

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）
2024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）主要职责

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）是省卫生健康委直属三级甲等结核病专科医院，2010年12月经陕西省机构编制委员会批准，加挂陕西省第五人民医院牌子。医院地处翠华山旅游风景区附近，环境优美，园林花园式医院，是患者诊治和疗养的最佳选择。主要职责为：

（1）为控制结核病提供防治保障，为人民身体健康提供医疗与护理服务。

（2）承担全省结核病预防、诊治、科研、教学、远程视频会诊、基层专业人员培训及管理任务。

（3）承担突发事件的医疗急救任务。

（4）按照大专科、强综合的发展定位，大力发展综合医疗业务，为辖区内人民健康提供医疗护理与保健服务。

（5）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，陕西省结核病防治院内设临床业务科室、医技业务科室、行政职能科室。临床业务科室包括：结核内科、综合内科、中西医结合科、重症医学科、结核外科、综合外科、妇科、手术麻醉科；医技业务科室包括病理科、药剂科（临床药室）、检验科（输血科）、影像中心（介入科）、功能科、内镜

中心；行政职能科室包括党委办公室、院长办公室、人事科、纪检监察审计科、财务科、设备科、医务部、护理部、消毒供应中心、门诊部、信息中心、感染办公室、医保办、对外联络部、总务基建管理科、保卫科、劳司、伦理办公室，工会组织根据相关规定配置。

二、工作任务

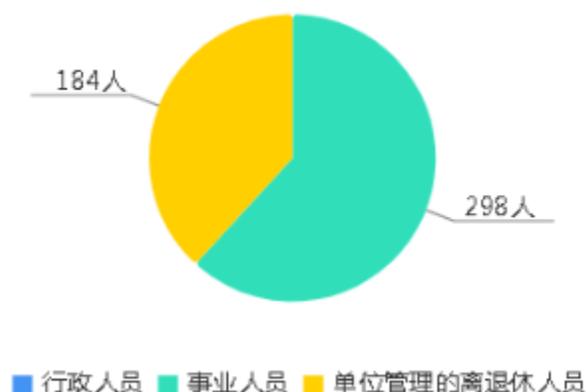
一是把全面加强党的领导摆在首要位置。以高质量党建作引领，推动党建与医疗建设“双融双促”，严格落实党委领导下的院长负责制，提升基层党支部抓大事议大事的能力，加强思想建设，转变作风观念，切实发挥党员的先锋模范作用。二是把提升医疗服务质量和能力摆在核心位置。以“一院两区”医疗建设需求为导向，以专科发展带动综合诊疗能力和水平提升。健全院、科两级医疗质量安全管理体系，加大重点环节、重点岗位的日常管理，提升病历内涵质量，强化技能培训考核。建立健全覆盖检查检验全过程的质量管理制度，提高检查检验质量。规范医师处方行为，提升合理用药水平。严格落实三级查房，逐步推行医疗、护理、药事、医保及中西医多学科联合查房及危重患者重点查房。三是把加强人才队伍建设摆在关键位置。合理制定人才发展规划，完善人才引进、培养、选拔、使用、激励评价等机制，营造尊重人才、尽展其才的发展氛围。四是把加强信息化技术建设摆在重要位置。强化信息化支撑作用，解决医务人员与患者在使用过程中的问题和痛点，提升就诊效率，优化移动支付，构建诊前、诊中、诊后的全过程智慧服务。五是把迎接三甲复审工作

摆在日常议事位置。认真把握复审工作的导向和要点，夯实内涵建设，持续提升医疗服务能力与质量管理水平，全力以赴做好迎评准备。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制347人，其中行政编制0人，事业编制347人；实有人员298人，其中行政0人，事业298人。单位管理的离退休人员184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2024年预算收入29,683.64万元，其中：一般公共预算拨款1,179.34万元、事业收入28,407.64万元、其他收入96.66万元，较上年减少7,184.54万元，下降19.49%，下降的主要

原因是：2023年预算收入不足以弥补预算支出，2023年用实户资金弥补9257.58万元；本单位2024年预算支出29,683.64万元，其中：一般公共预算拨款1,179.34万元、事业收入28,407.64万元、其他收入96.66万元，较上年减少7,184.54万元，下降19.49%，下降的主要原因是：2023年陕西省公共卫生中心（一期）项目预算支出为9459.52万元，因2024年陕西省公共卫生中心（一期）项目已完成竣工验收，故2024年预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,179.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,179.34万元，较上年减少30.27万元，下降2.50%，下降的主要原因是：2024年离退休人数减少；本单位2024年财政拨款支出1,179.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,179.34万元，较上年减少30.27万元，下降2.50%，下降的主要原因是：2024年离退休人数减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,179.34万元，较上年减少30.27万元，下降2.50%，下降的主要原因是：2024年离退休人数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,179.34万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）14.44万元，较上年减少15.27万元，下降51.39%，下降的主要原因是：2024年离退休人员人数减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.60万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.34万元，较上年无增减；

(4) 其他专科医院（2100208）788.40万元，较上年减少16.38万元，下降2.04%，下降的主要原因是：专项业务经费减少16.38万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）42.49万元，较上年增加1.38万元，增长3.36%，增长的主要原因是：事业单位医疗根据工资基数比例核算，依照2024年人员招聘计划，职工人数增加，导致事业单位医疗费用增加；

(6) 住房公积金（2210201）161.07万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

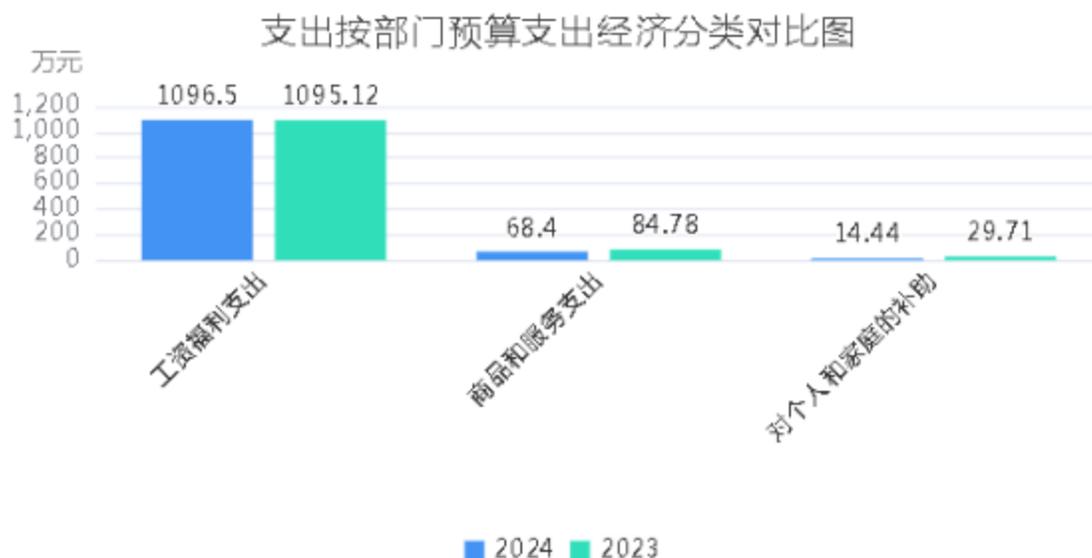
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,179.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,096.50万元，较上年增加1.38万元，增长0.13%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴费（30110）增加1.38万元；

商品和服务支出（302）68.40万元，较上年减少16.38万元，

下降19.32%，下降的主要原因是：专用材料费（30218）减少16.38万元；

对个人和家庭的补助（303）14.44万元，较上年减少15.27万元，下降51.39%，下降的主要原因是：离休费（30301）减少15.27万元。

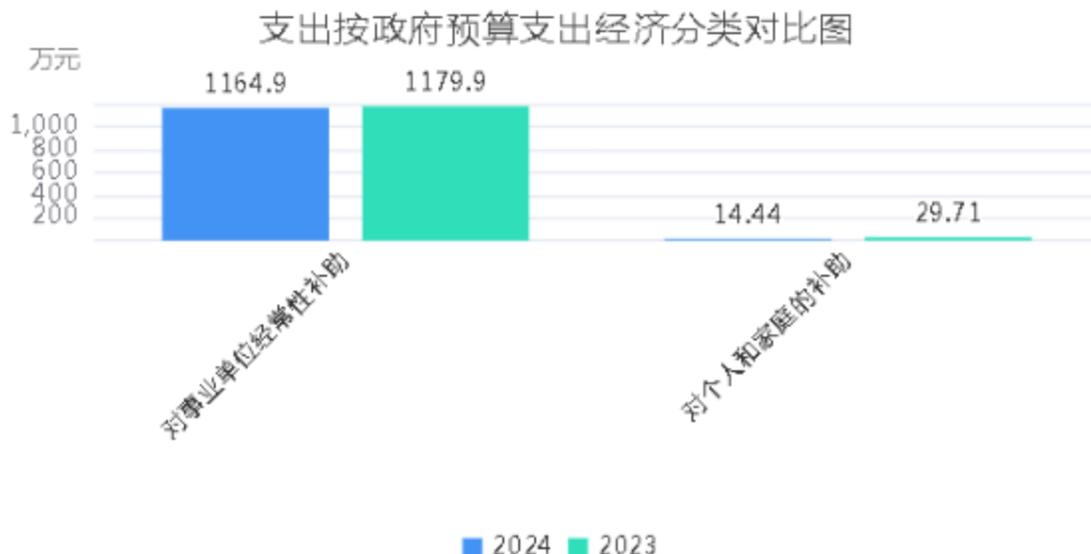


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,179.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,164.90万元，较上年减少15.00万元，下降1.27%，下降的主要原因是：工资福利支出（50501）增加1.38万元，商品和服务支出（50502）减少16.38万元；

对个人和家庭的补助（509）14.44万元，较上年减少15.27万元，下降51.39%，下降的主要原因是：离退休费（50905）减少15.27万元。



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

2024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。

2024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。

2024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13辆，单价20万元以上的设备112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4台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,684.94万元，其中政府采购货物类预算886.04万元、政府采购服务类预算1,298.90万元、政府采购工程类预算500.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,179.34万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.40万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	296,836,400.00	一、部门预算	296,836,400.00	一、部门预算	296,836,400.00	一、部门预算	296,836,400.00
1、财政拨款	11,793,434.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160,372,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,793,434.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	127,421,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,080,565.30	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	870,434.70	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	293,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	282,391,565.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,464,400.00	6、对事业单位资本性补助	13,574,400.00
3、事业收入	284,076,400.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,574,434.70	(2)商品和服务支出	122,890,000.00	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	870,434.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,328,765.30	(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	966,565.30	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	13,574,400.00		
		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	5,640,000.00				
		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	296,836,400.00	本年支出合计	296,836,400.00	本年支出合计	296,836,400.00	本年支出合计	296,836,400.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	296,836,400.00	支出总计	296,836,400.00	支出总计	296,836,400.00	支出总计	296,836,400.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	使用非财政拨款结余	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	296,836,400.00	11,793,434.70			284,076,400.00							966,565.30
701	陕西省卫生健康委员会	296,836,400.00	11,793,434.70			284,076,400.00							966,565.30
701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）	296,836,400.00	11,793,434.70			284,076,400.00							966,565.30

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	296,836,400.00	11,793,434.70		284,076,400.00				966,565.30		
701	陕西省卫生健康委员会	296,836,400.00	11,793,434.70		284,076,400.00				966,565.30		
701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）	296,836,400.00	11,793,434.70		284,076,400.00				966,565.30		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	11,793,434.70	一、财政拨款	11,793,434.70	一、财政拨款	11,793,434.70	一、财政拨款	11,793,434.70
1、一般公共预算拨款	11,793,434.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,253,434.70	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	10,965,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,000.00	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	144,434.70	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	11,649,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	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	1,873,834.70	(2)商品和服务支出	540,000.00	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	144,434.70
		10、卫生健康支出	8,308,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,610,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,793,434.70	本年支出合计	11,793,434.70	本年支出合计	11,793,434.70	本年支出合计	11,793,434.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,793,434.70	支出总计	11,793,434.70	支出总计	11,793,434.70	支出总计	11,793,434.70

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	11,793,434.70	11,109,434.70	144,000.00	540,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,873,834.70	1,873,834.70			
20805	行政事业单位养老支出	1,873,834.70	1,873,834.70			
2080502	事业单位离退休	144,434.70	144,434.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,000.00	1,296,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,400.00	433,400.00			
210	卫生健康支出	8,308,900.00	7,624,900.00	144,000.00	540,000.00	
21002	公立医院	7,884,000.00	7,200,000.00	144,000.00	540,000.00	
2100208	其他专科医院	7,884,000.00	7,200,000.00	144,000.00	540,000.00	
21011	行政事业单位医疗	424,900.00	424,900.00			
2101102	事业单位医疗	424,900.00	424,900.00			
221	住房保障支出	1,610,700.00	1,610,700.00			
22102	住房改革支出	1,610,700.00	1,610,700.00			
2210201	住房公积金	1,610,700.00	1,610,700.00			

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	11,793,434.70	11,109,434.70	144,000.00	540,000.00	
301	工资福利支出			10,965,000.00	10,965,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,296,000.00	1,296,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,400.00	433,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424,900.00	424,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,610,700.00	1,610,700.00			
302	商品和服务支出			684,000.00		144,000.00	540,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
303	对个人和家庭的补助			144,434.70	144,434.70			
30301	离休费	50905	离退休费	144,434.70	144,434.70			

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	11,253,434.70	11,109,434.70	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,873,834.70	1,873,834.70		
20805	行政事业单位养老支出	1,873,834.70	1,873,834.70		
2080502	事业单位离退休	144,434.70	144,434.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,000.00	1,296,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,400.00	433,400.00		
210	卫生健康支出	7,768,900.00	7,624,900.00	144,000.00	
21002	公立医院	7,344,000.00	7,200,000.00	144,000.00	
2100208	其他专科医院	7,344,000.00	7,200,000.00	144,000.00	
21011	行政事业单位医疗	424,900.00	424,900.00		
2101102	事业单位医疗	424,900.00	424,900.00		
221	住房保障支出	1,610,700.00	1,610,700.00		
22102	住房改革支出	1,610,700.00	1,610,700.00		
2210201	住房公积金	1,610,700.00	1,610,700.00		

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	11,253,434.70	11,109,434.70	144,000.00	
301	工资福利支出			10,965,000.00	10,965,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,296,000.00	1,296,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	433,400.00	433,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424,900.00	424,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,610,700.00	1,610,700.00		
302	商品和服务支出			144,000.00		144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
303	对个人和家庭的补助			144,434.70	144,434.70		
30301	离休费	50905	离退休费	144,434.70	144,434.70		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	136,464,400.00	
701	陕西省卫生健康委员会	136,464,400.00	
701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）	136,464,400.00	
	通用项目	127,600,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	2024年因公出国（境）	50,000.00	依据2024年工作安排及运营需要，因公需要出国出境出差据实报销。
	专项购置	127,550,000.00	
	2024年药品、卫材购置	122,300,000.00	为了保证医院2024年正常运转，购置药品和卫材用于治疗。我院2024年药品费用总计7984万元，卫材费用4300万元。
	陕西省公共卫生中心（一期）配套项目	1,680,000.00	我院承建的省公共卫生中心（一期）项目竣工后，需将项目南大门施工便道及邻近土地（共计4亩）转换土地性质，变更为省公卫中心南侧永久出入通道。待征土地现状：省公卫中心项目现租赁院东南围墙至Y333乡道之间农用地作为项目施工道路（租赁期3年）。临时用地约1.2亩。其余邻近土地2.8亩目前为农业用地，其地上附着物为果树、经济林、青苗等。
	医疗设备购置	3,570,000.00	近年来，本院快速发展，医疗服务体系进一步完善，在拥有尖端医疗技术人才和基础设施的同时，还必须拥有一定数量的医疗设备，才能使专业人才、专业技术有展示的平台，才能使医院的医疗水平，服务质量不断提高，使医院在医疗竞争中得以生存与发展。
	专用项目	8,864,400.00	
-	专用项目	8,864,400.00	
	2024年家具、电器、办公等通用设备购置	1,184,400.00	根据各科室需求，进行办公设备、家具、电器等通用设备的采购。
	2024年信息系统建设	4,940,000.00	根据前期我院有关信息化建设的相关工作，首先进行调研工作，再对于补充系统包括全院pacs系统、病历质控项目、临床药学管理系统等项目进行需求分析，根据项目可行性、必要性实施进度安排。
	公立医院取消药品加成项目	540,000.00	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。减轻群众就医负担，推动医疗、医药、医保联动发展。
	周转病房楼外墙维修改造工程	2,200,000.00	我院周转病房楼2016年投入使用，地上三层，总建筑面积约11600平方米，内设六个科室，共有病房168间，为我院单体面积最大、容纳患者数量最多的住院病房楼。因该楼顶部无挑檐，常年受降雨影响，导致外立面多处开裂，致使医护人员办公室及患者通道雨季大面积出现渗水、发霉等现象，严重影响医护人员日常工作和患者就诊体验，加之表面大面积脏点，整体观感较差，严重影响院容院貌。现拟对周转病房楼外立面进行整体翻新改造。

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			41,714						26,849,400.00	
210	02	08	701	陕西省卫生健康委员会		41,714						26,849,400.00	
210	02	08	701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）		41,714						26,849,400.00	
210	02	08		2024年家具、电器、办公等通用设备购置	A02010108便携式计算机	1	310	02	506	01		10,000.00	
210	02	08		2024年家具、电器、办公等通用设备购置	A02010199其他计算机	60	310	02	506	01		240,000.00	
210	02	08		2024年家具、电器、办公等通用设备购置	A02020100复印机	1	310	02	506	01		20,000.00	
210	02	08		2024年家具、电器、办公等通用设备购置	A02021099其他打印机	25	310	02	506	01		47,500.00	
210	02	08		2024年家具、电器、办公等通用设备购置	A02030899其他电动车辆	1	310	02	506	01		40,000.00	
210	02	08		2024年家具、电器、办公等通用设备购置	A02061899其他生活用电器	50	310	02	506	01		256,900.00	
210	02	08		2024年家具、电器、办公等通用设备购置	A02091107视频监控设备	1	310	02	506	01		490,000.00	
210	02	08		2024年家具、电器、办公等通用设备购置	A02370100消防设备	1	310	02	506	01		50,000.00	
210	02	08		2024年家具、电器、办公等通用设备购置	A05019900其他家具	1	310	02	506	01		30,000.00	
210	02	08		2024年信息系统建设	A02010104服务器	10	310	03	506	01		900,000.00	
210	02	08		2024年信息系统建设	A02010299其他网络设备	5	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	08		2024年信息系统建设	A02010399其他信息安全设备	10	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	08		2024年信息系统建设	A02010599其他存储设备	100	310	03	506	01		900,000.00	
210	02	08		2024年信息系统建设	A02019900其他信息化设备	5	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	08		2024年信息系统建设	A08060399其他计算机软件	6	310	03	506	01		60,000.00	
210	02	08		2024年信息系统建设	C16010100基础软件开发服务	2	310	07	506	01		2,480,000.00	
210	02	08		公用经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备	2,000	302	99	505	02		40,000.00	
210	02	08		公用经费	A05029900其他用具	3,500	302	99	505	02		350,000.00	
210	02	08		公用经费	A05030301制服	800	302	99	505	02		80,000.00	
210	02	08		公用经费	A05030304鞋、靴及附件	250	302	99	505	02		40,000.00	
210	02	08		公用经费	A05030399其他被服	126	302	99	505	02		126,000.00	
210	02	08		公用经费	A05040101复印纸	1,000	302	01	505	02		160,000.00	
210	02	08		公用经费	A05040199其他纸制文具	1,000	302	02	505	02		100,000.00	
210	02	08		公用经费	A05040299其他晒鼓、粉盒	1,000	302	01	505	02		400,000.00	
210	02	08		公用经费	A05040599其他清洁用品	3,000	302	99	505	02		300,000.00	
210	02	08		公用经费	A05049900其他办公用品	1,000	302	99	505	02		50,000.00	
210	02	08		公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1,120	302	13	505	02		1,120,000.00	
210	02	08		公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	100	302	09	505	02		580,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
210	02	08		公用经费	C07020499其他危险废弃物治理服务		危废处置	10	302	99	505	02		80,000.00	
210	02	08		公用经费	C12029900其他水资源管理服务		污水处理	120	302	99	505	02		600,000.00	
210	02	08		公用经费	C20030300法律服务		律师	10	302	99	505	02		60,000.00	
210	02	08		公用经费	C20030500工程设计前咨询服务		工程咨询服务	10	302	99	505	02		250,000.00	
210	02	08		公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理	12	302	09	505	02		2,448,000.00	
210	02	08		公用经费	C23030000审计服务		审计	10	302	99	505	02		150,000.00	
210	02	08		公用经费	C23120100计算机设备维修和保养服务		网络信息维护	100	302	13	505	02		1,750,000.00	
210	02	08		公用经费	C23120200办公设备维修和保养服务		通用设备	710	302	13	505	02		710,000.00	
210	02	08		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		公务用车车辆维修	100	302	31	505	02		70,000.00	
210	02	08		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		加油	10,000	302	31	505	02		130,000.00	
210	02	08		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		加油	10,000	302	39	505	02		170,000.00	
210	02	08		公用经费	C23120399其他车辆维修和保养服务		其他车辆车辆维修	100	302	39	505	02		130,000.00	
210	02	08		公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医疗设备维修	100	302	13	505	02		3,200,000.00	
210	02	08		公用经费	C23129900其他维修和保养服务		其他维修	181	302	13	505	02		181,000.00	
210	02	08		陕西省公共卫生中心（一期）配套项目	B99000000其他建筑工程		南大门工程	1	310	01	506	01		1,680,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			32	310	03	506	01		943,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321200医用 X 线诊断设备			2	310	03	506	01		1,000,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02321900临床检验设备			10	310	03	506	01		550,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322400手术室设备及附件			4	310	03	506	01		35,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322700病房护理及医院设备			25	310	03	506	01		982,000.00	
210	02	08		医疗设备购置	A02322900医用低温、冷疗设备			2	310	03	506	01		60,000.00	
210	02	08		周转病房楼外墙维修改造工程	B08010000房屋修缮		周转病房楼外墙维修改造工程	5,000	310	01	506	01		2,200,000.00	

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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																																								
701004	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）专项业务经费			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13646.44	
		其中：财政拨款		54.00	
		其他资金		13592.44	
总体目标	<p>目标1：满足患者就医需求，保证卫材、药品供应；</p> <p>目标2：加强医疗质量管理，提升医疗服务质量和能力；</p> <p>目标3：加强人才队伍建设；</p> <p>目标4：强化信息化支撑作用，解决医务人员与患者在使用过程中的问题和痛点，提升就诊效率，优化移动支付，构建诊前、诊中、诊后的全过程智慧服务。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	年门急诊人次	≥51000人次	
		质量指标	工程、设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	各项目完成时间	2024年12月底前	

度 绩 效 指 标		成本指标	药品收入占医疗收入的比重	≤28%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	收入增长率	≥3%	
		社会效益 指标	医疗服务水平	逐步提升	
		可持续影响 指标	传染病防治水平	明显提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%	

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）				
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	
		为控制结核病提供防治保障，为人民身体健康提供医疗与护理服务。	2024年，全院上下将坚持稳中求进、合力共为，加快业务转型和社会深度融合的步伐，持续推进医院高质量发展。	29683.64	1179.34	28504.30
		金额合计		29683.64	1179.34	28504.30
年度总体目标	目标1：按照公立医院党建要求，全面加强党建工作； 目标2：加强医疗质量管理，持续改善医疗服务； 目标3：加强人才队伍建设； 目标4：加强信息化技术建设； 目标5：迎接三甲复审工作，全力以赴做好迎评准备；					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	公立医院平均住院日		≤31天	
		质量指标	甲级病案率		≥90%	
		时效指标	预计完成目标时间		2024年底前	

绩效指标		成本指标	医疗服务收入（不含药品、卫材、检查检验收入）占医疗收入比例	逐步提高
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	逐步提升
		社会效益指标	患者就医等待时间	逐步降低
		可持续影响指标	医院影响力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。