

2024 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.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	59
八、名词解释.....	60
九、其他需要说明的事项.....	61

张家口市第一医院收支预算

单位预算收支总表

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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	5874.45	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、单位资金	140300.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	10.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	146649.84
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	1.16
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	

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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
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	
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	19102.36
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	146174.45	本年支出合计	165763.37
33	上年结转结余	19588.92	年终结转结余	
34	收入总计	165763.37	支出总计	165763.37

单位预算收入总表

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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	165763.37	146174.45	5874.45		140000.00				300.00	19588.92
2	206	科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
3	20608	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00							
4	2060801	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00							
5	210	卫生健康支出	146649.84	146164.45	5864.45		140000.00				300.00	485.39
6	21001	卫生健康管理事务	350.31	219.35	219.35							130.96
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	350.31	219.35	219.35							130.96
8	21002	公立医院	146085.10	145945.10	5645.10		140000.00				300.00	140.00
9	2100201	综合医院	145975.10	145835.10	5535.10		140000.00				300.00	140.00
10	2100299	其他公立医院支出	110.00	110.00	110.00							
11	21004	公共卫生	214.02									214.02
12	2100408	基本公共卫生服务	4.98									4.98
13	2100409	重大公共卫生服务	72.04									72.04

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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	2100410	突发公共卫生事件应急处置	137.00									137.00
15	21017	中医药事务	0.42									0.42
16	2101799	其他中医药事务支出	0.42									0.42
17	213	农林水支出	1.16									1.16
18	21301	农业农村	1.16									1.16
19	2130199	其他农业农村支出	1.16									1.16
20	229	其他支出	19102.36									19102.36
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19102.36									19102.36
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19102.36									19102.36

单位预算支出总表

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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	165763.37	5533.00	160230.37			
2	206	科学技术支出	10.00		10.00			
3	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
4	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
5	210	卫生健康支出	146649.84	5533.00	141116.84			
6	21001	卫生健康管理事务	350.31		350.31			
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	350.31		350.31			
8	21002	公立医院	146085.10	5533.00	140552.10			
9	2100201	综合医院	145975.10	5533.00	140442.10			
10	2100299	其他公立医院支出	110.00		110.00			
11	21004	公共卫生	214.02		214.02			
12	2100408	基本公共卫生服务	4.98		4.98			
13	2100409	重大公共卫生服务	72.04		72.04			
14	2100410	突发公共卫生事件应急处置	137.00		137.00			
15	21017	中医药事务	0.42		0.42			
16	2101799	其他中医药事务支出	0.42		0.42			
17	213	农林水支出	1.16		1.16			

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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
18	21301	农业农村	1.16		1.16			
19	2130199	其他农业农村支出	1.16		1.16			
20	229	其他支出	19102.36		19102.36			
21	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19102.36		19102.36			
22	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19102.36		19102.36			

单位预算财政拨款收支总表

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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	5874.45	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	10.00	10.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6349.84	6349.84		
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	1.16	1.16		
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				

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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	19102.36		19102.36	
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	5874.45	本年支出合计	25463.37	6361.01	19102.36	
33	年初财政拨款结转和结余	19588.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	486.56					
35	二、政府性基金预算拨款	19102.36					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	25463.37	支出总计	25463.37	6361.01	19102.36	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	6361.01	5533.00	828.01
2	206	科学技术支出	10.00		10.00
3	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
4	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
5	210	卫生健康支出	6349.84	5533.00	816.84
6	21001	卫生健康管理事务	350.31		350.31
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	350.31		350.31
8	21002	公立医院	5785.10	5533.00	252.10
9	2100201	综合医院	5675.10	5533.00	142.10
10	2100299	其他公立医院支出	110.00		110.00
11	21004	公共卫生	214.02		214.02
12	2100408	基本公共卫生服务	4.98		4.98
13	2100409	重大公共卫生服务	72.04		72.04
14	2100410	突发公共卫生事件应急处置	137.00		137.00
15	21017	中医药事务	0.42		0.42
16	2101799	其他中医药事务支出	0.42		0.42
17	213	农林水支出	1.16		1.16
18	21301	农业农村	1.16		1.16
19	2130199	其他农业农村支出	1.16		1.16

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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	5533.00	5533.00	
2	301	工资福利支出	5533.00	5533.00	
3	30101	基本工资	5533.00	5533.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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	19102.36		19102.36
2	229	其他支出	19102.36		19102.36
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19102.36		19102.36
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19102.36		19102.36

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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

361012 张家口市第一医院

预算年度：2024

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。

张家口市第一医院 2024 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，现将张家口市第一医院 2024 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：

张家口市第一医院的主要职责是：

- (一) 负责医疗救治，紧急抢救；
- (二) 医学科研，临床教学；
- (三) 卫生预防；
- (四) 儿童、妇女保健指导；
- (五) 传染病监测等医疗卫生工作。

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
张家口市第一医院	事业	正处（县）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。2024年预算收入 165763.37 万元，其中：一般公共预算收入 5874.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 140300.00 万元，上年结转结余 19588.92 万元。

2、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，反映张家口市第一医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 165763.37 万元，其中基本支出 5533.00 万元，包括人员经费 5533.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 160230.37 万元，主要为国际交流与合作支出、其他卫生健康管理事务支出、综合医院支出、其他公立医院支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处置支出、其他中医药事务支出、其他农业农村支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 165763.37 万元，较 2023 年预算增加 16528.46 万元，其中：基本支出增加 659.00 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 15869.46 万元，主要为事业收入安排的人员经费支出、事业收入安排的公用经费支出、上年结转项目支出均有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年我单位财政拨款“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年事业收入安排的公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00035810002G		项目名称	2024 年事业收入安排的公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95400.00	其中：财政资金		其他资金	95400.00
	用于医院各类日常公用支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.按时支付日常公用经费支出，保障医院诊疗工作正常运行					
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	采购药品耗材大类种类	采购药品耗材大类种类	≥5 类	第一医院 2024 年度工作计划	
	数量指标	房屋、设备维修次数	房屋及设备维修次数	≥10 次	第一医院 2024 年度工作计划	
	质量指标	药品耗材采购合格率	采购药品耗材符合行业标准	100%	第一医院 2024 年度工作计划	
	质量指标	房屋、设备维修合格率	房屋及设备维修合格程度	100%	第一医院 2024 年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	开展各项医疗工作完成及时程度	100%	第一医院 2024 年度工作计划	
	成本指标	药品耗材采购总成本	药品耗材采购总成本	≤73000 万元	2024 年预算测算	
	成本指标	房屋、设备维修次总成本	房屋及设备维修总成本	≤4000 万元	2024 年预算测算	
	成本指标	其他公用经费总成本	其他日常公用经费总成本	≤18700 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障医院诊疗服务能力	有效保障	第一医院 2024 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

2、2024 年事业收入安排的人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000356100025		项目名称	2024 年事业收入安排的人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44600.00	其中：财政资金		其他资金	44600.00
	用于医院各类人员支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.按时完成人员工资发放，保障医院救治工作的正常运行					
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	经费保障在职人员数量	经费保障在职人员数量	≥2500 人	第一医院 2024 年度工作计划	
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率=实际发放人数/应发人数	100%	第一医院 2024 年度工作计划	
	时效指标	人员经费发放及时率	及时发放人员工作	100%	第一医院 2024 年度工作计划	
	成本指标	支付在职人员经费总成本	支付在职人员经费总成本	≤44600 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障单位稳定	提高单位稳定的保障能力	进一步提高	第一医院 2024 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

3、非税-监护仪设备采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00030010002Y		项目名称	非税-监护仪设备采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	非税收入用于监护仪设备购置					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.购置监护仪 1 台，用以满足医护人员使用要求，有效保障医疗工作运行，提升医院诊疗水平					
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	购置监护仪台数	医院非税收入购置设备数量	1 台	第一医院 2024 年度工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格数量占购置总数量的比率	100%	第一医院 2024 年度工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	按采购方案及时到位的设备占采购设备的比率	100%	第一医院 2024 年度工作计划	
	成本指标	总成本	设备购置总成本	≤2.1 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障医疗工作开展	提高诊疗水平，保障患者健康	逐步提升	第一医院 2024 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院所提供服务的满意程度	≥85%	患者调查问卷	

4、公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00037510003H		项目名称	公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	其他收入用于医院 2024 年公用经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.按时支付日常公用经费支出，保障医院诊疗工作正常运行					
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	房屋、设备维修次数	房屋及设备维修次数	≥10 次	第一医院 2024 年度工作计划	
	质量指标	房屋、设备维修合格率	房屋及设备维修合格程度	100%	第一医院 2024 年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	开展各项医疗工作完成及时程度	100%	第一医院 2024 年度工作计划	
	成本指标	其他公用经费总成本	其他收入用于日常公用经费总成本	≤300 万元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	保障医院诊疗服务能力	有效保障	第一医院 2024 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

5、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00057010002J		项目名称	2023 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.98	其中：财政资金	4.98	其他资金	
	用于基层卫生应急队伍培训					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.提升应急队伍能力					
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	培训次数	卫生应急队伍全年累计培训次数	≥2 次	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	工作完成率	培训工作完成率	≥90%	第一医院 2023 年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	本年应急队伍培训任务完成时间	12 月底前	第一医院 2023 年工作计划	
	成本指标	补助资金	本年用于应急队伍培训补助资金金额	≤15 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升应急处置效率	提升应对重大突发事件的应急处置效率	逐步提高	第一医院 2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的患者对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

6、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00057210002X		项目名称	2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政资金	1.18	其他资金	
	用于 2023 年度基层医疗卫生机构医师培训等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					50%	
绩效目标	1.提高医师诊疗水平，保障患者健康					
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	全科医生培养人次	根据人才培养规划，安排此项目人次	60 人次	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	完成率	补助资金用于全科医生培训的比率	100%	第一医院 2023 年工作计划	
	时效指标	完成培训时间	本年按计划完成培训时间	12 月底前	2023 年资金安排	
	成本指标	资金成本	安排转岗培训、县乡村人才培养总成本	≤3.06 万元	2023 年预算测算明细	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培医师满意度	对参培人员满意度调查	≥90%	调查问卷	

7、2023 年中央重大传染病防控经费（第二批）-食品安全风险监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00061810002C		项目名称	2023 年中央重大传染病防控经费（第二批）-食品安全风险监测		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于食源性疾病的监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.通过门诊及住院患者监测，有效提升食源性疾病的标本采集质量					
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	标本采集数量	本年度完成食源性疾病标本采集数量	≥240 份	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	标本采集完成率	标本采集完成比例	≥90%	第一医院 2023 年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	标本采集完成时间	12 月底	2023 年资金安排	
	成本指标	补助资金	用于食源性疾病标本采集绩效考核的资金总额	≤10 万元	2023 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升标本采集质量	有效提升食源性疾病标本采集质量	逐年提升	第一医院 2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对医疗诊疗整体满意度	≥90%	调查问卷	

8、2023 年自主选派乡村振兴工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00060810004C		项目名称	2023 年自主选派乡村振兴工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	用于乡村振兴驻村工作队工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					50%	
绩效目标	1.助推乡村振兴					
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	驻村工作队人数	按要求选派乡村驻村工作队人数	2 人	《张家口市乡村振兴工作队选派管理办法》	
	质量指标	工作任务完成率	选派工作队工作完成比率	≥90%	《张家口市乡村振兴工作队选派管理办法》	
	时效指标	工作完成时间	工作队驻村工作完成时间	2 年	《张家口市乡村振兴工作队选派管理办法》	
	成本指标	工作经费	上半年工作队所需工作经费	≤1.5 万	《张家口市乡村振兴工作队选派管理办法》	
效益指标	社会效益指标	促进农村发展	助推乡村振兴	逐步推进	《张家口市乡村振兴工作队选派管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	《张家口市乡村振兴工作队选派管理办法》	

9、冀财社[2023]217号关于提前下达2024年卫生健康人才培养省级补助资金的通知-万名医师支援农村绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00025410003M		项目名称	冀财社[2023]217号关于提前下达2024年卫生健康人才培养省级补助资金的通知-万名医师支援农村		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	用于实施万名医师支援农村卫生工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.提高县级医院服务能力和管理水平					
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	医师支援农村项目个数	根据人才培养规划，安排此项目个数	≥1个	第一医院2024年工作计划	
	质量指标	培训合格率	医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院2024年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成时间	12月底前	2024年资金安排	
	成本指标	总成本	本年财政投入医师支援农村工程总成本	≤3.9万元	2024年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	逐年提高	第一医院2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	调查问卷	

10、冀财社【2023】148号关于提前下达2024年引智及人才培养专项资金预算的通知-引进国外智力项目项目资金（微创单孔胸腔镜手术新技术的应用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00037710003W		项目名称	冀财社【2023】148号关于提前下达2024年引智及人才培养专项资金预算的通知-引进国外智力项目项目资金（微创单孔胸腔镜手术新技术的应用）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于张家口市第一医院微创单孔胸腔镜手术新技术的应用项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.将团队争取建设成为省内胸外科专业技术领先团队					
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	手术例数	开展手术或指导手术数量	≥30例	第一医院2024年工作计划	
	质量指标	术中术后并发症发病率	控制术中及术后并发症发病率	≤1%	第一医院2024年工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目计划完成时间	2024年12月	项目任务书	
	成本指标	财政资金支持总成本	按政策文件规定，财政资金支持总成本	≤10万元	项目资金安排	
效益指标	经济效益指标	患者例数	基于外国专家影响力及号召力，吸引就诊患者例数	≥50人	第一医院2024年工作计划	
	社会效益指标	人才培养及学术交流	开展学术讲座次数	≥4次	第一医院2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	服务外国专家满意度	≥90%	调查问卷	

11、冀财社【2023】215号关于提前下达2024年省级医改专项补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00027810003T		项目名称	冀财社【2023】215号关于提前下达2024年省级医改专项补助经费预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于医院高质量发展等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.推进医院高质量发展，落实公立医院综合改革					
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	项目数量	根据高质量发展建设规划，安排此项目个数	≥1个	第一医院2024年工作计划	
	质量指标	资金到位率	补助资金到位金额占计划金额的比率	100%	第一医院2024年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成时间	2024年12月底	第一医院2024年工作计划	
	成本指标	资金成本	高质量发展财政资金补助总成本	≤110万元	2024年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	落实医改任务	是否有效落实医改任务	有效落实	第一医院2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	调查问卷	

12、冀财社【2023】239号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000266100038		项目名称	冀财社【2023】239号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	152.25	其中：财政资金	152.25	其他资金	
	用于助理全科医师培训、紧缺人才培养及万名医师支援农村项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障助理全科医生培训工作、医师支援农村工程开展，加快基层卫生人才培养					
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	卫生人才培养项目安排培训人次	根据人才培养规划，安排此项目培训人次	≥30人	第一医院2024年工作计划	
	质量指标	培训合格率	助理全科医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院2024年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成助理全科医生培训时间	12月底前	2024年资金安排	
	成本指标	人才培养投入总成本	安排培训总成本	≤152.25万元	2024年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	进一步提高	第一医院2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

13、冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000248100060		项目名称	冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	63.20	其中：财政资金	63.20	其他资金	
	用于助理全科医师培训项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障助理全科医生培训工作、医师支援农村工程开展，加快基层卫生人才培养					
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	助理全科医生培训项目安排人次	根据人才培养规划，安排此项目培训人次	≥10人	第一医院2024年工作计划	
	质量指标	培训合格率	助理全科医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院2024年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成助理全科医生培训时间	12月底前	2024年资金安排	
	成本指标	医生培训投入总成本	安排培训总成本	≤63.2万元	2024年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	进一步提高	第一医院2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

14、市级公立医院改革项目及市直医院药品零差率补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000209100043		项目名称	市级公立医院改革项目及市直医院药品零差率补偿资金		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于对医院药品零差率补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.对取消药品和耗材加成收入进行补偿，以提升诊疗水平					
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	药品收入占医疗收入 (不含中药饮片) 的比 重	药品收入占医疗收入 (不含中药饮片) 的比重	≤30%	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	资金使用完成率	资金使用比率	≥90%	资金安排	
	时效指标	完成率	补偿资金用于医院药品耗材购置等比率	100%	资金安排	
	成本指标	资金成本	用于药品、耗材零差率补偿的总成本	≤140 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提高诊疗水平服务患者	资金全部用于补充医疗支出	有效提高	第一医院 2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对医疗诊疗整体满意度	≥90%	调查问卷	

15、提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金-全科医师转岗培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00038310011K		项目名称	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金-全科医师转岗培训		
预算规模及 资金用途	预算数	3.57	其中：财政资金	3.57	其他资金	
	用于 2023 年度基层医疗卫生机构全科转岗培训临床诊疗能力培训、基层医疗卫生实践、全科临床思维训练、结业考核					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.提高医师诊疗水平，保障患者健康					
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	全科医师培训人次	根据人才培养规划，安排此项目人次	≥8 人次	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	培训合格率	全科医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院 2023 年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成全科医师培训时间	12 月底前	2023 年资金安排	
	成本指标	资金成本	安排全科医师转岗培训总成本	≤10.5 万元	2023 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	逐年提高	第一医院 2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培医师满意度	对参培人员满意度调查	≥90%	调查问卷	

16、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障 能力提升（卫生健康人才培养） 补助资金-紧缺人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00038510005H		项目名称	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障 能力提升（卫生健康人才培养） 补助资金-紧缺人才培养		
预算规模及 资金用途	预算数	10.69	其中：财政资金	10.69	其他资金	
	用于 2023 年度基层医疗卫生机构全科转岗培训临床诊疗能力培训、基层医疗卫生实践、全科临床思维训练、结业考核。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.提高医师诊疗水平					
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	全科医生培养人次	根据人才培养规划，安排此项目人次	60 人次	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	完成率	补助资金用于全科医生培训的比率	100%	第一医院 2023 年工作计划	
	时效指标	完成培训时间	本年按计划完成培训时间	12 月底前	2023 年资金安排	
	成本指标	资金成本	安排转岗培训总成本	≤35.2 万元	2023 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	有效保障	第一医院 2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培医师满意度	对参培人员满意度调查	≥90%	调查问卷	

17、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障 能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-县乡村卫生人才能力提升培 训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000385100065		项目名称	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障 能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-县乡村卫生人才能力提升培训		
预算规模及 资金用途	预算数	14.59	其中：财政资金	14.59	其他资金	
	用于基层卫生人员培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高基层医师诊疗水平					
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	人员参培期数	定向学员参加培训期数	≥2 期	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	培训合格率	县乡村医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院 2023 年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成县乡村医师培训时间	12 月底前	2023 年资金安排	
	成本指标	资金成本	安排基层人才培训总成本	≤22.91 万元	2023 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升基层医师诊疗能力	提高基层医师诊疗水平，保障患者健康	逐年提高	第一医院 2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培医师满意度	对参培人员满意度调查	≥90%	调查问卷	

18、提前下达 2023 年中医药发展专项资金-中医药科技创新项目科研课题绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00038110003K		项目名称	提前下达 2023 年中医药发展专项资金-中医药科技创新项目科研课题		
预算规模及 资金用途	预算数	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	
	用于我院药学部徐坤勇等申请的《基于问卷调查和处方点评相结合的用药干预研究》科研项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.促进临床中药合理应用					
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	发表论文数量	与本课题相关的研究论文发表数量	≥3 篇	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	样本合格率	制定调查合格样本占总样本比率	≥90%	第一医院 2023 年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成课题研究时间	2024 年 12 月底前	2023 年资金安排	
	成本指标	省级资金安排资金成本	安排课题研究总成本	≤0.5 万元	2023 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	促进临床中药合理应用	提高临床中药合理应用水平	逐年提高	第一医院 2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医疗诊疗整体满意度	≥90%	调查问卷	

19、疫情防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00044310003R		项目名称	疫情防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	
	用于疫情防控发生的消杀器材购置、隔离等相关费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过支付疫情防控专项经费，以保障疫情防控工作的正常进行。					
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	防控工作的项目数量	疫情防控经费支付的具体项目数量	≥2 个	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	工作完成率	疫情防控经费支付完成率	100%	第一医院 2023 年工作计划	
	时效指标	支付完成时间	疫情防控支付完成时间	2024 年 12 月底前	2023 年资金安排	
	成本指标	补助资金	本年用于疫情防控专项资金的金额	≤137 万元	2023 年资金安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作运行	保障疫情防控工作正常运行	有效保障	第一医院 2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的患者对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

20、张家口市第一医院重大疫情救治基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00047410004Q		项目名称	张家口市第一医院重大疫情救治基地项目		
预算规模及 资金用途	预算数	12467.65	其中：财政资金	12467.65	其他资金	
	用于重大疫情救治基地项目（一期）建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为应对突发卫生紧急事件提供有力保障，提升医院防控救治能力，显著提高社会效益					
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	总建筑面积	疫情基地（一期）项目总建筑面积	46876 平方米	项目可行性研究报告	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	建筑工程施工质量验收标准	
	时效指标	工程完工时间	项目规划完工时间	2023 年 9 月	项目可行性研究报告	
	成本指标	项目建设投资	项目建设投资总额	≤37270.78 万元	项目可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	突发卫生紧急事件保障能力	提高突发卫生紧急事件保障能力	逐年提高	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的重点人群对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

21、张家口市第一医院重大疫情救治基地项目（二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000476100044		项目名称	张家口市第一医院重大疫情救治基地项目（二期）		
预算规模及 资金用途	预算数	6634.71	其中：财政资金	6634.71	其他资金	
	用于重大疫情救治基地项目（二期）建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高突发卫生紧急事件保障能力					
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	总建筑面积	疫情基地（二期）项目总建筑面积	99049.48 平方米	项目可行性研究报告	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	建筑工程施工质量验收标准	
	时效指标	工程完工时间	项目规划完工时间	2024 年 12 月	项目可行性研究报告	
	成本指标	项目建设投资	项目建设投资总额	≤108747 万元	项目可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	突发卫生紧急事件保障能力	提高突发卫生紧急事件保障能力	逐年提高	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受卫生服务的重点人群对医院所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

22、中央 2023 年重大传染病防控经费（第三批）-新冠肺炎等重点传染病监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000646100065		项目名称	中央 2023 年重大传染病防控经费（第三批）-新冠肺炎等重点传染病监测		
预算规模及 资金用途	预算数	62.04	其中：财政资金	62.04	其他资金	
	用于开展新冠病毒变异株监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过新冠标本采集上报，提高病毒监测能力，为疫情防控提供技术支撑					
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	标本采集数量	完成呼吸道标本采集数量	≥1200 份	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	标本采集完成率	标本采集完成比例	≥90%	第一医院 2023 年工作计划	
	时效指标	工作完成时间	标本采集完成时间	12 月底	2023 年资金安排	
	成本指标	补助资金	用于新冠标本采集补助的资金总额	≤62.04 万元	2023 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升标本采集质量	有效提升新冠标本采集质量	逐年提升	第一医院 2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对医疗诊疗整体满意度	≥90%	调查问卷	

23、中央提前下达 2023 年卫生健康人才培养补助资金-助理全科医生培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00038510002N		项目名称	中央提前下达 2023 年卫生健康人才培养补助资金-助理全科医生培训		
预算规模及 资金用途	预算数	100.94	其中：财政资金	100.94	其他资金	
	用于助理全科医师培训。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障助理全科医生培训工作、医师支援农村工程开展，加快基层卫生人才培养					
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	助理全科医生培训项目安排 人次	根据人才培养规划，安排此项目培训人次	≥30 人	第一医院 2023 年工作计划	
	质量指标	培训合格率	助理全科医师培训合格人数占总人数比率	≥90%	第一医院 2023 年工作计划	
	时效指标	完成时间	按计划完成助理全科医生培训时间	12 月底前	2023 年资金安排	
	成本指标	医生培训投入总成本	安排培训总成本	≤133 万元	2023 年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	提升医师诊疗能力	提高医师诊疗水平，保障患者健康	进一步提高	第一医院 2023 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员对医院的满意程度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
合计							46432.53					46432.53		29512.54
张家口市第一医院小计							46432.53					46432.53		29512.54
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医疗卫生用房	A01010212	项	66	15.16	1000.56					1000.56		1000.56
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医疗卫生用房	A01010212	项	2	1215.00	2430.00					2430.00		2430.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他房屋	A01019900	套	5	57.00	285.00					285.00		285.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	服务器	A02010104	项	1	35.00	35.00					35.00		35.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	服务器	A02010104	台	8	25.00	200.00					200.00		200.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他计算机	A02010199	台	200	0.70	140.00					140.00		140.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他计算机	A02010199	批	2	150.00	300.00					300.00		120.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	入侵防御设备	A02010303	套	1	450.00	450.00					450.00		180.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	网络存储设备	A02010507	项	1	38.00	38.00					38.00		38.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	复印机	A02020100	台	8	1.80	14.40					14.40		14.40
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	高拍仪	A02021120	台	500	0.06	30.00					30.00		30.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	碎纸机	A02021301	批	50	0.10	5.00					5.00		5.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医疗车	A02030621	辆	2	25.00	50.00					50.00		50.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他车辆	A02039900	辆	2	6.40	12.80					12.80		12.80
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	冷藏箱柜	A02052303	批	4	2.00	8.00					8.00		8.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	空调机组	A02052305	批	10	2.00	20.00					20.00		20.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他制冷空调设备	A02052399	批	10	3.00	30.00					30.00		30.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他制冷空调设备	A02052399	批	10	3.50	35.00					35.00		35.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他机械设备	A02059900	台	2	7.50	15.00					15.00		15.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	不间断电源	A02061504	批	12	2.00	24.00					24.00		24.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	电冰箱	A02061801	批	10	1.00	10.00					10.00		10.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	风扇	A02061802	批	50	0.10	5.00					5.00		5.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	空调机	A02061804	批	130	0.60	78.00					78.00		78.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	空气净化设备	A02061806	批	15	2.00	30.00					30.00		30.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	取暖器	A02061808	批	50	0.20	10.00					10.00		10.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	调湿调温机	A02061809	批	4	0.50	2.00					2.00		2.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	洗衣机	A02061810	批	20	0.40	8.00					8.00		8.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	吸尘器	A02061811	批	10	0.20	2.00					2.00		2.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	饮水机	A02061818	批	60	0.50	30.00					30.00		30.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	热水器	A02061819	批	50	0.30	15.00					15.00		15.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他生活用电器	A02061899	批	2	2.00	4.00					4.00		4.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他生活用电器	A02061899	批	8	1.00	8.00					8.00		8.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他生活用电器	A02061899	批	1	2.00	2.00					2.00		2.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他生活用电器	A02061899	批	1	2.00	2.00					2.00		2.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他电气设备	A02069900	批	10	3.00	30.00					30.00		30.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	批	20	0.50	10.00					10.00		10.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术器械	A02320100	台	1	85.00	85.00					85.00		85.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用光学仪器	A02320400	台	3	150.00	450.00					450.00		135.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	140.00	140.00					140.00		140.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	2	280.00	560.00					560.00		168.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	110.00	110.00					110.00		110.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用内窥镜	A02320700	台	2	380.00	760.00					760.00		230.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用内窥镜	A02320700	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	650.00	650.00					650.00		200.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	2	75.00	150.00					150.00		150.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	2	45.00	90.00					90.00		90.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	3	14.00	42.00					42.00		42.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	中医器械设备	A02320900	台	3	30.00	90.00					90.00		90.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用磁共振设备	A02321000	台	1	1500.00	1500.00					1500.00		450.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用X线诊断设备	A02321200	台	2	1000.00	2000.00					2000.00		600.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用X线诊断设备	A02321200	台	5	270.00	1350.00					1350.00		405.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用X线诊断设备	A02321200	台	4	112.50	450.00					450.00		135.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用放射射线治疗设备	A02321400	台	1	500.00	500.00					500.00		150.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医用放射射线治疗设备	A02321400	台	1	2500.00	2500.00					2500.00		750.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	临床检验设备	A02321900	台	1	290.00	290.00					290.00		90.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	临床检验设备	A02321900	台	2	90.00	180.00					180.00		180.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	临床检验设备	A02321900	台	6	30.00	180.00					180.00		180.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	临床检验设备	A02321900	台	1	20.00	20.00					20.00		20.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	临床检验设备	A02321900	台	3	200.80	602.40					602.40		181.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	临床检验设备	A02321900	台	2	163.80	327.59					327.59		100.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	300.00	300.00					300.00		90.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	13	45.00	585.00					585.00		504.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	190.00	190.00					190.00		190.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	13	11.00	143.00					143.00		143.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	4	15.00	60.00					60.00		60.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	1	53.00	53.00					53.00		53.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	16	12.00	192.00					192.00		192.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	17	9.00	153.00					153.00		153.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	13	10.00	130.00					130.00		130.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	手术室设备及附件	A02322400	台	26	28.00	728.00					728.00		728.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	1	40.00	40.00					40.00		40.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	54	3.50	189.00					189.00		189.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	20	12.30	246.00					246.00		246.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	16	8.00	128.00					128.00		128.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	420	3.50	1470.00					1470.00		1470.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	2	50.00	100.00					100.00		100.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	病房护理及医院设备	A02322700	批	740	0.40	296.00					296.00		296.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	10	80.00	800.00					800.00		240.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	5	62.00	310.00					310.00		93.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	7	40.00	280.00					280.00		280.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	消毒灭菌设备及器具	A02322800	台	1	60.00	60.00					60.00		60.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他医疗设备	A02329900	台	3	310.00	930.00					930.00		280.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他医疗设备	A02329900	台	5	76.00	380.00					380.00		115.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他医疗设备	A02329900	台	2	105.00	210.00					210.00		210.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他医疗设备	A02329900	台	2	40.00	80.00					80.00		80.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	安全、检查、 监视、报警设备	A02370400	项	1	32.00	32.00					32.00		32.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	安全、检查、 监视、报警设备	A02370400	批	1	20.00	20.00					20.00		20.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	安全、检查、 监视、报警设备	A02370400	批	1	20.00	20.00					20.00		20.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	安全、检查、 监视、报警设备	A02370400	项	1	20.00	20.00					20.00		20.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	钢塑床类	A05010102	批	100	0.10	10.00					10.00		10.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	木制床类	A05010104	批	20	0.20	4.00					4.00		4.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他床类	A05010199	批	20	0.20	4.00					4.00		4.00

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他台、桌类	A05010299	批	60	0.75	45.00					45.00		45.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他台、桌类	A05010299	批	60	0.75	45.00					45.00		45.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他椅凳类	A05010399	批	165	0.36	60.06					60.06		60.06
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他沙发类	A05010499	批	90	0.26	23.04					23.04		23.04
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他柜类	A05010599	批	44	1.21	53.02					53.02		53.02
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他架类	A05010699	批	150	0.20	30.00					30.00		30.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	木质屏风类	A05010701	批	10	0.25	2.50					2.50		2.50
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	金属质屏风类	A05010702	批	20	0.15	3.00					3.00		3.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他屏风类	A05010799	批	10	0.25	2.50					2.50		2.50

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	餐具	A05020112	批	20	0.10	2.00					2.00		2.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他厨卫用具	A05020199	批	20	0.60	12.00					12.00		12.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	羽绒、羽毛服装	A05030302	批	10	2.00	20.00					20.00		20.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	普通服装	A05030303	批	10	3.80	38.00					38.00		38.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	鞋、靴及附件	A05030304	批	2	10.00	20.00					20.00		20.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	被服附件	A05030305	批	10	0.50	5.00					5.00		5.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	床褥单	A05030401	批	10	3.50	35.00					35.00		35.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	被面	A05030402	批	10	1.00	10.00					10.00		10.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	枕套	A05030403	批	10	3.00	30.00					30.00		30.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	被罩	A05030404	批	10	3.00	30.00					30.00		30.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	毯子	A05030406	批	8	1.00	8.00					8.00		8.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	毛巾被	A05030407	批	5	1.00	5.00					5.00		5.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	枕巾	A05030408	批	5	1.00	5.00					5.00		5.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	毛巾	A05030502	批	6	2.00	12.00					12.00		12.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	方巾	A05030503	批	10	3.50	35.00					35.00		35.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	窗帘及类似品	A05030505	批	9	4.00	36.00					36.00		36.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	垫子套	A05030506	批	5	3.00	15.00					15.00		15.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	天篷、遮阳篷、帐篷	A05030601	批	5	1.00	5.00					5.00		5.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	船帆、风帆和野营用等物品	A05030602	批	6	2.00	12.00					12.00		12.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	加工盐	A07060210	批	6	0.50	3.00					3.00		3.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	应用软件	A08060303	套	3	300.00	900.00					900.00		270.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	应用软件	A08060303	套	1	150.00	150.00					150.00		150.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	应用软件	A08060303	套	1	100.00	100.00					100.00		100.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	应用软件	A08060303	套	1	6000.00	6000.00					6000.00		2400.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	应用软件	A08060303	套	1	300.00	300.00					300.00		120.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	应用软件	A08060303	套	1	300.00	300.00					300.00		120.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	火灾报警系统工程	B06020800	项	1	40.00	40.00					40.00		40.00

361012 张家口市第一医院

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他智能化安装工程	B06029900	项	1	200.00	200.00					200.00		200.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他电力系统安装	B06039900	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	装修工程	B07000000	项	1	65.00	65.00					65.00		65.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	装修工程	B07000000	项	66	15.16	1000.56					1000.56		1000.56
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	房屋修缮	B08010000	项	2	400.00	800.00					800.00		800.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	房屋修缮	B08010000	项	11	11.70	128.70					128.70		128.70
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	2	15.00	30.00					30.00		30.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	2	1215.00	2430.00					2430.00		2430.00

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	保安服务	C05040300	项	1	475.20	475.20					475.20		475.20
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	电力分配服务	C08010200	项	1	780.00	780.00					780.00		240.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	416.00	416.00					416.00		125.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	燃气生产和分配	C08030000	项	1	135.00	135.00					135.00		135.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	水的生产和分配	C08040000	项	1	183.20	183.20					183.20		183.20
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	4.00	4.00					4.00		4.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	工程设计服务	C11020000	项	2	57.50	115.00					115.00		115.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他工程管理服务	C11990000	项	8	100.00	800.00					800.00		320.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	软件运维服务	C16070300	项	1	400.00	400.00					400.00		160.00

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）						2024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		上年结转结余
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	工程造价鉴定服务	C20020500	项	2	32.00	64.00					64.00		64.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	工程监理服务	C20020600	项	1	15.00	15.00					15.00		15.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	工程设计前咨询服务	C20030500	项	2	30.00	60.00					60.00		60.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	评价咨询服务	C20031000	项	2	15.00	30.00					30.00		30.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	其他咨询服务	C20039900	项	2	90.00	180.00					180.00		180.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1450.00	1450.00					1450.00		1450.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	2	105.00	210.00					210.00		210.00
2024年事业收入安排的公用经费	95400.00	医疗设备维修和保养服务	C23120500	项	3	460.00	1380.00					1380.00		1380.00

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

张家口市第一医院上年末固定资产金额为 117368.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 34324.57 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

361012 张家口市第一医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117368.28
1、房屋（平方米）	111863.48	33811.41
其中：办公用房（平方米）	14257.92	5731.08
2、车辆（台、辆）	26	781.09
3、单价在 20 万元以上的设备	521	54349.74
4、其他固定资产	30522	28426.04

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。