

**西安医学院第二附属医院**

**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

西安医学院第二附属医院始建于1937年，位于西安市灞桥区纺东街167号，是国家级爱婴医院、国家标准版胸痛中心示范中心、国家脑防委综合防治卒中中心、全国跨省异地医保就医定点医疗机构、陕西省老年友善医疗机构、省市区职工医保和城乡居民医保定点医疗机构、白内障复明工程指定单位、西安市急救中心纺织城分站。先后获“全国百姓放心医院”“全国100佳百姓放心示范医院”“全国优质服务示范医院”“全国改善医疗服务示范医院”等荣誉称号，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的现代化三级甲等综合医院。

### （二）机构设置

医院共设科室87个，其中院中院1个、临床科室41个、医技科室12个、行政后勤科室33个。院中院包括美容整形医院（含医疗美容部、皮肤科）。临床科室包括重症医学科、心血管内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、神经内一科、神经内二科、神经内三科、康复医学科、肿瘤内一科、肿瘤内二科（血液内科）、中医科、感染科、儿童保健科、急诊科、院前急救科（120分站）、儿科、肾脏内科、内分泌风湿免疫科、新生儿科、全科医学科、老年医学科、心理科、放

射治疗科、神经外科、眼科、心血管外科、骨一科、骨二科、肝胆外科、普通外科、泌尿外科、脊柱外科、胸外科、妇科、产一科、产二科、产房、口腔科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉与围术期医学科、结直肠肛门外科。医技科室包括临床试验机构办公室、医学影像科、门诊检验科、住院检验科、输血科、病理科、门诊超声科、住院超声科、健康管理科（体检科）、消毒供应科、临床营养科、核医学科。行政后勤科室包括院长办公室（医改办、应急办）、运营管理部、审计科、财务科、人力资源部、医务部（含行风办、学科建设办公室）、护理部、医保管理科、评审评价办公室、教学科、学生科、教学质量评价科、科研科、对外联络部（乡村振兴办公室）、招标办公室、采购供应科、医学装备科、国有资产管理科、网络信息部、数据中心、质量控制科、病案管理科、感染控制科、门诊部、药剂科、临床药学科、预防保健科、实训中心、中心实验室、后勤服务部、基建规划科、安全保卫科、物业服务办公室。其中神经外科、眼科、心血管内科、医学影像科、妇科、麻醉学、临床护理学、心血管外科为陕西省临床重点专科，眼科学为省级优势学科、国家眼部疾病临床医学研究中心光明中心，心血管内科、眼科为陕西省临床医学研究分中心，呼吸与危重症医学科为国家PCCM科规范化建设达标单位；神经外科学、眼科学、心血管内科学、麻醉学、儿科学、泌尿外科学、内分泌与代谢学、胸外科学、临床中西医结合、全科医学10个学科为校级重点学科，健康管理科（体检科）和美容整形医院为

特色学科。

## 二、工作任务

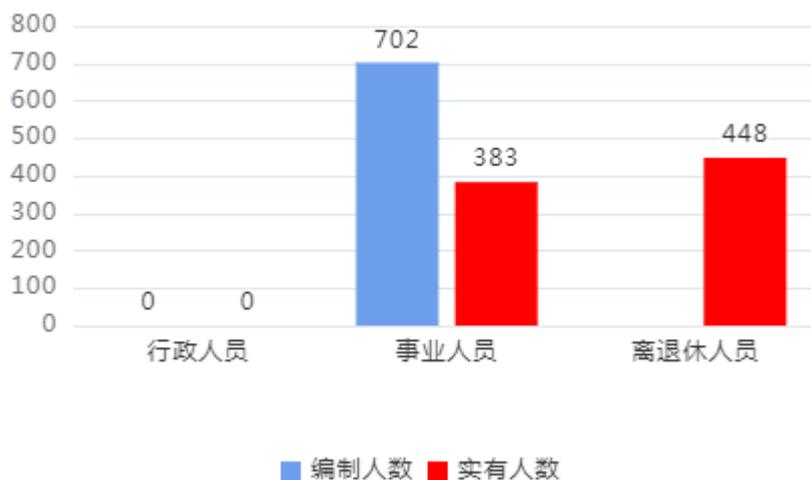
医院高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持党的领导，坚持公立医院公益性的基本定位，坚持新时代卫生与健康工作方针、坚持大卫生大健康理念，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、主动融入新发展格局，坚持以人民健康为中心，推进医疗、教学、科研协同发展，不断满足人民群众对健康的新要求、新期盼，坚持依法依规治院，主动适应医药卫生体制改革发展新趋势，着力提升百姓就医的获得感、幸福感。长期以来我院承担着公立医院公益性社会职能，担负着区域内群众疾病诊治、突发事件医疗救治及区域内职工健康体检等医疗保障。

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划谋划之年，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学校党代会战略目标和“七个一”工程要求，以“国家三级公立医院绩效考核”为导向，以医院“123发展目标”和“九项行动举措”为统领，在党的建设、三甲复审、改扩建项目一期工程、渭北院区建设、提升医疗质量、教育教学、科研创新等方面下功夫，奋力推动医院高质量发展迈上新台阶。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制702人，其中行政编制0人，事业编制702人；实有人员1804人，其中行政0人，事业383人。单位管理的离退休人员448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143,989.40万元，其中：一般公共预算拨款2,104.70万元、事业收入98,544.00万元、上年实户资金余额42,599.69万元、其他收入741.00万元，较上年增加20,510.53万元，增长16.61%，增长的主要原因是：结合近年我院收入增长情况和年度医院发展规划，预算2025年事业收入将增长；本单位当年预算支出143,989.40万元，其中：一般公共预算拨款2,104.70万元、事业收入98,544.00万元、上年实户资金余额42,599.69万元、其他收入741.00万元，较上年增加20,510.53万元，增长16.61%，增长的主要原

因是：2025年我院将继续进行综合大楼改扩建项目，建设性资金需求较大。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,104.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2,104.70万元，较上年减少58.86万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一是离退休人员减少，二是工会经费减少；本单位当年财政拨款支出2,104.70万元，其中：一般公共预算拨款支出2,104.70万元，较上年减少58.86万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一是离退休人员减少，二是工会经费减少。

## 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2,104.70万元，较上年减少58.86万元，下降2.72%，下降的主要原因是：一是离退休人员减少，二是工会经费减少。

### （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2,104.70万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）55.50万元，较上年减少38.86万元，下降41.18%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.32万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.66万元，较上年无增减；

4. 综合医院（2100201）1,455.91万元，较上年减少20.00万元，下降1.36%，下降的主要原因是：工会经费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）93.33万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）159.99万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

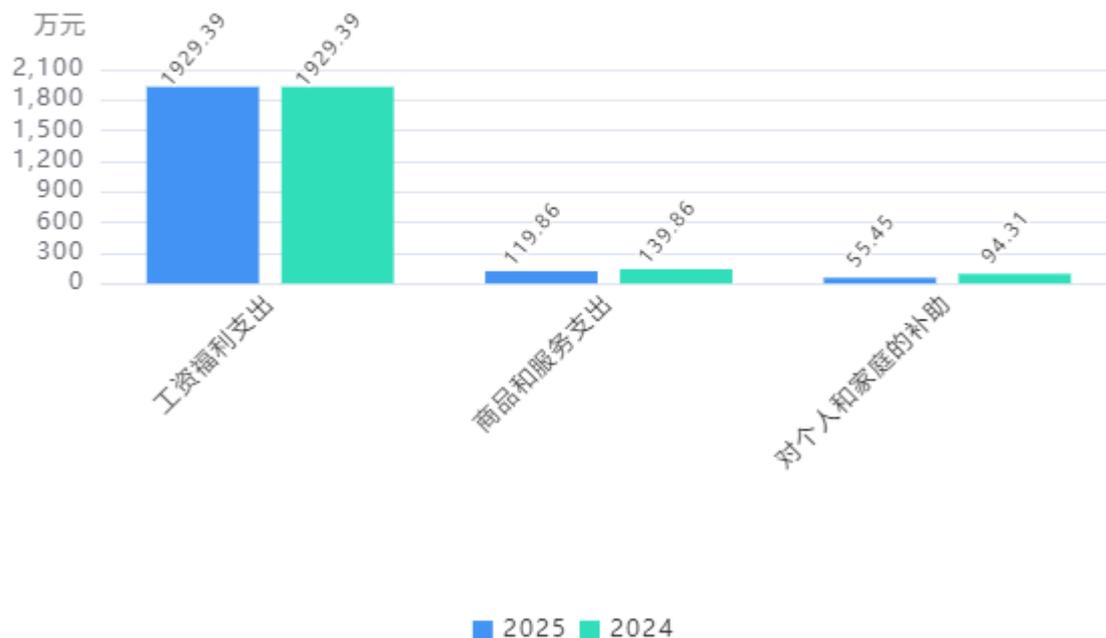
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,104.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,929.39万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）119.86万元，较上年减少20.00万元，下降14.30%，下降的主要原因是：工会经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）55.45万元，较上年减少38.86万元，下降41.20%，下降的主要原因是：离退休人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

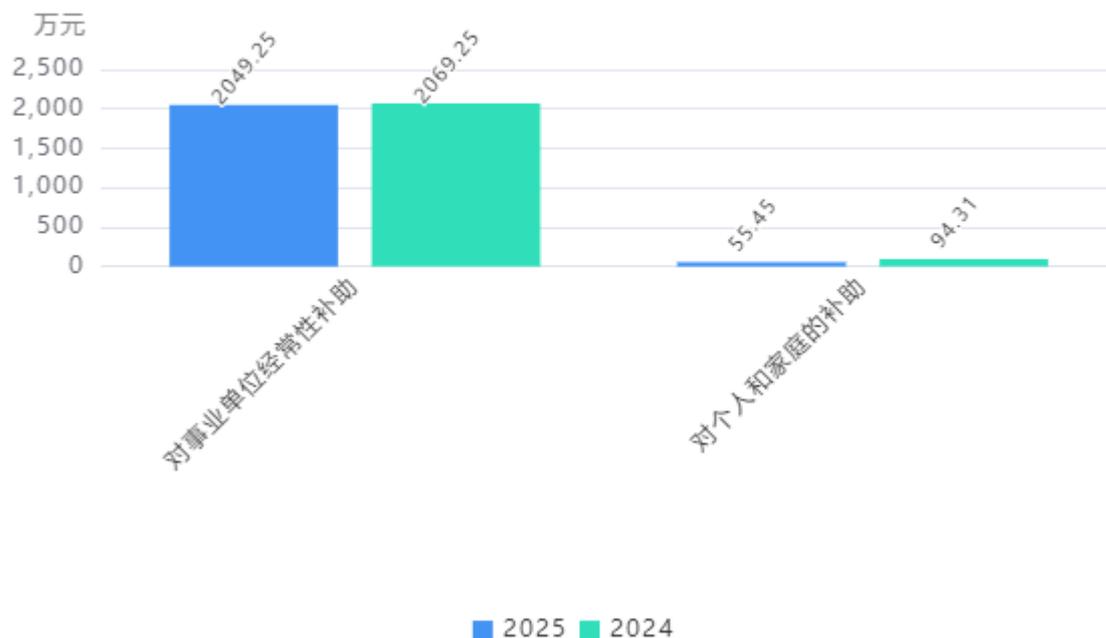


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,104.70万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,049.25万元，较上年减少20.00万元，下降0.97%，下降的主要原因是：工会经费减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）55.45万元，较上年减少38.86万元，下降41.20%，下降的主要原因是：离退休人员减少。

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。

## **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10辆，单价20万元以上的设备265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20台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共19,756.97万元，其中政府采购货物类预算17,229.68万元、政府采购服务类预算2,037.30万元、政府采购工程类预算490.00万元（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2,104.70万元，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6.86万元，较上年减少20.00万元，下降74.45%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## 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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

十六、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

十七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

十八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十九、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 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：西安医学院第二附属医院

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	本单位无政府性基金收支
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
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	本单位目前暂无专项资金支出



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	1,439,893,950.80	21,047,001.00			985,440,000.00					425,996,949.80	7,410,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,439,893,950.80	21,047,001.00			985,440,000.00					425,996,949.80	7,410,000.00	
701041	西安医学院第二附属医院	1,439,893,950.80	21,047,001.00			985,440,000.00					425,996,949.80	7,410,000.00	

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	1,439,893,950.80	21,047,001.00		985,440,000.00			425,996,949.80	7,410,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	1,439,893,950.80	21,047,001.00		985,440,000.00			425,996,949.80	7,410,000.00		
701041	西安医学院第二附属医院	1,439,893,950.80	21,047,001.00		985,440,000.00			425,996,949.80	7,410,000.00		

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	21,047,001.00	一、财政拨款	21,047,001.00	一、财政拨款	21,047,001.00	一、财政拨款	21,047,001.00
1、一般公共预算拨款	21,047,001.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,917,001.00	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	19,293,851.41	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	68,648.79	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	554,500.80	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	20,492,500.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,130,000.00	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	3,954,783.91	(2)商品和服务支出	1,130,000.00	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	554,500.80
		10、卫生健康支出	15,492,325.54	(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	1,599,891.55				
		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>21,047,001.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,047,001.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,047,001.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,047,001.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21,047,001.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,047,001.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,047,001.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,047,001.00</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	21,047,001.00	19,848,352.21	68,648.79	1,130,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,954,783.91	3,954,283.91	500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,954,783.91	3,954,283.91	500.00		
2080502	事业单位离退休	555,000.80	554,500.80	500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,333,188.74	2,333,188.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,066,594.37	1,066,594.37			
210	卫生健康支出	15,492,325.54	14,294,176.75	68,148.79	1,130,000.00	
21002	公立医院	14,559,055.47	13,360,906.68	68,148.79	1,130,000.00	
2100201	综合医院	14,559,055.47	13,360,906.68	68,148.79	1,130,000.00	
21011	行政事业单位医疗	933,270.07	933,270.07			
2101102	事业单位医疗	933,270.07	933,270.07			
221	住房保障支出	1,599,891.55	1,599,891.55			
22102	住房改革支出	1,599,891.55	1,599,891.55			
2210201	住房公积金	1,599,891.55	1,599,891.55			

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				21,047,001.00	19,848,352.21	68,648.79	1,130,000.00	
301	工资福利支出			19,293,851.41	19,293,851.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,360,906.68	13,360,906.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,333,188.74	2,333,188.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,066,594.37	1,066,594.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	933,270.07	933,270.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,599,891.55	1,599,891.55			
302	商品和服务支出			1,198,648.79		68,648.79	1,130,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	68,148.79		68,148.79		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00			1,130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
303	对个人和家庭的补助			554,500.80	554,500.80			
30301	离休费	50905	离退休费	554,500.80	554,500.80			

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	19,917,001.00	19,848,352.21	68,648.79	
208	社会保障和就业支出	3,954,783.91	3,954,283.91	500.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,954,783.91	3,954,283.91	500.00	
2080502	事业单位离退休	555,000.80	554,500.80	500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,333,188.74	2,333,188.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,066,594.37	1,066,594.37		
210	卫生健康支出	14,362,325.54	14,294,176.75	68,148.79	
21002	公立医院	13,429,055.47	13,360,906.68	68,148.79	
2100201	综合医院	13,429,055.47	13,360,906.68	68,148.79	
21011	行政事业单位医疗	933,270.07	933,270.07		
2101102	事业单位医疗	933,270.07	933,270.07		
221	住房保障支出	1,599,891.55	1,599,891.55		
22102	住房改革支出	1,599,891.55	1,599,891.55		
2210201	住房公积金	1,599,891.55	1,599,891.55		

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	19,917,001.00	19,848,352.21	68,648.79	
301	工资福利支出			19,293,851.41	19,293,851.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,360,906.68	13,360,906.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,333,188.74	2,333,188.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,066,594.37	1,066,594.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	933,270.07	933,270.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,599,891.55	1,599,891.55		
302	商品和服务支出			68,648.79		68,648.79	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	68,148.79		68,148.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
303	对个人和家庭的补助			554,500.80	554,500.80		
30301	离休费	50905	离退休费	554,500.80	554,500.80		

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	932,149,750.00	
701	陕西省卫生健康委员会	932,149,750.00	
701041	西安医学院第二附属医院	932,149,750.00	
	通用项目	932,149,750.00	
	专项购置	932,149,750.00	
	2025年省属公立医院取消药品加成补偿资金	1,130,000.00	按照省政府要求，破除以药补医机制，城市公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售。取消药品加成所减少的合理收入，按照医疗服务调价补偿90%、同级财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例分担。
	2025年通用设备	1,247,000.00	购买一批通用设备，以保障医院正常运转。根据2025年医院整体发展规划，综合科室实际需求，确定2025年通用设备的预计种类和数量，向多家供应商询价，确定设备的预计单价，最终确定全院2025年通用设备的采购金额。
	2025年西安医学院第二附属改扩建项目	140,000,000.00	项目总建筑面积34672平方米。
	2025年西安医学院第二附属渭北院区建设项目	189,100,000.00	为促进“健康陕西”事业快速发展做贡献，扩大第二附属医院服务覆盖范围，合作共建渭北院区工程项目。
	2025年医疗设备	130,000,000.00	为医院可持续发展，临床科室需求，患者的就诊安全，疾病的多样化，提高诊疗水平做好基础。
	2025年专用设备	5,000,000.00	为医院可持续发展，临床科室需求，患者的就诊安全，疾病的多样化，提高诊疗水平做好基础。
	办公家具	1,009,750.00	根据2025年医院发展规划，结合科室的实际需求，确定2025年办公家具的预计种类及数量，向多家供应商询价确定家具的预计单价，最终确定全院2025年办公家具的采购金额。
	被服清洗服务费	1,050,000.00	为缓解洗衣房清洗量增加的压力，借助第三方专业机构优良的服务质量和稳定的保障服务队伍，提供专业高效的清洗服务。
	法律顾问服务费	100,000.00	进一步规范医院管理，完善医院法律顾问制度。
	护保中心服务费	700,000.00	利用专业机构合理的服务流程和服务人数、科学的后勤综合保障理念、稳定的保障服务队伍，为我院临床工作提供专业的保障服务。
	护士节用品	290,000.00	根据医院发展需要，为更好地提高护士职工工作积极性，申请购买护士节用品。
	劳务派遣服务费	3,420,000.00	根据医院发展需要，为更好地对人员进行规范化管理，将后勤人员进行劳务派遣。
	劳务用工服务费	2,000,000.00	根据医院发展需要，后勤人员需求量增加，为更好地对人员进行规范化管理，将后勤人员进行劳务派遣。
	审计服务费	1,400,000.00	根据医院具体审计需要，审计机构和相关审计人员按照工作标准，对审计项目进行全过程监督和反馈，并出具专业的书面审计意见。
	卫生材料	165,500,000.00	根据医院库存情况并结合医院实际情况，保证临床使用及患者需求。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息化建设	35,703,000.00	为了数据的科学性、准确性、安全性，也为财务信息化水平的提高，提高医院核算的信息化水平；满足医教研信息化的健康发展.0
	药品	254,500,000.00	在药事管理与药物治疗委员会的领导下，由药剂科负责全院的药品采购，储存和供应工作。

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										
			合计			1,474						197,569,750.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会		1,474						197,569,750.00	
210	02	01	701041	西安医学院第二附属医院		1,474						197,569,750.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02010105台式机	40	310	02	506	01		196,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02010105台式机	100	310	02	506	01		320,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02010108便携式计算机	15	310	02	506	01		78,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02010109平板电脑	2	310	02	506	01		8,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02019900其他信息化设备	15	310	02	506	01		42,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02020200投影仪	4	310	02	506	01		14,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02020800触控一体机	8	310	02	506	01		64,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02021003A4黑白打印机	50	310	02	506	01		90,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02029900其他办公设备	2	310	02	506	01		16,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02061801电冰箱	10	310	02	506	01		30,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02061804空调机	30	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02091001普通电视设备（电视机）	20	310	02	506	01		40,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02091102通用摄像机	2	310	02	506	01		15,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02322800消毒灭菌设备及器具	10	310	02	506	01		30,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02329900其他医疗设备	30	310	02	506	01		90,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02329900其他医疗设备	2	310	02	506	01		10,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02329900其他医疗设备	6	310	02	506	01		30,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02329900其他医疗设备	3	310	02	506	01		12,000.00	
210	02	01		2025年通用设备	A02329900其他医疗设备	2	310	02	506	01		12,000.00	
210	02	01		2025年医疗设备	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		130,000,000.00	
210	02	01		2025年专用设备	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		5,000,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010199其他床类	40	310	02	506	01		31,200.00	
210	02	01		办公家具	A05010201办公桌	40	310	02	506	01		74,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010299其他台、桌类	80	310	02	506	01		48,800.00	
210	02	01		办公家具	A05010299其他台、桌类	20	310	02	506	01		112,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010299其他台、桌类	20	310	02	506	01		106,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010301办公椅	200	310	02	506	01		37,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010399其他椅凳类	100	310	02	506	01		96,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010399其他椅凳类	150	310	02	506	01		10,350.00	
210	02	01		办公家具	A05010399其他椅凳类	100	310	02	506	01		35,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010499其他沙发类	20	310	02	506	01		37,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010502文件柜	40	310	02	506	01		27,200.00	
210	02	01		办公家具	A05010503更衣柜	60	310	02	506	01		42,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010599其他柜类	120	310	02	506	01		192,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010599其他柜类	20	310	02	506	01		30,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010599其他柜类	40	310	02	506	01		104,000.00	
210	02	01		办公家具	A05010602金属质架类	40	310	02	506	01		27,200.00	
210	02	01		被服清洗服务费	C04010100综合医院服务	1	302	18	505	02		1,050,000.00	

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	01		法律顾问服务费	C23019900其他法律服务	法律顾问服务	1	302	18	505	02	100,000.00	
210	02	01		护保中心服务费	C04010100综合医院服务	护保中心服务费	1	302	18	505	02	700,000.00	
210	02	01		护士节用品	A05030399其他被服	护士节用品	1	310	99	506	01	290,000.00	
210	02	01		劳务派遣服务费	C99000000其他服务	后勤人员劳务派遣	1	302	18	505	02	1,500,000.00	
210	02	01		劳务派遣服务费	C99000000其他服务	护理人员外包	1	302	18	505	02	1,920,000.00	
210	02	01		劳务用工服务费	C99000000其他服务	劳务用工服务费	1	302	18	505	02	2,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B06060000通风和空调设备安装	中央空调管道改造	1	302	13	505	02	1,900,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮	零星修缮	1	302	13	505	02	3,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C05040300保安服务	保安服务费	1	302	09	505	02	2,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C07020102城镇水域治理服务	污水站维保	1	302	13	505	02	1,500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	保洁服务费	1	302	09	505	02	4,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	公务用车维护费	1	302	31	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	皮肤科等设备维保	1	302	13	505	02	500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	影像科设备维保	1	302	13	505	02	2,300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务	中央空调维保	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务	电梯维保费	1	302	13	505	02	100,000.00	
210	02	01		审计服务费	C119900000其他工程管理服务	工程类审计项目	1	302	18	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		审计服务费	C23030000审计服务	财务审计项目	1	302	18	505	02	100,000.00	
210	02	01		信息化建设	A02019900其他信息化设备	财务模块信息系统	1	310	99	506	01	2,000,000.00	
210	02	01		信息化建设	A02019900其他信息化设备	高值耗材管理系统	1	310	99	506	01	250,000.00	
210	02	01		信息化建设	A02019900其他信息化设备	手麻系统二期	1	310	99	506	01	1,000,000.00	
210	02	01		信息化建设	A02019900其他信息化设备	网络安全建设	1	310	99	506	01	200,000.00	
210	02	01		信息化建设	A02019900其他信息化设备	信息化改造项目一期软件部分	1	310	99	506	01	19,500,000.00	
210	02	01		信息化建设	A02019900其他信息化设备	信息化改造项目硬件部分	1	310	99	506	01	9,500,000.00	
210	02	01		信息化建设	A02019900其他信息化设备	移动护理软件项目三期	1	310	99	506	01	1,500,000.00	
210	02	01		信息化建设	A02019900其他信息化设备	移动护理物联网项目三期	1	310	99	506	01	800,000.00	
210	02	01		信息化建设	C16010302行业应用软件开发服务	档案翻拍系统	1	310	99	506	01	200,000.00	
210	02	01		信息化建设	C16010302行业应用软件开发服务	渭北院区到总院区网络项目	1	310	99	506	01	500,000.00	
210	02	01		信息化建设	C16080100软件运营服务	百度文库年费	1	310	99	506	01	73,000.00	
210	02	01		信息化建设	C16080100软件运营服务	大医图书网	1	310	99	506	01	180,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	购置药品、卫生材料、医疗设备等各类专项业务				
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:		93214.98	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		113.00		
	其他资金		93101.98		
年度目标	目标1: 满足临床业务开展所需各类药品、卫生材料等; 目标2: 保障医院正常运转所需各类物资的供应等; 目标3: 不断提高医疗技术及质量, 改善患者就医环境, 更好地为患者和职工服务。				
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	百元医疗收入消耗卫生材料(元)	≤27	10
			药占比	≤29%	10
	产出指标	数量指标	服务门诊患者人次(万人)	≥70	10
			服务住院患者人次(万人)	≥4	10
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	10
		时效指标	出院人员平均住院日(天/年)	≤7.3	10
	效益指标	社会效益指标	医疗质量、疑难杂症诊治能力	逐年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	10
			职工满意度	≥85%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安医学院第二附属医院				
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	
			金额合计	143789.39	2104.70	
年度总体目标	2025年医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕学校党代会战略目标和“七个一”工程要求,以“国家三级公立医院绩效考核”为导向,以医院“123 发展目标”和“九项行动举措”为统领,在党的建设、三甲复审、改扩建项目一期工程、渭北院区建设、提升医疗质量、教育教学、科研创新等方面下功夫,奋力推动医院高质量发展迈上新台阶。					
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	百元医疗收入消耗卫生材料(元)		≤27	10
			药占比		≤29%	10
	产出指标	数量指标	服务门诊患者人次(万人)		≥70	10
			服务住院患者人次(万人)		≥4	10
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	10
			手术患者并发症发生率		逐步降低	10
		时效指标	项目完成时间		2025年底前	5
			出院人员平均住院日(天/年)		≤7.3	5
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		≥3%	5
		社会效益指标	提高医疗服务水平		逐步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	5
			职工满意度		≥85%	5

## 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			