

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）是省卫生健康委直属三级甲等结核病专科医院，2010年12月经陕西省机构编制委员会批准，加挂陕西省第五人民医院牌子。医院地处翠华山旅游风景区附近，环境优美，园林花园式医院，是患者诊治和疗养的最佳选择。主要职责为：

（1）为控制结核病提供防治保障，为人民身体健康提供医疗与护理服务。

（2）承担全省结核病预防、诊治、科研、教学、远程视频会诊、基层专业人员培训及管理任务。

（3）承担突发事件的医疗急救任务。

（4）按照大专科、强综合的发展定位，大力发展综合医疗业务，为辖区内人民健康提供医疗护理与保健服务。

（5）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

根据上述职责，陕西省结核病防治院内设临床业务科室、医技业务科室、行政职能科室。临床业务科室包括：结核内科、综合内科、中西医结合科、重症医学科、结核外科、综合外科、妇科、手术麻醉科；医技业务科室包括病理科、药剂科（临床药学室）、检验科（输血科）、影像中心

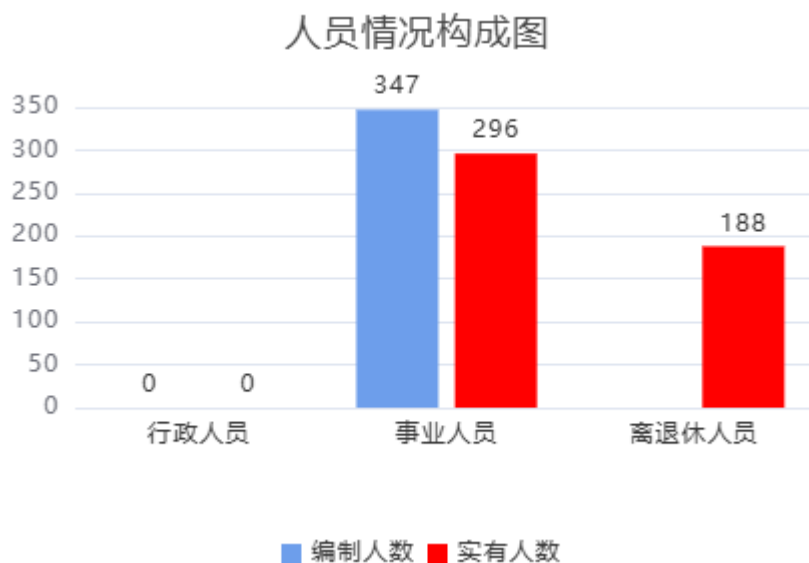
（介入科）、功能科、内镜中心；行政职能科室包括党委办公室、院长办公室、人事科、纪检监察室、审计科、财务科、设备科、医务部、护理部、消毒供应中心、门诊部、信息中心、感染办公室、医保办、对外联络部、总务基建管理科、安全保卫科、环境卫生管理办公室、伦理办公室、招标采购办公室，工会组织根据相关规定配置。

二、工作任务

2025年，全院上下将继续秉持“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，坚持稳中求进、合力共为，持续推进医院高质量发展。以高质量党建为引领，推动党建与业务“双融双促”；加快“一院两区”建设，以专科发展带动综合诊疗能力和水平提升；将质控管理贯穿诊疗全程，推行多学科联合查房及危重患者重点查房；保障优质护理全心投入，持续彰显人文温度；保持行风建设一以贯之，维护清正廉洁形象；健全考核激励机制，激发人才发展潜能；夯实后勤、信息保障体系，护航医院日常运转；加强内控体系建设，保障医院稳健运营；持续推进医院等级复审工作，打造特色专科品牌，实现医院更高质量、更具内涵、更有效益、更加公平的可持续性发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制347人，其中行政编制0人，事业编制347人；实有人员296人，其中行政0人，事业296人。单位管理的离退休人员188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29,782.11万元，其中：一般公共预算拨款1,196.61万元、事业收入28,048.50万元、上年实户资金余额333.00万元、其他收入204.00万元，较上年增加98.47万元，增长0.33%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款较上年增加17.27万元；二是2025年我院对资金进行有效管理，利息收入增加；本单位当年预算支出29,782.11万元，其中：一般公共预算拨款1,196.61万元、事

业收入28,048.50万元、上年实户资金余额333.00万元、其他收入204.00万元，较上年增加98.47万元，增长0.33%，增长的主要原因是：人员工资支出较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,196.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,196.61万元，较上年增加17.27万元，增长1.46%，增长的主要原因是：离休人员拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1,196.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,196.61万元，较上年增加17.27万元，增长1.46%，增长的主要原因是：一是离休人员工资增长，二是在编人员工资支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,196.61万元，较上年增加17.27万元，增长1.46%，增长的主要原因是：一是离休人员工资增长，二是在编人员工资支出增加。

（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1,196.61万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）16.71万元，较上年增加2.27万元，增长15.72%，增长的主要原因是：离休人员工资增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

145.98万元，较上年增加16.38万元，增长12.64%，增长的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费支出根据工资基数比例核算，2025年工资预算增加，故基本养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.34万元，较上年无增减；

4. 其他专科医院（2100208）788.40万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）41.11万元，较上年减少1.38万元，下降3.25%，下降的主要原因是：医保缴费基数根据上年工资核定，核定后较上年有所减少；

6. 住房公积金（2210201）161.07万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

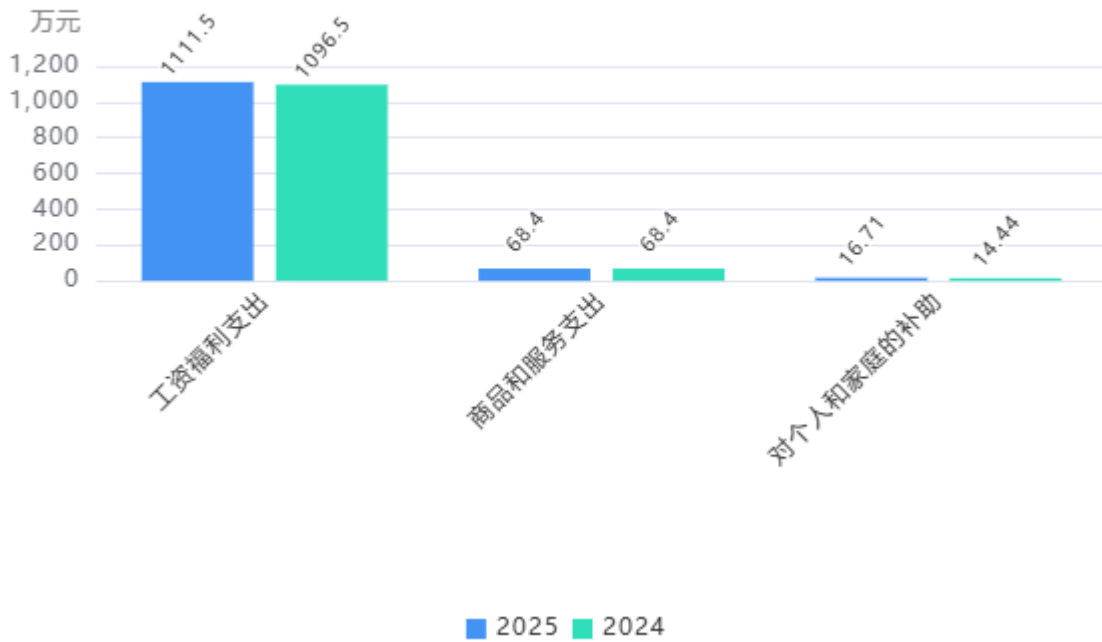
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,196.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,111.50万元，较上年增加15.00万元，增长1.37%，增长的主要原因是：因返还上年度一般公共预算拨款15万元，故工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）68.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.71万元，较上年增加2.27万元，增长15.72%，增长的主要原因是：离休人员工资增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

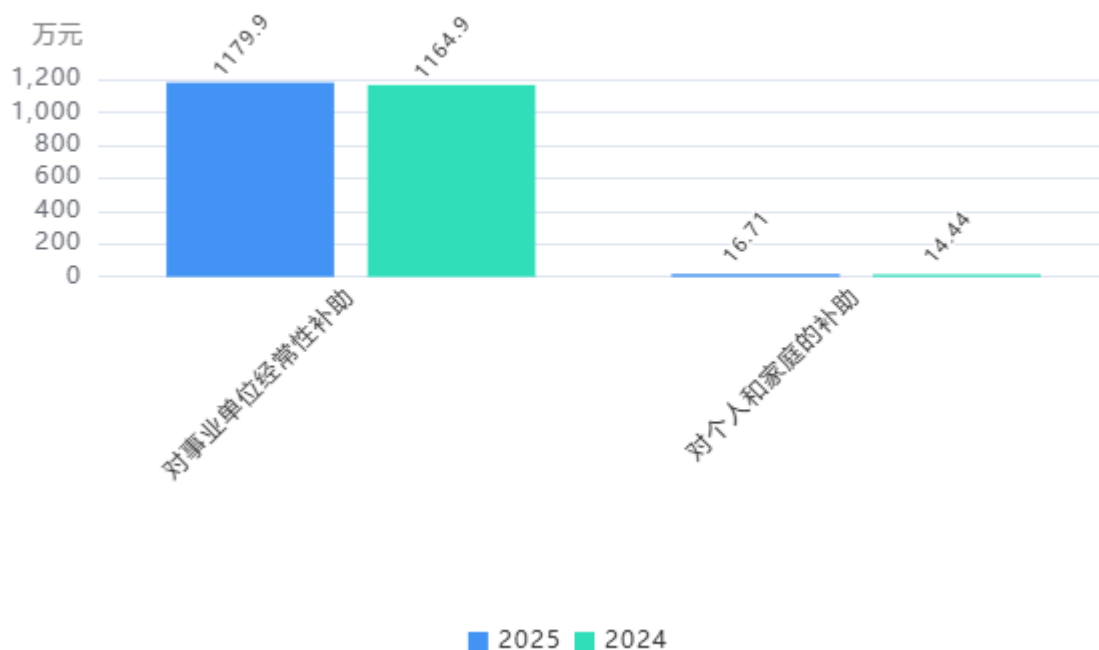


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,196.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,179.90万元，较上年增加15.00万元，增长1.29%，增长的主要原因是：因返还上年度一般公共预算拨款15万元，故工资福利支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）16.71万元，较上年增加2.27万元，增长15.72%，增长的主要原因是：离休人员工资增长。

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“三公”经费预算支出16.25万元，较上年减少5.75万元，下降26.14%，减少的主要原因是：根据过“紧日子”要求，压缩“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5万元，下降100%，减少的主要原因是：根据本年业务需要，2025年没有因公出国（境）安排；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.25万元，较上年减少5.75万元，下降28.75%，减少的主要原因是：根据过“紧日子”要求，压缩公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出24.20万元，较上年减少5.12万元，下降17.46%，减少的主要原因是：根据业务开展实际需要，培训费较上年有所减少。

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	医护人员学术培训	2025年1月1日-2025年12月31日	60	16.90	
2	职能人员业务培训	2025年1月1日-2025年12月31日	25	7.30	

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13辆，单价20万元以上的设备108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4台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3,920.45万元，其中政府采购货物类预算962.60万元、政府采购服务类预算1,734.68万元、政府采购工程类预算1,223.17万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,196.61万元，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14.40万元，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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	无政府性基金预算收支，已公开空表
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	无政府性基金预算收支，已公开空表
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	无管理专项资金，已公开空表

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	294,491,115.00	一、部门预算	297,821,115.00	一、部门预算	297,821,115.00	一、部门预算	297,821,115.00
1、财政拨款	11,966,115.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	161,791,115.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,966,115.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	127,477,000.00	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	33,177,000.30	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	1,137,114.70	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	242,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	265,764,000.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,030,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,920,000.00
3、事业收入	280,485,000.00	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	12,467,114.70	(2)商品和服务支出	105,110,000.00	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	1,137,114.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,712,000.30	(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	2,040,000.00	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	30,920,000.00		
		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	6,400,000.00				
		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	294,491,115.00	本年支出合计	297,821,115.00	本年支出合计	297,821,115.00	本年支出合计	297,821,115.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	3,330,000.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	297,821,115.00	支出总计	297,821,115.00	支出总计	297,821,115.00	支出总计	297,821,115.00

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	297,821,115.00	11,966,115.00			280,485,000.00						3,330,000.00	2,040,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	297,821,115.00	11,966,115.00			280,485,000.00						3,330,000.00	2,040,000.00
701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）	297,821,115.00	11,966,115.00			280,485,000.00						3,330,000.00	2,040,000.00

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	297,821,115.00	11,966,115.00		280,485,000.00			3,330,000.00	2,040,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	297,821,115.00	11,966,115.00		280,485,000.00			3,330,000.00	2,040,000.00		
701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）	297,821,115.00	11,966,115.00		280,485,000.00			3,330,000.00	2,040,000.00		

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	11,966,115.00	一、财政拨款	11,966,115.00	一、财政拨款	11,966,115.00	一、财政拨款	11,966,115.00
1、一般公共预算拨款	11,966,115.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,426,115.00	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	11,115,000.30	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	144,000.00	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	167,114.70	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	11,799,000.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	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	2,060,315.00	(2)商品和服务支出	540,000.00	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	167,114.70
		10、卫生健康支出	8,295,100.00	(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	1,610,700.00				
		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	11,966,115.00	本年支出合计	11,966,115.00	本年支出合计	11,966,115.00	本年支出合计	11,966,115.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,966,115.00	支出总计	11,966,115.00	支出总计	11,966,115.00	支出总计	11,966,115.00

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	11,966,115.00	11,282,115.00	144,000.00	540,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,060,315.00	2,060,315.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,060,315.00	2,060,315.00			
2080502	事业单位离退休	167,114.70	167,114.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,800.30	1,459,800.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,400.00	433,400.00			
210	卫生健康支出	8,295,100.00	7,611,100.00	144,000.00	540,000.00	
21002	公立医院	7,884,000.00	7,200,000.00	144,000.00	540,000.00	
2100208	其他专科医院	7,884,000.00	7,200,000.00	144,000.00	540,000.00	
21011	行政事业单位医疗	411,100.00	411,100.00			
2101102	事业单位医疗	411,100.00	411,100.00			
221	住房保障支出	1,610,700.00	1,610,700.00			
22102	住房改革支出	1,610,700.00	1,610,700.00			
2210201	住房公积金	1,610,700.00	1,610,700.00			

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				11,966,115.00	11,282,115.00	144,000.00	540,000.00	
301	工资福利支出			11,115,000.30	11,115,000.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,459,800.30	1,459,800.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,400.00	433,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411,100.00	411,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,610,700.00	1,610,700.00			
302	商品和服务支出			684,000.00		144,000.00	540,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
303	对个人和家庭的补助			167,114.70	167,114.70			
30301	离休费	50905	离退休费	167,114.70	167,114.70			

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	11,426,115.00	11,282,115.00	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,060,315.00	2,060,315.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,060,315.00	2,060,315.00		
2080502	事业单位离退休	167,114.70	167,114.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,800.30	1,459,800.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,400.00	433,400.00		
210	卫生健康支出	7,755,100.00	7,611,100.00	144,000.00	
21002	公立医院	7,344,000.00	7,200,000.00	144,000.00	
2100208	其他专科医院	7,344,000.00	7,200,000.00	144,000.00	
21011	行政事业单位医疗	411,100.00	411,100.00		
2101102	事业单位医疗	411,100.00	411,100.00		
221	住房保障支出	1,610,700.00	1,610,700.00		
22102	住房改革支出	1,610,700.00	1,610,700.00		
2210201	住房公积金	1,610,700.00	1,610,700.00		

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	11,426,115.00	11,282,115.00	144,000.00	
301	工资福利支出			11,115,000.30	11,115,000.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,459,800.30	1,459,800.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,400.00	433,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411,100.00	411,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,610,700.00	1,610,700.00		
302	商品和服务支出			144,000.00		144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
303	对个人和家庭的补助			167,114.70	167,114.70		
30301	离休费	50905	离退休费	167,114.70	167,114.70		

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	136,030,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	136,030,000.00	
701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）	136,030,000.00	
	通用项目	136,030,000.00	
	网络信息化建设	4,830,000.00	
	信息系统提升服务项目	4,830,000.00	上线全院PACS系统、全院预约中心、心电信息管理系统，无纸化病历系统；临床药学管理系统；人力资源管理系统；消毒供应追溯管理系统；医院感染上报系统；国家传染病智能监测系统。还有包括医保在内的灵活预算。
	专项购置	131,200,000.00	
	改造工程项目	3,087,300.00	项目主要包含内镜中心改造、消防系统联动改造及其他工程改造等。
	公立医院取消药品加成	540,000.00	省级补助资金用于补偿公立医院取消药品加成所减少的合理收入，属于政策性亏损补偿，用于保障公立医院正常运行实行药品“零差率”销售，减轻群众就医负担，推动医疗、医药、医保联动发展。
	公卫10KV双回路供电增容工程改造项目	7,255,000.00	公卫中心现主供线路为子午变，容量4500KVA，我院预计从太乙变接入备用线路，实现双路供电，极大提升供电安全性、稳定性。
	南大门征地及围墙改造项目	8,121,700.00	按传染病医院设计规范及《传染病防治法》等法律法规要求必须有两个以上出入口。为改变医院现仅有一个出入口的不利局面，保障项目达到规范验收标准，实现医患分流，亟需拟征地约6亩（4000平方米）作为项目南大门通道及应急转运消杀场地。
	通用物资类购置（办公设备、家具等）	1,005,000.00	根据各科室需求，进行办公设备、家具、电器、通用设备的采购。
	卫材、药品购置	104,570,000.00	为保证医院2025年正常运转，购置药品和卫材用于治疗。其中：药品费6300万元，卫材费4600万元。
	信息硬件购置	3,350,000.00	夯实我院信息化基础，保障信息系统的平稳运行，保障信息安全，提高信息系统抗风险能力。
	医疗设备采购	3,271,000.00	预计完成共计65台医疗设备的采购配置，纵深拓展，有利于新技术、新业务的开展，提升医院的诊疗水平以及社会影响力，同时也会给医院带来更多的经济效益和社会效益。

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
合计						22,161						39,204,500.00	
210	02	08	701	陕西省卫生健康委员会		22,161						39,204,500.00	
210	02	08	701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）		22,161						39,204,500.00	
210	02	08		改造工程项目	B05100000消防工程和安防工程		1	310	01	506	01	950,000.00	
210	02	08		改造工程项目	B08010000房屋修缮		1	310	01	506	01	500,000.00	
210	02	08		改造工程项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	01	506	01	1,000,000.00	
210	02	08		改造工程项目	C11020000工程设计服务		1	310	01	506	01	637,300.00	
210	02	08		公卫10KV双回路供电增容工程改造项目	B06039900其他电力系统安装		1	310	01	506	01	5,150,000.00	
210	02	08		公卫10KV双回路供电增容工程改造项目	C11020000工程设计服务		1	310	01	506	01	645,000.00	
210	02	08		南大门征地及围墙改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	01	506	01	3,131,700.00	
210	02	08		南大门征地及围墙改造项目	C11020000工程设计服务		1	310	01	506	01	690,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05029900其他用具		10,000	302	99	505	02	800,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05030301制服		200	302	99	505	02	40,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05030304鞋、靴及附件		400	302	99	505	02	40,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05030399其他被服		400	302	99	505	02	80,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05030499其他床上用品		200	302	99	505	02	120,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05040101复印纸		1,600	302	99	505	02	160,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		2,000	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05040599其他清洁用品		1,000	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A07070101汽油		210	302	39	505	02	210,000.00	
210	02	08		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		50	302	13	505	02	1,500,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C07020101污水处理及其再生利用服务		1	302	05	505	02	650,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务		1	302	09	505	02	600,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C07029900其他生态环境治理服务		1	302	99	505	02	30,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C16070400安全运维服务		100	302	13	505	02	1,130,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C17010300其他增值电信业务		1	302	07	505	02	638,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C20030300法律咨询服务		20	302	99	505	02	60,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C20039900其他咨询服务		50	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C21040000物业管理服务		11	302	09	505	02	2,590,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23030000审计服务		10	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		2,000	302	02	505	02	400,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		100	302	39	505	02	126,500.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		1,435	302	13	505	02	2,870,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		80	302	13	505	02	80,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		6	302	13	505	02	240,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23121000安保设备维修和保养服务		6	302	13	505	02	60,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		10	302	13	505	02	170,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		30	302	13	505	02	150,000.00	

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	支出经济 科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
210	02	08		日常公用经费	C99000000其他服务			1	302	13	505	02	450,000.00	
210	02	08		通用物资类购置（办公设备、家具等）	A02010105台式计算机			20	310	02	506	01	100,000.00	
210	02	08		通用物资类购置（办公设备、家具等）	A02010108便携式计算机			3	310	02	506	01	15,000.00	
210	02	08		通用物资类购置（办公设备、家具等）	A02021099其他打印机			20	310	02	506	01	20,000.00	
210	02	08		通用物资类购置（办公设备、家具等）	A02061804空调机			20	310	02	506	01	100,000.00	
210	02	08		通用物资类购置（办公设备、家具等）	A02061810洗衣机			2	310	02	506	01	160,000.00	
210	02	08		通用物资类购置（办公设备、家具等）	A02061899其他生活用电器			2	310	02	506	01	60,000.00	
210	02	08		通用物资类购置（办公设备、家具等）	A02091001普通电视设备（电视机）			2	310	02	506	01	10,000.00	
210	02	08		通用物资类购置（办公设备、家具等）	A02091107视频监控设备			1	310	02	506	01	460,000.00	
210	02	08		通用物资类购置（办公设备、家具等）	A05019900其他家具			40	310	02	506	01	80,000.00	
210	02	08		信息系统提升服务项目	C16010302行业应用软件开发服务	信息系统提升服务项目		8	310	07	506	01	4,830,000.00	
210	02	08		信息硬件购置	A02010104服务器			1,000	310	02	506	01	700,000.00	
210	02	08		信息硬件购置	A02010202交换设备			2	310	02	506	01	50,000.00	
210	02	08		信息硬件购置	A02010299其他网络设备			150	310	02	506	01	150,000.00	
210	02	08		信息硬件购置	A02010399其他信息安全设备			100	310	02	506	01	1,600,000.00	
210	02	08		信息硬件购置	A02010599其他存储设备			700	310	02	506	01	700,000.00	
210	02	08		信息硬件购置	A08060399其他计算机软件			150	310	02	506	01	150,000.00	
210	02	08		医疗设备采购	A02329900其他医疗设备			10	310	03	506	01	3,271,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省结核病防治院			
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:	54	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	54		
		其他资金			
绩效	取消药品加成(不含中药饮片),实施药品“零差率”销售。				
绩效	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	住院患者次均药品费用	较上年下降	20
	产出指标	数量指标	取消药品加成(不含中药饮片),实施药品“零差率”销售单位数量	1个	10
		质量指标	平均住院日	逐步降低	15
		时效指标	预算完成时间	2025年底之前	15
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	较上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

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		陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)				
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	
	持续推进医院高质量发展。	为控制结核病提供防治保障,为人民身体健康提供优质的医疗与护理服务。	29,782.11万元	1,196.61万元	28,585.50万元	
金额合计			29,782.11万元	1,196.61万元	28,585.50万元	
年度总体目标	1、将质控管理贯穿诊疗全程,推行多学科联合查房及危重患者重点查房; 2、保障优质护理全心投入,持续彰显人文温度; 3、保持行风建设一以贯之,维护清正廉洁形象; 4、健全考核激励机制,激发人才发展潜能; 5、夯实后勤、信息保障体系,护航医院日常运转; 6、加强内控体系建设,保障医院稳健运营; 7、持续推进医院等级复审工作,打造特色专科品牌,实现医院更高质量、更具内涵、更有效益、更加公平的可持续性发展。					
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	逐步提高	10	
		社会成本	人员支出占业务支出比重	≥40%	10	
	产出指标	数量指标	门诊患者人次	≥48000人次	10	
		质量指标	各项采购设备及工程项目验收合格率	100%	15	
		时效指标	预计完成预算时间	2024年12月底前	15	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	逐步提高	10	
		社会效益指标	门诊服务对象预约诊疗率	逐步提升	5	
		可持续影响指标	资产增长率	逐步提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10	

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		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。