

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

主要职责：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。

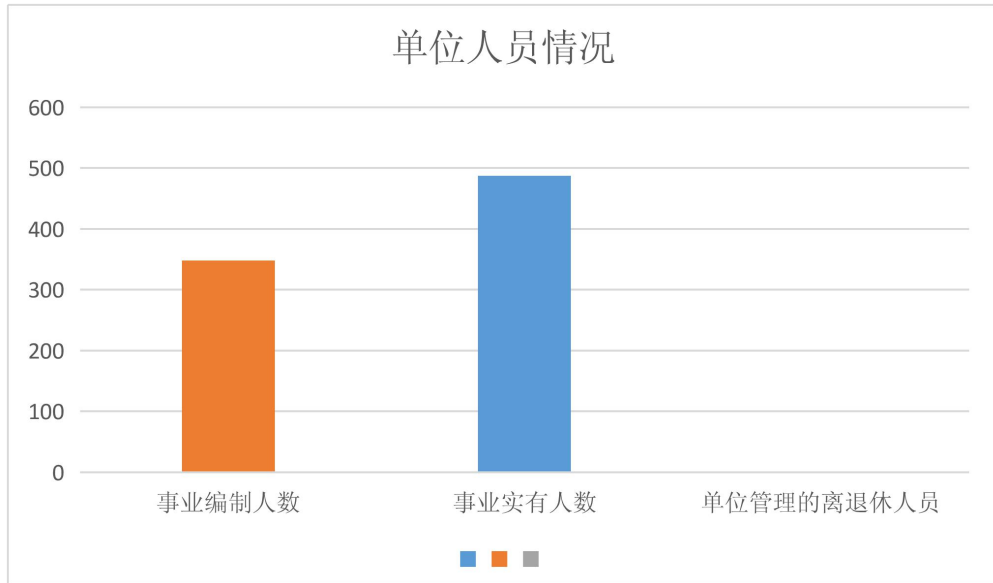
机构设置：截止 2022 底开放床位 710 张、批准床位 650 张，科室建制 60 个，其中行政职能科室 8 个，行政后勤科室 15 个，临床科室 26 个，医技科室 11 个。

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，事业收入 34785.96 万元，预算总收入较上年增加 562.57 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；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、事业支出 34785.96 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，预算总支出较上年增加 562.57 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。

(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

（具体预算公开报表）

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 | 4311.68 | 本年支出合计 | 4311.68 |
| 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 | 4311.68 | 支出总计 | 4311.68 |

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 | | 资产及服务采购项目采购 | 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 | 07 | 506 | 01 | | 100 | |
| 210 | 02 | 01 | | 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 | 07 | 506 | 01 | | 480 | |
| 210 | 02 | 01 | | 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 | 07 | 506 | 01 | | 47 | |
| 210 | 02 | 01 | | 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改革 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 98 | |
| 210 | 02 | 01 | | 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 | 07 | 506 | 01 | | 180 | |
| 210 | 02 | 01 | | 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 | 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。