

宝鸡市口腔医院

2026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

宝鸡市口腔医院始建于1954年，是宝鸡地区一所集口腔医疗、预防、教学、科研、康复、综合医疗、社区服务为一体的重点突出口腔专科特色的综合性医院，主要职能是坚持执行国家医疗卫生工作方针政策，以“质量第一患者至上”的办院宗旨，承担着宝鸡市及周宝鸡市及周边地区近500万人口的口腔疾病防治和预防保健工作。

（二）机构设置

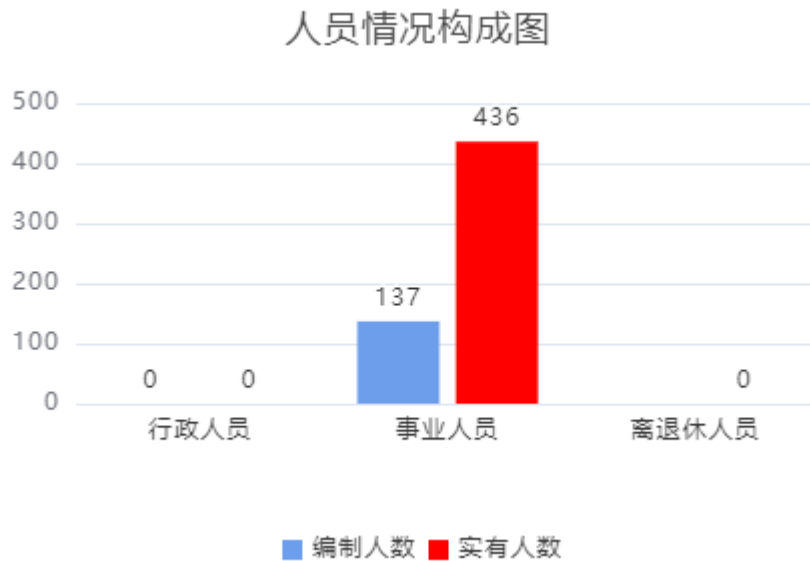
宝鸡市口腔医院目前分设“两部七院一中心”，即口腔医疗部、综合医疗部、七个口腔分院区和清姜社区卫生服务中心。口腔医疗部开设牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植科、口腔颌面外科、口腔正畸科、儿童牙病科、牙周粘膜科、无痛牙科、口腔急诊科、口腔预防科、健康教育科、检验科、放射科、口腔工艺科、专家工作室等；综合医疗部开设内一科、内二科、内三科、外科、骨科、妇产科、中医科、中医康复科、疼痛康复科、手术室等；六个口腔分院区是中山路院区、高新院区、陈仓园院区、行政分院院区、大庆路院区、新福园院区、陈仓区院区。

二、工作任务

宝鸡市口腔医院工作任务是高标准完成高新院区装饰装修及智慧化医院建设，确保尽早开诊投入使用；组建数字化中心，以数字化转型驱动诊疗手段升级与管理效能提升；全力奋进口腔区域医疗中心建设目标，突出能力提升与规范化管理。力争实现牙周粘膜学科、洁牙中心创建为市级重点专科，推动种植、正畸、修复、儿童口腔科、口腔颌面外科5个学科成为市级优势学科，并争取省级重点专科零的突破；实现所有科室门诊及住院患者中西医结合治疗全覆盖，并在口腔部逐步推广中西医结合诊疗方法；全面对标新版三级医院评审标准，第一季度前完成各学科临床诊疗指南流程的整理编写与全员培训，提高诊疗同质化水平；突出“经典教材、学科专著、最新文献”三个学习重点，严格落实每周集中学习与每月病例点评制度。积极筹办学术会议，鼓励在重要学术会议中发言，加强科研能力和论文撰写，全面提升医院学术影响力；着眼学科发展与亚专科建设，制定并落实人才培养计划。口腔部每学科选派1-2人赴国内顶尖医院进修，综合部选派不少于10人进行专病进修；深入开展“全院环境卫生整治”行动，实行“每日清扫、每周大扫除、随时抽查、定期通报”机制，营造优美舒适就诊环境。积极争取资金，实施清姜院区适老化及医养结合改造、中山路院区门面形象及一楼诊室二期改造等项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制137人，其中行政编制0人，事业编制137人；实有人员436人，其中行政0人，事业436人。单位管理的离退休人员0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21,060.00万元，其中：事业收入21,030.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加2,106.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：高新院区预投入使用，设备购置预算增大；本单位当年预算支出21,060.00万元，其中：事业收入21,030.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加2,106.50万元，增长11.11%，增长的主要原因是：新院区预投入使用，设备、信息化、数据化提升投入加大；双院区运行，基本运营成本较之前增长幅度较大；根据医院整体年度计划，作为西安医学院非直属附属医

院，将开展第一批教学医院的教学任务，设备配备、师资培养等方面投入大大增加。

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，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

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5辆，单价20万元以上的设备44台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备25台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4,730.00万元，其中政府采购货物类预算3,305.00万元、政府采购服务类预算195.00万元、政府采购工程类预算1,230.00万元（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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市口腔医院

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	210,600,000.00	一、部门预算	210,600,000.00	一、部门预算	210,600,000.00	一、部门预算	210,600,000.00
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	155,300,000.00	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	95,180,320.00	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	57,273,559.00	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	2,846,121.00	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	152,453,879.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	47,300,000.00
3、事业收入	210,300,000.00	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	11,560,878.08	(2) 商品和服务支出		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	2,846,121.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	199,039,121.92	(4) 债务利息及费用支出	8,000,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	300,000.00	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	47,300,000.00		
		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	210,600,000.00	本年支出合计	210,600,000.00	本年支出合计	210,600,000.00	本年支出合计	210,600,000.00
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	210,600,000.00	支出总计	210,600,000.00	支出总计	210,600,000.00	支出总计	210,600,000.00

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	210,600,000.00					210,300,000.00						300,000.00
808	宝鸡市卫生健康委员会	210,600,000.00					210,300,000.00						300,000.00
808010	宝鸡市口腔医院	210,600,000.00					210,300,000.00						300,000.00

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	一般公共预算拨款		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	210,600,000.00				210,300,000.00				300,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	210,600,000.00				210,300,000.00				300,000.00	
808010	宝鸡市口腔医院	210,600,000.00				210,300,000.00				300,000.00	

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				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

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		55,300,000.00	全面提升医院医疗服务能力及患者就医体验，包括购置医疗设备、信息化提升建设、优化诊疗环境；开展新技术新项目，保证患者就医需求；高新院区项目投入使用，整体提升医院核心竞争力。
808	宝鸡市卫生健康委员会	55,300,000.00	
808010	宝鸡市口腔医院	55,300,000.00	
	专用项目	55,300,000.00	
	卫生发展专项	55,300,000.00	
	2026年政府采购项目	47,300,000.00	全面提升医院医疗服务能力及患者就医体验，包括购置医疗设备、信息化提升建设、优化诊疗环境；开展新技术新项目，保证患者就医需求；高新院区项目投入使用，整体提升医院核心竞争力。
	2026年政府专项债利息	8,000,000.00	支付2026年政府专项债利息

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								33				47,300,000.00	
210	02	08	2	差额				33				47,300,000.00	
210	02	08	808010	宝鸡市口腔医院				33				47,300,000.00	
210	02	08		2026年政府采购项目	A02039900其他车辆		汽车	1	310	13	506	01	260,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02321000医用磁共振设备		核磁共振	1	310	03	506	01	5,000,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02321900临床检验设备		全自动生化、血液、血凝分析仪	1	310	03	506	01	1,000,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		激光治疗仪	3	310	03	506	01	300,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		口臭分析仪	1	310	03	506	01	180,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		口腔显微镜	1	310	03	506	01	800,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		口腔医疗设备	1	310	03	506	01	2,000,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		口腔综合治疗机	1	310	03	506	01	1,500,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		内窥镜	1	310	03	506	01	700,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		其他口腔设备	1	310	03	506	01	4,510,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		数字化扫描仪	1	310	03	506	01	500,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		双目显微镜	1	310	03	506	01	200,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		笑气舒适化治疗仪	2	310	03	506	01	300,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		牙颌重建系统	1	310	03	506	01	600,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		种植机	1	310	03	506	01	600,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02323300口腔设备及器械		颌面手术微动力系统	1	310	03	506	01	400,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02329900其他医疗设备		负压清洗机	1	310	03	506	01	300,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02329900其他医疗设备		激光治疗仪	1	310	03	506	01	600,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02329900其他医疗设备		其他医疗设备	1	310	03	506	01	2,000,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02329900其他医疗设备		其他医用设备	1	310	03	506	01	500,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A02329900其他医疗设备		消化内窥镜	1	310	03	506	01	1,800,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A05019900其他家具		医用办公家具	1	310	02	506	01	2,000,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A08060303应用软件		医疗类应用系统	1	310	22	506	01	4,700,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	A08060399其他计算机软件		系统升级改造	1	310	22	506	01	2,300,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	B01021200医疗卫生用房施工		医院二期建设	1	310	01	506	01	10,300,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	B07000000装修工程		医院（分院）装修改造	1	310	06	506	01	2,000,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	C99000000其他服务		保洁服务	1	310	99	506	01	600,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	C99000000其他服务		其他服务	1	310	99	506	01	100,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	C99000000其他服务		医疗废物处置	1	310	99	506	01	250,000.00
210	02	08		2026年政府采购项目	C99000000其他服务		医院保洁服务	1	310	99	506	01	1,000,000.00

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								
			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										
合计																											

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宝鸡市口腔医院2026年政府采购项目			
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:	4730	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0		
			其他资金	4730		
年度目标	根据医院发展规划, 从医疗设备更新、医疗服务能力提升、患者就医改善等方面着手, 增购医疗设备、信息系统改造提升、院内环境改善等投入, 全面保障人民群众的诊疗需求, 为人民群众健康保驾护航。					
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	总成本执行率		≤4730万元	10
	产出指标	数量指标	项目总金额		4730万元	10
		质量指标	治愈好转率		>90%	10
		时效指标	项目完成时间		2026年	20
	效益指标	经济效益指标	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		较上年提高	10
		社会效益指标	医疗服务水平		逐步提高	10
		可持续影响指	是否实现收支平衡		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度		≥80%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宝鸡市口腔医院2026年政府专项债利息			
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:	800	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0		
			其他资金	800		
年 度 目 标	按期归还政府专项债券利息					
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	总成本执行率		≤800万元	10
	产出指标	数量指标	项目总金额		800万元	20
		质量指标	治愈好转率		>90%	10
		时效指标	项目执行时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	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		较上年提高	10
		社会效益指标	医疗服务水平		逐步提高	10
		可持续影响指	是否实现收支平衡		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度		≥80%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市口腔医院				
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	
	做好口腔医疗、保健、康复、窝沟封闭、科研、公共卫生工作	开展各项医疗、教学、科研及其辅助活动	21060	0	21060	
	金额合计		21060	0	21060	
年度总体目标	2026年是医院实现结构性重塑与软硬件升级的关键之年。全院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神，牢牢把握公立医院高质量发展主线，紧扣“十五五”卫生健康工作新部署，以建设“百姓信赖的医院”为总目标，以“开源节流、提质增效”为核心，以创新管理和分配制度改革为动力，奋力实现“新院区开诊、建成高校口腔教学医院、创三甲有新突破”三项标志性任务，确保年度各项工作圆满完成，将医院建设成为区域领先、群众信赖、专科特色鲜明的现代化口腔专科三级医院。					
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	总成本执行率		≤21060万元	10
	产出指标	数量指标	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		较上年提高	20
		质量指标	治愈好转率		>90%	10
		时效指标	预算执行率		>90%	10
	效益指标	经济效益指标	住院次均药品费用增幅		逐步降低	10
		社会效益指标	医疗服务水平		逐年提高	10
		可持续影响指标	是否实现收支平衡		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度		≥80%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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。