

**陕西中医药大学第二附属医院**  
**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

陕西中医药大学第二附属医院(西咸新区中心医院)占地面积350亩，由秦都、西咸两院区组成，是国家中医药管理局批准的三级甲等中西医结合医院、全国重点建设中西医结合医院、国家中西医结合“旗舰”医院试点项目建设单位，国家推拿专业区域中医诊疗中心（培育）、中医住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家妇幼中医药特色建设单位，陕西省博士后创新基地、陕西省心血管科诊疗中心、陕西省中医药文化建设示范单位、陕西中医药大学第二临床医学院、临床医学一级学科建设单位。医院先后荣获“国家卫生部爱婴医院”“陕西省卫生系统先进集体”“陕西省卫生行业文明示范单位”“陕西省母婴安全优质服务单位”等称号。

### （二）机构设置

陕西中医药大学第二附属医院目前包括产科、妇科、呼吸与危重症医学科、心内科、心脏外科、医学影像科、病理科等临床和医技科室约80个，党委院长办公室、纪委监察科、计划财务部、设备科、后勤保障科等行政后勤管理科室20个。

## 二、工作任务

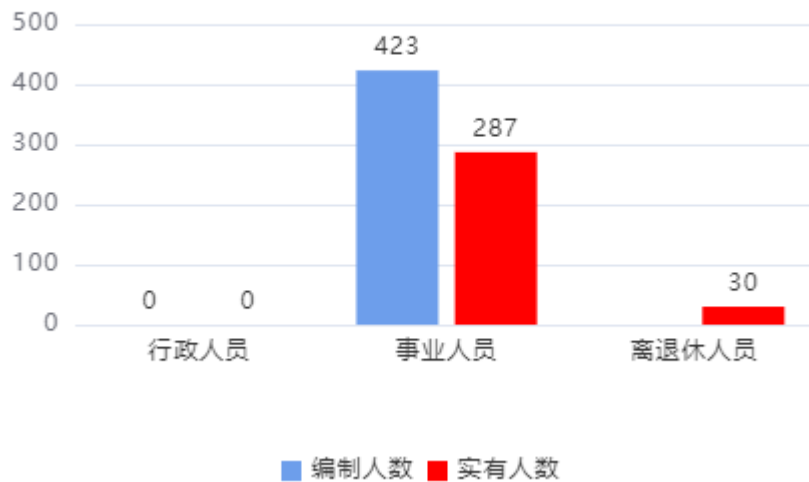
2025年，是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，是建设国家中西医协同“旗舰”医院的关键一年，也是医院事业改革创新、提质增效的重要一年。今年医院总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神及二十届三中全会精神、习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神等，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针、2025年全国、全省卫生健康工作会议精神、学校第二次党代会任务目标，坚持党的领导、聚力内涵建设，持续推动医疗服务、教育教学、科研创新、人才建设、管理效能协同发展，确保高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局筑牢坚实基础。

2025年全院党员干部、教职员工要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣省市医疗卫生工作安排部署，在校党委、校行政的坚强领导下，坚持进取导向、实干导向、干字当头、奋发有为，全力推动年度各项重点工作落实落细，奋力谱写新时代医院高质量发展新篇章。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制423人，其中行政编制0人，事业编制423人；实有人员2468人，其中行政0人，事业287人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入161,732.04万元，其中：一般公共预算拨款1,517.04万元、事业收入122,410.39万元、上年实户资金余额3,000.00万元、其他收入34,804.61万元，较上年减少2,468.15万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年债务预算收入减少；本单位当年预算支出161,732.04万元，其中：一般公共预算拨款1,517.04万元、事业收入122,410.39万元、上年实户资金余额3,000.00万元、其他收入34,804.61万元，较上年减少2,468.15万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年债务预算支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,517.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,517.04万元，较上年增加104.00万元，增长7.36%，增长的主要原因是：本年单位承担的财政拨款项目增加；本单位当年财政拨款支出1,517.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,517.04万元，较上年增加104.00万元，增长7.36%，增长的主要原因是：本年单位承担的财政拨款项目增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,517.04万元，较上年增加104.00万元，增长7.36%，增长的主要原因是：本年单位承担的财政拨款项目增加。

### （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1,517.04万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）22.19万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年减少12.00万元，下降10.71%，下降的主要原因是：本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.00万元，较上年减少6.00万元，下降10.71%，下降的主要原因是：本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出

减少；

4. 中医(民族)医院(2100202) 1,144.85万元,较上年增加76.00万元,增长7.11%,增长的主要原因是:本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出增加;

5. 事业单位医疗(2101102) 100.00万元,较上年增加30.00万元,增长42.86%,增长的主要原因是:本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出增加;

6. 住房公积金(2210201) 100.00万元,较上年增加16.00万元,增长19.05%,增长的主要原因是:本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

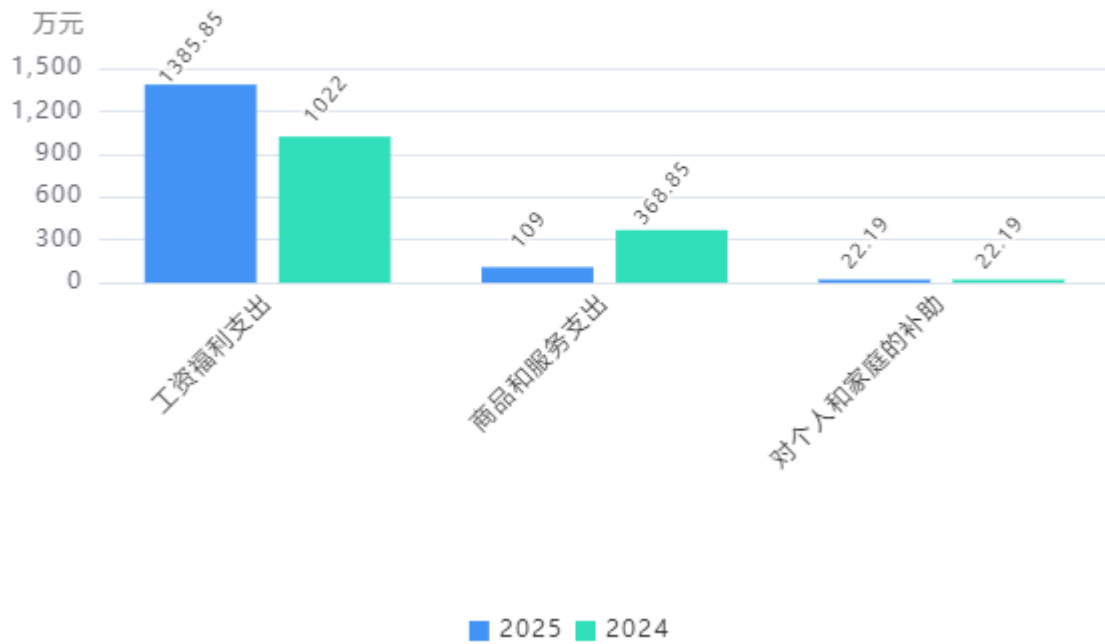
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1,517.04万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 1,385.85万元,较上年增加363.85万元,增长35.60%,增长的主要原因是:一般公共预算拨款安排的人员经费支出增加;

(2) 商品和服务支出(302) 109.00万元,较上年减少259.85万元,下降70.45%,下降的主要原因是:一般公共预算拨款安排的商品和服务支出减少;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 22.19万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



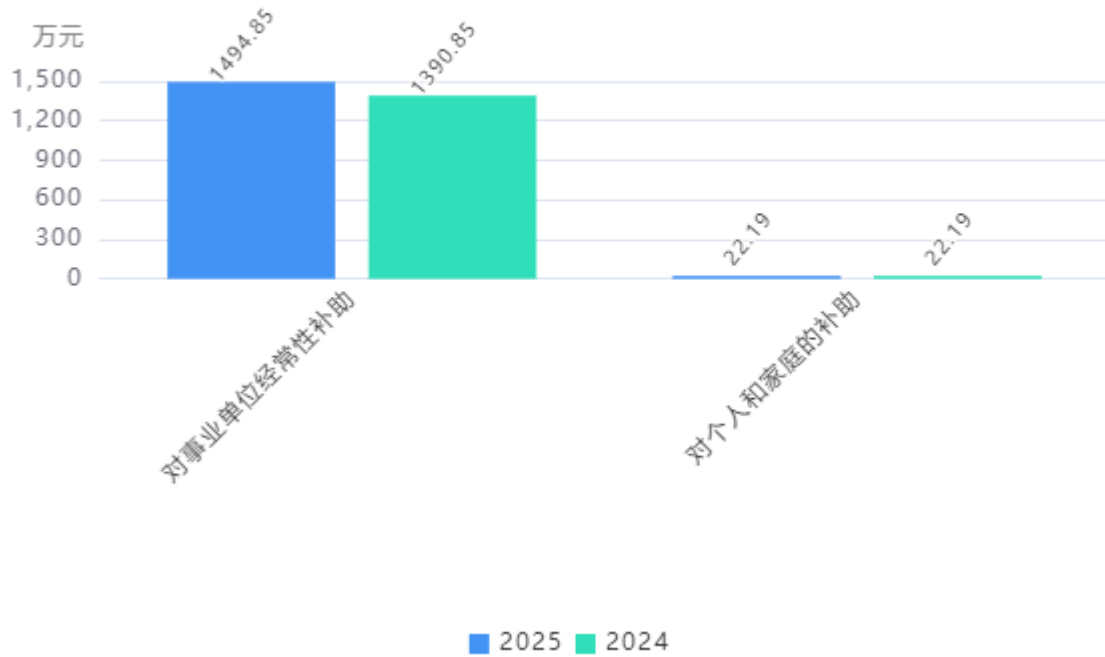
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,517.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,494.85万元，较上年增加104.00万元，增长7.48%，增长的主要原因是：本年编入此支出功能科目的一般公共预算拨款资金支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）22.19万元，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65.50万元，较上年减少25万元，下降27.62%，减少的主要原因是：本年减少了“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年减少50万元，下降71.43%，减少的主要原因是：根据上一年实际支出情况减少本年因公出国（境）经费预算支出；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费45.00万元，较上年增加25万元，增长125%，增加的主要原因是：根据上一年实际支出情况增加本年公务用车运行维护费预算支出；

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48.59万元，较上年减少231.8万元，下降82.67%，减少的主要原因是：根据上一年实际支出情况安排本年会议费预算支出。

本单位当年自有资金培训费预算支出80.00万元，较上年减少266.87万元，下降76.94%，减少的主要原因是：根据上一年实际支出情况安排本年培训费预算支出。

### 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  | 院内外医疗相关学术会议 | 2025年1月-2025年12月 | 2000 | 48.59 |    |

### 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  | 学术及业务培训 | 2025年1月-2025年12月 | 2000 | 80.00 |    |

## 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19辆，单价20万元以上的设备347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75台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共18,928.61万元，其中政府采购货物类预算11,663.59万元、政府采购服务类预算6,235.02万元、政府采购工程类预算1,030.00万元（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拨款1,517.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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，较上年减少368.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款安排的公用经费支出减少。

## **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：陕西中医药大学第二附属医院

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    | 本单位不涉及政府性基金收支。                      |
| 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    | 本单位不涉及一般公共预算拨款下的“三公”经费及会议费、培训费支出预算。 |
| 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    | 本单位不涉及专项资金总体绩效。                     |



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           | 1,587,320,402.79 | 一、部门预算         | 1,617,320,402.79 | 一、部门预算            | 1,617,320,402.79 | 一、部门预算            | 1,617,320,402.79 |
| 1、财政拨款           | 15,170,361.00    | 1、一般公共服务支出     |                  | 1、人员经费和公用经费支出     | 751,491,856.37   | 1、机关工资福利支出        |                  |
| (1)一般公共预算拨款      | 15,170,361.00    | 2、外交支出         |                  | (1)工资福利支出         | 440,623,448.00   | 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        | 310,643,408.37   | 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      | 225,000.00       | 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         | 800,000.00       | (4)资本性支出          |                  | 5、对事业单位经常性补助      | 1,268,971,808.05 |
| 2、上级补助收入         |                  | 6、科学技术支出       |                  | 2、专项业务经费支出        | 865,828,546.42   | 6、对事业单位资本性补助      | 348,123,594.74   |
| 3、事业收入           | 1,224,103,943.21 | 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    | 10,990,806.00    | (2)商品和服务支出        | 517,704,951.68   | 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       | 225,000.00       |
| 5、附属单位上缴收入       |                  | 10、卫生健康支出      | 1,592,529,596.79 | (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           | 348,046,098.58   | 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          | 348,123,594.74   |                   |                  |
|                  |                  | 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      | 13,000,000.00    |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 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           | 1,587,320,402.79 | 本年支出合计         | 1,617,320,402.79 | 本年支出合计            | 1,617,320,402.79 | 本年支出合计            | 1,617,320,402.79 |
| 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         | 30,000,000.00    | 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             | 1,617,320,402.79 | 支出总计           | 1,617,320,402.79 | 支出总计              | 1,617,320,402.79 | 支出总计              | 1,617,320,402.79 |

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            | 1,617,320,402.79 | 15,170,361.00 |                 |         |        | 1,224,103,943.21 |          |           |           |      | 30,000,000.00 | 348,046,098.58 |
| 702    | 陕西省中医药管理局     | 1,617,320,402.79 | 15,170,361.00 |                 |         |        | 1,224,103,943.21 |          |           |           |      | 30,000,000.00 | 348,046,098.58 |
| 702004 | 陕西中医药大学第二附属医院 | 1,617,320,402.79 | 15,170,361.00 |                 |         |        | 1,224,103,943.21 |          |           |           |      | 30,000,000.00 | 348,046,098.58 |

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            | 1,617,320,402.79 | 15,170,361.00 |                  |         | 1,224,103,943.21 |          |           | 30,000,000.00 | 348,046,098.58 |      |
| 702    | 陕西省中医药管理局     | 1,617,320,402.79 | 15,170,361.00 |                  |         | 1,224,103,943.21 |          |           | 30,000,000.00 | 348,046,098.58 |      |
| 702004 | 陕西中医药大学第二附属医院 | 1,617,320,402.79 | 15,170,361.00 |                  |         | 1,224,103,943.21 |          |           | 30,000,000.00 | 348,046,098.58 |      |

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           | 15,170,361.00 | 一、财政拨款         | 15,170,361.00 | 一、财政拨款            | 15,170,361.00 | 一、财政拨款            | 15,170,361.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 15,170,361.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,080,361.00 | 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         | 13,858,500.20 | 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      | 221,860.80    | 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      | 14,948,500.20 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,090,000.00  | 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    | 1,721,860.80  | (2)商品和服务支出        | 1,090,000.00  | 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       | 221,860.80    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 12,448,500.20 | (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      | 1,000,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 15,170,361.00 | 本年支出合计         | 15,170,361.00 | 本年支出合计            | 15,170,361.00 | 本年支出合计            | 15,170,361.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 15,170,361.00 | 支出总计           | 15,170,361.00 | 支出总计              | 15,170,361.00 | 支出总计              | 15,170,361.00 |

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               | 15,170,361.00 | 14,080,361.00 |        | 1,090,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,721,860.80  | 1,721,860.80  |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,721,860.80  | 1,721,860.80  |        |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 221,860.80    | 221,860.80    |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 500,000.00    | 500,000.00    |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 12,448,500.20 | 11,358,500.20 |        | 1,090,000.00 |    |
| 21002   | 公立医院             | 11,448,500.20 | 10,358,500.20 |        | 1,090,000.00 |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院         | 11,448,500.20 | 10,358,500.20 |        | 1,090,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |              |    |

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       |                |          |             | 15,170,361.00 | 14,080,361.00 |        | 1,090,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13,858,500.20 | 13,858,500.20 |        |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 10,358,500.20 | 10,358,500.20 |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 500,000.00    | 500,000.00    |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,090,000.00  |               |        | 1,090,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 1,090,000.00  |               |        | 1,090,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 221,860.80    | 221,860.80    |        |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 221,860.80    | 221,860.80    |        |              |    |

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               | 14,080,361.00 | 14,080,361.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,721,860.80  | 1,721,860.80  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,721,860.80  | 1,721,860.80  |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 221,860.80    | 221,860.80    |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 500,000.00    | 500,000.00    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 11,358,500.20 | 11,358,500.20 |        |    |
| 21002   | 公立医院             | 10,358,500.20 | 10,358,500.20 |        |    |
| 2100202 | 中医(民族)医院         | 10,358,500.20 | 10,358,500.20 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |    |

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             |          |             | 14,080,361.00 | 14,080,361.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13,858,500.20 | 13,858,500.20 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 10,358,500.20 | 10,358,500.20 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 500,000.00    | 500,000.00    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 221,860.80    | 221,860.80    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 221,860.80    | 221,860.80    |        |    |



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               | 865,828,546.42 |                                                                                                                       |
| 702    | 陕西省中医药管理局        | 865,828,546.42 |                                                                                                                       |
| 702004 | 陕西中医药大学第二附属医院    | 865,828,546.42 |                                                                                                                       |
|        | 通用项目             | 864,738,546.42 |                                                                                                                       |
|        | 出国出境             | 200,000.00     |                                                                                                                       |
|        | 出国出境项目           | 200,000.00     | 医院将会选拔优秀医疗骨干及管理人员外出开展交流与合作，提升提升中医药海外影响力。                                                                              |
|        | 网络信息化建设          | 44,825,090.75  |                                                                                                                       |
|        | 信息化建设项目          | 44,825,090.75  | 信息化的应用进一步提高医院的信息化建设水平，一方面支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻事务处理人员的劳动强度，辅助医院管理，提高医院的工作效率，一方面支持医护人员的临床活动，提高医护人员的工作效率，为病人提供更快、更多、更好的服务。 |
|        | 专项购置             | 819,713,455.67 |                                                                                                                       |
|        | 耗材采购项目           | 199,406,160.78 | 购买医疗卫生材料及后勤材料类用品，进一步保障各医疗科室正常业务开展，确保医院的正常运行。                                                                          |
|        | 后勤及安保服务项目        | 26,362,644.41  | 作为医院内部安全和卫生的维护，保护医院环境卫生整洁，给员工和患者一个良好的就医环境。                                                                            |
|        | 基建项目             | 188,400,459.58 | 作为西咸新区重点医院建设项目，医院建设加快本地医疗卫生体系和医疗网络形成，是一项强强联合资源共享优势互补的民生工程，心血管专科大楼的启动建设进一步推动高水平医院建设的发展。                                |
|        | 设备购置项目           | 88,535,400.00  | 购置专用医疗设备及其他通用设备等，进一步提高资产管理水平，提高医护人员及患者满意度，提高工作效率，缩短服务响应时间，保障医院正常运转。                                                   |
|        | 药品采购项目           | 317,008,790.90 | 进一步加强医疗机构药事管理和药学服务，加大药品使用改革力度，积极推进药品集中采购和使用改革，制定2025年药品采购项目。                                                          |
|        | 专用项目             | 1,090,000.00   |                                                                                                                       |
| -      | 专用项目             | 1,090,000.00   |                                                                                                                       |
|        | 秦创原中医药科研成果转化运用项目 | 300,000.00     | 秦创原项目支持3个中医药科技成果转化运用研究，用于围绕重点优势研究方向，将前期科研成果转换为临床应用。                                                                   |
|        | 省属公立医院取消药品加成补偿经费 | 790,000.00     | 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。省属15家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。        |

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   |    |    |        |               |                      |        |                   | 1,541,342 |          |          |        | 189,286,074.35 |              |
| 210  | 02 | 02 | 702    | 陕西省中医药管理局     |                      |        |                   | 1,541,342 |          |          |        | 189,286,074.35 |              |
| 210  | 02 | 02 | 702004 | 陕西中医药大学第二附属医院 |                      |        |                   | 1,541,342 |          |          |        | 189,286,074.35 |              |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02010201路由器         |        | 企业版               | 82        | 302      | 18       | 505    | 02             | 14,760.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02010202交换设备        |        | 兆                 | 132       | 302      | 18       | 505    | 02             | 20,064.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02010508移动存储设备      |        | TB                | 204       | 302      | 18       | 505    | 02             | 66,708.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02021109键盘          |        | USB接口             | 92        | 302      | 18       | 505    | 02             | 3,864.00     |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02021110鼠标器         |        | 标准                | 396       | 302      | 18       | 505    | 02             | 6,415.20     |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02021700办公设备零部件     |        | 120；SM1310；680k2等 | 1,044     | 302      | 18       | 505    | 02             | 212,694.12   |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02029900其他办公设备      |        | SF-411；Y-258等     | 122       | 302      | 18       | 505    | 02             | 32,696.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02061510原电池和原电池组    |        | 1,2,9v            | 27,283    | 302      | 18       | 505    | 02             | 60,295.43    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02061727电源插座和转换器    |        | 公牛孔               | 508       | 302      | 18       | 505    | 02             | 34,290.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02061801电冰箱         |        | 常规                | 30        | 302      | 18       | 505    | 02             | 45,000.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02061802风扇          |        | 台式                | 30        | 302      | 18       | 505    | 02             | 6,000.00     |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02061804空调机         |        | 柜挂式               | 100       | 302      | 18       | 505    | 02             | 400,000.00   |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02061810洗衣机         |        | 常规                | 20        | 302      | 18       | 505    | 02             | 40,000.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02061816烹调电器        |        | 电器                | 80        | 302      | 18       | 505    | 02             | 29,800.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02061817食品制备电器      |        | 方便式               | 15        | 302      | 18       | 505    | 02             | 3,300.00     |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02061819热水器         |        | 壁挂式               | 100       | 302      | 18       | 505    | 02             | 26,100.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02061899其他生活用电器     |        | 台式                | 15        | 302      | 18       | 505    | 02             | 2,700.00     |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02080701普通电话机       |        | C168；无绳字母         | 132       | 302      | 18       | 505    | 02             | 13,992.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A02091001普通电视设备（电视机） |        | 液晶电视              | 30        | 302      | 18       | 505    | 02             | 150,000.00   |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010103轻金属床类       |        | 1900*650*550等     | 73        | 302      | 18       | 505    | 02             | 73,000.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010104木制床类        |        | 2000*900*1060     | 5         | 302      | 18       | 505    | 02             | 4,900.00     |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010201办公桌         |        | 1400*600*750等     | 84        | 302      | 18       | 505    | 02             | 113,253.00   |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010204茶几          |        | 1200*600*450      | 5         | 302      | 18       | 505    | 02             | 2,250.00     |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010299其他台、桌类      |        | 300*1200          | 10        | 302      | 18       | 505    | 02             | 28,000.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010301办公椅         |        | 常规等               | 100       | 302      | 18       | 505    | 02             | 39,800.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010399其他椅凳类       |        | 900*400*450等      | 100       | 302      | 18       | 505    | 02             | 44,750.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010499其他沙发类       |        | 2130*770*780      | 5         | 302      | 18       | 505    | 02             | 8,750.00     |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010502文件柜         |        | 900*420*1850等     | 90        | 302      | 18       | 505    | 02             | 109,800.00   |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010505茶水柜         |        | 800*400*860       | 5         | 302      | 18       | 505    | 02             | 2,550.00     |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010599其他柜类        |        | 400*400*520等      | 25        | 302      | 18       | 505    | 02             | 23,300.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05010602金属质货架类      |        | 1200*600*1850     | 40        | 302      | 18       | 505    | 02             | 28,850.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05030499其他床上用品      |        | 单双层               | 10,382    | 302      | 18       | 505    | 02             | 399,707.00   |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05040101复印纸         |        | A型                | 57,250    | 302      | 18       | 505    | 02             | 1,205,112.50 |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05040199其他纸制文具      |        | 241-1等            | 36,430    | 302      | 18       | 505    | 02             | 910,750.00   |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05040202墨粉盒         |        | 黑白；彩              | 17,023    | 302      | 18       | 505    | 02             | 2,247,036.00 |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05040204墨水盒         |        | GT53XL            | 346       | 302      | 18       | 505    | 02             | 21,798.00    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05040205色带          |        | 300K；680k2        | 1,670     | 302      | 18       | 505    | 02             | 17,618.50    |
| 210  | 02 | 02 |        | 耗材采购项目        | A05040299其他晒鼓、粉盒     |        | 2348；2658等        | 408       | 302      | 18       | 505    | 02             | 313,344.00   |

| 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 | 02 |      | 耗材采购项目    | A05040401 文具               |        | 常规       | 57,355  | 302      | 18 505 02 |        | 180,094.70    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 耗材采购项目    | A05040402 笔                |        | 按压式      | 80,279  | 302      | 18 505 02 |        | 126,840.82    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 耗材采购项目    | A05040403 教具               |        | 标准       | 1,217   | 302      | 18 505 02 |        | 4,101.29      |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 耗材采购项目    | A05040599 其他清洁用品           |        | 蓝白色      | 94,317  | 302      | 18 505 02 |        | 122,612.10    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 耗材采购项目    | A05040599 其他清洁用品           |        | 全棉；塑料等   | 152,000 | 302      | 18 505 02 |        | 380,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 耗材采购项目    | A05049900 其他办公用品           |        | 3m；HP108 | 4,048   | 302      | 18 505 02 |        | 437,184.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 耗材采购项目    | A05049900 其他办公用品           |        | 标准       | 28,860  | 302      | 18 505 02 |        | 62,337.60     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 耗材采购项目    | A07090201 塑料制品             |        | 脚踩及提式    | 143,333 | 302      | 18 505 02 |        | 429,999.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 耗材采购项目    | A07090201 塑料制品             |        | 圆形       | 54,577  | 302      | 18 505 02 |        | 189,382.19    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 后勤及安保服务项目 | C04990000 其他医疗卫生服务         |        | 污水处理2    | 1       | 310      | 99 506 01 |        | 1,378,168.44  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 后勤及安保服务项目 | C04990000 其他医疗卫生服务         |        | 洗涤2      | 1       | 310      | 99 506 01 |        | 2,153,275.97  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 后勤及安保服务项目 | C05040300 保安服务             |        | 安全保卫2    | 1       | 310      | 99 506 01 |        | 4,800,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 后勤及安保服务项目 | C21040000 物业管理服务           |        | 物业管理2    | 1       | 310      | 99 506 01 |        | 17,431,200.00 |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 后勤及安保服务项目 | C23121000 安保设备维修和保养服务      |        | 消防维护2    | 1       | 310      | 99 506 01 |        | 600,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 基建项目      | B07000000 装修工程             |        | 房屋改造     | 1       | 310      | 01 506 01 |        | 7,300,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 基建项目      | B08010000 房屋修缮             |        | 房屋管道改造   | 1       | 310      | 01 506 01 |        | 3,000,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 日常公用经费    | A05040106 本册               |        | 纸张       | 671,533 | 302      | 99 505 02 |        | 4,600,001.05  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 日常公用经费    | C05049900 其他安全保护服务         |        | 监控升级     | 1       | 302      | 99 505 02 |        | 3,000,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 日常公用经费    | C17010100 基础电信服务           |        | 专线       | 1       | 302      | 07 505 02 |        | 500,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 日常公用经费    | C23030000 审计服务             |        | 审计费用     | 1       | 302      | 99 505 02 |        | 2,000,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 日常公用经费    | C23120500 医疗设备维修和保养服务      |        | 医疗设备     | 1       | 302      | 13 505 02 |        | 4,550,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 日常公用经费    | C23120800 电梯维修和保养服务        |        | 电梯       | 1       | 302      | 13 505 02 |        | 1,000,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 日常公用经费    | C23129900 其他维修和保养服务        |        | 物流维保     | 1       | 302      | 13 505 02 |        | 750,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 日常公用经费    | C23129900 其他维修和保养服务        |        | 直饮水      | 1       | 302      | 13 505 02 |        | 1,800,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 日常公用经费    | C99000000 其他服务             |        | 样本送检     | 1       | 302      | 99 505 02 |        | 1,000,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02010105 台式计算机            |        | 台        | 50      | 310      | 02 506 01 |        | 250,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02010108 便携式计算机           |        | 台        | 10      | 310      | 02 506 01 |        | 60,000.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02020100 复印机              |        | 台        | 5       | 310      | 02 506 01 |        | 40,000.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02020400 多功能一体机           |        | 台        | 10      | 310      | 02 506 01 |        | 15,000.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02020400 多功能一体机           |        | 一体机      | 20      | 310      | 02 506 01 |        | 50,000.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02021003A4 黑白打印机          |        | 黑白       | 20      | 310      | 02 506 01 |        | 40,000.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02021006 票据打印机            |        | 黑白       | 10      | 310      | 02 506 01 |        | 25,000.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02021007 条码打印机            |        | 黑白       | 20      | 310      | 02 506 01 |        | 14,000.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02100301 显微镜              |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 4,730,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02310200 制剂机械             |        | 台        | 2       | 310      | 03 506 01 |        | 800,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02320100 手术器械             |        | 个        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 200,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02320200 普通诊断器械           |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 1,710,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备   |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 4,170,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02320400 医用光学仪器           |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 2,250,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02320500 医用超声波仪器及设备       |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 15,400,000.00 |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02320600 医用激光仪器及设备        |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 2,428,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02320700 医用内窥镜            |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 3,740,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 3,890,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02321200 医用 X 线诊断设备       |        | 台        | 2       | 310      | 03 506 01 |        | 20,000,000.00 |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02321400 医用放射射线治疗设备       |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 3,850,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02321900 临床检验设备           |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 2,120,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02322000 药房设备及器具          |        | 台        | 20      | 310      | 03 506 01 |        | 560,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02322100 体外循环设备           |        | 台        | 2       | 310      | 03 506 01 |        | 500,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目    | A02322200 人工脏器及功能辅助装置      |        | 台        | 1       | 310      | 03 506 01 |        | 220,000.00    |    |

| 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 | 02 |      | 设备购置项目  | A02322400手术室设备及附件   |        | 副      | 1      | 310      | 03 506 01 |        | 650,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目  | A02322400手术室设备及附件   |        | 台      | 4      | 310      | 03 506 01 |        | 900,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目  | A02322500急救和生命支持设备  |        | 台      | 1      | 310      | 03 506 01 |        | 1,770,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目  | A02323300口腔设备及器械    |        | 台      | 5      | 310      | 03 506 01 |        | 250,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目  | A02329900其他医疗设备     |        | 台      | 1      | 310      | 03 506 01 |        | 8,310,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目  | A02329900其他医疗设备     |        | 套      | 1      | 310      | 03 506 01 |        | 3,500,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 设备购置项目  | A08060399其他计算机软件    |        | 台      | 1      | 310      | 03 506 01 |        | 450,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 信息化建设项目 | A02019900其他信息化设备    |        | 移动护理   | 1      | 310      | 07 506 01 |        | 3,000,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 信息化建设项目 | A02019900其他信息化设备    |        | 智慧病房   | 1      | 310      | 07 506 01 |        | 2,825,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 信息化建设项目 | C16010302行业应用软件开发服务 |        | HIS系统  | 1      | 310      | 07 506 01 |        | 15,000,000.00 |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 信息化建设项目 | C16010302行业应用软件开发服务 |        | RBVS模块 | 1      | 310      | 07 506 01 |        | 2,300,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 信息化建设项目 | C16010302行业应用软件开发服务 |        | 综合体检   | 1      | 310      | 07 506 01 |        | 2,000,000.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 信息化建设项目 | C16070200硬件运维服务     |        | 智慧医院   | 1      | 310      | 07 506 01 |        | 2,087,571.00  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023601根及根茎类饮片    |        | 1000kg | 46,860 | 302      | 18 505 02 |        | 6,827,033.40  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023603藤、茎类饮片     |        | 1000kg | 6,260  | 302      | 18 505 02 |        | 647,346.60    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023605树皮类饮片      |        | 1000kg | 2,430  | 302      | 18 505 02 |        | 480,678.30    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023607花、蕊类饮片     |        | 1000kg | 4,080  | 302      | 18 505 02 |        | 928,485.60    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023608果实、种子类饮片   |        | 1000kg | 26,649 | 302      | 18 505 02 |        | 4,137,523.74  |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023609草类饮片       |        | 1000kg | 4,570  | 302      | 18 505 02 |        | 133,855.30    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023701动物全体类饮片    |        | 1000kg | 260    | 302      | 18 505 02 |        | 65,000.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023701动物全体类饮片    |        | 999kg  | 220    | 302      | 18 505 02 |        | 91,740.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023702去内脏动物类饮片   |        | 1000kg | 1,100  | 302      | 18 505 02 |        | 38,500.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023703动物皮、角类饮片   |        | 1000kg | 300    | 302      | 18 505 02 |        | 163,500.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023703动物皮、角类饮片   |        | 999kg  | 30     | 302      | 18 505 02 |        | 4,350.00      |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023704动物鳞片、贝壳类饮片 |        | 1000kg | 950    | 302      | 18 505 02 |        | 11,400.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023704动物鳞片、贝壳类饮片 |        | 900kg  | 450    | 302      | 18 505 02 |        | 4,500.00      |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023704动物鳞片、贝壳类饮片 |        | 999kg  | 560    | 302      | 18 505 02 |        | 12,880.00     |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023705动物骨骼、脏器类饮片 |        | 1000kg | 750    | 302      | 18 505 02 |        | 105,000.00    |    |
| 210  | 02 | 02 |      | 药品采购项目  | A07023899其他矿物类饮片    |        | 1000kg | 3,670  | 302      | 18 505 02 |        | 971,265.50    |    |

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<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费  |     |     |    |    |                     |               |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        |               |    |    |                     |       |    | 公务用车购置<br>费  |     |     |    |    |                     |       |    | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |    | 公务用车购置<br>费         | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计            |    |    |                     |       |    |              |     |     |    |    |                     |       |    |               |     |     |    |    |                     |               |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 702    | 陕西省中医药管理局     |    |    |                     |       |    |              |     |     |    |    |                     |       |    |               |     |     |    |    |                     |               |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 702004 | 陕西中医药大学第二附属医院 |    |    |                     |       |    |              |     |     |    |    |                     |       |    |               |     |     |    |    |                     |               |             |               |     |     |  |  |  |  |  |  |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                          |           |                    |       |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                                                          |           | 公务出国经费             |       |                |
| 主管部门         |                                                                          |           | 陕西省中医药管理局          |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          |           | 实施期资金总额:           | 20.00 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                          |           | 其中:财政拨款            |       |                |
|              |                                                                          |           | 其他资金               | 20.00 |                |
| 年度目标         | 目标1: 加大对外开放的力度, 提升对外开放的水平;<br>目标2: 逐步建立长期、稳定对外合作关系;<br>目标3: 按计划完成因公出访任务。 |           |                    |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                     | 经济成本      | 公务出国人均费用成本(万元/人/次) | ≤6    | 15             |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 公务出国人数(人)          | ≥3    | 7.5            |
|              |                                                                          |           | 出访国家数量(个)          | ≥1    | 7.5            |
|              |                                                                          | 质量指标      | 公务出访任务完成度(%)       | 100   | 15             |
|              |                                                                          | 时效指标      | 公务出访任务完成及时率(%)     | 100   | 15             |
|              | 效益指标                                                                     | 社会效益指标    | 提高中医药文化影响力         | 提高    | 15             |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 出访人员满意度(%)         | ≥90   | 15             |

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                             |           |               |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                             | 基建项目      |               |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                             | 陕西省中医药管理局 |               |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                             | 实施期资金总额:  | 18840.05      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                             | 其中: 财政拨款  |               |  |                |               |
|              |                                                                                                                             | 其他资金      | 18840.05      |  |                |               |
| 年度目标         | 充分发挥公立医院效能, 扩大医疗服务辐射范围, 进一步完善迁建一期项目收尾工作和心脑血管专科大楼项目的开工工作; 对秦都院区、工会礼堂等的楼体建筑、结构、给排水、暖通电气等进行整体改造, 有效缓解办公场所老旧现状, 改善医疗环境, 满足病患需求。 |           |               |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                        | 经济成本      | 完成投资量 (%)     |  | ≥80            | 15            |
|              | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标      | 工程项目数量(个)     |  | ≥5             | 15            |
|              |                                                                                                                             | 质量指标      | 项目竣工验收合格率 (%) |  | ≥99            | 15            |
|              |                                                                                                                             | 时效指标      | 项目竣工验收及时率 (%) |  | ≥60            | 15            |
|              | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标    | 提升医院医疗服务水平    |  | 提高             | 15            |
|              | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 (%)   |  | ≥95            | 15            |

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。



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                   |           |              |  |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                   | 信息化建设项目   |              |  |                |               |
| 主管部门         |                                                   | 陕西省中医药管理局 |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   | 实施期资金总额:  | 4482. 51     |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                   | 其中: 财政拨款  |              |  |                |               |
|              |                                                   | 其他资金      | 4482. 51     |  |                |               |
| 年度目标         | 充分发挥公立医院效能, 扩大医疗服务辐射范围, 提升医院的科技形象, 逐步完成信息化建设项目目标。 |           |              |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                              | 经济成本      | 建设项目预算投资(万元) |  | ≤4,482. 51     | 15            |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 建设软件数量(套)    |  | ≥1             | 15            |
|              |                                                   | 质量指标      | 项目验收合格率 (%)  |  | ≥98            | 15            |
|              |                                                   | 时效指标      | 项目验收及时率 (%)  |  | ≥99            | 15            |
|              | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 提高医院信息化建设    |  | 提高             | 15            |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 (%)  |  | ≥98            | 15            |

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                         |           |                  |       |                |
|--------------|-------------------------|-----------|------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                         |           | 秦创原中医药科研成果转化运用项目 |       |                |
| 主管部门         |                         |           | 陕西省中医药管理局        |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额：         | 30.00 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                         |           | 其中：财政拨款          | 30.00 |                |
|              |                         |           | 其他资金             |       |                |
| 年度目标         | 进一步提高科研转化应用于产品和院内制剂的成果。 |           |                  |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                    | 经济成本      | 科研转化资金成本(万元)     | ≤30   | 15             |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 科研转化项目(项)        | ≥1    | 15             |
|              |                         | 质量指标      | 科研转化率（%）         | ≥50   | 15             |
|              |                         | 时效指标      | 研究时效(年)          | 1     | 15             |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 提高中医药研究水平        | 提高    | 15             |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 研究者满意度（%）        | ≥90   | 15             |

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                         |                  |                                 |      |                |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 项目名称         |                                         | 省属公立医院取消药品加成补偿经费 |                                 |      |                |
| 主管部门         |                                         | 陕西省中医药管理局        |                                 |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额:         | 79.00                           |      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                         | 其中:财政拨款          | 79.00                           |      |                |
|              |                                         | 其他资金             |                                 |      |                |
| 年度目标         | 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售, 加强中医药建设水平。 |                  |                                 |      |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                    | 经济成本             | 省属公立医院取消药品加成补偿经费使用成本金额(万元)      | ≤79  | 15             |
|              | 产出指标                                    | 数量指标             | 取消药品加成(不含中药饮片), 药品“零差率”销售的种类(种) | ≥500 | 15             |
|              |                                         | 质量指标             | 药品合格率(%)                        | ≥99  | 15             |
|              |                                         | 时效指标             | 项目资金实施周期(年)                     | 1    | 15             |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标           | 提高中医药人才水平                       | 提高   | 15             |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标        | 患者满意度(%)                        | ≥99  | 15             |

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                       |           |              |            |                |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                       | 药品采购项目    |              |            |                |
| 主管部门         |                                       | 陕西省中医药管理局 |              |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额：  | 31700.88     |            | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                       | 其中：财政拨款   |              |            |                |
|              |                                       | 其他资金      | 31700.88     |            |                |
| 年度目标         | 购置药品，进一步提升医疗服务能力，保障医疗教学、科研、考核等工作正常运转。 |           |              |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                  | 经济成本      | 药品采购成本(万元)   | ≤31,700.88 | 15             |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 采购药品种类(种)    | ≥1200      | 7.5            |
|              |                                       |           | 购置药品数量(万种)   | ≥600       | 7.5            |
|              |                                       | 质量指标      | 验收合格率（%）     | ≥99        | 15             |
|              |                                       | 时效指标      | 药品规定时效配送（%）  | ≥98        | 15             |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 服务于门诊患者(万人次) | ≥105       | 7.5            |
|              |                                       |           | 服务于住院患者(万人次) | ≥6.9       | 7.5            |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度（%）     | ≥90        | 15             |

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                         |           |                |          |                |               |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                         |           | 耗材采购项目         |          |                |               |
| 主管部门         |                                         |           | 陕西省中医药管理局      |          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额:       | 19940.62 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                         |           | 其中:财政拨款        | 0        |                |               |
|              |                                         |           | 其他资金           | 19940.62 |                |               |
| 年度目标         | 购置卫生耗材,进一步提升医疗服务能力,保障医疗教学、科研、考核等工作正常运转。 |           |                |          |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                    | 经济成本      | 耗材采购成本(万元)     |          | ≥19,000        | 15            |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 卫生材料种类(种)      |          | ≥4,000         | 15            |
|              |                                         | 质量指标      | 耗材验收合格率(%)     |          | 100            | 15            |
|              |                                         | 时效指标      | 耗材验收及时率(%)     |          | 100            | 15            |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 保障基本公共卫生服务正常开展 |          | 保障             | 15            |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 耗材使用科室满意度(%)   |          | ≥95            | 15            |

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                 |           |              |     |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                 | 设备购置项目    |              |     |                |               |
| 主管部门         |                                                 | 陕西省中医药管理局 |              |     |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 | 实施期资金总额:  | 8853.54      |     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                 | 其中:财政拨款   |              |     |                |               |
|              |                                                 | 其他资金      | 8853.54      |     |                |               |
| 年度目标         | 购置医疗、科研、教学专用设备,进一步提升医疗服务能力,保障医疗教学、科研、考核等工作正常运转。 |           |              |     |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                            | 经济成本      | 购置设备成本(万元)   |     | ≤8,853.54      | 15            |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 购置设备数量(台)    |     | ≥50            | 15            |
|              |                                                 | 质量指标      | 设备验收合格率(%)   |     | ≥98            | 15            |
|              |                                                 | 时效指标      | 设备购置验收及时率(%) |     | 100            | 15            |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 新增床位(张)      |     | ≥50            | 15            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                       | 职工满意度(%)  |              | ≥90 | 15             |               |

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                               |        |                           |                          |                |
|--------------|-------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| 项目名称         |                               |        | 后勤及安保服务项目                 |                          |                |
| 主管部门         |                               |        | 陕西省中医药管理局                 |                          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                               |        | 实施期资金总额:                  | 2636.26                  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                               |        | 其中:财政拨款                   |                          |                |
|              |                               |        | 其他资金                      | 2636.26                  |                |
| 年度目标         | 西咸院区和秦都院区安保费、物业费、洗涤费、污水处理等费用。 |        |                           |                          |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                          | 经济成本   | 物业管理费金额(万元)               | ≤1,743.12                | 3              |
|              |                               |        | 洗涤费金额(万元)                 | ≤215.33                  | 3              |
|              |                               |        | 污水处理费金额(万元)               | ≤137.82                  | 3              |
|              |                               |        | 两院区安保服务费金额(万元)            | ≤480                     | 3              |
|              |                               |        | 项目总控制数(万元)                | ≤2,636.27                | 3              |
|              | 产出指标                          | 数量指标   | 聘请安保人员、保洁人员、污水处理人员等(人)    | ≥150                     | 15             |
|              |                               | 质量指标   | 无拖欠工资,人员正常工作,全年无投诉或安全事故   | 无拖欠工资;<br>全年无投诉或<br>安全事故 | 15             |
|              |                               | 时效指标   | 按照相关合同规定执行                | 2025年12月31日              | 15             |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标 | 维护医院的安全稳定,创建环境整洁、社会认可的医院。 | 不断提升                     | 15             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 医患满意度  | ≥95%                      | 15                       |                |

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

(2025年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                          |           | 陕西中医药大学第二附属医院                                        |           |         |            |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|----------------|
| 年度<br>主要任务 | 任务名称                                                                     |           | 主要内容                                                 | 预算金额（万元）  |         |            | 执行率分值<br>（10分） |
|            |                                                                          |           |                                                      | 总额        | 财政拨款    | 其他资金       |                |
|            | 保障人员经费及日常办公经费                                                            |           | 医院正常运转需要的人员及办公经费进行补助，满足正常运转正常进行。                     | 75169.19  | 1408.04 | 73761.15   |                |
|            | 专项购置                                                                     |           | 医院购置日常办公、医疗设备，卫生耗材以及药品，进一步提高医疗服务能力，保障医疗教学、科研等工作正常运转。 | 67613.81  |         | 67613.81   |                |
|            | 基建及维修改造                                                                  |           | 对医院业务用房、办公用房进行维修改造，秦都院区室内外提升改造，心脑血管专科大楼建设等。          | 18840.05  |         | 18840.05   |                |
|            | 省属公立医院取消药品加成补偿经费                                                         |           | 省属公立医院取消药品加成补偿经费。                                    | 79.00     | 79.00   |            |                |
|            | 中医药服务能力建设                                                                |           | 开展中药科研、产业相关技术转化，进一步提升中医药建设水平。                        | 30.00     | 30.00   |            |                |
|            |                                                                          |           | 金额合计                                                 | 161732.05 | 1517.04 | 160215.01  |                |
| 年度<br>总体目标 | 本年度主要工作任务是通过开展医疗、教学、科研、产业、文化宣传、信息化等方面的项目、提升医院的中医药服务能力和水平，满足群众就医需求和中医药需求。 |           |                                                      |           |         |            |                |
| 年度<br>绩效指标 | 一级指标                                                                     | 二级指标      | 三级指标                                                 |           |         | 指标值        | 分值权重<br>（90分）  |
|            | 成本指标                                                                     | 经济成本      | 药品采购成本(万元)                                           |           |         | ≤31,700.88 | 3              |
|            |                                                                          |           | 耗材采购成本(万元)                                           |           |         | ≤19,940.62 | 3              |
|            |                                                                          |           | 设备购置成本(万元)                                           |           |         | ≤8,853.54  | 3              |
|            |                                                                          |           | 基建项目成本(万元)                                           |           |         | ≤18,840.05 | 3              |
|            |                                                                          |           | 信息化建设成本(万元)                                          |           |         | ≤4,482.51  | 3              |
|            | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 购置设备数量(台、套等)                                         |           |         | ≥100       | 3              |
|            |                                                                          |           | 工程项目(个)                                              |           |         | ≥1         | 3              |
|            |                                                                          |           | 公务出国人数(人)                                            |           |         | ≥2         | 3              |
|            |                                                                          |           | 软件升级及开发数量(个)                                         |           |         | ≥5         | 3              |
|            |                                                                          |           | 购买药品数量(万)                                            |           |         | ≥500       | 3              |
|            |                                                                          |           | 购买药品种类(种)                                            |           |         | ≥1,000     | 3              |
|            |                                                                          |           | 购买材料数量(万件、套、份等)                                      |           |         | ≥1,500     | 3              |
|            |                                                                          | 质量指标      | 药品采购完成率(%)                                           |           |         | ≥90        | 3              |
|            |                                                                          |           | 药品供应及时率(%)                                           |           |         | ≥90        | 3              |
|            |                                                                          |           | 耗材采购入库率(%)                                           |           |         | ≥90        | 3              |
|            |                                                                          |           | 设备政府采购率(%)                                           |           |         | ≥80        | 3              |
|            |                                                                          |           | 竣工验收合格率(%)                                           |           |         | ≥99        | 3              |
|            |                                                                          |           | 无拖欠工资、人员正常工作，全年无投诉及安全事故                              |           |         | 无拖欠工资等情况   | 3              |
|            |                                                                          | 时效指标      | 项目周期(年)                                              |           |         | 1          | 13             |
|            | 效益指标                                                                     | 社会效益指标    | 中医药服务能力提升                                            |           |         | 有效提升       | 5              |
|            |                                                                          | 可持续影响指标   | 中医药文化影响                                              |           |         | 持续影响       | 5              |
|            | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度（%）                                           |           |         | ≥90        | 13             |

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<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>(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。