

宝鸡市人民医院
2023 年度单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

宝鸡市人民医院是宝鸡市人民政府举办的综合性公立医院，是宝鸡市急救中心、延安大学非直属附属医院、国家重点学科北京同仁医院眼科中心重点支持单位、首都医科大学眼科学院宝鸡临床教学医院、空军军医大学技术协作医院、宝鸡市眼病诊疗中心、宝鸡市眼科医师培训基地、陕西中医学院教学医院。历经 70 多年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学科研、急救、预防保健、社区康复于一体，学科建制齐全，医疗设备先进，技术力量雄厚的三级甲等综合医院。

宝鸡市人民医院是宝鸡市急救学会、宝鸡市护理学理事长单位；是宝鸡市急诊急救专业联盟、宝鸡市眼科专业联盟主委单位；是宝鸡市医学会急诊、眼科、泌尿外科、腔镜外科、创伤整形、皮肤科、耳鼻喉等七个专业的主委单位。

医院功能定位是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、社区医疗服务。

(二) 内设机构

根据上述职能，本单位 2022 年设眼科专科医院，泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、眼科、急诊医学科、创伤整形科、

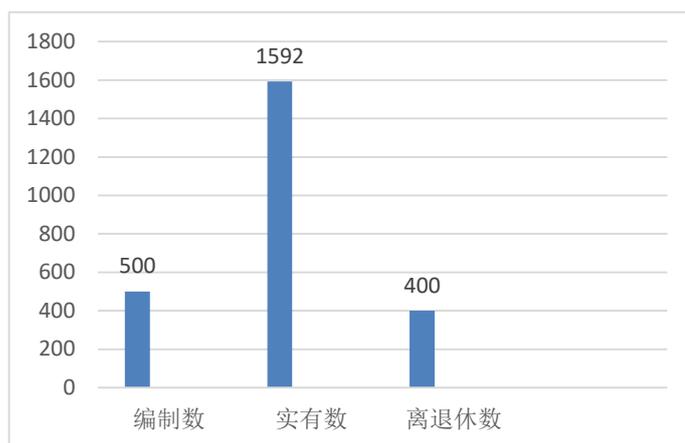
普外（肝胆）科、心血管内科、神经内科、消化内科、麻醉科、检验科、感染科、儿科、呼吸与危重症医学科、放射科、检验科、病理科等 49 个临床医技科室，党办、院办、人事科、医务科、护理部、医保科、财务科、审计科等 23 个行政后勤科室。

二、工作任务

2023 年，我院工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，深刻认识习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示的重大意义，以满足人民群众多层次、多样化健康需求为目标，以“改善服务环境、提升服务能力、统筹抓好当前与长远发展”为重点，积极应对疫情防控新形势、新挑战，加速推进医院重点项目建设，以人民群众最关心、最直接、反映最突出的健康问题作为出发点和落脚点，全力提升医疗服务水平，切实维护人民群众生命安全和身体健康，有效推进医院高质量发展行稳致远。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 1592 人，其中事业编制 500 人；实有人员 1592 人，其中事业在编人员 180 人，编外聘用人员 1412 人。单位管理的离退休人员 400 人，其中：离休人员 9 人，退休人员 391 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 93529.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 73695 万元，较上年增加 7336.41 万元，主要原因是受疫情影响，以前年度收入较低，本年趋于正常水平，医疗收入增加；本单位当年预算支出 93529.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 73695 万元，较上年增加 7336.41 万元，主要原因是随业务量增加，医院各项运营费用均有所增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 120.37 万元，主要原因是本年度预算增加提高居民健康水平、疾病诊断能力、急救应急能力等项目资金；本单位当年财政拨款支出 120.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 120.37 万元，主要原因是本年度预算增加提高居民健康水平、疾病诊断能力、急救应急能力等项目资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 120.37 万元，较上年增加 120.37 万元，主要原因是本年度预算增加提高居民健康水平、疾病诊断能力、急救应急能力等项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 120.37 万元，其中：

（1）综合医院（2100201）110 万元，较上年增加 110 万元，原因是本年度预算增加提高疾病诊断能力、急救应急能力项目资金。

（2）重大公共卫生服务（2100409）10.37 万元，较上年增加 10.37 万元，原因是本年度预算增加提高居民健康水平项目资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 120.37 万元，其中：

商品和服务支出（302）120.37 万元，较上年增加 120.37

万元，原因是本年度预算增加提高居民健康水平、疾病诊断能力、急救应急能力等项目资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位一般公共预算“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。原因是当年一般公共预算主要安排维修（护）费和专用材料费，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 271 台（套）。2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单位 20 万元以上的设备 63 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 19,714.30 万元，其中政府采购货物类预算 17922 万元、政府采购服务类预算 592.30 万元、政府采购工程类预算 1200 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 120.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 40588 万元，较上年增加 7092.21 万元，主要原因是医院业务量增加，相应运行经费需求增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2. 人员经费：指在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人民医院

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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）	是	本单位不涉及
表 8	单位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）	是	本单位不涉及
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	单位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	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	93,529.67	一、部门预算	93,529.67	一、部门预算	93,529.67	一、部门预算	93,529.67
1、财政拨款	120.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73,695.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	120.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	32,840.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.37	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	40,588.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	267.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75,340.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,834.67	6、对事业单位资本性补助	17,922.00
3、事业收入	73,695.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,912.67	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	267.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,529.67	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	19,714.30	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	17,922.00		

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	93,529.67	本年支出合计	93,529.67	本年支出合计	93,529.67	本年支出合计	93,529.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
收入总计	93,529.67	支出总计	93,529.67	支出总计	93,529.67	支出总计	93,529.67

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	93,529.67	120.37	50.37			73695.00						19,714.30
808	宝鸡市卫生健康委员会	93,529.67	120.37	50.37			73695.00						19,714.30
808008	宝鸡市人民医院	93,529.67	120.37	50.37			73695.00						19,714.30

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	93,529.67	120.37	50.37		73,695.00				19,714.30	
808	宝鸡市卫生健康委员会	93,529.67	120.37	50.37		73,695.00				19,714.30	
808008	宝鸡市人民医院	93,529.67	120.37	50.37		73,695.00				19,714.30	

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	120.37	一、财政拨款	120.37	一、财政拨款		一、财政拨款	120.37
1、一般公共预算拨款	120.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目	50.37	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.37	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出		(2)商品和服务支出	120.37	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	120.37	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建 设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	120.37	本年支出合计	120.37	本年支出合计	120.37	本年支出合计	120.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120.37	支出总计	120.37	支出总计	120.37	支出总计	120.37

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	备注
	合计	120.37			120.37	
210	卫生健康支出	120.37			120.37	
21002	公立医院	110.00			110.00	
2100201	综合医院	110.00			110.00	
21004	公共卫生	10.37			10.37	
2100409	重大公共卫生服务	10.37			10.37	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			120.37			120.37	
302	商品和服务支出			120.37			120.37	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110.00			110.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.37			10.37	

表 7

单位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）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、文化旅游体育 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、资源勘探工业 信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
808	宝鸡市卫生健康委员会	19,834.67	
808008	宝鸡市人民医院	19,834.67	
	专用项目	19,834.67	
	卫生发展专项	19,834.67	
	2023 年度本级专项卫生计生发展专项资金	70.00	提高急救指挥系统提升改造项目，急救指挥调度及分站网络建设
	2023 年设备购置	19,714.30	2023 年设备采购计划
	宝市财办社 2022 年 308 号公立医院综合改革	40.00	提升医疗服务与保障能力
	宝市财办社 2022 年 312 号中央重大传染病防控	10.37	无

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				126						19,714.30	
210	02	01	808	差额				126						19,714.30	
210	02	01	808008	宝鸡市人民医院				126						19,714.30	
210	02	01		2023 年设备购置	A02019900 其他信息化设备		基础硬件设备	1	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320100 手术器械		颅底钻	1	310	03	506	01		15.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备		便携式术中神经监护仪	1	310	03	506	01		80.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320400 医用光学仪器		激光共聚焦显微镜	1	310	03	506	01		130.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320400 医用光学仪器		综合验光仪	2	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320500 医用超声波仪器及设备		便携式 B 超	1	310	03	506	01		90.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320500 医用超声波仪器及设备		便携式彩超	1	310	03	506	01		150.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320500 医用超声波仪器及设备		彩超	1	310	03	506	01		200.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320500 医用超声波仪器及设备		彩色多普勒诊断仪	1	310	03	506	01		400.00	

210	02	01		2023年设备购置	A02320500 医用超声波仪器及设备		彩色多普勒诊断仪·	2	310	03	506	01		600.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		1050 准分子激光设备	1	310	03	506	01		900.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		YAG 激光	1	310	03	506	01		80.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		半导体激光	1	310	03	506	01		290.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		玻璃体消融激光	1	310	03	506	01		150.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		超脉冲二氧化碳点阵激光	1	310	03	506	01		29.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		大功率钬激光治疗机	1	310	03	506	01		125.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		多波长激光	1	310	03	506	01		190.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		耳鼻喉激光手术系统	1	310	03	506	01		200.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320600 医用激光仪器及设备		飞秒激光白内障手术系统	1	310	03	506	01		650.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700 医用内窥镜		4K 高清腹腔镜系统	1	310	03	506	01		210.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700 医用内窥镜		电子支气管镜	2	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700 医用内窥镜		电子支气管镜·	1	310	03	506	01		50.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700 医用内窥镜		高清肠镜	3	310	03	506	01		150.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700 医用内窥镜		高清内窥镜系统	1	310	03	506	01		270.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02320700 医用内窥镜		高清胃镜	3	310	03	506	01		120.00	

210	02	01		2023 年设备购置	A02320700 医用内窥镜		宫腔镜系统	2	310	03	506	01		180.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320700 医用内窥镜		内科胸腔镜	1	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320700 医用内窥镜		硬质胆道镜	1	310	03	506	01		50.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		体外冲击波碎石机（含 B 超）	1	310	03	506	01		255.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		体外物理震动排石机	1	310	03	506	01		70.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		心肺复苏仪	1	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02320900 中医器械设备		中医经络检测仪	1	310	03	506	01		15.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02321200 医用 X 线诊断设备		CT	1	310	03	506	01		2,700.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02321200 医用 X 线诊断设备		移动 DR	1	310	03	506	01		90.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02321300 医用 X 线附属设备及部件		Tomo 专用三维水箱	1	310	03	506	01		160.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02321900 临床检验设备		尿路上皮癌尿液单细胞诊断平台设备	1	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02321900 临床检验设备		全自动粪便分析仪	1	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02321900 临床检验设备		全自动酶免分析仪	1	310	03	506	01		150.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02321900 临床检验设备		全自动尿液分析流水线	1	310	03	506	01		75.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02321900 临床检验设备		微生物质谱仪	1	310	03	506	01		250.00	

210	02	01		2023年设备购置	A02322100 体外循环设备		血液透析机	3	310	03	506	01		45.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322200 人工脏器及功能辅助装置		ECMO	1	310	03	506	01		200.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400 手术室设备及附件		超声刀	1	310	03	506	01		25.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400 手术室设备及附件		胆胰镜直视系统	1	310	03	506	01		35.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400 手术室设备及附件		腹腔镜百克剪	1	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400 手术室设备及附件		脊柱大通道椎管狭窄及镜下融合手术系统	1	310	03	506	01		120.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400 手术室设备及附件		麻醉机	1	310	03	506	01		30.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400 手术室设备及附件		神经外科动力系统	1	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400 手术室设备及附件		手术机器人	1	310	03	506	01		1,500.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322400 手术室设备及附件		旋磨机	1	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322500 急救和生命支持设备		呼吸机	1	310	03	506	01		30.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322500 急救和生命支持设备		呼吸机·	4	310	03	506	01		100.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322500 急救和生命支持设备		呼吸机··	1	310	03	506	01		21.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02322800 消毒灭菌设备及器具		麻醉机呼吸回路消毒机	1	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900 其他医疗设备		鼻阻力仪	1	310	03	506	01		40.00	
210	02	01		2023年设备购置	A02329900 其他医疗设备		便携式经颅多普勒	1	310	03	506	01		30.00	

210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		超声乳化仪	1	310	03	506	01		120.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		磁刺激仪	1	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		电动手术台	1	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		高频振幅脑电图	1	310	03	506	01		50.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		混合动力碎石清石系统	1	310	03	506	01		340.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		激光包埋盒打号机	1	310	03	506	01		18.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		激光载玻片打号机	1	310	03	506	01		18.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		角膜生物力学分析仪	1	310	03	506	01		100.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		经颅直流电刺激仪	1	310	03	506	01		45.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		男性勃起功能检测治疗系统	1	310	03	506	01		175.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		脑立体定向仪	1	310	03	506	01		60.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		尿动力检测仪	1	310	03	506	01		22.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		盆底磁刺激治疗仪	1	310	03	506	01		65.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		其他设备	1	310	03	506	01		2,800.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		全自动微生物检定及药敏分析	1	310	03	506	01		100.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		人体成分分析仪	1	310	03	506	01		36.00	

210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		乳腺触诊成像系统	1	310	03	506	01		80.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		射频控温热凝器	1	310	03	506	01		45.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		生物反馈康复仪	1	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		视觉质量功能分析仪	1	310	03	506	01		95.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		数字化 DR 体检车	1	310	03	506	01		160.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		温控银针治疗仪	1	310	03	506	01		26.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		无创血流动力监测仪	1	310	03	506	01		30.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		细胞图文报告系统	1	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		心肺运动试验	1	310	03	506	01		150.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		心脏康复系列设备	1	310	03	506	01		100.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		血药浓度分析仪	1	310	03	506	01		120.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		眼科 A/B 超	1	310	03	506	01		38.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		眼前节综合诊断平台	1	310	03	506	01		140.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		医用臭氧治疗仪	1	310	03	506	01		30.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		医用灌注吸引平台	1	310	03	506	01		50.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		医用红外热成像	1	310	03	506	01		49.00	

210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		医用液氧贮槽	2	310	03	506	01		44.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		孕期心里评估系统	1	310	03	506	01		20.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		智能脑卒中预防筛查系统	1	310	03	506	01		38.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A02329900 其他医疗设备		智能皮肤检测仪	1	310	03	506	01		18.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A08060303 应用软件		病案数字化管理系统	1	310	22	506	01		30.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A08060303 应用软件		病案质控系统	1	310	22	506	01		10.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A08060303 应用软件		医保 DIP 付费系统	1	310	22	506	01		50.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A08060303 应用软件		医联体平台	1	310	22	506	01		800.00	
210	02	01		2023 年设备购置	A08060303 应用软件		医疗收费电子票据系统	1	310	22	506	01		40.00	
210	02	01		2023 年设备购置	B07 装修工程		装修工程	1	302	13	505	02		750.00	
210	02	01		2023 年设备购置	B08 修缮工程		修缮工程	1	302	13	505	02		450.00	
210	02	01		2023 年设备购置	C0205 测试评估认证服务		信息网络安全设施加固及等保测评	1	302	13	505	02		25.00	
210	02	01		2023 年设备购置	C0206 运行维护服务		文献查询与学习考核平台数据库更新维护	1	302	13	505	02		12.00	
210	02	01		2023 年设备购置	C0206 运行维护服务		中心机房运维服务	1	302	13	505	02		30.00	
210	02	01		2023 年设备购置	C0505 医疗设备维修和保养服务		16 排 CT 球管	1	302	13	505	02		46.00	

210	02	01		2023 年设备购置	C0505 医疗设备维修和保养服务		16 排 CT 维保	1	302	13	505	02		27.80	
210	02	01		2023 年设备购置	C0505 医疗设备维修和保养服务		64 排 CT 球管	1	302	13	505	02		78.00	
210	02	01		2023 年设备购置	C0505 医疗设备维修和保养服务		64 排 CT 维保	1	302	13	505	02		48.50	
210	02	01		2023 年设备购置	C0505 医疗设备维修和保养服务		飞秒激光维保	1	302	13	505	02		27.00	
210	02	01		2023 年设备购置	C0505 医疗设备维修和保养服务		计量检测服务费	1	302	13	505	02		20.00	
210	02	01		2023 年设备购置	C0505 医疗设备维修和保养服务		泌尿治疗探头	1	302	13	505	02		40.00	
210	02	01		2023 年设备购置	C0505 医疗设备维修和保养服务		维修维保服务项目一批	1	302	13	505	02		200.00	
210	02	01		2023 年设备购置	C0505 医疗设备维修和保养服务		西门子 DSA 维保	1	302	13	505	02		10.00	
210	02	01		2023 年设备购置	C0505 医疗设备维修和保养服务		准分子维保	1	302	13	505	02		28.00	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项卫生计生发展专项资金			
主管部门		宝鸡市卫健委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19834.67	
		其中:财政拨款		120.37	
		其他资金		19714.30	
总体目标	目标 1: 提高居民健康水平 目标 2: 提高急救应急能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	
			指标 2: 艾滋病病血液样本核酸检测	100%	
			指标 3: 医疗服务收入占医院医疗收入的比例	提高	
			指标 4: 急救患者接诊人数	提高	
		质量指标	指标 1: 食源性疾病预防能力	提高	
			指标 2: 出院患者四级手术比例	提高	
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 卫生材料支出占比	降低		
		指标 2: 管理费用占医疗支出的比例	降低		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 出院患者平均医疗费增长比例	降低	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 急诊接诊患者满意度	提高	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平	提高		
指标 2: 医疗服务能力		提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	提高		
		指标 2:			

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	推进医院高质量发展	93529.67	120.37	93529.67
	任务 2				
	任务 3				
金额合计			93529.67	120.37	93529.67
年度总体目标	目标 1：保障医院正常运转、提升医疗整体水平、维护人民群众身体健康				
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	指标 1：日常工作任务完成率		提高
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：合规性		提高
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：工作任务时效		按时
			指标 2：		
	成本指标	指标 1：项目成本		降低	
		指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：正常运转保障		提高
			指标 2：		
	生态效益指标	指标 1：			
		指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：				
	指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工、患者满意度		提高	
		指标 2：			

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年中央重大传染病防控经费、2023 年中央医疗服务与保障能力提升			
主管部门		宝鸡市卫健委		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.37	年度资金总额:	50.37
		其中: 财政拨款	50.37	其中: 财政拨款	50.37
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 提高居民健康水平 目标 2: 提高急救应急能力			目标 1: 提高居民健康水平 目标 2: 提高急救应急能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 提高急救患者接诊人数	较上年提高	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 急救患者接诊质量	提高	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 管理费用占医疗支出的比例	降低		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 急诊接诊患者满意度	提高	
			指标 2: 门诊人数与出院人数比	降低	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平	提高			
	指标 2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 急诊患者满意度	提高		
		指标 2:			