

宝鸡市人民医院
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

（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。

医院是宝鸡市急救医学会、宝鸡市护理学会理事长单位；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，本单位内设眼科专科医院、泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、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、肾病内科、感染科、儿科、新生儿科、呼吸与危重症医学科、重症医学科、放射科、检验科、病理科等66个临床医技科室，党委办公室、行政办公

室、人力资源科、医务科、护理部、医保科、财务科、审计科等23个行政后勤科室。

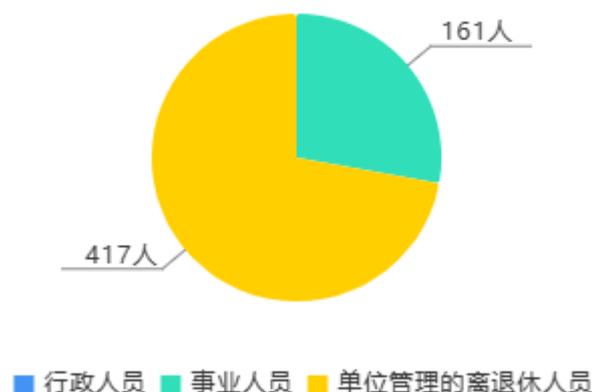
二、工作任务

2024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，深入贯彻党的二十大精神，以习近平总书记对卫生健康事业重要指示为指引，贯彻落实中省市决策部署，严格按照市卫健委工作要求，紧紧围绕卫生健康中心工作，牢固树立聚焦主责主业鲜明导向，以“构建新体系、引领新发展、提升新效能、激发新活力、凝聚新文化”为重点，加快推动项目建设、等级评审、公立医院绩效考核等重点任务目标，全力为广大人民群众提供流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适的医疗服务，奋力推动医院各项改革事业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1687人，其中行政编制0人，事业编制500人；实有人员1687人，其中行政0人，事业161人。单位管理的离退休人员417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97,933.60万元，其中：事业收入80,824.00万元、其他收入17,109.60万元，较上年增加4,403.93万元，增长4.71%，增长的主要原因是：业务量增加，医疗收入增加；本单位2024年预算支出97,933.60万元，其中：事业收入80,824.00万元、其他收入17,109.60万元，较上年增加4,403.93万元，增长4.71%，增长的主要原因是：随业务量增加，医院各项运营费用增加。

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120.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度项目拨款收入120.37万元，根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；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120.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度项目拨款支出120.37万元，根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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120.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度此项目拨款支出120.37万元，根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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110.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度此项目拨款支出110.00万元，根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少10.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度此项目拨款支出10.37万元，根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

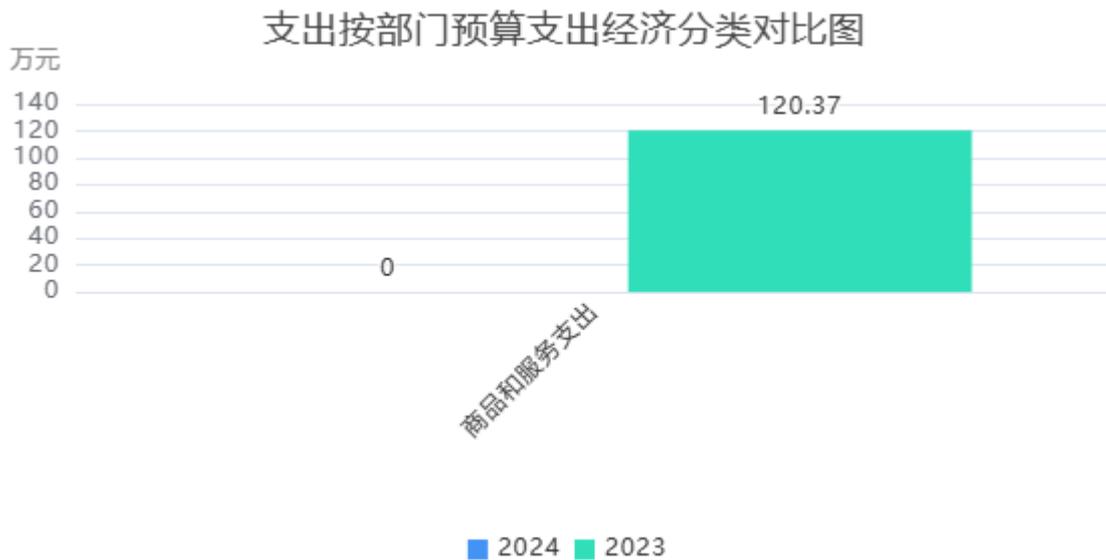
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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120.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度此项目拨款支出120.37

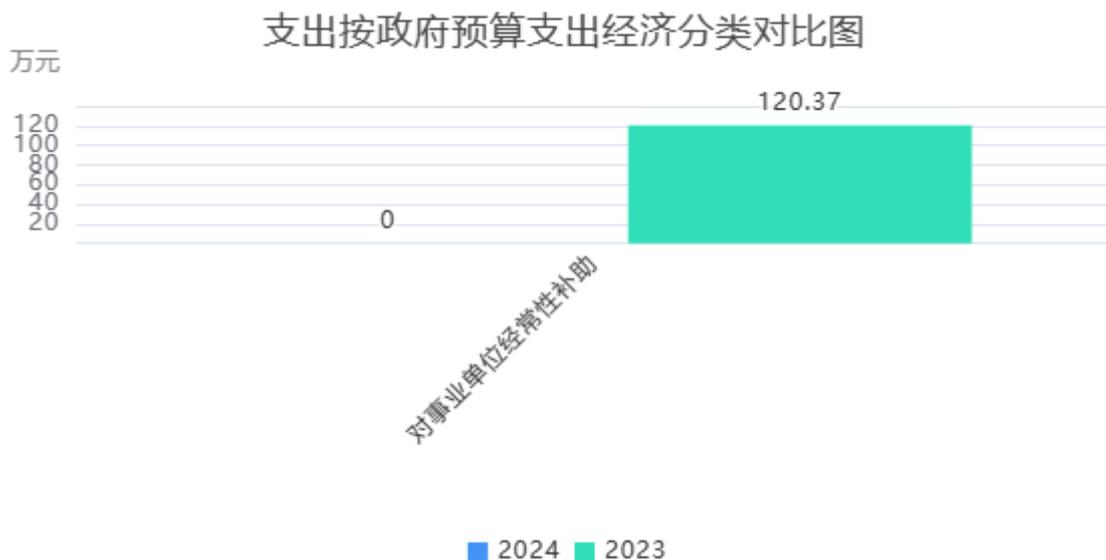
万元，根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



(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120.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度此项目拨款支出120.37万元，根据预算管理一体化规范要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
**	**	**	**	**	**

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219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47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17,109.60万元，其中政府采购货物类预算14,690.60万元、政府采购服务类预算1,940.00万元、政府采购工程类预算479.00万元。

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

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	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	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市人民医院

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	979,336,000.00	一、部门预算	979,336,000.00	一、部门预算	979,336,000.00	一、部门预算	979,336,000.00
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	808,240,000.00	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	356,400,000.00	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	448,840,000.00	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	3,000,000.00	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	813,390,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	171,096,000.00	6、对事业单位资本性补助	147,196,000.00
3、事业收入	808,240,000.00	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	23,900,000.00	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	3,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	979,336,000.00	(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	171,096,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	15,750,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	147,196,000.00	12、其他支出	
		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	979,336,000.00	本年支出合计	979,336,000.00	本年支出合计	979,336,000.00	本年支出合计	979,336,000.00
使用非财政拨款结余		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	979,336,000.00	支出总计	979,336,000.00	支出总计	979,336,000.00	支出总计	979,336,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市人民医院

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	979,336,000.00					808,240,000.00						171,096,000.00
808	宝鸡市卫生健康委员会	979,336,000.00					808,240,000.00						171,096,000.00
808008	宝鸡市人民医院	979,336,000.00					808,240,000.00						171,096,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市人民医院

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	979,336,000.00				808,240,000.00				171,096,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	979,336,000.00				808,240,000.00				171,096,000.00	
808008	宝鸡市人民医院	979,336,000.00				808,240,000.00				171,096,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市人民医院

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：宝鸡市人民医院

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：宝鸡市人民医院

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：宝鸡市人民医院

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				

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：宝鸡市人民医院

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						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	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：宝鸡市人民医院

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：宝鸡市人民医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	171,096,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	171,096,000.00	
808008	宝鸡市人民医院	171,096,000.00	
	专用项目	171,096,000.00	
	卫生发展专项	171,096,000.00	
	2024年政府采购	171,096,000.00	2024年采购计划

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：宝鸡市人民医院

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					类	款	类	款			
			合计			108						171,096,000.00	
210	02	01	2	差额		108						171,096,000.00	
210	02	01	808008	宝鸡市人民医院		108						171,096,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02010299其他网络设备		1	310	02	506	01		1,400,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02051227电梯		1	310	03	506	01		350,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320100手术器械		1	310	03	506	01		600,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320100手术器械		1	310	03	506	01		3,000,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320200普通诊察器械		1	310	03	506	01		1,230,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		500,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		600,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		550,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		1,400,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		420,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		400,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		150,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		380,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		358,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		800,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		100,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		500,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		350,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		300,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	310	03	506	01		260,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320400医用光学仪器		1	310	03	506	01		2,000,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320400医用光学仪器		1	310	03	506	01		1,600,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320400医用光学仪器		1	310	03	506	01		1,800,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320400医用光学仪器		1	310	03	506	01		2,000,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320600医用激光仪器及设备		1	310	03	506	01		10,000,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320600医用激光仪器及设备		1	310	03	506	01		350,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320600医用激光仪器及设备		1	310	03	506	01		2,000,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320600医用激光仪器及设备		1	310	03	506	01		1,500,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320600医用激光仪器及设备		1	310	03	506	01		180,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320600医用激光仪器及设备		1	310	03	506	01		1,800,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		1	310	03	506	01		3,000,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		1	310	03	506	01		850,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		1	310	03	506	01		2,000,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		1	310	03	506	01		120,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		1	310	03	506	01		3,600,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		1	310	03	506	01		3,200,000.00
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		1	310	03	506	01		200,000.00

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	支出经济科目编码				
类	款	项						类	款	款				
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		高清腹腔镜系统	1	310	03	506	01	2,100,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		高清十二指肠镜	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		高清纤维胆道镜	1	310	03	506	01	150,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		硬性电子输尿管镜	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02320700医用内窥镜		组合式硬管镜及医用加压泵	1	310	03	506	01	600,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		上下肢康复运动训练器	1	310	03	506	01	140,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		四肢联动康复训练器	1	310	03	506	01	160,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		体外冲击波治疗仪	1	310	03	506	01	250,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		膝关节等速训练与测试系统	1	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		踝关节康复训练系统	1	310	03	506	01	350,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		过敏原自身抗体化学发光检测分析平台	1	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		快速核酸扩增检测分析仪	1	310	03	506	01	190,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		流式细胞仪	1	310	03	506	01	2,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		全自动糖化血红蛋白仪	1	310	03	506	01	400,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		血气分析仪	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		血栓四项化学发光免疫分析仪	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		真菌检测全自动化学发光免疫分析仪	1	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02321900临床检验设备		自动蛋白印迹仪	1	310	03	506	01	480,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02322200人工脏器及功能辅助装置		血液透析机	5	310	03	506	01	650,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02322200人工脏器及功能辅助装置		自动化腹膜透析机	1	310	03	506	01	100,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02322400手术室设备及附件		骨动力系统	1	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02322400手术室设备及附件		骨科手术机器人	1	310	03	506	01	15,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02323300口腔设备及器械		电子牙周探针	1	310	03	506	01	160,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02323300口腔设备及器械		根管显微镜	1	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02323300口腔设备及器械		口腔显微镜	1	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		短波治疗仪	1	310	03	506	01	298,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		高频电灼仪	1	310	03	506	01	650,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		高压氧舱	1	310	03	506	01	1,200,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		经颅磁刺激仪	1	310	03	506	01	400,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		可视性眼底检查仪	1	310	03	506	01	350,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		皮肤镜影响处理工作站	1	310	03	506	01	250,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		前列腺治疗仪	1	310	03	506	01	270,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		全自动免疫组化染色机	1	310	03	506	01	280,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		热蒸汽治疗设备	1	310	03	506	01	2,400,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		设备一批	1	310	03	506	01	50,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		生物刺激反馈仪	1	310	03	506	01	170,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		体外冲击波碎石机(含B超)	1	310	03	506	01	3,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		体外短波热疗机	1	310	03	506	01	260,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		眼震电图仪	1	310	03	506	01	800,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		医用制氧机	1	310	03	506	01	4,500,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02329900其他医疗设备		自动封片机	1	310	03	506	01	170,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A02370400安全、检查、监视、报警设备		安检设备	1	310	05	506	01	370,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A08060301基础软件		信息系统升级	1	310	22	506	01	3,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A08060303应用软件		首页质控与考核系统	1	310	22	506	01	300,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A08060303应用软件		系统与数据备份恢复平台	1	310	22	506	01	800,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A08060303应用软件		胸痛、卒中中心系统	1	310	22	506	01	1,200,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	A08060303应用软件		影像智能审片	1	310	22	506	01	1,000,000.00	

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	支出经济 科目编码			
210	02	01		2024年政府采购	B01010000办公用房施工		办公用房改造	1	302	13 505 02		900,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	B01021200医疗卫生用房施工		维修工程	1	302	13 505 02		1,100,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	B01021200医疗卫生用房施工		住院大楼粉刷	1	302	13 505 02		2,500,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	B06010200监控系统工程安装		监控系统改造工程	1	310	05 506 01		290,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C05040300保安服务		保安服务	1	302	09 505 02		650,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16060000测试评估认证服务		系统密码安全评测	1	302	13 505 02		500,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16060000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		250,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16070200硬件运维服务		中心机房运维	1	302	13 505 02		290,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16070300软件运维服务		文献查询平台数据库更新维护	1	302	13 505 02		110,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16079900其他运行维护服务		1.49T核磁维保	1	302	13 505 02		1,900,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16079900其他运行维护服务		3.0T核磁维保	1	302	13 505 02		3,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16079900其他运行维护服务		半飞秒激光维保	1	302	13 505 02		270,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16079900其他运行维护服务		蔡司显微镜2台、手术导航1台维保	1	302	13 505 02		250,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16079900其他运行维护服务		飞利浦大C整机维保	1	302	13 505 02		2,400,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16079900其他运行维护服务		全飞秒激光维保	1	302	13 505 02		2,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16079900其他运行维护服务		维保、检测服务一批	1	302	13 505 02		5,000,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C16079900其他运行维护服务		准分子激光维保	1	302	13 505 02		280,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C19010000技术测试和分析服务		计量检测服务	1	302	13 505 02		200,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C23121100消防设备维修和保养服务		消防设备维修	1	302	13 505 02		650,000.00	
210	02	01		2024年政府采购	C99000000其他服务		洗涤服务	1	302	09 505 02		1,650,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市人民医院2024年卫生发展专项				
主管部门		宝鸡市卫健委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17109.60		
		其中:财政拨款				
		其他资金		17109.60		
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: 年接诊人次	提高		
			指标2:			
			指标3:			
			指标4:			
		质量指标	指标1: 合规性	100%		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 工作任务时效性	按时		
			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: 医疗收入增幅	≥上年同期	
				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 医疗服务水平	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: 患者满意度	≥90%		
		指标2:				

表14

部门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	97933.60		97933.60
	任务2				
	任务3				
	金额合计		97933.60		97933.60
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		100%
			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		≥90%	
		指标2：			

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1: 目标2:	
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:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			