

西安医学院第二附属医院2023年单位预算公开信息

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

主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院；设有预防保健科、内科、神经内科、外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、中医科、检验科等。

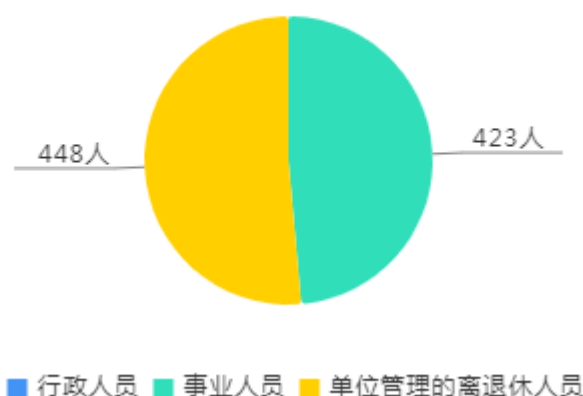
二、工作任务

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

截至上年底，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423人，其中行政0人，事业423人。单位管理的离退休人员448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2023年预算收入106,076.12万元，其中：一般公共预算拨款2,117.31万元、事业收入68,928.33万元、上年实户资金余额34,130.48万元、其他收入900.00万元，较上年减少5,959.90万元，下降5.32%，下降的主要原因是：因明年医院改扩建项目开始动工，院区施工会导致医疗收入降低；本单位2023年预算支出106,076.12万元，其中：一般公共预算拨款2,117.31万元、事业收入68,928.33万元、上年实户资金余额34,130.48万元、其他收入900.00万元，较上年减少5,959.90万元，下降5.32%，下降的主要原因是：医院改扩建项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,117.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,117.31万元，较上年增加52.48万元，增长

2.54%，增长的主要原因是：新增员工工资；本单位2023年财政拨款支出2,117.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,117.31万元，较上年增加52.48万元，增长2.54%，增长的主要原因是：支付新增员工工资。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,117.31万元，较上年增加52.48万元，增长2.54%，增长的主要原因是：新增员工工资。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,117.31万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）68.20万元，较上年减少23.03万元，下降25.25%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列示口径不同，2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）在综合医院（2100201）科目下列支，金额为213.72万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列示口径不同，2022年机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）在综合医院（2100201）科目下列支，金额为106.86万元；

（4）综合医院（2100201）1,475.81万元，较上年减少

337.50万元，下降18.61%，下降的主要原因是：列示口径不同，2022年养老保险、医疗保险、年金支出在综合医院（2100201）科目下列支；

（5）事业单位医疗（2101102）93.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列示口径不同，2022年事业单位医疗（2101102）在综合医院（2100201）科目下列支，金额为88.28万元；

（6）住房公积金（2210201）159.99万元，较上年减少0.30万元，下降0.19%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

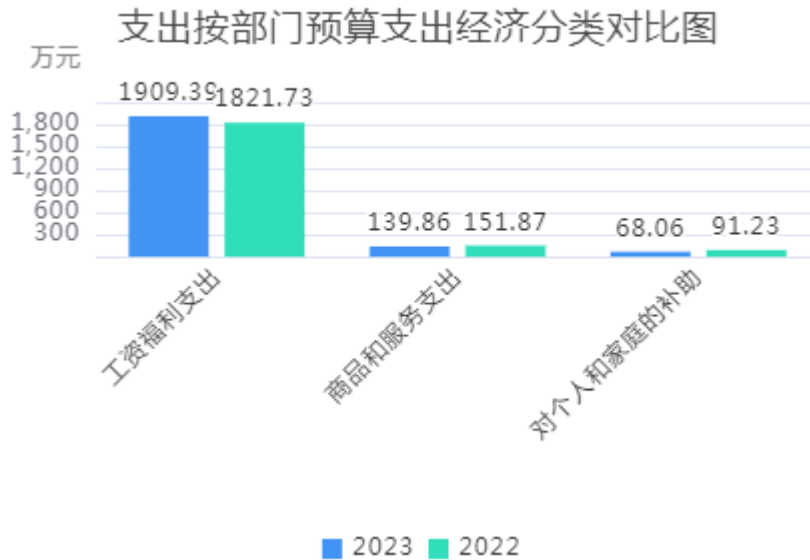
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,117.31万元，其中：

工资福利支出（301）1,909.39万元，较上年增加87.66万元，增长4.81%，增长的主要原因是：新增人员工资；

商品和服务支出（302）139.86万元，较上年减少12.01万元，下降7.90%，下降的主要原因是：万名医师支援农村工程专项资金12万元未申报；

对个人和家庭的补助（303）68.06万元，较上年减少23.18万元，下降25.40%，下降的主要原因是：离休人员自然减少。

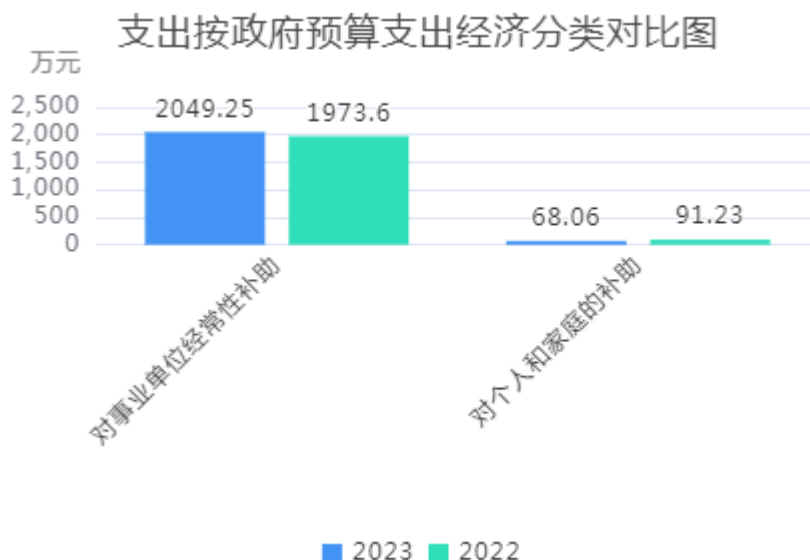


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,117.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,049.25万元，较上年增加75.65万元，增长3.83%，增长的主要原因是：新增人员；

对个人和家庭的补助（509）68.06万元，较上年减少23.18万元，下降25.40%，下降的主要原因是：离休人员自然减少。



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，并已公开空表。

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

2023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。

2023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。

2023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232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43台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共39,260.36万元，其中政府采购货物类预算5,552.36万元、政府采购服务类预算304.00万元、政府采购工程类预算33,404.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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2,117.31万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排26.86万元，较上年减少12.01万元，下降30.89%，下降的主要原因是：减少取暖费公用经费预算。

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项公务接待（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。

2023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	否	

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	719,456,377.08	一、部门预算	1,060,761,194.07	一、部门预算	1,060,761,194.07	一、部门预算	1,060,761,194.07
1、财政拨款	21,173,051.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	340,333,094.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,173,051.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	302,383,894.28	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	37,268,648.59	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	680,551.20	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	1,420,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	664,522,542.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,428,100.00	6、对事业单位资本性补助	395,558,100.00
3、事业收入	689,283,325.88	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	32,327,348.67	(2)商品和服务支出	324,870,000.00	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	680,551.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,018,902,489.85	(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	9,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	331,200,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	64,358,100.00		
		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	8,111,355.55				
		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	719,456,377.08	本年支出合计	1,060,761,194.07	本年支出合计	1,060,761,194.07	本年支出合计	1,060,761,194.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	341,304,816.99	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	1,060,761,194.07	支出总计	1,060,761,194.07	支出总计	1,060,761,194.07	支出总计	1,060,761,194.07

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	用事业基金弥补收支差额	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	1,060,761,194.07	21,173,051.20			689,283,325.88						341,304,816.99	9,000,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	1,060,761,194.07	21,173,051.20			689,283,325.88						341,304,816.99	9,000,000.00
701041	西安医学院第二附属医院	1,060,761,194.07	21,173,051.20			689,283,325.88						341,304,816.99	9,000,000.00

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	1,060,761,194.07	21,173,051.20		689,283,325.88			341,304,816.99	9,000,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	1,060,761,194.07	21,173,051.20		689,283,325.88			341,304,816.99	9,000,000.00		
701041	西安医学院第二附属医院	1,060,761,194.07	21,173,051.20		689,283,325.88			341,304,816.99	9,000,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安医学院第二附属医院

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	21,173,051.20	一、财政拨款	21,173,051.20	一、财政拨款	21,173,051.20	一、财政拨款	21,173,051.20
1、一般公共预算拨款	21,173,051.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,043,051.20	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	19,093,851.41	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	680,551.20	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	20,492,500.00
		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	3,881,764.77	(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	680,551.20
		10、卫生健康支出	15,691,394.88	(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	21,173,051.20	本年支出合计	21,173,051.20	本年支出合计	21,173,051.20	本年支出合计	21,173,051.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,173,051.20	支出总计	21,173,051.20	支出总计	21,173,051.20	支出总计	21,173,051.20

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	21,173,051.20	19,774,402.61	268,648.59	1,130,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,881,764.77	3,880,334.31	1,430.46		
20805	行政事业单位养老支出	3,881,764.77	3,880,334.31	1,430.46		
2080502	事业单位离退休	681,981.66	680,551.20	1,430.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,133,188.74	2,133,188.74			
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	15,691,394.88	14,294,176.75	267,218.13	1,130,000.00	
21002	公立医院	14,758,124.81	13,360,906.68	267,218.13	1,130,000.00	
2100201	综合医院	14,758,124.81	13,360,906.68	267,218.13	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	21,173,051.20	19,774,402.61	268,648.59	1,130,000.00	
301	工资福利支出			19,093,851.41	19,093,851.41			
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	2,133,188.74	2,133,188.74			
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	
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	267,218.13		267,218.13		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,430.46		1,430.46		
303	对个人和家庭的补助			680,551.20	680,551.20			
30301	离休费	50905	离退休费	680,551.20	680,551.20			

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	20,043,051.20	19,774,402.61	268,648.59	
208	社会保障和就业支出	3,881,764.77	3,880,334.31	1,430.46	
20805	行政事业单位养老支出	3,881,764.77	3,880,334.31	1,430.46	
2080502	事业单位离退休	681,981.66	680,551.20	1,430.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,133,188.74	2,133,188.74		
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	14,561,394.88	14,294,176.75	267,218.13	
21002	公立医院	13,628,124.81	13,360,906.68	267,218.13	
2100201	综合医院	13,628,124.81	13,360,906.68	267,218.13	
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	20,043,051.20	19,774,402.61	268,648.59	
301	工资福利支出			19,093,851.41	19,093,851.41		
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	2,133,188.74	2,133,188.74		
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	267,218.13		267,218.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,430.46		1,430.46	
303	对个人和家庭的补助			680,551.20	680,551.20		
30301	离休费	50905	离退休费	680,551.20	680,551.20		

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	720,428,100.00	
701	陕西省卫生健康委员会	720,428,100.00	
701041	西安医学院第二附属医院	720,428,100.00	
	通用项目	388,098,100.00	
	信息化运行维护项目	2,540,000.00	
	设备维修（护）费	2,540,000.00	为保证医院的正常运转，对设备信息等进行维修保养，发生的费用。
	专项购置	385,558,100.00	
	2023年通用设备	885,700.00	购买一批通用设备，以保障医院正常运转。根据2022年医院整体发展规划，结合科室实际需求，确定2022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，最终全院2022年通用设备的采购金额。
	办公家具	394,500.00	购买一批办公家具等，以保障医院正常运转，根据2023年医院发展规划，结合科室的实际需求，确定2023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2023年办公家具的采购金额。
	办公用房租赁	5,100,000.00	医院办公用房紧张，满足患者及临床需求，租赁房屋，租期8年
	维修（护）项目	2,840,000.00	对中央空调进行改造及院区病区的维修改造项目。
	卫生材料	128,000,000.00	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。
	信息化建设	5,000,000.00	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。
	药品	193,200,000.00	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	49,637,900.00	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。
	预算管理信息化建设	500,000.00	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
	专用项目	332,330,000.00	
-	专用项目	332,330,000.00	
	2023年西安医学院第二附属医院改扩建项目	331,200,000.00	项目总建设面积34672平方米
	省属公立医院取消药品加成补助经费	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。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				189						392,603,600.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				189						392,603,600.00	
210	02	01	701041	西安医学院第二附属医院				189						392,603,600.00	
210	02	01		2023年通用设备	A02010105台式计算机		台式计算机	82	310	99	506	01		262,400.00	
210	02	01		2023年通用设备	A02010108便携式计算机		便携式计算机	5	310	99	506	01		22,500.00	
210	02	01		2023年通用设备	A02021001A3黑白打印机		打印机	70	310	99	506	01		117,600.00	
210	02	01		2023年通用设备	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	99	506	01		263,200.00	
210	02	01		2023年通用设备	A02039900其他车辆		车辆	1	310	99	506	01		180,000.00	
210	02	01		2023年通用设备	A02091001普通电视设备（电视机）		电视	20	310	99	506	01		40,000.00	
210	02	01		2023年西安医学院第二附属医院改扩建项目	B01建筑物施工		改扩建项目	2	309	01	506	02		331,200,000.00	
210	02	01		设备维修（护）费	C0505医疗设备维修和保养服务		维修	1	302	13	505	02		2,540,000.00	
210	02	01		维修（护）项目	B08修缮工程		维修	1	310	99	506	01		300,000.00	
210	02	01		维修（护）项目	B08修缮工程		维修（护）费	1	310	99	506	01		2,540,000.00	
210	02	01		信息化建设	A02019900其他信息化设备		信息化建设	1	310	99	506	01		5,000,000.00	
210	02	01		医疗设备	A02329900其他医疗设备		通用设备	3	310	03	506	01		49,637,900.00	
210	02	01		预算管理信息化建设	C0202信息系统集成实施服务		系统模块	1	310	03	506	01		500,000.00	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用材料购置			
主管部门		陕西省卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32120	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		32120	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	采购金额	32120万元	
			指标2:		
				
		质量指标	验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	药占比	30%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	加强药品及疫苗安全管理	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	满足临床用药需求	95%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门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
	任务1	完成医院日常运营费用及投资建设	106,076.12	2,117.31	103,958.81
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	重大基建项目		1
			20万元以上医疗设备购置数量		232
				
		质量指标	验收合格率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	验收时间		24小时
			工程进度		按合同规定进度
				
		成本指标	基建支出		约33120万元
			专用材料		约32120万元
				
	效益指标	经济效益 指标	医务性收入占比增长		3%
			指标2:		
				
		社会效益 指标	扩大疾病诊治范围		明显扩大
			改善就医环境		明显改善
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	购买设备使用年限		8年以上
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度		95%以上	
		指标2:			
				

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

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:	33120	年度资金总额:	6000
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	33120	其他资金	6000
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高疾病诊治水平, 改善就医环境			完成基坑支护设计及建设	
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	工程面积	34672平方米	
			指标2:		
				
		质量指标	项目实施合规率	100%	
			建筑工程质量合格率	100%	
				
		时效指标	工程进度	按合同进度	
			指标2:		
				
		成本指标	项目投资	6000万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	扩大疾病诊治范围	扩大范围	
			改善就医环境	改善	
			提高疾病诊治水平	明显提高	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		基建使用年限	20年以上		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。