

宝鸡市中医医院

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

宝鸡市中医医院始建于1952年8月，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的三级甲等综合性中医医院。医院现为国家中医住院医师规范化培训基地、国家标准化代谢性疾病管理中心、全国首批“CAAE二级癫痫中心”、国家PCCM规范化建设项目达标单位、国家首批间质性肺疾病规范诊疗中心，国家标准化心力衰竭中心、高血压中心、肺血管病中心，省级卒中中心，宝鸡市骨科医院、宝鸡市中医药研究所，也是陕西中医药大学第六临床医学院、西安交通大学、延安大学等8所高等院校的教学医院。

宝鸡市中医医院主要职责：贯彻执行新时期党和国家卫生与健康工作方针和《中华人民共和国中医药法》，坚持公益性，注重发挥传承中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展；为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务；遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展中、西医临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；按照市卫健委和有关部门批准的范围开展对外技术交流

和国内外、省内外合作；按照市卫健委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救治任务；根据规划和需求，经市卫健委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；经市卫健委和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；开展援外援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康帮扶和志愿者服务工作；承担市委市政府和市卫健委交办的其他工作事项。

（二）机构设置

宝鸡市中医医院设置下列内设机构：党委办公室、纪检监察室、工会办公室、团委办公室、行政办公室、人力资源科、医务部、科教科、护理部、质控科、病案室、公共卫生科、控感科、财务科、运营管理科、审计科、总务科、基建科、采供科、设备科、营养膳食科、信息科、保卫科、医保科、患者服务中心；骨伤中心1病区、骨伤中心2病区、骨伤中心3病区、手外科1病区创面修复科病区、小儿骨科、足踝外科1病区、手外科、足踝外科2病区、关节中心1病区、关节中心2病区、关节中心3病区、关节中心4病区、关节中心运动医学科、介入血管科、脊柱中心1病区、脊柱中心2病区、脊柱中心3病区、脊柱中心4病区、肾内科透析室、妇产科病区、妇科1病区、妇科2病区、重症医学科(ICU)、重症医学科(RICU/ICU)、普外科1病区、普外科2病区、肝胆胰脾外科1病

区、肝胆胰脾外科2病区、胸外科、乳腺甲状腺科、肿瘤科血液科1病区、肿瘤科血液科2病区、放疗科、儿科1病区、儿科2病区、心血管内科CCU、心血管内科1病区、心血管内科2病区、心血管内科3病区、康复科1病区、康复科2病区、脑系中心神经外科1病区、脑系中心神经外科2病区、脑系中心NICU、脑系中心神经内科1病区、脑系中心神经内科2病区、脑系中心神经内科4病区、耳鼻咽喉科1病区、耳鼻咽喉科2病区、眼科、皮肤科、肛肠科1病区、肛肠科2病区、泌尿外科、消化内科1病区、消化内科2病区、呼吸与危重症医学科1病区、呼吸与危重症医学科2病区、呼吸与危重症医学科3病区、老年病科全科医学科1病区、针灸科风湿病科、内分泌科、麻醉手术科、急诊科、治未病科、口腔科、颈腰痛专科(推拿科)、健康管理科、医学美容科、高压氧治疗室、睡眠癫痫脑科电生理中心、疼痛科、男科、透析室、核医学科、检验科、输血科、超声医学科、胃肠镜室、心电图室、医学影像科-CT室、医学影像科-放射科、医学影像科-磁共振室、病理科、骨科支具室、静配中心、药剂科、临床药学室、制剂室。

二、工作任务

2025年，是我院突破提升、高质量发展的关键之年。我院工作的总体思路是：坚持以深入学习党的二十大和历次全会精神为主线，全面贯彻习近平总书记对卫生健康工作重要讲话和指示批示及考察陕西重要讲话精神，以新时期卫生与健

康工作方针为指导，坚持“突出特色、强化优势、补齐短板、协调发展”的原则，以收支平衡为重点，以项目建设为载体，以保障健康为核心，以建设高水平学科为龙头，以人才队伍建设为支撑，以党风廉政为抓手，锚定全年工作任务，锻长板、扬优势、抓特色，打造一所突出中医特色的综合性中医医院，为全市卫生健康事业发展和“健康宝鸡”建设做出应有的贡献。

（一）突出管理效能，激发医院高质量发展活力

结合工作实际和发展需求，进一步修订完善医院制度汇编，不断完善内部管理机构、管理制度、办事程序等，规范内部治理结构和权力运行规则，提高医院运行效率，以过硬作风能力持续激发高质量发展新动能；进一步加强医院对外联系与工作交流，大力拓展医疗市场，树立医院良好形象，扩大医院知名度。强化财务分析和运营管理，利用HRP系统和信息技术，推进“一院两区”财务、资产、物流、成本核算、人力资源、绩效管理、考核评价等一体化管理，以业财融合为重点，加强科室经济效益分析；落实全面预算管理，强化财政项目资金和绩效目标管理，不断提高资金使用效率；深化薪酬制度改革，构建基于DIP付费和多院区运行模式的绩效管理办法，健全动态分析评价调整机制，发挥激励导向作用；探索审计监督联动模式，持续强化内部审计职能，规范内部审计工作管理，强化责任意识，助推医院建设健康可持续发展。持续加强医保监管，规范医疗服务行为，深入开展自查自纠，查清查实问题所在，建立改进长效机制，加

大违规惩处力度；积极申报日间手术病种，落实门诊医保报销政策，严格“五合理”考核，提升工作效率，加快床位周转，调整优化收支结构。

（二）夯实基础建设，着力提升综合服务效能

推动项目建设提质提效，抽调专人充实专班，加快推进西关院区改造提升建设项目，加强工程质量管理，力争12月底全面竣工；根据东西院区学科建设和发展实际，统一调配整合资源，同步更新西关院区诊疗设施设备，提升医院整体实力；积极抢抓政策机遇，加快推进医养结合建设项目储备工作。加快智慧医院建设，在优化已上线系统基础上，大力推广电子票据应用系统、核医学及分子影像信息管理系统，实施西关院区改造相关智能化、信息化建设，申报电子病历应用分级五级测评，提高网络安全防范能力，加强预约就诊排队、数字护理呼叫、门禁可视对讲、一键式报警、智能寻车、院内导航系统等智能化应用，提升医院智能化、信息化水平，增强患者就医便捷化、管理精准科学化、临床及医技协同一体高效化。

（三）做实强基固本，多措并举提高医疗质量

加强医疗安全管理，认真落实上级《关于开展全面提升医疗质量行动(2023-2025年)的通知》精神，进一步巩固基础医疗质量管理，持续开展医疗安全年活动，强化核心制度落实，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化程度，加强基础质量常态化监管，优化风险预警机制，完善安全防范措施，提高急诊急救能力，深化多学科诊疗模式，提升疑

难危重症救治水平,减少手术并发症;积极应对DIP支付制度改革,持续加强病案首页质控管理,强化编码管理和病历书写质量培训;认真执行各项准入制度,持续做好射线装置、防护性能监测和传染病、慢性病、食源性疾病及死亡病例的监测、报告工作;严格医疗服务要素、过程和结果质控,加强病历、处方和抗生素使用管理,强化院感管控,严管临床用血,规范临床路径,持续提升医疗质量;开设合理用药咨询或药物治疗管理门诊,强化处方医嘱审核点评,开展精准用药服务,加强用药安全管理。力争全年门急诊量、住院量、手术量等业务指标增长5%。

(四) 突出专科建设,打造品牌竞争实力

促进专科建设发展,统筹规划东西院区学科、专业分布,加快建立优势学科群,形成“一体化管理、同质化医疗、差异化发展、特色化服务”发展模式;强力打造骨科医院发展品牌,做大做强做细亚专业,全面确立骨科在全市的领先地位;强化脑系中心建设,织密“心电一张网”,巩固胸痛中心建设成果,加快创建国家卒中中心、省级创伤中心,畅通胸痛、脑卒中、创伤救治绿色通道,打通急救高速公路,着力提升院前急救能力;加强慢性病防治,推进中医脾胃、呼吸、肝病、肾病等专科建设,发挥国家标准化代谢性疾病管理中心作用,持续做好高血压、糖尿病筛查,建成慢性病综合诊疗中心;弥补外科发展短板,采取引进外科领军人才和上级帮扶等方式,推动外科专业快速发展,力争形成社会影响力;提升学习型医院水平,充分利用多学科综合学

习平台，加强医技专业培训，提升医技检查水平，发挥心脏预评估中心、精准医学检验中心等优势，积极开展运动评估、基因检测等，做好特殊人群体检服务，扩大提升体检业务。

（五）坚持守正创新，助推中医药工作振兴发展

加强科研创新能力，发挥优秀人才科研效能，加大外聘科研指导专家培训指导频次，增强创新意识和能力，强化与陕西省中医医院、陕西中医药大学附属医院等交流合作，积极开展中医、中西医结合理论和临床应用研究，促进科技成果应用和转化。培育中医“名科、名医”，强化国家中医优势专科建设，积极申报省市级中医优势专科，大力发展中医骨科和康复科，重点打造骨科、神经、心肺、疼痛及重症等康复医疗体系；巩固国医大师杨震传承工作站、国医大师郭诚杰传承基地建设成果，不断引进高端名医工作室，强化中医师承教育，推进名老中医学术经验传承发展，加强省市级名中医培育，做优做强中医专病门诊，持续新建专病门诊，力争形成社会影响力；依托制剂配制中心，加强中药制剂遴选和研发，积极推广清咽利喉口服液、益气润肠口服液等“明星制剂”，继续开发有特色、疗效好的院内制剂，强化促进院内临床使用考核，扩大医联体成员单位使用。以三级公立医院绩效考核为抓手，进一步提振中医药工作，强化中医药人才配备和科学搭配，优化中医优势病种诊疗方案，持续开展西学中培训活动，落实中西医结合查房，突出中医特色，加强联动措施，加大考核力度，不断提高中医药参与率

和治疗率；创新中医药临床诊疗模式，推进肿瘤、心血管等重大疾病多学科联合诊疗推广及规范中医适宜技术，开展早期中医健康筛查，拓展中医体检业务，促进中西医融合发展，发挥中医药在治未病、慢病防治疾病康复和急危重症救治方面的优势。

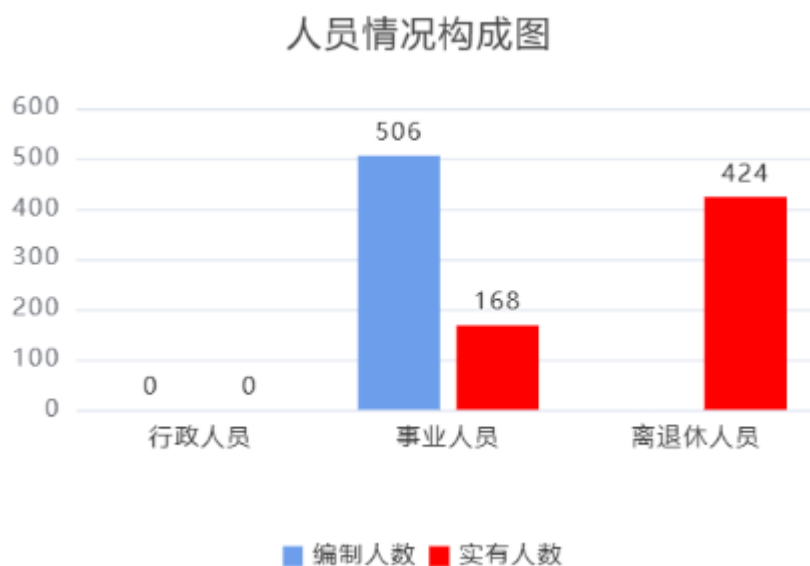
（六）勇担社会责任，持续彰显医院公益属性

按照《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》和《改善就医感受提升患者体验主题活动方案(2023-2025年)》有关要求，巩固“进一步改善医疗服务行动计划”成果，试点启动“全院一张床”管理，力争实现所有床位资源集中整合，统一管理，统筹安排，提升床位使用效率；围绕群众就医急难愁盼问题，加强医疗服务管理，从加强教育、优化流程、健全制度、规范行为、改善服务等细节入手，充分发挥患者服务中心作用，积极推广“码上办”，做好患者反馈意见整改，改进提高服务质量；发挥信息技术优势，持续开展预约诊疗、特需诊疗、特需服务等，扩展推进互联网诊疗。树立精准服务理念，深化优质护理服务，推进精细化服务和温馨服务，加强基础护理质量，突出中医护理特色，以“互联网+护理服务”为突破，开展延续护理服务，打造标杆护理单元；加强患者隐私保护，开展公益慈善和社工、志愿者服务，建设老年友善医院，强化窗口科室监管，加强服务意识、职业精神和沟通技巧培养，持续打造志愿服务先进典型，多频次、大范围开展义诊、科普等公益活动，提升医疗专家队伍志愿服务水平。增强社会服务能力，持续深入县

区、学校、社区、企业送医送药，扎实开展对口帮扶工作，坚持开展多种形式的健康教育、义诊咨询、志愿者服务等活动，统筹做好医疗援藏援非、突发公卫事件救治、市监委留置保障中心医疗保障、各项社会卫生工作及上级安排的临时性任务，推动各项工作平稳安全发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制506人，其中行政编制0人，事业编制506人；实有人员2010人，其中行政0人，事业168人。单位管理的离退休人员424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118,647.45万元，其中：事业收入118,647.45万元，较上年增加21,448.26万元，增长

22.07%，增长的主要原因是：我院东院区全面运营后业务量增长，医疗收入增加；本单位当年预算支出118,647.45万元，其中：事业收入118,647.45万元，较上年增加21,448.26万元，增长22.07%，增长的主要原因是：我院东院区运营后人员经费和公用经费支出、政府采购支出较去年增加。

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13辆，单价20万元以上的设备474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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共6,660.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4,750.30万元、政府采购工程类预算1,910.00万元（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：宝鸡市中医医院

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

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	1,186,474,519.00	一、部门预算	1,186,474,519.00	一、部门预算	1,186,474,519.00	一、部门预算	1,186,474,519.00
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	985,562,719.00	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	478,251,790.00	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	507,310,929.00	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		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	1,186,474,519.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,911,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,186,474,519.00	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	200,911,800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,186,474,519.00	(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	1,186,474,519.00	本年支出合计	1,186,474,519.00	本年支出合计	1,186,474,519.00	本年支出合计	1,186,474,519.00
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	1,186,474,519.00	支出总计	1,186,474,519.00	支出总计	1,186,474,519.00	支出总计	1,186,474,519.00

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	1,186,474,519.00					1,186,474,519.00						
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,186,474,519.00					1,186,474,519.00						
808007	宝鸡市中医医院	1,186,474,519.00					1,186,474,519.00						

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	1,186,474,519.00				1,186,474,519.00					
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,186,474,519.00				1,186,474,519.00					
808007	宝鸡市中医医院	1,186,474,519.00				1,186,474,519.00					

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	200,911,800.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	200,911,800.00	
808007	宝鸡市中医医院	200,911,800.00	
	专用项目	200,911,800.00	
	卫生发展专项	200,911,800.00	
	2025年宝鸡市中医医院政府采购设备 及服务目录	200,911,800.00	2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录

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								13				66,603,000.00	
210	02	02	2	差额				13				66,603,000.00	
210	02	02	808007	宝鸡市中医医院				13				66,603,000.00	
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	B07000000装修工程		标配	1	302	99	505	02	6,100,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	B08010000房屋修缮		标配	1	302	99	505	02	7,500,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	B99000000其他建筑工程		标配	1	302	99	505	02	5,500,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C03040000人才服务		标配	1	302	99	505	02	9,300,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C05040300保安服务		标配	1	302	99	505	02	3,000,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C07020101污水处理及其再生利用服务		标配	1	302	99	505	02	600,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C16020200硬件集成实施服务		标配	1	302	99	505	02	6,000,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C16020400安全集成实施服务		标配	1	302	99	505	02	1,200,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C19990000其他专业技术服务		标配	1	302	99	505	02	2,000,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C21040000物业管理服务		标配	1	302	99	505	02	7,500,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C23120500医疗设备维修和保养服务		标配	1	302	99	505	02	15,203,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C23120800电梯维修和保养服务		标配	1	302	99	505	02	600,000.00
210	02	02		2025年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C23121000安保设备维修和保养服务		标配	1	302	99	505	02	2,100,000.00

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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			资产配置及购买服务			
主管部门			宝鸡市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20091.18	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	20091.18		
年度目标	购置医疗专用设备, 提升医疗服务能力; 保障单位正常运转。					
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	资产购置及购买服务成本 (万元)		≤20091.18	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年接诊人次		提升	10
		质量指标	验收合格率		≤100%	10
		时效指标	验收及时率		≤100%	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		提升	10
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中医药传播影响力		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市中医医院				
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	
	人员经费和公用经费	满足日常运转需要	98556.27		98556.27	
	专项业务经费	购置医疗专用设备，提高医疗服务质量	20091.18		20091.18	
金额合计			118647.45		118647.45	
年度总体目标	承担全市医疗、保健、教学等任务，提升我院医疗服务能力和水平，满足群众就医需求和中医药需求。					
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	设备利用率		≥90%	10
		社会成本	正常运转保障		100%	10
		生态环境成本	污染防治措施落实到位		是	10
	产出指标	数量指标	门急诊人次（万人）		≥90	10
		质量指标	疑难重症诊治能力		逐年提升	10
		时效指标	工作任务时效性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入		提升	10
		社会效益指标	中医药传播影响力		提升	10
		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	患者满意度		≥90%	10

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。

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。