

宝鸡第三医院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡第三医院是宝鸡市卫健委直属的一所集医疗、急救、教学、科研为一体公立非营利性三级综合医院。2010年作为全国医疗改革试点单位，组建成立了宝鸡第三医院。

（一）主要职责

医院位于宝鸡市区东侧咽喉要道，地理位置显著。医院坚持“博学、精术、厚德、仁爱”的院训和“以病人为中心，以质量为核心”的办院方针，秉承“患者至上，员工为本，团结协作，永续发展”的核心价值观，竭诚为宝鸡市民提供优质、高效、便捷的医疗保障服务。2016年3月，医院获得宝鸡市卫计局批复，增加第二名称“宝鸡市老年病医院”，正积极打造宝鸡极具专业特色的老年医学中心，探讨“医养结合”新模式，努力将宝鸡第三医院建成一所具有鲜明医疗特色、管理理念先进、品牌形象突出、具有地区影响力的综合性医院，成为多元化办医的典范。

（二）内设机构

医院开放床位1300张，设临床医技科室46个，宝鸡市重点学科8个，以心脑血管病、骨科、呼吸、老年医学为特色。拥有新一代64排螺旋CT、3.0T超导磁共振、数字减影血管造影机、飞利浦四维彩超、伽马刀等大中型医疗设备百余台，是宝鸡市城镇职工基本医疗保险、离休干部医疗保险、城乡居民医疗保险、城镇居民少儿、生育保险、农村孕产妇免费分娩以及铁路医保、各大商业保险定点医疗单位，陕西省第二批节约型公共机构示范单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制185人，其中行政编制0人、事业编制185人；实有人员964人，其中行政0人、事业964人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

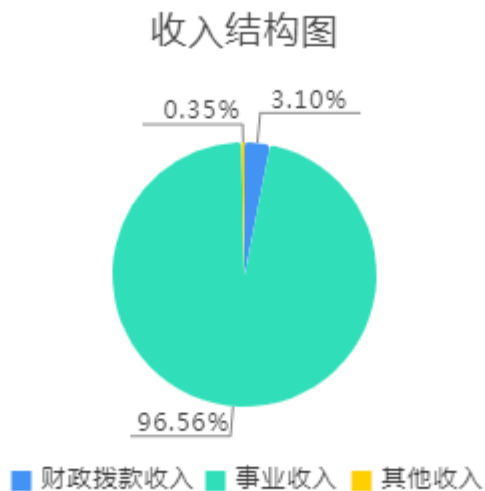
2023年度收入总计、支出总计均为36,334万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,305.43万元，增长25.17%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及事业收入增加；卫生健康支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

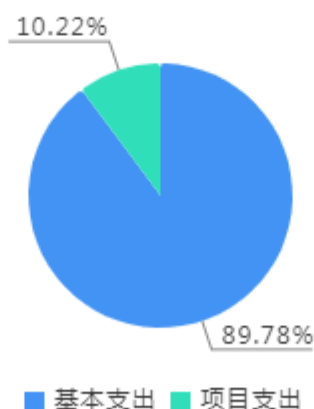
2023年度本年收入合计31,767.49万元，其中：财政拨款收入983.23万元，占3.10%；事业收入30,673.62万元，占96.56%；其他收入110.64万元，占0.35%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计31,707.60万元，其中：基本支出28,468.15万元，占89.78%；项目支出3,239.45万元，占10.22%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为983.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加805.14万元，增长452.10%，增长的主要原因是：财政拨款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



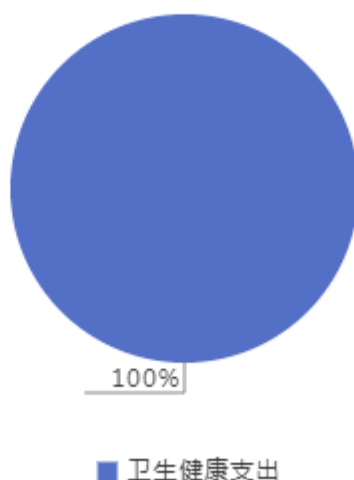
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算39.00万元，支出决算983.23万元，完成年初预算的2521.10%。占本年支出合计的3.10%。与上年相比，财政拨款支出增加805.14万元，增长452.10%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算39万元，支出决算107.17万元，完成年初预算的274.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院综合改革补助资金及专项资金增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.24万元，新增支出的主要原因是：卫生健康人才培养中央补助资金增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：基本公共卫生中央补助资金及专项资金的增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算815.82万元，新增支出的主要原因是：新冠患者救治费用财政补助资金及过渡期、一线医务人员补助资金及专项资金的增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算32万元，新增支出的主要原因是：新型冠状病毒感染疫情应急救治救治能力提升项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.24万元，新增支出的主要原因是：2023年卫生健康人才培养中央补助资金。决算数较上年增加的主要原因是：2023年卫生健康人才培养中央补助资金。主要用于：卫生健康人才培养。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制。深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；明确了绩效管理职能，成立了以医院院长为组长，班子其他成员为副组长，医务、护理、财务、审计人员为成员的预算绩效管理工作小组，做好预算绩效管理工作；按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.5，全年预算数36334万元，执行数36334万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。全部按照中省相关文件要求配备到位，完成年度指标值的100%，达到预算执行进度要求，按照优先保基本保运转的原则，专项资金及时发放了新冠患者救治费用及医务人员临时性工作补助，完成了新冠病毒感染疫情应急救治能力提升及公立医院综合改革等专项工作，职工及患者对医院工作的满意度均达到指标值，满意度较高。发现的问题及原因：预算编制不够科学：该项目年初预算上报中项目设置不够细化，在项目经费申报中，应将支出科目进行细分。下一步改进措施：1、加强预算编制的准确性：项目单位在上报年度预算

时应准确、细致，将年度确定实施的项目逐项填报，确保预算编制科学，并按期实施。2、加强项目支出规范性：项目单位在经费支出时应严格按照财政拨款支出分类进行支出，确保项目经费中不列支人员经费。

宝鸡第三医院单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			宝鸡第三医院										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	综合性医院	100.00%	36334		36334	36334		36334	9.4	100.00%	94.5	
	金额合计			36334		36334	36334		36334	9.4	100.00%	94.5	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	承担全市医疗、保健、教学等任务，为三秦父老做好各项医疗保健服务；及时提供临床业务开展所需的药品、卫生材料等；及时提供医院正常运转所需各类物资等。						按照优先保基本保运转的原则，专项资金及时发放了新冠患者救治费用及医务人员临时性工作补助，完成了新冠病毒感染疫情应急救治能力提升及公立医院综合改革等专项工作，职工及患者对医院工作的满意度均达到指标值，满意度较高。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：服务门诊患者			≥20万人次				10	8.5		
			指标2：服务住院患者			≥2万人次				10	8		
		质量指标	指标1：医院平均住院日			≤10天				10	9		
		时效指标	指标1：完成全市医疗、保健、教学等支出			按时完成				10	10		
		成本指标	指标1：预算节支率			≥5%				5	9		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例			比上年提高				10	10		
		社会效益指标	指标1：公立医院公益性			群众认可				15	10		
		可持续影响指标	指标1：医疗收入			合理增长				10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度			≥90分				10	10		
			指标2：职工满意度			≥90分				10	10		
总分											100	94.5	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡第三医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3415662。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡第三医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	30,673.62	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	110.64	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	31,707.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,767.49	本年支出合计	57	31,707.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,566.51	年末结转和结余	59	4,626.40
总计	30	36,334.00	总计	60	36,334.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡第三医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,767.49	983.23		30,673.62			110.64
210	卫生健康支出	31,767.49	983.23		30,673.62			110.64
21002	公立医院	30,894.67	110.41		30,673.62			110.64
2100201	综合医院	30,891.43	107.17		30,673.62			110.64
2100299	其他公立医院支出	3.24	3.24					
21004	公共卫生	872.82	872.82					
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	815.82	815.82					
2100499	其他公共卫生支出	32.00	32.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡第三医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,707.60	28,468.15	3,239.45			
210	卫生健康支出	31,707.60	28,468.15	3,239.45			
21002	公立医院	30,834.78	28,468.15	2,366.63			
2100201	综合医院	30,831.54	28,468.15	2,363.39			
2100299	其他公立医院支出	3.24		3.24			
21004	公共卫生	872.82		872.82			
2100408	基本公共卫生服务	25.00		25.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	815.82		815.82			
2100499	其他公共卫生支出	32.00		32.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡第三医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	983.23	983.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	983.23	本年支出合计	59	983.23	983.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	983.23	合计	64	983.23	983.23		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡第三医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	983.23		983.23
210	卫生健康支出	983.23		983.23
21002	公立医院	110.41		110.41
2100201	综合医院	107.17		107.17
2100299	其他公立医院支出	3.24		3.24
21004	公共卫生	872.82		872.82
2100408	基本公共卫生服务	25.00		25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	815.82		815.82
2100499	其他公共卫生支出	32.00		32.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡第三医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡第三医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡第三医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡第三医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								3.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 工资福利支出：反映开支的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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。