

**旬阳市人民医院**  
**2024 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

#### （一）单位主要职责

1. 担负着全市人民的日常医疗及急救工作；
2. 协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；
3. 参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

#### （二）机构设置

本单位现有科室 60 个，包括行政职能科室 8 个，行政后勤科室 15 个，临床科室 26 个，医技科室 11 个。

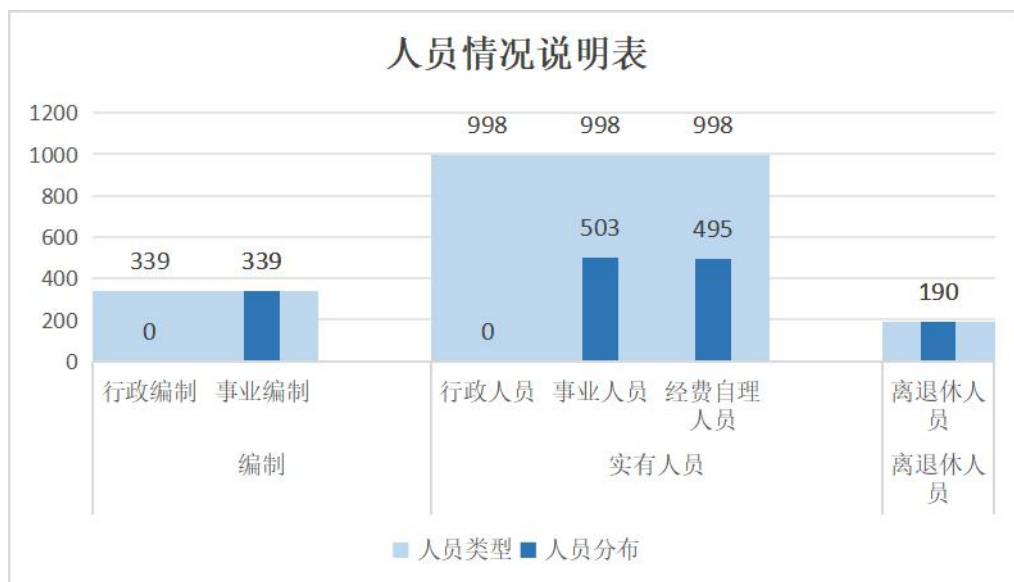
### 二、工作任务

2024 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

截止上年底，本单位人员编制 339 人，其中行政编制 0

人、事业编制 339 人；实有人员 998 人，其中行政 0 人、事业 503 人，经费自理人员 495 人。单位管理的离退休人员 190 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 33865.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 4357.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 29507.53 万元，较上年减少 5232.49 万元，主要原因是政府采购预算收入较上年减少，事业收入预算减少；本单位当年预算支出 33865.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 4357.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 29507.53 万元，较上年

减少 5232.49 万元，主要原因是政府采购预算支出较上年减少，事业收入预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4357.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 4357.62 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，较上年增加 45.94 万元，主要原因是因医院业务发展需要新招录一批大学生，人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 4357.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 4357.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是医院业务发展需要新招录一批大学生，人员经费预算支出增加。

## （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 4357.62 万元，较上年增加 45.94 万元，主要原因是医院业务发展需要新招录一批大学生，人员经费预算支出增加。

### 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 4357.62 万元，其中：

#### （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

603.62 万元，较上年增加 11.45 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)301.81 万元，较上年增加 5.72 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)2698.27 万元，较上年增加 65.89 万元，原因：医院业务发展需要新招录一批大学生，基本工资和津贴补贴增加；

(4) 事业单位医疗(2101102)241.09 万元，较上年减少 18.62 万元，原因：本年减少医疗保险单位补差部分预算；

(5) 公务员医疗补助(2101103)100.86 万元，较上年增加 3.41 万元，原因：因医院业务发展需要新招录一批大学生，公务员医疗补助缴费增加；

(6) 住房公积金(2210201)430.58 万元，较上年增加 8.09 万元，原因：①因医院业务发展需要新招录一批大学生，增加住房公积金缴费；②部分职工职称晋升，住房公积金缴费基数增加。

### 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 4357.62 万元，其中：

工资福利支出（301）4309.34万元，较上年增加74.95万元，原因是医院业务发展需要新招录一批大学生，工资、津补贴及基金缴费支出增加；

商品和服务支出（302）44.58万元，较上年增加0.99万元，原因是工会经费预算增加；

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4357.62万元，其中：

工资福利支出（50501）4309.34万元，较上年增加74.95万元，原因是医院业务发展需要新招录一批大学生，工资、津补贴及基金缴费支出增加；

商品和服务支出（50502）44.58万元，较上年增加0.99万元，原因是工会经费预算增加；

社会福利和救助（50901）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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，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，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 207 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 36 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3300 万元，其中政府采购货物类预算 3161.6 万元、政府采购服务类预算 138.4 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4357.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 29507.53 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 0 万元，较上年减少 43.59 万元，主要原因是预算口径变化，本年未将工会经费纳入公用经费统计范围。

## 十、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类公务接待（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）

# 2024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	是	不涉及并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

## 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	338651538.33	一、部门预算	338651538.33	一、部门预算	338651538.33	一、部门预算	338651538.33
1、财政拨款	43576234.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	305651538.33	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	43576234.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113669259.98	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	191945228.35	3、机关资本性支出	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	37050.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	306998488.23
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	31616000.00
3、事业收入	295075303.88	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	12628382.58	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	320207259.81	(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		
		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	33000000.00		
		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	5815895.94				
		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				
<b>本年收入合计</b>	338651538.33	<b>本年支出合计</b>	338651538.33	<b>本年支出合计</b>	338651538.33	<b>本年支出合计</b>	338651538.33
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
<b>收入总计</b>	338651538.33	<b>支出总计</b>	338651538.33	<b>支出总计</b>	338651538.33	<b>支出总计</b>	338651538.33





表4

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	43576234.45	一、财政拨款	43576234.45	一、财政拨款	43576234.45	一、财政拨款	43576234.45
1、一般公共预算拨款	43576234.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43576234.45	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43093359.35	2、机关商品和服务支出	0.00
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	445825.10	3、机关资本性支出	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	37050.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	43539184.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	9054323.70	(2)商品和服务支出	0.00	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	37050.00
		10、卫生健康支出	30216047.81	(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	4305862.94				
		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				
<b>本年收入合计</b>	43576234.45	<b>本年支出合计</b>	43576234.45	<b>本年支出合计</b>	43576234.45	<b>本年支出合计</b>	43576234.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	43576234.45	<b>支出总计</b>	43576234.45	<b>支出总计</b>	43576234.45	<b>支出总计</b>	43576234.45

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	43576234.45	43576234.45			
208	社会保障和就业支出	9054323.7	9054323.7			
20805	行政事业单位养老支出	9054323.7	9054323.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6036215.8	6036215.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3018107.9	3018107.9			
210	卫生健康支出	30216047.81	30216047.81			
21002	公立医院	26982730.86	26982730.86			
2100201	综合医院	26982730.86	26982730.86			
21011	行政事业单位医疗	3233316.95	3233316.95			
2101102	事业单位医疗	2224695.85	2224695.85			
2101103	公务员医疗补助	1008621.1	1008621.1			
221	住房保障支出	4305862.94	4305862.94			



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	43576234.45	43576234.45			
22102	住房改革支出	4305862.94	4305862.94			
2210201	住房公积金	4305862.94	4305862.94			



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	43576234.45	43576234.45		
208	社会保障和就业支出	9054323.7	9054323.7		
20805	行政事业单位养老支出	9054323.7	9054323.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6036215.8	6036215.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3018107.9	3018107.9		
210	卫生健康支出	30216047.81	30216047.81		
21002	公立医院	26982730.86	26982730.86		
2100201	综合医院	26982730.86	26982730.86		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	3233316.95	3233316.95		
2101102	事业单位医疗	2224695.85	2224695.85		

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	43576234.45	43576234.45		
2101103	公务员医疗补助	1008621.1	1008621.1		
221	住房保障支出	4305862.94	4305862.94		
22102	住房改革支出	4305862.94	4305862.94		
2210201	住房公积金	4305862.94	4305862.94		

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			43576234.45	43576234.45		
301	工资福利支出			43093359.35	43093359.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17685774	17685774		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1605520	1605520		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6815489	6815489		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6036215.8	6036215.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3018107.9	3018107.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2224695.85	2224695.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1008621.1	1008621.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	393072.76	393072.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4305862.94	4305862.94		
302	商品和服务支出			445825.1	445825.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	445825.1	445825.1		
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			37050	37050		
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	37050	37050		

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00



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				63						33000000	
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		电子医保移动支付系统	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		医学检验实验室智慧化管理系统	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）设备		无线网络建设	1	310	07	506	01		1500000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		超广角激光扫描照相机	1	310	03	506	01		1000000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		耳声发射和听觉脑干诱发电位	1	310	03	506	01		550000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		吼肌电图仪	1	310	03	506	01		300000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		洁净电热蒸汽发生器	1	310	03	506	01		160000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		噪音声学测试仪	1	310	03	506	01		300000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		视频眼震图仪	1	310	03	506	01		600000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		小儿脑电图机	1	310	03	506	01		200000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320500医用超声波仪器及设备		便携式彩超	1	310	03	506	01		1000000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320500医用超声波仪器及设备		便携式彩超	1	310	03	506	01		900000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320500医用超声波仪器及设备		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		泌尿手术内窥镜系统	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	



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				63						33000000	
210	02	01		资产及服务采购	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		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 线诊断设备		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		腔镜手术器械及胸骨锯	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病房护理及医院设备		转运暖箱	1	310	03	506	01		200000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		CSSD信息系统	1	310	03	506	01		490000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		纯水机	1	310	03	506	01		400000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		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消毒灭菌设备及器具		多舱室全自动清洗消毒器	1	310	03	506	01		1500000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		多功能清洗消毒中心	1	310	03	506	01		400000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		高效全自动清洗消毒器	1	310	03	506	01		420000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		过氧化氢极速生物阅读器	1	310	03	506	01		48000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		环氧乙烷快速阅读器	1	310	03	506	01		45000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		洁净电热蒸汽发生器	2	310	03	506	01		320000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		洁净气源	1	310	03	506	01		130000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		灭菌器	5	310	03	506	01		1750000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		手工硬镜清洗工作站	1	310	03	506	01		150000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		酸性氧化电位生成器	1	310	03	506	01		350000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		小型全自动清洗消毒器	1	310	03	506	01		140000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		压力蒸汽极速阅读器	1	310	03	506	01		35000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		医用真空干燥柜	1	310	03	506	01		140000	
210	02	01		资产及服务采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		蒸汽灭菌器	1	310	03	506	01		60000	

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				63						33000000	
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		院前急救指挥调度系统	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	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		旬阳市人民医院			
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	<p>加强作风能力建设 构建高质量医疗新体系 加快推进项目建设 强化三级医院创建工作</p> <p>以患者满意度、投诉率、医德医风、案件查办等指标为导向,不断提升医院行风建设水平。 深化医改,并充分发挥“医共体总院”职能,提升基层服务质量;加强预算管理和成本核算,提高医院的精细化管理水平;实施慢病综合防控战略,实现医防深度融合,构建完善的慢病管理体系。 树立“项目为王”的发展理念,加快项目建设推进速度。 以“三级”医院创建为契机,全面梳理医院质量管理体系,坚持“三级工作日常化,日常工作三级化”的原则,在管理水平、医疗质量、内涵建设、服务能力等方面持续努力。</p>	33865.15	4357.62	29507.53	
金额合计		33865.15	4357.62	29507.53	
年度总体目标	<p>目标1:营造党风清正、行风晴朗、医风清新的良好氛围,为患者提供更加优质的医疗服务。 目标2:提升服务质量,深化服务改革,注重患者的就医感受。 目标3:将医院建设成布局合理、功能齐全、设备一流的高质量、高规格区域医疗救治中心。 目标4:从流程、制度、行为、标准、效果等方面持续改进,确保三级医院创建工作取得高分通过。</p>				
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:诊疗人次数增长		0.50%
			指标2:门急诊人次数增长		5%
			指标3:建设项目		2个
		质量指标	指标1:药占比		≤27%
			指标2:耗材占比		≤11%
			指标3:重点工作完成合格率		100%
		时效指标	指标1:年度目标完成时间		2024年12月31日
			指标2:资金到位及时率		100%
			指标3:重点任务完成及时率		100%
	成本指标	指标1:一般公共预算财政拨款支出		4357.62万元	
		指标2:事业支出		29507.53万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:住院医疗收入		20000万元
			指标2:门诊医疗收入		11000万元
		社会效益指标	指标1:医保患者均次费用		≤5100元
			指标2:平均住院日		≤7天
		生态效益指标	指标1:医院排污处理		达标
			指标2:医疗废弃物管理与处置		达标
	可持续影响指标	指标1:医疗服务水平		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度		≥95%
指标2: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。

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。