

西安医学院附属汉江医院
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) 主要职责：

西安医学院附属汉江医院（原汉江职工医院）是一所集医疗、预防保健、教学、科研于一体的综合性二级甲等医院。20世纪60年代中期，国家第一机械部为解决汉中“六厂一校”职工及家属就医问题，批准建设“汉江职工医院”。医院于1971年开始基本建设，1972年12月1日正式开诊。2014年10月整体划转至西安医学院，更名为西安医学院附属汉江医院。

医院坚持“科技兴医、人才兴院”战略，强化医疗质量管理，加强人才队伍建设，不断提升医院的核心竞争力。医院现有工作人员278人，其中：卫生技术人员239人，其他技术人员13人，高级职称人员30人，中级职称68人。长期外聘空军医科大学（原第四军医大学）西京医院、唐都医院，西安交通大学第一、第二附属医院，西安医学院各直属附属医院、空军第451医院等著名医院的10余名专家进行日常业务指导和手术，不断提高患者就医感受，真正做到“三级医院的服务，二级医院的收费”。

医院持续加强专科建设和新业务、新技术的开展。普通外科（肛肠科）被西安医学院确定为“校级重点扶持学科”；骨科、儿科、老年病科获批“汉中市临床重点专科”，口腔科是本地区

优势专科。开展了肛肠疾病的中西医特色治疗，骨科的微创治疗：椎间孔镜诊疗、关节镜诊疗、眼底血管造影、口腔种植等一大批新技术、新项目。邀请多名汉中市名老中医常年坐诊，在老年病中西医综合治疗方面取得很好疗效。

（二）机构设置

医院占地2.4万平方米，建筑面积3.1万平方米。开设临床医技科室内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、急诊科、重症医学科、麻醉科、口腔科、康复医学科、眼耳鼻喉科、中医科、影像科、功能科、检验科、药剂科、供应室共计18个，行政职能科室党群工作部、院办公室、财务科、医保科、信息科、医教科、科教科、质控科、护理部、控感科、疾控科、纪检监察室、医疗保障部、工会、门诊部共计15个。

二、工作任务

（一）持续提升医疗质量：根据《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》《进一步改善护理服务行动计划（2023-2025年）》，持续加强医疗服务的规范化、标准化；积极做好DIP支付模式下的医疗运营，及时调控下一步发力方向；加强医院感染预防与控制工作，构建严密院感防控督查体系。

（二）持续开展青年医师培训、医师小讲课、临床教学查房及比赛等活动，不断提高教师教学能力水平；做好资源整合及人才梯队建设，实现协同发展。

（三）进一步规范科室设备、耗材管理，以精细化管理提升

设备利用率。

（四）加大信息化建设的力度，提升医疗信息化水平，方便群众就医，改善就医体验。

（五）严格落实安全生产主体责任，持续建立完善全院安全生产责任制，狠抓安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，全力推动医院安全生产工作从“零事故”向“零隐患”转变。

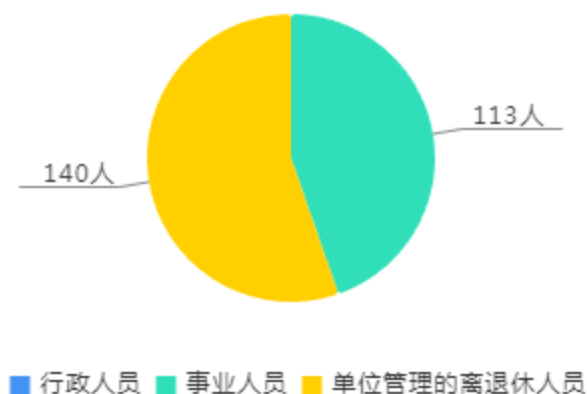
（六）持续深入推进清廉医院建设，将清廉医院建设作为“一把手”工程，严格落实党委领导下的院长负责制。通过坚持“第一议题制度”，完善“三重一大”集体决策制度，定期开展党委理论中心组学习，落实院长书记沟通机制等方式，把党的建设与医院发展紧密结合，同步规划，同步推进，使党的领导融入医院治理的各个环节，确保医院改革方向正确。

（七）持续做好医药领域腐败问题集中整治工作，强化监督检查，聚焦关键少数、关键岗位的重点督查，营造风清气正的政治生态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制220人，其中行政编制0人，事业编制220人；实有人员113人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员140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8,165.46万元，其中：一般公共预算拨款898.64万元、事业收入6,266.82万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加1,336.34万元，增长19.57%，增长的主要原因是：本年度将贷款收入纳入预算填报；本单位2024年预算支出8,165.46万元，其中：一般公共预算拨款898.64万元、事业收入6,266.82万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加1,336.34万元，增长19.57%，增长的主要原因是：本年度将贷款收入纳入预算填报。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入898.64万元，其中：一般公共预算拨款收入898.64万元，较上年无增减；本单位2024年财政拨款支出898.64万元，其中：一般公共预算拨款支出898.64万元，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898.64万元，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898.64万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出一般公共预算安排减少，增加了综合医院工资福利支出的一般公共预算财政资金安排；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.00万元，较上年减少4.28万元，下降8.69%，下降的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费支出一般公共预算安排减少，增加了综合医院工资福利支出的一般公共预算的财政资金安排；

（3）综合医院（2100201）743.64万元，较上年增加29.28万元，增长4.10%，增长的主要原因是：本年度增加了综合医院的工资福利财政预算资金安排，减少了养老保险、职业年金、住房公积金资金；

(4) 住房公积金（2210201）30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：本年度住房公积金一般公共预算拨款安排减少，增加了综合医院工资福利支出的一般公共预算财政资金安排。

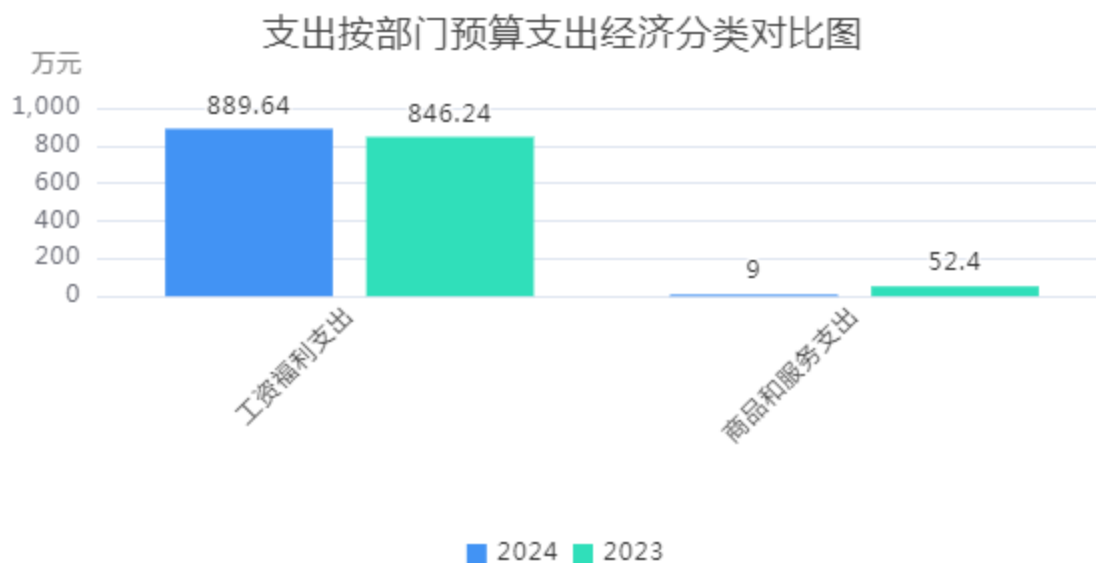
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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898.64万元，其中：

工资福利支出（301）889.64万元，较上年增加43.40万元，增长5.13%，增长的主要原因是：本年度增加了一般公共预算工资福利支出，减少了商品和服务支出一般公共预算财政拨款；

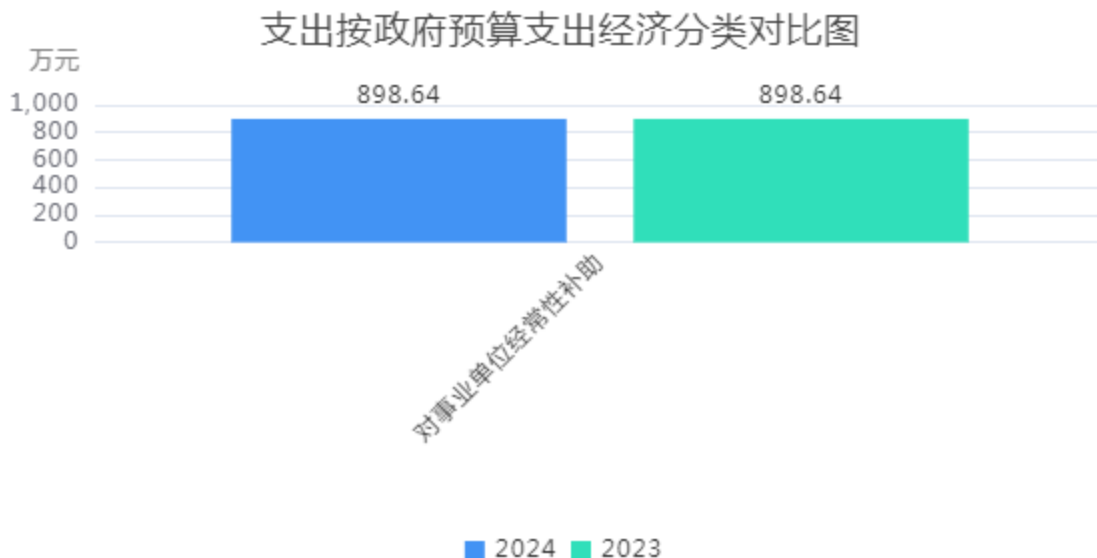
商品和服务支出（302）9.00万元，较上年减少43.40万元，下降82.82%，下降的主要原因是：本年度增加了一般公共预算工资福利支出，减少了商品和服务支出一般公共预算财政拨款。



（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898.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）898.64万元，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41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7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1,094.00万元，其中政府采购货物类预算930.00万元、政府采购服务类预算164.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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9.00万元，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0.00万元，较上年减少43.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算拨款增加了人员经费的安排，减少了公用经费预算安排。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安医学院附属汉江医院

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	本单位不涉及该业务
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	无相关预算安排
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	本单位不涉及该业务

单位综合预算收支总表

单位名称：西安医学院附属汉江医院

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	81,654,640.00	一、部门预算	81,654,640.00	一、部门预算	81,654,640.00	一、部门预算	81,654,640.00
1、财政拨款	8,986,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,225,360.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,986,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,319,640.00	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	9,842,720.00	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	63,000.00	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	403,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	66,512,360.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,429,280.00	6、对事业单位资本性补助	9,330,000.00
3、事业收入	62,668,240.00	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	4,657,960.00	(2)商品和服务支出	20,350,000.00	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	63,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,907,200.00	(4)债务利息及费用支出	849,280.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	10,000,000.00	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	9,330,000.00		
		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	4,900,000.00		
		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	1,686,480.00				
		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	81,654,640.00	本年支出合计	81,654,640.00	本年支出合计	81,654,640.00	本年支出合计	81,654,640.00
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		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	81,654,640.00	支出总计	81,654,640.00	支出总计	81,654,640.00	支出总计	81,654,640.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安医学院附属汉江医院

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	81,654,640.00	8,986,400.00			62,668,240.00							10,000,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	81,654,640.00	8,986,400.00			62,668,240.00							10,000,000.00
701040	西安医学院附属汉江医院	81,654,640.00	8,986,400.00			62,668,240.00							10,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安医学院附属汉江医院

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	81,654,640.00	8,986,400.00			62,668,240.00				10,000,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	81,654,640.00	8,986,400.00			62,668,240.00				10,000,000.00	
701040	西安医学院附属汉江医院	81,654,640.00	8,986,400.00			62,668,240.00				10,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安医学院附属汉江医院

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	8,986,400.00	一、财政拨款	8,986,400.00	一、财政拨款	8,986,400.00	一、财政拨款	8,986,400.00
1、一般公共预算拨款	8,986,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,896,400.00	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	8,896,400.00	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		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		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	8,986,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	1,250,000.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
		10、卫生健康支出	7,436,400.00	(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	300,000.00				
		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	8,986,400.00	本年支出合计	8,986,400.00	本年支出合计	8,986,400.00	本年支出合计	8,986,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,986,400.00	支出总计	8,986,400.00	支出总计	8,986,400.00	支出总计	8,986,400.00

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：西安医学院附属汉江医院

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	8,986,400.00	8,896,400.00		90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,000.00	800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000.00	450,000.00			
210	卫生健康支出	7,436,400.00	7,346,400.00		90,000.00	
21002	公立医院	7,436,400.00	7,346,400.00		90,000.00	
2100201	综合医院	7,436,400.00	7,346,400.00		90,000.00	
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00			
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00			
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00			

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：西安医学院附属汉江医院

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	8,986,400.00	8,896,400.00		90,000.00	
301	工资福利支出			8,896,400.00	8,896,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,346,400.00	3,346,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			90,000.00			90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	

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：西安医学院附属汉江医院

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	8,896,400.00	8,896,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,000.00	800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,000.00	450,000.00		
210	卫生健康支出	7,346,400.00	7,346,400.00		
21002	公立医院	7,346,400.00	7,346,400.00		
2100201	综合医院	7,346,400.00	7,346,400.00		
221	住房保障支出	300,000.00	300,000.00		
22102	住房改革支出	300,000.00	300,000.00		
2210201	住房公积金	300,000.00	300,000.00		

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：西安医学院附属汉江医院

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
301	工资福利支出		合计	8,896,400.00	8,896,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,346,400.00	3,346,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安医学院附属汉江医院

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：西安医学院附属汉江医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,429,280.00	
701	陕西省卫生健康委员会	35,429,280.00	
701040	西安医学院附属汉江医院	35,429,280.00	
	通用项目	1,500,000.00	
	网络信息化建设	1,500,000.00	
	信息化系统购置	1,500,000.00	信息化系统购置。
	专用项目	33,929,280.00	
-	专用项目	33,929,280.00	
	采购药品、卫生材料	20,260,000.00	购买药品、卫生材料，维持医院正常运转。
	购买专用设备	7,830,000.00	使用医院自有资金购置医院发展所需的医疗设备。
	利息支出	849,280.00	根据签订的贷款协议，按期支付利息。
	省属公立医院取消药品加成补偿资金	90,000.00	省级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。省属15家公立医院取消药品加成（不含中药饮片），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。
	债务归还支出	4,900,000.00	按照签订的贷款合同，按时对流动资金贷款进行归还

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：西安医学院附属汉江医院

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				12						10,940,000.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				12						10,940,000.00	
210	02	01	701040	西安医学院附属汉江医院				12						10,940,000.00	
210	02	01		购买专用设备	A02329900其他医疗设备		腔镜系统一套	1	310	03	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		购买专用设备	A02329900其他医疗设备		无	5	310	03	506	01		1,300,000.00	
210	02	01		购买专用设备	A02329900其他医疗设备		血管造影机	1	310	03	506	01		5,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务		信息技术服务	1	302	13	505	02		40,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		服务费	1	302	09	505	02		1,250,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		维修服务	1	302	13	505	02		350,000.00	
210	02	01		信息化系统购置	A08060303应用软件		DIP应用软件	1	310	07	506	01		1,300,000.00	
210	02	01		信息化系统购置	A08060303应用软件		无	1	310	07	506	01		200,000.00	

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

单位名称：西安医学院附属汉江医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
701	陕西省卫生健康委员会																																								
701040	西安医学院附属汉江医院																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省属公立医院取消药品加成补偿资金			
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:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目	取消药品加成(不含中药饮片),实行药品零差率销售。				
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”销售的公立医院	1	
		质量指标	国家组织药品集中采购中选药品完成比例	较上年提升	
		时效指标	基本药物采购品种数占比	逐步提升	
	成本指标				
	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)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	
		社会效益指标	出院患者手术占比	较上年降低	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	实现收支平衡	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年提升	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安医学院附属汉江医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	履职专项	完成年度医疗救治工作	总额	财政拨款	其他资金
			8165.46	898.64	7266.82
	金额合计		8165.46	898.64	7266.82
年度总体目标	完成各项医疗救治工作，确保医院正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	年接诊人次数		较上年提升
		质量指标	医院平均住院日		小于等于8天
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	
	成本指标	百元医疗收入的医疗费用（不含药品）		较上年降低	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比重		较上年提高
		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	患者满意度		大于90%	

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。

表15

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	
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。