

旬阳市卫生健康局  
2024 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) 部门主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，拟订全市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。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革方针政策；研究提出全市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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制订并组织落实全市疾病预防控制规划、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，拟订全市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。

4. 贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进全市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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责全市医疗机构、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。

8. 贯彻落实全市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。

9. 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、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。

10. 组织拟订全市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。

11. 负责制定并实施全市中医药事业发展、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。

12. 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。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作；

14. 管理市红十字会。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门现有内设股室 10 个，包括：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）。部门下属事业单位 26 个，包括：市卫生监督所、市疾病预防控制中心、市人民医院、市中医院、市妇幼保健院及 21 个镇卫生院。

## 二、工作任务

认真落实新时代党的卫生健康工作方针，全面落实全国、全省和安康市卫生健康工作会议和市委一届六次全会精神，坚持以人民健康为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以深化“三个年”活动为载体，坚持以党建为引领，以高质量发展为主题，持续深化医药卫生体制改革，扎实推进“健康旬阳”建设，持续提升卫生健康服务能力，传承创新中医药发展，奋力开创全市卫生健康事业新局面，为在中国式现代化道路上聚力建设“一强五好”陕西强市奠定健康基础和有力支撑。

- （一）坚持党建引领，凝聚高质量发展强大合力。
- （二）狠抓能力提升，促进医疗资源均衡布局。
- （三）深化综合医改，完善医疗卫生服务体系。
- （四）强化医防协同，筑牢公共卫生防护网络。
- （五）弘扬传承国粹，持续推进中医药传承创新。
- （六）提升人口质量，强化重点人员健康保障。
- （七）建设健康乡村，持续巩固衔接帮扶成效。
- （八）聚焦融合推进，力促国卫创建和健康旬阳提档升级。

(九) 强化要素支撑，夯实卫健发展支撑保障。

(十) 守牢安全底线，防范化解重大风险隐患。

### 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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 27 个，包括：

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	

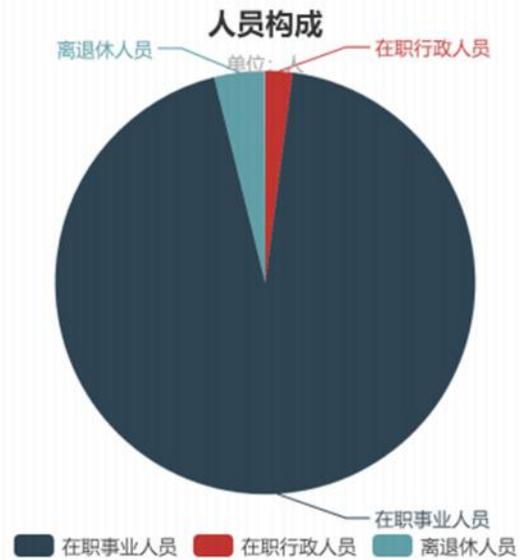
7	旬阳市城关中心卫生院	
8	旬阳市白柳镇卫生院	
9	旬阳市甘溪中心卫生院	
10	旬阳市麻坪镇卫生院	
11	旬阳市赵湾中心卫生院	
12	旬阳市小河中心卫生院	
13	旬阳市红军镇卫生院	
14	旬阳市双河中心卫生院	
15	旬阳市蜀河中心卫生院	
16	旬阳市仙河镇卫生院	
17	旬阳市关口镇卫生院	
18	旬阳市棕溪中心卫生院	

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 2023 年底，本部门人员编制 1230 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1214 人；实有人员 1626

人，其中行政 16 人、事业 1610 人。单位管理退休人员 434 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。本部门 2024 年预算收入 74863.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 17010.91 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 57652.21 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、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 200.00 万元。2024 年本部门预算收入较上年减少 2721.55 万元，主要原因是财政拨款减少 714.20 万元，事业收入及事业经营收入减少 2107.35 万元，其他收入增加 100 万元，原因是医疗卫生机构合理控费医疗收入同步减少；2024 年本部门预算支出 74863.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 17010.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 57652.21 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入支出 200.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 2721.55 万元，主要原因是财政拨款减少 714.20 万元，事业收入及事业经营收入减少 2107.35 万元，其他收入增加 100 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本部门 2024 年财政拨款收入 17010.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 17010.91 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 714.20 万

元，主要原因是专项业务经费老龄卫生健康事务支出较上减少 523 万元，计划生育事务上年预算 344 万元，本年未预算。2024 年本部门财政拨款支出 17010.91 元，其中一般公共预算拨款支出 17010.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 714.20 万元，财政拨款减少主要原因是专项业务经费老龄卫生健康事务支出较上减少 523 万元，计划生育事务上年预算 344 万元，本年未单列部门预算。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 17010.91 万元，较上年减少 714.19 万元，主要原因是老龄卫生健康事务支出较上年减少 523 万元，计划生育事务上年预算 344 万元，本年未单列预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 17010.91 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1918.00 万元，较上年增加 94.41 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）442.24 万元，较上年增加 16.64 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）330.55 万元，较上年增加 3.19 万元，原因一般行政管理事务人员增加变动。

(4) 一般行政管理事务(2100102)51.02 万元,较上年增加 51.02 万元,原因上年专项业务费 46.82 万元预算在行政运行中。

(5) 综合医院（2100201）2698.27 万元，较上年增加 65.8931 万元，原因是调资及增人增资。

(6) 中医(民族)医院（2100202）1542.44 万元，较上年增加 398.09 万元，原因是调资及增人增资

(7) 乡镇卫生院（2100302）4433.81 万元，较上年增加 32.61 万元，原因是调资及增人增资。

(8) 疾病预防控制机构（2100401）543.06 万元，较上年减少 123.5 万元，原因人员变动及上年预算专项业务费 82 万元，本年未单列部门预算。

(9) 卫生监督机构（2100402）155.68 万元，较上年减少 6.99 万元，原因是人员变动。

(10) 妇幼保健机构（2100403）1509.26 万元，较上年增加 150.42 万元，原因是调资及增人增资。

(11) 行政单位医疗（2101101）支出 22.65 万元，较上年增加 0.36 万元。原因是调资及增人增资。

(12) 事业单位医疗（2101102）支出 680.92 万元，较上年减少 78.17 万元。原因是人员变动。

(13) 公务员医疗补助（2101103）支出 310.44 万元，较上年增加 14.07 万元。原因是调资及增人增资。

(14) 其他行政事业单位医疗（2101199）支出 1.24 万元，较上年增加 1.24 万元。原因上年未单列预算。

(15) 老龄卫生健康事务（2101601）支出 1000 万元，较上年减少 523 万元。原因是本年财政执行预算时根据实际情况调整，足额保障配套资金。

(16) 住房公积金（2210201）1370.82 万元，较上年增加 56.52 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 17010.91 万元，其中：

工资福利支出（301）15747.38 万元，较上年增加 728.89 万元，原因是增人增资及调资。

商品和服务支出（302）243.87 万元，较上年减少 365.92 万元，原因是专项业务经费预算较上年减少。

对个人和家庭的补助（303）1019.67 万元，较上年减少 1074.17 万元，原因是财政预算卫生专项高龄老人生活保健补贴本级配套资金减少 523 万元、计划生育事务上年预算 344 万元，本年未单列

部门预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 17010.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.94 万元，较上年增加 49.75 万元，原因是增人增资。

机关商品和服务支出（502）84.22 万元，较上年减少 276.34 万元，原因专项业务经费预算、公用经费预算较上年减少。

对事业单位经常性补助支出（505）15507.09 万元，较上年增加 589.56 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）0.00 万元，较上年减少 3 万元，原因是上年业务需要据实预算。

对个人和家庭的补助（509）1019.67 万元，较上年减少 1074.17 万元，原因是财政预算高龄老人生活保健补贴本级配套资金较上年减少 523 万元；上年预算计划生育事务 344 万元，村医补助及养老保险 132 万元，本年未单列部门预算。

#### **（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。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.2万元，较上年持平。其中：2023年和2024年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.2万元，较上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平；2023年和2024年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.98万元，较上年减少0.05万元，减少原因是精简压缩会议费用；本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.9万元，较上年减少0.1万元，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	2024年11月19日-11月20日	30人	1.98	
2	卫生健康培训会议	2024年10月9日-10月10日	25人	1.9	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 47 辆，单价 100 万元以上的设备 53 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 59 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 7135.77 万元，其中政府采购货物类预算 6997.37 万元、政府采购服务类预算 138.40 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 17010.91 万元，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 38.67 万元，较上年减少 113.72 万元，主要原因是预算口径变化，本年度工会经费未纳入机关运行经费统计范围。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

#### 第四部分 公开报表

（详见附表）

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市卫生健康局

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	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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	748631239.17	一、部门预算	748631239.17	一、部门预算	748631239.17	一、部门预算	748631239.17
1、财政拨款	170109135.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	666725339.17	1、机关工资福利支出	3999363.22
（1）一般公共预算拨款	170109135.29	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	290759673.37	2、机关商品和服务支出	842243.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	10000000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	371943215.80	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	196650.00	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	19000.00	（4）资本性支出	3825800.00	5、对事业单位经常性补助	659793482.67
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	38448200.00	6、对事业单位资本性补助	73799500.00
3、事业收入	576522103.88	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	29367860.39	（2）商品和服务支出	548200.00	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	10000000.00	9、对个人和家庭的补助	10196650.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	704001675.74	（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	2000000.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	27900000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	43457700.00		
		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	15242703.04				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	748631239.17	本年支出合计	748631239.17	本年支出合计	748631239.17	本年支出合计	748631239.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	748631239.17	支出总计	748631239.17	支出总计	748631239.17	支出总计	748631239.17

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：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	上年户实资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	748631239.17	170109135.29	10000000.00			576522103.88						2000000.00
140	旬阳市卫生健康局	748631239.17	170109135.29	10000000.00			576522103.88						2000000.00
140001	旬阳市卫生健康局	14849406.50	14849406.50	10000000.00									
140002	旬阳市卫生监督所	2038686.55	2038686.55										
140006	旬阳市疾病预防控制中心	16720971.80	7220971.80				9500000.00						
140007	旬阳市人民医院	338651538.33	43576234.45				295075303.88						
140008	旬阳市中医院	125228814.30	23118814.30				100110000.00						2000000.00
140009	旬阳市妇幼保健院	100011359.03	20111359.03				79900000.00						
140015	旬阳市城关中心卫生院	10980388.43	5980388.43				5000000.00						
140016	旬阳市白柳镇卫生院	6028066.10	3028066.10				3000000.00						
140017	旬阳市甘溪中心卫生院	7268920.05	3268920.05				4000000.00						
140018	旬阳市麻坪镇卫生院	3670386.75	1670386.75				2000000.00						
140019	旬阳市赵湾中心卫生院	7538236.36	2538236.36				5000000.00						
140020	旬阳市小河中心卫生院	7596116.40	3596116.40				4000000.00						
140021	旬阳市红军镇卫生院	2992118.92	1792118.92				1200000.00						
140022	旬阳市双河中心卫生院	12848016.59	3248016.59				9600000.00						
140023	旬阳市蜀河中心卫生院	17079992.44	5079992.44				12000000.00						
140024	旬阳市仙河镇卫生院	6075789.57	1925789.57				4150000.00						
140025	旬阳市关口镇卫生院	5372529.26	1872529.26				3500000.00						
140026	旬阳市棕溪中心卫生院	6711826.04	2911826.04				3800000.00						
140027	旬阳市构元镇卫生院	3523565.33	1723565.33				1800000.00						
140028	旬阳市段家河镇卫生院	5413335.40	2433335.40				2980000.00						
140029	旬阳市吕河中心卫生院	8999287.71	4442487.71				4556800.00						
140030	旬阳市神河中心卫生院	9923976.26	2773976.26				7150000.00						
140031	旬阳市金寨镇卫生院	4522716.95	1922716.95				2600000.00						
140032	旬阳市铜钱关中心卫生院	11559977.90	3559977.90				8000000.00						
140034	旬阳市石门镇卫生院	4571709.91	1571709.91				3000000.00						
140035	旬阳市桐木镇卫生院	4715624.63	2115624.63				2600000.00						
140036	旬阳市仁河口镇卫生院	3737881.66	1737881.66				2000000.00						

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：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	748631239.17	170109135.29	10000000.00		576522103.88				2000000.00	
140	旬阳市卫生健康局	748631239.17	170109135.29	10000000.00		576522103.88				2000000.00	
140001	旬阳市卫生健康局	14849406.50	14849406.50	10000000.00							
140002	旬阳市卫生监督所	2038686.55	2038686.55								
140006	旬阳市疾病预防控制中心	16720971.80	7220971.80			9500000.00					
140007	旬阳市人民医院	338651538.33	43576234.45			295075303.88					
140008	旬阳市中医院	125228814.30	23118814.30			100110000.00				2000000.00	
140009	旬阳市妇幼保健院	100011359.03	20111359.03			79900000.00					
140015	旬阳市城关中心卫生院	10980388.43	5980388.43			5000000.00					
140016	旬阳市白柳镇卫生院	6028066.10	3028066.10			3000000.00					
140017	旬阳市甘溪中心卫生院	7268920.05	3268920.05			4000000.00					
140018	旬阳市麻坪镇卫生院	3670386.75	1670386.75			2000000.00					
140019	旬阳市赵湾中心卫生院	7538236.36	2538236.36			5000000.00					
140020	旬阳市小河中心卫生院	7596116.40	3596116.40			4000000.00					
140021	旬阳市红军镇卫生院	2992118.92	1792118.92			1200000.00					
140022	旬阳市双河中心卫生院	12848016.59	3248016.59			9600000.00					
140023	旬阳市蜀河中心卫生院	17079992.44	5079992.44			12000000.00					
140024	旬阳市仙河镇卫生院	6075789.57	1925789.57			4150000.00					
140025	旬阳市关口镇卫生院	5372529.26	1872529.26			3500000.00					
140026	旬阳市棕溪中心卫生院	6711826.04	2911826.04			3800000.00					
140027	旬阳市构元镇卫生院	3523565.33	1723565.33			1800000.00					
140028	旬阳市段家河镇卫生院	5413335.40	2433335.40			2980000.00					
140029	旬阳市吕河中心卫生院	8999287.71	4442487.71			4556800.00					
140030	旬阳市神河中心卫生院	9923976.26	2773976.26			7150000.00					
140031	旬阳市金寨镇卫生院	4522716.95	1922716.95			2600000.00					
140032	旬阳市铜钱关中心卫生院	11559977.90	3559977.90			8000000.00					
140034	旬阳市石门镇卫生院	4571709.91	1571709.91			3000000.00					
140035	旬阳市桐木镇卫生院	4715624.63	2115624.63			2600000.00					
140036	旬阳市仁河口镇卫生院	3737881.66	1737881.66			2000000.00					

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	170109135.29	一、财政拨款	170109135.29	一、财政拨款	170109135.29	一、财政拨款	170109135.29
1、一般公共预算拨款	170109135.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	159560935.29	1、机关工资福利支出	3999363.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	10000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157473832.01	2、机关商品和服务支出	842243.28
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1890453.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	196650.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	155070878.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10548200.00	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	23602345.67	(2)商品和服务支出	548200.00	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	10000000.00	9、对个人和家庭的补助	10196650.00
		10、卫生健康支出	132779585.50	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	13708204.12				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	170109135.29	本年支出合计	170109135.29	本年支出合计	170109135.29	本年支出合计	170109135.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	170109135.29	支出总计	170109135.29	支出总计	170109135.29	支出总计	170109135.29

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：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	170109135.3	159174285.3	386650	10548200	
208	社会保障和就业支出	23602345.67	23602345.67			
20805	行政事业单位养老支出	23602345.67	23602345.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19179965.69	19179965.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4422379.98	4422379.98			
210	卫生健康支出	132798585.5	121863735.5	386650	10548200	
21001	卫生健康管理事务	3815735.44	3144035.44	161500	510200	
2100101	行政运行	3305535.44	3144035.44	161500		
2100102	一般行政管理事务	510200			510200	
21002	公立医院	42407142.01	42407142.01			
2100201	综合医院	26982730.86	26982730.86			
2100202	中医(民族)医院	15424411.15	15424411.15			
21003	基层医疗卫生机构	44338116.94	44338116.94			
2100302	乡镇卫生院	44338116.94	44338116.94			
21004	公共卫生	22085083.15	21821933.15	225150	38000	
2100401	疾病预防控制机构	5435637.83	5281737.83	153900		
2100402	卫生监督机构	1556835.13	1447585.13	71250	38000	
2100403	妇幼保健机构	15092610.19	15092610.19			
21011	行政事业单位医疗	10152507.96	10152507.96			
2101101	行政单位医疗	226542.79	226542.79			
2101102	事业单位医疗	6809157.34	6809157.34			
2101103	公务员医疗补助	3104400.98	3104400.98			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12406.85	12406.85			
21016	老龄卫生健康事务	10000000			10000000	
2101601	老龄卫生健康事务	10000000			10000000	
221	住房保障支出	13708204.12	13708204.12			
22102	住房改革支出	13708204.12	13708204.12			
2210201	住房公积金	13708204.12	13708204.12			

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：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			170109135.29	159174285.29	386650.00	10548200.00	
301	工资福利支出			157473832.01	157473832.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1526772.00	1526772.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62296141.20	62296141.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1042532.00	1042532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5800394.00	5800394.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374401.00	374401.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1526049.00	1526049.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36225415.44	36225415.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449951.20	449951.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18730014.49	18730014.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4422379.98	4422379.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151617.53	151617.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6884082.60	6884082.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109906.65	109906.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2994494.33	2994494.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21987.16	21987.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1209489.31	1209489.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322195.68	322195.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13386008.44	13386008.44			
302	商品和服务支出			2438653.28	1503803.28	386650.00	548200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199200.00		51700.00	147500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115250.00		96250.00	19000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19000.00			19000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	12000.00			12000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32900.00		32900.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24000.00		14000.00	10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	145700.00			145700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130000.00			130000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30215	会议费	50202	会议费	19800.00		19800.00		
30216	培训费	50203	培训费	19000.00		19000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47000.00		47000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00		5000.00	15000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30743.28	30743.28			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1333260.00	1333260.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139800.00	139800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000.00		5000.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			10196650.00	196650.00		10000000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10196650.00	196650.00		10000000.00	

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：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	159560935.3	159174285.3	386650	
208	社会保障和就业支出	23602345.67	23602345.67		
20805	行政事业单位养老支出	23602345.67	23602345.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险	19179965.69	19179965.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4422379.98	4422379.98		
210	卫生健康支出	122250385.5	121863735.5	386650	
21001	卫生健康管理事务	3305535.44	3144035.44	161500	
2100101	行政运行	3305535.44	3144035.44	161500	
2100102	一般行政管理事务				
21002	公立医院	42407142.01	42407142.01		
2100201	综合医院	26982730.86	26982730.86		
2100202	中医(民族)医院	15424411.15	15424411.15		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	44338116.94	44338116.94		
2100302	乡镇卫生院	44338116.94	44338116.94		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	22047083.15	21821933.15	225150	
2100401	疾病预防控制机构	5435637.83	5281737.83	153900	
2100402	卫生监督机构	1518835.13	1447585.13	71250	
2100403	妇幼保健机构	15092610.19	15092610.19		
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	10152507.96	10152507.96		
2101101	行政单位医疗	226542.79	226542.79		
2101102	事业单位医疗	6809157.34	6809157.34		
2101103	公务员医疗补助	3104400.98	3104400.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12406.85	12406.85		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21017	中医药事务				
2101799	其他中医药事务支出				
221	住房保障支出	13708204.12	13708204.12		
22102	住房改革支出	13708204.12	13708204.12		
2210201	住房公积金	13708204.12	13708204.12		

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：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			159560935.3	159174285.3	386650	
301	工资福利支出			157473832	157473832		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1526772	1526772		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62296141.2	62296141.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1042532	1042532		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5800394	5800394		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374401	374401		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1526049	1526049		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36225415.44	36225415.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449951.2	449951.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18730014.49	18730014.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4422379.98	4422379.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151617.53	151617.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6884082.6	6884082.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109906.65	109906.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2994494.33	2994494.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21987.16	21987.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1209489.31	1209489.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	322195.68	322195.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13386008.44	13386008.44		
302	商品和服务支出			1890453.28	1503803.28	386650	
30201	办公费	50201	办公经费	51700		51700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96250		96250	
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32900		32900	
30207	邮电费	50201	办公经费	14000		14000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12000		12000	

30215	会议费	50202	会议费	19800		19800	
30216	培训费	50203	培训费	19000		19000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	47000		47000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30743.28	30743.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1333260	1333260		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139800	139800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5000		5000	
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			196650	196650		
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	196650	196650		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10548200	
140	旬阳市卫生健康局	10548200	
140001	旬阳市卫生健康局	10510200	
-	旬阳市卫生健康局	10510200	
-	旬阳市卫生健康局	10000000	
	老年人福利补贴	10000000	老年人福利补贴
	卫生健康专项业务经费	510200	
	“三统一”药品集中采购结算管理中心工作经费	38000	药品集中采购结算中心业务经费
	爱卫工作经费	42700	健康促进（爱国卫生委员会）工作经费
	红十字事业工作经费	80000	市红十字会工作经费
	老龄办工作经费	76000	老龄办工作经费
	卫健系统区域医疗平台运维费	150000	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	76000	旬阳市医疗纠纷人民调解委员会工作经费
	疫情网络直报专项经费	47500	疫情网报工作经费
140002	旬阳市卫生监督所	38000	
-	旬阳市卫生监督所	38000	
	专项事业发展补助项目	38000	
	打击非法行医专项经费	19000	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费	19000	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】224号）

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：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				853						71357700	
210	02	01	2	差额				63						33000000	
210	02	01	140007	旬阳市人民医院				63						33000000	
210	02	01		资产及服务采购	A02010199其他计算机	计算机硬件及耗材		1	310	03	506	01		1500000	
210	02	01		资产及服务采购	A02019900其他信息化设备	单病种管理系统		1	310	07	506	01		1800000	
210	02	01		资产及服务采购	A02019900其他信息化设备	电子医保移动支付		1	310	07	506	01		400000	
210	02	01		资产及服务采购	A02019900其他信息化设备	耗材管理系统		1	310	07	506	01		500000	
210	02	01		资产及服务采购	A02019900其他信息化设备	体检一体化协作系		1	310	07	506	01		2000000	
210	02	01		资产及服务采购	A02019900其他信息化设备	医防融合信息系统		1	310	07	506	01		2000000	
210	02	01		资产及服务采购	A02019900其他信息化设备	医学检验实验室智		1	310	07	506	01		600000	
210	02	01		资产及服务采购	A02019900其他信息化设备	智慧会理信息系统		1	310	07	506	01		2200000	
210	02	01		资产及服务采购	A02080102移动通信（网）设	无线网络建设		1	310	07	506	01		1500000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数	超广角激光扫描照		1	310	03	506	01		1000000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数	耳声发射和听觉脑		1	310	03	506	01		550000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数	肌电图仪		1	310	03	506	01		300000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数	洁净电热蒸汽发生		1	310	03	506	01		160000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数	噪音声学测试仪		1	310	03	506	01		300000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数	视频眼震图仪		1	310	03	506	01		600000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数	小儿脑电图机		1	310	03	506	01		200000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320500医用超声波仪器及	便携式 彩超		1	310	03	506	01		1000000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320500医用超声波仪器及	便携式彩超		1	310	03	506	01		900000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320500医用超声波仪器及	颅内多普勒（TCD		1	310	03	506	01		300000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320700医用内窥镜	可视喉镜		3	310	03	506	01		90000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320700医用内窥镜	泌尿手术内窥镜系		1	310	03	506	01		500000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320700医用内窥镜	胃镜主机		1	310	03	506	01		2500000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320800物理治疗、康复及	盆底康复仪		1	310	03	506	01		230000	
210	02	01		资产及服务采购	A02321200医用 X 线诊断设	X线骨密度仪		1	310	03	506	01		1800000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322100体外循环设备	透析机		5	310	03	506	01		600000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322100体外循环设备	血滤机		2	310	03	506	01		360000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322400手术室设备及附件	腔镜手术器械及脚		3	310	03	506	01		300000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322400手术室设备及附件	手术无影灯		1	310	03	506	01		100000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322700病房护理及医院设	转运暖箱		1	310	03	506	01		200000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	CSSD信息系统		1	310	03	506	01		490000	

210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	纯水机	1	310	03	506	01		400000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	蛋白培养生物阅读器	1	310	03	506	01		98000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	多舱室全自动清洗	1	310	03	506	01		1500000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	多功能清洗消毒中	1	310	03	506	01		400000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	高效全自动清洗消	1	310	03	506	01		420000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	过氧化氢极速生物	1	310	03	506	01		48000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	环氧乙烷快速阅读	1	310	03	506	01		45000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	洁净电热蒸汽发生	2	310	03	506	01		320000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	洁净气源	1	310	03	506	01		130000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	灭菌器	5	310	03	506	01		1750000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	手工硬镜清洗工作	1	310	03	506	01		150000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	酸性氧化电位生成	1	310	03	506	01		350000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	小型全自动清洗消	1	310	03	506	01		140000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	压力蒸汽极速阅读	1	310	03	506	01		35000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	医用真空干燥柜	1	310	03	506	01		140000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器	蒸汽灭菌器	1	310	03	506	01		60000	
210	02	01		资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	快速脱水机	1	310	03	506	01		200000	
210	02	01		资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	院前急救指挥调度	1	310	03	506	01		450000	
210	02	01		资产及服务采购	C99000000其他服务	维修维护费	1	302	13	505	02		1384000	
210	02	02	2	差额			713						10457700	
210	02	02	140008	旬阳市中医院			713						10457700	
210	02	02		资产采购	A02020100复印机	复印机	5	310	02	506	01		38000	
210	02	02		资产采购	A02021099其他打印机	打印机	61	310	02	506	01		152500	
210	02	02		资产采购	A02021103LED 显示屏	新院区医疗服务价	1	310	02	506	01		400000	
210	02	02		资产采购	A02029900其他办公设备	电脑	100	310	02	506	01		600000	
210	02	02		资产采购	A02029900其他办公设备	服务器+配件	3	310	02	506	01		180000	
210	02	02		资产采购	A02061801电冰箱	冰箱（小）	5	310	02	506	01		7500	
210	02	02		资产采购	A02061801电冰箱	冰箱（中）	5	310	02	506	01		10000	
210	02	02		资产采购	A02061810洗衣机	洗衣机	5	310	02	506	01		12500	
210	02	02		资产采购	A02091001普通电视设备（电	电视	100	310	02	506	01		100000	
210	02	02		资产采购	A02320100手术器械	氟气刀	1	310	03	506	01		250000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数	角膜内皮细胞计数	1	310	03	506	01		250000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数	酶免分析仪	1	310	03	506	01		500000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数	全自动化学发光分	1	310	03	506	01		300000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数	全自动生化分析仪	2	310	03	506	01		2600000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数	全自动血凝分析仪	1	310	03	506	01		300000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数	全自动血型分析仪	1	310	03	506	01		300000	
210	02	02		资产采购	A02320500医用超声波仪器及	麻醉超声	1	310	03	506	01		500000	
210	02	02		资产采购	A02320700医用内窥镜	电子鼻咽喉镜超细	1	310	03	506	01		350000	
210	02	02		资产采购	A02320700医用内窥镜	高清宫腔镜	1	310	03	506	01		1200000	
210	02	02		资产采购	A02320800物理治疗、康复及	肺功能仪	1	310	03	506	01		200000	
210	02	02		资产采购	A02320800物理治疗、康复及	可视人流仪	1	310	03	506	01		290000	
210	02	02		资产采购	A02329900其他医疗设备	电耳镜成像系统	1	310	03	506	01		250000	
210	02	02		资产采购	A02329900其他医疗设备	全自动采血系统	1	310	03	506	01		600000	
210	02	02		资产采购	A02329900其他医疗设备	全自动尿液分析系	1	310	03	506	01		350000	
210	02	02		资产采购	A02329900其他医疗设备	血培养系统一套	1	310	03	506	01		400000	
210	02	02		资产采购	A05010199其他床类	检查床	10	310	02	506	01		5000	
210	02	02		资产采购	A05010201办公桌	办公桌（1.2米）	100	310	02	506	01		100000	
210	02	02		资产采购	A05010201办公桌	办公桌（1.4米）	10	310	02	506	01		14000	

210	02	02		资产采购	A05010301办公椅	办公椅	101	310	02	506	01		20200
210	02	02		资产采购	A05010399其他椅凳类	候诊椅	50	310	02	506	01		60000
210	02	02		资产采购	A05010502文件柜	文件柜(含档案、	80	310	02	506	01		56000
210	02	02		资产采购	A05010699其他架类	货架(含三角、其	50	310	02	506	01		50000
210	02	02		资产采购	A05010799其他屏风类	屏风	10	310	02	506	01		12000
210	04	03	1	全额			77						27900000
210	04	03	140009	旬阳市妇幼保健院			77						27900000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	GE64拍 CT	1	310	03	506	01		16050000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	STA麻醉仪	1	310	03	506	01		56800
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	超短波治疗仪	1	310	03	506	01		61000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	冲击波	1	310	03	506	01		150000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	打印机	20	310	02	506	01		60000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	定向药透仪	1	310	03	506	01		18000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	多功能监护仪	1	310	03	506	01		61150
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	服务器	2	310	07	506	01		100000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	固有荧光宫颈阴道	1	310	03	506	01		1280000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	关节治疗仪	1	310	03	506	01		152800
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	角膜塑性试戴片	2	310	03	506	01		70000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	颈椎腰椎综合治疗	1	310	03	506	01		40000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	静脉曲张臭氧治疗	1	310	03	506	01		219400
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	救护车	1	310	19	506	01		180000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	卡式血型低速离心	1	310	03	506	01		298000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	空氧混合仪	1	310	03	506	01		60000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	口内扫描仪	1	310	03	506	01		297850
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	临床路径系统	1	310	07	506	01		500000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	麻醉超声机	1	310	03	506	01		500000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	母乳分析仪	1	310	03	506	01		289000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	脑电图机	1	310	03	506	01		298000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	全自动生化分析仪	1	310	03	506	01		318000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	乳腺B超	1	310	03	506	01		1051000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	视力筛查系统	2	310	03	506	01		472000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	手术麻醉系统	1	310	07	506	01		800000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	双能X射线骨密度	1	310	03	506	01		1200000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	台式电脑	20	310	02	506	01		120000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	显微镜	2	310	03	506	01		27000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	医保新接口开发服	1	310	07	506	01		300000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	医院DRG系统	1	310	07	506	01		1500000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	医院系统等保建设	1	310	07	506	01		900000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	阴道微生物生态全	1	310	03	506	01		350000
210	04	03		2024年资产采购	C04060000妇幼保健服务	自助机	3	310	02	506	01		120000



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:		1054.82	
		其中:财政拨款		1054.82	
		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	老年人福利补贴	1000万元	
			"三统一"药品集中采购结算管理中心工	3.8万元	
			爱卫工作经费	4.27万元	
			红十字事业工作经费	8万元	
			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	2024年1-12月		
		指标2:			
	成本指标	各业务经费支出	1054.82万元		
		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	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:			

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			
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	任务1：提升医疗卫生服务能力	做好市人民医院地下停车场、呼吸中心，市中医院迁建，市公共卫生服务中心大楼，市妇幼保健院儿童康复楼，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		74863.12	17010.91	57852.21
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1626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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。