

**宝鸡第三医院**  
**2023年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分公开报表**

## 第一部分单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

宝鸡第三医院是一所隶属于市卫健委直管，是集医疗、急救、教学、科研为一体的综合医院，是宝鸡市市政府批准设立的公立医院多元化办医改革试点单位。2019年5月20日宝鸡市卫生健康委员会（宝卫医函【2019】173号）批准设置为三级综合医院。近年来，随着医院规模逐渐扩大及医疗技术水平、新科室的开设、新项目的开展，服务了全市及周边县区大量患者。

#### （二）内设机构。

医院内设机构包含临床科室、医技科室、医疗中心、行政职能科室，医院开放床位855张，设临床医技科室39个，宝鸡市重点学科8个，以心血管内科、神经内科、呼吸内科、老年医学科为特色。

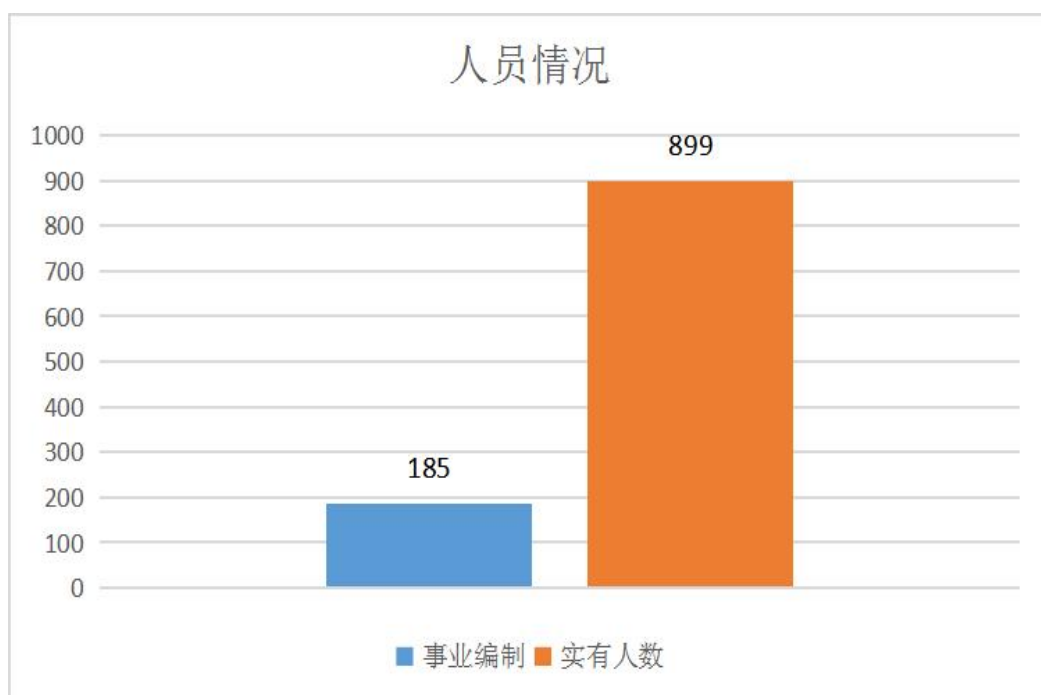
### 二、工作任务

2023年是我院构建新发展格局、加快推进高质量跨越式发展的关键之年。医院将在市委、市政府和市卫健委领导下，坚持“管理强院、人才强院、学科强院、科创强院、服务强院”的总基调，坚持促变局、抓提升、谋发展，以建立健全现代医院管理制度为目标，以学科发展布局为引擎，以公

立医院绩效考核要求为抓手，以人才队伍创新管理为动力，以建设临床研究型医院为驱动，以提高医疗服务质量为核心，以医院精细化管理为导向，加强布局创新、技术创新、管理创新，奋力推动医院高质量发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位实有人员899人，其中事业编制185人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。2023年预算收入33314万元，其中公共预算拨款收入39万元，其他收入33275万元，较上年增加3064万元，主要原因是新住院大楼投入使用；2023年预算支出33314万元，较上年增加3064万元，主要原因是新住院大楼投入使用。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入39万元，为2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，上年无此拨款。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、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39万元，上年无此拨款。

##### 2、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拨款支出39万元，支出功能分类科目列“综合医院（2100201）”，上年无此拨款。

##### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出39万元，支出经济分类科目列“商品和服务支出”，上年无此拨款。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支情况。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备14台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款39万元，无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年日常公用经费预算安排23518万元，较上年增加2138万元，主要原因是医院业务量增加，相应运行经费需求增加。

## 十、专业名词解释

（一）公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

（五）人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（六）专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

**单位名称：宝鸡第三医院**

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	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	是	本单位不涉及
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	否	

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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	33,725.00	一、部门预算	33,725.00	一、部门预算	33,725.00	一、部门预算	33,725.00
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	33,275.00	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	9,537.00	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	23,518.00	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	220.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	33,275.00	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		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	33,275.00	(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	33,275.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	33,275.00	<b>本年支出合计</b>	33,275.00	<b>本年支出合计</b>	33,275.00	<b>本年支出合计</b>	33,275.00
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							
<b>收入总计</b>	33,275.00	<b>支出总计</b>	33,275.00	<b>支出总计</b>	33,275.00	<b>支出总计</b>	33,275.00

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

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	33314	39	39									33275
801	宝鸡市卫生健康委员会	33314	39	39									33275
808017	宝鸡第三医院	33314	39	39									33275

表3

## 单位综合预算支出总表

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	33314	39	39						33275	
801	宝鸡市卫生健康委员会	33314	39	39						33275	
808017	宝鸡第三医院	33314	39	39						33275	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	39	一、财政拨款	39	一、财政拨款	39	一、财政拨款	39
1、一般公共预算拨款	39	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	39	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（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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39	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	39	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	39	(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	39
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>39</b>	<b>支出总计</b>	<b>39</b>	<b>支出总计</b>	<b>39</b>	<b>支出总计</b>	<b>39</b>

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：万元

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	39			39	
210	卫生健康支出	39			39	
21002	公立医院	39			39	
2100201	综合医院	39			39	

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：万元

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			39			39	
302	商品和服务支出			39			39	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	39			39	

表7

## 部门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：万元

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

备注：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（支出经济分类科目）

单位：万元

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

备注：本单位不涉及。

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

备注：本单位不涉及。

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39	
808017	宝鸡第三医院	39	
	专用项目	39	
	卫生发展专项	39	
	宝市财办社（2022）308号公立医院综合改革补助	39	公立医院综合改革

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：万元

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	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及。



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革			
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:		39	
		其中:财政拨款		39	
		其他资金			
总体目标	目标1:基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效的现代医院管理制度; 目标2:保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
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:医疗服务收入	较上年提高	
			指标2:公立医院资产负债率	较上年降低	
		质量指标	指标1:三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	
			指标2:三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	
		时效指标	指标1: 指标2:		
	成本指标	指标1:公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
			指标1:公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	
		社会效益指标	指标2:公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	
			生态效益指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响指标	指标1:管理费用占公立医院业务支出的比例 指标2:三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低 较上年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公立医院职工满意度	≥75分	
			指标2:公立医院门患者满意度	≥88分	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡第三医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	综合性医院	33314	39	33275
金额合计			33314	39	33275
年度 总体 目标	目标1：承担全市医疗、保健、教学等任务，为三秦父老做好各项医疗保健服务； 目标2：及时提供临床业务开展所需的药品、卫生材料等； 目标3：及时提供医院正常运转所需各类物资等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：服务门诊患者	≥20万人次	
			指标2：服务住院患者	≥2万人次	
		质量指标	指标1：医院平均住院日	<10天	
			指标2：疑难重症诊治能力	逐年提高	
		时效指标	指标1：完成全市医疗、保健、教学等支出	按时完成	
			指标2：提供临床业务开展所需的药品、卫生材料等	按时按需提供	
	成本指标	指标1：公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）	<92.5元		
		指标2：预算节支率	≥5%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：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		比上年提高
		社会效益指标	指标1：公立医院公益性	群众认可	
			指标2：紧急救援任务完成率	100%完成	
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标		指标1：收支结余	略有结余	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：患者满意度	≥90分		
		指标2：职工满意度	≥90分		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革				
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39	年度资金总额:	39	
		其中:财政拨款	39	其中:财政拨款	39	
		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: 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效的现代医院管理制度; 目标2: 保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			目标1: 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效的现代医院管理制度; 目标2: 保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。		
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: 医疗服务收入		较上年提高	
			指标2: 公立医院资产负债率		较上年降低	
		质量指标	指标1: 三级公立医院出院患者手术占比		较上年提高	
			指标2: 三级公立医院出院患者四级手术比例		较上年提高	
		时效指标	指标1:			
	成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出		较上年降低		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比		较上年降低	
			指标2: 公立医院出院者平均医药费用增长比例		较上年降低	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 管理费用占公立医院业务支出的比例		较上年降低		
		指标2: 三级公立医院万元收入能耗支出		较上年降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公立医院职工满意度		≥75分	
指标2: 公立医院门诊患者满意度			≥88分			