

附件 1

旬阳市卫生健康局 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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。统筹规划全市卫生健康资源配置，编制并组织实施市域卫生健康规划。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、实施全市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

旬阳市卫生健康局机关现有内设股室 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、人事教育股、健康促进股（爱国卫生运动委员会办公室）、卫生应急股。部门下属事业单位 25 个，包括：市疾病预防控制中心（市卫生监督所）、市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院及 21 个镇卫生院。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届二中、三中全会精神，以习近平总书记关于健康中国建设重要论述精神统揽全局，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方

针，认真落实全国、全省、全市卫生健康工作会议和市委、市政府部署要求，坚持“党建引领”，努力达到“双提双优五争先”目标，推动实现紧密型县域医共体建设、健康服务能力提升、卫生健康项目建设、中医药和医养康养产业、干部队伍建设和办好民生实事、统筹发展和安全“六个突破”，深入实施“九大行动”的“1169”工作思路，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。

1. 深化综合医改，深入实施紧密型县域医共体全面提升行动。着力推进县域紧密型医共体建设提档升级，深化公益性为导向的公立医院综合改革，加强现代公立医院管理建设，力争年底前达到紧密型标准。

2. 夯实基层基础，深入实施医疗服务能力全面提升行动。全力提升诊疗水平，持续深化对口帮扶，以市级3家公立医院为枢纽，加快市直医院重点专科建设，带动基层服务水平整体提升。

3. 坚持医防融合，深入实施公共卫生服务体系建强提升行动。持续深化疾控体制改革，加强防治体系建设，提升监测预警和防控能力，提升基本公共卫生服务质效，加强公共卫生体系建设。

4. 中西医并重，深入实施中医药强市建设提升行动。全力加强中医药服务体系建设，提升中医药服务能力，推进中医药文化知识传播，推进医养康养产业建设开局起步，充分发挥中医药特色，传承

创新中医药发展。

5. 坚持共建共享，深入实施健康旬阳建设提升行动。坚持健康优先发展战略，持续推进健康旬阳建设，广泛开展爱国卫生运动，做好食品安全与营养健康工作，深化职业病危害源头治理，扎实推进“健康旬阳”建设。

6. 办好为民实事，深入实施卫生健康便民惠民提升行动。深入开展“儿科和精神卫生服务年”行动，深化“改善就医感受提升患者体验”行动，加强“一老一幼”健康服务供给，有效落实一揽子生育支持政策，办好十件民生实事，提升服务水平。

7. 聚焦智慧健康，深入实施医疗卫生信息化提升行动。大力推进“三秦智医助理暨基层能力提升”项目，深化医疗机构互通共享，持续推进智慧医院建设，逐步实现市域内数据高质量汇聚共享，保障信息数据安全。

8. 强化支持保障，深入实施深化“三个年”活动提升行动。以深化高质量项目推进活动、营商环境突破年活动、干部作风能力提升年活动为载体，坚持以党建为引领，以高质量发展为主题，持续提升卫生健康服务能力。

9. 统筹发展和安全，深入实施防风险保安全护稳定提升行动。全力抓好安全生产、医疗和生物安

全、债务风险防范和化解、环保督查反馈问题整改，统筹抓好安全稳定，提升安全水平。

10. 坚持党建引领，深入开展“强基夯责促融”先锋行动。坚持抓实“六个基本”，筑牢党建基础，夯实“六个责任”，提升党建水平，促进“五六个融合”，发挥党建作用，发挥好党组织“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用。

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 26 个，包括：

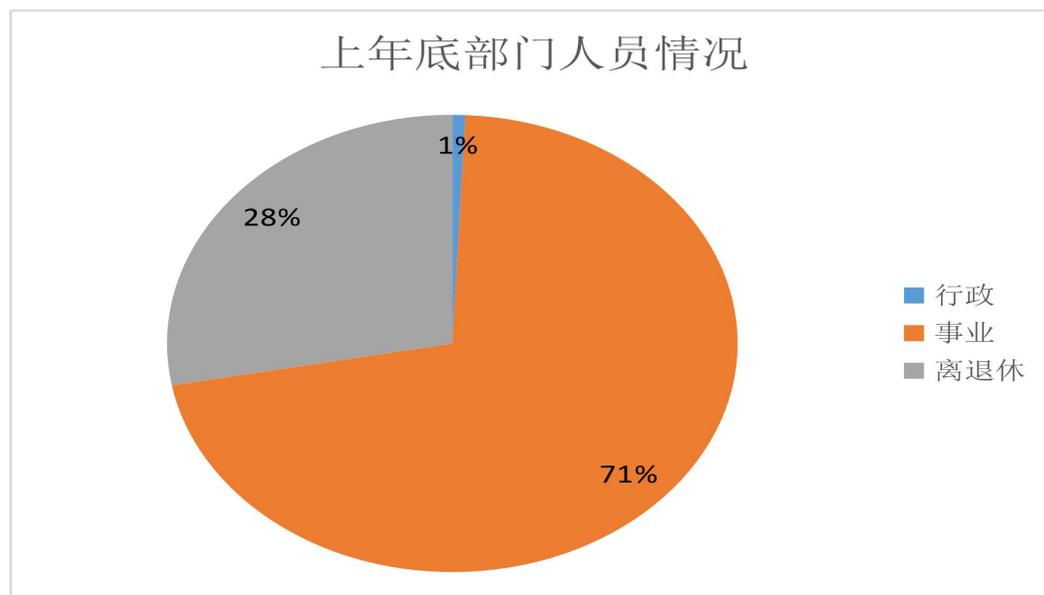
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市卫生健康局（机关）	
2	旬阳市疾病预防控制中心（市卫生监督所）	
3	旬阳市人民医院	
4	旬阳市中医医院	
5	旬阳市妇幼保健院	

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

19	旬阳市段家河镇卫生院	
20	旬阳市吕河镇中心卫生院	
21	旬阳市神河镇中心卫生院	
22	旬阳市金寨镇卫生院	
23	旬阳市铜钱关镇中心卫生院	
24	旬阳市石门镇卫生院	
25	旬阳市桐木镇卫生院	
26	旬阳市仁河口镇卫生院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 1222 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1206 人；实有人员 1683 人，其中行政 17 人、事业 1666 人。单位管理的离退休人员 652 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入73256.61万元，其中一般公共预算拨款收入16541.16万元、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56715.45万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他

收入 0 万元，较上年减少 1606.51 万元，主要原因一是职能划转，减少高龄老年人生活补贴项目预算，二是医疗机构事业收入预算较上年减少；本部门当年预算支出 73256.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 16541.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业收入支出 56715.45 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加减少 1606.51 万元，主要原因一是职能划转，减少高龄老年人生活补贴项目预算，二是医疗机构事业支出预算较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 16541.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 16541.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 469.75 万元，主要原因是职能划转，减少高龄老年人生活补贴项目预算收入；本部门当年财政拨款支出 16541.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 16541.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 469.75 万元，主要原因是职能划转，减少高龄老年人生活补贴项目预算支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 16541.16 万元，较上年减少 469.75 万元，主要原因是职能划转，减少高龄老年人生活补贴项目预算。

(二) 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 16541.16 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1972.9 万元，较上年增加 54.9 万元，原因是人员工资标准提高；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）144.16 万元，较上年减少 298.08 万元，原因是市人民医院将职业年金缴费支出列入综合医院（2100201）支出科目；

3. 行政运行支出（2100101）345.25 万元，较上年增加 14.7 万元，原因是人员工资标准提高；

4. 一般行政管理事务支出（2100102）80.42 万元，较上年增加 29.4 万元，原因是人员工资标准提高；

5. 综合医院支出（2100201）3034.54 万元，较上年增加 336.27 万元，原因是市人民医院将职业年金缴费支出列入综合医院（2100201）支出科目；

6. 中医(民族)医院支出（2100202）1616.68 万元，较上年增加 74.24 万元，原因是人员工资标

准提高；

7. 乡镇卫生院支出（2100302）4554.35 万元，较上年增加 120.54 万元，原因是人员工资标准提高；

8. 疾病预防控制机构支出（2100401）669.61 万元，较上年增加 126.55 万元，原因是机构合并及人员工资标准提高；

9. 卫生监督机构支出（2100402）3.8 万元，较上年减少 151.88 万元，原因是机构合并，监督所并入疾病预防控制中心；

10. 妇幼保健机构支出（2100403）1661.14 万元，较上年增加 151.88 万元，原因是人员工资标准提高；

11. 行政单位医疗支出（2101101）15.8 万元，较上年减少 6.85 万元，原因是人员变动；

12. 事业单位医疗支出（2101102）700.23 万元，较上年 19.31 万元，原因是人员变动及人员工资标准提高；

13. 公务员医疗补助支出（2101103）332.42 万元，较上年增加 21.98 万元，原因是人员工资标准提高；

14. 住房公积金支出（2210201）1409.84 万元，较上年增加 39.02 万元，原因是人员工资标准提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 16541.16 万元，其中：

工资福利支出（301）16247.91 万元，较上年增加 500.53 万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）275.31 万元，较上年增加 31.44 万元，原因是本年机构改革，成立市卫生健康事务中心，专项事业发展经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.94 万元，较上年减少 1001.73 万元，原因是高龄老年人管理职能划转至市民政局，本年减少高龄老年人生活补助项目预算安排。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 16541.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）418.53 万元，较上年增加 18.59 万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）114.57 万元，较上年增加 30.35 万元，原因是本年机构改革，成立

市卫生健康事务中心，专项事业发展经费预算增加；

对事业单位经常性补助支出（505）15990.12万元，较上年增加483.03万元，原因是人员工资标准提高；

对个人和家庭的补助支出（509）17.94万元，较上年减少1001.73万元，原因是高龄老年人管理职能划转市市民政局，本年减少高龄老年人生活补助项目预算安排。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少3.2万元（51.61%），减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，二是本年机构合并，监督所并

入市疾病预防控制中心，本年无监督所“三公”经费预算。其中：公务接待费3万元，较上年减少2.2万元（42.3%），减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，二是本年机构合并，监督所并入市疾病预防控制中心，本年无监督所公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是本年机构合并，监督所并入市疾病预防控制中心，本年无监督所公务用车运行维护费预算；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年减少0.48万元（24.24%），减少的主要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0.998万元，较上年减少0.902万元（47.47%），减少的主要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	2025年10月15日-10月17日	30人	1.5	
2	卫生健康培训会议	2025年11月20日	20人	0.998	

十一、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 52 辆，单价 100 万元以上的设备 56 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 79 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 7587.97 万元，其中政府采购货物类预算 7144.77 万元、政府采购服务类预算 443.2 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）。

十三、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 16541.16 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 177.23 万元，较上年增加 138.56 万元，主要原因是公立医院、疾病预防控制机构、妇幼保健机构、基层医疗卫生机构本年运行经费预算增加。

第四部分：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. “三公”经费：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维护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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

(详见附表)

2025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。

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	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	732566104.6	165411583.5	0	0	0	567154521.1	0	0	0	0	0	0
140	旬阳市卫生健康局	732566104.6	165411583.5	0	0	0	567154521.1	0	0	0	0	0	0
140001	旬阳市卫生健康局	5338768.34	5338768.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140006	旬阳市疾病预防控制中心	17120570.85	8920570.85	0	0	0	8200000	0	0	0	0	0	0
140007	旬阳市人民医院	325000000	44272178.89	0	0	0	280727821.1	0	0	0	0	0	0
140008	旬阳市中医医院	136080750.9	24080750.94	0	0	0	112000000	0	0	0	0	0	0
140009	旬阳市妇幼保健院	104926210.5	21996510.54	0	0	0	82929700	0	0	0	0	0	0
140015	旬阳市城关镇中心卫生院	11081380.9	6081380.9	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0
140016	旬阳市白柳镇卫生院	5952858.34	2952858.34	0	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0
140017	旬阳市甘溪镇中心卫生院	7055183.06	3255183.06	0	0	0	3800000	0	0	0	0	0	0
140018	旬阳市麻坪镇卫生院	3729289.14	1729289.14	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0
140019	旬阳市赵湾镇中心卫生院	6557547.56	2557547.56	0	0	0	4000000	0	0	0	0	0	0
140020	旬阳市小河镇中心卫生院	7653392.59	3653392.59	0	0	0	4000000	0	0	0	0	0	0
140021	旬阳市红军镇卫生院	3244184.81	2044184.81	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0
140022	旬阳市双河镇中心卫生院	12656856.57	3256856.57	0	0	0	9400000	0	0	0	0	0	0
140023	旬阳市蜀河镇中心卫生院	14714677.09	5214677.09	0	0	0	9500000	0	0	0	0	0	0
140024	旬阳市仙河镇卫生院	5365894.02	2165894.02	0	0	0	3200000	0	0	0	0	0	0
140025	旬阳市关口镇卫生院	5403306.54	1903306.54	0	0	0	3500000	0	0	0	0	0	0
140026	旬阳市棕溪镇中心卫生院	6368778.47	2868778.47	0	0	0	3500000	0	0	0	0	0	0
140027	旬阳市构元镇卫生院	3578673.79	1778673.79	0	0	0	1800000	0	0	0	0	0	0
140028	旬阳市段家河镇卫生院	4826602.15	2226602.15	0	0	0	2600000	0	0	0	0	0	0
140029	旬阳市吕河镇中心卫生院	9065601.27	4502601.27	0	0	0	4563000	0	0	0	0	0	0
140030	旬阳市神河镇中心卫生院	8547602.19	2913602.19	0	0	0	5634000	0	0	0	0	0	0
140031	旬阳市金寨镇卫生院	3835787.66	2035787.66	0	0	0	1800000	0	0	0	0	0	0
140032	旬阳市铜钱关镇中心卫生院	12315485.56	3815485.56	0	0	0	8500000	0	0	0	0	0	0
140034	旬阳市石门镇卫生院	3526006.04	1526006.04	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0
140035	旬阳市桐木镇卫生院	4867789.23	2467789.23	0	0	0	2400000	0	0	0	0	0	0
140036	旬阳市仁河口镇卫生院	3752906.96	1852906.96	0	0	0	1900000	0	0	0	0	0	0

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	732566104.6	165411583.5	0	0	567154521.1	0	0	0	0	0
140	旬阳市卫生健康局	732566104.6	165411583.5	0	0	567154521.1	0	0	0	0	0
140001	旬阳市卫生健康局	5338768.34	5338768.34	0	0	0	0	0	0	0	0
140006	旬阳市疾病预防控制中心	17120570.85	8920570.85	0	0	8200000	0	0	0	0	0
140007	旬阳市人民医院	325000000	44272178.89	0	0	280727821.1	0	0	0	0	0
140008	旬阳市中医医院	136080750.9	24080750.94	0	0	112000000	0	0	0	0	0
140009	旬阳市妇幼保健院	104926210.5	21996510.54	0	0	82929700	0	0	0	0	0
140015	旬阳市城关镇中心卫生院	11081380.9	6081380.9	0	0	5000000	0	0	0	0	0
140016	旬阳市白柳镇卫生院	5952858.34	2952858.34	0	0	3000000	0	0	0	0	0
140017	旬阳市甘溪镇中心卫生院	7055183.06	3255183.06	0	0	3800000	0	0	0	0	0
140018	旬阳市麻坪镇卫生院	3729289.14	1729289.14	0	0	2000000	0	0	0	0	0
140019	旬阳市赵湾镇中心卫生院	6557547.56	2557547.56	0	0	4000000	0	0	0	0	0
140020	旬阳市小河镇中心卫生院	7653392.59	3653392.59	0	0	4000000	0	0	0	0	0
140021	旬阳市红军镇卫生院	3244184.81	2044184.81	0	0	1200000	0	0	0	0	0
140022	旬阳市双河镇中心卫生院	12656856.57	3256856.57	0	0	9400000	0	0	0	0	0
140023	旬阳市蜀河镇中心卫生院	14714677.09	5214677.09	0	0	9500000	0	0	0	0	0
140024	旬阳市仙河镇卫生院	5365894.02	2165894.02	0	0	3200000	0	0	0	0	0
140025	旬阳市关口镇卫生院	5403306.54	1903306.54	0	0	3500000	0	0	0	0	0
140026	旬阳市棕溪镇中心卫生院	6368778.47	2868778.47	0	0	3500000	0	0	0	0	0
140027	旬阳市构元镇卫生院	3578673.79	1778673.79	0	0	1800000	0	0	0	0	0
140028	旬阳市段家河镇卫生院	4826602.15	2226602.15	0	0	2600000	0	0	0	0	0
140029	旬阳市吕河镇中心卫生院	9065601.27	4502601.27	0	0	4563000	0	0	0	0	0
140030	旬阳市神河镇中心卫生院	8547602.19	2913602.19	0	0	5634000	0	0	0	0	0
140031	旬阳市金寨镇卫生院	3835787.66	2035787.66	0	0	1800000	0	0	0	0	0
140032	旬阳市铜钱关镇中心卫生院	12315485.56	3815485.56	0	0	8500000	0	0	0	0	0
140034	旬阳市石门镇卫生院	3526006.04	1526006.04	0	0	2000000	0	0	0	0	0
140035	旬阳市桐木镇卫生院	4867789.23	2467789.23	0	0	2400000	0	0	0	0	0
140036	旬阳市仁河口镇卫生院	3752906.96	1852906.96	0	0	1900000	0	0	0	0	0

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	165411583.50	一、财政拨款	165411583.50	一、财政拨款	165411583.50	一、财政拨款	165411583.50
1、一般公共预算拨款	165411583.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	164569383.50	1、机关工资福利支出	4185254.1
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	162479123.42	2、机关商品和服务支出	1145714.24
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	1910860.08	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	179400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9880.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	159901215.2
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	842200.00	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	21170643.04	(2)商品和服务支出	842200.00	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	179400
		10、卫生健康支出	130132623.82	(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	14098436.64				
		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	165411583.50	本年支出合计	165411583.50	本年支出合计	165411583.50	本年支出合计	165411583.50
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	165411583.50	支出总计	165411583.50	支出总计	165411583.50	支出总计	165411583.50

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	165411583.5	162797123.4	1772260.08	842200	
208	社会保障和就业支出	21170643.04	21170643.04	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	21170643.04	21170643.04	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19729031.36	19729031.36	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1441611.68	1441611.68	0	0	
210	卫生健康支出	130142503.8	127528043.7	1772260.08	842200	
21001	卫生健康管理事务	4256723.86	3249609.62	202914.24	804200	
2100101	行政运行	3452523.86	3249609.62	202914.24	0	
2100102	一般行政管理事务	804200	0	0	804200	
21002	公立医院	46512160.49	45846351.53	665808.96	0	
2100201	综合医院	30345409.9	29887774.78	457635.12	0	
2100202	中医(民族)医院	16166750.59	15958576.75	208173.84	0	
21003	基层医疗卫生机构	45543507.21	45071578.65	471928.56	0	
2100302	乡镇卫生院	45543507.21	45071578.65	471928.56	0	
21004	公共卫生	23345551.65	22875943.33	431608.32	38000	
2100401	疾病预防控制机构	6696107	6438497	257610	0	
2100402	卫生监督机构	38000	0	0	38000	
2100403	妇幼保健机构	16611444.65	16437446.33	173998.32	0	
21011	行政事业单位医疗	10484560.61	10484560.61	0	0	
2101101	行政单位医疗	158041.22	158041.22	0	0	
2101102	事业单位医疗	7002330.84	7002330.84	0	0	
2101103	公务员医疗补助	3324188.55	3324188.55	0	0	
221	住房保障支出	14098436.64	14098436.64	0	0	
22102	住房改革支出	14098436.64	14098436.64	0	0	
2210201	住房公积金	14098436.64	14098436.64	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			165411583.5	162797123.4	1772260.08	842200	
301	工资福利支出			162479123.4	162479123.4	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1584696	1584696	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64406024.11	64406024.11	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1095516	1095516	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17792033.69	17792033.69	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400078	400078	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	766656	766656	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26245151.57	26245151.57	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470564.8	470564.8	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19258466.56	19258466.56	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4532358.72	4532358.72	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274403.04	274403.04	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7096937.57	7096937.57	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3207826.73	3207826.73	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22919.62	22919.62	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1227054.37	1227054.37	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337076.64	337076.64	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13761360	13761360	0	0	
302	商品和服务支出			2753060.08	138600	1772260.08	842200	
30201	办公费	50201	办公经费	234320	0	64120	170200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	65000	0	5000	60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30205	水费	50201	办公经费	17000	0	12000	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	15000	45000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	157000	0	10000	147000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48000	0	30000	18000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	157000	0	0	157000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	0	
30216	培训费	50203	培训费	9880	0	9880	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17800	0	17800	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45000	0	0	45000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	31914.24	0	31914.24	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1375545.84	0	1375545.84	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	298600	138600	0	160000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	0	15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	10000	20000	
303	对个人和家庭的补助			179400	179400	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179400	179400	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	164569383.5	162797123.4	1772260.08	
208	社会保障和就业支出	21170643.04	21170643.04	0	
20805	行政事业单位养老支出	21170643.04	21170643.04	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19729031.36	19729031.36	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1441611.68	1441611.68	0	
210	卫生健康支出	129300303.8	127528043.7	1772260.08	
21001	卫生健康管理事务	3452523.86	3249609.62	202914.24	
2100101	行政运行	3452523.86	3249609.62	202914.24	
2100102	一般行政管理事务	0	0	0	
21002	公立医院	46512160.49	45846351.53	665808.96	
2100201	综合医院	30345409.9	29887774.78	457635.12	
2100202	中医(民族)医院	16166750.59	15958576.75	208173.84	
2100299	其他公立医院支出	0	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	45543507.21	45071578.65	471928.56	
2100302	乡镇卫生院	45543507.21	45071578.65	471928.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
21004	公共卫生	23307551.65	22875943.33	431608.32	
2100401	疾病预防控制机构	6696107	6438497	257610	
2100402	卫生监督机构	0	0	0	
2100403	妇幼保健机构	16611444.65	16437446.33	173998.32	
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10484560.61	10484560.61	0	
2101101	行政单位医疗	158041.22	158041.22	0	
2101102	事业单位医疗	7002330.84	7002330.84	0	
2101103	公务员医疗补助	3324188.55	3324188.55	0	
221	住房保障支出	14098436.64	14098436.64	0	
22102	住房改革支出	14098436.64	14098436.64	0	
2210201	住房公积金	14098436.64	14098436.64	0	

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）

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			164569383.5	162797123.4	1772260.08	
301	工资福利支出			162479123.4	162479123.4	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1584696	1584696	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64406024.11	64406024.11	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1095516	1095516	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17792033.69	17792033.69	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	400078	400078	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	766656	766656	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26245151.57	26245151.57	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	470564.8	470564.8	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19258466.56	19258466.56	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4532358.72	4532358.72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274403.04	274403.04	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7096937.57	7096937.57	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3207826.73	3207826.73	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22919.62	22919.62	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1227054.37	1227054.37	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337076.64	337076.64	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13761360	13761360	0	
302	商品和服务支出			1910860.08	138600	1772260.08	
30201	办公费	50201	办公经费	64120	0	64120	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30206	电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	
30216	培训费	50203	培训费	9880	0	9880	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17800	0	17800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	31914.24	0	31914.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1375545.84	0	1375545.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138600	138600	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
303	对个人和家庭的补助			179400	179400	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179400	179400	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

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	842200	
140	旬阳市卫生健康局	842200	
140001	旬阳市卫生健康局	804200	
-	旬阳市卫生健康局	804200	
	卫生健康专项业务经费	804200	
	“三统一”药品集中采购结算管理中心工作经费	38000	“三统一”药品集中采购结算管理中心工作经费
	爱卫工作经费	42700	爱卫工作经费
	红十字事业工作经费	100000	红十字事业工作经费
	卫健系统区域医疗平台迁移运维费等	300000	卫健系统区域医疗平台迁移运维费等
	卫生健康事务中心工作经费	200000	卫生健康事务中心工作经费
	医疗纠纷人民调解工作经费	76000	医疗纠纷人民调解工作经费
	疫情网络直报专项经费	47500	疫情网络直报专项经费
140006	旬阳市疾病预防控制中心	38000	
-	旬阳市疾病预防控制中心	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）
	突发公用卫生事件应急处理经费	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）

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				713						75879700	
210	02	01	2	差额				46						33000000	
210	02	01	140007	旬阳市人民医院				46						33000000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02010104服务器	服务器		1	310	07	506	01		80000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02010199其他计算机	病案数字化翻拍		1	310	07	506	01		250000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02010199其他计算机	磁盘储存阵列		1	310	07	506	01		400000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02010199其他计算机	计算机类办公硬件		1	310	07	506	01		1000000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02010199其他计算机	医学影像显示一体机		1	310	07	506	01		128000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02010299其他网络设备	全院无线网络建设		1	310	07	506	01		2000000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02010309计算机终端安全设备	容灾备份一体机		1	310	07	506	01		250000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02100499其他分析仪器	彩色经颅多普勒血流分析仪		1	310	03	506	01		300000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	纯水仪		1	310	03	506	01		400000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	电切镜体及配件		1	310	03	506	01		80000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	多舱室全自动清洗消毒器		1	310	03	506	01		1500000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	多导睡眠监测仪		1	310	07	506	01		300000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	多功能清洗消毒中心		1	310	03	506	01		400000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	高效全自动清洗消毒机		1	310	03	506	01		880000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	骨科牵引手术床		1	310	03	506	01		400000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	过氧化氢低温等离子体灭菌器		1	310	03	506	01		400000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	呼吸机		1	310	03	506	01		200000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	环氧乙烷灭菌器		1	310	03	506	01		350000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	洁净电热蒸汽发生器		1	310	03	506	01		480000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	快速组织处理设备		1	310	03	506	01		180000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	麻醉机		1	310	03	506	01		550000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	脉动真空灭菌器		1	310	03	506	01		1710000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	全自动粪便分析仪		1	310	03	506	01		200000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	全自动凝血分析仪		1	310	03	506	01		1000000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	人工智能电子阴道镜		1	310	03	506	01		350000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	神经内镜系统		1	310	03	506	01		2000000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	双能X线骨密度仪		1	310	03	506	01		600000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	酸性氧化电位水生成器		1	310	03	506	01		350000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	温液仪		1	310	03	506	01		40000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	无影灯		1	310	03	506	01		300000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	眼科超广角眼底照相机		1	310	03	506	01		1200000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	眼前后节激光平台		1	310	03	506	01		1800000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	永磁悬治疗仪		1	310	03	506	01		400000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02329900其他医疗设备	自动复苏仪		1	310	03	506	01		100000	

210	02	01		2025年资产及服务采购	A05029900其他用具		医用真空干燥柜	1	310	03	506	01		140000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A08060399其他计算机软件		CSSD 信息系统	1	310	07	506	01		490000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A08060399其他计算机软件		供应室CSSD系统	1	310	07	506	01		500000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A08060399其他计算机软件		耗材管理系统	1	310	07	506	01		1000000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A08060399其他计算机软件		临床决策支持系统	1	310	07	506	01		600000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A08060399其他计算机软件		三级等保测评	1	310	07	506	01		160000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A08060399其他计算机软件		心电系统	1	310	07	506	01		900000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A08060399其他计算机软件		医技预约系统	1	310	07	506	01		500000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A08060399其他计算机软件		院前急救智慧调度系统	1	310	07	506	01		1000000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A08060399其他计算机软件		智慧护理系统	1	310	07	506	01		2200000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A08060399其他计算机软件		治疗系统	1	310	07	506	01		500000	
210	02	01		2025年资产及服务采购	C99000000其他服务		维修维护费	1	302	13	505	02		4432000	
210	02	01	2		差额			26						15900000	
210	02	02	140008		旬阳市中医医院			26			506	01		15900000	
210	02	02		资产采购	A05019900-其他家具		办公家具	1	310	02	506	01		300000	
210	02	02		资产采购	A05019900-其他家具		医疗家具	1	310	02	506	01		800000	
210	02	02		资产采购	A02029900-其他办公设备		洗衣烘干设备	1	310	03	506	01		600000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		微生物质谱仪	1	310	03	506	01		700000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		全自动配血系统	1	310	03	506	01		500000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		电子鼻咽喉镜超细镜	1	310	03	506	01		350000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		光学生物测量仪	1	310	03	506	01		600000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		弥散残气肺功能仪	1	310	03	506	01		460000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		多功能血液净化仪	1	310	03	506	01		400000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		腹腔镜4K	1	310	03	506	01		1000000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		小型C形臂X射线机	1	310	03	506	01		1000000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		无框架脑立体定向仪及手术计划系统	1	310	03	506	01		560000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		彩色多普勒超声诊断仪	1	310	03	506	01		700000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		宫腔镜显示系统	1	310	03	506	01		600000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		中医四诊仪	1	310	03	506	01		500000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		经颅磁治疗仪	2	310	03	506	01		1000000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		下肢康复机器人	1	310	03	506	01		1500000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		反重力跑台	1	310	03	506	01		600000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		多关节等速训练及评估系统	1	310	03	506	01		480000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		天轨训练系统	1	310	03	506	01		580000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		上肢康复机器人	1	310	03	506	01		490000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		多媒体感官训练室	1	310	03	506	01		580000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		多波段光谱治疗仪	1	310	03	506	01		380000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		儿童用悬吊系统	1	310	07	506	01		420000	
210	02	02		资产采购	A02329900-其他医疗设备		采血管理系统	1	310	07	506	01		800000	
210	04	03	1		全额			641						26979700	
210	04	03	140009		旬阳市妇幼保健院			641						26979700	
210	04	03		2025年资产采购	C040600000妇幼保健服务		4K荧光内窥镜摄像系统	1	310	03	506	01		2000000	
210	04	03		2025年资产采购	C040600000妇幼保健服务		GE64拍 CT	1	310	03	506	01		12000000	
210	04	03		2025年资产采购	C040600000妇幼保健服务		办公椅	200	310	02	506	01		140000	

210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	办公桌	200	310	02	506	01		300000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	玻切超乳一体机	1	310	03	506	01		1200000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	除颤仪	1	310	03	506	01		20000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	床	50	310	02	506	01		160000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	低速离心机12卡（配血离心机）	1	310	03	506	01		10000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	低压吸引器	2	310	03	506	01		14000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	电动吸引器	1	310	03	506	01		18000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	动态心电图	1	310	03	506	01		19000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	多功能监护仪	1	310	03	506	01		100000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	粪便分析仪	1	310	03	506	01		100000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	高频电刀	1	310	03	506	01		32000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	骨密度检测仪	1	310	03	506	01		250000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	光电显微镜	2	310	03	506	01		30000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	柜类	100	310	02	506	01		98000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	呼气一氧化碳检测仪（万联达）	1	310	03	506	01		5000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	呼吸机	1	310	03	506	01		200000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	空气消毒机	1	310	03	506	01		6000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	口腔科激光治疗仪	1	310	03	506	01		300000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	口腔内扫描仪	1	310	03	506	01		80000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	口腔显微镜	1	310	03	506	01		100000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	离心机转子（配件）	1	310	03	506	01		4000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	轮椅	2	310	03	506	01		1200	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	麻醉机	2	310	03	506	01		600000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	麻醉用超声	1	310	03	506	01		350000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	脐血流检测仪	1	310	03	506	01		75000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	全院无线AP项目	1	310	02	506	01		600000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	妊高症检测仪	1	310	03	506	01		91600	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	乳腺血管B超	1	310	03	506	01		160000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	弱视训练设备	5	310	03	506	01		100000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	杀毒软件	1	310	07	506	01		100000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	视功能检查训练仪器	1	310	03	506	01		400000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	手麻系统	1	310	22	506	01		800000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	输液泵	9	310	03	506	01		63000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	双能X射线骨密度仪	1	310	03	506	01		400000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	睡眠监测仪	1	310	03	506	01		2000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	胎心监护仪	3	310	03	506	01		135000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	台式大容量离心机（96管）	1	310	03	506	01		10000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	网络安全等保项目	1	310	02	506	01		800000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	微量泵	4	310	03	506	01		28000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	微量元素分析仪	1	310	03	506	01		200000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	新生儿辐射台	2	310	03	506	01		54400	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	新生儿监护仪	1	310	03	506	01		19000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	心电监护仪	6	310	03	506	01		114000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务	心电图机	1	310	03	506	01		42000	

210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		信息类固定资产	1	310	02	506	01		1000000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		信息系统接口开发项目	5	310	22	506	01		750000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		循环风消毒机	1	310	03	506	01		6000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		眼科AB超	1	310	03	506	01		400000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		婴儿秤	2	310	03	506	01		1000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		营养液泵	1	310	03	506	01		7000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		智慧平台	1	310	07	506	01		1000000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		智慧移动护理系统	1	310	07	506	01		800000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		智能视力筛查系统	2	310	22	506	01		200000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		中频脉冲治疗仪	1	310	03	506	01		20000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		中线导管可视B超	1	310	03	506	01		200000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		中医定向透药治疗仪	2	310	03	506	01		36000	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		转床对接车	1	310	03	506	01		28500	
210	04	03		2025年资产采购	C04060000妇幼保健服务		桌面控制系统	1	310	22	506	01		200000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：		80.42	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		80.42		
	其他资金				
年度目标	<p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	红十字事业工作经费	10万元	5
			爱卫工作经费	4.27万元	5
			疫情网络直报专项经费	4.75万元	5
			“三统一”药品集中采购结算管理中心工作经费	3.8万元	5
			卫健系统区域医疗平台迁移运维费等	30万元	5
			医疗纠纷人民调解工作经费	7.6万元	5
			卫生健康事务中心工作经费	20万元	5
			突发公共卫生事件应急处理经费	1.9万元	5
			打击非法行医专项经费	1.9万元	5
			社会成本		
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	解决业务工作经费数量	9个	5
		质量指标	经费支出合规率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年度	5
	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	5
		社会效益指标	促进医疗卫生健康事业稳步发展，人民群众的医疗、保健需求得以保障，人口素质和全民健康水平得以提升	逐步提升	5
		生态效益指标	改善旬阳生态环境，提高环境质	逐步提高	5
		可持续影响指标	体现政策导向，促进群众就医的环境的持续改善，卫生健康事业的高质量发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市卫生健康局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障人员工资福利及商品服务支出	65584.42万元	16541.16万元	49043.26万元	
	任务2	保障单位日常运转	84.22万元	84.22万元		
	任务3	事业单位经营支出	7587.97万元		7587.97万元	
金额合计		73256.61万元	16625.38万元	56631.23万元		
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资福利、计生补助按时发放和卫健履职工作的正常开展； 目标2：实现预算收入73256.61万元，预算支出73256.61万元； 目标3：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标4：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度； 目标5：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费支出	65584.42万元	5	
			专项业务经费支出	84.22万元	5	
			事业单位经营支出	7587.97万元	5	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	纳入25年预算单位数量	26个	5	
		质量指标	支出合规率	100%	5	
			按时足额补助率	100%	5	
		时效指标	预算执行及时率	100%	10	
			项目实施时间	2025年度	5	
	效益指标	经济效益指标	预算支出	≥700000万元	5	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	10	
			基本保障全市群众基本就医需求	≥90%	10	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。