

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	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17

六、政府采购预算情况	19
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23

秦皇岛经济技术开发区第二医院收支预算

单位预算收支总表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	310.74	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	313.36	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	54.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	553.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.79
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	624.10	本年支出合计	624.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	624.10	支出总计	624.10

单位预算收入总表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	624.10	624.10	310.74		313.36					
2	208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	20.44		33.57					
3	20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	20.44		33.57					
4	2080502	事业单位离退休	20.44	20.44	20.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38			22.38					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19			11.19					

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	210	卫生健康支出	553.30	553.30	290.30		263.00					
8	21002	公立医院	532.99	532.99	290.30		242.69					
9	2100201	综合医院	532.99	532.99	290.30		242.69					
10	21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31			20.31					
11	2101102	事业单位医疗	8.64	8.64			8.64					
12	2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67			11.67					
13	221	住房保障支出	16.79	16.79			16.79					
14	22102	住房改革支出	16.79	16.79			16.79					
15	2210201	住房公积金	16.79	16.79			16.79					

单位预算支出总表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	624.10	504.10	120.00			
2	208	社会保障和就业支出	54.01	54.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01				
4	2080502	事业单位离退休	20.44	20.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
7	210	卫生健康支出	553.30	433.30	120.00			
8	21002	公立医院	532.99	412.99	120.00			
9	2100201	综合医院	532.99	412.99	120.00			

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	21011	行政事业单位 医疗	20.31	20.31				
11	2101102	事业单位医疗	8.64	8.64				
12	2101103	公务员医疗补 助	11.67	11.67				
13	221	住房保障支出	16.79	16.79				
14	22102	住房改革支出	16.79	16.79				
15	2210201	住房公积金	16.79	16.79				

单位预算财政拨款收支总表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年 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	310.74	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	20.44	20.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	290.30	290.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年 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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年 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
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	310.74	本年支出合计	310.74	310.74		
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	310.74	支出总计	310.74	310.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	310.74	190.74	120.00
2	208	社会保障和就业支出	20.44	20.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.44	20.44	
4	2080502	事业单位离退休	20.44	20.44	
5	210	卫生健康支出	290.30	170.30	120.00
6	21002	公立医院	290.30	170.30	120.00
7	2100201	综合医院	290.30	170.30	120.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	190.74	176.06	14.68
2	301	工资福利支出	155.62	155.62	
3	30101	基本工资	50.00	50.00	
4	30102	津贴补贴	12.29	12.29	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	79.33	79.33	
7	302	商品和服务支出	14.68		14.68
8	30208	取暖费	14.68		14.68
9	303	对个人和家庭的补助	20.44	20.44	
10	30302	退休费	20.44	20.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	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 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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第二医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
- 二、承担着区内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和疑难病症诊治任务。
- 三、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
- 四、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
- 五、提供公共卫生服务
 - 1、承担农村居民健康档案规范建档知道、管理及服务。
 - 2、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
 - 3、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 4、对辖区 65 岁以上老人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
 - 5、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，定期随访和健康指导。
 - 6、对辖区重症精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 六、承担卫生局下达的其他任务。

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
秦皇岛经济技术开发区第二医院	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，目前我区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。秦皇岛经济技术开发区第二医院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 624.10 万元，其中：一般公共预算收入 310.74 万元，政府性基金预算拨款收入 0 元，国有资本经营预算拨款收入 0 元。事业收入 313.36 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，反映秦皇岛经济技术开发区第二医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算624.10万元，其中基本支出504.10万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出120.00万元，主要包括本级支出，医院运行经费90.00万元，电梯30.00万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排238.98万元，主要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元。与2023年持平，无增减变化；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)，与2023年持平，无增减变化；公务接待费0万元。比2024年增加0万元，与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、电梯绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712398M		项目名称	电梯		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于购买电梯一部					
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.改善病人就诊及住院治疗的环境， 2.医院诊疗工作有序顺畅地进行提供优质的后勤保障， 3.保障医院 1-5 层患者就医需要，医护人员也不再为护送患者上下楼而烦恼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置电梯数量	购置电梯数量	1 部	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	产品验收合格率	产品验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值、行业标准	
	时效指标	产品购置完成的时间	产品购置完成的时间	12 月 30 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	产品购置总成本	产品购置总成本	≤30 万元	《政策文件》、目标计划值	
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	提升效率明显	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	打造一个安全的就医环境	打造一个安全的就医环境	基本达成目标	《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	

2、医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712441A		项目名称	医院运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于支付医院的运行经费。					
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， 2.保障医院服务质量，服务4笔。 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	1笔	《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	15笔	《政策文件》、目标计划值、服务合同	
	数量指标	安全体系建设数量	安全体系建设数量	1个	目标计划值、服务合同	
	数量指标	2022年未支付款数量	2022年未支付款数量	5笔	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%	《政策文件》、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%	《政策文件》、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	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤48小时	《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
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤90 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361003 秦皇岛经济技术开发区第二医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							30.00	30.00						30.00
电梯	30.00	电梯	A02051227	部	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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第二医院上年末固定资产金额为 1452.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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 秦皇岛经济技术开发区第二医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
分类名称	分类号	资产原值 (元)
合计	----	14520611.2
房屋及构筑物	01	195980.00
设备	03	14058216.00
文物和陈列品	04	0.00
图书、档案	05	0.00
家具、用具	06	266415.2

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项