二、秦皇岛北戴河新区西河南医院收支预算

单位预算收支总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | 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 | 576.24 | 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 | 203.50 | 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 | 76.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 716.27 |
| 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 | 22.83 |
| 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 | 779.74 | 本年支出合计 | 815.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 35.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 815.20 | 支出总计 | 815.20 |

单位预算收入总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | | | 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 | 815.20 | 779.74 | 576.24 |  |  | 203.50 |  |  |  | 35.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.10 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.10 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.56 | 37.56 | 37.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 716.27 | 680.81 | 477.31 |  |  | 203.50 |  |  |  | 35.46 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 499.39 | 491.93 | 288.43 |  |  | 203.50 |  |  |  | 7.46 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 491.93 | 491.93 | 288.43 |  |  | 203.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.46 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.88 | 188.88 | 188.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 188.88 | 188.88 | 188.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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 | 815.20 | 642.80 | 172.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.10 | 76.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.56 | 37.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 716.27 | 543.87 | 172.40 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 499.39 | 354.99 | 144.40 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 491.93 | 354.99 | 136.94 |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.46 |  | 7.46 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.88 | 188.88 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 188.88 | 188.88 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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 | 576.24 | 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 | 76.10 | 76.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 512.77 | 512.77 |  |  |
| 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 | 22.83 | 22.83 |  |  |
| 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 | 576.24 | 本年支出合计 | 611.70 | 611.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 35.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 35.46 |  |  |  |  |  |
| 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 | 611.70 | 支出总计 | 611.70 | 611.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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 | 611.70 | 439.30 | 172.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.10 | 76.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.10 | 76.10 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.56 | 37.56 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.48 | 27.48 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.06 | 11.06 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 512.77 | 340.37 | 172.40 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 295.89 | 151.49 | 144.40 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 288.43 | 151.49 | 136.94 |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.46 |  | 7.46 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 28.00 |  | 28.00 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.88 | 188.88 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 188.88 | 188.88 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.83 | 22.83 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.83 | 22.83 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.83 | 22.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 439.30 | 423.89 | 15.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 383.76 | 383.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.36 | 51.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.02 | 9.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.71 | 30.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.49 | 40.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.48 | 27.48 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.06 | 11.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.85 | 25.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 164.96 | 164.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.83 | 22.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.41 |  | 15.41 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.13 | 40.13 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 36.44 | 36.44 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.66 | 3.66 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 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。

秦皇岛北戴河新区西河南医院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，现将秦皇岛北戴河新区西河南医院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：**1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区西河南医院 | 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

（一）收入说明

2023年预算收入815.2万元，其中一般公共预算拨款576.24万元。经营收入203.5万元。上年结转35.46万元。

（二）收支说明

2023年部门支出预算815.20万元，其中财政拨款支出611.7万元，包括人员经费423.89万元，日常公用经费15.41万元；经营支出203.5万元，主要用于单位日常运转公用经费，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178.42万元，其中基本支出增加167.9万元，主要是在编在职人员及人事代理人员经费增加，本年度药品购置经费加入了年初预算。

1. 机关运行经费安排情况

本年度年初预算安排日常公用经费15.41万元，主要用于单位正常运转的办公取暖费、培训费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位年初预算安排“三公”经费共计安排0.00万元，较2022年持平。

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 | 10人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 长聘人员经费总额 | 长聘人员经费支出总额 | ≥136.94万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医技人员临床技术水平 | 促进医技人员临床技术水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 医院医技水平提升后受益群众人数 | ≥1.7万人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**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.改善村医救治环境，提高村卫生室服务能力  2.维持村卫生室日常工作的正常运行  3.增加村卫生室一体化村医收入 |

| 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 | 村卫生室实施国家机构基本药物制 | 村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 按要求进度完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 越来越好 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较好 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 可持续性 | 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% | 问卷调查 |

**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.提高基本公共卫生服务水平，缩短城乡居民差距  2.提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病  3.对我辖区内1.7574万人口服务的居民健康问题实施干预措施，预防和控制主要慢性病及传染病 |

| 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 | 居民健康档案电子建档人数 | 居民健康档案电子建档人数 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 高血压患者血压控制率 | 高血压患者血压控制率 | ≥61% | 工作计划 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | 按时限及时上报 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 28万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 评价辖区人口公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 | 不断缩小 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 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 | 受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供的服务的满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

**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.改善村医救治环境，提高村卫生室服务能力。  2.维持村卫生室日常工作的正常运行  3.增加一体化村卫生室村医收入 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 13个村卫生室资金下拨到位率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 按照国家要求完成项目资金实施进度率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 专项资金按时下达 | 专项资金按时下达 | 未出现骗取、截留、挤占、挪用情况 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 未出现骗取、截留、挤占、挪用情况 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 越来越好 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 中长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区西河南医院安排政府采购预算10.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 秦皇岛北戴河新区西河南医院小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 218.91 | 电力分配服务 | C08010200 | 千瓦时 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

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

秦皇岛北戴河新区西河南医院上年末固定资产金额为1357.93万元（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

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1357.93 |
| 1.房屋（平方米） | 2274.98 | 947.08 |
| 其中：业务用房（平方米） | 2116.94 | 931.28 |
| 2.车辆（台、辆） | 2 | 31.41 |
| 3.专用设备（个、台） | 102 | 251.04 |
| 其中：医疗设备（个、台） | 10 | 100.22 |
| 单价100万元（含）以上（个、台） | —— | —— |
| 4.其他固定资产 | —— | 128.4 |

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