

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

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

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

秦皇岛经济技术开发区医院收支预算

单位预算收支总表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1476.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	4374.50	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	439.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5288.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	123.13
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	5851.19	本年支出合计	5851.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5851.19	支出总计	5851.19

单位预算收入总表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5851.19	5851.19	1476.69		4374.50					
2	208	社会保障和就业支出	439.70	439.70	211.91		227.79					
3	20805	行政事业单位养老支出	438.73	438.73	211.91		226.82					
4	2080502	事业单位离退休	211.91	211.91	211.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.21	151.21			151.21					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.61	75.61			75.61					
7	20808	抚恤	0.97	0.97			0.97					
8	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97			0.97					
9	210	卫生健康支出	5288.36	5288.36	1264.78		4023.58					
10	21002	公立医院	5113.81	5113.81	1229.38		3884.43					
11	2100201	综合医院	5113.81	5113.81	1229.38		3884.43					
12	21004	公共卫生	35.40	35.40	35.40							
13	2100408	基本公共卫生服务	33.00	33.00	33.00							
14	2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	1.00							

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2100499	其他公共卫生支出	1.40	1.40	1.40							
16	21011	行政事业单位医疗	139.15	139.15			139.15					
17	2101102	事业单位医疗	53.69	53.69			53.69					
18	2101103	公务员医疗补助	85.46	85.46			85.46					
19	221	住房保障支出	123.13	123.13			123.13					
20	22102	住房改革支出	123.13	123.13			123.13					
21	2210201	住房公积金	123.13	123.13			123.13					

单位预算支出总表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5851.19	5500.79	350.40			
2	208	社会保障和就业支出	439.70	439.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	438.73	438.73				
4	2080502	事业单位离退休	211.91	211.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.21	151.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.61	75.61				
7	20808	抚恤	0.97	0.97				
8	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
9	210	卫生健康支出	5288.36	4937.96	350.40			
10	21002	公立医院	5113.81	4798.81	315.00			
11	2100201	综合医院	5113.81	4798.81	315.00			
12	21004	公共卫生	35.40		35.40			
13	2100408	基本公共卫生服务	33.00		33.00			
14	2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
15	2100499	其他公共卫生支出	1.40		1.40			
16	21011	行政事业单位医疗	139.15	139.15				
17	2101102	事业单位医疗	53.69	53.69				
18	2101103	公务员医疗补助	85.46	85.46				

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	123.13	123.13				
20	22102	住房改革支出	123.13	123.13				
21	2210201	住房公积金	123.13	123.13				

单位预算财政拨款收支总表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1476.69	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	211.91	211.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1264.78	1264.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1476.69	本年支出合计	1476.69	1476.69		
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						
37	收入总计	1476.69	支出总计	1476.69	1476.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1476.69	1126.29	350.40
2	208	社会保障和就业支出	211.91	211.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	211.91	211.91	
4	2080502	事业单位离退休	211.91	211.91	
5	210	卫生健康支出	1264.78	914.38	350.40
6	21002	公立医院	1229.38	914.38	315.00
7	2100201	综合医院	1229.38	914.38	315.00
8	21004	公共卫生	35.40		35.40
9	2100408	基本公共卫生服务	33.00		33.00
10	2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
11	2100499	其他公共卫生支出	1.40		1.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1126.29	1072.83	53.46
2	301	工资福利支出	860.92	860.92	
3	30101	基本工资	310.82	310.82	
4	30102	津贴补贴	79.28	79.28	
5	30103	奖金	85.00	85.00	
6	30107	绩效工资	385.82	385.82	
7	302	商品和服务支出	53.46		53.46
8	30208	取暖费	53.46		53.46
9	303	对个人和家庭的补助	211.91	211.91	
10	30302	退休费	211.91	211.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

秦皇岛经济技术开发区医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.贯彻落实卫生法律、法规和单位规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

2.为全区人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.做好学生和其他人员的健康体检任务。

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
秦皇岛经济技术开发区医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 5851.19 万元，其中：一般公共预算收入 1476.69 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 4374.50 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5851.19 万元，其中基本支出 5500.79 万元，包括人员经费 2574.45 万元和日常公用经费 2926.34 万元；项目支出 350.40 万元，主要为 CT 机分期款 150 万元，购置冲击波疼痛治疗仪 40 万元，关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知 33 万元，提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标 806 号 1.4 万元，提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 764 号 1 万元，医院运行经费 113.68 万元，政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费 11.32 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5851.19万元，较2023年预算减少96.80万元，其中：基本支出减少163.60万元，主要为人员变动。项目支出增加66.80万元，主要为医院运行经费增加66.8万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2926.34万元，其中办公费1.1万元，水费11万元，电费73万元，邮电费3.08万元，物业管理费35.81万元，差旅费2.8万元，维修（护）费58万元，燃料费18.6万元，维修费5.6万元，保险费3万元，其他运行维护费3.11万元，印刷费1万元，咨询费1万元，手续费1万元，专用材料费2551.92万元，劳务费28.48万元，委托业务费20.59万元，其他业务费22.23万元，培训费1万元，公务接待费0.02万元，工会经费17.77万元，福利费10.77万元，党组织活动经费2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、CT 机分期款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P007HDP10164N		项目名称	CT 机分期款		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	医用检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 购置 CT 机 1 台，改善医院医疗设备，满足患者要求 2. 结合医院发展的需求，促进了医疗技术水平的发展与提高 3. 增加科室医疗收入					
一级指标	二级指标	三级指标	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	购买设备数量	1 台	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值执业标准	
	时效指标	购置设备完成的时间	购置设备完成的时间	12 月 31 日前	政策文件》、目标计划值	
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤150 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升发热门诊医疗服务水平	提升发热门诊医疗服务水平	提升效果明显	《政策文件》、目标计划值	
	经济效益指标	科室收入增加金额	科室收入年增加金额	≥6 万元/年	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

2、购置冲击波疼痛治疗仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P007HDP101685		项目名称	购置冲击波疼痛治疗仪		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于医疗服务，购买冲击波					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 购置冲击波疼痛治疗仪 1 台，改善医院医疗设备，满足患者要求 2. 结合医院发展的需求，促进了医疗技术水平的发展与提高 3. 增加科室医疗收入					
一级指标	二级指标	三级指标	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	购买设备数量		1 台	《政策文件》，目标计划值
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	《政策文件》，目标计划执业标准
	时效指标	购置设备完成的时间	购置设备完成的时间		12 月 31 日前	《政策文件》，目标计划值
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本		≤40 万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升理疗科室医疗服务水平	提升理疗科室医疗服务水平	提升效果明显	《政策文件》，目标计划值
	经济效益指标	科室收入增加金额	科室收入增加金额	≥1.6万元/年	《政策文件》，目标计划值
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	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10321F		项目名称	关于提前下达 2024 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于居民基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务 2. 实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辖区内妇幼电子健康档案建档数量	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生文件	
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务项目》要求	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生文件	
	时效指标	基本公共卫生服务工时	公共卫生服务补助绩效目标表	2024 年 12 月 31 日完成	国家基本公共卫生文件	
	成本指标	控制在预算范围内	公共卫生服务补助绩效目标表	≤33 万元	国家基本公共卫生文件	
效益指标	社会效益指标	辖区居民公共卫生受益程度	公共卫生服务补助绩效目标表	受益程度持续增高	国家基本公共卫生文件	
	可持续影响指标	居民健康水平不断提高	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度健康水平有所提高	国家基本公共卫生文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	居民满意度评价	满意度评分体系	

4、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标 806 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU103223		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标 806 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 免费向辖区居民提供基本公共卫生服务 2. 实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辖区内妇幼电子健康档案数量	公共卫生服务补助绩效表	≥90%	国家基本公共卫生服务文件	
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务项目》质量要求	公共卫生服务补助绩效表	≥90%	国家基本公共卫生服务文件	
	时效指标	基本公共卫生服务工时	公共卫生服务补助绩效表	2024 年 12 月 31 日完成	国家基本公共卫生服务文件	
	成本指标	控制在预算范围内	公共卫生服务补助绩效表	≤1.4 万元	国家基本公共卫生服务文件	
效益指标	社会效益指标	辖区居民公共卫生受益程度	公共卫生服务补助绩效表	收益呈度持续增高	国家基本公共卫生服务文件	
	可持续影响指标	居民健康水平不断提高	公共卫生服务补助绩效表	较上年健康水平有所提高	国家基本公共卫生服务文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	公共卫生服务补助绩效表	居民满意度评价	满意度评分体系	

5、提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 764 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU10323N		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 764 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于艾滋病防治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 减少艾滋病新发感染率 100% 2. 降低艾滋病病死率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测数量	核酸检测数量占颖检测数量比例	90%	文件规定	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预质量	随访干预患者数量占总病人数量	≥85%	文件规定	
	时效指标	艾滋病患者治疗时间	检测到艾滋病患者后治疗及时间	≤2 周	文件规定	
	成本指标	控制在预算内	有效使用预算资金	1 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	辖区内居民健康水平提高效果	较上年水平提高	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	实施治疗对象满意比例	≥80%	文件规定	

6、医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P007HDP101633		项目名称	医院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.68	其中：财政资金	113.68	其他资金	
	医院运行经费，主要用于支付电费、维修维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障医院日常工作正常运转 100% 2. 保障医保资金正常结算 3. 为患者提供良好的就医环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护设备的数量	维护设备的数量	≥5 台	《政策文件》、目标计划值、服务合同	
	数量指标	软件系统维护数量	软件系统维护数量	≥10 套	《政策文件》、目标计划值、服务合同	
	质量指标	信息系统维护合格率	信息系统维护合格率	≥95%	目标计划值、服务合同	
	质量指标	网络安全运行率	网络安全运行率	≥95%	目标计划值、服务合同	
	质量指标	系统发生故障率	系统发生故障率	≤10%	《政策文件》、目标计划值、服务合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤24 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤113.68 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	提升效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷，目标计划值

7、政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P007HDP10165A		项目名称	政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.32	其中：财政资金	11.32	其他资金	
	政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障医院日常工作正常运转 100%					
	2. 缓解群众看病难、看病贵问题					
3. 维护公立医院的公立性						
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	时效指标	按照财局拨付时间支付	按照财局拨付时间及时拨付	截止 12 月份之前完成	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	购置零差价药品、卫材的种类	零差价药品、卫材的种类	≥634 种	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	零差价药品、卫材的验收合格率	零差价药品、卫材的验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值、执业标准	
	质量指标	经费使用合格率	补贴按照规定使用金额占资金总额	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤11.32 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵问题	缓解群众看病难、看病贵问题	基本达成目标	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	365 天	《政策文件》、目标计划值
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%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							190.00	190.00						150.00
秦皇岛经济技术开发区医院小计							190.00	190.00						150.00
CT机分期付款	150.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00	150.00						150.00
购置冲击波疼痛治疗仪	40.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	40.00	40.00	40.00						

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

秦皇岛经济技术开发区医院上年末固定资产金额为 6512.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 190.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6512.00
1、房屋（平方米）	4304	471.00

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1135	147.00
2、车辆（台、辆）	6	171.00
3、单价在 20 万元以上的设备	46	4278.00
4、其他固定资产	1432	1592.00

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。