

宝鸡市中心医院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

2023年，我们摆脱疫情阴霾回归常态，咬紧牙关顶住疫情防控转段后救治量大、重症增多的双重压力，紧紧围绕“12345”发展战略，锚定“三个年”活动和年度目标任务，聚焦省级区域医疗中心建设和“一院两区一中心”建设，以等级医院复审、国家绩效考核、DIP支付改革为抓手，持续加强质量安全、运营管理、学科建设、提升服务四项重点工作，深入实施调结构、强运营、优服务、提质量、改作风、促廉洁攻坚行动，在医院发展征程上留下了浓墨重彩的一笔。

国家重点专科：检验科、胸外科。

国家级专业基地：国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家临床药师培训基地、全国综合医院中医药工作示范单位、国家胸痛中心、国家房颤中心、中国超声医学工程学会超声培训基地、国家早期胃癌筛查分中心、全国丙肝筛查及管理规范化促进项目示范医院、国家卫计委脑卒中筛查与防治基地、中华医学会泌尿外科分会继续教育基层示范单位、中国微循环学会血栓防治示范基地、国家结肠镜规范化培训项目基地。

陕西省博士后创新基地、陕西省专家工作站、陕西省重点专科：心血管内科、骨科、肝胆胰脾外科、神经内科、医学影像科、妇科、重症医学科、消化内科、感染性疾病科、肿瘤内科。

陕西省临床医学研究分中心：省肝脾疾病临床医学研究分中心、省感染性疾病临床医学研究分中心、省胸腔外科疾病临床医

学研究分中心、省泌尿外科疾病临床医学研究分中心、省血液疾病临床医学研究分中心、省放射治疗临床医学研究分中心、省甲状腺疾病临床医学研究分中心。

宝鸡市优势学科：皮肤科、血液内科风湿病科。

宝鸡市重点专科：肾病内科糖尿病科、消化内科、肝胆胰脾外科、神经内科、整形烧伤科、肿瘤内科、感染性疾病科、麻醉手术科、检验科、医学影像科、神经外科、临床药学室、超声医学科、呼吸与危重症医学科、老年病科内分泌科、胸外科。

宝鸡市医学中心：宝鸡市肿瘤防治中心、宝鸡市感染性疾病诊疗中心、宝鸡市医学影像中心、宝鸡市介入诊疗中心、宝鸡市临床检验中心、宝鸡市烧伤救治中心、宝鸡市糖尿病防治中心、宝鸡市护理质量控制中心、宝鸡市临床用药质量控制中心、宝鸡市医院感染控制质量控制中心、宝鸡市超声介入诊疗中心、宝鸡市产前超声筛查分中心、宝鸡市血液净化质量控制中心、宝鸡市超声医学质量控制中心、宝鸡市临床医学研究中心、宝鸡市重症医学医疗质量控制中心、宝鸡市内分泌代谢疾病医疗质量控制中心、宝鸡市肿瘤质量控制中心、宝鸡市胸外疾病诊疗质量控制中心、宝鸡市消毒供应质控中心。

二、工作任务

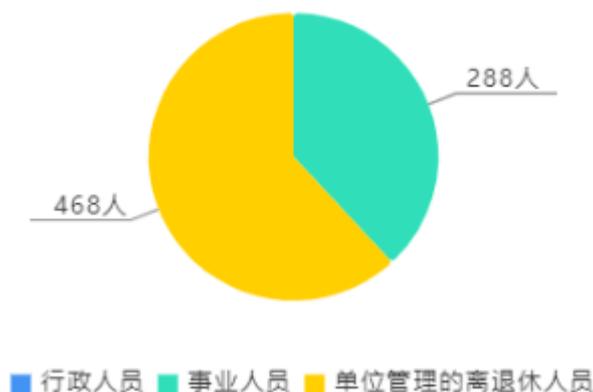
一是高效率完成新院区项目建设。按照市委市政府要求倒排工期，强化督导多方筹措资金；力争年内按期竣工并投入运行。两院区相互补充、协调发展，实现“同质、高效、低耗”管理目标，确保一院两区高质量运行。二是高标准推进国考和等级复审。全院上下要提高站位、统一思想，持续加强绩效考核工作，

并与DIP支付改革有机结合，对标强项抓巩固，对标弱项抓提升，坚持目标导向、问题导向和结果导向，争取各项考核指标稳步提升，力争高分通过等级医院复审。三是高质量加强人才队伍建设。我们要以一院两区起步运行为中心，实施招才引才育才工程，改进完善高层次人才招聘、业务骨干培育、领军专家返聘、适宜人才引进等工作机制，为有能力、有激情、有担当的业务骨干提供更广阔的干事创业平台。四是高站位深化公立医院改革。今年我们要以一院两区运行为基础，开源节流、提质增效，加强成本控制和科室病种管理，绩效考核落实“四个倾斜”，即向新院区工作倾斜、向危急重症倾斜、向技术创新倾斜、向高效能低成本倾斜。持续加强DIP专题培训，完善医院DIP实施管理办法，加强诊断清单和医保临床路径的双督导机制，深化医院精细化管理。五是高起点融合推进学科建设。完善“一院两区”学科建设规划，以构建新院区大学科中心为重点，全力冲刺国家级和省级重点专科。今年要争创1个国家级重点专科，3-4个省级重点专科。要全面开展技术创新，引进开展关节机器人、颅脑起搏器等新技术新项目；六是高品质打造优质医疗服务。以新院区投入使用为契机，高水平实现就医全过程的舒适化、人文化、智能化、现代化的预定目标。以患者需求为导向，从语言、行为、流程、环境四个方面拔高医院综合服务能力与管理水平，提升患者满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制288人，其中行政编制0人，事业编制288人；实有人员2562人，其中行政0人，事业288人。单位管理的离退休人员468人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入131,910.00万元，其中：事业收入131,910.00万元，较上年增加5,025.77万元，增长3.96%，增长的主要原因是：2023年诊疗人次逐步恢复正常水平，医疗收入增加；本单位2024年预算支出131,910.00万元，其中：事业收入131,910.00万元，较上年增加5,025.77万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员经费增加致使管理成本增加、开展新技术新项目等原因致使医疗支出增加等。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入0.00万元，其中：本单位无财政拨款收入，较上年减少482.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年财政拨款预算收入未包含提前下达中省专项资金；本单位2024年财政拨款支出0.00万元，其中：本单位无财政拨款支出，较上年减少482.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年财政拨款支出预算未包含提前下达中省专项资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出0.00万元，较上年减少482.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款支出未包含提前下达中省专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，其中：

（1）综合医院（2100201）0.00万元，较上年减少42.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算未包含提前下达中省专项资金；

（2）其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少375.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算未包含提前下达中省专项资金；

（3）重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少35.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算未包含提前下达中省专项资金；

（4）其他中医药支出（2100699）0.00万元，较上年减少

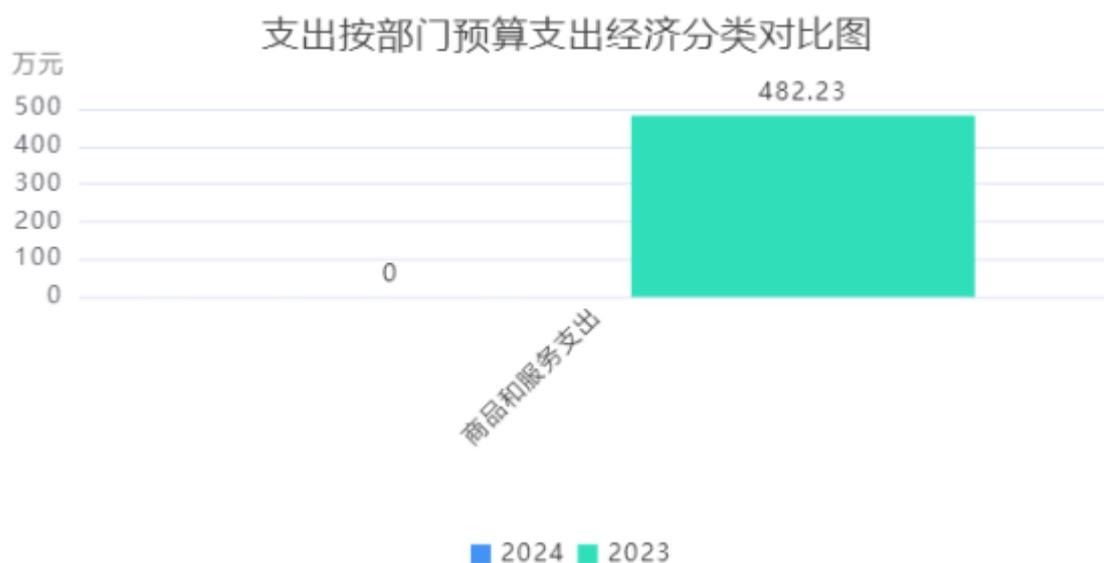
30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算未包含提前下达中省专项资金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，其中：

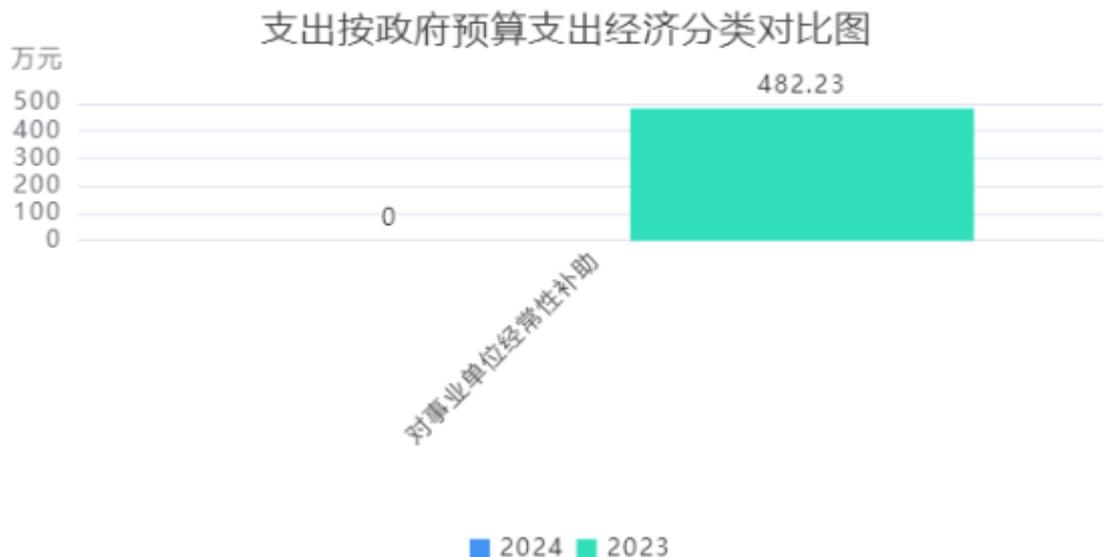
商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少482.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算未包含提前下达中省专项资金。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少482.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算未包含提前下达中省专项资金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备515台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备249台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共20,125.63万元，其中政府采购货物类预算12,779.06万元、政府采购服务类预算3,846.57万元、政府采购工程类预算3,500.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市中心医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：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	1,319,100,000.00	一、部门预算	1,319,100,000.00	一、部门预算	1,319,100,000.00	一、部门预算	1,319,100,000.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,117,843,660.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	592,930,000.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	516,788,660.00	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	8,125,000.00	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	1,310,975,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201,256,340.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,319,100,000.00	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	201,256,340.00	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	8,125,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,319,100,000.00	(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		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	1,319,100,000.00	本年支出合计	1,319,100,000.00	本年支出合计	1,319,100,000.00	本年支出合计	1,319,100,000.00
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	1,319,100,000.00	支出总计	1,319,100,000.00	支出总计	1,319,100,000.00	支出总计	1,319,100,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：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	使用非财政拨款结余	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	1,319,100,000.00					1,319,100,000.00						
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,319,100,000.00					1,319,100,000.00						
808006	宝鸡市中心医院	1,319,100,000.00					1,319,100,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：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	1,319,100,000.00				1,319,100,000.00					
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,319,100,000.00				1,319,100,000.00					
808006	宝鸡市中心医院	1,319,100,000.00				1,319,100,000.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		(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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：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					

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）

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：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					

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）

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：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
	合计				
210	卫生健康支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				

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）

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：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
			合计				
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	201,256,340.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	201,256,340.00	
808006	宝鸡市中心医院	201,256,340.00	
	专用项目	201,256,340.00	
	卫生发展专项	201,256,340.00	
	2024年政府采购项目	201,256,340.00	2024年政府采购项目

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市中心医院

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			1,206						201,256,340.00	
210	02	01	2	差额		1,206						201,256,340.00	
210	02	01	808006	宝鸡市中心医院		1,206						201,256,340.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A01022500墙	1	302	99	505	02		6,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02010105台式机	625	302	99	505	02		3,125,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02010106移动工作站	1	302	99	505	02		1,200,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02010401触摸式终端设备	300	302	99	505	02		600,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02010508移动存储设备	185	302	99	505	02		1,110,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02010700信息化设备零部件	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02020400多功能一体机	17	302	99	505	02		510,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02029900其他办公设备	1	302	99	505	02		800,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02030621医疗车	2	302	99	505	02		1,060,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02061810洗衣机	2	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02091001普通电视设备（电视机）	1	302	99	505	02		1,498,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02100604生物、医学样品制备设备	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02320100手术器械	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	4	302	99	505	02		2,850,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02320400医用光学仪器	2	302	99	505	02		650,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02320500医用超声波仪器及设备	4	302	99	505	02		6,700,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02320600医用激光仪器及设备	2	302	99	505	02		900,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02320700医用内窥镜	16	302	99	505	02		10,910,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	8	302	99	505	02		3,840,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02321900临床检验设备	10	302	99	505	02		5,660,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02322500急救和生命支持设备	3	302	99	505	02		900,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02322600介入诊断和治疗用器械	2	302	99	505	02		970,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02322700病房护理及医院设备	1	302	99	505	02		5,460,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02322800消毒灭菌设备及器具	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A02329900其他医疗设备	1	302	99	505	02		380,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A05010201办公桌	1	302	99	505	02		8,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A05010800组合家具	1	302	99	505	02		1,154,350.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A05019900其他家具	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A05030505窗帘及类似品	1	302	99	505	02		3,800,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A08060301基础软件	1	302	99	505	02		54,513,290.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A08060303应用软件	1	302	99	505	02		300,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	A08060399其他计算机软件	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	B07000000装修工程	1	302	99	505	02		29,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	B08010000房屋修缮	1	302	99	505	02		600,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	302	99	505	02		1,500,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	B99000000其他建筑工程	1	302	99	505	02		3,900,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	99	505	02		20,010,000.00	
210	02	01		2024年政府采购项目	C23120100计算机设备维修和保养服务	1	302	99	505	02		348,600.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
210	02	01		2024年政府采购项目	C23120500医疗设备维修和保养服务		无	1	302	99	505	02		18,107,100.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额		实施期资金总额：			
(万元)		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效目标	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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
		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：		
			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：					
满意度指指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：本单位不涉及

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
合计金额					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
满意度指指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注：本单位不涉及

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效目标	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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			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：		
			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：				
满意度指指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：本单位不涉及