

宝鸡市中心医院

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

宝鸡市中心医院始建于1951年，前身为中国人民解放军西北军区第七陆军医院，后移交地方，几经隶属更为现名。1994年宝鸡市肿瘤医院并入医院。作为具有红色基因传承的医院，在几代人的不懈努力下，现已成为宝鸡地区规模最大、辐射周边地区集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院，也是省级区域医疗中心建设单位。医院先后荣获全国文明单位、全国卫生系统先进集体、全国首批百姓放心示范医院、全国百佳医院、全国“平安医院”工作表现突出集体、陕西省先进基层党组织等称号，涌现出全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国优秀共产党员、全国先进工作者、全国卫生系统先进个人、全国五一巾帼标兵、享受国务院特殊津贴的一大批先进模范人物。站在新时代的新起点上，医院不忘初心、砥砺前行，踏着铿锵的医改鼓点，以建设“关中-天水”经济区副中心、关中平原城市群副中心及“一带一路”重要战略节点城市区域医疗中心为目标，积极发挥对全市乃至甘肃、四川等毗邻地区疑难危重疾病诊治、医学科研和教学综合功能的引领作用。紧跟宝鸡社会经济发展步伐，勇担市委市政府优质医疗资源扩容和东进布局重任，“一院两区一中心”从擘画战略蓝图到即

将运行投用。医院现有职工2500余人，医院通过外部引进、内部培养现有中高级专业技术人员1574人，博士13人、硕士493人。国家级学会委员31人，省级学会副主委13人、常委36人，省市级劳模16人，形成一支高素质的医疗服务团队。

（二）机构设置

国家重点专科：检验科、胸外科、妇科。

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、老年医学科、血液内科风湿免疫科、心外科、病理科。

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、省脑血管疾病临床医学研究分中心。

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、临床药理学室、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。

宝鸡市优势学科：皮肤科、血液内科风湿病科。

二、工作任务

二〇二五年，全院工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神，坚持“以人民健康为中心”的卫生健康工作总方针，在市委、市政府和市卫健委正确领导下，锚定“12345”发展战略不动摇，以高质量发展为主题，以省级区域医疗中心建成为引领，以“创新驱动、内涵提升”为主线，深化综合医改，增强内生活力；深化精益管理，提质降本增效；聚焦内涵建设、提升运营效能；优化服务品质、提升服务质量，大力实施服务模式优化创新行动、服务支撑能力提升行动，满足群众多元化就医需求，实现信息化、智慧化提档升级，一院两区平稳运行，国考排名稳中有升。加大科研创新力度，发挥三级医院区域内龙头引领作用，加快建设“国内有位、省内有名、区域领先”的高水平省级区域医疗中心和国内一流现代化医院，奋力开创医院一院两区发展格局新篇章，为人民群众生命安全和身体健康保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制269人，其中行政编制0人，事业编制269人；实有人员2555人，其中行政0人，事业2555人。单位管理的离退休人员480人。



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。本单位当年预算收入141,628.00万元，其中：事业收入141,628.00万元，较上年增加9,718.00万元，增长7.37%，增长的主要原因是：医疗收入的增加；本单位当年预算支出141,628.00万元，其中：事业收入141,628.00万元，较上年增加9,718.00万元，增长7.37%，增长的主要原因是：开展新技术新项目致使医疗支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

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，较上年无增减；本单位当年财政拨款支出0.00万元，其中：本单位无财政拨款支出，较上年无增减。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出0.00万元，较上年无增减。

（二）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0.00万元，较上年无增减。

（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，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底,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501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20台(套)。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共31,897.52万元，其中政府采购货物类预算26,605.05万元、政府采购服务类预算5,142.47万元、政府采购工程类预算150.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	1,416,280,000.00	一、部门预算	1,416,280,000.00	一、部门预算	1,416,280,000.00	一、部门预算	1,416,280,000.00
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	1,097,304,800.00	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	588,930,000.00	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	498,480,800.00	3、机关资本性支出	
(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	9,894,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,406,386,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	318,975,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,416,280,000.00	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	318,975,200.00	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	9,894,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,416,280,000.00	(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	1,416,280,000.00	本年支出合计	1,416,280,000.00	本年支出合计	1,416,280,000.00	本年支出合计	1,416,280,000.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,416,280,000.00	支出总计	1,416,280,000.00	支出总计	1,416,280,000.00	支出总计	1,416,280,000.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,416,280,000.00					1,416,280,000.00						
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,416,280,000.00					1,416,280,000.00						
808006	宝鸡市中心医院	1,416,280,000.00					1,416,280,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

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	1,416,280,000.00				1,416,280,000.00					
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,416,280,000.00				1,416,280,000.00					
808006	宝鸡市中心医院	1,416,280,000.00				1,416,280,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	
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（基本建设）	
		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	

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：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						

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：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								

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：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					

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）

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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	318,975,200.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	318,975,200.00	
808006	宝鸡市中心医院	318,975,200.00	
	专用项目	318,975,200.00	
	卫生发展专项	318,975,200.00	
	2025年医院政府采购项目	318,975,200.00	2025年政府采购项目

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：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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								478				318,975,200.00	
210	02	01	2	差额				478				318,975,200.00	
210	02	01	808006	宝鸡市中心医院				478				318,975,200.00	
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02010105台式计算机		暂无	1	302	99	505	02	14,979,300.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02030621医疗车		暂无	4	302	99	505	02	2,720,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02091001普通电视设备（电视机）		暂无	1	302	99	505	02	1,507,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		暂无	100	302	99	505	02	2,314,460.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02320400医用光学仪器		暂无	15	302	99	505	02	7,020,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02320500医用超声波仪器及设备		暂无	8	302	99	505	02	13,400,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02320600医用激光仪器及设备		暂无	4	302	99	505	02	16,600,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02320700医用内窥镜		暂无	20	302	99	505	02	13,000,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		暂无	35	302	99	505	02	2,585,100.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02321400医用放射射线治疗设备		暂无	1	302	99	505	02	40,000,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02321500核医学诊断设备		暂无	1	302	99	505	02	13,000,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02321900临床检验设备		暂无	33	302	99	505	02	16,170,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02322000药房设备及器具		暂无	8	302	99	505	02	11,300,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02322400手术室设备及附件		暂无	20	302	99	505	02	7,677,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02322500急救和生命支持设备		暂无	4	302	99	505	02	810,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02322700病房护理及医院设备		暂无	86	302	99	505	02	951,160.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02322800消毒灭菌设备及器具		暂无	6	302	99	505	02	165,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02322900医用低温、冷疗设备		暂无	16	302	99	505	02	205,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02323000防疫、防护卫生装备及器具		暂无	2	302	99	505	02	120,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		暂无	3	302	99	505	02	90,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02323500医疗设备零部件		暂无	2	302	99	505	02	60,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02329900其他医疗设备		暂无	100	302	99	505	02	33,127,300.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A02370100消防设备		暂无	1	302	99	505	02	120,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A05010800组合家具		暂无	1	302	99	505	02	3,000,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A05030301制服		暂无	1	302	99	505	02	318,160.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A07029900其他医药品		暂无	1	302	99	505	02	1,815,935.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A08060301基础软件		暂无	1	302	99	505	02	50,993,930.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	A08060399其他计算机软件		暂无	1	302	99	505	02	12,001,167.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	B01021200医疗卫生用房施工		暂无	1	302	99	505	02	1,500,000.00
210	02	01		2025年医院政府采购项目	C04019900其他医院服务		暂无	1	302	99	505	02	51,424,688.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计						
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。