**秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛北戴河新区西河南医院收支预算 50](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院收支预算 63](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、秦皇岛北戴河新区团林卫生院收支预算 93](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）收支预算 114](#_Toc_4_4_0000000023)

一、秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | 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 | 6563.22 | 一、一般公共服务支出 | 30.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 134.50 | 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 | 10.70 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1337.00 |
| 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 | 41.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5112.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 134.50 |
| 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 | 31.39 |
| 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 | 6697.72 | 本年支出合计 | 6697.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6697.72 | 支出总计 | 6697.72 |

单位预算收入总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | | | 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 | 6697.72 | 6697.72 | 6697.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20402 | 公安 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1337.00 | 1337.00 | 1337.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1337.00 | 1337.00 | 1337.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1337.00 | 1337.00 | 1337.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.62 | 41.62 | 41.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080104 | 综合业务管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.62 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.62 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 5112.51 | 5112.51 | 5112.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2500.81 | 2500.81 | 2500.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100101 | 行政运行 | 402.81 | 402.81 | 402.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2098.00 | 2098.00 | 2098.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 376.00 | 376.00 | 376.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 376.00 | 376.00 | 376.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 428.00 | 428.00 | 428.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 134.50 | 134.50 | 134.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.50 | 134.50 | 134.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134.50 | 134.50 | 134.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 31.39 | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 31.39 | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 31.39 | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 6697.72 | 377.52 | 6320.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 10.70 |  | 10.70 |  |  |  |
| 6 | 20402 | 公安 | 10.70 |  | 10.70 |  |  |  |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 10.70 |  | 10.70 |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1337.00 |  | 1337.00 |  |  |  |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1337.00 |  | 1337.00 |  |  |  |
| 10 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1337.00 |  | 1337.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.62 | 36.62 | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 2080104 | 综合业务管理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.62 | 36.62 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 5112.51 | 309.51 | 4803.00 |  |  |  |
| 17 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2500.81 | 281.81 | 2219.00 |  |  |  |
| 18 | 2100101 | 行政运行 | 402.81 | 281.81 | 121.00 |  |  |  |
| 19 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2098.00 |  | 2098.00 |  |  |  |
| 20 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 376.00 |  | 376.00 |  |  |  |
| 21 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 376.00 |  | 376.00 |  |  |  |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 428.00 |  | 428.00 |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |  |  |  |
| 30 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |  |  |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 32 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 33 | 212 | 城乡社区支出 | 134.50 |  | 134.50 |  |  |  |
| 34 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.50 |  | 134.50 |  |  |  |
| 35 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134.50 |  | 134.50 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 31.39 | 31.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 6563.22 | 一、一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 134.50 | 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 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1337.00 | 1337.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.62 | 41.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5112.51 | 5112.51 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 134.50 |  | 134.50 |  |
| 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 | 31.39 | 31.39 |  |  |
| 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 | 6697.72 | 本年支出合计 | 6697.72 | 6563.22 | 134.50 |  |
| 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 | 6697.72 | 支出总计 | 6697.72 | 6563.22 | 134.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 6563.22 | 377.52 | 6185.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 30.00 |  | 30.00 |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 10.70 |  | 10.70 |
| 6 | 20402 | 公安 | 10.70 |  | 10.70 |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 10.70 |  | 10.70 |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1337.00 |  | 1337.00 |
| 9 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1337.00 |  | 1337.00 |
| 10 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1337.00 |  | 1337.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.62 | 36.62 | 5.00 |
| 12 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 2080104 | 综合业务管理 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.62 | 36.62 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.62 | 36.62 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 5112.51 | 309.51 | 4803.00 |
| 17 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2500.81 | 281.81 | 2219.00 |
| 18 | 2100101 | 行政运行 | 402.81 | 281.81 | 121.00 |
| 19 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2098.00 |  | 2098.00 |
| 20 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 376.00 |  | 376.00 |
| 21 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 376.00 |  | 376.00 |
| 22 | 21004 | 公共卫生 | 250.00 |  | 250.00 |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 250.00 |  | 250.00 |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 428.00 |  | 428.00 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 400.00 |  | 400.00 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.70 | 27.70 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.70 | 27.70 |  |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |
| 30 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 32 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 31.39 | 31.39 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 31.39 | 31.39 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 31.39 | 31.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 377.52 | 341.48 | 36.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 341.42 | 341.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.47 | 92.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.78 | 33.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.07 | 63.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.34 | 54.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.62 | 36.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.70 | 27.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 31.39 | 31.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 34.96 |  | 34.96 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.40 |  | 2.40 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 1.08 |  | 1.08 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 | 134.50 |  | 134.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 134.50 |  | 134.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.50 |  | 134.50 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134.50 |  | 134.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 17.34 | 17.34 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 10.44 | 10.44 |  |  |

秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级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健康产业创新促进局本级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：**

（一）、区级示范区推进工作领导小组办公室职能；

（二）、责组织实施《北戴河生命健康产业创新示范区发展总体规划（2016-2030年）》；

（三）、负责示范区核心区重要经济建设事项组织、协调、服务保障工作；

（四）、责工管委交办的生命健康产业重大项目招商引资工作；

（五）、负责统筹协调示范区工作推进过程中涉及的产业、政策创新工作；

（六）、负责医疗保障、卫生健康工作；

（七）、负责组织落实疾病预防控制、人口和计划生育管理、爱国卫生运动、红十字会、计生协会等工作。

（八）、承办北戴河新区党工委、管委会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入6697.72万元，其中一般公共预算拨款6563.22万元。

（二）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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为6697.72万元，其中基本支出377.52万元，包括人员经费341.48万元和日常公用经费36.04万元；项目支出6320.2万元，全部为本级支出，主要为爱国卫生工作经费（含创城建设和健康秦皇岛行动）、示范区管理及运行经费、卫生健康管理及计划生育事务管理、医疗保障事务经费、疫情防控工作经费。

1. 比上年增减情况

2023年单位为新组建单位，2022年无预算。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排36.04万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公费8.1万元，印刷费：1.08万元，差旅费4.32万元元，会议费2.4万元，培训费2.73万元，公务接待费0.44万元，工会经费3.64万元，福利费2.95万元，公务用车运行维护费6.9万元，公务交通补贴2.4万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年 ，我单位“三公”经费预算安排17.34万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费6.9万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费6.9万元)；公务接待费10.44万元。与2022年对比，增加了17.34万元，主要原因为单位新组建，2022年无预算。

五、预算绩效信息

**1、爱国卫生工作经费（含创城建设和健康秦皇岛行动）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.用于巩固保障南戴河旅游度假区国家卫生镇复审成果，定期更换健康教育宣传栏（每季度更换一次）；  7.做好健康秦皇岛相关工作 |

| 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 | 开展宣活动数量 | 开展宣活动数量 | ≥10次 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 更换及时率 | 更换健康教育宣传栏及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 爱卫及卫生城经费成本 | 新区爱卫及卫生城活动项目经费成本 | ≤20万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 国家卫生城市创建保持成绩优良率80%以上 | 反映新区参加国家卫生城市创建保持情况 | ≥80% | 创建国家卫生城市标准相关文件汇编 |
| 生态效益指标 | 保持国家卫生城环境卫生标准 | 保持国家卫生城环境卫生标准 | 长期 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 群众知晓率 | 群众对创建卫生城市及健康秦皇岛行动知晓率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例（省爱卫办关于卫生创建工作的通知） | ≥95% | 目标计划值 |

**2、示范区管理及运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过聘请法律顾问，确保日常工作顺利进行，保障项目正常运转  2.通过升级维护生命科学园展厅、举办或者参加生命健康产业展示展览会、开展小组团精准招商、线上联络线下洽谈，拜访国家药监等部门，充分发挥平台作用，提高示范区知名度，吸引客商落地示范区,，促进本地健康产业发展 |

| 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 | 参加展会次数 | 为充分发挥健康城作为示范区招商平台及政策争取职能，本年参加生命健康产业展示展览会总次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 外出调研考察数 | 以小团组招商方式有针对性的考察康养类企业及园区次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 接待企业来新区考察活动次数 | 吸引有意向投资新区企业来新区  考察次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 举办推介活动数 | 为提升示范区知名度,举办示范区推介活动次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 拜访上级职能单位次数 | 为争取示范区政策支持，跑办国家、省市药监局、卫健委、政务服务办次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 法律顾问提供法律服务次数 | 为确保入驻示范区项目合法合规,聘请专业法律顾问团队对合同、法律文书、合作事项提供法律服务的次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 展厅升级维护次数 | 为确保展厅能够真实客观反映示范区发展现状,须不定期对展厅内宣传展板内容进行更新,并对展厅内设备定期定期进行维护 | ≥1次 | 历史经验 |
| 质量指标 | 部门正常运转比率 | 反映部门正常运转比率 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 完成时间 | 根据工作计划按时间节点完成 | 2021年底 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 出台措施政策个数 | 出台符合示范区细胞产业产业高质量发展的措施政策数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 签约项目数 | 通过小团组招商、举办推介活动等方式，吸引项目落地新区，与新区签订协议的项目数量 | 按照实际完成值占计划完成值比例计算得分2个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤80万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业率 | 加快招商项目进度，提高新区就业率 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 营造新区发展良好环境，推进全区项目建设扎实推进 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 反映调查综满意和较满意的企业占调查总人数的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**3、卫生健康管理及计划生育事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转  7.严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 |

| 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 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≥35人 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 成本指标 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费支出 | 用于支付新区卫健局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤31万元 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、医疗保障事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转。严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 |

| 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 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≥8人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费支出 | 用于支付新区医保日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤31万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、疫情防控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转  7.严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 |

| 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 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≥35人 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 成本指标 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费支出 | 用于支付新区卫健局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤31万元 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、城乡居民基本医疗保险区级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效  目标 | 6.城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上 |

| 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 | 参保人数 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | ＜64000人 | 实际参保缴费人数 |
| 质量指标 | 专款专用 | 按照政策规定用于参保居民待遇报销 | 100% | 秦财社〔2020〕620号 |
| 时效指标 | 资金补助到位 | 年度内区级补助资金拨付到位 | ≤250元／人 | 秦财社〔2020〕620号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 区级财政补助资金 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上 | ≥95% | 实际参保人数 |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 城乡居民基本医疗保险参保覆盖率 | ≥95% | 实际参保人数 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 |  |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众待遇享受满意程度 | 参保群众满意度 | ≥90% |  |

**7、村卫生室实施国家基本药物制度补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.根据国家基本药物制度，保障村级卫生室实施国家基本药物制度的补助  7.执行基本药物集中采购和零差率销售 |

| 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 | 村卫生室数量 | 新区村卫生室数量 | ≥52个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率（2021年分2次发放） | 2022年6月底前及12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 补助、补贴标准（按人均8元的标准投入） | ≤8元/人 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每万人口全科医生人数达标率 | 当年全省全科医生数除以当年常住人口数达标率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接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服务的满意程度 | ≥95% | 秦皇岛市医改工作考核方案 |

**8、村卫生室维修改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为辖区居民提供舒适便捷的就医环境  2.提升公共卫生服务能力 |

| 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 | 采购取暖设备的村卫生室数量 | 采购取暖设备的村卫生室数量 | 39个 | 工程结算书 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 取暖设备正常使用率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 2021年2月底前完成招标，合同签订工作，2021年4月底完成系统建设，2021年5月底项目全部完成，进行验收，支付尾款 | 按期完成 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100万元 | 项目结算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加营业收入 | 增加村卫生室收入 | 村卫生室收入增加 | 实际业务收入 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 村卫生室社会影响度逐步增加 | 实际工作 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 工程结算书 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 逐步提升 | 实际工作 |
| 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% | 满意度调查表 |

**9、孵化器公交运营补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时足额拨付孵化器公交运营补贴,确保孵化器企业正常有序运转 |

| 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 | 公交车数量 | 投入孵化器线路公交数量 | ≥1辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 公交平稳运行率 | 实际运行车辆数占计划运行公交车辆数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补贴拨付及时性 | 按照年初计划对符合拨付条件的，及时拨付补贴 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤30万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孵化器企业运转稳定水平 | 通过实施公交补贴，确保孵化器入驻企业稳定运行 | 效果明显 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孵化器企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意孵化器企业占全部孵化器企业比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**10、公共卫生服务区级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.使城乡居民享有均等化公共卫生服务  7.减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病 |

| 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 | 健康教育培训资料制作各类 | 健康教育培训资料制作各类 | ≥18种 | 目标计划值，历史数据，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | ≥70% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时率 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时率 | 100% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 成本指标 | 新区公共卫生年度总体支出 | 新区公共卫生年度总体支出（新区配套资金） | ≤240万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 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 | 逐步提高 | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 生态效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 可持续影响指标 | 基层医务人员满意度 | 基层医务人员满意度 | ≥85% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接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服务的满意程度 | ≥90% | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则 |

**11、计划生育专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过实施国家奖扶制度，全面提高计划生育家庭的发展能力。  7.通过实施国家特扶制度,全面提高计划生育家庭的发展能力。 |

| 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 | 实际享受计划生育家庭奖励扶助人数 | 实际享受计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥5650人 | 目标计划值，计划生育法 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95% | 目标计划值，计划生育法 |
| 时效指标 | 奖励扶助资金到位及时率 | 保险补助资金到位及时率 | 2023年底 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区计划生育奖励单项奖励扶助额 | 新区计划生育奖励单项奖励扶助额 | 按照法规制度定额标准 | 目标计划值，计划生育法，秦政〔2011〕231号，秦政2012-169号，秦政办字【2019】44号，秦政办发〔2016〕40号）等文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助奖励家庭经济待遇水平提高 | 受补助奖励家庭经济待遇水平提高 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 服务水平 | 计划生育服务水平 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 逐步取消纸质档案 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对计划生育工作的整体满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**12、节日慰问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效  目标 | 6.切实将计划生育特殊家庭关怀扶助各项政策落实到位  7.加大计划生育利益导向的有力举措，进一步稳定生育水平 |

| 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 | 符合条件进行慰问的人数 | 对符合条件的家庭给予慰问 | ≤150户 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件的户数 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 符合条件进行慰问的资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 符合条件进行慰问的标准 | 200元/户 | ≥200元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 促进工作稳定 | 促进工作稳定 | 逐步稳定 | 保障民政工作正常运行，发放残疾证 |
| 生态效益指标 | 特扶人员补助得到提高 | 特扶人员补助得到提高 | 逐步提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 能够较好地为特扶人员进行节日慰问 | 逐步稳定 | 目标计划值 |
| 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% | 特扶人员满意度 |

**13、人脸识别系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障人脸识别测温设备正常运行。  7.用于支付各医疗机构人脸识别测温设备网络服务费及维修费用 |

| 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 | 维护保障人脸识别测温设备数量 | 维护保障人脸识别测温设备数量 | 56台 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 维护保障人脸识别测温设备工作完成效果 | 维护保障人脸识别测温设备工作完成效果 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金及时拨付率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 维护保障人脸识别测温设备工作支出 | 维护保障人脸识别测温设备工作支出 | ≤10.7万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人脸识别测温设备正常运行，提高学校疫情防控能力。 | 保障人脸识别测温设备正常运行，提高学校疫情防控能力。 | 保障人脸识别测温设备正常运行，提高学校疫情防控能力。 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善新区疫情防控环境 | 改善新区疫情防控环境 | 改善新区疫情防控环境 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 保障各级医疗机构疫情防控工作有序运转 | 保障学校疫情防控工作有序运转 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络运维满意度 | 网络运维满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**14、西河南卫生院原址重建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.工程款支付  7.确保卫生院原址重建项目顺利实施 |

| 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 | 工程完工率 | 完成西河南卫生院原址重建工程的建设及验收工作 | 100% | 根据学校现场施工完成情况 |
| 数量指标 | 医疗设备 | 医疗设备台（套）（主要是自动生化仪、DRX光机、呼吸机、彩超机等） | 1030台（套） | 设计文件 |
| 数量指标 | 总建筑面积 | 总建筑面积 | 2242.3平米 | 设计文件 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2020年12月31日前 | 目标计划值， |
| 成本指标 | 支付进度款 | 支付进度款 | ≤134.5万元 | 目标计划值，概算，合同 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤1526.98万元 | 目标计划值，批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高新区医疗卫生环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加快新区医疗卫生事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区医疗卫生事业的发展，优化医疗卫生资源 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 逐步缓解新区居民“看病难”、“看病贵”的问题 | 有效保障 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众对于新建、改造、维修的医院的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**15、乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保证一体化管理政策落实  7.合理规划和配置乡村卫生资源，规范服务行为，提高服务能力 |

| 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 | 村医数量 | 新区村医数量 | ≥62个 | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 质量指标 | 村医保险投保率 | 村医保险投保率 | 100% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 时效指标 | 保险补助资金到位及时率 | 保险补助资金到位及时率 | 2022年底 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分）助额 | 新区乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分）补助额 | ≤135万元 | 目标计划值，保险合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助村医经济待遇水平提高 | 受补助村医经济待遇水平提高 | 提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助村医执业安全程度 | 受补助村医执业安全程度得到提升 | 稳步提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 一体化管理政策落实情况 | 一体化管理政策落实情况 | 不断完善 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提高服务能力 | 提高服务能力 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助村医的满意程度 | ≥95% | 目标计划值 |

**16、乡村一体化村卫生室医疗责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.提高村医抵御医疗风险的能力  7.有效化解医疗纠纷 |

| 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 | 村卫生室数量 | 新区村卫生室数量 | ≥52个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 村卫生室投保率 | 村卫生室投保率 | 100% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 时效指标 | 资金到位及时 | 资金到位及时 | 2022年6月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区乡村一体化村卫生室医疗责任险补助额 | 新区乡村一体化村卫生室医疗责任险补助额 | ≤5万元 | 目标计划值，保险合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村民就近医疗水平提高 | 村民就近享受医疗服务的水平、质量明显示提高 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助村卫生室运营稳定程度 | 受村卫生室运营稳定程度得到提升 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 有效化解医疗纠纷 | 有效化解医疗纠纷 | 有效化解 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提高乡村医生抵御医疗风险的能力 | 提高乡村医生抵御医疗风险的能力 | 提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 目标计划值 |

**17、乡村一体化村卫生室运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障村卫生室运行  7.建立村卫生室运行的长效机制 |

| 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 | 村卫生室数量达标率 | 新区村卫生室数量 | ≥90% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 质量指标 | 根据全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年） | 按照基层医疗卫生机构标准化建设要求，每个行政村设置一所村卫生室。 | ≥90% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率（2021年分2次发放） | 2022年6月底前及12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区村卫生室一体运营补助额 | 新区村卫生室一体运营补助额 | ≤26万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民就近医疗水平提高 | 村民就近享受医疗服务的水平、质量明显示提高 | 不断提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助村卫生室运营稳定程度 | 受村卫生室运营稳定程度得到提升 | 不断提升 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 保障村卫生室运行 | 保障村卫生室运行 | 有序运转 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建立村卫生室运行的长效机制 | 建立村卫生室运行的长效机制 | 不断完善 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 目标计划值 |

**18、医联体建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.建设一个覆盖所有医疗卫生机构的医疗集团信息平台，逐步整合现有的公共卫生信息系统、医联系统和医保系统，夯实基层社区卫生信息系统。  7.“记录一生、管理一生、服务一生”依托信息化平台，合理利用区域医疗卫生资源，构建“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的分级诊疗就医格局。 |

| 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 | 项目单位数量 | 辖区内基层医疗机构信息化平台数量 | ≥5家 | 目标计划值、项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的平台占总工程量的比例 | ≥95% | 目标计划值、验收报告 |
| 时效指标 | 项目管理（项目实地检查）按期完 | 项目管理（项目实地检查）按期完成 | 按合同月底完成 | 项目合同 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤80万元 | 合同及验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缩小城乡医疗卫生服务差距 | 缩小城乡医疗卫生服务差距 | 不断缩小 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善患者就医条件 | 改善患者就医条件 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 使用电子档案 | 使用电子档案 | 逐步替代纸质档案 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 共享域内优质医疗资源 | 共享域内优质医疗资源 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 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% | 年初工作计划 |

**19、医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.民政部门提供的符合资助参保条件的困难群众全员参保，符合医疗救助条件的参保人员救助到位 |

| 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 | 困难群众参保人数 | 民政部门核定符合资助参保条件的困难群众人数比例 | 100% | 民政部门提供的困难群众人员名单 |
| 质量指标 | 困难群众资助参保率 | 民政部门提供的符合资助参保条件的困难群众参保率 | 100% | 民政部门提供的困难群众人员名单 |
| 时效指标 | 参保资助及时率 | 城乡居民基本医疗保险征缴期内完成符合资助参保条件的困难群众参保资助 | 100% | 市医保局规定的征缴期 |
| 成本指标 | 人均资助参保金额 | 2022年城乡居民基本医疗保险个人参保缴费标准 | ≥315元 | 市医保局政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众得到救助 | 符合医疗救助条件的参保人员及时足额享受医疗救助待遇 | 100% | 各管理处和民政事业服务中心提供的医疗救助申请表 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 享受医疗救助困难群众的满意程度 | ≥90% |  |

**20、疫情常态化防控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.为进一步提高新冠疫情的发现和报告、现场调查处置能力；  7.有效采取各项防控措施，提高疫情防控能力，扎实推进疫情防控工作，全力支持疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。 |

| 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 | 保持新区隔离点数量 | 保持新区隔离点数量 | ≥4处 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 新区防疫消杀工作计划完成率 | 新区防疫消杀工作计划完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 新区疫情防控举措及时性 | 新区疫情防控举措及时性 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 疫情常态化资金 | 疫情常态化资金成本 | ≤2000万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效强化复产复工 | 有效强化复产复工，促进复产复工进程，有效保持经济稳定 | 有效保持经济稳定 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 社会服务能力提升 | 有所提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 保障群众的基本生活，维护社会稳定 | 保障群众的基本生活，维护社会稳定 | 逐步稳定 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提供良好的生活环境 | 提供良好的生活环境 | 逐步提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 疫情防控工作持续性 | 疫情防控工作持续性 | 有序开展 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 隔离人员满意度 | 隔离人员满意度 | ≥95% | 目标计划值 |

**21、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.切实解决原“赤脚医生”养老保障问题  7.做好政策落实 |

| 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 | “赤脚医生”养老补助的乡医数量 | 享受新区“赤脚医生”养老补助的乡医数量 | ≥180人 | 目标计划值，历史数据，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 成本指标 | 新区原“赤脚医生”养老补助额 | 新区原“赤脚医生”养老补助额 | ≤70万元 | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高乡村医生工作效率 | 提高 | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | 提高 | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 社会效益指标 | 受补助乡医经济待遇水平提高 | 受补助乡医经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 稳定和优化乡村医生队伍 | 稳定和优化乡村医生队伍 | 提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补助的乡医对政策落实情况的满意程度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**22、孕妇产前免费筛查区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.降低新生儿出生缺陷发生率  7.提升产前筛查和服务质量 |

| 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 | 产前筛查率 | 免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率 | ≥85% | 秦皇岛市孕产妇免费产前筛查工作方案 |
| 质量指标 | 结果保密率 | 对筛查结果保密 | 100% | 冀卫发[2017]15号 |
| 时效指标 | 项目任务完成率 | 按照要求和计划时间完成项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95% | 秦皇岛市孕产妇免费产前筛查工作方案 |
| 成本指标 | 新区产妇产前免费筛查区级配套总体支出 | 新区产妇产前免费筛查区级配套总体支出（新区配套资金） | ≤28万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | ≥95% | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定 |
| 社会效益指标 | 提高出生人口素质 | 提高出生人口素质 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提高人口素质 | 提高人口素质 | 长期 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷率 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 孕妇对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 秦皇岛市孕产妇免费产前筛查工作方案 |

**23、重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过督促入驻生命科学园企业如期签署房屋租赁协议，按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业及时足额拨付房租补贴  2.确保向符合返租条件的企业及时足额拨付，营造良好的营商环境，吸引更多企业入驻生命科学园 |

| 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 | 完成房屋租金返还户次 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业返还次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业足额拨付返还房租的比例 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 拨付预算资金 | 年内实际拨付预算资金小于预算数 | ≤1337万元 | 预算 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业资金及时拨付 | 及时拨付 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 入驻新区项目数 | 提高示范区知名度，力促有意向企业入驻示范区 | ≥5个 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补贴企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意企业占全部参加企业比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级安排政府采购预算80.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 医联体建设资金 | 80.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

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

秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表），2023年本单位新组建。

单位固定资产占用情况表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

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

反映本单位当年全部收入。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

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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算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，主要为人事代理人员经费。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加213.88万元，其中基本支出减少35.52万元，人员经费减少33.13万元，日常公用经费减少2.39万元，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，无增减变化。

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 | 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）。

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

三、秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院收支预算

单位预算收支总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | 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 | 1224.74 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 115.70 | 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 | 180.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1135.27 |
| 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 | 62.44 |
| 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 | 1340.44 | 本年支出合计 | 1377.85 |
| 33 | 上年结转结余 | 37.41 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1377.85 | 支出总计 | 1377.85 |

单位预算收入总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | | | 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 | 1377.85 | 1340.44 | 1224.74 |  |  | 115.70 |  |  |  | 37.41 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.14 | 180.14 | 180.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.14 | 180.14 | 180.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.21 | 66.21 | 66.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.68 | 74.68 | 74.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.25 | 39.25 | 39.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1135.27 | 1097.86 | 982.16 |  |  | 115.70 |  |  |  | 37.41 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 592.36 | 585.27 | 469.57 |  |  | 115.70 |  |  |  | 7.09 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 585.27 | 585.27 | 469.57 |  |  | 115.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.09 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 30.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.32 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.32 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 512.59 | 512.59 | 512.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 512.59 | 512.59 | 512.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 62.44 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.44 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.44 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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 | 1377.85 | 1271.37 | 106.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.14 | 180.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.14 | 180.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.21 | 66.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.68 | 74.68 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.25 | 39.25 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1135.27 | 1028.79 | 106.48 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 592.36 | 516.20 | 76.16 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 585.27 | 516.20 | 69.07 |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.09 |  | 7.09 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 30.32 |  | 30.32 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.32 |  | 30.32 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 512.59 | 512.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 512.59 | 512.59 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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 | 1224.74 | 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 | 180.14 | 180.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1019.57 | 1019.57 |  |  |
| 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 | 62.44 | 62.44 |  |  |
| 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 | 1224.74 | 本年支出合计 | 1262.15 | 1262.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 37.41 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 37.41 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1262.15 | 支出总计 | 1262.15 | 1262.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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 | 1262.15 | 1155.67 | 106.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.14 | 180.14 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.14 | 180.14 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 66.21 | 66.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.68 | 74.68 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.25 | 39.25 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1019.57 | 913.09 | 106.48 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 476.66 | 400.50 | 76.16 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 469.57 | 400.50 | 69.07 |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.09 |  | 7.09 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 30.32 |  | 30.32 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.32 |  | 30.32 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 512.59 | 512.59 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 512.59 | 512.59 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 62.44 | 62.44 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.44 | 62.44 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.44 | 62.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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 | 1155.67 | 1122.02 | 33.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1056.92 | 1056.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 138.65 | 138.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.50 | 25.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 89.89 | 89.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 108.73 | 108.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.68 | 74.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.25 | 39.25 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.61 | 66.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 451.17 | 451.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.44 | 62.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.65 |  | 33.65 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.61 |  | 4.61 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 |  | 2.07 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.10 | 65.10 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 64.14 | 64.14 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 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大蒲河分院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大蒲河分院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** |
| --- | --- | --- | --- |
| **秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院** | **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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1377.85万元，一般公共预算拨款1224.74万元

（二）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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算1377.85万元，其中财政预算基本支出1155.67万元，包括人员经费1122.02万元，日常公用经费33.65万元；项目支出106.48万元，包括上年结转的公共卫生及基本药物资金37.41万元，人事代理人员工资及保险等69.07万元。其他来源支出115.70万元，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303.85万元，其中基本支出增加175.32万元，人员经费增加841.75万元，日常公用经费增加29.54万元，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。

三、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 33.65万元，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财政拨款三公经费0万元，较2022年度预算无变化。

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.目标内容1 |

| 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 | 支付在职医务人员人数 | 支付在职人事代理人员人数 | ≥4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 |
| 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 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 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 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 根据工作计划调节取暖工作，并根据实际情况及时调整 | 节约燃气，水电资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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.提升村医待遇，做到老有所依  2.专款专用 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升 | 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.专款专用  2.提升公共卫生服务水平  3.缩短城乡居民差距 |

| 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 | 居民健康档案电子建档率 | 居民健康档案电子建档率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作人员服务水平 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 老年人健康管理达标率 | 老年人健康管理达标率 | ≥70% | 工作计划 |
| 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 | 明显提高 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

**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.提升村医待遇，做到老有所依  2.专款专用 |

| 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 | 培训基层公共服务人员数量 | 培训基层公共服务人员数量 | ≥20人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 | 有效保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 明显提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院安排政府采购预算20.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院小计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 149.35 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 项 | 40 | 0.50 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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大蒲河分院上年末固定资产金额为401.2672万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 401.2672 |
| 1.房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：业务用房（平方米） | —— | —— |
| 2.车辆（台、辆） | 3 | 41.6968 |
| 3.专用设备（个、台） | 77 | 250.4714 |
| 其中：医疗设备（个、台） | 52 | 168.83 |
| 单价100万元（含）以上（个、台） | —— | —— |
| 4.其他固定资产 | 437 | 109.099 |

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。

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

反映本单位当年全部收入。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

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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算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302.67万元，人员经费增加296.49万元，日常公用经费增加6.18万元，主要是人员经费和专用材料（药品）费增加。

三、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年对比无增减变化。

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）。

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。

五、秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）收支预算

单位预算收支总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | 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 | 1359.97 | 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 | 252.00 | 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 | 292.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1280.33 |
| 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 | 128.36 |
| 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 | 1611.97 | 本年支出合计 | 1700.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 88.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1700.92 | 支出总计 | 1700.92 |

单位预算收入总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | | | 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 | 1700.92 | 1611.97 | 1359.97 |  |  | 252.00 |  |  |  | 88.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.23 | 292.23 | 292.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.23 | 292.23 | 292.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.09 | 91.09 | 91.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.21 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.93 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1280.33 | 1191.38 | 939.38 |  |  | 252.00 |  |  |  | 88.95 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1064.35 | 1058.69 | 806.69 |  |  | 252.00 |  |  |  | 5.66 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1058.69 | 1058.69 | 806.69 |  |  | 252.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.66 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 83.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.30 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 33.30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.30 |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.69 | 132.69 | 132.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 132.69 | 132.69 | 132.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 128.36 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 128.36 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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 | 1700.92 | 1611.97 | 88.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.23 | 292.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.23 | 292.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.09 | 91.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1280.33 | 1191.38 | 88.95 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1064.35 | 1058.69 | 5.66 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1058.69 | 1058.69 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.66 |  | 5.66 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 83.30 |  | 83.30 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 33.30 |  | 33.30 |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.69 | 132.69 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 132.69 | 132.69 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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 | 1359.97 | 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 | 292.23 | 292.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1028.33 | 1028.33 |  |  |
| 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 | 128.36 | 128.36 |  |  |
| 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 | 1359.97 | 本年支出合计 | 1448.92 | 1448.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 88.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 88.95 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1448.92 | 支出总计 | 1448.92 | 1448.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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 | 1448.92 | 1359.97 | 88.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 292.23 | 292.23 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.23 | 292.23 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.09 | 91.09 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.21 | 154.21 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.93 | 46.93 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1028.33 | 939.38 | 88.95 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 812.35 | 806.69 | 5.66 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 806.69 | 806.69 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.66 |  | 5.66 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 83.30 |  | 83.30 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 33.30 |  | 33.30 |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.69 | 132.69 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 132.69 | 132.69 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 128.36 | 128.36 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 128.36 | 128.36 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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 | 1359.97 | 1312.73 | 47.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1224.14 | 1224.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 293.40 | 293.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.81 | 53.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 184.58 | 184.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219.43 | 219.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.21 | 154.21 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.93 | 46.93 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.69 | 132.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.73 | 10.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 128.36 | 128.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 47.24 |  | 47.24 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 19.52 |  | 19.52 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 7.25 |  | 7.25 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.67 |  | 9.67 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.76 |  | 2.76 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.59 | 88.59 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 88.33 | 88.33 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 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。

秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）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南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）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.负责本辖区的卫生工作法律、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.负责本辖区的基本医疗服务；

3.负责本辖区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.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | 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

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。秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1700.92万元（含上年结转金额88.95万元），其中：一般公共预算拨款1359.97万元，经营收入252.00万元。

（二）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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算1700.92万元，其中包括年初结转项目支出88.95万元，基本支出1611.97万元，其中财政预算基本支出1359.97万元，包括人员经费1312.73万元，日常公用经费47.24万元；

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加234.23万元，其中财政预算基本支出增加263.13万元，包括人员经费增加254.45万元，日常公用经费8.69万元，主要是在编在职人员经费增加。

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47.27万元，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

本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，与上年对比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、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.发展基本药物制度，提高村卫生室运行能力 |

| 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 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | 越来越高 | 秦财社（2021）659号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 越来越高 | 秦财社（2021）659号 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 及时高效 | 秦财社（2021）659号 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 越来越低 | 秦财社（2021）659号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室收入水平 | 村卫生室收入水平 | 不断提高 | 秦财社（2021）659号 |
| 社会效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 村民治疗疾病成本 | 越来越低 | 秦财社（2021）659号 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社（2021）659号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 秦财社（2021）659号 |
| 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 | 越来越满意 | 秦财社（2021）659号 |

**2、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 |

| 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 | 居民电子健康档案建档率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | ≥90% | 服务人数 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥90% | 建档人数 |
| 时效指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 各项目按时完成情况 | ≥95% | 建档人数 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | ≤75% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 越来越小 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 高血压患者血压控制率 | 高血压患者血压控制率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 越来越高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 不断提高 | 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 | 服务对象满意度 | 越来越满意 | 工作计划 |

**3、2022年省级公共卫生服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高基层医疗机构公共卫生服务能力  2.改善基层医疗机构医疗服务环境和水平 |

| 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 | 资金支出数量 | 资金支出数量 | 50万 | 秦财社（2022）599号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 秦财社（2022）599号 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≤100% | 秦财社（2022）599号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≤100% | 秦财社（2022）599号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高基层医疗机构服务收入 | 提高基层医疗机构服务收入 | 不断提高 | 秦财社（2022）599号 |
| 社会效益指标 | 提高基层医疗机构公共卫生及医疗服务水平和环境 | 提高基层医疗机构公共卫生及医疗服务水平和环境 | 不断提高 | 秦财社（2022）599号 |
| 生态效益指标 | 改善群众就医环境 | 改善群众就医环境 | 不断改善 | 秦财社（2022）599号 |
| 可持续影响指标 | 为人民群众提供更好的就医环境和服务水平 | 为人民群众提供更好的就医环境和服务水平 | 更好的为广大群众服务 | 秦财社（2022）599号 |
| 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% | 秦财社（2022）599号 |

**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.发展基本药物制度，提高村卫生室运行能力 |

| 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 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | 越来越高 | 秦财社（2021）659号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 越来越高 | 秦财社（2021）659号 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 及时高效 | 秦财社（2021）659号 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 越来越低 | 秦财社（2021）659号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室收入水平 | 村卫生室收入水平 | 不断提高 | 秦财社（2021）659号 |
| 社会效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 村民治疗疾病成本 | 越来越低 | 秦财社（2021）659号 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社（2021）659号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 秦财社（2021）659号 |
| 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 | 越来越满意 | 秦财社（2021）659号 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）安排政府采购预算19.52万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  |  | 19.52 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）小计 |  |  |  |  |  |  | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  |  | 19.52 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 299.24 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 1 | 1 | 19.52 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  |  | 19.52 |

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

秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）上年末固定资产金额为1910.10万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1910.10 |
| 1.房屋（平方米） | 6318 | 715.01 |
| 其中：业务用房（平方米） | 5900 | 535.6 |
| 2.车辆（台、辆） | 5 | 82.92 |
| 3.专用设备（个、台） | 115 | 757.33 |
| 其中：医疗设备（个、台） | 25 | 485.74 |
| 单价100万元（含）以上（个、台） | 1 | 140 |
| 4.其他固定资产 | —— | 180.76 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。