

# 2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市安阳地区医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入	74,793.29	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	619.67	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	75,757.96	八、社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	75,757.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	75,757.96
收 入 总 计	75,757.96	支 出 总 计	75,757.96

## 2021年部门收入总表

单位名称：濮阳市安阳地区医院

单位：万元

# 2021年部门支出总表

单位名称：

濮阳市安阳地区医院

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计		75,757.96	
2010601	行政运行（财政事务）			
2010602	一般行政管理事务（财政事务）			
2010650	事业运行（财政事务）			
2010699	其他财政事务支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
2090201	失业保险金			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		75,757.96	
2210201	住房公积金			

# 2021年财政拨款收支总表

单位名称：

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	345.00	(一) 一般公共服务支出			
其中: 财政拨款	345.00	(二) 外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三) 国防支出			
专项收入		(四) 公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		(五) 教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出			
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	345.00	345.00	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(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) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收入总计		支出总计			

# 2021年一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市安阳地区医院

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	549.36	345.00	345.00		-204.36	-37.2
2010601	行政运行（财政事务）						
2010602	一般行政管理事务（财政事务）						
2010650	事业运行（财政事务）	549.36	345.00	345.00		-204.36	-37.2
2010699	其他财政事务支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
2090201	失业保险金						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
2210201	住房公积金						

# 2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计					
30101	基本工资					
30102	津贴补贴					
30103	奖金					
30107	绩效工资					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费					
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
30201	办公费					
30202	印刷费					
30207	邮电费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30226	劳务费					
30228	工会经费					
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	345.00			345.00	
30301	离休费					
30302	退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助					
31002	办公设备购置					

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳市安阳地区医院

单位: 万元

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市安阳地区医院	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021年政府性基金预算支出表

单位名称：

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

# 市级部门预算项目绩效目标申报表

( 2021年度)

项目名称		磁共振成像设备购置经费			
部门名称		濮阳市卫生和健康委员会			
单位名称		濮阳市安阳地区医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2850			
	其中：财政拨款	145			
	其他资金	2705			
年度目标		项目总投资2850万元，主要用于购置3.0T磁共振，加快检查速度，提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	购置3.0T磁共振	一台	更换新机器后，每天预计可完成30人次检查。
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购3.0T磁共振及时率	100%	
		成本指标	3.0T磁共振采购价格	2850万元/台	
	效益指标	社会效益指标	提升诊断精确度，更好的服务患者	提升	
		可持续影响指标	提高我院各学科诊疗水平，加强区域影响力	持续发展	
			3.0T磁共振使用寿命	15-20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%	
			医护人员满意度	100%	

填报人：许超

项目负责人：崔月龙

联系方式：15090015268

联系方式：13460860403

# 市级部门预算项目绩效目标申报表

( 2021年度)

项目名称		肿瘤治疗设备购置经费			
部门名称		濮阳市卫生和健康委员会			
单位名称		濮阳市安阳地区医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2700			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金	2600			
年度目标		项目总投资约2700万元，主要用于购置直线加速器，进一步提高对肿瘤			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	购置直线加速器	一台	更换新机器后，每月预计在50人左右
			质量指标	设备验收合格率	100%
		产品的质量等级率		>95%	
				产品平均技术性能	双档（6meV和10meV）X线和多档电子线
		时效指标	采购直线加速器	2021年下半年完成	
	成本指标		直线加速器采购价格	约2700万元/台	
	效益指标	经济效益指标	年放疗收入	1100万元-1500万元	
			年盈利收入	900万元-1200万元	
		社会效益指标	提升诊断精确度，更好的服务患者	提升	
提高我院肿瘤治疗水平和科研水平，促进学科发展			持续发展		
直线加速器用寿命、效能			10-12年		
满意度指标	服务对象	患者满意度	≥96%		
	满意度指标	医护人员满意度	100%		

填报人：许超

联系方式：15090015268

项目负责人：崔月龙

联系方式：13460860403

# 市级部门预算项目绩效目标申报表

( 2021年度 )

项目名称		东院区信息中心机房建设项目			
部门名称		濮阳市卫生和健康委员会			
单位名称		濮阳市安阳地区医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	260			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金	160			
年度目标	项目总投资260万元，主要为信息中心机房工程建设和配套设备的安装调				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	采购机房设备	一批	23组机柜、 UPS (80kVA) 2台 、精密空调 (18KW和 35KW) 各2台
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	信息中心机房建设完成时间	2021年12月31日	
			设备采购安装及时率	100%	
	成本指标	机房建设总成本	32万元		
		设备采购总成本	228万元		
	效益指标	社会效益指标	提升患者诊疗、病历等信息的安全性，提高我院医疗服务水平，为患者提供更人性化、更合理的服务	提升	
		可持续影响指标	提高我院信息系统建设水平和应用水平，促进信息化、数字化医院高质量发展	持续发展	
信息中心机房使用寿命、效能			8-10年		
满意度指标	服务对象	患者满意度	≥96%		
	满意度指标	医护人员满意度	100%		

填报人：许超

项目负责人：梁玉国

联系方式：15090015268

联系方式：13523323967