

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

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

单位预算信息公开情况说明

- 一、单位职责及机构设置情况
- 二、单位预算安排的总体情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、预算绩效信息
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产信息
- 八、名词解释
- 九、其他需要说明的事项

秦皇岛经济技术开发区医院收支预算

单位预算收支总表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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	1429.37	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	4515.22	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		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	423.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5436.57
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	

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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
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	87.81
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	5944.59	本年支出合计	5947.99
33	上年结转结余	3.40	年终结转结余	
34	收入总计	5947.99	支出总计	5947.99

单位预算收入总表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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	5947.99	5944.59	1429.37		4515.22					3.40
2	208	社会保障和就业支出	423.61	423.61	192.07		231.54					
3	20805	行政事业单位养老支出	423.61	423.61	192.07		231.54					
4	2080502	事业单位离退休	194.56	194.56	192.07		2.49					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.70	152.70			152.70					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.35	76.35			76.35					
7	210	卫生健康支出	5436.57	5433.17	1237.30		4195.87					3.40
8	21002	公立医院	5328.29	5328.29	1237.30		4090.99					
9	2100201	综合医院	5328.29	5328.29	1237.30		4090.99					
10	21004	公共卫生	3.40									3.40
11	2100409	重大公共卫生服务	3.40									3.40
12	21011	行政事业单位医疗	104.88	104.88			104.88					
13	2101102	事业单位医疗	48.69	48.69			48.69					

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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
14	2101103	公务员医疗补助	56.19	56.19			56.19					
15	221	住房保障支出	87.81	87.81			87.81					
16	22102	住房改革支出	87.81	87.81			87.81					
17	2210201	住房公积金	87.81	87.81			87.81					

单位预算支出总表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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	5947.99	5664.39	283.60			
2	208	社会保障和就业支出	423.61	423.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	423.61	423.61				
4	2080502	事业单位离退休	194.56	194.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.70	152.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.35	76.35				
7	210	卫生健康支出	5436.57	5152.97	283.60			
8	21002	公立医院	5328.29	5048.09	280.20			
9	2100201	综合医院	5328.29	5048.09	280.20			
10	21004	公共卫生	3.40		3.40			
11	2100409	重大公共卫生服务	3.40		3.40			
12	21011	行政事业单位医疗	104.88	104.88				
13	2101102	事业单位医疗	48.69	48.69				
14	2101103	公务员医疗补助	56.19	56.19				
15	221	住房保障支出	87.81	87.81				
16	22102	住房改革支出	87.81	87.81				
17	2210201	住房公积金	87.81	87.81				

单位预算财政拨款收支总表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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	1429.37	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	192.07	192.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1240.70	1240.70		
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				

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1429.37	本年支出合计	1432.77	1432.77		
33	年初财政拨款结转和结余	3.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.40					
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	1432.77	支出总计	1432.77	1432.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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	1432.77	1149.17	283.60
2	208	社会保障和就业支出	192.07	192.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	192.07	192.07	
4	2080502	事业单位离退休	192.07	192.07	
5	210	卫生健康支出	1240.70	957.10	283.60
6	21002	公立医院	1237.30	957.10	280.20
7	2100201	综合医院	1237.30	957.10	280.20
8	21004	公共卫生	3.40		3.40
9	2100409	重大公共卫生服务	3.40		3.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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	1149.17	1091.71	57.46
2	301	工资福利支出	899.64	899.64	
3	30101	基本工资	323.43	323.43	
4	30102	津贴补贴	82.80	82.80	
5	30103	奖金	89.00	89.00	
6	30107	绩效工资	404.41	404.41	
7	302	商品和服务支出	57.46		57.46
8	30208	取暖费	57.46		57.46
9	303	对个人和家庭的补助	192.07	192.07	
10	30302	退休费	192.07	192.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

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。

秦皇岛经济技术开发区医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

根据《秦皇岛经济技术开发区医院职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区医院的主要职责是：

- 1.贯彻落实卫生法律、法规和单位规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。
- 2.为全区人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 3.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。
- 4.贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
- 5.负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作的。
- 6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
- 7.做好学生和其他人员的健康体检任务。
- 8.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

秦皇岛经济技术开发区医院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5944.59万元，其中：一般公共预算收入1429.37万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。事业收入4515.22万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛开发区医院预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5944.59万元，其中基本支出5664.39万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出280.20万元，包括本级支出，主要为购置设备150万元，设备维修保养15万元，医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费及硬件维修69.96万元，医院业务电费35万元，政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费10.24万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5944.59万元，较2022年预算增加123.74万元，其中：基本支出增加72.64万元，主要为人员工资调标；项目支出增加51.1万元，主要医疗设备购置增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3100.89万元，主要为办公费1.09万元，水费11万元，电费72万元，邮电费3.27万元，办公取暖费57.46万元，物业管理费25.7万元，差旅费3万元，公务用车运行维护费61.69万元，离退休干部经费0.14万元，印刷费0.5万元，专用材料费2800万元，劳务费58.15万元，培训费1.61万元，公务接待费0.02万元，工会经费2.4万元，福利费1.66万元，党组织活动经费1.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元），与2022年持平，无增减变化；公务接待费0万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、购置设备绩效目标表

绩效目标	1. 改善医院医疗设施，满足患者要求 2. 结合医院发展的需求，促进了医疗技术水平的发展与提高 3. 增加科室医疗收入				
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	购置数量	购买设备数量	≥4 台	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备/当年购置设备数量*100%，实物与采购招标及合同约定一致	100%	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	购置完成的时间	购置完成时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤150 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	社会效益指标	提升发热门诊医疗服务水平	提升发热门诊医疗服务水平	提升效果明显	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	科室收入年增加金额	科室收入年增加金额	≥6 万元/年	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

2、设备维修保养绩效目标表

绩效目标	1. 保障医院日常工作正常运转 2. 提升医疗服务能力 3. 保障医服务质量				
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	维修设备的数量	维修设备的数量	≥6 台	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥100%	目标计划值、服务合同
	时效指标	设备故障修复处理时间	设备故障修复处理时间	≤48 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费及硬件维修绩效目标表

绩效目标	1. 保障医院日常工作正常运转 2. 保障医保资金的正常结算 3. 为患者提供良好的就医环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件系统维护数量	软件系统维护数量	≥10套/（个）	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	数量指标	维护设备的数量	维护设备的数量	≥5台	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	≥95%	目标计划值、服务合同
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤10%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	信息系统维护的合格率	信息系统维护的合格率	≥95%	目标计划值、服务合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤24小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤69.96万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	0%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、医院业务电费绩效目标表

绩效目标	1. 满足医院正常用电需求 2. 保障医院各项工作正常运转 3. 打造清洁、高效、绿色的就医环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障用电科室数量	保障用电科室数量	≥40 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付及时率	按时完成电费缴纳	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位电的成本	每度电的成本	≤0.52 元/度	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障医院工作的正常运转	保障医院工作的正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者的满意度	医院员工及患者的满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

5、政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障医院日常工作正常运转 2. 缓解群众看病难、看病贵问题 3. 维护公立医院的公益性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置零差价药品、卫材的种类	零差价药品、卫材的种类	≥634 种	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	补贴按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	零差价药品、卫材的验收合格率	零差价药品、卫材的验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	按照财政局拨付时间及时支付	按照财政局拨付时间及时支付	按照财政局拨付时间及时支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10.24 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	《政策文件》、目标计划值	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵问题	反映群众看病难、看病贵问题	有效缓解	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区医院安排政府采购预算150.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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							150.00	150.00							150.00
秦皇岛经济技术开发区医院小计							150.00	150.00							150.00
购置设备	150.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	150.00	150.00	150.00							150.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区医院上年末固定资产金额为7,240.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为150.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		7,240.81
一、固定资产	—	7,094.26
（一）房屋和构筑物	—	473.94
（二）设备（个、台、辆等）	1,364	6,526.21
其中：1. 车辆	8	194.61

361007 秦皇岛经济技术开发区医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2. 单价 100 万（含）以上（不含车辆）	12	3,448.39
（三）文物和陈列品（个、件等）		
（四）图书和档案（本、套等）		
（五）家具和用具（个、套等）	648	94.11
（六）特种动植物（只、个等）		
二、无形资产	—	146.55
其中：1. 专利（个、项等）		
2. 非专利技术（个、项等）	2	9.50
3. 土地使用权（平方米）		
4. 计算机软件（个、项等）	11	137.05

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

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。