

西安医学院附属汉江医院
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

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、西安交通大学第一附属医院、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结合治疗，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。

（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

基本工作方面：

（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；加强日常质控，做好临床路径、单病种管理工作；创新医保服务管理体制，积极探索更多创新的医保管理模式，进一步优化院内医保支付方式，促进医院提高医疗服务水平的同时合理控制成本。

（二）强化重点专科建设：筹备启动急诊科申报汉中市第六批市级重点专科，对照标准及时分析和整改，力争达到

申报要求；骨科、儿科、老年医学科积极准备重点专科建设验收工作。

（三）提升教学科研能力：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：2025年力争厅局级科研立项1-2项，同时做好2024年科研进展督导。

（四）等级医院评审前期准备：继续全面梳理、掌握评审标准，对医院现状进行详尽评估，完善组织架构，修订制度流程，针对薄弱环节查漏补缺，有序推进各项工作持续改进。

（五）加强医患沟通与服务质量：强化医患沟通和服务质量管理，提高患者满意度。通过建立良好的医患关系，了解患者的需求，提供更加个性化和贴心的医疗服务。

（六）推进医院信息化建设：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。

（七）加强权益保障与沟通协调：进一步完善职工意见反馈渠道，定期召开职工座谈会等方式，更加及时、全面地收集职工意见和诉求，确保职工权益得到充分保障。

（八）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。

（九）提升人力资源管理效能：进一步优化人力资源配置，根据医院发展需要和岗位需求，合理调整人员结构，提

高人力资源使用效率。同时，加强专业技术人员的培训和继续教育，提升医疗服务质量，为患者提供更加专业、高效的服务。

（十）加强运营管理：做好成本核算工作，详细分析科室运行数据，加强对科室运营指导分析。

（十一）强化意识形态工作：持续加强意识形态工作，确保医院舆论导向正确，积极传播正能量。通过举办各类文化活动、健康教育讲座等，提升医院文化软实力，增强医院的社会影响力和竞争力。

（十二）持续整治不正之风和腐败问题：继续深化医疗领域群众身边不正之风和腐败问题的整治工作，加强制度建设，完善监督机制，确保医院风清气正，为患者提供一个公平、公正的就医环境。

（十三）强化政治监督，保障上级重大决策部署落实落地。强化纪律建设，完善监督体系，强化监督执纪问责专责。

创新工作方面：

（一）全面推进介入治疗技术在全院各领域的开展应用，重点推进心脑血管、外周血管疾病的介入治疗，满足周边患者的就医需求。

（二）强化基层特色，以“西医基层联盟”为平台，常态化开展入镇、入村医疗服务工作。

发展目标：

（一）全年开展介入诊疗技术300例以上。

（二）“银医通”信息化项目完成并验收。

（三）全省二级公立医院绩效考核排名持续提升。

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144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7,511.72万元，其中：一般公共预算拨款898.64万元、事业收入5,405.08万元、其他收入1,208.00万元，较上年减少653.74万元，下降8.01%，下降的主要原因是：受DIP制度影响，预计事业收入减少；本单位当年预算支出7,511.72万元，其中：一般公共预算拨款

898.64万元、事业收入5,405.08万元、其他收入1,208.00万元，较上年减少653.74万元，下降8.01%，下降的主要原因是：受DIP制度影响，预计事业收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

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；本单位当年财政拨款支出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

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

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）70.00万元，较上年减少10.00万元，下降12.50%，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，较上年无增减；

3. 综合医院（2100201）753.64万元，较上年增加10.00

万元，增长1.34%，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，减少了养老保险资金；

4. 住房公积金（2210201）30.00万元，较上年无增减。

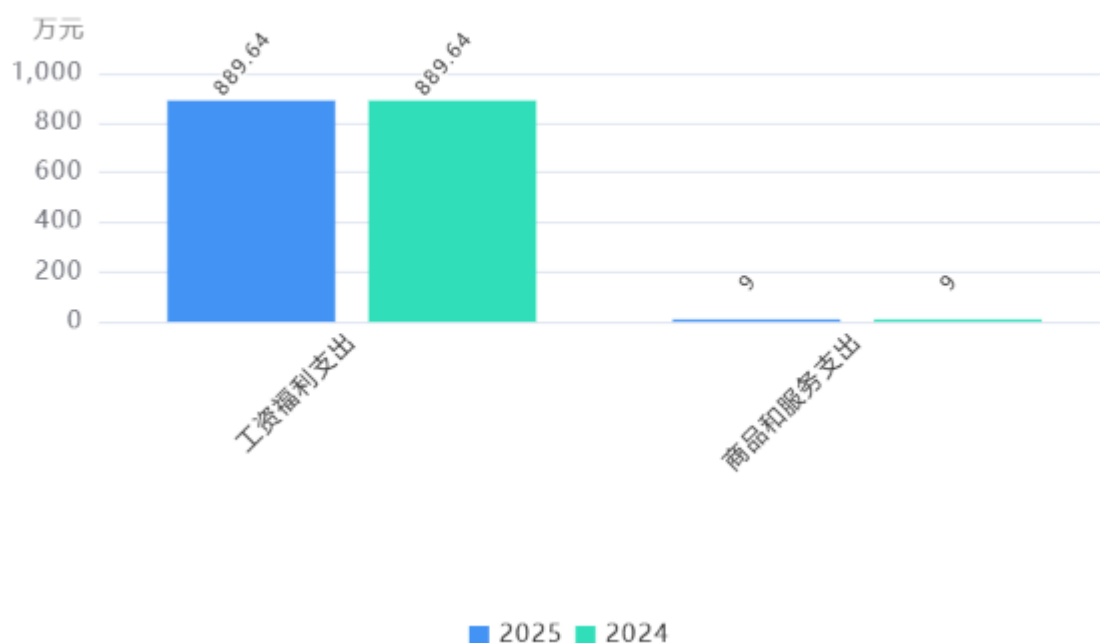
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出898.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）889.64万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）9.00万元，较上年无增减。

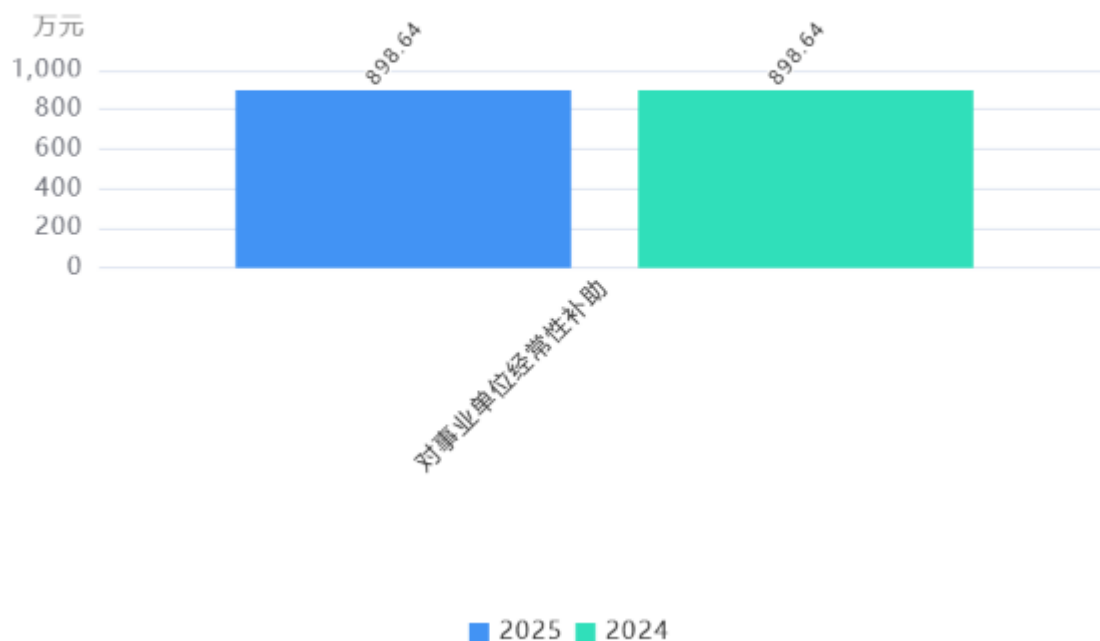
支出按部门预算支出经济分类对比图



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898.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）898.64万元，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16.96万元，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4.41万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.55万元，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26.30万元，较上年减少14万元，下降34.74%，减少的主要原因是：本年度安排外出培训较上年年度减少。

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	全院卫计人员继续教育，医务人员参加外出培训	全年	100	26.30	

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44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6台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共537.39万元，其中政府采购货物类预算537.39万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，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：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

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	75,117,200.00	一、部门预算	75,117,200.00	一、部门预算	75,117,200.00	一、部门预算	75,117,200.00
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	40,686,000.00	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	32,535,000.00	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	8,074,000.00	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	77,000.00	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	263,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,979,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,431,200.00	6、对事业单位资本性补助	5,433,900.00
3、事业收入	54,050,800.00	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	2,469,000.00	(2) 商品和服务支出	18,370,000.00	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	77,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,685,200.00	(4) 债务利息及费用支出	577,300.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	12,080,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	10,050,000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5,433,900.00		
		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	10,050,000.00		
		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	700,000.00				
		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	75,117,200.00	本年支出合计	75,117,200.00	本年支出合计	75,117,200.00	本年支出合计	75,117,200.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	75,117,200.00	支出总计	75,117,200.00	支出总计	75,117,200.00	支出总计	75,117,200.00

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	75,117,200.00	8,986,400.00				54,050,800.00						12,080,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	75,117,200.00	8,986,400.00				54,050,800.00						12,080,000.00
701040	西安医学院附属汉江医院	75,117,200.00	8,986,400.00				54,050,800.00						12,080,000.00

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	75,117,200.00	8,986,400.00			54,050,800.00				12,080,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	75,117,200.00	8,986,400.00			54,050,800.00				12,080,000.00	
701040	西安医学院附属汉江医院	75,117,200.00	8,986,400.00			54,050,800.00				12,080,000.00	

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	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	
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（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	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	1,150,000.00	(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	7,536,400.00	(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

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	8,986,400.00	8,896,400.00		90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00			
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	7,536,400.00	7,446,400.00		90,000.00	
21002	公立医院	7,536,400.00	7,446,400.00		90,000.00	
2100201	综合医院	7,536,400.00	7,446,400.00		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			

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				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	2,600,000.00	2,600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,846,400.00	4,846,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
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	

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	8,896,400.00	8,896,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00		
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	7,446,400.00	7,446,400.00		
21002	公立医院	7,446,400.00	7,446,400.00		
2100201	综合医院	7,446,400.00	7,446,400.00		
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		

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			8,896,400.00	8,896,400.00		
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	2,600,000.00	2,600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,846,400.00	4,846,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
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		

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	34,431,200.00	
701	陕西省卫生健康委员会	34,431,200.00	
701040	西安医学院附属汉江医院	34,431,200.00	
	通用项目	800,000.00	
	网络信息化建设	800,000.00	
	信息化系统购置	800,000.00	建设信息化系统，购置DIP信息软件，保障正常运行，提升医院工作效率。
	专用项目	33,631,200.00	
-	专用项目	33,631,200.00	
	采购药品、卫生材料	18,280,000.00	2025年医院根据临床实际需求购买药品卫生材料。
	购买专用设备	4,633,900.00	使用自有资金购置医院必须的专用设备，以满足医院发展。
	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。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。
	债务还本付息支出	10,627,300.00	2025年使用自有资金按照借款协议约定的时间，按期归还借款本金及支付借款利息。

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
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								42				5,373,900.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				42				5,373,900.00	
210	02	01	701040	西安医学院附属汉江医院				42				5,373,900.00	
210	02	01		购买专用设备	A02061804空调机		无	30	310	03 506 01		300,000.00	
210	02	01		购买专用设备	A02320600医用激光仪器及设备		无	1	310	03 506 01		800,000.00	
210	02	01		购买专用设备	A02320700医用内窥镜		4K高清	1	310	03 506 01		1,500,000.00	
210	02	01		购买专用设备	A02320700医用内窥镜		治疗性	1	310	03 506 01		450,000.00	
210	02	01		购买专用设备	A02322400手术室设备及附件		电动、多功能	1	310	03 506 01		200,000.00	
210	02	01		购买专用设备	A02322400手术室设备及附件		移动落地式	1	310	03 506 01		600,000.00	
210	02	01		购买专用设备	A02322400手术室设备及附件		移动式、多功能	1	310	03 506 01		250,000.00	
210	02	01		购买专用设备	A02329900其他医疗设备		无	5	310	03 506 01		473,900.00	
210	02	01		信息化系统购置	A08060303应用软件		无	1	310	07 506 01		800,000.00	

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医院能力建设及设备购置				
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:	3443.12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9			
		其他资金	3434.12			
年度目标	购置医疗设备、药品卫材,持续提升医疗服务能力,保障医院正常运作。					
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	购置一批专用医疗设备(万元)		463.39	3
			购置药品、卫生材料(万元)		1828	3
			DIP软件购置(万元)		80	3
	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	8
		质量指标	医疗设备验收合格率		100%	9
			医疗设备故障率		≤5%	8
			国家组织药品集中采购中选药品完成比例		较上年提高	8
		时效指标	采购物品到位时间			8
			基本药物采购品种数占比		逐步提升	8
	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	8
		社会效益指标	出院患者手术占比		较上年降低	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现收支平衡		是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		较上年提升	8

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	履职专项	完成年度医疗救治工作	7511.72	898.64	6613.08	
金额合计			7511.72	898.64	6613.08	
年度总体目标	完成各项医疗救治工作，保证医院正常运转。					
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	百元医疗收入的医疗费用		较上年降低	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度接诊人次数		较上年提高	15
		质量指标	医院平均住院日		≤8天	15
		时效指标	按时完成年度任务		12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比重		较上年度提高	15
		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		≥90%	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。

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。