

宝鸡市中医医院  
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）主要职责

宝鸡市中医医院始建于1952年8月，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的三级甲等综合性中医医院。医院现为国家中医住院医师规范化培训基地、国家标准化代谢性疾病管理中心、全国首批“CAAE二级癫痫中心”、国家PCCM规范化建设项目达标单位、国家首批间质性肺疾病规范诊疗中心，国家标准化心力衰竭中心、高血压中心、肺血管病中心，省级卒中中心，宝鸡市骨科医院、宝鸡市中医药研究所。也是陕西中医药大学第六临床医学院、西安交通大学、延安大学等8所高等院校的教学医院。

宝鸡市中医医院主要职责：贯彻执行新时期党和国家卫生与健康工作方针和《中华人民共和国中医药法》，坚持公益性，注重发挥传承中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展；为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务；遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展中、西医临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；按照市卫健委和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国内外、省内外合作；按照市卫健委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，

承担突发公共事件的医疗卫生救治任务；根据规划和需求，经市卫健委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；经市卫健委和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；开展援外援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康帮扶和志愿者服务工作；承担市委市政府和市卫健委交办的其他工作事项。

## （二）内设机构

宝鸡市中医医院设置下列内设机构：党委办公室（含团委）、行政办公室、宣传科、纪检监察室、医务部（含门诊部、医患关系办公室）、科教科、护理部、人力资源科、财务科、运营管理部、质控科、病案室、控感科、公共卫生科、审计科、医保科、患者服务中心、总务科（含车队）、信息科、采供科、设备科、基建科、保卫科、膳食科、工会办公室、离退休办公室。

西关院区：儿科2病区、消化内科2病区、手外科足踝外科2病区、小儿骨科、肿瘤科血液科2病区、心血管内科3病区、脑系中心神经内科4病区、妇科2病区、耳鼻咽喉科2病区、呼吸与危重症医学科2病区、脑系中心神经外科2病区、脊柱中心5病区、普外科2病区、肝胆胰脾外科2病区、肛肠科2病区、脊柱中心4病区、骨伤中心3病区、关节中心3病区。东院区：肾内科透析室、妇产科病区、重症医学科（ICU）、骨伤中心1病区、骨伤中心2病区、手外科1病区、创面修复科病区、足踝外科1病区、小儿骨科、关节中心1病区、关节中心2病区、关节中心运动医学科、介入血管科、脊柱中心1病区、脊柱中心2病区、脊柱中心3病区、普外科1病

区、肝胆胰脾外科1病区、胸外科、乳腺甲状腺科、肿瘤科血液科1病区、放疗科、儿科1病区、新生儿室、妇科1病区、心血管内科2病区、心血管内科CCU、心血管内科1病区、脑系中心神经内科3病区、脑系中心神经外科1病区、脑系中心NICU、脑系中心神经内科2病区、脑系中心神经内科1病区、康复科1病区、耳鼻咽喉科1病区、眼科、皮肤科、肛肠科1病区、泌尿外科、消化内科1病区、呼吸与危重症医学科1病区、针灸科风湿病科、内分泌科、老年病科全科医学科1病区。

近年来，医院大力实施“名医、名科、名院”战略，先后与北京积水潭医院、西京医院、唐都医院、西安交通大学、西安市红会医院等10多家知名医院建立合作关系，建成国家中医药管理局重点专科、能力建设项目5个，国家中医重点专科协作组成员单位5个，陕西省中医（专科）诊疗中心建设项目1个，陕西省中医特色、康复示范中心建设项目1个，陕西省重点专科、重点学科16个，宝鸡市医学重点专科、优势学科15个；国家级名中医工作室5个，省级名中医工作室7个。

## 二、工作任务

2024年，是医院“一院两区”运行的开局之年，也是突破提升、加快发展的关键之年。我们将以新时期卫生与健康工作方针为指导，深入贯彻党的二十大精神及上级关于卫生健康工作的总体部署，巩固拓展主题教育成果，持续坚持中西医并重、协调发展战略，以人民健康为中心，以“一院两区”一体化管理、同质化医疗为抓手，以公益性为导向，以患者满意为目标，以高质量发展为主题，以西院区改造提升为突破口，突出十项重点工作，

精准发力，靶向施策，推动医院在追赶超越中高质量发展，为全市卫生健康事业发展和“健康宝鸡”建设做出积极贡献。

（一）突出党建引领，保障中心工作发展。

坚持以党的政治建设为统领，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓好政治忠诚教育、党性教育和理想信念教育，建立健全理论学习、调查研究、推动高质量发展、防止形式主义和官僚主义等长效机制，巩固拓展主题教育成果；全面贯彻执行党委领导下的院长负责制，充分发挥院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实作用，以政治建设好、队伍素质好、党建工作好、专业能力好的“四好”为目标，加强院领导班子建设；选优配强党支部班子，增强党支部政治功能和组织功能，推动党建与业务深度融合；全面贯彻新时代党的组织路线，严把德才标准，加强干部日常教育培训、监督管理，完善考评体系，建设忠诚干净担当的高素质医务工作者队伍；推进医院文化建设，举办具有中医药特色和行业特点的丰富多彩的群众性文化活动，推动党建文化、中医文化、医院文化有机融合、相互促进；加强全面从严治党，落实党风廉政建设责任，深入推进医药领域腐败问题集中整治和清廉医院建设；强化宣传队伍建设，完善对上沟通、对下培训、对外宣传、对内教育的宣传工作机制，立足“一院两区”运行特点，利用主流媒体和宣传阵地，围绕名医名科、特色诊疗、技术创新、优质服务、先进典型，加强对内对外宣传，完善舆情应对处置机制，全面提升医院社会影响力。

（二）突出核心制度，提高医疗服务质量。

巩固“三甲”评审成果，加强基础质量常态化监管，强化十

八项核心制度学习培训，以病历书写、三级查房、疑难病历讨论等为重点，健全学习、监督、考核、评价机制，夯实科主任和科室质量管理小组职责，确保各项制度落实落细；健全风险预警机制，完善安全防范措施，加强急诊急救管理，深化门诊、住院、手术多学科诊疗模式，提高疑难危重症救治水平，减少手术并发症发生；加强医疗纠纷预防处置，定期召开典型病例分析会，邀请专家参与指导，加大责任纠纷、事故追责力度，坚决规避低风险死亡病例，降低纠纷发生率；认真执行各项准入制度，持续做好射线装置、性能监测和传染病、慢病、食源性疾病及死亡病例的监测、报告工作；严格医疗服务要素、过程和结果质控，加强病历、处方和抗生素使用管理，强化院感管控，严管临床用血，规范临床路径，持续提升医疗质量；采取参加各级会议发言、科室办会、赴县区查房等方式，全面加强周边和县区医疗机构联络，建立上下联动协作机制，持续深化医院影响力和辐射半径，做强做大业务量；立足东院区地域和环境优势，发挥心脏预评估中心、精准医学检验中心、代谢性疾病管理中心等优势，做好特殊人群体检服务，扩大提升体检业务。

### （三）突出专科建设，打造品牌竞争实力。

按照“大专科、大综合”原则，统筹规划东西院区学科、专业分布，实行大科主任领导下的病区负责制，推动一体化管理、同质化医疗，结合学科发展，动态调整，确保高点起步、良性发展；以“创伤、脊柱、关节、脑系”四大中心为支柱，加快建立优势学科群。强力打造骨科医院发展品牌，做大做精做强亚专业，全面确立骨科在全市的领先地位；提升内科发展实力，加快创建国家卒中中心，促进心血管内科和脑系中心快速发展，积极

开展介入手术和溶栓取栓技术，畅通胸痛、脑卒中救治绿色通道，力争心、脑血管病诊疗水平在全市形成影响力；加强慢性病防治，推进中医脾胃、内分泌、肝病、肾病等专科建设，发挥国家标准化代谢性疾病管理中心作用，持续做好高血压、糖尿病筛查，建成慢性病综合诊疗中心；成立放疗科和核医学科，发挥引进学科带头人作用，加快肿瘤专业发展；加快皮肤科与医学美容科的深度融合，采取引进外科领军人才和上级帮扶等方式，推动外科专业发展，创新骨外科微创技术，推进外科综合实力提升；建立多学科联合学习平台，加强医技专业培训，提升医技检查水平。

#### （四）突出科研攻关，促进医院创新发展。

加强科研能力建设，遴选优秀人才管理科研工作，促进临床新思路的提出和延伸；充分发挥外聘指导专家作用，加大科主任和医务人员科研知识培训，提高创新意识和能力；认真贯彻落实新修订的科研管理制度，加大核心论文报销、科研立项资助、科研成果奖励力度，明确科室科研任务，将科研论文指标与职称、职务晋升、评优评先及科主任考核挂钩，激励科室和医务人员积极申报科研课题；持续强化与陕西中医药大学、陕西省中医医院等交流合作，参与并组织1-2个科研课题，加大攻关力度，力争取得成果，促进科技成果应用和转化。

#### （五）突出人才强院，构建合理人才梯队。

以两院区实际需求为导向，统筹调配人力资源，动态调整、柔性流动，确保医疗服务同质管理、同步发展；完善人才引进管理办法，面向全国不拘一格招引人才，力争招聘本科、硕士研究生以上人员169名，引进学科带头人10-15名；加强与相关部门沟



通，公开招聘财务、信息管理等管理专业人才，加强岗位体系建设，促进管理专业化、精细化；落实院领导联系高层次人才制度，支持专技人员参与重点人才工程项目，造就学科领军人才；完善人才培养机制，持续加强学科带头人和骨干人才培养，选派中青年骨干到国内外知名医院研修，加大突出贡献人才奖励，搭建骨干人才事业发展平台，留住固有人才；建立董都选、王喜祥、王凯军“名医工作室”，加强中医师承教育和省市级名中医培育，推进名老中医学术经验传承发展，培养一批“用得上、留得住”的实用型中医药人才；积极申办中省继续教育项目，推进职称评聘分开，激发工作热情和活力；完善中层干部选拔任用管理制度，健全能上能下考评机制，提高统筹驾驭全局的能力和决策水平。深化“三基”培训，量化考核指标，提高全员业务技能；依托国家中医住培基地、陕西中医药大学第六临床医学院，统筹两院区教学工作，加大学生扩招力度，缓解人员不足压力。深化信息管理平台应用，加强师资队伍建设，实行教学工作周清月结制，以教促学，教学相长，促进人才快速成长。

#### （六）突出传承创新，推动中医优势发挥。

立足国家三级医院绩效考核，以《公立中医医院高质量发展评价指标》为蓝本，强化中医药人才配备和科学搭配，确保每科都有中医药人才，制订中医药重点指标增长目标，突出中医医师考核，结果与医师及科主任绩效挂钩，不断提高中医药参与率和治疗率；巩固省级刘氏儿科中医学术流派传承工作室建设成果，持续推进与骨科、脑系中心的多学科联合诊疗，加快骨科、神经、心肺、综合康复等快速发展，提升重症康复能力，真正体现全市康复中心的优势；创新中医药临床诊疗模式，加大中医优势

专科和“治未病”科建设，推进肿瘤、心血管等重大疾病联合诊疗，推广及规范中医适宜技术，促进中西医融合发展，发挥中医药在治未病、慢病防治、疾病康复和急危重症救治方面的优势；充分发挥新制剂配制中心作用，加强中药制剂遴选和研发，强化使用考核，扩大应用成果，努力打造全市中医药制剂中心；做优做强中医专病门诊，根据重点专科主攻病种需求，新建3-5个专病门诊，巩固我院中医中药的优势地位。

（七）突出优质服务，改善患者就医感受。

围绕群众看病就医的急难愁盼问题，设立患者服务中心，提供集院前、院中、院后为一体的全程医疗咨询及投诉协调处置等服务，方便患者就医；以患者为中心，树立精准服务理念，强化医疗服务监管，从加强教育、优化流程、健全制度、规范行为、改善服务等细节入手，细化监督考核，做好患者反馈意见整改，积极回应社会关切，改进提高服务质量；充分发挥信息智能化、数字化优势，持续开展预约诊疗、特需诊疗、特需服务，扩展推进互联网诊疗；深化优质护理服务，推进“四过关”活动及“一科一特色”服务模式，突出中医护理特色，以“互联网+护理服务”为突破，开展标杆护理单元建设，带动全院护理服务质量提升发展；开展省级平安医院建设，强化医疗纠纷预防处置，构建和谐医患关系。

（八）突出基础建设，增强医院发展后劲。

尽快完成东院区项目竣工验收工作，落实专班专人，加快推进西关院区改造提升建设项目，确保按计划有序推进，进一步改善就医环境；根据东西院区学科建设和发展实际，统一调配整合医疗资源，同步更新西院区诊疗设施设备，提升医院整体实力；

加快智慧医院建设，在优化已上线系统基础上，完成电子票据应用系统、核医学及分子影像信息管理系统建设，推进“一院两区”HIS系统、集成平台、互联网医院系统三级等保测评，实施西关院区改造相关智能化、信息化建设，积极申报电子病历应用分级五级测评和互联互通标准化成熟度四级甲等评审，提升医院智能化、信息化水平，增强患者就医便捷化、管理精准科学化、临床及医技协同一体高效化。

（九）突出治理效能，提升规范管理水平。

推进DIP支付制度改革，加强运行病历、终末病案质控，突出疾病诊断编码与手术操作编码监管，形成“质控闭环管理”，准确落实医保结算清单各项数据，最大程度减少或避免违规问题发生。合理配置医保资源，保障两院区结算工作顺畅运行；深化薪酬制度改革，聘请专业绩效管理公司，调整绩效分配政策，构建基于DIP付费和多院区运行模式新的绩效管理办法，发挥激励导向作用；加强全面预算管理，积极筹措项目竣工决算后续资金，强化财政项目资金和绩效目标管理，提高资金使用效率；深化经济管理年活动，强化财务分析和运营管理，利用HRP系统和信息技术，推进“一院两区”财务、资产、物流、成本核算、人力资源、绩效管理、考核评价等一体化管理，以业财融合为重点，加强科室经济效益分析，促进运营效率提升；加强国家三级医院绩效考核工作，提高数据填报质量，力争排名提升；严格“五合理”考核，加快床位周转，严控药品耗材占比，优化收支结构；加强内控制度建设，强化医疗设备全生命周期管理，明确贵重设备流转过程中责任，降低维修成本。分批建立设备使用监管制度，坚持每月对使用率、成本效益等重点指标进行分析。持续规

范采购行为做好耗材集采报量、计划分配等工作，加强使用进度监测、督导，建立优先使用工作机制，健全低值耗材招标方案，组织开展院内招采。推进后勤智能化管理，降成本、减负担；持续开展临床科主任及业务骨干管理和业务发展经验分享，带动管理水平和业务能力不断提升。

（十）突出行风作风，树立医院良好形象。

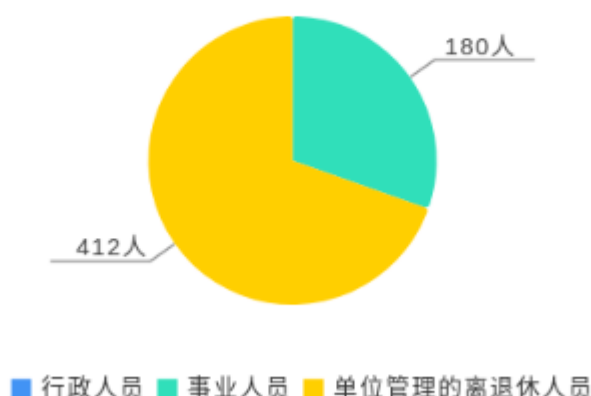
以清廉医院建设和专项整治活动为抓手，全面落实“一岗双责”，用好《纪检监察建议》，推进政治监督具体化、日常监督常态化。聚焦医药购销、设备购置、项目建设、财务支出、专项资金、公务活动等重点领域，强化监督执纪；适时邀请市纪委监委领导和市委党校人员，在全院开展法制教育和廉政讲课，采取集中观看警示教育片、参观廉政教育基地等方式，教育干部职工知敬畏、存戒惧、守底线；运用“四种形态”，突出中央八项规定精神落实，驰而不息纠正“四风”；严格执行工作人员“九项准则”，加强医德医风和职业道德教育，引导医务人员大力弘扬新时期卫健职业精神，全方位改进医疗服务，提升社会满意度。

同时，统筹做好安全生产、信访维稳、突发公卫事件救治、对口支援、市监委留置保障中心医疗保障、援藏援非及上级安排的临时性任务，推动各项工作平稳安全发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制506人，其中行政编制0人，事业编制506人；实有人员1825人，其中行政0人，事业180人。单位管理的离退休人员412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97,199.19万元，其中：事业收入97,199.19万元，较上年减少59.27万元，下降0.06%，下降的主要原因是：我院2024年政府采购支出较去年同期减少；本单位2024年预算支出97,199.19万元，其中：事业收入97,199.19万元，较上年减少59.27万元，下降0.06%，下降的主要原因是：我院2024年政府采购支出较去年同期减少。

### 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552.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我院无财政基本拨款收入，且财政项目拨款收入根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上

年对比有所减少；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552.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我院无财政基本拨款支出，且财政项目拨款支出根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

## 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552.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### （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125.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）中医（民族）医院（2100202）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

(3) 其他公立医院支出（2100299）0.00万元，较上年减少238.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

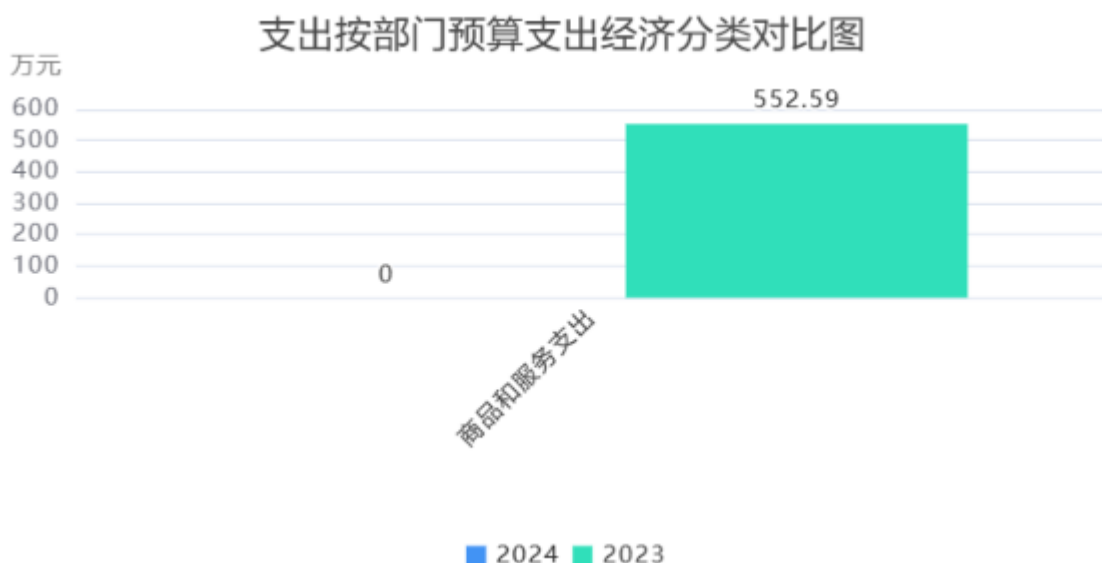
(4) 其他中医药支出（2100699）0.00万元，较上年减少129.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

### (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：

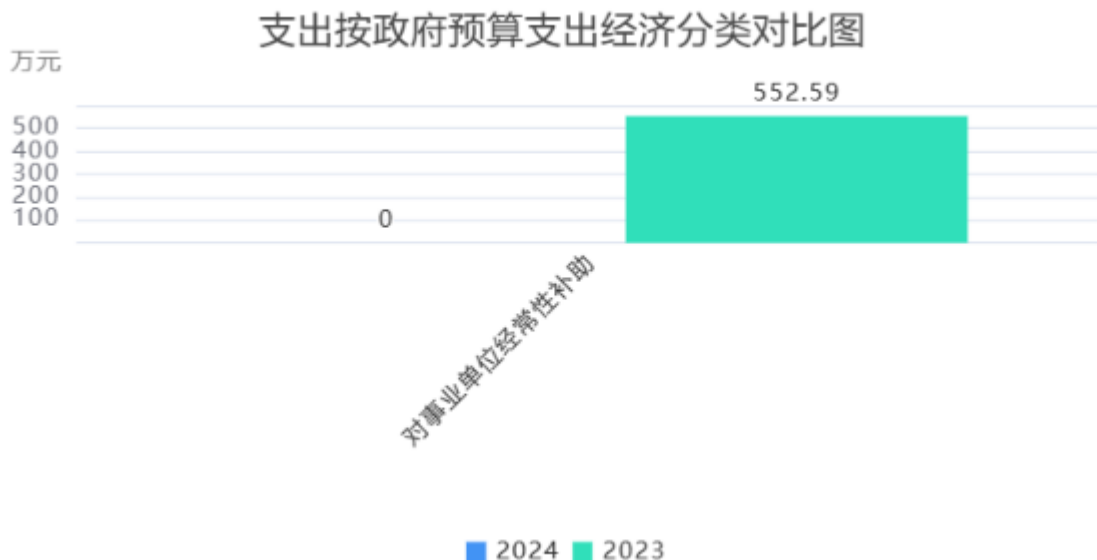
商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少552.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



#### (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552.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



## 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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 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14辆，单价20万元以上的设备384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15台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共9,863.60万元，其中政府采购货物类预算6,760.60万元、政府采购服务类预算2,703.00万元、政府采购工程类预算400.00万元。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市中医医院

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	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及



## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市中医医院

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	971,991,941.00	一、部门预算	971,991,941.00	一、部门预算	971,991,941.00	一、部门预算	971,991,941.00
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	873,355,941.00	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	407,641,007.00	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	465,714,934.00	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		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	930,734,141.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,636,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	971,991,941.00	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	98,636,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	971,991,941.00	(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、债务利息及费用支出	41,257,800.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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>	971,991,941.00	<b>本年支出合计</b>	971,991,941.00	<b>本年支出合计</b>	971,991,941.00	<b>本年支出合计</b>	971,991,941.00
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							
<b>收入总计</b>	971,991,941.00	<b>支出总计</b>	971,991,941.00	<b>支出总计</b>	971,991,941.00	<b>支出总计</b>	971,991,941.00

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市中医医院

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	971,991,941.00					971,991,941.00						
808	宝鸡市卫生健康委员会	971,991,941.00					971,991,941.00						
808007	宝鸡市中医医院	971,991,941.00					971,991,941.00						

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市中医医院

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	971,991,941.00				971,991,941.00					
808	宝鸡市卫生健康委员会	971,991,941.00				971,991,941.00					
808007	宝鸡市中医医院	971,991,941.00				971,991,941.00					

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市中医医院

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：宝鸡市中医医院

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：宝鸡市中医医院

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：宝鸡市中医医院

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				
2100202	中医(民族)医院				
2100299	其他公立医院支出				
21017	中医药事务				
2101704	中医(民族医)药专项				

## 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：宝鸡市中医医院

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：宝鸡市中医医院

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：宝鸡市中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	98,636,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	98,636,000.00	
808007	宝鸡市中医医院	98,636,000.00	
	专用项目	98,636,000.00	
	卫生发展专项	98,636,000.00	
	2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	98,636,000.00	2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录

## 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：宝鸡市中医医院

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		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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				31						98,636,000.00	
210	02	02	2	差额				31						98,636,000.00	
210	02	02	808007	宝鸡市中医医院				31						98,636,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02010107图形工作站		标配	1	302	99	505	02		750,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02019900其他信息化设备		标配	1	302	99	505	02		19,500,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		标配	1	302	99	505	02		5,150,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02320400医用光学仪器		标配	1	302	99	505	02		31,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02320500医用超声波仪器及设备		标配	1	302	99	505	02		3,100,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02320600医用激光仪器及设备		标配	1	302	99	505	02		3,747,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02320700医用内窥镜		标配	1	302	99	505	02		11,819,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		标配	1	302	99	505	02		2,298,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02321200医用 X 线诊断设备		标配	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02321900临床检验设备		标配	1	302	99	505	02		414,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02322400手术室设备及附件		标配	1	302	99	505	02		3,150,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02322500急救和生命支持设备		标配	1	302	99	505	02		135,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02322700病房护理及医院设备		标配	1	302	99	505	02		545,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02322800消毒灭菌设备及器具		标配	1	302	99	505	02		300,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A02329900其他医疗设备		标配	1	302	99	505	02		1,088,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A05010800组合家具		标配	1	302	99	505	02		369,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	A08060303应用软件		标配	1	302	99	505	02		14,810,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	B01021200医疗卫生用房施工		标配	1	302	99	505	02		2,000,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		标配	1	302	99	505	02		2,000,000.00	

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 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C05049900其他安全保护服务		标配	1	302	99	505	02		3,000,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C05990000其他社会服务		标配	1	302	99	505	02		3,200,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C13059900其他城镇公共卫生服务		标配	1	302	99	505	02		8,200,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C16029900其他系统集成实施服务		标配	1	302	99	505	02		4,500,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C16039900其他数据处理服务		标配	1	302	99	505	02		100,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C16070100基础环境运维服务		标配	1	302	99	505	02		150,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C16070200硬件运维服务		标配	1	302	99	505	02		80,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C16070300软件运维服务		标配	1	302	99	505	02		100,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C23120500医疗设备维修和保养服务		标配	1	302	99	505	02		6,250,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C23120800电梯维修和保养服务		标配	1	302	99	505	02		300,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C23121100消防设备维修和保养服务		标配	1	302	99	505	02		550,000.00	
210	02	02		2024年宝鸡市中医医院政府采购设备及服务目录	C23129900其他维修和保养服务		标配	1	302	99	505	02		600,000.00	

### 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

单位名称：宝鸡市中医医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年												当年												增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计		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			会议费	培训费	合计		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			会议费	培训费								
	合计					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					合计			小计			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										

表13

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称					
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指 标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
其他指标					

	双盈目标	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		



表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
		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:			

备注: 本单位不涉及