

2025 年烟台经济技术开发区 潮水中心卫生院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

按卫生发展规划和初级卫生保健工作计划承担相应任务，为本辖区居民 身体健康提供医疗与预防保健服务。

（一）提供医疗服务：常见病、多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；

（二）提供预防保健：卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫；

（三）卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训。

二、机构设置

本单位为烟台黄渤海新区社会事业发展局二级预算单位，无下属单位。 单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科室：党建办、院长办公室、办公室、财务室、总务科、院感办、质管办；

（二）医技医辅科室：内科、外科、妇科、急诊科、口腔科、中医科、护理部、放射科、检验科、药剂科、公共卫生科、医保办、14 所村卫生室。

第二部分

2025 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,774.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,774.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1,092.14	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	339.49
五、其他收入	781.86	八、卫生健康支出	3,219.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	89.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,648.87	本年支出合计	3,648.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,648.87	支出总计	3,648.87

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入（不 含教育 收费）	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				3,648.87	1,774.87	1,774.87				1,092.14		781.86				
208			社会保障和就业支出	339.49	339.49	339.49										
	05		行政事业单位养老支出	339.49	339.49	339.49										
		02	事业单位离退休	182.24	182.24	182.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04	101.04										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52	50.52										
		99	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69	5.69										
210			卫生健康支出	2,437.75	1,345.61	1,345.61				1,092.14						
	03		基层医疗卫生机构	2,310.07	1,167.93	1,167.93				1,092.14		50.00				
		02	乡镇卫生院	2,310.07	1,167.93	1,167.93				1,092.14		50.00				
	04		公共卫生	731.86								731.86				
		08	基本公共卫生服务	711.86								711.86				

[illegible]

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,648.87	2,561.71	1,087.16	
208			社会保障和就业支出	339.49	339.49		
	05		行政事业单位养老支出	339.49	339.49		
		02	事业单位离退休	182.24	182.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52		
		99	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69		
210			卫生健康支出	3,219.61	2,132.45	1,087.16	
	03		基层医疗卫生机构	2,310.07	1,236.91	1,073.16	
		02	乡镇卫生院	2,310.07	1,236.91	1,073.16	
	04		公共卫生	731.86	731.86		
		08	基本公共卫生服务	711.86	711.86		
		99	其他公共卫生支出	20.00	20.00		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	163.68	163.68		
		02	事业单位医疗	46.10	46.10		
		99	其他行政事业单位医疗支出	117.58	117.58		
	99		其他卫生健康支出	14.00		14.00	
		99	其他卫生健康支出	14.00		14.00	
221			住房保障支出	89.77	89.77		
	02		住房改革支出	89.77	89.77		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,774.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	339.49	339.49		
		八、卫生健康支出	1,345.61	1,345.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	89.77	89.77		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,774.87	本 年 支 出 合 计	1,774.87	1,774.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,774.87	支 出 总 计	1,774.87	1,774.87		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计					1,774.87	1,051.71	1,051.71	
208			社会保障和就业支出	339.49	339.49	339.49		
	05		行政事业单位养老支出	339.49	339.49	339.49		
		02	事业单位离退休	182.24	182.24	182.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04	101.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52	50.52		
		99	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69	5.69		
210			卫生健康支出	1,345.61	622.45	622.45	723.16	
	03		基层医疗卫生机构	1,167.93	458.77	458.77	709.16	
		02	乡镇卫生院	1,167.93	458.77	458.77	709.16	
	11		行政事业单位医疗	163.68	163.68	163.68		
		02	事业单位医疗	46.10	46.10	46.10		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		99	其他行政事业单位医疗支出	117.58	117.58	117.58		
	99		其他卫生健康支出	14.00				14.00
		99	其他卫生健康支出	14.00				14.00
221			住房保障支出	89.77	89.77	89.77		
	02		住房改革支出	89.77	89.77	89.77		
		01	住房公积金	89.77	89.77	89.77		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,051.71	1051.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	822.56	822.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.41	240.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.52	176.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.04	101.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.52	50.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.10	46.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	76.36	76.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.77	89.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.84	41.84	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	229.15	229.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	182.24	182.24	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.91	46.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 7

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

(注：2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

公开表 9

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合 计				2,561.71	1,051.71	1051.71				1,510.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,385.47	822.56	822.56				562.91		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	563.55	240.41	240.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出							239.77		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.52	176.52	176.52				323.14		
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.04	101.04	101.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.52	50.52	50.52						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	46.10	46.10	46.1						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	76.36	76.36	76.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.77	89.77	89.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.84	41.84	41.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	230.39	229.15	229.15				1.24		

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	182.24	182.24	182.24						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.91	46.91	46.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04						0.04		
303	99	其他队个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1.20						1.20		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	945.85						945.85		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.05						1.05		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.95						6.95		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	120.00						120.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.78						8.78		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.90						10.90		

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	606.17						606.17		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.30						8.30		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.40						13.40		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00						18.00		
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	1.20						1.20		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	76.10						76.10		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,087.16	723.16	723.16				364.00		
物业管理费	其他运转类	68.00	68.00	68.00						
潮水中心卫生院房屋租赁	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
救护车急救设备项目质保金	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
潮水医院新建院区设备购置项目	其他运转类	576.45	576.45	576.45						
自有资金政府采购	其他运转类	364.00						364.00		
潮水镇村卫生室设备购置	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
智慧化预防接种门诊建设补助尾款	其他运转类	8.21	8.21	8.21						
一体化卫生室运行经费（区级资金）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			合 计	514.64	150.64	150.64				364.00		
210			卫生健康支出	514.64	150.64	150.64				364.00		
	03		基层医疗卫生机构	514.64	150.64	150.64				364.00		
		02	乡镇卫生院	514.64	150.64	150.64				364.00		

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 3648.87 万元，其中：一般公共预算收入 1774.87 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 1092.14 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 781.86 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3648.87 万元，其中：基本支出 2561.71 万元，项目支出 1087.16 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3648.87 万元，较上年预算减少 1412.01 万元，其中：

1. 收入预算减少 1412.01 万元，其中：一般公共预算收入减少 1910.28 万元，事业收入增加 285.34 万元，其他收入增加 212.93 万元。

2. 支出预算减少 1412.01 万元，其中：基本支出增加 358.83 万元，项目支出减少 1770.84 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少，2025 年本单位潮水医院新院设备购置项目，较 2024 年预算减少 1923.55 万元。

二、“三公”经费支出情况

2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排 ‘三公’ 经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台经济技术开发区潮水中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 514.64 万元，其中：政府采购货物预算 138.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 376 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台经济技术开发区潮水中心卫生院单位 2025 年项目支出

全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1087.16 万元，其中财政拨款 723.16 万元。拟对物业管理费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1087.16 万元，其中财政拨款 723.16 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理费、潮水中心卫生院房屋租赁等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			物业管理费	
主管部门及代码			402_烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位 烟台经济技术开发区潮水中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	68.00
			其中: 财政拨款	68.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过购买物业管理保证我院卫生环境干净整洁, 配套设施设备运行正常, 维持各单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付物业管理费用	≤48 万元
			支付新院开荒费	≤10 万元
			支付搬迁费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	服务项目数量	=3 个
		质量指标	工作完成合格率	=100%
		时效指标	支付完成时间	2025 年 12 月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	保持良好就医环境	投诉次数≤5 次
			保持医院正常运转率	≥90%
			保持就医安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		潮水中心卫生院房屋租赁		
主管部门及代码		402_烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成房租租赁项目, 职工及时入住, 改善职工居住环境和保障职工居住安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	房屋租赁费	≤15 万
	产出指标	数量指标	租赁面积	≤500 平方米
		质量指标	房屋租赁安全性符合居住要求	100%
		时效指标	入住时间	2023 年 10 月底前
	效益指标	社会效益指标	职工正常生活居住保障率	≥90%
			职工居住环境提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善职工居住条件	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自有资金政府采购		
主管部门及代码		402_烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	364.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	364.00	
总体目标	通过提高自有资金政府采购效率, 进一步满足广大患者就诊需求, 提高医疗服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购总成本	≤364 万元
	产出指标	数量指标	采购品目数量	≤10 项
		质量指标	采购质量合格率	100%
			设备投入使用率	100%
		时效指标	采购完成率	2024 年 12 月 15 日前
	效益指标	社会效益指标	患者就医需求满足程度	≥95%
		生态效益指标	医疗设备能耗水平下降百分比	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者及使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			潮水镇村卫生室设备购置		
主管部门及代码			402_烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实行乡村一体化管理,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,推动农村医疗卫生事业健康持续发展,满足广大农村居 民的医疗卫生需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	购置总成本	≤40 万元	
	产出指标	数量指标	采购医疗设备数量	≤60 台	
			采购医疗设备种类	≤12 种	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
			设备投入使用率	100%	
			设备政府采购率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	2025 年 12 月 20 日前达到 100%	
		效益指标	社会效益指标	就诊患者医疗服务需求满足情况	基本满足
	生态效益指标		医疗设备辐射污染	无污染	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	就诊患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		一体化卫生室运行经费（区级资金）		
主管部门及代码		402_烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障村卫生室正常运行，提高基层医疗机构医疗卫生服务能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付村卫生室运行费用	≤14 万元
		生态环境成本	村卫生室支出标准	1 万元/所
	产出指标	数量指标	一体化卫生室数量	14 所
		质量指标	正常运转率	100%
		时效指标	村卫生室服务时间	每周 5 天
	效益指标	社会效益指标	满足基本医疗服务人数	<5.4 万人
			服务范围覆盖村庄数量	78 个村
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		救护车急救设备项目质保金		
主管部门及代码		402_烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.50	
		其中: 财政拨款	1.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步加强院前医疗急救服务管理，保证急救医疗服务质量和患者安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付救护车急救设备项目金额	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	购置救护车配套设备数量	≥11 台（个）
		质量指标	符合验收标准率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025 年 12 月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	满足医院业务发展需求率	≥90%
			满足基本公卫需求率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			潮水医院新建院区设备购置项目		
主管部门及代码			402_烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	576.45	
			其中: 财政拨款	576.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	对新建院区的设备进行更新换代, 完成潮水新建院区的设备配套, 将全面提升医疗卫生服务水平和保障医院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	购置总成本	≤576.45 万元	
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≤1670 台(套)	
			采购设备种类	≤217 种	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
			设备投入使用率	100%	
			设备政府采购率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	2025 年 12 月 30 日前达到 100%	
		效益指标	社会效益指标	就诊患者医疗服务需求满足情况	基本满足
	医疗设备辐射污染			无污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		智慧化预防接种门诊建设补助尾款		
主管部门及代码		402_烟台黄渤海新区社会事业发展局	实施单位	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.21	
		其中: 财政拨款	8.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过启动智慧化预防接种门诊, 提升预防接种服务质量, 满足周边居民疫苗接种服务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	智慧化预防接种门诊启动项目	≤8.21 万元
	产出指标	数量指标	智慧化预防接种门诊数量	1 个
		质量指标	符合验收标准率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025 年 12 月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	满足医院业务发展需求率	≥90%
			满足基本公卫需求率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本

年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。