

西安医学院附属宝鸡医院2023年单位预算公开信息

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

1. 贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3. 承担临床教学、实习见习、医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4. 开展临床医学科研工作，推动医疗服务水平进一步提高。

5. 开展对外交流和区域合作。

6. 承担上级部门指令性医疗和公共卫生任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助和重大活动医疗保障任务。

（二）机构设置

医院根据相关法律法规、国家规定及医学院的有关要求，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，设立职能部门23个，临床医技科室38个。

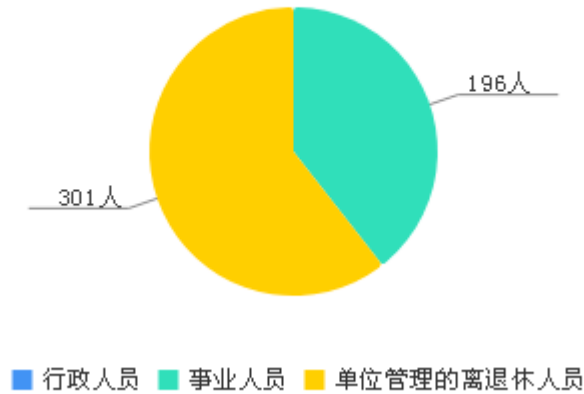
二、工作任务

以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上保证教学和科研任务完成，并不断提升教学质量和科研水平同时做好预防保健和医疗卫生服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制390人，其中行政编制0人，事业编制390人；实有人员196人，其中行政0人，事业196人。单位管理的离退休人员301人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入29,668.39万元，其中：一般公共预算拨款1,431.58万元、事业收入18,693.31万元、其他收入9,543.50万元，较上年增加1,563.69万元，增长5.56%，增长的主要原因是：医院信息化升级改造项目支出增加；本单位2023年预算支出29,668.39万元，其中：一般公共预算拨款1,431.58万元、事业收入18,693.31万元、其他收入9,543.50万元，较上年增加1,563.69万元，增长5.56%，增长的主要原因是：医院信息化升级改造项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,431.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,431.58万元，较上年增加29.98万元，增长2.14%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助36.9万元，离休人员离休费调整差额-7.58万元；本单位2023年财政拨款支出1,431.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,431.58万元，较上年增加29.98万元，增长2.14%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助36.9万元，离休人员离休费减少7.58万元。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,431.58万元，较上年增加29.98万元，增长2.14%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助及离休人员离休费调整。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,431.58万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）6.12万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.86万元包含在综合医院（210021）中，2023年较2022年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022

年机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.56万元包含在综合医院（210021）中，2023年较2022年无增减；

（4）综合医院（2100201）935.64万元，较上年减少292.44万元，下降23.81%，下降的主要原因是：2022年综合医院（2100201）1228.08万元，包含2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.86万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.56万元、事业单位医疗（2101102）25万元，2022年减掉三项金额后，2023年较2022年增加29.98万元，增长主要原因是增加事业人员调资补助及离休人员离休费调整；

（5）事业单位医疗（2101102）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年事业单位医疗（2101102）25万元包含在综合医院（210021）中，2023年较2022年无增减；

（6）住房公积金（2210201）167.40万元，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的类级科目说明

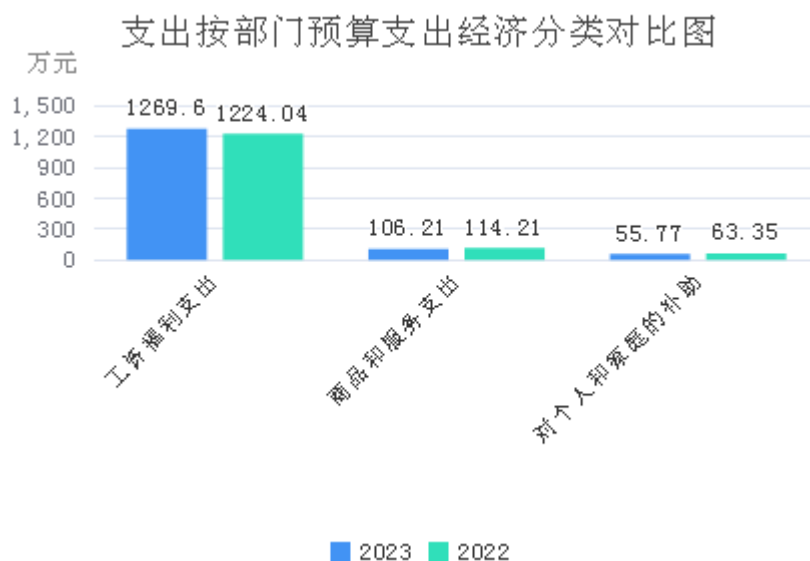
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,431.58万元，其中：

工资福利支出（301）1,269.60万元，较上年增加45.56万元，增长3.72%，增长的主要原因是：财政增加事业人员调资补助；

商品和服务支出（302）106.21万元，较上年减少8.00万元，下降7.00%，下降的主要原因是：在编人员减少导致计提工会经费

较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）55.77万元，较上年减少7.58万元，下降11.96%，下降的主要原因是：离休人员减少。

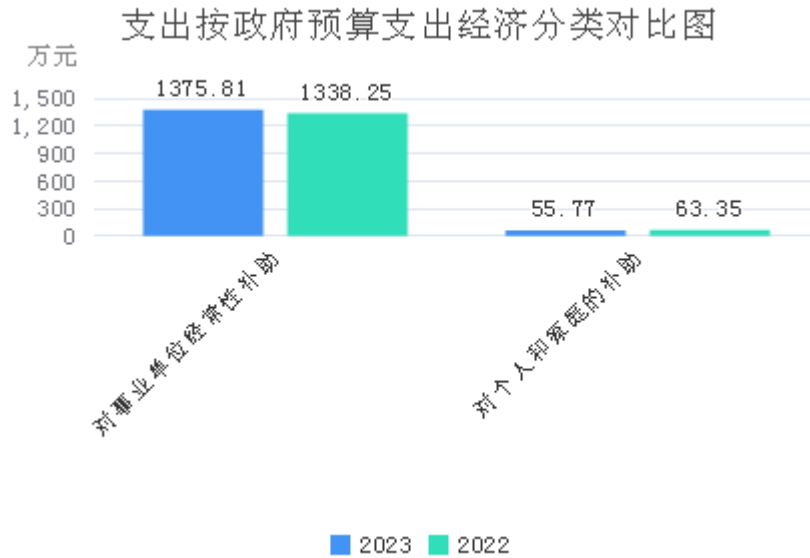


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,431.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,375.81万元，较上年增加37.56万元，增长2.81%，增长的主要原因是：财政增加事业人员调资补助；

对个人和家庭的补助（509）55.77万元，较上年减少7.58万元，下降11.96%，下降的主要原因是：离休人员减少。



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，并已公开空表。

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

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备96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9台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2,966.00万元，其中政府采购货物类预算630.00万元、政府采购服务类预算2,036.00万元、政府采购工程类预算300.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,431.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本单位当年公用经费预算安排40.21万元，较上年减少8.00万元，下降16.59%，下降的主要原因是：工会经费较上年减少8万元。

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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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	296,683,939.00	一、部门预算	296,683,939.00	一、部门预算	296,683,939.00	一、部门预算	296,683,939.00
1、财政拨款	14,315,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132,323,439.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,315,839.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,953,000.00	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	42,386,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	983,739.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	724,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	199,400,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	164,360,500.00	6、对事业单位资本性补助	96,300,000.00
3、事业收入	186,933,100.00	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	4,152,200.00	(2)商品和服务支出	68,060,500.00	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	983,739.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,761,239.00	(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	95,435,000.00	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	96,300,000.00		
		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	2,046,000.00				
		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	296,683,939.00	本年支出合计	296,683,939.00	本年支出合计	296,683,939.00	本年支出合计	296,683,939.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	296,683,939.00	支出总计	296,683,939.00	支出总计	296,683,939.00	支出总计	296,683,939.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	296,683,939.00	14,315,839.00			186,933,100.00							95,435,000.00
701	陕西省卫生健康委	296,683,939.00	14,315,839.00			186,933,100.00							95,435,000.00
701039	西安医学院附属宝鸡医院	296,683,939.00	14,315,839.00			186,933,100.00							95,435,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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	296,683,939.00	14,315,839.00			186,933,100.00				95,435,000.00	
701	陕西省卫生健康委	296,683,939.00	14,315,839.00			186,933,100.00				95,435,000.00	
701039	西安医学院附属宝鸡医院	296,683,939.00	14,315,839.00			186,933,100.00				95,435,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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	14,315,839.00	一、财政拨款	14,315,839.00	一、财政拨款	14,315,839.00	一、财政拨款	14,315,839.00
1、一般公共预算拨款	14,315,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,655,839.00	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	12,696,000.00	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	402,100.00	3、机关资本性支出（一）	
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	557,739.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,758,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	660,000.00	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	3,035,400.00	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	557,739.00
		10、卫生健康支出	9,606,439.00	(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	1,674,000.00				
		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	14,315,839.00	本年支出合计	14,315,839.00	本年支出合计	14,315,839.00	本年支出合计	14,315,839.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,315,839.00	支出总计	14,315,839.00	支出总计	14,315,839.00	支出总计	14,315,839.00

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）

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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	14,315,839.00	13,253,739.00	402,100.00	660,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,035,400.00	2,974,200.00	61,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,035,400.00	2,974,200.00	61,200.00		
2080502	事业单位离退休	61,200.00		61,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,358,600.00	2,358,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615,600.00	615,600.00			
210	卫生健康支出	9,606,439.00	8,605,539.00	340,900.00	660,000.00	
21002	公立医院	9,356,439.00	8,355,539.00	340,900.00	660,000.00	
2100201	综合医院	9,356,439.00	8,355,539.00	340,900.00	660,000.00	
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101102	事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
221	住房保障支出	1,674,000.00	1,674,000.00			
22102	住房改革支出	1,674,000.00	1,674,000.00			
2210201	住房公积金	1,674,000.00	1,674,000.00			

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）

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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	14,315,839.00	13,253,739.00	402,100.00	660,000.00	
301	工资福利支出			12,696,000.00	12,696,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,435,600.00	5,435,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	401,500.00	401,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,049,000.00	1,049,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,358,600.00	2,358,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	615,600.00	615,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,674,000.00	1,674,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	911,700.00	911,700.00			
302	商品和服务支出			1,062,100.00		402,100.00	660,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	340,900.00		340,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,200.00		61,200.00		
303	对个人和家庭的补助			557,739.00	557,739.00			
30301	离休费	50905	离退休费	557,739.00	557,739.00			

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）

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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	13,655,839.00	13,253,739.00	402,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,035,400.00	2,974,200.00	61,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,035,400.00	2,974,200.00	61,200.00	
2080502	事业单位离退休	61,200.00		61,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,358,600.00	2,358,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615,600.00	615,600.00		
210	卫生健康支出	8,946,439.00	8,605,539.00	340,900.00	
21002	公立医院	8,696,439.00	8,355,539.00	340,900.00	
2100201	综合医院	8,696,439.00	8,355,539.00	340,900.00	
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101102	事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
221	住房保障支出	1,674,000.00	1,674,000.00		
22102	住房改革支出	1,674,000.00	1,674,000.00		
2210201	住房公积金	1,674,000.00	1,674,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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	13,655,839.00	13,253,739.00	402,100.00	
301	工资福利支出			12,696,000.00	12,696,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,435,600.00	5,435,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	401,500.00	401,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,049,000.00	1,049,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,358,600.00	2,358,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	615,600.00	615,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,674,000.00	1,674,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	911,700.00	911,700.00		
302	商品和服务支出			402,100.00		402,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	340,900.00		340,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,200.00		61,200.00	
303	对个人和家庭的补助			557,739.00	557,739.00		
30301	离休费	50905	离退休费	557,739.00	557,739.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	164,360,500.00	
701	陕西省卫生健康委	164,360,500.00	
701039	西安医学院附属宝鸡医院	164,360,500.00	
	通用项目	6,300,000.00	
	专项购置	6,300,000.00	
	设备购置（政府采购）	6,300,000.00	为提高临床医疗服务能力，医院自筹资金，于2023年底前完成院内医疗设备购置。
	专用项目	158,060,500.00	
	专用项目	158,060,500.00	
	设备付款	10,000,000.00	为提高临床医疗服务能力，医院自筹资金，于2023年底前完成院内医疗设备购置。
	省级公立医院取消药品加成补偿经费（部门预算）	660,000.00	坚持公立医院公益性质，破除以药补医，建立科学合理的补偿机制，合理调整医疗服务价格，确保医院可持续发展，群众基本医疗费用负担总体不断降低。
	债务支出	80,000,000.00	根据银行借款合同，按期归还贷款本金。
	专用材料费	67,400,500.00	采用阳光采购方式，根据临床需求，医院自筹资金购置药品耗材，满足患者就医需求。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安医学院附属宝鸡医院

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计				8						29,660,000.00	
210	2 1	701	陕西省卫生健康委			8						29,660,000.00	
210	2 1	701039	西安医学院附属宝鸡医院			8						29,660,000.00	
210	2 1		日常公用经费（含政府采购）	B99 其他建筑工程	通用	1	302	13	505	2		3,000,000.00	
210	2 1		日常公用经费（含政府采购）	C0299 其他信息技术服务	通用	2	302	13	505	2		15,000,000.00	
210	2 1		日常公用经费（含政府采购）	C0405 医疗设备租赁服务	通用	1	302	13	505	2		2,200,000.00	
210	2 1		日常公用经费（含政府采购）	C0505 医疗设备维修和保养服务	通用	1	302	13	505	2		1,500,000.00	
210	2 1		日常公用经费（含政府采购）	C99 其他服务	通用	1	302	9	505	2		1,660,000.00	
210	2 1		设备购置（政府采购）	A02329900 其他医疗设备		2	310	3	506	1		6,300,000.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置及材料款			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	164360500		
		款 其中: 财政拨	660000		
		资金 其他	165020500		
总 体 目 标	<p>目标 1: 为提高医疗服务水平, 加强基础设施建设, 购置医院所需医疗设备, 提高医疗服务质量, 提高患者满意度。</p> <p>目标 2: 根据临床病人需求, 及时购置所需药品耗材, 满足临床正常运转。</p> <p>目标 3: 提升医院医疗水平, 服务周边群众。</p>				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 按需购置	完成 24 台设备 购置	
			指标 2: 实用性指标	满足临床需要	按时购置专用材料, 满足临床医疗要求。
			指标 3: 按时支付	大于 98%	
	质量指 标	质量指 标	指标 1: 按标准购置	99%达标	
			指标 2: 安全合理	100%	合理安全用药, 提高 患者满意度。
指标 3: 按合同支付			大于 98%		

		时效指标	指标 1: 按年度执行	12 月底前完成	
		成本指标	指标 1: 节能减排	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 3: 提高治愈率	大于 98%	
		社会效益指标	指标 1: 提高医院医疗水平	提高医院医疗水平	
			指标 2: 满足需求	100%	提高患者治愈率
		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	指标 1: 提高患者满意度	100%	
			指标 2: 患者满意度	100%	提高患者满意度。
			指标 3: 满意度	大于 98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安医学院附属宝鸡医院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	履职专项业务类	提升医院诊疗水平	25697.99	1431.58	24266.41
	维修改造类	改善医疗环境	2340.4		2340.4
	专项购置类	改善医疗硬件设施	1630		1630
	金额合计		29668.39	1431.58	28236.81
年度总体目标	提升医疗服务能力，改善就医环境，保证医疗工作健康发展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	年接诊人数		≥14 万人次
质量指标		药品占业务收入百分比		小于 25%	
时效指标		出院人员平均住院日		小于 10 天	
成本指标					
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		小于 10%	
	社会效益指标	提高医院医疗水平		提高医院医疗水平	
	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	提高患者满意度	大于 90%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	产出指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				