

宝鸡第三医院  
2024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，是宝鸡市人民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2019173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

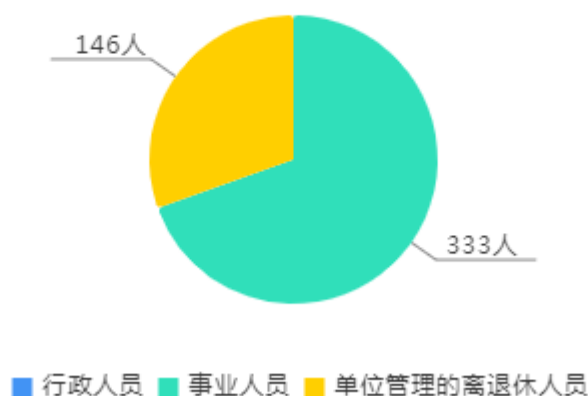
2023年是我院构建新发展格局、加快推进高质量跨越式发展的关键之年。医院将在市委、市政府和市卫健委领导下，坚持“管理强院、人才强院、学科强院、科创强院、服务强院”的总基调，坚持促变局、抓提升、谋发展，以建立健全现代医院管理制度为目标，以学科发展布局为引擎，以公立医院绩效考核要求为抓手，以人才队伍创新管理为动力，以建设临床研究型医院为

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

截止上年底，本单位人员编制185人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员964人，其中行政0人，事业333人。单位管理的离退休人员146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2024年预算收入36,602.50万元，其中：其他收入36,602.50万元，较上年增加3,288.50万元，增长9.87%，增长的主要原因是：新住院大楼投入使用；本单位2024年预算支出

36,602.50万元，其中：其他收入36,602.50万元，较上年增加3,288.50万元，增长9.87%，增长的主要原因是：新住院大楼投入使用。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，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，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此拨款；本单位2024年财政拨款支出0.00万元，其中：本单位无财政拨款支出，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此拨款。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出0.00万元，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此拨款。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，其中：

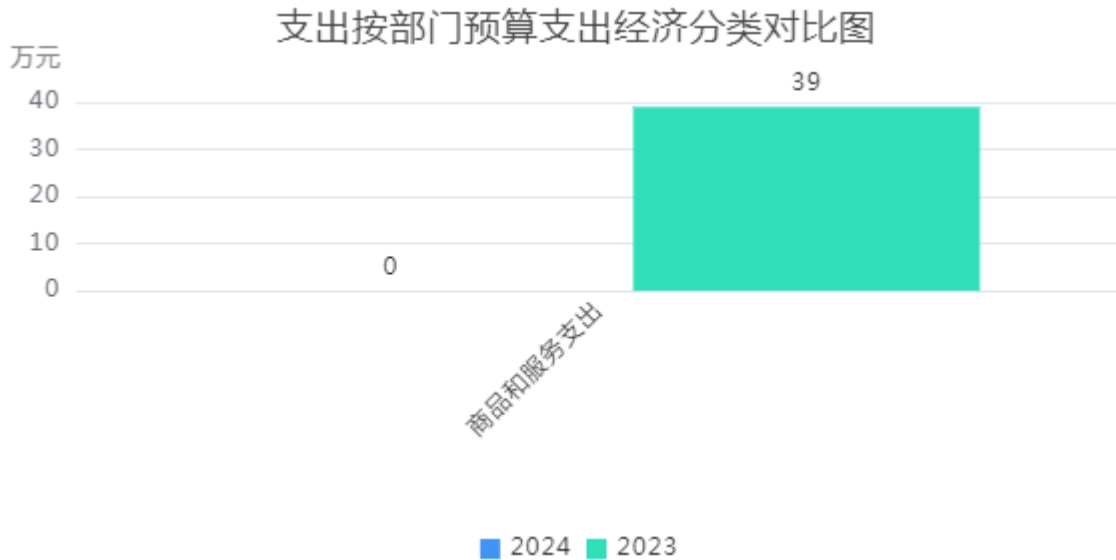
（1）综合医院（2100201）0.00万元，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此拨款。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，其中：

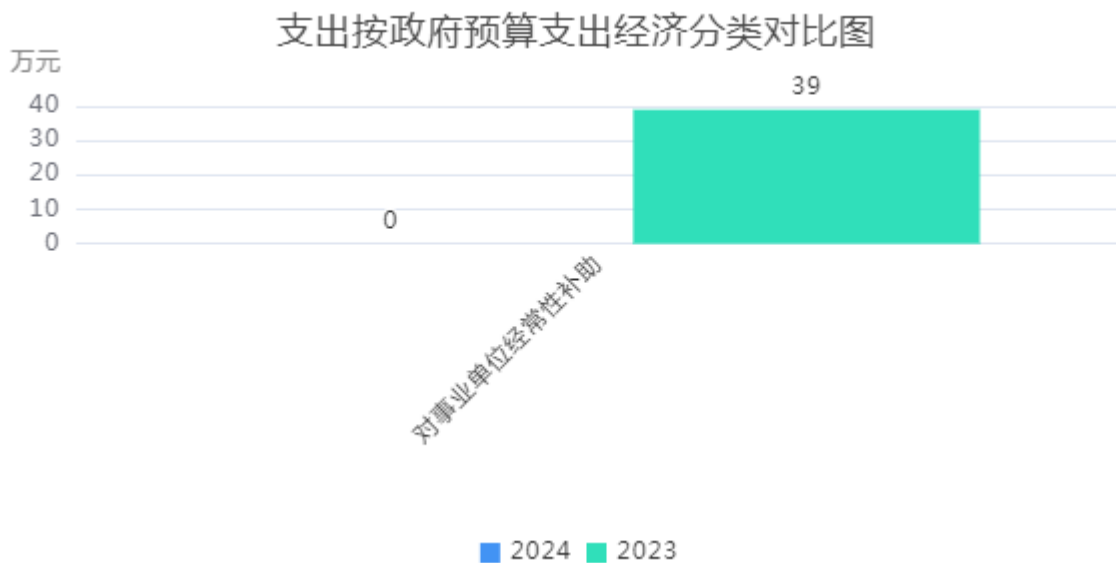
商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此拨款。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少39.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此拨款。



### 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

2024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。

2024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。

2024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10辆，单价20万元以上的设备14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5台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024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0.00万元，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

2024年，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：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。

（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。

# 2024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

## 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）	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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡第三医院

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	366,025,000.00	一、部门预算	366,025,000.00	一、部门预算	366,025,000.00	一、部门预算	366,025,000.00
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	366,025,000.00	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	104,909,420.00	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	258,693,160.00	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	2,422,420.00	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	363,602,580.00
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		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	12,484,780.00	(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	2,422,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	353,540,220.00	(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	366,025,000.00	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			
		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>366,025,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>366,025,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>366,025,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>366,025,000.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>366,025,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>366,025,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>366,025,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>366,025,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡第三医院

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	366,025,000.00											366,025,000.00
808	宝鸡市卫生健康委员会	366,025,000.00											366,025,000.00
808017	宝鸡第三医院	366,025,000.00											366,025,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡第三医院

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	366,025,000.00								366,025,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	366,025,000.00								366,025,000.00	
808017	宝鸡第三医院	366,025,000.00								366,025,000.00	



## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡第三医院

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		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（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		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					
<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>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 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：宝鸡第三医院

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					

## 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：宝鸡第三医院

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					

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：宝鸡第三医院

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				
210	卫生健康支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100299	其他公立医院支出				

### 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：宝鸡第三医院

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				
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				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡第三医院

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			
<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>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡第三医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：宝鸡第三医院

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							项	类	款	类			
			合计											





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:				
		其中:财政拨款				
		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:		
		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	36602.5		36602.5
金额合计			36602.5	36602.5	
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	
			指标2：医疗收入	合理增长	
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		
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1: 目标2:		
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:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
	时效指标	指标1:				
	成本指标	指标1:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		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:				