

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3433.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	507.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2811.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	114.76
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	3433.38	本年支出合计	3433.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3433.38	支出总计	3433.38

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3433.38	3433.38	3433.38							
2	208	社会保障和就业支出	507.53	507.53	507.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	464.68	464.68	464.68							
4	2080501	行政单位离退休	324.78	324.78	324.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.90	139.90	139.90							
6	20806	企业改革补助	41.80	41.80	41.80							
7	2080699	其他企业改革发展补助	41.80	41.80	41.80							
8	20808	抚恤	1.05	1.05	1.05							
9	2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	1.05							
10	210	卫生健康支出	2811.09	2811.09	2811.09							
11	21001	卫生健康管理事务	1406.39	1406.39	1406.39							
12	2100101	行政运行	1186.50	1186.50	1186.50							
13	2100102	一般行政管理事务	219.89	219.89	219.89							

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21002	公立医院	1297.00	1297.00	1297.00							
15	2100201	综合医院	1297.00	1297.00	1297.00							
16	21007	计划生育事务	20.00	20.00	20.00							
17	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	20.00							
18	21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70							
19	2101101	行政单位医疗	46.12	46.12	46.12							
20	2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	5.58							
21	21099	其他卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
22	2109999	其他卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
23	221	住房保障支出	114.76	114.76	114.76							
24	22102	住房改革支出	114.76	114.76	114.76							
25	2210201	住房公积金	114.76	114.76	114.76							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3433.38	1818.69	1614.69			
2	208	社会保障和就业支出	507.53	465.73	41.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	464.68	464.68				
4	2080501	行政单位离退休	324.78	324.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.90	139.90				
6	20806	企业改革补助	41.80		41.80			
7	2080699	其他企业改革发展补助	41.80		41.80			
8	20808	抚恤	1.05	1.05				
9	2080899	其他优抚支出	1.05	1.05				
10	210	卫生健康支出	2811.09	1238.20	1572.89			
11	21001	卫生健康管理事务	1406.39	1186.50	219.89			
12	2100101	行政运行	1186.50	1186.50				
13	2100102	一般行政管理事务	219.89		219.89			
14	21002	公立医院	1297.00		1297.00			
15	2100201	综合医院	1297.00		1297.00			
16	21007	计划生育事务	20.00		20.00			
17	2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00			
18	21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70				

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	46.12	46.12				
20	2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58				
21	21099	其他卫生健康支出	36.00		36.00			
22	2109999	其他卫生健康支出	36.00		36.00			
23	221	住房保障支出	114.76	114.76				
24	22102	住房改革支出	114.76	114.76				
25	2210201	住房公积金	114.76	114.76				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3433.38	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	507.53	507.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2811.09	2811.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	114.76	114.76		
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	3433.38	本年支出合计	3433.38	3433.38		
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						

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3433.38	支出总计	3433.38	3433.38		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3433.38	1818.69	1614.69
2	208	社会保障和就业支出	507.53	465.73	41.80
3	20805	行政事业单位养老支出	464.68	464.68	
4	2080501	行政单位离退休	324.78	324.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.90	139.90	
6	20806	企业改革补助	41.80		41.80
7	2080699	其他企业改革发展补助	41.80		41.80
8	20808	抚恤	1.05	1.05	
9	2080899	其他优抚支出	1.05	1.05	
10	210	卫生健康支出	2811.09	1238.20	1572.89
11	21001	卫生健康管理事务	1406.39	1186.50	219.89
12	2100101	行政运行	1186.50	1186.50	
13	2100102	一般行政管理事务	219.89		219.89
14	21002	公立医院	1297.00		1297.00
15	2100201	综合医院	1297.00		1297.00
16	21007	计划生育事务	20.00		20.00
17	2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
18	21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	
19	2101101	行政单位医疗	46.12	46.12	

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	
21	21099	其他卫生健康支出	36.00		36.00
22	2109999	其他卫生健康支出	36.00		36.00
23	221	住房保障支出	114.76	114.76	
24	22102	住房改革支出	114.76	114.76	
25	2210201	住房公积金	114.76	114.76	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1818.69	1650.29	168.40
2	301	工资福利支出	1336.99	1336.99	
3	30101	基本工资	376.31	376.31	
4	30102	津贴补贴	415.12	415.12	
5	30103	奖金	104.35	104.35	
6	30107	绩效工资	129.17	129.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.90	139.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.12	46.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	
10	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
11	30113	住房公积金	114.76	114.76	
12	30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	
13	302	商品和服务支出	167.66		167.66
14	30201	办公费	7.46		7.46
15	30202	印刷费	0.85		0.85
16	30205	水费	0.98		0.98
17	30206	电费	3.30		3.30
18	30207	邮电费	39.55		39.55
19	30208	取暖费	2.58		2.58

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	2.54		2.54
21	30211	差旅费	11.51		11.51
22	30213	维修(护)费	0.98		0.98
23	30215	会议费	1.72		1.72
24	30216	培训费	2.20		2.20
25	30217	公务接待费	0.80		0.80
26	30228	工会经费	13.59		13.59
27	30229	福利费	9.16		9.16
28	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
29	30239	其他交通费用	48.30		48.30
30	30299	其他商品和服务支出	14.47		14.47
31	303	对个人和家庭的补助	313.30	313.30	
32	30301	离休费	8.95	8.95	
33	30302	退休费	303.13	303.13	
34	30305	生活补助	1.05	1.05	
35	30309	奖励金	0.17	0.17	
36	310	资本性支出	0.74		0.74
37	31002	办公设备购置	0.74		0.74

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.47	14.47		
2	“三公”经费小计	14.47	14.47		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.67	13.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.67	13.67		
9	三、公务接待费	0.8	0.8		

秦皇岛市卫生健康委员会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市卫生健康委员会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：(1)组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12)指导市计划生育协会的业务工作。

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

(14)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市卫生健康委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 3433.38 万元，其中：一般公共预算收入 3433.38 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市卫生健康委员会本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3433.38 万元，其中基本支出 1818.69 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1614.69 万元，主要为卫生健康支出、社会保障类支出；上缴上级支出 0 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3433.38 万元，较 2022 年 6609.99 万元预算减少 3176.61 万元，其中：基本支出增加 131.44 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 3045.17 万元，主要为卫生健康类项目支出和社会保障类支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 168.4 万元，主要为单位日常水电费、会议培训费、公务接待费等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市卫生健康委员会财政拨款“三公”经费预算安排 14.47 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.67 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 13.67 万元）；公务接待费 0.8 万元。与 2022 年相比，减少 0.15 万元，其中公务接待费用减少 0.15 万元，主要原因上级任务数量减少。

五、预算绩效信息

1、创建全国卫生城市工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为提升城市品位, 改善人居环境, 使城市基础设施建设得到快速发展, 卫生环境得到有效改善。 2. 通过对生态与居住环境得到不断优化, 使居民卫生健康水平得到明显提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	会议培训资料及相关档案管理情况	100%	工作计划
	时效指标	培训计划完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	100%	工作计划
	成本指标	创建全国卫生城市总经费不超预算	反映成本情况	≤36 万元	政策文件
效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	反映人民群众对创建卫生城市的活动的知晓率	≥1 年	调查问卷
	社会效益指标	巩固创卫成果	保持国家卫生城市称号。	稳步提升	政策文件
	生态效益指标	改善城市环境	反映创建卫生城市对人类居住环境的改善情况	有所提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	满意度调查问卷

2、计划生育救助公益金绩效目标表

绩效目标	1. 对各县区上报的新增计生特殊家庭开展一次性救助，改善新增计生特殊家庭的生活质量。 2. 通过发放计划生育救助公益金，有利于进一步优化资金的筹集管理工作，保障资金正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	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情况	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	10 月底	工作计划
	成本指标	符合条件的家庭一次性救助金发放	反映伤残一次性救助金发放标准	1 万元/人/年	政策文件
	成本指标	死亡一次性救助金发放标准	反映死亡一次性救助金发放标准	2 万元/人/年	政策文件
效益指标	可持续影响指标	计划生育救助公益金发放持续时间	反映计划生育救助公益金发放时间	≥1 年	工作计划
	社会效益指标	扶助对象困难缓解情况	缓解被扶助对象困难情况	较上年提升 90%	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

3、敬老爱老经费绩效目标表

绩效目标	1. 日常老龄宣传和老年人活动、印制老年优待证等，在全市老年健身才艺（歌咏、舞蹈、健身操、书画等）表演赛活动，使老年人获得感和幸福感提高。 2. 老年节敬老爱老活动月，给老人送温暖系列活动，孝亲敬老之星评选、老年人权益保障法宣传、健康老人评选、老年节电视文艺晚会等活动的开展，提高全体市民孝老、爱老的自觉性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老龄宣传及老年人活动次数	反映老龄宣传及老年人活动次数	≥5 次	工作计划
	数量指标	印制老年优待证数量	反映印制老年优待证数量情况	2 万册	工作计划
	数量指标	老年健身才艺表演赛活动	反映老年健身才艺表演赛活动情况	1 次	工作计划
	数量指标	给老人送温暖活动次数	反映给老人送温暖活动次数情况	1 次	工作计划
	数量指标	老年人权益保障法宣传次数	反映老年人权益保障法宣传次数情况	≥5 次	工作计划
	数量指标	电视文艺晚会	反映举办电视文艺晚会次数情况	1 次	工作计划
	质量指标	老年人知晓率	老年人对老年权益保障法的知晓程度	≥80%	政策文件
	质量指标	老年人参与率	老年人参与公益活动的比率	≥80%	政策文件
	质量指标	老年优待证发放率	反映老年优待证发放情况	100%	工作计划
	时效指标	活动、宣传及时率	反映各项活动、宣传及时情况	100%	工作计划
	成本指标	每次宣传、及活动成本	反映每次宣传及活动成本	<1 万元	工作计划
	成本指标	百岁老人人均慰问成本	反映百岁老人人均慰问金发放情况	500 元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤17 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	养老服务水平和质量水平的提升	反映养老服务水平和质量水平的提升情况	较上年提升	社会调研
	社会效益指标	老年人获得感和幸福感提升率	反映老年人获得感和幸福感提升情况	较上年提升	社会调研
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	反映老年人对公益活动的满意程度	≥85%	满意度调查问卷

4、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1. 保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障事转企单位离退休人员基本生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≥8 人	工作计划
	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%	工作计划
	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%	工作计划
	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	≤41.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	工作计划
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

5、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

绩效目标	1. 拟定卫生计生改革与发展目标, 加强卫生专业能力建设, 建立卫生人才培养, 保障卫生事业顺利进行。 2. 改善环境卫生质量, 预防疾病传播, 使居民养成良好的健康生活方式, 提高全民健康素养 3. 提高居民健康知识知晓率, 提高居民健康素养水平。				
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	每次业务督导检查的天数	反映每次业务督导检查的天数	≥5 天	工作计划
	数量指标	被审计单位数量	反映被审计单位的个数情况	10 家	工作计划
	数量指标	开展宣传教育活动的次数	反映开展爱卫月宣传活动、全民健康教育活动的次数	≥1 次	三定方案及工作职责
	数量指标	全年举办中医药培训班的期数	反映全年举办中医药适宜技术培训班的期数	≥5 期	年初工作计划
	数量指标	严重精神障碍随访人数	反映严重精神障碍随访人数	>10000 人	三定方案及工作职责
	数量指标	每期举办中医药培训班的人数	反映举办中医药适宜技术培训班的每期人数	100 人	历史统计数据
	数量指标	督导检查的次数	反映对县区医改工作督导检查的次数	≥1 次/各县区	工作计划
	数量指标	重要会议大型活动医疗保障的次数	反映重要会议、大型活动医疗保障工作的次数情况	≥15 次	三定方案保健工作职责
	数量指标	开展病媒生物防治活动的次数	反映开展病媒生物防治活动的次数	≥1 次	三定方案及工作职责
	数量指标	健康科普传播活动的参与人数	健康科普传播活动的参与人数	≥5000 人	三定方案及工作职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	召开医改会议的次数	反映召开医改会议的次数	≥2 次	工作计划
	数量指标	省以上保健对象重要外宾保障次数	反映市级以上保健对象、重要外宾保障次数情况	≥20 次	三定方案保健工作职责
	数量指标	举办培训班的次数	反映举办全市农村改厕工作师资培训班和创建全国卫生城市资料培训班的次数	≥1 次	三定方案及工作职责
	数量指标	市保健对象的医疗保健次数	反映对市保健对象的医疗保健次数情况	≥40 次	三定方案保健工作职责
	数量指标	组织培训、会议次数	组织培训、会议的班次	≥3 次	年初工作计划
	数量指标	印制宣传材料次数	反映印制宣传材料次数情况	≥1 次	工作计划
	数量指标	年度内业务督导检查的次数	反映年度内开展业务督导检查的次数	≥2 次	年初工作计划
	质量指标	开展业务督导检查的乡镇抽查率	反映开展业务督导检查抽查的乡镇抽查率	≥10%	工作计划
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	辖区内登记在册的确认严重精神障碍患者中，按照规范要求接受管理的患者人数占比	≥80%	工作计划
	质量指标	随访服务管理的患者数规范管理率	本年度接收规范随访服务管理的患者数占在册患者的百分比	≥80%	工作计划
	质量指标	中医药适宜技术培训的合格率	反映培训合格率=培训合格的人员/参加培训人员的数量	≥90%	工作计划
	质量指标	中医药培训的基层医疗机构覆盖率	反映举办中医药适宜技术培训涉及的基层医疗机构的覆盖情况	≥80%	工作计划

一级指标	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	各项保障工作的保障率	反映各项保障工作的保障程度	100%	工作计划
	质量指标	健康促进县（区）覆盖率	健康促进县（区）占全市的比例	≥40%	三定方案及工作职责
	质量指标	病媒生物控制密度	反映病媒生物控制密度	≤4%	三定方案及工作职责
	质量指标	整改落实率	反映督导检查的整改落实情况	100%	年初工作计划、历史数据
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量	≥90%	历史数据
	时效指标	宣传、活动、培训完成时间	反映宣传、活动、培训完成时间	10 月底前	工作计划
	时效指标	督导、指导的及时性	反映是否按照年初工作计划进行督导检查	1 次/半年	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时性	反映各项工作完成及时率	及时	工作计划
	时效指标	培训、督导、考核完成及时率	培训、督导、考核完成时间	100%	工作计划
	时效指标	各项保健工作完成的及时率	反映各项保健工作完成的及时情况	100%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算控制情况	≤90 万	工作计划
	成本指标	人均培训成本	反映人均培训成本情况	≤220 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	城市普通人群心理健康的知晓率	反映城市普通人群心理健康的知晓情况	≥70%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	反映受训学员对培训的满意情况。	≥85%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	反映被保障对象满意度	≥85%	满意度调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	被督导检查单位的满意度	反映被督导检查单位的满意情况	≥85%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	接受随访的患者及家属的满意度	反映接受随访服务管理的严重精神障碍患者及家属的满意程度	≥85%	满意度调查问卷

6、医改专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 取消公立医院药品加成，对公立医院药品零差率补助，缓解群众看病难、看病贵问题。 2. 通过对 9 家医院院长的年薪发放，使院长的薪酬待遇有所提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	纳入公立医院院长年薪的医院的数	反映纳入公立医院院长年薪的医院的数量情况	9 个	关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知（秦人社〔2018〕206 号）
	数量指标	取消药品加成的公立医院比率	反映取消药品加成公立医院情况	100%	秦皇岛市医药卫生体制改革领导小组（秦医改〔2017〕3 号）
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况	100%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案（秦政办字〔2017〕76 号）
	质量指标	各医院院长考核合格率	反映各医院院长考核合格情况	100%	历史数据
	时效指标	考核及时率	反映对各医院院长的考核及时性情况	100%	秦皇岛市城市公立医院综合改革实施方案（秦政办字〔2017〕76 号）
	成本指标	各医院年均补助成本	反映各医院年均补助成本支付情况	≤1297 万元	历史数据
效益指标	可持续影响指标	医疗改革专项持续时间	医疗改革专项持续时间	≥1 年	秦政办字〔2017〕76 号
	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况	≥90%	历史数据
	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵	反映缓解群众看病难、看病	有效缓解	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
			贵情况		
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	≥90%	满意度调查问卷

7、医师资格考试工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成护士执业资格考试、医师资格实践技能考试、医师资格综合笔试，提高医护人员的工作能力。 2. 做好医师资格实践技能考试的保障工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考试次数	每年完成考试工作计划中的医师资格考试	5 次	政策文件
	数量指标	巡考人员培训计划完成率	反映实际完成的巡考人员培训人数与计划完成巡考人员培训人数的比率	100%	工作计划
	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	每次考试成本	反映每次考试总成本不超过预算总金额	≤62.89 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	对医疗行业发展的影响	带动医疗行业的发展	明显带动	历史数据

一级指标	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	就业的提高情况	反映带动社会就业增长率	显著提升	社会调研
	社会效益指标	考试的权威性	反映考试在社会的信服度和威望	具有权威性	社会调研
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	反映参考人员的满意度情况	≥90%	满意度调查问卷

8、助老健康御险绩效目标表

绩效目标	1. 针对老年人的特殊需求，积极完善优待政策法规体系，逐步拓展优待项目和范围、创新优待工作方式、提升优待水平 2. 让老年人更好地共享经济社会发展成果，不断提升老年人生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办理意外伤害保险老人数量	办理意外伤害保险老人数量	35300 人	工作计划
	质量指标	符合条件老人购买保险比例	符合条件老人购买保险覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时性情况	100%	工作计划
	成本指标	人均保费成本	反映每年人均保费成本情况	13 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	助老健康御险持续时间	反映通过购买商业养老保险减轻老年人经济负担情况	≥1 年	政策文件
	社会效益指标	养老保险补偿作用的发挥	反映养老保险补偿作用的发挥情况	充分发挥	社会调研
	社会效益指标	老年人获得感和幸福感提升率	反映老年人获得感和幸福感提升情况	较上年提升 80%	社会调研
满意度指标	服务对象满意度指标	被投保老年人满意度	反映被投保老年人满意度情况	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市卫生健康委员会本级安排政府采购预算 86.72 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361001 秦皇岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							86.72	86.72							86.72
秦皇岛市卫生健 康委员会本级小 计							86.72	86.72							86.72
2023 年日常公 用经费项目	168.40	台式计算 机	A0201010 5	台	1	0.74	0.74	0.74							0.74
2023 年日常公 用经费项目	168.40	其他办公 设备	A0202990 0	盒	140	0.02	2.80	2.80							2.80
2023 年日常公 用经费项目	168.40	其他资料	A0403990 0	元	1	0.85	0.85	0.85							0.85
2023 年日常公 用经费项目	168.40	办公桌	A0501020 1	套	23.6	0.10	2.36	2.36							2.36
2023 年日常公 用经费项目	168.40	汽油	A0707010 1	升	5	0.80	4.00	4.00							4.00
2023 年日常公 用经费项目	168.40	纸制品	A0710030 0	箱	.023	100.00	2.30	2.30							2.30

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）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023 年日常公用经费项目	168.40	其他维修和保养服务	C23129900	次数	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023 年日常公用经费项目	168.40	其他维修和保养服务	C23129900	次数	2	1.00	2.00	2.00							2.00
2023 年日常公用经费项目	168.40	其他服务	C99000000	元	1	0.38	0.38	0.38							0.38
2023 年日常公用经费项目	168.40	其他服务	C99000000	元	1	0.15	0.15	0.15							0.15
2023 年日常公用经费项目	168.40	其他服务	C99000000	元	1	0.14	0.14	0.14							0.14
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	90.00	其他资料	A04039900	张	600	0.01	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
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	90.00	办公桌	A05010201	套	10	0.20	2.00	2.00							2.00
卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健、疾病预防工作经费	90.00	墨粉盒	A05040202	个	100	0.10	10.00	10.00							10.00
卫生、计生、爱国、健康、中医、精神卫生、基本公卫、医改、保健、疾病预防工作经费	90.00	纸制品	A07100300	盒	250	0.02	5.00	5.00							5.00
助老健康御险	50.00	其他商业 保险服务	C18040199	人	25000	0.00	50.00	50.00							50.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市卫生健康委员会本级上年末固定资产金额为 2930.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.9 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及构筑物	1	80.225
通用设备	719	515.12
专用设备	661	2235
家具等用具	1010	99.66
无形资产	1	30

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市第一医院收支预算

单位预算收支总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	573.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	240036.00	六、科学技术支出	10.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4465.68
9	九、其他收入	29000.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	263081.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2051.35
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	269609.00	本年支出合计	269609.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	269609.00	支出总计	269609.00

单位预算收入总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	269609.00	269609.00	573.00			240036.00			29000.00	
2	206	科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
3	20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
4	2069901	科技奖励	10.00	10.00	10.00							
5	208	社会保障和就业支出	4465.68	4465.68				4465.68				
6	20805	行政事业单位养老支出	4465.68	4465.68				4465.68				
7	2080502	事业单位离退休	1954.06	1954.06				1954.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2511.62	2511.62				2511.62				
9	210	卫生健康支出	263081.97	263081.97	563.00			233518.97			29000.00	
10	21002	公立医院	260973.12	260973.12	563.00			231410.12			29000.00	
11	2100201	综合医院	260973.12	260973.12	563.00			231410.12			29000.00	

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	2108.85	2108.85				2108.85				
13	2101102	事业单位医疗	846.11	846.11				846.11				
14	2101103	公务员医疗补助	1262.74	1262.74				1262.74				
15	221	住房保障支出	2051.35	2051.35				2051.35				
16	22102	住房改革支出	2051.35	2051.35				2051.35				
17	2210201	住房公积金	2051.35	2051.35				2051.35				

单位预算支出总表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	269609.00	26396.78	243212.22			
2	206	科学技术支出	10.00		10.00			
3	20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
4	2069901	科技奖励	10.00		10.00			
5	208	社会保障和就业支出	4465.68	4465.68				
6	20805	行政事业单位养老支出	4465.68	4465.68				
7	2080502	事业单位离退休	1954.06	1954.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2511.62	2511.62				
9	210	卫生健康支出	263081.97	19879.75	243202.22			
10	21002	公立医院	260973.12	17770.90	243202.22			
11	2100201	综合医院	260973.12	17770.90	243202.22			
12	21011	行政事业单位医疗	2108.85	2108.85				
13	2101102	事业单位医疗	846.11	846.11				
14	2101103	公务员医疗补助	1262.74	1262.74				
15	221	住房保障支出	2051.35	2051.35				
16	22102	住房改革支出	2051.35	2051.35				
17	2210201	住房公积金	2051.35	2051.35				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	573.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	10.00	10.00		
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	563.00	563.00		
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				

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	573.00	本年支出合计	573.00	573.00		
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						

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	573.00	支出总计	573.00	573.00		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	573.00		573.00
2	206	科学技术支出	10.00		10.00
3	20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
4	2069901	科技奖励	10.00		10.00
5	210	卫生健康支出	563.00		563.00
6	21002	公立医院	563.00		563.00
7	2100201	综合医院	563.00		563.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 秦皇岛市第一医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市第一医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第一医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负担全市人民医疗健康服务需求。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市第一医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 269609.00 万元，其中：一般公共预算收入 573.00 万元，事业单位经营收入 240036.00 万元，其他收入 29000.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第一医院年度单位预算中支出预算的总体情况，2023 年支出预算 269609.00 万元，其中基本支出 26396.78 万元，包括人员经费和日常

公用经费，项目支出 243212.22 万元，包括 2023 年提前下达省科学技术奖奖金，公共卫生任务和支农支边等补助，离退休工资补差，市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费，市直医疗单位信息化能力建设专项经费，市直医疗单位运转维护服务购置专项经费，市直医疗单位政府专项债券支出，市直医疗单位专用设备购置补助。

3、比上年增减情况

2023 年预算支出安排 269609.00 万元，较 2022 年预算增加 34164.68 万元，其中：基本支出减少 64318.21 万元，主要为日常公用经费，项目支出增加 98482.89 万元，主要为市直医疗单位运转维护服务购置专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位安排机关运行费 1.38 万元，主要用于日常办公费、日常维修费、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

无财政拨款三公经费，与上年比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 年提前下达省科学技术奖奖金绩效目标表

绩效目标	1. 奖励 2023 年市级科学技术 2. 保障 2023 年市级科学技术研究				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	患者增加人数	反映患者增加数量	≥5 万人次	历史数据
	质量指标	患者治愈率	反映患者治愈率同期增长情况	≥5%	历史数据
	时效指标	医改工作计划完成比率	科学技术计划的完成及时性	100%	实施方案
	成本指标	科学技术成本	科学技术成本	≤10 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	提升患者就医体验	≥5%	历史数据
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

2、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

绩效目标	1. 对口支援县医院及春雷行动人员奖励性绩效, 提升对口支援医院医疗服务能力, 改善基层群众看病就医环境 2. 用于对口支援县医院及春雷行动人员交通、通讯及生活补助, 提升对口支援医院医疗服务能力, 改善基层群众看病就医环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	诊治患者数量（门诊、住院）	反映支援人员每月数量情况	20 人/月	实施方案、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
	质量指标	支援人员工作达标率	支援人员工作胜任能力	≥90 %	实施方案、工作计划
	时效指标	支援工作开展的及时率	支援人员工作胜任能力	≥90%	实施方案、工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	103 万元/年	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升对口支援单位的综合服务能力	提升对口支援单位的综合服务能力	逐步提升	实施方案、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对口医院满意度	对口医院对支援人员工作评分满意度	≥85%	支援医院评分；满意度调查

3、离退休工资补差绩效目标表

绩效目标	1. 保障离退休职工工资足额发放，保障退休人员合法权益 2. 保障退休人员生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补差人数	补差人数	58 人	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	工作计划
	质量指标	发放补差人员合格率	发放补差人员合格率	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	工资及时发放情况	100%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	≤460 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障离退休职工合法权益	保障离退休职工合法权益想，享受正常待遇	完全保障	工作计划
	社会效益指标	保障离退休保障退休人员生活水平	保障退休人员生活水平	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	离退休职工满意度	≥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

绩效目标	1. 完成市直医疗单位大型修缮及基础建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施建设	基础设施建设	1 个	实施方案
	质量指标	工程完成率	实际完成工程占计划完成工程的比率	≥80%	实施方案
	时效指标	按期完成工期	按期完成工期	100%	实施方案
	成本指标	施工成本	施工成本	52000 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	≥80%	历史数据
	社会效益指标	公用服务水平提升	公用服务水平提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

5、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成市直医疗单位信息化能力建设				
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	购买信息化软件数量	购买信息化软件数量	≥20 套	实施方案
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率占购买系统数量	≥80%	实施方案
	时效指标	购置计划执行率	按计划及时购买安装设备	100%	采购计划
	成本指标	系统购置成本	系统购置成本	12000 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	患者增长率	患者增长率	≥5%	历史数据
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

6、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成市直医疗单位运转维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	患者增加人数	反映患者增加数量	≥5 万人次	历史数据
	质量指标	患者治愈率	反映患者治愈率同期增长情况	≥5%	历史数据
	时效指标	医疗工作完成	反映医疗工作的完成及时性	100%	实施方案
	成本指标	医疗工作成本	医疗工作成本	≤140239.22 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	提升患者就医体验	≥5%	历史数据
	社会效益指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

7、市直医疗单位政府专项债券支出绩效目标表

绩效目标	1. 完成市直医疗单位政府专项债券支出				
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	资金使用率	资金使用率	100 百分比	实施方案
	质量指标	资金完成率	资金完成率	100 百分比	实施方案
	时效指标	实际支付	实际支付	100 百分比	实施方案
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	≤200.57 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	公共服务水平增强	公共服务水平增强	≥2 百分比	历史数据
	生态效益指标	生态效益增强	生态效益增强	≥2 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

8、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成市直医疗单位专用设备购置				
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	购置设备的数量	购置设备的数量	≥100 台	采购计划
	质量指标	验收合格率	设备安装的验收合格率	≥95%	采购计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装设备	100%	实施方案
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	9400 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	设备使用年限	≥4 年	历史数据
	经济效益指标	公共服务水平的提升	公共服务水平的提升	≥5%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	患者评分

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市第一医院安排政府采购预算 215461.78 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							215461.78					215461.78			83691.78
秦皇岛市第一医院小计							215461.78					215461.78			83691.78
2023 年日常公用经费项目	1.38	其他服务	C99000000	年	1	0.78	0.78					0.78			0.78
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	950.00	950.00					950.00			380.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	3300.00	3300.00					3300.00			1320.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	233.40	233.40					233.40			233.40
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	22.80	22.80					22.80			22.80

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	38.80	38.80					38.80			38.80
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	305.00	305.00					305.00			305.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	202.00	202.00					202.00			202.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	94.70	94.70					94.70			94.70
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	9.70	9.70					9.70			9.70
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	420.00	420.00					420.00			168.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	70.00	70.00					70.00			70.00

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.0 0	医疗卫生 用房施工	B0102120 0	次	1	1600.0 0	1600.00					1600.00			640.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.0 0	医疗卫生 用房施工	B0102120 0	次	1	13.00	13.00					13.00			13.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.0 0	医疗卫生 用房施工	B0102120 0	次	1	7.00	7.00					7.00			7.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.0 0	医疗卫生 用房施工	B0102120 0	次	1	14.00	14.00					14.00			14.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.0 0	医疗卫生 用房施工	B0102120 0	次	1	34.00	34.00					34.00			34.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.0 0	医疗卫生 用房施工	B0102120 0	次	1	10.00	10.00					10.00			10.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.0 0	医疗卫生 用房施工	B0102120 0	次	1	32.00	32.00					32.00			32.00

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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	6.00	6.00					6.00			6.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	451.90	451.90					451.90			200.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	7600.00	7600.00					7600.00			3040.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	327.00	327.00					327.00			327.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	464.00	464.00					464.00			185.60
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	85.20	85.20					85.20			85.20
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	15494.20	15494.20					15494.20			6197.68

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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	19142.80	19142.80					19142.80			7657.12
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	52000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	1072.50	1072.50					1072.50			429.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.00	应用软件	A08060303	件	1	163.00	163.00					163.00			163.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	12000.00	应用软件	A08060303	件	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	12000.00	应用软件	A08060303	件	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	12000.00	应用软件	A08060303	件	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	12000.00	应用软件	A08060303	件	1	40.00	40.00					40.00			40.00

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
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	件	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	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	1	130.00	130.00					130.00			130.00
市直医疗单位信 息化能力建设专 项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	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	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	1	260.00	260.00					260.00			260.00
市直医疗单位信 息化能力建设专 项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	1	265.00	265.00					265.00			265.00
市直医疗单位信 息化能力建设专 项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	1	170.00	170.00					170.00			170.00
市直医疗单位信 息化能力建设专 项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
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	件	1	140.00	140.00					140.00			140.00
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	件	1	300.00	300.00					300.00			300.00
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	件	1	285.00	285.00					285.00			285.00
市直医疗单位信 息化能力建设专 项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	1	192.00	192.00					192.00			192.00
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	件	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	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	1	7370.0 0	7370.00					7370.00			2500.00
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	件	9	40.00	360.00					360.00			360.00

361003 秦皇岛市第一医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
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	件	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	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	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	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	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	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	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	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	1	900.00	900.00					900.00			900.00
市直医疗单位信 息化能力建设专 项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	1	490.00	490.00					490.00			490.00
市直医疗单位信 息化能力建设专 项经费	12000.0 0	应用软件	A0806030 3	件	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	140239.22	眼镜	A02100311	个	142100	0.01	1421.00					1421.00			600.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	140239.22	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	A07099900	个	234200	0.01	2342.00					2342.00			750.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	140239.22	其他标志	A08070299	次	1000	50.00	50000.00					50000.00			15000.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	140239.22	房屋附属设施施工	B01060000	次	1	2620.00	2620.00					2620.00			800.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	140239.22	燃气设备安装	B06070000	次	1	1143.00	1143.00					1143.00			500.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	140239.22	污水治理及其再生利用服务	C07020101	年	1	1155.00	1155.00					1155.00			600.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	140239.22	物业管理服务	C21040000	次	3	1487.00	4461.00					4461.00			1600.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	140239.22	其他服务	C99000000	次	1000	50.00	50000.00					50000.00			15000.00
市直医疗单位政府专项债券支出	29000.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	29000.00	29000.00					29000.00			11600.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	台式计算机	A02010105	台	600	0.50	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	其他信息化设备	A02019900	台	600	0.25	150.00					150.00			150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	打印机	A02021000	台	400	0.20	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	手术器械	A02320100	台	1	190.00	190.00					190.00			190.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	手术器械	A02320100	台	1	800.00	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	90.00	90.00					90.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	70.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	55.00	55.00					55.00			55.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	400.00	400.00					400.00			400.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	190.00	190.00					190.00			190.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	150.00	150.00					150.00			150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	90.00	90.00					90.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用内窥镜	A02320700	台	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）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	400.00	400.00					400.00			400.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	300.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用内窥镜	A02320700	台	2	250.00	500.00					500.00			500.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	160.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	55.00	55.00					55.00			55.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	40.00	40.00					40.00			40.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	1	120.00	120.00					120.00			120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	1	300.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	临床检验设备	A02321900	台	2	150.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	临床检验设备	A02321900	台	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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	临床检验设备	A02321900	台	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	49.00	49.00					49.00			49.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	45.00	45.00					45.00			45.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	9400.00	其他医疗设备	A02329900	台	400	10.00	4000.00					4000.00			3070.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市第一医院上年末固定资产金额为 157131.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9400.00 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	49	508,63.06
专用设备	11234	865,10.76
通用设备	14531	115,30.01
图书、档案	6782	1,91.83
家具、用具、装具及动植物	12101	33,31.97
无形资产	84	47,04.11

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市第二医院收支预算

单位预算收支总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	82.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	54349.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3629.79
9	九、其他收入	12500.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50045.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	756.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	12500.00
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	66931.00	本年支出合计	66931.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	66931.00	支出总计	66931.00

单位预算收入总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	66931.00	66931.00	82.00			54349.00			12500.00	
2	208	社会保障和就业支出	3629.79	3629.79				3629.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	3612.99	3612.99				3612.99				
4	2080502	事业单位离退休	1992.99	1992.99				1992.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080.00	1080.00				1080.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.00	540.00				540.00				
7	20808	抚恤	16.80	16.80				16.80				
8	2080899	其他优抚支出	16.80	16.80				16.80				
9	210	卫生健康支出	50045.21	50045.21	82.00			49963.21				
10	21002	公立医院	49578.69	49578.69	82.00			49496.69				
11	2100201	综合医院	49578.69	49578.69	82.00			49496.69				
12	21011	行政事业单位医疗	466.52	466.52				466.52				

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	466.52	466.52				466.52				
14	221	住房保障支出	756.00	756.00				756.00				
15	22102	住房改革支出	756.00	756.00				756.00				
16	2210201	住房公积金	756.00	756.00				756.00				
17	229	其他支出	12500.00	12500.00							12500.00	
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500.00	12500.00							12500.00	
19	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500.00	12500.00							12500.00	

单位预算支出总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	66931.00	38830.35	28100.65			
2	208	社会保障和就业支出	3629.79	3629.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	3612.99	3612.99				
4	2080502	事业单位离退休	1992.99	1992.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080.00	1080.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.00	540.00				
7	20808	抚恤	16.80	16.80				
8	2080899	其他优抚支出	16.80	16.80				
9	210	卫生健康支出	50045.21	34444.56	15600.65			
10	21002	公立医院	49578.69	33978.04	15600.65			
11	2100201	综合医院	49578.69	33978.04	15600.65			
12	21011	行政事业单位医疗	466.52	466.52				
13	2101102	事业单位医疗	466.52	466.52				
14	221	住房保障支出	756.00	756.00				
15	22102	住房改革支出	756.00	756.00				
16	2210201	住房公积金	756.00	756.00				
17	229	其他支出	12500.00		12500.00			
18	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	12500.00		12500.00			

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
19	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500.00		12500.00			

单位预算财政拨款收支总表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	82.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.00	82.00		
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	本年收入合计	82.00	本年支出合计	82.00	82.00		
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						

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	82.00	支出总计	82.00	82.00		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.00		82.00
2	210	卫生健康支出	82.00		82.00
3	21002	公立医院	82.00		82.00
4	2100201	综合医院	82.00		82.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 秦皇岛市第二医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市第二医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第二医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：承担全市人民医疗健康服务工作。

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
秦皇岛市第二医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 66931 万元，其中：一般公共预算收入 82 万元，事业收入 54349 万元，其他收入 12500 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第二医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 66931 万元，其中基本支出 38830.35 万元，包含人员经费和日常共用

经费；项目支出 28100.65 万元，主要包含设备购置项目 1349 万元、公共卫生服务项目 82 万元、大型修缮项目 10608 万元、运转维护项目 1283 万元、信息化维护 1978.65 万元、新病房楼建设项目资本金部分 300 万元、政府专项债券支出 12500 万元；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 66931 万元，较 2022 年增加 21737.67 万元，其中基本支出增加 1450.82 万元，主要为人员经费中基本工资、社保费预计随政策变动引起的增长；项目支出增加 20286.85 万元，主要为病房楼建设项目政府债券收入按照工作规划情况，列入年初预算；信息化项目更新换代增加支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位安排机关运行费 17870.35 万元，主要用于日常办公费、日常维修费、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

无财政拨款三公经费，与上年比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、病房楼建设项目绩效目标表

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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开工项目数量	开工项目数量	1	项目预算总体规划
	质量指标	开工及时率	开工及时率	按照预算安排及时开工	项目预算总体规划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥60 百分比	项目预算总体规划
	成本指标	资金成本	资金成本	300 万元	项目预算总体规划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	公共服务水平提升率	有所提升	项目预算总体规划
	可持续影响指标	改善环境用的长期性	新建房屋建筑物预计新增可使用年限	≥50 年	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	项目预算总体规划

2、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

绩效目标	1. 卫生应急、暑期医疗保障任务，承担突发公共卫生事件保障任务。提高基本公共卫生服务水平。 2. 向医联体乡镇卫生院选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院, 提升基层医院医疗水平。 3. 承担区域内疫情防控任务。				
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	辖区内开展义诊活动的次数	辖区内开展义诊活动的次数	≥5 次	年度工作计划
	数量指标	宣传次数	宣传次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	精准扶贫人员的胜任能力	精准扶贫人员的胜任能力	100%	年度工作计划
	质量指标	巡诊村卫生室人员的胜任能力	巡诊村卫生室人员的胜任能力	100%	年度工作计划
	质量指标	保障工作完成率	保障工作完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	公共卫生任务和支农支边等补助成本不超过预算	公共卫生任务和支农支边等补助成本不超过预算	82 万元	历史数据
效益指标	社会效益指标	患者回访率	经回访了解患者居家康复情况，及时进行康复指导	≥75%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	历史数据

3、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于维修维护院内基础设施 2. 改善就医环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开工项目数量	开工项目数量	≥5 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	10806 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	10 年	年初预算项目
	社会效益指标	修缮房屋建筑物对公共服务水平的提升情况	修缮房屋建筑物对公共服务水平的提升情况	有所提升	历史数据
	经济效益指标	病人就诊率	病人就诊率较上一年度增加	≥2 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	历史数据

4、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

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 2. 购置办公设备保障医疗工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥100 台	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	年初工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥60 百分比	年初工作计划
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	基本完成	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	年初工作计划
	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥60 百分比	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用者满意率	≥80 百分比	历史数据

5、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

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

6、市直医疗单位政府专项债券支出绩效目标表

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

7、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量 2. 购置设备，满足检查化验需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>1 个	年初购置计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100%	年初购置计划
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	年初购置计划
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	1349 万元	历史数据
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%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	历史数据

六、政府采购预算情况															
2023 年，秦皇岛市第二医院安排政府采购预算 16281.65 万元。具体内容见下表。															
单位政府采购预算															
361004 秦皇岛市第二医院															
单位：万元															
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							16281.65					16281.65			10910.65
秦皇岛市第二医院小计							16281.65					16281.65			10910.65
2023 年日常公用经费项目	17870.35	应用软件	A08060303	项	1	350.00	350.00					350.00			350.00
2023 年日常公用经费项目	17870.35	医疗设备维修和保养服务	C23120500	批	1	413.00	413.00					413.00			400.00
病房楼建设项目	300.00	医疗卫生用房施工	B01021200	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	10608.00	装修工程	B07000000	项	1	2254.00	2254.00					2254.00			2254.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	10608.00	房屋修缮	B08010000	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00

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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	10608.00	房屋修缮	B08010000	项	1	300.00	300.00					300.00			300.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	10608.00	房屋修缮	B08010000	项	1	1800.00	1800.00					1800.00			550.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	10608.00	房屋修缮	B08010000	项	1	550.00	550.00					550.00			550.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	10608.00	房屋修缮	B08010000	项	1	380.00	380.00					380.00			380.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	10608.00	房屋修缮	B08010000	项	1	120.00	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	10608.00	房屋修缮	B08010000	项	5	1020.80	5104.00					5104.00			1600.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	台式计算机	A02010105	台	100	0.50	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	基础软件	A08060301	项	1	280.00	280.00					280.00			280.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	应用软件	A08060303	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	应用软件	A08060303	项	1	160.00	160.00					160.00			160.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	应用软件	A08060303	项	1	373.15	373.15					373.15			373.15
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	应用软件	A08060303	项	1	500.00	500.00					500.00			150.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	应用软件	A08060303	项	1	125.00	125.00					125.00			125.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	应用软件	A08060303	项	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	应用软件	A08060303	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	1978.65	应用软件	A08060303	项	1	56.00	56.00					56.00			56.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	应用软件	A08060303	项	1	82.00	82.00					82.00			82.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	1978.65	应用软件	A08060303	项	1	52.50	52.50					52.50			52.50
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1283.00	其他乘用车	A02030599	辆	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	1283.00	其他计算机软件	A08060399	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	1283.00	保安服务	C05040300	项	1	104.00	104.00					104.00			104.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1283.00	电力分配服务	C08010200	项	1	700.00	700.00					700.00			700.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1283.00	物业管理服务	C21040000	项	1	103.00	103.00					103.00			103.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1283.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	1	108.00	108.00					108.00			108.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	1283.00	其他维修和保养服务	C23129900	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	1283.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	88.00	88.00					88.00			88.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1349.00	手术器械	A02320100	台	1	140.00	140.00					140.00			140.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1349.00	手术器械	A02320100	台	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）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1349.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	3	24.00	72.00					72.00			72.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1349.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1349.00	手术室设备及附件	A02322400	台	2	35.00	70.00					70.00			70.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1349.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	42.00	42.00					42.00			42.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1349.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1349.00	口腔设备及器械	A02323300	台	1	330.00	330.00					330.00			200.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1349.00	其他医疗设备	A02329900	批	5	45.00	225.00					225.00			225.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1349.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	310.00	310.00					310.00			186.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市第二医院上年末固定资产金额为 32188.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1389 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋建筑物	56	3214.74
专用设备	4105	25138.06
通用设备	4269	3667.64
图书	65	16.44
家具用具装具	772	151.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市第三医院收支预算

单位预算收支总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	50.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	20700.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	986.63
9	九、其他收入	5400.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24887.37
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	276.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	26150.00	本年支出合计	26150.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	26150.00	支出总计	26150.00

单位预算收入总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	26150.00	26150.00	50.00			20700.00			5400.00	
2	208	社会保障和就业支出	986.63	986.63				986.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	985.76	985.76				985.76				
4	2080502	事业单位离退休	217.76	217.76				217.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.00	528.00				528.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00				240.00				
7	20808	抚恤	0.87	0.87				0.87				
8	2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				0.87				
9	210	卫生健康支出	24887.37	24887.37	50.00			19437.37			5400.00	
10	21002	公立医院	24659.37	24659.37	50.00			19209.37			5400.00	
11	2100203	传染病医院	24659.37	24659.37	50.00			19209.37			5400.00	
12	21011	行政事业单位医疗	228.00	228.00				228.00				

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	228.00	228.00				228.00				
14	221	住房保障支出	276.00	276.00				276.00				
15	22102	住房改革支出	276.00	276.00				276.00				
16	2210201	住房公积金	276.00	276.00				276.00				

单位预算支出总表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	26150.00	18489.20	7660.80			
2	208	社会保障和就业支出	986.63	986.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	985.76	985.76				
4	2080502	事业单位离退休	217.76	217.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.00	528.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00				
7	20808	抚恤	0.87	0.87				
8	2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
9	210	卫生健康支出	24887.37	17226.57	7660.80			
10	21002	公立医院	24659.37	16998.57	7660.80			
11	2100203	传染病医院	24659.37	16998.57	7660.80			
12	21011	行政事业单位医疗	228.00	228.00				
13	2101102	事业单位医疗	228.00	228.00				
14	221	住房保障支出	276.00	276.00				
15	22102	住房改革支出	276.00	276.00				
16	2210201	住房公积金	276.00	276.00				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	50.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.00	50.00		
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	本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	50.00		
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						

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	50.00	支出总计	50.00	50.00		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	50.00		50.00
2	210	卫生健康支出	50.00		50.00
3	21002	公立医院	50.00		50.00
4	2100203	传染病医院	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 秦皇岛市第三医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市第三医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第三医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：承担全市人民健康医疗保障工作

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
秦皇岛市第三医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 26150 万元，其中：一般公共预算收入 50 万元，事业收入 20700 万元，其他收入 5400 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 26150 万元，其中基本支出 18489.2 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 7660.8 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 26150 万元，较 2022 年预算增加 2902 万元，其中：基本支出减少 3713.02 万元，主要为开展医疗业务活动相关支出，如专用材料费等支出；项目支出增加 6615.02 万元，主要为医院迁建工程项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位安排机关运行费 7925.64 万元，主要用于日常办公费、日常维修费、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

无财政拨款三公经费，与上年比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、DIP 付费软件管理费绩效目标表

绩效目标	1. 医保控费，促进医院精细化管理，实现医院可持续发展。				
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	软件购置数量	软件购置数量	1 套	统计数据
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率	100%	统计数据
	时效指标	购置及时率	购置及时率	100%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度	60 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	促进医院精细化管理	促进医院精细化管理	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

2、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

绩效目标	1. 提升对口支援医院、卫生院的整体医疗服务能力和水平。 2. 为周边人民群众提供更便捷的医疗服务。 3. 提升我院应急医疗保障能力，保质保量完成公共卫生任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支农支边人数	反映支农支边人员人数情况	3 人	2022-2023 年对口支援昌黎县协议书
	数量指标	开展应急、暑期医疗保障次数	反映开展应急、暑期医疗保障的情况	≥15 次	2023 年工作计划
	数量指标	进修人数	反映接收对口支援单位进修人数的情况	3 人	2022-2023 年对口支援昌黎县协议书
	数量指标	援疆人数	反映援疆人员安排情况	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）
	质量指标	进修人员业务提升能力	反映进修人员的业务提升情况	≥80%	2022-2023 年对口支援昌黎县协议书
	质量指标	选派医疗队伍成员达标率	反映选派医疗队伍成员达标率情况	100%	2022-2023 年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	反映应急、暑期医疗保障的完成情况	100%	2023 年工作计划
	时效指标	支农支边及时率	反映支农支边的及时性	100%	2023 年工作计划
	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 万元	2022-2023 年对口支援昌黎县协议书
	成本指标	进修培训学习人均成本	反映负担培训进修人员费用支出情况	600 元/人/次	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到	较上年提升 5%	社会调研

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
			提高，就医更便捷。		
	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	较上年提升 5%	社会调研
	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%	社会调研
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%	满意度调查问卷

3、秦皇岛市第三医院 CT 维保费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 CT 正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护 CT 数量	维护 CT 数量	1 台	统计数据
	质量指标	维护完成率	维护完成率	100%	统计数据
	时效指标	维护及时性	维护及时性	100%	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	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	统计数据

4、市直医疗单位食堂服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 为全院职工和患者及其家属提供安全、卫生、优质的餐饮服务，保证职工及患者饮食安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每餐服务人数	每餐服务人数	≥100 人	统计数据
	质量指标	食品卫生度	食品卫生度	100%	统计数据
	时效指标	送餐服务及时率	送餐服务及时率	≥90%	统计数据
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	100%	统计数据
效益指标	可持续影响指标	提高患者及职工的就餐环境	提高患者及职工的就餐环境	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	≥90%	统计数据

5、市直医疗单位物业服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常院内整洁，完成垃圾清运、被服大衣洗涤、院内植物绿化等任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供保洁的人员数量	提供保洁的人员数量	≥25 人	统计数据
	质量指标	物业服务完成度	物业服务完成度	≥95%	统计数据
	时效指标	及时率	按照要求及时完成物业服务	≥95%	统计数据
	成本指标	预算额度	预算额度内完成招标采购任务	92.4 万元	统计数据
效益指标	社会效益指标	提升医院服务水平	物业服务对公共服务水平的提升情况	有所提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	职工、患者满意度	≥85%	统计数据

6、市直医疗单位政府专项债券支出绩效目标表

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	建设验收通过率	建设验收通过率	100%	统计数据
	质量指标	相关手续完成率	相关手续完成率	100%	统计数据
	时效指标	项目建设成本控制率	项目建设成本控制率	100%	统计数据
	成本指标	完成建筑面积占设计面积的比例	完成建筑面积占设计面积的比例	≥90%	统计数据
效益指标	社会效益指标	是否提升医疗技术	是否提升医疗技术	有所提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及社会公众满意度	患者及社会公众满意度	≥85%	统计数据

7、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

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

8、委托第三方检测服务费绩效目标表

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	180 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

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市第三医院安排政府采购预算 2230.11 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361005 秦皇岛市第三医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							2230.11					2230.11			498.80
秦皇岛市第三医院小计							2230.11					2230.11			498.80
2023 年日常公用经费项目	7925.64	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00			
2023 年日常公用经费项目	7925.64	A4 黑白打印机	A02021003	台	7	0.13	0.91					0.91			
2023 年日常公用经费项目	7925.64	条码打印机	A02021007	台	3	0.10	0.30					0.30			
2023 年日常公用经费项目	7925.64	其他制冷空调设备	A02052399	台	30	0.27	8.10					8.10			
2023 年日常公用经费项目	7925.64	其他制冷空调设备	A02052399	台	10	0.50	5.00					5.00			
DIP 付费软件管理费	60.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
秦皇岛市第三医院 CT 维保费	200.00	医疗设备 维修和保 养服务	C23120500	年	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位食堂服务项目	26.40	餐饮服务	C22040000	年	1	26.40	26.40					26.40			26.40
市直医疗单位物业服务项目	92.40	物业管理 服务	C21040000	年	1	92.40	92.40					92.40			92.40
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1652.00	医用磁共振设备	A02321000	套	1	1250.00	1250.00					1250.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	1652.00	医用 X 线 诊断设备	A02321200	套	1	402.00	402.00					402.00			
委托第三方检测服务费	180.00	专科医院 服务	C04010400	年	1	180.00	180.00					180.00			180.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市第三医院上年末固定资产金额为 16896.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1671.31 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：2022-12-31

八、名
1、一般
收入：指市级的资金。

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋建筑物以及附属设施	30	4210.37
车辆	7	268.27
通用设备	2008	1402.49
专用设备	1009	10848.69
家具用具	2130	164.56
图书	408	2.59

词解释
公共预算拨款
财政当年拨付

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市中医医院收支预算

单位预算收支总表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	51.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	55084.97	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2967.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51268.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	900.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	55135.97	本年支出合计	55135.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	55135.97	支出总计	55135.97

单位预算收入总表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	55135.97	55135.97	51.00			55084.97				
2	208	社会保障和就业支出	2967.45	2967.45				2967.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	2952.45	2952.45				2952.45				
4	2080502	事业单位离退休	672.45	672.45				672.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1800.00	1800.00				1800.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00				480.00				
7	20808	抚恤	15.00	15.00				15.00				
8	2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				10.00				
9	2080899	其他优抚支出	5.00	5.00				5.00				
10	210	卫生健康支出	51268.52	51268.52	51.00			51217.52				
11	21002	公立医院	50368.52	50368.52	51.00			50317.52				
12	2100201	综合医院	50368.52	50368.52	51.00			50317.52				
13	21011	行政事业单位	900.00	900.00				900.00				

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	900.00	900.00				900.00				
15	221	住房保障支出	900.00	900.00				900.00				
16	22102	住房改革支出	900.00	900.00				900.00				
17	2210201	住房公积金	900.00	900.00				900.00				

单位预算支出总表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	55135.97	21764.17	33371.80			
2	208	社会保障和就业支出	2967.45	2967.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	2952.45	2952.45				
4	2080502	事业单位离退休	672.45	672.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1800.00	1800.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00				
7	20808	抚恤	15.00	15.00				
8	2080801	死亡抚恤	10.00	10.00				
9	2080899	其他优抚支出	5.00	5.00				
10	210	卫生健康支出	51268.52	17896.72	33371.80			
11	21002	公立医院	50368.52	16996.72	33371.80			
12	2100201	综合医院	50368.52	16996.72	33371.80			
13	21011	行政事业单位医疗	900.00	900.00				
14	2101102	事业单位医疗	900.00	900.00				
15	221	住房保障支出	900.00	900.00				
16	22102	住房改革支出	900.00	900.00				
17	2210201	住房公积金	900.00	900.00				

单位预算财政拨款收支总表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	51.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.00	51.00		
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	本年收入合计	51.00	本年支出合计	51.00	51.00		
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						

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	51.00	支出总计	51.00	51.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	51.00		51.00
2	210	卫生健康支出	51.00		51.00
3	21002	公立医院	51.00		51.00
4	2100201	综合医院	51.00		51.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 秦皇岛市中医医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市中医医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市中医医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：承担全市人民医疗健康保障工作

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
秦皇岛市中医医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 55135.97 万元，其中：一般公共预算收入 51 万元，事业单位经营收入 55084.97 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映秦皇岛市中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算支出 55135.97 万元，其中基本支出 21764.17 万元，包含人员经费和日常公用经费；项目支出 33371.8 万元，主要为市直医疗单位专用设备购置经费、市直医疗单位运转维护服务费、市直医疗单位大型修缮费、公共卫生任务和支农支边支出、市直医疗单位信息化能力建设资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 55135.97 万元，较 2022 年预算增加 453.97 万元，其中：基本支出 1546.14 万元，主要为人员经费中社会保障费用支出；项目支出减少 1092.17 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位安排机关运行费 1470.39 万元，主要用于日常办公费、日常维修费、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

无财政拨款三公经费，与上年比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

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. 派驻医师到尼泊尔进行国际医疗援助，圆满完成援外任务 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	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率	健康扶贫人员补助及绩效发放率	100%	政策文件
	质量指标	派出扶贫人员任务完成率	派出执行扶贫人员任务完成率	100%	行业标准
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作按计划及时开展	及时	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	较上年提升 10%	行业标准
	社会效益指标	反映对口支援单位的综合服务能力	反映对口支援单位的综合服务能力	有所提升	行业标准
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

2、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

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	院内项目工程数量	院内项目工程数量	≥1 次	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	100%	医院年度工作计划
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率	≥80%	医院年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤2660 万元	医院年度工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	医院收入增长率	≥3%	医院年度工作计划
	社会效益指标	门诊患者增长率	门诊患者增长率	≥3%	医院年度工作计划
	生态效益指标	工程废物排放标准	工程废物排放标准	符合化国家标准	医院年度工作计划
	可持续影响指标	工程最低使用年限	工程最低使用年限	≥10 年	医院年度工作计划
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%	医院年度工作计划

3、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

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	完成信息化软件及接口购置工作	完成数量	≥4 套	年度工作计划
	质量指标	信息化软件上线后的验收合格率	信息化软件上线后的验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	指标完成率	指标完成率	≥60%	年度工作计划
	成本指标	项目资金	项目金额	3453 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增加	医院收入增加	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	门诊患者平均就诊时间	门诊患者平均就诊减少时间	≥30 分钟	年度工作计划
	生态效益指标	医院用纸减少比率	医院用纸减少比率	≥5%	年度工作计划
	可持续影响指标	信息化软件使用时间	信息化软件使用时间	≥10 年	年度工作计划

4、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证医院正常运转				
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	接受服务次数	接受服务次数	≥20 次	年度工作计划
	质量指标	接受服务项目验收合格率	接受服务项目验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	2486 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	项目成本减少比率	项目成本减少比率	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	提供服务次数	就诊患者增长率	≥5%	年度工作计划
	生态效益指标	医疗废物排放	医疗废物排放	符合国家标准	年度工作计划
	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	≥5 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	年度工作计划

5、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成医院 2022 年专用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	购置设备及材料种类	购置设备及材料种类	≥1000 种/个	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤24721.8 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	医院收入增长率	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	购置设备使用率	购置设备使用率	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	设备节电情况	设备节电情况	符合国家标准	年度工作计划
	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	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市中医医院安排政府采购预算 16048.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361006 秦皇岛市中医医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							16048.70					16048.70			2531.66
秦皇岛市中医医 院小计							16048.70					16048.70			2531.66
2023 年日常公 用经费项目	1470.39	台式计算 机	A02010105	台	116	0.50	58.00					58.00			
2023 年日常公 用经费项目	1470.39	便携式计 算机	A02010108	台	8	0.60	4.80					4.80			
2023 年日常公 用经费项目	1470.39	投影仪	A02020200	台	3	1.00	3.00					3.00			
2023 年日常公 用经费项目	1470.39	多功能一 体机	A02020400	台	11	0.25	2.75					2.75			
2023 年日常公 用经费项目	1470.39	通用照相 机	A02020502	台	5	1.50	7.50					7.50			
2023 年日常公 用经费项目	1470.39	A4 黑白 打印机	A02021003	台	86	0.20	17.20					17.20			
2023 年日常公 用经费项目	1470.39	条码打印 机	A02021007	台	44	0.15	6.60					6.60			

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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023 年日常公用经费项目	1470.39	液晶显示器	A02021104	台	10	0.10	1.00					1.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80					0.80			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	高拍仪	A02021120	台	2	0.15	0.30					0.30			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30					0.30			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他办公设备	A02029900	台	2	3.00	6.00					6.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	冷藏箱柜	A02052303	台	5	0.80	4.00					4.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	空调机组	A02052305	台	3	1.80	5.40					5.40			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.50	2.50					2.50			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	电冰箱	A02061801	台	5	0.30	1.50					1.50			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	空气净化设备	A02061806	台	2	1.26	2.52					2.52			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	洗衣机	A02061810	台	2	0.80	1.60					1.60			

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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年日常公用经费项目	1470.39	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	2	5.00	10.00					10.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	10	0.50	5.00					5.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	通用摄像机	A02091102	台	2	1.00	2.00					2.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他床类	A05010199	套	5	0.13	0.65					0.65			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	办公桌	A05010201	台	40	0.15	6.00					6.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	茶几	A05010204	台	5	0.08	0.40					0.40			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他台、桌类	A05010299	组	3	0.50	1.50					1.50			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他台、桌类	A05010299	张	5	0.15	0.75					0.75			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他台、桌类	A05010299	组	5	0.30	1.50					1.50			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	办公椅	A05010301	把	50	0.04	2.00					2.00			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他椅凳类	A05010399	把	40	0.07	2.80					2.80			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他椅凳类	A05010399	套	10	0.07	0.70					0.70			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他沙发类	A05010499	组	5	0.25	1.25					1.25			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	文件柜	A05010502	组	10	0.08	0.80					0.80			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	更衣柜	A05010503	组	5	0.20	1.00					1.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他柜类	A05010599	组	20	0.06	1.20					1.20			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他柜类	A05010599	组	50	0.06	3.00					3.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他屏风类	A05010799	套	50	0.05	2.50					2.50			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	复印纸	A05040101	盒	1500	0.01	15.00					15.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	卫生用纸制品	A05040501	箱	500	0.01	5.00					5.00			
2023 年日常公用经费项目	1470.39	其他办公用品	A05049900	个	300	0.05	15.00					15.00			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	2660.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	200.00	200.00					200.00			
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	2660.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	1500.00	1500.00					1500.00			
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	2660.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	200.00	200.00					200.00			
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	2660.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	2660.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	30.00	30.00					30.00			
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	2660.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	500.00	500.00					500.00			
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	2660.00	医疗卫生用房施工	B01021200	次	1	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	2660.00	工程设计前咨询服务	C20030500	次	1	80.00	80.00					80.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	服务器	A02010104	个	5	20.00	100.00					100.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	台式计算机	A02010105	个	300	0.40	118.50					118.50			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	A4 黑白打印机	A02021003	个	300	0.15	45.00					45.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	专用制冷空调设备	A02052309	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	3453.00	复印纸	A05040101	箱	500	0.01	3.25					3.25			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	500	0.02	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	其他办公用品	A05049900	个	1000	0.01	10.00					10.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	应用软件	A08060303	次	1	260.00	260.00					260.00			78.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	应用软件	A08060303	次	1	360.00	360.00					360.00			108.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	通用应用软件开发服务	C16010301	次	1	160.00	160.00					160.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	行业应用软件开发服务	C16010302	年	1	1200.00	1200.00					1200.00			360.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	其他系统集成实施服务	C16029900	次	1	130.00	130.00					130.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	其他数据处理服务	C16039900	次	1	600.00	600.00					600.00			180.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	硬件运维服务	C16070200	次	1	41.25	41.25					41.25			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	软件运维服务	C16070300	年	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	40.00	40.00					40.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	3453.00	其他信息技术服务	C16990000	年	1	300.00	300.00					300.00			90.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2486.00	其他医疗卫生服务	C04990000	年	1	120.00	120.00					120.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2486.00	保安服务	C05040300	年	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	2486.00	其他安全保护服务	C05049900	年	1	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2486.00	新闻服务	C06010000	年	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	2486.00	广播服务	C06020100	年	1	22.00	22.00					22.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2486.00	电视服务	C06020200	年	1	35.00	35.00					35.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2486.00	音像制作服务	C06020400	年	1	30.00	30.00					30.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2486.00	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	年	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	2486.00	其他专业技术服务	C19990000	年	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	2486.00	物业管理服务	C21040000	年	1	526.00	526.00					526.00			157.80

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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2486.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	年	1	1315.00	1315.00					1315.00			394.50
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	2486.00	其他服务	C99000000	年	1	113.00	113.00					113.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	便携式计算机	A02010108	个	30	0.50	15.00					15.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	复印机	A02020100	个	10	2.00	20.00					20.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	投影仪	A02020200	个	20	1.00	20.00					20.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	多功能一体机	A02020400	个	50	0.80	40.00					40.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	A3 黑白打印机	A02021001	个	50	1.00	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	A4 黑白打印机	A02021003	个	50	0.50	25.00					25.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	碎纸机	A02021301	个	20	0.50	10.00					10.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	其他制冷空调设备	A02052399	个	200	0.50	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	不间断电源	A02061504	个	20	5.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	视频监控设备	A02091107	个	1000	0.05	50.00					50.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	个	2	50.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	个	1	150.00	150.00					150.00			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	个	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用超声波仪器及设备	A02320500	个	1	60.00	60.00					60.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用超声波仪器及设备	A02320500	个	2	200.00	400.00					400.00			120.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	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补助资金	24721.80	医用超声波仪器及设备	A02320500	个	1	130.00	130.00					130.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用激光仪器及设备	A02320600	个	1	45.00	45.00					45.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用激光仪器及设备	A02320600	个	1	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用激光仪器及设备	A02320600	个	1	190.00	190.00					190.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用激光仪器及设备	A02320600	个	1	65.00	65.00					65.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用激光仪器及设备	A02320600	个	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用内窥镜	A02320700	个	2	60.00	120.00					120.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用内窥镜	A02320700	个	1	55.00	55.00					55.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用内窥镜	A02320700	个	2	45.00	90.00					90.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用内窥镜	A02320700	个	2	70.00	140.00					140.00			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.8 0	医用内窥镜	A0232070 0	个	2	30.00	60.00					60.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.8 0	医用内窥镜	A0232070 0	个	1	70.00	70.00					70.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.8 0	医用内窥镜	A0232070 0	个	1	40.00	40.00					40.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.8 0	医用内窥镜	A0232070 0	个	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.8 0	医用内窥镜	A0232070 0	个	1	230.00	230.00					230.00			69.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.8 0	物理治 疗、康复 及体育治 疗仪器设 备	A0232080 0	个	1	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	个	1	60.00	60.00					60.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	个	4	22.00	88.00					88.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	中医器械设备	A02320900	套	1	55.00	55.00					55.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用 X 线诊断设备	A02321200	个	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用 X 线诊断设备	A02321200	个	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用 X 线诊断设备	A02321200	个	1	300.00	300.00					300.00			90.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医用 X 线附属设备及部件	A02321300	个	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	临床检验设备	A02321900	个	1	40.00	40.00					40.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	临床检验设备	A02321900	个	1	180.00	180.00					180.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	临床检验设备	A02321900	个	1	120.00	120.00					120.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	体外循环设备	A02322100	个	15	20.00	300.00					300.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	体外循环设备	A02322100	个	3	25.00	75.00					75.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	体外循环设备	A02322100	个	1	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	急救和生命支持设备	A02322500	个	2	30.00	60.00					60.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	病房护理及医院设备	A02322700	个	472	0.45	212.40					212.40			63.72
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	病房护理及医院设备	A02322700	个	10	20.00	200.00					200.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	消毒灭菌设备及器具	A02322800	个	1	40.00	40.00					40.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	医疗设备零部件	A02323500	个	4	16.25	65.00					65.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	其他医疗设备	A02329900	个	80	20.44	1635.48					1635.48			490.64
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	其他床类	A05010199	台	1000	0.30	300.00					300.00			90.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	其他家具	A05019900	个	1000	0.30	300.00					300.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	24721.80	其他被服	A05030399	套	1000	0.10	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

秦皇岛市中医医院上年末固定资产金额为 57437.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4203 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	4	27300.29
通用设备	2905	2122.57
专用设备	5190	26365.02
文物和陈列品	0	0
图书、档案	31	23.84
家具、用具、装具及动植物	2974	843.41

项目	数量	价值（金额单位：万元）
无形资产	27	782.32

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	85.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	62290.04	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4122.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57082.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1170.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	62375.04	本年支出合计	62375.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	62375.04	支出总计	62375.04

单位预算收入总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	62375.04	62375.04	85.00			62290.04				
2	208	社会保障和就业支出	4122.90	4122.90				4122.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	4122.90	4122.90				4122.90				
4	2080502	事业单位离退休	222.90	222.90				222.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3000.00	3000.00				3000.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00				900.00				
7	210	卫生健康支出	57082.14	57082.14	85.00			56997.14				
8	21002	公立医院	55856.94	55856.94	85.00			55771.94				
9	2100201	综合医院	21862.04	21862.04	85.00			21777.04				
10	2100206	妇幼保健院	33994.90	33994.90				33994.90				
11	21011	行政事业单位医疗	1225.20	1225.20				1225.20				
12	2101102	事业单位医疗	1218.00	1218.00				1218.00				

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20				7.20				
14	221	住房保障支出	1170.00	1170.00				1170.00				
15	22102	住房改革支出	1170.00	1170.00				1170.00				
16	2210201	住房公积金	1170.00	1170.00				1170.00				

单位预算支出总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	62375.04	40513.00	21862.04			
2	208	社会保障和就业支出	4122.90	4122.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	4122.90	4122.90				
4	2080502	事业单位离退休	222.90	222.90				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3000.00	3000.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	900.00	900.00				
7	210	卫生健康支出	57082.14	35220.10	21862.04			
8	21002	公立医院	55856.94	33994.90	21862.04			
9	2100201	综合医院	21862.04		21862.04			
10	2100206	妇幼保健医院	33994.90	33994.90				
11	21011	行政事业单位医疗	1225.20	1225.20				
12	2101102	事业单位医疗	1218.00	1218.00				
13	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20				
14	221	住房保障支出	1170.00	1170.00				
15	22102	住房改革支出	1170.00	1170.00				
16	2210201	住房公积金	1170.00	1170.00				

单位预算财政拨款收支总表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	85.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.00	85.00		
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	本年收入合计	85.00	本年支出合计	85.00	85.00		
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						

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	85.00	支出总计	85.00	85.00		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.00		85.00
2	210	卫生健康支出	85.00		85.00
3	21002	公立医院	85.00		85.00
4	2100201	综合医院	85.00		85.00

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：2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 秦皇岛市妇幼保健院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市妇幼保健院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市妇幼保健院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

2023 年预算收入 62290.04 万元，其中一般公共预算收入 85 万元，事业收入 62205.04 万元。

2. 支出说明

秦皇岛市妇幼保健院 23 年预算支出 62290.04 万元，其中基本支出 40513 万元，包括人员经费和日常公用经费，项目支出 21777.04 万元，其中包括市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项基金，市直医疗单位信息化能力建设专

项经费，市直医疗单位专用设备购置补助资金，公共卫生任务和支农支边等补助，市直医疗运转维护服务购置专项经费。

3. 上年增减情况

2023 年预算收入 62290.04 万元，较 2022 年预算增加 7533.04 万元，其中基本支出减少 5728.3 万元，项目支出增加 13261.34 万元，主要为市直医疗单位专用设备购置补助资金增加 7877 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位安排机关运行费 19620.2 万元，主要用于日常办公费、日常维修费、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

无财政拨款三公经费，与上年比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

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	工作计划
	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%	工作计划
	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%	工作计划
	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	工作计划
效益指标	社会效益指标	周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷	100%	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	就诊患者满意度	100%	满意度调查问卷

2、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

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	新建改建扩建次数	新建改建扩建次数	≤18 次	2023 年年度预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	工作计划
	成本指标	新建改建扩建费用	新建改建扩建费用	≤2150 万元	2023 年度预算
效益指标	经济效益指标	改善就诊环境，满足规范要求	改善就诊环境，满足规范要求	≥100%	患者满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

3、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高医院信息化能力建设				
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	维修维保次数	维修维保次数	≤25 次	实际维保次数
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	工作计划
	成本指标	维修维保金额	维修维保金额	≤1456.7 万元	2022 年科室预算
效益指标	经济效益指标	降低故障率减少维修费用	降低故障率减少维修费用	故障率降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

4、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高医院效率，维持医院正常运行，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	维修维保次数	维修维保次数	≤25 次	实际维保次数
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	工作计划
	成本指标	日常维护金额	日常维护金额	≤5986 万元	2023 年科室预算
效益指标	经济效益指标	降低故障率减少维修费用	降低故障率减少维修费用	故障率降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

5、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1.1 购置专用医疗设备，提高医疗服务效率。 2、提高诊疗水平，减少患者等候时间，提高患者满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥100%	实际到位数
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥100%	科室验收合格签字及验收报告
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备	≥90%	实际按装数
	成本指标	设备购置成本	购买设备所发生的成本及费用	≤12393 万	购置合同
效益指标	经济效益指标	投资收益率	购买设备产生的收益	≥5%	医疗设备成本效益目标预测
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	就诊患者满意度	≥90%	医生随访调查就诊患者满意度 90%以上

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市妇幼保健院安排政府采购预算 18959.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361007 秦皇岛市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							18959.00					18959.00			4895.10
秦皇岛市妇幼保健院小计							18959.00					18959.00			4895.10
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	2435.61	装修工程	B07000000	万元	120	1.00	120.00					120.00			120.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	962.43	电子白板	A02020700	万元	1	70.00	70.00					70.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	962.43	基础软件开发服务	C16010100	万元	1	180.00	180.00					180.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	962.43	通用应用软件开发服务	C16010301	万元	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	962.43	行业应用软件开发服务	C16010302	万元	1	180.00	180.00					180.00			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	制服	A05030301	万元	1	59.00	59.00					59.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	鞋、靴及附件	A05030304	万元	1	45.00	45.00					45.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	床褥单	A05030401	万元	1	75.00	75.00					75.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	万元	1	80.00	80.00					80.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	45.00	45.00					45.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	营养、保健食品	A07060208	万元	1	45.00	45.00					45.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	其他化学原料及化学制品	A07080199	万元	1	220.00	220.00					220.00			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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	人才服务	C03040000	万元	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	5986.00	其他就业服务	C03990000	万元	1	237.00	237.00					237.00			71.10
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	其他健康检查服务	C04079900	万元	1	500.00	500.00					500.00			150.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	其他医疗卫生服务	C04990000	万元	1	200.00	200.00					200.00			60.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	保安服务	C05040300	万元	1	650.00	650.00					650.00			390.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	医疗和药物废弃物治理服务	C07020401	万元	1	110.00	110.00					110.00			
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	2700.00	2700.00					2700.00			810.00

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）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	餐饮服务	C22040000	万元	1	450.00	450.00					450.00			135.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	C22990000	万元	1	200.00	200.00					200.00			60.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	5986.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	万元	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	5986.00	广告宣传服务	C23150000	万元	1	80.00	80.00					80.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	万元	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	万元	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	万元	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	万元	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	万元	1	70.00	70.00					70.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	万元	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	万元	1	3800.00	3800.00					3800.00			1140.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	万元	1	1000.00	1000.00					1000.00			300.00

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）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	万元	1	160.00	160.00					160.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	万元	2	70.00	140.00					140.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	万元	1	270.00	270.00					270.00			81.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用激光仪器及设备	A02320600	万元	1	180.00	180.00					180.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用激光仪器及设备	A02320600	万元	1	170.00	170.00					170.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用激光仪器及设备	A02320600	万元	1	300.00	300.00					300.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用内窥镜	A02320700	万元	1	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	万元	1	150.00	150.00					150.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	万元	1	200.00	200.00					200.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	万元	1	65.00	65.00					65.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	万元	1	80.00	80.00					80.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	万元	1	220.00	220.00					220.00			66.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	医用内窥镜	A0232070 0	万元	1	200.00	200.00					200.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A0232080 0	万元	1	55.00	55.00					55.00			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	万元	1	380.00	380.00					380.00			114.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	万元	1	300.00	300.00					300.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	万元	1	200.00	200.00					200.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	万元	1	1200.00	1200.00					1200.00			360.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	万元	1	80.00	80.00					80.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	临床检验设备	A02321900	万元	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	临床检验设备	A02321900	万元	1	200.00	200.00					200.00			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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	临床检验设备	A0232190 0	万元	1	150.00	150.00					150.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	临床检验设备	A0232190 0	万元	1	68.00	68.00					68.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	临床检验设备	A0232190 0	万元	1	300.00	300.00					300.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	临床检验设备	A0232190 0	万元	1	280.00	280.00					280.00			84.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	手术室设备及附件	A0232240 0	万元	1	200.00	200.00					200.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	急救和生命支持设备	A0232250 0	万元	1	80.00	80.00					80.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.0 0	急救和生命支持设备	A0232250 0	万元	1	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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	病房护理及医院设备	A02322700	万元	1	80.00	80.00					80.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	病房护理及医院设备	A02322700	万元	1	100.00	100.00					100.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	万元	1	530.00	530.00					530.00			318.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	口腔设备及器械	A02323300	万元	1	180.00	180.00					180.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	口腔设备及器械	A02323300	万元	1	150.00	150.00					150.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	45.00	45.00					45.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	12393.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	140.00	140.00					140.00			

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 66338.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12463 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋构筑物	104	32705.64
通用	4905	4203.57
专用	4942	25077.71
图书	1064	8.25
家具用具装具	10271	7751.02

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、秦皇岛军工医院收支预算

单位预算收支总表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	32.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	53118.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2208.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50238.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	703.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	53150.00	本年支出合计	53150.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	53150.00	支出总计	53150.00

单位预算收入总表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	53150.00	53150.00	32.00			53118.00				
2	208	社会保障和就业支出	2208.85	2208.85				2208.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	2175.85	2175.85				2175.85				
4	2080502	事业单位离退休	423.85	423.85				423.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1462.00	1462.00				1462.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.00	290.00				290.00				
7	20808	抚恤	33.00	33.00				33.00				
8	2080801	死亡抚恤	20.00	20.00				20.00				
9	2080899	其他优抚支出	13.00	13.00				13.00				
10	210	卫生健康支出	50238.15	50238.15	32.00			50206.15				
11	21002	公立医院	49571.15	49571.15	32.00			49539.15				
12	2100201	综合医院	49571.15	49571.15	32.00			49539.15				
13	21011	行政事业单位	667.00	667.00				667.00				

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	667.00	667.00				667.00				
15	221	住房保障支出	703.00	703.00				703.00				
16	22102	住房改革支出	703.00	703.00				703.00				
17	2210201	住房公积金	703.00	703.00				703.00				

单位预算支出总表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	53150.00	48954.00	4196.00			
2	208	社会保障和就业支出	2208.85	2208.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	2175.85	2175.85				
4	2080502	事业单位离退休	423.85	423.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1462.00	1462.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.00	290.00				
7	20808	抚恤	33.00	33.00				
8	2080801	死亡抚恤	20.00	20.00				
9	2080899	其他优抚支出	13.00	13.00				
10	210	卫生健康支出	50238.15	46042.15	4196.00			
11	21002	公立医院	49571.15	45375.15	4196.00			
12	2100201	综合医院	49571.15	45375.15	4196.00			
13	21011	行政事业单位医疗	667.00	667.00				
14	2101102	事业单位医疗	667.00	667.00				
15	221	住房保障支出	703.00	703.00				
16	22102	住房改革支出	703.00	703.00				
17	2210201	住房公积金	703.00	703.00				

单位预算财政拨款收支总表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	32.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.00	32.00		
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	本年收入合计	32.00	本年支出合计	32.00	32.00		
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						

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	32.00	支出总计	32.00	32.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.00		32.00
2	210	卫生健康支出	32.00		32.00
3	21002	公立医院	32.00		32.00
4	2100201	综合医院	32.00		32.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 秦皇岛军工医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛军工医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛军工医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：承担全市人民医疗健康保障工作

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
秦皇岛军工医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 53150 万元，其中：一般公共预算拨款 32 万元；事业收入 53118 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市财政支出绩效评价中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 53150 万元，其中，财政拨款 32 万元；自有资金 53118 万元；基本支出 48954 万元，包括人员经费 18544.35 万元和日常公用经费 30409.65 万元；项目支出 4196 万元，包括本级

支出和对下补助支出，主要为支农支边补助 32 万元、信息化建设 930 万元，专用设备补助资金 2564.75 万元，运转服务 669.25 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 53118 万元，较 2022 年预算 48143 万元增加 4975 万元，其中：基本支出增加 6024.98 万元，主要为人员经费增加 2759.6 万元、日常公用经费 3265.38 万元；项目支出减少 1017.98 万元，主要为专用设备购置减少 1015.28 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位安排机关运行费 30409.65 万元，主要用于日常办公费、日常维修费、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

无财政拨款三公经费，与上年比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

绩效目标	1. 提升乡镇卫生院的能力，提高患者就医率，为农村群众提供更高水平的医疗卫生服务				
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	派驻医师人数	反应向卫生院各派驻年人数	2 人/年	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	按工作计划要求的及时完成率	100%	工作计划
	成本指标	公共卫生任务和支农支边补助	公共卫生任务和支农支边补助	32 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平	反应乡镇卫生院医疗服务水平的提升	有所提升	工作计划
	经济效益指标	乡镇卫生院增长额	反应乡镇卫生院每年的增长额	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度	≥90%	满意度调查问卷

2、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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	质量指标	系统验收合格率	系统验收模块占系统综合	100%	2023 年项目计划
	数量指标	购置软件数量	反应购置数量	1 套	2023 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%	2023 年项目计划
	时效指标	信息软件安装购置执行率	按照计划及时购买软件升级	100%	2023 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可是提供便利	≥10%	2023 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	2023 年项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	可是满意度	开展科室调查，询问使用人员	≥95%	2023 年项目计划

3、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为医院正常运作提供强有力的后盾，保证患者、医护人员的正常生活与工作				
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%	2023 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	≥5 项	2023 年计划项目
	成本指标	成本项目总成本控制	在预算额度内完成服务采购项目	100%	2023 年计划项目
	时效指标	服务项目的执行率	反应服务项目服务执行情况	100%	2023 年计划项目
效益指标	经济效益指标	广大的患者	得到广大医护人员及患者的认可	≥90%	2023 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	2023 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%	2023 年计划项目

4、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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	数量指标	设备购置数量	反应购置设备数量情况	≥30 台	2023 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%	2023 年项目计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置数	100%	2023 年项目计划
	成本指标	采购总成本率	在预算额度内王承采购任务	100%	2023 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%	2023 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	2023 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%	2023 年项目计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛军工医院安排政府采购预算 3343.98 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							3343.98					3343.98			1034.93
秦皇岛军工医院 小计							3343.98					3343.98			1034.93
2023 年日常公用经费项目	30409.65	台式计算机	A02010105	台	70	0.45	31.50					31.50			31.50
2023 年日常公用经费项目	30409.65	A4 彩色打印机	A02021004	台	40	0.15	6.00					6.00			6.00
2023 年日常公用经费项目	30409.65	A4 彩色打印机	A02021004	台	20	0.15	3.00					3.00			3.00
2023 年日常公用经费项目	30409.65	A4 彩色打印机	A02021004	台	5	0.25	1.25					1.25			1.25
2023 年日常公用经费项目	30409.65	其他办公设备	A02029900	台	10	3.14	31.40					31.40			31.40
2023 年日常公用经费项目	30409.65	专用制冷空调设备	A02052309	台	10	0.27	2.70					2.70			2.70
2023 年日常公用经费项目	30409.65	专用制冷空调设备	A02052309	台	10	0.50	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年日常公用经费项目	30409.65	专用制冷空调设备	A02052309	台	5	0.60	3.00					3.00			3.00
2023 年日常公用经费项目	30409.65	专用制冷空调设备	A02052309	台	5	1.00	5.00					5.00			5.00
2023 年日常公用经费项目	30409.65	电冰箱	A02061801	台	5	0.12	0.60					0.60			0.60
2023 年日常公用经费项目	30409.65	其他生活用电器	A02061899	台	5	0.14	0.70					0.70			0.70
2023 年日常公用经费项目	30409.65	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	15	0.11	1.65					1.65			1.65
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	930.00	应用软件	A08060303	套	1	180.00	180.00					180.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	930.00	应用软件	A08060303	套	1	40.00	40.00					40.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	930.00	应用软件	A08060303	套	1	120.00	120.00					120.00			
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	930.00	应用软件	A08060303	套	1	300.00	300.00					300.00			

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	930.00	应用软件	A08060303	套	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	669.25	保安服务	C05040300	年	1	67.20	67.20					67.20			67.20
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	669.25	其他交通运输、仓储服务	C15990000	年	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	669.25	其他服务	C99000000	年	1	132.55	132.55					132.55			132.55
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	服务器	A02010104	套	1	15.05	15.05					15.05			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00					1.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	多功能一体机	A02020400	套	1	4.00	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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	不间断电源	A02061504	套	1	12.00	12.00					12.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	套	1	65.00	65.00					65.00			65.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	套	1	42.00	42.00					42.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	套	1	290.00	290.00					290.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	套	1	128.00	128.00					128.00			128.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	医用光学仪器	A02320400	套	1	180.00	180.00					180.00			180.00

361008 秦皇岛军工医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	50.00	50.00					50.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	医用超声波仪器及设备	A02320500	套	1	168.00	168.00					168.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	医用内窥镜	A02320700	套	1	114.00	114.00					114.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	医用内窥镜	A02320700	套	1	350.00	350.00					350.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	医用内窥镜	A02320700	套	1	114.00	114.00					114.00			114.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	90.00	90.00					90.00			90.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	临床检验设备	A02321900	套	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）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	手术室设备及附件	A02322400	套	1	55.00	55.00					55.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	手术室设备及附件	A02322400	套	1	300.00	300.00					300.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	手术室设备及附件	A02322400	套	1	60.00	60.00					60.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	介/植入诊断和治疗用器械	A02322600	套	1	68.00	68.00					68.00			
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	其他床类	A05010199	组	10	0.07	0.65					0.65			0.65
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	办公桌	A05010201	个	10	0.08	0.78					0.78			0.78
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	其他台、桌类	A05010299	个	10	0.06	0.58					0.58			0.58

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	办公椅	A05010301	个	30	0.03	0.84					0.84			0.84
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	其他椅凳类	A05010399	个	50	0.01	0.25					0.25			0.25
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	其他椅凳类	A05010399	个	20	0.01	0.24					0.24			0.24
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	其他椅凳类	A05010399	组	10	0.07	0.72					0.72			0.72
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	文件柜	A05010502	组	10	0.08	0.75					0.75			0.75
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	文件柜	A05010502	组	10	0.08	0.75					0.75			0.75
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	更衣柜	A05010503	组	20	0.05	0.90					0.90			0.90

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	更衣柜	A05010503	组	20	0.08	1.56					1.56			1.56
市直医疗单位专用设备购置补助资金	2564.75	其他架类	A05010699	组	5	0.07	0.36					0.36			0.36

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

七、国有资产信息

秦皇岛军工医院上年末固定资产金额为 37836.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2162.43 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	121	11850.11
通用设备	2648	1610.98
专用设备	3412	24142.85
家具、用具、装具及动植物	2814	232.73

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、秦皇岛市九龙山医院收支预算

单位预算收支总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	247.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	9326.88	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1130.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8196.51
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	247.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9573.88	本年支出合计	9573.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9573.88	支出总计	9573.88

单位预算收入总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9573.88	9573.88	247.00			9326.88				
2	208	社会保障和就业支出	1130.37	1130.37				1130.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	1099.57	1099.57				1099.57				
4	2080502	事业单位离退休	315.14	315.14				315.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.29	590.29				590.29				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.14	194.14				194.14				
7	20808	抚恤	30.80	30.80				30.80				
8	2080801	死亡抚恤	20.00	20.00				20.00				
9	2080899	其他优抚支出	10.80	10.80				10.80				
10	210	卫生健康支出	8196.51	8196.51	247.00			7949.51				
11	21002	公立医院	7995.51	7995.51	247.00			7748.51				
12	2100205	精神病医院	7995.51	7995.51	247.00			7748.51				
13	21011	行政事业单位	201.00	201.00				201.00				

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	201.00	201.00				201.00				
15	221	住房保障支出	247.00	247.00				247.00				
16	22102	住房改革支出	247.00	247.00				247.00				
17	2210201	住房公积金	247.00	247.00				247.00				

单位预算支出总表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9573.88	9065.88	508.00			
2	208	社会保障和就业支出	1130.37	1130.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	1099.57	1099.57				
4	2080502	事业单位离退休	315.14	315.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.29	590.29				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.14	194.14				
7	20808	抚恤	30.80	30.80				
8	2080801	死亡抚恤	20.00	20.00				
9	2080899	其他优抚支出	10.80	10.80				
10	210	卫生健康支出	8196.51	7688.51	508.00			
11	21002	公立医院	7995.51	7487.51	508.00			
12	2100205	精神病医院	7995.51	7487.51	508.00			
13	21011	行政事业单位医疗	201.00	201.00				
14	2101102	事业单位医疗	201.00	201.00				
15	221	住房保障支出	247.00	247.00				
16	22102	住房改革支出	247.00	247.00				
17	2210201	住房公积金	247.00	247.00				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	247.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	247.00	247.00		
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				

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	247.00	本年支出合计	247.00	247.00		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	247.00	支出总计	247.00	247.00		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	247.00		247.00
2	210	卫生健康支出	247.00		247.00
3	21002	公立医院	247.00		247.00
4	2100205	精神病医院	247.00		247.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361009 秦皇岛市九龙山医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市九龙山医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市九龙山医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：承担全市医疗卫生健康保障工作。

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
秦皇岛市九龙山医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入 9573.88 万元，其中：一般公共预算收入 247 万元，事业单位经营收入 9326.88 万元

2、支出说明

2023 年支出预算 9573.88 万元，其中基本支出 9065.88 万元，包含人员经费 5933.33 万元和日常公共经费 3132.55 万元。项目支出 508 万元，包括收治危险病患者及精神疾病管理经费、公共卫生任务和支农支边补助。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9573.88 万元，较 2022 年预算增 176.62 万元，其中基本支出增加 245.62 万元，主要为日常公用经费增加；项目预算减少 69 万元，主要为购置设备资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位安排机关运行费 3132.55 万元，主要用于日常办公费、日常维修费、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

五、预算绩效信息

1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

绩效目标	1. 进行公共卫生宣传教育、完成下乡排查以及病人入网工作，完成春雨行动各项工作内容 2. 提高基层卫生院精神卫生服务水平，收容危险精神病人，提高社会稳定水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	下乡工作人数	下乡工作人员人数	≥6 人	年度工作计划
	质量指标	患者报告患病率	国家严重精神障碍信息系统患者报告患病率	>0.4%	年度工作计划
	质量指标	患者管理率	国家严重精神障碍信息系统内在册患者管理率	>80%	年度工作计划
	时效指标	按工作计划要求的时点完成率	按工作计划要求的时点完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	发放薪酬及其他各项费用	下乡人员薪酬等费用总计	≤47 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	逐步提升社会稳定水平	收容危险精神病人，有效提高社会稳定水平	逐步提升	年度工作计划
	社会效益指标	危险性较高患者居家康复情况	经回访了解患者居家康复情况，及时进行康复指导	>85%	年度工作计划
	经济效益指标	医疗收入增长比	医疗收入较上年增长比例	>5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	回访记录

2、计算机硬件设备采购绩效目标表

绩效目标	1. 保障信息化建设设备采购				
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	信息化建设总量	按规定完成信息化建设规模	按设站点计规模完成	验收要求
	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	2023 年购置计划
	质量指标	按医保核算要求完成改造	医保要求信息化程度	按医保要求信息化程度完工	医保要求
	成本指标	采购总成本控制率	在预算额度内完成采购任务	≤85 万元	合同签订
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	医院整体医疗收入增长比例	≥5%	依据年度工作计划
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升网络运行能力	提高自动化办公水平	流程指定
	可持续影响指标	信息系统使用寿命	满足自动化办公需求	提升现有水平并进行更新保障日后使用	使用验收
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%	回访病人调查情况

3、市直医疗单位保安外包服务绩效目标表

绩效目标	1. 维护医院就医秩序、保障医院患者及职工人身安全				
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	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	≥15 人	年度工作计划
	时效指标	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
	质量指标	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	安全保障人员支出	为患者及职工提供的安全保障人均成本	≤32 万元	合同规定
效益指标	经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院安全环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5 百分比	财务数据
	生态效益指标	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
	社会效益指标	特殊精神病人住院治疗时间和效果	为特殊精神病人提供安全保障，缩短该部分人在医院治疗时间和提高治疗效果	缩短治疗时间提高治疗效果	病人住院床日数下降
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	特殊精神病人对安全保障的满意度	≥90%	病人回访

4、市直医疗单位保洁服务绩效目标表

绩效目标	1. 保障病人就诊环境，提高病人就诊满意度				
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	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
	成本指标	合同总金额	签订合同总金额	≤75 万元	年度工作计划
	时效指标	提供保洁服务及时性	为医院提供卫生保障的及时性	100 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	财务数据
	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饮食保障，提高该部分人在医院治疗时间和效果	有效增加	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	病人对饮食的满意度	反映特殊精神病人对饮食的满意度	≥90%	回访记录

5、市直医疗单位食堂服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障我院食堂工作内容，保障病人就餐				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度工作	完成一年以内医院保洁服务	1 年	年度工作计划
	质量指标	指标完成率	依据签订的具体合同完成保洁工作	100%	年度工作计划
	成本指标	合同总金额	签订合同总金额	≤69 万元	年度工作计划
	时效指标	提供伙食服务及时性	为医院提供伙食保障的及时性	100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	医疗收入较去年增长比例	医院就餐环境的改善对医疗收入相对去年同期增长情况的影响	≥5%	年度财务核算
	社会效益指标	特殊精神病人住院治疗时间和效果	为特殊精神病人提供伙食保障，提高该部分人在医院治疗时间和效果	有效增加	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%	回访记录

6、收治危险病患者及精神疾病管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 使用东西两院区锅炉供暖，保障在院病人以及其他就医诊疗患者冬季就医环境。 2. 为几类特殊精神病人提供在院期间一日三餐。				
一级指标	二级指标	三级指标	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
	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	费用总额	供暖燃气费和病人伙食费补助总额	≤200 万元	耗费统计
效益指标	社会效益指标	改善医疗环境	为特殊精神病人提供冬季取暖以及饮食保障，改善医疗环境	逐步提升	各科室统计
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	反映冬季住院病人对病房温度的满意度	≥90%	回访记录

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市九龙山医院安排政府采购预算 261.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361009 秦皇岛市九龙山医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							261.00					261.00			261.00
秦皇岛市九龙山医院小计							261.00					261.00			261.00
计算机硬件设备采购	85.00	服务器	A02010104	台	2	13.50	27.00					27.00			27.00
计算机硬件设备采购	85.00	服务器	A02010104	台	3	5.50	16.50					16.50			16.50
计算机硬件设备采购	85.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00			5.00
计算机硬件设备采购	85.00	交换设备	A02010202	台	2	15.50	31.00					31.00			31.00
计算机硬件设备采购	85.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	10	0.55	5.50					5.50			5.50
市直医疗单位保安外包服务	32.00	其他服务	C99000000	年	1	32.00	32.00					32.00			32.00
市直医疗单位保洁服务	75.00	其他服务	C99000000	年	1	75.00	75.00					75.00			75.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市直医疗单位食堂服务项目	69.00	其他服务	C99000000	年	1	69.00	69.00					69.00			69.00

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 3204.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 85 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

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	49	656.29
通用设备	792	558.62
专用设备	587	1634.45
文物和陈列品	0	0
图书、档案	13	0.24
家具、用具、装具及动植物	5099	355.33

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、秦皇岛市中心血站收支预算

单位预算收支总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3318.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	291.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2945.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	81.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3318.02	本年支出合计	3318.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3318.02	支出总计	3318.02

单位预算收入总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3318.02	3318.02	3318.02							
2	208	社会保障和就业支出	291.87	291.87	291.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	291.87	291.87	291.87							
4	2080502	事业单位离退休	193.13	193.13	193.13							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	98.74							
6	210	卫生健康支出	2945.14	2945.14	2945.14							
7	21004	公共卫生	2907.95	2907.95	2907.95							
8	2100406	采供血机构	2907.95	2907.95	2907.95							
9	21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	37.19							
10	2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	33.26							
11	2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93							
12	221	住房保障支出	81.01	81.01	81.01							
13	22102	住房改革支出	81.01	81.01	81.01							

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	81.01	81.01	81.01							

单位预算支出总表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3318.02	1218.02	2100.00			
2	208	社会保障和就业支出	291.87	291.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	291.87	291.87				
4	2080502	事业单位离退休	193.13	193.13				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74				
6	210	卫生健康支出	2945.14	845.14	2100.00			
7	21004	公共卫生	2907.95	807.95	2100.00			
8	2100406	采供血机构	2907.95	807.95	2100.00			
9	21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19				
10	2101102	事业单位医疗	33.26	33.26				
11	2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93				
12	221	住房保障支出	81.01	81.01				
13	22102	住房改革支出	81.01	81.01				
14	2210201	住房公积金	81.01	81.01				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3318.02	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	291.87	291.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2945.14	2945.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
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	81.01	81.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3318.02	本年支出合计	3318.02	3318.02		
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						

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3318.02	支出总计	3318.02	3318.02		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3318.02	1218.02	2100.00
2	208	社会保障和就业支出	291.87	291.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	291.87	291.87	
4	2080502	事业单位离退休	193.13	193.13	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	
6	210	卫生健康支出	2945.14	845.14	2100.00
7	21004	公共卫生	2907.95	807.95	2100.00
8	2100406	采供血机构	2907.95	807.95	2100.00
9	21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	
10	2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	
11	2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
12	221	住房保障支出	81.01	81.01	
13	22102	住房改革支出	81.01	81.01	
14	2210201	住房公积金	81.01	81.01	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1218.02	1144.69	73.33
2	301	工资福利支出	957.17	957.17	
3	30101	基本工资	275.73	275.73	
4	30102	津贴补贴	61.05	61.05	
5	30103	奖金	58.00	58.00	
6	30107	绩效工资	338.10	338.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.74	98.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	33.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
10	30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
11	30113	住房公积金	81.01	81.01	
12	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
13	302	商品和服务支出	72.87		72.87
14	30201	办公费	4.06		4.06
15	30202	印刷费	0.46		0.46
16	30205	水费	0.70		0.70
17	30206	电费	1.80		1.80
18	30207	邮电费	2.26		2.26
19	30208	取暖费	14.87		14.87

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	1.80		1.80
21	30211	差旅费	6.26		6.26
22	30213	维修(护)费	0.70		0.70
23	30215	会议费	0.93		0.93
24	30216	培训费	1.61		1.61
25	30217	公务接待费	0.89		0.89
26	30228	工会经费	9.65		9.65
27	30229	福利费	6.72		6.72
28	30231	公务用车运行维护费	11.51		11.51
29	30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
30	303	对个人和家庭的补助	187.52	187.52	
31	30301	离休费	1.54	1.54	
32	30302	退休费	184.18	184.18	
33	30303	退职(役)费	1.70	1.70	
34	30309	奖励金	0.10	0.10	
35	310	资本性支出	0.46		0.46
36	31002	办公设备购置	0.46		0.46

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 秦皇岛市中心血站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.40	12.40		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.51	11.51		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.51	11.51		
9	三、公务接待费	0.89	0.89		

秦皇岛市中心血站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市中心血站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：无偿献血宣传、无偿献血者招募，血液采集、检测与设备，临床用血供应

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市中心血站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3318.02 万元、其中，一般公共预算收入 3318.02 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映我站 2023 年度部门预算中支出预算总体情况。

2023 年支出预算 3318.02 万元，其中基本支出 1218.02 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 2100 万元，主要为采供血服务支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3318.02 万元，较 2022 年预算减少 27.65 万元，其中：人员经费减少 31.28 万元，日常公用经费增加 3.63 万元，合计减少 27.65 万元；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位安排机关运行费 73.33 万元，主要用于日常办公费、日常维修费、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

2023 年，秦皇岛市中心血站财政拨款“三公”经费预算安排 12.40 万元，其中公务用车运行维护费 11.51 万元，公务接待费 0.89 万元。2022 年，秦皇岛市中心血站财政拨款“三公”经费预算安排 12.41 万元，其中公务用车运行维护费 11.51 万元，公务接待费 0.9 万元。与 2022 年相比，公务接待费减少 0.1 万元，原因是公务接待次数降低。

五、预算绩效信息

1、采供血及献血者服务绩效目标表

绩效目标	1. 制备临床用血液制品，提供安全血液；组织员工培训，满足采供血环节操作规范要求；对车辆进行维修保养，保障采血及取送血工作需求 2. 对设备进行维修校验，保障满足采供血各环节技术要求；对耗材、设备、试剂等进行质控检测，保障血液质量；对产生的医疗废物归集，转交，满足环保要求 3. 购置采供血环节所需耗材；提供人力资源保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	献血者人数	全年献全血情况	≥30000 人	2023 年工作计划
	数量指标	机采献血员人数	全年献机采血小板情况	≥3000 人	2023 年工作计划
	数量指标	员工培训次数	全年组织员工培训情况	≥10 次	2023 年工作计划
	数量指标	每台车流量全年维修次数	全年每台采血车维修情况	≥12 次每台	2023 年项目实施方案
	数量指标	每台设备全年维修次数	全年对每台设备维修情况	≥3 次每台	2023 年项目实施方案
	数量指标	医疗废物归集、收集次数	反映医疗废物归集、收集情况	≥1 次每天	《血站管理办法》 《血站质量管理规范》 《血站实验室质量管理规范》 《程序文件》 《工作手册》等文件
	数量指标	提供用血数量	全年提供合格血液数量情况	≥50000 单位或治疗量	2023 年工作计划
	数量指标	外聘人员数量	反映外聘人数情况	≥50 人	2023 年工作计划
	数量指标	购置采血、化验用耗材的数量	反映购置采血耗材的数量情况	≥200 种	2023 年项目实施方案
	质量指标	血液标签粘贴合格率	合格血液标签个数/全部血液标签个数	100%	《血站管理办法》 《血站质量管理规范》 《血站实验室质量管理规范》 《程序文件》 《工作手册》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					等文件
	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》等文件
	质量指标	员工培训年度完成率	年度完成培训人数/在岗人数	100%	《血站管理办法》 《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《程序文件》《工作手册》等文件
	质量指标	血液检测率	血液检测数量与血液采集数量的比例	100%	《血站管理办法》 《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《程序文件》《工作手册》等文件
	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》等文件
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					量管理规范》《程序文件》《工作手册》等文件
	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》等文件
	质量指标	耗材购置验收合格率	反映购置的耗材验收合格数量/所购耗材数量	100%	2023 年项目实施方案
	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》等文件
	时效指标	员工培训及时率	反映培训的及时情况	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》等文件
	成本指标	材料款总成本	材料款总成本	≤878 万元	2023 年项目实施方案
	成本指标	人员经费总成本	人员经费总成本	≤370 万元	2023 年项目实施方案
	成本指标	因业务增加的公用经费总成本	因业务增加的公用经费总成本	≤257 万元	2023 年项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	保证全市临床用血需求	反映向全市各医院及用血单位提供血液情况	≥80%	2023 年项目实施方案
	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》等文件
	社会效益指标	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》等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对献血服务满意率	献血者对献血服务、技术操作、献血环境的满意程度	≥95%	满意度调查问卷
	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程度	≥90%	满意度调查问卷

2、无偿献血宣传招募绩效目标表

绩效目标	1. 通过献血宣传，普及无偿献血知识，提高无偿献血知晓率 2. 通过组织主题活动，团体献血，保证血源告急状态下临床用血供应 3. 完成符合条件的献血员血费返还工作，保障献血员权益；完成机采献血员补贴发放工作，保障血小板供应；通过短信通知、微信平台发布相关献血信息，增强与献血员联系，保障血液供应				
一级指标	二级指标	三级指标	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》等文件
	数量指标	重大节日组织献血活动次数	全年重大节日组织献血活动的次数	≥15 次	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等文件
	数量指标	组织企事业单位团体献血次数	全年组织企事业单位团体献血的次数	≥30 次	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等文件
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作手册》等文件
	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》等文件
	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》等文件
	时效指标	血源告急状态下临床供血及时性	血源告急状态下临床供应的血量的及时性	≥80%	2023 工作计划
	成本指标	机采血小板交通补贴	机采血小板交通补贴金额	≤50 万元	全省发放标准
	成本指标	血费返还	血费返还总金额	≤58 万元	全省发放标准
	成本指标	宣传招募总支出	宣传招募总支出金额	≤42 万元	2023 工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证全市临床用血需求	反映向全市各医院及用血机构提供血液情况	≥80%	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等文件
	社会效益指标	驻秦高校大学生无偿献血知晓率	驻秦高校大学生对无偿献血知晓率	≥90%	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等文件
	社会效益指标	15-55 周岁无偿献血知晓率	15-55 周岁人口中，居民对无偿献血知晓率	$\geq 70\%$	《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》等文件
	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	$\geq 70\%$	《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》等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	血费返还献血员满意率	血费返还满意人数/血费返还人数	$\geq 95\%$	满意度调查问卷
	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、技术操作、献血环境的满意程度	$\geq 95\%$	满意度调查问卷

3、血液供应保障绩效目标表

绩效目标 1. 根据血站操作规程及管理规范，购入满足技术参数的专用设备，通用设备，保障血液制品质量安全。 2. 购置办公设备和所需耗材，保障业务正常开展					
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	电脑购置数量（台）	新增购置的电脑的数量	≥2 台	2023 工作计划
	数量指标	购置酶免加样设备和后处理设备数量	购置酶免加样设备和后处理设备数量	≥1 台	2023 工作计划
	数量指标	购置平板速冻机数量	购置平板速冻机数量	≥2 台	2023 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%	2023 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》、《工作手册》等文件
	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》等文件
	时效指标	设备采购及时性	设备采购完成时间	≤10 月份	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《程序文件》、《工作手册》等文件
	成本指标	通用设备采购成本	通用设备采购成本	≤5 万元	通用设备购置标准
	成本指标	专用设备采购成本	专用设备采购成本	≤360 万元	市场价格
	时效指标	信息系统与工程采购成本	信息系统与工程采购成本	≤80 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	发出血液、血液成分合格率	发出血液、血液成分合格数量与发出血液、血液成分总数的比例	100%	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等文件
	可持续影响指标	购置专用设备的质保期	购置专用设备的质保期期限	≥1 年	《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《程序文件》、《工作手册》等文件
满意度指标	服务对象满意度指标	用血机构对供血服务的满意率	用血机构对供血服务的满意程度	≥90%	满意度调查问卷
	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、技术操作、献血环境的满意程度	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对设备购置是否及时和使用效果的满意度	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市中心血站安排政府采购预算 1182.72 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361010 秦皇岛市中心血站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							1182.72	1182.72							1172.00
秦皇岛市中心血站小计							1182.72	1182.72							1172.00
2023 年日常公用经费项目	73.33	车辆维修和保养服务	C23120301	项	3	1.00	3.00	3.00							
2023 年日常公用经费项目	73.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	7.72	1.00	7.72	7.72							
采供血及献血者服务	1505.00	其他诊断用生物制品	A07026599	盒	30000	0.00	120.00	120.00							120.00
采供血及献血者服务	1505.00	其他医药品	A07029900	个	30000	0.01	150.00	150.00							150.00
采供血及献血者服务	1505.00	其他医药品	A07029900	个	3000	0.09	270.00	270.00							270.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
采供血及献血者服务	1505.00	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	A07099900	个	30000	0.01	150.00	150.00							150.00
采供血及献血者服务	1505.00	其他服务	C99000000	套	1	70.00	70.00	70.00							70.00
血液供应保障	445.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60
血液供应保障	445.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
血液供应保障	445.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
血液供应保障	445.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	278.00	278.00	278.00							278.00
血液供应保障	445.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	60.00	60.00	60.00							60.00
血液供应保障	445.00	其他台、桌类	A05010299	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
血液供应保障	445.00	其他电力系统安装	B06039900	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市中心血站上年末固定资产金额为 1189.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 342.00 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	5	323.50
通用设备	765	341.71
专用设备	382	432.87
文物和陈列品	0	0
图书、档案	0	0
家具、用具、装具及动植物	768	41.16
无形资产	28	49.81

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、秦皇岛市医学会收支预算

单位预算收支总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	101.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.01
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	

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.51
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	101.11	本年支出合计	101.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	101.11	支出总计	101.11

单位预算收入总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	101.11	101.11	101.11							
2	208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	31.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	31.59							
4	2080502	事业单位离退休	24.89	24.89	24.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70							
6	210	卫生健康支出	64.01	64.01	64.01							
7	21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61							
8	2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25							
9	2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	0.36							
10	21099	其他卫生健康支出	61.40	61.40	61.40							
11	2109999	其他卫生健康支出	61.40	61.40	61.40							
12	221	住房保障支出	5.51	5.51	5.51							

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	5.51	5.51	5.51							
14	2210201	住房公积金	5.51	5.51	5.51							

单位预算支出总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	101.11	92.91	8.20			
2	208	社会保障和就业支出	31.59	31.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59				
4	2080502	事业单位离退休	24.89	24.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
6	210	卫生健康支出	64.01	55.81	8.20			
7	21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61				
8	2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
9	2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36				
10	21099	其他卫生健康支出	61.40	53.20	8.20			
11	2109999	其他卫生健康支出	61.40	53.20	8.20			
12	221	住房保障支出	5.51	5.51				
13	22102	住房改革支出	5.51	5.51				
14	2210201	住房公积金	5.51	5.51				

单位预算财政拨款收支总表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	101.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.59	31.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.01	64.01		
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				

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.51	5.51		
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	101.11	本年支出合计	101.11	101.11		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	101.11	支出总计	101.11	101.11		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	101.11	92.91	8.20
2	208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	
4	2080502	事业单位离退休	24.89	24.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
6	210	卫生健康支出	64.01	55.81	8.20
7	21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
8	2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
9	2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	
10	21099	其他卫生健康支出	61.40	53.20	8.20
11	2109999	其他卫生健康支出	61.40	53.20	8.20
12	221	住房保障支出	5.51	5.51	
13	22102	住房改革支出	5.51	5.51	
14	2210201	住房公积金	5.51	5.51	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	92.91	89.30	3.61
2	301	工资福利支出	65.19	65.19	
3	30101	基本工资	19.09	19.09	
4	30102	津贴补贴	3.50	3.50	
5	30103	奖金	4.00	4.00	
6	30107	绩效工资	23.27	23.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
10	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
11	30113	住房公积金	5.51	5.51	
12	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
13	302	商品和服务支出	3.57		3.57
14	30201	办公费	0.31		0.31
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.05		0.05
17	30206	电费	0.14		0.14
18	30207	邮电费	0.17		0.17
19	30209	物业管理费	0.12		0.12

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.48		0.48
21	30213	维修(护)费	0.05		0.05
22	30215	会议费	0.07		0.07
23	30216	培训费	0.11		0.11
24	30217	公务接待费	0.03		0.03
25	30228	工会经费	0.67		0.67
26	30229	福利费	0.47		0.47
27	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
28	303	对个人和家庭的补助	24.11	24.11	
29	30302	退休费	24.11	24.11	
30	310	资本性支出	0.04		0.04
31	31002	办公设备购置	0.04		0.04

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361011 秦皇岛市医学会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计				
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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市医学会 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：组织学术研究与交流活动；提供专业咨询培训相关工作；开展继续教育工作；开展医疗事故鉴定工作；开展预防接种异常反应鉴定工作；开展职业病诊断鉴定工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市医学会	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 101.11 万元，其中：一般公共预算收入 101.11 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市医学会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 101.11 万元，其中基本支出 92.91 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 8.2 万元，全都是本级支出，主要为鉴定专家的劳务费、交通费、鉴定会议的食宿费、场租费、差旅费、邮寄费、办公费等。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 101.11 万元，较 2022 年预算减少 23.84 万元，其中：基本支出减少 22.84 万元，主要为单位新增加一名退休人员；项目支出减少 1 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.61 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市医学会财政拨款“三公”经费预算安排 0.03 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0.03 万元。与 2022 年相比，公务接待费没变。

五、预算绩效信息

1、医学鉴定费绩效目标表

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，减低市级鉴定率 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	≥28 例	2023 年工作计划
	质量指标	市级鉴定结果符合率	重新鉴定，与市级鉴定结果符合率高	≥80%	2023 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%	2023 年工作计划
	时效指标	按规定时间完成率	按时完成交齐材料鉴定比率	100%	医疗事故技术鉴定处理条例、预防接种异常反应鉴定办法、职业病诊断与鉴定管理办法
	成本指标	鉴定工作支出额	为完成鉴定工作发生的成本支出总额	≤8.2 万元	2023 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	≥10.25 万元	2023 年工作计划
	社会效益指标	缓解医患矛盾	缓解医患矛盾，调和申请鉴定双方关系	基本缓和	2023 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

2023 年，秦皇岛市医学会安排政府采购预算 0.19 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361011 秦皇岛市医学会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							0.19	0.19							0.19
秦皇岛市医学会小计							0.19	0.19							0.19
2023 年日常公用经费项目	3.61	复印纸	A05040101	箱	2	0.02	0.04	0.04							0.04
2023 年日常公用经费项目	3.61	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	3	0.01	0.03	0.03							0.03
医学鉴定费	8.20	复印纸	A05040101	箱	10	0.01	0.12	0.12							0.12

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	13	6.88
家具、用具、装具及动植物	5	0.49

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、秦皇岛市医学科学情报站收支预算

单位预算收支总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	135.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.67
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.48
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	135.70	本年支出合计	135.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	135.70	支出总计	135.70

单位预算收入总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	135.70	135.70	135.70							
2	208	社会保障和就业支出	28.55	28.55	28.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	28.55							
4	2080502	事业单位离退休	16.87	16.87	16.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	11.68							
6	210	卫生健康支出	97.67	97.67	97.67							
7	21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43							
8	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
9	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43							
10	21099	其他卫生健康支出	93.24	93.24	93.24							
11	2109999	其他卫生健康支出	93.24	93.24	93.24							
12	221	住房保障支出	9.48	9.48	9.48							

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	9.48	9.48	9.48							
14	2210201	住房公积金	9.48	9.48	9.48							

单位预算支出总表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	135.70	135.70				
2	208	社会保障和就业支出	28.55	28.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55				
4	2080502	事业单位离退休	16.87	16.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
6	210	卫生健康支出	97.67	97.67				
7	21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
8	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
9	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43				
10	21099	其他卫生健康支出	93.24	93.24				
11	2109999	其他卫生健康支出	93.24	93.24				
12	221	住房保障支出	9.48	9.48				
13	22102	住房改革支出	9.48	9.48				
14	2210201	住房公积金	9.48	9.48				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	135.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.55	28.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.67	97.67		
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	9.48	9.48		
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	135.70	本年支出合计	135.70	135.70		
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						

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	135.70	支出总计	135.70	135.70		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	135.70	135.70	
2	208	社会保障和就业支出	28.55	28.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	
4	2080502	事业单位离退休	16.87	16.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
6	210	卫生健康支出	97.67	97.67	
7	21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
8	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
9	2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
10	21099	其他卫生健康支出	93.24	93.24	
11	2109999	其他卫生健康支出	93.24	93.24	
12	221	住房保障支出	9.48	9.48	
13	22102	住房改革支出	9.48	9.48	
14	2210201	住房公积金	9.48	9.48	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	135.70	128.45	7.25
2	301	工资福利支出	112.20	112.20	
3	30101	基本工资	37.17	37.17	
4	30102	津贴补贴	6.08	6.08	
5	30103	奖金	6.00	6.00	
6	30107	绩效工资	36.53	36.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
10	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
11	30113	住房公积金	9.48	9.48	
12	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
13	302	商品和服务支出	7.20		7.20
14	30201	办公费	0.46		0.46
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.07		0.07
17	30206	电费	0.20		0.20
18	30207	邮电费	0.26		0.26
19	30209	物业管理费	0.19		0.19

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.71		0.71
21	30213	维修(护)费	0.07		0.07
22	30215	会议费	0.11		0.11
23	30216	培训费	0.22		0.22
24	30217	公务接待费	0.08		0.08
25	30228	工会经费	1.19		1.19
26	30229	福利费	0.91		0.91
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
29	303	对个人和家庭的补助	16.25	16.25	
30	30302	退休费	16.25	16.25	
31	310	资本性支出	0.05		0.05
32	31002	办公设备购置	0.05		0.05

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.01	2.01		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市医学科学情报站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市医学科学情报站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：组织、实施卫生专业资格考试及自学考试；组织职业技能鉴定考试；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市医学科学情报站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 135.70 万元，其中：一般公共预算收入 135.70 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市医学科学情报站年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 135.70 万元，其中基本支出 135.70 万元，包括人员经费和日常公用经费。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 135.70 万元，较 2022 年预算增加 1.16 万元，其中：基本支出增加 1.16 万元，主要为增加人员费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 7.25 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市医学科学情报站财政拨款“三公”经费预算安排 2.01 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元）；公务接待费 0.08 万元。与 2022 年相比，公务接待费没变。

五、预算绩效信息

组织、实施卫生专业资格考试及自学考试，为卫生专业人才的资格准入打好了基础，提高了全市卫生人才的专业性。

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市医学科学情报站安排政府采购预算 0.16 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361012 秦皇岛市医学科学情报站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							0.16	0.16							0.16
秦皇岛市医学科学情报站小计							0.16	0.16							0.16
2023 年日常公用经费项目	7.25	复印纸	A05040101	箱	2	0.02	0.04	0.04							0.04
2023 年日常公用经费项目	7.25	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	3	0.01	0.03	0.03							0.03
2023 年日常公用经费项目	7.25	汽油	A07070101	吨	.2	0.45	0.09	0.09							0.09

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

七、国有资产信息

秦皇岛市医学科学情报站上年末固定资产金额为 12.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361012 秦皇岛市医学科学情报站

截止时间：2021-12-31

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

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、秦皇岛市卫生健康综合监督执法所收支预算

单位预算收支总表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	753.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	175.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	528.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	48.94
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	753.19	本年支出合计	753.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	753.19	支出总计	753.19

单位预算收入总表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	753.19	753.19	753.19							
2	208	社会保障和就业支出	175.61	175.61	175.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	174.41	174.41	174.41							
4	2080502	事业单位离退休	114.76	114.76	114.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	59.65							
6	20808	抚恤	1.20	1.20	1.20							
7	2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	1.20							
8	210	卫生健康支出	528.64	528.64	528.64							
9	21004	公共卫生	505.99	505.99	505.99							
10	2100402	卫生监督机构	505.99	505.99	505.99							
11	21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65							
12	2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	20.19							
13	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46							

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	48.94	48.94	48.94							
15	22102	住房改革支出	48.94	48.94	48.94							
16	2210201	住房公积金	48.94	48.94	48.94							

单位预算支出总表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	753.19	738.69	14.50			
2	208	社会保障和就业支出	175.61	175.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	174.41	174.41				
4	2080502	事业单位离退休	114.76	114.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65				
6	20808	抚恤	1.20	1.20				
7	2080899	其他优抚支出	1.20	1.20				
8	210	卫生健康支出	528.64	514.14	14.50			
9	21004	公共卫生	505.99	491.49	14.50			
10	2100402	卫生监督机构	505.99	491.49	14.50			
11	21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				
12	2101102	事业单位医疗	20.19	20.19				
13	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
14	221	住房保障支出	48.94	48.94				
15	22102	住房改革支出	48.94	48.94				
16	2210201	住房公积金	48.94	48.94				

单位预算财政拨款收支总表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	753.19	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	175.61	175.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	528.64	528.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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	48.94	48.94		
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	753.19	本年支出合计	753.19	753.19		
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						

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	753.19	支出总计	753.19	753.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	753.19	738.69	14.50
2	208	社会保障和就业支出	175.61	175.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	174.41	174.41	
4	2080502	事业单位离退休	114.76	114.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	
6	20808	抚恤	1.20	1.20	
7	2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	
8	210	卫生健康支出	528.64	514.14	14.50
9	21004	公共卫生	505.99	491.49	14.50
10	2100402	卫生监督机构	505.99	491.49	14.50
11	21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	
12	2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	
13	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
14	221	住房保障支出	48.94	48.94	
15	22102	住房改革支出	48.94	48.94	
16	2210201	住房公积金	48.94	48.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	738.69	691.16	47.53
2	301	工资福利支出	579.09	579.09	
3	30101	基本工资	168.57	168.57	
4	30102	津贴补贴	37.14	37.14	
5	30103	奖金	35.00	35.00	
6	30107	绩效工资	202.90	202.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.65	59.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
10	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
11	30113	住房公积金	48.94	48.94	
12	30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
13	302	商品和服务支出	47.25		47.25
14	30201	办公费	2.45		2.45
15	30202	印刷费	0.28		0.28
16	30205	水费	1.50		1.50
17	30206	电费	4.71		4.71
18	30207	邮电费	1.37		1.37
19	30208	取暖费	5.39		5.39

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	1.09		1.09
21	30211	差旅费	3.78		3.78
22	30213	维修(护)费	0.42		0.42
23	30215	会议费	0.56		0.56
24	30216	培训费	0.99		0.99
25	30217	公务接待费	0.41		0.41
26	30228	工会经费	5.87		5.87
27	30229	福利费	4.11		4.11
28	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
29	30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
30	303	对个人和家庭的补助	112.07	112.07	
31	30302	退休费	110.79	110.79	
32	30305	生活补助	1.20	1.20	
33	30309	奖励金	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.28		0.28
35	31002	办公设备购置	0.28		0.28

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.01	10.01		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.6	9.6		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.6	9.6		
9	三、公务接待费	0.41	0.41		

秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：卫生监督管理，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理，消毒产品、生活饮用水卫生安全产品监督检查；从业人员的健康检查；对医疗机构的执业资格等及其医务人员的执业资格、放射诊疗等情况进行监督检查。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市卫生健康综合监督执法所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 753.19 万元，其中：一般公共预算收入 753.19 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市卫生健康综合监督执法所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 753.19 万元，其中基本支出 753.19 万元，包括人员经费和日常公用经费。

3.比上年增减情况

2023 年预算收支安排 753.19 万元，较 2022 年预算减少 3.16 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 47.53 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛卫生健康综合监督执法所财政拨款“三公”经费预算安排 10.01 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 9.6 万元）；公务接待费 0.41 万元。与 2022 年相比，公务接待费减少 0.15 万元。

五、预算绩效信息

1、卫生监督执法及网络维护绩效目标表

绩效目标	1. 完成卫生监督执法工作，完成随机监督抽查任务，确保通讯网络正常，保质保量完成监督检查工作，保障网站稳定以完成卫生监督执法工作的公开； 2. 完成 2023 年对卫生监督人员培训计划，制作宣传品完成卫生监督执法宣传工作。单位监督员参加培训及各项监督检查会议，提高业务水平，保质保量按规定完成监督执法工作。 3. 需购置新增人员卫生监督制服，以保质保量按规定完成监督执法工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督检查次数	反映监督检查次数的情况	≥100 次	河北省卫生健康监督执法信息平台历年监督检查情况
	数量指标	培训班次	反映组织培训数量情况	≥2 次	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2023 年培训计划
	数量指标	培训人数	反映参加培训人数情况	≥80 人次	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2023 年培训计划
	数量指标	编印制作宣传品数量	反映编印制作宣传品数量	≥200 个	历年宣传品情况
	数量指标	购置卫生监督制服数量	反映购置卫生监督制服的数量情况	≥2 套	《河北省卫生厅转发卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（冀卫法监字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2003]34 号) 和沧州丽华制衣有限责任公司关于卫生监督制服报价表
	质量指标	随机抽查项目完成率	随机抽查项目完成率=实际监督检查单位数量/年初计划抽查单位数量	≥90%	秦卫健函 (2022) 91 号
	质量指标	随机抽查项目完结率	随机抽查项目完结率=实际监督检查单位完结的数量/实际监督检查单位的数量	100%	秦卫健函 (2022) 91 号
	质量指标	随机抽查项目结果公开率	随机抽查项目结果公开率=公开监督检查项目结果数量/抽查单位数量	100%	秦卫健函 (2022) 91 号
	质量指标	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	≥50%	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2023 年培训计划
	质量指标	培训出勤率 (%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥80%	秦皇岛市卫生健康综合监督执法所 2023 年培训计划
	时效指标	年度检查任务按时完成率	反映年度内按时完成监督检查任务的情况	2023 年 11 月 30 日前	秦卫健函 (2022) 91 号
	时效指标	检查结果上传的及时性	反映检查结果在现场检查结束后及时上传河北省卫生健康综合监督信息平台的情况	≤24 小时	秦卫健函 (2022) 91 号
	时效指标	行政处罚信息录入平台的及时	反映行政处罚信息是否分别在立案、做出处罚决定和结案后及时录入河北省卫生健康综合监督信息平台的情况	≤5 日	秦卫健函 (2022) 91 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
	时效指标	进行社会公开的及时性	反映抽查任务完成后，未发现发现问题已责令改正和无法联系的信息向社会公开情况	≤20 个工作日	秦卫健函（2022）91 号
	时效指标	行政处罚信息进行社会公开的及时	反映行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起及时向社会公开的情形	≤7 个工作日	秦卫健函（2022）91 号
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本	≤14.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	落实整改监督发现的问题	反映监督检查发现问题的整改落实情况	基本完成整改	秦卫监[2022]3 号
	社会效益指标	检查立案率	符合立案条件的，要全部立案，加大对危害公共卫生质量的惩处，以进一步提高公共卫生水平	100%	秦卫健函（2022）91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映参加培训人员满意情况	≥85%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市卫生健康综合监督执法所安排政府采购预算 12.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361014 秦皇岛市卫生健康综合监督执法所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							12.00	12.00							12.00
秦皇岛市卫生健康综合监督执法所小计							12.00	12.00							12.00
2023 年日常公用经费项目	47.53	多功能一体机	A02020400	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28
2023 年日常公用经费项目	47.53	多功能一体机	A02020400	台	1	0.22	0.22	0.22							0.22
2023 年日常公用经费项目	47.53	纸制品	A07100300	份	100	0.01	1.00	1.00							1.00
2023 年日常公用经费项目	47.53	焦炭、精炼石油制品和核燃料制造业服务	C10020800	辆	1	6.44	6.44	6.44							6.44
2023 年日常公用经费项目	47.53	其他保险服务	C18049900	辆	1	0.48	0.48	0.48							0.48

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年日常公用经费项目	47.53	财务报表编制服务	C23020100	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2023 年日常公用经费项目	47.53	记账服务	C23020200	月	6	0.10	0.60	0.60							0.60
2023 年日常公用经费项目	47.53	其他印刷服务	C23090199	个	1	0.28	0.28	0.28							0.28
2023 年日常公用经费项目	47.53	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	5	0.30	1.50	1.50							1.50
卫生监督执法及网络维护	14.50	其他印刷服务	C23090199	个	100	0.01	1.00	1.00							1.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛卫生健康综合监督执法所上年末固定资产金额为 224.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	235	187.85

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
家具，用具，装具与动植物	13	4.1
专用设备	67	52.16

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、秦皇岛市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2630.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	584.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1880.95
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	164.64
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	2630.46	本年支出合计	2630.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2630.46	支出总计	2630.46

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2630.46	2630.46	2630.46							
2	208	社会保障和就业支出	584.87	584.87	584.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	578.62	578.62	578.62							
4	2080502	事业单位离退休	376.54	376.54	376.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.08	202.08	202.08							
6	20808	抚恤	6.25	6.25	6.25							
7	2080899	其他优抚支出	6.25	6.25	6.25							
8	210	卫生健康支出	1880.95	1880.95	1880.95							
9	21004	公共卫生	1804.08	1804.08	1804.08							
10	2100401	疾病预防控制中心机构	1804.08	1804.08	1804.08							
11	21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87	76.87							
12	2101102	事业单位医疗	68.82	68.82	68.82							
13	2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	8.05							

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	164.64	164.64	164.64							
15	22102	住房改革支出	164.64	164.64	164.64							
16	2210201	住房公积金	164.64	164.64	164.64							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2630.46	2488.42	142.04			
2	208	社会保障和就业支出	584.87	584.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	578.62	578.62				
4	2080502	事业单位离退休	376.54	376.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.08	202.08				
6	20808	抚恤	6.25	6.25				
7	2080899	其他优抚支出	6.25	6.25				
8	210	卫生健康支出	1880.95	1738.91	142.04			
9	21004	公共卫生	1804.08	1662.04	142.04			
10	2100401	疾病预防控制机构	1804.08	1662.04	142.04			
11	21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87				
12	2101102	事业单位医疗	68.82	68.82				
13	2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05				
14	221	住房保障支出	164.64	164.64				
15	22102	住房改革支出	164.64	164.64				
16	2210201	住房公积金	164.64	164.64				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2630.46	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	584.87	584.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1880.95	1880.95		
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	164.64	164.64		
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	2630.46	本年支出合计	2630.46	2630.46		
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						

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2630. 46	支出总计	2630. 46	2630. 46		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2630.46	2488.42	142.04
2	208	社会保障和就业支出	584.87	584.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	578.62	578.62	
4	2080502	事业单位离退休	376.54	376.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.08	202.08	
6	20808	抚恤	6.25	6.25	
7	2080899	其他优抚支出	6.25	6.25	
8	210	卫生健康支出	1880.95	1738.91	142.04
9	21004	公共卫生	1804.08	1662.04	142.04
10	2100401	疾病预防控制机构	1804.08	1662.04	142.04
11	21011	行政事业单位医疗	76.87	76.87	
12	2101102	事业单位医疗	68.82	68.82	
13	2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	
14	221	住房保障支出	164.64	164.64	
15	22102	住房改革支出	164.64	164.64	
16	2210201	住房公积金	164.64	164.64	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2488.42	2314.39	174.03
2	301	工资福利支出	1946.62	1946.62	
3	30101	基本工资	582.18	582.18	
4	30102	津贴补贴	146.72	146.72	
5	30103	奖金	109.00	109.00	
6	30107	绩效工资	650.65	650.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.08	202.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	68.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
10	30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
11	30113	住房公积金	164.64	164.64	
12	30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	
13	302	商品和服务支出	173.16		173.16
14	30201	办公费	7.63		7.63
15	30202	印刷费	0.87		0.87
16	30205	水费	1.31		1.31
17	30206	电费	3.38		3.38
18	30207	邮电费	4.25		4.25
19	30208	取暖费	68.50		68.50

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	3.38		3.38
21	30211	差旅费	11.77		11.77
22	30213	维修(护)费	1.31		1.31
23	30215	会议费	1.75		1.75
24	30216	培训费	3.41		3.41
25	30217	公务接待费	0.95		0.95
26	30228	工会经费	19.46		19.46
27	30229	福利费	14.23		14.23
28	30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
29	30299	其他商品和服务支出	17.53		17.53
30	303	对个人和家庭的补助	367.77	367.77	
31	30301	离休费	3.19	3.19	
32	30302	退休费	358.16	358.16	
33	30305	生活补助	6.25	6.25	
34	30309	奖励金	0.17	0.17	
35	310	资本性支出	0.87		0.87
36	31002	办公设备购置	0.87		0.87

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计	14.38	14.38		
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	13.43	13.43		
9	三、公务接待费	0.95	0.95		

秦皇岛市疾病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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；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；调查传染病流行、食源性等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；组织开展食品安全风险监测和生活饮用水监测；组织开展健康教育、健康科普和健康促进工作，承担控制吸烟履约技术支撑工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市疾病预防控制中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入为 2630.46 万元，其中：一般公共预算收入 2630.46 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市疾病预防控制中心本年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 2630.46 万元，其中基本支出 2488.42 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 142.04 万元，包括物业管理费和疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全等专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2630.46 万元，较 2022 年预算减少 30.83 万元，其中：基本支出减少 30.83 万元，主要为人员经费减少 34.08 万元，公用经费增加 3.25 万元；项目支出同上年保持持平。

三、机关运行经费安排情况

财政安排数为 174.03 万元，其中，商品和服务支出 173.16 万元，资本性支出 0.87 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年预算安排“三公”经费 14.38 万元，其中公务用车运行维护费 13.43 万元，公务接待费 0.95 万元。较 2022 年减少 1.4 万元，其中公务用车运行维护费持平，公务接待费减少 1.4 万元。

五、预算绩效信息

1、疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展医疗和托幼机构消毒质量监测，掌握医疗和托幼机构的消毒工作质量动态并提供技术指导 2. 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				
一级指标	二级指标	三级指标	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	开展健康科普次数	≥1 次	秦皇岛市卫生健康委员会关于全面开展健康知识普及行动的通知
	质量指标	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、工作计划
	时效指标	检测结果上报完成时间	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	≤57 万元	预算安排、工作计划
效益指标	社会效益指标	按时完成年付副反应调查诊断率	按时完成年付副反应调查诊断率	100%	市级考核指标、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	依据工作开展情况考评，达到预期标准得满分，未达到标准按照取得的预期效果酌情扣分	≥90%	满意度调查问卷

2、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位物业水费取暖费正常运转，保障业务工作正常进行 2. 物业安保保洁绿化等服务质量 3. 保养电梯保障正常运转				
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	15737 平方米	物业服务合同
	质量指标	物业服务质量	物业安保保洁绿化等服务质量	不低于合同约定标准	物业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	及时保障各项日常办公经费	2023 年底前	物业服务合同
	成本指标	项目成本不超预算	反应总成本预算控制情况	≤85.04 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公需要的人数	≥10 人	工作计划
	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障业务工作正常开展	有效保障	工作计划
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市疾病预防控制中心安排政府采购预算 90.97 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361015 秦皇岛市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							90.97	90.97							90.97
秦皇岛市疾病预防控制中心小计							90.97	90.97							90.97
2023 年日常公用经费项目	174.03	多功能一体机	A02020400	台	1	1.31	1.31	1.31							1.31
2023 年日常公用经费项目	174.03	多功能一体机	A02020400	台	1	0.69	0.69	0.69							0.69
2023 年日常公用经费项目	174.03	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023 年日常公用经费项目	174.03	文件柜	A05010502	节	1	0.08	0.08	0.08							0.08
2023 年日常公用经费项目	174.03	纸制品	A07100300	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
2023 年日常公用经费项目	174.03	财产保险服务	C18040102	项	6	0.10	0.60	0.60							0.60
2023 年日常公用经费项目	174.03	财产保险服务	C18040102	项	1	0.07	0.07	0.07							0.07

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 年日常公用经费项目	174.03	一般会议服务	C22010200	次	1	1.75	1.75	1.75							1.75
2023 年日常公用经费项目	174.03	审计服务	C23030000	个	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023 年日常公用经费项目	174.03	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.87	0.87	0.87							0.87
2023 年日常公用经费项目	174.03	车辆维修和保养服务	C23120301	批次	1	3.50	3.50	3.50							3.50
物业管理费	85.04	物业管理服务	C21040000	个	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 7878.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.18 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及建筑物	1	3110.79

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋附属设施	18	97.4
通用设备	433	613.1
专用设备	373	3999.43
家具用具	433	57.97

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、秦皇岛市卫生应急调度中心收支预算

单位预算收支总表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	655.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	599.99
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	655.46	本年支出合计	655.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	655.46	支出总计	655.46

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	655.46	655.46	655.46							
2	208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	30.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	30.46							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	30.46							
5	210	卫生健康支出	599.99	599.99	599.99							
6	21004	公共卫生	589.07	589.07	589.07							
7	2100405	急救救治机构	589.07	589.07	589.07							
8	21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	10.92							
9	2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	10.17							
10	2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75							
11	221	住房保障支出	25.01	25.01	25.01							
12	22102	住房改革支出	25.01	25.01	25.01							
13	2210201	住房公积金	25.01	25.01	25.01							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	655.46	327.46	328.00			
2	208	社会保障和就业支出	30.46	30.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46				
5	210	卫生健康支出	599.99	271.99	328.00			
6	21004	公共卫生	589.07	261.07	328.00			
7	2100405	急救救治机构	589.07	261.07	328.00			
8	21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
9	2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
10	2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
11	221	住房保障支出	25.01	25.01				
12	22102	住房改革支出	25.01	25.01				
13	2210201	住房公积金	25.01	25.01				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	655.46	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	30.46	30.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	599.99	599.99		
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	25.01	25.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	655.46	本年支出合计	655.46	655.46		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	655. 46	支出总计	655. 46	655. 46		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	655.46	327.46	328.00
2	208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	
5	210	卫生健康支出	599.99	271.99	328.00
6	21004	公共卫生	589.07	261.07	328.00
7	2100405	应急救治机构	589.07	261.07	328.00
8	21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
9	2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
10	2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	
11	221	住房保障支出	25.01	25.01	
12	22102	住房改革支出	25.01	25.01	
13	2210201	住房公积金	25.01	25.01	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	327.46	295.14	32.32
2	301	工资福利支出	295.08	295.08	
3	30101	基本工资	86.20	86.20	
4	30102	津贴补贴	16.11	16.11	
5	30103	奖金	18.00	18.00	
6	30107	绩效工资	106.18	106.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
10	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
11	30113	住房公积金	25.01	25.01	
12	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
13	302	商品和服务支出	32.18		32.18
14	30201	办公费	1.26		1.26
15	30202	印刷费	0.14		0.14
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	17.00		17.00
18	30207	邮电费	0.70		0.70
19	30209	物业管理费	0.56		0.56

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	1.94		1.94
21	30213	维修(护)费	0.22		0.22
22	30215	会议费	0.29		0.29
23	30216	培训费	0.50		0.50
24	30217	公务接待费	0.15		0.15
25	30228	工会经费	3.01		3.01
26	30229	福利费	2.10		2.10
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
29	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30	30309	奖励金	0.06	0.06	
31	310	资本性支出	0.14		0.14
32	31002	办公设备购置	0.14		0.14

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.08	2.08		
2	“三公”经费小计	2.08	2.08		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

秦皇岛市卫生应急调度中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市卫生应急调度中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：开展卫生应急调度工作，促进卫生事业发展；设立 120 急救电话；协调调度危重患者的院前救治；突发公共卫生事件的应急处置；公共卫生和医疗救助专业人员培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市卫生应急调度中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 655.46 万元，其中：一般公共预算收入 655.46 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市卫生应急调度中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 655.46 万元，其中基本支出 327.46 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 328 万元，全都是本级支出，主要为 120 指挥系统维护费及培训费和秦皇岛市救护车信息化管理工程项目。上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 655.46 万元，较 2022 年预算增加 303.8 万元，其中：基本支出增加 3.8 万元，主要为人员工资福利等支出，保障办公正常运转；项目支出增加 300 万元，主要为新增秦皇岛市救护车信息化管理工程项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 32.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费，公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市卫生应急调度中心财政拨款“三公”经费预算安排 2.08 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元）；公务接待费 0.15 万元。与 2022 年相比，公务接待费减少 0.37 万元。

五、预算绩效信息

1、120 指挥系统维护及培训费绩效目标表

绩效目标	1. 保证 120 电话畅通、急救调度系统正常，加快我市院前急救网络体系建设，新增、新建急救站点，缩短急救半径，及时调派急救力量，为急救病人得到及时救治提供保障；主要用于支付 120 电话费，购买服务器、平板电脑、笔记本电脑、服务器网络设备故障维修，备用电源、消防工程维修、新增急救站点网络光纤费，购买办公桌、电脑、打印机购买，相关硒鼓耗材，调度系统会议摄像头、投影仪，调度系统车载接警终端 线缆购买 维修工具 数字电话机 耳机 机房吸尘器除尘设备等。保障我市调度指挥系统稳定运转。 2. 推动成立院前急救培训中心，合作建设院前急救培训基地；组建院前急救培训师资队伍，并进行专业培训。推动开展院前急救人员包括医生、护士、司机、担架员进行岗前培训并考核上岗。通过救暑期培训，线上培训及线下培训加强院前急救人员救治水平。 3. 购置急救培训所需设备、器械及耗材，保障急救工作的顺利开展。加强急救知识公众培训，宣传急救知识并制作及印刷急救宣传品（例如：笔记本，帆布袋，纸巾，口罩等），提高人民群众急救意识及自救互救能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办院前急救线下培训班次数	反映举办线下业务培训班次数	≥2 次	《院前急救管理办法》
	数量指标	每次线下培训每天参加的人数	反映每次每天线下业务培训参加的人数	≥200 人	培训计划
	数量指标	举办急救知识公众培训次数	反映举办急救知识公众培训班次数	≥2 次	《院前急救管理办法》
	数量指标	每次线上培训每天参加的人数	反映每次线上培训参加的人数	≥100 人	培训计划
	数量指标	每次培训天数	反映每次组织培训的天数	≥1 天	培训计划
	数量指标	每次急救知识公众培训参加的人数	反映每次急救知识公众培训参加的人数	≥50 人	培训计划
	数量指标	举办院前急救线上培训班次数	反映举办线上培训班次数	≥2 次	《院前急救管理办法》
	数量指标	急救站入网医院的数量	反映全市加入 120 急救网络的医院的个数	29 个	历史数据
	数量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	100%	年初采购计划

一级指标	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	急救站入网率	全市急救站加入 120 急救网络情况	≥90%	历史数据
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%	100%	年初采购计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的人员/参加培训的人员总数量	≥90%	历史数据
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划	80%	历史数据及疫情防控
	成本指标	每次急救知识公众培训每人培训成本	反应每次急救知识公众培训的成本	≤0.01 万元	年初预算
	成本指标	每条光纤专线成本	反映每条光纤专线每年需要成本	0.3 万元	年初预算
	成本指标	成本预算控制数	反映成本预算的控制情况	≤28 万元	年初预算
	成本指标	培训设备及耗材成本	反映培训设备如心肺复苏模拟人，AED 等急救培训设备成本	≤3 万元	年初预算
	成本指标	急救知识公众培训宣传品	反映急救知识公众培训宣传品制作印刷成本	≤1 万元	年初预算
效益指标	成本指标	每次业务培训每人培训成本	反映每次业务培训每人培训的成本	≤0.02 万元	年初预算
	可持续影响指标	促进院前急救事业发展情况	提高院前急救人员技能水平，促进急救事业健康发展	长期	《院前急救管理办法》
	可持续影响指标	设备的使用的长期性	设备购置预计可使用年限	≥6 年	历史数据
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	较上年同期有所提升	《院前急救管理办法》

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
	社会效益指标	院前急救对救治病人的及时性	反映急救方便病人、救治及时、救治有力病人的情况	及时	历史数据
	社会效益指标	急救服务水平提升率	设备购置对急救服务水平的提升情况	≥90%	历史数据
	社会效益指标	提升市民自救能力	反映通过培训、宣传、规范、提高广大市民自救能力的情况	较上年同期有所提升	《院前急救管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	>90%	满意度调查问卷

2、秦皇岛市救护车信息化管理工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 加强急救站点建设，急救站点增至 72 家，提高院前急救服务质量 2. 增加院前急救车辆配置，全市院前急救车辆增配至 102 台，提高医疗救治水平 3. 建设全市救护车信息化管理平台，将至少 200 台救护车纳入统一管理，进一步规范全市救护车运行市场				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络升级急救站点数量	现有急救站点网络升级	29 个	建设方案、工作计划
	数量指标	非急救车辆设备升级改造	非急救车辆设备升级改造	34 个	建设方案、工作计划
	数量指标	院前急救车辆设备升级改造	院前急救车辆设备升级改造	102 个	建设方案、工作计划
	数量指标	急救站点建设数量	新增急救站点建设	43 个	建设方案、工作计划
	数量指标	平台建设数量	建设院前急救全程信息化管理平台、非急救转运系统平台及救护车管理平台	3 个	建设方案、工作计划
	数量指标	装修面积	指挥中心装修面积	≤220 平米	建设方案、工作计划
	数量指标	救护车设备升级改造数量	其它非急救车辆设备升级改造	108 个	建设方案、工作计划
	质量指标	验收合格率	项目完成验收合格，满足招标方案要求	100%	建设方案、工作计划
	时效指标	救护车信息化管理工程项目完成时间	秦皇岛市救护车信息化管理工程项目整体完成时间	2023 年底	工作计划
	成本指标	成本控制数	项目投入成本小于等于预算控制数	≤300 万元	工作计划、年初预算
效益指标	社会效益指标	提高医疗救治水平	规范全市救护车运行市场，完善院前急救网络布局，健全救护车管理机制，提升全市医疗急救水平	较上年同期有所提升	工作计划、方案要求
	社会效益指标	提高院前急救服务质量	完善我市救护车管理体系，提升医疗急救服务能力，从	较上年同期有所提升	工作计划、方案要求

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
			而推动整个全市医疗卫生服务水平，更好地保障人民群众健康		
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构及患满意度	医疗机构及患者满意度	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市卫生应急调度中心安排政府采购预算 306.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361016 秦皇岛市卫生应急调度中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							306.90	306.90							6.90
秦皇岛市卫生应 急调度中心小计							306.90	306.90							6.90
2023 年日常公 用经费项目	32.32	多功能一 体机	A0202040 0	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
2023 年日常公 用经费项目	32.32	办公桌	A0501020 1	张	5	0.08	0.40	0.40							0.40
2023 年日常公 用经费项目	32.32	其他台、 桌类	A0501029 9	张	7	0.02	0.14	0.14							0.14
2023 年日常公 用经费项目	32.32	文件柜	A0501050 2	个	2	0.06	0.12	0.12							0.12
2023 年日常公 用经费项目	32.32	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	个	7	0.02	0.14	0.14							0.14
2023 年日常公 用经费项目	32.32	其他印刷 服务	C2309019 9	个	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2023 年日常公 用经费项目	32.32	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2023 年日常公用经费项目	32.32	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	1.29	1.29	1.29							1.29
2023 年日常公用经费项目	32.32	其他车辆维修和保养服务	C23120399	辆	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023 年日常公用经费项目	32.32	其他车辆维修和保养服务	C23120399	辆	1	0.04	0.04	0.04							0.04
120 指挥系统维护及培训费	28.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.53	1.06	1.06							1.06
120 指挥系统维护及培训费	28.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.13	0.13	0.13							0.13
120 指挥系统维护及培训费	28.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.11	0.11	0.11							0.11
120 指挥系统维护及培训费	28.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.37	0.74	0.74							0.74
120 指挥系统维护及培训费	28.00	其他视频设备	A02091199	台	1	0.39	0.39	0.39							0.39
120 指挥系统维护及培训费	28.00	其他印刷服务	C23090199	个	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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
秦皇岛市救护车信息化管理工程项目	300.00	其他系统集成实施服务	C16029900	万元	1	300.00	300.00	300.00							

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

七、国有资产信息

秦皇岛市卫生应急调度中心上年末固定资产金额为 244.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.69 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	144	234.28
专用设备	9	5.78
家具、用具、装具及动植物	63	4.18

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、秦皇岛市第四医院收支预算

单位预算收支总表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	670.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	30000.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1332.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29081.00
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	

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	257.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	30670.00	本年支出合计	30670.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	30670.00	支出总计	30670.00

单位预算收入总表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	30670.00	30670.00	670.00			30000.00				
2	208	社会保障和就业支出	1332.00	1332.00				1332.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	1332.00	1332.00				1332.00				
4	2080502	事业单位离退休	662.00	662.00				662.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.00	455.00				455.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.00	215.00				215.00				
7	210	卫生健康支出	29081.00	29081.00	670.00			28411.00				
8	21002	公立医院	28896.20	28896.20	670.00			28226.20				
9	2100201	综合医院	28896.20	28896.20	670.00			28226.20				
10	21011	行政事业单位医疗	184.80	184.80				184.80				
11	2101102	事业单位医疗	184.00	184.00				184.00				
12	2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				0.80				

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	257.00	257.00				257.00				
14	22102	住房改革支出	257.00	257.00				257.00				
15	2210201	住房公积金	257.00	257.00				257.00				

单位预算支出总表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	30670.00	22575.00	8095.00			
2	208	社会保障和就业支出	1332.00	1332.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	1332.00	1332.00				
4	2080502	事业单位离退休	662.00	662.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.00	455.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.00	215.00				
7	210	卫生健康支出	29081.00	20986.00	8095.00			
8	21002	公立医院	28896.20	20801.20	8095.00			
9	2100201	综合医院	28896.20	20801.20	8095.00			
10	21011	行政事业单位医疗	184.80	184.80				
11	2101102	事业单位医疗	184.00	184.00				
12	2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
13	221	住房保障支出	257.00	257.00				
14	22102	住房改革支出	257.00	257.00				
15	2210201	住房公积金	257.00	257.00				

单位预算财政拨款收支总表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	670.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	670.00	670.00		
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	本年收入合计	670.00	本年支出合计	670.00	670.00		
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						

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	670.00	支出总计	670.00	670.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	670.00		670.00
2	210	卫生健康支出	670.00		670.00
3	21002	公立医院	670.00		670.00
4	2100201	综合医院	670.00		670.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361018 秦皇岛市第四医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市第四医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第四医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：全市人民卫生健康保健工作

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
秦皇岛市第四医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 30670 万元，其中：一般公共预算收入 670 万元，事业收入 30000 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第四医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 30670 万元，其中基本支出 22575 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 8095 万元，一般公共预算支出 670 万元，事业支出 7425 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 30670 万元，较 2022 年预算增加 6850 万元，其中：基本支出增加 1276 万元，主要为人员经费增加了 1670 万元，日常经费减少了 394 万元；项目支出增加 5574 万元，主要为今年自有资金设备购置资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位安排机关运行费 14505 万元，主要用于日常办公费、日常维修费、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

无财政拨款三公经费，与上年比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

绩效目标	1. 对口支援活动选派优秀的医护人员支援乡镇中心卫生院，带动一般卫生院持续健康发展，为乡镇卫生院注入新的生机与活力，切实增强农村居民获得感和幸福感。 2. 根据公共卫生开展情况，购进公共卫生防控物资补给。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥2 人	实施方案
	数量指标	巡诊村卫生室次数	反映每周巡诊次数	≥2 次/周	实施方案
	数量指标	开展健康讲座次数	开展健康讲座次数	≥2 次/月	实施方案
	数量指标	开展教学查房次数	开展教学查房次数	≥4 次/月	实施方案
	质量指标	开展教学查房、健康讲座覆盖率	反映开展教学查房、健康讲座覆盖情况	≥80%	实施方案
	质量指标	支农支边人员合规率	选派副主任医师以上职称人员进行支援	100%	实施方案
	时效指标	各项工作完成及时率	反映开展巡诊村卫生室、开展教学查房、开展健康讲座的及时情况	100%	实施方案
	成本指标	人员补助标准	对口支援人员的每月补贴标准	800 元/月	实施方案
	成本指标	预算控制数	反映预算控制情况	≤40 万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	持续提高乡镇卫生院基本公共卫生服务水平	乡镇卫生院医技能力全面提升	稳步提升	实施方案
	社会效益指标	反映周边百姓就近就医率	农村百姓得到科学规范及时的治疗，百姓健康理念得到提高，就医更便捷。	≥70%	实施方案
	经济效益指标	增加乡镇卫生院经济收入	增加乡镇卫生院经济收入	≥1 万元	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对口援助单位满意度	对口援助单位满意度	≥95%	满意度调查问卷

2、离退休工资补差绩效目标表

绩效目标	1. 补助原耀华医院退休到企业人员的企业与事业的工资差额 2. 按时发放工资差额，保障退休人员的福利 3. 提高退休人员的生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补差人数	反映受补人员数量情况	≥99 人	实施方案
	质量指标	发放准确率	反映每月工资发放准确情况	100%	实施方案
	时效指标	发放及时率	工资是否及时发放	100%	实施方案
	成本指标	发放工资差金额	反映发放的工资差金额	≤630 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员合法权益	保障离退休人员合法权益，享受正常待遇	完全保障	工作计划
	社会效益指标	保障离退休人员基本生活水平稳定	按时发放工资，保障离退休人员基本生活水平稳定	基本保障	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	反映退休人员满意度情况	100%	满意度调查问卷

3、市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据医院发展需求，进行基础建设和大型修缮，改善就医环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	院内项目工程数量	院内项目工程数量	≥3 项	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目资金支付及时率	项目资金支付及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	≤3148 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	反映医疗服务水平的提升	较上年有所提高	工作计划
	生态效益指标	工程废物排放标准	工程废物排放标准	符合国家标准	工作计划
	可持续影响指标	工程最低使用年限	工程最低使用年限	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	满意度调查问卷

4、市直医疗单位信息化能力建设专项经费绩效目标表

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	工作计划
	质量指标	验收合格率	信息化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	≥767 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	医院收入增加	医院收入增加	较上年有所增长	工作计划
	社会效益指标	减少就诊时间	门诊患者平均就诊减少时间	≥3 分钟	工作计划
	可持续影响指标	信息化软件使用时间	信息化软件使用时间	≥10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	满意度调查问卷

5、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 医院现有设备陈旧老化，需购置专用设备，以满足患者需要，提高医疗服务水平				
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	购置设备数量	反映购置设备数量情况	≥5 套	工作计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	采购总成本	采购设备金额	≥3510 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务科室的接诊能力	反映业务科室接诊能力提升情况	100%	工作计划
	社会效益指标	提高医疗服务水平	反映医疗服务水平的提升	较上年有所提高	历史数据
	经济效益指标	科室收入增长率	反映所购医疗设备增加科室收入情况	≥10%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	增加新设备满足患者需求，得到患者满意	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市第四医院安排政府采购预算 7425.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361018 秦皇岛市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							7425.00					7425.00			3038.00
秦皇岛市第四医院小计							7425.00					7425.00			3038.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	3148.00	医疗卫生用房施工	B01021200	项	4	392.50	1570.00					1570.00			471.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	3148.00	其他房屋施工	B01990000	项	5	269.60	1348.00					1348.00			405.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	3148.00	混凝土工程	B05060000	项	1	80.00	80.00					80.00			80.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	3148.00	房屋修缮	B08010000	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费	3148.00	房屋修缮	B08010000	项	2	25.00	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	767.00	台式计算机	A02010105	台	100	0.50	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	767.00	网络接口	A02010212	项	1	200.00	200.00					200.00			200.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	767.00	其他信息安全设备	A02010399	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	767.00	其他信息化设备	A02019900	项	4	34.25	137.00					137.00			137.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	767.00	通信机房设备	A02081500	项	1	230.00	230.00					230.00			230.00
市直医疗单位信息化能力建设专项经费	767.00	应用软件	A08060303	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	767.00	应用软件	A08060303	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3510.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	200.00	200.00					200.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3510.00	医用磁共振设备	A02321000	台	1	2000.00	2000.00					2000.00			600.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3510.00	医用 X 线诊断设备	A02321200	台	1	250.00	250.00					250.00			75.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3510.00	医用放射线治疗设备	A02321400	台	1	200.00	200.00					200.00			60.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3510.00	核医学诊断设备	A02321500	台	1	500.00	500.00					500.00			150.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3510.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3510.00	手术室设备及附件	A02322400	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）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3510.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	50.00	50.00					50.00			50.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	3510.00	其他医疗设备	A02329900	台	5	40.00	200.00					200.00			60.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市第四医院上年末固定资产原值 9860.6 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4177 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361018 秦皇岛市第四医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产-通用设备	1223	682.16
固定资产-专用设备	651	8250.02
固定资产-房屋及构筑物	9	912.06

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产-家具、用具、装具	64	16.36

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、秦皇岛市工人医院收支预算

单位预算收支总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	744.00	一、一般公共服务支出	280.00
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	24200.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2278.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21756.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	630.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	24944.00	本年支出合计	24944.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	24944.00	支出总计	24944.00

单位预算收入总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24944.00	24944.00	744.00			24200.00				
2	201	一般公共服务支出	280.00	280.00				280.00				
3	20199	其他一般公共服务支出	280.00	280.00				280.00				
4	2019999	其他一般公共服务支出	280.00	280.00				280.00				
5	208	社会保障和就业支出	2278.00	2278.00				2278.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	2219.00	2219.00				2219.00				
7	2080502	事业单位离退休	1119.00	1119.00				1119.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00				900.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				200.00				
10	20808	抚恤	59.00	59.00				59.00				
11	2080801	死亡抚恤	59.00	59.00				59.00				

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	21756.00	21756.00	744.00			21012.00				
13	21002	公立医院	21356.00	21356.00	744.00			20612.00				
14	2100201	综合医院	1064.00	1064.00	744.00			320.00				
15	2100208	其他专科医院	20292.00	20292.00				20292.00				
16	21011	行政事业单位医疗	400.00	400.00				400.00				
17	2101102	事业单位医疗	400.00	400.00				400.00				
18	221	住房保障支出	630.00	630.00				630.00				
19	22102	住房改革支出	630.00	630.00				630.00				
20	2210201	住房公积金	630.00	630.00				630.00				

单位预算支出总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24944.00	23600.00	1344.00			
2	201	一般公共服务支出	280.00		280.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	280.00		280.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	280.00		280.00			
5	208	社会保障和就业支出	2278.00	2278.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	2219.00	2219.00				
7	2080502	事业单位离退休	1119.00	1119.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				
10	20808	抚恤	59.00	59.00				
11	2080801	死亡抚恤	59.00	59.00				
12	210	卫生健康支出	21756.00	20692.00	1064.00			
13	21002	公立医院	21356.00	20292.00	1064.00			
14	2100201	综合医院	1064.00		1064.00			
15	2100208	其他专科医院	20292.00	20292.00				
16	21011	行政事业单位医疗	400.00	400.00				
17	2101102	事业单位医疗	400.00	400.00				
18	221	住房保障支出	630.00	630.00				

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	630.00	630.00				
20	2210201	住房公积金	630.00	630.00				

单位预算财政拨款收支总表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	744.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	744.00	744.00		
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	本年收入合计	744.00	本年支出合计	744.00	744.00		
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						

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	744.00	支出总计	744.00	744.00		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	744.00		744.00
2	210	卫生健康支出	744.00		744.00
3	21002	公立医院	744.00		744.00
4	2100201	综合医院	744.00		744.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361020 秦皇岛市工人医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市工人医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市工人医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为全市人民提供医疗保障服务。

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
秦皇岛市工人医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 24944 万元，其中：一般公共预算收入 744 万元，事业收入 24200 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市工人医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 24944 万元，其中基本支出 23600 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1344 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 24944 万元，较 2022 年预算增加 147 万元，其中：运转维护服务购置专项经费增加 80 万元，主要为加强了医院信息化建设投入；项目支出增加 67 万元，主要为更新医疗救治设备。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位安排机关运行费 14600 万元，主要用于日常办公费、日常维修费、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

无财政拨款三公经费，与上年比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公共卫生任务和支农支边等补助绩效目标表

绩效目标	1. 提高贫困县乡镇卫生院医疗服务能力，改善基层群众看病就医。 2. 带动乡镇卫生院持续健康发展，为乡镇卫生院注入新的生机与活动，切实增强农村居民获得感和幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	6 人	年度工作计划
	数量指标	援疆人数	反映援疆的人数	2 人	年度工作计划
	数量指标	开展教学查房次数	为基层群众防病治病提供直接的优质服务	≥ 4 次/每月	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》 《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升“春雨工程”实施方案》
	数量指标	巡诊村卫生室次数	反映巡诊村卫生所	≥ 2 次/周	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》 《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升“春雨工程”实施方案》
	数量指标	开展健康讲座次数	推广适宜技术, 传授技术经验, 提高基层公共卫生服务水平	≥ 2 次/周	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》 《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	开展教学查房覆盖率	反映开展教学查房覆盖情况	$\geq 80\%$	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》 《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	开展健康讲座覆盖率	反映开展健康讲座覆盖情况	$\geq 80\%$	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》

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
					《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	支农支边、援疆人员合规率	支农支边、援疆人员职称、证书等符合规定要求	100%	支农支边人员任职及职称情况
	时效指标	各项工作开展及时率	反映各项工作按计划开展	100%	年度工作计划
	成本指标	支农支边人员人均成本	对支农支边工作人员的补助	≤15 万元	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》 《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升“春雨工程”实施方案》
	成本指标	援疆人员补助费用	对援疆工作人员的补助	≤5 万元	《秦皇岛健康促进春雷行动实施方案》 《河北省贫困县乡镇卫生院能务提升“春雨工程”实施方案》
效益指标	社会效益指标	乡镇卫生院医疗服务水平提升	反映医疗服务水平的提升情况	稳步提升	冀卫医函[2019]19 号
	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%	2019 年、2020 年统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	巡诊患者的满意度	表示满意的巡诊患者/全部的巡诊患者	≥91%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	对口援助单位的满意度	反映对口援助单位对援助人员工作的满意程度	≥90%	反馈意见

2、离退休工资补差绩效目标表

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	反映受补的铁路离退休人员数量情况	93 人	实施方案
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	工作计划
	质量指标	发放人员合规率	发放人员合规率	100%	实施方案
	时效指标	发放及时率	反映发放及时率情况	100%	工作计划
	成本指标	发放工资差金额	反映发放工资差金额	≤724 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员合法权益	保障离退休人员合法权益，享受正常待遇	完全保障	实施方案
	社会效益指标	保障离退休人员基本生活水平稳定	按时发放工资，保障离退休人员基本生活水平稳定	基本保障	实施方案
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、市直医疗单位运转维护服务购置专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提高运营服务质量, 保障医院运营正常运转				
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	数量	反映维护数量指标	≥2 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	≥95%	年初预算
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	工程竣工及时率 (%)	100%	年初计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤280 万元	历史数据测算
效益指标	经济效益指标	新增收入	新增收入	≥30 万元	历史数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度问卷

4、市直医疗单位专用设备购置补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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	购置数量	反映购置设备数量情况	2 台	年初计划
	质量指标	购置合同执行规范率	购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标	100%	年初计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	历史数据
	成本指标	采购总成本	采购总成本	≤320 万元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	科室收入增长情况	反映所购医疗设备增加科室收入情况	≥30 万元	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	满意度问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市工人医院安排政府采购预算 600.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361020 秦皇岛市工人医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							600.00					600.00			185.00
秦皇岛市工人医院小计							600.00					600.00			185.00
市直医疗单位运转维护服务购置专项经费	280.00	其他社会服务	C05990000	项	1	280.00	280.00					280.00			85.00
市直医疗单位专用设备购置补助资金	320.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	2	160.00	320.00					320.00			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

秦皇岛市工人医院上年末固定资产金额为 30713 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 320 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
专用设备	2070	16159
通用设备	1757	2627
土地	1	206
房屋	22	11721

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。