

盐源县人民医院文件

盐医发〔2023〕139号

盐源县人民医院 关于批复2023年全面预算调整的通知

各部门、各科室：

2023年下半年由医院预算管理委员会提交的预算调整项目，经院长办公会审议批准。按《预算法》的相关规定，现将2023年下半年预算调整批复给你们，并就相关事项通知如下：

一、预算调整一经批复，各科室必须严格遵守，认真执行。执行过程中，要切实维护预算的严肃性，不得随意变动调整预

算。

二、为贯彻落实中共中央国务院“关于全面预算绩效管理的意见”要求，各科室必须将涉及的所有资金纳入全过程绩效管理范围，认真填报相应支出绩效目标申报分析表，按月通过预算软件或纸质表报相关职能科室。

三、建立健全绩效目标逐级审核、统一批复、全程监控机制。各职能科室要进一步加强预算绩效管理，不断强化预算支出责任，使绩效目标嵌入预算全过程，为开展绩效评价提供重要依据，确保资金的使用效益。

四、强化绩效评价结果的运用。在安排全面预算时，各职能科室参考上年支出整体绩效评价结果，体现奖励约束机制，资金使用绩效好的科室预算安排时要给予倾斜，资金使用绩效低下的科室要适当调减预算，真正体现“花钱必问效、无效必问责”。

五、2023年下半年各科室预算支出在年初预算的基础上作如下调整：

1、自有资金支出调增 301.25 万元，调减 16.24 万元，净增 285.01 万元；

2、项目资金支出调增 208 万元，调减 991.52 万元，净减 783.52 万元；

3、项目资金年初计划收入到账 2224.6 万元，上半年实际

到账 1788 万元，实际收入调减 436.6 万元；

4、调整后项目资金结余 346.92 万元，减去自有资金支出调增 285.01 万元，本次调整总体结余 61.91 万元。

本次调整在医院相应门户网站公开，各科室不得调整、修改、删除公开的报表。

附件：盐源县人民医院 2023 年各科预算调整批复表



盐源县人民医院办公室

2023 年 7 月 10 日印

2023年上半年实收项目资金

单位：万元

财政拨款疫情紧急采购设备	420
电信对口援建	208
财政拨款能力提升资金	560
东西部协作泌尿肾病中心建设项目	500
高压氧舱	100
合计	1788



2023年上半年项目预算调整批复表

单位：万元

编号	科室名称	设备采购（自有）	设备采购（专项）	设备维修	信息化建设（自有）	信息化建设（专项）	学科建设及科研	自有资金合计	设备及信息化建设明细	实际购买价	自有资金实际购买超预算值	调增自有资金	调增项目资金	调增项目	调减年初自有预算金额	调减年初专项预算金额	调减年初预算项目
1	ICU	49.5	270	5				54.5	紧急采购有创呼吸机10台、无创呼吸机3台、高流量氧疗仪5台、监护仪20台。监护仪PICCO模块1个（5万元）、防褥疮垫3张（4.5万元）。	有创呼吸机10台（148万元）、监护仪10台（24万元）、监护仪10台（48万元）、高流量氧疗仪5台（35万元）、无创呼吸机3台（42万元）防褥疮垫3张（4.05万元）、监护仪PICCO模块1个（4.6万元）	-14.5	0.5	营养泵一台（0.5万）				
2	供应室	21		2				23	蒸汽清洗机1台*6万，医用干燥柜1*15万有不确定性）	医用干燥柜（9万）	-6						
3	手术室	1.5		2				3.5	自动气压止血带1台（1.5万元）	自动气压止血带1台（1.3万元）	-0.2	17	手术器械5套（17万）				
4	麻醉科			0.3			7	6.8									
5	骨科	5.3		0.1				5.4	爱尔博双极电凝仪2根（5.3万元）。	爱尔博双极电凝仪2根（4.8万元）	-0.5						
6	普外泌尿烧伤外科	2	60	10				12	排痰仪1台*2万，胆道镜1台60万，								
7	妇科	30		7			1	37.5	宫腔镜电切镜22W. 百克钳8W								
8	产科						3	2.5				5.7	新生儿血氧仪1台（0.7万）胎儿监护仪2台（2万）新生儿黄疸仪1台（3万）				
9	呼吸血液内分泌科			5			3	8									
10	儿科	7.5		1				8.5	光子治疗仪								
11	感染科			0.8			3	3.3									
12	消化内科			2			2	4									
13	急诊科			5		8		5	急诊叫号分诊系统								

编号	科室名称	设备采购（自有）	设备采购（专项）	设备维修	信息化建设（自有）	信息化建设（专项）	学科建设及科研	自有资金合计	设备及信息化建设明细	实际购买价	自有资金实际购买超预算值	调增自有资金	调增项目资金	调增项目	调减年初自有预算金额	调减年初专项预算金额	调减年初预算项目
32	药学部		180					0	全自动片剂分包机医保要求			2.429		医用药品阴凉柜2个（0.729），麻醉药品保险柜监控1.7元		-180	全自动片剂分包机医保要求
33	护理部							0				14.7		抢救车22台，14.7万			
34	血透室		220	5.5				5.5	血透机8台18.125x8、血滤机3台25万x3							-190.5	实际只要29.5万
35	中医康复科			0.5				0.5				26.913		关节角度尺1套（0.3万）、筋膜刀五件套1套（0.05万）、GCT偏瘫半身不遂中风康复训练器3套（0.3万）、站立架四人（0.45万）、等速上肢推举康复训练器（1.55万）、等速下肢屈伸康复训练器（1.55万）、等速内收外展康复训练器（1.68万）、等速腿部推举康复训练器（1.68万）、电动起立床1张（2.3万）、PT训练床一张（0.16万）、按摩床十一张（1.76万）、深层肌肉刺激仪一台（0.32万）、踝关节矫正板两个（0.056万）、肌力训练弹力带三个（0.057万）多体位医用诊疗床1张（3.6万）、微波治疗机一台（7.3万）、短波治疗仪一台（2.8万）经皮神经电刺激仪一台（1万）			
36	科教科							0									
37	神内	12.8					5	17.8	睡眠呼吸机3W，，铅衣4套（9.2万元）、铅衣架1个（0.6万元）	铅衣4套（7.4万元）、铅衣架1个（0.6万元）	-1.8						
38	神外	45		3				48	动力系统								
39	肾内			0.5				0.5									
40	新生儿科	6.3		3			3	12.3	新生儿有创呼吸机1台（6.3万元）	新生儿有创呼吸机1台（6.3万元）							
41	内镜室	51.4	193.6	5				56.4	高清电子内镜系统1套（含胃镜2条、肠镜1条、主机1台，内窥镜用注水泵1个2.1	内窥镜注水泵2.1万元							
42	肛肠外科	23		10				33	超声熏洗仪1台*10超声刀1台*10万，结肠水疗仪3万								
43	病理科	3.6						3.6	全自动杂交捕获检测系统1套（3.6万元）	全自动杂交捕获检测系统1套（3.56万元）	-0.04						
44	泌尿外科	33	132	15			3	51	钦激光50万、尿流动力学分析仪50万、结石成分分析仪20万，前列腺增生相关手术手件+镜子及粉碎机1套（35万元）			0.7		一次性输尿管肾盂内窥镜导管2根（0.7万）			
		572.15	2136.6	128.5	202.46	88	28	931.11			-16.24	301.25	208		0	-991.52	

自有资金调整增加		285.006
项目资金调后计划支出数		1441.08
项目资金结余		346.92
调整后总体结余		61.914