

旬阳市妇幼保健院
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

旬阳县妇幼保健院随县改市，于 2021 年 8 月更名为旬阳市妇幼保健院，是集预防、保健、医疗为一体的省“二级甲等妇幼保健院”，医院建筑面积 26000 余平方米，分上下两个院区，编制床位数 250 张，实际开放床位数 175 张。

近年来，医院为全面落实中、省、市有关文件精神，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以妇女儿童健康为中心，创新服务模式，努力为孕产妇提供覆盖全生命周期的医疗保健服务。

结合医院实际，在充分调研的基础上，进行了内部机构调整，医院按照大部制管理模式，设置了孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部和综合保健部“四大部”，开设了内科（心血管、内分泌、营养代谢性疾病和呼吸方向）、外科（泌尿外科、乳腺外科和小儿外科）、中医（中医儿科、中医妇科及中医药适宜技术推广运用）等支持产儿科发展的基础临床学科，以及健康体检（管理）中心、儿童口腔门诊、托育服务中心、母婴护理中心、儿童眼视光中心。

我院将按照“一院两中心”的整体布局，着力把上院区打造成妇女医疗保健中心（妇产医院），把下院区打造为儿童医疗保健

中心（儿童医院），真正实现保健与临床相结合、互促进，切实保障全市妇女儿童身心健康。

二、工作任务

2023年是“十四五”规划承前启后，妇幼保健高质量发展的关键之年，现结合妇幼健康工作现状，制定本年度工作任务：

（一）加强党的领导，推动党建与业务融合发展。提升党建引领能力，以高质量党建推动医院高质量发展，以业务发展成果检验党建工作水平。

（二）狠抓公共卫生，提升基层管理和服务能力。持续开展好房源健康基层行暨质量提升专项行动，重点从母婴安全保障、出生缺陷防治、儿童健康提升、妇女健康促进及重点环节监管六个方面，多重举措确保年度各项指标达标。

（三）提升专科能力，推动临床与保健融合发展。始终坚持“大专科，小综合”的发展主线，提升医疗服务、保健服务、护理服务等水平。

（四）加快人才培养，促进临床保健高质量发展。医院按照管理人员提升计划和骨干医护培养计划，分批次选送骨干人员到中、省知名三级医院进修学习。建立组织，打通与省市学会、联盟对接渠道，提供学习提升平台，促进旬阳儿科及妇产科医疗保健能力提升。

（五）加强硬件投入，提升服务水平和就医获得感。加快推进

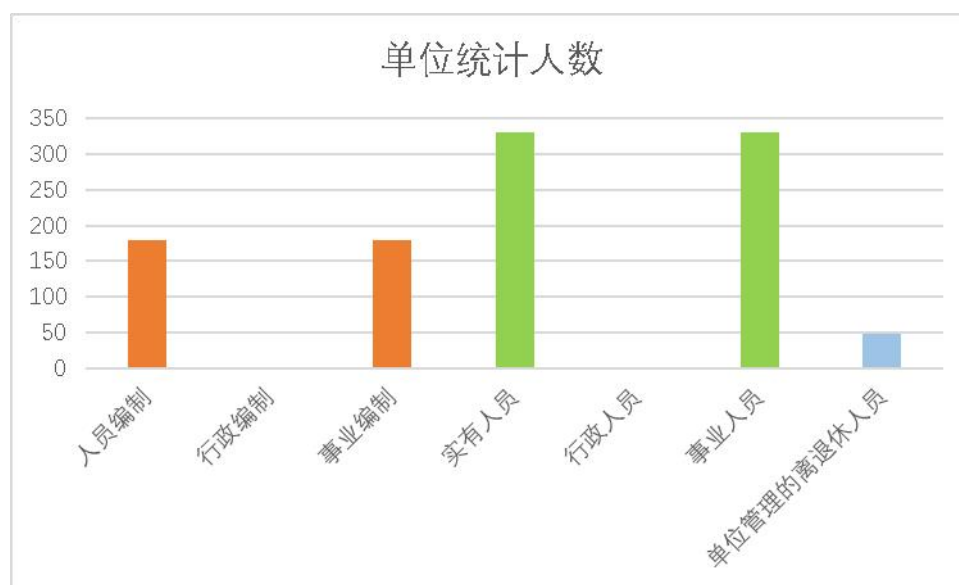
地下停车场及发热门诊建设，启动儿童康复中心楼项目建设，做好生命科技馆项目的筹划准备工作。

(六)提升智慧医疗服务，提升群众就医体验感。不断优化升级云平台、提升“云上妇幼”服务、提升信息化水平，优化平台就诊流程，让信息多跑路、群众少跑路。加强系统使用培训，提升群众就医体验感。

(七)抓综合管理工作，不断提升服务效能。按照《二级妇幼保健院评审标准实施细则》，积极筹备二甲复审，加强医疗质量安全，加强安全生产工作，调整优化绩效分配方案，加强运营管理及宣传工作，提升运营管理精细化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 181 人，其中行政编制 0 人、事业编制 181 人；实有人员 331 人，其中行政 0 人、事业 331 人。单位管理的离退休人员 48 人。人员情况柱状图如下：



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 9253.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1813.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 2751.91 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 299.31 万元，事业单位医疗收入增加 2452.60 万元；本单位当年预算支出 9253.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1813.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 2452.60 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 299.31 万元，事业单位医疗支出增加 2452.60 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1813.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1813.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 299.31 万元，主要原因是新增人员 26 人(包含从乡镇调入 14 人)，人员增加导致财政基本拨款收入增加 299.31 万元。本单位当年财政拨款支出 1813.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1813.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 299.31 万元，主要原因是人员增加导致一般公共预算拨款支出增加 299.31 万元。

(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 1813.58 万元，较上年增加 299.31 万元，主要原因是人员增加导致一般公共预算拨款支出增加 299.31 万元。

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 1813.58 万元，其中：

(1) 妇幼保健机构 (2100403)，较上年增加 53.43 万元，原因是公用经费增加 2.89 万元，人员经费增加 50.54 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险 (2080505)，较上年增加 202.71 万元；

(3) 事业单位医疗 (2101102)，较上年增加 15.32 万元；

(4) 公务员医疗补助 (2101103)，较上年增加 3.96 万元；

(5) 住房公积金 (2210201)，较上年增加 23.89 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1813.58 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1798.87 万元，较上年增加 296.41 万元，原因是人员增加导致工资福利支出增加；

商品和服务支出仅指工会经费支出 (302) 14.71 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是人员增加导致工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元，较上年增加 (减少)

0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1813.58 万元，其中：

工资福利支出（505）1798.87 万元，较上年增加 296.41 万元，原因是人员增加导致工资福利支出；

商品和服务支出仅指工会经费支出（505）14.71 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是人员增加导致工会经费增加。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 42 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2040.03 万元，其中政府采购货物类预算 1935.83 万元、政府采购服务类预算 104.20 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 1813.58 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 3591.18 万元，较上年增加 2695.86 万元，主要原因是医疗收入增加导致公用日常经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市妇幼保健院

保密审查情况：已审查

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	本单位无政府性基金预算已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算已公开空表
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	本单位无三公经费及会议费、培训费支出已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算已公开空表
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	本单位无专项资金已公开空表

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	预算数
一、部门预算	9253.18	一、部门预算	9253.18	一、部门预算	9253.18	一、部门预算	9253.18
1、财政拨款	1813.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7213.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1813.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3621.97	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3591.18	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7213.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	2040.03
3、事业收入	2040.03	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	277.71	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	5399.57	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8830.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	2040.03		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144.74				
		21 粮油物资储备支出					
		22 国有资本经营预算支出					
		23 灾害防治及应急管理支出					
		24 其他支出					
本年收入合计	9253.18	本年支出合计	9253.18	本年支出合计	9253.18	本年支出合计	9253.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9253.18	支出总计	9253.18	支出总计	9253.18	支出总计	9253.18

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他 收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
	合计	9253.18	1813.58			2040.03	5399.57						
140	旬阳市卫生健康局	9253.18	1813.58			2040.03	5399.57						
140009	旬阳市妇幼保健院	9253.18	1813.58			2040.03	5399.57						

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	9253.18	1813.58			2040.03	5399.57				
140	旬阳市卫生健康局	9253.18	1813.58			2040.03	5399.57				
140009	旬阳市妇幼保健院	9253.18	1813.58			2040.03	5399.57				

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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	1813.58	一、财政拨款	1813.58	一、财政拨款	1813.58	一、财政拨款	1813.58
1、一般公共预算拨款	1813.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1813.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1798.87	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14.71	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1813.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	202.71	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1466.13	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	144.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1813.58	本年支出合计	1813.58	本年支出合计	1813.58	本年支出合计	1813.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1813.58	支出总计	1813.58	支出总计	1813.58	支出总计	1813.58

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	1813.58	1798.87	14.71		
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71			
20805	行政事业单位养老支出	202.71	202.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.71	202.71			
210	卫生健康支出	1466.13	1451.42	14.71		
21004	公共卫生	1358.84	1344.13	14.71		
2100403	妇幼保健机构	1358.84	1344.13	14.71		
21011	行政事业单位医疗	107.28	107.28			
2101102	事业单位医疗	78.75	78.75			
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53			
221	住房保障支出	144.74	144.74			
22102	住房改革支出	144.74	144.74			
2210201	住房公积金	144.74	144.74			

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	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			1813.58	1798.87	14.71		
301	工资福利支出			1798.87	1798.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	729.76	729.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.22	59.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.86	64.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480.40	480.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.71	202.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.28	107.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.88	9.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.74	144.74			
302	商品和服务支出			14.71		14.71		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.71		14.71		

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	1813.58	1798.87	14.71	
208	社会保障和就业支出	202.71	202.71		
20805	行政事业单位养老支出	202.71	202.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.71	202.71		
210	卫生健康支出	1466.13	1451.42	14.71	
21004	公共卫生	1358.84	1344.13	14.71	
2100403	妇幼保健机构	1358.84	1344.13	14.71	
21011	行政事业单位医疗	107.28	107.28		
2101102	事业单位医疗	78.75	78.75		
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53		
221	住房保障支出	144.74	144.74		
22102	住房改革支出	144.74	144.74		
2210201	住房公积金	144.74	144.74		

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			1813.58	1798.87	14.71	
301	工资福利支出			1798.87	1798.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	729.76	729.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.22	59.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.86	64.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480.40	480.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.71	202.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.28	107.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.88	9.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.74	144.74		
302	商品和服务支出			14.71		14.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.71		14.71	

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	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

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		政府预算支出		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0299 其他信息技术服务	DRG 系统		1	310	07	506	01	2023 年	600,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0299 其他信息技术服务	等保系统		1	310	07	506	01	2023 年	900,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0299 其他信息技术服务	临床路径管理系统		1	310	07	506	01	2023 年	300,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0299 其他信息技术服务	上网行为管理软件		1	310	07	506	01	2023 年	300,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0299 其他信息技术服务	手术麻醉系统		1	310	07	506	01	2023 年	400,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0299 其他信息技术服务	院感系统		1	310	07	506	01	2023 年	200,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0501 计算机设备维修和保养服务	UPS 电源		1	310	07	506	01	2023 年	600,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C050301 车辆维修和保养服务	车辆维修		6	310	02	506	01	2023 年	300,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C050301 车辆维修和保养服务	急救车辆购置		1	310	02	506	01	2023 年	600,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C050301 车辆维修和保养服务	业务车辆购置		1	310	02	506	01	2023 年	280,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	ABS 急救车 (ET-85001A)		1	310	03	506	01	2023 年	5,500.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	包埋机		1	310	03	506	01	2023 年	130,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	便携 DR		1	310	03	506	01	2023 年	800,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	便携式呼吸机		1	310	03	506	01	2023 年	26,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	便携式监护仪		1	310	03	506	01	2023 年	20,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	便携式血糖仪		1	310	03	506	01	2023 年	3,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	标本储藏柜		1	310	03	506	01	2023 年	35,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	冰帽		1	310	03	506	01	2023 年	26,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	产床		2	310	03	506	01	2023 年	120,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	超声波妇科治疗仪		1	310	03	506	01	2023 年	100,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	超声骨强度仪		1	310	03	506	01	2023 年	280,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	超声诊断仪		2	310	03	506	01	2023 年	4,800,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	成人复苏囊		1	310	03	506	01	2023 年	2,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	多普勒胎心监护仪		2	310	03	506	01	2023 年	120,000.00	

210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	多普勒胎心仪		1	310	03	506	01	2023年	6,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	儿童纤维素支气管镜		1	310	03	506	01	2023年	2,000,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	防褥疮床垫		4	310	03	506	01	2023年	4,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	复苏囊		1	310	03	506	01	2023年	600	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	喉镜		1	310	03	506	01	2023年	2,800.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	呼出一氧化氮检测仪		1	310	03	506	01	2023年	48,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	呼吸机		1	310	03	506	01	2023年	600,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	甲状腺拉钩		2	310	03	506	01	2023年	1,300.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	精子分析仪		1	310	03	506	01	2023年	600,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	口腔CT		1	310	03	506	01	2023年	800,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	麻醉机		2	310	03	506	01	2023年	1,200,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	脉氧仪		1	310	03	506	01	2023年	7,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	排痰背心		1	310	03	506	01	2023年	40,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	皮黄疽仪		1	310	03	506	01	2023年	30,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	前列腺点切刀		1	310	03	506	01	2023年	20,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	腔内容积探透		1	310	03	506	01	2023年	200,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	切片机		1	310	03	506	01	2023年	160,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	全自动冰冻切片机		1	310	03	506	01	2023年	450,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	染色通风柜		1	310	03	506	01	2023年	50,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	生物组织脱水机		1	310	03	506	01	2023年	15,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	十二导联心电图		1	310	03	506	01	2023年	36,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	输液泵		7	310	03	506	01	2023年	42,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	摊片烤片机		1	310	03	506	01	2023年	30,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	脱水机通风柜		1	310	03	506	01	2023年	30,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	微量泵		10	310	03	506	01	2023年	58,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	纹式钳		2	310	03	506	01	2023年	10,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	显微镜		2	310	03	506	01	2023年	40,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	小儿心脏超声探头		1	310	03	506	01	2023年	100,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	新生儿监护仪		2	310	03	506	01	2023年	100,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	新生儿心电图机		1	310	03	506	01	2023年	28,000.00	
210	04	03	140009	2023年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	心电监护		2	310	03	506	01	2023年	60,000.00	

210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	氧浓度检测仪		1	310	03	506	01	2023 年	3,200.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	移动紫外线消毒机		1	310	03	506	01	2023 年	600	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	婴幼儿肺功能仪		1	310	03	506	01	2023 年	280,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	语言认知系统		1	310	03	506	01	2023 年	160,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	中心监护系统		2	310	03	506	01	2023 年	100,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	注射泵		1	310	03	506	01	2023 年	20,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0505 医疗设备维修和保养服务	转运救护车		1	310	03	506	01	2023 年	600,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0506 家具维修和保养服务	办公桌椅		30	310	02	506	01	2023 年	27,300.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0506 家具维修和保养服务	档案柜		50	310	02	506	01	2023 年	40,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0507 空调、电梯维修和保养服务	电梯维保		7	310	03	506	01	2023 年	350,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0507 空调、电梯维修和保养服务	空调维保		2	310	03	506	01	2023 年	400,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0599 其他维修和保养服务	办公用纸		500	310	02	506	01	2023 年	100,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0599 其他维修和保养服务	厨房设备		30	310	02	506	01	2023 年	6,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0599 其他维修和保养服务	垫被、罩被、床单		300	310	02	506	01	2023 年	270,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0599 其他维修和保养服务	热水器		5	310	02	506	01	2023 年	35,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0599 其他维修和保养服务	污水维保		2	310	02	506	01	2023 年	200,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0599 其他维修和保养服务	消防设备		200	310	02	506	01	2023 年	32,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购	C0599 其他维修和保养服务	消防维保		2	310	02	506	01	2023 年	60,000.00	
210	04	03	140009	2023 年资产采购		合计		1223						20,400,300.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标		指标 1:			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

- 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		旬阳市妇幼保健院			
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
	年度预算目标	年度预算收入	9253.18	1813.58	7439.6
		加强党的领导，推动党建与业务融合发展			
		狠抓公共卫生，提升基层管理和服务能力			
		提升专科能力，推动临床与保健融合发展			
		金额合计	9253.18	1813.58	7439.6
年度总体目标	加强党的领导，推动党建与业务融合发展；狠抓公共卫生，提升基层管理和服务能力；提升专科能力，推动临床与保健融合发展；加快人才培养，促进临床保健高质量发展；加强硬件投入，提升服务水平和就医获得感；提升智慧医疗服务，提升群众就医体验感；抓综合管理工作，不断提升服务效能。实现本年度预算目标 9253.18 万元，其中财政拨款 1813.58 万元，医疗收入 7439.60 万元。				
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	医疗收入	9253.18	
		质量指标	质量达标率	100%	
	时效指标	及时率	100%		
	成本指标	总支出	9253.18		
	效益指标	经济效益指标	收入增长	2023 年预算收入 9253.18 万元	
		社会效益指标	健康提升率	提高服务人次水平,2023 年预算门诊服务人次 128620 人次,住院服务人次 9850 人次	
生态效益指标	环境改善率	提供优质、高效、快捷、安全的就医环境			
可持续影响	医疗服务水平	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	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	
		其中: 财政拨款		其中:	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			目标 3:		
绩效指标	一级	二级	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响		指标 1:			
		指标 2:			
满意度指	服务对象满意度指	指标 1:			
		指标 2:			

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。