

旬阳市中医院
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

承担着全市人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗服务，贯彻“中西医并重”的方针，坚持“小综合、大专科”的发展思路，建成中医特色明显，综合服务功能较强的中医医院，以提供基本医疗服务为目标，积极开展中医治未病工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用，在急危重症、疑难杂症治疗上进行临床总结和研究，形成服务优势和特色，使之成为带动基层中医药事业的龙头。

（二）机构设置

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立行政职能科室 19 个，党委办、院办公室、医务科（下设基层中医指导科）、护理部、感控办、质管科（下设病案室）、财务科（下设收费室、审价科）、绩效办、医保办、设备科、总务科、保卫科、基建办、综合办（医患办）、采管科、公卫科（下设公共卫生服务中心）、信息科、人事科、耗材管理科；临床科室 23 个，分别是内一科（心病科、脑病

科)、内二科(肝病科、脾胃病科、肺病科)、内三科(老年病科)、内四科(康复科、针灸科、推拿科、疼痛科)、外一科(肝胆外科、肛肠外科、泌尿外科)、外二科(骨伤科、神经外科、烧伤科)、妇产科、儿科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、治未病科、皮肤科、麻醉科、全科医学科、公共卫生服务中心、发热门诊、肠道门诊、国医堂、犬伤门诊、蜂蜇伤门诊、蛇咬伤门诊;医技科室6个,分别是医学检验科(临床基因扩增室、血库、微生物实验室)、医学超声科、功能科(心电图室、胃肠镜室、病理科)、医学影像科(CT室、放射科)、药剂科、体检科;临床护理单元11个,分别是内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、综合病区、儿科、急诊科、供应室、手术室。

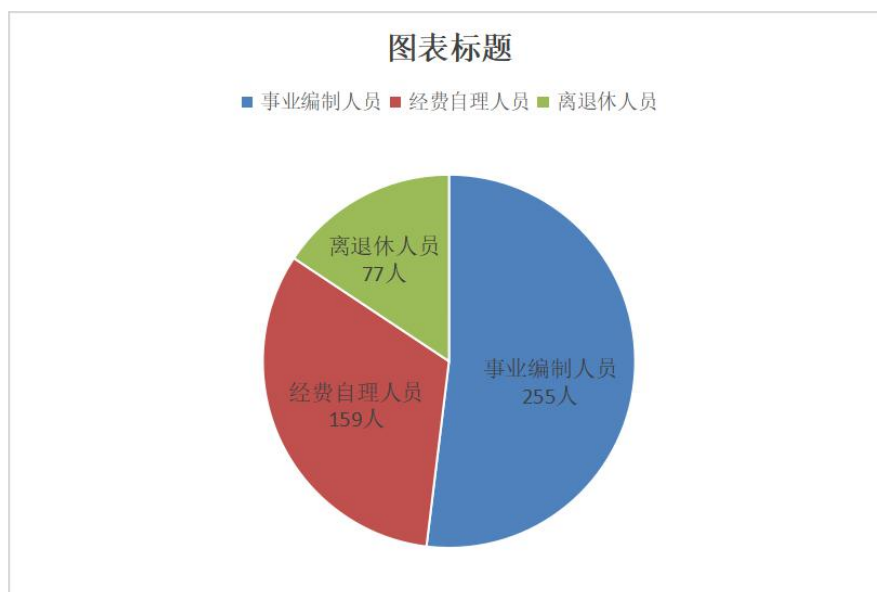
二、工作任务

坚持以人民健康为中心,以深化医改动力,牢牢把握高质量发展主线,通过学科带动、人才强基、管理增效,扎实落实医院“十四五”发展规划,推动医院在医疗服务、技术创新、运营管理等方面实现高质量发展,开创“一院两区”同步交互高效运转新格局。

三、人员情况说明

截至2023年底,本单位人员编制255人,其中行政编制0人、事业编制255人;实有人员414人,其中行政编制0人、事业编制255人、经费自理159人。单位管理的

离退休人员 77 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，本单位所有的收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 12522.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2311.88 万元、事业收入 10011 万元、其他收入 200 万元，较上年增加 1961.78 万元，主要原因一是职工人数增加及工资调整，公用经费增加，二是事业收入预算增加；本单位当年预算支出 12522.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2311.88 万元 较上年增加 450.78 万元，主要原因一是职工人数增加及工资调整，公用经费增

加，二是事业收入预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2311.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2311.88 万元，较上年增加 450.78 万元，主要原因是职工人数增加及工资调整，人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 2311.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 2311.88 万元，较上年增加 450.78 万元，主要原因是职工人数增加及工资调整，人员经费和公用经费增加。

（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 2311.88 万元，较上年增加 450.78 万元，主要原因是职工人数增加及工资调整，人员经费和公用经费增加。

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 2311.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.85 万元，较上年增加 21.82 万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

140.43 万元，较上年增加 10.91 万元，原因是**人员增加，缴费基数增加。**

(3) 中医(民族)医院(2100202) 1542.44 万元，较上年增加 398.10 万元，原因是**人员增加，工资及公用经费也随之增加。**

(4) 事业单位医疗(2101102) 103.62 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是**人员增加，缴费基数增加。**

(5) 公务员医疗补助(2101103) 43.99 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是**人员增加，缴费基数增加。**

(6) 住房公积金(2210201) 200.55 万元，较上年增加 15.79 万元，原因是**人员增加，工资及社保也随之增加。**

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 2311.88 万元，其中：

工资福利支出(301) 2289.45 万元，较上年增加 449.49 万元，原因是**职工人数增加，工资及社保调增，费用也相应的增加；**

商品和服务支出(302) 20.33 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是**职工人数增加，工会经费费用增加；**

对个人和家庭的补助支出(303) 2.1 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是**遗属人员减少；**

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2311.88 万元，其

中：

工资福利支出(50501)2289.45万元,较上年增加449.49万元,原因是职工人数增加,工资及社保调增,费用也相应的增加;

商品和服务支出(50502)20.33万元,较上年增加1.71万元,原因是职工人数增加,工会经费费用增加;

对个人和家庭的补助支出(509)2.1万元,较上年减少0.42万元,原因是遗属人员减少;

(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,本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算,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4辆,单价20万元以上的设备91台。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18台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1045.77 万元，其中政府采购货物类预算 1045.77 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拨款 2311.88 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 10011 万元，其他收入 200 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 18.62 万元，主要原因是**预算口径变化，本年度未将工会经费纳入公用经费统计范围。**

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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：旬阳市中医院

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	125,228,814.30	一、部门预算	125,228,814.30	一、部门预算	125,228,814.30	一、部门预算	125,228,814.30
1、财政拨款	23,118,814.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	114,771,114.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	23,118,814.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	51,152,039.35	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	63,598,074.95	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	21,000.00	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	114,750,114.30
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	10,457,700.00
3、事业收入	100,110,000.00	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
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	5,404,272.08	(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	21,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	117,794,542.22	(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	2,000,000.00	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	10,457,700.00		
		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	2,030,000.00				
		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	125,228,814.30	本年支出合计	125,228,814.30	本年支出合计	125,228,814.30	本年支出合计	125,228,814.30
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						
收入总计	125,228,814.30	支出总计	125,228,814.30	支出总计	125,228,814.30	支出总计	125,228,814.30

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	23,118,814.30	一、财政拨款	23,118,814.30	一、财政拨款	23,118,814.30	一、财政拨款	23,118,814.30
1、一般公共预算拨款	23,118,814.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23,118,814.30	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	22,894,478.62	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	203,335.68	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	21,000.00	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	23,097,814.30
		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	4,212,816.24	(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	21,000.00
		10、卫生健康支出	16,900,463.98	(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	2,005,534.08				
		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	23,118,814.30	本年支出合计	23,118,814.30	本年支出合计	23118814.30	本年支出合计	23,118,814.30
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	23,118,814.30	支出总计	23,118,814.30	支出总计	23118814.30	支出总计	23,118,814.30

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	23118814.3	23118814.3	0	0	
208	社会保障和就业支出	4212816.24	4212816.24	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	4212816.24	4212816.24	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2808544.16	2808544.16	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1404272.08	1404272.08	0	0	
210	卫生健康支出	16900463.98	16900463.98	0	0	
21002	公立医院	15424411.15	15424411.15	0	0	
2100202	中医(民族)医院	15424411.15	15424411.15	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1476052.83	1476052.83	0	0	
2101102	事业单位医疗	1036192.61	1036192.61	0	0	
2101103	公务员医疗补助	439860.22	439860.22	0	0	
221	住房保障支出	2005534.08	2005534.08	0	0	
22102	住房改革支出	2005534.08	2005534.08	0	0	
2210201	住房公积金	2005534.08	2005534.08	0	0	

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：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			23118814.3	23118814.3	0	0	
301	工资福利支出			22894478.62	22894478.62	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10087404	10087404	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	825790	825790	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4103628	4103628	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2808544.16	2808544.16	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1404272.08	1404272.08	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1036192.61	1036192.61	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	439860.22	439860.22	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	183253.47	183253.47	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2005534.08	2005534.08	0	0	
302	商品和服务支出			203335.68	203335.68	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203335.68	203335.68	0	0	
303	对个人和家庭的补助			21000	21000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	0	

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	23118814.3	23118814.3	0	
208	社会保障和就业支出	4212816.24	4212816.24	0	
20805	行政事业单位养老支出	4212816.24	4212816.24	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2808544.16	2808544.16	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1404272.08	1404272.08	0	
210	卫生健康支出	16900463.98	16900463.98	0	
21002	公立医院	15424411.15	15424411.15	0	
2100202	中医(民族)医院	15424411.15	15424411.15	0	
21011	行政事业单位医疗	1476052.83	1476052.83	0	
2101102	事业单位医疗	1036192.61	1036192.61	0	
2101103	公务员医疗补助	439860.22	439860.22	0	
21017	中医药事务	0	0	0	
2101799	其他中医药事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	2005534.08	2005534.08	0	
22102	住房改革支出	2005534.08	2005534.08	0	
2210201	住房公积金	2005534.08	2005534.08	0	

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			23118814.3	23118814.3	0	
301	工资福利支出			22894478.62	22894478.62	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10087404	10087404	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	825790	825790	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4103628	4103628	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2808544.16	2808544.16	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1404272.08	1404272.08	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1036192.61	1036192.61	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	439860.22	439860.22	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	183253.47	183253.47	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2005534.08	2005534.08	0	
302	商品和服务支出			203335.68	203335.68	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	203335.68	203335.68	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			21000	21000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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				713						10457700	
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		新院区医疗服务价格公示及健康教育宣传大屏	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(电视机)		电视	100	310	02	506	01		100000	
210	02	02		资产采购	A02320100手术器械		氩气刀	1	310	03	506	01		250000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		角膜内皮细胞计数仪	1	310	03	506	01		250000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		酶免分析仪	1	310	03	506	01		500000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		全自动化学发光分析仪	1	310	03	506	01		300000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		全自动生化分析仪	2	310	03	506	01		2600000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		全自动血凝分析仪	1	310	03	506	01		300000	
210	02	02		资产采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		全自动血型分析仪	1	310	03	506	01		300000	
210	02	02		资产采购	A02320500医用超声波仪器及设备		麻醉超声	1	310	03	506	01		500000	
210	02	02		资产采购	A02320700医用内窥镜		电子鼻咽喉镜超细镜	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、康复及体育治疗仪器设备		肺功能仪	1	310	03	506	01		200000	
210	02	02		资产采购	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		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		全自动尿液分析系统	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、更衣柜)	80	310	02	506	01		56000	
210	02	02		资产采购	A05010699其他架类		货架(含三角、其他)	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	

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		旬阳市中医院			
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
	任务1	旬阳市中医院2024年人员经费及公用经费预算	12522.88	2311.88	10211
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			12522.88	2311.88	10211
年度总体目标	目标1：全面做好学科建设、人才培养、能力提升等工作。 目标2：大力发展中医院服务。				
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255人正常办公、生活秩序。	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：在2024年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展。	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时率	≥95%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：勤俭节约，保障各项工作顺利开展，工资薪金及时发放。	100%	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目实施，开展医疗服务，保障区域内医疗服务良好有序发展。	增长	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高医疗服务质量及服务态度。	增长	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：对医疗垃圾废水废物建立台账，专人负责，宣传生态文化，筹建基础设施，提高生态文明。	≥95%	
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：改善医疗服务质量，提高医院公信力，节约成本，降低耗材。	≥95%		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过提升业务能力、服务态度等方式，提高人民群众满意度。	≥95%		
		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。