

**陕西省第二人民医院**  
**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

我院是陕西省卫生健康委直属的一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级综合医院。2016年4月经省卫生计生委批准，挂牌成立陕西省老年病医院。医院床位501张，为辖区内人民身体健康提供医疗与护理保健服务；同时，作为全省医养结合的龙头机构，医院承担政府医养结合评估工作和全省医养结合从业人员培训任务并牵头搭建全省医养联盟。

### （二）机构设置

医院设50个科室，其中临床科室24个、医技科室7个、行政后勤科室19个，具体为医疗与护理（内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、急诊科、康复科、中医科等）。

## 二、工作任务

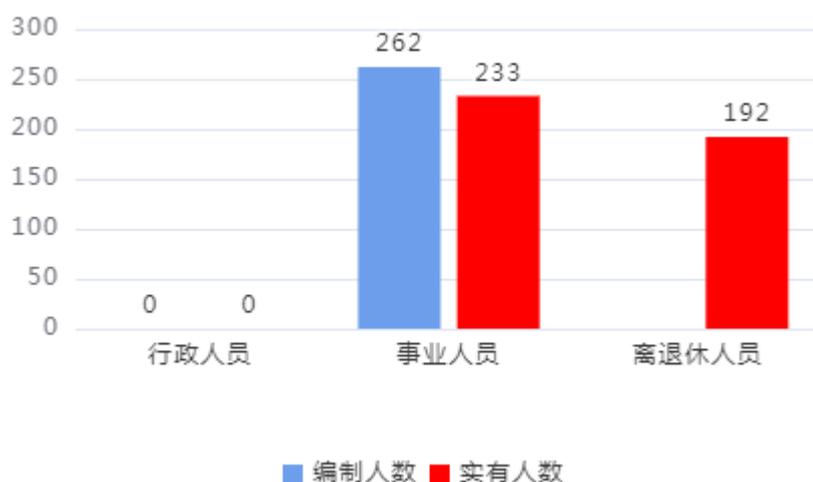
2025年是“十四五”规划全面收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。今年全院总体工作思路是：认真贯彻落实省委、省政府部署要求及全省卫生健康工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，加快全面转型，力争创建三级甲等老年病医院。要以等级评审为抓手，加快学科整合，推进日间诊疗，提升技术水平，打造服务亮点，提升服务质量，实现转型后医院专科特色更突出、专业优势更明

显、行业竞争力显著提高。确保高质量完成“十四五”规划，为实现“十五五”良好开局打牢坚实基础。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制262人，其中行政编制0人，事业编制262人；实有人员233人，其中行政0人，事业233人。单位管理的离退休人员192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21,299.95万元，其中：一般公共预算拨款897.13万元、事业收入20,142.82万元、其他收入260.00万元，较上年减少3,001.94万元，下降12.35%，下降的主要原因是：一是实户资金变化；二是事业收入预计减少；本单位当年预算支出21,299.95万元，其中：一般公共

预算拨款897.13万元、事业收入20,142.82万元、其他收入260.00万元、结转下年0.00万元，较上年减少3,001.94万元，下降12.35%，下降的主要原因是：一是实户资金变化；二是事业收入预计减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入897.13万元，其中：一般公共预算拨款收入897.13万元，较上年减少4.76万元，下降0.53%，下降的主要原因是：离休人数减少，离休经费下降；本单位当年财政拨款支出897.13万元，其中：一般公共预算拨款支出897.13万元，较上年减少4.76万元，下降0.53%，下降的主要原因是：离休人数减少，离休经费下降。

## 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897.13万元，较上年减少4.76万元，下降0.53%，下降的主要原因是：离休人数减少，离休经费下降。

### （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897.13万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）26.34万元，较上年减少4.76万元，下降15.31%，下降的主要原因是：离休人数减少，离休经费下降；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

50.00万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.00万元，较上年无增减；

4. 综合医院（2100201）670.79万元，较上年无增减；

5. 住房公积金（2210201）100.00万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

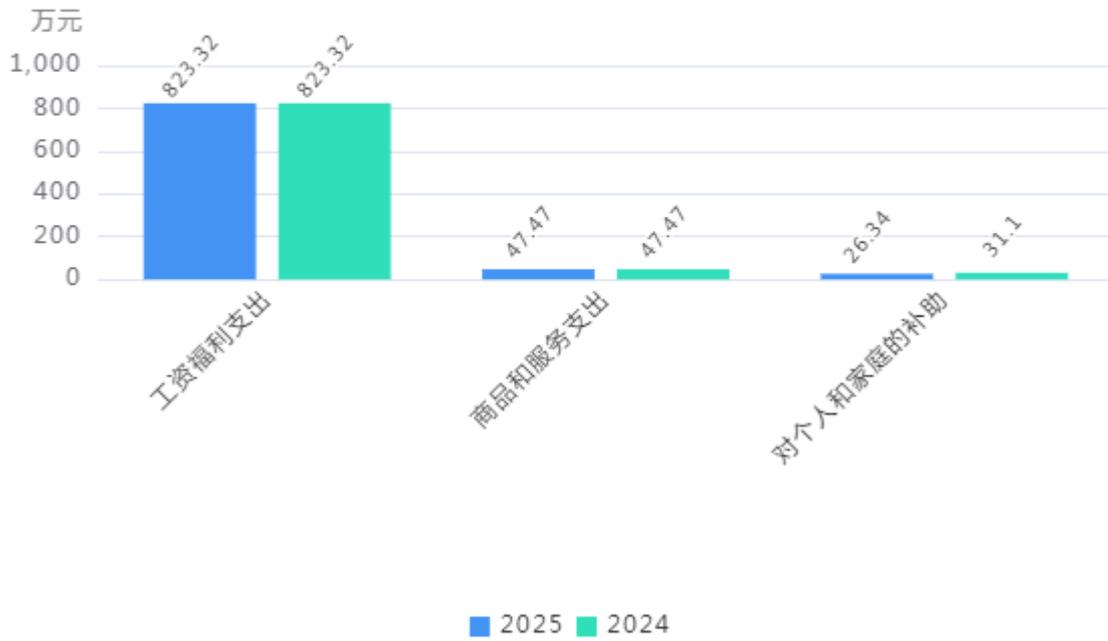
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出897.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）823.32万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）47.47万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.34万元，较上年减少4.76万元，下降15.31%，下降的主要原因是：离休人数减少，离休经费下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

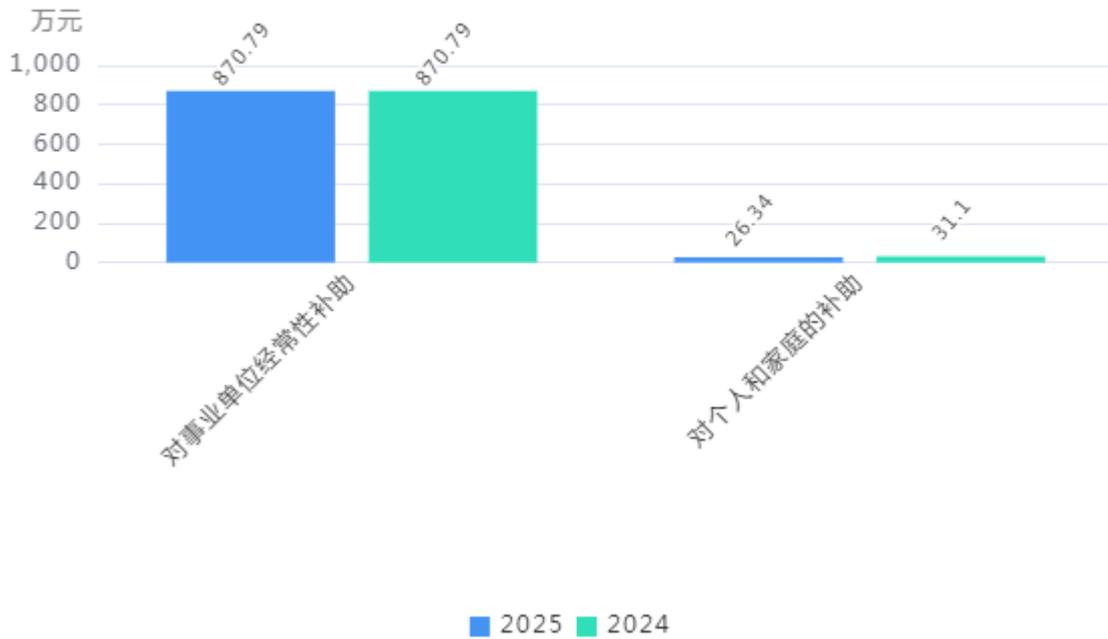


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出897.13万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）870.79万元，较上年无增减；

(2) 对个人和家庭的补助（509）26.34万元，较上年减少4.76万元，下降15.31%，下降的主要原因是：离休人数减少，离休经费下降。

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10.00万元，较上年减少2.6万元，下降20.63%，减少的主要原因是：全面落实过紧日子的要求，继续压缩三公经费。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1.00万元，较上年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是：上年未编“自有资金”公务接待费，本年度需编入“自有资金”公务接待费；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少3.6万元，下降28.57%，减少的主要原因是：全面落实过紧日子的要求，继续压缩公用用车运行维护费；

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。

本单位当年自有资金会议费预算支出1.00万元，较上年减少0.5万元，下降33.33%，减少的主要原因是：全面落实过紧日子的要求，继续压缩会议费。

本单位当年自有资金培训费预算支出51.10万元，较上年减少38.9万元，下降43.22%，减少的主要原因是：本年“自有资金”培训计划调整。

### 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	医院总结大会	1天	200	1.00	

### 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	老年医学人才培养（医生）	90天	20	23.20	
2	老年医学人才培养（护士）	60天	30	27.90	

## 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6辆，单价20万元以上的设备141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6台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,330.50万元，其中政府采购货物类预算328.00万元、政府采购服务类预算714.50万元、政府采购工程类预算288.00万元（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897.13万元，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12.47万元，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项公务接待（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：陕西省第二人民医院

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	本单位无政府性资金收支
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	本单位无专项资金总体绩效目标表

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	212,999,543.00	一、部门预算	212,999,500.00	一、部门预算	212,999,500.00	一、部门预算	212,999,500.00
1、财政拨款	8,971,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123,739,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,971,343.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	96,206,557.28	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	27,269,500.00	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	263,442.72	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	511,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	199,286,057.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,260,000.00	6、对事业单位资本性补助	13,450,000.00
3、事业收入	201,428,200.00	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	8,363,442.72	(2)商品和服务支出	75,810,000.00	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	263,442.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	199,925,057.28	(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	2,600,000.00	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	13,450,000.00		
		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	4,200,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>212,999,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212,999,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212,999,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212,999,500.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	43.00	结转下年	43.00	结转下年	43.00
上年户资金余额		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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>212,999,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>212,999,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>212,999,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>212,999,543.00</b>

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	212,999,543.00	8,971,343.00			201,428,200.00							2,600,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	212,999,543.00	8,971,343.00			201,428,200.00							2,600,000.00
701026	陕西省第二人民医院	212,999,543.00	8,971,343.00			201,428,200.00							2,600,000.00

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	212,999,500.00	8,971,343.00		201,428,157.00				2,600,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	212,999,500.00	8,971,343.00		201,428,157.00				2,600,000.00		
701026	陕西省第二人民医院	212,999,500.00	8,971,343.00		201,428,157.00				2,600,000.00		

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	8,971,343.00	一、财政拨款	8,971,343.00	一、财政拨款	8,971,343.00	一、财政拨款	8,971,343.00
1、一般公共预算拨款	8,971,343.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,621,343.00	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	8,233,235.57	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	124,664.71	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	263,442.72	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	8,707,900.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	1,263,442.72	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	263,442.72
		10、卫生健康支出	6,707,900.28	(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	1,000,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,971,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,971,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,971,343.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,971,343.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,971,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,971,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,971,343.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,971,343.00</b>

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	8,971,343.00	8,496,678.29	124,664.71	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,263,442.72	1,263,442.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,263,442.72	1,263,442.72			
2080502	事业单位离退休	263,442.72	263,442.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000.00	500,000.00			
210	卫生健康支出	6,707,900.28	6,233,235.57	124,664.71	350,000.00	
21002	公立医院	6,707,900.28	6,233,235.57	124,664.71	350,000.00	
2100201	综合医院	6,707,900.28	6,233,235.57	124,664.71	350,000.00	
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			

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				8,971,343.00	8,496,678.29	124,664.71	350,000.00	
301	工资福利支出			8,233,235.57	8,233,235.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,233,235.57	6,233,235.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
302	商品和服务支出			474,664.71		124,664.71	350,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,664.71		124,664.71		
303	对个人和家庭的补助			263,442.72	263,442.72			
30301	离休费	50905	离退休费	263,442.72	263,442.72			

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	8,621,343.00	8,496,678.29	124,664.71	
208	社会保障和就业支出	1,263,442.72	1,263,442.72		
20805	行政事业单位养老支出	1,263,442.72	1,263,442.72		
2080502	事业单位离退休	263,442.72	263,442.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000.00	500,000.00		
210	卫生健康支出	6,357,900.28	6,233,235.57	124,664.71	
21002	公立医院	6,357,900.28	6,233,235.57	124,664.71	
2100201	综合医院	6,357,900.28	6,233,235.57	124,664.71	
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		

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	8,621,343.00	8,496,678.29	124,664.71	
301	工资福利支出			8,233,235.57	8,233,235.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,233,235.57	6,233,235.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
302	商品和服务支出			124,664.71		124,664.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,664.71		124,664.71	
303	对个人和家庭的补助			263,442.72	263,442.72		
30301	离休费	50905	离退休费	263,442.72	263,442.72		

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	89,260,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	89,260,000.00	
701026	陕西省第二人民医院	89,260,000.00	
	通用项目	88,910,000.00	
	专项购置	88,910,000.00	
	2025年专业设备购置	8,500,000.00	利用医院存量资金，购置医疗专业设备，用于提升医院医疗诊疗水平，满足患者高层次的需求。
	家具家电消防等购置	230,000.00	利用自有资金，更新增加病房家具、电器及安防设备
	信息网络及软件购置更新	2,000,000.00	为满足国家医疗信息化建设保障要求，使用自有资金进行信息化改造，实现医疗信息平台智慧化
	药品卫生材料购置	75,180,000.00	购置当年所需化学试剂、影像材料、医用气体、卫生材料、西药、中成药、中草药
	医院适老化提升改造项目	3,000,000.00	该项目旨在通过对医院的环境、设施和服务进行全面优化，以适应老年人的特点和需求。改造内容包括增设无障碍设施、改善卫生间设施、优化标识系统、提升医院外立面形象等。项目目标是提高老年人的就医体验和安全性，同时增强医院的社会形象和竞争力。
	专用项目	350,000.00	
-	专用项目	350,000.00	
	2025年省属公立医院取消药品加成	350,000.00	取消药品加成（不含中药饮片），按照政策财政补偿，实行药品“零差率”销售。

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								1,700						13,305,000.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				1,700						13,305,000.00	
210	02	01	701026	陕西省第二人民医院				1,700						13,305,000.00	
210	02	01		2025年专业设备购置	A02329900其他医疗设备			6	310	03	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		家具家电消防等购置	A02061804空调机			15	310	99	506	01		75,000.00	
210	02	01		家具家电消防等购置	A02061899其他生活用电器			10	310	99	506	01		25,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C05040300保安服务			1	302	09	505	02		650,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23030000审计服务			1	302	99	505	02		25,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务			10	302	99	505	02		4,850,000.00	
210	02	01		信息网络及软件购置更新	A02019900其他信息化设备			36	310	99	506	01		180,000.00	
210	02	01		信息网络及软件购置更新	C16070300软件运维服务			12	310	99	506	01		540,000.00	
210	02	01		信息网络及软件购置更新	C16990000其他信息技术服务			9	310	99	506	01		1,080,000.00	
210	02	01		医院适老化提升改造项目	B08010000房屋修缮			1,600	310	01	506	01		2,880,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年省属公立医院取消药品加成			
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:	35.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	取消药品加成(不含中药饮片),按照政策财政补偿,实行药品“零差率”销售。				
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	资金到位率	100%	20
	产出指标	数量指标	取消药品加成(不含中药饮片),实行药品“零差率”销售省属公立医院个数	1个	20
		质量指标	国家组织药品集中采购中标药品使用率	较往年提高	20
	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)占医院医疗收入的比例	较往年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90分	10

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省第二人民医院				
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)
	2025年预算	2025年医疗业务发展	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		21299.95	897.13	20402.82	
年度总体目标	服务周边地区群众的基本医疗服务、疑难危重疾病的救治和接受下级转诊、老年人才培养、突发公共卫生事件					
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	药品、卫生材料费用率	≤35%		20	
	产出指标	数量指标	出院人次	≥1.6万		8
门急诊人次			≥19万		8	
质量指标		出院患者手术占比	≥14%		5	
		出院患者四级手术	≥35%		5	
		医疗服务能力	得到提升		4	
时效指标	完成时间	2025年度		10		
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥30%		5	
		医疗盈余率	≥0		5	
	社会效益指标	保障辖区及周边群众	全覆盖		4	
	生态效益指标	维持生态环境	正常		3	
	可持续影响指标	医疗业务持续发展	可持续		3	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		10	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						执行率分值 (10分)
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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)
	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:				
		.....				

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。