

旬阳市人民医院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

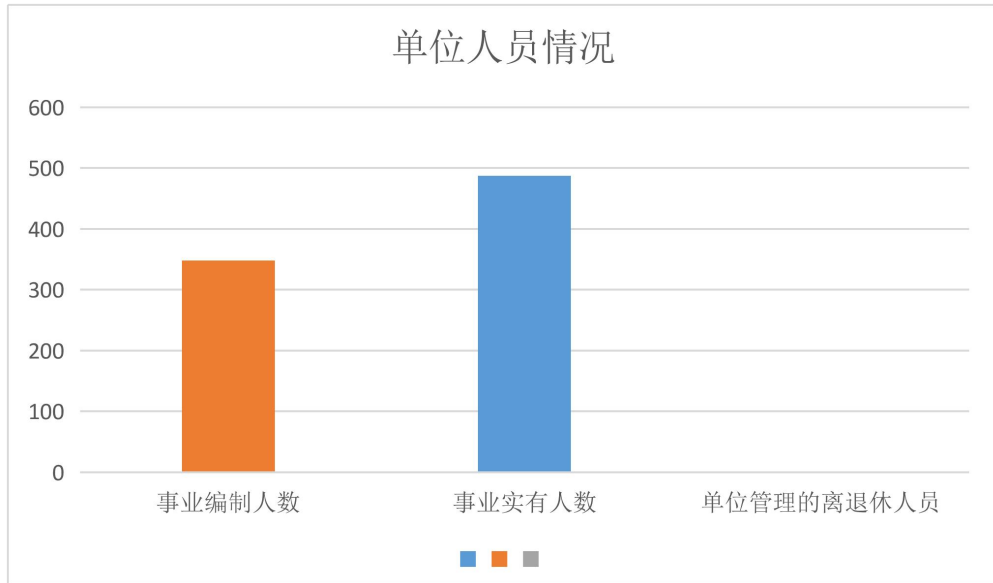
旬阳市人民医院是一所二级甲等综合医院，担负着全县人民的日常医疗及急救工作；协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。截止 2022 底开放床位 710 张、批准床位 650 张，科室建制 60 个，其中行政职能科室 8 个，行政后勤科室 15 个，临床科室 26 个，医技科室 11 个。

二、工作任务

2023 年，旬阳市人民医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会、中省市卫生健康工作会议精神，坚持以人民健康为中心，坚持稳中求进总基调，以“改作风、优服务，提质量、保安全，强能力、稳发展”为主线，紧紧围绕创建“三乙”目标，全面加强党的建设，健全现代医院管理制度，进一步改善医疗服务，全力以赴抓好项目建设，统筹兼顾抓好各项重点工作，努力实现医院高质量发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 344 人，其中行政编制 0 人、事业编制 344 人；实有人员 489 人，其中行政 0 人、事业 489 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位 2023 预算收入 39097.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 4311.68 万元，预算总收入与上年一致；本单位当年预算支出 39097.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 4311.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，预算总支出与上年一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4311.68 万元，其中一般共预算拨款收入 4311.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，一般共预算拨款收入较上年增加 562.57 万元，主要原因：1、因医院业务发展需要，新招

录一批大学生 2、部分职工职称晋升；本单位当年财政拨款预算支出 4311.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 4311.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 562.57 万元，主要原因：1、因医院业务发展需要，新招录一批大学生 2、部分职工职称晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4311.68 万元，较上年增加 562.57 万元，主要原因：（1）因医院业务发展需要，新招录一批大学生（2）部分职工职称晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4311.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）592.17 万元，较上年增加 47.54 万元，原因：①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升，基金缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）296.09 万元，较上年增加 23.77 万元，原因：①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升，基金缴费基数增加；

（3）综合医院（2100201）2632.38 万元，较上年增加

400.94 万元，原因：①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升，基金缴费基数增加；

（4）其他公共卫生支出（2100499）30 万元，与上年预算数一致；

（5）事业单位医疗（2101102）241.09 万元，较上年增加 16.71 万元，原因：①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升，基金缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）97.45 万元，较上年增加 10.36 万元，原因：①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升，基金缴费基数增加；

（7）住房公积金（2210201）422.5 万元，较上年增加 33.25 万元，原因：①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升，基金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 4311.68 万元，其中：

工资福利支出（301）4234.39 万元，较上年增加 557.76 万元，原因：①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升，基金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）73.59 万元，较上年增加 4.81 万元，原因：①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升；

对个人和家庭的补助支出（303）3.71万元，与上年预算数一致。

（2）本单位当年一般公共预算支出4311.68万元，其中：

工资福利支出（505）4234.39万元，较上年增加557.76万元，原因：①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升，基金缴费基数增加；

商品和服务支出（505）73.59万元，较上年增加4.81万元，原因：①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升；

对个人和家庭的补助支出（509）3.71万元，与上年预算数一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有救护车7辆，单价20万元以

上的设备 144 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 58 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 8737.3 万元，其中政府采购货物类预算 8737.3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4311.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.59 万元，较上年增加 4.81 万元，主要原因是①因医院业务发展需要，新招录一批大学生②部分职工职称晋升。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市人民医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大 类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	39097.64	一、部门预算	39097.64	一、部门预算	39097.64	一、部门预算	39097.64
1、财政拨款	4311.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	30330.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4311.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11219.53	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19107.11	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.71	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30556.64
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	8537.30
3、事业收入	34785.96	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的 收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1640.27	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.71
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36823.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	8737.30		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	633.75				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	39097.64	本年支出合计	39097.64	本年支出合计	39097.64	本年支出合计	39097.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	39097.64	支出总计	39097.64	支出总计	39097.64	支出总计	39097.64

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大 类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	4311.68	一、财政拨款	4311.68	一、财政拨款	4311.68	一、财政拨款	4311.68
1、一般公共预算拨款	4311.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4281.68	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4234.39	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4307.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	888.26	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.71
		10、卫生健康支出	3000.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等 支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

		20、住房保障支出	422.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4311.68	本年支出合计	4311.68	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	4311.68	支出总计	4311.68	支出总计		支出总计	

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4311.68	4238.09	43.59	30	
208	社会保障和就业支出	888.26	888.26			
20805	行政事业单位养老支出	888.26	888.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.17	592.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.09	296.09			
210	卫生健康支出	3000.92	2927.33	43.59	30	
21002	公立医院	2632.38	2588.79	43.59		
2100201	综合医院	2632.38	2588.79	43.59		
21004	公共卫生	30			30	
2100499	其他公共卫生支出	30			30	
21011	行政事业单位医疗	338.54	338.54			
2101102	事业单位医疗	241.09	241.09			
2101103	公务员医疗补助	97.45	97.45			
221	住房保障支出	422.5	422.5			
22102	住房改革支出	422.5	422.5			
2210201	住房公积金	422.5	422.5			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4311.69	4238.1	43.59	30	
301	工资福利支出			4234.39	4234.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1518.64	1518.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161.21	161.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871.76	871.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592.17	592.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296.09	296.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338.54	338.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.48	33.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422.5	422.5			
302	商品和服务支出			73.59		43.59	30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.59		43.59		
303	对个人和家庭的补助			3.71	3.71			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4281.68	4238.09	43.59	
208	社会保障和就业支出	888.26	888.26		
20805	行政事业单位养老支出	888.26	888.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.17	592.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.09	296.09		
210	卫生健康支出	2970.92	2927.33	43.59	
21002	公立医院	2632.38	2588.79	43.59	
2100201	综合医院	2632.38	2588.79	43.59	
21004	公共卫生				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	338.54	338.54		
2101102	事业单位医疗	241.09	241.09		
2101103	公务员医疗补助	97.45	97.45		
221	住房保障支出	422.5	422.5		
22102	住房改革支出	422.5	422.5		
2210201	住房公积金	422.5	422.5		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4281.69	4238.1	43.59	
301	工资福利支出			4234.39	4234.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1518.64	1518.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161.21	161.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871.76	871.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592.17	592.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296.09	296.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338.54	338.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.48	33.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422.5	422.5		
302	商品和服务支出			43.59		43.59	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.59		43.59	
303	对个人和家庭的补助			3.71	3.71		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金 拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费 支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育 与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业 支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信 息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			

				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
140007	旬阳市人民医院	30	
	专用项目	30	
	部门预算县本级专款	30	
	市人民医院从业人员预防性健康体检费用	30	市人民医院从业人员预防性健康体检费用

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				230						8737.3	
210	02	01	2	差额				230						8737.3	
210	02	01	140007	旬阳市人民医院				230						8737.3	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02019900 其他信息化设备		DRG 协作管理平台	1	310	07	506	01		220	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02019900 其他信息化设备		单病种管理上报系统	1	310	07	506	01		100	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02019900 其他信息化设备		耗材管理系统	1	310	07	506	01		480	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02019900 其他信息化设备		经颅磁直流电治疗仪	1	310	07	506	01		47	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02019900 其他信息化设备		新医保支付下医院绩效改革	1	310	03	506	01		98	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02019900 其他信息化设备		医防联合慢病系统	1	310	07	506	01		180	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02019900 其他信息化设备		移动医疗和护理系统	1	310	07	506	01		120	

210	02	01		资产及服务项目采购	A02019900 其他信息化设备		职业病健康体检系统	1	310	07	506	01			50
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320100 手术器械		4K 高清腹腔镜	1	310	03	506	01			350
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320100 手术器械		多功能麻醉机	1	310	03	506	01			55
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320100 手术器械		腹腔镜冷刀系统	1	310	03	506	01			35
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320100 手术器械		手术床	2	310	03	506	01			60
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320100 手术器械		颌面外科手术动力系统	1	310	03	506	01			50
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备		产程三维导航	1	310	03	506	01			160
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备		超声骨密度仪	1	310	03	506	01			29
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备		畸头颅测量仪 CBCT	1	310	03	506	01			45
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备		结石分析仪	1	310	03	506	01			50
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备		盆地脉冲磁疗生物反馈仪	1	310	03	506	01			50
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备		妊娠期高血压监测系统	1	310	03	506	01			20

210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	生物反馈康复仪	1	310	03	506	01		20
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	无线多参数中央监护系统	1	310	03	506	01		20
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	小儿心肺功能仪	1	310	03	506	01		25
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	新生儿监护仪	2	310	03	506	01		5.2
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	心电监护仪	10	310	03	506	01		13
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	孕产期心里监测管理系统	1	310	03	506	01		35
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320400 医用光学仪器	M22（优化脉冲光）干眼治疗仪	1	310	03	506	01		140
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320400 医用光学仪器	干眼检测仪	1	310	03	506	01		50
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320400 医用光学仪器	欧宝超广角眼底照相机	1	302	13	505	02		200
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320400 医用光学仪器	水光治疗仪	1	310	03	506	01		5
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320400 医用光学仪器	眼前后节一体化多功能仪	1	310	03	506	01		198
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320500 医用超声波仪器及设备	彩超	1	310	03	506	01		400
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320500 医用超声波仪器及设备	产科床旁超声检查仪	1	310	03	506	01		80

210	02	01		资产及服务项目采购	A02320500 医用超声波仪器及设备	床旁超声	1	310	03	506	01		100
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320600 医用激光仪器及设备	308 准分子激光治疗系统	1	310	03	506	01		20
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320600 医用激光仪器及设备	二氧化碳点针激光治疗仪	1	310	03	506	01		18
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320700 医用内窥镜	膀胱镜	1	310	03	506	01		40
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320700 医用内窥镜	肛门直肠镜	1	310	03	506	01		30
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320700 医用内窥镜	人工智能电子阴道镜	1	310	03	506	01		25
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320700 医用内窥镜	小儿可视喉镜	1	310	03	506	01		2
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	PRP	1	310	03	506	01		45
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	冰帽	1	310	03	506	01		5
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	产后康复综合治疗仪	1	310	03	506	01		6
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	电动肌肉振动仪	2	310	03	506	01		10
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	反减重跑台	1	310	03	506	01		65
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	干扰电	1	310	03	506	01		9.8

210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	激光磁治疗仪	1	310	03	506	01		38
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	经颅磁治疗仪	1	310	03	506	01		49
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	经颅治疗仪	1	310	03	506	01		38
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	矿物质泥治疗仪	1	310	03	506	01		38
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	脉冲超短波	2	310	03	506	01		5.8
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	生物反馈治疗仪	3	310	03	506	01		10.5
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	手指功能康复与评估系统	1	310	03	506	01		5.5
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	臀腹康养仪	1	310	03	506	01		5
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	微波消融治疗仪	1	310	03	506	01		25
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	微波治疗仪	2	310	03	506	01		10

210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	永磁悬振治疗仪	1	310	03	506	01		40
210	02	01		资产及服务项目采购	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	智能 OT 评估与训练	1	310	03	506	01		45
210	02	01		资产及服务项目采购	A02321000 医用磁共振设备	256 排以上 CT 或双源 CT	1	310	03	506	01		1000
210	02	01		资产及服务项目采购	A02321000 医用磁共振设备	3.0TMRI	1	310	03	506	01		2000
210	02	01		资产及服务项目采购	A02321200 医用 X 线诊断设备	DR	1	310	03	506	01		260
210	02	01		资产及服务项目采购	A02321200 医用 X 线诊断设备	动态平板数字胃肠机	1	310	03	506	01		250
210	02	01		资产及服务项目采购	A02321200 医用 X 线诊断设备	眼底造影仪	1	310	03	506	01		50
210	02	01		资产及服务项目采购	A02321500 核医学诊断设备	核算质朴仪	1	310	03	506	01		350
210	02	01		资产及服务项目采购	A02321900 临床检验设备	包埋盒打号机	1	310	03	506	01		15
210	02	01		资产及服务项目采购	A02321900 临床检验设备	玻片打号机	1	310	03	506	01		20
210	02	01		资产及服务项目采购	A02321900 临床检验设备	全自动高清染色封片一体机	1	310	03	506	01		30
210	02	01		资产及服务项目采购	A02321900 临床检验设备	全自动免疫组化机	1	310	03	506	01		25
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322100 体外循环设备	4 通道微量泵	1	310	03	506	01		4
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322100 体外循环设备	呼吸机	1	310	03	506	01		30
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322100 体外循环设备	呼吸机及	2	310	03	506	01		50

210	02	01		资产及服务项目采购	A02322100 体外循环设备		无创呼吸机	2	310	03	506	01			32	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322400 手术室设备及附件		全自动妇科电手术床	1	310	03	506	01			15	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322500 急救和生命支持设备		洗胃机	1	310	03	506	01			2	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322500 急救和生命支持设备		液体加温恒温箱	1	310	03	506	01			1	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322700 病房护理及医院设备		病人转运床	4	310	03	506	01			8	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322700 病房护理及医院设备		单面蓝光培养箱	3	310	03	506	01			13.5	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322700 病房护理及医院设备		双面蓝光培养箱	1	310	03	506	01			5.1	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322700 病房护理及医院设备		新生儿辐射台	1	310	03	506	01			3.3	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322700 病房护理及医院设备		转运床	1	310	03	506	01			2	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322800 消毒灭菌设备及器具		绝缘检测仪	1	310	03	506	01			3	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322800 消毒灭菌设备及器具		清洗质量检测仪	1	310	03	506	01			10	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322800 消毒灭菌设备及器具		真空超声清洗消毒机	1	310	03	506	01			50	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02322800 消毒灭菌设备及器具		蒸汽清洗机	1	310	03	506	01			15	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		45° 仰角手机	10	310	03	506	01			1.2	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		STA 无痛麻醉机	2	310	03	506	01			10	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		超声骨刀	1	310	03	506	01			11	

210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		超声喷砂牙周治疗仪	2	310	03	506	01			10
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		次氯酸钠牙科供水消毒机	1	310	03	506	01			6.5
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		低速手机	40	310	03	506	01			2.4
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		电子牙周探针	1	310	03	506	01			16
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		高速手机	30	310	03	506	01			1.8
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		根管治疗仪	5	310	03	506	01			3
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		光固化机	4	310	03	506	01			1.2
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		激光磁	1	310	03	506	01			1.5
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		口腔扫描仪	1	310	03	506	01			11
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		口腔手术器械	1	310	03	506	01			5
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		口腔显微镜	1	310	03	506	01			16
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		手机器械自动清洗注油机	1	310	03	506	01			3
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		牙科电动抽吸机	1	310	03	506	01			8
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		牙科无油空气压缩机	1	310	03	506	01			3
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		牙髓活力测试仪	2	310	03	506	01			0.4
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		智能封口机	1	310	03	506	01			1.6

210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		种植机	1	310	03	506	01			12	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		专业种植牙椅	1	310	03	506	01			7	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02323300 口腔设备及器械		综合治疗牙椅	8	310	03	506	01			40	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02329900 其他医疗设备		儿童大脑发育状况评价系统	1	310	03	506	01			15	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02329900 其他医疗设备		儿童视觉综合训练系统	1	310	03	506	01			8	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02329900 其他医疗设备		儿童听觉综合训练系统	1	310	03	506	01			17	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02329900 其他医疗设备		儿童营养监测综合系统	1	310	03	506	01			12	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02329900 其他医疗设备		互联网+儿童健康管理平台	1	310	03	506	01			12	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02329900 其他医疗设备		教学用模拟人	2	310	03	506	01			4	
210	02	01		资产及服务项目采购	A02329900 其他医疗设备		体检车及配套设备	1	310	03	506	01			178	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市人民医院从业人员预防性健康体检费用			
主管部门		旬阳市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	做好全市范围内从业人员预防性健康体检费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	健康体检人次数	≥33200 人次	
		质量指标	体检报告准确率	100%	
			医护人员服务质量	提高	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
	体检报告及时发放		及时		
	成本指标	严格控制成本	控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	目标人群疾病早发现、早诊断, 早干预	效果明显	
		社会效益指标	全市从业人员健康体检知晓率	提高	
		生态效益指标	有效控制传染病的传播	效果明显	
		可持续影响指标	推动经济社会全面健康发展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市人民医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	强化能力建设，提高服务水平	强化能力建设，提高服务水平				
	改善医疗环境	及时组织新门诊大楼竣工决算，积极推进呼吸中心项目、停车场项目建设				
	创“三乙”医院	启动“三乙”医院创建工作				
	对口帮扶	做好对口帮扶工作				
	金额合计			39097.64	4311.68	34785.96
	年度总体目标	目标 1：及时组织新门诊大楼竣工决算，积极推进呼吸中心项目、停车场项目建设 目标 2：启动“三乙”医院创建工作 目标 3：做好对口帮扶工作 目标 4：强化能力建设，提高服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	诊疗人次数		≥350000 人次	
			项目建设		2 个	
		质量指标	药占比		≤30%	
			卫生材料占比		≤12%	
		时效指标	完成各项绩效目标时间		2023 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	严格控制支出，开源节流		支出控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		医院总收入较上年增加	
		社会效益指标	缓解群众看病难看病贵		门诊次均费用较上年下降	
			确保医保政策规范落实		强化对医保政策、物价收费标准的宣传、培训、指导	
		生态效益指标	完善医院排污处理能力		污水处理达标	
	完善医疗废弃物的管理及处置能力		医疗废物处理达标			
	可持续影响指标	启动“三乙”医院创建		积极做好前期准备工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%		
		职工满意度		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资 金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。