

宝鸡市口腔医院
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。

宝鸡市口腔医院始建于1954年，是宝鸡地区一所集口腔医疗、预防、教学、科研、康复、综合医疗、社区服务为一体的重点突出口腔专科特色的综合性医院，医院始终坚持执行国家医疗卫生工作方针政策，以“质量第一、患者至上”的办院宗旨，承担着宝鸡市及周边地区近500万人口的口腔疾病防治和预防保健工作。

（二）机构设置。

宝鸡市口腔医院始建于1954年，是宝鸡地区一所集口腔医疗、预防、教学、科研、康复、综合医疗、社区服务为一体的重点突出口腔专科特色的综合性医院，承担着宝鸡市及周边地区近500万人口的口腔疾病防治和预防保健工作。医院分设“两部六院一中心”，即口腔医疗部、综合医疗部、六个口腔分院区和清姜社区卫生服务中心。口腔医疗部开设牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植科、口腔外科、口腔正畸科、儿童牙病科、牙周粘膜科、无痛牙科、口腔急诊科、口腔预防科、健康教育科、检验科、放射科、口腔工艺科、专病门诊、专家工作室等；综合医疗部开设内一科、内二科、内三科、外科、骨科、妇产科、中医科、中医康复科、疼痛科、手术室等；六个口腔分院区是中山路院区、高新院区、陈仓园院区、行政分院院区、大庆路院区、新福园院区。

二、工作任务

（一）三甲创建

一是完成三甲创建补短板建设。口腔综合急诊科开诊并高效运行，建成病原微生物实验室、简易ICU和头模室及实验室等。二做好全年数据。按照评审细则第二部分，实行月度数据监测分析和月度院长办公会专题会议研究，改进工作机制，促进数据向好，90%以上年内达标。三是落实管理制度。落实评审细则第三部分，形成系统性管理机制、管理习惯和管理资料。

（二）高新院区建设

落实专项债，年内项目主体封顶。

（三）扩大患者覆盖面

一是扩大医疗服务范围。通过院企服务、院校服务、政府服务等方式，不断扩大稳定的服务人群，扩大健康教育半径。二是扩大宣传。开辟更多的自媒体宣传渠道，鼓励支持个人视频号、抖音号直播和以科室、以医生个人为单位参与自媒体知识服务。三是做优服务。一要加快信息化项目建设，加快健康人群口腔干预及数据库建设以及就诊人群数据库建设提升。二要与患者做朋友，传播健康知识，密切与患者联系，提供真诚优质方便的院内服务和院外口腔健康、全身健康有关的帮助，树立知识工作者传播社会正能量的立体形象。三要优化服务流程。升级叫号系统，实现诊间微信支付、医保缴费，开辟患者宣教区域，实行寒暑假和周六行政后勤科室志愿者服务。四是做优环境。从全院大环境到诊室小环境，全面整理整顿，改善就诊环境，提升就医感受。

一是核心业务突破。完成口腔种植、隐形正畸、四级手术等

25个项目扩量提质，扩大具备技术能力的医生人数，提高惠及的患者人数，为今年高质量发展提供支撑。二是难点突破。实行口腔零转诊行动，把技术难度大、医疗风险大的患者留在医院，采取院内会诊，外请教授等方式，提高技术攻关能力。三是数字化。促进口扫、导航、3D打印、机器人技术在口腔全专业的使用。四是显微化。促进牙体、口外、修复、种植、牙周等专业显微技术使用，促进牙体显微化全覆盖。五是综合部能力提升。选择1-2项就诊患者较多，群众有需求，DIP政策支持的技术进行突破，提升核心竞争力。六是教学科研提升。继续开展“三个学习”和国际课程学习，每季度开展典型病例展评，继续办好《临床观察》院内学术刊物，选聘科研教学助理，大力支持临床科研和举办继续教育培训，积极举办承办全国和省市级学术活动。继续争取实质性本科段教学任务承接。七是对外国际交流。继续争取国际交流渠道打通，扩大视野。八是人才培养。选评命名第四届青年口腔名医。完成研究生招聘计划，争取博士零突破。继续选派优秀骨干外出进修学习。

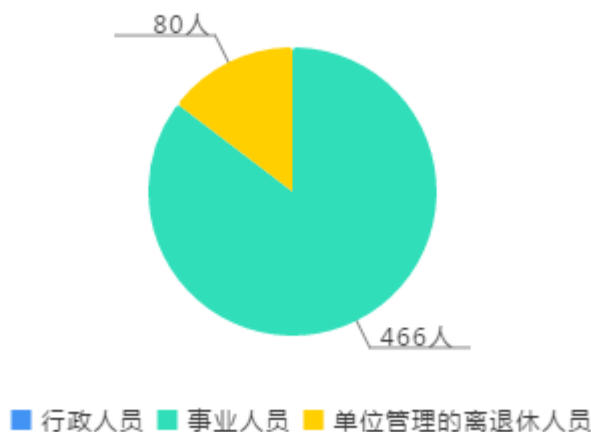
一是设置科室运营专员，加强运营管理。二是加强对采购和支出的监控管理，降低运行成本。三是进一步规范收费管理。

一是优化职工用餐服务。二是优化停车服务。三是优化职工午休服务。四是丰富提升医院文化建设医院幸福家园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制137人，其中行政编制0人，事业编制137人；实有人员466人，其中行政0人，事业466人。单位管理的离退休人员80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17,487.00万元，其中：事业收入17,452.00万元、其他收入35.00万元，较上年增加5,391.61万元，增长44.58%，增长的主要原因是：1、业务收入年度计划合理增长；2、加快信息化项目建设，加快健康人群口腔干预及数据库建设以及就诊人群数据库建设提升。3、核心业务突破，完成口腔种植、隐形正畸、四级手术等25个项目扩量提质4、难点突破。实行口腔零转诊行动，把技术难度大、医疗风险大的患者留在医院，采取院内会诊，外请教授等方式，提高技术攻关能力。5、数字化、显微化诊疗再上新台阶，促进口扫、导航、3D打印、机器人技术在口腔全专业的使用。；本单位2024年预算支出17,487.00万元，其中：事业收入17,452.00万元、其他收入35.00万元，较上年增加5,391.61万元，增长44.58%，增长的主要原因是：1、年度开展正常诊疗服务活动合理增长；2、信息化、数据化提升投入

加大；3、显微化、数字化诊疗设备配置；4、优化患者诊疗环境改造；5、人才培养投入；6、质控、消毒灯配套设施提升。

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65.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算口径变化，本年未对专项费用编报预算；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65.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算口径变化，本年未对专项费用编报预算。

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65.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算口径变化，本年未对专项费用编报预算。

（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42.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算口径变化，本年未对专项费用编报预算；

（2）重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少23.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算口径变化，本年未对专项费用编报预算。

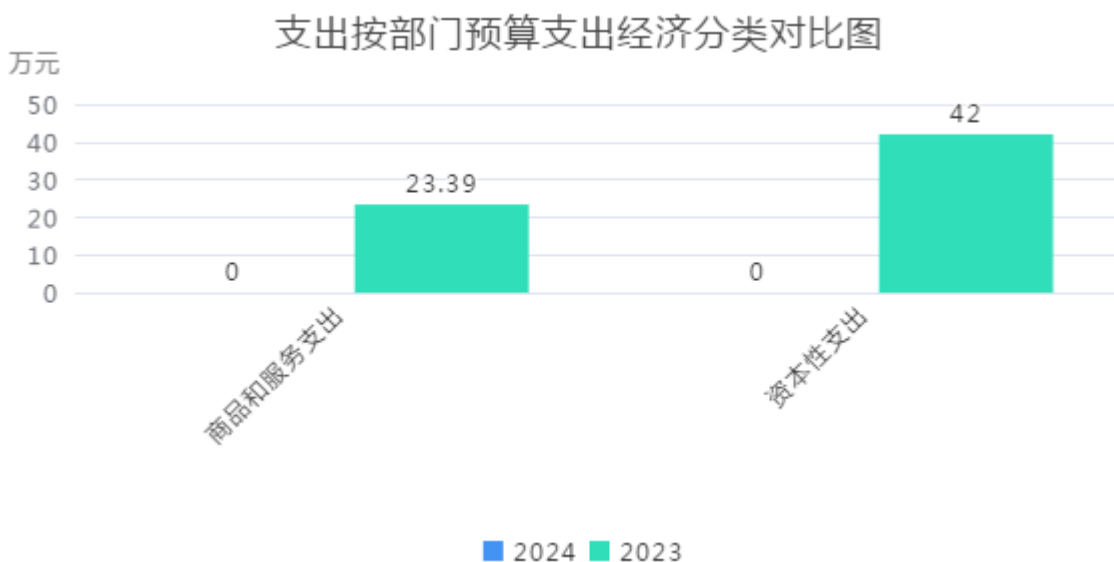
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(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23.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算口径变化，本年未对专项费用编报预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少42.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算口径变化，本年未对专项费用编报预算。

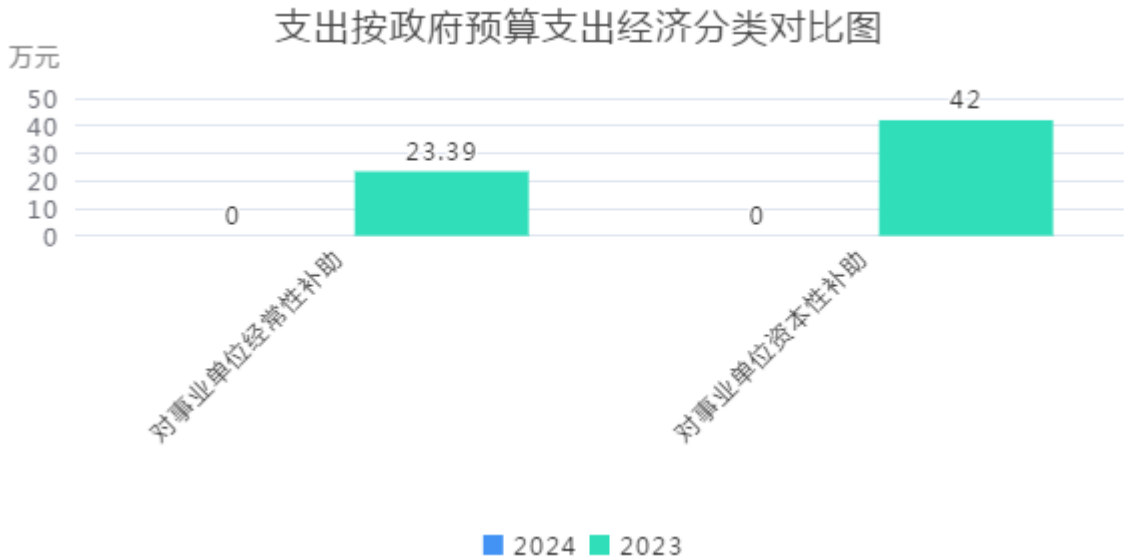


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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23.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算口径变化，本年未对专项费用编报预算；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少42.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年度预算口径变化，本年未对专项费用编报预算。



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4辆，单价20万元以上的设备46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3,487.00万元，其中政府采购货物类预算3,207.00万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算200.00万元。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市口腔医院

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	否	
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：宝鸡市口腔医院

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	174,870,000.00	一、部门预算	174,870,000.00	一、部门预算	174,870,000.00	一、部门预算	174,870,000.00
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	140,000,000.00	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	85,440,473.00	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	51,994,167.00	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	2,565,360.00	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	138,234,640.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,870,000.00	6、对事业单位资本性补助	34,070,000.00
3、事业收入	174,520,000.00	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	10,193,505.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	2,565,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,676,495.00	(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	350,000.00	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	34,070,000.00		
		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					
		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	174,870,000.00	本年支出合计	174,870,000.00	本年支出合计	174,870,000.00	本年支出合计	174,870,000.00
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							
收入总计	174,870,000.00	支出总计	174,870,000.00	支出总计	174,870,000.00	支出总计	174,870,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市口腔医院

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	174,870,000.00					174,520,000.00						350,000.00
808	宝鸡市卫生健康委员会	174,870,000.00					174,520,000.00						350,000.00
808010	宝鸡市口腔医院	174,870,000.00					174,520,000.00						350,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市口腔医院

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	174,870,000.00				174,520,000.00				350,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	174,870,000.00				174,520,000.00				350,000.00	
808010	宝鸡市口腔医院	174,870,000.00				174,520,000.00				350,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市口腔医院

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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：宝鸡市口腔医院

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：宝鸡市口腔医院

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：宝鸡市口腔医院

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				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				

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：宝鸡市口腔医院

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：宝鸡市口腔医院

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：宝鸡市口腔医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34,870,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	34,870,000.00	
808010	宝鸡市口腔医院	34,870,000.00	
	专用项目	34,870,000.00	
	卫生发展专项	34,870,000.00	
	2024年设备购置	25,870,000.00	2024年医疗设备购置、其他设备购置及信息化建设提升投入预算
	2024资产购置	9,000,000.00	口腔医疗设备购置及信息化提升

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：宝鸡市口腔医院

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			78						34,870,000.00	
210	02	08	4	自收自支		78						34,870,000.00	
210	02	08	808010	宝鸡市口腔医院		78						34,870,000.00	
210	02	08		2024年设备购置	A02010202交换设备		1	310	07	506	01		200,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02320700医用内窥镜		1	310	03	506	01		110,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02322400手术室设备及附件		1	310	03	506	01		150,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		1	310	03	506	01		150,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		1	310	03	506	01		250,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		1,500,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		150,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		800,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		7	310	03	506	01		910,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		900,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		1,000,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		1,500,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		150,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		1,000,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		2	310	03	506	01		300,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		5	310	03	506	01		300,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		800,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		23	310	03	506	01		2,300,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		100,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		6	310	03	506	01		1,500,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		300,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02323300口腔设备及器械		2	310	03	506	01		1,200,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A02329900其他医疗设备		1	310	03	506	01		1,800,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		400,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		150,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		800,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		800,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		500,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		150,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		1,000,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		200,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		600,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		400,000.00
210	02	08		2024年设备购置	A08060303应用软件		1	310	07	506	01		700,000.00
210	02	08		2024年设备购置	B07000000装修工程		1	310	06	506	01		2,000,000.00
210	02	08		2024年设备购置	C04990000其他医疗卫生服务		1	302	09	505	02		600,000.00
210	02	08		2024年设备购置	C04990000其他医疗卫生服务		1	302	99	505	02		200,000.00
210	02	08		2024资产购置	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		3,000,000.00

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	支出经济 科目编码	类			
210	02	08		2024资产购置	A08060303应用软件		标准配置	1	310	07	506	01		6,000,000.00	

表13

单位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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:				
可持续发展影响指标	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:			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市口腔医院			
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
	完成年度业务收入目标	年度目标收入17487	17487		17487
	完成年度医疗业务发展目标	实现口腔数字化、显微化全覆盖；完成口腔种植、隐形正畸、四级手术等25个项目扩量提质；难点突破，实行口腔零转诊行动，			
	金额合计		17487		17487
年度总体目标	目标1：发展思路3226：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和国家健康口腔发展战略，坚持又快又好的发展总基调，以“三甲创建”为统领，围绕“扩大患者、提高本领”两个核心，着力“数字化、显微化”两个突破，干好6件大事。				
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	门诊人次数		逐年提高
			医疗服务收入占比		逐年提高
		质量指标	公立医院平均住院日		较上年提高
		时效指标	病床使用率		较上年提高
		成本指标	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	收支结余率		逐年提高
		社会效益指标	门急诊次均费用增幅		逐步降低
			住院次均费用增幅		逐步降低
		生态效益指标	医学教育培训人次		逐年提高
	可持续影响指标	公立医院医疗业务收入		逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度		大于等于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		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:			
		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:			