| 31 |               |                | 三十一、人行科目        |                |                |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>3028.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3131.60</b> | <b>3131.60</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 103.60         | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 103.60         |                 |                |                |             |              |

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |                | 支出          |                |                |             |              |
|----|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额             | 项目          | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2              | 3           | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |                |             |                |                |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |                |             |                |                |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>3131.60</b> | <b>支出总计</b> | <b>3131.60</b> | <b>3131.60</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出           |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |                |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>3131.60</b> | <b>1211.92</b> | <b>1919.68</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 300.12         | 300.12         |                |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 300.12         | 300.12         |                |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 205.32         | 205.32         |                |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.80          | 94.80          |                |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 2753.90        | 834.22         | 1919.68        |
| 7  | 21004   | 公共卫生             | 2690.76        | 771.08         | 1919.68        |
| 8  | 2100406 | 采供血机构            | 2587.16        | 771.08         | 1816.08        |
| 9  | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 103.60         |                | 103.60         |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.14          | 63.14          |                |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 31.97          | 31.97          |                |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.17          | 31.17          |                |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 77.58          | 77.58          |                |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 77.58          | 77.58          |                |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 77.58          | 77.58          |                |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出     |                |              |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计             | 人员经费           | 公用经费         |
| 栏次 | 1          | 2              | 3              | 4              | 5            |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>1211.92</b> | <b>1141.46</b> | <b>70.46</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 943.56         | 943.56         |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 270.29         | 270.29         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 57.70          | 57.70          |              |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 372.99         | 372.99         |              |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.80          | 94.80          |              |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 31.97          | 31.97          |              |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 31.17          | 31.17          |              |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 5.69           | 5.69           |              |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 77.58          | 77.58          |              |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 1.37           | 1.37           |              |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 70.03          |                | 70.03        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 3.78           |                | 3.78         |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.43           |                | 0.43         |
| 15 | 30205      | 水费             | 0.65           |                | 0.65         |
| 16 | 30206      | 电费             | 1.67           |                | 1.67         |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 2.11           |                | 2.11         |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 14.87          |                | 14.87        |

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 档次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30209      | 物业管理费     | 1.67       |        | 1.67  |
| 20 | 30211      | 差旅费       | 5.83       |        | 5.83  |
| 21 | 30213      | 维修(护)费    | 0.65       |        | 0.65  |
| 22 | 30215      | 会议费       | 0.87       |        | 0.87  |
| 23 | 30216      | 培训费       | 1.58       |        | 1.58  |
| 24 | 30217      | 公务接待费     | 0.56       |        | 0.56  |
| 25 | 30228      | 工会经费      | 9.28       |        | 9.28  |
| 26 | 30229      | 福利费       | 6.60       |        | 6.60  |
| 27 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 10.80      |        | 10.80 |
| 28 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 8.68       |        | 8.68  |
| 29 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 197.90     | 197.90 |       |
| 30 | 30301      | 离休费       | 1.64       | 1.64   |       |
| 31 | 30302      | 退休费       | 194.36     | 194.36 |       |
| 32 | 30303      | 退职(役)费    | 1.80       | 1.80   |       |
| 33 | 30309      | 奖励金       | 0.10       | 0.10   |       |
| 34 | 310        | 资本性支出     | 0.43       |        | 0.43  |
| 35 | 31002      | 办公设备购置    | 0.43       |        | 0.43  |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质      |                |               |                  |
|----|-------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合 计          | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2            | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>         | <b>11.36</b> | <b>11.36</b>   |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 11.36        | 11.36          |               |                  |
| 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      | 10.80        | 10.80          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |              |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 10.80        | 10.80          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.56         | 0.56           |               |                  |

# 秦皇岛市中心血站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市中心血站 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

秦皇岛市中心血站是我市唯一的采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织，担负向全市提供临床用血的任务。主要职责包括：

- (一)开展无偿献血者的招募；
- (二)血液的采集与制备；
- (三)临床用血供应以及医疗用血的指导；
- (四)血液储存的质量控制。

### 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3131.60万元，其中：一般公共预算收入3028.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余103.60万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市中心血站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3131.60万元，其中基本支出1211.92万元，包括人员经费1141.46万元和日常公用经费70.46万元；项目支出1919.68万元，主要为采供血过程中产生的耗材款、设备款、宣传费、编外人员工资保险等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3131.60万元，较2023年预算减少186.42万元，其中：基本支出减少6.10万元，主要为缩减预算。项目支出减少180.32万元，主要为缩减预算。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排70.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.36 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.80 万元）；公务接待费 0.56 万元。与 2023 年相比减少 1.04 万元，增减变化的主要原因是减少支出

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、采供血及献血者服务绩效目标表

单位：万元

|                       |  |             |                |           |             |  |
|-----------------------|--|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P008159100017  |             | <b>项目名称</b>    | 采供血及献血者服务 |             |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 1491.08     | <b>其中：财政资金</b> | 1491.08   | <b>其他资金</b> |  |
|                       | 用于保障采供血业务运转的人员、耗材等支出。  |             |                |           |             |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>   |             | <b>6月底</b>     |           | <b>10月底</b> |  |
|                       | 25%  |             | 60%            |           | 90%         |  |
| <b>绩效目标</b>           | <p>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</p> <p>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</p> <p>3.购置采供血环节所需耗材；提供人力资源保障</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   | 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   | 献血者人数       | 全年献全血情况        |           | ≥30000人     | 2023年献血人数                                    |

| 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   |
|------|------|---------------|-------------------|---------------|---|
|      | 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 | 2023 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     | ≥200 种        | 2023 年数据  |
|      | 数量指标 | 机采献血员人数       | 全年献机采血小板情况        | ≥3000 人       | 2023 年数据  |
|      | 质量指标 | 耗材购置的有效使用率    | 反应全年使用数量/所购耗材数量   | ≥90%          | 《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%          | 《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质                     |

| 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   |
|------|------|-----------|--------------------|------|---|
|      |      |           |                    |      | 量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》                            |
|      | 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% | 《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% | 《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规                 |

| 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》、《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% | 《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% | 《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            |

| 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   |
|------|------|-----------------|--------------------------|------|---|
|      |      |                 |                          |      | 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% | 《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% | 《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》、       |

| 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   |
|------|---------|---------------|------------------------------|---------|---|
|      |         |               |                              |         | 《工作手册》  |
|      | 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                | ≤200 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                      | ≤380 万元 | 省内行业标准  |
|      | 成本指标    | 材料款总成本        | 材料款总成本                       | ≤800 万元 | 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%    | 2023 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%    | 《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%    | 《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                                |
|-------|-----------|---------------|---------------|------|--|
|       |           |               |               |      | 《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率 | ≥90% | 调查问卷                                   |
|       | 服务对象满意度指标 | 献血者对献血服务满意率   | 献血者对献血服务满意率   | ≥95% | 调查问卷                                   |

## 2、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030023P00808310001L |             | 项目名称        | 提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算 |                |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 103.60      | 其中：财政资金     | 103.60                 | 其他资金           |             |
|               | 开展血液艾滋病核酸检测，筛查艾滋病     |             |             |                        |                |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底        |                        | 10 月底          | 12 月底       |
|               |                       |             |             |                        | 50%            | 100%        |
| 绩效目标          | 1.开展血液艾滋病核酸检测，筛查艾滋病   |             |             |                        |                |             |
| 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                  | 核酸试剂采购成本    | 核酸试剂采购成本    |                        | ≤25 元/人份       | 以往历史数据及市场价格 |
|               | 时效指标                  | 资金支出率       | 资金支出率       |                        | ≥95 百分比        | 项目进度安排      |
|               | 质量指标                  | 血液制品核酸检测完成率 | 血液制品核酸检测完成率 |                        | 100 百分比        | 质量目标        |
|               | 时效指标                  | 项目完成时间      | 项目完成时间      |                        | ≤102024 年 10 月 | 项目进度安排      |
|               | 数量指标                  | 核酸检测试剂采购数量  | 核酸检测试剂采购数量  |                        | ≥42000 人份      | 项目完成时间      |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 用血机构满意度     | 用血机构满意度     |                        | ≥90 百分比        | 质量目标        |
| 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 | 献血者对献血服务满意度 |                        | ≥95 百分比        | 质量目标        |

### 3、无偿献血宣传招募绩效目标表

单位：万元

|               |  |             |               |          |        |   |
|---------------|--|-------------|---------------|----------|--------|---|
| 项目编码          | 13030024P008161100011  |             | 项目名称          | 无偿献血宣传招募 |        |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 150.00      | 其中：财政资金       | 150.00   | 其他资金   |   |
|               | 用于献血者宣传招募相关支出  |             |               |          |        |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |             | 6月底           |          | 10月底   |   |
|               | 25%  |             | 60%           |          | 90%    |   |
| 绩效目标          | 1.通过献血宣传，普及无偿献血知识，提高无偿献血知晓率<br>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<br>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 |             |               |          |        |   |
| 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   | 驻秦高校大学生献血人数 | 全年驻秦高校大学生献血人数 |          | ≥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》 |

| 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 | 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  | ≥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 | ≥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%  | 《血站管理   |

| 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   |
|------|------|------------|-----------------|------|---|
|      |      |            |                 |      | 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  | ≥90% | 《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% | 《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                                |
|------|---------|----------------|-----------------------|--------|--|
|      |         |                |                       |        | 《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率 | 血源告急状态下及时供应血次数/全部供血次数 | ≥80%   | 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               | ≤50 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             | ≤38 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%   | 《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质            |

| 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   |
|------|--------|-----------------|------------------------|------|---|
|      |        |                 |                        |      | 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% | 《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% | 《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规                 |

| 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》、《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% | 《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  | 血费返还献血员满意率           | ≥95% | 调查问卷  |
|       | 服务对象满意度指标 | 献血者对献血服务满意率 | 献血者对献血服务满意率          | ≥95% | 调查问卷  |

#### 4、血液供应保障绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P00816010001B   |           | 项目名称               | 血液供应保障 |      |   |
|---------------|---|-----------|--------------------|--------|------|---|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 175.00    | 其中：财政资金            | 175.00 | 其他资金 |   |
|               | 主要用于采购采供血业务运转专用设备。  |           |                    |        |      |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |           | 6月底                |        | 10月底 |   |
|               | 25%   |           | 60%                |        | 90%  |   |
| 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。<br>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。<br>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         |        | ≥1台  | 2024 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% | 《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 | 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%   | 2024 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%   | 2024 工作计划                                       |
|      | 时效指标 | 购置计划执行率   | 购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%     | 100%   | 《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 | 设备到位时间    | 设备到位时间                                   | ≤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            |

| 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  |
|------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|--|
|      |         |              |                                  |           | 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                         | ≤0.5 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                         | ≤272.5 万元 | 市场价格   |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专用设备的使用率     | 专业设备使用率=专用设备实际使用时间/设备计划使用时间*100% | 100%      | 《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 |
|      | 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%      | 《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质                      |

| 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              |
|-------|-----------|---------------|---------------|------|----------------------|
|       |           |               |               |      | 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率 | ≥90% | 调查问卷                 |
|       | 服务对象满意度指标 | 献血者对献血服务满意率   | 献血者对献血服务满意率   | ≥95% | 调查问卷                 |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |               |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |                |
|------------------------|--------|--------|-----------|------|------|------|--------------------|---------------|--------|------------|--------|------|----------------|----------------|
| 项目名称                   | 预算资金   |        |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款      | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余         |
| <b>合计</b>              |        |        |           |      |      |      | <b>1075.74</b>     | <b>972.14</b> |        |            |        |      | <b>103.60</b>  | <b>1050.02</b> |
| <b>秦皇岛市中心血站小计</b>      |        |        |           |      |      |      | <b>1075.74</b>     | <b>972.14</b> |        |            |        |      | <b>103.60</b>  | <b>1050.02</b> |
| 提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算 | 103.60 | 其他医药品  | A07029900 | 盒    | 74   | 1.40 | 103.60             |               |        |            |        |      | 103.60         | 103.60         |
| 2024 年初预算 日常公用经费项目（三保） | 55.59  | 财产保险服务 | C18040102 | 项    | 1    | 0.57 | 0.57               | 0.57          |        |            |        |      |                |                |
| 2024 年初预算 日常公用经费项目（三保） | 55.59  | 物业管理服务 | C21040000 | 项    | 5000 | 0.00 | 1.67               | 1.67          |        |            |        |      |                | 1.67           |
| 2024 年初预算 日常公用经费项目（三保） | 55.59  | 其他印刷服务 | C23090199 | 项    | 1    | 0.43 | 0.43               | 0.43          |        |            |        |      |                | 0.43           |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------------|---------|------------------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                 | 预算资金    |                  |           |      |       |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 55.59   | 车辆维修和保养服务        | C23120301 | 项    | 1     | 3.00 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |                | 3.00   |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 55.59   | 车辆加油、添加燃料服务      | C23120302 | 项    | 10000 | 0.00 | 7.01               | 7.01     |        |            |        |      |                |        |
| 采供血及献血者服务            | 1491.08 | 复印纸              | A05040101 | 箱    | 400   | 0.01 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |                | 2.00   |
| 采供血及献血者服务            | 1491.08 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | A07026899 | 人份   | 30000 | 0.00 | 120.00             | 120.00   |        |            |        |      |                | 120.00 |
| 采供血及献血者服务            | 1491.08 | 其他医药品            | A07029900 | 人份   | 30000 | 0.01 | 150.00             | 150.00   |        |            |        |      |                | 150.00 |
| 采供血及献血者服务            | 1491.08 | 其他医药品            | A07029900 | 人份   | 3000  | 0.09 | 270.00             | 270.00   |        |            |        |      |                | 270.00 |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-----------|---------|-----------------|-----------|------|-------|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称      | 预算资金    |                 |           |      |       |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 采供血及献血者服务 | 1491.08 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 人份   | 30000 | 0.01   | 150.00             | 150.00   |        |            |        |      |                | 150.00 |
| 采供血及献血者服务 | 1491.08 | 物业管理服务          | C21040000 | 项    | 68300 | 0.00   | 27.32              | 27.32    |        |            |        |      |                | 27.32  |
| 采供血及献血者服务 | 1491.08 | 车辆加油、添加燃料服务     | C23120302 | 项    | 36280 | 0.00   | 18.14              | 18.14    |        |            |        |      |                |        |
| 采供血及献血者服务 | 1491.08 | 综合零售服务          | C23140100 | 项    | 1     | 80.00  | 80.00              | 80.00    |        |            |        |      |                | 80.00  |
| 血液供应保障    | 175.00  | 其他医疗设备          | A02329900 | 台    | 1     | 142.00 | 142.00             | 142.00   |        |            |        |      |                | 142.00 |

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 6173.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 142.00 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

361010 秦皇岛市中心血站

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 6173.56     |
| 1、房屋（平方米）        | 4567.25 | 562.11      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1131.03 | 40.18       |
| 2、车辆（台、辆）        | 8       | 498.15      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 45      | 3498.59     |
| 4、其他固定资产         | 1714    | 1614.70     |

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 106.80 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |       |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 32.05 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 69.15 |
| 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    |       |

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
| 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       | 5.60          |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>106.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>106.80</b> |
| 33 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>106.80</b> | <b>支出总计</b>     | <b>106.80</b> |

# 单位预算收入总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>106.80</b> | <b>106.80</b> | <b>106.80</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.05         | 32.05         | 32.05         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.05         | 32.05         | 32.05         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.23         | 25.23         | 25.23         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82          | 6.82          | 6.82          |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 69.15         | 69.15         | 69.15         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.33          | 5.33          | 5.33          |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.30          | 2.30          | 2.30          |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.03          | 3.03          | 3.03          |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21099   | 其他卫生健康           | 63.82         | 63.82         | 63.82         |        |      |      |        |          |      |      |

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|-------------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码        | 科目名称     |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1           | 2        | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |             | 支出       |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210999<br>9 | 其他卫生健康支出 | 63.82 | 63.82 | 63.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221         | 住房保障支出   | 5.60  | 5.60  | 5.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102       | 住房改革支出   | 5.60  | 5.60  | 5.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221020<br>1 | 住房公积金    | 5.60  | 5.60  | 5.60   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计            | 基本支出         | 项目支出        | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|---------------|--------------|-------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |               |              |             |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3             | 4            | 5           | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>106.80</b> | <b>97.12</b> | <b>9.68</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 32.05         | 32.05        |             |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 32.05         | 32.05        |             |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 25.23         | 25.23        |             |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82          | 6.82         |             |      |        |           |
| 6  | 210         | 卫生健康支出           | 69.15         | 59.47        | 9.68        |      |        |           |
| 7  | 21011       | 行政事业单位医疗         | 5.33          | 5.33         |             |      |        |           |
| 8  | 210110<br>2 | 事业单位医疗           | 2.30          | 2.30         |             |      |        |           |
| 9  | 210110<br>3 | 公务员医疗补助          | 3.03          | 3.03         |             |      |        |           |
| 10 | 21099       | 其他卫生健康支出         | 63.82         | 54.14        | 9.68        |      |        |           |
| 11 | 210999<br>9 | 其他卫生健康支出         | 63.82         | 54.14        | 9.68        |      |        |           |
| 12 | 221         | 住房保障支出           | 5.60          | 5.60         |             |      |        |           |
| 13 | 22102       | 住房改革支出           | 5.60          | 5.60         |             |      |        |           |

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 5.60 | 5.60 |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 106.80 | 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    | 32.05 | 32.05      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 69.15 | 69.15      |             |              |
| 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    |       |            |             |              |

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 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       | 5.60          | 5.60          |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>106.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>106.80</b> | <b>106.80</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>106.80</b> | <b>支出总计</b> | <b>106.80</b> | <b>106.80</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出         | 项目支出        |
|----|---------|------------------|---------------|--------------|-------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |              |             |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4            | 5           |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>106.80</b> | <b>97.12</b> | <b>9.68</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.05         | 32.05        |             |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.05         | 32.05        |             |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 25.23         | 25.23        |             |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.82          | 6.82         |             |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 69.15         | 59.47        | 9.68        |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.33          | 5.33         |             |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.30          | 2.30         |             |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.03          | 3.03         |             |
| 10 | 21099   | 其他卫生健康支出         | 63.82         | 54.14        | 9.68        |
| 11 | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 63.82         | 54.14        | 9.68        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 5.60          | 5.60         |             |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 5.60          | 5.60         |             |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 5.60          | 5.60         |             |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出   |              |             |
|----|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费        |
| 栏次 | 1          | 2              | 3            | 4            | 5           |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>97.12</b> | <b>93.33</b> | <b>3.79</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 69.03        | 69.03        |             |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 19.72        | 19.72        |             |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.64         | 3.64         |             |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 27.40        | 27.40        |             |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.82         | 6.82         |             |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.30         | 2.30         |             |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.03         | 3.03         |             |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.41         | 0.41         |             |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.60         | 5.60         |             |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 0.11         | 0.11         |             |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.75         |              | 3.75        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.31         |              | 0.31        |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.04         |              | 0.04        |
| 15 | 30205      | 水费             | 0.05         |              | 0.05        |
| 16 | 30206      | 电费             | 0.14         |              | 0.14        |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 0.17         |              | 0.17        |
| 18 | 30209      | 物业管理费          | 0.12         |              | 0.12        |

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 档次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 19 | 30211      | 差旅费       | 0.48       |       | 0.48 |
| 20 | 30213      | 维修(护)费    | 0.05       |       | 0.05 |
| 21 | 30215      | 会议费       | 0.07       |       | 0.07 |
| 22 | 30216      | 培训费       | 0.12       |       | 0.12 |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 0.03       |       | 0.03 |
| 24 | 30228      | 工会经费      | 0.68       |       | 0.68 |
| 25 | 30229      | 福利费       | 0.48       |       | 0.48 |
| 26 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 1.01       |       | 1.01 |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 24.30      | 24.30 |      |
| 28 | 30302      | 退休费       | 24.30      | 24.30 |      |
| 29 | 310        | 资本性支出     | 0.04       |       | 0.04 |
| 30 | 31002      | 办公设备购置    | 0.04       |       | 0.04 |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市医学会 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 106.80 万元，其中：一般公共预算收入 106.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市医学会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算106.80万元，其中基本支出97.12万元，包括人员经费93.33万元和日常公用经费3.79万元；项目支出9.68万元，主要为会议费、邮电费、劳务费和其他办公费等

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排106.80万元，较2023年预算增加5.69万元，其中：基本支出增加4.21万元，主要为人员经费增加项目支出增加1.48万元，主要为预计鉴定例数增加

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排3.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.03万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、医学鉴定费绩效目标表

单位：万元

|               |  |           |                  |       |                                    |  |
|---------------|--|-----------|------------------|-------|------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13030024P00816210001N                                  |           | 项目名称             | 医学鉴定费 |                                    |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 9.68      | 其中：财政资金          | 9.68  | 其他资金                               |  |
|               | 用于鉴定专家的劳务费、交通费、鉴定会议的住宿费、场租费、差旅费、邮寄费、办公费等               |           |                  |       |                                    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |           | 6月底              |       | 10月底                               |  |
|               | 30%  |           | 60%              |       | 80%                                |  |
| 绩效目标          | 1.保障鉴定工作顺利开展，严格按照程序进行鉴定，减低省级鉴定率<br>2.缓解医患矛盾，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        | ≥32例  | 2024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 | ≥80%  | 2024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     | ≥80%  | 2024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 |  |

| 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      | 鉴定工作支出额   | 为完成鉴定工作发生的成本支出总额  | ≤9.68 万元 | 2024 年工作计划 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加鉴定收入    | 完成鉴定例数后取得收入       | ≥12.1 万元 | 2024 年工作计划 |
|       | 社会效益指标    | 缓解医患矛盾    | 缓解医患矛盾，调和申请鉴定双方关系 | 基本缓和     | 2024 年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请鉴定人员满意度 | 申请鉴定人员对鉴定结果的满意度   | ≥80%     | 满意度调查问卷    |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |             |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |             |
|--------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|-------------|--------|------------|--------|------|----------------|-------------|
| 项目名称                     | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款    | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余      |
| <b>合计</b>                |      |        |           |      |    |      | <b>0.22</b>        | <b>0.22</b> |        |            |        |      |                | <b>0.22</b> |
| <b>秦皇岛市医学会小计</b>         |      |        |           |      |    |      | <b>0.22</b>        | <b>0.22</b> |        |            |        |      |                | <b>0.22</b> |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 3.79 | 复印纸    | A05040101 | 箱    | 4  | 0.02 | 0.06               | 0.06        |        |            |        |      |                | 0.06        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 3.79 | 物业管理服务 | C21040000 | 次    | 1  | 0.12 | 0.12               | 0.12        |        |            |        |      |                | 0.12        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 3.79 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次    | 4  | 0.01 | 0.04               | 0.04        |        |            |        |      |                | 0.04        |

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 6.37 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

361011 秦皇岛市医学会

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 6.37        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 18 | 6.37        |

### 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 124.82 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |       |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 31.13 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 85.69 |
| 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    |       |

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
| 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       | 8.00          |
| 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 |               |               | 三十一、人行科目        |               |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>124.82</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>124.82</b> |
| 33 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>124.82</b> | <b>支出总计</b>     | <b>124.82</b> |

## 单位预算收入总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>124.82</b> | <b>124.82</b> | <b>124.82</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.13         | 31.13         | 31.13         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.13         | 31.13         | 31.13         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 21.27         | 21.27         | 21.27         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.86          | 9.86          | 9.86          |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 85.69         | 85.69         | 85.69         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.77          | 6.77          | 6.77          |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.37          | 3.37          | 3.37          |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.40          | 3.40          | 3.40          |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21099   | 其他卫生健康           | 78.92         | 78.92         | 78.92         |        |      |      |        |          |      |      |

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|-------------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码        | 科目名称     |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1           | 2        | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |             | 支出       |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210999<br>9 | 其他卫生健康支出 | 78.92 | 78.92 | 78.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221         | 住房保障支出   | 8.00  | 8.00  | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102       | 住房改革支出   | 8.00  | 8.00  | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221020<br>1 | 住房公积金    | 8.00  | 8.00  | 8.00   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|---------------|---------------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |               |               |      |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3             | 4             | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>124.82</b> | <b>124.82</b> |      |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 31.13         | 31.13         |      |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 31.13         | 31.13         |      |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 21.27         | 21.27         |      |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.86          | 9.86          |      |      |        |           |
| 6  | 210         | 卫生健康支出           | 85.69         | 85.69         |      |      |        |           |
| 7  | 21011       | 行政事业单位医疗         | 6.77          | 6.77          |      |      |        |           |
| 8  | 210110<br>2 | 事业单位医疗           | 3.37          | 3.37          |      |      |        |           |
| 9  | 210110<br>3 | 公务员医疗补助          | 3.40          | 3.40          |      |      |        |           |
| 10 | 21099       | 其他卫生健康支出         | 78.92         | 78.92         |      |      |        |           |
| 11 | 210999<br>9 | 其他卫生健康支出         | 78.92         | 78.92         |      |      |        |           |
| 12 | 221         | 住房保障支出           | 8.00          | 8.00          |      |      |        |           |
| 13 | 22102       | 住房改革支出           | 8.00          | 8.00          |      |      |        |           |

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |       | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|-------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称  |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 14 | 221020<br>1 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |      |      |        |           |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 124.82 | 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    | 31.13 | 31.13      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 85.69 | 85.69      |             |              |
| 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    |       |            |             |              |

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 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       | 8.00          | 8.00          |             |              |
| 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 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>124.82</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>124.82</b> | <b>124.82</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>124.82</b> | <b>支出总计</b> | <b>124.82</b> | <b>124.82</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5    |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>124.82</b> | <b>124.82</b> |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.13         | 31.13         |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.13         | 31.13         |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 21.27         | 21.27         |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.86          | 9.86          |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 85.69         | 85.69         |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.77          | 6.77          |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 3.37          | 3.37          |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.40          | 3.40          |      |
| 10 | 21099   | 其他卫生健康支出         | 78.92         | 78.92         |      |
| 11 | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 78.92         | 78.92         |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 8.00          | 8.00          |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 8.00          | 8.00          |      |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 8.00          | 8.00          |      |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |             |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5           |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>124.82</b> | <b>118.20</b> | <b>6.62</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 97.78         | 97.78         |             |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 31.47         | 31.47         |             |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.22          | 5.22          |             |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 35.75         | 35.75         |             |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.86          | 9.86          |             |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.37          | 3.37          |             |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.40          | 3.40          |             |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.60          | 0.60          |             |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 8.00          | 8.00          |             |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 0.11          | 0.11          |             |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 6.57          |               | 6.57        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.39          |               | 0.39        |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.04          |               | 0.04        |
| 15 | 30205      | 水费             | 0.06          |               | 0.06        |
| 16 | 30206      | 电费             | 0.17          |               | 0.17        |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 0.21          |               | 0.21        |
| 18 | 30209      | 物业管理费          | 0.16          |               | 0.16        |

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 档次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 19 | 30211      | 差旅费       | 0.59       |       | 0.59 |
| 20 | 30213      | 维修(护)费    | 0.06       |       | 0.06 |
| 21 | 30215      | 会议费       | 0.09       |       | 0.09 |
| 22 | 30216      | 培训费       | 0.19       |       | 0.19 |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 0.07       |       | 0.07 |
| 24 | 30228      | 工会经费      | 1.00       |       | 1.00 |
| 25 | 30229      | 福利费       | 0.77       |       | 0.77 |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1.81       |       | 1.81 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.96       |       | 0.96 |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 20.42      | 20.42 |      |
| 29 | 30302      | 退休费       | 20.42      | 20.42 |      |
| 30 | 310        | 资本性支出     | 0.05       |       | 0.05 |
| 31 | 31002      | 办公设备购置    | 0.05       |       | 0.05 |

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合 计               | 1.88    | 1.88           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 1.88    | 1.88           |               |                  |
| 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      | 1.81    | 1.81           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 1.81    | 1.81           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.07    | 0.07           |               |                  |

# 秦皇岛市医学科学情报站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市医学科学情报站 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

组织、实施卫生专业资格考试

### 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 124.82 万元，其中：一般公共预算收入 124.82 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算124.82万元，其中基本支出124.82万元，包括人员经费118.20万元和日常公用经费6.62万元；项目支出0.00万元，主要为无项目

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排124.82万元，较2023年预算减少10.88万元，其中：基本支出减少10.88万元，主要为单位有一名退休人员项目支出增加0.00万元，主要为无项目

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.81万元）；公务接待费0.07万元。与2023年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是节俭开支

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 六、政府采购预算情况

### 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） |             |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |             |
|--------------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|-------------|--------|------------|--------|------|----------------|-------------|
| 项目名称                     | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款    | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余      |
| <b>合计</b>                |      |        |           |      |    |      | <b>2.03</b>        | <b>2.03</b> |        |            |        |      |                | <b>0.76</b> |
| <b>秦皇岛市医学科学情报站小计</b>     |      |        |           |      |    |      | <b>2.03</b>        | <b>2.03</b> |        |            |        |      |                | <b>0.76</b> |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6.62 | 复印纸    | A05040101 | 箱    | 4  | 0.02 | 0.06               | 0.06        |        |            |        |      |                | 0.06        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6.62 | 财产保险服务 | C18040102 | 次    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10        |        |            |        |      |                |             |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6.62 | 物业管理服务 | C21040000 | 次    | 1  | 0.16 | 0.16               | 0.16        |        |            |        |      |                | 0.16        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 6.62 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次    | 4  | 0.01 | 0.04               | 0.04        |        |            |        |      |                | 0.04        |

| 政府采购项目来源             |      | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量     | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------------|------|-------------|-----------|------|--------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|
| 项目名称                 | 预算资金 |             |           |      |        |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 6.62 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 次    | 2      | 0.25 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      | 0.50           |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 6.62 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升    | 1462.5 | 0.00 | 1.17               | 1.17     |        |            |        |      |                |

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 12.02 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：2023-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 12.02       |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        | 1  | 9.98        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 11 | 2.04        |

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 776.25 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 176.85 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 554.87 |
| 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    |        |

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
| 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       | 49.53         |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>776.25</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>781.25</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 5.00          | 年终结转结余          |               |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>781.25</b> | <b>支出总计</b>     | <b>781.25</b> |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转        |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|-------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |             |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12          |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>781.25</b> | <b>776.25</b> | <b>776.25</b> |        |      |      |        |          |      | <b>5.00</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 176.85        | 176.85        | 176.85        |        |      |      |        |          |      |             |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.55        | 175.55        | 175.55        |        |      |      |        |          |      |             |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 115.10        | 115.10        | 115.10        |        |      |      |        |          |      |             |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.45         | 60.45         | 60.45         |        |      |      |        |          |      |             |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 1.30          | 1.30          | 1.30          |        |      |      |        |          |      |             |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.30          | 1.30          | 1.30          |        |      |      |        |          |      |             |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 554.87        | 549.87        | 549.87        |        |      |      |        |          |      | 5.00        |
| 9  | 21004   | 公共卫生             | 514.01        | 509.01        | 509.01        |        |      |      |        |          |      | 5.00        |
| 10 | 2100402 | 卫生监督机构           | 509.01        | 509.01        | 509.01        |        |      |      |        |          |      |             |
| 11 | 210040  | 基本公共卫生           | 5.00          |               |               |        |      |      |        |          |      | 5.00        |

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    | 8       | 服务       |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 40.86 | 40.86 | 40.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗   | 20.47 | 20.47 | 20.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 20.39 | 20.39 | 20.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出   | 49.53 | 49.53 | 49.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出   | 49.53 | 49.53 | 49.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金    | 49.53 | 49.53 | 49.53  |        |      |      |        |          |      |      |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出         | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |               |               |              |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3             | 4             | 5            | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>781.25</b> | <b>763.75</b> | <b>17.50</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 176.85        | 176.85        |              |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 175.55        | 175.55        |              |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 115.10        | 115.10        |              |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.45         | 60.45         |              |      |        |           |
| 6  | 20808       | 抚恤               | 1.30          | 1.30          |              |      |        |           |
| 7  | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 1.30          | 1.30          |              |      |        |           |
| 8  | 210         | 卫生健康支出           | 554.87        | 537.37        | 17.50        |      |        |           |
| 9  | 21004       | 公共卫生             | 514.01        | 496.51        | 17.50        |      |        |           |
| 10 | 210040<br>2 | 卫生监督机构           | 509.01        | 496.51        | 12.50        |      |        |           |
| 11 | 210040<br>8 | 基本公共卫生服务         | 5.00          |               | 5.00         |      |        |           |
| 12 | 21011       | 行政事业单位医疗         | 40.86         | 40.86         |              |      |        |           |
| 13 | 210110      | 事业单位医疗           | 20.47         | 20.47         |              |      |        |           |

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |         | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|---------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称    |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2       | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
|    | 2           |         |       |       |      |      |        |           |
| 14 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助 | 20.39 | 20.39 |      |      |        |           |
| 15 | 221         | 住房保障支出  | 49.53 | 49.53 |      |      |        |           |
| 16 | 22102       | 住房改革支出  | 49.53 | 49.53 |      |      |        |           |
| 17 | 221020<br>1 | 住房公积金   | 49.53 | 49.53 |      |      |        |           |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 776.25 | 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    | 176.85 | 176.85     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 554.87 | 554.87     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 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       | 49.53         | 49.53         |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>776.25</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>781.25</b> | <b>781.25</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 5.00          | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 5.00          |                 |               |               |             |              |

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>781.25</b> | <b>支出总计</b> | <b>781.25</b> | <b>781.25</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |              |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5            |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>781.25</b> | <b>763.75</b> | <b>17.50</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 176.85        | 176.85        |              |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.55        | 175.55        |              |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 115.10        | 115.10        |              |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.45         | 60.45         |              |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 1.30          | 1.30          |              |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.30          | 1.30          |              |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 554.87        | 537.37        | 17.50        |
| 9  | 21004   | 公共卫生             | 514.01        | 496.51        | 17.50        |
| 10 | 2100402 | 卫生监督机构           | 509.01        | 496.51        | 12.50        |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 5.00          |               | 5.00         |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.86         | 40.86         |              |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 20.47         | 20.47         |              |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.39         | 20.39         |              |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 49.53         | 49.53         |              |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 49.53         | 49.53         |              |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 49.53         | 49.53         |              |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5            |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>763.75</b> | <b>714.99</b> | <b>48.76</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 602.81        | 602.81        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 172.43        | 172.43        |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 36.23         | 36.23         |              |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 239.02        | 239.02        |              |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.45         | 60.45         |              |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 20.47         | 20.47         |              |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 20.39         | 20.39         |              |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.64          | 3.64          |              |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 49.53         | 49.53         |              |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 0.65          | 0.65          |              |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 48.48         |               | 48.48        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.45          |               | 2.45         |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.28          |               | 0.28         |
| 15 | 30205      | 水费             | 1.50          |               | 1.50         |
| 16 | 30206      | 电费             | 6.00          |               | 6.00         |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 1.37          |               | 1.37         |
| 18 | 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|-----------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5    |
| 19 | 30209      | 物业管理费     | 1.09       |        | 1.09 |
| 20 | 30211      | 差旅费       | 3.78       |        | 3.78 |
| 21 | 30213      | 维修(护)费    | 0.42       |        | 0.42 |
| 22 | 30215      | 会议费       | 0.56       |        | 0.56 |
| 23 | 30216      | 培训费       | 1.01       |        | 1.01 |
| 24 | 30217      | 公务接待费     | 0.40       |        | 0.40 |
| 25 | 30228      | 工会经费      | 5.95       |        | 5.95 |
| 26 | 30229      | 福利费       | 4.21       |        | 4.21 |
| 27 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 9.01       |        | 9.01 |
| 28 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 5.06       |        | 5.06 |
| 29 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 112.18     | 112.18 |      |
| 30 | 30302      | 退休费       | 110.79     | 110.79 |      |
| 31 | 30305      | 生活补助      | 1.30       | 1.30   |      |
| 32 | 30309      | 奖励金       | 0.09       | 0.09   |      |
| 33 | 310        | 资本性支出     | 0.28       |        | 0.28 |
| 34 | 31002      | 办公设备购置    | 0.28       |        | 0.28 |

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 9.41    | 9.41           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 9.41    | 9.41           |               |                  |
| 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      | 9.01    | 9.01           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 9.01    | 9.01           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.40    | 0.40           |               |                  |

# 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

秦皇岛市卫生健康综合监督执法所主要职责是：(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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入781.25万元，其中：一般公共预算收入776.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市卫生健康综合监督执法所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算781.25万元，其中基本支出763.75万元，包括人员经费714.99万元和日常公用经费48.76万元；项目支出17.50万元，主要为卫生健康支出，主要用于保质保量完成卫生监督执法工作及公开，完成2024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，卫生应急队伍运维保障和食品安全标准跟踪评价等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排781.25万元，较2023年预算增加28.06万元，其中：基本支出增加25.06万元，主要为人员经费增加，保障办公正常运转。项目支出增加3.00万元，主要为上年结转结余资金，用于卫生应急队伍运维保障和食品安全标准跟踪评价工作。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排48.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.41万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.01万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.01万元）；公务接待费0.40万元。与2023年相比减少0.60万元，增减变化的主要原因是节俭开支。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、卫生监督执法及网络维护绩效目标表

单位：万元

|               |  |        |             |             |        |                            |
|---------------|--|--------|-------------|-------------|--------|----------------------------|
| 项目编码          | 13030024P00816510001P  |        | 项目名称        | 卫生监督执法及网络维护 |        |                            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 12.50  | 其中：财政资金     | 12.50       | 其他资金   |                            |
|               | 业务培训 3 万元，通讯联络费 3 万，各项宣传资料和宣传品印刷费 2 万元，监督检查等相关费用 3 万元，专用材料费（专用服装）1.5 万元。   |        |             |             |        |                            |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |        | 6 月底        |             | 10 月底  |                            |
|               | 20%  |        | 50%         |             | 75%    |                            |
| 绩效目标          | <p>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；</p> <p>2.完成 2024 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 2024 年培训计划 |

| 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 | 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执法所2024 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 | 历年宣传品情况  |
|      | 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司关于卫生监督制服报价表 |

| 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                  |
|------|------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
|      | 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%        | 秦卫健监督函〔2023〕7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%        | 秦卫健监督函〔2023〕7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%        | 秦卫健监督函〔2023〕7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2024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2024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                  | 2024年11月30日 | 秦卫健监督                    |

| 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        |
|------|------|-----------------|--|----------|----------------|
|      |      |                 |  | 前        | 函〔2023〕7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   | 秦卫健监督函〔2023〕7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     | 秦卫健监督函〔2023〕7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 | 秦卫健监督函〔2023〕7号 |
|      | 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  | 秦卫健监督函〔2023〕7号 |
|      | 成本指标 | 培训支出            | 反映培训支出   | ≤3 万元    | 年度预算           |
|      | 成本指标 | 通讯联络费用支出        | 反映执法相关通讯联络费用支出                                   | ≤3 万元    | 年度预算           |

| 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      | 宣传资料和宣传品印刷费用支出 | 反映宣传资料和宣传品印刷费用支出                          | ≤2 万元   | 年度预算                              |
|       | 成本指标      | 购置卫生监督制服材料费支出  | 反映购置卫生监督制服材料费支出                           | ≤1.5 万元 | 年度预算                              |
|       | 成本指标      | 监督检查工作相关支出     | 反映监督检查相关工作支出                              | ≤3 万元   | 年度预算                              |
| 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[2023]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 | 98%     | 秦卫健监督函〔2023〕7 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调查问卷历史数据 |
|       | 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[2023]3 号和历史数据                 |

## 2、下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

单位：万元

|                       |  |             |                 |                           |              |   |
|-----------------------|--|-------------|-----------------|---------------------------|--------------|---|
| <b>项目编码</b>           | 13030023P00808710001B  |             | <b>项目名称</b>     | 下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 |              |   |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 5.00        | <b>其中：财政 资金</b> | 5.00                      | <b>其他资金</b>  |   |
|                       | 用于应急队伍运维保障和食品安全标准跟踪评价工作  |             |                 |                           |              |   |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>              | <b>12 月底</b> |   |
|                       | 10%  |             | 50%             | 75%                       | 100%         |   |
| <b>绩效目标</b>           | 1.卫生应急队伍运维保障工作，支持我单位卫生应急队伍每年开展的培训、演练、车辆装备设备的运维、常态使用及日常管理与重大会议、活动保障费用支出。<br>2.制作并发放食品安全标准跟踪评价工作宣传品和调查问卷等。 |             |                 |                           |              |   |
| <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<br/>依据</b>                                       |
| 产出指标                  | 数量指标   | 资金到位率       | 资金到位率           |                           | 5 万元         | 上级专款：<br>冀财社<br>[2023]78<br>号（社保结<br>算预付<br>178/编号<br>43） |
|                       | 质量指标   | 应急演练完成情况    | 应急演练完成情况        |                           | 完成           | 《秦皇岛市<br>执行中央<br>2023 年卫<br>生应急队伍<br>运维保障项<br>目实施方        |

| 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》                                |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时率                | 资金拨付及时率                | 2023 年到账 | 上级专款：冀财社[2023]78号（社保结算预付178/编号43） |
|       | 成本指标      | 资金成本                   | 资金成本                   | ≤5 万元    | 上级专款：冀财社[2023]78号（社保结算预付178/编号43） |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 项目过程中合理控制支出，保证支出达到预期目标 | 项目过程中合理控制支出，保证支出达到预期目标 | ≥90%     | 项目支出情况                            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度比率              | 调查问卷满意度比率              | ≥60%     | 调查问卷情况                            |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |              |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |             |
|--------------------------|-------|---------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|----------------|-------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |         |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余      |
| <b>合计</b>                |       |         |           |      |     |      | <b>15.11</b>       | <b>15.11</b> |        |            |        |      |                | <b>7.85</b> |
| <b>秦皇岛市卫生健康综合监督执法所小计</b> |       |         |           |      |     |      | <b>15.11</b>       | <b>15.11</b> |        |            |        |      |                | <b>7.85</b> |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 多功能一体机  | A02020400 | 台    | 1   | 0.35 | 0.35               | 0.35         |        |            |        |      |                |             |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 多功能一体机  | A02020400 | 台    | 1   | 0.28 | 0.28               | 0.28         |        |            |        |      |                |             |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 复印纸     | A05040101 | 箱    | 125 | 0.01 | 1.00               | 1.00         |        |            |        |      |                | 1.00        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个    | 100 | 0.00 | 0.35               | 0.35         |        |            |        |      |                | 0.35        |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------|----------|-----------|------|-----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金  |          |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 文具       | A05040401 | 个    | 100 | 0.00 | 0.05               | 0.05     |        |            |        |      |                | 0.05   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 财产保险服务   | C18040102 | 项    | 5   | 0.10 | 0.48               | 0.48     |        |            |        |      |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项    | 5   | 0.06 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 物业管理服务   | C21040000 | 项    | 1   | 1.09 | 1.09               | 1.09     |        |            |        |      |                | 1.09   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 审计服务     | C23030000 | 项    | 1   | 0.70 | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |                | 0.70   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 其他印刷服务   | C23090199 | 项    | 1   | 0.28 | 0.28               | 0.28     |        |            |        |      |                | 0.28   |

| 政府采购项目来源             |       | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量     | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------------|-------|-------------|-----------|------|--------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                 | 预算资金  |             |           |      |        |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 5      | 0.44 | 2.20               | 2.20     |        |            |        |      |                | 2.20   |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 7312.5 | 0.00 | 5.85               | 5.85     |        |            |        |      |                |        |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 43.37 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项    | 5      | 0.04 | 0.18               | 0.18     |        |            |        |      |                | 0.18   |
| 卫生监督执法及网络维护          | 12.50 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 2      | 1.00 | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |                | 2.00   |

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

秦皇岛市卫生健康综合监督执法所上年末固定资产金额为 244.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.63 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：2023-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 244.11      |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 5   | 65.50       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 310 | 178.61      |

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2662.00 | 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、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 585.88  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 3505.98 |
| 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    |         |

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|    | 项目            | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              |
| 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       | 162.65         |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |
| 31 |               |                | 三十一、人行科目        |                |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>2662.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4254.51</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 1592.51        | 年终结转结余          |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>4254.51</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4254.51</b> |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 本年收入           |                |        |      |      |        |          |      | 上年结转           |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                | 小计             | 财政拨款收入         | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>4254.51</b> | <b>2662.00</b> | <b>2662.00</b> |        |      |      |        |          |      | <b>1592.51</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 585.88         | 585.88         | 585.88         |        |      |      |        |          |      |                |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 579.93         | 579.93         | 579.93         |        |      |      |        |          |      |                |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 380.34         | 380.34         | 380.34         |        |      |      |        |          |      |                |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.59         | 199.59         | 199.59         |        |      |      |        |          |      |                |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 5.95           | 5.95           | 5.95           |        |      |      |        |          |      |                |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 5.95           | 5.95           | 5.95           |        |      |      |        |          |      |                |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3505.98        | 1913.47        | 1913.47        |        |      |      |        |          |      | 1592.51        |
| 9  | 21004   | 公共卫生             | 3373.64        | 1781.13        | 1781.13        |        |      |      |        |          |      | 1592.51        |
| 10 | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 2816.24        | 1781.13        | 1781.13        |        |      |      |        |          |      | 1035.11        |
| 11 | 210040  | 基本公共卫生           | 99.29          |                |                |        |      |      |        |          |      | 99.29          |

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码        | 科目名称     |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 档次 | 1           | 2        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
|    | 8           | 服务       |        |        |        |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 210040<br>9 | 重大公共卫生服务 | 458.11 |        |        |        |      |      |        |          |      | 458.11 |
| 13 | 21011       | 行政事业单位医疗 | 132.34 | 132.34 | 132.34 |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 210110<br>2 | 事业单位医疗   | 67.59  | 67.59  | 67.59  |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助  | 64.75  | 64.75  | 64.75  |        |      |      |        |          |      |        |
| 16 | 221         | 住房保障支出   | 162.65 | 162.65 | 162.65 |        |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 22102       | 住房改革支出   | 162.65 | 162.65 | 162.65 |        |      |      |        |          |      |        |
| 18 | 221020<br>1 | 住房公积金    | 162.65 | 162.65 | 162.65 |        |      |      |        |          |      |        |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出           | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                |                |                |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3              | 4              | 5              | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>4254.51</b> | <b>2519.96</b> | <b>1734.55</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 585.88         | 585.88         |                |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 579.93         | 579.93         |                |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 380.34         | 380.34         |                |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.59         | 199.59         |                |      |        |           |
| 6  | 20808       | 抚恤               | 5.95           | 5.95           |                |      |        |           |
| 7  | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 5.95           | 5.95           |                |      |        |           |
| 8  | 210         | 卫生健康支出           | 3505.98        | 1771.43        | 1734.55        |      |        |           |
| 9  | 21004       | 公共卫生             | 3373.64        | 1639.09        | 1734.55        |      |        |           |
| 10 | 210040<br>1 | 疾病预防控制机构         | 2816.24        | 1639.09        | 1177.15        |      |        |           |
| 11 | 210040<br>8 | 基本公共卫生服务         | 99.29          |                | 99.29          |      |        |           |
| 12 | 210040<br>9 | 重大公共卫生服务         | 458.11         |                | 458.11         |      |        |           |

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|----------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称     |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2        | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 13 | 21011       | 行政事业单位医疗 | 132.34 | 132.34 |      |      |        |           |
| 14 | 210110<br>2 | 事业单位医疗   | 67.59  | 67.59  |      |      |        |           |
| 15 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助  | 64.75  | 64.75  |      |      |        |           |
| 16 | 221         | 住房保障支出   | 162.65 | 162.65 |      |      |        |           |
| 17 | 22102       | 住房改革支出   | 162.65 | 162.65 |      |      |        |           |
| 18 | 221020<br>1 | 住房公积金    | 162.65 | 162.65 |      |      |        |           |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2662.00 | 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    | 585.88  | 585.88     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 3505.98 | 3505.98    |             |              |
| 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    |         |            |             |              |

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 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       | 162.65         | 162.65         |             |              |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |             |              |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |             |              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |             |              |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |             |              |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |             |              |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |             |              |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |             |              |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |             |              |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |             |              |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |             |              |
| 31 |               |                | 三十一、人行科目        |                |                |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>2662.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4254.51</b> | <b>4254.51</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 1592.51        | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 1592.51        |                 |                |                |             |              |

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |                | 支出          |                |                |             |              |
|----|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额             | 项目          | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2              | 3           | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |                |             |                |                |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |                |             |                |                |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>4254.51</b> | <b>支出总计</b> | <b>4254.51</b> | <b>4254.51</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出           |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |                |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>4254.51</b> | <b>2519.96</b> | <b>1734.55</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 585.88         | 585.88         |                |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 579.93         | 579.93         |                |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 380.34         | 380.34         |                |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.59         | 199.59         |                |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 5.95           | 5.95           |                |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 5.95           | 5.95           |                |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 3505.98        | 1771.43        | 1734.55        |
| 9  | 21004   | 公共卫生             | 3373.64        | 1639.09        | 1734.55        |
| 10 | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 2816.24        | 1639.09        | 1177.15        |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 99.29          |                | 99.29          |
| 12 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 458.11         |                | 458.11         |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 132.34         | 132.34         |                |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 67.59          | 67.59          |                |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 64.75          | 64.75          |                |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 162.65         | 162.65         |                |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 162.65         | 162.65         |                |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 162.65         | 162.65         |                |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出     |                |               |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计             | 人员经费           | 公用经费          |
| 栏次 | 1          | 2              | 3              | 4              | 5             |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>2519.96</b> | <b>2350.59</b> | <b>169.37</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1979.69        | 1979.69        |               |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 572.99         | 572.99         |               |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 140.68         | 140.68         |               |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 757.15         | 757.15         |               |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.59         | 199.59         |               |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 67.59          | 67.59          |               |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 64.75          | 64.75          |               |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 12.02          | 12.02          |               |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 162.65         | 162.65         |               |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 2.27           | 2.27           |               |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 168.51         |                | 168.51        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 7.56           |                | 7.56          |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.86           |                | 0.86          |
| 15 | 30205      | 水费             | 1.30           |                | 1.30          |
| 16 | 30206      | 电费             | 3.35           |                | 3.35          |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 4.21           |                | 4.21          |
| 18 | 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 档次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30211      | 差旅费       | 11.66      |        | 11.66 |
| 20 | 30213      | 维修(护)费    | 1.30       |        | 1.30  |
| 21 | 30215      | 会议费       | 1.74       |        | 1.74  |
| 22 | 30216      | 培训费       | 3.36       |        | 3.36  |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 0.93       |        | 0.93  |
| 24 | 30228      | 工会经费      | 19.26      |        | 19.26 |
| 25 | 30229      | 福利费       | 14.00      |        | 14.00 |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 12.60      |        | 12.60 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 17.88      |        | 17.88 |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 370.90     | 370.90 |       |
| 29 | 30302      | 退休费       | 364.78     | 364.78 |       |
| 30 | 30305      | 生活补助      | 5.95       | 5.95   |       |
| 31 | 30309      | 奖励金       | 0.17       | 0.17   |       |
| 32 | 310        | 资本性支出     | 0.86       |        | 0.86  |
| 33 | 31002      | 办公设备购置    | 0.86       |        | 0.86  |

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质      |                |               |                  |
|----|-------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合 计          | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2            | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>         | <b>13.53</b> | <b>13.53</b>   |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 13.53        | 13.53          |               |                  |
| 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      | 12.60        | 12.60          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |              |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 12.60        | 12.60          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.93         | 0.93           |               |                  |

# 秦皇岛市疾病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市疾病预防控制中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4254.51万元，其中：一般公共预算收入2662.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1592.51万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算4254.51万元，其中基本支出2519.96万元，包括人员经费2350.59万元和日常公用经费169.37万元；项目支出1734.55万元，主要为上年结余结转项目，主要为中央公卫资金及迁建大楼项目资金。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4254.51万元，较2023年预算增加1624.05万元，其中：基本支出增加31.54万元，主要为人员经费增加。项目支出增加1592.51万元，主要为上年结余结转项目，主要为中央公卫资金及迁建大楼项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排169.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.53 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.60 万元）；公务接待费 0.93 万元。与 2023 年相比减少 0.85 万元，增减变化的主要原因是节省开支

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

|               |   |                |                  |                        |         |  |
|---------------|---|----------------|------------------|------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00794010004L   |                | 项目名称             | 调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 59.70          | 其中：财政资金          | 59.70                  | 其他资金    |  |
|               | 2022 年重大公卫项目（调整资金）  |                |                  |                        |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |                | 6 月底             |                        | 10 月底   | 12 月底  |
|               |   |                |                  |                        |         | 100%   |
| 绩效目标          | 1.加强肺结核患者发现工作，扩大耐药筛查，规范患者治疗管理，强化质量控制，提升结核病防治服务能力<br>2.艾滋病病例接受抗病毒治疗<br>3.完成全市城乡生活饮用水卫生监测<br>4.新冠肺炎监测项目 |                |                  |                        |         |  |
| 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  | 标本数            | 检测哨点医院送细菌性传染病标本  |                        | ≥400 份  | 河北省<br>2022 年重<br>大传染病防<br>控疾控相关<br>项目工作方<br>案 |
|               | 数量指标  | 核酸检测           | 全年对哨点医院送标本进行核酸检测 |                        | ≥1200 份 | 河北省<br>2022 年重<br>大传染病                         |
|               | 质量指标  | 大疫情报告肺结核患者纳入治疗 | 对肺结核患者进行治疗管理     |                        | ≥85%    | 根据中央转<br>移支付结核<br>病方案                          |

| 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      | 完成时限        | 完成咨询检测任务             | 12月底前完成   | 2022年中央转移支付项目                        |
|       | 成本指标      | 总费用         | 完成2022年调整资金项目所需总费用   | ≤421.73万元 | 根据冀财社【2022】226号文件<br>冀财社【2021】169号文件 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 居民饮用水水质持续改善 | 较上一年饮用水水质合格率比较       | 较上年比较有所提高 | 《生活饮用水卫生标准》<br>GB5749-2022           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度     | 辖区内肺结核患者对结核病防治工作的满意度 | 通过调查表形式   | 根据调查表汇总分析                            |

## 2、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

单位：万元

|                       |   |             |                   |                      |              |                    |
|-----------------------|---|-------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P008167100013   |             | <b>项目名称</b>       | 疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费 |              |                    |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 65.64       | <b>其中：财政资金</b>    | 65.64                | <b>其他资金</b>  |                    |
|                       | 用于开展疾病预防控制卫生 应急涉暑食品安全业务经费及大楼维修费   |             |                   |                      |              |                    |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>       |                      | <b>10 月底</b> |                    |
|                       | 10%   |             | 40%               |                      | 80%          |                    |
| <b>绩效目标</b>           | 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<br>2.进行传染病网络直报<br>3.持续符合检验检测机构资质认定条件，保持检验检测能力有效开展 |             |                   |                      |              |                    |
| <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>     |
| 产出指标                  | 数量指标  | 健康科普次数      | 开展健康科普的次数         |                      | ≥1 次         | 根据健康教育工作方案         |
|                       | 数量指标  | 消毒质量监测家数    | 消毒监测数幼儿园和医院的数量    |                      | 2 家          | 工作方案               |
|                       | 质量指标  | 送检样品检测完成率   | 完成样品检测数量与总样品数量的比例 |                      | ≥90%         | 河北省疾控中心规范化建设综合评价体系 |
|                       | 时效指标  | 检测结果上报的及时率  | 及时完成暑期粮检检测任务      |                      | 9 月底之前完成     | 工作方案               |
|                       | 成本指标  | 总成本预算控制数    | 支出不应超过总预算         |                      | ≤65.64 万元    | 根据 2024 年初预算安排     |

| 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  | 生态效益指标    | 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 | 100% | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 根据工作进度开展情况考评      | ≥90% | 满意度问卷调查                      |

### 3、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

|               |                        |                  |                |                        |            |                   |
|---------------|------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------|-------------------|
| 项目编码          | 13030023P00808310001L  |                  | 项目名称           | 提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算 |            |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 329.41           | 其中：财政资金        | 329.41                 | 其他资金       |                   |
|               | 用于 2023 年重大传染病项目       |                  |                |                        |            |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                   |                  | 6 月底           |                        | 10 月底      | 12 月底             |
|               |                        |                  |                |                        | 30%        | 100%              |
| 绩效目标          | 1.完成 2023 年中央重大传染病项目工作 |                  |                |                        |            |                   |
| 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                   | 登记肺结核患者筛查情况      | 专报系统登记肺结核患者数   |                        | 查看肺结核患者数   | 肺结核专报系统阳性患者耐药筛查情况 |
|               | 质量指标                   | 死因登记报告审核率        | 保障死因登记报告工作质量   |                        | ≥98%       | 2023 年中央慢病防治防治项目  |
|               | 质量指标                   | 大疫情系统报告肺结核患者纳入治疗 | 登记患者情况         |                        | ≥85%       | 肺结核专报系统登记患者情况     |
|               | 时效指标                   | 完成时限             | 半年完成咨询检测任务实际人数 |                        | 6 月底前完成    | 2023 年中央转移支付项目    |
|               | 成本指标                   | 总成本              | 经费总成本          |                        | ≤329.41 万元 | 根据冀财社             |

| 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                          |
|-------|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|
|       |           |                              |                                 |         | 【2022】<br>195号疾控中心下达<br>329.41万元 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 全市疑似麻疹监测确诊率，<br>报告发病率小于1/10万 | 落实全年疑似麻疹监测任务，完成监测指标，确保全年<br>无暴发 | 小于1/10万 | 国家《麻疹<br>疑似病例监<br>测方案》           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率                        | 受众满意率                           | 通过问卷调查  | 通过完成问<br>卷调查表                    |

#### 4、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |                                  |  |         |  |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00802810001M |                | 项目名称                             | 提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 35.11          | 其中：财政资金                          | 35.11                                    | 其他资金    |  |
|               | 完成职业病危害因素检测           |                |                                  |  |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底                             | 10 月底                                    | 12 月底   |  |
|               |                       |                |                                  | 60%                                      | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.完成职业病危害因素检测         |                |                                  |  |         |  |
| 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                  | 2 次            | 进行 1 次或 2 次招标采购                  | ≤2 次                                     | 采购招标文件  |  |
|               | 质量指标                  | 符合现场检测和实验室检测要求 | 能够满足现场采样检测和实验室检测要求               | ≤98 按方案要求                                | 采购招标文件  |  |
|               | 时效指标                  | 2023 年完成       | 2023 年完成招标采购                     | ≤2023 按方案要求                              | 采购招标文件  |  |
|               | 成本指标                  | 资金成本           | 资金成本                             | ≤55 万元                                   | 采购招标文件  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 保护劳动者职业健康      | 按照国家和省级方案的要求，对工作场所职业病危害因素进行抽查监测， | ≤98 按方案要求                                | 采购招标文件  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 按时完成监督任务       | 按照方案要求，完后项目任务，提高满意度              | ≤98 按方案要求                                | 采购招标文件  |  |

## 5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P00816610001D                                |            | 项目名称            | 物业管理费 |           |                         |
|---------------|--|------------|-----------------|-------|-----------|-------------------------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 76.40      | 其中：财政资金         | 76.40 | 其他资金      |                         |
|               | 保障疾控大楼的物业管理（市卫健委和疾控中心）以及 120 应急调度中心，卫生执法监督所的物业管理正常运转 |            |                 |       |           |                         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |            | 6 月底            |       | 10 月底     | 12 月底                   |
|               |  |            |                 |       | 100%      |                         |
| 绩效目标          | 1.保障单位物业正常运转，保障业务工作正常进行<br>2.物业安保保洁绿化等服务质量           |            |                 |       |           |                         |
| 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      |       | 15737 平方米 | 根据 2024 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 | 2023-2024 年物业服务合同       |
|               | 时效指标   | 物业服务合同签订时间 | 及时签订物业管理合同      |       | 及时签订      | 根据招标文件签订物业管理费合同         |
|               | 成本指标   | 物业招标年度资金成本 | 反应物业招标总成本预算控制情况 |       | ≤76.4 万元  | 根据 2024 年预算批复           |

| 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                 |
|-------|-----------|-------------------------|----------------|-------|-------------------------|
|       |           |                         |                |       | 及项目资金额度通知单              |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 物业工作正常开展，物业费及时支付，保障工作进度 | 物业费及时支付，保障工作进度 | 有效保障  | 根据签订的物业费管理合同及时支付        |
|       | 社会效益指标    | 保障办公人数                  | 保障办公需要的物业服务人数  | ≥10 人 | 2023-2024 年物业服务合同及本单位要求 |
| 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                  |

## 6、下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |  |          |                  |                           |                    |                             |
|---------------|--|----------|------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 项目编码          | 13030023P00808710001B  |          | 项目名称             | 下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 |                    |                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 99.29    | 其中：财政资金          | 99.29                     | 其他资金               |                             |
|               | 用于 2023 年度基本公卫项目   |          |                  |                           |                    |                             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |          | 6 月底             |                           | 10 月底              |                             |
|               | 100%   |          |                  |                           |                    |                             |
| 绩效目标          | 1.用于人禽流感 and SARS 防控<br>2.开展碘缺乏病监测，实现持续消除碘缺乏病目标<br>3.开展职业病防治，保护劳动者健康 |          |                  |                           |                    |                             |
| 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   | 用人单位数量   | 完成用人单位数量         |                           | ≥154 家             | 项目方案                        |
|               | 数量指标   | 居民户盐监测   | 居民户盐监测           |                           | ≥2100 份            | 项目方案                        |
|               | 质量指标   | 合格碘盐食用率  | 合格碘盐食用率          |                           | ≥90%               | 项目方案                        |
|               | 质量指标   | 实验室检测完成率 | 实验室对采集环境样本检测的完成率 |                           | ≥90%               | 国家《职业暴露人群血清学和环境高致病性禽流感监测方案》 |
|               | 时效指标   | 完成时间     | 企业开展采样检测完成时间     |                           | 2023 年 11 月 20 日之前 | 项目方案                        |
|               | 成本指标   | 项目总成本    | 项目总成本            |                           | ≤99.29 万元          | 根据 2023                     |

| 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                              |
|-------|-----------|---------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|       |           |         |                         |                      | 年中央基本公卫资金分配表                         |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 应急储备    | 保障车辆设备装备的日常运维和物资耗材的轮换更新 | 储备至少 10 天传染病疫情处置所需物资 | 卫生应急队伍运维保障管理工作规范<br>河北省市县级卫生应急物资储备指南 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提供技术服务单位满意度             | 满意                   | 根据调查表                                |

## 7、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养】补助资金绩效目标表

单位：万元

|                       |   |  |   |   |                          |  |
|-----------------------|---|--|---|---|--------------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13030023P00811910001U   |  | <b>项目名称</b>   | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养】补助资金 |                          |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 69.00  | <b>其中：财政资金</b>  | 69.00   | <b>其他资金</b>              |  |
|                       | 用于医疗机构能力建设及卫生健康人才培养   |  |   |   |                          |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |  | <b>6 月底</b>   | <b>10 月底</b>                                    | <b>12 月底</b>             |  |
|                       |   |  | 20%   | 80%   | 100%                     |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.建设基层传染病应急处置小分队，配备必要的背囊化应急处置装备，满足各类突发传染病疫情应急现场先期处置需要<br>2.更新传染病疫情报告网络安全防护条件，提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和患者个人信息安全。更新视频会商设备，能有效开展疫情防控的会商指导 |  |   |   |                          |  |
| <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  | 应急背囊装备   | 市级 10 人队伍 10 套，每县区 4 套（4 人队伍）   | ≥18 套   | 国家和省级卫生应急队伍装备目录          |  |
|                       | 质量指标  | 配置服务器密码机设备，网络加密传输与省级平台兼容互通，具备本级应用平台的地市级项目单位升级完善率 | 采用符合国家对商用密码和信创要求的服务器密码机设备，支持国密算法，为本级疾控信息系统提供数据加解密运算、完整性运算、真随机数生成、密钥管理等密码服务的安全产品，确保疾控数据的机密性、完整性和有效性。 | 100%  | 冀卫疾控函[2023]14号           |  |
|                       | 时效指标  | 传染病预警及时相应率                                       | 预警信息发出后 24 小时内处置  | 100%  | 河北省市级疾病预防控制机构<br>2023 年综 |  |

| 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                          |
|-------|-----------|---------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
|       |           |         |                           |                      | 合考评指标                            |
|       | 成本指标      | 总成本     | 总成本                       | ≤69 万元               | 根据财政拨款到位数                        |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 应急储备    | 保障车辆、设备、装备的日常运维和物资耗材的轮换更新 | 储备至少 10 天传染病疫情处置所需物资 | 卫生应急队伍运维保障管理工作规范、河北省市县卫生应急物资储备指南 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位使用资金的满意度                | ≥100%                | 根据单位使用资金使用情况确定                   |

## 8、新增一般债券-疾控中心迁建工程资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |           |                   |            |                 |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------------|
| 项目编码          | 13030023P00803810001W |            | 项目名称      | 新增一般债券-疾控中心迁建工程资金 |            |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1000.00    | 其中：财政资金   | 1000.00           | 其他资金       |                 |
|               | 疾控中心大楼迁建工程            |            |           |                   |            |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底       |                   | 10月底       | 12月底            |
|               |                       |            |           |                   |            | 100%            |
| 绩效目标          | 1.疾控中心大楼迁建工程          |            |           |                   |            |                 |
| 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                  | 完成面积数      | 11860     |                   | ≤11860 平方米 | 根据大楼迁建工程测算及招标文件 |
|               | 质量指标                  | 支持项目数量     | 1         |                   | 1 个        | 根据大楼迁建工程测算及招标文件 |
|               | 时效指标                  | 支付及时性      | 及时支付代迁办   |                   | 及时支付款项     | 根据大楼迁建工程测算及招标文件 |
|               | 成本指标                  | 资金成本       | ≤ 1000 万元 |                   | ≤1000 万元   | 根据大楼迁建工程测算及招标文件 |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 医疗卫生资源得到配置 | 逐步优化      |                   | 逐步优化       | 根据大楼迁建工程测算      |

| 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 |
|-------|-----------|---------|--------------|--------------|---------|
|       |           |         |              |              | 及招标文件   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对疾控防病能力满意度 | 群众对疾控防病能力满意度 | 群众有无反馈  |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |              |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |               |
|--|-------|------------------|-----------|------|----|-------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|------|----------------|---------------|
| 项目名称                                     | 预算资金  |                  |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余        |
| <b>合计</b>                                |       |                  |           |      |    |       | <b>233.26</b>      | <b>94.36</b> |        |            |        |      | <b>138.90</b>  | <b>164.46</b> |
| <b>秦皇岛市疾病预防控制中心小计</b>                    |       |                  |           |      |    |       | <b>233.26</b>      | <b>94.36</b> |        |            |        |      | <b>138.90</b>  | <b>164.46</b> |
| 调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算                   | 59.70 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | A07026899 | 项    | 1  | 59.70 | 59.70              |              |        |            |        |      | 59.70          |               |
| 提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助资金 | 35.11 | 医用射线监测设备及用具      | A02321800 | 项    | 1  | 35.10 | 35.10              |              |        |            |        |      | 35.10          | 35.10         |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|---------------------------|--------|---------|-----------|------|-----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                      | 预算资金   |         |           |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | 99.29  | 职业病防控服务 | C04050200 | 1    | 1   | 44.10 | 44.10              |          |        |            |        |      | 44.10          | 44.10  |
| 2024 年初预算日常公用经费项目（三保）     | 100.87 | 办公桌     | A05010201 | 张    | 5   | 0.11  | 0.54               | 0.54     |        |            |        |      |                | 0.54   |
| 2024 年初预算日常公用经费项目（三保）     | 100.87 | 办公椅     | A05010301 | 件    | 5   | 0.03  | 0.16               | 0.16     |        |            |        |      |                | 0.16   |
| 2024 年初预算日常公用经费项目（三保）     | 100.87 | 文件柜     | A05010502 | 个    | 2   | 0.08  | 0.16               | 0.16     |        |            |        |      |                | 0.16   |
| 2024 年初预算日常公用经费项目（三保）     | 100.87 | 其他床上用品  | A05030499 | 套    | 1   | 0.10  | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |                | 0.10   |
| 2024 年初预算日常公用经费项目（三保）     | 100.87 | 复印纸     | A05040101 | 箱    | 125 | 0.01  | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |                | 1.00   |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|--------|---------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金   |         |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 100.87 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个    | 30 | 0.02 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |                | 0.60   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 100.87 | 笔       | A05040402 | 批    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |                | 0.10   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 100.87 | 其他办公用品  | A05049900 | 次    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |                | 0.10   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 100.87 | 财产保险服务  | C18040102 | 项    | 1  | 0.67 | 0.67               | 0.67     |        |            |        |      |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 100.87 | 其他保险服务  | C18049900 | 项    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 100.87 | 一般会议服务  | C22010200 | 项    | 1  | 1.74 | 1.74               | 1.74     |        |            |        |      |                | 1.74   |

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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------------|--------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                 | 预算资金   |             |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 100.87 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 0.86  | 0.86               | 0.86     |        |            |        |      |                | 0.86   |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 100.87 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1  | 3.50  | 3.50               | 3.50     |        |            |        |      |                | 3.50   |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 100.87 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1  | 8.18  | 8.18               | 8.18     |        |            |        |      |                |        |
| 物业管理费                | 76.40  | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1  | 76.40 | 76.40              | 76.40    |        |            |        |      |                | 76.40  |

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 8242.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.86 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 ) |
|------------------|---------|-----------------------|
| 资产总额             |         | 8242.41               |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 9838.03 | 3110.79               |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 5082.26 | 1606.72               |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 8       | 211.60                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 54      | 3628.00               |
| 4、其他固定资产         | 1252    | 1292.02               |

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 467.09 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 31.46  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 409.88 |
| 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    |        |

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
| 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       | 25.75         |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>467.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>467.09</b> |
| 33 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>467.09</b> | <b>支出总计</b>     | <b>467.09</b> |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>467.09</b> | <b>467.09</b> | <b>467.09</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.46         | 31.46         | 31.46         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.46         | 31.46         | 31.46         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.46         | 31.46         | 31.46         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 409.88        | 409.88        | 409.88        |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21004   | 公共卫生             | 393.14        | 393.14        | 393.14        |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2100405 | 应急救治机构           | 393.14        | 393.14        | 393.14        |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.74         | 16.74         | 16.74         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.51         | 10.51         | 10.51         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.23          | 6.23          | 6.23          |        |      |      |        |          |      |      |

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 221     | 住房保障支出 | 25.75 | 25.75 | 25.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出 | 25.75 | 25.75 | 25.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金  | 25.75 | 25.75 | 25.75  |        |      |      |        |          |      |      |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>467.09</b> | <b>342.09</b> | <b>125.00</b> |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.46         | 31.46         |               |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.46         | 31.46         |               |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.46         | 31.46         |               |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 409.88        | 284.88        | 125.00        |      |        |           |
| 6  | 21004   | 公共卫生             | 393.14        | 268.14        | 125.00        |      |        |           |
| 7  | 2100405 | 应急救治机构           | 393.14        | 268.14        | 125.00        |      |        |           |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.74         | 16.74         |               |      |        |           |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.51         | 10.51         |               |      |        |           |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.23          | 6.23          |               |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 25.75         | 25.75         |               |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 25.75         | 25.75         |               |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 25.75         | 25.75         |               |      |        |           |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 467.09 | 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    | 31.46  | 31.46      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 409.88 | 409.88     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 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       | 25.75         | 25.75         |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>467.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>467.09</b> | <b>467.09</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>467.09</b> | <b>支出总计</b> | <b>467.09</b> | <b>467.09</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>467.09</b> | <b>342.09</b> | <b>125.00</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.46         | 31.46         |               |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.46         | 31.46         |               |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.46         | 31.46         |               |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 409.88        | 284.88        | 125.00        |
| 6  | 21004   | 公共卫生             | 393.14        | 268.14        | 125.00        |
| 7  | 2100405 | 应急救治机构           | 393.14        | 268.14        | 125.00        |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.74         | 16.74         |               |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.51         | 10.51         |               |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.23          | 6.23          |               |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 25.75         | 25.75         |               |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 25.75         | 25.75         |               |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 25.75         | 25.75         |               |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5            |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>342.09</b> | <b>309.64</b> | <b>32.45</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 309.58        | 309.58        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 90.88         | 90.88         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 16.78         | 16.78         |              |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 125.70        | 125.70        |              |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.46         | 31.46         |              |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.51         | 10.51         |              |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.23          | 6.23          |              |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.87          | 1.87          |              |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 25.75         | 25.75         |              |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 0.40          | 0.40          |              |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 32.31         |               | 32.31        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 1.26          |               | 1.26         |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.14          |               | 0.14         |
| 15 | 30205      | 水费             | 2.00          |               | 2.00         |
| 16 | 30206      | 电费             | 17.00         |               | 17.00        |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 0.70          |               | 0.70         |
| 18 | 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 档次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 19 | 30211      | 差旅费       | 1.94       |      | 1.94 |
| 20 | 30213      | 维修(护)费    | 0.22       |      | 0.22 |
| 21 | 30215      | 会议费       | 0.29       |      | 0.29 |
| 22 | 30216      | 培训费       | 0.53       |      | 0.53 |
| 23 | 30217      | 公务接待费     | 0.15       |      | 0.15 |
| 24 | 30228      | 工会经费      | 3.11       |      | 3.11 |
| 25 | 30229      | 福利费       | 2.22       |      | 2.22 |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1.81       |      | 1.81 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.38       |      | 0.38 |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 0.06       | 0.06 |      |
| 29 | 30309      | 奖励金       | 0.06       | 0.06 |      |
| 30 | 310        | 资本性支出     | 0.14       |      | 0.14 |
| 31 | 31002      | 办公设备购置    | 0.14       |      | 0.14 |

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质     |                |               |                  |
|----|-------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合 计         | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2           | 3              | 4             | 5                |
| 1  | <b>合计</b>         | <b>1.96</b> | <b>1.96</b>    |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 1.96        | 1.96           |               |                  |
| 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      | 1.81        | 1.81           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |             |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 1.81        | 1.81           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.15        | 0.15           |               |                  |

# 秦皇岛市卫生应急调度中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市卫生应急调度中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 467.09 万元，其中：一般公共预算收入 467.09 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算467.09万元，其中基本支出342.09万元，包括人员经费309.64万元和日常公用经费32.45万元；项目支出125.00万元，主要为120指挥系统维护及培训费和秦皇岛市救护车信息化管理工程项目

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排467.09万元，较2023年预算减少188.37万元，其中：基本支出增加14.63万元，主要为人员经费增加项目支出减少203.00万元，主要为秦皇岛市救护车信息化管理工程项目资金减少

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排32.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.96万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.81万元）；公务接待费0.15万元。与2023年相比减少0.12万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、120 指挥系统维护及培训费绩效目标表

单位：万元

|                       |  |               |                   |                |                |  |
|-----------------------|--|---------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P00816910001E  |               | <b>项目名称</b>       | 120 指挥系统维护及培训费 |                |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 25.00         | <b>其中：财政 资金</b>   | 25.00          | <b>其他资金</b>    |  |
|                       | 120 指挥系统的维护；组织院前急救人员业务培训，购买培训设备及耗材，组织急救知识公众宣传并印制宣传材料等。   |               |                   |                |                |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |               | <b>6 月底</b>       |                | <b>10 月底</b>   |  |
|                       | 25%  |               | 50%               |                | 90%            |  |
| <b>绩效目标</b>           | <p>1.保证 120 电话畅通、急救调度系统正常，加快我市院前急救网络体系建设，新增、新建急救站点，缩短急救半径，及时调派急救力量，为急救病人得到及时救治提供保障；主要用于支付 120 电话费，购买服务器、平板电脑、笔记本电脑、服务器网络设备故障维修，备用电源、消防工程维修、新增急救站点网络光纤费费，购买办公桌、电脑、打印机购买，相关硒鼓耗材，调度系统会议摄像头、投影仪，调度系统车载接警终端 线缆购买 维修工具 数字电话机 耳机 机房吸尘器除尘设备等。保障我市调度指挥系统稳定运转。</p> <p>2.推动成立院前急救培训中心，合作建设院前急救培训基地；组建院前急救培训师资队伍，并进行专业培训。推动开展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。通过救暑期培训，线上培训及线下培训加强院前急救人员救治水平。</p> <p>3.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。加强急救知识公众培训，宣传急救知识并制作及印刷急救宣传品（例如：笔记本，帆布袋，纸巾，口罩等），提高人民群众急救意识及自救互救能力。</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   | 举办院前急救线下培训班次数 | 反映举办线下业务培训班次数     | ≥2 次           | 《院前急救管理办法》     |  |
|                       | 数量指标   | 每次线下培训每天参加的人数 | 反映每次每天线下业务培训参加的人数 | ≥200 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   | 每次线上培训每天参加的人数 | 反映每次线上培训参加的人数     | ≥100 人         | 培训计划           |  |

| 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 | 举办急救知识公众培训次数     | 反映举办急救知识公众培训班次数                   | ≥2 次     | 《院前急救管理办法》 |
|      | 数量指标 | 每次急救知识公众培训参加的人数  | 反映每次急救知识公众培训参加的人数                 | ≥50 人    | 培训计划       |
|      | 数量指标 | 举办院前急救线上培训班次数    | 反映举办线上培训班次数                       | ≥2 次     | 《院前急救管理办法》 |
|      | 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             | 29 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         | 80%      | 历史数据及疫情防控  |
|      | 成本指标 | 每次业务培训每人培训成本     | 反映每次业务培训每人培训的成本                   | ≤0.02 万元 | 年初预算       |
|      | 成本指标 | 每条光纤专线成本         | 反映每条光纤专线每年需要成本                    | 0.3 万元   | 年初预算       |
|      | 成本指标 | 每次急救知识公众培训每人培训成本 | 反应每次急救知识公众培训的成本                   | ≤0.01 万元 | 年初预算       |
|      | 成本指标 | 培训设备及耗材成本        | 反映培训设备如心肺复苏模拟人，AED 等急救培训设备成本      | ≤3 万元    | 年初预算       |
|      | 成本指标 | 急救知识公众培训宣传品      | 反映急救知识公众培训宣传品制作印刷成本               | ≤0.5 万元  | 年初预算       |

| 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      | 成本预算控制数       | 反映成本预算的控制情况                         | ≤25 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   | 《院前急救管理办法》 |
| 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%   | 满意度调查问卷    |

## 2、秦皇岛市救护车信息化管理工程项目绩效目标表

单位：万元

|                       |  |              |                                   |                  |                     |  |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P00816810001Q  |              | <b>项目名称</b>                       | 秦皇岛市救护车信息化管理工程项目 |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 100.00       | <b>其中：财政 资金</b>                   | 100.00           | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 用于支付市级指挥调度平台建设、院前急救站点建设和救护车车载设备费用。   |              |                                   |                  |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>  |              | <b>6 月底</b>                       |                  | <b>10 月底</b>        |  |
|                       | 25%  |              | 50%                               |                  | 90%                 |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.加强急救站点建设，急救站点增至 72 家<br>2.增加院前急救车辆配置，全市院前急救车辆增配至 102 台<br>3.建设全市救护车信息化管理平台，将至少 200 台救护车纳入统一管理，进一步规范全市救护车运行市场 |              |                                   |                  |                     |  |
| <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<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标   | 平台建设数量       | 建设院前急救全程信息化管理平台、非急救转运系统平台及救护车管理平台 | 3 个              | 建设方案                |  |
|                       | 数量指标   | 网络升级急救站点数量   | 现有急救站点网络升级                        | 29 个             | 建设方案                |  |
|                       | 数量指标   | 装修面积         | 指挥中心装修面积                          | ≥220 平米          | 建设方案                |  |
|                       | 数量指标   | 救护车设备升级 改造数量 | 其它非急救车辆设 备升级改造                    | 108 个            | 建设方案                |  |
|                       | 数量指标   | 救护车设备升级 改造数量 | 非急救车辆设备升 级改造                      | 34 个             | 建设方案                |  |
|                       | 数量指标   | 救护车设备升级 改造数量 | 院前急救车辆设备升级改造                      | 102 个            | 建设方案                |  |
|                       | 数量指标   | 急救站点建设数量     | 新增急救站点建设                          | 43 个             | 建设方案                |  |
|                       | 质量指标   | 验收合格率        | 项目完成验收合格，满足招标方案 要求                | 100%             | 建设方案                |  |
|                       | 时效指标   | 年度工作完成时限     | 按计划完成年度内各项工作                      | 2024 年底          | 文件及方案<br>要求         |  |

| 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 |
|-------|-----------|------------|---|------------|---------|
|       | 成本指标      | 成本控制数      | 项目投入成本小于 等于预算控制数                                    | ≤1000000 元 | 评审报告    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高医疗救治水平   | 完善我市救护车管理体系，提升医疗急救服务能力，从而推动整个全市医疗卫生服务水平，更好地保障人民群众健康 | 较上年同期有所提升  | 文件及方案要求 |
|       | 社会效益指标    | 提高院前急救服务质量 | 规范全市救护车运行市场，完善院前急救网络布局，健全救护车管理机制，提升全市医疗急救水平         | 较上年同期有所提升  | 文件及方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗机构及患满意度  | 医疗机构及患者满意度  | ≥95%       | 调查问卷    |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |               |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |             |
|--------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|---------------|--------|------------|--------|------|----------------|-------------|
| 项目名称                     | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款      | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余      |
| <b>合计</b>                |       |        |           |      |    |      | <b>120.21</b>      | <b>120.21</b> |        |            |        |      |                | <b>5.64</b> |
| <b>秦皇岛市卫生应急调度中心小计</b>    |       |        |           |      |    |      | <b>120.21</b>      | <b>120.21</b> |        |            |        |      |                | <b>5.64</b> |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 32.45 | 多功能一体机 | A02020400 | 台    | 1  | 0.60 | 0.60               | 0.60          |        |            |        |      |                | 0.60        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 32.45 | 办公桌    | A05010201 | 张    | 2  | 0.08 | 0.16               | 0.16          |        |            |        |      |                | 0.16        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 32.45 | 文件柜    | A05010502 | 个    | 2  | 0.07 | 0.14               | 0.14          |        |            |        |      |                | 0.14        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 32.45 | 复印纸    | A05040101 | 箱    | 30 | 0.01 | 0.24               | 0.24          |        |            |        |      |                | 0.24        |

## 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|-------|-------------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金  |             |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 32.45 | 其他硒鼓、粉盒     | A05040299 | 个    | 26   | 0.01 | 0.26               | 0.26     |        |            |        |      |                | 0.26   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 32.45 | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1    | 0.10 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 32.45 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1    | 0.56 | 0.56               | 0.56     |        |            |        |      |                | 0.56   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 32.45 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1    | 0.14 | 0.14               | 0.14     |        |            |        |      |                | 0.14   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 32.45 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1    | 0.50 | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |                | 0.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 32.45 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1560 | 0.00 | 1.17               | 1.17     |        |            |        |      |                |        |

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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------------|--------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                 | 预算资金   |             |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算日常公用经费项目（三保） | 32.45  | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项    | 1  | 0.04   | 0.04               | 0.04     |        |            |        |      |                | 0.04   |
| 120 指挥系统维护及培训费       | 25.00  | 软件运维服务      | C16070300 | 项    | 1  | 2.50   | 2.50               | 2.50     |        |            |        |      |                | 2.50   |
| 120 指挥系统维护及培训费       | 25.00  | 基础电信服务      | C17010100 | 项    | 1  | 3.30   | 3.30               | 3.30     |        |            |        |      |                |        |
| 120 指挥系统维护及培训费       | 25.00  | 网络接入服务      | C17010200 | 项    | 1  | 10.00  | 10.00              | 10.00    |        |            |        |      |                |        |
| 120 指挥系统维护及培训费       | 25.00  | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 0.50   | 0.50               | 0.50     |        |            |        |      |                | 0.50   |
| 秦皇岛市救护车信息化管理工程项目     | 100.00 | 其他系统集成实施服务  | C16029900 | 项    | 1  | 100.00 | 100.00             | 100.00   |        |            |        |      |                |        |

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

秦皇岛市卫生应急调度中心上年末固定资产金额为 193.35 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

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|--------------|
| 资产总额             |     | 193.35       |
| 1、房屋（平方米）        |     |              |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |              |
| 2、车辆（台、辆）        | 2   | 55.90        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |              |
| 4、其他固定资产         | 234 | 137.45       |

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 670.00   | 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、单位资金         | 38500.00 | 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    | 1304.43  |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 37555.69 |
| 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    |          |

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 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       | 363.20          |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |
| 31 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>39170.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>39223.32</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 53.32           | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>39223.32</b> | <b>支出总计</b>     | <b>39223.32</b> |

# 单位预算收入总表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计              | 本年收入            |               |        |      |                 |        |          |      | 上年结转         |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|-----------------|--------|----------|------|--------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                 | 小计              | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入            | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |              |
| 栏次 | 1       | 2                | 3               | 4               | 5             | 6      | 7    | 8               | 9      | 10       | 11   | 12           |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>39223.32</b> | <b>39170.00</b> | <b>670.00</b> |        |      | <b>38500.00</b> |        |          |      | <b>53.32</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1304.43         | 1304.43         |               |        |      | 1304.43         |        |          |      |              |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1303.63         | 1303.63         |               |        |      | 1303.63         |        |          |      |              |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 859.84          | 859.84          |               |        |      | 859.84          |        |          |      |              |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443.79          | 443.79          |               |        |      | 443.79          |        |          |      |              |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 0.80            | 0.80            |               |        |      | 0.80            |        |          |      |              |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 0.80            | 0.80            |               |        |      | 0.80            |        |          |      |              |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 37555.69        | 37502.37        | 670.00        |        |      | 36832.37        |        |          |      | 53.32        |
| 9  | 21002   | 公立医院             | 37211.61        | 37209.59        | 670.00        |        |      | 36539.59        |        |          |      | 2.02         |
| 10 | 2100201 | 综合医院             | 37209.59        | 37209.59        | 670.00        |        |      | 36539.59        |        |          |      |              |

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 本年收入   |        |        |      |        |        |          |      | 上年结转  |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|----------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |       |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8      | 9      | 10       | 11   | 12    |
| 11 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.02   |        |        |        |      |        |        |          |      | 2.02  |
| 12 | 21004   | 公共卫生     | 51.30  |        |        |        |      |        |        |          |      | 51.30 |
| 13 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.30   |        |        |        |      |        |        |          |      | 1.30  |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.00  |        |        |        |      |        |        |          |      | 50.00 |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 292.78 | 292.78 |        |        |      | 292.78 |        |          |      |       |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 149.08 | 149.08 |        |        |      | 149.08 |        |          |      |       |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 143.70 | 143.70 |        |        |      | 143.70 |        |          |      |       |
| 18 | 221     | 住房保障支出   | 363.20 | 363.20 |        |        |      | 363.20 |        |          |      |       |
| 19 | 22102   | 住房改革支出   | 363.20 | 363.20 |        |        |      | 363.20 |        |          |      |       |
| 20 | 2210201 | 住房公积金    | 363.20 | 363.20 |        |        |      | 363.20 |        |          |      |       |

## 单位预算支出总表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计              | 基本支出           | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                 |                |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3               | 4              | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>39223.32</b> | <b>6956.29</b> | <b>32267.03</b> |      |        |           |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 1304.43         | 1304.43        |                 |      |        |           |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 1303.63         | 1303.63        |                 |      |        |           |
| 4  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 859.84          | 859.84         |                 |      |        |           |
| 5  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443.79          | 443.79         |                 |      |        |           |
| 6  | 20808       | 抚恤               | 0.80            | 0.80           |                 |      |        |           |
| 7  | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 0.80            | 0.80           |                 |      |        |           |
| 8  | 210         | 卫生健康支出           | 37555.69        | 5288.66        | 32267.03        |      |        |           |
| 9  | 21002       | 公立医院             | 37211.61        | 4995.88        | 32215.73        |      |        |           |
| 10 | 210020<br>1 | 综合医院             | 37209.59        | 4995.88        | 32213.71        |      |        |           |
| 11 | 210029<br>9 | 其他公立医院支出         | 2.02            |                | 2.02            |      |        |           |
| 12 | 21004       | 公共卫生             | 51.30           |                | 51.30           |      |        |           |
| 13 | 210040      | 基本公共卫生服务         | 1.30            |                | 1.30            |      |        |           |

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
|    | 8       |          |        |        |       |      |        |           |
| 14 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.00  |        | 50.00 |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 292.78 | 292.78 |       |      |        |           |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 149.08 | 149.08 |       |      |        |           |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 143.70 | 143.70 |       |      |        |           |
| 18 | 221     | 住房保障支出   | 363.20 | 363.20 |       |      |        |           |
| 19 | 22102   | 住房改革支出   | 363.20 | 363.20 |       |      |        |           |
| 20 | 2210201 | 住房公积金    | 363.20 | 363.20 |       |      |        |           |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 670.00 | 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       | 723.32 | 723.32     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |             |              |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>670.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>723.32</b> | <b>723.32</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 53.32         | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 53.32         |                 |               |               |             |              |

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>723.32</b> | <b>支出总计</b> | <b>723.32</b> | <b>723.32</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|-----------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2         | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b> | <b>723.32</b> |      | <b>723.32</b> |
| 2  | 210     | 卫生健康支出    | 723.32        |      | 723.32        |
| 3  | 21002   | 公立医院      | 672.02        |      | 672.02        |
| 4  | 2100201 | 综合医院      | 670.00        |      | 670.00        |
| 5  | 2100299 | 其他公立医院支出  | 2.02          |      | 2.02          |
| 6  | 21004   | 公共卫生      | 51.30         |      | 51.30         |
| 7  | 2100408 | 基本公共卫生服务  | 1.30          |      | 1.30          |
| 8  | 2100409 | 重大公共卫生服务  | 50.00         |      | 50.00         |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第四医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 39223.32 万元，其中：一般公共预算收入 670.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 38500.00 万元，上年结转结余 53.32 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第四医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 39223.32 万元，其中基本支出 6956.29 万元，包括人员经费 5301.49 万元和日常公用经费 1654.80 万元；项目支出 32267.03 万元，主要为保障医院的正常运行的人员经费、日常运转经费、设备购置及基础建设等支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 39223.32 万元，较 2023 年预算增加 8553.32 万元，其中：基本支出减少 15618.71 万元，主要为编外人员经费转置到项目支出中。项目支出增加 24172.03 万元，主要为今年自有资金设备购置及基础建设的增加，另外编外人员经费的增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1654.80 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算安排

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

单位：万元

|                       |   |             |                    |                |                |              |
|-----------------------|---|-------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P008137100021   |             | <b>项目名称</b>        | 公共卫生任务和支农支边等补助 |                |              |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 40.00       | <b>其中：财政 资金</b>    | 40.00          | <b>其他资金</b>    |              |
|                       | 根据受援医院的发展需求，定期派出人员进行对口支援，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。                                       |             |                    |                |                |              |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |             | <b>6 月底</b>        |                | <b>10 月底</b>   | <b>12 月底</b> |
|                       | 25%   |             | 50%                |                | 75%            | 100%         |
| <b>绩效目标</b>           | 1.根据受援医院的发展需求，定期派出人员进行对口支援，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。<br>2.承担公共卫生应急、暑期医疗保障任务<br>3.开展援疆工作。 |             |                    |                |                |              |
| <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  | 暑期医疗保障人数    | 反映暑期医疗保障人数情况       | ≥2 人           | 实施方案           |              |
|                       | 数量指标  | 援疆人数        | 反映援疆人数情况           | 1 人            | 实施方案           |              |
|                       | 数量指标  | 支农支边人数      | 反映支农支边人数情况         | ≥4 人           | 实施方案           |              |
|                       | 质量指标  | 选派人员的合规率    | 反映按文件要求选派符合要求的医疗人员 | 100%           | 实施方案           |              |
|                       | 时效指标  | 支农支边及时率     | 反映支农支边的及时性         | 100%           | 实施方案           |              |
|                       | 成本指标  | 应急、暑期医疗保障任务 | 反映应急、暑期医疗保障任务费用    | ≤2 万元          | 实施方案           |              |
|                       | 成本指标  | 购置公共卫生物资    | 购置公共卫生物资           | ≤2 万元          | 实施方案           |              |
|                       | 成本指标  | 援疆支援        | 反映援疆支援人员费用         | ≤21.4 万元       | 实施方案           |              |
| 成本指标                  | 精准脱贫支援  | 反映精准脱贫人员费用  | ≤14.6 万元           | 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 |
|-------|-----------|---------------------|-----------------------------------|------|---------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 增加乡镇卫生院经济收入         | 增加乡镇卫生院经济收入                       | 稳步提升 | 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。 | 有所提高 | 实施方案    |
|       | 可持续影响指标   | 持续提高乡镇卫生院基本公共卫生服务水平 | 乡镇卫生院医技能力全面提升                     | 有所提高 | 实施方案    |
| 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% | 满意度调查问卷 |

## 2、离退休工资补差绩效目标表

单位：万元

|                       |  |                 |                        |            |                |  |
|-----------------------|--|-----------------|------------------------|------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P008138100013  |                 | <b>项目名称</b>            | 离退休工资补差    |                |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>   | 630.00          | <b>其中：财政资金</b>         | 630.00     | <b>其他资金</b>    |  |
|                       | 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  |                 |                        |            |                |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>   |                 | <b>6月底</b>             |            | <b>10月底</b>    |  |
|                       | 25%  |                 | 50%                    |            | 75%            |  |
| <b>绩效目标</b>           | 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<br>2.按时发放工资差额，保障退休人员的福利<br>3.提高退休人员的生活水平 |                 |                        |            |                |  |
| <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   | 补差人数            | 反映受补人员数量情况             | 89人        | 年初预算           |  |
|                       | 质量指标   | 发放准确率           | 反映每月工资发放准确情况           | 100%       | 年初预算           |  |
|                       | 时效指标   | 发放及时率           | 工资是否及时发放               | 100%       | 年初预算           |  |
|                       | 成本指标   | 退休人员物业费         | 反映退休人员物业费              | ≤21万元      | 年初预算           |  |
|                       | 成本指标   | 退休人员基本工资        | 反映退休人员基本工资             | ≤515万元     | 年初预算           |  |
|                       | 成本指标   | 退休人员取暖费         | 反映退休人员取暖费              | ≤45万元      | 年初预算           |  |
|                       | 成本指标   | 退休人员月度生活补贴      | 反映退休人员月度生活补贴           | ≤49万元      | 年初预算           |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标   | 保障离退休人员合法权益     | 保障离退休人员合法权益，享受正常待遇     | 完全保障       | 年初预算           |  |
|                       | 社会效益指标   | 保障离退休人员基本生活水平稳定 | 按时发放工资，保障离退休人员基本生活水平稳定 | 基本保障       | 年初预算           |  |
| 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%      | 满意度调查          |  |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 问卷      |

### 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

单位：万元

|               |                                |           |             |                       |         |         |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210001X          |           | 项目名称        | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                            | 3045.00   | 其中：财政资金     |                       | 其他资金    | 3045.00 |
|               | 根据医院发展需求，进行基础建设和大型修缮，改善就医环境。   |           |             |                       |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                            |           | 6月底         |                       | 10月底    |         |
|               | 25%                            |           | 50%         |                       | 75%     |         |
|               |                                |           |             |                       | 12月底    |         |
|               |                                |           |             |                       | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.根据医院发展需求，进行基础建设和大型修缮，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                           | 院内项目工程数量  | 院内项目工程数量    |                       | ≥3项     | 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      |                       | ≤3045万元 | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指标                         | 提高医疗服务水平  | 反映医疗服务水平的提升 |                       | 有所提高    | 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    |                       | ≥6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       |                       | ≥95%    | 满意度调查问卷 |

#### 4、市直医疗单位其他人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                  |                  |                            |              |         |         |
|---------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030024P00817210005C            |                  | 项目名称                       | 市直医疗单位其他人员经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                              | 4868.71          | 其中：财政资金                    |              | 其他资金    | 4868.71 |
|               | 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。          |                  |                            |              |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                              |                  | 6月底                        | 10月底         | 12月底    |         |
|               | 25%                              |                  | 50%                        | 70%          | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.主要用于约 150 名职工的工资福利等支出，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                             | 保障人数             | 反映保障人员数量                   | ≥150 人       | 年初预算    |         |
|               | 质量指标                             | 工资、保险、福利等发放精准性   | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性   | 100%         | 年初预算    |         |
|               | 时效指标                             | 工资、保险、福利发放及时性    | 工资福利等发放的时效情况               | 100%         | 年初预算    |         |
|               | 成本指标                             | 人员费用成本           | 人员所需费用成本                   | ≤4868.71 万元  | 年初预算    |         |
| 效益指标          | 社会效益指标                           | 加强人员归属感，保持干部队伍稳定 | 增强人员的归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 相对稳定         | 年初预算    |         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                        | 保障人员满意度          | 保障人员对工资福利等发放工作的满意程度        | ≥95%         | 满意度调查问卷 |         |

## 5、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

单位：万元

|                       |                                   |             |                 |                   |                     |        |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P00817210002H             |             | <b>项目名称</b>     | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 |                     |        |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                        | 628.00      | <b>其中：财政 资金</b> |                   | <b>其他资金</b>         | 628.00 |
|                       | 根据医院的发展需求，达到医院网络运行要求，完成医院信息化建设。   |             |                 |                   |                     |        |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>                       |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>      | <b>12 月底</b>        |        |
|                       | 25%                               |             | 50%             | 75%               | 100%                |        |
| <b>绩效目标</b>           | 1.根据医院的发展需求，达到医院网络运行要求，完成医院信息化建设。 |             |                 |                   |                     |        |
| <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<br/>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              | 年初预算                |        |
|                       | 质量指标                              | 验收合格率       | 信息化件上线后验收合格率    | 100%              | 年初预算                |        |
|                       | 时效指标                              | 指标完成率       | 指标完成率           | 100%              | 年初预算                |        |
|                       | 成本指标                              | 项目资金        | 项目金额预算          | ≤628 万元           | 年初预算                |        |
| 效益指标                  | 社会效益指标                            | 社会效益指标      | 门诊患者平均就诊减少时间    | 有所减少              | 年初预算                |        |
|                       | 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       | ≥8 年              | 年初预算                |        |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                         | 患者满意度       | 患者满意度           | ≥95%              | 满意度调查<br>问卷         |        |

## 6、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

单位：万元

|                       |                          |               |                 |                    |                     |        |
|-----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P008172100035    |               | <b>项目名称</b>     | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 |                     |        |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>               | 595.00        | <b>其中：财政 资金</b> |                    | <b>其他资金</b>         | 595.00 |
|                       | 保障医院运营的正常运转，提高良好地医疗服务。   |               |                 |                    |                     |        |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>              |               | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>       | <b>12 月底</b>        |        |
|                       | 25%                      |               | 50%             | 75%                | 100%                |        |
| <b>绩效目标</b>           | 1.保障医院运营的正常运转，提高良好地医疗服务。 |               |                 |                    |                     |        |
| <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<br/>依据</b> |        |
| 产出指标                  | 数量指标                     | 运转维护服务项目数量    | 运转维护服务项目数量      | ≥3 项               | 年初预算                |        |
|                       | 质量指标                     | 运转维护服务项目验收合格率 | 运转维护服务项目验收合格率   | 100%               | 年初预算                |        |
|                       | 时效指标                     | 项目完成及时率       | 项目完成的及时率        | 100%               | 年初预算                |        |
|                       | 成本指标                     | 项目资金总额        | 项目资金所需资金        | ≤595 万元            | 年初预算                |        |
| 效益指标                  | 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                |        |
|                       | 可持续影响指标                  | 设备维保后的使用年限    | 设备维保后的使用年限      | 有所提高               | 年初预算                |        |
| 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%               | 满意度调查问卷             |        |

## 7、市直医疗单位专用设备购置资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P00817210004Q                    |          | 项目名称             | 市直医疗单位专用设备购置资金 |         |          |
|---------------|--|----------|------------------|----------------|---------|----------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 22407.00 | 其中：财政资金          |                | 其他资金    | 22407.00 |
|               | 完善医疗设备建设和专用材料购置，提高医疗服务水平和诊疗质量，为患者保驾护航。   |          |                  |                |         |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                      |          | 6月底              |                | 10月底    |          |
|               | 25%                                      |          | 50%              |                | 75%     |          |
| 12月底          | 100%                                     |          |                  |                |         |          |
| 绩效目标          | 1.完善医疗设备建设和专用材料购置，提高医疗服务水平和诊疗质量，为患者保驾护航。 |          |                  |                |         |          |
| 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       | ≥1台            | 年初预算    |          |
|               | 数量指标                                     | 购置专用材料   | 购置专用材料数量情况       | ≥500种          | 年初预算    |          |
|               | 质量指标                                     | 验收合格率    | 验收设备合格率          | 100%           | 年初预算    |          |
|               | 时效指标                                     | 项目完成及时率  | 按照计划及时购买安装的设备    | 100%           | 年初预算    |          |
|               | 成本指标                                     | 采购总成本    | 采购金额             | ≤22407万元       | 年初预算    |          |
| 效益指标          | 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 | 有所增长           | 年初预算    |          |
|               | 社会效益指标                                   | 提高医疗服务水平 | 反映医疗服务水平的提升      | 有所提高           | 年初预算    |          |
|               | 可持续影响指标                                  | 设备购置使用时间 | 设备购置使用时间         | ≥8年            | 年初预算    |          |
| 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%           | 满意度调查问卷 |          |

## 8、提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

|               |  |             |             |                        |         |         |
|---------------|--|-------------|-------------|------------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13030023P00808310001L  |             | 项目名称        | 提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 50.00       | 其中：财政资金     | 50.00                  | 其他资金    |         |
|               | 开展癌症早诊早治项目的卫生经济学研究，确立适合于中国国情的、切实可行的城市癌症早诊早治技术方案和管理模式，为各级政府决策提供证据支持。  |             |             |                        |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |             | 6 月底        |                        | 10 月底   |         |
|               | 25%  |             | 50%         |                        | 75%     |         |
| 绩效目标          | <p>1.开展癌症早诊早治项目的卫生经济学研究，确立适合于中国国情的、切实可行的城市癌症早诊早治技术方案和管理模式，为各级政府决策提供证据支持。</p> <p>2.推广实施城市常见癌症高危人群评估、筛查和早诊早治技术，提高早期发现、早期诊断和早期治疗的比例，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活质量，减轻个人和社会的肿瘤负担。</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   | 筛查人数        | 筛查人数数量      |                        | ≥1000 人 | 实施方案    |
|               | 质量指标   | 项目资金支出合法合规率 | 项目资金支出合法合规率 |                        | 100%    | 实施方案    |
|               | 时效指标   | 项目资金支出及时率   | 项目资金支出及时率   |                        | 100%    | 实施方案    |
|               | 成本指标   | 成本预算控制      | 预算控制数       |                        | 50 万元   | 实施方案    |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 受益群众的支持率    | 受益群众支持率     |                        | 100%    | 实施方案    |
|               | 可持续影响指标  | 提高癌症病人生存率   | 提高癌症病人生存率   |                        | 有所提高    | 实施方案    |
| 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%    | 满意度调查问卷 |

## 9、下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |          |                 |                           |        |         |
|---------------|-------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------|---------|
| 项目编码          | 13030023P00808710001B               |          | 项目名称            | 下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算 |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 1.30     | 其中：财政资金         | 1.30                      | 其他资金   |         |
|               | 监测重点职业病和有关劳动者职业病诊断，为各级政府决策提供证据支持。   |          |                 |                           |        |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |          | 6 月底            |                           | 10 月底  |         |
|               | 25%                                 |          | 50%             |                           | 75%    |         |
| 12 月底         | 100%                                |          |                 |                           |        |         |
| 绩效目标          | 1.监测重点职业病和有关劳动者职业病诊断，为各级政府决策提供证据支持。 |          |                 |                           |        |         |
| 一级指标          | 二级指标                                | 三级指标     | 绩效指标描述          |                           | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                | 职业病诊断数量  | 职业病信息收集数据       |                           | ≥20 例  | 历史数据    |
|               | 质量指标                                | 职来病调查质量  | 职业病随访与回顾性调查     |                           | ≥500 人 | 历史数据    |
|               | 时效指标                                | 上报数据的及时性 | 完成职业病监测数据的上报及时性 |                           | ≥95%   | 工作计划    |
|               | 成本指标                                | 成本预算控制   | 预算控制数           |                           | 1.3 万元 | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 发挥公益性    | 保护劳动者健康及相关权益    |                           | ≥95%   | 工作计划    |
|               | 可持续影响指标                             | 上报数据的持续性 | 保证省重点职业病数据的监测   |                           | 100%   | 工作计划    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 满意度      | 提高职业病患者满意度      |                           | ≥95%   | 工作计划    |

## 10、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |            |              |                                      |         |  |
|---------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808410001A                |            | 项目名称         | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 2.02       | 其中：财政资金      | 2.02                                 | 其他资金    |  |
|               | 用于医疗服务能力提升及公立医院综合改革补助资金，提升公立医院综合能力   |            |              |                                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |            | 6 月底         | 10 月底                                | 12 月底   |  |
|               | 25%                                  |            | 50%          | 75%                                  | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.用于医疗服务能力提升及公立医院综合改革补助资金，提升公立医院综合能力 |            |              |                                      |         |  |
| 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                                 | 设备购置及信息化建设 | 购买设备及信息化建设数量 | ≥2 项                                 | 实施方案    |  |
|               | 质量指标                                 | 提高工作质量     | 提高医院服务质量     | 有所提高                                 | 实施方案    |  |
|               | 时效指标                                 | 资金支出率      | 项目实施支出比率     | 100%                                 | 实施方案    |  |
|               | 成本指标                                 | 成本预算控制     | 预算控制数        | 2.02 万元                              | 实施方案    |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                               | 医院经济增长     | 医院收入增加       | 有所提高                                 | 实施方案    |  |
|               | 社会效益指标                               | 提高医院的发展方向  | 形成良好的社会影响力   | 有所提高                                 | 实施方案    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 患者满意度      | 服务患者满意度      | ≥95%                                 | 满意度调查问卷 |  |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |                 | 2024年预留中小微企业份额 |                |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-----------------|----------------|----------------|
| 项目名称                      | 预算资金    |           |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金            |                | 上年结转结余         |
| <b>合计</b>                 |         |           |           |      |    |       | <b>10123.70</b>    |          |        |            |        | <b>10123.70</b> |                | <b>2461.80</b> |
| <b>秦皇岛市第四医院小计</b>         |         |           |           |      |    |       | <b>10123.70</b>    |          |        |            |        | <b>10123.70</b> |                | <b>2461.80</b> |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（非三保） | 65.00   | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 年    | 1  | 60.00 | 60.00              |          |        |            |        | 60.00           |                |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 1589.80 | 服务器       | A02010104 | 台    | 1  | 10.00 | 10.00              |          |        |            |        | 10.00           |                |                |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 1589.80 | 台式计算机     | A02010105 | 台    | 30 | 0.41  | 12.30              |          |        |            |        | 12.30           |                | 12.30          |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保）  | 1589.80 | 便携式计算机    | A02010108 | 台    | 5  | 0.60  | 3.00               |          |        |            |        | 3.00            |                | 3.00           |

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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|------|------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |             |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 复印机         | A02020100 | 台    | 2    | 3.00 | 6.00               |          |        |            |        | 6.00 |                | 6.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | A3黑白<br>打印机 | A02021001 | 台    | 2    | 0.40 | 1.60               |          |        |            |        | 1.60 |                | 0.80   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | A4黑白<br>打印机 | A02021003 | 台    | 20   | 0.12 | 2.40               |          |        |            |        | 2.40 |                | 2.40   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | A4彩色<br>打印机 | A02021004 | 台    | 2    | 0.50 | 1.00               |          |        |            |        | 1.00 |                | 1.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 空调机         | A02061804 | 台    | 30   | 0.30 | 9.00               |          |        |            |        | 9.00 |                | 9.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 复印纸         | A05040101 | 包    | 4850 | 0.00 | 9.70               |          |        |            |        | 9.70 |                | 9.70   |

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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |          |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 其他硒鼓、粉盒  | A05040299 | 项    | 1  | 9.00  | 9.00               |          |        |            |        | 9.00  |                | 9.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 基础软件     | A08060301 | 项    | 5  | 2.00  | 10.00              |          |        |            |        | 10.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 装修工程     | B07000000 | 项    | 15 | 4.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00 |                | 60.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 电力分配服务   | C08010200 | 项    | 1  | 81.00 | 81.00              |          |        |            |        | 81.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 软件运维服务   | C16070300 | 项    | 2  | 25.00 | 50.00              |          |        |            |        | 50.00 |                | 50.00  |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项    | 2  | 25.00 | 50.00              |          |        |            |        | 50.00 |                | 50.00  |

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） |          |        |            |        |       | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|----------------|--------|
| 项目名称                     | 预算资金    |             |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金  |                | 上年结转结余 |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 财产保险服务      | C18040102 | 年    | 1  | 3.00  | 3.00               |          |        |            |        | 3.00  |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 物业管理服务      | C21040000 | 年    | 1  | 1.50  | 1.50               |          |        |            |        | 1.50  |                | 1.50   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 6.00  | 6.00               |          |        |            |        | 6.00  |                | 6.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1  | 7.00  | 7.00               |          |        |            |        | 7.00  |                | 7.00   |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年    | 1  | 12.00 | 12.00              |          |        |            |        | 12.00 |                |        |
| 2024年初预算<br>日常公用经费项目（三保） | 1589.80 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项    | 4  | 20.00 | 80.00              |          |        |            |        | 80.00 |                | 80.00  |

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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-----------------------|---------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|--------|
| 项目名称                  | 预算资金    |          |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 3045.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项    | 4  | 200.00 | 800.00             |          |        |            |        | 800.00  |                | 240.00 |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 3045.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项    | 3  | 400.00 | 1200.00            |          |        |            |        | 1200.00 |                | 360.00 |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 3045.00 | 供暖设备安装   | B06050000 | 项    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00   |                |        |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 3045.00 | 装修工程     | B07000000 | 项    | 1  | 60.00  | 60.00              |          |        |            |        | 60.00   |                |        |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 3045.00 | 房屋修缮     | B08010000 | 项    | 1  | 425.00 | 425.00             |          |        |            |        | 425.00  |                | 127.50 |
| 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 3045.00 | 房屋修缮     | B08010000 | 项    | 1  | 500.00 | 500.00             |          |        |            |        | 500.00  |                | 150.00 |

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） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|-------------------|--------|----------|-----------|------|-----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称              | 预算资金   |          |           |      |     |       | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 628.00 | 台式计算机    | A02010105 | 台    | 100 | 0.50  | 50.00              |          |        |            |        |      | 50.00  | 50.00          |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 628.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 项    | 4   | 10.00 | 40.00              |          |        |            |        |      | 40.00  | 40.00          |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 628.00 | 其他信息化设备  | A02019900 | 批    | 1   | 45.30 | 45.30              |          |        |            |        |      | 45.30  | 45.30          |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 628.00 | 液晶显示器    | A02021104 | 台    | 10  | 0.07  | 0.70               |          |        |            |        |      | 0.70   | 0.70           |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 628.00 | 应用软件     | A08060303 | 套    | 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 | 628.00 | 应用软件     | A08060303 | 项    | 12  | 26.00 | 312.00             |          |        |            |        |      | 312.00 | 93.60          |

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） |          |        |            |        |         | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|--------------------|----------|-------------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------------|--------|
| 项目名称               | 预算资金     |             |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金    |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 628.00   | 应用软件        | A08060303 | 套    | 1  | 100.00  | 100.00             |          |        |            |        | 100.00  |                | 100.00 |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 595.00   | 房屋租赁服务      | C21020000 | 项    | 2  | 100.00  | 200.00             |          |        |            |        | 200.00  |                | 60.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 595.00   | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1  | 60.00   | 60.00              |          |        |            |        | 60.00   |                | 60.00  |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 595.00   | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 次    | 5  | 60.00   | 300.00             |          |        |            |        | 300.00  |                | 90.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 22407.00 | 手术器械        | A02320100 | 套    | 2  | 1500.00 | 3000.00            |          |        |            |        | 3000.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 22407.00 | 手术器械        | A02320100 | 个    | 3  | 10.00   | 30.00              |          |        |            |        | 30.00   |                | 30.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金     | 22407.00 | 手术器械        | A02320100 | 套    | 1  | 45.00   | 45.00              |          |        |            |        | 45.00   |                | 45.00  |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|----------------|----------|----------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称           | 预算资金     |                |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台    | 2  | 32.50  | 65.00              |          |        |            |        | 65.00  |                | 65.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 医用超声波仪器及设备     | A02320500 | 台    | 2  | 36.50  | 73.00              |          |        |            |        | 73.00  |                | 73.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 医用内窥镜          | A02320700 | 台    | 1  | 65.00  | 65.00              |          |        |            |        | 65.00  |                | 65.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 中医器械设备         | A02320900 | 台    | 5  | 8.40   | 42.00              |          |        |            |        | 42.00  |                | 42.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 医用X线诊断设备       | A02321200 | 台    | 1  | 350.00 | 350.00             |          |        |            |        | 350.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 医用X线诊断设备       | A02321200 | 台    | 1  | 300.00 | 300.00             |          |        |            |        | 300.00 |                |        |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 医用放射线治疗设备      | A02321400 | 台    | 1  | 200.00 | 200.00             |          |        |            |        | 200.00 |                |        |

| 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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------------|----------|-----------|-----------|------|-----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|
| 项目名称           | 预算资金     |           |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 核医学诊断设备   | A02321500 | 台    | 1   | 900.00 | 900.00             |          |        |            |        | 900.00 |                |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 套    | 1   | 130.00 | 130.00             |          |        |            |        | 130.00 | 130.00         |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 医疗设备零部件   | A02323500 | 次    | 1   | 180.00 | 180.00             |          |        |            |        | 180.00 | 180.00         |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 其他床类      | A05010199 | 套    | 100 | 0.18   | 18.00              |          |        |            |        | 18.00  | 18.00          |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 22407.00 | 其他被服      | A05030399 | 套    | 300 | 0.03   | 9.00               |          |        |            |        | 9.00   | 9.00           |

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 0.00 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 ) |
|-----|-----|-----------------------|
|     |     |                       |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 744.00   | 一、一般公共服务支出     | 14223.00 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金         | 27300.00 | 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    | 906.32   |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 12690.39 |
| 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    |          |

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | 项目            | 预算数             | 项目              | 预算数             |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               |
| 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       | 226.82          |
| 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 |               |                 | 三十一、人行科目        |                 |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>28044.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>28046.53</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 2.53            | 年终结转结余          |                 |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>28046.53</b> | <b>支出总计</b>     | <b>28046.53</b> |

## 单位预算收入总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |                  | 合计              | 本年收入            |               |        |      |                 |        |          |      | 上年结转        |
|----|--------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|-----------------|--------|----------|------|-------------|
|    | 科目编码   | 科目名称             |                 | 小计              | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入            | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |             |
| 栏次 | 1      | 2                | 3               | 4               | 5             | 6      | 7    | 8               | 9      | 10       | 11   | 12          |
| 1  |        | <b>合计</b>        | <b>28046.53</b> | <b>28044.00</b> | <b>744.00</b> |        |      | <b>27300.00</b> |        |          |      | <b>2.53</b> |
| 2  | 201    | 一般公共服务支出         | 14223.00        | 14223.00        |               |        |      | 14223.00        |        |          |      |             |
| 3  | 20199  | 其他一般公共服务支出       | 14223.00        | 14223.00        |               |        |      | 14223.00        |        |          |      |             |
| 4  | 201999 | 其他一般公共服务支出       | 14223.00        | 14223.00        |               |        |      | 14223.00        |        |          |      |             |
| 5  | 208    | 社会保障和就业支出        | 906.32          | 906.32          |               |        |      | 906.32          |        |          |      |             |
| 6  | 20805  | 行政事业单位养老支出       | 901.32          | 901.32          |               |        |      | 901.32          |        |          |      |             |
| 7  | 208050 | 事业单位离退休          | 625.77          | 625.77          |               |        |      | 625.77          |        |          |      |             |
| 8  | 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.55          | 275.55          |               |        |      | 275.55          |        |          |      |             |
| 9  | 20808  | 抚恤               | 5.00            | 5.00            |               |        |      | 5.00            |        |          |      |             |

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计       | 本年收入     |        |        |      |          |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|----------|----------|--------|--------|------|----------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |          | 小计       | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入     | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1       | 2        | 3        | 4        | 5      | 6      | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出   | 5.00     | 5.00     |        |        |      | 5.00     |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出   | 12690.39 | 12687.86 | 744.00 |        |      | 11943.86 |        |          |      | 2.53 |
| 12 | 21002   | 公立医院     | 12467.59 | 12465.06 | 744.00 |        |      | 11721.06 |        |          |      | 2.53 |
| 13 | 2100201 | 综合医院     | 744.00   | 744.00   | 744.00 |        |      |          |        |          |      |      |
| 14 | 2100208 | 其他专科医院   | 11721.06 | 11721.06 |        |        |      | 11721.06 |        |          |      |      |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.53     |          |        |        |      |          |        |          |      | 2.53 |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 222.80   | 222.80   |        |        |      | 222.80   |        |          |      |      |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗   | 88.76    | 88.76    |        |        |      | 88.76    |        |          |      |      |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 134.04   | 134.04   |        |        |      | 134.04   |        |          |      |      |
| 19 | 221     | 住房保障支出   | 226.82   | 226.82   |        |        |      | 226.82   |        |          |      |      |
| 20 | 22102   | 住房改革支出   | 226.82   | 226.82   |        |        |      | 226.82   |        |          |      |      |
| 21 | 2210201 | 住房公积金    | 226.82   | 226.82   |        |        |      | 226.82   |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计              | 基本支出            | 项目支出            | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |                 |                 |                 |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3               | 4               | 5               | 6    | 7      | 8         |
| 1  |             | <b>合计</b>        | <b>28046.53</b> | <b>13077.00</b> | <b>14969.53</b> |      |        |           |
| 2  | 201         | 一般公共服务支出         | 14223.00        |                 | 14223.00        |      |        |           |
| 3  | 20199       | 其他一般公共服务支出       | 14223.00        |                 | 14223.00        |      |        |           |
| 4  | 201999<br>9 | 其他一般公共服务支出       | 14223.00        |                 | 14223.00        |      |        |           |
| 5  | 208         | 社会保障和就业支出        | 906.32          | 906.32          |                 |      |        |           |
| 6  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 901.32          | 901.32          |                 |      |        |           |
| 7  | 208050<br>2 | 事业单位离退休          | 625.77          | 625.77          |                 |      |        |           |
| 8  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.55          | 275.55          |                 |      |        |           |
| 9  | 20808       | 抚恤               | 5.00            | 5.00            |                 |      |        |           |
| 10 | 208089<br>9 | 其他优抚支出           | 5.00            | 5.00            |                 |      |        |           |
| 11 | 210         | 卫生健康支出           | 12690.39        | 11943.86        | 746.53          |      |        |           |
| 12 | 21002       | 公立医院             | 12467.59        | 11721.06        | 746.53          |      |        |           |
| 13 | 210020<br>1 | 综合医院             | 744.00          |                 | 744.00          |      |        |           |

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|----------|----------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |          |          |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3        | 4        | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 14 | 2100208 | 其他专科医院   | 11721.06 | 11721.06 |      |      |        |           |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.53     |          | 2.53 |      |        |           |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 222.80   | 222.80   |      |      |        |           |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗   | 88.76    | 88.76    |      |      |        |           |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 134.04   | 134.04   |      |      |        |           |
| 19 | 221     | 住房保障支出   | 226.82   | 226.82   |      |      |        |           |
| 20 | 22102   | 住房改革支出   | 226.82   | 226.82   |      |      |        |           |
| 21 | 2210201 | 住房公积金    | 226.82   | 226.82   |      |      |        |           |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 744.00 | 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       | 746.53 | 746.53     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |             |              |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>744.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>746.53</b> | <b>746.53</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 2.53          | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 2.53          |                 |               |               |             |              |

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>746.53</b> | <b>支出总计</b> | <b>746.53</b> | <b>746.53</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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计            | 基本支出 | 项目支出          |
|----|---------|-----------|---------------|------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |               |      |               |
| 栏次 | 1       | 2         | 3             | 4    | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b> | <b>746.53</b> |      | <b>746.53</b> |
| 2  | 210     | 卫生健康支出    | 746.53        |      | 746.53        |
| 3  | 21002   | 公立医院      | 746.53        |      | 746.53        |
| 4  | 2100201 | 综合医院      | 744.00        |      | 744.00        |
| 5  | 2100299 | 其他公立医院支出  | 2.53          |      | 2.53          |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市工人医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

我院是以防病治病为主要任务的医疗预防机构，防病治病，实行革命的人道主义，全心全意为伤病员服务是医院工作的宗旨。在这一宗旨的指导下，努力提高医疗护理质量，保障人民健康，促进医学科学的发展是医院的基本职能和作用。

### 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 28046.53 万元，其中：一般公共预算收入 744.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 27300.00 万元，上年结转结余 2.53 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市工人医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 28046.53 万元，其中基本支出 13077.00 万元，包括人员经费 3554.38 万元和日常公用经费 9522.62 万元；项目支出 14969.53 万元，主要为离退休工资、药品耗材支出，信息化建设及专用设备购置，运营维护等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 28046.53 万元，较 2023 年预算增加 3102.53 万元，其中：基本支出减少 10523.00 万元，主要为药品耗材转入项目支出造成的。项目支出增加 13625.53 万元，主要为药品耗材转入项目支出造成的，新增运营维护费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排 9522.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

单位：万元

|               |  |              |                       |                |      |  |
|---------------|--|--------------|-----------------------|----------------|------|--|
| 项目编码          | 13030024P008137100021                                  |              | 项目名称                  | 公共卫生任务和支农支边等补助 |      |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 20.00        | 其中：财政资金               | 20.00          | 其他资金 |  |
|               | 支农支边补助   |              |                       |                |      |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |              | 6月底                   |                | 10月底 |  |
|               | 30%  |              | 60%                   |                | 100% |  |
| 绩效目标          | 1.提高基层乡镇的医疗水平，改善基层群众就医现状<br>2.及时发放支农支边人员的补助，保障支援工作顺利开展 |              |                       |                |      |  |
| 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   | 支农支边人数       | 反映支农支边人数情况            |                | 8人   | 年度工作计划                                   |
|               | 质量指标   | 支农支边、援疆人员合规率 | 支农支边、援疆人员职称、证书等符合规定要求 |                | 100% | 年度工作计划                                   |
|               | 时效指标   | 各项工作开展及时率    | 反映各项工作按计划开展           |                | 100% | 《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》《河北省贫困县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实 |

| 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    |
|-------|-----------|------------|-----------------------------------|--------|------------|
|       |           |            |                                   |        | 《实施方案》     |
|       | 成本指标      | 支农支边人员人均成本 | 对支农支边工作人员的补助                      | ≤20 万元 | 年度工作计划     |
| 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 | 服务对象满意度指标  | 巡诊患者的满意度                          | ≥90%   | 满意度调查问卷    |

## 2、离退休工资补差绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P008138100013  |           | 项目名称         | 离退休工资补差 |         |  |
|---------------|------------------------|-----------|--------------|---------|---------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 724.00    | 其中：财政资金      | 724.00  | 其他资金    |  |
|               | 离退休工资                  |           |              |         |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |           | 6月底          |         | 10月底    |  |
|               | 30%                    |           | 60%          |         | 90%     |  |
| 绩效目标          | 1.保障 93 名离退休职工工资差额及时发放 |           |              |         |         |  |
|               | 2.保障离退休人员无投诉           |           |              |         |         |  |
| 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                   | 退休人员人数    | 退休人员人数       | 93 人    | 工资表     |  |
|               | 时效指标                   | 发放及时率     | 反映补助发放及时情况   | 100%    | 工资表     |  |
|               | 质量指标                   | 发放覆盖率     | 补助发放覆盖率      | 100%    | 历史数据    |  |
|               | 成本指标                   | 补助成本      | 反映受补助人员成本    | ≤724 万元 | 工资表     |  |
|               | 成本指标                   | 补助金额      | 反映每月补助金额     | ≤60 万元  | 历史数据    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 离退休人员队伍稳定 | 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%    | 调查问卷    |  |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     |         |

### 3、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |            |              |                   |         |        |
|---------------|------------------------|------------|--------------|-------------------|---------|--------|
| 项目编码          | 13030024P00817210002H  |            | 项目名称         | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 |         |        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 565.00     | 其中：财政资金      |                   | 其他资金    | 565.00 |
|               | 信息化能力建设                |            |              |                   |         |        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |            | 6月底          | 10月底              | 12月底    |        |
|               | 30%                    |            | 60%          | 100%              | 100%    |        |
| 绩效目标          | 1.加强医院信息化能力建设，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                   | 信息化系统建设数量  | 信息化系统建设数量    | 1套                | 年初预算    |        |
|               | 质量指标                   | 设备运行完好率    | 反映设备运行完好程度指标 | ≥90%              | 年初预算    |        |
|               | 时效指标                   | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%）   | 100%              | 年初预算    |        |
|               | 成本指标                   | 资金成本       | 资金成本         | ≤565万元            | 年初预算    |        |
| 效益指标          | 社会效益指标                 | 提高患者就医感受   | 反映患者就医感受指标   | ≥95%              | 年初预算    |        |
| 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%              | 满意度问卷   |        |

#### 4、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |            |              |                    |         |        |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|---------|--------|
| 项目编码          | 13030024P008172100035 |            | 项目名称         | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 |         |        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 958.00     | 其中：财政资金      |                    | 其他资金    | 958.00 |
|               | 运转维护费                 |            |              |                    |         |        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |            | 6月底          | 10月底               | 12月底    |        |
|               | 30%                   |            | 60%          | 100%               | 100%    |        |
| 绩效目标          | 1.支付运转维护服务费，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                  | 维护设备数量     | 反映维护设备数量指标   | ≥1批                | 年初预算    |        |
|               | 质量指标                  | 设备运行完好率    | 反映设备运行完好程度指标 | ≥95%               | 年初预算    |        |
|               | 时效指标                  | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%）   | 100%               | 年初预算    |        |
|               | 成本指标                  | 资金成本       | 资金成本         | ≤958万元             | 年初预算    |        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 新增收入       | 新增收入         | ≥20万元              | 历史数据测算  |        |
| 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%               | 满意度问卷   |        |

## 5、市直医疗单位专用设备购置资金绩效目标表

单位：万元

|               |                         |           |   |                |         |        |
|---------------|-------------------------|-----------|---|----------------|---------|--------|
| 项目编码          | 13030024P00817210004Q   |           | 项目名称                                      | 市直医疗单位专用设备购置资金 |         |        |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 415.00    | 其中：财政资金                                   |                | 其他资金    | 415.00 |
|               | 专用设备购置                  |           |   |                |         |        |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                     |           | 6月底                                       | 10月底           | 12月底    |        |
|               | 30%                     |           | 60%                                       | 100%           | 100%    |        |
| 绩效目标          | 1.通过采购 1 批医疗设备保障医院的正常运转 |           |   |                |         |        |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标      | 绩效指标描述                                    | 指标值            | 指标值确定依据 |        |
| 产出指标          | 数量指标                    | 采购数量      | 采购数量                                      | 1 批            | 年初预算    |        |
|               | 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%           | 年初计划    |        |
|               | 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     | 采购总成本                                     | ≤415 万元        | 年初预算安排  |        |
| 效益指标          | 经济效益指标                  | 科室收入增长情况  | 反映所购医疗设备增加科室收入情况                          | ≥95%           | 历史水平    |        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 患者满意度     | 患者满意度                                     | ≥95%           | 满意度问卷   |        |

## 6、下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |             |                                      |         |  |
|---------------|-----------------------|---------|-------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030023P00808410001A |         | 项目名称        | 下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2.53    | 其中：财政资金     | 2.53                                 | 其他资金    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底        | 10 月底                                | 12 月底   |  |
| 绩效目标          | 1.目标内容 1 提升医疗服务水平     |         |             |                                      |         |  |
| 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                  | 数量      | 项目数量        | 1 项                                  | 年度工作计划  |  |
|               | 质量指标                  | 服务人口覆盖率 | 反映服务人口覆盖率指标 | ≥90%                                 | 年度工作计划  |  |
|               | 时效指标                  | 完成率     | 完成率         | 100%                                 | 年度工作计划  |  |
|               | 成本指标                  | 总成本     | 总成本         | ≤2.53 万元                             | 年度工作计划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 提高患者救治率 | 反映患者救治情况    | ≥92%                                 | 年度工作计划  |  |
| 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%                                 |         |  |

## 7、药品及医用耗材采购经费绩效目标表

单位：万元

|                       |                       |             |                 |              |                     |          |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|----------|
| <b>项目编码</b>           | 13030024P00817210007K |             | <b>项目名称</b>     | 药品及医用耗材采购经费  |                     |          |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 12285.00    | <b>其中：财政 资金</b> |              | <b>其他资金</b>         | 12285.00 |
|                       | 购置药品耗材                |             |                 |              |                     |          |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>           |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |          |
|                       | 30%                   |             | 60%             | 90%          | 100%                |          |
| <b>绩效目标</b>           | 1.购置药品耗材，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<br/>依据</b> |          |
| 产出指标                  | 数量指标                  | 药品耗材采购数量    | 反映药品耗材采购数量      | 1 批          | 年初预算                |          |
|                       | 质量指标                  | 提高患者救治率     | 提高患者救治率         | ≥90%         | 年初预算                |          |
|                       | 时效指标                  | 按时完成任务      | 按时完成任务          | 100%         | 年初预算                |          |
|                       | 成本指标                  | 资金成本        | 资金成本            | ≤12285 万元    | 年初预算                |          |
| 效益指标                  | 社会效益指标                | 提高人民健康水平    | 提高人民健康水平        | ≥90%         | 年初预算                |          |
| 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%         | 满意度问卷               |          |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |      | 2024年预留中小微企业份额  |        |                |
|-------------------|--------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|-----------------|--------|----------------|
| 项目名称              | 预算资金   |          |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                 | 上年结转结余 |                |
| <b>合计</b>         |        |          |           |      |    |      | <b>14223.00</b>    |          |        |            |        |      | <b>14223.00</b> |        | <b>9031.00</b> |
| <b>秦皇岛市工人医院小计</b> |        |          |           |      |    |      | <b>14223.00</b>    |          |        |            |        |      | <b>14223.00</b> |        | <b>9031.00</b> |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 565.00 | 服务器      | A02010104 | 台    | 1  | 5.00 | 5.00               |          |        |            |        |      | 5.00            |        | 5.00           |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 565.00 | 台式计算机    | A02010105 | 台    | 45 | 0.50 | 22.28              |          |        |            |        |      | 22.28           |        | 22.28          |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 565.00 | 复印机      | A02020100 | 台    | 1  | 1.46 | 1.46               |          |        |            |        |      | 1.46            |        | 1.46           |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 565.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台    | 3  | 0.17 | 1.05               |          |        |            |        |      | 1.05            |        | 0.52           |

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） |          |        |            |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |        |
|-------------------|--------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|----------------|--------|
| 项目名称              | 预算资金   |          |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   |                | 上年结转结余 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 565.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台    | 9  | 0.13   | 2.32               |          |        |            |        | 2.32   |                | 1.16   |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 565.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台    | 1  | 0.32   | 0.32               |          |        |            |        | 0.32   |                | 0.32   |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 565.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台    | 15 | 0.16   | 2.33               |          |        |            |        | 2.33   |                | 2.33   |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 565.00 | 扫描仪      | A02021118 | 台    | 1  | 0.35   | 0.35               |          |        |            |        | 0.35   |                | 0.35   |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 565.00 | 软件运维服务   | C16070300 | 项    | 1  | 145.00 | 145.00             |          |        |            |        | 145.00 |                | 145.00 |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 565.00 | 安全运维服务   | C16070400 | 项    | 1  | 50.00  | 50.00              |          |        |            |        | 50.00  |                | 50.00  |

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） |          |        |            |        |        |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------|--------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|
| 项目名称               | 预算资金   |             |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金   | 上年结转结余 |                |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 565.00 | 其他运行维护服务    | C16079900 | 项    | 1  | 83.50  | 83.50              |          |        |            |        | 83.50  |        | 83.50          |
| 市直医疗单位信息化能力建设专项经费  | 565.00 | 信息化规划服务     | C16090100 | 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  | 565.00 | 信息技术管理咨询服务  | C16090300 | 批    | 1  | 173.09 | 173.09             |          |        |            |        | 173.09 |        | 173.09         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 958.00 | 房屋租赁服务      | C21020000 | 项    | 2  | 160.00 | 320.00             |          |        |            |        | 320.00 |        | 160.00         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 958.00 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1  | 156.60 | 156.60             |          |        |            |        | 156.60 |        | 156.60         |
| 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 958.00 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 项    | 1  | 481.40 | 481.40             |          |        |            |        | 481.40 |        | 481.40         |

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） |          |        |            |        |          | 2024年预留中小微企业份额 |         |
|----------------|----------|--------|-----------|------|----|----------|--------------------|----------|--------|------------|--------|----------|----------------|---------|
| 项目名称           | 预算资金     |        |           |      |    |          | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金     |                | 上年结转结余  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 415.00   | 医用光学仪器 | A02320400 | 台    | 1  | 120.00   | 120.00             |          |        |            |        | 120.00   |                | 120.00  |
| 市直医疗单位专用设备购置资金 | 415.00   | 其他医疗设备 | A02329900 | 批    | 1  | 295.00   | 295.00             |          |        |            |        | 295.00   |                | 177.00  |
| 药品及医用耗材采购经费    | 12285.00 | 青霉素类   | A07020101 | 批    | 1  | 12285.00 | 12285.00           |          |        |            |        | 12285.00 |                | 7371.00 |

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 30872.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 415.00 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

361020 秦皇岛市工人医院

截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|---------|-------------|
| 资产总额         |         | 30872.47    |
| 1、房屋（平方米）    | 2482.69 | 11738.23    |
| 其中：办公用房（平方米） | 566.28  | 51.50       |

| 项 目              | 数 量 | 价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 ) |
|------------------|-----|-----------------------|
| 2、车辆(台、辆)        | 7   | 258.41                |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 122 | 16912.93              |
| 4、其他固定资产         |     | 1962.90               |

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。