

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：上海市松江区九亭医院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市松江区九亭医院主要职能

上海市松江区九亭医院是一家二级乙等综合性公立医院，成立于2007年。土地使用权面积14744.50平方米，房屋面积约42960.67平方米。

九亭医院的主要职责是承担九亭镇及周边地区居民综合性医疗卫生服务及突发公共卫生应急处置、医疗急救和妇幼保健等工作；开展多层次的医疗服务。

上海市松江区九亭医院机构设置

根据上述职责，上海市松江区九亭医院门急诊临床科室开设内一（呼吸内科、消化内科、心内科）、内二（神经内科、内分泌科、肾内科）、急诊内科、外科、妇科、儿科、眼科、口腔科、五官科、皮肤科、中医针灸科；现开放内一、内二、外科、骨科和妇科四个病区，开放床位156张。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区九亭医院收入预算31801.10万元，其中：财政拨款收入4348.18万元，比2024年预算减少1309.44万元，减少23.14%；事业收入27415.98万元；事业单位经营收入0万元；其他收入36.95万元。

支出预算31801.10万元，其中：财政拨款支出预算4348.18万元，比2024年预算减少1309.44万元，减少23.14%，主要原因是：财政项目拨款支出减少，2024年有核磁共振、图像处理装置两台大型设备的预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4348.18万元，比2024年预算减少1309.44万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政项目拨款收入支出减少，2024年度有核磁共振、图像处理装置两台大型设备的预算，本年度无。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目3.60万元，主要用于医院退休人员生活补助。
2. “综合医院”科目4343.58万元，主要用于医院人员经费及设备购置等项目支出。
3. “重大公共卫生服务”科目1万元，主要用于大肠癌的筛查。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	43,481,834.00	一、社会保障和就业支出	16,678,227.00	16,664,487.00	13,740.00	
1、一般公共预算资金	43,481,834.00	二、卫生健康支出	296,485,344.17	76,722,220.80	189,024,568.37	30,738,555.00
2、政府性基金		三、住房保障支出	4,847,472.87	4,847,472.87		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	274,159,750.00					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	369,460.04					
收入总计	318,011,044.04	支出总计	318,011,044.04	98,234,180.67	189,038,308.37	30,738,555.00

2025年本单位收入预算31801.10万元，比上年增加340.39万元，增加1.08%，主要原因是事业收入预算增加，医院积极组织收入，门急诊、住院工作量保持上升趋势；支出预算31801.10万元，比上年增加340.39.万元，增加1.08%，主要原因是事业收入增加，成本也同步增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	16,678,227.00	36,030.00	16,642,197.00		
208	05		行政事业单位养老支出	16,678,227.00	36,030.00	16,642,197.00		
208	05	02	事业单位离退休	57,540.00	36,030.00	21,510.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,079,938.00		11,079,938.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,539,969.00		5,539,969.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00		780.00		
210			卫生健康支出	296,485,344.17	43,445,804.00	252,670,080.13		369,460.04
210	02		公立医院	289,550,382.92	43,435,804.00	245,745,118.88		369,460.04
210	02	01	综合医院	289,550,382.92	43,435,804.00	245,745,118.88		369,460.04
210	04		公共卫生	10,000.00	10,000.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000.00	10,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	6,924,961.25		6,924,961.25		
210	11	02	事业单位医疗	6,924,961.25		6,924,961.25		
221			住房保障支出	4,847,472.87		4,847,472.87		
221	02		住房改革支出	4,847,472.87		4,847,472.87		
221	02	01	住房公积金	4,847,472.87		4,847,472.87		
合计				318,011,044.04	43,481,834.00	274,159,750.00		369,460.04

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江九亭医院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16,678,227.00	16,678,227.00	
208	05		行政事业单位养老支出	16,678,227.00	16,678,227.00	
208	05	02	事业单位离退休	57,540.00	57,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,079,938.00	11,079,938.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,539,969.00	5,539,969.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	296,485,344.17	265,746,789.17	30,738,555.00
210	02		公立医院	289,550,382.92	258,821,827.92	30,728,555.00
210	02	01	综合医院	289,550,382.92	258,821,827.92	30,728,555.00
210	04		公共卫生	10,000.00		10,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000.00		10,000.00
210	11		行政事业单位医疗	6,924,961.25	6,924,961.25	
210	11	02	事业单位医疗	6,924,961.25	6,924,961.25	
221			住房保障支出	4,847,472.87	4,847,472.87	
221	02		住房改革支出	4,847,472.87	4,847,472.87	
221	02	01	住房公积金	4,847,472.87	4,847,472.87	
合计				318,011,044.04	287,272,489.04	30,738,555.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	43,481,834.00	一、社会保障和就业支出	36,030.00	36,030.00		
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	43,445,804.00	43,445,804.00		
三、国有资本经营预算						
收入总计	43,481,834.00	支出总计	43,481,834.00	43,481,834.00	0	0

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	36,030.00	36,030.00	
208	05		行政事业单位养老支出	36,030.00	36,030.00	
208	05	02	事业单位离退休	36,030.00	36,030.00	
210			卫生健康支出	43,445,804.00	36,743,800.00	6,702,004.00
210	02		公立医院	43,435,804.00	36,743,800.00	6,692,004.00
210	02	01	综合医院	43,435,804.00	36,743,800.00	6,692,004.00
210	04		公共卫生	10,000.00		10,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000.00		10,000.00
合计				43,481,834.00	36,779,830.00	6,702,004.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区九亭医院 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区九亭医院 2025 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	36,743,800.00	36,743,800.00	
301	01	基本工资	3,900,000.00	3,900,000.00	
301	07	绩效工资	32,843,800.00	32,843,800.00	
303		对个人和家庭的补助	36,030.00	36,030.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36,030.00	36,030.00	
合计			36,779,830.00	36,779,830.00	

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是该类费用由单位自筹资金支付。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是该类费用由单位自筹资金支付。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是今年没有新购公务用车；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是运行费用由单位自筹资金支付。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平，主要原因是今年无公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区九亭医院无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1812.29万元，其中：政府采购货物预算1812万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.29万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3072.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区九亭医院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套）、单价100万元以上专用设备13台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭医院网络信息系统运行与维护项目是我院信息系统运维项目的总称，其内容包括6个二级项目运维，包括医院消毒供应中心质量追溯系统运维、九亭医院感染管理系统运维、九亭医院信息系统三级等级保护运维、软件部分运维、九亭医院电子病历评级信息化建设运维、医院麻醉临床信息系统运维。其立项目的在于保障我院各项信息系统的正常运行。

二、立项依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》、《松江区信息化项目预算和政府采购管理办法》、《关于加强卫生信息化建设的指导意见》、《医院信息平台基本交互规范》、《构建基于云技架构的远程医疗服务平台探索》可行性报告等，根据文件内容，结合我院信息化建设开展情况，对本项目进行立项。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行上级信息化管理方针政策，结合本院业务工作实际，全面稳步推进我院信息化建设，对我院信息系统进行运维工作。

四、实施方案

根据本项目的二级构成，对系统项目运维工作按照相应规范进行采购，根据采购结果与实施供应商签订相应合同，系统运维内容包括但不限于以下：定期巡检服务，定期与客户预约上门巡检客户系统，对服务器、客户端、数据库等软件系统故障排查，并提交巡检报告；配合客户解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行，及时改进软件运行过程中新发现的软件错误，并提交维护报告；根据客户的需求，修改并更新在合同范围内的功能需求。

五、实施周期

项目实施周期为2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

本项目年度安排380740元，其中医院消毒供应中心质量追溯系统运维19600元、九亭医院感染管理系统运维27000元、九亭医院信息系统三级等级保护运维50640元、HIS系统运维90000元、九亭医院电子病历评级信息化建设运维159000元、医院麻醉临床信息系统运维34500元；资金来源为自筹资金；根据合同约定支付。

七、绩效目标

详见医院的项目绩效目标申报表

东西部协助和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

九亭医院拟于2025年1月（至2025年12月）实施东西部协助和对口支援项目，主要实施内容为开展赴对口支援地区支医活动、组织专家赴对口支援单位帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等。

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》、《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》等文件精神，结合医院对口支援工作计划。

2. 工作职能：为了深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发重要战略思想，加强结对共建及合作交流，广泛动员社会力量参与，不断增强受援地区人民群众的获得感，将医疗对口支援工作落到实处，完成区委区政府和市卫生计生条线布置的医疗帮扶工作任务。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行上级对口支援管理方针政策，结合本院业务工作实际，全面稳步推进该项目。

四、实施方案

2025年度根据松江区与昭通市东西部协作与对口支援工作要求，计划选派2名医生赴对口支援地区进行为期6个月的支医活动；组织约10名松江医疗专家前往对口支援地区帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导。

五、实施周期

项目实施周期为2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》的规定，按照2018年上海市为对口支援地区实施人力资源培训资金安排挂职进修人员8000元/人/月标准，两项合计预计资金166000元。

2. 资金类型：该项目所需预算资金来源为财政专项资金。

3. 执行计划：年初制定工作计划，按计划逐步推进。

七、绩效目标

按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则充分依托松江区现有医疗卫生技术资源，加强推进受援地区医院卫生技术人才培养及科室团队建设，提升医院管理水平，强化医疗卫生技术帮扶，提高临床学科建设水平，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。

学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

九亭医院拟于2025年01月（至2025年12月）实施学科建设项目，其中包含两个项目，项目一为上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划项目，主要实施内容为探索多学科防控模式提升社区3-6岁超重肥胖儿童的健康管理和综合干预，项目起止日期为2023.06-2025.12；项目二为上海市松江区新一轮医学重点学科建设项目，主要实施内容重点学科建设(检验科)，项目起止日期为2024.07-2027.06；两个项目都是跨年度项目。

二、立项依据

1. 文件依据：项目一根据上海市卫生健康委加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）和松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）项目申报的工作要求，再结合目前国内乃至全球儿童超重肥胖发生率逐年上升，因超重及肥胖所致成人肥胖相关慢性病的直接经济花费也在升高。儿童肥胖问题日趋严重，采样有效的方法干预儿童超重和肥胖势在必行。

项目二根据沪松卫[2024]48号文件，《关于公布松江区新一轮医学重点学科建设项目计划名单的通知》以及工作提示（重点学科经费划拨）；

2. 工作职能：科研项目责任人全面负责，认真按照科研项目书的计划进程，实施此项目，做好数据收集汇总、论文撰写等工作；建设医学重点学科检验科，提升医院的综合竞争力，提高学科建设。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行上级对学科建设等相关管理的工作要求，结合本院业务工作实际，全面稳步推进该项目。

四、实施方案

项目一实施方案为将九亭及九里亭社区作为此项目的调查区域，通过专家讲座、科研项目合作、社区义诊等方式，提高社区医生对儿童生长发育的认知和评估能力，加强上下联动。九亭医院以儿科为主，协调与其他科室的诊疗合作，成立生长发育专科门诊。通过六一体检及2023年幼儿入园体检等工作，全面筛查3-6岁儿童的身高、体重等指标，计算BMI、生长发育曲线图等，将超重、肥胖、生长发育偏离的儿童列入管理对象，通过健康管理软件平台，为儿童建立个体化健康管理档案，定期或者不定期为儿童提供健康管理服务。

项目二实施方案为：分阶段实施，通过培养人才、增加检测项目、建立课题、书写论文等逐步推进，建成重点检验学科。

五、实施周期

项目一实施周期为2023年6月至2025年12月；项目二实施周期为2024年7月至2027年6月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目一资金测算共3万元，其中数据收集费（2万元）：用于项目实施过程中的健康科普资料印刷发放费、讲座场地费、问卷调查制作、设备购置、数据购买分析等费用。预计2万元。

出版物/文献/信息传播费/专家咨询指导费（1万元）：用于支付资料费、论文版面费、文献检索费、专家咨询、指导、外请人员劳务费等费用，包括发表论著所需审稿费和版面费等，预计为1万元。项目二资金测算共15万元，其中工作设备购置费6万元，材料费用2.5万元，测试化验与加工费用1.5万元，差旅费0.9万元，会议费0.75万元，出版物/文献/信息传播

1.75万元，专家咨询1万元，其他0.6万元。

2. 资金类型：该项目资金来源于财政专项资金。

3. 执行计划：严格按照项目计划书的课题研究进度执行，2025年度计划使用资金12.60万元。

七、绩效目标

1. 通过此项目的实施，了解九亭地区3-6岁儿童身高、体重等生长发育指标的情况，计算BMI值，通过干预降低儿童的超重肥胖发病情况；2. 了解九亭地区儿童的家庭居住环境、饮食习惯、生活方式等，提高儿童睡眠时间、降低电子屏幕使用时间等，并研究这些因素与儿童

生长发育的关系提供依据；3. 通过家庭-学校-医院三位一体的健康管理模式，提高人们对超重肥胖的认知，让家庭更好的参与到儿童健康管理工作中来。4. 建设医学重点学科检验科，提升医院的综合竞争力，提高学科建设。

九亭医院非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

九亭医院拟于2025年1月（至2025年12月）实施非编人员经费项目，主要实施内容为九峰派遣人员到本单位的临床、护理、行政、后勤等岗位进行工作，需要支付的人员经费。

二、立项依据

1. 文件依据：根据2025年预算编制工作提示、劳动法、九峰派遣人员协议、医院绩效分配制度等相关政策文件。

2. 工作职能：九峰派遣符合各岗位要求的工作人员，到本单位紧缺的临床、护理、行政、后勤等岗位进行工作；服从医院的各项管理制度、工作要求；参与医院组织的各项活动，接受医院的各项考核。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行上级对非编人员管理的各项工作要求，结合本院业务工作实际，全面稳步推进该项目。

四、实施方案

计划2025年度派遣134名非编人员分别在医院的临床、护理、行政、后勤等岗位工作，按医院的绩效分配及考核制度每月在财政发放平台发放劳务。

五、实施周期

项目实施周期为2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据2024年财政平台编外预算的人均标准，2025年计算派遣134人，预计资金2609.58万元。

2. 资金类型：该项目所需预算资金来源为财政专项资金402万元，自筹资金2207.58万元。

3. 执行计划：根据医院绩效分配等方案按月发放。

七、绩效目标

减少医院管理成本，加强人才流动性，改善医院缺编产生的人员紧缺问题，确保医院业务正常开展。

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭医院设备购置项目是我院设备采购项目的总称，其内容包括9个二级项目，包括钬激光治疗系统、电子输尿管软镜、高频手术系统、MMC代谢一体机、数字化心电工作站、宫腔检查镜、光谱治理仪、全自动血液体液分析流水线、内镜超声诊断设备。其立项目的在于提高医院的医疗硬件设施，确保满足病人就医需求。

二、立项依据

2019年10月上海市卫健委颁布了《上海市区域性医疗中心服务能力标准》，根据《上海市区域性医疗中心服务能力标准》文件中的设备设施标准需求。上海市松江区九亭医院已通过二级乙等综合性医院评审以及入选上海市第二批区域性医疗中心名单，需要提高医疗、服务、管理等各方面的发展水平需求，完善二级乙等及区域医疗中心医疗设备的硬件配置，符合应当达到的基本标准，同时提升医院形象及患者满意度。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行上级设备采购管理方针政策，结合本院业务工作实际，全面稳步推进我院设施设备的建设，对我所需设备进行采购工作。

四、实施方案

根据本项目的二级构成，对设备按照相应规范进行采购；2025年5月前区卫计委组织专家进行参数及价格审核，6月起委托区政府采购中心集中采购，预计11月前完成设备的采购、安装、验收、支付工作，确保按时使用。

五、实施周期

项目实施周期为2025年1月至2025年11月。

六、年度预算安排

本项目年度安排3960000元，其中钬激光治疗系统130万元，高频手术系统70万元，全自动血液体液分析流水线80万元，内镜超声诊断设备60万元，以上资金来源100%财政拨款；电子输尿管软镜25万元，MMC代谢一体机15万元，数字化心电工作站4万元，宫腔检查镜6万元，光谱治理仪6万元，以上资金来源100%自筹。按计划完成设备采购工作，及时安装验收合格并完成支付。

七、绩效目标

完成设备采购工作，及时安装验收合格并完成支付。