

西安医学院第二附属医院 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

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。

医院共设科室78个，其中临床科室39个、医技科室10个、行政后勤科室29个。临床科室包括心血管内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、神经内一科、神经内二科、老年病科、肾脏内分泌科、儿科、新生儿科、妇科、产一科、产二科、骨外科、感染科、神经外科、胸外科、普外科、泌尿外科、脊柱外科、肝胆外科、肛肠科、眼科、中医科、手麻科、口腔科、重症医学科、皮肤科、急诊科、儿童保健科、120分站、医疗美容科、耳鼻咽喉头颈外科、全科医疗科、神经内三科、肿瘤内科、康复医学科、肿瘤内二科、心血管外科、骨外二科。医技科室包括门诊检验科、住院检验科、门诊超声科、住院超声科、医学影像科、输血科、体检科、病理科、消毒供应室、营养科。行政后勤科室包括医院

办公室、纪委监委室、人力资源部、财务科、医院评审评价办公室、医务科、护理部、门诊部、质控科、党群工作部、控感科、医保管理科、临床药学部、药剂科、设备科、质量与安全管理办公室、运营管理部、审计办公室、医联体办公室、医疗协作部、离退休办公室、信息科、招标办公室、总务科、基建科、保卫科、物业科、法律服务办公室、科研科。其中神经外科、眼科、心血管内科、医学影像科、妇科、麻醉学、护理学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，中心实验室为陕西省缺血性心血管疾病重点实验室，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、眼科、麻醉科、心内科、儿科、内分泌科、胸外科、中医科、全科医疗科和泌尿外科10个学科为校级重点学科，体检科和医学美容部为特色学科。

二、工作任务

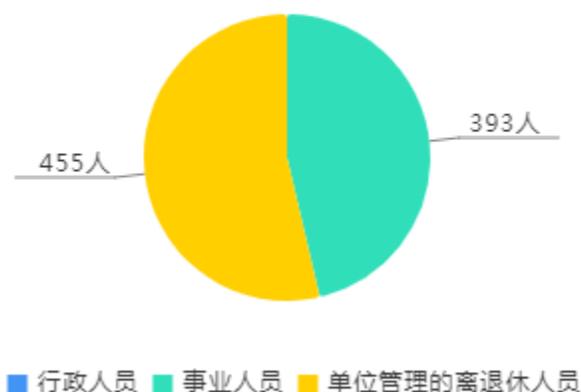
医院高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持党的领导，坚持公立医院公益性的基本定位，坚持新时代卫生与健康工作方针、坚持大卫生大健康理念，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、主动融入新发展格局，坚持以人民健康为中心，推进医疗、教学、科研协同发展，不断满足人民群众对健康的新要求、新期盼，坚持依法依规治院，主动适应医药卫生体制改革发展新

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。

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393人，其中行政0人，事业393人。单位管理的离退休人员455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123,478.87万元，其中：一般公共预算拨款2,163.56万元、事业收入81,998.72万元、上年实户资金余额39,316.59万元，较上年增加17,402.75万元，增长

16.41%，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2024年事业收入将增长；本单位2024年预算支出123,478.87万元，其中：一般公共预算拨款2,163.56万元、事业收入81,998.72万元、上年实户资金余额39,316.59万元，较上年增加17,402.75万元，增长16.41%，增长的主要原因是：2024年我院将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

2024年，本单位当年财政拨款收入2,163.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,163.56万元，较上年增加46.25万元，增长2.18%，增长的主要原因是：基本医疗保险、养老保险等社保缴费增加；本单位2024年财政拨款支出2,163.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,163.56万元，较上年增加46.25万元，增长2.18%，增长的主要原因是：基本医疗保险、养老保险等社保缴费增加。

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2,163.56万元，较上年增加46.25万元，增长2.18%，增长的主要原因是：基本医疗保险、养老保险等社保缴费增加。

（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2,163.56万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）94.36万元，较上年增加26.16万元，增长38.36%，增长的主要原因是：离休人员离休费的增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.32万元，较上年增加20.00万元，增长9.38%，增长的主要原因是：基本医疗保险、养老保险等社保缴费的增加；

(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）1,475.91万元，较上年增加0.09万元，增长0.01%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出的增加；

(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

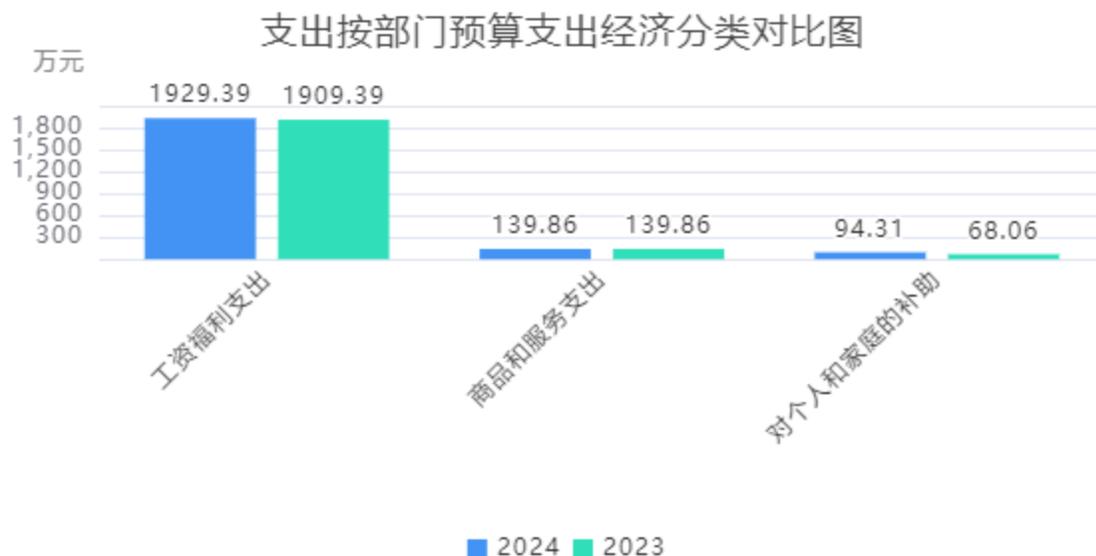
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,163.56万元，其中：

工资福利支出（301）1,929.39万元，较上年增加20.00万元，增长1.05%，增长的主要原因是：基本医疗保险、养老保险等社保缴费的增加；

商品和服务支出（302）139.86万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）94.31万元，较上年增加26.25万元，增长38.58%，增长的主要原因是：离休人员离休费的增加。

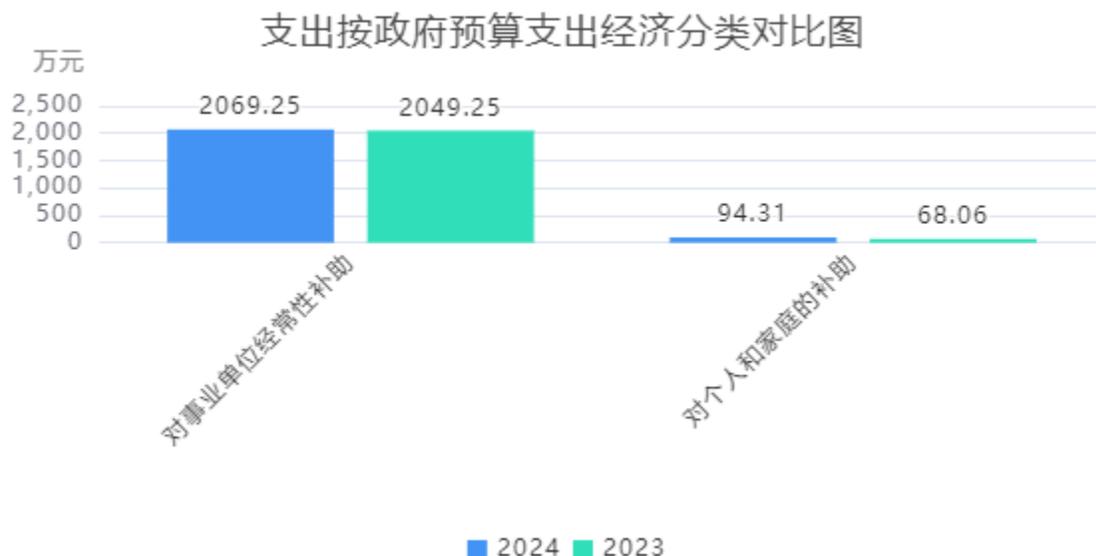


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,163.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,069.25万元，较上年增加20.00万元，增长0.98%，增长的主要原因是：基本医疗保险、养老保险等社保缴费的增加；

对个人和家庭的补助（509）94.31万元，较上年增加26.25万元，增长38.58%，增长的主要原因是：离休人员离休费的增加。



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11辆，单价20万元以上的设备256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30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15,710.22万元，其中政府采购货物类预算10,811.90万元、政府采购服务类预算2,140.32万元、政府采购工程类预算2,758.00万元。

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2,163.56万元，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26.86万元，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。

2024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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安医学院第二附属医院

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	841,622,797.40	一、部门预算	1,234,788,692.95	一、部门预算	1,234,788,692.95	一、部门预算	1,234,788,692.95
1、财政拨款	21,635,597.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	374,908,032.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,635,597.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	305,093,000.00	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	68,871,935.38	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	943,097.40	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	3,120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	779,244,395.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	859,880,660.17	6、对事业单位资本性补助	454,601,200.00
3、事业收入	819,987,200.00	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	51,150,841.84	(2)商品和服务支出	405,279,460.17	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	943,097.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,155,414,267.78	(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		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	454,601,200.00		
		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	25,103,583.33				
		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	841,622,797.40	本年支出合计	1,234,788,692.95	本年支出合计	1,234,788,692.95	本年支出合计	1,234,788,692.95
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	393,165,895.55	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	1,234,788,692.95	支出总计	1,234,788,692.95	支出总计	1,234,788,692.95	支出总计	1,234,788,692.95

单位综合预算收入总表

单位名称：西安医学院第二附属医院

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	1,234,788,692.95	21,635,597.40			819,987,200.00						393,165,895.55	
701	陕西省卫生健康委员会	1,234,788,692.95	21,635,597.40			819,987,200.00						393,165,895.55	
701041	西安医学院第二附属医院	1,234,788,692.95	21,635,597.40			819,987,200.00						393,165,895.55	

单位综合预算支出总表

单位名称：西安医学院第二附属医院

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	1,234,788,692.95	21,635,597.40			819,987,200.00			393,165,895.55		
701	陕西省卫生健康委员会	1,234,788,692.95	21,635,597.40			819,987,200.00			393,165,895.55		
701041	西安医学院第二附属医院	1,234,788,692.95	21,635,597.40			819,987,200.00			393,165,895.55		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安医学院第二附属医院

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	21,635,597.40	一、财政拨款	21,635,597.40	一、财政拨款	21,635,597.40	一、财政拨款	21,635,597.40
1、一般公共预算拨款	21,635,597.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,505,597.40	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	268,648.59	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	943,097.40	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	20,692,500.00
		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	4,343,380.51	(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	943,097.40
		10、卫生健康支出	15,692,325.34	(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					
本年收入合计	21,635,597.40	本年支出合计	21,635,597.40	本年支出合计	21,635,597.40	本年支出合计	21,635,597.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,635,597.40	支出总计	21,635,597.40	支出总计	21,635,597.40	支出总计	21,635,597.40

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：西安医学院第二附属医院

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	21,635,597.40	20,236,948.81	268,648.59	1,130,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,343,380.51	4,342,880.51	500.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,343,380.51	4,342,880.51	500.00		
2080502	事业单位离退休	943,597.40	943,097.40	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	15,692,325.34	14,294,176.75	268,148.59	1,130,000.00	
21002	公立医院	14,759,055.27	13,360,906.68	268,148.59	1,130,000.00	
2100201	综合医院	14,759,055.27	13,360,906.68	268,148.59	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			

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：西安医学院第二附属医院

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	21,635,597.40	20,236,948.81	268,648.59	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			1,398,648.59		268,648.59	1,130,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	68,148.59		68,148.59		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00			1,130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
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			943,097.40	943,097.40			
30301	离休费	50905	离退休费	943,097.40	943,097.40			

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：西安医学院第二附属医院

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	20,505,597.40	20,236,948.81	268,648.59	
208	社会保障和就业支出	4,343,380.51	4,342,880.51	500.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,343,380.51	4,342,880.51	500.00	
2080502	事业单位离退休	943,597.40	943,097.40	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	14,562,325.34	14,294,176.75	268,148.59	
21002	公立医院	13,629,055.27	13,360,906.68	268,148.59	
2100201	综合医院	13,629,055.27	13,360,906.68	268,148.59	
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		

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：西安医学院第二附属医院

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	20,505,597.40	20,236,948.81	268,648.59	
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			268,648.59		268,648.59	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	68,148.59		68,148.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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			943,097.40	943,097.40		
30301	离休费	50905	离退休费	943,097.40	943,097.40		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安医学院第二附属医院

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：西安医学院第二附属医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	859,880,660.17	
701	陕西省卫生健康委员会	859,880,660.17	
701041	西安医学院第二附属医院	859,880,660.17	
	通用项目	859,880,660.17	
	专项购置	859,880,660.17	
	2024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。
	2024年通用设备	1,149,000.00	购买一批通用设备，以保障医院正常运转。根据2023年医院整体发展规划，综合科室实际需求，确定2024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2024年通用设备的采购金额。
	2024年西安医学院第二附属医院改扩建项目	130,000,000.00	项目总建筑面积34672平方米。
	2024年信息化建设	32,756,000.00	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。
	办公家具	516,200.00	购买一批办公家具等，以保正常运转，障医院根据2023年医院发展规划，结合科室的实际需求，确定2024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2024年办公家具的采购金额。
	病房加固装修改造工程	24,580,000.00	根据医院各建筑安全等级需求，进行加固改造项目。根据医院发展及科室需求，进行装修改造项目。
	后勤人员劳务派遣服务	1,200,000.00	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。
	卫生材料	160,919,460.17	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。
	西安医学院第二附属医院食堂装修	1,500,000.00	根据医院各建筑安全等级需求及提高患者就医体验感，进行食堂装修改造项目。
	西安医学院第二附属医院渭北院区建设项目	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。
	消毒供应室业务外包	6,530,000.00	根据医院消毒供应室实际情况，保证医院临床医疗器械的使用需求。
	药品	235,500,000.00	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。
	医疗设备	75,000,000.00	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。

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：西安医学院第二附属医院

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
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			341						157,102,199.77	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会		341						157,102,199.77	
210	02	01	701041	西安医学院第二附属医院		341						157,102,199.77	
210	02	01		2024年通用设备	A02010105台式机计算机	120	310	02	506	01		432,000.00	
210	02	01		2024年通用设备	A02010108便携式计算机	15	310	02	506	01		78,000.00	
210	02	01		2024年通用设备	A02010109平板式计算机	2	310	02	506	01		8,000.00	
210	02	01		2024年通用设备	A02019900其他信息化设备	10	310	02	506	01		28,000.00	
210	02	01		2024年通用设备	A02020200投影仪	4	310	02	506	01		14,000.00	
210	02	01		2024年通用设备	A02020800触控一体机	8	310	02	506	01		64,000.00	
210	02	01		2024年通用设备	A02021003A4黑白打印机	50	310	02	506	01		90,000.00	
210	02	01		2024年通用设备	A02029900其他办公设备	2	310	02	506	01		16,000.00	
210	02	01		2024年通用设备	A02061801电冰箱	10	310	02	506	01		30,000.00	
210	02	01		2024年通用设备	A02061804空调机	30	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	01		2024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		2024年通用设备	A02091102通用摄像机	2	310	02	506	01		15,000.00	
210	02	01		2024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		2024年通用设备	A02329900其他医疗设备	43	310	02	506	01		153,999.77	
210	02	01		2024年信息化建设	A02019900其他信息化设备	1	310	99	506	01		31,970,000.00	
210	02	01		2024年信息化建设	C16010302行业应用软件开发服务	1	310	99	506	01		786,000.00	
210	02	01		病房加固装修改造工程	B08010000房屋修缮	1	310	99	506	01		24,580,000.00	
210	02	01		后勤人员劳务派遣服务	C990000000其他服务	1	302	18	505	02		1,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B07000000装修工程	1	302	13	505	02		1,500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04010100综合医院服务	1	302	99	505	02		1,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04010100综合医院服务	1	302	99	505	02		600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C05040300保安服务	1	302	09	505	02		1,987,200.00	
210	02	01		日常公用经费	C07020102城镇水域治理服务	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	1	302	09	505	02		4,100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务	1	302	13	505	02		2,300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		1,200,000.00	
210	02	01		西安医学院第二附属医院食堂装修	B07000000装修工程	1	310	99	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		消毒供应室业务外包	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	18	505	02		6,530,000.00	
210	02	01		医疗设备	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		75,000,000.00	

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：西安医学院第二附属医院

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																																								
701041	西安医学院第二附属医院																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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:		85,988.07	
		其中:财政拨款		113.00	
		其他资金		85,875.07	
总体目标	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: 更好的为患者和职工服务。				
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	年接诊人次	≥74万人	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底前	
		成本指标	药占比	≤30%	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥70%	
职工满意度			≥85%		

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年预算	2024年医疗业务发展	123,478.87	2,163.56	121,315.31
金额合计			123,478.87	2,163.56	121,315.31
年度 总体 目标	结合医院2024年实际发展需求，坚持落实“过紧日子”的要求，合理控制成本，提高运营效率，促进降本增效，从“注重支出管理”向“收支管理并重”转变，合理安排各项支出，实现收支平衡。				
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	服务门诊患者人次		≥70万人
			服务住院患者人次		≥4万人
		质量指标	手术患者并发症发生率		逐步降低
			设备验收合格率		≥95%
		时效指标	出院人员平均住院日		≤7.3天
			项目完成时间		2024年底前
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）		<92.5元
			药占比		≤30%
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥70%
			职工满意度		≥85%

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		陕西省卫生健康委员会		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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				