宝鸡市金台医院

2025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、绩效目标情况说明

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

宝鸡市金台医院始建于1951年，是宝鸡市金台区人民政府创办的一所综合性二级甲等公立医院。医院承担着市区和周边毗邻县区居民的医疗、急救、预防保健及多所医科院校的教学任务。

（二）机构设置

医院新门诊住院综合楼地上17层，地下1层，建筑面积33000平方米，设置床位350张，开放床位450张。医院开设心血管内科等20余个临床科室，检验科等10余个医技科室，学科设置合理、门类齐全、各具特色。建成金台区危重孕产妇和新生儿救治与转运中心，为宝鸡监狱、宝鸡看守所设置综合病房。开设脑卒中和胸痛绿色通道，为后期脑卒中中心和胸痛中心建设创造了条件，进一步提高了医疗服务能力。

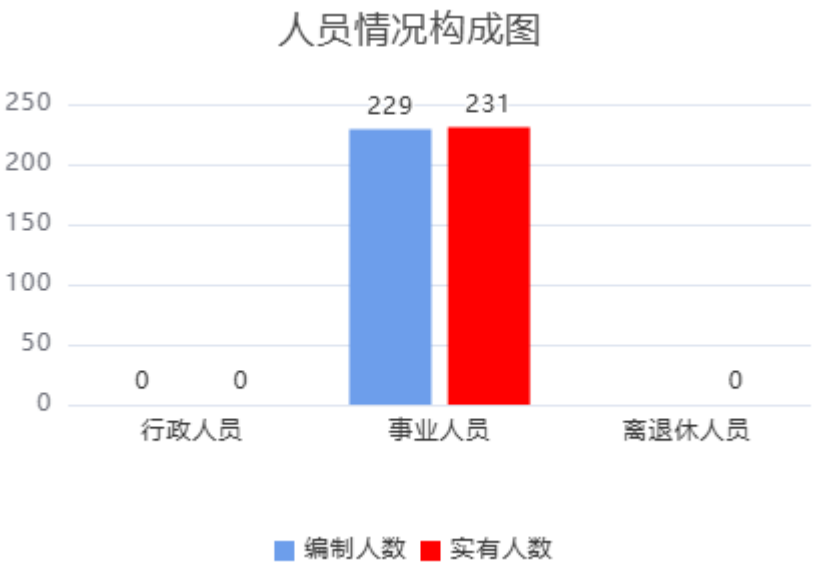
二、工作任务

我们严格落实十八项核心制度，大抓医疗质量，健全院、科两级医疗质量安全管理体系，优化质量安全工作机制。开展手术质量安全提升专项行动，强化手术分级管理，全力保障手术质量安全。开展行政、医疗、护理联合查房制度，多层面保障患者安全。我们持续巩固5个市级重点专科和“五大中心”建设，推广MDT、开放绿色通道、优化救治流

程，医院急危重症救治能力不断提升；我们坚持中医药发展“三个关键”，推进“三项举措”，积极开展中医适宜技术推广，新开展中药煎剂、耳穴疗法、穴位注射等10余项新技术。坚持中医医师到床旁、中药煎剂送床旁、中医适宜技术在床旁“三个床旁”服务，实现中医技术与服务患者零距离。全年中医门诊挂号2万余人，体验中医适宜技术9000余人次。我们持续推进紧密型区域医共体建设，秉持“区域医疗一体化”的发展思路，开展“三推进，双下沉，两提升”行动，下派4支临床、医技专业帮扶团队，全脱产完成对辖区卫生院的对口帮扶。我们积极推进区域内医共体医技项目一体化建设，承担辖区卫生院检验及病理标本检查任务、大型设备共享使用、消毒供应统一配送、医技人员交流培训及心电一网通等五大方面，取得良好效果；积极推行区域内慢阻肺疾病健康管理工作。新开展过敏性鼻炎神经阻断术、经尿道前列腺激光剜除术、颈椎间盘突出前路椎间盘髓核摘除融合内固定术、静脉曲张射频消融治疗、肺结节射频消融、ICD植入术、经桡动脉入路脑血管造影术、中药熏洗坐浴、超声引导下乳腺旋切术、《陕西省急性脑梗死溶栓评估》等新技术新项目21项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制229人，其中行政编制0人，事业编制229人；实有人员231人，其中行政0人，事业231人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入506.56万元，其中：一般公共预算拨款506.56万元，较上年减少834.66万元，下降62.23%，下降的主要原因是：由于今年财政政策变化，单位2025年部门预算为半年数据；本单位当年预算支出506.56万元，其中：一般公共预算拨款506.56万元，较上年减少834.66万元，下降62.23%，下降的主要原因是：由于今年财政政策变化，单位2025年部门预算为半年数据。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入506.56万元，其中：一般公共预算拨款收入506.56万元，较上年减少834.66万元，下降62.23%，下降的主要原因是：由于今年财政政策变化，单位

2025年部门预算为半年数据；本单位当年财政拨款支出506.56万元，其中：一般公共预算拨款支出506.56万元，较上年减少834.66万元，下降62.23%，下降的主要原因是：由于今年财政政策变化，单位2025年部门预算为半年数据。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出506.56万元，较上年减少834.66万元，下降62.23%，下降的主要原因是：由于今年财政政策变化，单位2025年部门预算为半年数据。

（二）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506.56万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.20万元，较上年减少311.31万元，下降64.79%，下降的主要原因是：由于今年财政政策变化，单位2025年部门预算为半年数据；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.60万元，较上年增加21.58万元，增长34.24%，增长的主要原因是：金台医院为差额拨款事业单位，人员保险缴费财政拨付单位账户，单位再为在职职工缴纳。由于2024、2025年填报比例不一样，申请时分配到单位基本养老保险缴费支出科目和职业年金缴费支出科目的比例略有不同；

3.死亡抚恤（2080801）1.98万元，较上年无增减；

4.伤残抚恤（2080802）8.24万元，较上年增加0.30万

元，增长3.78%，增长的主要原因是：伤残抚恤金发放标准提高；

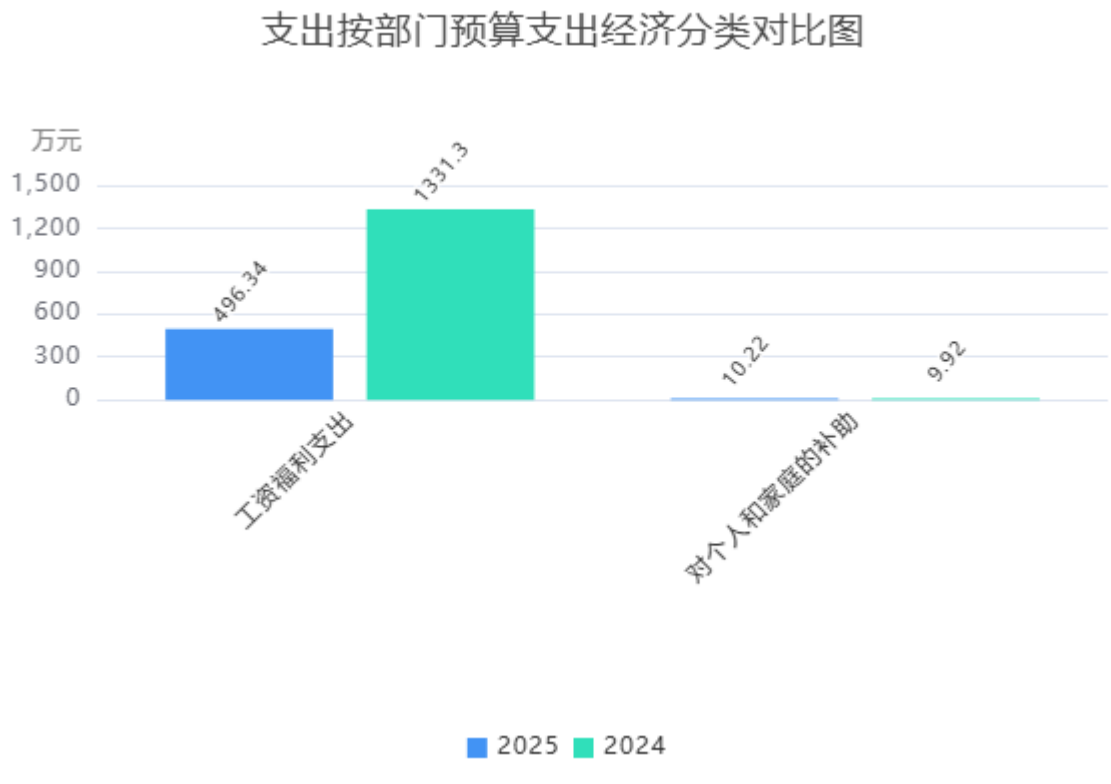
5.综合医院（2100201）242.55万元，较上年减少545.22万元，下降69.21%，下降的主要原因是：由于今年财政政策变化，单位2025年部门预算为半年数据。

（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，本单位当年一般公共预算支出506.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）496.34万元，较上年减少834.96万元，下降62.72%，下降的主要原因是：由于今年财政政策变化，单位2025年部门预算为半年数据；

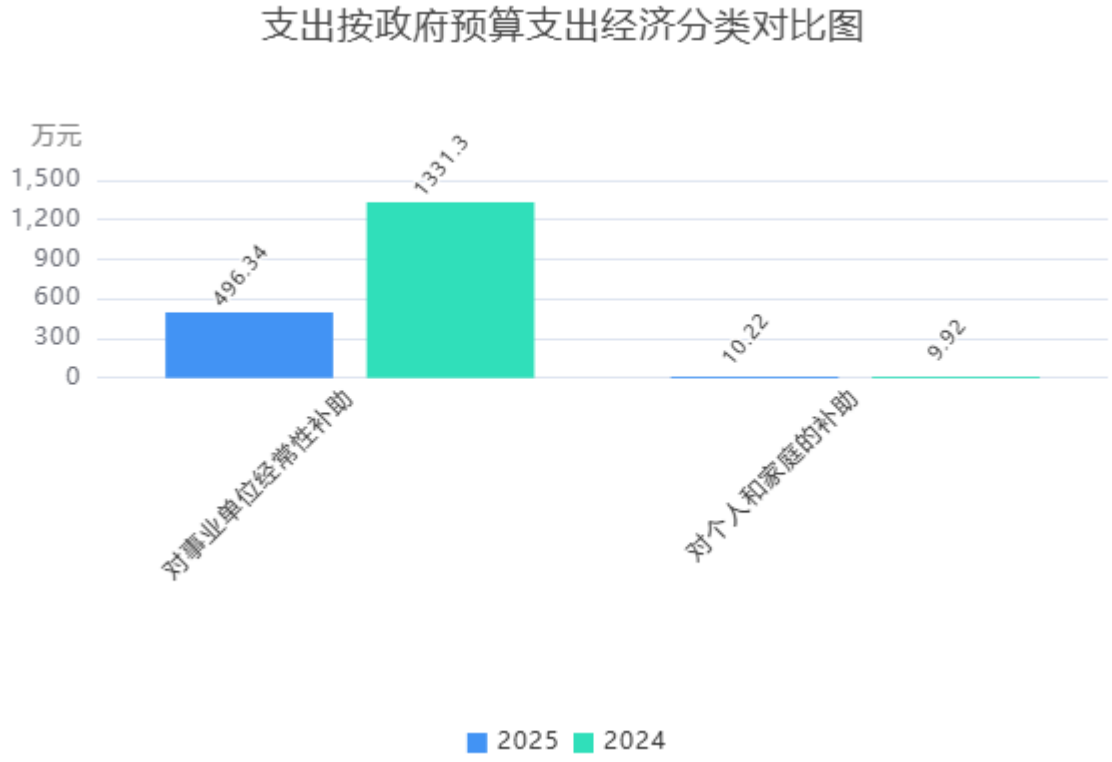
（2）对个人和家庭的补助（303）10.22万元，较上年增加0.30万元，增长3.02%，增长的主要原因是：伤残抚恤金发放标准提高。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出506.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）496.34万元，较上年减少834.96万元，下降62.72%，下降的主要原因是：由于今年财政政策变化，单位2025年部门预算为半年数据；

（2）对个人和家庭的补助（509）10.22万元，较上年增加0.30万元，增长3.02%，增长的主要原因是：伤残抚恤金发放标准提高。



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。

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

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。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备61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0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拨款506.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台医院

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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开

表1

单位综合预算收支总表

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	5,065,600.00	一、部门预算	5,065,600.00	一、部门预算	5,065,600.00	一、部门预算	5,065,600.00
1、财政拨款	5,065,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,065,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,065,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,963,400.00	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		3、机关资本性支出	
(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	102,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,963,400.00
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	2,640,150.00	(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	102,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,425,450.00	(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	
		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	5,065,600.00	**本年支出合计**	5,065,600.00	**本年支出合计**	5,065,600.00	**本年支出合计**	5,065,600.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,065,600.00	**支出总计**	5,065,600.00	**支出总计**	5,065,600.00	**支出总计**	5,065,600.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		5,065,600.00	5,065,600.00										
312	宝鸡市金台区卫生健康局	5,065,600.00	5,065,600.00										
312005	宝鸡市金台医院	5,065,600.00	5,065,600.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		5,065,600.00	5,065,600.00								
312	宝鸡市金台区卫生健康局	5,065,600.00	5,065,600.00								
312005	宝鸡市金台医院	5,065,600.00	5,065,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5,065,600.00	一、财政拨款	5,065,600.00	一、财政拨款	5,065,600.00	一、财政拨款	5,065,600.00
1、一般公共预算拨款	5,065,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,065,600.00	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	4,963,400.00	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	
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	102,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,963,400.00
		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	2,640,150.00	(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	102,200.00
		10、卫生健康支出	2,425,450.00	(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	5,065,600.00	**本年支出合计**	5,065,600.00	**本年支出合计**	5,065,600.00	**本年支出合计**	5,065,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,065,600.00	**支出总计**	5,065,600.00	**支出总计**	5,065,600.00	**支出总计**	5,065,600.00

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：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		5,065,600.00	5,065,600.00			
208	社会保障和就业支出	2,640,150.00	2,640,150.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,537,950.00	2,537,950.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692,000.00	1,692,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,950.00	845,950.00			
20808	抚恤	102,200.00	102,200.00			
2080801	死亡抚恤	19,800.00	19,800.00			
2080802	伤残抚恤	82,400.00	82,400.00			
210	卫生健康支出	2,425,450.00	2,425,450.00			
21002	公立医院	2,425,450.00	2,425,450.00			
2100201	综合医院	2,425,450.00	2,425,450.00			

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：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				5,065,600.00	5,065,600.00			
301	工资福利支出			4,963,400.00	4,963,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,425,450.00	2,425,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,692,000.00	1,692,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	845,950.00	845,950.00			
303	对个人和家庭的补助			102,200.00	102,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	82,400.00	82,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			

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：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		5,065,600.00	5,065,600.00		
208	社会保障和就业支出	2,640,150.00	2,640,150.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,537,950.00	2,537,950.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692,000.00	1,692,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,950.00	845,950.00		
20808	抚恤	102,200.00	102,200.00		
2080801	死亡抚恤	19,800.00	19,800.00		
2080802	伤残抚恤	82,400.00	82,400.00		
210	卫生健康支出	2,425,450.00	2,425,450.00		
21002	公立医院	2,425,450.00	2,425,450.00		
2100201	综合医院	2,425,450.00	2,425,450.00		

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）

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				5,065,600.00	5,065,600.00		
301	工资福利支出			4,963,400.00	4,963,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,425,450.00	2,425,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,692,000.00	1,692,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	845,950.00	845,950.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			102,200.00	102,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	82,400.00	82,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

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：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															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
312	宝鸡市金台区卫生健康局																												
312005	宝鸡市金台医院																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市金台医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年部门预算	2025年部门预算	506.56	506.56		
	金额合计		506.56	506.56		
年度总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资，津贴补贴，改革性补贴，保险缴费等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资及保险缴费		506.56	
	产出指标	数量指标	公立医院在编工作人员经费及保险缴费		506.56	
		质量指标	人员履职能力		提升	
		时效指标	发放及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	医院收入及经营成果		逐步增长	
		社会效益指标	提高医疗服务水平		提升	
		生态效益指标	健康促进支持性环境		促进	
		可持续影响指标	优抚对象群体稳定		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≧95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。