

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区医院



保密审查情况：已审查

部门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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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
表14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	14,850,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	274,850,000.00	一、部门预算	274,850,000.00
(1) 一般公共预算拨款	14,850,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	14,850,000.00	1、机关工资福利支出	9,200,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1) 工资福利支出	9,200,000.00	2、机关商品和服务支出	46,126,000.00
(2) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2) 商品和服务支出	5,650,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3) 对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	40,476,000.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入	260,000,000.00	九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	274,850,000.00	(4) 债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6) 其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10) 其他支出	219,524,000.00	15、其他支出	219,524,000.00
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实有资金金额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	274,850,000.00	274,850,000.00	14,850,000.00					260,000,000.00					
178001	杨凌示范区医院	274,850,000.00	274,850,000.00	14,850,000.00					260,000,000.00					

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	274,850,000.00	274,850,000.00	14,850,000.00					260,000,000.00					
178001	杨凌示范区医院	274,850,000.00	274,850,000.00	14,850,000.00					260,000,000.00					

表4

2019年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	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	14,850,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	274,850,000.00	一、部门预算	274,850,000.00
(1)一般公共预算拨款	14,850,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	14,850,000.00	1、机关工资福利支出	9,200,000.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	9,200,000.00	2、机关商品和服务支出	46,126,000.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	5,650,000.00	3、机关资本性支出(一)	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出(二)	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	40,476,000.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入	260,000,000.00	九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	274,850,000.00	(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	219,524,000.00	15、其他支出	219,524,000.00
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00	本年支出合计	274,850,000.00

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	274,850,000.00	9,200,000.00	5,650,000.00	260,000,000.00
210	卫生健康支出	274,850,000.00	9,200,000.00	5,650,000.00	260,000,000.00
21002	公立医院	274,850,000.00	9,200,000.00	5,650,000.00	260,000,000.00
2100201	综合医院	274,850,000.00	9,200,000.00	5,650,000.00	260,000,000.00

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			274,850,000.00	9,200,000.00	5,650,000.00	260,000,000.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9,200,000.00	9,200,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,000,000.00	8,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	46,126,000.00		5,650,000.00	40,476,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46,126,000.00		5,650,000.00	40,476,000.00
399	其他支出	599	其他支出	219,524,000.00			219,524,000.00
39999	其他支出	59999	其他支出	219,524,000.00			219,524,000.00

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3
	合计	14,850,000.00	9,200,000.00	5,650,000.00
210	卫生健康支出	14,850,000.00	9,200,000.00	5,650,000.00
21002	公立医院	14,850,000.00	9,200,000.00	5,650,000.00
2100201	综合医院	14,850,000.00	9,200,000.00	5,650,000.00

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			14,850,000.00	9,200,000.00	5,650,000.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9,200,000.00	9,200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,000,000.00	8,000,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5,650,000.00		5,650,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,650,000.00		5,650,000.00

表9

2019年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2019年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	备注
**	**	1	**
	合计	260,000,000.00	
178	杨凌示范区医院	260,000,000.00	
178001	杨凌示范区医院	260,000,000.00	
	医疗废物处置服务	391,000.00	
	洗涤剂采购项目	70,000.00	
	大型血管造影机	8,000,000.00	
	监护型救护车	560,000.00	
	医用病床	150,000.00	
	双通道注射泵	70,000.00	
	单通道注射泵	100,000.00	
	输液泵	100,000.00	
	多参数监护仪	300,000.00	
	电子肠镜	350,000.00	
	电子胃镜	350,000.00	
	四肢联动	100,000.00	
	308激光治疗仪	200,000.00	
	冰点脱手机	170,000.00	
	口腔CT	800,000.00	
	脐动脉血流检测仪	50,000.00	
	妊高症检测仪	80,000.00	
	结肠透析机	100,000.00	
	胰岛素泵	80,000.00	
	糖尿病筛查箱	60,000.00	
	儿科病床	270,000.00	
	声阻抗	80,000.00	
	电测听	80,000.00	
	电子鼻咽喉镜	300,000.00	
	中高端彩超	4,000,000.00	
	超声刀	1,000,000.00	
	低温灭菌器	200,000.00	
	手术动力系统	400,000.00	
	转运呼吸机	350,000.00	

表10

2019年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	备注
**	**	1	**
	合计	260,000,000.00	
178	杨凌示范区医院	260,000,000.00	
178001	杨凌示范区医院	260,000,000.00	
	黄疸仪	100,000.00	
	转运暖箱	150,000.00	
	空氧混合仪	90,000.00	
	自体血液回收机	400,000.00	
	心排量测定仪	150,000.00	
	输血加温仪	100,000.00	
	可视喉镜	100,000.00	
	纤维支气管镜	300,000.00	
	呼末二氧化碳检测仪	50,000.00	
	有创监护仪	200,000.00	
	呼吸机	600,000.00	
	心电图机	50,000.00	
	主动脉反搏球囊	600,000.00	
	移动DR	1,500,000.00	
	便携式超声	700,000.00	
	神经中央监护系统	100,000.00	
	肌电图	400,000.00	
	耳石复位仪	1,600,000.00	
	视频脑电图	200,000.00	
	经颅彩色多普勒(发泡实验)	400,000.00	
	气压治疗仪	50,000.00	
	亚低温治疗仪	80,000.00	
	排痰机	330,000.00	
	除颤监护仪	350,000.00	
	冷冻治疗仪	900,000.00	
	氩气治疗仪	750,000.00	
	多导睡眠检测仪	160,000.00	
	经鼻高流量治疗仪	200,000.00	
	过敏原检测仪	100,000.00	

表10

2019年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	备注
**	**	1	**
	合计	260,000,000.00	
178	杨凌示范区医院	260,000,000.00	
178001	杨凌示范区医院	260,000,000.00	
	FENO检测仪	400,000.00	
	肺功能仪	650,000.00	
	内科胸腔镜	400,000.00	
	电子支气管检查镜	800,000.00	
	无创呼吸机	480,000.00	
	打印机	50,000.00	
	电脑及服务器	460,000.00	
	安全设备	200,000.00	
	信息等级保护测评	100,000.00	
	财务、耗材、固定资产管理系统	1,000,000.00	
	输血管理系统	300,000.00	
	心电管理系统	400,000.00	
	处方点评、合理用药及抗菌素管理	450,000.00	
	手术麻醉管理系统及重症监护系统	700,000.00	
	新生儿科护理用品采购	200,000.00	
	办公用纸采购	150,000.00	
	核磁共振维保服务	1,000,000.00	
	16排CT维保服务	1,000,000.00	
	DR升级改造项目	300,000.00	
	污水处理站改造	150,000.00	
	综合楼消防系统改造	100,000.00	
	口腔科改造	620,000.00	
	综合楼8楼改造项目	200,000.00	
	节能改造项目	251,000.00	
	中央空调系统及冷水机组维修保养	400,000.00	
	外科楼东南电梯维修	134,000.00	
	配电室设备更换	110,000.00	
	经营支出	219,524,000.00	

表12

2019年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	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				395					40,476,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	口腔科改造	装修工程		1					620,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	监护型救护车	专用车辆		1					560,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	办公用纸采购	纸质文具及办公用品		1					150,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	新生儿科护理用品采购	医用材料		1					200,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	核磁共振维保服务	医疗设备维修和保养服务		1					1,000,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	DR升级改造项目	医疗设备维修和保养服务		1					300,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	16排CT维保服务	医疗设备维修和保养服务		1					1,000,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	自体血液回收机	医疗设备		1					400,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	转运暖箱	医疗设备		1					150,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	转运呼吸机	医疗设备		1					350,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	主动脉反搏球囊	医疗设备		1					600,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	中高端彩超	医疗设备		2					4,000,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	有创监护仪	医疗设备		2					200,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	移动DR	医疗设备		1					1,500,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	胰岛素泵	医疗设备		2					80,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	医用病床	医疗设备		50					150,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	氩气治疗仪	医疗设备		1					750,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	亚低温治疗仪	医疗设备		2					80,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	心排量测定仪	医疗设备		1					150,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	心电图机	医疗设备		1					50,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	纤维支气管镜	医疗设备		1					300,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	无创呼吸机	医疗设备		2					480,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	糖尿病筛查箱	医疗设备		1					60,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	四肢联动	医疗设备		1					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	双通道注射泵	医疗设备		10					70,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	输液泵	医疗设备		20					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	输血加温仪	医疗设备		2					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	手术动力系统	医疗设备		1					400,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	视频脑电图	医疗设备		1					200,000.00	

表12

2019年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	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				395					40,476,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	口腔科改造	装修工程		1					620,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	声阻抗	医疗设备		1					80,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	神经中央监护系统	医疗设备		2					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	妊高症检测仪	医疗设备		1					80,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	气压治疗仪	医疗设备		5					50,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	脐动脉血流检测仪	医疗设备		1					50,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	排痰机	医疗设备		7					330,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	内科胸腔镜	医疗设备		1					400,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	冷冻治疗仪	医疗设备		1					900,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	口腔CT	医疗设备		1					800,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	空氧混合仪	医疗设备		3					90,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	可视喉镜	医疗设备		1					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	经颅彩色多普勒(发泡实	医疗设备		1					400,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	经鼻高流量治疗仪	医疗设备		2					200,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	结肠透析机	医疗设备		1					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	肌电图	医疗设备		1					400,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	黄疸仪	医疗设备		2					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	呼吸机	医疗设备		2					600,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	呼末二氧化碳检测仪	医疗设备		1					50,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	过敏原检测仪	医疗设备		1					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	肺功能仪	医疗设备		1					650,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	耳石复位仪	医疗设备		1					1,600,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	儿科病床	医疗设备		90					270,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	多导睡眠检测仪	医疗设备		2					160,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	多参数监护仪	医疗设备		20					300,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	电子支气管镜检查	医疗设备		2					800,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	电子胃镜	医疗设备		1					350,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	电子肠镜	医疗设备		1					350,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	电子鼻咽喉镜	医疗设备		1					300,000.00	

表12

2019年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	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				395					40,476,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	口腔科改造	装修工程		1					620,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	电测听	医疗设备		1					80,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	低温灭菌器	医疗设备		1					200,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	单通道注射泵	医疗设备		20					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	大型血管造影机	医疗设备		1					8,000,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	除颤监护仪	医疗设备		7					350,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	超声刀	医疗设备		2					1,000,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	冰点脱手机	医疗设备		1					170,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	便携式超声	医疗设备		1					700,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	FENO检测仪	医疗设备		1					400,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	308激光治疗仪	医疗设备		1					200,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	信息等级保护测评	信息技术服务		1					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	安全设备	信息安全设备		1					200,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	中央空调系统及冷水机组	空调、电梯维修和保养服务		1					400,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	外科楼东南电梯维修	空调、电梯维修和保养服务		1					134,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	综合楼消防系统改造	建筑安装工程		1					100,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	污水处理站改造	建筑安装工程		1					150,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	节能改造项目	建筑安装工程		1					251,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	心电管理系统	计算机软件		1					400,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	输血管理系统	计算机软件		1					300,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	手术麻醉管理系统及重症	计算机软件		1					700,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	处方点评、合理用药及抗	计算机软件		1					450,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	财务、耗材、固定资产管理	计算机软件		1					1,000,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	电脑及服务器	计算机		45					460,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	洗涤剂采购项目	化学原料及化学制品		1					70,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	医疗废物处置服务	公共服务		1					391,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	配电室设备更换	电气设备		1					110,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	打印机	打印设备		32					50,000.00	
210	21002	01	杨凌示范区医院	综合楼8楼改造项目	装修工程		1					200,000.00	

表14-1

专项业务经费一级绩效目标表

专项（项目）名称		财政补助经费		
主管部门		杨凌示范区医院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	
		其中: 财政拨款	800	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实政府投入责任, 逐步建立财政补助稳定增长机制, 不断加大对公立医院人员基本工资及离退休人员费用等投入。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助在编职工人数	317人
			补助退休职工人数	106人
		质量指标	经费发放覆盖率	≤100%
		时效指标	补助发放时间	全年
		成本指标	工资福利补助	800万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医务人员收入	有效保障
		可持续影响指标	项目发挥影响时间	全年
		服务对象满意度指标	受助职工满意度	≥90%

表14-2

专项业务经费一级绩效目标表

专项（项目）名称		乡镇卫生院托管补助		
主管部门		杨凌示范区医院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步完善三级医疗卫生服务体系，推进示范区城乡医疗一体化发展进程，由示范区医院全面托管全区乡镇卫生院和社区服务中心，加强基层医疗机构专业技术人员力量。			
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	托管卫生院数量	5个
			补助人员数量	50人
		质量指标	补助发放覆盖率	≤100%
		时效指标	补助发放时间	全年
		成本指标	人员工资绩效补助	110万元
			下乡加班补助	10万元
	效益指标	社会效益指标	卫生院医疗服务能力	持续提升
		可持续影响指标	城乡医疗一体化程度	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院职工满意度	≥90%

表14-3

专项业务经费一级绩效目标表

专项（项目）名称		贷款贴息补助		
主管部门		杨凌示范区医院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	312	
		其中：财政拨款	312	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	针对示范区医院资金紧张，发展资金不足的问题，示范区财政将贴息支持医院自主融资发展。			
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	贴息项目数量	5个
			利息总额	347万元
		质量指标	贴息比例	90%
		时效指标	贴息支付时间	全年
		成本指标	平均贷款利率	基准利率
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	持续提升
			硬件环境	显著改善
		可持续影响指标	硬件设备使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

表14-4

专项业务经费一级绩效目标表

专项（项目）名称		药品零差价销售补偿		
主管部门		杨凌示范区医院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	53	
		其中：财政拨款	53	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	破除以药补医机制，医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售，取消药品加成所减少的合理收入，按照医疗服务价格调整补偿90%、同级财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例分担。			
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	药品加成收入	1068万
			药品加成率	15%
		质量指标	医疗服务价格调整补偿比例	90%
			财政补偿比例	5%
			医院承担比例	5%
		时效指标	补偿发放时间	全年
		成本指标	药品零差价销售补偿	53万元
	效益指标	社会效益指标	药价虚高问题	有效控制
			药品回扣问题	得到遏制
		可持续影响指标	医疗卫生事业	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-5

专项业务经费一级绩效目标表

专项（项目）名称		外聘专家引进专项经费		
主管部门		杨凌示范区医院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为进一步加强示范区医院学科建设，通过加大对专家队伍引进力度，提升医院人才队伍整体素质和服务水平。			
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	外聘专家人数	≥30人
			外聘专家所属三级医院个数	≥10家
		质量指标	副主任医师职称以上专家比例	≥90%
			外聘专家所属三级医院比例	≥90%
		时效指标	专家补助发放时间	按月
		成本指标	专家人员劳务支出	194万元
			交通费支出	6万元
	效益指标	经济效益指标	科室收入水平	逐年提高
		社会效益指标	学科建设	不断加强
			人才队伍	不断完善
	可持续影响指标	医疗技术水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			民众调查满意度	≥90%

表15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2019 年度）

部门（单位）名称		杨凌示范区医院			
	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	任务1	财政补助经费	800	800	
	任务2	乡镇卫生院托管补助	120	120	
	任务3	贷款贴息补助	312	312	
	任务4	药品零差价销售补偿	53	53	
	任务5	外聘专家引进专项经费	200	200	
	任务6	设备购置及工程修缮	4047.6		4047.6
	任务7	事业单位经营支出	21952.4		21952.4
	金额合计			27485	1485
年度 总体 目标	目标1：以三甲医院建设为抓手，提升内涵质量 目标2：加强学科建设，提升服务能力 目标3：加强信息化建设，建设智慧医院 目标4：完成新一轮改善医疗服务行动计划 目标5：继续推进医改工作				
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	在编职工人数	317人	
			退休职工人数	106人	
			开放床位数	800张	
			门急诊人次	488219人	
			住院人次	30657人	
			住院手术例数	4207例	
			介入手术例数	2101例	
			托管卫生院数量	5个	
			贷款项目个数	5个	
			外聘专家人数	≥30人	
	质量指标	业务收入增长率	≥10%		
		手术工作量增长率	≥5%		
		药品收入占收入比例	≤28%		
		百元医疗收入中耗材费用	≤22元		
		医疗收入占总收入比例	≥30%		
	时效指标	健康医院创建活动	1-8月		
		开展医疗质量安全月活动	2-5月		
		医德医风教育专项整治活动	3-9月		
		医护技术大比武活动	7-9月		
		举办PDCA质量管理竞赛	9-12月		
	成本指标	人员费用	11085万元		
		药品费	7310万元		
		卫生材料费	4000万元		
		财务计提费用	1410万元		
		日常运行费用	3680万元		
	经济效益 指标	固定资产	3.8亿元		
		全年业务收入	2.6亿元		
社会效益 指标		服务人口数	100万人		
业务覆盖范围		周边五县			
生态效益 指标	污水排放	达标			
	医疗废物处置	符合规范			
可持续影响 指标	医疗技术水平	持续提高			
	医院服务能力	持续提高			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%		
		民众调查满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

专项资金整体绩效目标表

专项项目名称				
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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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		