

旬阳市卫生健康局  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，拟订全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康旬阳建设。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制并组织实施县域卫生健康规划。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急预案和制度措施，指导、实施全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和老龄产业发展。促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）贯彻执行国家药物政策、药品法典和国家基本药物制度，落实药品管理各项政策措施。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责职业安全健康监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体

系。负责食品安全风险评估，组织实施食品安全风险监测。

（七）负责全县医疗机构、医疗服务行业的监督管理，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范，完善医疗服务评价和监督管理体系。

（八）贯彻落实全县人口与计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。根据中、省、市要求，组织卫生健康交流合作与卫生援外工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作；

（十四）管理县红十字会。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

旬阳市卫生健康局设下列内设机构：政办股、规划财务股、医政医管股、公共卫生股、体制改革股、法规股、人口家庭发展股、老龄健康股、人事教育股、健康促进股（爱国卫生运动委员会办公室）。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持新时代卫生健康工作方针，坚持“预防为主”牢固树立“大卫生、大健康”理念，认真落实中央和省、市卫生健康工作要求，围绕以人民健康为中心，聚焦“十项重点”，踔厉奋发，笃行不怠，勇毅前行，奋力谱写卫生健康事业高质量发展新篇章。

- （一）夯实管党治党责任。
- （二）推深做实行业党建。
- （三）扎实开展主题教育。
- （四）狠抓廉政作风建设。
- （五）加强意识形态工作。
- （六）加快推进医疗服务体系建设。
- （七）持续完善公共卫生服务体系。
- （八）聚焦安全稳定守底线。
- （九）聚焦项目建设强基础。
- （十）聚焦民生福祉抓服务。

- (十一) 提升市级医院服务能力。
- (十二) 提升基层医疗服务能力。
- (十三) 提升卫生健康信息化水平。
- (十四) 提升健康旬阳建设成效。
- (十五) 大力发展中医药事业。
- (十六) 促进人口长期均衡发展。
- (十七) 强化医疗人才引进培养。
- (十八) 积极促进健康老龄化。
- (十九) 强化卫生行业综合监管。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有27个，包括（见单位明细表）：

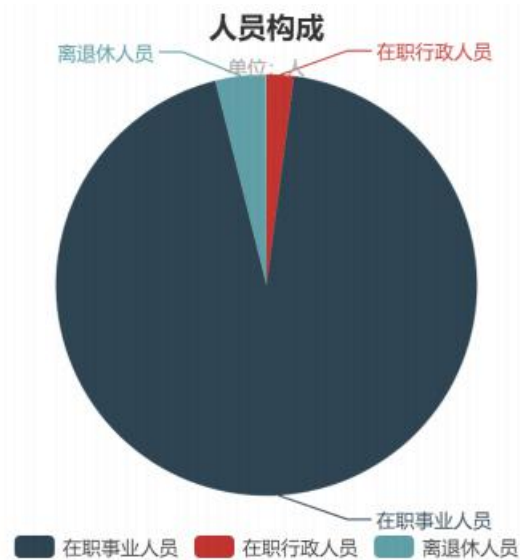
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市卫生健康局（机关）	
2	旬阳市卫生监督所	
3	旬阳市疾病预防控制中心	

4	旬阳市人民医院	
5	旬阳市中医院	
6	旬阳市妇幼保健院	
7	旬阳市城关中心卫生院	
8	旬阳市白柳镇卫生院	
9	旬阳市甘溪中心卫生院	
10	旬阳市麻坪镇卫生院	
11	旬阳市赵湾中心卫生院	
12	旬阳市小河中心卫生院	
13	旬阳市红军镇卫生院	
14	旬阳市双河中心卫生院	
15	旬阳市蜀河中心卫生院	
16	旬阳市仙河镇卫生院	
17	旬阳市关口镇卫生院	
18	旬阳市棕溪中心卫生院	
19	旬阳市构元镇卫生院	
20	旬阳市段家河镇卫生院	
21	旬阳市吕河中心卫生院	

22	旬阳市神河中心卫生院	
23	旬阳市金寨镇卫生院	
24	旬阳市铜钱关中心卫生院	
25	旬阳市石门镇卫生院	
26	旬阳市桐木镇卫生院	
27	旬阳市仁河口镇卫生院	

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 1245 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1229 人；实有人员 1597 人，其中行政 16 人、事业 1581 人。单位管理退休人员 329 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入77584.67万元，其中一般公共预算拨款收入17725.11万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入54359.99万元、事业单位经营收入5399.57万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入100.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加13797.05万元，主要原因是财政拨款增加3531.50万元，对个人和家庭补助增加1999万元，商品和服务支出减少133.1万元。事业收入及事业经营收入增加10490.55万元，其他收入减少225万元，原因是医疗卫生机构随着事业发展医疗收入同步增加；2023年本部门预算支出77584.67万元，其中一般公共预算拨款支出17725.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入54359.99万元、事业单位经营收入5399.57万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入100.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加13797.05万元，主要原因是财政拨款增加3531.5万元，事业收入及事业经营收入增加10490.55万元，其他收入增加225万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入17725.11万元，其中一般公共预算拨款收入17725.11万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加3531.5万元，财政

拨款增加是工资福利支出增加 1656.14 万元，专项业务经费支出增加 1868.9 万元（高龄老人生活保健补贴本级配套资金 1523 万元，计划生育本级配套 344 万元），对个人和家庭补助增加 1999 万元，商品和服务支出减少 133.1 万元。2023 年本部门财政拨款支出 17725.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 17725.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 3531.5 万元，财政拨款增加主要原因是增人增资工资福利支出增加 1656.14 万元，专项业务经费支出增加 1868.9 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。2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 17725.11 万元，较上年增加 3531.5 万元，主要原因是增人增资工资福利支出增加 1656.14 万元，专项业务经费支出增加 1868.9 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023 年本部门当年一般公共预算支出 17725.11 万元，其中人员经费支出 15050.1 万元，较上年增加 1651.57 万元，主要原因为增人增资；公用经费 152.39 万元，较上年增加 11.02 万元；专项业务经费支出 2522.62 万元，较上年增加 1868.9 万元，主要原因是预算卫生专项增加高龄老人生活保健补贴本级配套资金 1523 万元，计划生育本级配套 344 万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2249.19 万元，较上年增加 372.67 万元，原因是人员变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）425.60 万元，较上年增加 38.86 万元，原因是调资及

增人增资引起工资基数增加。

(3) 行政运行（2100101）327.36 万元，较上年减少 31.99 万元，原因一般行政管理事务人员减少变动。

(4) 综合医院（2100201）2632.38 万元，较上年增加 400.94 万元，原因是调资及增人增资。

(5) 中医(民族)医院（2100202）1144.35 万元，较上年增加 318.11 万元，原因是调资及增人增资

(6) 乡镇卫生院（2100302）4401.2 万元，较上年增加 124.65 万元，原因是调资及增人增资。

(7) 疾病预防控制机构（2100401）667.06 万元，较上年增加 8.99 万元，原因是调资及增人增资。

(8) 卫生监督机构（2100402）162.67 万元，较上年增加 8.11 万元，原因是调资及增人增资。

(9) 妇幼保健机构（2100403）1358.84 万元，较上年增加 53.43 万元，原因是调资及增人增资。

(10) 基本公共卫生服务（2100408）265 万元，较上年增加 78 万元，原因是补助标准增加。

(11) 突发公共卫生事件应急（2100410）20 万元，较上年增加 20 万元，原因 2023 年财政预算单列。

(12) 其他公共卫生支出（2100499）106 万元，较上年增加 70 万元，原因是年初预算项目增加。

(13) 其他计划生育事务支出（2100799）344 万元，较上年增加 344 万元，原因是 2022 年预算未单列，2023 年单列预算。

(14) 行政单位医疗（2101101）支出 22.29 万元，较上年增加 0.6 万元。原因是调资及增人增资。

(15) 事业单位医疗（2101102）支出 759.09 万元，较上年增加 126.88 万元。原因是调资及增人增资。

(16) 公务员医疗补助（2101103）支出 296.37 万元，较上年增加 53.01 万元。原因是调资及增人增资。

(17) 老龄卫生健康事务（2101601）支出 1523 万元，较上年增加 1523 万元。原因是 2022 年预算未单

列在卫生专项，2023年单列卫生专项预算。

(18)住房公积金(2210201)1314.30万元，较上年增加80.16万元，原因是增人增资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出17725.11万元，其中：

工资福利支出(301)15018.49万元，较上年增加1656.13万元，原因是增人增资及调资。

商品和服务支出(302)609.79万元，较上年减少126.21万元，原因是疫情防控支出，公用经费预算较上年减少。

对个人和家庭的补助(303)2093.83万元，较上年增加1998.58万元，原因是财政预算卫生专项增加高龄老人生活保健补贴本级配套资金1523万元、计划生育本级配套344万元等。

(2)本部门当年一般公共预算支出17725.11万元，其中：

机关工资福利支出(501)350.19万元，较上年减少11.58万元，原因是人员变动减少。

机关商品和服务支出(502)609.79万元，较上年减少126.21万元，原因是疫情防控支出，公用经费预算较上年减少。

对事业单位经常性补助支出(505)14668.3万元，较上年增加1667.71万元，原因是增人增资及调资。

对事业单位资本性补助支出(506)3万元，较上年增加3万元，原因是业务需要据实预算。

对个人和家庭的补助(509)2093.83万元，较上年增加1998.58万元，原因是财政预算卫生专项增加高龄老人生活保健补贴本级配套资金1523万元、计划生育本级配套344万元等。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.2万元，较上年减少0.33万元(减少5.05%)，减少的主要原因是按照厉行节约要求，控制经费支出，压缩三公经费。其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.2万元，较上年减少0.33万元（减少5.97%），减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费1万元，与上年持平；2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。会议费预算2.03万元，与上年持平；培训费预算2万元，较上年减少1.6万元，减少的原因是精简压缩培训。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	卫生健康业务会议	2023年11月19日-11月20日	30人	2.03	
2	卫生健康培训会议	2023年10月9日-10月10日	25人	2.00	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 44 辆，， 单价 100 万元以上的设备 53 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 3 辆； 安排购置单价 20 万元以上的设备 59 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共10777.33万元，其中政府采购货物类预算10646.33万元、政府采购服务类预算131万元、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）。

## 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 17725.1050 万, 当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 327.36 万元，较上年减少 31.99 万元，原因是人员变动预算减少。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门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	否	
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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	77584.67	一、部门预算	77584.67	一、部门预算	77584.67	一、部门预算	77584.67
1、财政拨款	17725.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64284.72	1、机关工资福利支出	350.19
(1)一般公共预算拨款	17725.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	26795.1	2、机关商品和服务支出	360.56
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37299.79	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	18.83	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	2	(4)资本性支出	171	5、对事业单位经常性补助	64028.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2522.62	6、对事业单位资本性补助	10751.33
3、事业收入	54359.99	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	3181.12	(2)商品和服务支出	444.62	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	2075	9、对个人和家庭的补助	2093.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72876	(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	100	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	3	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	10777.33		
		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	1525.55				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>77584.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77584.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77584.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77584.67</b>

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							
<b>收入总计</b>	77584.67	<b>支出总计</b>	77584.67	<b>支出总计</b>	77584.67	<b>支出总计</b>	77584.67

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	77584.64	17725.08			54359.99	5399.57					100	
140	旬阳市卫生健康局	77584.64	17725.08			54359.99	5399.57					100	
140001	旬阳市卫生健康局	2786.11	2786.11										
140002	旬阳市卫生监督所	212.79	212.79										
140006	旬阳市疾病预防控制中心	1547.65	867.65			680							
140007	旬阳市人民医院	39097.64	4311.68			34785.96							
140008	旬阳市中医院	10561.1	1861.1			8600						100	
140009	旬阳市妇幼保健院	9253.18	1813.58			2040.03	5399.57						
140015	旬阳市城关中心卫生院	1037.79	637.79			400							
140016	旬阳市白柳镇卫生院	612.03	312.03			300							
140017	旬阳市甘溪中心卫生院	699.77	349.77			350							
140018	旬阳市麻坪镇卫生院	412.06	182.06			230							
140019	旬阳市赵湾中心卫生院	691.53	241.53			450							
140020	旬阳市小河中心卫生院	737.93	337.93			400							
140021	旬阳市红军镇卫生院	259.18	154.18			105							
140022	旬阳市双河中心卫生院	1245.51	325.51			920							
140023	旬阳市蜀河中心卫生院	1319.98	519.98			800							
140024	旬阳市仙河镇卫生院	601.34	221.34			380							
140025	旬阳市关口镇卫生院	554.36	184.36			370							
140026	旬阳市棕溪中心卫生院	602.74	252.74			350							
140027	旬阳市构元镇卫生院	351.25	176.25			175							
140028	旬阳市段家河镇卫生院	490.45	230.45			260							
140029	旬阳市吕河中心卫生院	874.48	414.48			460							
140030	旬阳市神河中心卫生院	969.64	253.64			716							
140031	旬阳市金寨镇卫生院	356.12	198.12			158							

140032	旬阳市铜钱关中心卫生院	1151.66	351.66			800							
140034	旬阳市石门镇卫生院	354.68	154.68			200							
140035	旬阳市桐木镇卫生院	428.26	198.26			230							
140036	旬阳市仁河口镇卫生院	375.41	175.41			200							

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	77584.64	17725.08			54359.99	5399.57			100	
140	旬阳市卫生健康局	77584.64	17725.08			54359.99	5399.57			100	
140001	旬阳市卫生健康局	2786.11	2786.11								
140002	旬阳市卫生监督所	212.79	212.79								
140006	旬阳市疾病预防控制中心	1547.65	867.65			680					
140007	旬阳市人民医院	39097.64	4311.68			34785.96					
140008	旬阳市中医院	10561.1	1861.1			8600				100	
140009	旬阳市妇幼保健院	9253.18	1813.58			2040.03	5399.57				
140015	旬阳市城关中心卫生院	1037.79	637.79			400					
140016	旬阳市白柳镇卫生院	612.03	312.03			300					
140017	旬阳市甘溪中心卫生院	699.77	349.77			350					
140018	旬阳市麻坪镇卫生院	412.06	182.06			230					
140019	旬阳市赵湾中心卫生院	691.53	241.53			450					
140020	旬阳市小河中心卫生院	737.93	337.93			400					
140021	旬阳市红军镇卫生院	259.18	154.18			105					
140022	旬阳市双河中心卫生院	1245.51	325.51			920					
140023	旬阳市蜀河中心卫生院	1319.98	519.98			800					
140024	旬阳市仙河镇卫生院	601.34	221.34			380					
140025	旬阳市关口镇卫生院	554.36	184.36			370					
140026	旬阳市棕溪中心卫生院	602.74	252.74			350					
140027	旬阳市构元镇卫生院	351.25	176.25			175					

140028	旬阳市段家河镇卫生院	490.45	230.45			260					
140029	旬阳市吕河中心卫生院	874.48	414.48			460					
140030	旬阳市神河中心卫生院	969.64	253.64			716					
140031	旬阳市金寨镇卫生院	356.12	198.12			158					
140032	旬阳市铜钱关中心卫生院	1151.66	351.66			800					
140034	旬阳市石门镇卫生院	354.68	154.68			200					
140035	旬阳市桐木镇卫生院	428.26	198.26			230					
140036	旬阳市仁河口镇卫生院	375.41	175.41			200					

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	17725.11	一、财政拨款	17725.11	一、财政拨款	17725.11	一、财政拨款	17725.11
1、一般公共预算拨款	17725.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15202.49	1、机关工资福利支出	350.19
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	15018.49	2、机关商品和服务支出	360.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165.17	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	18.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14917.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2522.62	6、对事业单位资本性补助	3
		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	2249.19	(2)商品和服务支出	444.62	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2075	9、对个人和家庭的补助	2093.83
		10、卫生健康支出	14159.61	(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）	3	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	1314.3				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17725.11	<b>本年支出合计</b>	17725.11	<b>本年支出合计</b>	17725.11	<b>本年支出合计</b>	17725.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17725.11	<b>支出总计</b>	17725.11	<b>支出总计</b>	17725.11	<b>支出总计</b>	17725.11

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	17725.10	15050.09	152.39	2522.62	
208	社会保障和就业支出	2249.19	2249.19			
20805	行政事业单位养老支出	2249.19	2249.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1823.59	1823.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.6	425.6			
210	卫生健康支出	14161.61	11486.6	152.39	2522.62	
21001	卫生健康管理事务	327.36	264.58	15.96	46.82	
2100101	行政运行	327.36	264.58	15.96	46.82	
21002	公立医院	3776.73	3714.52	62.21		
2100201	综合医院	2632.38	2588.79	43.59		
2100202	中医(民族)医院	1144.35	1125.73	18.62		
21003	基层医疗卫生机构	4533.2	4356.55	44.65	132	
2100302	乡镇卫生院	4401.2	4356.55	44.65		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132			132	
21004	公共卫生	2579.57	2073.2	29.57	476.8	
2100401	疾病预防控制机构	667.06	579.31	5.75	82	
2100402	卫生监督机构	162.67	149.76	9.11	3.8	
2100403	妇幼保健机构	1358.84	1344.13	14.71		
2100408	基本公共卫生服务	265			265	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20			20	
2100499	其他公共卫生支出	106			106	
21007	计划生育事务	344			344	



2100799	其他计划生育事务支出	344			344	
21011	行政事业单位医疗	1077.75	1077.75			
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29			
2101102	事业单位医疗	759.09	759.09			
2101103	公务员医疗补助	296.37	296.37			
21016	老龄卫生健康事务	1523			1523	
2101601	老龄卫生健康事务	1523			1523	
221	住房保障支出	1314.3	1314.3			
22102	住房改革支出	1314.3	1314.3			
2210201	住房公积金	1314.3	1314.3			

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			17725.11	15050.10	152.39	2522.62	
301	工资福利支出			15018.49	15018.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.95	131.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5965.29	5965.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.86	86.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	857.53	857.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.24	32.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154.45	154.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3018.13	3018.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.59	38.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1819.77	1819.77			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	425.6	425.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.53	32.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1024.28	1024.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.92	94.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.63	27.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1308.33	1308.33			
302	商品和服务支出			609.79	12.78	152.39	444.62	
30201	办公费	50201	办公经费	18.59		1.67	16.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.8		5.1	12.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.9			9.9	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.2			1.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3			3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4		1.4		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2			1.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.9		1	8.9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14		1	13	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.3			16.3	
30215	会议费	50202	会议费	2.03		2.03		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.7		4.7		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30			30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5			0.5	

30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128.83		128.83		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.78	12.78			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8			8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	287.5		0.5	287	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35			35	
303	对个人和家庭的补助			2093.83	18.83		2075	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1577.83	18.83		1559	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	516			516	
309	资本性支出（基本建设）			3			3	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	3			3	

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	15202.48	15050.09	152.39	
208	社会保障和就业支出	2249.19	2249.19		
20805	行政事业单位养老支出	2249.19	2249.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1823.59	1823.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.6	425.6		
210	卫生健康支出	11638.99	11486.6	152.39	
21001	卫生健康管理事务	280.54	264.58	15.96	
2100101	行政运行	280.54	264.58	15.96	
21002	公立医院	3776.73	3714.52	62.21	
2100201	综合医院	2632.38	2588.79	43.59	
2100202	中医(民族)医院	1144.35	1125.73	18.62	
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	4401.2	4356.55	44.65	
2100302	乡镇卫生院	4401.2	4356.55	44.65	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	2102.77	2073.2	29.57	
2100401	疾病预防控制机构	585.06	579.31	5.75	
2100402	卫生监督机构	158.87	149.76	9.11	
2100403	妇幼保健机构	1358.84	1344.13	14.71	
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1077.75	1077.75		
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29		
2101102	事业单位医疗	759.09	759.09		

2101103	公务员医疗补助	296.37	296.37		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	1314.3	1314.3		
22102	住房改革支出	1314.3	1314.3		
2210201	住房公积金	1314.3	1314.3		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			15202.49	15050.10	152.39	
301	工资福利支出			15018.49	15018.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.95	131.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5965.29	5965.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.86	86.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	857.53	857.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.24	32.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154.45	154.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3018.13	3018.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.59	38.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1819.77	1819.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	425.6	425.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.53	32.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1024.28	1024.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94.92	94.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.63	27.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1308.33	1308.33		
302	商品和服务支出			165.17	12.78	152.39	
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4		1.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	2.03		2.03	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.7		4.7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128.83		128.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.78	12.78		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18.83	18.83		
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	18.83	18.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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
	合计	2522.62	
140	旬阳市卫生健康局	2522.62	
140001	旬阳市卫生健康局	2406.82	
	专用项目	2406.82	
	高龄补贴	1523	
	高龄老人生活保健补贴	1523	保障高龄老人生活保健补贴发放
	基本公共卫生服务补助资金	190	
	基本公共卫生项目本级配套资金	190	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务
	卫生健康单位资金专用项目	40	
	医疗卫生安全专项	40	确保医疗卫生安全
	县本级专项资金	608.9	
	村医补助及养老保险	132	落实政府办医主体责任，完善药品零差率销售补偿机制；巩固完善基本药物制度，提高基本药物使用比例。
	计划生育专项资金配套	344	落实计划生育奖扶政策及资金及时到位，关爱计生特殊家庭；加强服务管理，提高整体服务水平。
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目本级配套资金	75	通过免费产前筛查和新生儿疾病筛查，建立出生缺陷防控机制，出生缺陷儿童逐年下降。产前筛查率达95%，新生儿疾病筛查率95%以上，听力筛查率达90%以上，先天性心脏病筛查率90%以上。可疑阳性召回及随访率98%以上，阳性管理率98%。
	市红十字会工作经费	1.9	市红十字会工作经费
	医疗卫生机构定向招聘医学类本科生安家费本级配	36	为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%的患者在县域内就诊的目标，解决县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生所需安家费。
	疫情精准防控系统建设费	20	疫情精准防控系统建设

	专项事业发展补助项目	44.92	
	“三统一”药品集中采购结算管理中心工作经费	3.8	“三统一”药品集中采购结算管理中心工作经费
	爱卫工作经费	4.27	爱卫工作经费
	红十字事业工作经费	1.9	红十字事业工作经费
	老龄办工作经费	7.6	老龄办工作经费
	卫健系统区域医疗平台运维费	15	卫健系统区域医疗平台运维费
	医疗纠纷人民调解工作经费	7.6	医疗纠纷人民调解工作经费
	疫情网络直报专项经费	4.75	疫情网络直报专项经费
140002	旬阳市卫生监督所	3.8	
	专用项目	3.8	
	专项事业发展补助项目	3.8	
	打击非法行医专项经费	1.9	按照卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2003】223号）
	突发公共卫生事件应急处理经费	1.9	按照卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发【2003】223号）
140006	旬阳市疾病预防控制中心	82	
	专用项目	82	
	县本级专项资金	82	
	病媒生物防治及疫情消杀专项经费	35	开展经常性环境卫生建设，消除病媒生物滋生地，认真组织开展冬春、夏秋季病媒生物防治及重大节日或活动前后集中消杀工作。
	结核病、地方病、艾滋病防治	47	为进一步减少结核病、艾滋病、地方病危害，保护人民群众健康、促进经济社会和谐发展等。
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				1453						10777	
210	2	1	2	差额				230						8737.3	
210	2	1	140007	旬阳市人民医院				230						8737.3	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02019900其他信息化设备		DRG协作管理平台	1	310	7	506	1		220	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02019900其他信息化设备		单病种管理上报系统	1	310	7	506	1		100	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02019900其他信息化设备		耗材管理系统	1	310	7	506	1		480	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02019900其他信息化设备		经颅磁直流电治疗仪	1	310	7	506	1		47	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02019900其他信息化设备		新医保支付下医院绩效	1	310	3	506	1		98	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02019900其他信息化设备		医防联合慢病系统	1	310	7	506	1		180	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02019900其他信息化设备		移动医疗和护理系统	1	310	7	506	1		120	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02019900其他信息化设备		职业病健康体检系统	1	310	7	506	1		50	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320100手术器械		4K高清腹腔镜	1	310	3	506	1		350	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320100手术器械		多功能麻醉机	1	310	3	506	1		55	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320100手术器械		腹腔镜冷刀系统	1	310	3	506	1		35	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320100手术器械		手术床	2	310	3	506	1		60	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320100手术器械		颌面外科手术动力系统	1	310	3	506	1		50	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		产程三维导航	1	310	3	506	1		160	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		超声骨密度仪	1	310	3	506	1		29	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		畸头颅测量仪CBCT	1	310	3	506	1		45	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		结石分析仪	1	310	3	506	1		50	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	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	1	310	3	506	1		50	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	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	3	506	1		20	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		生物反馈康复仪	1	310	3	506	1		20	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	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	1	310	3	506	1		20	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		小儿心肺功能仪	1	310	3	506	1		25	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		新生儿监护仪	2	310	3	506	1		5.2	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		心电监护仪	10	310	3	506	1		13	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	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	1	310	3	506	1		35	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320400医用光学仪器		M22（优化脉冲光）干	1	310	3	506	1		140	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320400医用光学仪器		干眼检测仪	1	310	3	506	1		50	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320400医用光学仪器		欧宝超广角眼底照相机	1	302	13	505	2		200	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320400医用光学仪器		水光治疗仪	1	310	3	506	1		5	
210	2	1		资产及服务采购项目采购	A02320400医用光学仪器		眼前后节一体化多功能	1	310	3	506	1		198	

210	2	1	资产及服务采购项目	A02320500	医用超声波仪器及设备	彩超	1	310	3	506	1	400
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320500	医用超声波仪器及设备	产科床旁超声检查仪	1	310	3	506	1	80
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320500	医用超声波仪器及设备	床旁超声	1	310	3	506	1	100
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320600	医用激光仪器及设备	308准分子激光治疗系	1	310	3	506	1	20
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320600	医用激光仪器及设备	二氧化碳点阵激光治疗	1	310	3	506	1	18
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320700	医用内窥镜	膀胱镜	1	310	3	506	1	40
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320700	医用内窥镜	肛门直肠镜	1	310	3	506	1	30
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320700	医用内窥镜	人工智能电子阴道镜	1	310	3	506	1	25
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320700	医用内窥镜	小儿可视喉镜	1	310	3	506	1	2
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	PRP	1	310	3	506	1	45
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	冰帽	1	310	3	506	1	5
210	2	1	资产及服务采购项目	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	3	506	1	6
210	2	1	资产及服务采购项目	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	3	506	1	10
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	反重力跑台	1	310	3	506	1	65
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	干扰电	1	310	3	506	1	9.8
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	激光磁治疗仪	1	310	3	506	1	38
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	经颅磁治疗仪	1	310	3	506	1	49
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	经颅治疗仪	1	310	3	506	1	38
210	2	1	资产及服务采购项目	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	3	506	1	38
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	脉冲超短波	2	310	3	506	1	5.8
210	2	1	资产及服务采购项目	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	3	506	1	10.5
210	2	1	资产及服务采购项目	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	1	310	3	506	1	5.5
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	臀腹康养仪	1	310	3	506	1	5
210	2	1	资产及服务采购项目	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	3	506	1	25
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	微波治疗仪	2	310	3	506	1	10
210	2	1	资产及服务采购项目	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	永磁悬摆治疗仪	1	310	3	506	1	40
210	2	1	资产及服务采购项目	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	3	506	1	45
210	2	1	资产及服务采购项目	A02321000	医用磁共振设备	256排以上CT或双源C	1	310	3	506	1	1000
210	2	1	资产及服务采购项目	A02321000	医用磁共振设备	3.0TMRI	1	310	3	506	1	2000
210	2	1	资产及服务采购项目	A02321200	医用X线诊断设备	DR	1	310	3	506	1	260
210	2	1	资产及服务采购项目	A02321200	医用X线诊断设备	动态平板数字胃肠机	1	310	3	506	1	250
210	2	1	资产及服务采购项目	A02321200	医用X线诊断设备	眼底造影仪	1	310	3	506	1	50
210	2	1	资产及服务采购项目	A02321500	核医学诊断设备	核素质朴仪	1	310	3	506	1	350
210	2	1	资产及服务采购项目	A02321900	临床检验设备	包埋盒打号机	1	310	3	506	1	15
210	2	1	资产及服务采购项目	A02321900	临床检验设备	玻片打号机	1	310	3	506	1	20
210	2	1	资产及服务采购项目	A02321900	临床检验设备	全自动高清染色封片一	1	310	3	506	1	30
210	2	1	资产及服务采购项目	A02321900	临床检验设备	全自动免疫组化机	1	310	3	506	1	25
210	2	1	资产及服务采购项目	A02322100	体外循环设备	4通道微量泵	1	310	3	506	1	4
210	2	1	资产及服务采购项目	A02322100	体外循环设备	呼吸机	1	310	3	506	1	30
210	2	1	资产及服务采购项目	A02322100	体外循环设备	呼吸机及	2	310	3	506	1	50
210	2	1	资产及服务采购项目	A02322100	体外循环设备	无创呼吸机	2	310	3	506	1	32
210	2	1	资产及服务采购项目	A02322400	手术室设备及附件	全自动妇科电手术床	1	310	3	506	1	15
210	2	1	资产及服务采购项目	A02322500	急救和生命支持设备	洗胃机	1	310	3	506	1	2
210	2	1	资产及服务采购项目	A02322500	急救和生命支持设备	液体加温恒温箱	1	310	3	506	1	1

210	2	1		资产及服务采购项目	A02322700病房护理及医院设备	病人转运床	4	310	3	506	1	8
210	2	1		资产及服务采购项目	A02322700病房护理及医院设备	单面蓝光培养箱	3	310	3	506	1	13.5
210	2	1		资产及服务采购项目	A02322700病房护理及医院设备	双面蓝光培养箱	1	310	3	506	1	5.1
210	2	1		资产及服务采购项目	A02322700病房护理及医院设备	新生儿辐射台	1	310	3	506	1	3.3
210	2	1		资产及服务采购项目	A02322700病房护理及医院设备	转运床	1	310	3	506	1	2
210	2	1		资产及服务采购项目	A02322800消毒灭菌设备及器具	绝缘检测仪	1	310	3	506	1	3
210	2	1		资产及服务采购项目	A02322800消毒灭菌设备及器具	清洗质量检测仪	1	310	3	506	1	10
210	2	1		资产及服务采购项目	A02322800消毒灭菌设备及器具	真空超声清洗消毒机	1	310	3	506	1	50
210	2	1		资产及服务采购项目	A02322800消毒灭菌设备及器具	蒸汽清洗机	1	310	3	506	1	15
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	45°仰角手机	10	310	3	506	1	1.2
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	STA无痛麻醉机	2	310	3	506	1	10
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	超声骨刀	1	310	3	506	1	11
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	超声喷砂牙周治疗仪	2	310	3	506	1	10
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	次氯酸钠牙科供水消毒	1	310	3	506	1	6.5
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	低速手机	40	310	3	506	1	2.4
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	电子牙周探针	1	310	3	506	1	16
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	高速手机	30	310	3	506	1	1.8
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	根管治疗仪	5	310	3	506	1	3
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	光固化机	4	310	3	506	1	1.2
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	激光磁	1	310	3	506	1	1.5
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	口腔扫描仪	1	310	3	506	1	11
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	口腔手术器械	1	310	3	506	1	5
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	口腔显微镜	1	310	3	506	1	16
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	手机器械自动清洗注油	1	310	3	506	1	3
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	牙科电动抽吸机	1	310	3	506	1	8
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	牙科无油空气压缩机	1	310	3	506	1	3
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	牙髓活力测试仪	2	310	3	506	1	0.4
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	智能封口机	1	310	3	506	1	1.6
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	种植机	1	310	3	506	1	12
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	专业种植牙椅	1	310	3	506	1	7
210	2	1		资产及服务采购项目	A02323300口腔设备及器械	综合治疗牙椅	8	310	3	506	1	40
210	2	1		资产及服务采购项目	A02329900其他医疗设备	儿童大脑发育状况评价	1	310	3	506	1	15
210	2	1		资产及服务采购项目	A02329900其他医疗设备	儿童视觉综合训练系统	1	310	3	506	1	8
210	2	1		资产及服务采购项目	A02329900其他医疗设备	儿童听觉综合训练系统	1	310	3	506	1	17
210	2	1		资产及服务采购项目	A02329900其他医疗设备	儿童营养监测综合系统	1	310	3	506	1	12
210	2	1		资产及服务采购项目	A02329900其他医疗设备	互联网+儿童健康管理	1	310	3	506	1	12
210	2	1		资产及服务采购项目	A02329900其他医疗设备	教学用模拟人	2	310	3	506	1	4
210	2	1		资产及服务采购项目	A02329900其他医疗设备	体检车及配套设备	1	310	3	506	1	178
210	4	3	1	全额			1223					2040
210	4	3	140009	旬阳市妇幼保健院			1223					2040
210	4	3		2023年资产采购	C0299其他信息技术服务	DRG系统	1	310	7	506	1	60
210	4	3		2023年资产采购	C0299其他信息技术服务	等保系统	1	310	7	506	1	90
210	4	3		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	7	506	1	30
210	4	3		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	7	506	1	30

210	4	3	2023年资产采购	C0299其他信息技术服务	手术麻醉系统	1	310	7	506	1	40
210	4	3	2023年资产采购	C0299其他信息技术服务	院感系统	1	310	7	506	1	20
210	4	3	2023年资产采购	C0501计算机设备维修和保养服务	UPS电源	1	310	7	506	1	60
210	4	3	2023年资产采购	C050301车辆维修和保养服务	车辆维修	6	310	2	506	1	30
210	4	3	2023年资产采购	C050301车辆维修和保养服务	急救车辆购置	1	310	2	506	1	60
210	4	3	2023年资产采购	C050301车辆维修和保养服务	业务车辆购置	1	310	2	506	1	28
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	ABS急救车（ET-8500	1	310	3	506	1	0.55
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	包埋机	1	310	3	506	1	13
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	便携DR	1	310	3	506	1	80
210	4	3	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	3	506	1	2.6
210	4	3	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	3	506	1	2
210	4	3	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	3	506	1	0.3
210	4	3	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	3	506	1	3.5
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	冰帽	1	310	3	506	1	2.6
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	产床	2	310	3	506	1	12
210	4	3	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	3	506	1	10
210	4	3	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	3	506	1	28
210	4	3	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	3	506	1	480
210	4	3	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	3	506	1	0.2
210	4	3	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	3	506	1	12
210	4	3	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	3	506	1	0.6
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	儿童纤维支气管镜	1	310	3	506	1	200
210	4	3	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	3	506	1	0.4
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	复苏囊	1	310	3	506	1	0.06
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	喉镜	1	310	3	506	1	0.28
210	4	3	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	3	506	1	4.8
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	呼吸机	1	310	3	506	1	60
210	4	3	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	3	506	1	0.13
210	4	3	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	3	506	1	60
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	口腔CT	1	310	3	506	1	80
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	麻醉机	2	310	3	506	1	120
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	脉氧仪	1	310	3	506	1	0.7
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	排痰背心	1	310	3	506	1	4
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	皮黄疽仪	1	310	3	506	1	3
210	4	3	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	3	506	1	2
210	4	3	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	3	506	1	20
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	切片机	1	310	3	506	1	16
210	4	3	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	3	506	1	45
210	4	3	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	3	506	1	5
210	4	3	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	3	506	1	1.5
210	4	3	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	3	506	1	3.6
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	输液泵	7	310	3	506	1	4.2
210	4	3	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	3	506	1	3
210	4	3	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	3	506	1	3

210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	微量泵	10	310	3	506	1	5.8
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	纹式钳	2	310	3	506	1	1
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	显微镜	2	310	3	506	1	4
210	4	3	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	3	506	1	10
210	4	3	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	3	506	1	10
210	4	3	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	3	506	1	2.8
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	心电监护	2	310	3	506	1	6
210	4	3	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	3	506	1	0.32
210	4	3	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	3	506	1	0.06
210	4	3	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	3	506	1	28
210	4	3	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	3	506	1	16
210	4	3	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	3	506	1	10
210	4	3	2023年资产采购	C0505医疗设备维修和保养服务	注射泵	1	310	3	506	1	2
210	4	3	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	3	506	1	60
210	4	3	2023年资产采购	C0506家具维修和保养服务	办公桌椅	30	310	2	506	1	2.73
210	4	3	2023年资产采购	C0506家具维修和保养服务	档案柜	50	310	2	506	1	4
210	4	3	2023年资产采购	C0507空调、电梯维修和保养服务	电梯维保	7	310	3	506	1	35
210	4	3	2023年资产采购	C0507空调、电梯维修和保养服务	空调维保	2	310	3	506	1	40
210	4	3	2023年资产采购	C0599其他维修和保养服务	办公用纸	500	310	2	506	1	10
210	4	3	2023年资产采购	C0599其他维修和保养服务	厨房设备	30	310	2	506	1	0.6
210	4	3	2023年资产采购	C0599其他维修和保养服务	垫被、罩被、床单	300	310	2	506	1	27
210	4	3	2023年资产采购	C0599其他维修和保养服务	热水器	5	310	2	506	1	3.5
210	4	3	2023年资产采购	C0599其他维修和保养服务	污水维保	2	310	2	506	1	20
210	4	3	2023年资产采购	C0599其他维修和保养服务	消防设备	200	310	2	506	1	3.2
210	4	3	2023年资产采购	C0599其他维修和保养服务	消防维保	2	310	2	506	1	6





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康专项业务经费			
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:		48.72	
		其中:财政拨款		48.72	
		其他资金			
总体目标	贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作,统筹规划全县卫生健康服务资源配置;负责全县卫生健康事业发展规划的编制和组织实施,组织拟订并实施全县卫生健康工作的政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理。拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督;负责疾病预防控制和地方病工作;负责卫生应急工作;负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作,依法组织实施统计调查和分析,负责全县人口统计数据的研究分析和全县人口基础信息库建设,负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等十八项工作。				
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	“三统一”药品集中采购结算管理中心工作经费	3.8万元	
			爱卫工作经费	4.27万元	
			红十字事业工作经费	1.9万元	
			老龄办工作经费	7.6万元	
			卫健系统区域医疗平台运维费	15万元	
			医疗纠纷人民调解工作经费	7.6万元	
			疫情网络直报专项经费	4.75万元	
			打击非法行医专项经费	1.9万元	
			突发公共卫生事件应急处理经费	1.9万元	
			质量指标	保证各项工作顺利完成	100%
	指标2:				
	时效指标	及时完成	2023年1-12月		
		指标2:			
	成本指标	各业务经费支出	48.72万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生资源配置日益完善,医疗机构规模逐步壮大	逐步提高	
			指标2:		
		社会效益指标	促进医疗卫生健康事业稳步发展,人民群众的医疗、保健需求得以保障,人口素质和全民健康水平得以提升	逐步提升	
			指标2:		
		生态效益指标	改善旬阳生态环境,提高环境质量	逐步提高	
			指标2:		
		可持续影响指标	体现政策导向,促进群众收入的可持续增长	长期	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、服务对象满意度、职工满意度	≥90%		
		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市卫生健康局			
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
	任务1：提升医疗卫生服务能力	做好市人民医院呼吸中心、市中医院迁建项目、市公共卫生服务中心大楼、市妇幼保健院地下停车场及发热门诊项目、残联博爱医院迁建等项目建设工作			
	任务2：提高重大疾病防控水平和公共卫生服务能力	加强卫生应急能力建设			
	任务3：构建有序就医和诊疗新格局，深入推进综合医改	落实各项改革任务，提升就医诊疗服务水平			
	金额合计		77584.67	17725.11	59859.56
年度 总体 目标	贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责协调和组织实施全市医药卫生体制改革工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置；负责全市卫生健康事业发展规划的编制和组织实施，组织拟订并实施全市卫生健康工作的政策措施；拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督；负责疾病预防控制和地方病工作；负责卫生应急工作；负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全市人口统计数据的研究分析和全市人口基础信息库建设，负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等工作。				
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	指标1：在职人员1597人，27个单位的正常办公、生活秩序。		100%
			指标2：		
		质量指标	指标1：在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各单位各项工作顺利开展		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：年度完成各项资金支出进度要求，保障各单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：年度完成各项资金支出进度要求，勤俭节约，保障各单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		100%
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目的实施，带动旬阳市卫生健康事业良好发展，为百姓提供健康优质的医疗服务。		增长
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，重点围绕贯彻落实各项卫生健康政策，深化医改等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础，保障卫生健康事业改革发展各项工作进展顺利。		提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：通过项目的实施，全力做好管理，医疗质量、医疗服务等方面工作，改善医疗服务环境，提高服务质量。		提升
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：体现政策导向，发挥医疗服务专业优势，促进旬阳卫生健康事业发展水平，促进旬阳卫生健康事业发展水平和群众健康水平的可持续增长，并推动卫生健康系统各项工作的可持续发展。		提升	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对单位项目实施的满意度达到较好		≥90%
指标2：					

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。

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。