

宝鸡市第二人民医院
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

宝鸡市第二人民医院成立于 1937 年，是一所集医疗、教学、预防、保健、科研于一体的综合性二级甲等医院，医院占地面积 3.2 万平方米，工作用房 5 万平方米。开设病床 502 张。其中 2013 年启用的新建门诊医技综合楼、住院楼共计 2.9 万平方米。医院设置的临床以及职能科室共计 39 个，职工 560 人。拥有 GE64 排 128 层螺旋 CT 诊断系统、GE1.5T MRI、Definium XR650 医用诊断 X 射线系统(DR)、彩色超声诊断系统等高新设备。医院于 2005 年从西安铁路局属地移交宝鸡市卫生局管理，2007 年移交宝鸡职业技术学院成为附属医院，于 2019 年 8 月移交宝鸡市卫健委管理。

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的完成，并不断提高教学质量和科研水平，同时做好扩大预防，指导基层和计划生育的技术工作。

医疗工作是医院的主要任务，以诊疗和护理为主体，并与医技部门密切配合形成医疗团体，为病人提供优质的医疗与护理服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 560 人，其中行政编制 0 人、事业编制 225 人；实有人员 560 人，其中行政 0 人、事

业 225 人。单位管理的离退休人员 431 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。本单位当年预算收入 15,372.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.81 万元，事业收入 15,322.31 万元。较上年增加 2,098.00 万元，主要原因是以前年度受新冠肺炎疫情疫情影响，收入大幅降低，自 2022 年以来，我院开展中西医结合治疗体系，门诊及住院患者诊次上浮，医疗收入增加；本单位当年预算支出 15,372.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.81 万元、事业支出 15,322.31 万元，较上年增加 2,098.00 万元，主要原因是为提升医疗服务水平，我单位进行医疗卫生信息系统软件更新及 2023 年度医疗设备购置，继续为职工补缴以前年度养老保险及职业年金，所需资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.81 万元，较上年增加 49.81 万元，主要原因是医院年初未将下年财政拨款收入纳入预算收入；本单位当年财政拨款支出 49.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.81 万元，较上年增加 49.81 万元，主要原因是医院年初未将下

年财政拨款收入纳入预算支出。

（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 49.81 万元，较上年增加 49.81 万元，主要原因是医院外科楼设施陈旧，墙面剥脱，经审批，下达资金 49.81 万元，用于外科楼整修，以提升医疗就医环境。

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支出 49.81 万元，其中：

（1）卫生健康支出（2100201）49.81 万元，较上年增加 49.81 万元，原因是医院外科楼设施陈旧，墙面剥脱，经审批，下达资金 49.81 万元，用于外科楼整修，以提升医疗就医环境。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 49.81 万元，其中：

商品和服务支出（302）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2023 年度本级专项非税收入 5 万元，经审批，此款项用于医院内的墙面、房屋、管道设施等维修维护；

资本性支出（基本建设）（309）44.81 万元，较上年增加 44.81 万元，原因是医院外科楼设施陈旧，墙面剥脱，经审批，下达资金 44.81 万元，用于外科楼整修，以提升医疗就医环境。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 49.81 万元，其中：

商品和服务支出（505）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2023 年度本级专项非税收入 5 万元，经审批，此款项用于医院内的墙面、房屋、管道设施等维修维护；

资本性支出（二）（506）44.81 万元，较上年增加 44.81 万元，原因是医院外科楼设施陈旧，墙面剥脱，经审批，下达资金 44.81 万元，用于外科楼整修，以提升医疗就医环境。

（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，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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 39 台，安排购置单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1922.70 万元，其中政府采

购货物类预算 1922.70 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 49.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7,512.8514 万元，较上年增加 135.465 万元，主要原因是自 2022 年以来，我院开展中西医结合治疗体系，为此发生的相关支出增加。

十、专业名词解释

1. 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：宝鸡市第二人民医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	否	

单位综合预算收支总表

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、部门预算	15,372.12	一、部门预算	15,372.12	一、部门预算	15,372.12	一、部门预算	15,372.12
1、财政拨款	49.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,399.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,586.9517	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	44.81	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,512.8514	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	299.8069	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	13,104.8031
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,972.51	6、对事业单位资本性补助	1,967.51
3、事业收入	15,322.31	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	15,322.31	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5.00	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	299.8069
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,372.12	(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)	44.81	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,922.70		
		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	15,372.12	本年支出合计	15,372.12	本年支出合计	15,372.12	本年支出合计	15,372.12
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	15,372.12	支出总计	15,372.12	支出总计	15,372.12	支出总计	15,372.12

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	15,372.12	49.81	44.81			15,322.31						
808	宝鸡市卫生健康委员会	15,372.12	49.81	44.81			15,322.31						
808018	宝鸡市第二人民医院	15,372.12	49.81	44.81			15,322.31						

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
		15,372.12	49.81	44.81		15,322.31					
808	宝鸡市卫生健康委员会	15,372.12	49.81	44.81		15,322.31					
808018	宝鸡市第二人民医院	15,372.12	49.81	44.81		15,322.31					

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	49.81	一、财政拨款	49.81	一、财政拨款	49.81	一、财政拨款	49.81
1、一般公共预算拨款	49.81	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	49.81	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	5.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.81	6、对事业单位资本性补助	44.81
		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	5.00	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	
		10、卫生健康支出	49.81	(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)	44.81	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	49.81	本年支出合计	49.81	本年支出合计	49.81	本年支出合计	49.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49.81	支出总计	49.81	支出总计	49.81	支出总计	49.81

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	49.81			49.81	
210	卫生健康支出	49.81			49.81	
21002	公立医院	49.81			49.81	
2100201	综合医院	49.81			49.81	

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			49.81			49.81	
302	商品和服务支出			5.00			5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
309	资本性支出（基本建设）			44.81			44.81	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	44.81			44.81	

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：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

单位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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,972.51	
808	宝鸡市卫生健康委员会	1,972.51	
808018	宝鸡市第二人民医院	1,972.51	
	通用项目	1,922.70	
	网络信息化建设	215.00	
	医疗卫生信息系统软件更新	215.00	医疗卫生信息系统软件更新
	专项购置	1,707.70	
	2023年度医疗设备购置	1,707.70	2023年度医疗设备购置
	专用项目	49.81	
	卫生发展专项	49.81	
	2023年度本级专项非税收入	5.00	院内的墙面，房屋，管道设施等维修维护。
	宝市财办社【2022】308号外科楼改造	44.81	进行外科楼改造，提升服务水平

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			
				合计				2						1,922.70	
210	02	01	808018	宝鸡市第二人民医院				2						1,922.70	
210	02	01		2023年度医疗设备购置	C190199其他医疗卫生服务		台	1	310	03	506	01		1,707.70	
210	02	01		医疗卫生信息系统软件更新	C190199其他医疗卫生服务		套	1	310	07	506	01		215.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市第二人民医院网络信息化建设及2023年度医疗设备购置			
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:		1922.7	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1922.7	
总体目标	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务,提高医疗服务质量,提高患者满意度。				
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: 年接诊人次	≥上年同期	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
			指标2: 医疗设备利用率	≥上年同期	
		时效指标	指标1: 工作任务时效性	按时	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 标准内执行	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	≥上年同期	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	
			指标2: 提高医疗服务水平	≥上年同期	
		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: 患者满意度	≥90%		
		指标2:			

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市第二人民医院			
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
	医疗卫生、护理及教学服务	为患者提供医疗卫生健康服务	15372.12	49.81	15322.31
	金额合计		15372.12	49.81	15322.31
年度 总体 目标	提高医疗服务质量，为患者提供医疗卫生健康服务				
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：年接诊人次		≥上年同期
			指标2：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：门急诊服务人次数增加率		≥上年同期
			指标2：		
		时效指标	指标1：工作任务时效性		按时
			指标2：		
	成本指标	指标1：标准内执行		100%	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入增幅		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：正常运转保障		100%
			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：患者满意度		≥90%
			指标2：部门/单位人员满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市第二人民医院卫生发展专项资金			
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.81	年度资金总额:	44.81
		其中:财政拨款	44.81	其中:财政拨款	44.81
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于支付医院公用经费及其他运行经费, 弥补单位经费不足			外科楼改造, 提升服务水平	
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: 新建医用场所面积	≥平方米	
			指标2: 改造数量	1栋	
		质量指标	指标1: 医院绿化覆盖率	≥上年同期	
			指标2: 质量要求	符合安全标准	
		时效指标	指标1: 使用时间	近期	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 需要改造金额	预算内完成		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	≥上年同期	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 改善患者就医条件	满意度≥上年同期	
			指标2: 辐射区域	周边社区	
		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: 患者满意度	≥上年同期	
指标2:					