

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	999.65	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,244.65	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	194.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	3,049.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,244.30	本年支出合计	3244.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,244.30	支 出 总 计	3244.3

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	194.78	194.78								
20805	行政事业单位养老支出	194.78	194.78								
2080502	事业单位离退休	11.17	11.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.61	183.61								
210	卫生健康支出	3,049.52	804.87				2,244.65				
21002	公立医院	2,689.01	444.36				2,244.65				
2100201	综合医院	2,689.01	444.36				2,244.65				
21011	行政事业单位医疗	360.51	360.51								
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08								
2101102	事业单位医疗	202.10	202.10								
2101103	公务员医疗补助	158.33	158.33								
	合 计	3,244.30	999.65				2,244.65				

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	999.65	一、本年支出	999.65
（一）一般公共预算拨款	999.65	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	962.77	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿	36.88	（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	194.78
		（九）卫生健康支出	804.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		三、年终结转结余	
收入总计	999.65	支出总计	999.65

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	194.78	194.78	194.78		
20805	行政事业单位养老支出	194.78	194.78	194.78		
2080502	事业单位离退休	11.17	11.17	11.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.61	183.61	183.61		
210	卫生健康支出	804.87	804.87	767.99	36.88	
21002	公立医院	444.36	444.36	407.48	36.88	
2100201	综合医院	444.36	444.36	407.48	36.88	
21011	行政事业单位医疗	360.51	360.51	360.51		
2101101	行政单位医疗	0.08	0.08	0.08		
2101102	事业单位医疗	202.10	202.10	202.10		
2101103	公务员医疗补助	158.33	158.33	158.33		
合 计		999.65	999.65	962.77	36.88	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6

注：此表无具体内容。

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款										财政拨款结转结余			单位资金								
									一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入															
									小计	其中：本次下达																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
222 大型专用设备运行维护费	530421210000000017336	2021年政府采购专项资金	玉溪市江川区人民医院	2100201	综合医院	30201	办公费															8.00	8.00							
						30213	维修（护）费															176.00	176.00							
						30231	公务用车运行维护费															14.00	14.00							
						31002	办公设备购置															33.90	33.90							
						31003	专用设备购置															2,012.75	2,012.75							
合 计								2,244.65														2,244.65	2,244.65							

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市江川区人民医院									
2021年政府采购专项资金	做好2021年的政府采购，做到厉行节约。	产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	90	%	定量指标	反映部门购置计划
		效益指标	可持续影响指标	购置设备利用率	>=	90	%	定量指标	反映设备利用情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象对购

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：此表无具体内容。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

注：此表无具体内容。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	合计	一般公共预算										资金来源							
							单位自筹										单位自筹							
							小计	未拨付	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
玉溪市江川区人民医院						2,244.63											2,244.63	2,244.63						
2021年政府采购专项资金	车辆维修保养	Y902001 车辆维修和保养服务	辆	5		3.00																		
2021年政府采购专项资金	移动超声	MS2005 医用超声诊断及设备	台	2		140.00												140.00	140.00					
2021年政府采购专项资金	正中神经刺激仪	MS2099 其他医疗设备	台	1		3.00																		
2021年政府采购专项资金	条形码	MS2099 其他医疗设备	台	1		0.20																		
2021年政府采购专项资金	生物安全柜	MS2017 临床检验设备	台	3		21.00																		
2021年政府采购专项资金	查道镜	MS2007 医用内窥镜	台	1		3.00																		
2021年政府采购专项资金	新生儿听力筛查仪	MS2099 其他医疗设备	台	1		7.00																		
2021年政府采购专项资金	胎心搏图	MS2099 其他医疗设备	台	2		0.80																		
2021年政府采购专项资金	蓝光无影手术灯	MS2099 其他医疗设备	台	1		1.00																		
2021年政府采购专项资金	电子气管镜	MS2007 医用内窥镜	台	1		15.00																		
2021年政府采购专项资金	其他医疗设备	MS2099 其他医疗设备	批	1		10.00																		
2021年政府采购专项资金	车辆保险费	C15040201 机动车保险服务	辆	5		2.00																		
2021年政府采购专项资金	输液泵	MS2099 其他医疗设备	台	1		0.50																		
2021年政府采购专项资金	空调	MS2018 药品设备及器具	台	1		4.00																		
2021年政府采购专项资金	打印机	M9010399 其他制品	箱	400		8.00																		
2021年政府采购专项资金	微泵注射泵(单通道)	MS2099 其他医疗设备	台	4		1.00																		
2021年政府采购专项资金	便携式心电智能复苏机	MS2022 手术急救设备及器具	台	1		10.00																		
2021年政府采购专项资金	心电图机	MS2099 其他医疗设备	台	4		20.00																		
2021年政府采购专项资金	车辆燃料费	1160105 燃料油	辆	5		9.00																		
2021年政府采购专项资金	足底静律器	MS2099 其他医疗设备	台	1		2.00																		
2021年政府采购专项资金	发电机维修保养费	C3699 其他维修和保养服务	批	1		2.00																		
2021年政府采购专项资金	输尿管镜	MS2007 医用内窥镜	支	2		13.00																		
2021年政府采购专项资金	新生儿血氧仪	MS2003 医用电子生理参数检测仪器设备	台	2		0.30																		
2021年政府采购专项资金	呼吸机	MS2002 普通治疗器械	套	5		3.50																		
2021年政府采购专项资金	全自动凝血分析仪	MS2017 临床检验设备	台	1		50.00																		
2021年政府采购专项资金	电脑	MS201014 台式计算机	台	20		9.00																		
2021年政府采购专项资金	体外碎石机	MS2005 医用超声诊断及设备	台	1		50.00																		
2021年政府采购专项资金	腹腔镜射泵(六通道)	MS2099 其他医疗设备	台	1		10.00																		
2021年政府采购专项资金	气压泵	MS2008 物理治疗、康复及理疗治疗仪器设备	台	2		1.00																		
2021年政府采购专项资金	床旁B超	MS2099 其他医疗设备	台	1		70.00																		
2021年政府采购专项资金	阴道镜	MS2007 医用内窥镜	台	1		15.00																		
2021年政府采购专项资金	低温冰箱	MS2099 其他医疗设备	台	1		2.00																		
2021年政府采购专项资金	呼吸机	MS2099 其他医疗设备	台	3		0.60																		
2021年政府采购专项资金	骨科多功能手术牵引床	MS2099 其他医疗设备	张	1		60.00																		
2021年政府采购专项资金	架架架	MS2010 图书档案家具	组	1		20.00																		
2021年政府采购专项资金	腹腔镜	MS2002 腹腔镜	个	2		0.70																		
2021年政府采购专项资金	支撑喉镜	MS2099 其他医疗设备	套	1		5.00																		
2021年政府采购专项资金	卡式消毒器	MS2025 消毒灭菌设备及器具	台	1		15.00																		
2021年政府采购专项资金	全自动生化分析仪	MS2017 临床检验设备	台	1		150.00																		
2021年政府采购专项资金	普外科手术器械	MS2001 手术器械	批	1		9.00																		
2021年政府采购专项资金	腔镜腹腔镜手术医疗器械	MS2001 手术器械	批	1		1.50																		
2021年政府采购专项资金	呼吸康化治疗仪	MS2099 其他医疗设备	台	1		8.00																		
2021年政府采购专项资金	呼吸康化治疗仪	MS2099 其他医疗设备	台	2		1.00																		
2021年政府采购专项资金	呼吸机	MS2099 其他医疗设备	台	2		50.00																		
2021年政府采购专项资金	紫外线治疗仪	MS2099 其他医疗设备	台	1		15.00																		
2021年政府采购专项资金	床上脚踏车	MS2099 其他医疗设备	台	3		1.01																		
2021年政府采购专项资金	胎心监护仪	MS2003 医用电子生理参数检测仪器设备	台	2		6.00																		
2021年政府采购专项资金	胃肠治疗仪	MS2099 其他医疗设备	台	1		5.00																		
2021年政府采购专项资金	报告单自助打印机	MS2099 其他医疗设备	台	1		10.00																		
2021年政府采购专项资金	关节镜	MS2007 医用内窥镜	套	1		120.00																		
2021年政府采购专项资金	CT球管	MS2012 医用X线附属设备及部件	套	1		140.00																		
2021年政府采购专项资金	打印机	M901040102 激光打印机	台	28		4.20																		
2021年政府采购专项资金	呼吸机	MS2099 其他医疗设备	台	1		5.50																		
2021年政府采购专项资金	全自动凝血分析仪	MS2017 临床检验设备	台	1		150.00																		
2021年政府采购专项资金	内镜清洗消毒一体机	MS2025 消毒灭菌设备及器具	台	1		15.00																		
2021年政府采购专项资金	大型彩色多普勒超声检查	MS2005 医用超声诊断及设备	台	1		300.00																		
2021年政府采购专项资金	全胸CT扫描机	MS2099 其他医疗设备	台	1		19.00																		
2021年政府采购专项资金	超声检查仪	MS2005 医用超声诊断及设备	台	1		80.00																		
2021年政府采购专项资金	检查床	MS2021 病房护理及医院用设备	张	2		1.00																		
2021年政府采购专项资金	心电图监护仪	MS2003 医用电子生理参数检测仪器设备	台	14		28.00																		
2021年政府采购专项资金	骨密度检测仪	MS2099 其他医疗设备	台	1		20.00																		
2021年政府采购专项资金	数字乳腺摄影系统	MS2011 医用X线设备	台	1		300.00																		
2021年政府采购专项资金	排痰仪	MS2099 其他医疗设备	台	2		11.00																		
2021年政府采购专项资金	动态心电图采集器	MS2003 医用电子生理参数检测仪器设备	套	2		5.00																		
2021年政府采购专项资金	灌注泵	MS2099 其他医疗设备	台	2		5.00																		
2021年政府采购专项资金	医疗设备维修维护	C3600 医疗设备维修和保养服务	批	1		170.00																		
2021年政府采购专项资金	输尿管镜主机	MS2099 其他医疗设备	台	1		10.00																		
2021年政府采购专项资金	内镜光源存储柜	MS2099 其他医疗设备	台	1		3.00																		
2021年政府采购专项资金	呼吸机	MS2002 普通治疗器械	套	2		3.00																		
2021年政府采购专项资金	脚踏车	MS2099 其他医疗设备	张	2		0.40																		
2021年政府采购专项资金	电凝电凝器	C3667 空调、电凝电凝器和保养服务	批	1		4.00	</																	

13. 政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算						政府性基金			单位自筹							
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

注：此表无具体内容。

14. 对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区					
	合计	一般公共预算	政府性基金	大街街道	江城镇	前卫镇	九溪镇	安化乡	雄关乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：我单位无对下转移支付资金。

15. 对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：我单位无对下转移支付资金。

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

注：此表无具体内容。

17. 2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：玉溪市江川区人民医院

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明：

注：此表无具体内容。