

陕西省人民医院
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。

陕西省人民医院是陕西省人民政府直属的集医疗、急救、教学、科研、干部保健、康复于一体的大型综合三级甲等公立医院，与西安交通大学、西北工业大学、西安医学院合作共建，并挂牌西安交通大学第三附属医院、西北工业大学附属医院、西安医学院附属医院。医院功能定位是：诊治急危重症疑难疾病；培养医学临床教学科研人才；开展医学研究破解临床难题；承担重大突发事件、重大公共卫生事件的紧急医疗救援任务；发挥地区医疗主导作用，承担预防、保健、社会责任和医疗公益使命。我院长期承担对苏丹、马拉维等国的医疗援非任务和组团式医疗援藏工作，开展健康扶贫、专家走基层、对口支援、重特大事件应急救援、晚期癌症患者宁养院工作，开展健康陕西、健康医院建设，进一步改善医疗服务计划、分级诊疗、医联体和精准扶贫工作，充分彰显了人民医院的公益性和社会责任担当。

（二）内设机构。

陕西省人民医院现设儿童病院、消化病院、呼吸病院、骨科病院、妇产病院、心血管病院、泌尿外科病院、神经脑科病院、老年病院、肿瘤病院、五官病院、内分泌糖尿病病院、中西医结合与康复病院等13个专科病院，临床实验中心、医学检验中心、超声诊断中心、急救应急中心、医学影像诊断中心、健康管理中心、核医学诊断中心、重症监护中心、肾病血透中心、血液病中

心与血液病研究所等10个医学中心，消化内一科、呼吸内一科、妇科、产科、肝胆外科、肿瘤内科、肿瘤外科、放射科、检验科等75个临床医技科室。

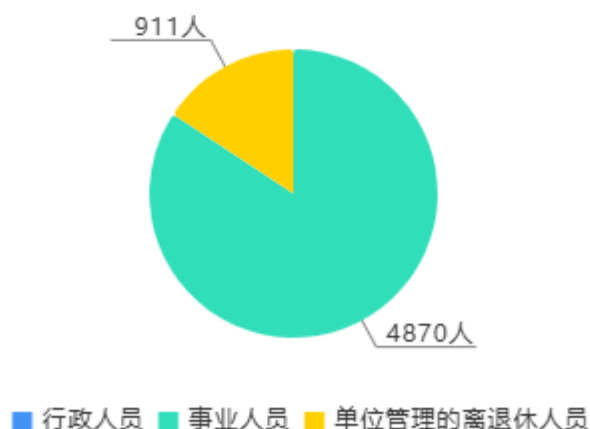
二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是落实“十四五”规划的攻坚之年，也是实施医院高质量发展战略的发力之年。医院将在省委、省政府和省卫健委领导下，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习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧扣公立医院绩效考核及公立医院高质量发展评价指标，以建立健全现代医院管理制度为目标，加强党建引领和文化聚力，聚焦高质量发展目标，坚持问题导向，夯实基础质量，深化内涵建设，强化综合提升，注重科研创新，聚力推进我院高质量发展再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制2264人，其中行政编制0人，事业编制2264人；实有人员4870人，其中行政0人，事业4870人。单位管理的离退休人员911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429,536.76万元，其中：一般公共预算拨款4,451.38万元、事业收入379,370.38万元、上年实户资金余额35,000.00万元、其他收入10,715.00万元，较上年增加72,218.73万元，增长20.21%，增长的主要原因是：2023年9月西咸院区全面开诊，开设床位500张，医疗业务增长，收入增加；本单位2024年预算支出429,536.76万元，其中：一般公共预算拨款4,451.38万元、事业收入379,370.38万元、上年实户资金余额35,000.00万元、其他收入10,715.00万元，较上年增加72,218.73万元，增长20.21%，增长的主要原因是：2023年9月西咸院区全面开诊，开设床位500张，医疗业务增长，为满足患者就医需求，药品耗材等业务支出随之增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,451.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4,451.38万元，较上年增加15.00万元，增长0.34%，增长的主要原因是：财政对我院补偿有所增加；本单位2024年财政拨款支出4,451.38万元，其中：一般公共预算拨款支出4,451.38万元，较上年增加15.00万元，增长0.34%，增长的主要原因是：财政收入增加，财政支出随之增加。

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4,451.38万元，较上年增加15.00万元，增长0.34%，增长的主要原因是：财政对我院补偿有所增加，财政收入增加，财政支出随之增加。

（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4,451.38万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）579.35万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）289.68万元，较上年无增减；

（3）综合医院（2100201）3,147.83万元，较上年增加15.00万元，增长0.48%，增长的主要原因是：财政对我院补偿有所增加，财政收入增加，财政支出随之增加；

（4）住房公积金（2210201）434.52万元，较上年无增减。

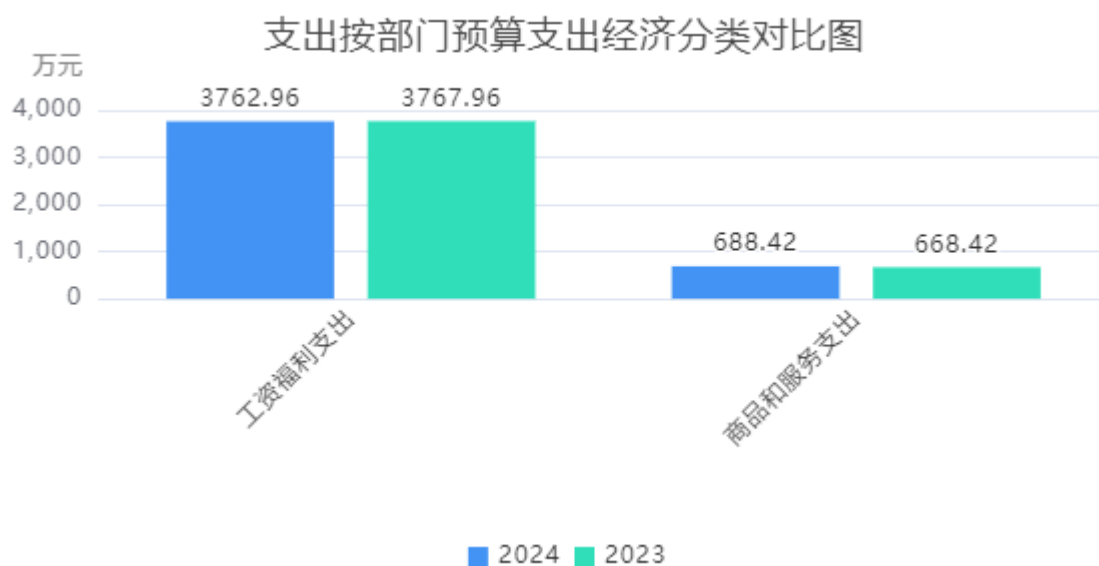
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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4,451.38万元，其中：

工资福利支出（301）3,762.96万元，较上年减少5.00万元，下降0.13%，下降的主要原因是：2024年工资福利支出，财政资金支付预算安排数减少；

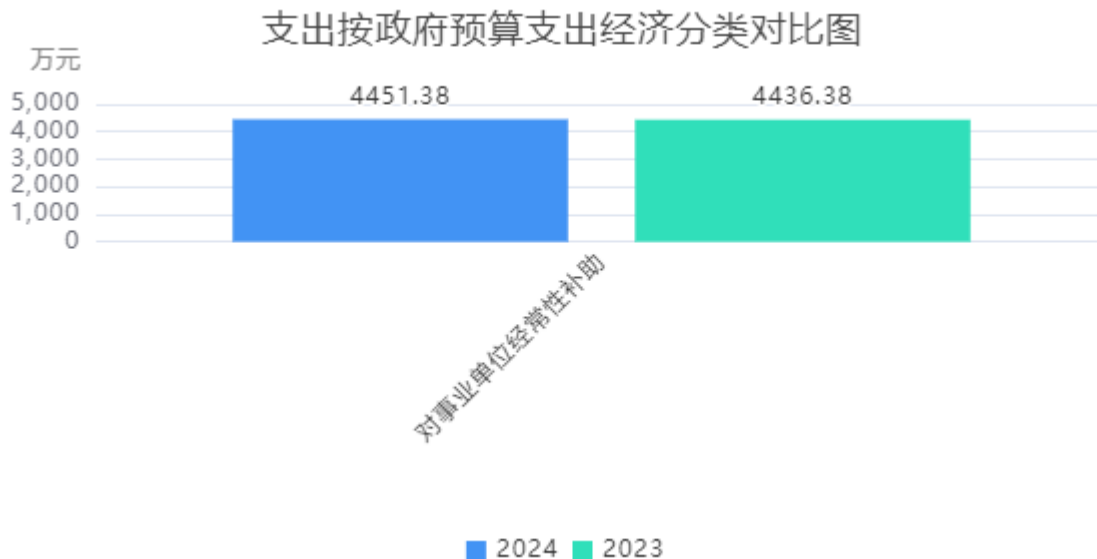
商品和服务支出（302）688.42万元，较上年增加20.00万元，增长2.99%，增长的主要原因是：2024年业务支出增长，财政资金预算安排数增加。



（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4,451.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,451.38万元，较上年增加15.00万元，增长0.34%，增长的主要原因是：财政对我院补偿有所增加，财政收入增加，财政支出随之增加。



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44辆，单价20万元以上的设备1187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489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262,600.95万元，其中政府采购货物类预算227,900.68万元、政府采购服务类预算20,620.27万元、政府采购工程类预算14,080.00万元。

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4,451.38万元，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72.42万元，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：陕西省人民医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	是	暂未明确公开项目

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民医院

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	3,945,367,582.00	一、部门预算	4,295,367,582.00	一、部门预算	4,295,367,582.00	一、部门预算	4,295,367,582.00
1、财政拨款	44,513,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,662,198,082.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	44,513,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,489,808,800.00	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	161,219,282.00	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	11,170,000.00	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	3,600,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,505,005,382.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,633,169,500.00	6、对事业单位资本性补助	779,192,200.00
3、事业收入	3,793,703,782.00	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	255,319,200.00	(2) 商品和服务支出	1,853,977,300.00	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	11,170,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,908,788,782.00	(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	107,150,000.00	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	779,192,200.00		
		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	127,659,600.00				
		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	3,945,367,582.00	本年支出合计	4,295,367,582.00	本年支出合计	4,295,367,582.00	本年支出合计	4,295,367,582.00
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	350,000,000.00	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	4,295,367,582.00	支出总计	4,295,367,582.00	支出总计	4,295,367,582.00	支出总计	4,295,367,582.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民医院

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	4,295,367,582.00	44,513,800.00				3,793,703,782.00					350,000,000.00	107,150,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	4,295,367,582.00	44,513,800.00				3,793,703,782.00					350,000,000.00	107,150,000.00
701003	陕西省人民医院	4,295,367,582.00	44,513,800.00				3,793,703,782.00					350,000,000.00	107,150,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民医院

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	4,295,367,582.00	44,513,800.00			3,793,703,782.00			350,000,000.00	107,150,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	4,295,367,582.00	44,513,800.00			3,793,703,782.00			350,000,000.00	107,150,000.00	
701003	陕西省人民医院	4,295,367,582.00	44,513,800.00			3,793,703,782.00			350,000,000.00	107,150,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民医院

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	44,513,800.00	一、财政拨款	44,513,800.00	一、财政拨款	44,513,800.00	一、财政拨款	44,513,800.00
1、一般公共预算拨款	44,513,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,353,800.00	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	37,629,608.00	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	724,192.00	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	44,513,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,160,000.00	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	8,690,304.00	(2)商品和服务支出	6,160,000.00	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	31,478,344.00	(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	4,345,152.00				
		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	44,513,800.00	本年支出合计	44,513,800.00	本年支出合计	44,513,800.00	本年支出合计	44,513,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,513,800.00	支出总计	44,513,800.00	支出总计	44,513,800.00	支出总计	44,513,800.00

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：陕西省人民医院

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	44,513,800.00	37,629,608.00	724,192.00	6,160,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,690,304.00	8,690,304.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,690,304.00	8,690,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,793,536.00	5,793,536.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,896,768.00	2,896,768.00			
210	卫生健康支出	31,478,344.00	24,594,152.00	724,192.00	6,160,000.00	
21002	公立医院	31,478,344.00	24,594,152.00	724,192.00	6,160,000.00	
2100201	综合医院	31,478,344.00	24,594,152.00	724,192.00	6,160,000.00	
221	住房保障支出	4,345,152.00	4,345,152.00			
22102	住房改革支出	4,345,152.00	4,345,152.00			
2210201	住房公积金	4,345,152.00	4,345,152.00			

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：陕西省人民医院

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	44,513,800.00	37,629,608.00	724,192.00	6,160,000.00	
301	工资福利支出			37,629,608.00	37,629,608.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,594,152.00	24,594,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,793,536.00	5,793,536.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,896,768.00	2,896,768.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,345,152.00	4,345,152.00			
302	商品和服务支出			6,884,192.00		724,192.00	6,160,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,960,000.00			5,960,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	724,192.00		724,192.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

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：陕西省人民医院

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	38,353,800.00	37,629,608.00	724,192.00	
208	社会保障和就业支出	8,690,304.00	8,690,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,690,304.00	8,690,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,793,536.00	5,793,536.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,896,768.00	2,896,768.00		
210	卫生健康支出	25,318,344.00	24,594,152.00	724,192.00	
21002	公立医院	25,318,344.00	24,594,152.00	724,192.00	
2100201	综合医院	25,318,344.00	24,594,152.00	724,192.00	
221	住房保障支出	4,345,152.00	4,345,152.00		
22102	住房改革支出	4,345,152.00	4,345,152.00		
2210201	住房公积金	4,345,152.00	4,345,152.00		

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：陕西省人民医院

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	38,353,800.00	37,629,608.00	724,192.00	
301	工资福利支出			37,629,608.00	37,629,608.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,594,152.00	24,594,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,793,536.00	5,793,536.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,896,768.00	2,896,768.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,345,152.00	4,345,152.00		
302	商品和服务支出			724,192.00		724,192.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	724,192.00		724,192.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民医院

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：陕西省人民医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,633,169,500.00	
701	陕西省卫生健康委员会	2,633,169,500.00	
701003	陕西省人民医院	2,633,169,500.00	
	通用项目	2,627,009,500.00	
	出国出境	1,000,000.00	
	海外人才培养项目	1,000,000.00	医院骨干外出研修学习，提高技术水平，增强自身实力
	公务用车配备更新项目	1,760,000.00	
	西咸院区救护车购置	1,760,000.00	为保证西咸院区医疗业务正常开展，更好服务患者，需购置救护车5辆
	网络信息化建设	2,250,000.00	
	单病种信息化管理软件	900,000.00	购置单病种信息化管理软件
	质控管理系统软件项目	1,350,000.00	为进一步提高医疗服务质量，满足医疗业务开展，需购置质控管理系统软件1项
	委托咨询业务	2,000,000.00	
	设计费、监理费、咨询费等	2,000,000.00	工程设计费、监理费及各类咨询费等
	专项购置	2,619,999,500.00	
	打印机等日常维修、信息点调整及维保费等	14,751,500.00	两院区日常维修、软、硬件系统维保服务等、信息点调整、图书平台等服务
	复印纸、印刷品、家具等采购	11,750,000.00	医院业务工作正常开展的必需品
	购置计算机打印机类固定资产	5,950,000.00	包括计算机、打印机、智能大屏等575万（含友谊院区人员增加、大规模医护工作站设备已到报废年限需更换及西咸院区新增）；紧急临时性采购20万
	后勤门诊楼水泵房高、低区供水泵、配电柜更换等工程项目	3,530,000.00	后勤门诊楼水泵房高、低区供水泵、配电柜更换等工程项目
	计算机打印机耗材购置	4,600,000.00	包括两院区计算机配件、纸张、硒鼓粉盒等日常耗材，及随着近年医院发展设备增加相应耗材增加
	建立临床服务中心	9,050,000.00	整合现有医院资源，拓展现有业务，包括所有人员工资及院方缴纳的三险一金、管理费、税费等
	紧急医学救援基地设备购置	97,540,000.00	完成国家紧急医学救援基地建设，完成好各类救援任务
	两院区电梯日常维修保养、医疗垃圾处置费等	5,100,000.00	两院区电梯日常维修保养、医疗垃圾处置费等

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	两院区门诊大楼消防设施设备整体改造更换、安检设备及闸机采购安装等项目	7,520,000.00	国家关于三级医院安防体系建设要求和我院“一院两区”发展规划及西咸院区业务发展对安防工作的要求
	律师咨询服务费等	300,000.00	聘请第三方机构完成咨询工作
	全院净化系统过滤器更换及附属机组等维修保养项目	12,850,000.00	严格按照2024前工作计划实施
	全院卫生间厕纸采购等	350,000.00	满足患者就医需求
	食堂食材、杂项等采购	17,150,000.00	做好食堂服务，更好的服务患者
	实验楼实验室装修改造项目、西咸院区体检中心装修等装修改造项目	50,800,000.00	2024年医院两院区装修改造工程
	西咸院区保洁服务项目	5,850,000.00	为保障西咸院区保洁服务工作正常运转
	西咸院区服务咨询费	16,000,000.00	西咸院区建设方案、可研报告、初设方案、代建等服务费用
	西咸院区配送中心配送机器人服务	5,600,000.00	为进一步提升患者就医感受，满足临床需求，提升护理人员职业认同感，优化护理人员结构与工作职责，根据2023年第43期10月30日召开的党委会纪要，以友谊院区配送中心为参考，拟对我院西咸院区配送服务进行社会化采购。
	西咸院区专项土地购置及工程建设费	90,000,000.00	西咸院区发展用地购置，应急综合大楼、中西医协同旗舰楼建设工程等
	洗消剂、中药饮片等购置	18,515,800.00	满足患者就医需求、全心全意服务患者
	消防设施设备维修、车位租赁等服务	5,321,200.00	保证友谊院区、西咸院区消防设施设备正常运转，解决患者、职工停车位问题
	新建软件项目	10,000,000.00	缩短与国家医疗建康信息互联互通标准化成熟度测评指标的距离。
	新建网络及硬件项目	17,021,000.00	新建网络及硬件部分
	药品追溯系统等	1,000,000.00	国家对药品管理政策的不断细化，毒麻精等特殊管理药品、基药、国谈药、集采药等的使用和管理均需要信息化监管，迫切需要HIS系统更能的信息化系统配套支持。
	医疗设备购置项目（含低值器械采购等）	156,200,000.00	按计划完成并投入使用，改善医疗硬件设施条件。开展新技术新业务以及淘汰更新现有设备，满足广大人民就医需求。
	医疗设备维修服务等	30,000,000.00	及时完成设备维修，保证医疗业务顺利开展
	医疗西区A栋楼建设项目施工进度款	50,000,000.00	通过政府采购完成A栋楼项目建设施工
	医疗西区A栋住院楼电梯采购	9,000,000.00	医疗西区A栋住院楼电梯采购
	医疗西区A栋住院楼自来水供水方案设计服务等	600,000.00	根据A栋楼工程进展用电需求进行采购
	医用耗材、试剂采购等	553,450,000.00	购置患者就诊过程中所需医疗耗材和试剂，全心全意为患者服务
	医用耗材、试剂政府采购项目	88,600,000.00	保证患者诊疗过程中所需医用耗材及试剂等
	医院病区医护办公室安装直饮水机项目	800,000.00	为了更好的贯彻健康医院建设要求，进一步落实我院“两心”文化建设，给医护、患者提供健康、安全的饮用水。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医院各类零星、应急、突发性服务项目政府采购预算	80,000,000.00	为及时应对各类突发性应急事件，保证医疗业务正常运转，满足患者就诊、治疗、急救需求。
	应急综合大楼、中西医协同旗舰楼建设工程设备购置	80,000,000.00	应急综合大楼、中西医协同旗舰楼建设工程配套设施设备费
	友谊院区、西咸院区医药品购置	1,136,000,000.00	满足患者就医过程中各类医药品的需求，全心全意服务患者
	职工通勤用车租赁	1,200,000.00	保障西咸院区的通勤
	中西医协同旗舰医院医疗设备购置	23,600,000.00	建设好中西医协同旗舰医院
	专用项目	6,160,000.00	
-	专用项目	6,160,000.00	
	省属公立医院取消药品加成补偿经费	5,960,000.00	减轻患者负担，取消药品加成，实现药品“零加成”政策
	医疗服务能力提升项目补助	200,000.00	按照医院2024年工作计划要求实施

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省人民医院

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2,424,502				2,626,009,500.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				2,424,502				2,626,009,500.00	
210	02	01	701003	陕西省人民医院				2,424,502				2,626,009,500.00	
210	02	01		打印机等日常维修、信息点调整及维保费等	C23129900其他维修和保养服务	符合行业标准		500	302	1850502		14,751,500.00	
210	02	01		单病种信息化管理软件	C16010301通用应用软件开发服务	符合行业标准		1	3100750601			900,000.00	
210	02	01		复印纸、印刷品、家具等采购	A05049900其他办公用品	符合行业标准		100,000	3021850502			11,750,000.00	
210	02	01		购置计算机打印机类固定资产	A02010199其他计算机	符合行业标准		595	3100250601			5,950,000.00	
210	02	01		后勤门诊楼水泵房高、低区供水泵、配电柜更换等工程项目	C23129900其他维修和保养服务	符合行业标准		10	3109950601			3,530,000.00	
210	02	01		计算机打印机耗材购置	A05049900其他办公用品	符合行业标准		100,000	3021850502			4,600,000.00	
210	02	01		建立临床服务中心	C99000000其他服务	符合行业标准		1	3109950601			9,050,000.00	
210	02	01		紧急医学救援基地设备购置	A02329900其他医疗设备	符合行业标准		200	3100350601			97,540,000.00	
210	02	01		两院区电梯日常维修保养、医疗垃圾处置费等	C99000000其他服务	符合行业为标准		10	3109950601			5,100,000.00	
210	02	01		两院区门诊大楼消防设施设备整体改造更换、安检设备及闸机采购安装等项目	A02370100消防设备	符合行业标准		16	3100350601			7,520,000.00	
210	02	01		律师咨询服务费等	C99000000其他服务	符合行业标准		6	3109950601			300,000.00	
210	02	01		全院净化系统过滤器更换及附属机组等维修保养项目	C23129900其他维修和保养服务	符合行业标准		25	3109950601			12,850,000.00	
210	02	01		全院卫生间厕纸采购等	A07100300纸制品	行业标准		35,000	3109950601			350,000.00	
210	02	01		设计费、监理费、咨询费等	C11040000工程项目管理服务	符合行业标准		20	3022750502			2,000,000.00	
210	02	01		食堂食材、杂项等采购	A07060199其他农副食品，动、植物油制品	符合行业标准		171,500	3021850502			17,150,000.00	
210	02	01		实验楼实验室装修改造项目、西咸院区体检中心装修等装修改造项目	B07000000装修工程	符合行业标准		5,000	3109950601			50,800,000.00	
210	02	01		西咸院区保洁服务项目	C99000000其他服务	行业标准		117,000	3109950601			5,850,000.00	
210	02	01		西咸院区服务咨询费	C99000000其他服务	符合行业标准		16	3109950601			16,000,000.00	
210	02	01		西咸院区救护车购置	A02030621医疗车	符合行业标准		5	3101350601			1,760,000.00	
210	02	01		西咸院区配送中心配送机器人服务	C99000000其他服务	符合行业标准		1	3109950601			5,600,000.00	
210	02	01		西咸院区专项土地购置及工程建设费	B01990000其他房屋施工	符合行业标准		18,000	3100150601			90,000,000.00	
210	02	01		洗消剂、中药饮片等购置	A07029900其他医药品	符合行业标准		185,158	3021850502			18,515,800.00	
210	02	01		消防设施设备维修、车位租赁等服务	C99000000其他服务	符合行业标准		532	3109950601			5,321,200.00	
210	02	01		新建软件项目	C16010301通用应用软件开发服务	行业标准		20	3109950601			10,000,000.00	
210	02	01		新建网络及硬件项目	A02010299其他网络设备	符合行业标准		1,000	3100250601			17,021,000.00	
210	02	01		药品追溯系统等	C16010301通用应用软件开发服务	符合行业标准		2	3109950601			1,000,000.00	
210	02	01		医疗设备购置项目（含低值器械采购等）	A02329900其他医疗设备	符合行业标准		500	3100350601			156,200,000.00	
210	02	01		医疗设备维修服务等	C23129900其他维修和保养服务	符合行业标准		300	3109950601			30,000,000.00	
210	02	01		医疗西区A栋楼建设项目施工进度款	A01010212医疗卫生用房	符合行业标准		1	3100150601		12月份	50,000,000.00	
210	02	01		医疗西区A栋住院楼电梯采购	A02051227电梯	符合行业标准		12	3100350601			9,000,000.00	

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
210	02	01		医疗西区A栋住院楼自来水供水方案设计服务等	C99000000其他服务		符合行业标准	2	310	99	506	01	600,000.00
210	02	01		医用耗材、试剂采购等	A07026799其他病人医用试剂		符合行业标准	400,000	302	18	505	02	553,450,000.00
210	02	01		医用耗材、试剂政府采购项目	A07029900其他医药品		符合国家行业标准	88,600	302	18	505	02	88,600,000.00
210	02	01		医院病区医护办公室安装直饮水机项目	C99000000其他服务		符合行业标准	200	310	99	506	01	800,000.00
210	02	01		医院各类零星、应急、突发性服务项目政府采购预算	C99000000其他服务		符合行业标准	50	310	99	506	01	80,000,000.00
210	02	01		应急综合大楼、中西医协同旗舰楼建设工程设备购置	A02329900其他医疗设备		符合行业标准	100	310	03	506	01	80,000,000.00
210	02	01		友谊院区、西咸院区医药品购置	A07029900其他医药品		符合行业标准	1,000,000	302	18	505	02	1,136,000,000.00
210	02	01		职工通勤用车租赁	C23119900其他租赁服务		符合行业标准	200,000	310	99	506	01	1,200,000.00
210	02	01		质控管理系统软件项目	C16010301通用应用软件开发服务		符合行业标准	1	310	07	506	01	1,350,000.00
210	02	01		中西医协同旗舰医院医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		符合行业标准	118	310	03	506	01	23,600,000.00

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：陕西省人民医院

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							合计	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							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置药品、卫生材料、医疗设备、办公用品等各类支出			
主管部门		陕西省卫生与健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		432313. 42	
		其中: 财政拨款		4451. 38	
		其他资金		427862. 04	
总体目标	不断提高医疗技术及质量，改善患者就医环境，做好患者医疗服务及基层医院带教及各项应急任务。				
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: 服务门诊患者	≥200万人次	
			指标2: 服务住院患者	≥12万人次	
					
		质量指标	指标1: 各项采购设备、物资等验收合格率	100%	
					
		时效指标	指标1: 医疗任务完成时间	各个工作日及节假日	
					
		成本指标	指标1: 各项采购设备、物资等预算节支率	≥5%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 医疗质量、疑难重症诊治能力	逐年提高	
					
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 医疗新技术新业务开展	逐年增加	
					
	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: 职工满意度	≥90%	
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民医院			
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
	任务1	在省委、省政府和省卫健委领导下，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会议精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧扣公立医院绩效考核及公立医院高质量发展评价指标，全面落实“十四五”规划，以建立健全现代医院管理制度为目标，加强党建引领和文化聚力，聚焦高质量发展目标，坚持问题导向，夯实基础质量，深化内涵建设，强化综合提升，注重科研创新，聚力推进我院高质量发展再上新台阶。	432313.42	4451.38	427862.04
	金额合计		432313.42	4451.38	427862.04
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，具有医疗、急救、教学、科研、干部保健、康复等职能。 目标2：不断提高医疗技术及质量，改善患者就医环境，做好患者医疗服务及基层医院带教及各项应急任务。 目标3：满足临床业务开展所需各类药品、卫生材料等；保障医院正常运转所无各类物资的供应等，更好的为患者和职工服务。				
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：服务门诊患者	≥200万人次	
			指标2：服务住院患者	≥12万人次	
					
		质量指标	指标1：预算完成率	≥95%	
			指标2：各项采购设备、物资等验收合格率	100%	
			指标3：力促临床服务质效和学科发展水平提升	逐年提高	
					
		时效指标	指标1：医疗任务完成时间	各个工作日及节假日	
					
		成本指标	指标1：各项采购设备、物资等预算节支率	≥5%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：医疗质量、疑难重症诊治能力	逐年提高	
					
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：医疗新技术新业务开展	逐年增加	
			指标2：力促医疗质量安全水平提升	逐年提高	
					
	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：职工满意度	≥90%	
					

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

(2024年度)

项目名称					
中央主管部门					
省级财政部门				省级主管 部门	
资 金 情 况 (万 元)	年度金额：				
	其中：中央补助				
	其中：省级补助				
	地方补助				
年度总体目标					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	社会效益 指标			
		可持续影响指标			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标			