

宝鸡市人民医院
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

宝鸡市人民医院为一所集医疗、教学、科研、急救应急、预防保健、社区康复于一体，学科建制齐全，技术力量雄厚的三级甲等综合医院。承担区域医疗救治、急危重症抢救、教学科研、预防保健、社区康复等职能；医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、社区医疗服务；全市急危重症救治、重大活动医疗保障及公共卫生服务任务，常态化深入基层开展义诊、健康宣教等公益活动。市急救中心依托市人民医院建设，承担城区院前急救工作的组织协调，突发公共事件紧急医学救援、重大活动医疗保障、急救知识普及及技能培训等任务。

（二）机构设置

市人民医院内设下列机构：神经内科、内分泌科、肾病学内科（含血透室）、康复医学科、重症医学科、心血管内科、老年病科、血液肿瘤内科、胸心外科肿瘤外科、呼吸与危重症医学科、消化内科、儿科、新生儿科、感染科、皮肤科、中医科、急诊科、院前急救科、妇科、产科（含产房）、普外科、肝胆胰脾外科、肛肠外科、甲乳外科、神经外科、耳鼻喉科、泌尿外科、骨科、整形美容创伤科、眼科、视光屈光中心、介入科等66个临床医技科室，党委办公

室（含团委、工会办公室）、纪委办公室、行政办公室、宣传教育科、人力资源科、医务部、科研教学科、护理部、医院感染控制科、等24个行政后勤科室。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面准确贯彻新发展理念和新时期党的卫生与健康工作方针，坚持以健康为中心，加快构建新发展格局，锚定中省市卫生健康发展目标，以“增强核心功能、提升运营质效、塑造品牌形象”为主线，开展“学科建设年”系列活动，聚焦差异化、特色化发展路径，举全院之力构筑学科高地，攀登质量高峰，筑牢服务高原，不断提升医疗服务质量和群众就医满意度，为“十五五”良好开局筑牢坚实基础，奋力开创让党和人民放心满意的人医实践新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制500人，其中行政编制0人，事业编制500人；实有人员1536人，其中行政0人，事业1536人。单位管理的离退休人员3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76,869.00万元，其中：事业收入76,869.00万元，较上年增加4,844.00万元，增长6.73%，增长的主要原因是：医疗业务量增加医疗收入增加；本单位当年预算支出76,869.00万元，其中：事业收入76,869.00万元，较上年增加4,844.00万元，增长6.73%，增长的主要原因是：医疗业务量增加医疗成本增加。

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19辆，单价20万元以上的设备310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16台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共7,898.60万元，其中政府采购货物类预算4,764.00万元、政府采购服务类预算2,834.60万元、政府采购工程类预算300.00万元（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

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	768,690,000.00	一、部门预算	768,690,000.00	一、部门预算	768,690,000.00	一、部门预算	768,690,000.00
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	674,842,000.00	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	330,716,750.00	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	341,855,250.00	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	2,270,000.00	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	1,170,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	703,918,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93,848,000.00	6、对事业单位资本性补助	47,640,000.00
3、事业收入	768,690,000.00	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	4,336,040.00	(2) 商品和服务支出	31,346,000.00	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	2,270,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	760,600,960.00	(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	14,862,000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	47,640,000.00		
		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	14,862,000.00		
		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	2,583,000.00				
		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	768,690,000.00	本年支出合计	768,690,000.00	本年支出合计	768,690,000.00	本年支出合计	768,690,000.00
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	768,690,000.00	支出总计	768,690,000.00	支出总计	768,690,000.00	支出总计	768,690,000.00

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	768,690,000.00					768,690,000.00						
808	宝鸡市卫生健康委员会	768,690,000.00					768,690,000.00						
808008	宝鸡市人民医院	768,690,000.00					768,690,000.00						

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	768,690,000.00				768,690,000.00					
808	宝鸡市卫生健康委员会	768,690,000.00				768,690,000.00					
808008	宝鸡市人民医院	768,690,000.00				768,690,000.00					

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	93,848,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	93,848,000.00	
808008	宝鸡市人民医院	93,848,000.00	
	专用项目	93,848,000.00	
	卫生发展专项	93,848,000.00	
	26年宝鸡市人民医院政府采购项目	78,986,000.00	26年宝鸡市人民医院政府采购项目
	26年政府专项债债券利息	14,862,000.00	偿还政府专项债利息

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								61				78,986,000.00	
210	02	01	2	差额				61				78,986,000.00	
210	02	01	808008	宝鸡市人民医院				61				78,986,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02019900其他信息化设备		基础硬件设备	1	310	99	506	01	300,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02069900其他电气设备		变压器及成套配电柜	1	310	03	506	01	5,500,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02179900其他电力工业设备		配电系统智能升级改造	1	310	03	506	01	1,200,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		多导电生理仪	1	310	03	506	01	300,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		结肠途径治疗机	1	310	03	506	01	135,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		结肠途径治疗仪	1	310	03	506	01	135,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		客观听力检测仪器	1	310	03	506	01	180,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		脑干诱发电位仪	1	310	03	506	01	280,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		视野计	1	310	03	506	01	600,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		中耳分析仪	1	310	03	506	01	180,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320500医用超声波仪器及设备		全数字B超监视妇产科手术仪	1	310	03	506	01	200,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320500医用超声波仪器及设备		融合穿刺超声设备	1	310	03	506	01	1,580,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320700医用内窥镜		电子鼻咽喉镜系统	1	310	03	506	01	2,300,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320700医用内窥镜		耳鼻喉4K内窥镜设备	1	310	03	506	01	850,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		体外冲击波碎石机	1	310	03	506	01	450,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02322200人工脏器及功能辅助装置		血液滤过机	1	310	03	506	01	230,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02322200人工脏器及功能辅助装置		血液透析机	3	310	03	506	01	390,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02322400手术室设备及附件		多功能麻醉机	1	310	03	506	01	200,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02322400手术室设备及附件		等离子双极电凝系统	2	310	03	506	01	600,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02322400手术室设备及附件		骨科手术导航系统	1	310	03	506	01	4,000,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02322400手术室设备及附件		骨科微创系统	1	310	03	506	01	1,500,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02322400手术室设备及附件		三维C型臂（含碳纤维骨科手术床）	1	310	03	506	01	4,000,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02322400手术室设备及附件		射频消融仪	1	310	03	506	01	200,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02322400手术室设备及附件		体内微电极碎石仪	1	310	03	506	01	180,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02322400手术室设备及附件		自动血液回输机	1	310	03	506	01	150,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02329900其他医疗设备		16排CT球管	1	310	03	506	01	700,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02329900其他医疗设备		64排CT球管	1	310	03	506	01	800,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02329900其他医疗设备		电动手术床	3	310	03	506	01	300,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02329900其他医疗设备		全自动清洗消毒器	1	310	03	506	01	200,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02329900其他医疗设备		设备一批	1	310	03	506	01	11,560,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A02329900其他医疗设备		紫外线光疗仪	1	310	03	506	01	240,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A08060303应用软件		标准化代谢性疾病管理软件	1	310	22	506	01	1,850,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A08060303应用软件		病历内涵质控辅助决策系统软件	1	310	22	506	01	2,350,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A08060303应用软件		财务系统改造	1	310	22	506	01	2,000,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A08060303应用软件		软件正版化改造	1	310	22	506	01	1,000,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A08060303应用软件		设备管理软件	1	310	22	506	01	600,000.00
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	A08060303应用软件		药品全流程管理软件	1	310	22	506	01	400,000.00

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		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	B01010000办公用房施工		保障楼装饰装修工程	1	302	13 505 02		3,000,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16020400安全集成实施服务		信息网络安全建设	1	302	13 505 02		300,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16060000测试评估认证服务		等保与密改测评	1	302	13 505 02		300,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16070200硬件运维服务		中心机房运维服务	1	302	13 505 02		290,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16070300软件运维服务		电子签名授权运维服务	1	302	13 505 02		150,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16070300软件运维服务		信息系统运维服务	1	302	13 505 02		1,000,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		16/64排CT维保（3年全保）	1	302	13 505 02		4,620,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		320排CT维保（1年全保）	1	302	13 505 02		1,800,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		CT维保服务	1	302	13 505 02		800,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		TOMO维保（3年全保）	1	302	13 505 02		8,700,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		大孔径CT维保（1年全保）	1	302	13 505 02		380,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		计量检测服务（3年）	1	302	13 505 02		950,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		内窥镜手术机器人维保（1年全保）	1	302	13 505 02		950,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		全飞秒激光维保（1年全保）	1	302	13 505 02		650,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		维保、检测一批	1	302	13 505 02		1,700,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		西门子DSA整机维保（3年全保）	1	302	13 505 02		1,800,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C16079900其他运行维护服务		制氧机组维保服务	1	302	13 505 02		500,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09 505 02		3,300,000.00	
210	02	01		26年宝鸡市人民医院政府采购项目	C24080000医疗卫生类合作服务		医疗合作项目	1	302	99 505 02		156,000.00	

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																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			卫生发展专项			
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:	9384.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	9384.80		
年度目标	完成医院所需医疗设备、信息化系统及后勤保障设施的采购与安装,提升医疗服务能力与效率,保障医疗安全,改善患者就医体验,推动医院高质量发展。					
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	项目总成本控制率		≤100%	10
		社会成本	因设备安装导致的临时停诊次数		≤2次	5
		生态环境成本	医疗设备环保合规率		100%	10
	产出指标	数量指标	完成采购项目数量		≥20项	5
		质量指标	采购设备验收合格率		100%	10
		时效指标	采购完成及时率		≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	大型设备利用率		≥85%	10
		社会效益指标	医院诊疗能力		提升	10
		生态效益指标	节能降耗		达标	5
		可持续影响指标	设备使用寿命/维保服务年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对诊疗服务满意度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市人民医院			
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	
	健全现代医院管理制度及急救应急体系，提升运营效率。	持续规范完善内部管理机构、管理制度、办事程序及权力运行规则，切实推进医院规范化建设。完善突发事件医疗救援力量，确保医疗救治各环节衔接顺畅、高效运转。对标国家《三级公立医院绩效监测操作手册》及各临床专业、药事等质量控制指标，狠抓节点管理，实现持续改进。	76869.00		76869.00	
	金额合计		76869.00		76869.00	
年度总体目标	以中央、省、市卫生健康事业及医院“十五五”规划为引领，积极在基础建设、信息化建设、急诊急救能力方面进一步提升，优化临床专科设置，助力学科发展。					
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	医院运营支出成本		≤7.68亿元	5
		社会成本	医疗废物无害化处置率		100%	5
		生态环境成本	污水处理达标排放率		100%	5
	产出指标	数量指标	服务门诊患者人数		>75万人次	10
			收治住院患者人数		>5万人次	10
		质量指标	平均住院日		≤9天	10
		时效指标	完成援藏、乡村医师培训任务		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比例		≥35%	5
		社会效益指标	急救任务完成率		100%	10
		生态效益指标	节能降耗		达标	5
		可持续影响指标	对周围患者健康保障能力		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	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: 本单位不涉及