

西安医学院第一附属医院2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安医学院第一附属医院创建于1951年，历经72年的建设和发展，已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复与急救为一体具有较强救治能力、较高科研水平和国际交流能力的综合性三级甲等医院。

近年来，医院高度重视管理创新，将精细化管理有效应用在医疗质量管理和医院服务管理中，致力于医疗、教学、科研及管理四轮协同发展。先后建成西安急救中心城西分中心、西安市院前急救培训中心，陕西省全科住院医师规范化培训管理中心、陕西省重要的基层医疗卫生人才临床培养基地。

（二）内设机构

医院学科设置齐全，编制床位1200张，现有职工2100余人，设置73个科室、7个教研室及1个全科医学培训中心和1个中心实验室。医院拥有一批高素质的专家队伍，现有高级职称专家约200人，具有博士和硕士学位者400余人。

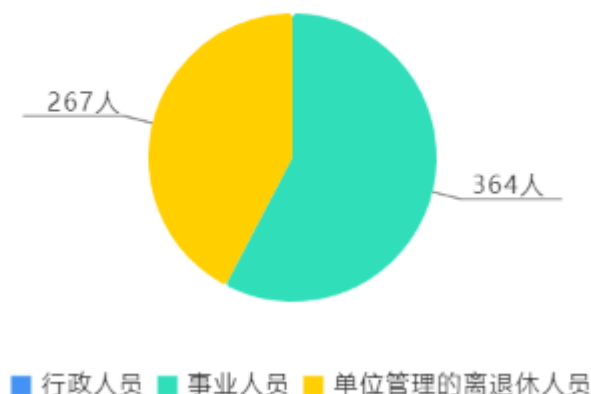
二、工作任务

2023年我院将逐步启动一系列深化改革措施，推进行政效能改革、“三转服务”理念和首接负责制更好地落地，加快平安医院、无痛医院、智慧医院和健康示范医院建设，为患者提供更加优质的服务，构建和谐诊疗环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制708人，其中行政编制0人，事业编制708人；实有人员2168人，其中行政0人，事业364人。单位管理的离退休人员267人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入125,072.27万元，其中：一般公共预算拨款2,211.20万元、事业收入108,861.08万元、上年实户资金余额13,000.00万元、其他收入1,000.00万元，较上年增加34,706.10万元，增长38.41%，增长的主要原因是：我院新建医疗科技综合楼投入运行，医疗服务体量及诊疗环境都大幅提升，预计就诊人次增加，事业收入随之增长；本单位2023年预算支出125,072.27万元，其中：一般公共预算拨款2,211.20万元、事业收入108,861.08万元、上年实户资金余额13,000.00万元、其他收

入1,000.00万元，较上年增加34,706.10万元，增长38.41%，增长的主要原因是：2023年我院医疗服务面积增加，预计就诊人次增加，医院日常运营费用、医疗耗材、医疗设备采购均同比增长。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,211.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,211.20万元，较上年增加56.03万元，增长2.60%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助；本单位2023年财政拨款支出2,211.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,211.20万元，较上年增加56.03万元，增长2.60%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,211.20万元，较上年增加56.03万元，增长2.60%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,211.20万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）79.11万元，较上年减少261.27万元，下降76.76%，下降的主要原因是：将该部分额度调整至“综合医院”支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.53万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 91.27万元, 较上年无增减;

(4) 综合医院(2100201) 1,640.57万元, 较上年增加309.48万元, 增长23.25%, 增长的主要原因是: 医疗服务体量增加, 日常运营费用随之增加。;

(5) 事业单位医疗(2101102) 79.86万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 该项目支出2022年计入“其他社会保障及就业支出”中;

(6) 住房公积金(2210201) 137.86万元, 较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

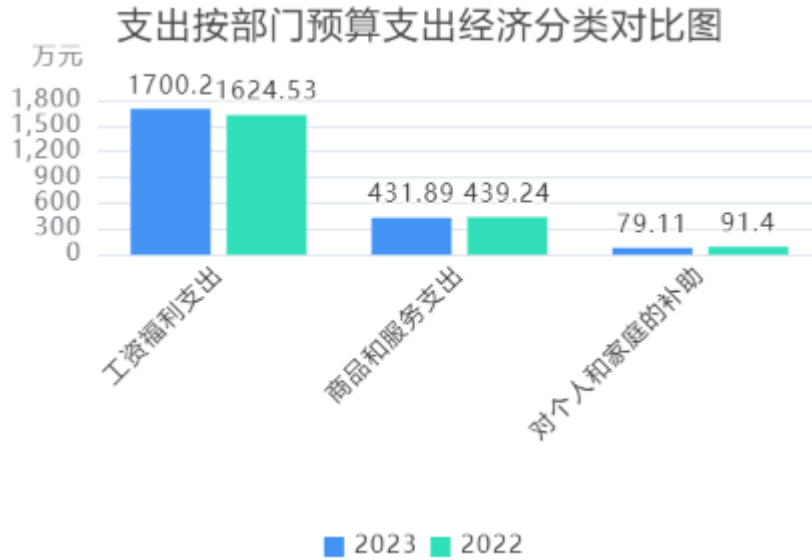
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,211.20万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,700.20万元, 较上年增加75.66万元, 增长4.66%, 增长的主要原因是: 人员增加导致工资数据变化;

商品和服务支出(302) 431.89万元, 较上年减少7.34万元, 下降1.67%, 下降的主要原因是: 减少其他商品和服务费支出预算;

对个人和家庭的补助(303) 79.11万元, 较上年减少12.29万元, 下降13.45%, 下降的主要原因是: 本年减少一名离休人员。

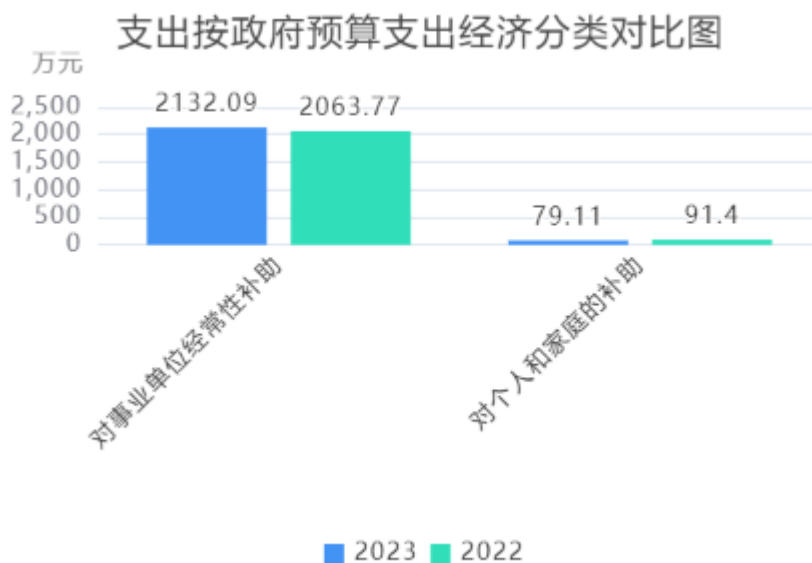


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,211.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,132.09万元，较上年增加68.32万元，增长3.31%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助；

对个人和家庭的补助（509）79.11万元，较上年减少12.29万元，下降13.45%，下降的主要原因是：本年减少一名离休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备260台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备45台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共21,488.00万元，其中政府采购货物类预算10,642.00万元、政府采购服务类预算6641.00万元、政府采购工程类预算4205.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,211.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排356.74万元，较上年减少6.46万元，下降1.78%，下降的主要原因是：减少其他商品和服务费支出预算。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安医学院第一附属医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,120,722,731.62	一、部门预算	1,250,722,731.62	一、部门预算	1,250,722,731.62	一、部门预算	1,250,722,731.62
1、财政拨款	22,111,978.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	524,962,731.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,111,978.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	325,008,133.22	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	192,818,520.00	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	7,136,078.40	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	798,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	938,706,653.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	725,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	304,880,000.00
3、事业收入	1,088,610,753.22	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	29,629,513.61	(2)商品和服务支出	420,880,000.00	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	7,136,078.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,206,376,000.41	(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	10,000,000.00	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	304,880,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13,919,217.60				
		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	1,120,722,731.62	本年支出合计	1,250,722,731.62	本年支出合计	1,250,722,731.62	本年支出合计	1,250,722,731.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	130,000,000.00	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							
收入总计	1,250,722,731.62	支出总计	1,250,722,731.62	支出总计	1,250,722,731.62	支出总计	1,250,722,731.62

单位综合预算收入总表

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,250,722,731.62	22,111,978.40			1,088,610,753.22						130,000,000.00	10,000,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	1,250,722,731.62	22,111,978.40			1,088,610,753.22						130,000,000.00	10,000,000.00
701029	西安医学院第一附属医院	1,250,722,731.62	22,111,978.40			1,088,610,753.22						130,000,000.00	10,000,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,250,722,731.62	22,111,978.40			1,088,610,753.22			130,000,000.00	10,000,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,250,722,731.62	22,111,978.40			1,088,610,753.22			130,000,000.00	10,000,000.00	
701029	西安医学院第一附属医院	1,250,722,731.62	22,111,978.40			1,088,610,753.22			130,000,000.00	10,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22,111,978.40	一、财政拨款	22,111,978.40	一、财政拨款	22,111,978.40	一、财政拨款	22,111,978.40
1、一般公共预算拨款	22,111,978.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,431,978.40	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	17,001,985.66	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	3,638,914.34	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	791,078.40	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	21,320,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	680,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,529,068.25	(2)商品和服务支出	680,000.00	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	791,078.40
		10、卫生健康支出	17,204,267.23	(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	1,378,642.92				
		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	22,111,978.40	本年支出合计	22,111,978.40	本年支出合计	22,111,978.40	本年支出合计	22,111,978.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,111,978.40	支出总计	22,111,978.40	支出总计	22,111,978.40	支出总计	22,111,978.40

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	22,111,978.40	17,864,584.06	3,567,394.34	680,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,529,068.25	3,529,068.25			
20805	行政事业单位养老支出	3,529,068.25	3,529,068.25			
2080502	事业单位离退休	791,078.40	791,078.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,326.57	1,825,326.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	912,663.28	912,663.28			
210	卫生健康支出	17,204,267.23	12,956,872.89	3,567,394.34	680,000.00	
21002	公立医院	16,405,686.86	12,158,292.52	3,567,394.34	680,000.00	
2100201	综合医院	16,405,686.86	12,158,292.52	3,567,394.34	680,000.00	
21011	行政事业单位医疗	798,580.37	798,580.37			
2101102	事业单位医疗	798,580.37	798,580.37			
221	住房保障支出	1,378,642.92	1,378,642.92			
22102	住房改革支出	1,378,642.92	1,378,642.92			
2210201	住房公积金	1,378,642.92	1,378,642.92			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	22,111,978.40	17,864,584.06	3,567,394.34	680,000.00	
301	工资福利支出			17,001,985.66	17,001,985.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,909,508.52	11,909,508.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177,264.00	177,264.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,825,326.57	1,825,326.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	912,663.28	912,663.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	798,580.37	798,580.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,378,642.92	1,378,642.92			
302	商品和服务支出			4,318,914.34	71,520.00	3,567,394.34	680,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,325,658.46		2,325,658.46		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	241,735.88		241,735.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,520.00	71,520.00			
303	对个人和家庭的补助			791,078.40	791,078.40			
30301	离休费	50905	离退休费	791,078.40	791,078.40			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21,431,978.40	17,864,584.06	3,567,394.34	
208	社会保障和就业支出	3,529,068.25	3,529,068.25		
20805	行政事业单位养老支出	3,529,068.25	3,529,068.25		
2080502	事业单位离退休	791,078.40	791,078.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,326.57	1,825,326.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	912,663.28	912,663.28		
210	卫生健康支出	16,524,267.23	12,956,872.89	3,567,394.34	
21002	公立医院	15,725,686.86	12,158,292.52	3,567,394.34	
2100201	综合医院	15,725,686.86	12,158,292.52	3,567,394.34	
21011	行政事业单位医疗	798,580.37	798,580.37		
2101102	事业单位医疗	798,580.37	798,580.37		
221	住房保障支出	1,378,642.92	1,378,642.92		
22102	住房改革支出	1,378,642.92	1,378,642.92		
2210201	住房公积金	1,378,642.92	1,378,642.92		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	21,431,978.40	17,864,584.06	3,567,394.34	
301	工资福利支出			17,001,985.66	17,001,985.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,909,508.52	11,909,508.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177,264.00	177,264.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,825,326.57	1,825,326.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	912,663.28	912,663.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	798,580.37	798,580.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,378,642.92	1,378,642.92		
302	商品和服务支出			3,638,914.34	71,520.00	3,567,394.34	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,325,658.46		2,325,658.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	241,735.88		241,735.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71,520.00	71,520.00		
303	对个人和家庭的补助			791,078.40	791,078.40		
30301	离休费	50905	离退休费	791,078.40	791,078.40		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	725,760,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	725,760,000.00	
701029	西安医学院第一附属医院	725,760,000.00	
	通用项目	335,080,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公出国（境）项目	200,000.00	项目目标：保障因公短期出国培训顺利进行。资金来源：本单位事业收入。项目风险：暂无。
	专项购置	334,880,000.00	
	部门集中政府采购项目	214,880,000.00	通过政府采购，保证医院正常运营，资金来源主要为事业收入。
	沣东分院建设项目	120,000,000.00	西安医学院第一附属医院沣东院区建设项目拟选址用地位于西咸新区沣东新城丰镐大道以西，昆明六路以北，昆明五路以南，沣河东路以东。项目拟建设成一所集医疗、教育、科研、预防与急救为一体的三级甲等医院综合性医院，规划占地面积86667m ² ，总建筑面积186128m ² ，设置床位1000张，主要建设内容有医技楼、住院楼、门急诊楼、肿瘤中心、感染楼、医辅楼等，并配套建设院区道路、广场、管网及绿化等室外工程。总投资约150000万元，计划5年内分两期完成。
	专用项目	390,680,000.00	
-	专用项目	390,680,000.00	
	省属公立医院取消药品加成补偿金	680,000.00	按照省政府要求，破除以药补医机制，城市公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售。取消药品加成所减少的合理收入，按照医疗服务调价补偿90%、同级财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例分担。
	医疗专用材料	390,000,000.00	保障医院各项医疗服务正常开展，资金来源为本院事业收入。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				322,760						214,880,000.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				322,760						214,880,000.00	
210	02	01	701029	西安医学院第一附属医院				322,760						214,880,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A02010199其他计算机	无		200	310	02	506	01		1,800,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A02010199其他计算机	无		16	310	03	506	01		4,000,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A02010502磁盘阵列	无		4	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A02010503存储用光纤交换机	无		4	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A02019900其他信息化设备	无		1	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A02021099其他打印机	无		150	310	02	506	01		210,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A02039900其他车辆	无		2	310	19	506	01		600,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A02061804空调机	无		20	310	99	506	01		60,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A02329900其他医疗设备	无		100	310	03	506	01		60,000,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A04029900其他期刊	无		10,000	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A05019900其他家具	无		20	310	99	506	01		400,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A05029900其他用具	无		1,000	310	99	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A05039900其他装具	无		1,000	310	99	506	01		500,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A05049900其他办公用品	无		10,000	310	99	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A07029900其他医药品	无		300,000	302	18	505	02		30,000,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	A07109900其他纸及纸质品	无		10	310	99	506	01		150,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	B01建筑物施工	无		1	310	01	506	01		9,500,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	B0699其他安装	无		4	310	99	506	01		240,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	B07装修工程	无		50	310	01	506	01		2,600,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	B08修缮工程	无		10	310	99	506	01		20,500,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	B99其他建筑工程	无		1	310	01	506	01		33,570,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	C0206运行维护服务	无		1	310	99	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	C0299其他信息技术服务	无		20	310	99	506	01		500,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	C0501计算机设备维修和保养服务	无		2	310	99	506	01		600,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	C0599其他维修和保养服务	无		100	310	99	506	01		4,500,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	C0803审计服务	无		1	310	01	506	01		2,650,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	C0899其他商务服务	无		40	310	99	506	01		1,300,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	C1002工程勘探服务	无		1	310	01	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	C1006工程监理服务	无		1	310	01	506	01		8,670,000.00	
210	02	01		部门集中政府采购项目	C13公共设施管理服务	无		1	310	01	506	01		21,330,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安医学院第一附属医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计																																								
701	陕西省卫生健康委员会																																								
701029	西安医学院第一附属医院																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费				
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:		72576		
	其中: 财政拨款		68		
	其他资金		72508		
总体目标	目标1: 保障医院正常运营及发展需求 目标2: 取消药品加成(不含中药饮片)实行零差率销售 目标3: 保障沔东新院建设顺利开展				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年接诊人次	≥ 600000 人	
			指标2: 反映建设、改造、修缮工程量完成情况	≥ 1 个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	$\geq 90\%$	
			指标2: 公立医院平均住院日	< 8.82 天	
		时效指标	指标1: 项目及时完工率	$\geq 80\%$	
			指标2: 出院人员平均住院日	< 8.32 天	
	成本指标		指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	< 92.5 元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗收入增幅	$\geq 8\%$	
			指标2: 门诊收入占医疗收入比例	$\geq 25\%$	
		社会效益指标	指标1: 提高医疗服务水平	有所提高	
			指标2: 门诊人次数与出院人次数比例	比上年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 门诊患者满意度	≥ 87 分	
			指标2: 住院患者满意度	≥ 91 分	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安医学院第一附属医院				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费支出	用于在职、离退休、人事代理职工工资、社保、绩效等费用支出	33221	1786	31435	
	日常公用经费	用于支付维修费、办公费、水电费等医院日常运营费用	4166	357	3809	
	劳务费	用于支付劳务代理及临时人员工资、社保等费用	15109		15109	
	专项业务经费	用于保障医院正常运营及新建项目有序开展	72576	68	72508	
	金额合计			125072	2211	122861
	年度 总体 目标	目标1：保障医院医疗活动正常开展 目标2：逐步提升诊疗技术、改善医疗环节 目标3：保障医院建设项目顺利开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：年接诊人次		≥600000 人	
		质量指标	指标1：住院医师规范化培训基地评估合格率		≥ 95%	
		时效指标	指标1：出院人员平均住院日		<8.32天	
		成本指标	指标1：均次门诊医药费		<300元/人次	
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入增幅		≥10 %	
		社会效益指标	指标1：医护人员技能提升		比上年有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1222	年度资金总额:	1222
		其中: 财政拨款	1222	其中: 财政拨款	1222
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 加大卫生健康人才培养培训力度, 进一步提高住院医师规范化培训质量。</p> <p>目标2: 促进我省紧缺专业、薄弱专科疾病诊断和治疗能力的提升。</p> <p>目标3: 提升基层医疗卫生机构医疗水平, 优化卫生健康人才队伍结构。</p>			<p>目标1: 加大卫生健康人才培养培训力度, 进一步提高住院医师规范化培训质量。</p> <p>目标2: 推动我院临床重点专科建设, 持续提升专科能力建设、医疗技术水平、科研教学能力。</p> <p>目标3: 完成住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科疑似培训的招收。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
			指标2: 鼓励一定数量中期评估建设成效良好的省级临床重点专科建设项目	3个	
		质量指标	指标1: 住院医师规范化培训结业考核率	≥90%	
			指标2: 患者跨市跨省就医率	有所下降	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目支出金额	1222万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医院运营效率	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 参培住院医师业务水平	大幅提高	
			指标2: 医院相应专科基本诊疗服务能力	有所提高	
		可持续影响指标	指标1: 提升公立医院医疗服务能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参培学员满意度	≥80%	
			指标2: 患者满意度	持续提升	

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。