

延安大学附属医院
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

延安大学附属医院创建于1950年4月，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的综合性三级甲等医院。2013年牵头组建延安医疗集团，2016年吸纳26家县区医院组成延安医疗集团医联体，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的综合性三级甲等医院。现编制床位1900张，高级职称710名，博士硕士研究生359名，有市级、部级突出贡献专家13名；被国家发改委国家卫健委遴选确定为省级区域医疗中心建设单位，获批有国家级卒中中心、国家级住院医师规范化培训基地、国家传染病医学中心临床研究共建基地、陕西省感染性疾病诊疗中心、全省首家“全国白求恩精神教育基地”，有8个省级临床医学研究分中心、3个国家级临床重点专科、12个省级临床重点专科、5个院士“名医工作室”；还设有一级学科硕士学位授予点1个，二级学科硕士学位授予点17个。

（二）机构设置

我院现有急救中心（急诊内科、急诊外科、120急救站）、肿瘤科（肿瘤科一病区、肿瘤科二病区、放射治疗科）、血液科、儿科（儿科一病区、儿科二病区、儿科三病区、新生儿科）、呼吸与重症医学科（呼吸内科一病区、呼

吸内科二病区、呼吸内科三病区、老年呼吸内科、胸外科）、内分泌代谢科、消化内科（消化内科一病区、消化内科二病区、消化内科内镜室）、中医科、感染病科（感染病科一病区、感染病科二病区、感染病科临床实验室）、风湿免疫科、肾内科、老年病科、普外科（肝胆胰外科、胃肠外科、腺体血管外科、肛肠外科）、骨科（关节外科、脊柱外科、创伤修复外科）、烧伤整形手外科、医学美容科、泌尿外科、鼻咽喉头颈外科、耳科、皮肤科、疼痛康复医学科、妇产科（妇科、产科一病区、产科二病区、产科三病区、妇产科治疗室、产房（护士长负责制）、生殖医学中心）、眼科、口腔科（口腔颌面外科、牙周病科、牙体牙髓病科、口腔修复科、口腔正畸科）、麻醉与围术期医学科、手术室（护士长负责制）、重症医学科等临床医疗科室65个，影像中心（CT诊断科、放射科、超声医学科、介入放射科、核医学科）、检验科、输血科、药剂科、卫生耗材科、临床药学科、病理科、高压氧中心、营养科、健康管理中心、消毒供应中心（护士长负责制）等医疗辅助类科室15个，党政办公室、组织部、宣传策划部、纪检监察室、团委、工会（妇委会）党委系统科室6个，人力资源部、网络中心、离退休职工管理办公室、审计部、社会事业拓展部、财务部、绩效管理科、医保管理办公室、国有资产管理办公室、招标采购科、设备科、质量控制办公室、信息管理办公室、档案室、医务部、行风管理办公室、护理部、教学部、住院医师培训中心、科研部、门诊部、病员服务中心、法务部、病案统计

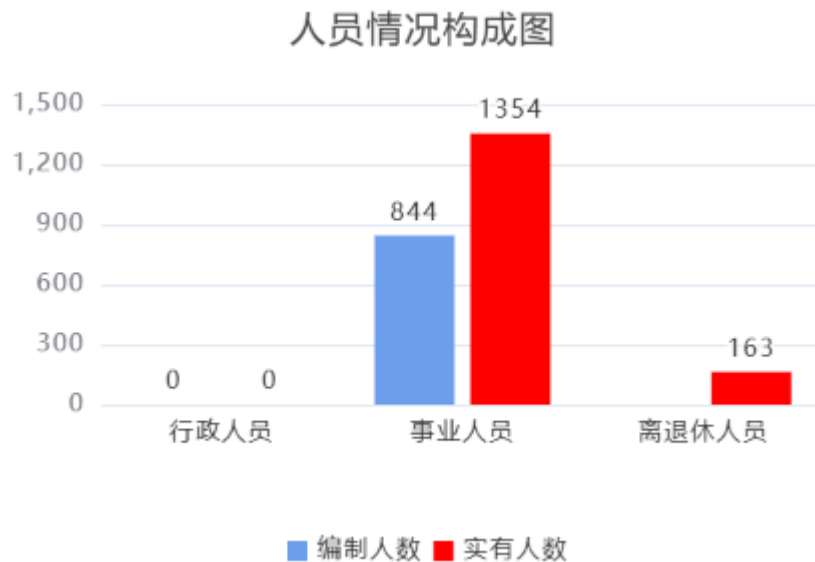
室、感染管理办公室、疾病预防控制中心、新区门诊、驻干部学院医务室、干部保健科、保卫部、房产部、动力部、总务部、临床服务中心、物业管理中心等行政后勤系统科室35个。

二、工作任务

本年度狠抓医疗质量，强化业务学习，不断提升服务水平，全年举办各级各类临床专业技能培训，充分发挥临床医学技术优势，承担各类社会活动的医疗保健任务和突发事件的定点救治，重点加强对基础质量的指导考核，严格标准、完善制度、规范管理，不断促进医疗质量的持续改进和提高，全年开展医疗医技新业务打造学科建设新阵地，帮助集团各分院加强重点专科建设和新业务、新技术的开展，塑造医疗技术新优势，全院上下齐心协力，迎难而上，并肩作战，用无私奉献的精神守护延安乃至整个周边地区的人民的医疗生命安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制844人，其中行政编制0人，事业编制844人；实有人员1354人，其中行政0人，事业1354人。单位管理的离退休人员163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231,046.92万元，其中：一般公共预算拨款3,956.89万元、事业收入155,000.00万元、上年实户资金余额2,000.00万元、其他收入70,090.03万元，较上年增加8,100.03万元，增长3.63%，增长的主要原因是：其他收入增加12090.3万元，主要为我院妇女儿童分院正处于建设期，债务预算收入增加较大；本单位当年预算支出231,046.92万元，其中：一般公共预算拨款3,956.89万元、事业收入155,000.00万元、上年实户资金余额2,000.00万元、其他收入70,090.03万元，较上年增加8,100.03万元，增长3.63%，增长的主要原因是：主要为我院妇女儿童分院正处于建设期，债务预算支出增加较大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,956.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3,956.89万元，较上年增加10.00万元，增长0.25%，增长的主要原因是：当年财政拨款个人采暖补贴（在职）部分按照185万元下达，比上一年度增加10万元；本单位当年财政拨款支出3,956.89万元，其中：一般公共预算拨款支出3,956.89万元，较上年增加10.00万元，增长0.25%，增长的主要原因是：当年财政拨款个人采暖补贴（在职）部分按照185万元下达，比上一年度增加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3,956.89万元，较上年增加10.00万元，增长0.25%，增长的主要原因是：当年财政拨款个人采暖补贴（在职）部分按照185万元下达，比上一年度增加10万元。

（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3,956.89万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）56.92万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）325.82万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）130.32万元，较上年无增减；

4. 综合医院（2100201）2,727.56万元，较上年增加

10.00万元，增长0.37%，增长的主要原因是：当年财政拨款个人采暖补贴（在职）部分按照185万元下达，比上一年度增加10万元；

5. 事业单位医疗（2101102）205.00万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）511.27万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

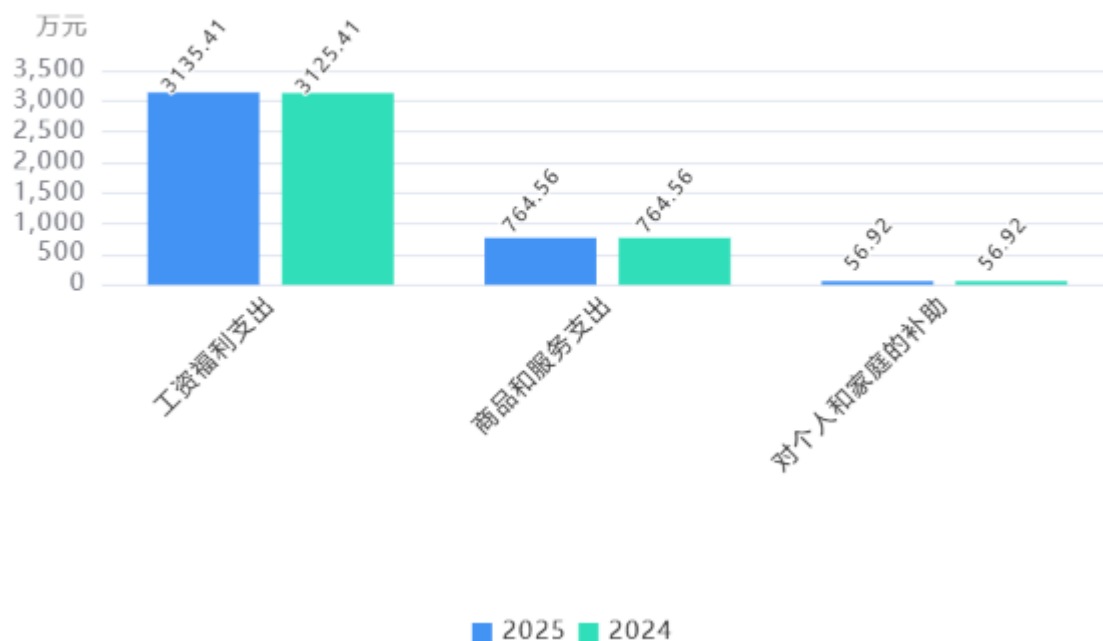
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,956.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,135.41万元，较上年增加10.00万元，增长0.32%，增长的主要原因是：当年财政拨款个人采暖补贴（在职）部分按照185万元下达，比上一年度增加10万元；

（2）商品和服务支出（302）764.56万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）56.92万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

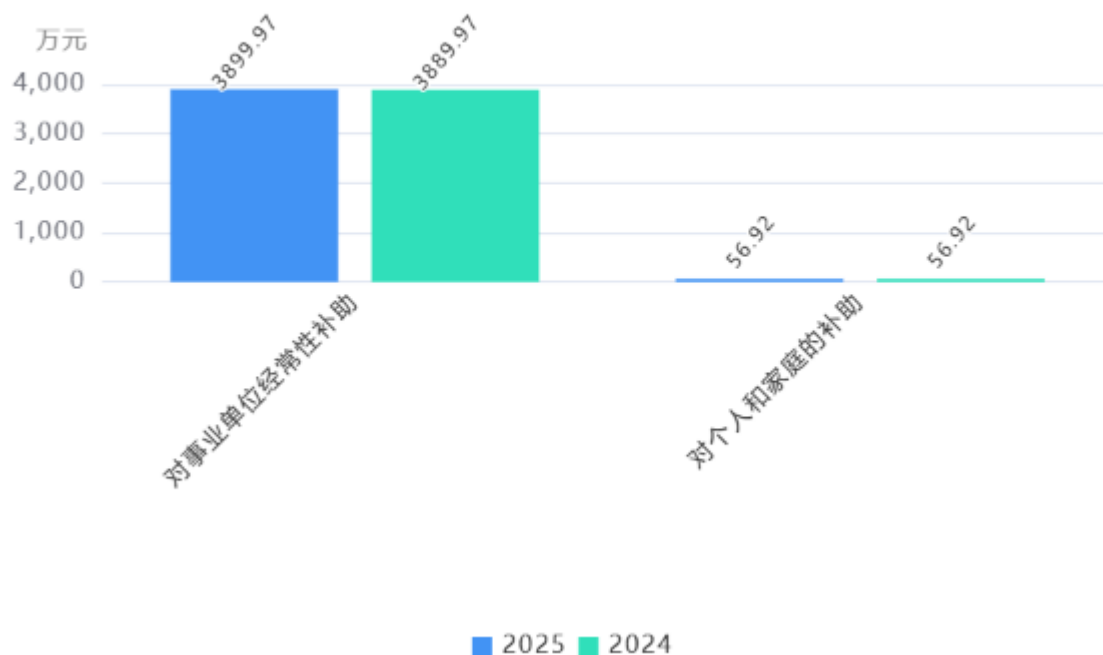


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,956.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,899.97万元，较上年增加10.00万元，增长0.26%，增长的主要原因是：当年财政拨款个人采暖补贴（在职）部分按照185万元下达，比上一年度增加10万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）56.92万元，较上年无增减。

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200.00万元，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200.00万元，较上年无增减；

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培训费预算支出500.00万元，较上年无增减。

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	临床科室技能培训	2025年1-12月	700	240.00	
2	职能科室业务培训	2025年1-12月	800	260.00	

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31辆，单价20万元以上的设备1099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63台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共32,620.00万元，其中政府采购货物类预算19,320.00万元、政府采购服务类预算5,500.00万元、政府采购工程类预算7,800.00万元（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729.00万元，当年政府性基金预算拨款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35.56万元，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。

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：延安大学附属医院

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	我单位无综合预算政府性基金收支表
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	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
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	专项资金总体绩效目标表由专项资金主管部门填报

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	2,290,469,169.72	一、部门预算	2,310,469,169.72	一、部门预算	2,310,469,169.72	一、部门预算	2,310,469,169.72
1、财政拨款	39,568,869.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	742,979,169.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39,568,869.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	610,200,000.00	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	122,710,000.00	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	10,069,169.72	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,505,200,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,567,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	765,200,000.00
3、事业收入	1,550,000,000.00	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	115,389,169.72	(2)商品和服务支出	772,290,000.00	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	10,069,169.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,148,080,000.00	(4)债务利息及费用支出	30,000,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	700,900,300.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	659,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	106,200,000.00		
		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	47,000,000.00				
		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	2,290,469,169.72	本年支出合计	2,310,469,169.72	本年支出合计	2,310,469,169.72	本年支出合计	2,310,469,169.72
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	20,000,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,310,469,169.72	支出总计	2,310,469,169.72	支出总计	2,310,469,169.72	支出总计	2,310,469,169.72

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	2,310,469,169.72	39,568,869.72				1,550,000,000.00					20,000,000.00	700,900,300.00
701	陕西省卫生健康委员会	2,310,469,169.72	39,568,869.72				1,550,000,000.00					20,000,000.00	700,900,300.00
701027	延安大学附属医院	2,310,469,169.72	39,568,869.72				1,550,000,000.00					20,000,000.00	700,900,300.00

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	2,310,469,169.72	39,568,869.72			1,550,000,000.00			20,000,000.00	700,900,300.00	
701	陕西省卫生健康委员会	2,310,469,169.72	39,568,869.72			1,550,000,000.00			20,000,000.00	700,900,300.00	
701027	延安大学附属医院	2,310,469,169.72	39,568,869.72			1,550,000,000.00			20,000,000.00	700,900,300.00	

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	39,568,869.72	一、财政拨款	39,568,869.72	一、财政拨款	39,568,869.72	一、财政拨款	39,568,869.72
1、一般公共预算拨款	39,568,869.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,278,869.72	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	31,354,100.00	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	355,600.00	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	569,169.72	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	38,999,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,290,000.00	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	5,130,569.72	(2)商品和服务支出	7,290,000.00	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	569,169.72
		10、卫生健康支出	29,325,600.00	(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	5,112,700.00				
		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	39,568,869.72	本年支出合计	39,568,869.72	本年支出合计	39,568,869.72	本年支出合计	39,568,869.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,568,869.72	支出总计	39,568,869.72	支出总计	39,568,869.72	支出总计	39,568,869.72

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	39,568,869.72	31,923,269.72	355,600.00	7,290,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,130,569.72	5,130,569.72			
20805	行政事业单位养老支出	5,130,569.72	5,130,569.72			
2080502	事业单位离退休	569,169.72	569,169.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,258,200.00	3,258,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,200.00	1,303,200.00			
210	卫生健康支出	29,325,600.00	21,680,000.00	355,600.00	7,290,000.00	
21002	公立医院	27,275,600.00	19,630,000.00	355,600.00	7,290,000.00	
2100201	综合医院	27,275,600.00	19,630,000.00	355,600.00	7,290,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,050,000.00	2,050,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,050,000.00	2,050,000.00			
221	住房保障支出	5,112,700.00	5,112,700.00			
22102	住房改革支出	5,112,700.00	5,112,700.00			
2210201	住房公积金	5,112,700.00	5,112,700.00			

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				39,568,869.72	31,923,269.72	355,600.00	7,290,000.00	
301	工资福利支出			31,354,100.00	31,354,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,780,000.00	17,780,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,258,200.00	3,258,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,303,200.00	1,303,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,050,000.00	2,050,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,112,700.00	5,112,700.00			
302	商品和服务支出			7,645,600.00		355,600.00	7,290,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,290,000.00			7,290,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	355,600.00		355,600.00		
303	对个人和家庭的补助			569,169.72	569,169.72			
30301	离休费	50905	离退休费	569,169.72	569,169.72			

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	32,278,869.72	31,923,269.72	355,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,130,569.72	5,130,569.72		
20805	行政事业单位养老支出	5,130,569.72	5,130,569.72		
2080502	事业单位离退休	569,169.72	569,169.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,258,200.00	3,258,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,200.00	1,303,200.00		
210	卫生健康支出	22,035,600.00	21,680,000.00	355,600.00	
21002	公立医院	19,985,600.00	19,630,000.00	355,600.00	
2100201	综合医院	19,985,600.00	19,630,000.00	355,600.00	
21011	行政事业单位医疗	2,050,000.00	2,050,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,050,000.00	2,050,000.00		
221	住房保障支出	5,112,700.00	5,112,700.00		
22102	住房改革支出	5,112,700.00	5,112,700.00		
2210201	住房公积金	5,112,700.00	5,112,700.00		

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			32,278,869.72	31,923,269.72	355,600.00	
301	工资福利支出			31,354,100.00	31,354,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,780,000.00	17,780,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,258,200.00	3,258,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,303,200.00	1,303,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,050,000.00	2,050,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,112,700.00	5,112,700.00		
302	商品和服务支出			355,600.00		355,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	355,600.00		355,600.00	
303	对个人和家庭的补助			569,169.72	569,169.72		
30301	离休费	50905	离退休费	569,169.72	569,169.72		

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		1,567,490,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,567,490,000.00	
701027	延安大学附属医院	1,567,490,000.00	
	专用项目	1,567,490,000.00	
-	专用项目	1,567,490,000.00	
	2025年省属公立医院取消药品加成补偿经费	7,290,000.00	推进医药分开，取消药品加成（中药饮片除外），实施零差率销售。取消药品加成所减少的合理收入由调整医疗服务价格、政府补助和加强成本核算共同分担。
	病房改造项目	30,000,000.00	门诊综合大楼修缮，第一住院粉刷修缮，后院院落的地坪平整修复，检验科分子生物学实验室改造、急诊楼夹层、医学美容科装修等。
	妇女儿童分院	700,000,000.00	该项目建于延安大学附近，利用校区内的两栋楼进行改建，同时新建一栋，组成妇女儿童分院主体，按三级甲等专科医院设计，在现有学科基础上，重点加强妇女儿童疑难杂症及危急重症中心建设，各学科亚专业的发展，打造一所满足不同层次需求的高水平现代化三级甲等妇幼专科医院，为陕北地区妇幼卫生健康工作保驾护航。
	高质量发展示范项目	10,000,000.00	为切实加强我院公立医院改革与高质量发展示范项目落地，我院认真落实上级部门关于公立医院改革与高质量发展示范项目工作的安排制定医院的示范项目支持的重点和范围方案，并认真组织实施，于2023年9月21日上报区域智慧病理建设项目（负责人：杜雄）、延安市恶性肿瘤全生命周期管理项目（负责人：胡云峰）、区域人工听觉植入临床研究项目（负责人：宋志民）、信息化医疗赋能卒中防治及管理项目（负责人：薛艺东）、区域孕产妇救治能力提升项目（负责人：李红梅）、延安市不孕不育与优生遗传防治体系建设项目（负责人：岳红云）、区域危重新生儿救治体系建设项目（负责人：姜泓）、院内静脉血栓栓塞症防治体系建设项目（负责人：王明全）、标准化代谢性疾病管理中心（MMC）模式防控基层糖尿病1+X项目（负责人：李社莉）共9项。我院将规范使用示范项目资金，科学设定项目总体绩效目标和分年度绩效目标，提高资金的使用效益，解决项目运行中的难点、痛点。
	后勤保障项目	35,200,000.00	本着公平、公正、公开原则进行阳关采购，综合考虑价格、质量及售后服务等方面因素择优选购，保证质量、及时到位、性价比优先原则，本年度对设备维修维保，污水处理运行服务，冷却塔更换，管网维修，锅炉改造，医院绿化、保洁等进行政府招标采购。
	设备购置	50,000,000.00	为更好的服务患者，提高医疗技术水平，保障医疗质量，需及时更新设备，更加准确的确诊病因，需购置彩色多普勒超声诊断仪、自动乳腺超声诊断系统、数字乳腺摄影系统、数字胃肠机、SPECT、飞秒激光、数字剪影机、DR机等设备。
	网络信息化建设	30,000,000.00	建立分级治疗，深化医药卫生体制改革，促进医药卫生事业长远发展，充分发挥互联网，大数据等信息技术手段分级诊疗中的作用，提供自动化的数据质量抽取和监测工具，确保电子病历数据质量测评达标，并且完成数据上报过程中所需数据的自动抽取。
	药品及卫生材料费	700,000,000.00	保障医院的正常运行，购置药品及卫生材料。
	重点学科建设项目	5,000,000.00	我院重点学科建设分别为麻醉科、消化内科、妇科和康复医学科.0

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	类	款	
合计								369				326,200,000.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				369				326,200,000.00	
210	02	01	701027	延安大学附属医院				369				326,200,000.00	
210	02	01		病房改造项目	B089900000其他建筑物、构筑物修缮		国标	28	310	06	506	01	28,000,000.00
210	02	01		病房改造项目	C23129900其他维修和保养服务		标准	2	302	13	505	02	2,000,000.00
210	02	01		妇女儿童分院	A02329900其他医疗设备		国标	50	309	03	506	02	50,000,000.00
210	02	01		妇女儿童分院	A05010199其他床类		标准	30	309	02	506	02	15,000,000.00
210	02	01		妇女儿童分院	A05049900其他办公用品		国际标准	100	309	02	506	02	50,000,000.00
210	02	01		妇女儿童分院	B990000000其他建筑工程		标准	1	309	06	506	02	30,000,000.00
210	02	01		妇女儿童分院	B990000000其他建筑工程		国家标准	10	309	99	506	02	20,000,000.00
210	02	01		妇女儿童分院	C16010100基础软件开发服务		国标	1	302	99	505	02	6,000,000.00
210	02	01		妇女儿童分院	C20039900其他咨询服务		标准	10	302	99	505	02	5,000,000.00
210	02	01		高质量发展示范项目	A02329900其他医疗设备		国标	4	310	03	506	01	2,000,000.00
210	02	01		高质量发展示范项目	A08060399其他计算机软件		标准	6	310	03	506	01	3,000,000.00
210	02	01		高质量发展示范项目	C16070300软件运维服务		标准	10	302	99	505	02	5,000,000.00
210	02	01		后勤保障项目	A02069900其他电气设备		国标	2	310	03	506	01	5,200,000.00
210	02	01		后勤保障项目	C04990000其他医疗卫生服务		国标	20	302	99	505	02	12,000,000.00
210	02	01		后勤保障项目	C23120500医疗设备维修和保养服务		标准	4	302	13	505	02	8,000,000.00
210	02	01		设备购置	A02320100手术器械		国标	4	310	03	506	01	1,200,000.00
210	02	01		设备购置	A02320500医用超声波仪器及设备		国标	5	310	03	506	01	10,000,000.00
210	02	01		设备购置	A02320700医用内窥镜		标准	6	310	03	506	01	1,200,000.00
210	02	01		设备购置	A02321200医用 X 线诊断设备		标准	1	310	03	506	01	2,600,000.00
210	02	01		设备购置	A02329900其他医疗设备		国标	35	310	03	506	01	35,000,000.00
210	02	01		网络信息化建设	A02019900其他信息化设备		国标	10	310	07	506	01	14,500,000.00
210	02	01		网络信息化建设	C16010100基础软件开发服务		标准	10	302	99	505	02	10,000,000.00
210	02	01		网络信息化建设	C16070300软件运维服务		标准	10	302	99	505	02	5,500,000.00
210	02	01		重点学科建设项目	A02329900其他医疗设备		国标	7	310	03	506	01	3,500,000.00
210	02	01		重点学科建设项目	C16010100基础软件开发服务		标准	3	302	99	505	02	1,500,000.00

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年延安大学附属医院项目经费			
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:	162749		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	729		
		其他资金	162020		
年度目标	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，用于保障公立医院政策运行，省属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，坚持公立医院公益性质，破除以药补医，建立科学合理的补偿机制，积极稳妥推进公立医院医疗服务价格改革，改进价格管理方式，合理调整医疗服务价格，进一步理顺医疗服务比价关系，逐步建立成本和收入结构变化为基础的分类管理，确保公立医院发展可持续性，医保基金可承受，群众基本医疗费用负担总体不增加。				
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	均次门诊医药费	360元/人	9
			药品占业务收入百分比	32%	9
	产出指标	数量指标	年接诊人次	≥1300000	9
		质量指标	公立医院平均住院日	<10天	9
		时效指标	完成时间	≤1年	9
	效益指标	经济效益指标	医护人员技能提升	≥85%	9
		社会效益指标	提升医疗服务水平	≥85%	9
			改善患者就医条件	改善	9
		可持续影响指标	药品零差率销售	0	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	9

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门 应公开空表并说明

表14

单位整体支出绩效目标表
(20XX年度)

部门（单位）名称			延安大学附属医院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费类		保障保全职工的工资性收入	74297.92	3227.89	71070.03	
	药品及卫材类		购买药品及卫生材料支出	70729	729	70000	
	妇儿建设项目		妇女儿童分院项目建设	70000		70000	
	后期保障、信息化及设备购置		保障医疗业务的正常运行	14520		14520	
	高质量发展及重点学科		提升医疗能力加强医院建设	1500		1500	
			金额合计	231,046.92万元	3,956.89万元	227,090.03万元	
年度总体目标		我院是集医疗、科研、教学为一体的综合性医院，随着国家政策的支持，医院硬件增加，人民医疗水平的提升，医院服务管理水平的增加，我院门诊及住院患者的增加，病种的复杂多样性，为跟上时代及人民的需求，不断的更新及购置新设备，以满足患者的需求，医院更好的服务患者，提高医疗技术水平，为延安市人民健康事业做出应有的贡献。同时对标国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案，对现有应用系统进行功能扩充和平台对接，搭建互联互通，为建设临床数据中心，临床大数据分析奠定基础。为保障医院发展我院新建妇女儿童分院，该项目建于延安大学附近，包括改建及新建两个部分，在现有学科基础上，重点加强妇女儿童疑难杂症及危急重症中心建设，各学科亚专业的发展，打造一所满足不同层次需求的高水平现代化三级甲等妇幼专科医院，为延安地区医疗事业能力的飞速发展保驾护航。					
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）
	产出指标	数量指标	年接诊人次			≥1300000	10
		质量指标	药品占业务收入百分比			32%	10
		时效指标	门诊患者预约后平均等待时间			≤10分钟	10
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例			26%	10
		社会效益指标	改善患者就医条件			≥85%	10
		生态效益指标	提升医疗服务水平			≥85%	10
		可持续影响指标	提高陕北地区就诊能力			≥80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%	10
		患者满意度			≥85%	10	

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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		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。