四、秦皇岛北戴河新区团林卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | 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 | 918.76 | 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 | 89.50 | 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 | 101.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 887.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 44.86 |
| 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 | 1008.26 | 本年支出合计 | 1034.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 25.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1034.09 | 支出总计 | 1034.09 |

单位预算收入总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | | | 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 | 1034.09 | 1008.26 | 918.76 |  |  | 89.50 |  |  |  | 25.83 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.78 | 101.78 | 101.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.78 | 101.78 | 101.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.21 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.76 | 53.76 | 53.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.81 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 887.45 | 861.62 | 772.12 |  |  | 89.50 |  |  |  | 25.83 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 497.56 | 494.94 | 405.44 |  |  | 89.50 |  |  |  | 2.62 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 494.94 | 494.94 | 405.44 |  |  | 89.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.62 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 23.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.21 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.21 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 366.68 | 366.68 | 366.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 366.68 | 366.68 | 366.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.86 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.86 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.86 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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 | 1034.09 | 893.31 | 140.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.78 | 101.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.78 | 101.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.76 | 53.76 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.81 | 18.81 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 887.45 | 746.67 | 140.78 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 497.56 | 379.99 | 117.57 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 494.94 | 379.99 | 114.95 |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.62 |  | 2.62 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 23.21 |  | 23.21 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.21 |  | 23.21 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 366.68 | 366.68 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 366.68 | 366.68 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.86 | 44.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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 | 918.76 | 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 | 101.78 | 101.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 797.95 | 797.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 44.86 | 44.86 |  |  |
| 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 | 918.76 | 本年支出合计 | 944.59 | 944.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 944.59 | 支出总计 | 944.59 | 944.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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 | 944.59 | 803.81 | 140.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.78 | 101.78 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.78 | 101.78 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.21 | 29.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.76 | 53.76 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.81 | 18.81 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 797.95 | 657.17 | 140.78 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 408.06 | 290.49 | 117.57 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 405.44 | 290.49 | 114.95 |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.62 |  | 2.62 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 23.21 |  | 23.21 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 23.21 |  | 23.21 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 366.68 | 366.68 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 366.68 | 366.68 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.86 | 44.86 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.86 | 44.86 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.86 | 44.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 803.81 | 781.19 | 22.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 749.33 | 749.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.89 | 101.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.43 | 18.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.74 | 63.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.40 | 77.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.76 | 53.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.81 | 18.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.29 | 46.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 324.15 | 324.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.86 | 44.86 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.62 |  | 22.62 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.86 | 31.86 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 28.31 | 28.31 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.49 | 3.49 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区团林卫生院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，现将秦皇岛北戴河新区团林卫生院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：**

1.负责本辖区的卫生工作法规和政策执行，制定卫生事业发展规划和工作计划，组织和实施社会公共卫生工作及卫生信息统计和上报。

2.负责本辖区的基本医疗卫生服务工作及本辖区内村卫生室村医业务培训和工作指导及绩效考核评价。

3.负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | 事业 | 股级 | 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。

（一）收入说明

2023年预算收入1034.09万元，其中一般公共预算拨款918.76万元，经营收入89.5万元，上年结转25.83万元。

（二）支出说明

2023年部门支出预算1034.09万元，其中财政拨款支出944.59万元，包括人员经费781.19万元和日常公用经费22.62万元，经营支出89.5万元，主要用于单位日常运转，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加469.35万元，其中基本支出增加328.57万元，主要是人员经费和专用材料（药品）费增加。

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排22.62万元，主要用于保证机关正常运转用的办公费、印刷费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置，业务用房水电费、维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位“三公”经费年初预算安排0元，与2022年对比无变化。

五、预算绩效信息

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资  7.缴纳各项社会保障缴费  8.发放人员各项补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费人数 | ≥5人 | 人事代理人数 |
| 质量指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 组织部门审批依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 保障日常工作的有序运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、2022年村卫生室中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加村卫生室村医收入  2.推进村卫生室体制改革  3.解决居民用药问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品检查品种数 | 药品检查品种数 | 每次不少于5种 | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 按时完成 | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 品种价格 | 品种价格 | 零差率销售 | 绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 不断提升 | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | >95% | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 绩效管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% | 绩效管理办法 |

**3、2022年基本公共卫生服务补助区级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缩小城乡居民卫生差距  2.提高辖区居民公共卫生水平  3.解决群众后顾之忧 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 按需储备 | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 65岁及以上老年人医养结合服务 | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | >95% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 按时完成 | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 严格按预算执行 | 绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提高 | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 提升 | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | >95% | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100持续发展 | 绩效管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 绩效管理办法 |

**4、2022年中央基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.弥补村卫生室村医收支差额  2.推进村卫生室体制改革  3.解决村民用药问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品检查品种数 | 药品检查品种数 | >5种 | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 按时完成 | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 零差率销售 | 绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 100% | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | >95% | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100不断发展 | 绩效管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% | 绩效管理办法 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区团林卫生院安排政府采购预算13.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 112.12 | 电力分配服务 | C08010200 | 千瓦时 | 26 | 0.50 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |

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

秦皇岛北戴河新区团林卫生院上年末固定资产金额为796.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 796.23 |
| 1.房屋（平方米） | 1784 | 363.17 |
| 其中：业务用房（平方米） | 1784 | 363.17 |
| 2.车辆（台、辆） | 2 | 55.30 |
| 3.专用设备（个、台） | 83 | 279.83 |
| 其中：医疗设备（个、台） | 10 | 103.38 |
| 单价100万元（含）以上（个、台） | —— | —— |
| 4.其他固定资产 | —— | 97.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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：**是指各部门的公用经费，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。