

## 第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市卫生健康委员会本级收支预算 .....	443
二、秦皇岛市第一医院收支预算 .....	508
三、秦皇岛市第二医院收支预算 .....	588
四、秦皇岛市第三医院收支预算 .....	641
五、北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）收支预算 .....	724
六、秦皇岛市妇幼保健院收支预算 .....	789
七、北京大学第三医院秦皇岛医院收支预算 .....	845
八、秦皇岛市九龙山医院收支预算 .....	884
九、秦皇岛市中心血站收支预算 .....	930
十、秦皇岛市医学会收支预算 .....	968
十一、秦皇岛市医学科学情报站收支预算 .....	989
十二、秦皇岛市疾病预防控制中心收支预算 .....	1009
十三、秦皇岛市卫生应急调度中心收支预算 .....	1049
十四、天津市肿瘤医院秦皇岛医院收支预算 .....	1070
十五、秦皇岛市工人医院收支预算 .....	1114

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、秦皇岛市卫生健康委员会本级收支预算

## 单位预算收支总表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

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	19005.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	565.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29648.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	103.50
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	11824.00
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	本年收入合计	22005.82	本年支出合计	45141.17
33	上年结转结余	23135.35	年终结转结余	
34	收入总计	45141.17	支出总计	45141.17

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	45141.17	22005.82	22005.82							23135.35
2	208	社会保障和就业支出	565.08	565.08	565.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	538.71	538.71	538.71							
4	2080501	行政单位离退休	411.75	411.75	411.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.96	126.96	126.96							
6	20806	企业改革补助	25.14	25.14	25.14							
7	2080699	其他企业改革发展补助	25.14	25.14	25.14							
8	20808	抚恤	1.23	1.23	1.23							
9	2080899	其他优抚支出	1.23	1.23	1.23							
10	210	卫生健康支出	29648.59	18337.24	18337.24							11311.35
11	21001	卫生健康管理事务	1840.68	1793.42	1793.42							47.26
12	2100101	行政运行	1709.47	1709.47	1709.47							
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	131.21	83.95	83.95							47.26

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21002	公立医院	20060.64	16000.00	16000.00							4060.64
15	2100201	综合医院	6000.00	6000.00	6000.00							
16	2100202	中医（民族）医院	14060.64	10000.00	10000.00							4060.64
17	21004	公共卫生	908.89	283.54	283.54							625.35
18	2100408	基本公共卫生服务	740.69	209.54	209.54							531.15
19	2100409	重大公共卫生服务	85.52	33.00	33.00							52.52
20	2100499	其他公共卫生支出	82.67	41.00	41.00							41.67
21	21007	计划生育事务	66.70	45.64	45.64							21.06
22	2100717	计划生育服务	66.70	45.64	45.64							21.06
23	21011	行政事业单位医疗	94.64	94.64	94.64							
24	2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	42.98							
25	2101103	公务员医疗补助	51.66	51.66	51.66							
26	21017	中医药事务	191.04	120.00	120.00							71.04
27	2101704	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	40.00							
28	2101799	其他中医药事	151.04	80.00	80.00							71.04

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

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
		务支出										
29	21098	超长期特别国债安排的支出	6484.00									6484.00
30	2109801	公立医院	6484.00									6484.00
31	21099	其他卫生健康支出	2.00									2.00
32	2109999	其他卫生健康支出	2.00									2.00
33	212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
35	2120803	城市建设支出	3000.00	3000.00	3000.00							
36	221	住房保障支出	103.50	103.50	103.50							
37	22102	住房改革支出	103.50	103.50	103.50							
38	2210201	住房公积金	103.50	103.50	103.50							
39	229	其他支出	11824.00									11824.00
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11824.00									11824.00
41	2290401	其他政府性基	5124.00									5124.00

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

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
		金安排的支出										
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6700.00									6700.00

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	45141.17	1837.55	43303.62			
2	208	社会保障和就业支出	565.08	539.94	25.14			
3	20805	行政事业单位养老支出	538.71	538.71				
4	2080501	行政单位离退休	411.75	411.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.96	126.96				
6	20806	企业改革补助	25.14		25.14			
7	2080699	其他企业改革发展补助	25.14		25.14			
8	20808	抚恤	1.23	1.23				
9	2080899	其他优抚支出	1.23	1.23				
10	210	卫生健康支出	29648.59	1194.11	28454.48			
11	21001	卫生健康管理事务	1840.68	1099.47	741.21			
12	2100101	行政运行	1709.47	1099.47	610.00			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	131.21		131.21			
14	21002	公立医院	20060.64		20060.64			
15	2100201	综合医院	6000.00		6000.00			
16	2100202	中医（民族）医院	14060.64		14060.64			
17	21004	公共卫生	908.89		908.89			
18	2100408	基本公共卫生服务	740.69		740.69			

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100409	重大公共卫生服务	85.52		85.52			
20	2100499	其他公共卫生支出	82.67		82.67			
21	21007	计划生育事务	66.70		66.70			
22	2100717	计划生育服务	66.70		66.70			
23	21011	行政事业单位医疗	94.64	94.64				
24	2101101	行政单位医疗	42.98	42.98				
25	2101103	公务员医疗补助	51.66	51.66				
26	21017	中医药事务	191.04		191.04			
27	2101704	中医（民族医）药专项	40.00		40.00			
28	2101799	其他中医药事务支出	151.04		151.04			
29	21098	超长期特别国债安排的支出	6484.00		6484.00			
30	2109801	公立医院	6484.00		6484.00			
31	21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
32	2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
33	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00			
35	2120803	城市建设支出	3000.00		3000.00			
36	221	住房保障支出	103.50	103.50				
37	22102	住房改革支出	103.50	103.50				

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	103.50	103.50				
39	229	其他支出	11824.00		11824.00			
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11824.00		11824.00			
41	2290401	其他政府性基金安排的支出	5124.00		5124.00			
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6700.00		6700.00			

## 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：2025

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	19005.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	565.08	565.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29648.59	23164.59	6484.00	
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3000.00		3000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

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
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	103.50	103.50		
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	11824.00		11824.00	
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>22005.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>45141.17</b>	<b>23833.17</b>	<b>21308.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	23135.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4827.35					
35	二、政府性基金预算拨款	18308.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	45141.17	支出总计	45141.17	23833.17	21308.00	

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23833.17	1837.55	21995.62
2	208	社会保障和就业支出	565.08	539.94	25.14
3	20805	行政事业单位养老支出	538.71	538.71	
4	2080501	行政单位离退休	411.75	411.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.96	126.96	
6	20806	企业改革补助	25.14		25.14
7	2080699	其他企业改革发展补助	25.14		25.14
8	20808	抚恤	1.23	1.23	
9	2080899	其他优抚支出	1.23	1.23	
10	210	卫生健康支出	23164.59	1194.11	21970.48
11	21001	卫生健康管理事务	1840.68	1099.47	741.21
12	2100101	行政运行	1709.47	1099.47	610.00
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	131.21		131.21
14	21002	公立医院	20060.64		20060.64
15	2100201	综合医院	6000.00		6000.00
16	2100202	中医（民族）医院	14060.64		14060.64
17	21004	公共卫生	908.89		908.89
18	2100408	基本公共卫生服务	740.69		740.69
19	2100409	重大公共卫生服务	85.52		85.52

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100499	其他公共卫生支出	82.67		82.67
21	21007	计划生育事务	66.70		66.70
22	2100717	计划生育服务	66.70		66.70
23	21011	行政事业单位医疗	94.64	94.64	
24	2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	
25	2101103	公务员医疗补助	51.66	51.66	
26	21017	中医药事务	191.04		191.04
27	2101704	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
28	2101799	其他中医药事务支出	151.04		151.04
29	21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
30	2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
31	221	住房保障支出	103.50	103.50	
32	22102	住房改革支出	103.50	103.50	
33	2210201	住房公积金	103.50	103.50	

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1837.55	1665.85	171.70
2	301	工资福利支出	1272.12	1272.12	
3	30101	基本工资	361.21	361.21	
4	30102	津贴补贴	269.23	269.23	
5	30103	奖金	198.94	198.94	
6	30107	绩效工资	112.64	112.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.96	126.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.98	42.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	51.66	51.66	
10	30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
11	30113	住房公积金	103.50	103.50	
12	30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
13	302	商品和服务支出	171.70		171.70
14	30201	办公费	6.37		6.37
15	30202	印刷费	0.73		0.73
16	30205	水费	1.24		1.24
17	30206	电费	4.17		4.17
18	30207	邮电费	40.75		40.75
19	30208	取暖费	1.38		1.38

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	2.17		2.17
21	30211	差旅费	9.83		9.83
22	30213	维修(护)费	0.84		0.84
23	30215	会议费	1.47		1.47
24	30217	公务接待费	0.73		0.73
25	30228	工会经费	12.57		12.57
26	30229	福利费	8.64		8.64
27	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
28	30239	其他交通费用	50.88		50.88
29	30299	其他商品和服务支出	20.93		20.93
30	303	对个人和家庭的补助	393.73	393.73	
31	30301	离休费	8.95	8.95	
32	30302	退休费	383.38	383.38	
33	30305	生活补助	1.23	1.23	
34	30309	奖励金	0.17	0.17	

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21308.00		21308.00
2	210	卫生健康支出	6484.00		6484.00
3	21098	超长期特别国债安排的支出	6484.00		6484.00
4	2109801	公立医院	6484.00		6484.00
5	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
7	2120803	城市建设支出	3000.00		3000.00
8	229	其他支出	11824.00		11824.00
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11824.00		11824.00
10	2290401	其他政府性基金安排的支出	5124.00		5124.00
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6700.00		6700.00

## 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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.73	11.73		
2	“三公”经费小计	11.73	11.73		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.00	11.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.00	11.00		
9	三、公务接待费	0.73	0.73		

# 秦皇岛市卫生健康委员会本级 2025 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 2025 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
------	------	------	--------

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。2025年预算收入45141.17万元，其中：一般公共预算收入19005.82万元，基金预算收入3000.00万元，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23135.35万元。

### 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。2025年支出预算45141.17万元，其中基本支出1837.55万元，包括人员经费1665.85万元和日常公用经费171.70万元；项目支出43303.62万元，主要为卫生健康项目支出

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排45141.17万元，较2024年预算增加25164.42万元，其中：基本支出增加59.62万元，主要为人员变动项目支出增加25104.80万元，主要为上年结转结余项目较多

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排171.70万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.00万元）；公务接待费0.73万元。与2024年相比减少4.05万元，增减变化的主要原因是节约了经费开支

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00015910014P		项目名称	2025 年事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	25.14	其中：财政 资金	25.14	其他资金	
	为事转企人员发放待遇差					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障事转企单位离退休人员基本生活水平。 2. 保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。					
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	6 人	工作方案	
	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%	工作方案	
	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%	工作方案	
	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	≤25.14 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	事转企单位离退休人员合法权益保障率	实际发放待遇人数/应发放待遇人数	100%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷	

## 2、2025年提前下达中央基建投资预算 冀财建【2024】241号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410017A		项目名称	2025年提前下达中央基建投资预算 冀财建【2024】241号		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	为北京中医药大学东方医院秦皇岛医院拨付中央预算内投资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 建设优质高效医疗卫生服务体系					
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	建设河北省优质高效医疗卫生服务体系工程的单位数量	建设河北省优质高效医疗卫生服务体系工程的单位数量	1个	工作方案	
	质量指标	建设河北省优质高效医疗卫生服务体系工程的质量	建设河北省优质高效医疗卫生服务体系工程的质量	≥85%	工作方案	
	时效指标	完成任务的时间限制	完成任务的时间限制	当年12月底前	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10000万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生服务体系建设的 能力	提高医疗卫生服务体系建设的 能力	有所提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对医疗服务的 满意度	社会公众对医疗服务的 满意度	≥90%	工作方案	

### 3、创建全国卫生城市工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00813410002E		项目名称	创建全国卫生城市工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 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。 2. 为提升城市品位，改善人居环境，使城市基础设施建设得到快速发展，卫生环境得到有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展培训次数	反映全年举办培训次数情况	≥3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规范率	会议培训资料及相关档案管理情况	100%	工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	100%	工作计划	
	成本指标	项目支出	反映成本情况	≤20万元	政策文件	
效益指标	可持续影响指标	保持国家卫生城市称号持续期限	反映保持国家卫生城市称号的持续性	≥1年	工作方案	
	社会效益指标	降低病媒生物传染率	降低病媒生物传染率	≥90%	工作计划	
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	

#### 4、河北省财政厅下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00825410001J		项目名称	河北省财政厅下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于计划生育特服绩效调整支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	扶助独生子女伤残家庭人数	扶助独生子女伤残家庭人数	2794 人	工作方案	
	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	扶助独生子女死亡家庭人数	4236 人	工作方案	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	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	≤9 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	工作方案	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	工作方案	

## 5、计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00813710002F		项目名称	计划生育救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于对新增计生特殊家庭开展一次性救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1. 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。					
	2. 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。					
一级指标	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	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标准	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	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	

## 6、区域医疗中心补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00834110001G		项目名称	区域医疗中心补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	对区域医疗中心进行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成对区域医疗中心的补助工作。 2. 促进区域医疗中心高质量发展。					
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	补助区域医疗中心数	补助区域医疗中心数	3个	实施方案	
	质量指标	支付准确率	支付补助资金的对象、金额准确无误	≥90%	实施方案	
	时效指标	支付及时率	按照工作计划及时拨付资金	≥90%	实施方案	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	3000万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	就诊人数	全年就诊人数	≥20万人次	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域医疗中心满意度	区域医疗中心满意度	≥90%	满意度调查	

## 7、区域医疗中心市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008360100019		项目名称	区域医疗中心市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	对区域医疗中心进行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成对区域医疗中心的补助工作。 2. 促进区域医疗中心高质量发展。					
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	补助区域医疗中心数	区域医疗中心数	3个	实施方案	
	质量指标	支付准确率	支付补助资金的对象、金额准确无误	≥90%	实施方案	
	时效指标	支付及时率	按照工作计划及时拨付资金	≥90%	实施方案	
	成本指标	补贴金额	补贴金额	6000万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	就诊人数	全年就诊人数	≥20万人次	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域医疗中心满意度	区域医疗中心满意度	≥90%	满意度调查	

## 8、上年结转-北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824910001P		项目名称	上年结转-北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	5124.00	其中：财政资金	5124.00	其他资金	
	用于北医三院设备采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
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		1批	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		≤5124万元	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

### 9、提前下达-冀财社 2024【143】号 关于 2025 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100101		项目名称	提前下达-冀财社 2024【143】号 关于 2025 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	58.95	其中：财政资金	58.95	其他资金	
	对县乡村人才进行培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 对县乡村人才进行能力提升培训					
一级指标	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的人数	县乡村卫生人才能力提升培训的人数	≥500 人	工作方案	
	质量指标	县乡村人才培养培训合格率	县乡村人才培养培训合格率	≥90%	工作方案	
	时效指标	任务完成时效	任务完成时效	12 月底前	工作方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤58.95 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	县乡村人才培养能力提升率	县乡村人才培养能力提升率	≥90%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训的满意度	学员对培训的满意度	≥90%	满意度调查问卷	

## 10、提前下达-冀财社 2024【179】号 关于 2025 年提前下达省级基本公共卫生服务补助资金的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030025P00000410009M		项目名称	提前下达-冀财社 2024【179】号 关于 2025 年提前下达省级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	243.54	其中：财政资金	243.54	其他资金	
	提供省级基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
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	年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率	年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率	≥90%	工作方案	
	数量指标	脱贫地区儿童营养包改善率	脱贫地区儿童营养包改善率	≥90%	工作方案	
	质量指标	运行监控率	运行监控率	≥90%	工作方案	
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限	12月底前	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤243.54 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	
	可持续影响指标	提升出生人口素质	提升出生人口素质	进一步降低出生缺陷发生率	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生所提供服务的满意程度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生所提供服务的满意程度	≥70%	满意度调查问卷	

## 11、提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100128		项目名称	提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	重大传染病防控经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 减少艾滋病传播率，做好重点传染病及健康危害因素监测					
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	重点传染病及危害监测点数量	重点传染病及危害监测点数量	1 个	工作方案	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	工作方案	
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限	12 月底前	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤33 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病感染孕产妇满意度	艾滋病感染孕产妇满意度	≥90%	满意度调查问卷	

## 12、提前下达-冀财社 2024【171】关于 2025 年提前下达省级中医药发展资金的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030025P00000410014F		项目名称	提前下达-冀财社 2024【171】关于 2025 年提前下达省级中医药发展资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于中医药发展项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 用于县级中医院加强康复科、治未病等中医特色科室建设，完善中医优势病种诊疗方案，开展专科质控，强化人才培养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县级中医院中医特色科室建设数量	县级中医院中医特色科室建设数量	2个	工作方案	
	数量指标	中医优势专科建设数量	中医优势专科建设数量	1个	工作方案	
	质量指标	中医优势重点专科重点培养人员	中医优势重点专科重点培养人员	≥2名	工作方案	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12月底前	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80万	工作方案	
效益指标	社会效益指标	中医特色科室诊疗人次	中医特色科室诊疗人次	增加	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	中医优势专科服务对象满意度	中医优势专科服务对象满意度	≥90%	问卷满意度调查	

13、提前下达-冀财社 2024【176】号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410020W		项目名称	提前下达-冀财社 2024【176】号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	传染病防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 提升传染病防控能力，提升免疫预防接种能力					
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	疫苗储存冰箱监测每天上午、下午各一次	疫苗储存冰箱监测每天上午、下午各一次	疫苗储存冰箱监测每天上午、下午各一次	工作方案	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转率	100%	工作方案	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12 月底前	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	接受抗病毒治疗的治愈率	接受抗病毒治疗的治愈率	≥95%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种工作人员满意度	预防接种工作人员满意度	≥90%	满意度调查问卷	

## 14、提前下达-冀财社 2024【187】号 关于 2025 年提前下达省级计划生育补助资金的通知

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100082		项目名称	提前下达-冀财社 2024【187】号 关于 2025 年提前下达省级计划生育补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	45.64	其中：财政资金	45.64	其他资金	
	用于计划生育特殊家庭的补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率		≥90%	工作方案
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率		≥90%	工作方案
	时效指标	申报对象资格确认完成时限	申报对象资格确认完成时限		2025年6月30日前	工作方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤45.64万元	工作方案
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平		保持稳定	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶助对象满意度	受扶助对象满意度		≥90%	满意度调查问卷

15、提前下达-冀财社 2024【189】号关于 2025 年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）的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100153		项目名称	提前下达-冀财社 2024【189】号关于 2025 年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）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	中医医养结合能力提升项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 中医医养结合能力提升项目，提升中医发展能力					
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	中医医养结合能力项目数量	中医医养结合能力项目数量	1 个	工作方案	
	质量指标	中医医疗结合能力发展质量	中医医疗结合能力发展质量	≥90%	工作方案	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12 月底前	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	中医发展建设完善度	中医发展建设完善度	有所提升	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	患者就医满意度	≥855	满意度调查问卷	

## 16、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824010001L		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	253.06	其中：财政资金	253.06	其他资金	
	用于基本公共卫生支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，支持基本医疗卫生机构发展					
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	脱贫地区儿童营养改善项目县	脱贫地区儿童营养改善项目县	1 个	工作方案	
	质量指标	增补叶酸预防神经管缺陷发放率	增补叶酸预防神经管缺陷发放率	≥95%	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	≤253.06 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	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化	大幅提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意度	≥85%	工作方案	

## 17、提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823910001G		项目名称	提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	12.06	其中：财政资金	12.06	其他资金	
	用于计划生育支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 实施计划生育提别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率		≥90%	工作方案
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率		≥90%	工作方案
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率		100%	工作方案
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤40.15 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力		逐步提高	工作方案
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		逐步提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度		≥90%	工作方案

### 18、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[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	13030024P008237100015		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	47.26	其中：财政资金	47.26	其他资金	
	用于卫生健康人才培养支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 提高卫生健康人才医疗水平					
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	卫生健康人才培养项目	卫生健康人才培养项目		2 个	工作方案
	质量指标	卫生健康人才培养合格率	卫生健康人才培养合格率		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		≤75 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	助理全科医生水平提高	助理全科医生水平提高		有所提高	工作方案
	社会效益指标	全科医生水平提高	全科医生水平提高		有所提高	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		≥85%	工作方案

### 19、提前下达 2024 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	13030024P00823610001F		项目名称	提前下达 2024 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 资金用途	预算数	71.04	其中：财政资金	71.04	其他资金	
	用于中医药服务能力支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 开展县级中医院康复科建设，基层中医药服务能力进一步提升，中医药人才队伍素质进一步提升，中医药服务体系进一步健全。					
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	康复科建设数量	康复科建设数量		1 个	工作方案
	质量指标	培养学术经验继承人	重点培养传承团队中级及以上职称人员		≥3 人	工作方案
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		按时完成	工作方案
	成本指标	康复科补助资金标准	康复科补助资金标准		50 万/个	工作方案
效益指标	社会效益指标	名中医工作室的中医药服务能力	名中医工作室的中医药服务能力		提高	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室建设单位对工作室建设工作的满意度	工作室建设单位对工作室建设工作的满意度		≥90%	工作方案

## 20、提前下达 2024 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	13030024P00824710001C		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	40.25	其中：财政 资金	40.25	其他资金	
	用于 2024 年重大传染病支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 有效控制艾滋病疫情，控制在低流行水平；推广口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术。					
一级指标	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	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%	工作方案	
	质量指标	重点传染病培训合格率	重点传染病培训合格率	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	成本预算控制数	成本预算控制数	≤40.25 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	工作方案	
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	学员培训满意度	≥85%	工作方案	

21、提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生人才健康培养）2024 年【150】号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410019H		项目名称	提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生人才健康培养）2024 年【150】号		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于卫生机构能力建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 配置卫生机构执法设备，提高应急处置能力					
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	卫生监督执法设备套数	卫生监督执法设备套数	3 套	工作方案	
	质量指标	传染病应急参加培训人员的培训合格率	传染病应急参加培训人员的培训合格率	≥95%	工作方案	
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限	12 月底前	工作方案	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	卫生监督工作效率提升	卫生监督工作效率提升	有效提升	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%	满意度问卷调查	

## 22、提前下达中央 2024 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】补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00822510010T		项目名称	提前下达中央 2024 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】补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于购置传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 实现医疗机构传染病相关数据自动化交换，提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力。					
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	配置单位个数	配置单位个数	18 个	工作方案	
	质量指标	传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置合格率	传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置合格率	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	成本预算控制数	成本预算控制数	≤65 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	提高传染病数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力	提高传染病数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力	有所提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	配置单位满意度	配置单位满意度	≥90%	工作方案	

## 23、卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健、疾病预防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008135100024		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、疾病预防工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政	资金	80.00	其他资金
	主要用于卫生健康管理工作相关支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底 100%						
绩效目标	1. 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。 2. 提高居民健康知识知晓率，提高居民健康素养水平。 3. 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。					
一级指标	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	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		≥5次	工作计划
	数量指标	印制宣传材料次数	反映印制宣传材料次数情况		≥5次	工作计划
	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		≥5次	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		≥5次	工作计划
	数量指标	被审计单位数量	反映被审计单位的个数情况		15家	工作计划
	质量指标	各项保障工作的保障完成率	反映各项保障工作的保障程度		≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	反映是否按照年初工作计划及时完成各项工作		≥90%	工作计划
	成本指标	项目支出	项目支出		≤80万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	审计问题整改率	审计问题整改率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度		≥85%	满意度调查

## 24、下达 2024 年第二批超长期特别国债[推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域]支出预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008284100018		项目名称	下达 2024 年第二批超长期特别国债[推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域]支出预算		
预算规模及 资金用途	预算数	6484.00	其中：财政资金	6484.00	其他资金	
	用于区域医疗中心设备更新					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 区域医疗中心设备更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1 个	工作方案
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	工作方案
	质量指标	检测合格率	检测合格率		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		≤6484 万元	工作方案
效益指标	可持续影响指标	对医院医疗未来可持续发展的影响	对医院医疗未来可持续发展的影响		持续发展	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		≥85%	工作方案

## 25、下达 2024 年第一批省预算内基建投资预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00826110001Q		项目名称	下达 2024 年第一批省预算内基建投资预算		
预算规模及 资金用途	预算数	1060.64	其中：财政资金	1060.64	其他资金	
	用于优质高效医疗卫生服务体系建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 引进优势资源，提升区域肿瘤疾病治疗水平，深入推进“京津冀协同发展”战略，建成国家区域医疗中心。					
一级指标	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	项目单位数量	项目单位数量	1 个	实施方案	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	实施方案	
	质量指标	检测合格率	检测合格率	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	12 月底	实施方案	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2000 万元	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	对医院医疗未来可持续发展的影响	对医院医疗未来可持续发展的影响	可持续	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	医院满意度	≥85%	实施方案	

## 26、下达 2024 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	13030024P00825710001K		项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	319.77	其中：财政资金	319.77	其他资金	
	用于基本公共卫生服务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	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、健康素养促进、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	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	
	质量指标	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	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	
	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	≤452.37 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	较上年提高	工作方案	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务重点人群调查满意度	基本公卫服务重点人群调查满意度	≥70%	工作方案	

## 27、下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008271100010		项目名称	下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.27	其中：财政资金	12.27	其他资金	
	重大公共卫生服务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	<p>1. 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，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率</p> <p>2. 开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查以及食品安全风险监测工作。</p> <p>3. 有效控制艾滋病疫情，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、死亡，切实降低结核病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</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	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥99%	工作方案	
	数量指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥95%	工作方案	
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	工作方案	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	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	≤29.56 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	工作方案	
	可持续影响指标	传染病监测预警能力持续提升	传染病监测预警能力持续提升	中长期	工作方案	

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
		升			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	100%	工作方案

## 28、下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00826210003M		项目名称	下达优质高效医疗卫生服务体系建设工程 2024 年第一批中央基建投资预算		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	用于优质高效医疗卫生服务体系建设工程支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 引进优势资源，提升区域肿瘤疾病治疗水平，深入推进“京津冀协同发展”战略，建成国家区域医疗中心。					
一级指标	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	项目单位数量	项目单位数量		1 个	实施方案
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	实施方案
	质量指标	检测合格率	检测合格率		100%	实施方案
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		12 月底	实施方案
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤3000 万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	对医院医疗未来可持续发展的影响	对医院医疗未来可持续发展的影响		可持续	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	医院满意度		≥85%	实施方案

## 29、新增专项债券-北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00827310001B		项目名称	新增专项债券-北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6700.00	其中：财政 资金	6700.00	其他资金	
	北京大学第三医院配套基础设施支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 北医三院秦皇岛医院设备购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配套设施项目单位数量	配套设施项目单位数量	1个	工作方案	
	质量指标	配套基础设施项目完成率	配套基础设施项目完成率	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	≤11700万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	医院救治能力有所提升	医院救治能力有所提升	有所提升	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	≥95%	工作方案	

### 30、医改专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00813610002R		项目名称	医改专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金	460.00	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	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 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。					
	2. 取消公立医院药品加成，对公立医院药品零差率补助，缓解群众看病难、看病贵问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纳入公立医院院长年薪的医院的数量	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改革领导小组（秦医改〔2017〕3号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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	药品耗材支出	反映各医院药品耗材支出	≤18万元	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	≤253万元	历史数据
	成本指标	院长年薪支出	支付给院长的年薪支出	≤180万元	历史数据
	成本指标	重点学科建设支出	用于重点学科建设的支出	≤9万元	历史数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况	≥90%	历史数据
	社会效益指标	院长年薪增长率	院长年薪增长率	≥10%	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%	满意度调查问卷

### 31、医师资格考试工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00813310003C		项目名称	医师资格考试工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	主要用于护士、医师执业资格考试、有关考试的培训、出差等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 做好医师资格实践技能考试的保障工作。					
	2. 完成护士执业资格考试、医师资格实践技能考试、医师资格综合笔试，提高医护人员的工作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考试次数	每年完成考试工作计划中的医师资格考试	5次	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	
	数量指标	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	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	
	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	
	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	
	成本指标	护士考试成本	护士考试成本	≤20万元	工作计划	
	成本指标	医师资格考试成本	医师资格考试成本	≤20万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	新增专业人才数量	新增专业人才数量	≥2000人	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	考试的社会认可度	反映考试在社会的信服度和威望	≥95%	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

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							22267.58	10270.55					11997.03	8653.78
秦皇岛市卫生健康委员会本级小计							22267.58	10270.55					11997.03	8653.78
上年结转-北医三院国家区域医疗中心项目设备采购资金（第二批）	5124.00	临床检验设备	A02321900	台	100	51.24	5124.00						5124.00	2000.00
提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金	253.06	复合维生素类药	A07020406	盒	1000	0.02	16.00						16.00	16.00
提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金	253.06	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	包	1000	0.07	66.00						66.00	66.00
提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金	253.06	社会救助服务	C05010500	项	1000	0.12	122.00						122.00	122.00

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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 2024 年第二批超长期特别国债[推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域]支出预算	6484.00	临床检验设备	A02321900	台	100	64.84	6484.00						6484.00	3000.00
下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	319.77	复合维生素类药	A07020406	盒	1000	0.02	22.94						22.94	22.94
下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	319.77	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	包	1000	0.02	24.09						24.09	24.09
下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	319.77	社会救助服务	C05010500	项	1000	0.14	138.00						138.00	138.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.61	复印纸	A05040101	箱	220	0.01	2.20	2.20						2.20

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.61	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.61	物业管理服务	C21040000	项	100	0.02	2.17	2.17						2.17
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.61	其他印刷服务	C23090199	项	100	0.01	0.73	0.73						0.73
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.25	2.50	2.50						2.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	45.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	7250	0.00	5.80	5.80						
2025年提前下达中央基建投资预算 冀财建【2024】241号	10000.00	临床检验设备	A02321900	台	20	500.00	10000.00	10000.00						3000.00
创建全国卫生城市工作经费	20.00	复印纸	A05040101	箱	5	0.01	0.06	0.06						0.06
创建全国卫生城市工作经费	20.00	物业管理服务	C21040000	项	7000	0.00	2.10	2.10						2.10

## 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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	20.00	票据印刷服务	C23090102	项	1000	0.00	2.00	2.00						2.00
创建全国卫生城市工作经费	20.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.50	2.00	2.00						2.00
提前下达-冀财社2024【143】号关于2025年提前下达中央医疗服务与保障能力提升资金的通知	58.95	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	58.95	58.95	58.95						58.95
提前下达-冀财社2024【179】号关于2025年提前下达省级基本公共卫生服务补助资金的通知	243.54	营养、保健食品	A07060208	包	2950	0.02	59.00	59.00						59.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
提前下达-冀财社2024【179】号关于2025年提前下达省级基本公共卫生服务补助资金的通知	243.54	社会救助服务	C05010500	项	12654	0.01	126.54	126.54						126.54
卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健、疾病预防工作经费	80.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00	4.00						4.00
卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健、疾病预防工作经费	80.00	单证印刷服务	C23090101	项	1000	0.00	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

秦皇岛市卫生健康委员会本级上年末固定资产金额为 1833.04 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

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1833.04
1、房屋（平方米）	5011.42	80.00
其中：办公用房（平方米）	5011.42	80.00
2、车辆（台、辆）	6	154.69
3、单价在 20 万元以上的设备	12	377.76
4、其他固定资产	2077	1220.59

## 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、**单位预算支出**：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：2025

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	1386.47	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	262300.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	116.61
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4761.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	257315.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1729.71
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	4000.00
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	本年收入合计	263686.47	本年支出合计	267923.07
33	上年结转结余	4236.60	年终结转结余	
34	收入总计	267923.07	支出总计	267923.07

## 单位预算收入总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	267923.0 7	263686.4 7	1386.47			246300.0 0			16000.00	4236.60
2	206	科学技术支出	116.61	116.61	116.61							
3	20603	应用研究	106.61	106.61	106.61							
4	2060399	其他应用研究支出	106.61	106.61	106.61							
5	20608	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00							
6	2060801	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00							
7	208	社会保障和就业支出	4761.18	4761.18				4761.18				
8	20805	行政事业单位养老支出	4760.21	4760.21				4760.21				
9	2080502	事业单位离退休	2659.52	2659.52				2659.52				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100.69	2100.69				2100.69				
11	20808	抚恤	0.97	0.97				0.97				
12	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				0.97				

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2025

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
13	210	卫生健康支出	257315.57	257078.97	1269.86			239809.11			16000.00	236.60
14	21001	卫生健康管理事务	701.51	544.90	544.90							156.61
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	701.51	544.90	544.90							156.61
16	21002	公立医院	255107.96	255030.33	659.58			238370.75			16000.00	77.63
17	2100201	综合医院	254933.75	254933.75	563.00			238370.75			16000.00	
18	2100299	其他公立医院支出	174.21	96.58	96.58							77.63
19	21004	公共卫生	63.90	62.88	62.88							1.02
20	2100408	基本公共卫生服务	1.02									1.02
21	2100409	重大公共卫生服务	62.88	62.88	62.88							
22	21011	行政事业单位医疗	1438.36	1438.36				1438.36				
23	2101102	事业单位医疗	693.27	693.27				693.27				
24	2101103	公务员医疗补助	745.09	745.09				745.09				
25	21017	中医药事务	3.84	2.50	2.50							1.34

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
26	2101799	其他中医药事务支出	3.84	2.50	2.50							1.34
27	221	住房保障支出	1729.71	1729.71				1729.71				
28	22102	住房改革支出	1729.71	1729.71				1729.71				
29	2210201	住房公积金	1729.71	1729.71				1729.71				
30	229	其他支出	4000.00									4000.00
31	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00									4000.00
32	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00									4000.00

## 单位预算支出总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	267923.07	59464.12	208458.95			
2	206	科学技术支出	116.61		116.61			
3	20603	应用研究	106.61		106.61			
4	2060399	其他应用研究支出	106.61		106.61			
5	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
6	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
7	208	社会保障和就业支出	4761.18	4761.18				
8	20805	行政事业单位养老支出	4760.21	4760.21				
9	2080502	事业单位离退休	2659.52	2659.52				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2100.69	2100.69				
11	20808	抚恤	0.97	0.97				
12	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
13	210	卫生健康支出	257315.57	52973.23	204342.34			
14	21001	卫生健康管理事务	701.51		701.51			
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	701.51		701.51			
16	21002	公立医院	255107.96	51534.87	203573.09			
17	2100201	综合医院	254933.75	51534.87	203398.88			
18	2100299	其他公立医院支出	174.21		174.21			

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21004	公共卫生	63.90		63.90			
20	2100408	基本公共卫生服务	1.02		1.02			
21	2100409	重大公共卫生服务	62.88		62.88			
22	21011	行政事业单位医疗	1438.36	1438.36				
23	2101102	事业单位医疗	693.27	693.27				
24	2101103	公务员医疗补助	745.09	745.09				
25	21017	中医药事务	3.84		3.84			
26	2101799	其他中医药事务支出	3.84		3.84			
27	221	住房保障支出	1729.71	1729.71				
28	22102	住房改革支出	1729.71	1729.71				
29	2210201	住房公积金	1729.71	1729.71				
30	229	其他支出	4000.00		4000.00			
31	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00			
32	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00			

## 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：2025

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	1386.47	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	116.61	116.61		
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	1506.46	1506.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2025

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
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	4000.00		4000.00	
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>1386.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5623.07</b>	<b>1623.07</b>	<b>4000.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	4236.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	236.60					
35	二、政府性基金预算拨款	4000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2025

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
37	收入总计	5623.07	支出总计	5623.07	1623.07	4000.00	

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1623.07		1623.07
2	206	科学技术支出	116.61		116.61
3	20603	应用研究	106.61		106.61
4	2060399	其他应用研究支出	106.61		106.61
5	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
6	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
7	210	卫生健康支出	1506.46		1506.46
8	21001	卫生健康管理事务	701.51		701.51
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	701.51		701.51
10	21002	公立医院	737.21		737.21
11	2100201	综合医院	563.00		563.00
12	2100299	其他公立医院支出	174.21		174.21
13	21004	公共卫生	63.90		63.90
14	2100408	基本公共卫生服务	1.02		1.02
15	2100409	重大公共卫生服务	62.88		62.88
16	21017	中医药事务	3.84		3.84
17	2101799	其他中医药事务支出	3.84		3.84

## 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：2025

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4000.00		4000.00
2	229	其他支出	4000.00		4000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00
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	4000.00		4000.00

## 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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第一医院 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 267923.07 万元，其中：一般公共预算收入 1386.47 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 262300.00 万元，上年结转结余 4236.60 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，反映秦皇岛市第一医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算267923.07万元，其中基本支出59464.12万元，包括人员经费42464.12万元和日常公用经费17000.00万元；项目支出208458.95万元，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

2025年预算收支安排267923.07万元，较2024年预算减少86456.09万元，其中：基本支出增加23100.82万元，主要为综合医院运行支出增加23100.82万元。项目支出减少109556.91万元，主要为政府专项债券支出减少84639万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排17000.00万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我院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	13030025P008313100016		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及 资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	支农支边补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障派驻人员的正常待遇。 2. 用于对口支援县医院及春雷行动人员奖励性绩效, 提升对口支援医院医疗服务能力, 改善基层群众看病就医环境					
一级指标	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、 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、 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、 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、 工作计划	
	成本指标	人均成本	支援人员每人员成本	≤10.3 万元/人/年	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	通过一对一指导、专题讲座等方式, 提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	≥13 人	实施方案、 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	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、关于提前下达 2025 年引智及人才培养专项资金-引进国外智力项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00836010002W		项目名称	关于提前下达 2025 年引智及人才培养专项资金-引进国外智力项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	引进国外智力项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2025 年引智及人才培养专项资金-引进国外智力项目					
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	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	≤10 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	

### 3、离退休工资补差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00831110001C		项目名称	离退休工资补差		
预算规模及 资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金	460.00	其他资金	
	原骨科医院离退休补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障退休人员生活水平 2. 保障离退休职工工资足额发放，保障退休人员合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补差人数	补差人数	53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	取暖费	取暖费	≤32万元	预算安排	
	成本指标	一次性抚恤金	一次性抚恤金	≤40万元	预算安排	
	成本指标	其他离退休费	包括基本离退休费、补贴等	≤388万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	离退休职工合法权益保障率	实际发放待遇的人数/应发放待遇的人数	100%	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	

#### 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	13030024P00JX4B10002H		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 资金用途	预算数	42000.00	其中：财政资金		其他资金	42000.00
	大型修缮及基建资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	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	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		42000 万元	项目方案
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	历史数据
	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
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、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P004DN6100027		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 资金用途	预算数	12000.00	其中：财政资金		其他资金	12000.00
	市直医疗单位信息化建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	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	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	提升信息化能力	提升信息化能力	有所提升	历史数据	
	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	
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	

## 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	13030024P00CE6L100033		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 资金用途	预算数	113435.88	其中：财政资金		其他资金	113435.88
	市直医疗单位运转维护资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障公立医院正常运转。					
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	专项资金合规支出率	专项资金合规支出率		≥100%	项目方案
	质量指标	专项资金合理支出率	专项资金合理支出率		≥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	专项资金支出率	专项资金支出率		≥90%	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	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%	统计数据

## 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	13030025P00717010001E		项目名称	市直医疗单位政府专项债券支出		
预算规模及 资金用途	预算数	16000.00	其中：财政资金		其他资金	16000.00
	政府专项债券资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 市直医疗单位债券支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	患者增加人数	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	≤16000 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	

## 8、市直医疗单位专用设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00R8HT10003P		项目名称	市直医疗单位专用设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19400.00	其中：财政资金		其他资金	19400.00
	专用设备购置资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	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	≥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	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	有所提升	历史数据	
	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	
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、提前下达-冀财社 2024【143】号 关于 2025 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100101		项目名称	提前下达-冀财社 2024【143】号 关于 2025 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	499.90	其中：财政 资金	499.90	其他资金	
	提前中央下达能力服务与能力保障提升 2024-143 号 499.9 万					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提前中央下达能力服务与能力保障提升 2024-143 号 499.9 万					
一级指标	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	≤499.9 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	

## 10、提前下达-冀财社 2024【179】号 关于 2025 年提前下达省级基本公共卫生服务补助资金的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410009M		项目名称	提前下达-冀财社 2024【179】号 关于 2025 年提前下达省级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	提前下达省级基本卫生公共补助 2024-179 号 45 万					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提前下达省级基本卫生公共补助 2024-179 号 45 万					
一级指标	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	≤45 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	

## 11、提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030025P000004100128		项目名称	提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	62.88	其中：财政 资金	62.88	其他资金	
	提前下达重大传染病防控 2024-144 号 62.88 万					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提前下达重大传染病防控 2024-144 号 62.88 万					
一级指标	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	≤62.88 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	

## 12、提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410011L		项目名称	提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	106.61	其中：财政资金	106.61	其他资金	
	提前省级卫生健康人才 204-170 号 106.61 万					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提前省级卫生健康人才 204-170 号 106.61 万					
一级指标	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		≤106.61 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

### 13、提前下达-冀财社 2024【171】关于 2025 年提前下达省级中医药发展资金的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030025P00000410014F		项目名称	提前下达-冀财社 2024【171】关于 2025 年提前下达省级中医药发展资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	提前下达省级中医药发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 提前下达省级中医药发展 2024-174 号 2.5					
一级指标	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		≤2.5 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

## 14、提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410016N		项目名称	提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	96.58	其中：财政资金	96.58	其他资金	
	提前下达医疗服务与能力提升（医改）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提前下达医疗服务与能力提升（医改）					
一级指标	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	≤96.58 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	

### 15、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[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	13030024P008237100015		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	156.61	其中：财政资金	156.61	其他资金	
	24 年中央规培补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（规培）					
一级指标	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	结业人数	每年培训学员 384 人（含专硕 266 人），补助带教老师 400 人，组织参加省级以上师资培训 60 人。	384 人/年	国卫科教发【2013】56 号关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见和冀卫发【2017】9 号《河北省住院医师规范化培训学员人事管理若干意见（试行）》	
	质量指标	结业率	住院医师规范化培训学员结业率达到国家平均结业率	80 百分比	国卫科教发【2013】56 号关于建立	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					住院医师规范化培训制度的指导意见和冀卫发【2017】9号《河北省住院医师规范化培训学员人事管理若干意见（试行）》
	时效指标	结业时间	住院医师规范化培训学员按规定的时间结业	3年	国卫科教发【2013】56号关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见和冀卫发【2017】9号《河北省住院医师规范化培训学员人事管理若干意见（试行）》
	成本指标	学员人均投入金额	学员生活补助发放按照预算执行	2650元/月	国卫科教发【2013】56号关于建立

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					住院医师规范化培训制度的指导意见和冀卫发【2017】9号《河北省住院医师规范化培训学员人事管理若干意见（试行）》
效益指标	社会效益指标	培训学员人数	提高医学生专业能力，提高其就业率，满足周边市民对医疗的需求	130 人/年	国卫科教发【2013】56号关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见和冀卫发【2017】9号《河北省住院医师规范化培训学员人事管理若干意见（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	多方满意度	提高学员满意度及医、护、患满意度	≥85 百分比	国卫科教发【2013】56号关于建立

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					住院医师规范化培训制度的指导意见和冀卫发【2017】9号《河北省住院医师规范化培训学员人事管理若干意见（试行）》

## 16、提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823510001R		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	1.34	其中：财政资金	1.34	其他资金	
	2024 年中医药发展资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2024 年中医药发展专项					
一级指标	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	拜至少一名老师	拜一位以上国医大师、全国或省级名中医、全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师、全国优秀中医临床人才为师，		≥1 名	河北省第五批中医临床优秀人才研修项目实施方案
	质量指标	完成年度考核	考核工作依据研修学员个人的《研修申报表》内容，并结合研修内容、方法与要求，从理论与实践两方面考核研修的阶段性成果，主要考核研修进度及理论学习、临床实践、跟师学习等情况。		≥90%	河北省第五批中医临床优秀人才研修项目实施方案
	时效指标	完成培训及考核的及时率	按照通知要求每年完成集中培训及考核		≥90%	河北省第五批中医临床优秀人才研修项目实施方案
	成本指标	项目成本不超预算	每年项目花费不超过 2 万元		≤2 万元/年	河北省第五批中医临床优秀人才研

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					修项目实施 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	逐步提升	河北省第五 批中医临床 优秀人才研 修项目实施 方案
	社会效益指标	提升医生的诊疗水平	提升医生的诊疗水平	逐步提升	河北省第五 批中医临床 优秀人才研 修项目实施 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核合格	考核工作依据研修学员个人的《研修申报表》内容，并结合研修内容、方法与要求，从理论与实践两方面考核研修的阶段性成果，主要考核研修进度及理论学习、临床实践、跟师学习等情况。	≥90%	河北省第五 批中医临床 优秀人才研 修项目实施 方案

### 17、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824310001M		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	77.63	其中：财政资金	77.63	其他资金	
	24 年提前下达中央医改补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成医改目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出院患者人次	住院患者出院人数		≥90%	秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法
	质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占比	(医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查收入-化验收入)/医疗收入×100%		逐步提高	秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法
	时效指标	按时完成医改目标	按时完成医改目标		1 年	秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法
	成本指标	不超过预算资金	不超过预算资金		77.63 万元	秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	住院医保患者实际报销比例	住院医保患者实际报销比例=医保支付金额/患者住院费用总额×100%	逐步提高	秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法
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%	秦皇岛市公立医院绩效考核管理办法

### 18、下达 2024 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	13030024P00825710001K		项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	1.02	其中：财政资金	1.02	其他资金	
	24 年中央基本公卫补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成 24 年中央基本公卫补助					
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	门诊患者人次	门诊患者人数	≥0.9%	依据考核办法	
	质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占比	(医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查收入-化验收入)/医疗收入×100%	逐步提高	依据考核办法	
	时效指标	按时完成基本公共卫生目标	按时完成基本公共卫生目标	1 年	依据考核办法	
	成本指标	不超过预算资金	不超过预算资金	≤15 万元	依据考核办法	
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生能力	提高基本公共卫生能力	逐步提高	依据考核办法	
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%	依据考核办法	

### 19、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 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	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 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	

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							124633.92	62.88				120571.04	4000.00	87700.53
秦皇岛市第一医院小计							124633.92	62.88				120571.04	4000.00	87700.53
新增债券-2021年第一医院创伤医学中心项目资金	4000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	4000.00	4000.00						4000.00	
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	42000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	8000.00	8000.00					8000.00		8000.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	42000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	6110.00	6110.00					6110.00		6110.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	42000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	8000.00	8000.00					8000.00		8000.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	42000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	16000.00	16000.00					16000.00		16000.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	42000.00	其他建筑工程	B9900000	项	1	1300.00	1300.00					1300.00		1300.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	42000.00	工程设计服务	C1102000	项	1	1275.00	1275.00					1275.00		1275.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	42000.00	工程监理服务	C2002060	项	1	163.00	163.00					163.00		163.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	42000.00	工程监理服务	C2002060	项	1	1152.00	1152.00					1152.00		1152.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.00	其他计算机	A0201019	批	1	265.39	265.39					265.39		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.00	其他计算机	A0201019	批	1	500.00	500.00					500.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.00	通信机房设备	A0208150	项	1	4140.00	4140.00					4140.00		

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）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	12000.00	应用软件	A08060303	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	12000.00	应用软件	A08060303	项	1	920.00	920.00						920.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.00	应用软件	A08060303	项	1	369.00	369.00						369.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.00	应用软件	A08060303	项	1	900.00	900.00						900.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.00	应用软件	A08060303	项	1	300.00	300.00						300.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.00	应用软件	A08060303	项	1	195.00	195.00						195.00	195.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.00	应用软件	A08060303	项	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）						2025年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	600.00	600.00					600.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	265.00	265.00					265.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	385.00	385.00					385.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	1000.0 0	1000.00					1000.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	53.00	53.00					53.00		53.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	170.00	170.00					170.00		170.00

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	180.00	180.00					180.00		180.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	150.00	150.00					150.00		150.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	400.00	400.00					400.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	450.00	450.00					450.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	项	1	330.00	330.00					330.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.0 0	基础电信服务	C1701010 0	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	113435. 88	其他信息化设备	A0201990 0	批	10	500.00	5000.00					5000.00		5000.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	其他销毁设备	A02021399	台	400	0.10	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他车辆	A02039900	台	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	113435.88	气动输送机	A02051302	个	1	380.00	380.00					380.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	空调机组	A02052305	台	80	0.73	58.00					58.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	不间断电源	A02061504	台	80	0.50	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	配电箱	A02061714	个	1	165.00	165.00					165.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	电冰箱	A02061801	台	140	0.30	42.00					42.00		

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	113435.88	电冰箱	A02061801	台	140	0.30	42.00					42.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	电冰箱	A02061801	台	140	0.30	42.00					42.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	风扇	A02061802	台	400	0.10	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	热水器	A02061819	台	140	0.30	42.00					42.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	热水器	A02061819	台	1	70.00	70.00					70.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	绝缘电线和电缆	A02062100	批	1	210.00	210.00					210.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	140	0.30	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	视频监控设备	A02091107	批	1	70.00	70.00					70.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	眼镜	A02100311	批	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	113435.88	电站锅炉及辅助设备	A02170100	个	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	113435.88	其他电力工业设备	A02179900	个	1	180.00	180.00					180.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	手术器械	A02320100	件	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	113435.88	手术器械	A02320100	件	1	75.00	75.00					75.00		75.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	手术器械	A02320100	件	1	70.00	70.00					70.00		

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	113435.88	手术器械	A02320100	件	1	55.00	55.00					55.00		55.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	手术器械	A02320100	件	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	113435.88	手术器械	A02320100	件	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	113435.88	手术器械	A02320100	件	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	113435.88	手术器械	A02320100	件	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	113435.88	手术器械	A02320100	件	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	113435.88	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	5	13.70	68.50					68.50		68.50

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	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	113435.88	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	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	113435.88	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	3	14.00	42.00					42.00		42.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	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	113435.88	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	2	24.00	48.00					48.00		

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	113435.88	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	36	2.00	72.00						72.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医用光学仪器	A02320400	件	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	113435.88	医用光学仪器	A02320400	件	2	20.00	40.00						40.00	40.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医用超声波仪器及设备	A02320500	件	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	113435.88	医用超声波仪器及设备	A02320500	件	1	50.00	50.00						50.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医用超声波仪器及设备	A02320500	件	2	80.00	160.00						160.00	160.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医用激光仪器及设备	A02320600	件	1	300.00	300.00						300.00	

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	医用激光仪器及设备	A02320600	件	1	55.00	55.00					55.00		55.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医用激光仪器及设备	A02320600	件	1	160.00	160.00					160.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医用内窥镜	A02320700	件	2	20.00	40.00					40.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	125.00	125.00					125.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	54.00	54.00					54.00		54.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	160.00	160.00					160.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	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	113435.88	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	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	113435.88	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	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	113435.88	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	2	22.00	44.00					44.00		44.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	4	11.00	44.00					44.00		44.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医用X线诊断设备	A02321200	件	1	140.00	140.00					140.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医用X线附属设备及部件	A02321300	件	1	260.00	260.00					260.00		

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）							2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	113435.88	医用射线防护设备	A02321700	件	60	0.88	52.80						52.80		52.80
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	临床检验设备	A02321900	件	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	113435.88	临床检验设备	A02321900	件	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	113435.88	临床检验设备	A02321900	件	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	113435.88	临床检验设备	A02321900	件	25	5.00	125.00						125.00		125.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	临床检验设备	A02321900	件	1	95.00	95.00						95.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	临床检验设备	A02321900	件	1	90.00	90.00						90.00		90.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	临床检验设备	A02321900	件	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	113435.88	临床检验设备	A02321900	件	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	113435.88	临床检验设备	A02321900	件	1	250.00	250.00					250.00		250.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	临床检验设备	A02321900	件	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	113435.88	体外循环设备	A02322100	件	2	35.00	70.00					70.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	手术室设备及附件	A02322400	件	1	65.00	65.00					65.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	急救和生命支持设备	A02322500	件	7	38.00	266.00					266.00		

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	病房护理及医院设备	A02322700	件	51	3.30	168.30					168.30		168.30
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他医疗设备	A02329900	件	1	96.00	96.00					96.00		96.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他医疗设备	A02329900	件	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	113435.88	其他椅凳类	A05010399	把	800	0.05	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他柜类	A05010599	个	400	0.10	40.00					40.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他柜类	A05010599	个	200	0.20	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他家具	A05019900	批	1	200.00	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	制服	A05030301	件	1	120.00	120.00					120.00		120.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	制服	A05030301	件	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	113435.88	消毒杀菌用品	A05040502	项	1	28.65	28.65					28.65		28.65
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他办公用品	A05049900	批	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	113435.88	工业清洗剂	A07080121	批	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	113435.88	塑料制品	A07090201	批	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	113435.88	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	A07099900	批	1	230.00	230.00					230.00		

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 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	113435.88	其他电力系统安装	B06039900	项	1	650.00	650.00						650.00	650.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	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	113435.88	房屋修缮	B08010000	项	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	113435.88	房屋修缮	B08010000	项	1	1000.00	1000.00						1000.00	1000.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	房屋修缮	B08010000	项	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	113435.88	防灾减灾预警预报服务	C05030100	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	113435.88	保安服务	C05040300	项	1	622.40	622.40						622.40	622.40

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	其他安全保护服务	C05049900	项	3	78.00	234.00					234.00		234.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他安全保护服务	C05049900	项	3	84.00	252.00					252.00		252.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	项	2	450.00	900.00					900.00		900.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	室内管道、电缆及有关工程总承包服务	C11051400	项	1	59.00	59.00					59.00		59.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	室内管道、电缆及有关工程总承包服务	C11051400	项	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	113435.88	技术测试和分析服务	C19010000	项	2	22.00	44.00					44.00		44.00

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 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	113435.88	房屋租赁服务	C2102000	项	1	360.00	360.00						360.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	房屋租赁服务	C2102000	项	3	114.00	342.00						342.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	房屋租赁服务	C2102000	项	2	109.50	219.00						219.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	物业管理服务	C2104000	项	1	2000.00	2000.00						2000.00	2000.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	物业管理服务	C2104000	项	1	445.00	445.00						445.00	445.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	物业管理服务	C2104000	项	1	900.00	900.00						900.00	270.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	物业管理服务	C2104000	项	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	物业管理服务	C21040000	项	1	805.00	805.00						805.00	805.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他印刷服务	C23090199	项	3	63.00	189.00						189.00	189.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他印刷服务	C23090199	批	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	113435.88	其他租赁服务	C23119900	项	3	40.00	120.00						120.00	120.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	3	65.00	195.00						195.00	195.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	3	20.00	60.00						60.00	60.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	3	30.00	90.00						90.00	90.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	3	90.00	270.00					270.00		270.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	3	65.00	195.00					195.00		195.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	3	40.00	120.00					120.00		120.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	3	40.00	120.00					120.00		120.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	3	20.00	60.00					60.00		60.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	空调维修和保养服务	C23120700	项	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	113435.88	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	500.00	500.00					500.00		500.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	113435.88	空调维修和保养服务	C23120700	项	3	80.00	240.00					240.00		240.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	空调维修和保养服务	C23120700	项	3	35.00	105.00					105.00		105.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	空调维修和保养服务	C23120700	项	2	25.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	电梯维修和保养服务	C23120800	项	2	37.50	75.00					75.00		75.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	66.00	66.00					66.00		66.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	广告宣传服务	C23150000	项	1	40.50	40.50					40.50		40.50
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	广告宣传服务	C23150000	项	1	41.50	41.50					41.50		41.50

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	113435.88	广告宣传服务	C2315000	项	1	43.00	43.00					43.00		43.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他服务	C9900000	项	1	1800.00	1800.00					1800.00		1800.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	113435.88	其他服务	C9900000	项	10	2000.00	20000.00					20000.00		20000.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	手术器械	A0232010	件	1	160.00	160.00					160.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	手术器械	A0232010	件	1	500.00	500.00					500.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030	件	1	220.00	220.00					220.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030	件	2	49.00	98.00					98.00		98.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	19400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	1	70.00	70.00					70.00		70.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	1	70.00	70.00					70.00		70.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	1	50.00	50.00					50.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	件	2	25.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用光学仪器	A02320400	件	1	180.00	180.00					180.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用光学仪器	A02320400	件	1	96.00	96.00					96.00		96.00

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	19400.0 0	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	件	1	150.00	150.00					150.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	件	1	100.00	100.00					100.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	件	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	件	3	180.00	540.00					540.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	件	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	件	2	240.00	480.00					480.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	件	2	240.00	480.00					480.00		

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	19400.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	件	2	220.00	440.00					440.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	件	1	650.00	650.00					650.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用激光仪器及设备	A02320600	件	1	105.00	105.00					105.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用激光仪器及设备	A02320600	件	1	108.00	108.00					108.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用内窥镜	A02320700	件	1	1425.00	1425.00					1425.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用内窥镜	A02320700	件	1	400.00	400.00					400.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用内窥镜	A02320700	件	1	370.00	370.00					370.00		

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）						2025年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	19400.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	件	1	300.00	300.00					300.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	件	1	70.00	70.00					70.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	件	3	35.00	105.00					105.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	件	1	130.00	130.00					130.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	件	1	100.00	100.00					100.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	件	2	35.00	70.00					70.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	件	10	6.00	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	19400.00	医用内窥镜	A02320700	件	2	20.00	40.00					40.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	130.00	130.00					130.00		130.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	52.00	52.00					52.00		52.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	51.00	51.00					51.00		51.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	40.00	40.00					40.00		40.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	19400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	件	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用X线诊断设备	A02321200	件	1	600.00	600.00					600.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用X线诊断设备	A02321200	件	1	300.00	300.00					300.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用X线诊断设备	A02321200	件	1	260.00	260.00					260.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用X线诊断设备	A02321200	件	1	250.00	250.00					250.00		

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	19400.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	件	1	1000.00	1000.00						1000.00	
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	件	1	200.00	200.00						200.00	200.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	件	1	1500.00	1500.00						1500.00	
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	件	1	1000.00	1000.00						1000.00	
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	件	1	500.00	500.00						500.00	
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	件	2	128.00	256.00						256.00	
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	件	1	215.00	215.00						215.00	

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	19400.0 0	核医学诊断设备	A0232150 0	件	1	1430.0 0	1430.00					1430.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	核医学诊断设备	A0232150 0	件	1	1200.0 0	1200.00					1200.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	临床检验设备	A0232190 0	件	1	45.00	45.00					45.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	临床检验设备	A0232190 0	件	1	70.00	70.00					70.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	临床检验设备	A0232190 0	件	1	40.00	40.00					40.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	临床检验设备	A0232190 0	件	1	40.00	40.00					40.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.0 0	临床检验设备	A0232190 0	件	1	500.00	500.00					500.00		500.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	19400.00	体外循环设备	A02322100	件	1	400.00	400.00					400.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	手术室设备及附件	A02322400	件	1	180.00	180.00					180.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	手术室设备及附件	A02322400	件	4	35.75	143.00					143.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	手术室设备及附件	A02322400	件	2	25.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	手术室设备及附件	A02322400	件	3	15.00	45.00					45.00		45.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	手术室设备及附件	A02322400	件	9	5.00	45.00					45.00		45.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	手术室设备及附件	A02322400	件	3	15.00	45.00					45.00		45.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	19400.00	急救和生命支持设备	A02322500	件	4	40.00	160.00					160.00		160.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	急救和生命支持设备	A02322500	件	23	5.00	115.00					115.00		115.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	急救和生命支持设备	A02322500	件	1	80.00	80.00					80.00		80.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	急救和生命支持设备	A02322500	件	2	24.00	48.00					48.00		48.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	病房护理及医院设备	A02322700	件	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	病房护理及医院设备	A02322700	件	300	0.30	90.00					90.00		90.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	其他医疗设备	A02329900	件	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	19400.00	其他医疗设备	A02329900	件	1	90.00	90.00						90.00	90.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	其他医疗设备	A02329900	件	2	30.00	60.00						60.00	60.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	其他医疗设备	A02329900	件	1	80.00	80.00						80.00	80.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19400.00	其他医疗设备	A02329900	件	1	95.00	95.00						95.00	95.00
提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算的通知	62.88	其他医疗设备	A02329900	批	1	62.88	62.88	62.88						62.88

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 232421.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19400.00 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

361003 秦皇岛市第一医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		232421.29
1、房屋（平方米）	180114.43	113286.62
其中：办公用房（平方米）	180114.43	113286.62
2、车辆（台、辆）	14	541.82
3、单价在 20 万元以上的设备	873	81281.16
4、其他固定资产	49731	37311.69

## 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、**单位预算支出**：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：2025

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	135.86	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	80000.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	1.48
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3067.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76257.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	810.14
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	5482.75
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	本年收入合计	80135.86	本年支出合计	85620.17
33	上年结转结余	5484.31	年终结转结余	
34	收入总计	85620.17	支出总计	85620.17

## 单位预算收入总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	85620.17	80135.86	135.86			80000.00				5484.31
2	206	科学技术支出	1.48	1.48	1.48							
3	20603	应用研究	1.48	1.48	1.48							
4	2060399	其他应用研究支出	1.48	1.48	1.48							
5	208	社会保障和就业支出	3067.87	3067.87				3067.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	3052.07	3052.07				3052.07				
7	2080502	事业单位离退休	2057.16	2057.16				2057.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.91	994.91				994.91				
9	20808	抚恤	15.80	15.80				15.80				
10	2080899	其他优抚支出	15.80	15.80				15.80				
11	210	卫生健康支出	76257.93	76256.37	134.38			76121.99				1.56
12	21001	卫生健康管理事务	1.56									1.56
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.56									1.56

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21002	公立医院	75481.18	75481.18	123.89			75357.29				
15	2100201	综合医院	75439.29	75439.29	82.00			75357.29				
16	2100299	其他公立医院支出	41.89	41.89	41.89							
17	21004	公共卫生	10.49	10.49	10.49							
18	2100409	重大公共卫生服务	10.49	10.49	10.49							
19	21011	行政事业单位医疗	764.70	764.70				764.70				
20	2101102	事业单位医疗	336.02	336.02				336.02				
21	2101103	公务员医疗补助	428.68	428.68				428.68				
22	221	住房保障支出	810.14	810.14				810.14				
23	22102	住房改革支出	810.14	810.14				810.14				
24	2210201	住房公积金	810.14	810.14				810.14				
25	229	其他支出	5482.75									5482.75
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5482.75									5482.75
27	2290402	其他地方自行试点项目收益	5482.75									5482.75

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2025

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
		专项债券收入安排的支出										

## 单位预算支出总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	85620.17	18272.39	67347.78			
2	206	科学技术支出	1.48		1.48			
3	20603	应用研究	1.48		1.48			
4	2060399	其他应用研究支出	1.48		1.48			
5	208	社会保障和就业支出	3067.87	3067.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	3052.07	3052.07				
7	2080502	事业单位离退休	2057.16	2057.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.91	994.91				
9	20808	抚恤	15.80	15.80				
10	2080899	其他优抚支出	15.80	15.80				
11	210	卫生健康支出	76257.93	14394.38	61863.55			
12	21001	卫生健康管理事务	1.56		1.56			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.56		1.56			
14	21002	公立医院	75481.18	13629.68	61851.50			
15	2100201	综合医院	75439.29	13629.68	61809.61			
16	2100299	其他公立医院支出	41.89		41.89			
17	21004	公共卫生	10.49		10.49			
18	2100409	重大公共卫生服务	10.49		10.49			

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21011	行政事业单位医疗	764.70	764.70				
20	2101102	事业单位医疗	336.02	336.02				
21	2101103	公务员医疗补助	428.68	428.68				
22	221	住房保障支出	810.14	810.14				
23	22102	住房改革支出	810.14	810.14				
24	2210201	住房公积金	810.14	810.14				
25	229	其他支出	5482.75		5482.75			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5482.75		5482.75			
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5482.75		5482.75			

## 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：2025

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	135.86	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	1.48	1.48		
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	135.94	135.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2025

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
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	5482.75		5482.75	
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>135.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5620.17</b>	<b>137.42</b>	<b>5482.75</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	5484.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.56					
35	二、政府性基金预算拨款	5482.75					
36	三、国有资本经营预算拨款						

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2025

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
37	收入总计	5620.17	支出总计	5620.17	137.42	5482.75	

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.42		137.42
2	206	科学技术支出	1.48		1.48
3	20603	应用研究	1.48		1.48
4	2060399	其他应用研究支出	1.48		1.48
5	210	卫生健康支出	135.94		135.94
6	21001	卫生健康管理事务	1.56		1.56
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.56		1.56
8	21002	公立医院	123.89		123.89
9	2100201	综合医院	82.00		82.00
10	2100299	其他公立医院支出	41.89		41.89
11	21004	公共卫生	10.49		10.49
12	2100409	重大公共卫生服务	10.49		10.49

## 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：2025

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5482.75		5482.75
2	229	其他支出	5482.75		5482.75
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5482.75		5482.75
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	5482.75		5482.75

## 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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第二医院 2025 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 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 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。2025年预算收入85620.17万元，其中：一般公共预算收入135.86万元，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80000.00万元，上年结转结余5484.31万元。

## 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，反映秦皇岛市第二医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算85620.17万元，其中基本支出18272.39万元，包括人员经费14660.47万元和日常公用经费3611.92万元；项目支出67347.78万元，主要为其他人员经费支出、医院运转维护费支出、设备购置支出及医院基础建设支出等

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排85620.17万元，较2024年预算减少3963.79万元，其中：基本支出增加3323.77万元，主要为主要为人员经费增加，保障办公正常运转的公用经费增加项目支出减少7287.56万元，主要为主要为结转的新病房楼建设债券资金差异形成上下年项目支出变动

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排3611.92万元，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

2025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 2024 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、]提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823810001T		项目名称	]提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.56	其中：财政 资金	1.56	其他资金	
	开展对口支援农村卫生工作，提升医疗服务质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 开展对口支援农村卫生工作，提升医疗服务质量					
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	支援帮扶人员个数	按照协议规定，派驻帮扶医师		2 人	工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平		有所提升	工作计划
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		1.56 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	提高医疗机构可持续服务能力		有所提升	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%	工作计划

## 2、病房楼建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0080B610002D		项目名称	病房楼建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6679.10	其中：财政 资金		其他资金	6679.10
	主要用于新病房楼建设、装修及配套设备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	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。					
一级指标	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	6679.1万元	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%	满意度调查问卷	

### 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	13030025P008313100016		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	辖区范围内开展义诊活动宣传及医疗物资、设备购置费用，支援医联体乡镇卫生院医疗服务、卫生应急、暑期医疗保障任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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。					
	2. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传次数	宣传次数	≥5 次	年度工作计划	
	数量指标	辖区内开展义诊活动的次数	辖区内开展义诊活动的次数	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	支援人员工作达标率	支援人员工作达标率	100%	年度工作计划	
	质量指标	保障工作完成率	保障工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作开展及时率	各项工作开展及时率	100%	年度工作计划	
	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	年初预算	
	成本指标	应急、暑期医疗保障工作费用	应急、暑期医疗保障工作费用	≤3 万元	年初预算	
	成本指标	公共卫生项目所需费用	公共卫生项目所需费用	≤15 万元	年初预算	
成本指标	开展对乡医的培训工作支出	开展对乡医的培训工作支出	≤3 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	开展义诊活动支出	开展义诊活动支出	≤6 万元	年初预算
	成本指标	公共卫生服务保障工作所需费用	公共卫生服务保障工作所需费用	≤50 万元	年初预算
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
	社会效益指标	提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	通过培训等方式，提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	≥5 人	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%	患者满意度调查问卷

#### 4、其他人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510001H		项目名称	其他人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11245.07	其中：财政资金		其他资金	11245.07
	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 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%	满意度调查问卷	

## 5、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	13030024P00JX4B10002H		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 资金用途	预算数	5743.29	其中：财政 资金		其他资金	5743.29
	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 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 主要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	≥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	5743.29万元	年初预算项目	
	时效指标	修缮计划执行率	修缮计划执行率	≥50%	年初预算项目	
效益指标	可持续影响指标	改善环境用的长期性	改善环境用的长期性	≥6年	年初预算项目	
	社会效益指标	修缮房屋建筑物对公共服务水平的提升情况	修缮房屋建筑物对公共服务水平的提升情况	有所提升	年初预算项目	
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%	满意度调查问卷	

## 6、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	13030024P004DN6100027		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 资金用途	预算数	1884.79	其中：财政资金		其他资金	1884.79
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	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。					
一级指标	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		≥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

一级指标	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	满意率	使用者满意率	≥80%	满意度调查问卷

## 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	13030024P00CE6L100033		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 资金用途	预算数	8697.43	其中：财政资金		其他资金	8697.43
	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 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	服务医院院区数量	服务医院院区数	2个	年度工作计划	
	数量指标	计划采购项目数	按照工作计划预计采购项目数	≥25个	年度工作计划	
	质量指标	政府采购执行率	实际执行政府采购项目数占按照制度应执行政府采购项目数的比率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	按照合同约定，服务和货物验收合格的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	物业服务支出	物业服务支出	≤1581.5万元	年度预算	
	成本指标	设备维修保养支出	设备维修保养支出	≤1065.33万元	年度预算	
	成本指标	其他业务支出	其他业务支出	≤6050.6万元	年度预算	
	时效指标	政府采购执行及时率	应执行政府采购的项目实际按照计划及时执行所占的比率	≥90%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	设备维修及时率	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	可持续影响期限	可持续影响期限	≥1年	年度工作计划
	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意率	≥80%	患者满意度调查问卷

## 8、市直医疗单位专用设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00R8HT10003P		项目名称	市直医疗单位专用设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27477.93	其中：财政资金		其他资金	27477.93
	保障医疗发展，通过购置医疗设备和各种物资，满足医院和患者需求，提高医疗质量，保障患者就医安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	购置设备数量包括医用电子生理参数检测仪器设备、超声波仪器、X线诊断设备等设备	≥20个	年度工作计划	
	数量指标	购置卫材和药品种类	购置卫材和药品种类	≥30类	年度工作计划	
	质量指标	设备正常使用率	购置设备正常使用天数占购置总天数	100%	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	≤4477.93万元	年度预算	
	成本指标	采购成本	采购成本	≤23000万元	年度预算	
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	
	可持续影响指标	设备可使用年限	设备可使用年限	≥6年	年度工作计划、合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	增加医院收入	通过购置医疗设备投入使用，增加医院收入	≥100 万元	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

## 9、提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编号</b>	13030025P000004100128		<b>项目名称</b>	提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.49	<b>其中：财政 资金</b>	10.49	<b>其他资金</b>	
	推广癌症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建设试点，开展农村地区患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。					
<b>资金支出计 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. 推广癌症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建设试点，开展农村地区患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	项目实施单位	项目实施单位		1 个	工作方案
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率		≥70%	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		10.49 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	提高癌症病人生存率	提高癌症病人生存率		中长期	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		≥85%	调查问卷

### 10、提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410011L		项目名称	提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.48	其中：财政资金	1.48	其他资金	
	开展对口支援农村卫生工作，提升医疗服务质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 开展对口支援农村卫生工作，提升医疗服务质量					
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	支援帮扶人员个数	按照协议规定，派驻帮扶医师		2 人	工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平		有所提升	工作计划
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)		≥100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		1.48 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	提高医疗机构可持续服务能力		有所提升	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%	工作计划

# 11、提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

## 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410016N		项目名称	提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	41.89	其中：财政资金	41.89	其他资金	
	用于提升医院服务能力的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于提升医院服务能力的支出					
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	项目单位数量	项目单位数量	1 个	历史数据	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	历史数据	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	100%	历史数据	
	成本指标	项目金额	项目金额	41.89 万元	历史数据	
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	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	≥80%	问卷调查	

## 12、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 资金用途	预算数	5482.75	其中：财政资金	5482.75	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 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		85%		95%	
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。					
	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
	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

一级指标	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	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

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							26668.40					26668.40		20796.00
秦皇岛市第二医院小计							26668.40					26668.40		20796.00
2025年初预算日常公用项目	3611.92	其他被服	A05030399	项	1	66.00	132.00					132.00		66.00
2025年初预算日常公用项目	3611.92	其他装具	A05039900	项	1	70.00	70.00					70.00		70.00
2025年初预算日常公用项目	3611.92	复印纸	A05040101	包	114000	0.00	114.00					114.00		114.00
2025年初预算日常公用项目	3611.92	墨粉盒	A05040202	项	1	115.00	115.00					115.00		115.00
2025年初预算日常公用项目	3611.92	其他办公用品	A05049900	项	1	51.00	51.00					51.00		51.00
2025年初预算日常公用项目	3611.92	装修工程	B07000000	项	1	200.00	200.00					200.00		200.00
2025年初预算日常公用项目	3611.92	电力分配服务	C08010200	项	374	1.00	374.00					374.00		

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 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
2025年初预算 日常公用项目	3611.92	暖气生产和分配服务	C08020100	项	210	1.00	210.00					210.00		
2025年初预算 日常公用项目	3611.92	水的生产和分配	C08040000	项	105	1.00	105.00					105.00		
2025年初预算 日常公用项目	3611.92	基础环境集成实施服务	C16020100	项	1	319.47	319.47					319.47		319.47
2025年初预算 日常公用项目	3611.92	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00					3.00		3.00
2025年初预算 日常公用项目	3611.92	物业管理服务	C21040000	项	81250	0.01	455.00					455.00		455.00
2025年初预算 日常公用项目	3611.92	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00					8.00		8.00
2025年初预算 日常公用项目	3611.92	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	15.00	15.00					15.00		15.00
2025年初预算 日常公用项目	3611.92	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	25000	0.00	20.00					20.00		
2025年初预算 日常公用项目	3611.92	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	166.75	166.75					166.75		166.75

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025年初预算 日常公用项目	3611.92	其他商务服务	C2399000	项	1	401.24	401.24					401.24		401.24
病房楼建设项目	6679.10	通信机房设备	A0208150	项	1	770.00	770.00					770.00		700.00
病房楼建设项目	6679.10	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030	台	4	34.00	136.00					136.00		136.00
病房楼建设项目	6679.10	核医学诊断设备	A0232150	套	1	307.00	307.00					307.00		
病房楼建设项目	6679.10	手术室设备及附件	A0232240	批	1	438.00	438.00					438.00		
病房楼建设项目	6679.10	病房护理及医院设备	A0232270	张	300	0.30	90.00					90.00		90.00
病房楼建设项目	6679.10	病房护理及医院设备	A0232270	批	1	320.00	320.00					320.00		
病房楼建设项目	6679.10	其他家具	A0501990	批	14	50.00	700.00					700.00		700.00
病房楼建设项目	6679.10	装修工程	B0700000	项	4	917.28	3669.10					3669.10		3669.10

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	6679.10	其他系统集成实施服务	C16029900	套	1	210.00	210.00					210.00		
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	装修工程	B07000000	项	1	630.00	630.00					630.00		630.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	装修工程	B07000000	项	1	385.00	385.00					385.00		385.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	装修工程	B07000000	项	1	263.25	263.25					263.25		263.25
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	装修工程	B07000000	项	1	88.56	88.56					88.56		88.56
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	装修工程	B07000000	项	1	108.00	108.00					108.00		108.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	装修工程	B07000000	项	1	151.20	151.20					151.20		151.20

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	5743.29	装修工程	B0700000	项	1	1607.31	1607.31						1607.31	1607.31
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	装修工程	B0700000	项	1	373.20	373.20						373.20	373.20
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	房屋修缮	B0801000	项	1	227.75	227.75						227.75	227.75
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	房屋修缮	B0801000	项	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	5743.29	房屋修缮	B0801000	项	1	90.30	90.30						90.30	90.30
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	房屋修缮	B0801000	项	1	157.95	157.95						157.95	157.95
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	房屋修缮	B0801000	项	1	112.59	112.59						112.59	112.59

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	5743.29	房屋修缮	B08010000	项	6	217.50	1305.00						1305.00	1305.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	5743.29	其他服务	C99000000	项	1	129.18	129.18						129.18	129.18
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	服务器	A02010104	台	3	10.00	30.00						30.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	服务器	A02010104	台	4	9.00	36.00						36.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	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	1884.79	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00						6.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	多功能一体机	A02020400	台	6	1.50	9.00						9.00	

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	1884.79	A4 黑白打印机	A02021003	台	50	0.13	6.50						6.50	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	A4 彩色打印机	A02021004	台	30	0.13	3.90						3.90	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	液晶显示器	A02021104	台	30	0.10	3.00						3.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	扫描仪	A02021118	台	5	0.20	1.00						1.00	1.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	150.00	150.00						150.00	150.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	行业应用软件开发服务	C16010302	项	7	7.00	49.00						49.00	49.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	45.00	45.00						45.00	45.00

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 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	1884.79	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	70.00	70.00					70.00		70.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	行业应用软件开发服务	C16010302	项	25	2.50	62.50					62.50		62.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	85.00	85.00					85.00		85.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	行业应用软件开发服务	C16010302	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	1884.79	行业应用软件开发服务	C16010302	项	60	8.44	506.49					506.49		506.49
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	150.00	150.00					150.00		150.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	1884.79	软件集成实施服务	C16020300	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	软件集成实施服务	C16020300	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	数据加工处理服务	C16030200	项	50	4.00	200.00					200.00		200.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1884.79	基础电信服务	C17010100	项	1	57.90	57.90					57.90		57.90
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	病房护理及医院设备	A02322700	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	8697.43	其他家具	A05019900	批	12	50.00	600.00					600.00		600.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	其他用具	A05029900	批	10	25.20	252.00					252.00		252.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	8697.43	其他被服	A05030399	批	3	22.00	132.00					132.00		66.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	其他办公用品	A05049900	批	10	11.70	117.00					117.00		117.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	保安服务	C05040300	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	8697.43	污水治理及其再生利用服务	C07020101	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	8697.43	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	项	1	91.50	91.50					91.50		91.50
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	软件集成实施服务	C16020300	项	2	80.00	160.00					160.00		160.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	软件集成实施服务	C16020300	项	1	220.00	220.00					220.00		220.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	8697.43	技术测试和分析服务	C19010000	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	8697.43	合同能源管理服务	C19070000	项	1	508.00	508.00					508.00		508.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	房屋租赁服务	C21020000	项	1	530.00	530.00					530.00		530.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	物业管理服务	C21040000	项	1	64.00	64.00					64.00		64.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	物业管理服务	C21040000	项	1	640.00	640.00					640.00		640.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	95.00	95.00					95.00		95.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	医疗设备租赁服务	C23110500	项	1	205.50	205.50					205.50		205.50

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	8697.43	其他租赁服务	C23119900	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	8697.43	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	190.00	190.00					190.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	130.00	130.00					130.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	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	8697.43	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	190.00	190.00					190.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	200.00	200.00					200.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	48.00	48.00					48.00		48.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	8697.43	其他维修和保养服务	C23129900	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	8697.43	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	70.00	70.00					70.00		70.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	175.33	175.33					175.33		175.33
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	8697.43	广告宣传服务	C23150000	项	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	8697.43	广告宣传服务	C23150000	项	1	72.00	72.00					72.00		72.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	套	1	82.00	82.00					82.00		82.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	280.00	280.00					280.00		

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	27477.93	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	75.00	75.00					75.00		75.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	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专项经费	27477.93	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	654.00	654.00					654.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	医用X线诊断设备	A02321200	台	1	250.00	250.00					250.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	医用X线诊断设备	A02321200	台	1	260.00	260.00					260.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	医用X线附属设备及部件	A02321300	套	2	80.00	160.00					160.00		160.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	27477.93	医用X线附属设备及部件	A02321300	套	1	220.00	220.00					220.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	医用X线附属设备及部件	A02321300	套	1	205.00	205.00					205.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	临床检验设备	A02321900	批	1	510.00	510.00					510.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	急救和生命支持设备	A02322500	套	1	150.00	150.00					150.00		150.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	病房护理及医院设备	A02322700	批	3	175.30	525.90					525.90		525.90
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	病房护理及医院设备	A02322700	批	1	44.00	44.00					44.00		44.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	67.00	67.00					67.00		67.00

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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	27477.93	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专项经费	27477.93	其他医疗设备	A02329900	套	1	130.00	130.00					130.00	130.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	其他医疗设备	A02329900	台	2	130.00	260.00					260.00	
市直医疗单位专用设备购置专项经费	27477.93	医疗设备租赁服务	C23110500	年	1	205.03	205.03					205.03	205.03

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 60730.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7904.30 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：2024-12-31

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60730.60
1、房屋（平方米）	32382	14154.12
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	237.89
3、单价在 20 万元以上的设备	312	33798.59
4、其他固定资产	11613	12540.00

## 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、**单位预算支出**：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：2025

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	99.22	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	47717.10	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2.22
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1534.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46062.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	461.57
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	8260.00
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	本年收入合计	47816.32	本年支出合计	56320.33
33	上年结转结余	8504.01	年终结转结余	
34	收入总计	56320.33	支出总计	56320.33

## 单位预算收入总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	56320.33	47816.32	99.22			47717.10				8504.01
2	206	科学技术支出	2.22	2.22	2.22							
3	20603	应用研究	2.22	2.22	2.22							
4	2060399	其他应用研究支出	2.22	2.22	2.22							
5	208	社会保障和就业支出	1534.09	1534.09				1534.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	1534.09	1534.09				1534.09				
7	2080502	事业单位离退休	966.98	966.98				966.98				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.11	567.11				567.11				
9	210	卫生健康支出	46062.45	45818.44	97.00			45721.44				244.01
10	21001	卫生健康管理事务	2.34									2.34
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.34									2.34
12	21002	公立医院	45423.70	45390.98	87.00			45303.98				32.72
13	2100203	传染病医院	45353.98	45353.98	50.00			45303.98				

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2100299	其他公立医院支出	69.72	37.00	37.00							32.72
15	21004	公共卫生	218.95	10.00	10.00							208.95
16	2100409	重大公共卫生服务	218.95	10.00	10.00							208.95
17	21011	行政事业单位医疗	417.46	417.46				417.46				
18	2101102	事业单位医疗	191.75	191.75				191.75				
19	2101103	公务员医疗补助	225.71	225.71				225.71				
20	221	住房保障支出	461.57	461.57				461.57				
21	22102	住房改革支出	461.57	461.57				461.57				
22	2210201	住房公积金	461.57	461.57				461.57				
23	229	其他支出	8260.00									8260.00
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8260.00									8260.00
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8260.00									8260.00

## 单位预算支出总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	56320.33	10899.89	45420.44			
2	206	科学技术支出	2.22		2.22			
3	20603	应用研究	2.22		2.22			
4	2060399	其他应用研究支出	2.22		2.22			
5	208	社会保障和就业支出	1534.09	1534.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	1534.09	1534.09				
7	2080502	事业单位离退休	966.98	966.98				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.11	567.11				
9	210	卫生健康支出	46062.45	8904.23	37158.22			
10	21001	卫生健康管理事务	2.34		2.34			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.34		2.34			
12	21002	公立医院	45423.70	8486.77	36936.93			
13	2100203	传染病医院	45353.98	8486.77	36867.21			
14	2100299	其他公立医院支出	69.72		69.72			
15	21004	公共卫生	218.95		218.95			
16	2100409	重大公共卫生服务	218.95		218.95			
17	21011	行政事业单位医疗	417.46	417.46				
18	2101102	事业单位医疗	191.75	191.75				

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	225.71	225.71				
20	221	住房保障支出	461.57	461.57				
21	22102	住房改革支出	461.57	461.57				
22	2210201	住房公积金	461.57	461.57				
23	229	其他支出	8260.00		8260.00			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8260.00		8260.00			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8260.00		8260.00			

## 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：2025

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	99.22	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	2.22	2.22		
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	341.01	341.01		
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				
17			十七、金融支出				

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
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	8260.00		8260.00	
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>99.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8603.23</b>	<b>343.23</b>	<b>8260.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	8504.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	244.01					
35	二、政府性基金预算拨款	8260.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2025

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
37	收入总计	8603.23	支出总计	8603.23	343.23	8260.00	

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	343.23		343.23
2	206	科学技术支出	2.22		2.22
3	20603	应用研究	2.22		2.22
4	2060399	其他应用研究支出	2.22		2.22
5	210	卫生健康支出	341.01		341.01
6	21001	卫生健康管理事务	2.34		2.34
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.34		2.34
8	21002	公立医院	119.72		119.72
9	2100203	传染病医院	50.00		50.00
10	2100299	其他公立医院支出	69.72		69.72
11	21004	公共卫生	218.95		218.95
12	2100409	重大公共卫生服务	218.95		218.95

## 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：2025

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8260.00		8260.00
2	229	其他支出	8260.00		8260.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8260.00		8260.00
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	8260.00		8260.00

## 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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市第三医院 2025 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 2025 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。2025年预算收入56320.33万元，其中：一般公共预算收入99.22万元，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47717.10万元，上年结转结余8504.01万元。

### 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。2025年支出预算56320.33万元，其中基本支出10899.89万元，包括人员经费8099.89万元和日常公用经费2800.00万元；项目支出45420.44万元，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

2025年预算收支安排56320.33万元，较2024年预算减少18465.77万元，其中：基本支出增加2543.64万元，主要为卫生健康支出增加项目支出减少21009.41万元，主要为医院迁建工程支出预算较上年减少

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排2800.00万元，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**

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我院无财政拨款“三公”经费预算。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824510002L		项目名称	2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.95	其中：财政 资金	101.95	其他资金	
	2023 年重大传染病防控经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 合理及时支出专项资金。					
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	传染病经费补助人数	传染病经费补助人数	≥1 人	统计数据	
	质量指标	合理支出率	合理支出率	100%	统计数据	
	时效指标	及时支出率	及时支出率	100%	统计数据	
	成本指标	预算额度	预算额度	101.95 万元	统计数据	
效益指标	社会效益指标	降低传染病感染率	降低传染病感染率	有所降低	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、]提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823810001T		项目名称	]提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	2024 年卫生健康人才培养省级补助资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 及时合理支出项目资金。					
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	合法支出项目资金率	合法支出项目资金率		100%	统计数据
	质量指标	合理支出项目资金	合理支出项目资金		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		2.34 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升人才培养能力	提升人才培养能力		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

### 3、第三方检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510003Q		项目名称	第三方检测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	委托第三方完成检测任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	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。					
一级指标	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	

#### 4、第三医院新院区运转维护购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008335100025		项目名称	第三医院新院区运转维护购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2184.00	其中：财政资金		其他资金	2184.00
	秦皇岛市第三医院新院区运转维护购置专项资金。					
资金支出计 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	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	项目成本	项目成本	2184 万云	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	

## 5、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	13030025P008313100016		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	承担卫生应急、暑期医疗保障及突发公共卫生事件，完成卫生城乡对口支援、援疆等公共卫生任务；保障全市公共卫生安全及支农支边等工作的完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 为周边人民群众提供更便捷的医疗服务。					
	2. 提升我院应急医疗保障能力，保质保量完成公共卫生任务。					
3. 提升对口支援医院、卫生院的整体医疗服务能力和水平。						
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	开展应急、暑期医疗保障次数	开展应急、暑期医疗保障次数		≥15次	工作计划
	数量指标	支农支边人数	支农支边人数		3人	秦皇岛市第三医院公共卫生服务项目（含支农、支边）工作方案
	数量指标	援疆人数	援疆人数		1人	中共秦皇岛市委组织部（关于做好第八批援疆干部人才选派工作的通知）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	支援人员工作达标率	支援人员工作达标率	100%	对口支援昌黎县协议书
	质量指标	开展应急等医疗保障工作完成率	开展应急等医疗保障工作完成率	100%	2022、2023、2024年历史数据
	时效指标	支农支边工作完成及时率	支农支边工作完成及时率	100%	2022、2023、2024年历史数据
	成本指标	支农支边每月人均补贴	反映每月支付给每名支农支边人员补贴情况	≤1.04 万元/人/月	对口支援昌黎县协议书
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%	2023年、2024年统计数据
	社会效益指标	县级医院综合服务能力提升率	反映县级医院综合服务能力的提升情况	≥70%	冀卫医函[2022]4号
	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升率	反映乡镇卫生院医疗服务水平的提升情况	≥80%	冀卫医函[2022]4号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及社会公众满意度	反映患者及社会公众满意度情况	≥85%	回访记录

## 6、其他人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008335100185		项目名称	其他人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5652.64	其中：财政资金		其他资金	5652.64
	人员其他经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 秦皇岛市第三医院人员其他经费。					
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	保障人员数量	保障人员数量		≥300人	统计数据
	质量指标	合理支出率	合理支出率		100%	统计数据
	时效指标	及时支出率	及时支出率		100%	统计数据
	成本指标	预算额度内完成	预算额度内完成		100%	统计数据
效益指标	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	职工满意度	职工满意度		≥85%	统计数据

## 7、秦皇岛市第三医院新院区后勤配套设施购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00833510019Q		项目名称	秦皇岛市第三医院新院区后勤配套设施购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金		其他资金	1600.00
	秦皇岛市第三医院新院区后勤配套设施购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 新院区后勤配套设施购置，保障新院区顺利平稳投入使用。					
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	购置设施数量	购置设施数量	≥100 件	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	预算额度内完成	预算额度内完成	100%	统计数据	
效益指标	社会效益指标	保障新院区投入使用	保障新院区投入使用	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	

## 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	13030024P004DN6100027		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 资金用途	预算数	4335.00	其中：财政资金		其他资金	4335.00
	秦皇岛市第三医院信息化能力建设资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提升医院信息化技术水平，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	≥80%	统计数据	
	成本指标	专项资金支出率	专项资金支出率	≥80%	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	13030024P00CE6L100033		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 资金用途	预算数	10207.67	其中：财政资金		其他资金	10207.67
	秦皇岛市第三医院运转维护服务购置经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障医院正常平稳运转。					
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	专项资金支出率	专项资金支出率	≥90%	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	职工、患者满意度	职工、患者满意度	≥85%	统计数据	

## 10、市直医疗单位专用设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00R8HT10003P		项目名称	市直医疗单位专用设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12467.90	其中：财政资金		其他资金	12467.90
	秦皇岛市第三医院专用医疗设备购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障医院有序运转，提升医疗救治能力。					
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	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		≥85%	统计数据
	成本指标	预算资金执行率	预算资金执行率		≥85%	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升医疗救治能力	提升医疗救治能力		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

## 11、提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100128		项目名称	提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2025 年重大公共卫生服务补助资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金。					
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	传染病监测人数	传染病监测人数	≥100 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	预算额度内支出	10 万元	统计数据	
效益指标	社会效益指标	提升传染病监测能力	提升传染病监测能力	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	

## 12、提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410011L		项目名称	提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.22	其中：财政资金	2.22	其他资金	
	卫生健康人才培养补助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 卫生健康人才建设，提高医疗救治能力。					
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	培养人员数量	培养人员数量	≥1 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	2.22 万元	统计数据	
效益指标	社会效益指标	提升卫生健康人才素养	提升卫生健康人才素养	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、提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

#### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410016N		项目名称	提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金，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	保障医疗机构数量	保障医疗机构数量		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	预算额度	预算额度		37 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

### 14、提前下达 2024 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	13030024P00824710001C		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	2024 年重大传染病防控经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 及时合理合规支出专项经费。					
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	补助人数	补助人数	≥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	107 万元	统计数据	
效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低传染病发病率	有所降低	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、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824310001M		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	32.72	其中：财政资金	32.72	其他资金	
	中央 2024 年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 合理及时支出项目资金。					
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	合理支出资金率	合理支出资金率		100%	统计数据
	质量指标	合法支出资金率	合法支出资金率		100%	统计数据
	时效指标	及时支出资金率	及时支出资金率		100%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度		32.72 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升医院综合能力	提升医院综合能力		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

## 16、物业服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510004C		项目名称	物业服务专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金		其他资金	105.00
	用于院内物业服务专项资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障日常院内清洁。完成垃圾清运，院内植物绿化等任务。					
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	保洁人员数量	保洁人员数量	≥20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	
	时效指标	清洁及时率	清洁及时率	100%	统计数据	
	成本指标	预算额度	预算额度	≤105万元	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	

### 17、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 资金用途	预算数	2860.00	其中：财政 资金	2860.00	其他资金	
	秦皇岛市第三医院迁建工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	

## 18、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 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 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	

## 19、医疗废物处理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008335100050		项目名称	医疗废物处理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金		其他资金	65.00
	医疗废物处理专项经费资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障医疗废物得到有效及时处理。					
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	≤65万元	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	患者、职工满意度	患者、职工满意度	≥85%	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							21507.08					21507.08		15081.88
秦皇岛市第三医院小计							21507.08					21507.08		15081.88
2025年初预算日常公用项目	2800.00	制服	A05030301	套	50	0.02	0.80					0.80		0.80
2025年初预算日常公用项目	2800.00	复印纸	A05040101	包	1176	0.01	10.00					10.00		10.00
2025年初预算日常公用项目	2800.00	电力分配服务	C08010200	项	185	1.00	185.00					185.00		
2025年初预算日常公用项目	2800.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	70.00	70.00					70.00		
2025年初预算日常公用项目	2800.00	财产保险服务	C18040102	项	1	5.50	5.50					5.50		
2025年初预算日常公用项目	2800.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	15.00	15.00					15.00		15.00
2025年初预算日常公用项目	2800.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	344.02	344.02					344.02		344.02

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025年初预算日常公用项目	2800.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	100.12	100.12					100.12		100.12
2025年初预算日常公用项目	2800.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	9.00	9.00					9.00		9.00
2025年初预算日常公用项目	2800.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.00	10.00					10.00		
2025年初预算日常公用项目	2800.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	100.12	100.12					100.12		100.12
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
第三医院新院区运转维护购置经费	2184.00	发光标志、铭牌	A02061916	项	1	300.00	300.00					300.00		300.00
第三医院新院区运转维护购置经费	2184.00	其他被服	A05030399	项	1	80.00	160.00					160.00		80.00
第三医院新院区运转维护购置经费	2184.00	其他办公用品	A05049900	项	1	300.00	300.00					300.00		300.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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购置经费	2184.00	其他办公用品	A05049900	项	1	200.00	200.00					200.00		200.00
第三医院新院区运转维护购置经费	2184.00	保安服务	C05040300	项	1	160.00	160.00					160.00		160.00
第三医院新院区运转维护购置经费	2184.00	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	项	1	80.00	80.00					80.00		80.00
第三医院新院区运转维护购置经费	2184.00	电力分配服务	C08010200	项	1	75.00	75.00					75.00		
第三医院新院区运转维护购置经费	2184.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	280.00	280.00					280.00		
第三医院新院区运转维护购置经费	2184.00	物业管理服务	C21040000	项	1	300.00	300.00					300.00		300.00
第三医院新院区运转维护购置经费	2184.00	餐饮服务	C22040000	项	1	150.00	150.00					150.00		150.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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购置经费	2184.00	其他服务	C99000000	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00
秦皇岛市第三医院新院区后勤配套设施购置项目	1600.00	组合家具	A05010800	项	1	1600.00	1600.00					1600.00		1600.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	平板式计算机	A02010109	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	4335.00	负载均衡设备	A02010224	套	2	25.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	其他网络设备	A02010299	台	1	12.13	12.13					12.13		12.13
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	其他网络设备	A02010299	台	30	0.94	28.06					28.06		28.06
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	其他网络设备	A02010299	台	598	0.12	72.36					72.36		72.36

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	4335.00	其他网络设备	A02010299	台	165	0.13	21.45						21.45	21.45
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	防火墙	A02010301	台	2	15.00	30.00						30.00	30.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	防火墙	A02010301	台	2	17.00	34.00						34.00	34.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	防火墙	A02010301	台	1	15.00	15.00						15.00	15.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	入侵防御设备	A02010303	台	1	12.80	12.80						12.80	12.80
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	漏洞扫描设备	A02010304	台	1	17.50	17.50						17.50	17.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	容灾备份设备	A02010305	台	1	40.00	40.00						40.00	40.00

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	4335.00	安全审计设备	A02010307	台	1	16.00	16.00					16.00		16.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	安全审计设备	A02010307	台	1	14.00	14.00					14.00		14.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	网闸	A02010310	台	1	16.00	16.00					16.00		16.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	网上行为管理设备	A02010311	台	1	10.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	网上行为管理设备	A02010311	台	1	18.00	18.00					18.00		18.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	其他信息安全设备	A02010399	台	1	21.00	21.00					21.00		21.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	其他信息安全设备	A02010399	台	1	16.50	16.50					16.50		16.50

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	4335.00	其他信息安全设备	A02010399	台	1	21.80	21.80						21.80	21.80
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	触摸式终端设备	A02010401	项	1	51.40	51.40						51.40	51.40
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	触摸式终端设备	A02010401	台	15	11.00	165.00						165.00	165.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	磁盘阵列	A02010502	套	2	80.00	160.00						160.00	160.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	磁盘阵列	A02010502	套	1	95.00	95.00						95.00	95.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	2	15.00	30.00						30.00	30.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	2	3.00	6.00						6.00	6.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	4335.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	4	45.00	180.00						180.00	180.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	32	2.50	80.00						80.00	80.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	260	0.55	143.00						143.00	143.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	存储用光纤交换机	A02010503	台	60	1.10	66.00						66.00	66.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	磁带库	A02010506	套	1	45.00	45.00						45.00	45.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	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	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	25.00	25.00						25.00	25.00

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 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	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	15.00	15.00						15.00	15.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	10.00	10.00						10.00	10.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	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	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	400.00	400.00						400.00	400.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	50.00	50.00						50.00	50.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	100.00	100.00						100.00	100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	100.00	100.00						100.00	100.00

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	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	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	60.00	60.00					60.00		60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	60.00	60.00					60.00		60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	60.00	60.00					60.00		60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	20.00	20.00						20.00	20.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	15.00	15.00						15.00	15.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	30.00	30.00						30.00	30.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	15.00	15.00						15.00	15.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	50.00	50.00						50.00	50.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	150.00	150.00						150.00	150.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	185.00	185.00						185.00	185.00

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	100.00	100.00					100.00		100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	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	4335.00	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	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	100.00	100.00					100.00		100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	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	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 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	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	35.00	35.00					35.00		35.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	应用软件	A08060303	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	4335.00	其他数据处理服务	C16039900	项	1	75.00	75.00					75.00		75.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	10207.67	服务器	A02010104	套	11	18.00	198.00					198.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	10207.67	服务器	A02010104	套	8	15.00	120.00					120.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	10207.67	服务器	A02010104	台	3	5.00	15.00					15.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	10207.67	台式计算机	A02010105	台	220	0.50	110.00					110.00		

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	10207.6 7	便携式计算机	A0201010 8	台	3	0.60	1.80					1.80		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	10207.6 7	多功能一体机	A0202040 0	台	3	0.30	0.90					0.90		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	10207.6 7	A4 黑白打印机	A0202100 3	台	200	0.12	24.00					24.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	10207.6 7	A4 黑白打印机	A0202100 3	台	10	0.20	2.00					2.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	10207.6 7	条码打印机	A0202100 7	台	3	0.20	0.60					0.60		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	10207.6 7	空调机	A0206180 4	台	20	0.27	5.40					5.40		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	不间断电源	A0206150 4	台	5	0.50	2.50					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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	普通电视设备（电视机）	A0209100 1	套	388	0.06	25.03						25.03	25.03
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	套	1	20.00	20.00						20.00	20.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	套	1	10.00	10.00						10.00	10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	套	1	50.00	50.00						50.00	50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	套	1	10.00	10.00						10.00	10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	套	1	20.00	20.00						20.00	20.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	套	1	23.00	23.00					23.00		23.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	点位	20	4.00	80.00					80.00		80.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	套	40	4.00	160.00					160.00		160.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	套	9	20.00	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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	套	4	4.00	16.00					16.00		16.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	套	2	0.50	1.00					1.00		1.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	套	1	1.00	1.00					1.00		1.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用光学仪器	A0232040 0	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	医用光学仪器	A02320400	套	1	50.00	50.00						50.00	50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用光学仪器	A02320400	套	2	28.00	56.00						56.00	56.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	3	200.00	600.00						600.00	600.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	2	200.00	400.00						400.00	400.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	3.00	3.00						3.00	3.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	100.00	100.00						100.00	100.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	200.00	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	20.00	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	210.00	210.00					210.00		210.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	12.00	12.00					12.00		12.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用内窥镜	A02320700	套	1	200.00	200.00					200.00		200.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用内窥镜	A02320700	套	1	19.00	19.00					19.00		19.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用内窥镜	A02320700	套	1	15.00	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用内窥镜	A02320700	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	医用内窥镜	A02320700	套	1	240.00	240.00					240.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	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专项经费	12467.90	医用内窥镜	A02320700	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	医用内窥镜	A02320700	套	1	300.00	300.00					300.00		300.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	8.50	8.50					8.50		8.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	12.00	12.00						12.00	12.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	12.00	12.00						12.00	12.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	12.00	12.00						12.00	12.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	12.00	12.00						12.00	12.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	14.00	14.00					14.00		14.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	15.00	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	15.00	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	16.00	16.00					16.00		16.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	16.00	16.00					16.00		16.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	18.00	18.00					18.00		18.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	18.00	18.00					18.00		18.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	2	1.50	3.00					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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	5.00	5.00					5.00		5.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	2.00	2.00					2.00		2.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	6.00	6.00					6.00		6.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	2	0.30	0.60					0.60		0.60

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	1.00	1.00					1.00		1.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	5.00	5.00					5.00		5.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	2.50	2.50					2.50		2.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	2.50	2.50					2.50		2.50

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	套	1	2.50	2.50						2.50	2.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	套	1	2.50	2.50						2.50	2.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	套	1	3.50	3.50						3.50	3.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	套	1	3.50	3.50						3.50	3.50

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	3.50	3.50						3.50	3.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	4.00	4.00						4.00	4.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	4.00	4.00						4.00	4.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	4.50	4.50						4.50	4.50

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	5.50	5.50					5.50		5.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	6.50	6.50					6.50		6.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	5.00	5.00					5.00		5.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	40	2.00	80.00					80.00		80.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	40	0.50	20.00					20.00		20.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	29.00	29.00					29.00		29.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	8.00	8.00					8.00		8.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	1.00	1.00					1.00		1.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	1.00	1.00					1.00		1.00

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	套	1	2.00	2.00					2.00		2.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	套	1	5.00	5.00					5.00		5.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	套	1	3.00	3.00					3.00		3.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	中医器械设备	A0232090 0	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	中医器械设备	A0232090 0	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	中医器械设备	A0232090 0	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用磁共振设备	A0232100 0	套	1	2000.0 0	2000.00					2000.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用磁共振设备	A0232100 0	套	1	1000.0 0	1000.00					1000.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用X线诊断设备	A0232120 0	套	1	20.00	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用X线诊断设备	A0232120 0	套	1	350.00	350.00					350.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用X线诊断设备	A0232120 0	套	1	130.00	130.00					130.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用X线诊断设备	A0232120 0	套	1	800.00	800.00					800.00		

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	医用 X 线 诊断设备	A0232120 0	套	1	252.00	252.00						252.00	
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用 X 线 诊断设备	A0232120 0	套	1	180.00	180.00						180.00	
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用 X 线 诊断设备	A0232120 0	套	1	100.00	100.00						100.00	
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	医用 X 线 附属设备 及部件	A0232130 0	项	1	150.00	150.00						150.00	150.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	临床检验 设备	A0232190 0	套	1	110.00	110.00						110.00	110.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	临床检验 设备	A0232190 0	套	1	100.00	100.00						100.00	100.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	临床检验 设备	A0232190 0	套	1	600.00	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	临床检验设备	A02321900	套	6	20.00	120.00						120.00	120.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	临床检验设备	A02321900	套	1	40.00	40.00						40.00	40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	临床检验设备	A02321900	套	1	6.00	6.00						6.00	6.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	临床检验设备	A02321900	套	1	20.00	20.00						20.00	20.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	临床检验设备	A02321900	套	1	45.00	45.00						45.00	45.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	临床检验设备	A02321900	套	1	18.00	18.00						18.00	18.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	临床检验设备	A02321900	套	1	35.00	35.00						35.00	35.00

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	临床检验设备	A0232190 0	套	1	15.00	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	临床检验设备	A0232190 0	套	1	2.00	2.00					2.00		2.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	临床检验设备	A0232190 0	套	1	15.00	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	临床检验设备	A0232190 0	套	1	3.00	3.00					3.00		3.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	临床检验设备	A0232190 0	套	1	3.00	3.00					3.00		3.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	临床检验设备	A0232190 0	套	1	26.00	26.00					26.00		26.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	药房设备及器具	A0232200 0	套	15	0.80	12.00					12.00		12.00

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	药房设备及器具	A0232200 0	套	5	2.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	药房设备及器具	A0232200 0	套	5	1.00	5.00					5.00		5.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	药房设备及器具	A0232200 0	套	5	2.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	药房设备及器具	A0232200 0	套	2	3.00	6.00					6.00		6.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	体外循环设备	A0232210 0	套	5	16.00	80.00					80.00		80.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	体外循环设备	A0232210 0	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	体外循环设备	A0232210 0	套	1	20.00	20.00					20.00		20.00

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	手术室设备及附件	A0232240 0	套	1	20.00	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	手术室设备及附件	A0232240 0	套	1	3.00	3.00					3.00		3.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	手术室设备及附件	A0232240 0	套	9	20.00	180.00					180.00		180.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	手术室设备及附件	A0232240 0	套	9	20.00	180.00					180.00		180.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	手术室设备及附件	A0232240 0	套	9	10.00	90.00					90.00		90.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	手术室设备及附件	A0232240 0	套	4	10.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	手术室设备及附件	A0232240 0	套	9	0.80	7.20					7.20		7.20

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	手术室设备及附件	A02322400	套	5	2.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	急救和生命支持设备	A02322500	套	1	24.00	24.00					24.00		24.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	急救和生命支持设备	A02322500	套	10	30.00	300.00					300.00		300.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	急救和生命支持设备	A02322500	套	9	33.00	297.00					297.00		297.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	急救和生命支持设备	A02322500	套	1	5.00	5.00					5.00		5.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	病房护理及医院设备	A02322700	套	1	0.50	0.50					0.50		0.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	病房护理及医院设备	A02322700	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	病房护理及医院设备	A02322700	套	40	0.40	16.00					16.00		16.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	病房护理及医院设备	A02322700	套	80	0.30	24.00					24.00		24.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	病房护理及医院设备	A02322700	套	9	0.30	2.70					2.70		2.70
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	病房护理及医院设备	A02322700	套	9	0.40	3.60					3.60		3.60
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	病房护理及医院设备	A02322700	套	3	0.40	1.20					1.20		1.20
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	病房护理及医院设备	A02322700	套	2	0.30	0.60					0.60		0.60
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	2	30.00	60.00					60.00		60.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	27.00	27.00					27.00		27.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	28.00	28.00					28.00		28.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	27.00	27.00					27.00		27.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	20.00	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	9.00	9.00					9.00		9.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	2.00	2.00					2.00		2.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	消毒灭菌设备及器具	A02322800	套	1	3.00	3.00					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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	消毒灭菌设备及器具	A0232280 0	套	3	6.00	18.00					18.00		18.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	消毒灭菌设备及器具	A0232280 0	套	1	20.00	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	消毒灭菌设备及器具	A0232280 0	套	1	20.00	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	防疫、防护卫生装备及器具	A0232300 0	套	8	6.00	48.00					48.00		48.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	口腔设备及器械	A0232330 0	套	8	6.25	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	口腔设备及器械	A0232330 0	套	1	3.00	3.00					3.00		3.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	口腔设备及器械	A0232330 0	套	1	0.80	0.80					0.80		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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	12467.9 0	口腔设备及器械	A0232330 0	套	4	0.30	1.20					1.20		1.20
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	口腔设备及器械	A0232330 0	套	1	0.40	0.40					0.40		0.40
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	口腔设备及器械	A0232330 0	套	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	其他医疗设备	A0232990 0	套	1	1.00	1.00					1.00		1.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	其他医疗设备	A0232990 0	套	2	8.00	16.00					16.00		16.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	其他医疗设备	A0232990 0	套	1	5.00	5.00					5.00		5.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.9 0	其他医疗设备	A0232990 0	套	3	1.00	3.00					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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	其他医疗设备	A02329900	套	40	10.00	400.00					400.00		400.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	其他医疗设备	A02329900	套	1	15.00	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	其他医疗设备	A02329900	套	2	1.50	3.00					3.00		3.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	其他医疗设备	A02329900	套	1	10.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	应用软件	A08060303	套	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	装修工程	B07000000	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	12467.90	专科医院服务	C04010400	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00

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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	12467.90	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	200.00	200.00					200.00	
物业服务专项经费	105.00	物业管理服务	C21040000	项	1	105.00	105.00					105.00	105.00
医疗废物处理专项经费	65.00	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	项	1	50.00	50.00					50.00	50.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市第三医院上年末固定资产金额为 20862.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16717.53 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20862.79
1、房屋（平方米）	17969.74	3955.88
其中：办公用房（平方米）	2130.45	755.38
2、车辆（台、辆）	8	288.08

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	97	13219.50
4、其他固定资产	4854	3399.33

## 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、**单位预算支出**：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。

# 五、北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）收支预算

## 单位预算收支总表

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）

预算年度：2025

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	823.86	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	64949.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	90.79
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1938.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63571.35
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 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦  
皇岛市中医医院）

预算年度：2025

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	669.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	3800.00
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	本年收入合计	65772.86	本年支出合计	70070.28
33	上年结转结余	4297.42	年终结转结余	
34	收入总计	70070.28	支出总计	70070.28

## 单位预算收入总表

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦  
皇岛市中医医院）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	70070.28	65772.86	823.86			64949.00				4297.42
2	206	科学技术支出	90.79	90.79	90.79							
3	20603	应用研究	90.79	90.79	90.79							
4	2060399	其他应用研究支出	90.79	90.79	90.79							
5	208	社会保障和就业支出	1938.29	1938.29				1938.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	1936.48	1936.48				1936.48				
7	2080502	事业单位离退休	1112.94	1112.94				1112.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.54	823.54				823.54				
9	20808	抚恤	1.81	1.81				1.81				
10	2080899	其他优抚支出	1.81	1.81				1.81				
11	210	卫生健康支出	63571.35	63073.93	733.07			62340.86				497.42
12	21001	卫生健康管理事务	714.04	366.00	366.00							348.04

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦  
皇岛市中医医院）

预算年度：2025

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
13	2100199	其他卫生健康 管理事务支出	714.04	366.00	366.00							348.04
14	21002	公立医院	61868.66	61828.43	101.57			61726.86				40.23
15	2100201	综合医院	61777.86	61777.86	51.00			61726.86				
16	2100299	其他公立医院 支出	90.80	50.57	50.57							40.23
17	21004	公共卫生	15.00									15.00
18	2100408	基本公共卫生 服务	15.00									15.00
19	21011	行政事业单位 医疗	614.00	614.00				614.00				
20	2101102	事业单位医疗	278.32	278.32				278.32				
21	2101103	公务员医疗补 助	335.68	335.68				335.68				
22	21017	中医药事务	359.65	265.50	265.50							94.15
23	2101704	中医（民族 医）药专项	188.00	188.00	188.00							
24	2101799	其他中医药事 务支出	171.65	77.50	77.50							94.15
25	221	住房保障支出	669.85	669.85				669.85				
26	22102	住房改革支出	669.85	669.85				669.85				

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦  
皇岛市中医医院）

预算年度：2025

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
27	2210201	住房公积金	669.85	669.85				669.85				
28	229	其他支出	3800.00									3800.00
29	22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3800.00									3800.00
30	2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	3800.00									3800.00

## 单位预算支出总表

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中  
医医院）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	70070.28	15968.54	54101.74			
2	206	科学技术支出	90.79		90.79			
3	20603	应用研究	90.79		90.79			
4	2060399	其他应用研究支出	90.79		90.79			
5	208	社会保障和就业支出	1938.29	1938.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	1936.48	1936.48				
7	2080502	事业单位离退休	1112.94	1112.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823.54	823.54				
9	20808	抚恤	1.81	1.81				
10	2080899	其他优抚支出	1.81	1.81				
11	210	卫生健康支出	63571.35	13360.40	50210.95			
12	21001	卫生健康管理事务	714.04		714.04			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	714.04		714.04			
14	21002	公立医院	61868.66	12746.40	49122.26			
15	2100201	综合医院	61777.86	12746.40	49031.46			
16	2100299	其他公立医院支出	90.80		90.80			
17	21004	公共卫生	15.00		15.00			

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中  
医医院）

预算年度：2025

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
18	2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00			
19	21011	行政事业单位医疗	614.00	614.00				
20	2101102	事业单位医疗	278.32	278.32				
21	2101103	公务员医疗补助	335.68	335.68				
22	21017	中医药事务	359.65		359.65			
23	2101704	中医（民族医）药专项	188.00		188.00			
24	2101799	其他中医药事务支出	171.65		171.65			
25	221	住房保障支出	669.85	669.85				
26	22102	住房改革支出	669.85	669.85				
27	2210201	住房公积金	669.85	669.85				
28	229	其他支出	3800.00		3800.00			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00		3800.00			
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00		3800.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）

预算年度：2025

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	823.86	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	90.79	90.79		
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	1230.49	1230.49		
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 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医院）

预算年度：2025

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	3800.00		3800.00	
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>823.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5121.28</b>	<b>1321.28</b>	<b>3800.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	4297.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	497.42					

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医院）

预算年度：2025

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	3800.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5121.28	支出总计	5121.28	1321.28	3800.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医院）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1321.28		1321.28
2	206	科学技术支出	90.79		90.79
3	20603	应用研究	90.79		90.79
4	2060399	其他应用研究支出	90.79		90.79
5	210	卫生健康支出	1230.49		1230.49
6	21001	卫生健康管理事务	714.04		714.04
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	714.04		714.04
8	21002	公立医院	141.80		141.80
9	2100201	综合医院	51.00		51.00
10	2100299	其他公立医院支出	90.80		90.80
11	21004	公共卫生	15.00		15.00
12	2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
13	21017	中医药事务	359.65		359.65
14	2101704	中医（民族医）药专项	188.00		188.00
15	2101799	其他中医药事务支出	171.65		171.65

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）

预算年度：2025

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 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3800.00		3800.00
2	229	其他支出	3800.00		3800.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00		3800.00
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	3800.00		3800.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）

预算年度：2025

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 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）2025 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，现将北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）2025 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：

北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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、保健为一体的三甲综合性中医医院。医院现有本部、北戴河新区院两个院区，下设两个门诊部。本部占地 45 亩，建筑面积 7.7 万平方米，现开放床位 625 张，新建医用综合楼启用后，开放床位将增至 1025 张。北戴河新区院区项目目前在建。

医院设有临床病区 25 个，医技科室 8 个，专科门诊 62 个，特色专病门诊 45 个。拥有国家卫健委、国家中医药管理局、省卫健委、市卫健委 4 个层级 31 个重点专（学）科，其中内分泌科为国家十一五中医重点专科、国家十二五临床重点专科、国家中医优势专科，肿瘤科、治未病中心为国家中医药管理局重点专科；脑病科、皮肤科、肛肠科、心血管科、急诊科（含重症医学科）、护理学、中药学为省级中医优势专科，康复科、脾胃科、肺病科、老年病科、儿科、麻醉科为省级中医优势建设专科；内分泌为省级中医药重点建设学科；脑病康复科、脾胃科、检验科、肺病科、急诊科（含重症医学科）、心血管科、护理学、中药学、儿科、针灸科、骨伤科、外科、病理科、脑外科等为市级医学重点（建设）学科、市级中医重点（建设）专科、市级临床重点建设专科。

医院一直坚持“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院理念，走差异化发展道路。拥有针灸、拔罐、推拿、按摩、刮痧、耳穴埋豆等中医传统疗法 127 种，因其疗效显著，被广泛应用于临床。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）	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。2025 年预算收入 70070.28 万元，其中：一般公共预算收入 823.86 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 64949.00 万元，上年结转结余 4297.42 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 70070.28 万元，其中基本支出 15968.54 万元，包括人员经费 14249.54 万元和日常公用经费 1719.00 万元；项目支出 54101.74 万元，主要为编外人员经费、设备购置项目、信息化建设项目、基本建设项目及日常运转维护项目。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排70070.28万元，较2024年预算减少1224.08万元，其中：基本支出增加5308.27万元，主要为基本支出中人员经费支出增加。项目支出减少6532.35万元，主要为信息化建设项目及设备购置项目金额减少。

### **三、机关运行经费安排情况**

2025年，我单位机关运行经费共计安排1719.00万元，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**

2025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2024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”未安排医院预算。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、]提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823810001T		项目名称	]提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.52	其中：财政 资金	2.52	其他资金	
	完成规培教学任务					
资金支出计 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					
一级指标	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	实施方案
	质量指标	补助发放率	补助发放率		100%	实施方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		100%	实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本		89.53 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	规培人员生活补助金额	规培人员生活补助金额		≥1500 元	实施方案
	社会效益指标	招生人数	招生人数		≥20 人	实施方案
	可持续影响指标	规培年限	规培年限		3 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80%	实施方案

## 2、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	13030025P008313100016		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于公共卫生服务和支农支边补助支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 派驻医师到刚果金进行国际医疗援助，圆满完成援外任务。					
	2. 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。					
3. 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。						
一级指标	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	派出扶贫人员数量	派出扶贫人员数量		≥15 人次	政策文件
	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 人次	政策文件
	质量指标	公共卫生任务完成率	公共卫生任务完成率		100%	行业标准
	质量指标	健康扶贫人员补助及绩效发放准确率	健康扶贫人员补助及绩效发放对象和金额准确无误的比率		100%	政策文件
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作按照工作计划及时完成的比率		100%	年度工作计划
	成本指标	支农支边人员补贴金额	支农支边人员补贴金额		≤48 万元	政策文件
	成本指标	执行公共卫生任务人员补贴金额	执行公共卫生任务人员补贴金额		≤3 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	中医适宜技术应用率	中医适宜技术应用率		≥3%	行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	通过培训等方式，提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	≥10 人次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	健康扶贫单位满意度	健康扶贫单位满意度	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	派驻人员满意度	派驻人员满意度	≥95%	满意度调查问卷

### 3、其他人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510001H		项目名称	其他人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9491.19	其中：财政 资金		其他资金	9491.19
	用于编外人员经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证编外人员的工资福利待遇。					
一级指标	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	≥607 人	根据医院现有编外人员数量及下一年度的招聘计划	
	质量指标	编外人员的工资待遇发放率	编外人员的工资待遇发放率	100%	根据医院现行法待遇发放情况	
	时效指标	编外人员的工资待遇发放及时率	编外人员的工资待遇发放及时率	100%	根据医院现行法待遇发放情况	
	成本指标	编外人员福利待遇总额	编外人员福利待遇总额	9491.19 万元	根据医院现行的工资构成、社保政策及绩效方案。	
效益指标	经济效益指标	编外人员平均月工资性收入	编外人员平均月工资性收入	≥5000 元	根据医院现有的统计数	

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
					据。
	社会效益指标	安置残疾人就业人数	安置残疾人就业人数	≥3 人	根据医院在职职工人员数量。
	可持续影响指标	编外聘用人员劳动合同签订年限	编外聘用人员劳动合同签订年限	3 年	根据劳动法。
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	编外人员满意度	≥85%	根据职工满意度调查。

#### 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	13030024P00JX4B10002H		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 资金用途	预算数	3789.27	其中：财政资金		其他资金	3789.27
	用于医院基础设施维护及工程施工。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成医院制剂室建设及其他修缮工程。					
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	2025年计划建设项目数量	2025年计划建设项目数量	≥2个	年度工作计划	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	项目验收报告	
	时效指标	完工项目工程进度与预计进度符合度	完工项目工程进度与预计进度符合度	≥90%	项目监理报告	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	3789.27万元	年度计划及预算	
效益指标	经济效益指标	制剂室建成后院内制剂年生产量	制剂室建成后院内制剂年生产量	≥20万元	统计报表	
	可持续影响指标	制剂室建成后的使用年限	制剂室建成后的使用年限	≥5年	项目协议	
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	

## 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	13030024P004DN6100027		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 资金用途	预算数	3300.00	其中：财政 资金		其他资金	3300.00
	用于医院建设					
资金支出计 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 2025 年信息化建设计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计开展的信息化建设项目数量	预计开展的信息化建设项目数量	≥3 项	2025 年医院信息化建设计划	
	质量指标	完工的信息化建设项目验收合格率	完工的信息化建设项目验收合格率	100%	项目验收报告	
	时效指标	信息化建设项目按照合同进程开展的及时率	信息化建设项目按照合同进程开展的及时率	≥85%	项目合同及进程报告	
	成本指标	信息化建设项目成本	信息化建设项目成本	3300 万元	2025 年信息化建设预算	
效益指标	经济效益指标	运行办公软件后减少的无纸化成本	运行办公软件后减少的无纸化成本	≥20 万元	统计数据	
	社会效益指标	运营新的 His 软件后患者减少排队时间	运营新的 His 软件后患者减少排队时间	≥10 分钟	统计数据	
	生态效益指标	运行能够监控系统后能耗降低	运行能够监控系统后能耗降低	≥70 万元	统计数据	
	可持续影响指标	新的 HIs 运行年限	新的 HIs 运行年限	≥10 年	无形资产使	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	使用科室满意度	≥85%	满意度调查

## 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	13030024P00CE6L100033		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 资金用途	预算数	3900.00	其中：财政资金		其他资金	3900.00
	用于医院正常运转维护支出，包含保安支出、保洁支出、宣传支出、设备维修保养支出等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 维护医院正常运转、保证患者就诊环境安全。					
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	运转维护项目数量	运转维护项目数量	≥7 项	医院年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收报告及质控情况	
	时效指标	项目运转及时率	项目运转及时率	100%	项目实施进度。	
	成本指标	项目资金总计	项目资金总计	3900 万元	年度计划。	
效益指标	经济效益指标	降低用能成本	降低用能成本	≥20 万元	统计数据	
	社会效益指标	医疗废物处理率	医疗废物处理率	100%	统计数据	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100%	统计数据及验收报告。	
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。	

## 7、市直医疗单位专用设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00R8HT10003P		项目名称	市直医疗单位专用设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28500.00	其中：财政资金		其他资金	28500.00
	用于购买专用设备及配件、通用设备、家具用具、药品、卫生材料、办公耗材等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年的设备及专用材料购置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买专用设备数量	购买专用设备数量	≥40 台件	各科室学科建设会的设备购置需求	
	质量指标	设备的验收合格率	设备的验收合格率	100%	设备验收报告	
	时效指标	设备入库及时率	设备入库及时率	≥90%	设备入库单	
	成本指标	项目成本	项目成本	28500 万元	年度预算计划。	
效益指标	经济效益指标	医院医疗收入增长率	医院医疗收入增长率	≥3%	统计数据	
	社会效益指标	就诊患者增加数量	就诊患者增加数量	≥5%	统计数据	
	生态效益指标	新购置设备的能耗等级	新购置设备的能耗等级	≥3 级	设备出厂标志	
	可持续影响指标	新购置设备的使用年限	新购置设备的使用年限	≥5 年	固定资产折旧年限	
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	

## 8、提前下达-冀财社 2024【143】号 关于 2025 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100101		项目名称	提前下达-冀财社 2024【143】号 关于 2025 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	366.00	其中：财政 资金	366.00	其他资金	
	用于 2025 年住院医师规范化培训支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成 2025 年规范化培训教学任务					
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	预计招生人数	预计招生人数		≥40 人	招生计划
	质量指标	生活补贴发放率	生活补贴发放率		100%	发放情况
	时效指标	生活补贴发放及时率	生活补贴发放及时率		≥90%	发放情况
	成本指标	项目成本	项目成本		366 万元	招生计划及 生活补贴规定
效益指标	经济效益指标	平均个人生活补贴金额	平均个人生活补贴金额		≥1800 元	生活补贴规定
	社会效益指标	招生人数	招生人数		≥40 人	招生计划
	可持续影响指标	培训期限	培训期限		3 年	规培计划
满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	规培学员满意度		≥90%	满意度调查

## 9、提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410011L		项目名称	提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	90.79	其中：财政 资金	90.79	其他资金	
	用于省级卫生健康人才培养支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成规培工作及医师下乡工作					
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	计划招生人数	计划招生人数		≥40 人	招生计划
	质量指标	生活补贴发放率	生活补贴发放率		100%	发放情况
	时效指标	生活补贴发放及时率	生活补贴发放及时率		≥90%	发放情况
	成本指标	项目成本	项目成本		90.79 万元	招生计划及 补贴发放规定
效益指标	经济效益指标	每名规培学员生活补贴金额	每名规培学员生活补贴金额		≥1800 元	补贴发放规定
	社会效益指标	计划招生人数	计划招生人数		≥40 人	招生计划
	可持续影响指标	培训年限	培训年限		3 年	招生计划
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%	满意度调查

## 10、提前下达-冀财社 2024【171】关于 2025 年提前下达省级中医药发展资金的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410014F		项目名称	提前下达-冀财社 2024【171】关于 2025 年提前下达省级中医药发展资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	77.50	其中：财政资金	77.50	其他资金	
	用于省级中医药项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 完成省级中医药项目建设					
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	4 项	项目实施方案	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥80%	项目开展进程	
	时效指标	项目按实施方案开展进程	项目按实施方案开展进程	≥90%	项目开展进程	
	成本指标	项目成本	项目成本	77.5 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	项目金额	项目金额	77.5 万元	项目实施方案	
	社会效益指标	门急诊患者增长率	门急诊患者增长率	≥3%	统计数据	
	可持续影响指标	项目实施年度	项目实施年度	1 年	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	满意度调查	

## 11、提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410016N		项目名称	提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	50.57	其中：财政资金	50.57	其他资金	
	用于 2025 年公立医院综合改革工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成公立医院综合改革工作					
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	参与医改的医院数量	参与医改的医院数量	1 所	上级政策	
	质量指标	医改完成率	医改完成率	100%	上级政策	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥60%	资金用款计划	
	成本指标	项目金额	项目金额	50.57 万元	上级政策	
效益指标	经济效益指标	项目金额	项目金额	50.57 万元	上级政策	
	可持续影响指标	医改政策持续年限	医改政策持续年限	≥2 年	上级政策	
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%	满意度调查	

12、提前下达-冀财社 2024【189】号关于 2025 年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）的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100153		项目名称	提前下达-冀财社 2024【189】号关于 2025 年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）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	188.00	其中：财政资金	188.00	其他资金	
	用于 2025 年中央中医药事业发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成中央中医药事业发展项目					
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		5 项	项目实施方案
	质量指标	项目资金到位率	项目资金到位率		≥85%	项目实施进程
	时效指标	项目实施过程与预计过程匹配率	项目实施过程与预计过程匹配率		≥80%	项目实施进程
	成本指标	项目成本	项目成本		188 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	项目金额	项目金额		188 万元	项目实施方案
	可持续影响指标	项目实施年限	项目实施年限		1 年	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥85%	满意度调查

### 13、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[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	13030024P008237100015		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	345.51	其中：财政资金	345.51	其他资金	
	完成规培教学任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成 2024 年住培医师教学任务					
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	招生人数	招生人数		≥20 人	实施方案
	质量指标	补助发放率	补助发放率		100%	实施方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		100%	实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本		381 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	医院财政补助收入增长金额	医院财政补助收入增长金额		≥381 万元	实施方案
	社会效益指标	招收规培人员数量	招收规培人员数量		≥20 人	实施方案
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	规培人员规培年限		3 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80%	实施方案

### 14、提前下达 2024 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	13030024P00823610001F		项目名称	提前下达 2024 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 资金用途	预算数	47.91	其中：财政资金	47.91	其他资金	
	用于中医药事业发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成中医药项目建设					
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	专款专用率	专款专用率		100%	项目实施方案
	时效指标	支付及时率	合同执行率		100%	项目实施方案
	成本指标	项目成本	项目成本		199 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	医院财政补助收入增长	医院财政补助收入增长		≥199 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 人次	项目实施方案
	可持续影响指标	新增规培带教老师数量	新增规培带教老师数量		≥5 人	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥80%	项目实施方案

### 15、提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823510001R		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	16.24	其中：财政资金	16.24	其他资金	
	用于省级中医药事业传承与发展支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成项目建设					
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	实施方案	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	实施方案	
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	100%	实施方案	
	成本指标	项目成本	项目成本	36 万元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	医院财政补助收入增长	医院财政补助收入增长	≥36 万元	实施方案	
	社会效益指标	建设名中医工作室数量	建设名中医工作室数量	≥1 个	实施方案	
	可持续影响指标	持续服务率 (%)	持续服务率 (%)	100%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	实施方案	

## 16、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824310001M		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.23	其中：财政资金	40.23	其他资金	
	用于公立医院综合改革支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成公立医院综合改革					
一级指标	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	参与医改的医院数量	参与医改的医院数量		1 个	医改政策
	质量指标	医改完成率	医改完成率		100%	医改政策
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率		100%	医改政策
	成本指标	项目成本	项目成本		40.23 万元	医改政策
效益指标	经济效益指标	人员经费占比	人员经费占比		≥32%	医改政策
	社会效益指标	取消中成西要加成率	取消中成西要加成率		100%	医改政策
	可持续影响指标	医改政策持续年限	医改政策持续年限		≥5 年	医改政策
满意度指标	服务对象满意度指标	取消药品加成患者满意度	取消药品加成患者满意度		≥80%	医改政策

## 17、下达 2024 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	13030024P00825710001K		项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	健康河北工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成健康素养提升、健康河北工作					
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	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	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目成本	项目成本	15 万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	项目资金	项目资金	15 万元	项目实施方案	
	社会效益指标	受众人数	受众人数	≥15 人	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目持续年度	项目持续年度	≥1 年	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	项目实施方案	

### 18、下达 2024 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	13030024P008252100017		项目名称	下达 2024 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 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于中央中医药事业与传承发展支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 完成 2024 年中央中医药事业传承与发展工作					
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	项目数量	项目数量		≥1 个	项目实施方案
	质量指标	资金执行率	资金执行率		100%	项目实施方案
	成本指标	项目金额	项目金额		30 万元	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
效益指标	经济效益指标	项目收入	项目收入		30 万元	项目实施方案
	可持续影响指标	项目持续年度	项目持续年度		≥1 年	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度		100%	项目实施方案

## 19、新增专项债券-秦皇岛市中医医院医用综合楼项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008274100011		项目名称	新增专项债券-秦皇岛市中医医院医用综合楼项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3800.00	其中：财政 资金	3800.00	其他资金	
	支付医用综合楼项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成医用综合楼建设，资金支出及时					
一级指标	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	资金支出率	资金支出率	100%	项目实施方案	
	成本指标	本次支出金额	本次支出金额	5800万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	本次收入增加金额	本次收入增加金额	5800万元	项目实施方案	
	社会效益指标	患者次均费用降低	患者次均费用降低	≥3%	项目实施方案	
	可持续影响指标	项目持续年限	项目持续年限	≥5年	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	代建中心满意度	代建中心满意度	≥80%	项目实施方案	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							15754.13	140.00				15569.13	45.00	5363.28
北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）小计							15754.13	140.00				15569.13	45.00	5363.28
提前下达 2024 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	47.91	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	45.00	45.00						45.00	45.00
2025 年初预算日常公用项目	1719.00	商业饮用水	A07050502	项	14	7.50	105.00					105.00		
2025 年初预算日常公用项目	1719.00	电力分配服务	C08010200	项	1000	0.70	700.00					700.00		
2025 年初预算日常公用项目	1719.00	其他热力生产和分配服务	C08029900	项	37.5	6.80	255.00					255.00		

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025年初预算日常公用项目	1719.00	财产保险服务	C18040102	项	10	0.90	9.00					9.00		9.00
2025年初预算日常公用项目	1719.00	票据印刷服务	C23090102	项	15	1.00	15.00					15.00		15.00
2025年初预算日常公用项目	1719.00	其他印刷服务	C23090199	项	10	4.00	40.00					40.00		40.00
2025年初预算日常公用项目	1719.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	2.60	13.00					13.00		13.00
2025年初预算日常公用项目	1719.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1.75	8.00	14.00					14.00		
2025年初预算日常公用项目	1719.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	2	55.00	110.00					110.00		
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	3789.27	医疗卫生用房施工	B01021200	项	15	150.00	2250.00					2250.00		1000.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	3789.27	地基和基础工程	B05010000	项	1	170.00	170.00					170.00		170.00

## 361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3789.27	建筑物构架工程	B05020000	项	1	700.00	700.00					700.00		420.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	3789.27	房屋修缮	B08010000	项	1	240.00	240.00					240.00		240.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	3789.27	工程设计服务	C11020000	项	10	12.00	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	3789.27	审计服务	C23030000	项	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	3300.00	服务器	A02010104	台	5	30.00	150.00					150.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	台式计算机	A02010105	台	400	0.50	200.00					200.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	便携式计算机	A02010108	台	30	0.60	18.00					18.00		

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3300.00	交换设备	A02010202	套	5	10.00	50.00					50.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	交换设备	A02010202	个	1	10.00	10.00					10.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	复印机	A02020100	台	2	2.00	4.00					4.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	投影仪	A02020200	个	2	1.00	2.00					2.00		2.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	投影幕	A02020300	个	20	0.40	8.00					8.00		8.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	多功能一体机	A02020400	台	20	1.20	24.00					24.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	多功能一体机	A02020400	台	150	0.20	30.00					30.00		

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 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	3300.00	多功能一体机	A02020400	个	2	4.50	9.00					9.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	3	0.65	1.95					1.95		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	150	0.20	30.00					30.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	20	0.25	5.00					5.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	票据打印机	A02021006	台	20	0.25	5.00					5.00		5.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	LED 显示屏	A02021103	个	10	0.40	4.00					4.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	液晶显示器	A02021104	个	10	0.10	1.00					1.00		1.00

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3300.00	磁卡读写器	A02021114	台	60	0.15	9.00					9.00		9.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	触摸屏	A02021117	台	5	1.60	8.00					8.00		8.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	扫描仪	A02021118	个	5	0.40	2.00					2.00		2.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	碎纸机	A02021301	个	5	0.50	2.50					2.50		2.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	不间断电源	A02061504	台	8	15.00	120.00					120.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	空调机	A02061804	个	15	0.50	7.50					7.50		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	烹调电器	A02061816	台	20	0.06	1.20					1.20		1.20

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3300.00	饮水机	A02061818	台	10	0.70	7.00					7.00		7.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	热水器	A02061819	台	20	0.30	6.00					6.00		6.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	室内照明灯具	A02061908	个	150	0.02	2.25					2.25		2.25
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	绝缘电线和电缆	A02062100	米	1000	0.00	4.50					4.50		4.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	其他视频设备	A02091199	台	10	1.00	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	办公桌	A05010201	个	110	0.25	27.50					27.50		27.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	教学、实验用桌	A05010203	把	230	0.06	12.65					12.65		12.65

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 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	3300.00	办公椅	A0501030 1	把	110	0.07	7.70					7.70		7.70
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	教学、实验椅凳	A0501030 4	把	230	0.06	12.65					12.65		12.65
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	三人沙发	A0501040 1	个	10	0.25	2.50					2.50		2.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	单人沙发	A0501040 2	个	6	0.10	0.60					0.60		0.60
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	文件柜	A0501050 2	组	70	0.15	10.50					10.50		10.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	更衣柜	A0501050 3	组	50	0.06	3.00					3.00		3.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	保密柜	A0501050 4	个	2	0.30	0.60					0.60		0.60

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3300.00	木质架类	A05010601	组	6	0.28	1.68					1.68		1.68
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	金属质架类	A05010602	组	6	0.30	1.80					1.80		1.80
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	组合家具	A05010800	套	100	1.00	100.00					100.00		100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	其他家具	A05019900	组	62	0.50	31.00					31.00		31.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	水池	A05020104	个	50	0.05	2.50					2.50		2.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	便器	A05020105	个	50	0.02	1.00					1.00		1.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	水嘴	A05020106	个	100	0.00	0.30					0.30		0.30

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3300.00	便器冲洗阀	A05020107	个	100	0.00	0.15					0.15		0.15
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	阀门	A05020109	个	100	0.00	0.20					0.20		0.20
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	制服	A05030301	套	800	0.04	32.00					32.00		32.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	被罩	A05030404	件	500	0.02	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	床罩	A05030405	件	500	0.02	7.50					7.50		7.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	其他床上用品	A05030499	件	1500	0.01	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	台布（桌布）	A05030501	米	1000	0.00	2.00					2.00		2.00

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3300.00	窗帘及类似品	A05030505	套	60	0.11	6.60					6.60		6.60
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	复印纸	A05040101	包	3000	0.01	25.50					25.50		25.50
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	鼓粉盒	A05040201	个	100	0.02	1.80					1.80		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	墨粉盒	A05040202	个	400	0.05	20.00					20.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	喷墨盒	A05040203	个	100	0.08	8.00					8.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	墨水盒	A05040204	个	200	0.01	2.60					2.60		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	500	0.06	30.00					30.00		

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3300.00	文具	A05040401	套	1000	0.02	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	教具	A05040403	个	1	4.00	4.00					4.00		4.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	卫生用纸制品	A05040501	包	10000	0.00	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	基础软件	A08060301	套	5	60.00	600.00					600.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	应用软件	A08060303	套	5	100.00	500.00					500.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	应用软件	A08060303	套	5	150.00	750.00					750.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	240.00	240.00					240.00		72.00

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3300.00	软件运维服务	C16070300	项	1	240.00	240.00					240.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	单证印刷服务	C23090101	本	15000	0.00	9.00					9.00		9.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	票据印刷服务	C23090102	张	200000	0.00	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3300.00	其他印刷服务	C23090199	本	1000	0.01	5.50					5.50		5.50
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3900.00	其他就业服务	C03990000	项	1	360.00	360.00					360.00		108.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3900.00	其他医疗卫生服务	C04990000	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	3900.00	保安服务	C05040300	项	1	600.00	600.00					600.00		240.00

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3900.00	电视服务	C06020200	项	1	150.00	150.00						150.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3900.00	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	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	3900.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	142.00	142.00						142.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3900.00	软件运维服务	C16070300	项	1	90.00	90.00						90.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3900.00	其他商业保险服务	C18040199	项	1	70.00	70.00						70.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3900.00	物业管理服务	C21040000	项	1	858.00	858.00						858.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3900.00	其他租赁服务	C23119900	项	1	300.00	300.00						300.00	120.00

## 361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3900.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	700.00	700.00					700.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3900.00	电梯维修和保养服务	C23120800	项	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	3900.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	300.00	300.00					300.00		125.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	图形工作站	A02010107	台	7	12.00	84.00					84.00		84.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	平板式计算机	A02010109	台	30	1.00	30.00					30.00		30.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	触控一体机	A02020800	台	5	4.50	22.50					22.50		22.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	LED 显示屏	A02021103	台	7	12.00	84.00					84.00		84.00

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	28500.00	室内照明灯具	A02061908	套	100	0.01	0.80					0.80		0.80
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	视频监控设备	A02091107	套	10	0.80	8.00					8.00		8.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	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专项经费	28500.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	3	18.00	54.00					54.00		54.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	3	200.00	600.00					600.00		180.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	医用内窥镜	A02320700	台	2	70.00	140.00					140.00		140.00

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	28500.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	5	20.00	100.00					100.00		100.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	中医器械设备	A02320900	台	7	15.00	105.00					105.00		105.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	医用X线附属设备及部件	A02321300	台	2	100.00	200.00					200.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	临床检验设备	A02321900	台	16	21.00	336.00					336.00		110.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	3	40.00	120.00					120.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	病房护理及医院设备	A02322700	套	30	10.00	300.00					300.00		90.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	骨科植入部件	A02323200	个	200	5.00	1000.00					1000.00		300.00

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	28500.00	口腔设备及器械	A02323300	台	3	30.00	90.00					90.00		90.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	钢木床类	A05010101	套	50	0.14	6.75					6.75		6.75
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	木制床类	A05010104	张	10	0.10	1.00					1.00		1.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	教学、实验用桌	A05010203	张	120	0.40	48.00					48.00		48.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	其他台、桌类	A05010299	组	10	0.08	0.75					0.75		0.75
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	煤气罐（液化气罐）	A05020103	个	5	0.02	0.10					0.10		0.10
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	水池	A05020104	个	50	0.05	2.50					2.50		2.50

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	28500.00	便器	A05020105	个	50	0.02	1.00					1.00		1.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	水嘴	A05020106	个	100	0.00	0.30					0.30		0.30
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	便器冲洗阀	A05020107	个	100	0.00	0.15					0.15		0.15
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	水箱配件	A05020108	个	100	0.00	0.25					0.25		0.25
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	阀门	A05020109	个	100	0.00	0.20					0.20		0.20
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	淋浴器	A05020110	个	50	0.01	0.50					0.50		0.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	制服	A05030301	套	800	0.04	32.00					32.00		32.00

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	28500.00	枕套	A05030403	件	500	0.01	2.50					2.50		2.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	被罩	A05030404	件	500	0.02	10.00					10.00		10.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	床罩	A05030405	件	500	0.02	7.50					7.50		7.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	毯子	A05030406	件	20	0.01	0.20					0.20		0.20
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	毛巾被	A05030407	个	20	0.01	0.20					0.20		0.20
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	其他床上用品	A05030499	个	1500	0.01	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	台布（桌布）	A05030501	米	1000	0.00	2.00					2.00		2.00

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	28500.00	毛巾	A05030502	个	1000	0.00	3.00					3.00		3.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	窗帘及类似品	A05030505	个	50	0.11	5.50					5.50		5.50
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	垫子套	A05030506	套	10	0.01	0.10					0.10		0.10
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	天篷、遮阳篷、帐篷	A05030601	个	5	0.03	0.15					0.15		0.15
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	复印纸	A05040101	箱	4500	0.01	38.25					38.25		38.25
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	墨粉盒	A05040202	个	1500	0.05	75.00					75.00		75.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	文具	A05040401	套	5000	0.01	25.00					25.00		25.00

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	28500.00	教具	A05040403	个	2	4.00	8.00					8.00		8.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	卫生用纸制品	A05040501	包	10000	0.00	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	28500.00	肥(香)皂和合成洗涤剂	A05040503	块	200	0.00	0.20					0.20		0.20
提前下达-冀财社2024【171】关于2025年提前下达省级中医药发展资金的通知	77.50	中医器械设备	A02320900	套	2	20.00	40.00	40.00						

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
提前下达-冀财社 2024【189】号关于 2025 年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）的通知	188.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	3	20.00	60.00	60.00						
提前下达-冀财社 2024【189】号关于 2025 年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）的通知	188.00	中医器械设备	A02320900	套	2	20.00	40.00	40.00						

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

北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）上年末固定资产金额为 63632.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6918.63 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

361006 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		63632.10
1、房屋（平方米）	60511	27834.00
其中：办公用房（平方米）	3318	1516.00
2、车辆（台、辆）	10	306.00
3、单价在 20 万元以上的设备	199	25169.00
4、其他固定资产	16016	10323.10

## 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、**单位预算支出**：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。

## 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：2025

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	198.17	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	67308.15	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	10.12
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2162.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65174.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	875.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	67506.32	本年支出合计	68222.63
33	上年结转结余	716.31	年终结转结余	
34	收入总计	68222.63	支出总计	68222.63

## 单位预算收入总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	68222.63	67506.32	198.17			67308.15				716.31
2	206	科学技术支出	10.12	10.12	10.12							
3	20603	应用研究	10.12	10.12	10.12							
4	2060399	其他应用研究支出	10.12	10.12	10.12							
5	208	社会保障和就业支出	2162.46	2162.46				2162.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	2161.02	2161.02				2161.02				
7	2080502	事业单位离退休	1084.90	1084.90				1084.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1076.12	1076.12				1076.12				
9	20808	抚恤	1.44	1.44				1.44				
10	2080899	其他优抚支出	1.44	1.44				1.44				
11	210	卫生健康支出	65174.08	64457.77	188.05			64269.72				716.31
12	21001	卫生健康管理事务	73.15	45.00	45.00							28.15
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.15	45.00	45.00							28.15

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21002	公立医院	64420.86	63776.05	137.59			63638.46				644.81
15	2100206	妇幼保健院	63723.46	63723.46	85.00			63638.46				
16	2100299	其他公立医院支出	697.40	52.59	52.59							644.81
17	21004	公共卫生	41.81	3.46	3.46							38.35
18	2100408	基本公共卫生服务	15.00									15.00
19	2100409	重大公共卫生服务	26.81	3.46	3.46							23.35
20	21011	行政事业单位医疗	631.26	631.26				631.26				
21	2101102	事业单位医疗	362.64	362.64				362.64				
22	2101103	公务员医疗补助	268.62	268.62				268.62				
23	21017	中医药事务	4.00	2.00	2.00							2.00
24	2101799	其他中医药事务支出	4.00	2.00	2.00							2.00
25	21099	其他卫生健康支出	3.00									3.00
26	2109999	其他卫生健康支出	3.00									3.00
27	221	住房保障支出	875.97	875.97				875.97				

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2025

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
28	22102	住房改革支出	875.97	875.97				875.97				
29	2210201	住房公积金	875.97	875.97				875.97				

## 单位预算支出总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	68222.63	26857.65	41364.98			
2	206	科学技术支出	10.12		10.12			
3	20603	应用研究	10.12		10.12			
4	2060399	其他应用研究支出	10.12		10.12			
5	208	社会保障和就业支出	2162.46	2162.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	2161.02	2161.02				
7	2080502	事业单位离退休	1084.90	1084.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1076.12	1076.12				
9	20808	抚恤	1.44	1.44				
10	2080899	其他优抚支出	1.44	1.44				
11	210	卫生健康支出	65174.08	23819.22	41354.86			
12	21001	卫生健康管理事务	73.15		73.15			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.15		73.15			
14	21002	公立医院	64420.86	23187.96	41232.90			
15	2100206	妇幼保健院	63723.46	23187.96	40535.50			
16	2100299	其他公立医院支出	697.40		697.40			
17	21004	公共卫生	41.81		41.81			
18	2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00			

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100409	重大公共卫生服务	26.81		26.81			
20	21011	行政事业单位医疗	631.26	631.26				
21	2101102	事业单位医疗	362.64	362.64				
22	2101103	公务员医疗补助	268.62	268.62				
23	21017	中医药事务	4.00		4.00			
24	2101799	其他中医药事务支出	4.00		4.00			
25	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
26	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
27	221	住房保障支出	875.97	875.97				
28	22102	住房改革支出	875.97	875.97				
29	2210201	住房公积金	875.97	875.97				

## 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：2025

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	198.17	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	10.12	10.12		
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	904.36	904.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2025

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
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>198.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>914.48</b>	<b>914.48</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	716.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	716.31					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2025

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
37	收入总计	914.48	支出总计	914.48	914.48		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	914.48		914.48
2	206	科学技术支出	10.12		10.12
3	20603	应用研究	10.12		10.12
4	2060399	其他应用研究支出	10.12		10.12
5	210	卫生健康支出	904.36		904.36
6	21001	卫生健康管理事务	73.15		73.15
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.15		73.15
8	21002	公立医院	782.40		782.40
9	2100206	妇幼保健医院	85.00		85.00
10	2100299	其他公立医院支出	697.40		697.40
11	21004	公共卫生	41.81		41.81
12	2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
13	2100409	重大公共卫生服务	26.81		26.81
14	21017	中医药事务	4.00		4.00
15	2101799	其他中医药事务支出	4.00		4.00
16	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
17	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2025

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市妇幼保健院 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 68222.63 万元，其中：一般公共预算收入 198.17 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 67308.15 万元，上年结转结余 716.31 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。2025年支出预算68222.63万元，其中基本支出26857.65万元，包括人员经费19073.32万元和日常公用经费7784.33万元；项目支出41364.98万元，主要为大型及基础建设，专用设备购置，信息化能力建设，单位运转维护。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排68222.63万元，较2024年预算增加3536.26万元，其中：基本支出增加9900.82万元，主要为日常公用经费7784.33万元，为水电燃气等必要运转维护能源，物业保安服务项目。项目支出减少6364.57万元，主要为符合单位发展战略，专用医疗设备购置减少

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排7784.33万元，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

2025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2024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、]提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823810001T		项目名称	]提前下达 2024 年卫生健康人才培养省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.57	其中：财政资金	1.57	其他资金	
	卫生健康人才培养补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	75%		100%			
绩效目标	1. 目标 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	项目运行维护人员数量	项目运行维护人员数量		>10 个	工作计划
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥100%	工作计划
	时效指标	及时性	在规定时间内处置的案件与总处置案件数的比值		≥100%	工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≥5.14 万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		持续完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)		≥100%	工作计划

## 2、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	13030025P008313100016		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于妇幼保健工作，疾病预防控制和妇幼保健机构能力建设，加强农村卫生工作，组织人员对县级医院对口支援建，对新疆西藏偏远地区驻派医务人员 进行技术指导和医疗管理。					
资金支出计 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。					
	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。					
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/月	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	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
	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	对口支援及春雷行动人员各项费用	反映对支农支边的补贴情况		≤85万元	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

一级指标	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	县级以下单位包括乡镇卫生院每日生活补助	县级以下单位包括乡镇卫生院每日生活补助	60 元/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
	社会效益指标	提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	通过培训等方式，提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	≥5 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者满意度	100%	满意度调查问卷

### 3、其他人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510001H		项目名称	其他人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12021.28	其中：财政资金		其他资金	12021.28
	非在编人员工资、奖励性绩效等人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		30%	20%	30%	
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	≤12021.28 万元	25 年年度预算	
效益指标	社会效益指标	稳定干部队伍	稳定干部队伍	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	≥95%	职工满意调查问卷	

#### 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	13030024P00JX4B10002H		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 资金用途	预算数	3322.15	其中：财政资金		其他资金	3322.15
	提高医院效率，提升就诊环境，提高患者满意度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	40%	20%	
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	工作计划
	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		≤3322.15万元	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，满足就诊环境规划		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

## 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	13030024P004DN6100027		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 资金用途	预算数	2600.00	其中：财政资金		其他资金	2600.00
	购置医疗软件服务，及信息化设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	10%	10%	
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	2600万元	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	≥95%	医生随访调查	

## 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	13030024P00CE6L100033		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 资金用途	预算数	2500.85	其中：财政 资金		其他资金	2500.85
	医院日常运转维护维持医院正常工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	40%	20%	
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	≥361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	≤2500.85	2025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	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	

## 7、市直医疗单位专用设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030024P00R8HT10003P		项目名称	市直医疗单位专用设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20006.22	其中：财政 资金		其他资金	20006.22
	购置专用医疗设备，购置药品及卫生材料					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		20%	30%	30%	
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	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)	100%	实际到位率	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	实际安装率	
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率	≥90%	购置合同	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤20006.22 万元	25 年年度 预算	
效益指标	经济效益指标	投资收益率	设备原料产生的收益	≥3%	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%	医生随访问卷	

## 8、提前下达-冀财社 2024【143】号 关于 2025 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100101		项目名称	提前下达-冀财社 2024【143】号 关于 2025 年提前下达中央医疗服务与保障能力提升资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	住院规培培养					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		40%		30%	10%
绩效目标	1. 卫生健康人员住院规培					
一级指标	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	执行标的到位率 (%)	执行标的到位率 (%)		100%	工作安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	工作安排
	时效指标	按工作计划完成比例	按工作计划完成比例		100%	工作安排
	成本指标	项目成本	项目成本		45 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		有所增长	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥93%	满意度调查 问卷

## 9、提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030025P000004100128		项目名称	提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3.46	其中：财政资金	3.46	其他资金	
	精神类疾病					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		20%		30%	
绩效目标	1. 精神卫生和慢性非遗传性疾病					
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	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥20 人次	工作计划
	质量指标	培训完成率	培训完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间		本年度	政策文件
	成本指标	总成本	总成本		3.14 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例（%）		提高受益人口比例	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	服务对象满意度		≥96%	满意度调查问卷

### 10、提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410011L		项目名称	提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	10.12	其中：财政资金	10.12	其他资金	
	省级卫生人才建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		30%	40%	10%	
绩效目标	1. 省级卫生人才建设专项资金					
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	培训人员人次	培训人员人次	≥6 人次	政策文件	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	100%	工作安排	
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	本年度	政策文件	
	成本指标	总成本	总成本	10.12 万元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	增加医疗规培质量水平	工作安排	
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%	满意度调查问卷	

11、提前下达-冀财社 2024【171】关于 2025 年提前下达省级中医药发展资金的通知  
绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030025P00000410014F		项目名称	提前下达-冀财社 2024【171】关于 2025 年提前下达省级中医药发展资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	中医药发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		20%		40%	
绩效目标	1. 妇幼保健院中医药发展					
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	培训人员人次	培训人员人次		2 人次	工作计划
	质量指标	培训完成率	培训完成率		100%	政府文件
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间		本年度	工作计划
	成本指标	培训标准	人均培训标准		1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		提高本院中医水平	政策安排
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		100%	满意度调查问卷

## 12、提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410016N		项目名称	提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	52.59	其中：财政资金	52.59	其他资金	
	公立医院综合改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	40%	10%	
绩效目标	1. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）					
一级指标	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	采购金额完成率（%）	采购金额完成率（%）	100%	政策文件	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	本年度	工作计划	
	成本指标	本项目实施的成本	本项目实施的成本	52.59 万元	政策文件	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥300 万人	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%	满意度调查问卷	

### 13、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[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	13030024P008237100015		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[卫生健康人才培养]补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	26.58	其中：财政资金	26.58	其他资金	
	卫生健康人才培养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 目标 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	项目运行维护人员数量	项目运行维护人员数量	>10 个	工作计划	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥100%	工作计划	
	时效指标	及时性	在规定时间内处置的案件与总处置案件数的比值	≥100%	工作计划	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≥54 万	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续完成	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥100%	工作计划	

### 14、提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823510001R		项目名称	提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	中医药发展专项资金					
资金支出计 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	培训人员人次	培训人员人次	≥35 次	工作计划	
	质量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥60%	工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	<12 次	政策文件	
	成本指标	完成率	完成率	≥100%	政策文件	
效益指标	可持续影响指标	服务期限	服务期限	<12 月	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%	工作计划	

### 15、提前下达 2024 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	13030024P00824710001C		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	9.46	其中：财政 资金	9.46	其他资金	
	2024 年重大传染病防控经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2024 年重大传染病防控经费					
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病抗病毒治疗任务	100%	文件政策	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥95%	文件政策	
	时效指标	完成的时限	完成的时限	本年度	文件政策	
	成本指标	总费用	完成任务费用	9.46 万元	文件政策	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	文件政策	
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%	文件政策	

## 16、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824310001M		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	44.12	其中：财政资金	44.12	其他资金	
	公立医院综合改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 公立医院综合改革					
一级指标	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	培训人员人次	培训人员人次	≥5 人次	工作文件	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	政策文件	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	本年完成	政策文件	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤44.12 万元	政策文件	
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	节本增效	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	服务对象满意度	≥96%	政策文件	

17、提前下达中央 2024 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】补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00822510010T		项目名称	提前下达中央 2024 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】补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	卫生健康人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 卫生健康人才培养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥5 人次	工作文件	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	政策文件	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	本年完成	政策文件	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤3 万元	政策文件	
效益指标	经济效益指标	节本增效	节本增效	节本增效	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	服务对象满意度	≥96%	政策文件	

### 18、下达 2024 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	13030024P00825710001K		项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	健康河北					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 健康素养促进和健康河北					
一级指标	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	培训人员人次	培训人员人次	≥20 人次	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	项目实施进度	项目实施进度	本年度完成项目	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	15 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	本地区居民健康	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	>96%	工作计划	

### 19、下达 2024 年中央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【第四批】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00828310001J		项目名称	下达 2024 年中央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【第四批】		
预算规模及 资金用途	预算数	589.92	其中：财政资金	589.92	其他资金	
	中央医疗服务与保障能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 下达 2024 年中央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【第四批】					
一级指标	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	孕产妇死亡率	（1）分子：孕产妇死亡是指妇女在妊娠期至妊娠结束后 42 天以内，由于任何与妊娠或妊娠处理有关的或由此而加重了的原因导致的死亡，不包括意外事故死亡。 （2）分母：活产数是指妊娠满 28 周及以上（如孕周不清楚，可参考出生体重达 1000 克及以上），娩出后有心跳、呼吸、脐带搏动、随意肌收缩 4 项生命体征之一的新生儿数。 （3）近 3 年孕产妇死亡数与近 3 年活产数可由全国妇幼 5 健康年报相应报表（卫健统 66 表、卫健统 70 表）数据累加生成		<121/10 万	1. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目要求 2. 河北省妇幼保健机构绩效考核标准要求
	时效指标	妇幼保健机构紧急剖宫产自决定手术至胎儿娩出时间（DDI）	（1）紧急剖宫产定义：指直接威胁母儿生命、需要分秒必争实施的剖宫产术，如胎儿窘迫、脐带脱垂、胎盘早剥、子宫破裂、前置胎盘大出血等紧急情况。包括围死亡期剖宫产术。 （2）分子：本机构每例 DDI 之和。 （3）分母：紧急剖宫产人数。 （4）胎儿娩出时间数据采集可从新生儿记录的“出生日		<3min	河北省妇幼保健机构绩效考核标准要求

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
			期”采集，决定紧急剖宫产术时间可从医嘱系统获得，时间记录精确到分钟。紧急剖宫产人数，从电子病历系统获取。平均 DDI 超过 30 分钟不得分，30 分钟以内按比例得分。		
	数量指标	高危孕产妇管理率	(1) 分子：本院纳入高危孕产妇专案管理的人数 (2) 分母：同期在本院建档孕妇中检出的高危孕产妇人数 备注：“高危孕产妇”有明确的定义，有主要病种诊疗常规，包括妊娠期高血压疾病、妊娠期贫血、前置胎盘、胎盘早剥、胎膜早破、妊娠期糖尿病、早产、胎儿宫内窘迫、羊水过少、常见的妊娠期合并内外科疾病以及产后抑郁症等。	≥95%	三级妇幼保健院评审标准
	成本指标	总成本	总成本	≤600 万	医疗服务与保障能力提升补助资金项目要求
效益指标	可持续影响指标	危重孕产妇诊断救治能力提升相关科室 DRG 组数	通过国家 DRG 分组系统计算得出	≥37 组	医疗服务与保障能力提升补助资金项目要求
	可持续影响指标	危重孕产妇诊断救治能力提升项目相关科室病例组合指数 (CMI)	通过国家 DRG 分组系统计算得出	≥1 值	医疗服务与保障能力提升补助资金项目要求
满意度指标	服务对象满意度指标	危重孕产妇诊断救治能力，提升项目服务对象满意度	(1) 调查问题维度包括医患沟通、医务人员回应性、出入院手续和信息、疼痛管理、用药沟通、环境与标识、饭菜质量、对亲友态度等。 (2) 参加国家医院满意度调查平台进行满意度评价的机	>90%	1. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目要求

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
			<p>构，直接获取其满意度调查结果并进行机构间比较（需上传佐证材料至绩效考核信息系统中）。未参加国家医院满意度调查平台进行满意度评价的机构，其满意度调查结果由省级卫生健康行政部门统一确定调整系数对调查结果进行校正。</p>		<p>2. 河北省妇幼保健机构绩效考核标准要求</p>

## 20、下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008271100010		项目名称	下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.89	其中：财政资金	13.89	其他资金	
	孕产妇艾梅乙防治，控制在低流行水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 适龄儿童免疫规划接种率大于 90% 2. 孕产妇艾梅乙防治，控制在低流行水平					
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	孕产艾梅乙检测率	孕产艾梅乙检测率		≥99%	工作计划
	质量指标	妇幼健康监测年度质量合格率	妇幼健康监测年度质量合格率		≥91%	工作计划
	时效指标	完成的时限	完成的时限		本年度	工作计划
	成本指标	总成本	总成本		13.89 万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平		中长期	文件政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	文件政策

## 21、下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008255100018		项目名称	下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	10.77	其中：财政资金	10.77	其他资金	
	公立医院综合改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 公立医院综合改革					
一级指标	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	完成率	完成率		100%	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	工作完成的时效	工作完成的时效		本年度	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		10.77 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200 人	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		≥96%	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							13530.35					13530.35		6594.50
秦皇岛市妇幼保健院小计							13530.35					13530.35		6594.50
2025年初预算日常公用项目	7784.33	复印纸	A05040101	包	3750	0.01	30.00					30.00		30.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	其他办公用品	A05049900	件	8000	0.01	40.00					40.00		40.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	纸及纸板	A07100200	张	50000	0.00	40.00					40.00		40.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	保安服务	C05040300	项	1	70.00	70.00					70.00		70.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	电力分配服务	C08010200	项	970000	0.00	582.00					582.00		
2025年初预算日常公用项目	7784.33	暖气生产和分配服务	C08020100	项	364000	0.00	182.00					182.00		
2025年初预算日常公用项目	7784.33	燃气生产和分配	C08030000	项	1	160.00	160.00					160.00		

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025年初预算日常公用项目	7784.33	水的生产和分配	C08040000	项	200000	0.00	120.00					120.00		
2025年初预算日常公用项目	7784.33	网络接入服务	C17010200	项	1	210.00	420.00					420.00		200.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	财产保险服务	C18040102	项	1	11.00	11.00					11.00		11.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	其他保险服务	C18049900	项	1	102.00	102.00					102.00		102.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	物业管理服务	C21040000	项	1	1020.00	1020.00					1020.00		1020.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	单证印刷服务	C23090101	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	票据印刷服务	C23090102	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00					20.00		20.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	医疗设备租赁服务	C23110500	年	1	120.00	120.00					120.00		120.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	其他租赁服务	C23119900	项	1	520.00	520.00					520.00		400.00
2025年初预算日常公用项目	7784.33	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.50	5.50					5.50		5.50

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025年初预算日常公用项目	7784.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	12500	0.00	10.00					10.00		
2025年初预算日常公用项目	7784.33	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	120.00	120.00					120.00		120.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	服务器	A02010104	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	教学仪器	A02102100	套	1	150.00	150.00					150.00		150.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	基础软件	A08060301	套	1	10.00	20.00					20.00		10.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	通用应用软件开发服务	C16010301	项	1	20.00	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	800.00	800.00					800.00		240.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	2600.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	嵌入式软件开发服务	C16010400	项	1	20.00	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	信息安全软件开发服务	C16010500	项	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	300.00	300.00					300.00		90.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	云计算服务	C16040000	年	1	50.00	100.00					100.00		50.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	云计算服务	C16040000	年	1	20.00	40.00					40.00		20.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	硬件运维服务	C16070200	年	1	50.00	50.00					50.00		50.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	2600.00	软件运维服务	C16070300	年	1	60.00	60.00					60.00		60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	安全运维服务	C16070400	年	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	网络接入服务	C17010200	项	1	900.00	1800.00					1800.00		280.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	2600.00	网络接入服务	C17010200	项	1	30.00	60.00					60.00		30.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	台式计算机	A02010105	台	2	1.50	3.00					3.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	台式计算机	A02010105	台	220	0.45	99.00					99.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00					6.00		

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	2500.85	投影仪	A02020200	台	5	0.25	1.25						1.25	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	多功能一体机	A02020400	台	10	0.25	2.50						2.50	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	A3 黑白打印机	A02021001	台	10	0.25	2.50						2.50	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	A4 黑白打印机	A02021003	台	25	0.20	5.00						5.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	A4 黑白打印机	A02021003	台	30	0.16	4.80						4.80	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	A4 彩色打印机	A02021004	台	5	0.60	3.00						3.00	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	液晶显示器	A02021104	台	80	0.20	16.00						16.00	

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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	2500.85	空调机	A02061804	台	2	2.00	4.00					4.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	空调机	A02061804	台	24	0.45	10.80					10.80		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	个	7000	0.01	70.00					70.00		70.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	办公桌	A05010201	个	100	0.15	15.00					15.00		15.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	办公椅	A05010301	个	50	0.10	5.00					5.00		5.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	文件柜	A05010502	个	60	0.20	12.00					12.00		12.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	其他家具	A05019900	套	4	10.00	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	2500.85	复印纸	A05040101	包	12000	0.00	30.00					30.00		30.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	批	1	730.00	730.00					730.00		730.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	其他医学研究与试验发展服务	C01059900	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	2500.85	妇幼保健服务	C04060000	年	1	260.00	260.00					260.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	其他专业技术服务	C19990000	年	1	580.00	580.00					580.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2500.85	住宿服务	C22030000	年	1	249.00	249.00					249.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.22	医疗车	A02030621	台	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	20006.2 2	教学仪器	A0210210 0	台	1	80.00	80.00					80.00		80.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	心理仪器	A0210300 0	台	1	60.00	60.00					60.00		60.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	台	1	45.00	45.00					45.00		45.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	台	14	5.00	70.00					70.00		70.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用电子生理参数检测仪器设备	A0232030 0	台	1	550.00	550.00					550.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	台	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	20006.2 2	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	台	1	80.00	80.00					80.00		80.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	台	2	150.00	300.00					300.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用激光仪器及设备	A0232060 0	台	1	60.00	60.00					60.00		60.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用内窥镜	A0232070 0	台	1	265.00	265.00					265.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用内窥镜	A0232070 0	台	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用内窥镜	A0232070 0	台	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用内窥镜	A0232070 0	台	1	48.00	48.00					48.00		48.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	20006.2 2	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	台	1	140.00	140.00						140.00	140.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	台	1	190.00	190.00						190.00	190.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	台	1	40.00	40.00						40.00	40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用磁共振设备	A0232100 0	台	1	2000.0 0	2000.00						2000.00	
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	医用X线诊断设备	A0232120 0	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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 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专项经费	20006.2 2	临床检验设备	A0232190 0	台	1	140.00	140.00					140.00		140.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	临床检验设备	A0232190 0	台	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	临床检验设备	A0232190 0	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	急救和生命支持设备	A0232250 0	台	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	急救和生命支持设备	A0232250 0	台	2	40.00	80.00					80.00		80.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	急救和生命支持设备	A0232250 0	台	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	病房护理及医院设备	A0232270 0	台	1	60.00	60.00					60.00		60.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	20006.2 2	口腔设备及器械	A0232330 0	台	1	100.00	100.00					100.00		100.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	口腔设备及器械	A0232330 0	台	1	96.00	96.00					96.00		96.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	口腔设备及器械	A0232330 0	台	5	17.00	85.00					85.00		85.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	其他医疗设备	A0232990 0	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	20006.2 2	教具	A0504040 3	套	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 75790.00 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

361007 秦皇岛市妇幼保健院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75790.00
1、房屋（平方米）	68080.59	38867.40
其中：办公用房（平方米）	6800	3882.13
2、车辆（台、辆）	9	360.40
3、单价在 20 万元以上的设备	248	23165.10
4、其他固定资产	20783	13397.10

## 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、**单位预算支出：**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：2025

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	66.94	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	60000.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	0.50
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1115.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58346.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	645.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	60066.94	本年支出合计	60108.26
33	上年结转结余	41.32	年终结转结余	
34	收入总计	60108.26	支出总计	60108.26

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	60108.26	60066.94	66.94			60000.00				41.32
2	206	科学技术支出	0.50	0.50	0.50							
3	20603	应用研究	0.50	0.50	0.50							
4	2060399	其他应用研究支出	0.50	0.50	0.50							
5	208	社会保障和就业支出	1115.20	1115.20				1115.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	1113.27	1113.27				1113.27				
7	2080502	事业单位离退休	318.18	318.18				318.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.09	795.09				795.09				
9	20808	抚恤	1.93	1.93				1.93				
10	2080899	其他优抚支出	1.93	1.93				1.93				
11	210	卫生健康支出	58346.80	58305.48	66.44			58239.04				41.32
12	21002	公立医院	57908.61	57870.29	66.44			57803.85				38.32
13	2100201	综合医院	57835.85	57835.85	32.00			57803.85				
14	2100299	其他公立医院	72.76	34.44	34.44							38.32

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										
15	21011	行政事业单位医疗	435.19	435.19				435.19				
16	2101102	事业单位医疗	219.26	219.26				219.26				
17	2101103	公务员医疗补助	215.93	215.93				215.93				
18	21099	其他卫生健康支出	3.00									3.00
19	2109999	其他卫生健康支出	3.00									3.00
20	221	住房保障支出	645.76	645.76				645.76				
21	22102	住房改革支出	645.76	645.76				645.76				
22	2210201	住房公积金	645.76	645.76				645.76				

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	60108.26	16804.10	43304.16			
2	206	科学技术支出	0.50		0.50			
3	20603	应用研究	0.50		0.50			
4	2060399	其他应用研究支出	0.50		0.50			
5	208	社会保障和就业支出	1115.20	1115.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	1113.27	1113.27				
7	2080502	事业单位离退休	318.18	318.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.09	795.09				
9	20808	抚恤	1.93	1.93				
10	2080899	其他优抚支出	1.93	1.93				
11	210	卫生健康支出	58346.80	15043.14	43303.66			
12	21002	公立医院	57908.61	14607.95	43300.66			
13	2100201	综合医院	57835.85	14607.95	43227.90			
14	2100299	其他公立医院支出	72.76		72.76			
15	21011	行政事业单位医疗	435.19	435.19				
16	2101102	事业单位医疗	219.26	219.26				
17	2101103	公务员医疗补助	215.93	215.93				
18	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
20	221	住房保障支出	645.76	645.76				
21	22102	住房改革支出	645.76	645.76				
22	2210201	住房公积金	645.76	645.76				

## 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：2025

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	66.94	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	0.50	0.50		
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	107.76	107.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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>66.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108.26</b>	<b>108.26</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	41.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	41.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361008 北京大学第三医院秦皇岛医院

预算年度：2025

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
37	收入总计	108.26	支出总计	108.26	108.26		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.26		108.26
2	206	科学技术支出	0.50		0.50
3	20603	应用研究	0.50		0.50
4	2060399	其他应用研究支出	0.50		0.50
5	210	卫生健康支出	107.76		107.76
6	21002	公立医院	104.76		104.76
7	2100201	综合医院	32.00		32.00
8	2100299	其他公立医院支出	72.76		72.76
9	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
10	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00

## 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：2025

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 北京大学第三医院秦皇岛医院 2025 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 2025 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。医院前身为中国人民解放军总后勤部第六职工医院，1993 年医院整体搬迁至秦皇岛市，更名为“秦皇岛军工医院”。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，医院正式揭牌更名为“北京大学第三医院秦皇岛医院”。

医院以“团结、奉献、求实、创新”为院训，以“患者至上”为宗旨，秉承“大专科、小综合”的办院模式，把优势学科、高水平专家、先进管理模式引进来，提升秦皇岛地区心血管类疾病诊疗能力和学科水平，建设立足河北、服务华北、东北地区，国内一流的高水平现代化区域医疗中心。

医院拥有 2 个院区，原军工院区与开发区院区（筹建中），目前实行过渡期管理，在原军工院区运营。军工院区总占地 30 亩，建筑面积 3.09 万平方米，其中医疗建筑 2.78 万平方米，实际开设床位 723 张，现有在岗职工 944 人，设有 20 个行政科室、44 个临床医技科室，其中包括国家中医药管理局“十二五”重点专科 1 个（康复医学科），市级临床重点专科 4 个（心血管内科、重症医学科、急诊科、麻醉科），市级医学重点学科 6 个（心血管内科、重症医学科、急诊科、麻醉科、泌尿外科、内分泌科），市级中医药重点学科 2 个（中医康复学、中医痹病学）。目前拥有核磁共振机 2 台（3.0T

和 1.5T)、CT 机 4 台、GE 数字减影血管造影系统 2 台、EMS 混合动力碎石清石系统、大功率激光手术系统、4K 腹腔镜系统、4K 超高清内窥镜摄像（关节镜）系统等先进医疗设备。

2023 年正式与北京大学第三医院全面融合、实行同质化管理。一年来，医院将“管理模式、医疗质量、人才培养、科研教学”的同质化管理融入工作，确保管理体系全复制、医疗力量全覆盖、新进人才全培养、科教平台全共享。确定了“4+N”的学科建设模式，打造心血管、康复医学、运动医学、骨科等品牌学科，带动其他学科同步发展。医院发展取得明显成效，区域医疗中心功能初步显现，异地就医患者逐年增加，真正发挥了国家区域医疗中心的辐射带动作用。。

## 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
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。2025 年预算收入 60108.26 万元，其中：一般公共预算收入 66.94 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 60000.00 万元，上年结转结余 41.32 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。2025年支出预算60108.26万元，其中基本支出16804.10万元，包括人员经费9728.99万元和日常公用经费7075.11万元；项目支出43304.16万元，主要为信息化能力建设专项经费80万元，其他人员经费13305.58万元，运转维护服务购置专项经费3214.10万元，专用设备购置专项经费26446.22万元，大型修缮及基础设施建设专项经费150万元，一般公共预算66.94万元，上年结转结余41.32万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排60108.26万元，较2024年预算增加11655.18万元，其中：基本支出增加10043.47万元，主要为人员经费与日常公用经费增加较多。随着区域医疗中心的建设，需要扩大人员规模，同时维持新院区基本运转的费用也同步增长。项目支出增加1611.71万元，主要为专用设备购置专项经费增加。随着区域医疗中心的建设，购买各类设备的支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排7075.11万元，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

2025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2024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。

## 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	13030025P008313100016		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于支付参加支农支边活动和对口援助工作人员的工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 派驻医务人员对县级医院和新疆偏远地区进行技术指导和医疗管理，提高医疗水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	派驻医师人数	包括支农支边、对口支援卫生院的人数	6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	工作任务完成的及时率	按工作计划要求的时点完成率	100%	工作计划	
	成本指标	下乡对口支援支出	下乡对口支援支出	≤18万元	工作计划	
	成本指标	援疆支边支出	援疆支边支出	≤14万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	通过培训等方式，提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	≥6人	工作计划	
	经济效益指标	乡镇卫生院年收入较上年增长率	乡镇卫生院年收入较上年增长率	≥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、其他人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510001H		项目名称	其他人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13305.58	其中：财政 资金		其他资金	13305.58
	发放职工工资奖金，保障职工生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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		≥800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		13305.58万元	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

### 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	13030024P00JX4B10002H		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 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	为医院提供强有力的后盾，做好保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	2025年项目计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	2025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%	2025年项目计划	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤150万元	2025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%	2025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%	2025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%	2025年项目计划	

#### 4、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P004DN6100027		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 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金		其他资金	80.00
	为医护人员提供更加规范、精细化的业务手段					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	数量指标	购置软件数量	反应购置数量	1套	2025年项目计划	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收模块占系统综合	100%	2025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%	2025年项目计划	
	成本指标	采购总成本	在预算额度内完成采购任务	100%	2025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%	2025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	2025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%	2025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	13030024P00CE6L100033		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 资金用途	预算数	3214.10	其中：财政资金		其他资金	3214.10
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
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%	2025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	2025年计划项目	
	时效指标	成本项目总成本控制	在预算额度内完成服务采购项目	100%	2025年计划项目	
	成本指标	服务项目的执行率	反应服务项目服务执行情况	100%	2025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%	2025年计划项目	
	可持续影响指标	设备可使用年限	设备使用年限	≥6年	2025年计划项目	
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%	2025年计划项目	

## 6、市直医疗单位专用设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00R8HT10003P		项目名称	市直医疗单位专用设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26446.22	其中：财政资金		其他资金	26446.22
	改善医院医疗设备，满足患者需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 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%	2025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	2025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%	2025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	100%	2025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%	2025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	2025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%	2025年项目计划	

## 7、提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410011L		项目名称	提前下达-冀财社 2024【170】号 关于提前下达 2025 年省级卫生人才建设专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于医学科学研究课题					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
		12 月底		100%		
绩效目标	1. 通过研究为临床治疗提供有效的方案，降低并发症发生率。					
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	发表论文 1 篇	如期发表论文，在知网/万方/维普上可检索		≥1 篇	项目计划
	质量指标	项目结题合格率	按规定时间和程序结题验收		100%	项目计划
	时效指标	项目资金支付及时	项目资金到账后在规定时间内及时支付		100%	项目计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金按规定支出		≤0.5 万	项目计划
效益指标	社会效益指标	规范创伤性踝关节炎的常规治疗方案，降低并发症发生率，减少疼痛，降低关节置换率	通过规范治疗，并发症发生率控制在 10%以下		≤10%	项目计划
	经济效益指标	明确治疗创伤性踝关节炎的治疗效果，广泛应用于临床治疗	可在临床治疗中推广		≥5 万	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提升，无纠纷、投诉		≥95%	项目计划

## 8、提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410016N		项目名称	提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	34.44	其中：财政资金	34.44	其他资金	
	用于医疗服务与保障能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过安装医务管理系统，提高医疗管理效率。					
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	医疗应急保障相关的设备包括医务、依法执业、院感等相关软件及硬件	如期安装，并能正常使用		≥1 项	项目计划
	质量指标	所有系统可正常使用，提高医疗管理效率	所有系统可正常使用		100%	项目计划
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金到账后在规定时间内及时支付		100%	项目计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金按规定支出		≤34.44 万	项目计划
效益指标	社会效益指标	提高医务管理效率	安装医务管理系统后，可提高医务管理效率，减轻医务管理负担		≥10%	项目计划
	经济效益指标	医务管理系统，可减少人力成本	减少人力成本		≤2 人	项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	项目计划

## 9、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824310001M		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.80	其中：财政资金	30.80	其他资金	
	提升应急保障能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 为医院提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	增设医疗保障所需设备	如期购置医疗应急保障相关设备，并能正常使用		≥4 部	计划
	质量指标	所有设备可正常使用	医疗保障设备完好、稳定		100%	计划
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金到账后在规定时间内及时支付		100%	计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金按规定支出		≤30.8 万	计划
效益指标	社会效益指标	提高应急保障能力	更新现有医疗应急保障设备，提高保障能力		≥10%	计划
	经济效益指标	增加收治病人量	通过提高应急保障能力，提高我院整体水平		≥1000 人	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提升，无纠纷、投诉		≥95%	计划

10、提前下达中央 2024 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】补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00822510010T		项目名称	提前下达中央 2024 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】补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	能力建设与人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 能力建设与人才培养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成的数量	完成信息化软件及接口项目	≥1 套	计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划	
	时效指标	指标完成率	指标完成率	100%	计划	
	成本指标	成本预算控制	反应成本预算控制	≤3 万元	计划	
效益指标	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	≥6 年	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	≥95%	计划	

### 11、下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008255100018		项目名称	下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	7.52	其中：财政资金	7.52	其他资金	
	提升卫生技术人员专业技术能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 能力建设与医疗服务提升					
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	举办学术会议、培训数量	年度培训次数达到指标值		≥10 次	计划
	质量指标	学习成果	通过培训、交流取得的成果在医院可执行		≥10 项	计划
	时效指标	技能掌握速度	在培训后能够迅速掌握新技能或知识的程度，理论考试和技能考核合格率达到指标值		≥90%	计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金按规定支出		≤7.52 万	计划
效益指标	社会效益指标	医疗技术创新	年度开展新技术、新项目数量达到指标值		≥10 项	计划
	经济效益指标	增加医院竞争力	创新性服务模式，创新/提升项目达到指标值		≥5 项	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	给病人提供更多便利的、有效的就诊条件，提升服务对象满意度		≥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）						2025年预留中小微企业份额		
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							11396.02						11396.02		4230.72
北京大学第三医院秦皇岛医院小计							11396.02						11396.02		4230.72
2025年初预算日常公用项目	7075.11	电力分配服务	C08010200	项	1	2195.00	2195.00						2195.00		
2025年初预算日常公用项目	7075.11	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	1580.00	1580.00						1580.00		
2025年初预算日常公用项目	7075.11	水的生产和分配	C08040000	项	1	386.00	386.00						386.00		
2025年初预算日常公用项目	7075.11	软件运维服务	C16070300	项	1	159.79	159.79						159.79		
2025年初预算日常公用项目	7075.11	安全运维服务	C16070400	项	1	8.00	8.00						8.00		8.00
2025年初预算日常公用项目	7075.11	网络接入服务	C17010200	项	1	13.21	26.42						26.42		
2025年初预算日常公用项目	7075.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	56.20	56.20						56.20		56.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025年初预算日常公用项目	7075.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	20.13	20.13					20.13		20.13
2025年初预算日常公用项目	7075.11	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	150.00	房屋修缮	B08010000	项	1	150.00	150.00					150.00		150.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	80.00	应用软件	A08060303	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	3214.10	保安服务	C05040300	项	1	531.00	531.00					531.00		531.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3214.10	污水治理及其再生利用服务	C07020101	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	3214.10	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3214.10	燃气生产和分配	C08030000	项	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	3214.10	软件运维服务	C16070300	项	1	210.00	210.00					210.00		210.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3214.10	物业管理服务	C21040000	项	1	1050.00	1050.00					1050.00		1050.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3214.10	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	533.10	533.10					533.10		533.10
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3214.10	家具维修和保养服务	C23120600	项	1	170.00	170.00					170.00		170.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3214.10	空调维修和保养服务	C23120700	项	1	227.00	227.00					227.00		227.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	3214.10	安保设备维修和保养服务	C23121000	项	1	66.00	66.00					66.00		66.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	3214.10	其他服务	C99000000	项	1	135.00	135.00					135.00		135.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.22	台式计算机	A02010105	台	80	0.40	32.00					32.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.22	便携式计算机	A02010108	台	10	0.50	5.00					5.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.22	计算机终端安全设备	A02010309	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.22	计算机终端安全设备	A02010309	项	1	296.70	296.70					296.70		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.22	信息化设备零部件	A02010700	项	1	296.70	296.70					296.70		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.22	复印机	A02020100	台	2	2.00	4.00					4.00		

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	26446.2 2	A4 黑白打印机	A0202100 3	台	40	0.15	6.00					6.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	A4 黑白打印机	A0202100 3	台	30	0.11	3.30					3.30		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	空调机	A0206180 4	台	35	0.24	8.40					8.40		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	空调机	A0206180 4	台	20	0.24	4.80					4.80		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	空调机	A0206180 4	台	14	0.40	5.60					5.60		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	空调机	A0206180 4	台	13	0.60	7.80					7.80		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	电气设备零部件	A0206230 0	项	1	43.00	43.00					43.00		43.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	26446.2 2	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	台	1	139.00	139.00					139.00		139.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	医用超声波仪器及设备	A0232050 0	台	3	104.00	312.00					312.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	医用内窥镜	A0232070 0	条	1	115.43	115.43					115.43		115.43
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	医用内窥镜	A0232070 0	台	2	325.00	650.00					650.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	套	1	55.00	55.00					55.00		55.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	医用X线诊断设备	A0232120 0	台	1	384.00	384.00					384.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	医用X线诊断设备	A0232120 0	台	1	800.00	800.00					800.00		

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	26446.2 2	手术室设备及附件	A0232240 0	套	1	60.00	60.00					60.00		60.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	医疗设备零部件	A0232350 0	个	1	55.00	55.00					55.00		55.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	办公桌	A0501020 1	件	41	0.05	2.05					2.05		2.05
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	办公桌	A0501020 1	件	50	0.08	4.00					4.00		4.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	办公椅	A0501030 1	件	100	0.02	2.40					2.40		2.40
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	文件柜	A0501050 2	件	100	0.08	8.00					8.00		8.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	制服	A0503030 1	件	1130	0.05	54.24					54.24		54.24

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	26446.2 2	其他床上用品	A0503049 9	项	1	40.00	40.00					40.00		40.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	复印纸	A0504010 1	箱	1650	0.01	16.83					16.83		16.83
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	复印纸	A0504010 1	箱	1445	0.01	17.34					17.34		17.34
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	鼓粉盒	A0504020 1	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	其他建筑建材	A0701990 0	项	1	55.00	55.00					55.00		55.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	塑料制品	A0709020 1	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	26446.2 2	应用软件	A0806030 3	项	1	42.00	42.00					42.00		42.00

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 40375.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4366.61 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40375.87
1、房屋（平方米）	21520.06	4535.37
其中：办公用房（平方米）	3901.20	822.18
2、车辆（台、辆）	11	341.85
3、单价在 20 万元以上的设备	210	21168.33
4、其他固定资产	9314	14330.32

## 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、**单位预算支出**：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：2025

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	294.34	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	12500.00	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	490.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12059.78
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	
17			十七、金融支出	

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	243.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	12794.34	本年支出合计	12794.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12794.34	支出总计	12794.34

## 单位预算收入总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12794.34	12794.34	294.34			12500.00				
2	208	社会保障和就业支出	490.95	490.95				490.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	479.99	479.99				479.99				
4	2080502	事业单位离退休	181.74	181.74				181.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.25	298.25				298.25				
6	20808	抚恤	10.96	10.96				10.96				
7	2080899	其他优抚支出	10.96	10.96				10.96				
8	210	卫生健康支出	12059.78	12059.78	294.34			11765.44				
9	21002	公立医院	11759.57	11759.57	201.95			11557.62				
10	2100205	精神病医院	11724.62	11724.62	167.00			11557.62				
11	2100299	其他公立医院支出	34.95	34.95	34.95							
12	21004	公共卫生	92.39	92.39	92.39							
13	2100409	重大公共卫生服务	92.39	92.39	92.39							

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	207.82	207.82				207.82				
15	2101102	事业单位医疗	101.52	101.52				101.52				
16	2101103	公务员医疗补助	106.30	106.30				106.30				
17	221	住房保障支出	243.61	243.61				243.61				
18	22102	住房改革支出	243.61	243.61				243.61				
19	2210201	住房公积金	243.61	243.61				243.61				

## 单位预算支出总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12794.34	5384.96	7409.38			
2	208	社会保障和就业支出	490.95	490.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	479.99	479.99				
4	2080502	事业单位离退休	181.74	181.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.25	298.25				
6	20808	抚恤	10.96	10.96				
7	2080899	其他优抚支出	10.96	10.96				
8	210	卫生健康支出	12059.78	4650.40	7409.38			
9	21002	公立医院	11759.57	4442.58	7316.99			
10	2100205	精神病医院	11724.62	4442.58	7282.04			
11	2100299	其他公立医院支出	34.95		34.95			
12	21004	公共卫生	92.39		92.39			
13	2100409	重大公共卫生服务	92.39		92.39			
14	21011	行政事业单位医疗	207.82	207.82				
15	2101102	事业单位医疗	101.52	101.52				
16	2101103	公务员医疗补助	106.30	106.30				
17	221	住房保障支出	243.61	243.61				
18	22102	住房改革支出	243.61	243.61				

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	243.61	243.61				

## 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：2025

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	294.34	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	294.34	294.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2025

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
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>294.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>294.34</b>	<b>294.34</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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2025

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
37	收入总计	294.34	支出总计	294.34	294.34		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	294.34		294.34
2	210	卫生健康支出	294.34		294.34
3	21002	公立医院	201.95		201.95
4	2100205	精神病医院	167.00		167.00
5	2100299	其他公立医院支出	34.95		34.95
6	21004	公共卫生	92.39		92.39
7	2100409	重大公共卫生服务	92.39		92.39

## 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：2025

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市九龙山医院 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 12794.34 万元，其中：一般公共预算收入 294.34 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 12500.00 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，反映秦皇岛市九龙山医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 12794.34 万元，其中基本支出 5384.96 万元，包括人员经费 4014.77 万元和日常公用经费 1370.19 万元；项目支出 7409.38 万元，主要为编外聘用人员工资性支出、药品及耗材专项支出共计 5572.84 万元。其余项目支出为医院信息化支出以及物业等各项医院提升项目支出。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 12794.34 万元，较 2024 年预算增加 1943.36 万元，其中：基本支出增加 748.21 万元，主要为 2025 年我院计划将提升医院救治水平以及扩大医疗诊疗范围，故各项人员、保障等投入预计也将较 2024 年进一步提升。项目支出增加 1195.15 万元，主要为为提升昌黎院区环境，保障医疗水平，预计 2025 年将对昌黎院区进行提升改造工程。并且随着医疗水平的提升，各项投入也将不断扩大。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 1370.19 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

2025 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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我院我财政资金支出三公经费

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、安保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008335100077		项目名称	安保服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金		其他资金	88.00
	用于医院安保服务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	≥21 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 百分比	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 百分比	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	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 百分比	年度工作计划	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	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	年度工作计划
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 百分比	病人回访

## 2、保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510008T		项目名称	保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金		其他资金	75.00
	完成全年保洁费用支出					
资金支出计 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	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	保洁单位面积成本金额	保洁服务单位面积成本	≤20.83 每平方米服务费（元）	年度工作计划	
	成本指标	提供保洁服务及时性	为医院提供卫生清洁的及时性	100百分比	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	医院环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥1百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	降低医院感染风险	医院各个区域进行定期消毒和清洁，能够有效杀灭细菌、病毒等病原体，降低医院内感染的发生率	逐年下降	年度工作计划	
	可持续影响指标	垃圾分类与资源回收	工作过程中对医院垃圾进行合理分类，促进资源回收利用。	定期回收	年度工作计划	
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	≥90百分比	年度工作计划	

### 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	13030025P008313100016		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	保障支农支边费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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					
	2. 完成公共卫生宣传教育、下乡排查以及病人入网工作，完成春雨行动各项工作内容					
一级指标	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	患者报告患病率	国家严重精神障碍信息系统患者报告患病率		>40%	年度工作计划
	质量指标	患者管理率	国家严重精神障碍信息系统内在册患者管理率		>80%	年度工作计划
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	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	社会效益指标	危险性较高患者居家康复率	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

一级指标	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	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90%	回访记录

#### 4、环境和污染物自行监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510016F		项目名称	环境和污染物自行监测		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金		其他资金	21.00
	完成医院环境、污染物自行监测费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成全院环保维护工作					
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	完成三年以内医院环境、污染物自行监测服务	3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自行监测工作	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	医院环境、污染物自行监测	完成项目内容，保证环境、及污染物排放达标	≤21万元	年度工作计划	
	成本指标	保证医院污水处理达标排放	为医院提供卫生保障的及时性	100百分比	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	医院环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	排放污水达标率	排放污水满足环保要求指标	100百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	医院环境保护水平	医院整体环境保护水平提升情况	不断提高	年度工作计划	
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	≥90百分比	年度工作计划	

## 5、家属院等建筑物拆除工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008335100121		项目名称	家属院等建筑物拆除工程		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金		其他资金	26.00
	西区家属院等建筑物拆除费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升昌黎院区总体医疗环境					
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	完成工程数量	本次完成工程数量	1台	年度工作计划	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格情况	100百分比	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	100百分比	年度工作计划	
	成本指标	总体工程预算成本控制率	总体工程预算成本控制率情况	≤26万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	病房改造后使用寿命	病房改造后房屋使用寿命	≥60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	≥5百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90百分比	年度工作计划	

## 6、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

项目编码	13030024P008315100013		项目名称	九龙山医院取暖、伙食补助及危险病患者管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于支付公安肇事肇祸病人发生的治疗费用，以及提升病人住院环境发生的费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 收治公安部门转送的肇事肇祸人员，保障人员得到有效治疗。					
	2. 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。					
一级指标	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	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人次	公安机关实际转送人数统计	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	收治病人支出限额	收治病人费用年度限额	≤100万元	年度工作计划	
	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	
效益指标	社会效益指标	移交病人康复率	移交病人康复出院人数占总收治病人人数的比例	≥80%	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	

## 7、其他人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510001H		项目名称	其他人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2392.45	其中：财政 资金		其他资金	2392.45
	保障聘用人员的各项工资性支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障就诊病人得到良好的医疗救治					
一级指标	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	其他人员保障人数	为医院医疗保障的服务人员数量	≥160人	年度工作计划	
	质量指标	为患者及职工提供医疗保障的及时性	为患者及职工提供医疗保障的及时性	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	人员实际到岗情况	实际要求全天候到岗	100百分比	年度工作计划	
	成本指标	医疗保障人员人均年成本	为患者及职工提供的安全保障人均年成本	≤16.5万元	财务数据	
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	≥5百分比	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	特殊精神病人对安全保障的满意度	≥90百分比	病人回访	

## 8、食堂服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510009E		项目名称	食堂服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金		其他资金	60.00
	保障医院住院病人伙食保障工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证医院病人伙食供应					
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	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食堂服务工作	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	提供服务单位人均成本	服务人员单位人均成本	≤5.4万元	年度工作计划	
	成本指标	提供餐饮服务及时性	为医院提供伙食保障的及时性	100百分比	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	≥5百分比	年度工作计划	
	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	≥85百分比	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	
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	≥90百分比	年度工作计划	

## 9、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	13030024P004DN6100027		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 资金用途	预算数	504.00	其中：财政 资金		其他资金	504.00
	保障完成医院信息化建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障医院医疗信息化水平					
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	购置设备数量	购置数量完成情况	≥8 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 百分比	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 百分比	年度工作计划	
	成本指标	单件预算成本控制率	在预算额度内完成采购任务	100 百分比	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	医疗设备使用寿命	医疗设备使用维护寿命	≥5 年	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 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90 百分比	回访记录	

## 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	13030024P00CE6L100033		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 资金用途	预算数	3180.39	其中：财政 资金		其他资金	3180.39
	保障药品及耗材支出					
资金支出计 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 百分比	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 百分比	年度工作计划	
	成本指标	药占比	药品只能医疗收入比例	≤30 百分比	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 百分比	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	特殊精神病人对安全保障的满意度	≥90 百分比	病人回访	

## 11、市直医疗单位专用设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00R8HT10003P		项目名称	市直医疗单位专用设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	408.20	其中：财政资金		其他资金	408.20
	完成设备更新采购，提升医疗救治水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障医院医疗救治水平提升					
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	≥14台	年度工作计划	
	质量指标	设备合格率	购置设备质量情况	100百分比	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	100百分比	年度工作计划	
	成本指标	单件预算成本控制率	在预算额度内完成采购任务	100百分比	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	医疗设备使用寿命	医疗设备使用维护寿命	≥5年	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	财务数据	
	经济效益指标	科室医疗收入增长额	科室医疗收入较上一年度增长额	≥5百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90百分比	回访记录	

## 12、提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100128		项目名称	提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	92.39	其中：财政资金	92.39	其他资金	
	保证严重精神病患者免费发药工作以及随访服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务、提高患者治疗率					
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	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	年度工作计划
	时效指标	完成资金支付率	资金年底支出情况		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	按资金额度完成工作	成本控制在资金范围内		≤92.39 万元	年度工作计划
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	年度工作计划
	社会效益指标	在册患者规范管理率	在册患者治疗率		≥70 百分比	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		较上年提高	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	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90 百分比	病人回访统计

### 13、提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

#### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410016N		项目名称	提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	34.95	其中：财政资金	34.95	其他资金	
	提升综合能力各项费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 医疗机构综合能力建设资金支出					
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	资金发放比例	资金实际支出比率		1 百分比	年度工作计划
	质量指标	患者管理率	在册重症精神病人管理率		≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金支出率	资金实际支出比率		100 百分比	年度工作计划
	成本指标	药品加成率	草药加价比例		≤25 百分比	年度工作计划
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	年度工作计划
	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	年度工作计划
	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	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	病人对医院满意度	≥90 百分比	回访统计

## 14、污水站 24 小时在线监测运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510015U		项目名称	污水站 24 小时在线监测运维费用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	污水站 24 小时监控运维费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成全院环保维护工作					
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	完成三年以内医院污水在线监测服务	3 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污水在线监测工作	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	污水在线监测项目	完成项目内容，保证污水达标排放	≤30 万元	年度工作计划	
	成本指标	保证医院污水处理达标排放	为医院提供卫生保障的及时性	100 百分比	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	医院环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	排放污水达标率	排放污水满足环保要求指标	100 百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	医院环境保护水平	医院整体环境保护水平提升情况	不断提高	年度工作计划	
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 百分比	年度工作计划	

## 15、污水站污水处理设备运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008335100148		项目名称	污水站污水处理设备运维		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金		其他资金	75.00
	污水站污水处理运维费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成全院环境保护工作					
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	完成三年以内医院污水处理工作	3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医院污水处理	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	污水处理设备运维	按照项目合同成本	≤75万元	年度工作计划	
	成本指标	保证医院污水排放达标	为医院提供卫生保障的及时性	100百分比	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	医院环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	排放污水达标率	排放污水满足环保要求指标	100百分比	年度工作计划	
	生态效益指标	医院环境保护水平	医院整体环境保护水平提升情况	不断提高	年度工作计划	
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	≥90百分比	年度工作计划	

## 16、西区病房改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510010R		项目名称	西区病房改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	完成西区改造共生支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升昌黎院区总体医疗环境					
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	工程数量	完成一项工程	1 项	年度工作计划	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格情况	100 百分比	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 百分比	年度工作计划	
	成本指标	总体工程预算成本控制率	总体工程预算成本控制率情况	≤100 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	病房改造后使用寿命	病房改造后房屋使用寿命	≥60 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 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90 百分比	年度工作计划	

## 17、西区污水处理基础设施及管路费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008335100173		项目名称	西区污水处理基础设施及管路费用		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	完成西区污水处理基础设施及管路提升支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成九龙山医院西区污水处理基础设施及管路提升工作					
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	完成西区污水处理基础设施及管路提升工作	1 项	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	100 百分比	年度工作计划	
	时效指标	项目建设内容	项目建设内容，包括基础设施及管路具体施工内容	≤40 万元	年度工作计划	
	成本指标	项目建设工期	依据合同约定施工期内及时完成	100 百分比	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	维修成本率降低	能够减少维修次数和维修费用	≤5 百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	提高医疗环境质量	良好的污水处理系统有助于保持医院内部环境的清洁和卫生，减少院内交叉感染的机会。	逐年下降	年度工作计划	
	可持续影响指标	生态系统保护	项目改造后医院污水排放对周边水体生态系统的破坏减少。	逐年下降	年度工作计划	
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 百分比	年度工作计划	

## 18、西区院墙改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510011D		项目名称	西区院墙改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	完成西区墙体改造工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升昌黎院区总体医疗环境					
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	完成工程数量	本次完成工程数量	1台	年度工作计划	
	质量指标	工程合格率	工程质量合格情况	100百分比	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	100百分比	年度工作计划	
	成本指标	总体工程预算成本控制率	总体工程预算成本控制率情况	≤40万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	病房改造后使用寿命	病房改造后房屋使用寿命	≥60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	≥5百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	就诊病人满意度调查	≥90百分比	年度工作计划	

## 19、洗涤服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510006K		项目名称	洗涤服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金		其他资金	75.00
	完成病人被服洗涤服务工作费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成全院被服洗涤服务工作					
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	完成三年以内医院被服洗涤服务	3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医院被服洗涤工作	100百分比	年度工作计划	
	时效指标	被服洗涤服务项目	按照项目合同成本	≤75万元	年度工作计划	
	成本指标	保证医院被服洗涤服务及时	为医院提供卫生保障的及时性	100百分比	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	医院环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5百分比	年度工作计划	
	社会效益指标	精神病人收治率	重症精神病人收治率统计	≥85百分比	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	
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	≥90百分比	年度工作计划	

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							1836.89					1836.89		1274.89
秦皇岛市九龙山医院小计							1836.89					1836.89		1274.89
2025年初预算日常公用项目	1370.19	复印纸	A05040101	包	5995	0.00	11.99					11.99		11.99
2025年初预算日常公用项目	1370.19	电力分配服务	C08010200	项	170000	0.00	170.00					170.00		
2025年初预算日常公用项目	1370.19	暖气生产和分配服务	C08020100	项	390000	0.00	195.00					195.00		
2025年初预算日常公用项目	1370.19	水的生产和分配	C08040000	项	100000	0.00	50.00					50.00		
2025年初预算日常公用项目	1370.19	物业管理服务	C21040000	项	66750	0.00	26.70					26.70		26.70
2025年初预算日常公用项目	1370.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	10000	0.00	7.00					7.00		
安保服务费	88.00	保安服务	C05040300	年	1	88.00	88.00					88.00		88.00

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 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
保洁服务费	75.00	物业管理服务	C2104000 0	项	1	75.00	75.00					75.00		75.00
食堂服务费	60.00	餐饮服务	C2204000 0	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	台式计算机	A0201010 5	台	50	0.50	25.00					25.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	便携式计算机	A0201010 8	台	4	0.50	2.00					2.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	复印机	A0202010 0	台	2	1.25	2.50					2.50		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	多功能一体机	A0202040 0	台	1	3.00	3.00					3.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	A3 黑白打印机	A0202100 1	台	4	0.50	2.00					2.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	A3 彩色打印机	A0202100 2	台	2	0.50	1.00					1.00		

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	504.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	13	0.30	3.90						3.90	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.30	0.60						0.60	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	不间断电源	A02061504	台	14	0.50	7.00						7.00	7.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	基础软件	A08060301	项	1	100.00	200.00						200.00	100.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	基础软件	A08060301	项	1	17.00	34.00						34.00	17.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	安全集成实施服务	C16020400	项	1	113.00	113.00						113.00	113.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	云计算服务	C16040000	项	1	39.00	78.00						78.00	39.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	504.00	云计算服务	C16040000	项	1	40.00	80.00					80.00		40.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	504.00	软件运维服务	C16070300	项	1	148.00	148.00					148.00		148.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	408.20	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	个	1	30.00	30.00					30.00		30.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	408.20	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	个	1	14.20	14.20					14.20		14.20
市直医疗单位专用设备购置专项经费	408.20	医用超声波仪器及设备	A02320500	个	1	100.00	100.00					100.00		
市直医疗单位专用设备购置专项经费	408.20	医用超声波仪器及设备	A02320500	个	1	45.00	45.00					45.00		45.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	408.20	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	个	2	35.00	70.00					70.00		70.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	408.20	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	个	2	40.00	80.00					80.00		80.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	408.20	急救和生命支持设备	A02322500	个	2	30.00	60.00					60.00		60.00
污水站污水处理设备运维	75.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	年	3	25.00	75.00					75.00		75.00
西区病房改造项目	100.00	房屋修缮	B08010000	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
洗涤服务费	75.00	家政服务	C23230000	项	3	25.00	75.00					75.00		75.00

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 3270.42 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

361009 秦皇岛市九龙山医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3270.42
1、房屋（平方米）	16836.95	498.04
其中：办公用房（平方米）	402	13.20
2、车辆（台、辆）	5	111.98
3、单价在 20 万元以上的设备	28	1533.42
4、其他固定资产	6903	1126.98

## 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、**单位预算支出**：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：2025

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	3031.77	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	315.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2744.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3031.77	本年支出合计	3127.79
33	上年结转结余	96.02	年终结转结余	
34	收入总计	3127.79	支出总计	3127.79

# 单位预算收入总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3127.79	3031.77	3031.77							96.02
2	208	社会保障和就业支出	315.15	315.15	315.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	315.15	315.15	315.15							
4	2080502	事业单位离退休	231.94	231.94	231.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.21	83.21	83.21							
6	210	卫生健康支出	2744.48	2648.46	2648.46							96.02
7	21004	公共卫生	2683.99	2587.97	2587.97							96.02
8	2100406	采供血机构	2509.97	2509.97	2509.97							
9	2100409	重大公共卫生服务	174.02	78.00	78.00							96.02
10	21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	60.49							
11	2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	28.04							
12	2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45	32.45							
13	221	住房保障支出	68.16	68.16	68.16							

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	68.16	68.16	68.16							
15	2210201	住房公积金	68.16	68.16	68.16							

## 单位预算支出总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3127.79	1137.69	1990.10			
2	208	社会保障和就业支出	315.15	315.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	315.15	315.15				
4	2080502	事业单位离退休	231.94	231.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.21	83.21				
6	210	卫生健康支出	2744.48	754.38	1990.10			
7	21004	公共卫生	2683.99	693.89	1990.10			
8	2100406	采供血机构	2509.97	693.89	1816.08			
9	2100409	重大公共卫生服务	174.02		174.02			
10	21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49				
11	2101102	事业单位医疗	28.04	28.04				
12	2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45				
13	221	住房保障支出	68.16	68.16				
14	22102	住房改革支出	68.16	68.16				
15	2210201	住房公积金	68.16	68.16				

## 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：2025

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	3031.77	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	315.15	315.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2744.48	2744.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2025

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
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	68.16	68.16		
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>3031.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3127.79</b>	<b>3127.79</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	96.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	96.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2025

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
37	收入总计	3127.79	支出总计	3127.79	3127.79		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3127.79	1137.69	1990.10
2	208	社会保障和就业支出	315.15	315.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	315.15	315.15	
4	2080502	事业单位离退休	231.94	231.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.21	83.21	
6	210	卫生健康支出	2744.48	754.38	1990.10
7	21004	公共卫生	2683.99	693.89	1990.10
8	2100406	采供血机构	2509.97	693.89	1816.08
9	2100409	重大公共卫生服务	174.02		174.02
10	21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	
11	2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
12	2101103	公务员医疗补助	32.45	32.45	
13	221	住房保障支出	68.16	68.16	
14	22102	住房改革支出	68.16	68.16	
15	2210201	住房公积金	68.16	68.16	

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1137.69	1071.98	65.71
2	301	工资福利支出	847.27	847.27	
3	30101	基本工资	235.01	235.01	
4	30102	津贴补贴	52.68	52.68	
5	30107	绩效工资	341.50	341.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.21	83.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	28.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.45	32.45	
9	30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
10	30113	住房公积金	68.16	68.16	
11	30199	其他工资福利支出	1.23	1.23	
12	302	商品和服务支出	65.71		65.71
13	30201	办公费	3.36		3.36
14	30202	印刷费	0.38		0.38
15	30205	水费	0.52		0.52
16	30206	电费	1.34		1.34
17	30207	邮电费	1.87		1.87
18	30208	取暖费	14.87		14.87
19	30209	物业管理费	1.49		1.49

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	5.18		5.18
21	30213	维修(护)费	0.58		0.58
22	30215	会议费	0.77		0.77
23	30217	公务接待费	0.52		0.52
24	30228	工会经费	8.27		8.27
25	30229	福利费	5.62		5.62
26	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
27	30299	其他商品和服务支出	10.14		10.14
28	303	对个人和家庭的补助	224.71	224.71	
29	30301	离休费	1.69	1.69	
30	30302	退休费	221.14	221.14	
31	30303	退职(役)费	1.80	1.80	
32	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.32	11.32		
2	“三公”经费小计	11.32	11.32		
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	0.52	0.52		

# 秦皇岛市中心血站 2025 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 2025 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。2025年预算收入3127.79万元，其中：一般公共预算收入3031.77万元，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96.02万元。

## 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。2025年支出预算3127.79万元，其中基本支出1137.69万元，包括人员经费1071.98万元和日常公用经费65.71万元；项目支出1990.10万元，主要为单位水电费、采血车油费保险费、采集血液耗材款、编外人员工资保险、采供血设备款、设备维修款、机采血小板献血者交通补贴、献血者血费报销款等。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3127.79万元，较2024年预算减少3.81万元，其中：基本支出减少74.23万元，主要为秉承节俭理念，践行过紧日子要求。项目支出增加70.42万元，主要为偿还以前年度欠款。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排65.71万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.32万元，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0.52万元。与2024年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是秉持节俭理念，践行过紧日子要求。

## 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

项目编码	13030024P00831710001E		项目名称	采供血及献血者服务		
预算规模及 资金用途	预算数	1491.08	其中：财政 资金	1491.08	其他资金	
	用于发编外工资保险、购买采供血耗材、设备维修校验等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 及时、足额支付员工工资，保障员工的正常权益。 3. 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					
一级指标	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	机采献血员人数	全年献机采血小板情况	≥3000 人	2024 年数据	
	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数，包括编外人员和劳务派遣人员	≤61 人	工作计划	
	数量指标	组织员工培训次数	组织员工培训次数	≥12 次	工作计划	
	数量指标	献血者人数	全年献全血情况	≥30000 人	2024 年献血人数	
	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	2024 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	2024 年数据	
	数量指标	医疗废物归集、收集次数	反映医疗废物归集、收集情况	≥1 次每天	《血站管理办法》《血站质量管理规范》《血	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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范》《程序文件》《工作手册》
	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	发放工资及缴纳社保准确率	发放工资及缴纳社保的对象及金额的准确率	100%	工作计划
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					站实验室质量管理规范》《程序文件》《工作手册》
	质量指标	质控抽检率	抽检质控品数量与标准规定检测数量比例	100%	《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	发放工资及缴纳社保及时率	按照规定的期限及时发放工资及缴纳社保的比率	100%	工作计划
	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》《工作手册》
	成本指标	工资社保费用	工资社保费用	≤340.9 万元	年度预算
	成本指标	材料款总成本	材料款总成本	≤1050.48 万元	省内行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他业务费用	包括物业费、水电费、咨询费、专业技术人员继续教育、体检及血液筛查等其他业务费用	≤99.7万元	省内行业标准
效益指标	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》
	社会效益指标	全市临床用血需求保障率	反映向全市各医院及用血单位提供血液情况	≥80%	上年数据
	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》《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%	问卷调查
	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%	问卷调查

## 2、提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030025P000004100128		项目名称	提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	开展血液艾滋核酸检测，筛查艾滋病					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 开展血液艾滋核酸检测，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	市场价格及历史数据	
	时效指标	资金支出率	资金支出率	≥95%	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%	质量目标	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤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	≥31200 人份	市场价格及历史数据	
效益指标	社会效益指标	用血机构满意率	用血机构满意率	≥90%	调查问卷	
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	献血者对服务满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、提前下达 2024 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	13030024P00824710001C		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	艾滋病防治					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	

#### 4、无偿献血宣传招募绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00831910001R		项目名称	无偿献血宣传招募		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于无偿献血宣传					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 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 2. 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 3. 通过献血宣传，普及无偿献血知识，提高无偿献血知晓率					
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	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》
	数量指标	重大节日组织献血活动次数	重大节日组织献血活动次数		≥15 次	《血站管理办法》、《血站质量管理规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	数量指标	组织企事业单位团体献血次数	组织企事业单位团体献血次数	≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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》、《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	血液告急状态下临床用血及时率	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	≤52 万元	全省标准
	成本指标	血费返还金额	血费返还总金额	≤25.8 万元	全省标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	宣传招募总支出	宣传招募总支出金额	≤72.2 万元	历史测算依据
效益指标	社会效益指标	全市临床用血需求保障率	全市临床用血需求保障率	≥80%	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	社会效益指标	驻秦高校大学生无偿献血知晓率	驻秦高校大学生无偿献血知晓率	≥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 周岁无偿献血知晓率	≥70%	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
	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

## 5、下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008271100010		项目名称	下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	26.02	其中：财政资金	26.02	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 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	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

## 6、血液供应保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00832510001A		项目名称	血液供应保障		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	购入资产，保障采供血业务正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	<p>1. 根据用血需求，设立采血场所，配置专用设备，保障血液供应。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	新增购置的设备数量	≥5台	工作计划	
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	100%	工作计划	
	质量指标	政府采购执行率	政府采购执行率=实际政府采购项目数/应实施的政府采购数*100%	100%	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					册》
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	100%	《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》、《程序文件》、《工作手册》
	成本指标	专用设备采购成本	专用设备采购成本	≤174.9 万元	市场价格
	成本指标	通用设备采购成本	通用设备采购成本	≤0.1 万元	通用设备购置标准
效益指标	社会效益指标	专用设备的使用率	专用设备使用率=专用设备实际使用时间/设备计划使用	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
			时间*100%		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	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》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对献血服务满意率	献血者对献血服务满意率	≥95%	调查问卷
	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

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							1242.35	1146.33					96.02	469.77
秦皇岛市中心血站小计							1242.35	1146.33					96.02	469.77
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算	70.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	人份	28000	0.00	70.00						70.00	
下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金	26.02	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	人份	10408	0.00	26.02						26.02	
2025（三保）年初预算日常公用项目	29.84	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60						
2025（三保）年初预算日常公用项目	29.84	物业管理服务	C21040000	项	1	1.49	1.49	1.49						1.49
2025（三保）年初预算日常公用项目	29.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.38	0.38	0.38						0.38

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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	29.84	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	29.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.96	6.96	6.96						
采供血及献血者服务	1491.08	复印纸	A05040101	包	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	47500	0.00	190.00	190.00						
采供血及献血者服务	1491.08	其他医药品	A07029900	人份	82000	0.01	410.00	410.00						
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	28000	0.01	140.00	140.00						140.00
采供血及献血者服务	1491.08	物业管理服务	C21040000	项	1	31.00	31.00	31.00						31.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	10000	0.01	69.00	69.00						
采供血及献血者服务	1491.08	综合零售服务	C23140100	包	1	80.00	80.00	80.00						80.00
提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算的通知	78.00	其他医药品	A07029900	盒	52	1.50	78.00	78.00						78.00
血液供应保障	175.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	43.90	43.90	43.90						43.90
血液供应保障	175.00	其他医疗设备	A02329900	台	2	45.00	90.00	90.00						90.00

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 7236.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 175.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7236.92
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	55	4556.76
4、其他固定资产	1678	1619.90

## 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、**单位预算支出**：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：2025

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	120.39	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	34.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.39
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	
17			十七、金融支出	

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	120.39	本年支出合计	120.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	120.39	支出总计	120.39

## 单位预算收入总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	120.39	120.39	120.39							
2	208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	34.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	34.11							
4	2080502	事业单位离退休	25.73	25.73	25.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	8.38							
6	210	卫生健康支出	79.39	79.39	79.39							
7	21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	6.29							
8	2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81							
9	2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48							
10	21099	其他卫生健康支出	73.10	73.10	73.10							
11	2109999	其他卫生健康支出	73.10	73.10	73.10							
12	221	住房保障支出	6.89	6.89	6.89							

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2025

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
13	22102	住房改革支出	6.89	6.89	6.89							
14	2210201	住房公积金	6.89	6.89	6.89							

## 单位预算支出总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	120.39	113.77	6.62			
2	208	社会保障和就业支出	34.11	34.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11				
4	2080502	事业单位离退休	25.73	25.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
6	210	卫生健康支出	79.39	72.77	6.62			
7	21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
8	2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
9	2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48				
10	21099	其他卫生健康支出	73.10	66.48	6.62			
11	2109999	其他卫生健康支出	73.10	66.48	6.62			
12	221	住房保障支出	6.89	6.89				
13	22102	住房改革支出	6.89	6.89				
14	2210201	住房公积金	6.89	6.89				

## 单位预算财政拨款收支总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2025

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	120.39	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	34.11	34.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.39	79.39		
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				
17			十七、金融支出				

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2025

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
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	6.89	6.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>120.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>120.39</b>	<b>120.39</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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2025

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
37	收入总计	120.39	支出总计	120.39	120.39		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.39	113.77	6.62
2	208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	
4	2080502	事业单位离退休	25.73	25.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
6	210	卫生健康支出	79.39	72.77	6.62
7	21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
8	2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
9	2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
10	21099	其他卫生健康支出	73.10	66.48	6.62
11	2109999	其他卫生健康支出	73.10	66.48	6.62
12	221	住房保障支出	6.89	6.89	
13	22102	住房改革支出	6.89	6.89	
14	2210201	住房公积金	6.89	6.89	

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	113.77	109.44	4.33
2	301	工资福利支出	84.74	84.74	
3	30101	基本工资	23.82	23.82	
4	30102	津贴补贴	4.46	4.46	
5	30107	绩效工资	34.29	34.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
9	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	6.89	6.89	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	4.33		4.33
13	30201	办公费	0.39		0.39
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.05		0.05
16	30206	电费	0.15		0.15
17	30207	邮电费	0.21		0.21
18	30209	物业管理费	0.16		0.16
19	30211	差旅费	0.59		0.59

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.06		0.06
21	30215	会议费	0.09		0.09
22	30217	公务接待费	0.03		0.03
23	30228	工会经费	0.84		0.84
24	30229	福利费	0.58		0.58
25	30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
26	303	对个人和家庭的补助	24.70	24.70	
27	30302	退休费	24.70	24.70	

## 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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

# 秦皇岛市医学会 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 120.39 万元，其中：一般公共预算收入 120.39 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。2025年支出预算120.39万元，其中基本支出113.77万元，包括人员经费109.44万元和日常公用经费4.33万元；项目支出6.62万元，主要为其他商品和服务支出，主要用于劳务费、邮寄费等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排120.39万元，较2024年预算增加13.59万元，其中：基本支出增加16.65万元，主要为单位新调入一名职工项目支出减少3.06万元，主要为近年来，医疗事故鉴定患者较少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排4.33万元，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

2025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2024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	13030024P00832710001M		项目名称	医学鉴定费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.62	其中：财政资金	6.62	其他资金	
	用于鉴定专家的劳务费、交通费、鉴定会议的食宿费、场租费、差旅费、邮寄费、办公费等					
资金支出计 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 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	≥21 例	2025 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%	2025 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%	2025 年工 作计划	
	时效指标	按规定时间完成率	按时完成交齐材料鉴定比率	100%	医疗事故技 术鉴定处理 条例、预防 接种异常反 应鉴定办 法、职业病 诊断与鉴定 管理办法	

一级指标	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	≤6.62 万元	2025 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	≥8.27 万元	2025 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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							0.24	0.24					0.24
秦皇岛市医学会小计							0.24	0.24					0.24
2025（三保）年初预算日常公用项目	2.13	复印纸	A05040101	包	2	0.02	0.04	0.04					0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	2.13	物业管理服务	C21040000	项	1	0.16	0.16	0.16					0.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	2.13	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	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：2024-12-31

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、**单位预算支出**：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：2025

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	119.53	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	36.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	119.53	本年支出合计	119.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	119.53	支出总计	119.53

## 单位预算收入总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	119.53	119.53	119.53							
2	208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	36.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	36.15							
4	2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	27.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	8.95							
6	210	卫生健康支出	76.07	76.07	76.07							
7	21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	6.91							
8	2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04							
9	2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87							
10	21099	其他卫生健康支出	69.16	69.16	69.16							
11	2109999	其他卫生健康支出	69.16	69.16	69.16							
12	221	住房保障支出	7.31	7.31	7.31							

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
13	22102	住房改革支出	7.31	7.31	7.31							
14	2210201	住房公积金	7.31	7.31	7.31							

## 单位预算支出总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	119.53	119.53				
2	208	社会保障和就业支出	36.15	36.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15				
4	2080502	事业单位离退休	27.20	27.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95				
6	210	卫生健康支出	76.07	76.07				
7	21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
8	2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
9	2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87				
10	21099	其他卫生健康支出	69.16	69.16				
11	2109999	其他卫生健康支出	69.16	69.16				
12	221	住房保障支出	7.31	7.31				
13	22102	住房改革支出	7.31	7.31				
14	2210201	住房公积金	7.31	7.31				

## 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：2025

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	119.53	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	36.15	36.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.07	76.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.31	7.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>119.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119.53</b>	<b>119.53</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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2025

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
37	收入总计	119.53	支出总计	119.53	119.53		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	119.53	119.53	
2	208	社会保障和就业支出	36.15	36.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.15	36.15	
4	2080502	事业单位离退休	27.20	27.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
6	210	卫生健康支出	76.07	76.07	
7	21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
8	2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
9	2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	
10	21099	其他卫生健康支出	69.16	69.16	
11	2109999	其他卫生健康支出	69.16	69.16	
12	221	住房保障支出	7.31	7.31	
13	22102	住房改革支出	7.31	7.31	
14	2210201	住房公积金	7.31	7.31	

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	119.53	113.67	5.86
2	301	工资福利支出	87.72	87.72	
3	30101	基本工资	26.95	26.95	
4	30102	津贴补贴	3.83	3.83	
5	30107	绩效工资	33.11	33.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
9	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
10	30113	住房公积金	7.31	7.31	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	5.86		5.86
13	30201	办公费	0.31		0.31
14	30202	印刷费	0.04		0.04
15	30205	水费	0.04		0.04
16	30206	电费	0.12		0.12
17	30207	邮电费	0.17		0.17
18	30209	物业管理费	0.12		0.12
19	30211	差旅费	0.48		0.48

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.05		0.05
21	30215	会议费	0.07		0.07
22	30217	公务接待费	0.06		0.06
23	30228	工会经费	0.73		0.73
24	30229	福利费	0.54		0.54
25	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
26	30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
27	303	对个人和家庭的补助	25.95	25.95	
28	30302	退休费	25.95	25.95	

## 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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.86	1.86		
2	“三公”经费小计	1.86	1.86		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

# 秦皇岛市医学科学情报站 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 119.53 万元，其中：一般公共预算收入 119.53 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。2025年支出预算119.53万元，其中基本支出119.53万元，包括人员经费113.67万元和日常公用经费5.86万元；项目支出0.00万元，主要为无项目

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排119.53万元，较2024年预算减少5.29万元，其中：基本支出减少5.29万元，主要为退休一名专技3级职工，调入一名管理8级职工项目支出增加0.00万元，主要为无项目

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.86万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.86万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.06万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是缩减预算

## 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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							1.96	1.96					0.70
秦皇岛市医学科学情报站小计							1.96	1.96					0.70
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.64	复印纸	A05040101	包	2	0.02	0.04	0.04					0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.64	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.64	物业管理服务	C21040000	项	1	0.12	0.12	0.12					0.12
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.64	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04					0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1.16	1.00	1.16	1.16						

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 12.03 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
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	2.05

## 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、**单位预算支出**：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：2025

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	4313.75	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	764.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5065.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	213.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4313.75	本年支出合计	6043.58
33	上年结转结余	1729.83	年终结转结余	
34	收入总计	6043.58	支出总计	6043.58

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6043.58	4313.75	4313.75							1729.83
2	208	社会保障和就业支出	764.29	764.29	764.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	756.03	756.03	756.03							
4	2080502	事业单位离退休	493.94	493.94	493.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.09	262.09	262.09							
6	20808	抚恤	8.26	8.26	8.26							
7	2080899	其他优抚支出	8.26	8.26	8.26							
8	210	卫生健康支出	5065.68	3335.85	3335.85							1729.83
9	21004	公共卫生	4889.20	3159.37	3159.37							1729.83
10	2100401	疾病预防控制机构	2748.91	2248.91	2248.91							500.00
11	2100408	基本公共卫生服务	98.77									98.77
12	2100409	重大公共卫生服务	1941.42	846.46	846.46							1094.96
13	2100499	其他公共卫生	100.10	64.00	64.00							36.10

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2025

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										
14	21011	行政事业单位医疗	176.48	176.48	176.48							
15	2101102	事业单位医疗	88.82	88.82	88.82							
16	2101103	公务员医疗补助	87.66	87.66	87.66							
17	221	住房保障支出	213.61	213.61	213.61							
18	22102	住房改革支出	213.61	213.61	213.61							
19	2210201	住房公积金	213.61	213.61	213.61							

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6043.58	3312.17	2731.41			
2	208	社会保障和就业支出	764.29	764.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	756.03	756.03				
4	2080502	事业单位离退休	493.94	493.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.09	262.09				
6	20808	抚恤	8.26	8.26				
7	2080899	其他优抚支出	8.26	8.26				
8	210	卫生健康支出	5065.68	2334.27	2731.41			
9	21004	公共卫生	4889.20	2157.79	2731.41			
10	2100401	疾病预防控制机构	2748.91	2157.79	591.12			
11	2100408	基本公共卫生服务	98.77		98.77			
12	2100409	重大公共卫生服务	1941.42		1941.42			
13	2100499	其他公共卫生支出	100.10		100.10			
14	21011	行政事业单位医疗	176.48	176.48				
15	2101102	事业单位医疗	88.82	88.82				
16	2101103	公务员医疗补助	87.66	87.66				
17	221	住房保障支出	213.61	213.61				
18	22102	住房改革支出	213.61	213.61				

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	213.61	213.61				

## 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：2025

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	4313.75	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	764.29	764.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5065.68	5065.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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	213.61	213.61		
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>4313.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6043.58</b>	<b>6043.58</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1729.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1729.83					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	6043.58	支出总计	6043.58	6043.58		

## 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：2025

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>6043.58</b>	<b>3312.17</b>	<b>2731.41</b>
2	208	社会保障和就业支出	764.29	764.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	756.03	756.03	
4	2080502	事业单位离退休	493.94	493.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.09	262.09	
6	20808	抚恤	8.26	8.26	
7	2080899	其他优抚支出	8.26	8.26	
8	210	卫生健康支出	5065.68	2334.27	2731.41
9	21004	公共卫生	4889.20	2157.79	2731.41
10	2100401	疾病预防控制机构	2748.91	2157.79	591.12
11	2100408	基本公共卫生服务	98.77		98.77
12	2100409	重大公共卫生服务	1941.42		1941.42
13	2100499	其他公共卫生支出	100.10		100.10
14	21011	行政事业单位医疗	176.48	176.48	
15	2101102	事业单位医疗	88.82	88.82	
16	2101103	公务员医疗补助	87.66	87.66	
17	221	住房保障支出	213.61	213.61	
18	22102	住房改革支出	213.61	213.61	
19	2210201	住房公积金	213.61	213.61	

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3312.17	3100.79	211.38
2	301	工资福利支出	2617.46	2617.46	
3	30101	基本工资	758.40	758.40	
4	30102	津贴补贴	180.71	180.71	
5	30107	绩效工资	1007.35	1007.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.09	262.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	88.82	88.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	87.66	87.66	
9	30112	其他社会保障缴费	15.79	15.79	
10	30113	住房公积金	213.61	213.61	
11	30199	其他工资福利支出	3.03	3.03	
12	302	商品和服务支出	211.38		211.38
13	30201	办公费	9.94		9.94
14	30202	印刷费	1.14		1.14
15	30205	水费	2.88		2.88
16	30206	电费	9.36		9.36
17	30207	邮电费	5.54		5.54
18	30208	取暖费	73.89		73.89
19	30211	差旅费	15.34		15.34

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.70		1.70
21	30215	会议费	2.29		2.29
22	30217	公务接待费	1.32		1.32
23	30228	工会经费	25.69		25.69
24	30229	福利费	18.53		18.53
25	30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
26	30299	其他商品和服务支出	22.16		22.16
27	303	对个人和家庭的补助	483.33	483.33	
28	30302	退休费	474.84	474.84	
29	30305	生活补助	8.26	8.26	
30	30309	奖励金	0.23	0.23	

## 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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.92	22.92		
2	“三公”经费小计	22.92	22.92		
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	21.60	21.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.60	21.60		
9	三、公务接待费	1.32	1.32		

# 秦皇岛市疾病预防控制中心 2025 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 2025 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

- 疾控方面：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；
- 监督方面：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。2025年预算收入6043.58万元，其中：一般公共预算收入4313.75万元，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1729.83万元。

### 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。2025年支出预算6043.58万元，其中基本支出3312.17万元，包括人员经费3100.79万元和日常公用经费211.38万元；项目支出2731.41万元，主要为2024年和2025年重大公共卫生项目资金省级专项经费支出，基本公共卫生资金，2025年物业管理费、市本级疾病预防控制中心项目经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6043.58万元，较2024年预算增加1789.07万元，其中：基本支出增加792.21万元，主要为监督所和疾控中心合并，导致人员和共用经费比2024年多。项目支出增加996.86万元，主要为2024年和2025年重大公共卫生项目资金省级专项经费支出，基本公共卫生资金，2025年物业管理费、市本级疾病预防控制项目经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排211.38万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.92万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费21.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费21.60万元）；公务接待费1.32万元。与2024年相比增加9.39万元，增减变化的主要原因是2025年度市疾控中心与市卫生监督所2家单位合并，车辆由原来的8台和5台车，现在合并为13台车。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2023 年新增一般债券-疾控中心迁建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00803810002Y		项目名称	2023 年新增一般债券-疾控中心迁建工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	疾控中心大楼迁建工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	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	≤ 500 万元	≤500 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	

## 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

项目编码	13030024P00833110001T		项目名称	疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于单位疾病预防控制及涉暑食品安全应急等方面					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1. 进行传染病网络直报，从而提高传染病的应对能力 2. 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 3. 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，从而控制医院感染和群众性疾病的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	健康科普次数	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		≤30万元	根据2025年初预算安排
效益指标	社会效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	群众满意度	≥90%	满意度问卷调查

### 3、提前下达-冀财社 2024【179】号 关于 2025 年提前下达省级基本公共卫生服务补助资金的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410009M		项目名称	提前下达-冀财社 2024【179】号 关于 2025 年提前下达省级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	提前下达 2025 年省级补助资金，完成食品检测项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 提前下达 2025 年省级补助资金，完成食品检测项目					
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	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	≥95%	2025 年秦皇岛市食品安全风险监测方案	
	质量指标	检测结果的准确率	检验结果准确数量与检测样本总份数比例	≥90%	2025 年秦皇岛市食品安全风险监测方案	
	时效指标	根据方案要求及时完成	根据方案要求及时采购试剂耗材，并按时完成检测工作	≥90%	2025 年秦皇岛市食品安全风险监测方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤27 万元	提前下达 2025 年省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级补助资金分配方案
效益指标	社会效益指标	对食品中发现的安全隐患提前预警	保障人民群众的生命健康	能够提前预警	2025年秦皇岛市食品安全风险监测方案
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	100%	主管部门反馈意见

#### 4、提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000004100128		项目名称	提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	846.46	其中：财政资金	846.46	其他资金	
	完成 2025 年提前下达重大传染病防控补助资金项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成 2025 年提前下达重大传染病防控补助资金					
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	登记肺结核患者筛查情况确认患者数	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数	
	质量指标	审核率	死因监测报告卡审核率	≥98%	所有县区通过人口死亡信息登记管理系统上报死亡个案	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率>90%以上	>90%	国家《预防接种工作规范》	
	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%	肺结核专报系统阳性患	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					者耐药筛查数
	时效指标	完成时限	完成咨询检测任务	12月底前完成	2025年中央转移支付项目
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤846.46万元	冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病全人群流行率	≤1%	2025年中央转移支付项目
	社会效益指标	检测结果	反映当前流行株	定期分析	2025年中央转移支付重大公共卫生项目
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	各县区疾控、市三院满意度	100%	完成调查问卷

5、提前下达-冀财社 2024【176】号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410020W		项目名称	提前下达-冀财社 2024【176】号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于 2025 年省级公共卫生服务补助资金项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 提升艾滋病防控服务能力，促进艾滋病医防协同融合，强化提升各项工作指标以及疾控综合能力。 2. 免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展。					
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	疫苗储存冰箱温度监测每天上午、下午各一次	温度监测每天上午、下午各一次	2 次/天	国家《预防接种工作规范》	
	质量指标	以乡（镇、街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率>90%以上	>90%	国家《预防接种工作规范》	
	数量指标	开展预防接种相关培训和宣传活动次数	每年培训和宣传不少于 1 次	≥1 次/年	国家《预防接种工作规范》	
	时效指标	冷链设备规范监测率	达到 100%	100%	国家《预防接种工作规范》	
	成本指标	总成本	总成本	≤37 万元	冀财社【2024】176 号-河	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知
效益指标	社会效益指标	总成本以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率	完成率达到 100%	≥100%	国家《预防接种工作规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训效果满意度	不低于 90%的满意度	根据培训人员反馈情况确定

## 6、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824010001L		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.10	其中：财政资金	36.10	其他资金	
	用于 2024 年省级公共卫生服务补助资金项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 免疫规划疫苗冷链系统正常运转、免疫规划疫苗接种工作顺利开展 2. 完成北戴河暑期食品安全风险专项监测和中小学校园食堂食品安全风险专项监测					
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	采样份数	蔬菜、水果、鸡蛋、水产品、肉与肉制品等	≥330 份	2024 年北戴河暑期食品安全风险专项监测方案	
	质量指标	冷链设备正常运转率	按要求开展储存疫苗用冰箱、冷柜等温度监测	保证冷链温度监控系统运转正常	《省级考核方案》《预防接种规范》	
	时效指标	样品采购完成时间	分两个批次进行监测	≤2 个月	2024 年北戴河暑期食品安全风险专项监测方案	
	成本指标	总成本	总成本	≤66 万元	根据财政下发指标额度	

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
效益指标	社会效益指标	保障疫苗接种安全有效	做好免疫规划疫苗流通环节电子追溯	出入库扫码和每月主动盘点	《预防接种规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被采样检测单位满意度	≥90%	满意度调查表

## 7、提前下达 2024 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	13030024P00824710001C		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	597.18	其中：财政 资金	597.18	其他资金	
	完成 2024 年重大传染病防控项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 完成 2024 年重大传染病防控项目					
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	检测哨点医院上送标本	≥600 份	河北省 2024 年重 大传染病防 控疾控相关 项目工作方 案	
	质量指标	艾滋病新发报告病例质量	对艾滋病新发报告病例及时进行随访及告知率	≥95%	2024 年中 央转移支付 项目	
	时效指标	完成时限	完成咨询检测任务	12 月底前完成	2024 年中 央转移支付 项目	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤617 万元	根据冀财社 【2023】 238 号文件	
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病全人群流行率	<1%	2024 年中 央转移支付	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目
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

## 8、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008329100011		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.12	其中：财政资金	61.12	其他资金	
	用于支付单位的物业管理服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 确保物业服务质量达标率达到 100%，从而保障办公场所的安全和环境整洁					
	2. 保障单位正常运转，保障业务工作正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	15737 平方米	合同	
	质量指标	服务质量达标率	提供的物业安保、保洁、绿化等各项服务的质量符合合同约定或要求的比率	100%	合同	
	时效指标	工作完成及时率	物业安保、保洁、绿化等各项服务按照合同约定或要求及时完成的比率	100%	根据招标文件签订物业管理费合同	
	成本指标	物业服务费用	反映物业招标总成本预算控制情况	≤61.12 万元	合同、年度预算	
效益指标	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	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	

## 9、下达 2024 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	13030024P00825710001K		项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	98.77	其中：财政 资金	98.77	其他资金	
	用于 2024 年基本公卫项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	60%	100%	
绩效目标	1. 开展碘缺乏病监测，实现持续消除碘缺乏病目标 2. 禽流感监测项目 3. 支持全市卫生应急队伍运维保障工作，提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力和远程运输投送能力，切实发挥卫生应急现场处置的主力军作用 4. 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	培训与演练	全年累计培训时间 $\geq 2$ 次或 4 天，包括应急理论、专业技能、生活技能、领导力培训等方面；队伍全年累计演练时间 $\geq 2$ 次或 4 天，远程拉练、桌面演练及综合演练次数 $\geq 1$ 次；全年队员快速集结、应急响应与现场处置不少于 2 次	$\geq 2$ 次	卫生应急队伍运维保障管理工作规范	
	数量指标	居民户盐监测	居民户盐进行碘含量测定	$\geq 2100$ 份	2024 年中转地方病防治方案	
	质量指标	实验室检测	环境样本	$\geq 120$ 份	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》	

一级指标	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	完成的时限	完成的时限	2024年12月31日前	职业病项目方案
	成本指标	总成本	总成本	≤111.63万元	根据财政部门资金下达通知单
效益指标	可持续影响指标	劳动者健康	改善工作环境，保护劳动者健康	有所改善	职业病项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	哨点医院对标本检测工作满意情况	无投诉事件	是否有投诉事件

## 10、下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008271100010		项目名称	下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	497.78	其中：财政资金	497.78	其他资金	
	用于 2024 年重大公卫资金支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		70%	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1. 加强我市扩大国家免疫规划政策落实，保障扩大国家免疫规划疫苗预防接种目标顺利完成。死因登记规范报告工作。 2. 呼吸道传染病综合监测、病毒性腹泻监测项目、细菌性传染病监测工作。结核病防治工作。艾滋病防治工作。					
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	AFP 个案监测完成率大于 1/10 万	全市年度 AFP 监测数量大于 8 例		大于 1/10 万	国家《预防接种工作规范》
	数量指标	症候群监测	检测哨点医院上送标本		≥500 份数	河北省疾控局、河北省财政厅关于印发 2024 年重大公共卫生服务疾控类项目工作方案的通知
	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%	2024 年重大公卫项目文件
	质量指标	艾滋病新发报告病例质量	对艾滋病新发报告病例及时进行随访及告知		≥95%	2024 年中央转移支付

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目
	时效指标	暴发处置	暴发疫情及时处置	及时处置	河北省疾控中心、河北省财政厅关于印发 2024 年重大公共卫生服务疾控类项目工作方案的通知
	成本指标	总成本	总成本	≤497.78 万元	根据预算指标下达通知单
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病全人群流行率	<1%	2024 年中央转移支付项目
满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度问卷调查	完成调查问卷	%	根据调查问卷

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							1903.47	825.29					1078.18	1889.55
秦皇岛市疾病预防控制中心小计							1903.47	825.29					1078.18	1889.55
提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算	597.18	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	项	1	589.18	589.18						589.18	589.18
下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算	98.77	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	项	1	70.00	70.00						70.00	70.00
下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金	497.78	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	项	1	419.00	419.00						419.00	419.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	78.62	复印纸	A05040101	箱	80	0.01	0.80	0.80						0.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025（三保）年初预算日常公用项目	78.62	财产保险服务	C18040102	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
2025（三保）年初预算日常公用项目	78.62	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.14	1.14	1.14						1.14
2025（三保）年初预算日常公用项目	78.62	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	78.62	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	13.92	13.92	13.92						
提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算的通知	846.46	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	项	1	741.11	741.11	741.11						741.11
物业管理费	61.12	物业管理服务	C21040000	项	1	61.12	61.12	61.12						61.12

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 8135.05 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

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8135.05
1、房屋（平方米）	9838.03	3110.80
其中：办公用房（平方米）	5507.46	1369.34
2、车辆（台、辆）	13	277.10
3、单价在 20 万元以上的设备	59	3805.00
4、其他固定资产	1066	942.15

## 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。

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、**单位预算支出：**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：2025

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	329.41	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	34.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	270.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	329.41	本年支出合计	329.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	329.41	支出总计	329.41

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	329.41	329.41	329.41							
2	208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	34.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57	34.57							
4	2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	5.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12							
6	210	卫生健康支出	270.96	270.96	270.96							
7	21004	公共卫生	255.19	255.19	255.19							
8	2100405	应急救治机构	255.19	255.19	255.19							
9	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77							
10	2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	9.72							
11	2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05							
12	221	住房保障支出	23.88	23.88	23.88							
13	22102	住房改革支出	23.88	23.88	23.88							

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	23.88	23.88	23.88							

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	329.41	326.41	3.00			
2	208	社会保障和就业支出	34.57	34.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57				
4	2080502	事业单位离退休	5.45	5.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12				
6	210	卫生健康支出	270.96	267.96	3.00			
7	21004	公共卫生	255.19	252.19	3.00			
8	2100405	急救救治机构	255.19	252.19	3.00			
9	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77				
10	2101102	事业单位医疗	9.72	9.72				
11	2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05				
12	221	住房保障支出	23.88	23.88				
13	22102	住房改革支出	23.88	23.88				
14	2210201	住房公积金	23.88	23.88				

## 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：2025

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	329.41	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	34.57	34.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	270.96	270.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2025

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.88	23.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>329.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>329.41</b>	<b>329.41</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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	329.41	支出总计	329.41	329.41		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	329.41	326.41	3.00
2	208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57	
4	2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
6	210	卫生健康支出	270.96	267.96	3.00
7	21004	公共卫生	255.19	252.19	3.00
8	2100405	急救救治机构	255.19	252.19	3.00
9	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
10	2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	
11	2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
12	221	住房保障支出	23.88	23.88	
13	22102	住房改革支出	23.88	23.88	
14	2210201	住房公积金	23.88	23.88	

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	326.41	297.04	29.37
2	301	工资福利支出	291.68	291.68	
3	30101	基本工资	83.12	83.12	
4	30102	津贴补贴	15.99	15.99	
5	30107	绩效工资	121.67	121.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
9	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
10	30113	住房公积金	23.88	23.88	
11	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
12	302	商品和服务支出	29.37		29.37
13	30201	办公费	1.19		1.19
14	30202	印刷费	0.14		0.14
15	30205	水费	1.80		1.80
16	30206	电费	15.30		15.30
17	30207	邮电费	0.66		0.66
18	30209	物业管理费	0.53		0.53
19	30211	差旅费	1.84		1.84

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.20		0.20
21	30215	会议费	0.27		0.27
22	30217	公务接待费	0.14		0.14
23	30228	工会经费	2.95		2.95
24	30229	福利费	2.03		2.03
25	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
26	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
27	303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
28	30302	退休费	5.30	5.30	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.94	1.94		
2	“三公”经费小计	1.94	1.94		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.14	0.14		

# 秦皇岛市卫生应急调度中心 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 329.41 万元，其中：一般公共预算收入 329.41 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。2025年支出预算329.41万元，其中基本支出326.41万元，包括人员经费297.04万元和日常公用经费29.37万元；项目支出3.00万元，主要为120调度系统运行维护费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排329.41万元，较2024年预算减少137.68万元，其中：基本支出减少15.68万元，主要为单位人员调整，新增一名退休职工。项目支出减少122.00万元，主要为减少救护车信息化项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排29.37万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.14万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是节约经费开支。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、120 指挥系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008333100016		项目名称	120 指挥系统维护		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付 120 电话费等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 保障 120 调度指挥系统运行正常					
一级指标	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	租赁光纤条数	租赁光纤条数		2 条	工作计划、 合同
	质量指标	120 调度指挥系统正常运行率	120 调度指挥系统正常运行率		100%	工作计划
	时效指标	120 电话接听及时率	120 电话接听及时率		100%	工作计划
	成本指标	项目总支出	项目总支出		≤3 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	保障 120 调度指挥系统可持续使用年限	保障 120 调度指挥系统可持续使用年限		≥1 年	工作计划、 合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	历史数据、 满意度调查

## 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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							2.77	2.77					1.61
秦皇岛市卫生应急调度中心小计							2.77	2.77					1.61
2025（三保）年初预算日常公用项目	24.29	复印纸	A05040101	包	40	0.01	0.34	0.34					0.34
2025（三保）年初预算日常公用项目	24.29	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	24.29	物业管理服务	C21040000	项	1	0.53	0.53	0.53					0.53
2025（三保）年初预算日常公用项目	24.29	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.14	0.14	0.14					0.14
2025（三保）年初预算日常公用项目	24.29	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025（三保）年初预算日常公用项目	24.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16						

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 192.82 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		192.82
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	235	136.92

## 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、**单位预算支出**：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、天津市肿瘤医院秦皇岛医院收支预算

## 单位预算收支总表

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

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	753.36	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	33800.00	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	1297.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32977.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	379.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	34553.36	本年支出合计	34655.00
33	上年结转结余	101.64	年终结转结余	
34	收入总计	34655.00	支出总计	34655.00

## 单位预算收入总表

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	34655.00	34553.36	753.36			33800.00				101.64
2	208	社会保障和就业支出	1297.70	1297.70				1297.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	1296.90	1296.90				1296.90				
4	2080502	事业单位离退休	832.51	832.51				832.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.39	464.39				464.39				
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	32977.45	32875.81	753.36			32122.45				101.64
9	21002	公立医院	32515.93	32485.72	702.04			31783.68				30.21
10	2100201	综合医院	32453.68	32453.68	670.00			31783.68				
11	2100299	其他公立医院支出	62.25	32.04	32.04							30.21
12	21004	公共卫生	119.75	51.32	51.32							68.43
13	2100408	基本公共卫生服务	5.44									5.44

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2100409	重大公共卫生服务	114.31	51.32	51.32							62.99
15	21011	行政事业单位医疗	338.77	338.77				338.77				
16	2101102	事业单位医疗	156.54	156.54				156.54				
17	2101103	公务员医疗补助	182.23	182.23				182.23				
18	21099	其他卫生健康支出	3.00									3.00
19	2109999	其他卫生健康支出	3.00									3.00
20	221	住房保障支出	379.85	379.85				379.85				
21	22102	住房改革支出	379.85	379.85				379.85				
22	2210201	住房公积金	379.85	379.85				379.85				

## 单位预算支出总表

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	34655.00	8889.51	25765.49			
2	208	社会保障和就业支出	1297.70	1297.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	1296.90	1296.90				
4	2080502	事业单位离退休	832.51	832.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.39	464.39				
6	20808	抚恤	0.80	0.80				
7	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80				
8	210	卫生健康支出	32977.45	7211.96	25765.49			
9	21002	公立医院	32515.93	6873.19	25642.74			
10	2100201	综合医院	32453.68	6873.19	25580.49			
11	2100299	其他公立医院支出	62.25		62.25			
12	21004	公共卫生	119.75		119.75			
13	2100408	基本公共卫生服务	5.44		5.44			
14	2100409	重大公共卫生服务	114.31		114.31			
15	21011	行政事业单位医疗	338.77	338.77				
16	2101102	事业单位医疗	156.54	156.54				
17	2101103	公务员医疗补助	182.23	182.23				
18	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
20	221	住房保障支出	379.85	379.85				
21	22102	住房改革支出	379.85	379.85				
22	2210201	住房公积金	379.85	379.85				

## 单位预算财政拨款收支总表

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

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	753.36	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	855.00	855.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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>753.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>855.00</b>	<b>855.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	101.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	101.64					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

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
37	收入总计	855.00	支出总计	855.00	855.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	855.00		855.00
2	210	卫生健康支出	855.00		855.00
3	21002	公立医院	732.25		732.25
4	2100201	综合医院	670.00		670.00
5	2100299	其他公立医院支出	62.25		62.25
6	21004	公共卫生	119.75		119.75
7	2100408	基本公共卫生服务	5.44		5.44
8	2100409	重大公共卫生服务	114.31		114.31
9	21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
10	2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

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 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

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：无政府性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 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

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 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 天津市肿瘤医院秦皇岛医院 2025 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，现将天津市肿瘤医院秦皇岛医院 2025 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：

天津市肿瘤医院秦皇岛医院是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
天津市肿瘤医院秦皇岛医院	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。2025年预算收入34655.00万元，其中：一般公共预算收入753.36万元，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33800.00万元，上年结转结余101.64万元。

### 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，反映天津市肿瘤医院秦皇岛医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算34655.00万元，其中基本支出8889.51万元，包括人员经费6856.92万元和日常公用经费2032.59万元；项目支出25765.49万元，主要为其他人员经费支出、医院运转维护费支出、设备购置支出及医院基础设施建设支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排34655.00万元，较2024年预算减少4568.32万元，其中：基本支出增加1933.22万元，主要为主要为人员经费增加，保障办公正常运转的公用经费增加。项目支出减少6501.54万元，主要为主要为缩减预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排2032.59万元，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

2025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 2024 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	13030025P008313100016		项目名称	公共卫生任务和支农支边等补助		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付开展支农支边和医疗保障任务的人员的工资和补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	<p>1. 顺利完成公共卫生应急、暑期医疗保障任务。</p> <p>2. 通过开展援疆工作，提升基层医疗卫生服务水位。</p> <p>3. 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，切实增强农村居导获得感和幸福感。</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	支农支边人数	反映支农支边人数情况	≥4人	实施方案	
	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	
	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	支农支边工作完成及时率	反映支农支边工作完成的及时性	100%	实施方案	
	成本指标	应急、暑期医疗保障任务支出	反映应急、暑期医疗保障任务费用	≤5.28万元	年初预算	
	成本指标	精准脱贫支援支出	反映精准脱贫人员费用	≤12.93万元	年初预算	
	成本指标	援疆支援支出	反映援疆支援人员费用	≤21.79万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升对口支援单位工作人员业务能力的人数	通过培训等方式，提升对口支援单位工作人员业务能力的人	≥5人	实施方案	
	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	≥75%	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
			提高，就医更便捷。		
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

## 2、离退休工资补差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00831110001C		项目名称	离退休工资补差		
预算规模及 资金用途	预算数	630.00	其中：财政资金	630.00	其他资金	
	原耀华医院退休到企业人员的企业与事业的工资差额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高退休人员的生活水平 2. 按时发放工资差额，保障退休人员的正常待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补差人数	反映受补人员数量情况	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	退休人员月度生活补贴	反映退休人员月度生活补贴	≤146万元	年初预算	
	成本指标	退休人员物业费	反映退休人员物业费	≤17万元	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	≤467万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障正常待遇的人员覆盖率	实际发放待遇的人数/应发放待遇的人数	100%	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%	满意度调查问卷	

### 3、其他人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00833510001H		项目名称	其他人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3675.19	其中：财政资金		其他资金	3675.19
	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 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。					
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	≤3675.19万元	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	

#### 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	13030024P00JX4B10002H		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 资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金		其他资金	900.00
	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 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	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	年初预算
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥100%	年初预算
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率		≥80%	年初预算
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额		≤900 万元	年初预算
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	年初预算
	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	年初预算
	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	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

项目编码	13030024P004DN6100027		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 资金用途	预算数	439.30	其中：财政资金		其他资金	439.30
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	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。					
一级指标	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		≤439.3万元	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		≥10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

项目编码	13030024P00CE6L100033		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 资金用途	预算数	536.00	其中：财政资金		其他资金	536.00
	保障医院运营的正常运转，提高良好地医疗服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障医院运营的正常运转，提高良好地医疗服务。					
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	运转维护服务项目数量	运转维护服务项目数量	≥5 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	≥80%	年初预算	
	成本指标	项目资金总额	项目资金所需资金	≤536 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专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00R8HT10003P		项目名称	市直医疗单位专用设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19360.00	其中：财政资金		其他资金	19360.00
	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 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	≤19360万元	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	

一级指标	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

## 8、提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13030025P000004100128		项目名称	提前下达-冀财社 2024【144】号-关于 2025 年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金预算 的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	51.32	其中：财政 资金	51.32	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 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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。 2. 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。					
一级指标	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		51.32 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、提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410016N		项目名称	提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	32.04	其中：财政资金	32.04	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 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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		≥1 项	年初预算
	质量指标	提高工作质量	提高医院服务质量		有所提高	年初预算
	时效指标	资金支出率	项目实施支出比率		100%	年初预算
	成本指标	成本预算控制	预算控制数		32.04 万元	年初预算
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	年初预算
	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	年初预算
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

## 10、提前下达 2024 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	13030024P00824710001C		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	41.42	其中：财政资金	41.42	其他资金	
	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。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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
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		41.42 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

## 11、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824310001M		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.28	其中：财政资金	24.28	其他资金	
	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 主要用于公立医院改革，保证医院的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补单位数量	补贴单位数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	医改完成率	医改完成率		100%	工作计划
	时效指标	医改完成及时率	医改完成时效		100%	工作计划
	成本指标	补助金额	补助发放金额		24.28 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高医院发展	加快医院的发展		有所提高	工作计划
	可持续影响指标	药品零差率的影响	加大药品零差率的影响力		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补单位满意度	反映受补单位满意度情况		≥95%	满意度调查问卷

## 12、提前下达中央 2024 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】补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00822510010T		项目名称	提前下达中央 2024 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】补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	实现传染病相关数据自动化交换，支撑传染病监测预警与应急指挥信息平台数据采集。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 实现传染病相关数据自动化交换，支撑传染病监测预警与应急指挥信息平台数据采集。					
一级指标	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	完成的数量	完成信息化软件接口项目及硬件		≥1 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	信息化软硬件上线后验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	指标完成率	指标完成率		100%	工作计划
	成本指标	项目资金	项目金额预算		3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	发挥公益性	发挥公益性		有所提高	工作计划
	可持续影响指标	信息化使用时间	信息化软硬件使用时间		≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补单位满意度	受补单位满意度		≥95%	满意度调查问卷

### 13、下达 2024 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	13030024P00825710001K		项目名称	下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	5.44	其中：财政资金	5.44	其他资金	
	用于职业病人群的诊断监测，进一步落实重点职业人群健康权益保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 用于职业病人群的诊断监测，进一步落实重点职业人群健康权益保障。					
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	职业病诊断数量	职业病信息收集数量	≥20 例	达到预期指标值得满分，未达到酌性扣分	
	质量指标	职业病调查数量	职业随访与回顾性调查	≥500 人	达到预期指标值得满分，未达到酌性扣分	
	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	≥100%	达到预期指标值得满分，未达到酌性扣分	
	成本指标	成本预算控制	预算控制数	5.44 万元	达到预期指标值得满分，未达到酌性扣分	
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	有所提高	达到预期指标值得满	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，未达到酌性扣分
	可持续影响指标	提高医院的发展方向	保证省重点职业病数据的监测	有所提高	达到预期指标值得满分，未达到酌性扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提高职业病患者满意度	≥95%	满意度调查问卷

## 14、下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008271100010		项目名称	下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.57	其中：财政资金	21.57	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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。					
	2. 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。					
一级指标	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		21.57 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受益群众支持率	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

### 15、下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008255100018		项目名称	下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算		
预算规模及 资金用途	预算数	5.93	其中：财政资金	5.93	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 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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		≥1 项	达到预期指标值得满分，未到达酌性扣分
	质量指标	提高工作质量	提高医院服务质量		有所提高	达到预期指标值得满分，未到达酌性扣分
	时效指标	资金支出率	项目实施支出比率		100%	达到预期指标值得满分，未到达酌性扣分
	成本指标	成本预算控制	预算控制数		5.93 万元	达到预期指标值得满分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，未达到酌性扣分
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	达到预期指标值得满分，未达到酌性扣分
	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	达到预期指标值得满分，未达到酌性扣分
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%	达到预期指标值得满分，未达到酌性扣分

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							3828.43					3828.43		2757.13
天津市肿瘤医院 秦皇岛医院小计							3828.43					3828.43		2757.13
2025年初预算 日常公用项目	2032.59	复印纸	A0504010 1	包	1250	0.01	10.63					10.63		10.63
2025年初预算 日常公用项目	2032.59	装修工程	B0700000 0	项	4	20.00	80.00					80.00		80.00
2025年初预算 日常公用项目	2032.59	电力分配 服务	C0801020 0	项	340000	0.00	170.00					170.00		
2025年初预算 日常公用项目	2032.59	暖气生产 和分配服务	C0802010 0	项	150000	0.00	90.00					90.00		
2025年初预算 日常公用项目	2032.59	基础软件 开发服务	C1601010 0	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
2025年初预算 日常公用项目	2032.59	软件运维 服务	C1607030 0	项	5	5.00	25.00					25.00		25.00
2025年初预算 日常公用项目	2032.59	其他运行 维护服务	C1607990 0	项	2	25.00	50.00					50.00		50.00
2025年初预算 日常公用项目	2032.59	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	3.00	3.00					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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
2025年初预算日常公用项目	2032.59	物业管理服务	C21040000	项	3750	0.00	1.50					1.50		1.50
2025年初预算日常公用项目	2032.59	其他印刷服务	C2309019	项	1	6.00	6.00					6.00		6.00
2025年初预算日常公用项目	2032.59	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00					7.00		7.00
2025年初预算日常公用项目	2032.59	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	15000	0.00	12.00					12.00		
2025年初预算日常公用项目	2032.59	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	3	40.00	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	900.00	房屋修缮	B08010000	项	1	900.00	900.00					900.00		540.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	服务器	A02010104	台	3	5.00	15.00					15.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	台式计算机	A02010105	台	100	0.35	35.00					35.00		

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	439.30	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60						3.60	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	复印机	A02020100	台	3	1.50	4.50						4.50	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	0.65	1.30						1.30	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	A4 黑白打印机	A02021003	台	36	0.15	5.40						5.40	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	A4 彩色打印机	A02021004	台	6	0.25	1.50						1.50	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	基础软件开发服务	C16010100	项	1	40.00	40.00						40.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	基础软件开发服务	C16010100	项	4	45.00	180.00						180.00	

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	439.30	基础软件开发服务	C16010100	项	3	10.00	30.00					30.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	云计算服务	C16040000	项	1	60.00	120.00					120.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	软件运维服务	C16070300	项	4	8.00	32.00					32.00		
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	439.30	安全运维服务	C16070400	项	2	15.50	31.00					31.00		
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	536.00	空调机	A02061804	台	120	0.30	36.00					36.00		36.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	536.00	办公桌	A05010201	张	30	0.15	4.50					4.50		4.50
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	536.00	办公椅	A05010301	件	20	0.04	0.70					0.70		0.70

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	536.00	文件柜	A05010502	个	60	0.08	4.80					4.80		4.80
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	536.00	制服	A05030301	套	1000	0.02	20.00					20.00		20.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	536.00	房屋租赁服务	C21020000	平方米	4000	0.03	100.00					100.00		100.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	536.00	房屋租赁服务	C21020000	平方米	5000	0.02	100.00					100.00		100.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	536.00	物业管理服务	C21040000	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	536.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	年	1	200.00	200.00					200.00		200.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19360.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	100.00	100.00					100.00		100.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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专项经费	19360.00	核医学诊断设备	A02321500	台	1	900.00	900.00					900.00		900.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19360.00	临床检验设备	A02321900	台	1	80.00	80.00					80.00		80.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19360.00	医疗设备零部件	A02323500	台	1	100.00	100.00					100.00		100.00
市直医疗单位专用设备购置专项经费	19360.00	医疗设备零部件	A02323500	台	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

天津市肿瘤医院秦皇岛医院上年末固定资产金额为 13909.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1360.00 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

361018 天津市肿瘤医院秦皇岛医院

截止时间：2024-12-31

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13909.94
1、房屋（平方米）	13502.02	973.63
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	276.88
3、单价在 20 万元以上的设备	57	10959.24
4、其他固定资产	2033	1700.19

## 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、**单位预算支出**：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：2025

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	761.94	一、一般公共服务支出	1323.00
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	24479.22	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	1188.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22508.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	251.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	25241.16	本年支出合计	25271.11
33	上年结转结余	29.95	年终结转结余	
34	收入总计	25271.11	支出总计	25271.11

## 单位预算收入总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25271.11	25241.16	761.94			24479.22				29.95
2	201	一般公共服务支出	1323.00	1323.00				1323.00				
3	20199	其他一般公共服务支出	1323.00	1323.00				1323.00				
4	2019999	其他一般公共服务支出	1323.00	1323.00				1323.00				
5	208	社会保障和就业支出	1188.17	1188.17				1188.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	1183.17	1183.17				1183.17				
7	2080502	事业单位离退休	876.36	876.36				876.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.81	306.81				306.81				
9	20808	抚恤	5.00	5.00				5.00				
10	2080899	其他优抚支出	5.00	5.00				5.00				
11	210	卫生健康支出	22508.59	22478.64	761.94			21716.70				29.95
12	21001	卫生健康管理事务	37.94	37.94	37.94							

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2025

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
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.94	37.94	37.94							
14	21002	公立医院	22283.99	22254.04	724.00			21530.04				29.95
15	2100201	综合医院	1216.00	1216.00	724.00			492.00				
16	2100208	其他专科医院	21038.04	21038.04				21038.04				
17	2100299	其他公立医院支出	29.95									29.95
18	21011	行政事业单位医疗	186.66	186.66				186.66				
19	2101102	事业单位医疗	103.53	103.53				103.53				
20	2101103	公务员医疗补助	83.13	83.13				83.13				
21	221	住房保障支出	251.35	251.35				251.35				
22	22102	住房改革支出	251.35	251.35				251.35				
23	2210201	住房公积金	251.35	251.35				251.35				

## 单位预算支出总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	25271.11	22664.22	2606.89			
2	201	一般公共服务支出	1323.00		1323.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	1323.00		1323.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	1323.00		1323.00			
5	208	社会保障和就业支出	1188.17	1188.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	1183.17	1183.17				
7	2080502	事业单位离退休	876.36	876.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.81	306.81				
9	20808	抚恤	5.00	5.00				
10	2080899	其他优抚支出	5.00	5.00				
11	210	卫生健康支出	22508.59	21224.70	1283.89			
12	21001	卫生健康管理事务	37.94		37.94			
13	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.94		37.94			
14	21002	公立医院	22283.99	21038.04	1245.95			
15	2100201	综合医院	1216.00		1216.00			
16	2100208	其他专科医院	21038.04	21038.04				
17	2100299	其他公立医院支出	29.95		29.95			
18	21011	行政事业单位医疗	186.66	186.66				

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101102	事业单位医疗	103.53	103.53				
20	2101103	公务员医疗补助	83.13	83.13				
21	221	住房保障支出	251.35	251.35				
22	22102	住房改革支出	251.35	251.35				
23	2210201	住房公积金	251.35	251.35				

## 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：2025

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	761.94	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	791.89	791.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2025

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
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>761.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>791.89</b>	<b>791.89</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	29.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	29.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2025

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
37	收入总计	791.89	支出总计	791.89	791.89		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	791.89		791.89
2	210	卫生健康支出	791.89		791.89
3	21001	卫生健康管理事务	37.94		37.94
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.94		37.94
5	21002	公立医院	753.95		753.95
6	2100201	综合医院	724.00		724.00
7	2100299	其他公立医院支出	29.95		29.95

## 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：2025

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛市工人医院 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 25271.11 万元，其中：一般公共预算收入 761.94 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 24479.22 万元，上年结转结余 29.95 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。2025年支出预算25271.11万元，其中基本支出22664.22万元，包括人员经费4980.77万元和日常公用经费17683.45万元；项目支出2606.89万元，主要为离退休工资差额724万，结转2024年中央下达医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金29.95万元，提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金37.94万元，专用设备购置600万元，信息化建设492万元，运营维护费723万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排25271.11万元，较2024年预算减少2775.42万元，其中：基本支出增加9587.22万元，主要为2024年药品耗材支出列入项目支出，2025年将药品耗材支出列入基本支出中。项目支出减少12362.64万元，主要为1、2024年药品耗材支出列入项目支出，2025年将药品耗材支出列入基本支出中。2、医院收入减少压缩项目支出金额。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排17683.45万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我院为差额拨款单位，三公经费无财政拨款。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、离退休工资补差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00831110001C		项目名称	离退休工资补差		
预算规模及 资金用途	预算数	724.00	其中：财政 资金	724.00	其他资金	
	离退休工资补差					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障离退休人员合法权益，享受正常待遇，保障基本生活水平稳定。					
	2. 保障离退休职工无投诉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补差人数	反映受补的离退休人员数量情况		78人	工资表
	质量指标	发放人员合规率	发放人员合规率		100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	反映补助发放及时情况		100%	工作计划
	成本指标	年人均工资支出	反映年人均发放工资金额		≤9.29万元/人/年	年初预算
效益指标	社会效益指标	离退休人员合法权益保障率	实际发放待遇的人数/应发放待遇的人数		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度		≥95%	满意度调查

## 2、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	13030024P004DN6100027		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 资金用途	预算数	492.00	其中：财政资金		其他资金	492.00
	信息化能力建设费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 医院信息化能力建设提升					
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	数量	反映维护数量指标	5项	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	≤492万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	提高患者就医感受	提高患者就医感受	≥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	

一级指标	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	13030024P00CE6L100033		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 资金用途	预算数	723.00	其中：财政 资金		其他资金	723.00
	运转维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 运转维护服务费购置经费					
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	数量	反映维护数量指标	7项	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	≤723万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	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、市直医疗单位专用设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00R8HT10003P		项目名称	市直医疗单位专用设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金		其他资金	600.00
	购置专用设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1. 购置医疗设备，提升服务质量					
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	数量	采购数量	6项	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%	年初预算	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	年初预算	
	成本指标	采购总成本	采购总成本	≤600万元	年初预算	
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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问卷	

5、提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00000410016N		项目名称	提前下达-冀财社 2024【186】号 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	37.94	其中：财政资金	37.94	其他资金	
	用于提升公立医院服务能力资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提升公立医院医疗服务水平资金					
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	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	成本	反映成本数值	≤37.94 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高患者救治率	反映患者救治情况	≥90%	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

## 6、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824310001M		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.95	其中：财政资金	29.95	其他资金	
	公立医院综合改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1. 提升服务能力					
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	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	≤29.95 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	≥95%	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%	调查问卷	

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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							1043.96					1043.96		1004.00
秦皇岛市工人医院小计							1043.96					1043.96		1004.00
2025年初预算日常公用项目	17683.45	电力分配服务	C08010200	项	1	230.00	230.00					230.00		230.00
2025年初预算日常公用项目	17683.45	水的生产和分配	C08040000	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
2025年初预算日常公用项目	17683.45	其他运行维护服务	C16079900	项	1	100.00	100.00					100.00		100.00
2025年初预算日常公用项目	17683.45	财产保险服务	C18040102	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00
2025年初预算日常公用项目	17683.45	物业管理服务	C21040000	项	1	130.00	130.00					130.00		130.00
2025年初预算日常公用项目	17683.45	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00					5.00		5.00
2025年初预算日常公用项目	17683.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	12.00	12.00					12.00		12.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	
2025年初预算日常公用项目	17683.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	16.00	16.00						16.00	16.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	492.00	服务器	A02010104	台	1	5.00	5.00						5.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	492.00	台式计算机	A02010105	台	50	0.50	24.75						24.75	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	492.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	0.99						0.99	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	492.00	复印机	A02020100	台	1	1.46	1.46						1.46	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	492.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	24	0.25	6.00						6.00	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	492.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	8	0.22	1.76						1.76	

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	492.00	软件运维服务	C16070300	项	4	112.75	451.00					451.00		451.00

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 31583.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1032.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31583.00
1、房屋（平方米）	24826.69	11738.23
其中：办公用房（平方米）	566.28	51.50
2、车辆（台、辆）	7	258.41
3、单价在 20 万元以上的设备	127	14045.18
4、其他固定资产	4085	5541.17

## 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、**单位预算支出**：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。