

陕西中医药大学第二附属医院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在院党委和上级主管部门的正确领导下，全院教职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记关于高等教育和中医药事业发展的重要论述，紧紧围绕医院“十四五”规划和中西医协同“旗舰”医院建设等重点任务，团结一心、开拓创新、务实笃行，持续强化党建引领，推动医疗、教学、科研与管理各项事业协同高质量发展。

医疗工作成效显著。全年门急诊量达119.55万人次，同比增长12.86%；出院患者7.12万人次，同比增长3.35%；三四级手术量2.47万例，同比增长16.33%，服务能力稳步提升。

教学工作多点突破。本科教育方面，获批陕西省教育科学“十四五”规划课题7项，《医患沟通》获评省级一流本科课程，实现该类项目“零”的突破。研究生教育方面，成功获批临床医学硕士专业学位授权点；立项校级教改与能力提升项目9项；研究生在校级创新实践大赛、学术文化节等活动中获奖27项。住培工作扎实推进，全年组织住培讲座62期、情境模拟课程12期，结业考核通过率达94.12%，执业医师资格考试通过率85.29%，其中首次报考通过率达100%。

科研工作系统推进。一是强化有组织科研，修订并出台《科研项目管理办法》等7项制度，开展科研辅导讲座20场，培训513人次，10名专家入选咸阳市科协科技创新智库。二是积极组织项

目申报，全年获批科研项目132项，经费577万元，包括国家自然科学基金2项、国家科技重大专项课题1项、陕西省科技计划项目7项。三是促进成果转化，制定《科技成果转化管理办法》，举办转化交流与培训活动8场，获批校级转化项目1项（经费80万元），实现院内制剂转让2项（转化金额82万元），承办省级科技成果转化“三项改革”医疗专场路演活动。四是推动药物临床研究，新开展临床试验44项，经费913万元，新增特殊医学用途食品临床试验资质。五是加强学术交流，获批省级继续教育项目19项，新增省级及以上学会主任委员9人。

（一）主要职责。

1. 医院主要承担综合医疗服务，包括疾病的诊断、治疗、护理等，同时注重中医药特色的彰显，加强医疗质量和安全管理，提升医疗服务能力。

2. 开展区域保健、预防、健康教育和计划生育指导等工作，提高公众的健康意识和预防疾病的能力。

3. 作为陕西中医药大学第二临床医学院，承担着医学教育任务，开展理论教学和实践教学。

4. 承担各级科研项目，推动医学科学的发展和创新为基层医疗卫生机构培养和输送专业技术人才，提高基层医疗服务水平。

5. 积极响应国家乡村振兴战略，参加对口支援和健康扶贫项目，通过技术协助、学术交流等形式，帮助基层医院提升学科建设、技术水平和服务能力。

6. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

医院现设临床与医技科室80余个，涵盖产科、妇科、呼吸与危重症医学科、心内科、心脏外科、骨伤科、肿瘤科、病理科、药剂科、制剂中心、检验科、超声科、影像中心等；设置行政职能科室30余个，涵盖党委院长办公室、纪委监察科、教学部、科研科、国家药物临床实验机构办公室、计划财务部、设备科、后勤保障科、基建科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省中医药管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制423人，其中行政编制0人、事业编制423人；实有人员287人，其中行政0人、事业287人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为120,712.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,132.64万元，下降5.58%，下降的主要原因是：本年债务收支减少。

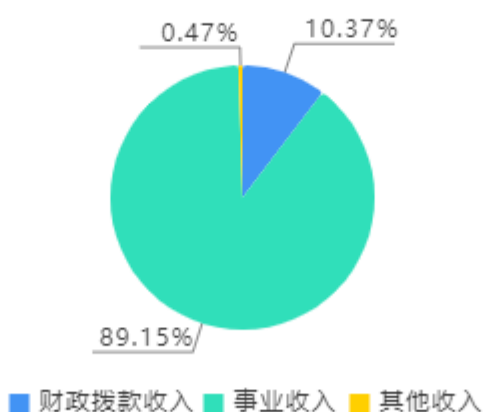
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计113,690.38万元，其中：财政拨款收入11,793.08万元，占10.37%；事业收入101,357.32万元，占89.15%；其他收入539.97万元，占0.47%。

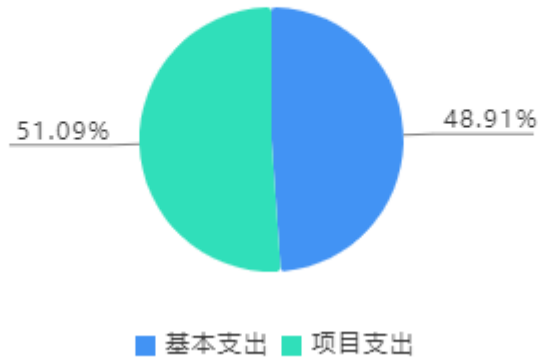
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计106,632.41万元，其中：基本支出52,153.57万元，占48.91%；项目支出54,478.83万元，占51.09%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,990.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,670.47万元，增长416.80%，增长的主要原因是：项目申报数量增加，财政拨款收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

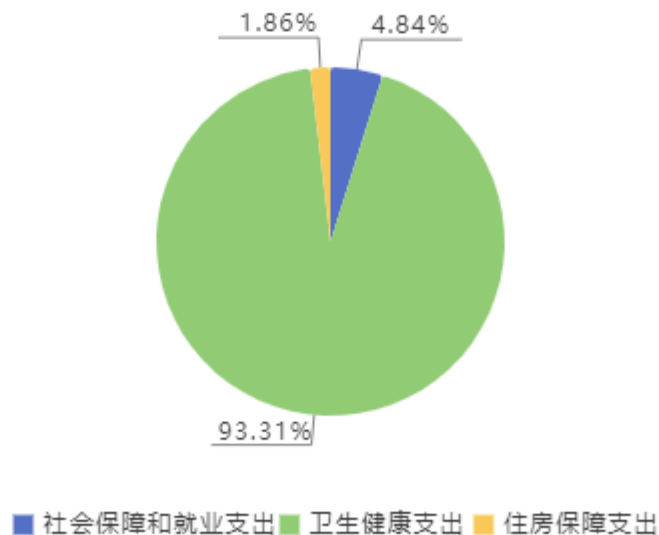
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,413.04万元，支出决算4,521.15万元，完成年初预算的319.96%。占本年支

出合计的4.24%。与上年相比，财政拨款支出增加2,400.94万元，增长113.24%，增长的主要原因是：项目申报数量增加，财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.19万元，支出决算22.19万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算112万元，支出决算112万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56万元，支出决算56万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.43万元，新增支出的主要原因是：年中追加的抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算2,583.81万元，新增支出的主要原因是：年中追加的专项资金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算1,068.85万元，支出决算1,086.66万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的专项资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算345.97万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算9.97万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算89.61万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支

出（项）。年初预算0万元，支出决算32.51万元，新增支出的主要原因是：年中追加的专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84万元，支出决算84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,413.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,044.19万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费368.85万元，主要包括：水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,186.89万元，其中：政府采购货物支出1,186.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,186.89万元，占政

府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,186.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆19辆其中：机要通信用车10辆，特种专业技术用车6辆，其他用车3辆，其他用车主要是大型客车（两院区病人及职工摆渡用车）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）60台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价结果来看，2024年本单位积极推进预算绩效管理改革，部门整体支出综合评价等级为“良好”。本单位在部门决算中反映2024年中央提前下达卫生健康人才培养补助资金等7个一级项目的绩效自评情况，涉及预算资金101037.76万元，占部门预算项目支出总额的96.88%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88.41分，全年预算数138337.4万元，全年执行数106632.41万元，预算执行率为77.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基于2024年的预算任务，充分发挥公立医院效能，扩大医疗服务辐射范围，进一步完善迁建一期项目收尾工作和心脑血管专科大楼项目的开工工作。开展医院信息化建设，提升医院信息化整体水平，为临床做好服务保障。药品、卫生材料、后勤材料采购项目，保障各医疗科室正常业务开展，确保医院的高质量发展。出国交流提高中医药文化影响力，加强了中医药技术推广度，进一步提升医院医疗服务质量和社会影响力。患者、医护、出访人员满意度均达到指标值范围。

发现的问题及原因：

1. 项目负责人及科室绩效管理意识有所不足，绩效目标设置科学合理性有待加强，绩效管理与预算管理的强关联导向机制尚未完全建立。

2. 政府采购执行率过低，整体资金执行缓慢。采购计划性不强，存在年底突击采购现象，部分产品市场调研不到位，采购周期过长。

下一步改进措施：

我单位将加强推进预算绩效申报人员绩效知识储备，提升绩效人员业务能力。科学合理设置单位预算绩效目标，进一步完善绩效评价工作制度，将预算绩效管理工作落实到位，确保项目绩效目标规范化，同时提高项目事前评估准确性，更加精确预算金额，事后持续推进项目进度，提高项目的执行率。

陕西中医药大学第二附属医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西中医药大学第二附属医院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	主要包含工资绩效、住房公积金、养老保险、职业年金、离退休费等员工个人的劳动报酬补贴。	41888.12	1044.19	40843.93	40161.25	1044.19	39117.06	—	95.88%	—	
	日常公用经费	主要用于各类费用的支出,例如水电费、会议费、培训费、工会经费、维修(护)费等。	16439.05	368.85	16070.2	11992.33	368.85	11623.48	—	72.95%	—	
	项目经费	主要是药品、耗材、医疗设备等的采购,以及工程信息化类建设项目的支出。	80010.23	10579.01	69431.22	54478.83	3108.11	51370.72	—	68.09%	—	
	金额合计			138337.4	11992.05	126345.35	106632.41	4521.15	102111.26	10	77.08%	7.71
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1:保障本院职工工资、绩效的发放以及基本养老、职业年金等存缴; 目标2:保障本院日常公用活动的开展及经费的使用; 目标3:本院购置医疗设备、卫生耗材及药品等项目的采购,进一步提升医疗服务能力,保障医疗教学、科研等工作正常运转。						保障本院职工工资、绩效的发放以及基本养老、职业年金等存缴;保障本院日常公用活动的开展及经费的使用;本院购置医疗设备、卫生耗材及药品等项目的采购,进一步提升医疗服务能力,保障医疗教学、科研等工作正常运转。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	购买药品数量(万)			≥600	925	1.4	1.4			
			购买西药种类(种)			≥1000	1241	1.4	1.4			
			购买中成药种类(种)			≥290	290	1.4	1.4			
			购买中药饮片种类(种)			≥430	483	1.4	1.4			
			服务门诊人次(万人次)			≥60	119.55	1.4	1.4			
			服务住院人次(万人次)			≥8	7.12	1.4	1.25			
			购置材料数量(万件、套、份等)			≥2000	2725	1.4	1.4			
			采购卫生材料种类(种)			≥5000	5343	1.4	1.4			
			采购设备种类(种)			≥70	489	1.4	1.4			
			购置设备数量(台、套、项等)			≥165	1410	1.4	1.4			
			工程项目(个)			≥1	1	1.4	1.4			
			公务出国人数(人)			≥3	3	1.4	1.4			
			出访国家数量(个)			≥1	1	1.4	1.4			
			出访天数(天)			≥30	5	1.4	0.23			
			软件升级及开发数量(个)			≥25	26	1.4	1.4			
			聘请安保人员、保洁人员、污水处理人员等(人)			≥150	549	1.4	1.4			
			质量指标	药品质量合格率(%)			≥99	100	1.4	1.4		
				采购完成率(%)			≥95	80.81	1.4	1.26		
	药品供应及时率(%)			≥98	90	1.4	1.26					
	材料采购入库率(%)			≥99	100	1.4	1.4					
	采购材料退换货率(%)			≤5	0.1	1.4	1.4					
	政府采购率(%)			≥90	13.42	1.4	0					
	设备故障率(%)			≤5	2.65	1.4	1.4					
	设备利用率(%)			≥95	100	1.4	1.4					
	竣工验收合格率(%)			≥90	0	1.4	0					
	公务出国任务完成度(%)			≥80	100	1.4	1.4					
	无拖欠工资、人员正常工作,全年无投诉及安全事故			无拖欠等情况	无拖欠等情况	1.4	1.4					
	时效指标	服务时效(年)			1	1	1	1				
		采购需求响应及时性(小时)			24	24	1.4	1.4				
		出访时间(年)			2024	2024	1.4	1.4				
		药品采购金额(万元)			≤33044.21	26703.34	1.4	1.13				
		卫生材料采购金额(万元)			≤19603.72	11741.53	1.4	0.84				
		设备采购金额(万元)			≤9355.46	1851.55	1.4	0.28				
	成本指标	出国经费(万元)			≤70	6.47	1.4	0.13				
		医院及安全软件升级及开发金额(万元)			≤3133.84	136.04	1.4	0.06				
		后勤及安保服务经费(万元)			≤2636.27	2001.72	1.4	1.06				
		中药饮片加成率(%)			≤35	25	10	10				
		提升医院医疗服务质量和社会影响力			提高	提高	2	2				
		保障基本公共卫生服务正常开展			保障	保障	2	2				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药文化影响力			小幅提升	小幅提升	2	2			
			中医药技术推广度			小幅提高	小幅提高	2	2			
			维护医院的安全稳定性,创建环境整洁,社会认可的医院			不断提升	不断提升	2	2			
			可持续影响指标			长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度(%)			≥90	93.43	4	4			
医护人员满意度(%)			≥90	94.42	4	4						
出访人员满意度(%)			≥95	100	2	2						
总分									100	88.41		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年中央提前下达卫生健康人才培养补助资金等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 提前下达2024年中央补助卫生健康人才培养项目绩效自评：自评得分100分，全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成住院医师规范化培训招收及培训工作，参培人员结业考核通过率达到100%，补助资金全部落实到位并规范使用，为医疗行业的可持续发展提供了人才支撑。

2. 2024年中央基建医疗卫生服务体系建设项目绩效自评：自评得分58.6分，全年预算数10000万元，全年执行数2583.81万元，预算执行率25.84%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底地下室拆除与恢复工程完成15%；基坑支护工程中的支护桩、降水井等全部完工，支护锚索施工完成45%，挂网喷浆完成35%；土方工程完成70%，其中开挖外约40456m³，内倒约5954m³。发现的问题及原因：该项目为基建类项目，项目资金执行较慢。下一步改进措施：强化项目实施过程管控，项目主管部门定期核对工程完成量及时调整偏差，加快建设进度，确保中央预算内投资项目高效推进。

3. 药品采购项目绩效自评：自评得分96.58分，全年预算数33044.21万元，全年执行数26703.34万元，预算执行率80.81%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年药品采购，保障全院医疗业务的正常开展。发现的问题及原因：因预算编制时对住院药品需求量预估过高，导致绩效评价时与绩效目标产生偏离。下一步

改进措施：提升预算编制精准度，结合近几年药品实际采购量、临床用药趋势等，确保预算与临床实际使用相贴合。

4. 信息化建设项目绩效自评：自评得分51.71分，全年预算数3133.83万元，全年执行数136.04万元，预算执行率4.34%。项目绩效目标完成情况：提升了医院信息化建设整体水平，为临床及患者做好服务保障，提高就诊患者满意度，优化医院运行流程。发现的问题及原因：因项目周期较长，部分项目暂未完成，验收合格率较低。下一步改进措施：完善三方沟通平台，同步项目进展，快速解决需求偏差、对接障碍等问题，加快推进项目执行进度，达到绩效目标。

5. 设备购置项目：自评得分81.91分，全年预算数9355.46万元，全年执行数1851.55万元，预算执行率19.79%。项目绩效目标完成情况：医疗设备购置项目的实施，确保医疗服务活动的开展，维持医院正常运转。发现的问题及原因：受到招标采购等时间限制，政府采购完成率较低，与年度指标产生偏差。下一步改进措施：优化采购与支付流程，提前编制政府采购预算与计划，进一步加快每月预算执行进度，完成项目招标准备实施等工作。

6. 工程类项目：自评得分78.03分，全年预算数25720.54万元，全年执行数7803.78万元，预算执行率30.34%。项目绩效目标完成情况：秦都院区的楼体建筑、结构、给排水、暖通电气改造基本完成；迁建一期项目已结算完毕；心脑血管大楼目前地下室拆除加固工程中拆除完成98%、加固工程完成5%；基坑支护工程中支护桩、冠梁、降水井全部完工、支护锚索施工完成94%、型钢腰梁完成93%、挂网喷射混凝土完成94%；土方工程完成95%。项目的实施缓解了办公场所老旧现状，改善医疗环境，满足病患需求，

提高患者满意度。发现的问题及原因：工程类项目实施周期较长，绩效目标设立不清晰，无法衡量，造成评价时与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：提升预算管理科学性，精细化编制项目预算，提高绩效目标管理意识和能力，落实绩效评价责任。

7. 材料采购类项目：自评得分88.51分，全年预算数19603.72万元，全年执行数11741.53万元，预算执行率59.89%。项目绩效目标完成情况：完成部分卫生材料、总务材料、其他材料等医疗必需品的采购，保障医疗活动的正常开展。因受材料采购付款周期，以及医疗活动开展时的实际需求量影响，项目执行率不及预期。下一步改进措施：参考耗材历史用量及门诊量变化等，合理编制预算设定绩效目标，确保所设指标具有可实现性。

省级提前下达2024年中央补助卫生健康人才培养项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	提前下达2024年中央补助医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学第二附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局《关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》(财社〔2023〕157号)的精神。住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			目标1:完成住院医师规范化培训,完成率在90%以上;目标2:结业人员合格率在80%以上;目标3:补助资金全部落实到位,并规范使用;目标4:9月份之前,完成招收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	17	17	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	94%	17	17	
		时效指标	按时完成招收工作	9月份之前	9月份之前	16	16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参培住院医师规培业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100	

2024年中央基建医疗卫生服务体系建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央基建医疗卫生服务体系建设							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学第二附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10000	10000	2583.81	10	25.84%	2.6	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	2583.81	—	25.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地，大力推广“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式。强化临床科室中医能力建设，建立科室间、院间和医联体内部中西医协作机制，打造中西医结合团队，推动建立中西医多学科诊疗体系，成为全国重大疑难疾病中西医结合诊疗、人才队伍培养和医疗模式推广的中心，在区域内乃至全国发挥中西医协同发展“旗舰”引领作用。			截止2024年底地下室拆除与恢复工程完成15%；基坑支护工程中的支护桩、降水井等全部完工，支护锚索施工完成45%，挂网喷浆完成35%；土方工程完成70%，其中开挖外约40456m ³ ，内倒约5954m ³ 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医院业务用房建设面积(平方米)	40200	0	17	0	项目处于建设阶段，暂未完成
		质量指标	工程项目验收合格率	≥95%	0	17	0	项目处于建设阶段，暂未验收
		时效指标	投资计划分解转发用时(工作日)	≤20	20	16	16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗卫生基础设施条件	改善	改善	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	85%	10	10		
总分						100	58.6	

药品采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	药品采购项目											
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学第二附属医院							
项目资金 (万元)	年初预算数	33044.21	全年预算数(A)	33044.21	全年执行数(B)	26703.34	分值	10	执行率(B/A)	80.81%	得分	8.08
	其中:当年财政拨款							—				—
	上年结转资金							—				—
	其他资金	33044.21	33044.21	26703.34	—	80.81%		—				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况							
	在科学合理测算下,结合2024年医院业务发展需要,采购当年所需药品,保障医疗业务的正常开展。				基本完成全年药品采购,保障医疗业务正常的开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	购置药品数量	≥600万	925万	4	4					
			购买西药种类	≥1000种	1241种	4	4					
			购买中成药种类	≥290种	290种	4	4					
			购买中药饮片种类	≥430种	483种	4	4					
			服务门诊人次	≥60万人次	119.55万人次	4	4					
		服务住院人次	≥8万人次	7.12万人次	4	3.56	危重疾病人数量减少,门诊常规开药病人增多					
		质量指标	采购完成率	≥95%	80.81%	5	4.04	部分药品款因付款周期原因,影响采购执行率。				
			药品质量合格率	≥99%	100.00%	5	5					
			药品供应及时率	≥98%	90.00%	5	4.9	提供了6个临时样本,其中1个药品供应超过24小时,3天以后才使用				
		时效指标	服务时效	1-12月	1-12月	5	5					
	成本指标	西成药采购金额	≤26311.44万元	26311.44万元	1.5	1.5						
		中草药采购金额	≤4620.39万元	2307.41万元	1.5	1.5	本指标未包含科教部分资金0.16万元					
		中药配方颗粒金额	≤1812.35万元	104.81万元	1.5	1.5						
		预算控制数	≤33044.21万元	26703.34万元	1.5	1.5	本指标未包含科教部分资金0.16万元					
效益指标 (30分)	经济效益指标	中药饮片加成率	≤35%	25%	10	10						
	社会效益指标	提升医院医疗服务质量和社会影响力	提高	提高	10	10						
		保障基本公共卫生服务正常开展	保障	保障	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93.43%	5	5						
		医护人员满意度	≥90%	94.42%	5	5						
总分						100	96.58					

信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目							
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位	陕西中医药大学第二附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3133.83	3133.83	136.04	10	4.34%	0.43	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3133.83	3133.83	136.04	—	4.34%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	充分发挥公立医院效能，扩大医疗服务辐射范围，提升医院的科技形象，逐步完成信息化建设项目目标。			本年度基于2024年的预算任务，实施医院信息化建设，提升医院信息化整体水平，为临床做好服务保障，提高医院就诊及办公效率，但项目执行率不及预期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	软件升级及开发数量	≥ 25个	26个	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	≥ 90%	15.38%	8	1.23	26个已验收4个
		时效指标	项目按计划完工率	≥ 80%	15.38%	8	1.23	26个已验收4个
		成本指标	医院软件升级及开发金额	≤ 2773.84万元	136.04万元	8	0.39	软件开发周期较长，系统兼容、数据迁移等需要大量时间解决，导致项目拖延
			安全保卫类软硬件金额	≤ 360万元	0	8	0	此指标所支付的272.58万元不包含在无形资产科目名下，此指标设置不合理
			项目预算控制数	≤ 3133.84万元	136.04万元	10	0.43	软件开发周期较长，系统兼容、数据迁移等需要大量时间解决，导致项目拖延
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医院的影响力	提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%	95.00%	10	10		
总分						100	51.71	

设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备购置项目						
主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位		陕西中医药大学第二附属医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9355.46	9355.46	1851.55	10	19.79%	1.98	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	9355.46	9355.46	1851.55	—	19.79%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购买医疗专用设备,保障医疗服务活动开展,确保医院的正常运行。			购买医疗设备,进一步确保医疗服务活动的开展,维持医院正常运转,受到采购招标等时间限制,项目执行率不及预期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备种类	≥70种	489种	5	5	
			购置设备数量	≥165台、套、项等	1410台、套、项等	5	5	
		质量指标	政府采购率	≥90%	13.42%	7	0.94	政府采购预算是8846.5万元,实际采购1186.88万元,政府采购率13.42%
			设备故障率	≤5%	2.65%	9	9	491台维修设备,设备故障率=491/18535=2.65%
			设备利用率	≥95%	100.00%	9	9	
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	10	10	
	成本指标	设备预算控制数	≤9355.46万元	1851.55万元	5	0.99	本指标未包含科教部分资金92.85万元	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	15	15	
			保障医疗业务开展	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	94.92%	10	10		
总分						100	81.91	

工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工程类项目								
主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位		陕西中医药大学第二附属医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	25720.54	25720.54	7803.73	10	30.34%	3.03			
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	25720.54	25720.54	7803.73	—	30.34%	—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况						
	充分发挥公立医院效能,扩大医疗服务辐射范围,进一步完善迁建一期项目收尾工作和心脑血管专科大楼项目的开工工作;对秦都院区的楼体建筑、结构、给排水、暖通电气等进行整体改造,有效缓解办公场所老旧现状,改善医疗环境,满足病患需求。			秦都院区的楼体建筑、结构、给排水、暖通电气改造基本完成;迁建一期项目已结算完毕;心脑血管大楼目前地下室拆除加固工程中拆除完成98%、加固工程完成5%;基坑支护工程中支护桩、冠梁、降水井全部完工、支护锚索施工完成94%、型钢腰梁完成93%、挂网喷射混凝土完成94%;土方工程完成95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目		≥1个	1个	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率		≥90%	33%	10	0	指标设置不合理,指标设置时迁建一期项目已竣工,心脑血管专科大楼项目2024年才完成投资批复,工期需要2.5年,秦都院区旧城改造项目由西兰路街道办事处牵头实施建设	
		时效指标	心脑血管专科大楼项目周期		≤2.5年	1年	10	10	2024年2月8日批复投资额,截止目前未超过2.5年	
		成本指标			秦都院区旧城改造项目建设金额	≤1150万元	727.55万元	5	5	
					迁建一期项目金额	≤2045.40万元	5890.86万元	5	0	已竣工结算完毕,五年质保期已满,根据竣工决算报告,实际结算价为5890.86万元,超过项目成本指标
					心脑血管专科大楼建设项目金额	≤22525.14万元	1185.32万元	5	5	工程尚未完工,根据工程进展完成投资,根据项目批复,该项目总投资额为37714.43万元。2.5年完成建设,本年有2583.81万元由财政拨款资金支出
					项目预算控制数	≤25720.54万元	7803.73万元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	改善就医环境		改善	改善	15	15	
	提升医院影响力,服务西咸人民			提升	提升	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度		≥90%	93.92%	5	5		
			患者满意度		≥90%	93.92%	5	5		
总分						100	78.03			

材料采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	材料采购项目								
主管部门	陕西省中医药管理局			实施单位		陕西中医药大学第二附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	19603.72	19603.72	11741.53	10	59.89%	5.99		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金	19603.72	19603.72	11741.53	—	59.89%	—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	用于卫生材料、后勤材料采购,保障各医疗科室正常业务开展,确保医院的高质量发展。			完成部分卫生材料、总务材料、其他材料等医疗必需品的采购,受到付款周期影响,项目执行率不及预期。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置材料数量	≥2000万件、套、份等	2725万件、套、份等	5	5		
			采购卫生材料种类	≥5000种	5343种	5	5		
			服务门诊诊及住院人数	≥60万人次	126.67万人次	5	5		
		质量指标	采购完成率	≥95%	60.00%	5	2.99	年初预算采购指标为19603.72,实际完成11741.53万元,执行率59.89%	
			采购材料入库率	≥99%	100.00%	5	5		
			采购材料退换货率	≤5%	0.10%	5	5		
		时效指标	采购需求响应及时性	24小时	24小时	5	5		
		成本指标	预算控制数	≤19603.72万元	11741.53万元	5	2.99	本指标未包含科教部分资金59.16万元	
			卫生材料采购金额	≤19000万元	11267.39万元	5	2.97	本指标未包含科教部分资金58.78万元	
	总务其他材料采购金额		≤603.72万元	431.18万元	5	3.57	本指标未包含科教部分资金0.12万元		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基本医疗服务能力开展	保障	保障	15	15	购置材料2725万件,服务门诊诊及住院人数126.67万人,保障了基本医疗服务能力的开展	
		可持续影响指标	耗材采购可持续性	长期	长期	15	15	经统计,医院供应商163个,生产商661个,供应商和生产商的多样性保证了耗材采购的可持续性	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96.00%	10	10		
	总分					100	88.51		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西中医药大学第二附属医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33652890。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,793.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	101,357.32	五、教育支出	35	84.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	539.97	八、社会保障和就业支出	38	4,954.58
	9		九、卫生健康支出	39	99,264.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,328.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	113,690.38	本年支出合计	57	106,632.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,021.95	年末结转和结余	59	14,079.92
总计	30	120,712.32	总计	60	120,712.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	113,690.38	11,793.08		101,357.32			539.97
205	教育支出	84.68			84.68			
20508	进修及培训	84.68			84.68			
2050803	培训支出	84.68			84.68			
208	社会保障和就业支出	4,954.57	218.62		4,735.95			
20805	行政事业单位养老支出	4,926.14	190.19		4,735.95			
2080502	事业单位离退休	60.96	22.19		38.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,371.95	112.00		4,259.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.23	56.00		437.23			
20808	抚恤	28.43	28.43					
2080801	死亡抚恤	28.43	28.43					
210	卫生健康支出	106,322.44	11,490.46		94,292.01			539.97
21002	公立医院	104,797.49	11,330.85		92,926.67			539.97
2100201	综合医院	10,000.00	10,000.00					
2100202	中医（民族）医院	94,535.49	1,068.85		92,926.67			539.97
2100299	其他公立医院支出	262.00	262.00					
21011	行政事业单位医疗	1,435.34	70.00		1,365.34			
2101102	事业单位医疗	1,435.34	70.00		1,365.34			
21017	中医药事务	89.61	89.61					
2101704	中医（民族医）药专项	89.61	89.61					
221	住房保障支出	2,328.67	84.00		2,244.67			
22102	住房改革支出	2,328.67	84.00		2,244.67			
2210201	住房公积金	2,328.67	84.00		2,244.67			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	106,632.41	52,153.57	54,478.83			
205	教育支出	84.68	84.68				
20508	进修及培训	84.68	84.68				
2050803	培训支出	84.68	84.68				
208	社会保障和就业支出	4,954.57	4,926.14	28.43			
20805	行政事业单位养老支出	4,926.14	4,926.14				
2080502	事业单位离退休	60.96	60.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,371.95	4,371.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.23	493.23				
20808	抚恤	28.43		28.43			
2080801	死亡抚恤	28.43		28.43			
210	卫生健康支出	99,264.48	44,814.08	54,450.40			
21002	公立医院	97,697.05	43,378.74	54,318.31			
2100201	综合医院	2,583.81		2,583.81			
2100202	中医（民族）医院	94,767.27	43,378.74	51,388.53			
2100299	其他公立医院支出	345.97		345.97			
21004	公共卫生	9.97		9.97			
2100408	基本公共卫生服务	9.97		9.97			
21011	行政事业单位医疗	1,435.34	1,435.34				
2101102	事业单位医疗	1,435.34	1,435.34				
21017	中医药事务	122.12		122.12			
2101704	中医（民族医）药专项	89.61		89.61			
2101799	其他中医药事务支出	32.51		32.51			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	2,328.67	2,328.67				
22102	住房改革支出	2,328.67	2,328.67				
2210201	住房公积金	2,328.67	2,328.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,793.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.62	218.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4,218.53	4,218.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.00	84.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,793.08	本年支出合计	59	4,521.15	4,521.15		
年初财政拨款结转和结余	28	197.58	年末财政拨款结转和结余	60	7,469.51	7,469.51		
一般公共预算财政拨款	29	197.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,990.66	总计	64	11,990.66	11,990.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,521.15	1,413.04	3,108.11
208	社会保障和就业支出	218.62	190.19	28.43
20805	行政事业单位养老支出	190.19	190.19	
2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	
20808	抚恤	28.43		28.43
2080801	死亡抚恤	28.43		28.43
210	卫生健康支出	4,218.53	1,138.85	3,079.68
21002	公立医院	4,016.44	1,068.85	2,947.59
2100201	综合医院	2,583.81		2,583.81
2100202	中医（民族）医院	1,086.66	1,068.85	17.81
2100299	其他公立医院支出	345.97		345.97
21004	公共卫生	9.97		9.97
2100408	基本公共卫生服务	9.97		9.97
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
21017	中医药事务	122.12		122.12
2101704	中医（民族医）药专项	89.61		89.61
2101799	其他中医药事务支出	32.51		32.51
221	住房保障支出	84.00	84.00	
22102	住房改革支出	84.00	84.00	
2210201	住房公积金	84.00	84.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,022.00	302	商品和服务支出	368.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	100.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	30206	电费	254.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,044.19	公用经费合计					368.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西中医药大学第二附属医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。