

2025 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

单位预算政府性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、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1516.12	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	4388.38	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	223.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5686.81
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	

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	5904.50	本年支出合计	5910.23
33	上年结转结余	5.73	年终结转结余	
34	收入总计	5910.23	支出总计	5910.23

单位预算收入总表

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5910.23	5904.50	1516.12		4388.38					5.73
2	208	社会保障和就业支出	223.42	223.42	223.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	223.42	223.42	223.42							
4	2080502	事业单位离退休	223.42	223.42	223.42							
5	210	卫生健康支出	5686.81	5681.08	1292.70		4388.38					5.73
6	21002	公立医院	5650.08	5650.08	1261.70		4388.38					
7	2100201	综合医院	5650.08	5650.08	1261.70		4388.38					
8	21004	公共卫生	36.73	31.00	31.00							5.73
9	2100408	基本公共卫生服务	24.83	24.00	24.00							0.83
10	2100409	重大公共卫生服务	10.50	7.00	7.00							3.50
11	2100499	其他公共卫生支出	1.40									1.40

单位预算支出总表

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5910.23	5612.20	298.03			
2	208	社会保障和就业支出	223.42	223.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	223.42	223.42				
4	2080502	事业单位离退休	223.42	223.42				
5	210	卫生健康支出	5686.81	5388.78	298.03			
6	21002	公立医院	5650.08	5388.78	261.30			
7	2100201	综合医院	5650.08	5388.78	261.30			
8	21004	公共卫生	36.73		36.73			
9	2100408	基本公共卫生服务	24.83		24.83			
10	2100409	重大公共卫生服务	10.50		10.50			
11	2100499	其他公共卫生支出	1.40		1.40			

单位预算财政拨款收支总表

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1516.12	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	223.42	223.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1298.43	1298.43		
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				

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1516.12	本年支出合计	1521.85	1521.85		
33	年初财政拨款结转和结余	5.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.73					
35	二、政府性基金预算拨款						

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1521.85	支出总计	1521.85	1521.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1521.85	1223.82	298.03
2	208	社会保障和就业支出	223.42	223.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	223.42	223.42	
4	2080502	事业单位离退休	223.42	223.42	
5	210	卫生健康支出	1298.43	1000.40	298.03
6	21002	公立医院	1261.70	1000.40	261.30
7	2100201	综合医院	1261.70	1000.40	261.30
8	21004	公共卫生	36.73		36.73
9	2100408	基本公共卫生服务	24.83		24.83
10	2100409	重大公共卫生服务	10.50		10.50
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

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1223.82	1170.36	53.46
2	301	工资福利支出	946.94	946.94	
3	30101	基本工资	299.01	299.01	
4	30102	津贴补贴	76.10	76.10	
5	30107	绩效工资	571.83	571.83	
6	302	商品和服务支出	53.46		53.46
7	30208	取暖费	53.46		53.46
8	303	对个人和家庭的补助	223.42	223.42	
9	30302	退休费	223.42	223.42	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛经济技术开发区医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。2025 年预算收入 5910.23 万元，其中：一般公共预算收入 1516.12 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 4388.38 万元，上年结转结余 5.73 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。2025 年支出预算 5910.23 万元，其中基本支出 5612.20 万元，包括人员经费 2099.89 万元和日常公用经费 3512.31 万元；项目支出 298.03 万元，主要为医院运行经费 250 万元、政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费 11.3 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 0.83 万元、秦财社 [2023]764 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 1 万元、秦财社【2024】576 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知 7 万元、秦财社【2024】670 关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知 24 万元、秦财社（2024）310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金 1.5 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。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5910.23 万元，较 2024 年预算增加 5910.23 万元，其中：基本支出增加 111.41 万元，主要为人员薪酬增加。项目支出减少 52.37 万元，主要为购置冲击波疼痛治疗仪 24 年已购买 25 年减少设备购买资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3512.31 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（开发区医院）医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510022Q		项目名称	（开发区医院）医院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	预算数 250 万元。其中：财政资金 250 万元，主要用于支付医疗专用设备维修费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升医疗服务能力，保障医服务质量 2.完成医疗 CT 分期付款 3.保障医院日常工作正常运转					
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	CT 分期付款数量	CT 分期付款设备数量		1 台	目标计划 值、销售合 同
	数量指标	维修设备的数量	维修设备的数量		≥6 台	《政策文 件》、目标 计划值
	数量指标	单位使用电费数量	用电年限		1 年	《政策文 件》、目标 计划值
	数量指标	单位医疗工作维护系统数量	HIS 及办公系统维护数量		≥7 套	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
	质量指标	单位医疗工作应用系统运行维护内容	按维护合同完成服务项目	是否按合同服务项完成维护更新	目标计划值、服务合同
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥100%	目标计划值、服务合同
	时效指标	设备及应用系统维护更新时间	设备及应用系统维护更新时间	是否按合同规定时间完成服务内容	目标计划值、服务合同
	成本指标	CT 分期付款金额	CT 分期付款金额	≤150 万元	目标计划值、服务合同
	成本指标	设备维修费	设备维修费	≤15 万元	目标计划值、服务合同
	成本指标	电费	电费	≤30 万元	目标计划值、服务合同
	成本指标	单位应用系统维护更新费	单位应用系统维护更新费	≤55 万元	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	有效保障	《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
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	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

2、（开发区医院）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	13031125P00013510010M		项目名称	（开发区医院）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	11.30	其中：财政 资金	11.30	其他资金	
	预算数 11.32 万元。其中：财政资金 11.32 万元，主要用于补贴政策性亏损（药品、卫材零差价）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. 缓解群众看病难、看病贵问题； 2. 维护公立医院的公益性。 3.保障医院日常工作正常运转；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置零差价药品、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	经费使用合规率	补贴按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《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
	时效指标	按照完成任务时间	按照完成任务时间		按照财政局拨付时间及时支付	《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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	《政策文件》、目标计划值	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵问题	反映群众看病难、看病贵问题	有效缓解	调查问卷、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

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	13031124P00HQ8813385L		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	0.83	其中：财政 资金	0.83	其他资金	
	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					
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.实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项 2.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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、秦财社[2023]764 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813530R		项目名称	秦财社[2023]764 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	艾滋病防治经费					
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.减少艾滋病新发感染率 100% 2.降低防治艾滋病患者病死率					
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

5、秦财社【2024】576 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813472M		项目名称	秦财社【2024】576 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	秦财社【2024】576 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成辖区内新冠疫情的防治 2.完成辖区内的艾滋病防治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		100%	财政局文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤7 万元	财政局文件
	质量指标	临床用核酸检测覆盖率	临床用核酸检测覆盖率		100%	财政局文件
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	财政局文件
效益指标	可持续影响指标	艾滋病处于低流行水平	艾滋病处于低流行水平		中长期	财政局文件
	可持续影响指标	新冠感染监测预警能力持续提升	新冠感染监测预警能力持续提升		中长期	财政局文件
	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		中长期	财政局文件
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%	患者满意度调查表

6、秦财社【2024】670 关于提前下达 2025 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	13031125P00HQ88134739		项目名称	秦财社【2024】670 关于提前下达 2025 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	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	秦财社【2024】670 关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成国家基本公共卫生服务项目，对辖区适龄儿童进行国家米易规划疫苗接种					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家棉衣规划疫苗接种率	适龄儿童国家棉衣规划疫苗接种率		≥90%	根据财政局2025 年区域绩效目标值
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日之前	根据财局文件
	质量指标	儿童规范化电子健康档案覆盖率	儿童规范化电子健康档案覆盖率		≥62%	根据财政局2025 年区域绩效目标值
	成本指标	国家基本卫生服务补助资金	国家基本卫生服务补助资金		≤24 万元	根据财政局2025 年区域绩效目标值
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差异	城乡居民公共卫生差异		不断缩小	根据财政局2025 年区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					域绩效目标值
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	根据财政局2025年区域绩效目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表	满意度调查表	≥90%	根据财局文件

7、秦财社（2024）310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88134243		项目名称	秦财社（2024）310 号关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	艾滋病防治妇幼类					
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. 有效减低艾滋病病死率 2. 有效减少艾滋病新发感染率					
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	核酸检测数量占应检测数量比例		≥90%	文件规定
	质量指标	艾滋病规范化随访干预	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时间		≤2 周	文件规定
	成本指标	艾滋病防治工作使用资金	艾滋病防治工作使用资金		≤1.5 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	居民身体健康水平提高	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

8、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	13031124P00HQ88133841		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	
	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标 806 号					
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.实施国家基本卫生项目中的妇幼卫生事项 2.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	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

9、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	13031124P00HQ8813383D		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	
	提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算 764 号					
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.降低防治艾滋病患者病死率 2.减少艾滋病新发感染率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399103 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）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							288.46	288.46						288.46
秦皇岛经济技术 开发区医院小计							288.46	288.46						288.46
公用经费一	53.46	暖气生产 和分配服 务	C0802010 0	项	1	53.46	53.46	53.46						53.46
（开发区医院） 医院运行经费	250.00	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	150.00	150.00	150.00						150.00
（开发区医院） 医院运行经费	250.00	电力分配 服务	C0801020 0	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
（开发区医院） 医院运行经费	250.00	其他信息 技术服务	C1699000 0	项	1	55.00	55.00	55.00						55.00

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 7506.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 150.00 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

399103 秦皇岛经济技术开发区医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	5770	7506.29
1、房屋（平方米）	4304	473.94
其中：办公用房（平方米）	4304	473.94
2、车辆（台、辆）	6	170.59
3、单价在 20 万元以上的设备	48	5047.50
4、其他固定资产	1412	1814.26

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。