

陕西省人民医院
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

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）机构设置

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。

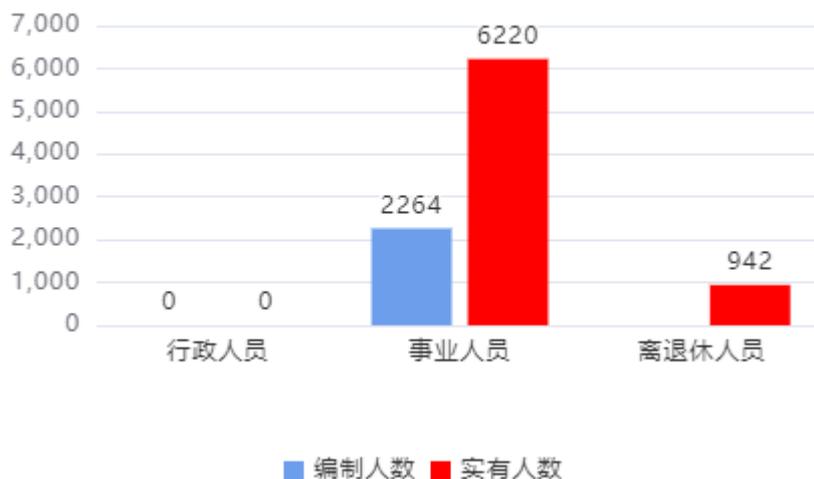
二、工作任务

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，也是陕西省人民医院高质量发展的关键之年。医院要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届三中全会精神，坚持“一院两区”同质化管理、差异化发展思路，持续加强党建引领和党业融合，深入贯彻落实各项改革要求，充分发挥公立医院公益性，着力打造“政治生态好、干部作风实、奋斗精神强、发展环境优”的公立医院典范，不断开创医院高质量发展新局面。

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6530人，其中行政0人，事业6220人。单位管理的离退休人员942人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入423,488.68万元，其中：一般公共预算拨款4,426.38万元、事业收入398,127.09万元、上年实户资金余额10,000.00万元、其他收入10,935.21万元，较上年减少6,048.08万元，下降1.41%，下降的主要原因是：医保支付方式和药品耗材集中采购政策的持续改革进一步影响了医院的收入；本单位当年预算支出423,488.68万元，其中：一般公共预算拨款4,426.38万元、事业收入398,127.09万元、上年实户资金余额10,000.00万元、其他收入10,935.21万元，较上年减少6,048.08万元，下降1.41%，下降的主要原因是：按照过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和卫生健康管理事务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,426.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4,426.38万元，较上年减少25.00万元，下降0.56%，下降的主要原因是：政府为优化财政支出结构，提高资金使用效率，可能对不同领域的财政拨款进行了调整，对我院补偿有所减少；本单位当年财政拨款支出4,426.38万元，其中：一般公共预算拨款支出4,426.38万元，较上年减少25.00万元，下降0.56%，下降的主要原因是：财政收入减少，财政支出随之减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,426.38万元，较上年减少25.00万元，下降0.56%，下降的主要原因是：财政对我院补偿有所减少，财政收入减少，财政支出随之减少。

（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4,426.38万元，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）3,122.83万元，较上年减少25.00万元，下降0.79%，下降的主要原因是：财政对我院补

偿有所减少，财政收入减少，财政支出随之减少；

4. 住房公积金（2210201）434.52万元，较上年无增减。

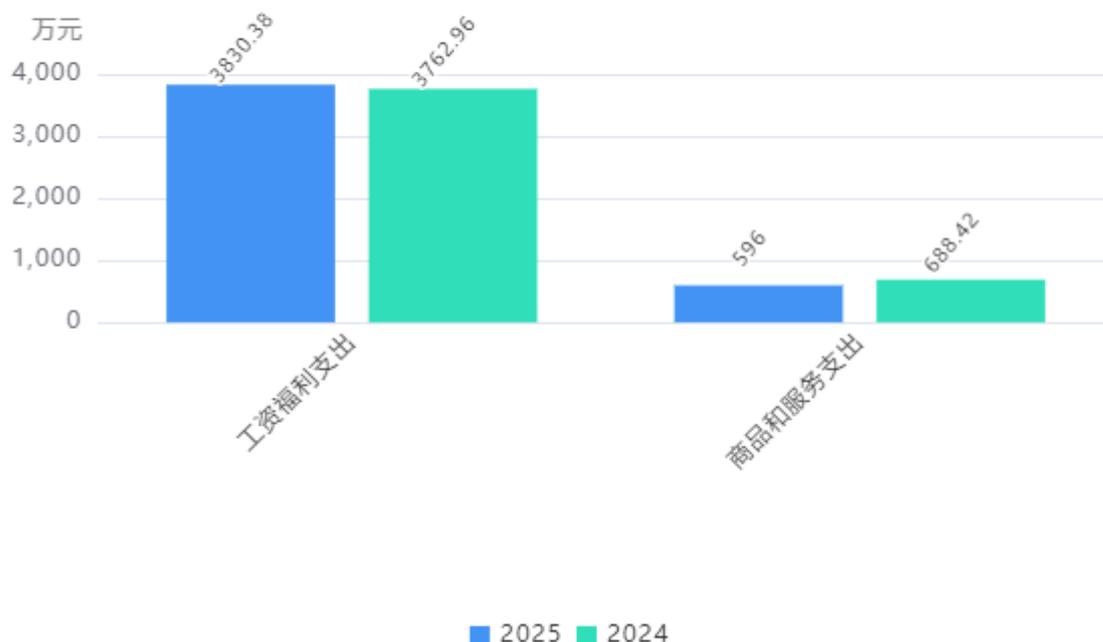
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,426.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,830.38万元，较上年增加67.42万元，增长1.79%，增长的主要原因是：2025年工资福利支出，财政资金预算安排数增加；

（2）商品和服务支出（302）596.00万元，较上年减少92.42万元，下降13.42%，下降的主要原因是：2025年业务支出减少，财政资金预算安排数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

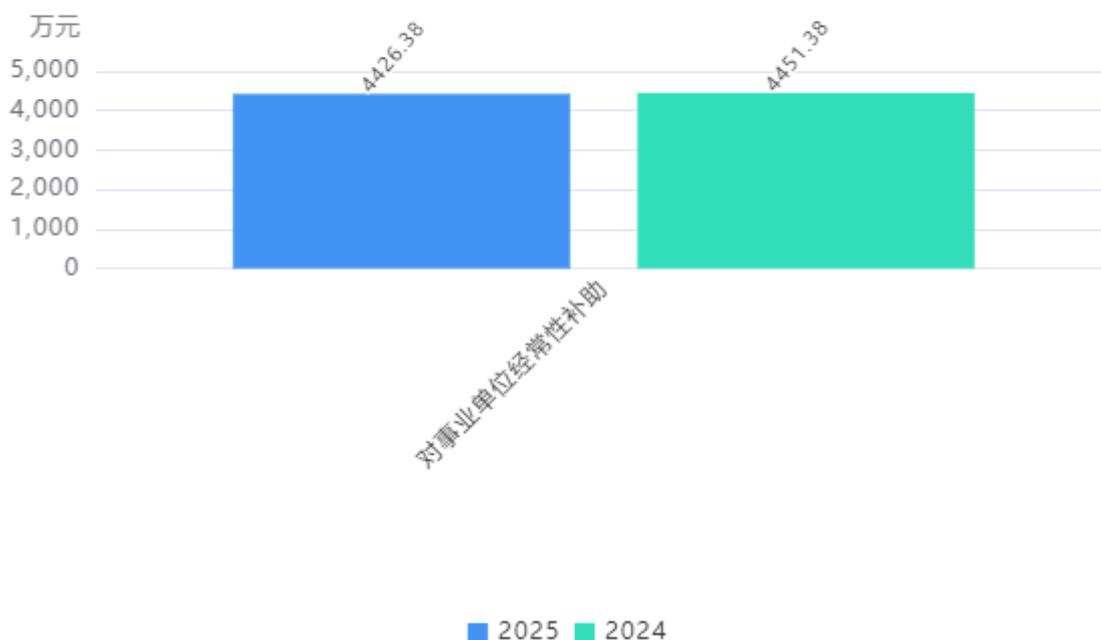


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,426.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,426.38万元，较

上年减少25.00万元，下降0.56%，下降的主要原因是：财政对我院补偿有所减少，财政收入减少，财政支出随之减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年自有资金会议费预算支出304.40万元,较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出360.00万元,较上年无增减。

会议费明细表

单位:万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	举办各类学术会议及年度总结会	全年	761	304.40	

培训费明细表

单位:万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医生、护士进修培训等费用	全年	120	240.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	医生、护士进修培训等费用	全年	100	120.00	

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43辆，单价20万元以上的设备1400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213台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共61,205.54万元，其中政府采购货物类预算38,901.01万元、政府采购服务类预算13,946.00万元、政府采购工程类预算8,358.53万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款4,426.38万元，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

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少72.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

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：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	4,234,886,800.00	44,263,800.00			3,981,270,925.00						100,000,000.00	109,352,075.00
701	陕西省卫生健康委员会	4,234,886,800.00	44,263,800.00			3,981,270,925.00						100,000,000.00	109,352,075.00
701003	陕西省人民医院	4,234,886,800.00	44,263,800.00			3,981,270,925.00						100,000,000.00	109,352,075.00

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	4,234,886,800.00	44,263,800.00			3,981,270,925.00			100,000,000.00	109,352,075.00	
701	陕西省卫生健康委员会	4,234,886,800.00	44,263,800.00			3,981,270,925.00			100,000,000.00	109,352,075.00	
701003	陕西省人民医院	4,234,886,800.00	44,263,800.00			3,981,270,925.00			100,000,000.00	109,352,075.00	

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	44,263,800.00	一、财政拨款	44,263,800.00	一、财政拨款	44,263,800.00	一、财政拨款	44,263,800.00
1、一般公共预算拨款	44,263,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,303,800.00	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	38,303,800.00	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		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	44,263,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,960,000.00	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	5,960,000.00	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	31,228,344.00	(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	44,263,800.00	本年支出合计	44,263,800.00	本年支出合计	44,263,800.00	本年支出合计	44,263,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,263,800.00	支出总计	44,263,800.00	支出总计	44,263,800.00	支出总计	44,263,800.00

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	44,263,800.00	38,303,800.00		5,960,000.00	
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	31,228,344.00	25,268,344.00		5,960,000.00	
21002	公立医院	31,228,344.00	25,268,344.00		5,960,000.00	
2100201	综合医院	31,228,344.00	25,268,344.00		5,960,000.00	
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			

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				44,263,800.00	38,303,800.00		5,960,000.00	
301	工资福利支出			38,303,800.00	38,303,800.00			
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			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,268,344.00	25,268,344.00			
302	商品和服务支出			5,960,000.00			5,960,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,960,000.00			5,960,000.00	

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	38,303,800.00	38,303,800.00		
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	25,268,344.00	25,268,344.00		
21002	公立医院	25,268,344.00	25,268,344.00		
2100201	综合医院	25,268,344.00	25,268,344.00		
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		

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			38,303,800.00	38,303,800.00		
301	工资福利支出			38,303,800.00	38,303,800.00		
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		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,268,344.00	25,268,344.00		

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	2,447,776,100.00	
701	陕西省卫生健康委员会	2,447,776,100.00	
701003	陕西省人民医院	2,447,776,100.00	
	通用项目	2,441,816,100.00	
	出国出境	1,000,000.00	
	海外人才培养、出国出境预算项目	1,000,000.00	通过派出医院骨干去先进国家研修学习，不断提高医院诊疗技术水平，增强自身实力，强化学科建设，助推医院高质量发展
	专项购置	2,440,816,100.00	
	A栋楼监控安装项目	1,500,000.00	通过招标流程完成监控设备采购，确保采购内容符合高质量标准和项目需求。协调安排施工方完成信息化设备的部署、安装与调试，过程严格把控，确保A栋住院楼如期投入使用
	A栋楼门禁采购安装及一键式报警与电子巡更安装项目	2,000,000.00	依据A栋住院楼设计需求，通过政府采购完成门禁设备采购，确保采购内容符合高质量标准和项目需求，并协调安排施工方完成门禁系统的部署、安装与调试，过程严格把控，
	A栋住院楼病床、床头柜及移动餐桌等采购	4,000,000.00	为满足A栋住院楼使用需要，为相关科室病区配置病床、床垫、床头柜、移动餐桌等。
	A栋住院楼窗帘、隔帘、床上用品、病员服、日杂用品等采购	3,100,000.00	1、为A栋住院楼各科室、部门办公及诊疗工作配置合适的窗帘、卷帘、隔帘等。2、为A栋住院楼各科室病患及值班人员配置舒适耐用的床上用品（被褥枕套、床单、床罩等）。3、为A栋住院楼住院患者提供舒适、卫生的病员服装等。4、为A栋住院楼各科室、部门办公及诊疗工作配置各类优质办公日杂用品。
	A栋住院楼发电及变配电装置工程项目	10,550,100.00	陕西省人民医院医疗西区A栋住院楼发电及变配电装置工程项目
	A栋住院楼家用电器采购项目	2,000,000.00	为A栋住院楼各科室、部门办公及诊疗工作配置各类家用电器。
	A栋住院楼配套家具采购	13,500,000.00	为A栋住院楼各科室、部门办公及诊疗工作配置各类优质家具
	A栋住院楼信息化建设项目	5,000,000.00	为保证A栋住院楼投入使用后能够正常运转，业务正常开展，需要提前做好相关信息化建设配套实施，以确保A栋住院楼发挥效用。
	春节亮化项目	200,000.00	春节是中华民族一个非常重要的传统节日，为了渲染节日气氛，让职工和患者感受到节日的快乐，按照医院文化建设要求，由后勤服务中心组织完成项目建设。
	国家紧急救援基地、中西医旗舰医院工程项目建设	80,000,000.00	完成紧急医学救援基地（陕西）单体楼进场施工（工期22个月），改造工程同步进行；中西医“协同”旗舰医院完成前期各类工作并启动单体楼施工招标，并开始施工建设。
	国家紧急医学救援基地、中西医旗舰医院等咨询服务类项目	56,000,000.00	具体包含有文物发掘服务、代建公司项目管理、可研、项目建议书编制、工程勘察服务、工程设计服务、工程监理服务、招标代理服务、造价咨询服务、各类评估影响报告及审查服务、城市基础设施配套、建设工程质量检测以及文物勘探。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	国家紧急医学救援基地应急指挥平台信息化建设等项目	6,500,000.00	通过项目建设搭建国家紧急医学救援基地（陕西）的应急指挥平台、航空医学救援信息平台、智能化院前转运、院内急诊救治信息联动系统、教学演练系统等信息化软件系统，以及网络设备、网络安全备份、服务器存储等配套建设。
	会议室多媒体及配套设施改造、户外新建彩色LED大屏、临时性紧急采购项目等	3,940,000.00	为提高工作效率，聘请院外专家充分调研、论证后决定实施对国际会议厅、友谊院区西院会议厅、西咸行政三楼会议室设备设施进行更新改造
	计算机、打印机类等固定资产购置项目	3,670,000.00	通过内外网新增及更换计算机、打印机，提高临床科室工作效率，为患者提供更快捷、更优质的医疗服务
	两院区计算机打印机耗材购置项目	3,800,000.00	通过政府采购平台规范采购，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（包含手持PDA等附属设备）
	两院区家具、办公用品及日杂用品采购等	12,520,000.00	根据医疗业务开展及行政办公需求进行采购，实行定额管理
	两院区软硬件维保、网络安全信息化测评、授权等信息化服务项目	13,080,000.00	为保障医院各类信息化服务工作正常运转，按照目前两院区信息化软硬件维保要求，依据合同通过政府采购方式进行采购，确保医院各项信息化项目得到及时维保
	两院区网络及服务器硬件采购项目	9,090,000.00	为进一步提高医院信息化管理水平，做好各项数据备份储存工作，经过充分调研、论证，证明项目可行
	两院区消防设施设备整体改造更换、安检设备及闸机采购安装等采购项目	4,560,000.00	消防安全无小事，消防安全是医院平稳运行的基础，闸机、监控是平安医院建设的基本要求，为保障医院正常运转，需对消防设施设备、监控设备、门禁设备及时更换。
	两院区医疗设备购置类（含中西医旗舰医院、国家紧急救援基地医疗设备）	213,000,000.00	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已陈旧设备，满足患者就医需求
	两院区医疗设备维修服务	35,000,000.00	及时完成医疗设备维修，保证医疗业务工作正常开展
	两院区医用耗材（含诊断试剂）采购项目	55,000,000.00	按照医院2025年业务开展规划，自有资金采购实施
	两院区医用织物洗涤、空调、设备维保等服务项目	11,080,000.00	为进一步做好医院各类后勤保障服务工作，需对患者使用床上用品等及时进行清洗，空调、供气系统等及时进行维保
	临检中心室间质评样本购置项目	4,260,000.00	通过项目实施，提高陕西省公立医院检验水平
	门诊楼西侧外挂电梯采购及安装等工程项目	1,770,000.00	进一步美化提升部分天井，变废为宝，给医患提供一个美丽、整洁的就医环境，需要完成门诊楼西侧外挂电梯采购及安装等工程项目
	生活垃圾、医疗垃圾处置项目	3,440,000.00	医院医废垃圾管理严格，不能擅自随便处理，必须在固定场所处理
	食堂食材、杂项等采购	19,200,000.00	为进一步提高患者就医获得感，通过食材公开采购，为患者提供新鲜、安全的食材
	实验楼二至五层实验室装修等两院区维修改造项目	63,250,000.00	通过医院实验楼二至五层实验室装修改造、实验楼一层病理科装修改造、120楼（乳腺疾病诊疗中心）加固等项目的改造，为职工提供更好的工作环境，为患者提供优质就医患者
	西咸院区洗消剂（含放射性药品）购置	1,281,500.00	按照国家药品管理规定在集采平台及阳光平台进行采购

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西咸院区医药品等购置	90,000,000.00	西咸院区承担秦汉新城、咸阳地区等地市诊疗、急救等任务，为更好地==的服务患者，医药品是患者能否得到及时治疗的关键，必须及时满足患者需求
	消防设施设备维修、车位租赁等服务	7,600,000.00	通过消防设施设备、安检设备等设施设备的及时维保，保证医院消防、安保工作正常运转，通过停车位租赁解决患者、职工停车难的问题，积极落实“双心”文化。
	新建软件、网络安全测评、授权等相关信息化服务项目	11,960,000.00	2025年电子病历评级要求及两院区杀毒软件和正版操作系统授权，系统等保测评、正版办公软件和腾讯会议室使用服务
	医疗西区A栋住院楼磁共振防护屏蔽工程项目	865,200.00	为确保医疗西区A栋住院楼按期投入使用，需完成医疗西区A栋住院楼磁共振防护屏蔽工程项目建设
	医疗西区A栋住院楼建设项目	165,270,000.00	项目用地面积3785.86平方米，主要包括服务大厅、体检中心、ICU、住院部、设施设备配套等用房
	医疗西区A栋住院楼净化工程项目	7,150,000.00	通过规范的招标程序，完成项目实施，保证A栋楼按期投入使用，为患者提供更好的医疗服务
	医院图书平台服务费等	1,300,000.00	通过购置各类图书平台、期刊搜索平台，为全院职工提供各类期刊查询权限，提高医生科研及业务能力
	主院区、西咸院区耗材、试剂、血费等卫生材料采购项目	643,194,000.00	主院区、西咸院区为满足患者就医中需求，应及时做好医用耗材、试剂等卫生材料的购置工作，保证患者得到及时救治。
	主院区洗消剂及中药饮片购置	20,888,600.00	是保证医院医疗业务正常开展，满足患者就医需求的必需品，通过政府采购方式采购
	主院区医药品购置	850,296,700.00	保证患者就医需求，更好的服务患者，让患者少跑路，得到及时的治疗，按照患者就医需求及时进行购置。
	专用项目	5,960,000.00	
-	专用项目	5,960,000.00	
	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，根据国家关于医药卫生体制改革综合试点省相关要求，2016年我省全面取消省属15家公立医院药品加成并实施“零差率”销售。按照《关于城市公立医院取消药品加成财政补偿意见的通知》（陕财办社（2017）4号）文号要求，制定2025年工作方案。

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		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	款	类			
类	款	项	合计										
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会								612,055,400.00	
210	02	01	701003	陕西省人民医院								612,055,400.00	
210	02	01		A栋楼监控安装项目	A02091107视频监控设备		符合行业标准					1,565,683	
210	02	01		A栋楼门禁采购安装及一键式报警与电子巡更安装项目	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		A栋住院楼病床、床头柜及移动餐桌等采购	A05010199其他床类	1	310	02	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		A栋住院楼窗帘、隔帘、床上用品、病员服、日杂用品等采购	A05030303普通服装	200	310	02	506	01		4,000,000.00	
210	02	01		A栋住院楼窗帘、隔帘、床上用品、病员服、日杂用品等采购	A05030303普通服装	1,000	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	01		A栋住院楼窗帘、隔帘、床上用品、病员服、日杂用品等采购	A05030499其他床上用品	2,000	310	99	506	01		600,000.00	
210	02	01		A栋住院楼窗帘、隔帘、床上用品、病员服、日杂用品等采购	A05030505窗帘及类似品	2,000	310	99	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		A栋住院楼窗帘、隔帘、床上用品、病员服、日杂用品等采购	A05049900其他办公用品	3,000	310	99	506	01		300,000.00	
210	02	01		A栋住院楼发电及变配电装置工程项目	B06080100机电设备安装	10	310	99	506	01		10,550,100.00	
210	02	01		A栋住院楼家用电器采购项目	A02061899其他生活用电器	100	310	02	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		A栋住院楼配套家具采购	A05019900其他家具	100	310	02	506	01		13,500,000.00	
210	02	01		A栋住院楼信息化建设项目	A02010299其他网络设备	120	310	99	506	01		600,000.00	
210	02	01		A栋住院楼信息化建设项目	A02019900其他信息化设备	14	310	99	506	01		1,400,000.00	
210	02	01		A栋住院楼信息化建设项目	A02021103LED 显示屏	400	310	99	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		A栋住院楼信息化建设项目	A08060399其他计算机软件	5	310	99	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		春节亮化项目	A05039900其他装具	200	302	18	505	02		200,000.00	
210	02	01		国家紧急医学救援基地、中西医旗舰医院等咨询服务类项目	C20039900其他咨询服务	28	302	18	505	02		56,000,000.00	
210	02	01		国家紧急医学救援基地应急指挥平台信息化建设等项目	A02010299其他网络设备	100	310	99	506	01		500,000.00	
210	02	01		国家紧急医学救援基地应急指挥平台信息化建设等项目	A02019900其他信息化设备	30	310	99	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		国家紧急医学救援基地应急指挥平台信息化建设等项目	A02021103LED 显示屏	200	310	99	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		国家紧急医学救援基地应急指挥平台信息化建设等项目	A08060399其他计算机软件	10	310	99	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		会议室多媒体及配套设施改造、户外新建彩色LED大屏、临时性紧急采购项目等	A02021103LED 显示屏	10	310	02	506	01		3,940,000.00	
210	02	01		计算机、打印机类等固定资产购置项目	A02010199其他计算机	734	310	02	506	01		3,670,000.00	
210	02	01		两院区计算机打印机耗材购置项目	A05049900其他办公用品	760	302	18	505	02		3,800,000.00	

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			
210	02	01		两院区家具、办公用品及日杂用品采购等	A05049900其他办公用品		行业标准	1,000	310	02	506	01		12,520,000.00	
210	02	01		两院区软硬件维保、网络安全信息化测评、授权等信息化服务项目	C99000000其他服务		符合行业标准	1,308	302	18	505	02		13,080,000.00	
210	02	01		两院区网络及服务硬件采购项目	A02010104服务器		行业标准	90	310	99	506	01		9,090,000.00	
210	02	01		两院区消防设施设备整体改造更换、安检设备及闸机采购安装等采购项目	A02029900其他办公设备		行业标准	20	310	99	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		两院区消防设施设备整体改造更换、安检设备及闸机采购安装等采购项目	A02091107视频监控设备		行业标准	100	310	99	506	01		2,300,000.00	
210	02	01		两院区消防设施设备整体改造更换、安检设备及闸机采购安装等采购项目	A02370100消防设备		行业标准	100	310	99	506	01		1,260,000.00	
210	02	01		两院区医疗设备购置类（含中西医结合舰医院、国家紧急救援基地医疗设备）	A02329900其他医疗设备		行业标准	426	310	03	506	01		213,000,000.00	
210	02	01		两院区医疗设备维修服务	C23120500医疗设备维修和保养服务		行业标准	70	302	18	505	02		35,000,000.00	
210	02	01		两院区医用耗材（含诊断试剂）采购项目	A07029900其他医药品		符合行业标准	11,000	302	18	505	02		55,000,000.00	
210	02	01		两院区医用织物洗涤、空调、设备维保等服务项目	C99000000其他服务		行业标准	100	302	18	505	02		11,080,000.00	
210	02	01		临检中心室间质评样本购置项目	A07026507诊断用生物试剂盒		行业标准	30	302	18	505	02		4,260,000.00	
210	02	01		门诊楼西侧外挂电梯采购及安装工程	B07000000装修工程		行业标准	500	310	99	506	01		1,770,000.00	
210	02	01		生活垃圾、医疗垃圾处置项目	C13050200垃圾处理服务		行业标准	344,000	302	18	505	02		3,440,000.00	
210	02	01		食堂食材、杂项等采购	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		行业标准	960,000	302	18	505	02		19,200,000.00	
210	02	01		实验楼二至五层实验室装修等两院区维修改造项目	B08010000房屋修缮		行业标准	12,650	310	99	506	01		63,250,000.00	
210	02	01		西咸院区洗消剂（含放射性药品）购置	A07029900其他医药品		符合国家标准、行业标准	12,815	302	18	505	02	12月份	1,281,500.00	
210	02	01		消防设施设备维修、车位租赁等服务	C99000000其他服务		消防设施设备维修、车位租赁等服务	1,520	302	18	505	02		7,600,000.00	
210	02	01		新建软件、网络安全测评、授权等相关信息化服务项目	C16010302行业应用软件开发服务		行业标准	20	310	99	506	01		10,000,000.00	
210	02	01		新建软件、网络安全测评、授权等相关信息化服务项目	C16070300软件运维服务		行业标准	10	310	99	506	01		1,960,000.00	
210	02	01		医疗西区A栋住院楼磁共振防护屏蔽工程项目	B05990000其他专业施工		符合行业标准	1	310	99	506	01		865,200.00	
210	02	01		医疗西区A栋住院楼净化工程项目	B06060000通风和空调设备安装		符合行业标准	1	310	01	506	01		7,150,000.00	
210	02	01		医院图书平台服务费等	C99000000其他服务		符合行业标准	13	302	18	505	02		1,300,000.00	
210	02	01		主院区洗消剂及中药饮片购置	A07029900其他医药品		符合国家标准规范	208,886	302	18	505	02	12月份	20,888,600.00	

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																			
		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																
						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																																									
701	陕西省卫生健康委员会																																								
701003	陕西省人民医院																																								

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省属公立医院取消药品加成补偿经费			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	596.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	596.00		
		其他资金			
按照政策财政补偿,取消药品加成(不含中药饮片),实行药品“零差率”销售。减轻患者负担,改善患者就医获得感。					
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	经济成本指标	无	无	10
		社会成本指标	药品(不含中药饮片)加成率	0.00	10
	产出指标	数量指标	服务门诊患者	≥200万人次	10
			服务住院患者	≥12万人次	10
		质量指标	国家组织药品集中采购中选药品完成比例	较上年提高	10
		时效指标	基本药物采购品种数占比	逐步提高	5
	效益指标	经济效益指标	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	较上年提高	10
		社会效益指标	出院患者手术占比	较上年降低	10
		可持续影响指标	业务收支结余率	较上年提高	5
满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	较上年提升	5	
		住院患者满意度	较上年提升	5	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省人民医院				
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		
年度主要任务	任务1	通过预算管理,优化医院收支结构,承担起全省医疗、急救、各类紧急救援及带教任务,更好的为患者服务,提高患者就医获得感,落实“双心文化”,关心关爱好职工。	423488.68	4426.38	419062.3	
	金额合计		423488.68	4426.38	419062.3	
年度总体目标	目标: 1、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。 2、通过先进医疗设备购置,不断提高患者诊疗质量,为患者提供更优质医疗服务。 3、通过A栋住院楼的技建,为患者提供更好的就医患者。 4、通过各类装修改造工程的建设,不断改善患者就医环境、提高职工获得感。					
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	经济成本指标	整体预算节支率	≥5%	10	
		社会成本指标	患者均次费用增幅	≤10%	10	
	产出指标	数量指标	服务门急诊患者	≥200万人次	10	
			服务住院患者	≥12万人次	10	
		质量指标	购置专用设备、药品、各类物资等验收合格率	100%	10	
		时效指标	各类货物、服务、工程等采购完成时间	2025年12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	10	
		社会效益指标	医疗服务收入占比(不含药品、卫生材料、检查化验)	较上年有所提高	10	
		可持续影响指标	购置各类设备、物资的使用率	≥90%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	5	
			职工满意度	≥90%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。