

陕西省第二人民医院
2024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）内设机构。

医院设48个科室，其中临床科室23个、医技科室7个、行政后勤科室18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

“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是我院加快建设西北一流老年病医院的关键时期。

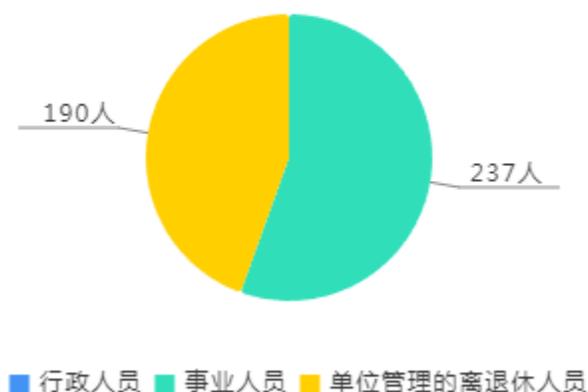
2024年主要开展以下工作：一是大力推进老年医院特色发展；二是全面打造健康养老服务圈；三是深入推动绩效分配改革；四是持续加强人才队伍建设；五是快速推进科研平台建设；六是系统加强医院文化建设；七是加力提升信息化水平；八是稳

步提升后勤服务质量；九是逐步搭建运营管理体系；十是全力推进质量管理体系建设；十一是切实推动等级医院复审；十二是继续推进医养结合项目；十三是努力提升生产安全管理。

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237人，其中行政0人，事业237人。单位管理的离退休人员190人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入24,301.89万元，其中：一般公共预算拨款901.89万元、事业收入21,600.00万元、上年实户资金余额1,600.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加1,185.00万

元，增长5.13%，增长的主要原因是：一是实户资金变化；二是事业收入预计增长；本单位2024年预算支出24,301.89万元，其中：一般公共预算拨款901.89万元、事业收入21,600.00万元、上年实户资金余额1,600.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加1,185.00万元，增长5.13%，增长的主要原因是：一是实户资金变化；二是事业收入预计增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入901.89万元，其中：一般公共预算拨款收入901.89万元，较上年无增减；本单位2024年财政拨款支出901.89万元，其中：一般公共预算拨款支出901.89万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出901.89万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出901.89万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）31.10万元，较上年无增减；

（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

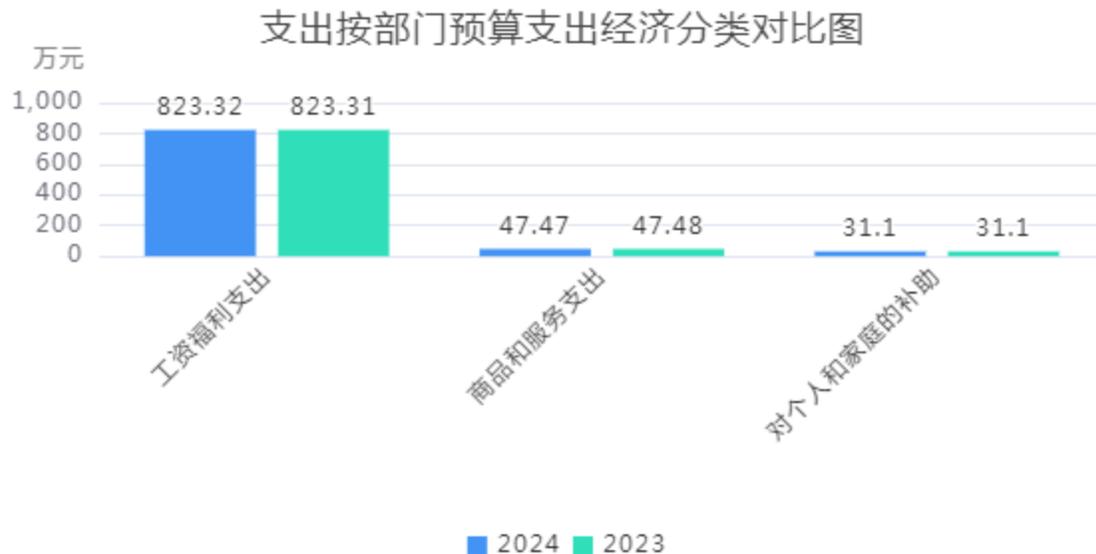
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出901.89万元，其中：

工资福利支出（301）823.32万元，较上年增加0.02万元，增长0.00%，增长的主要原因是：工资福利支出调整；

商品和服务支出（302）47.47万元，较上年减少0.02万元，下降0.03%，下降的主要原因是：工会经费调整；

对个人和家庭的补助（303）31.10万元，较上年无增减。

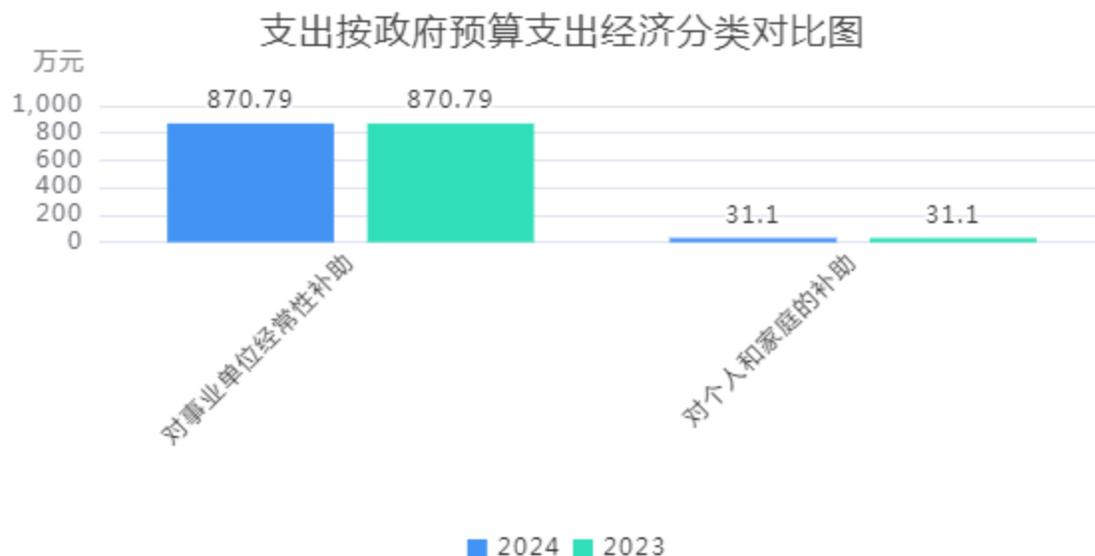


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出901.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）870.79万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：无变化；

对个人和家庭的补助（509）31.10万元，较上年无增减。



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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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6辆，单价20万元以上的设备127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22台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,589.00万元，其中政府采购货物类预算1,704.00万元、政府采购服务类预算750.00万元、政府采购工程类预算135.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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901.89万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.47万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，下降的主要原因是：工会经费调整。

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。

2024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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省第二人民医院

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	227,018,897.16	一、部门预算	243,018,897.16	一、部门预算	243,018,897.16	一、部门预算	243,018,897.16
1、财政拨款	9,018,897.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139,868,897.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,018,897.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	117,559,000.00	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	21,998,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	310,997.16	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	900,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	225,957,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	16,750,000.00
3、事业收入	216,000,000.00	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	7,631,997.16	(2)商品和服务支出	86,400,000.00	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	310,997.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,806,900.00	(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	2,000,000.00	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	16,750,000.00		
		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	4,680,000.00				
		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	227,018,897.16	本年支出合计	243,018,897.16	本年支出合计	243,018,897.16	本年支出合计	243,018,897.16
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	16,000,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	243,018,897.16	支出总计	243,018,897.16	支出总计	243,018,897.16	支出总计	243,018,897.16

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省第二人民医院

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	243,018,897.16	9,018,897.16			216,000,000.00					16,000,000.00	2,000,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	243,018,897.16	9,018,897.16			216,000,000.00					16,000,000.00	2,000,000.00	
701026	陕西省第二人民医院	243,018,897.16	9,018,897.16			216,000,000.00					16,000,000.00	2,000,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省第二人民医院

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	243,018,897.16	9,018,897.16			216,000,000.00			16,000,000.00	2,000,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	243,018,897.16	9,018,897.16			216,000,000.00			16,000,000.00	2,000,000.00	
701026	陕西省第二人民医院	243,018,897.16	9,018,897.16			216,000,000.00			16,000,000.00	2,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省第二人民医院

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	9,018,897.16	一、财政拨款	9,018,897.16	一、财政拨款	9,018,897.16	一、财政拨款	9,018,897.16
1、一般公共预算拨款	9,018,897.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,668,897.16	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	8,233,235.29	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（一）	
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	310,997.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,707,900.00
		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	1,310,997.16	(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	310,997.16
		10、卫生健康支出	6,707,900.00	(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	1,000,000.00				
		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					
本年收入合计	9,018,897.16	本年支出合计	9,018,897.16	本年支出合计	9,018,897.16	本年支出合计	9,018,897.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,018,897.16	支出总计	9,018,897.16	支出总计	9,018,897.16	支出总计	9,018,897.16

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）

单位名称：陕西省第二人民医院

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	9,018,897.16	8,544,232.45	124,664.71	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,310,997.16	1,310,997.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,310,997.16	1,310,997.16			
2080502	事业单位离退休	310,997.16	310,997.16			
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	6,707,900.00	6,233,235.29	124,664.71	350,000.00	
21002	公立医院	6,707,900.00	6,233,235.29	124,664.71	350,000.00	
2100201	综合医院	6,707,900.00	6,233,235.29	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			

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）

单位名称：陕西省第二人民医院

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	9,018,897.16	8,544,232.45	124,664.71	350,000.00	
301	工资福利支出			8,233,235.29	8,233,235.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,233,235.29	6,233,235.29			
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			310,997.16	310,997.16			
30301	离休费	50905	离退休费	310,997.16	310,997.16			

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）

单位名称：陕西省第二人民医院

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	8,668,897.16	8,544,232.45	124,664.71	
208	社会保障和就业支出	1,310,997.16	1,310,997.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,310,997.16	1,310,997.16		
2080502	事业单位离退休	310,997.16	310,997.16		
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	6,357,900.00	6,233,235.29	124,664.71	
21002	公立医院	6,357,900.00	6,233,235.29	124,664.71	
2100201	综合医院	6,357,900.00	6,233,235.29	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		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省第二人民医院

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	8,668,897.16	8,544,232.45	124,664.71	
301	工资福利支出			8,233,235.29	8,233,235.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,233,235.29	6,233,235.29		
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			310,997.16	310,997.16		
30301	离休费	50905	离退休费	310,997.16	310,997.16		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省第二人民医院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省第二人民医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	103,150,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	103,150,000.00	
701026	陕西省第二人民医院	103,150,000.00	
	通用项目	103,150,000.00	
	网络信息化建设	4,000,000.00	
	信息化项目	4,000,000.00	为满足国家医疗信息化建设标准要求，保证医院正常运转，提升医院信息化水平，实现医疗信息平台智慧化
	专项购置	99,150,000.00	
	2024年公立医院取消药品加成项目补偿资金	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。
	家具电器等购置	300,000.00	为保证医院正常运转，更新增加病房家具、电器及安防设备等资产
	手术室净化系统改造项目	300,000.00	使用自有资金，对本单位手麻科原有手术室进行装修施工，完成百级层流手术室改造工程。
	药品卫生材料购置	86,050,000.00	购置当年所需的化学试剂、影像材料、医用气体、卫生材料、西药、中成药、中草药
	医疗专业设备购置	11,700,000.00	利用医院存量资金，购置医疗专业设备，提高医院医疗诊疗水平，满足患者更高层次的需求
	院内布局调整改造及上年工程质保金	450,000.00	医院利用自有资金进行内部布局调整改造

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省第二人民医院

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				454						25,890,000.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				454						25,890,000.00	
210	02	01	701026	陕西省第二人民医院				454						25,890,000.00	
210	02	01		家具电器等购置	A02061804空调机		•	10	310	99	506	01		50,000.00	
210	02	01		家具电器等购置	A02061899其他生活用电器		•	10	310	99	506	01		50,000.00	
210	02	01		家具电器等购置	A02370100消防设备		•	4	310	99	506	01		20,000.00	
210	02	01		家具电器等购置	A02370400安全、检查、监视、报警设备		•	2	310	99	506	01		80,000.00	
210	02	01		家具电器等购置	A05019900其他家具		•	50	310	99	506	01		50,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02321300医用 X 线附属设备及部件		-	1	302	13	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		-	10	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07100300纸制品		-	15	302	02	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		-	1	302	13	505	02		600,000.00	
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		30,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		-	10	302	99	505	02		6,820,000.00	
210	02	01		手术室净化系统改造项目	B06060000通风和空调设备安装		•	1	310	01	506	01		300,000.00	
210	02	01		信息化项目	A02019900其他信息化设备		•	88	310	07	506	01		440,000.00	
210	02	01		信息化项目	A08060399其他计算机软件		•	3	310	07	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		医疗专业设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		-	1	310	03	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		医疗专业设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		~	2	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	01		医疗专业设备购置	A02329900其他医疗设备		-	16	310	03	506	01		5,200,000.00	
210	02	01		医疗专业设备购置	A02329900其他医疗设备		-	3	310	03	506	01		4,500,000.00	
210	02	01		院内布局调整改造及上年工程质保金	B08010000房屋修缮		~	225	310	01	506	01		450,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省第二人民医院专项业务经费			
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:	10,315.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金	10,280.00		
年度总体目标	1、取消药品加成(不含中药饮片),实行药品“零差率”销售;2、为保证医院正常运转,购置家具、电器、消防及安防设备;3、保障全院网络设备及信息系统安全稳定运行,推进医疗数字化智慧化;4、满足患者就医需求,保证药品、卫材供应;5、满足患者更高层次的需求,提升医院医疗诊疗水平,购置医疗设备;6、按照医院布局改造规划及时施工、完成拆除、电器改造、防水工程、装修工程,缓解医疗场所老旧的现状。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	=1个	
			购置家具、电子产品及电器	≥30套	
			软件采购(维护)数量	≥3套	反映软件采购(维护)数量
			购置药品卫材数量批次	12批次按月采购	
			购置设备数量	≥20台(套)	反映购置数量完成情况
			布局改造面积	225平方米	
			手术间改造	1间	
	质量指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比例	较往年提高		
		验收合格率	≥95%	反映验收合格情况	
		政府采购合规性	≥100%	反映政府采购的合规情况	
		系统正常运行时间	≥98%	反映系统正常运行情况正常	
		故障维修合格率	≥100%	反映故障维修合格情况	
		设备验收通过率	≥100%	反映配置的设备是否完成验收	
	时效指标	竣工验收合格率	≥90%	反映竣工验收情况	
		招标采购时间	≤12月	反映信息化系统招标采购工	
		项目按期完成率	≥80%	反映项目实施进度情况	
			政府采购节支率	≥3%	

	成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本节约率	≥ 3%	反映信息化系统建设、升级改造及运维成
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	比往年提高	
		提升医疗收入	≥5%	
	社会效益指标	提升患者就医体验及医疗保障辖区及周边群众	有效提升	
		病人生活环境、生活条件	全覆盖	
	可持续影响指标	设备使用年限	有所改善和提高	
		布局改造时限	≥ 6年	反映设备使用
持续保障系统设备持续安		≥10年		
满意度	服务对象满意	医院住院患者满意度	稳定运行	反映项目可持
			≥90分	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年预算	2024年医疗业务发展	24,301.89	901.89	23,400.00
金额合计			24,301.89	901.89	23,400.00
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、突发公共卫生事件应急救治等任务。				
一级指 标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指 标	数量指标	出院人次	≥1.8万人次	
			门急诊人次	≥20万人次	
		质量指标	出院患者手术占比	≥15%	
			出院患者四级手术	≥20%	
			医疗服务能力	得到提升	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	药品、卫生材料支出率	≤35%	
	药品收入占医疗收入比		≤30%		
	效益指 标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥30%	
			医疗盈余率	≥0	
		社会效益指标	保障辖区及周边群众	全覆盖	
		生态效益指标	维持生态环境	正常	
	可持续影响指标	医疗业务持续发展	可持续		
满意度 指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%		
		住院患者满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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
	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。