

附件 2

旬阳市人民医院 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

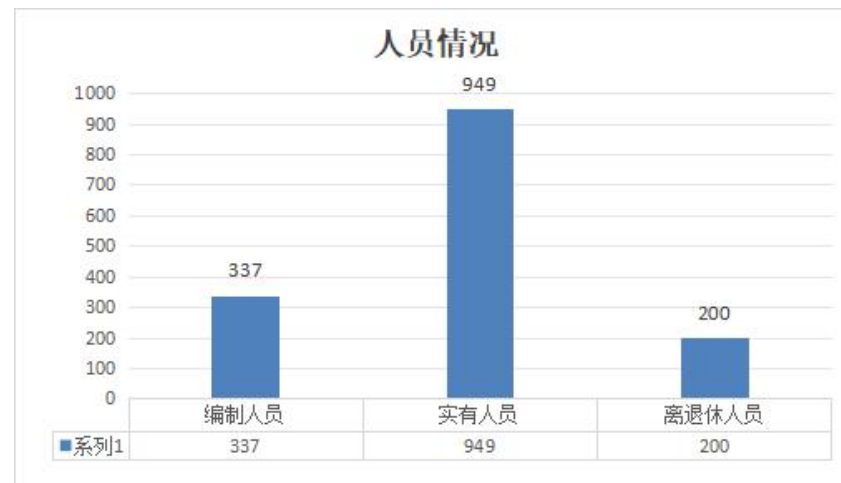
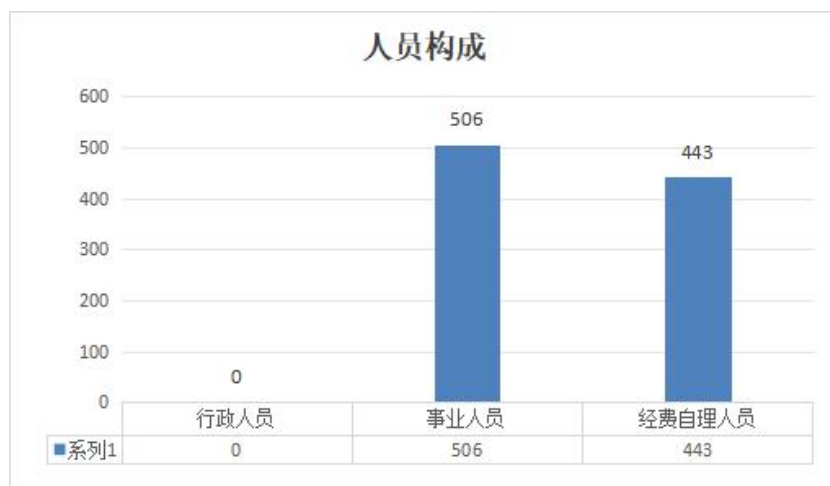
本单位现有科室 55 个，包括管理机构 17 个，临床科室 30 个，医技科室 8 个。

二、工作任务

2025 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，坚持高质量党建引领高质量发展，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 337 人，其中行政编制 0 人、事业编制 337 人；实有人员 949 人，其中行政 0 人、事业 506 人，经费自理人员 443 人。单位管理的离退休人员 200 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 32500 万元，其中一般公共预算拨款收入 4427.22 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 28072.78 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补

收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1365.15 万元，主要原因是事业收入预算较上年减少；本单位当年预算支出 32500 万元，其中一般公共预算拨款支出 4427.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 28072.78 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 1434.75 万元，主要原因是政府采购预算支出较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 4427.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 4427.22 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 69.59 万元，主要原因是因开始执行公立医院主要负责人年薪制，人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 4427.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 4427.22 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 69.59 万元，主要原因是开始执行公立医院主要负责人年薪制，人员经费预算收入增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4427.22 万元，较上年增加 69.59 万元，主要原因是医院开始

执行公立医院主要负责人年薪制，人员经费预算收入增加。

（二）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 4427.22 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）618.15 万元，较上年增加 14.53 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）综合医院（2100201）2988.77 万元，较上年增加 290.5 万元，原因：将机关事业单位职业年金缴费支出预算至本科目，同时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）227.8 万元，较上年减少 13.29 万元，原因：当年到龄退休人员较多；

（5）公务员医疗补助（2101103）105.83 万元，较上年增加 4.97 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）440.9 万元，较上年增加 10.32 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。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 4427.22 万元，其中：

工资福利支出（301）4379.89 万元，较上年增加 70.55 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）45.77 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是工会经费预算较少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是经核查遗属人数减少；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4427.22 万元，其中：

工资福利支出（301）4379.89 万元，较上年增加 70.55 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）45.77 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是工会经费预算较少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是经核查遗属人数减少；

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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 251 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 38 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3300 万元，其中政府采购资产及服务类预算共 3300 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）。

十二、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 4427.22 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45.76 万元，较上年增加 45.76 万元，主要原因是上年工会经费在人员经费支出中预算。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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：单位预算公开报表

（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	325,000,000.00	一、部门预算	325000000	一、部门预算	325,000,000.00	一、部门预算	325,000,000.00
1、财政拨款	44,272,178.89	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	292,000,000.00	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	44,272,178.89	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	117,073,635.58	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	174,910,764.42	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	296,416,400.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	28,568,000.00
3、事业收入	280727821.11	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	7,706,812.80	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	15,600.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	312,884,190.88	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	33,000,000.00		
	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
	0	20、住房保障支出	4,408,996.32				
	0	21、粮油物资储备支出	0				
	0	22、国有资本经营预算支出	0				
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0				
	0	24、其他支出	0				
	0						
本年收入合计	325,000,000.00	本年支出合计	325,000,000.00	本年支出合计	325,000,000.00	本年支出合计	325,000,000.00
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
	0						
收入总计	325,000,000.00	支出总计	325,000,000.00	支出总计	325,000,000.00	支出总计	325,000,000.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	44,272,178.89	一、财政拨款	44,272,178.89	一、财政拨款	44,272,178.89	一、财政拨款	44,272,178.89
1、一般公共预算拨款	44,272,178.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,272,178.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	43,798,943.77	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,635.12	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,272,178.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,181,494.08	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15600
		10、卫生健康支出	33,681,688.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4,408,996.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	44,272,178.89	本年支出合计	44,272,178.89	本年支出合计	44,272,178.89	本年支出合计	44,272,178.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,272,178.89	支出总计	44,272,178.89	支出总计	44,272,178.89	支出总计	44,272,178.89

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
208	社会保障和就业支出	6,181,494.08	6,181,494.08			
20805	行政事业单位养老支出	6,181,494.08	6,181,494.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,181,494.08	6,181,494.08			
210	卫生健康支出	33,681,688.49	33,224,053.37	457,635.12		
21002	公立医院	30,345,409.90	29,887,774.78	457,635.12		
2100201	综合医院	30,345,409.90	29,887,774.78	457,635.12		
21011	行政事业单位医疗	3,336,278.59	3,336,278.59			
2101102	事业单位医疗	2,277,981.43	2,277,981.43			
2101103	公务员医疗补助	1,058,297.16	1,058,297.16			
221	住房保障支出	4,408,996.32	4,408,996.32			
22102	住房改革支出	4,408,996.32	4,408,996.32			
2210201	住房公积金	4,408,996.32	4,408,996.32			

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			44,272,178.89	43,814,543.77	457,635.12		
301	工资福利支出			43,798,943.77	43,798,943.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,011,095.38	18,011,095.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,367,789.69	8,367,789.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,181,494.08	6,181,494.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,090,747.04	3,090,747.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,277,981.43	2,277,981.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,058,297.16	1,058,297.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	402,542.67	402,542.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,408,996.32	4,408,996.32			
302	商品和服务支出			457,635.12		457,635.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	457,635.12		457,635.12		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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
208	社会保障和就业支出	6,181,494.08	6,181,494.08		
20805	行政事业单位养老支出	6,181,494.08	6,181,494.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,181,494.08	6,181,494.08		
210	卫生健康支出	33,681,688.49	33,224,053.37	457,635.12	
21002	公立医院	30,345,409.90	29,887,774.78	457,635.12	
2100201	综合医院	30,345,409.90	29,887,774.78	457,635.12	
21011	行政事业单位医疗	3,336,278.59	3,336,278.59		
2101102	事业单位医疗	2,277,981.43	2,277,981.43		
2101103	公务员医疗补助	1,058,297.16	1,058,297.16		
221	住房保障支出	4,408,996.32	4,408,996.32		
22102	住房改革支出	4,408,996.32	4,408,996.32		
2210201	住房公积金	4,408,996.32	4,408,996.32		

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			44,272,178.89	43,814,543.77	457,635.12	
301	工资福利支出			43,798,943.77	43,798,943.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,011,095.38	18,011,095.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,367,789.69	8,367,789.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,181,494.08	6,181,494.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,090,747.04	3,090,747.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,277,981.43	2,277,981.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,058,297.16	1,058,297.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	402,542.67	402,542.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,408,996.32	4,408,996.32		
302	商品和服务支出			457,635.12		457,635.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	457,635.12		457,635.12	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出		三 、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出		七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出		八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出		十、其他支出	0
				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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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				46						33,000,000.00	
210	02	01	2	差额				46						33,000,000.00	
210	02	01	140007	旬阳市人民医院				46						33,000,000.00	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02010104服务器		服务器	1	310	07	506	01		80,000.00	
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		250,000.00	
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		400,000.00	
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		1,000,000.00	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02010199其他计算机		医学影像显示一体屏	1	310	07	506	01		128,000.00	
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		2,000,000.00	
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		250,000.00	
210	02	01		2025年资产及服务采购	A02100499其他分析仪器		彩色经颅内多普勒血流分析仪	1	310	03	506	01		300,000.00	
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		400,000.00	
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		80,000.00	
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		1,500,000.00	
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		300,000.00	
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		400,000.00	
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		880,000.00	
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		400,000.00	
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		400,000.00	
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		200,000.00	
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		350,000.00	
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		480,000.00	
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		180,000.00	
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		550,000.00	
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		1,710,000.00	

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		200,000.00	
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		1,000,000.00	
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		350,000.00	
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		2,000,000.00	
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		600,000.00	
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		350,000.00	
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		40,000.00	
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		300,000.00	
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		1,200,000.00	
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		1,800,000.00	
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		400,000.00	
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		100,000.00	
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		140,000.00	
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		490,000.00	
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		500,000.00	
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		1,000,000.00	
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		600,000.00	
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		160,000.00	
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		900,000.00	
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		500,000.00	
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		1,000,000.00	
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		2,200,000.00	
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		500,000.00	
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		4,432,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
140	旬阳市卫生健康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140007	旬阳市人民医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市人民医院			
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	
	加强作风能力建设	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。				
	构建高质量医疗新体系	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。				
	加快推进项目建设	树立“项目为王”的发展理念，加快项目建设推进速度。				
	强化三级医院创建工作	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。				
	金额合计		32,500.00万元	4,427.21万元	28,072.79万元	
年度 总体 目标	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。					
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	一般公共预算财政拨款支出		4427.21万元	8
		社会成本	增加就业岗位		≥10	8
		生态环境成本	医院排污处理		达标	8
	产出指标	数量指标	门急诊人次数数增长		5%	8
		质量指标	重点工作完成合格率		100%	8
		时效指标	年度目标完成时间		2025年12月31日	8
	效益指标	经济效益指标	住院医疗收入		20000万元	8
		社会效益指标	平均住院日		≤7日	8
		生态效益指标	医疗废弃物管理与处置		达标	8
		可持续影响指标	医疗服务水平		不断提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	9

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			执行率分 值 (10分)
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		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。