

陕西省肿瘤医院
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

陕西省肿瘤医院是一所集肿瘤诊疗、科研、防控、教学于一体的三级甲等肿瘤专科医院，承担着陕西省肿瘤普查、诊治、预防、医学基础及临床研究、肿瘤专业人才培养、本科院校教学实习和博、硕士研究生培养任务等。

（二）机构设置

陕西省肿瘤医院现有编制床位1000张，行政职能部门34个，分别为院务部、党务部、纪检监察室、离退休管理办、工会、人力资源部、财务部、审计部、运营部、招标采购部、医务部、质量控制部、病案信息部、行风办、护理部、科研教学部、转化医学中心、临床药物试验机构、医疗法务部、感染控制部、医疗保险部、学会管理与医联体办公室、省癌症中心、安全保卫部、信息数据部、后勤保障部、营养科、物业管理部、基建工程部、医学装备部、药学部、临床药学室、门急诊科、消毒供应科。临床科室26个，分别为放疗一病区、放疗二病区、放疗三病区、放疗区、妇瘤一病区、妇瘤二病区、妇瘤三病区、妇瘤四病区、后装治疗室、内科一病区、内科二病区、内科三病区、中医内科、微创介入科、内科六病区、乳腺一病区、乳腺二病区、乳腺三病区、头颈外科、胸部外科、普通外科、重症医学科、手术麻

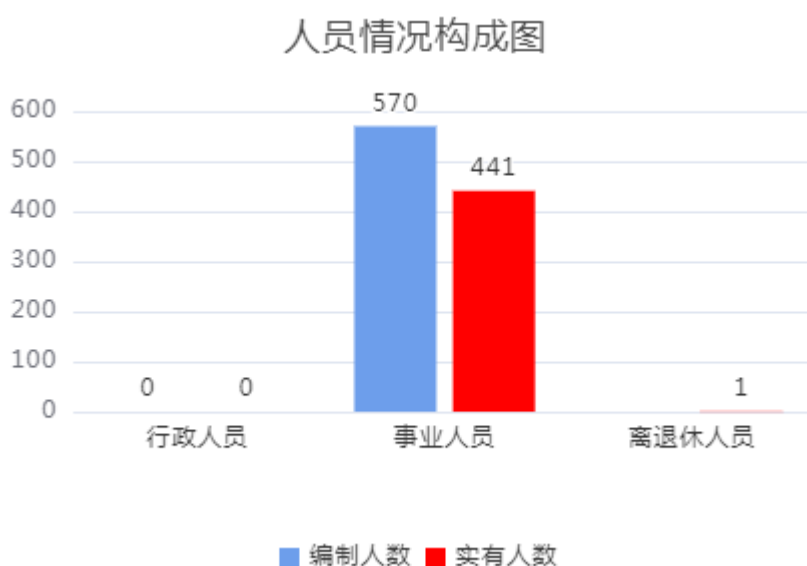
醉科、健康管理部、患者服务中心、肿瘤康复中心。医技科室9个，分别为肿瘤诊断中心、放射科、CT室、功能科、超声科、病理科、检验科、核医学科、输血科。

二、工作任务

打造集医、教、研、防和康复于一体的国家三甲甲等肿瘤专科医院，牵头陕西肿瘤防治、技术研究，培训肿瘤专业人才。根据医院年度发展规划，在汇总、整理各预算部门上报的收支和采购预算基础上，科学、合理地进行了梳理和调整，形成了单位2025年度预算报告。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制570人，其中行政编制0人，事业编制570人；实有人员441人，其中行政0人，事业441人。单位管理的离退休人员1人。



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108,331.20万元，其中：一般公共预算拨款1,664.54万元、事业收入101,118.00万元、上年实户资金余额5,178.26万元、其他收入370.40万元，较上年增加10,688.06万元，增长10.95%，增长的主要原因是：根据医院发展规划，拟用实户资金进行设备采购、信息化建设、病房改造项目等；本单位当年预算支出108,331.20万元，其中：一般公共预算拨款1,664.54万元、事业收入101,118.00万元、上年实户资金余额5,178.26万元、其他收入370.40万元，较上年增加10,688.06万元，增长10.95%，增长的主要原因是：根据医院发展规划，拟用实户资金进行设备采购、信息化建设、病房改造项目等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,664.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,664.54万元，较上年减少8.36万元，下降0.50%，下降的主要原因是：对事业单位经常性补助（505）拨款减少10万元；本单位当年财政拨款支出1,664.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,664.54万元，较上年减少8.36万元，下降0.50%，下降的主要原因是：对事业单位经常性补助（505）拨款减少10万元。

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1,664.54万元，较上年减少8.36万元，下降0.50%，下降的主要原因是：节能降耗，减少公用经费支出。

（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1,664.54万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）17.48万元，较上年增加1.64万元，增长10.35%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.53万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.76万元，较上年无增减；

4. 其他专科医院（2100208）1,233.21万元，较上年减少10.00万元，下降0.80%，下降的主要原因是：节能降耗，减少公用经费支出；

5. 事业单位医疗（2101102）86.41万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）109.15万元，较上年无增减。

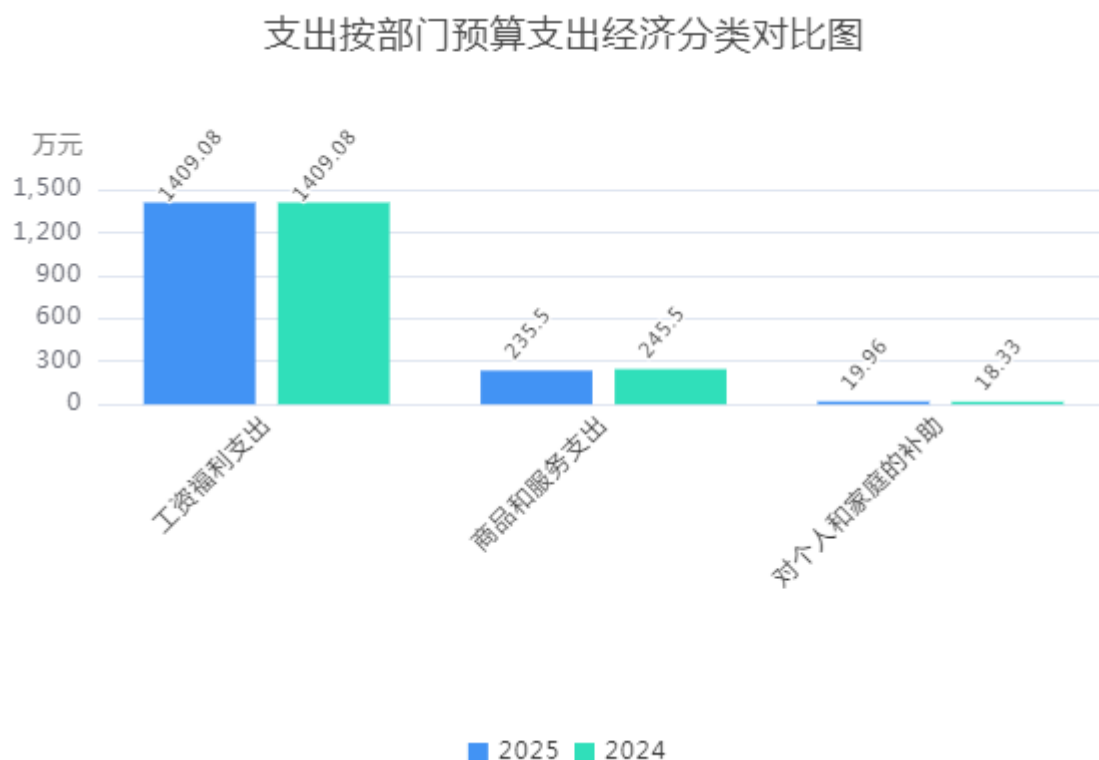
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,664.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,409.08万元，较上年无增减；

(2) 商品和服务支出（302）235.50万元，较上年减少10.00万元，下降4.07%，下降的主要原因是：节能降耗，减少公用经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）19.96万元，较上年增加1.63万元，增长8.89%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

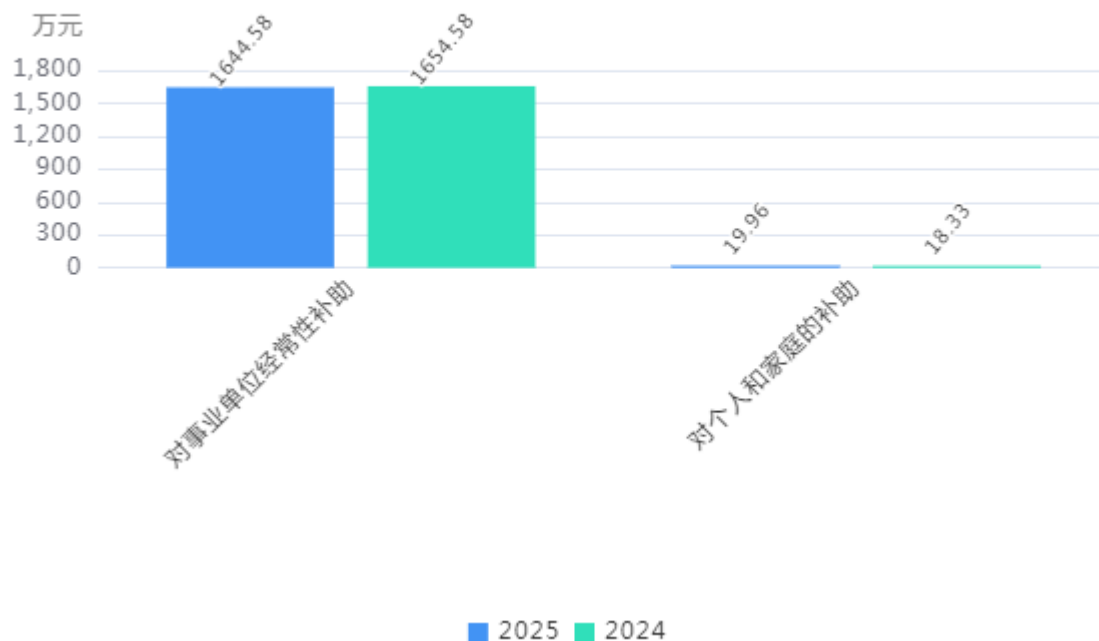


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,664.54万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,644.58万元，较上年减少10.00万元，下降0.60%，下降的主要原因是：节能降耗，减少公用经费支出；

(2) 对个人和家庭的补助（509）19.96万元，较上年增加1.63万元，增长8.89%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出65.90万元，较上年减少0.1万元，下降0.15%，减少的主要原因是：根据三公经费只减不增的原则，降低三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费14.50万元，较上年无增减；

公务接待费13.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费38.40万元，较上年减少0.1万元，下降0.26%，减少的主要原因是：根据三公经费只减不增的原则，降低公务用车运行维护费支出；

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。

本单位当年自有资金会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出192.35万元，较上年减少46.06万元，下降19.32%，减少的主要原因是：降低公用经费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	肿瘤会议	2025年	100	5.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	肿瘤学大会	2025年	200	16.15	
2	肿瘤护理实践培训	2025年	100	72.20	
3	省级肿瘤专科护士培训	2025年	100	76.00	
4	肿瘤规范化培训	2025年	50	28.00	

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5辆，单价20万元以上的设备294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8台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共17,074.22万元，其中政府采购货物类预算9,301.25万元、政府采购服务类预算4,966.12万元、政府采购工程类预算2,806.85万元（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206.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排29.50万元，较上年减少10.00万元，下降25.32%，下降的主要原因是：节能降耗，减少公用经费支出。

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。

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：陕西省肿瘤医院

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	无综合预算政府性基金收支
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	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	由主管部门（单位）填写并公开

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,031,529,381.00	一、部门预算	1,083,312,030.90	一、部门预算	1,083,312,030.90	一、部门预算	1,083,312,030.90
1、财政拨款	16,645,381.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	392,557,080.90	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,645,381.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	293,392,000.00	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	97,940,300.00	3、机关资本性支出	
(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	1,224,780.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,923,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	969,437,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	690,754,950.00	6、对事业单位资本性补助	112,649,950.00
3、事业收入	1,011,180,000.00	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	22,174,780.90	(2) 商品和服务支出	578,105,000.00	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	1,224,780.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,040,213,750.00	(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	3,704,000.00	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	112,649,950.00		
		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	19,000,000.00				
		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	1,031,529,381.00	本年支出合计	1,083,312,030.90	本年支出合计	1,083,312,030.90	本年支出合计	1,083,312,030.90
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	51,782,649.90	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,083,312,030.90	支出总计	1,083,312,030.90	支出总计	1,083,312,030.90	支出总计	1,083,312,030.90

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	1,083,312,030.90	16,645,381.00				1,011,180,000.00					51,782,649.90	3,704,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	1,083,312,030.90	16,645,381.00				1,011,180,000.00					51,782,649.90	3,704,000.00
701006	陕西省肿瘤医院	1,083,312,030.90	16,645,381.00				1,011,180,000.00					51,782,649.90	3,704,000.00

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	1,083,312,030.90	16,645,381.00			1,011,180,000.00			51,782,649.90	3,704,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,083,312,030.90	16,645,381.00			1,011,180,000.00			51,782,649.90	3,704,000.00	
701006	陕西省肿瘤医院	1,083,312,030.90	16,645,381.00			1,011,180,000.00			51,782,649.90	3,704,000.00	

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	16,645,381.00	一、财政拨款	16,645,381.00	一、财政拨款	16,645,381.00	一、财政拨款	16,645,381.00
1、一般公共预算拨款	16,645,381.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,585,381.00	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	14,090,750.00	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	295,000.10	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	199,630.90	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	16,445,750.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,060,000.00	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	2,357,680.90	(2)商品和服务支出	2,060,000.00	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	199,630.90
		10、卫生健康支出	13,196,200.10	(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	1,091,500.00				
		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	16,645,381.00	本年支出合计	16,645,381.00	本年支出合计	16,645,381.00	本年支出合计	16,645,381.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,645,381.00	支出总计	16,645,381.00	支出总计	16,645,381.00	支出总计	16,645,381.00

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	16,645,381.00	14,290,380.90	295,000.10	2,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,357,680.90	2,357,680.90			
20805	行政事业单位养老支出	2,357,680.90	2,357,680.90			
2080502	事业单位离退休	174,780.90	174,780.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,300.00	1,455,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727,600.00	727,600.00			
210	卫生健康支出	13,196,200.10	10,841,200.00	295,000.10	2,060,000.00	
21002	公立医院	12,332,100.10	9,977,100.00	295,000.10	2,060,000.00	
2100208	其他专科医院	12,332,100.10	9,977,100.00	295,000.10	2,060,000.00	
21011	行政事业单位医疗	864,100.00	864,100.00			
2101102	事业单位医疗	864,100.00	864,100.00			
221	住房保障支出	1,091,500.00	1,091,500.00			
22102	住房改革支出	1,091,500.00	1,091,500.00			
2210201	住房公积金	1,091,500.00	1,091,500.00			

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				16,645,381.00	14,290,380.90	295,000.10	2,060,000.00	
301	工资福利支出			14,090,750.00	14,090,750.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,138,213.00	8,138,213.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,814,037.00	1,814,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,300.00	1,455,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	727,600.00	727,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	864,100.00	864,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,091,500.00	1,091,500.00			
302	商品和服务支出			2,355,000.10		295,000.10	2,060,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,060,000.00			2,060,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.10		100,000.10		
303	对个人和家庭的补助			199,630.90	199,630.90			
30301	离休费	50905	离退休费	174,780.90	174,780.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,850.00	24,850.00			

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	14,585,381.00	14,290,380.90	295,000.10	
208	社会保障和就业支出	2,357,680.90	2,357,680.90		
20805	行政事业单位养老支出	2,357,680.90	2,357,680.90		
2080502	事业单位离退休	174,780.90	174,780.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,300.00	1,455,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727,600.00	727,600.00		
210	卫生健康支出	11,136,200.10	10,841,200.00	295,000.10	
21002	公立医院	10,272,100.10	9,977,100.00	295,000.10	
2100208	其他专科医院	10,272,100.10	9,977,100.00	295,000.10	
21011	行政事业单位医疗	864,100.00	864,100.00		
2101102	事业单位医疗	864,100.00	864,100.00		
221	住房保障支出	1,091,500.00	1,091,500.00		
22102	住房改革支出	1,091,500.00	1,091,500.00		
2210201	住房公积金	1,091,500.00	1,091,500.00		

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			14,585,381.00	14,290,380.90	295,000.10	
301	工资福利支出			14,090,750.00	14,090,750.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,138,213.00	8,138,213.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,814,037.00	1,814,037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,300.00	1,455,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	727,600.00	727,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	864,100.00	864,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,091,500.00	1,091,500.00		
302	商品和服务支出			295,000.10		295,000.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.10		100,000.10	
303	对个人和家庭的补助			199,630.90	199,630.90		
30301	离休费	50905	离退休费	174,780.90	174,780.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,850.00	24,850.00		

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	690,754,950.00	
701	陕西省卫生健康委员会	690,754,950.00	
701006	陕西省肿瘤医院	690,754,950.00	
	通用项目	688,694,950.00	
	出国出境	145,000.00	
	因公出国（境）项目	145,000.00	开展医疗肿瘤学术交流，推动我院与国外顶尖医院关于肿瘤方面的合作，提升我院在肿瘤诊治方面的国际影响力
	专项购置	688,549,950.00	
	安全消防购置	2,848,000.00	以信息化为工具，建设平安医院，加强消防建设
	后勤保障购置	20,000,000.00	家电、家具及办公设备购置及后勤改造
	基本建设项目	10,029,000.00	根据医院发展规划，2025年度医院规划实施基本建设工程
	信息化设备及软件购置	11,118,450.00	信息化设备及软件购置
	药品、卫生材料购置费	575,900,000.00	采购医院开展医疗活动必须的药品和卫生材料
	医疗设备购置	66,704,000.00	购置医疗设备
	院区环境改造项目	1,950,500.00	根据医院发展规划，完成污水站改造、公寓楼改造、电梯改造、电改光及无线网络增强改造等院区环境改造工程
	专用项目	2,060,000.00	
-	专用项目	2,060,000.00	
	城市公立医院取消药品加成补助专项（限定用途）	2,060,000.00	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。

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
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	
合计								852				170,742,150.00	
210	02	08	701	陕西省卫生健康委员会				852				170,742,150.00	
210	02	08	701006	陕西省肿瘤医院				852				170,742,150.00	
210	02	08		安全消防购置	B06020800火灾报警系统工程		B楼消防系统更换项目	1	310	01	506	01	1,200,000.00
210	02	08		安全消防购置	B06020800火灾报警系统工程		体检中心、TOMO放疗区增设智慧消防项目	1	310	01	506	01	98,000.00
210	02	08		安全消防购置	B06020800火灾报警系统工程		消防控制室移机	1	310	01	506	01	600,000.00
210	02	08		安全消防购置	B06020800火灾报警系统工程		行政楼消防系统更换项目	1	310	01	506	01	950,000.00
210	02	08		公用经费	A05029900其他用具		国标	1	302	99	505	02	1,300,000.00
210	02	08		公用经费	A05029900其他用具		其他材料	1	302	99	505	02	650,000.00
210	02	08		公用经费	A05030199其他纺织用料		低耗（棉纺）	1	302	99	505	02	1,000,000.00
210	02	08		公用经费	A05030304鞋、靴及附件		护士鞋	1	302	99	505	02	300,000.00
210	02	08		公用经费	A05049900其他办公用品		低耗（办公用品）	1	302	99	505	02	4,600,000.00
210	02	08		公用经费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		工会福利	2	302	28	505	02	4,710,000.00
210	02	08		公用经费	B06020800火灾报警系统工程		B楼消防设备维修改造工程	1	302	13	505	02	150,000.00
210	02	08		公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		房屋小型维修以及改造费	1	302	13	505	02	2,600,000.00
210	02	08		公用经费	C05040300保安服务		安保	1	302	99	505	02	1,450,800.00
210	02	08		公用经费	C05990000其他社会服务		国标	1	302	99	505	02	2,246,600.00
210	02	08		公用经费	C07020499其他危险废弃物治理服务		废物、废液处置	1	302	09	505	02	1,200,000.00
210	02	08		公用经费	C07029900其他生态环境治理服务		环评检测	1	302	99	505	02	980,000.00
210	02	08		公用经费	C11020000工程设计服务		消防图纸设计	1	302	99	505	02	350,000.00
210	02	08		公用经费	C13050200垃圾处理服务		垃圾外运	1	302	09	505	02	360,000.00
210	02	08		公用经费	C16089900其他运营服务		保洁	1	302	09	505	02	4,500,000.00
210	02	08		公用经费	C16089900其他运营服务		被服洗涤托管	1	302	99	505	02	1,000,000.00
210	02	08		公用经费	C16089900其他运营服务		后勤外包	1	302	99	505	02	2,200,000.00
210	02	08		公用经费	C16089900其他运营服务		污水站托管	1	302	99	505	02	500,000.00
210	02	08		公用经费	C19040000测绘服务		工程设计费	1	302	99	505	02	450,000.00
210	02	08		公用经费	C20010200服务认证服务		计量检测	1	302	99	505	02	600,000.00
210	02	08		公用经费	C20020500工程造价鉴定服务		审计服务	1	302	99	505	02	177,400.00
210	02	08		公用经费	C23019900其他法律服务		法律咨询	1	302	99	505	02	280,000.00
210	02	08		公用经费	C23030000审计服务		审计服务	1	302	99	505	02	287,900.00
210	02	08		公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	505	02	200,000.00
210	02	08		公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医疗设备维修	1	302	13	505	02	16,928,000.00
210	02	08		公用经费	C23120700空调维修和保养服务		空调维修和保养	1	302	99	505	02	780,000.00
210	02	08		公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防维护	1	302	99	505	02	518,000.00
210	02	08		公用经费	C23129900其他维修和保养服务		国标	1	302	13	505	02	7,673,500.00
210	02	08		公用经费	C23150000广告宣传服务		宣传片	1	302	99	505	02	100,000.00
210	02	08		后勤保障购置	A02051227电梯		电梯	3	310	02	506	01	1,500,000.00
210	02	08		后勤保障购置	A02061899其他生活用电器		电器用品	1	310	02	506	01	600,000.00
210	02	08		后勤保障购置	A02069900其他电气设备		设备	1	310	02	506	01	500,000.00
210	02	08		后勤保障购置	A05019900其他家具		办公家具	1	310	02	506	01	500,000.00

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			
210	02	08		后勤保障购置	B06039900其他电力系统安装		电力扩容	1	310	01 506 01		16,000,000.00	
210	02	08		后勤保障购置	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		高、低压机房绝缘地胶	1	310	01 506 01		100,000.00	
210	02	08		后勤保障购置	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		污水站防渗漏	1	310	01 506 01		400,000.00	
210	02	08		后勤保障购置	C19040000测绘服务		电力扩容设计	1	310	01 506 01		400,000.00	
210	02	08		基本建设项目	B01021200医疗卫生用房施工		核磁（1.5）装修改造项目	1	310	01 506 01		300,000.00	
210	02	08		基本建设项目	B01021200医疗卫生用房施工		加速器装修改造项目	2	310	01 506 01		1,600,000.00	
210	02	08		基本建设项目	B01021200医疗卫生用房施工		南门面房改造项目建设	1	310	01 506 01		2,120,000.00	
210	02	08		基本建设项目	C20020600工程监理服务		病房提升改造项目监理服务费	1	310	01 506 01		2,600,000.00	
210	02	08		基本建设项目	C20020600工程监理服务		咨询设计、监理	1	310	01 506 01		310,000.00	
210	02	08		基本建设项目	C20029900其他鉴证服务		病房提升改造项目初步设计编制费	1	310	01 506 01		700,000.00	
210	02	08		基本建设项目	C20029900其他鉴证服务		病房提升改造项目施工图设计费	1	310	01 506 01		700,000.00	
210	02	08		基本建设项目	C20029900其他鉴证服务		项目初步设计编制费	1	310	01 506 01		700,000.00	
210	02	08		基本建设项目	C20029900其他鉴证服务		项目规划设计费	1	310	01 506 01		700,000.00	
210	02	08		基本建设项目	C20029900其他鉴证服务		项目建议书编制费	1	310	01 506 01		99,000.00	
210	02	08		基本建设项目	C20029900其他鉴证服务		项目可研报告编制费	1	310	01 506 01		200,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02010104服务器		服务器	1	310	02 506 01		90,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02010105台式计算机		计算机（整套）	75	310	02 506 01		450,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02010105台式计算机		计算机主机	40	310	02 506 01		200,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02010105台式计算机		信创计算机整套	10	310	02 506 01		100,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02010108便携式计算机		便携式计算机	14	310	02 506 01		98,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02010109平板式计算机		平板式计算机	1	310	02 506 01		7,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02010202交换设备		交换机	15	310	02 506 01		120,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02019900其他信息化设备		不可预见的医院指令性事项	1	310	02 506 01		100,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02019900其他信息化设备		其他信息化设备	10	310	02 506 01		95,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02020400多功能一体机		A4彩色多功能一体打复印机（激光）	1	310	02 506 01		7,500.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02020400多功能一体机		A4黑白多功能一体打复印机（激光）	11	310	02 506 01		41,800.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02020501数字照相机		照相机	1	310	02 506 01		7,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021001A3 黑白打印机		A3黑白多功能一体打复印机（激光）	2	310	02 506 01		15,200.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021002A3 彩色打印机		A3彩色打印机（激光）	1	310	02 506 01		15,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021003A4 黑白打印机		A4黑白打印机（激光）	23	310	02 506 01		34,500.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021003A4 黑白打印机		A4黑白打印机（喷墨）	11	310	02 506 01		16,500.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021003A4 黑白打印机		A4黑白高速打印机（激光）	2	310	02 506 01		15,200.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021004A4 彩色打印机		A4彩色打印机（喷墨）	10	310	02 506 01		25,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021006票据打印机		票据打印机（针式）	13	310	02 506 01		39,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021007条码打印机		条码打印机（条码/瓶签）	39	310	02 506 01		58,500.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021099其他打印机		时间管理标签打印机	14	310	02 506 01		14,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021103LED 显示屏		广场大屏	1	310	02 506 01		100,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021104液晶显示器		计算机显示器	24	310	02 506 01		48,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021118扫描仪		扫描仪	3	310	02 506 01		9,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021199其他输入输出设备		手持PDA	30	310	02 506 01		150,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021199其他输入输出设备		一体化大屏	2	310	02 506 01		80,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02021301碎纸机		碎纸机	5	310	02 506 01		4,750.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02029900其他办公设备		其他办公设备	5	310	02 506 01		47,500.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A02091107视频监控设备		视频会议摄像头	10	310	02 506 01		10,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A08060301基础软件		国产办公软件	300	310	99 506 01		120,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A08060303应用软件		不可预见的医院指令性事项	1	310	99 506 01		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	部门预算政府预算支出经济科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
210	02	08		信息化设备及软件购置	A08060303应用软件		陕西省肿瘤医院电子病历应用水平评级项目	1	310	99	506	01		6,000,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A08060303应用软件		陕西省肿瘤医院手术病理标本留送应用管理平台	1	310	99	506	01		180,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A08060303应用软件		陕西省肿瘤医院医保系统改造项目	1	310	99	506	01		700,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	A08060303应用软件		陕西省肿瘤医院医用耗材信息化管理软件	1	310	99	506	01		600,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	C16010500信息安全软件开发服务		陕西省肿瘤医院内网终端杀毒软件	1	310	99	506	01		70,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	C16010500信息安全软件开发服务		陕西省肿瘤医院外网终端安全管理系统	1	310	99	506	01		80,000.00	
210	02	08		信息化设备及软件购置	C16060000测试评估认证服务		陕西省肿瘤医院数据中心网络安全等级保护测评项目	1	310	99	506	01		320,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320100手术器械		手术拉钩	2	310	03	506	01		170,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		呼吸训练仪	1	310	03	506	01		70,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		监护仪	20	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320400医用光学仪器		腹腔镜	1	310	03	506	01		1,300,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320500医用超声波仪器及设备		超声诊断	1	310	03	506	01		130,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		膀胱治疗仪	1	310	03	506	01		3,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		国标	5	310	03	506	01		100,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		国标6	1	310	03	506	01		30,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		治疗仪	1	310	03	506	01		180,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321000医用磁共振设备		核磁	2	310	03	506	01		9,000,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321200医用 X 线诊断设备		CT	1	310	03	506	01		12,000,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321400医用放射射线治疗设备		固定架	6	310	03	506	01		900,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321400医用放射射线治疗设备		加速器医用直线	2	310	03	506	01		15,000,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321400医用放射射线治疗设备		直线加速器	1	310	03	506	01		25,000,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		冰冻切片机	1	310	03	506	01		230,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		国标10	1	310	03	506	01		400,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		切片机	2	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321900临床检验设备		脱水机	1	310	03	506	01		320,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322000药房设备及器具		国标14	3	310	03	506	01		54,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322000药房设备及器具		国标19	2	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322000药房设备及器具		国标3	2	310	03	506	01		37,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件		国标10	1	310	03	506	01		80,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件		国标12	1	310	03	506	01		60,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件		国标4	1	310	03	506	01		80,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件		国标7	1	310	03	506	01		30,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件		国标8	2	310	03	506	01		160,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322500急救和生命支持设备		国标20	2	310	03	506	01		80,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322700病房护理及医院设备		国标16	1	310	03	506	01		90,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322700病房护理及医院设备		输液泵微量泵	9	310	03	506	01		45,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		国标23	1	310	03	506	01		6,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		国标9	3	310	03	506	01		12,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		净化床	8	310	03	506	01		240,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		器械柜	20	310	03	506	01		72,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		转运推车	1	310	03	506	01		15,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		放射源	2	310	03	506	01		360,000.00	
210	02	08		院区环境改造项目	B01021200医疗卫生用房施工		CT室装修改造项目	1	310	01	506	01		400,000.00	
210	02	08		院区环境改造项目	B01021200医疗卫生用房施工		公寓楼一层改造项目建设	1	310	01	506	01		1,150,500.00	

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
210	02	08		院区环境改造项目	B06020400通信系统工程		无线网络增强	1	310	01	506	01		400,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						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			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
701	陕西省卫生健康委员会																														
701006	陕西省肿瘤医院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市公立医院取消药品加成补助专项（限定用途）			
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：	206.00		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	206.00		
			其他资金			
总体目标	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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目总金额		206万元	10
		社会成本指标	住院次均费用		≤14050元	10
	产出指标	数量指标	同级财政补助比率		5%	10
		质量指标	补助资金利用率		100%	10
		时效指标	补助资金收到时间		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比		≥26.92%	10
		社会效益指标	平均住院天数		≤6.3天	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		持续提升	10
	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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省肿瘤医院			
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
	人员经费	人员基本工资、津补贴、社保、绩效工资等	29461.68	1429.04	28032.64
	公用经费	日常公用经费	9794.03	29.5	9764.53
	专项经费	药品、卫生材料购置；医疗设备采购；基本建设；信息化建设等	68854.99	0	68854.99
	取消药品加成	公立医院取消药品加成补助	206	206	
	因公出国境	因公出国境	14.5	0	14.5
金额合计			108331.2	1664.54	106666.66
年度总体目标	缓解就医困难，提高诊疗水平及患者满意度				
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	经济成本指标	2025年支出总金额	≤108039.15万元	20
	产出指标	数量指标	改造、修缮完工数量	≥5项	10
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	10
		时效指标	预算完成时间	2025年12月	20
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	≤1%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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:		
		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				

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。