

# 西安医学院第一附属医院 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）主要职能

西安医学院第一附属医院创建于1951年，历经73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2200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。其中有40个临床医技科室：心血管内科、呼吸内科、重症医学科、消化内科、神经内科、内分泌科、肾病血液科、肿瘤老年病科、儿科、新生儿科、中医科、全科医学科、全科医学二科、介入诊疗科、风湿免疫科、泌尿外科、骨科、普通外科、神外一科、神外二科、心胸外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、医学美容科、麻醉科手术室、影像科、检验科、超声科、输血科、病理科、营养科、健康体检科、疼痛科、急诊科、皮肤

科、药学部、临床药学室；有33个行政职能科室：党政办公室、发展规划科、人力资源部、评审评价办公室、医院管理研究办公室、保卫科、审计科、医务部、护理部、质量控制科、感染控制科、招标采购办公室、门诊部、医保办、科研科、病案管理科、信息科、临床实验教学中心、设备供应科、基建科、预防保健科、财务科、经济应用管理科、总务科、医联体办公室、消毒供应室、党委组织科、党委宣传科、团委、工会、离退休办、纪检监察室、教学科。

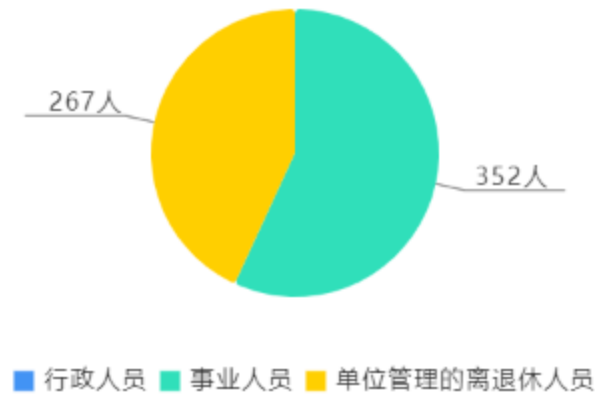
## 二、工作任务

2024年我院将坚持以患者为中心，以三级公立医院绩效考核为抓手，以全面建设高水平大学附属医院为契机，形成更加规范、开放和包容的医院文化，以医院内部运行机制改革为动力，狠抓内涵质量建设，全面实施精细化管理，进一步强化人文服务理念，努力创建高水平的省级区域医疗中心。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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2298人，其中行政0人，事业352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2024年预算收入125,160.17万元，其中：一般公共预算拨款2,201.69万元、事业收入105,858.49万元、上年实户资金余额15,600.00万元、其他收入1,500.00万元，较上年增加87.90万元，增长0.07%，增长的主要原因是：其他收入增加；本单位2024年预算支出125,160.17万元，其中：一般公共预算拨款2,201.69万元、事业收入105,858.49万元、上年实户资金余额15,600.00万元、其他收入1,500.00万元，较上年增加87.90万元，增长0.07%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,201.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,201.69万元，较上年减少9.51万元，下降0.43%，下降的主要原因是：离退休人员减少；本单位2024年财政拨款支出2,201.69万元，其中：一般公共预算拨款支出2,201.69万元，较上年减少9.51万元，下降0.43%，下降的主要原因是：离退休人员支出减少。

## 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2,201.69万元，较上年减少9.51万元，下降0.43%，下降的主要原因是：离退休人员支出减少。

### （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2,201.69万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）49.60万元，较上年减少29.51万元，下降37.31%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.00万元，较上年减少162.53万元，下降89.04%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费公共预算拨款支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.46万元，较上年增加9.20万元，增长10.08%，增长的主要原因是：人员增减导致职业年金支出变化；

（4）综合医院（2100201）1,933.78万元，较上年增加

293.21万元，增长17.87%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）97.84万元，较上年增加17.99万元，增长22.52%，增长的主要原因是：人员增减导致医疗保险支出变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

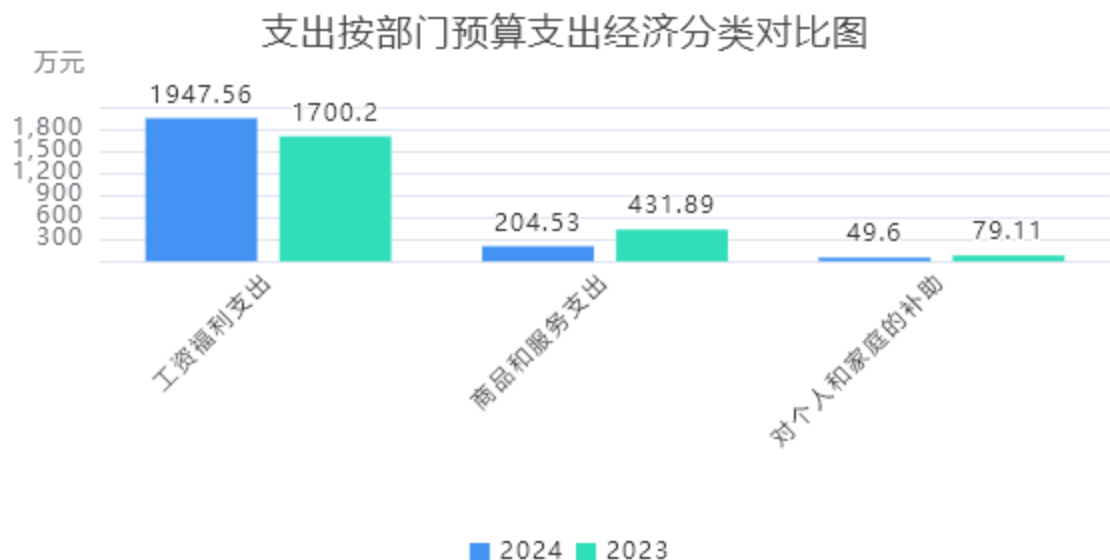
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,201.69万元，其中：

工资福利支出（301）1,947.56万元，较上年增加247.37万元，增长14.55%，增长的主要原因是：人员增减情况导致工资数据变化；

商品和服务支出（302）204.53万元，较上年减少227.37万元，下降52.64%，下降的主要原因是：减少其他商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助（303）49.60万元，较上年减少29.51万元，下降37.31%，下降的主要原因是：离退休人员支出减少。



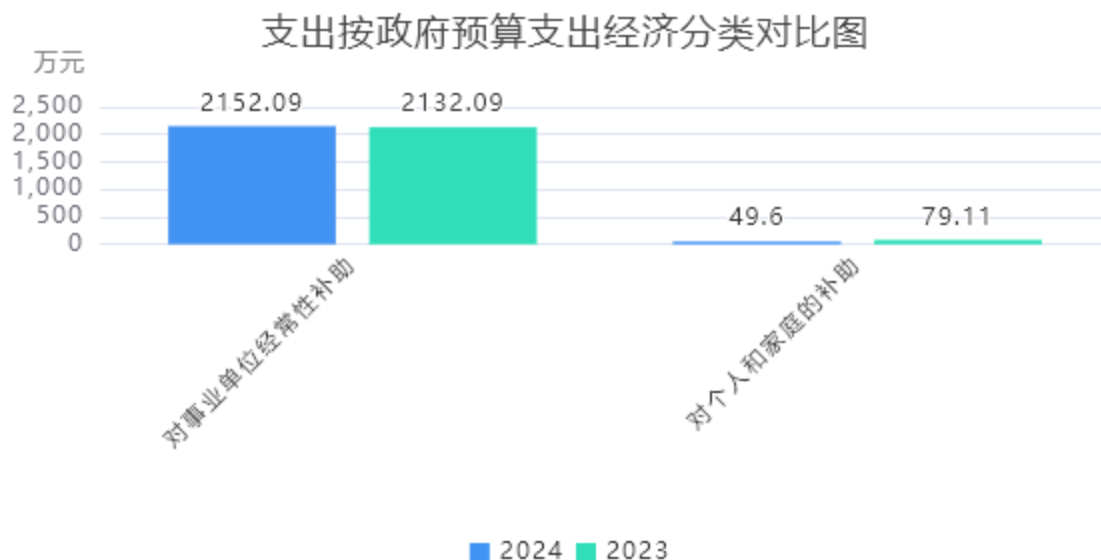
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,201.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,152.09万元，较上年增加20.00万元，增长0.94%，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）49.60万元，较上年减少29.51万元，下降37.31%，下降的主要原因是：离休人员减少，离退休人员支出减少。





## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并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305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35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16,182.28万元，其中政府采购货物类预算12,379.18万元、政府采购服务类预算2,113.10万元、政府采购工程类预算1,690.00万元。

## 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2,201.69万元，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136.53万元，较上年减少220.21万元，下降61.73%，下降的主要原因是：减少其他商品和服务支出预算。

## 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：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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金



## 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	1,095,601,748.43	一、部门预算	1,251,601,748.43	一、部门预算	1,251,601,748.43	一、部门预算	1,251,601,748.43
1、财政拨款	22,016,862.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	537,098,448.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,016,862.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	315,147,221.64	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	214,455,264.33	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	7,495,962.46	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	975,482,485.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	714,503,300.00	6、对事业单位资本性补助	268,623,300.00
3、事业收入	1,058,584,885.97	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	28,250,602.46	(2)商品和服务支出	445,880,000.00	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	7,495,962.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,210,359,560.00	(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	15,000,000.00	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	268,623,300.00		
		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	11,791,585.97				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,095,601,748.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,251,601,748.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,251,601,748.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,251,601,748.43</b>
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	156,000,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>1,251,601,748.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,251,601,748.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,251,601,748.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,251,601,748.43</b>

## 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	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	1,251,601,748.43	22,016,862.46			1,058,584,885.97						156,000,000.00	15,000,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	1,251,601,748.43	22,016,862.46			1,058,584,885.97						156,000,000.00	15,000,000.00
701029	西安医学院第一附属医院	1,251,601,748.43	22,016,862.46			1,058,584,885.97						156,000,000.00	15,000,000.00

## 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	1,251,601,748.43	22,016,862.46			1,058,584,885.97			156,000,000.00	15,000,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,251,601,748.43	22,016,862.46			1,058,584,885.97			156,000,000.00	15,000,000.00	
701029	西安医学院第一附属医院	1,251,601,748.43	22,016,862.46			1,058,584,885.97			156,000,000.00	15,000,000.00	

## 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	22,016,862.46	一、财政拨款	22,016,862.46	一、财政拨款	22,016,862.46	一、财政拨款	22,016,862.46
1、一般公共预算拨款	22,016,862.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,336,862.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	19,475,635.67	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	1,365,264.33	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	495,962.46	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	21,520,900.00
		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	1,700,602.46	(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	495,962.46
		10、卫生健康支出	20,316,260.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	22,016,862.46	<b>本年支出合计</b>	22,016,862.46	<b>本年支出合计</b>	22,016,862.46	<b>本年支出合计</b>	22,016,862.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22,016,862.46	<b>支出总计</b>	22,016,862.46	<b>支出总计</b>	22,016,862.46	<b>支出总计</b>	22,016,862.46

### 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	22,016,862.46	19,971,598.13	1,365,264.33	680,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,700,602.46	1,700,602.46			
20805	行政事业单位养老支出	1,700,602.46	1,700,602.46			
2080502	事业单位离退休	495,962.46	495,962.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,640.00	1,004,640.00			
210	卫生健康支出	20,316,260.00	18,270,995.67	1,365,264.33	680,000.00	
21002	公立医院	19,337,811.70	17,292,547.37	1,365,264.33	680,000.00	
2100201	综合医院	19,337,811.70	17,292,547.37	1,365,264.33	680,000.00	
21011	行政事业单位医疗	978,448.30	978,448.30			
2101102	事业单位医疗	978,448.30	978,448.30			

### 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	22,016,862.46	19,971,598.13	1,365,264.33	680,000.00	
301	工资福利支出			19,475,635.67	19,475,635.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,145,022.40	17,145,022.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118,194.00	118,194.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,004,640.00	1,004,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	978,448.30	978,448.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,330.97	29,330.97			
302	商品和服务支出			2,045,264.33		1,365,264.33	680,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
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	365,264.33		365,264.33		
303	对个人和家庭的补助			495,962.46	495,962.46			
30301	离休费	50905	离退休费	495,962.46	495,962.46			

**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	21,336,862.46	19,971,598.13	1,365,264.33	
208	社会保障和就业支出	1,700,602.46	1,700,602.46		
20805	行政事业单位养老支出	1,700,602.46	1,700,602.46		
2080502	事业单位离退休	495,962.46	495,962.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,000.00	200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,640.00	1,004,640.00		
210	卫生健康支出	19,636,260.00	18,270,995.67	1,365,264.33	
21002	公立医院	18,657,811.70	17,292,547.37	1,365,264.33	
2100201	综合医院	18,657,811.70	17,292,547.37	1,365,264.33	
21011	行政事业单位医疗	978,448.30	978,448.30		
2101102	事业单位医疗	978,448.30	978,448.30		

### 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	21,336,862.46	19,971,598.13	1,365,264.33	
301	工资福利支出			19,475,635.67	19,475,635.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,145,022.40	17,145,022.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118,194.00	118,194.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,004,640.00	1,004,640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	978,448.30	978,448.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,330.97	29,330.97		
302	商品和服务支出			1,365,264.33		1,365,264.33	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	365,264.33		365,264.33	
303	对个人和家庭的补助			495,962.46	495,962.46		
30301	离休费	50905	离退休费	495,962.46	495,962.46		



## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	714,503,300.00	
701	陕西省卫生健康委员会	714,503,300.00	
701029	西安医学院第一附属医院	714,503,300.00	
	通用项目	713,823,300.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公短期出国出境	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	713,623,300.00	
	基建工程项目	200,000,000.00	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 <sup>2</sup> ，总建筑面积186128m <sup>2</sup> ，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。
	医用耗材、药品及设备采购	451,000,000.00	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。
	专用设备及耗材	62,623,300.00	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。
	专用项目	680,000.00	
-	专用项目	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。

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
							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			98						161,822,800.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会		98						161,822,800.00	
210	02	01	701029	西安医学院第一附属医院		98						161,822,800.00	
210	02	01		基建工程项目	B08010000房屋修缮							14,000,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A02053400机械设备零部件		1	302	13	505	02	218,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A02061510原电池和原电池组		1	302	01	505	02	64,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A02062300电气设备零部件		1	302	13	505	02	840,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A02069900其他电气设备		1	302	01	505	02	220,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A05019900其他家具		1	302	99	505	02	800,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A05040101复印纸		1	302	01	505	02	450,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A05040199其他纸制文具		1	302	01	505	02	76,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A05040299其他硒鼓、粉盒		1	302	01	505	02	430,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A05040401文具		1	302	01	505	02	30,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A05040402笔		1	302	01	505	02	22,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A07010707锁		1	302	01	505	02	10,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	A08030114计算机软件作品		1	302	99	505	02	165,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	B01029900其他业务用房施工		1	302	99	505	02	700,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	B03030000拆除工程		1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	B07000000装修工程		1	302	13	505	02	2,000,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C16070100基础环境运维服务		1	302	01	505	02	25,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	277,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C16070400安全运维服务		3	302	99	505	02	240,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C16990000其他信息技术服务		1	302	99	505	02	570,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C19990000其他专业技术服务		1	302	99	505	02	2,125,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C20031000评价咨询服务		1	302	99	505	02	600,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C22010200一般会议服务		1	302	99	505	02	2,200,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C23030000审计服务		1	302	01	505	02	50,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C23079900其他公共信息与宣传服务		20	302	99	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	234,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C23120100计算机设备维修和保养服务		1	302	13	505	02	60,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C23120200办公设备维修和保养服务		1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C23120500医疗设备维修和保养服务		1	302	13	505	02	4,500,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C23170000摄影服务		10	302	99	505	02	250,000.00	
210	02	01		商品和服务支出	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	8,800,000.00	
210	02	01		医用耗材、药品及设备采购	A02010202交换设备		1	302	18	505	02	3,000.00	
210	02	01		医用耗材、药品及设备采购	A02010508移动存储设备		1	302	18	505	02	1,500.00	
210	02	01		医用耗材、药品及设备采购	A02322600介/植入诊断和治疗用器械		5	302	18	505	02	50,000,000.00	
210	02	01		医用耗材、药品及设备采购	A02329900其他医疗设备		2	310	03	506	01	6,000,000.00	
210	02	01		医用耗材、药品及设备采购	A05030301制服		1	302	18	505	02	530,000.00	
210	02	01		医用耗材、药品及设备采购	A05030499其他床上用品		1	302	18	505	02	28,000.00	
210	02	01		医用耗材、药品及设备采购	A05030501台布（桌布）		1	302	18	505	02	530,000.00	

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	01		医用耗材、药品及设备采购	A05040501卫生用纸制品		清洁用品	1	302	18	505	02		360,000.00	
210	02	01		医用耗材、药品及设备采购	A05040502消毒杀菌用品		消毒用品	1	302	18	505	02		242,000.00	
210	02	01		医用耗材、药品及设备采购	A05040503肥(香)皂和合成洗涤剂		清洁剂	1	302	18	505	02		9,000.00	
210	02	01		医用耗材、药品及设备采购	A05040599其他清洁用品		清洁用品	1	302	18	505	02		140,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02010202交换设备		交换机	2	310	03	506	01		400,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02010399其他信息安全设备		堡垒机	1	310	03	506	01		100,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02091107视频监控设备		监控设备	1	310	03	506	01		510,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02320100手术器械		手术器械	1	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02320200普通诊察器械		普通诊察器械	1	310	03	506	01		100,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		医用电子生理参数检测仪器设备	1	310	03	506	01		1,303,500.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02320400医用光学仪器		光学仪器	1	310	03	506	01		3,500,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02320500医用超声波仪器及设备		医用超声波仪器及设备	1	310	03	506	01		5,200,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02320600医用激光仪器及设备		医用激光仪器及设备	1	310	03	506	01		2,380,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02320700医用内窥镜		医用内窥镜	1	310	03	506	01		1,880,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	310	03	506	01		724,800.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02321200医用 X 线诊断设备		医用x线诊断设备	1	310	03	506	01		1,800,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02321900临床检验设备		临床检验设备	1	310	03	506	01		1,630,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02322400手术室设备及附件		手术器械	1	310	03	506	01		27,477,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02322500急救和生命支持设备		急救和生命支持设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02322900医用低温、冷疗设备		医用低温冷疗设备	1	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A02329900其他医疗设备		其他医疗设备	1	310	03	506	01		3,768,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A04019900其他图书		图书	1	310	99	506	01		600,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A05020199其他厨卫用具		厨卫用具	1	310	99	506	01		2,600,000.00	
210	02	01		专用设备及耗材	A08060303应用软件		应用软件	1	310	03	506	01		6,400,000.00	

### 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																
						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

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省属公立医院取消药品加成补偿金			
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:		68	
		其中:财政拨款		68	
		其他资金			
总体目标	坚持公立医院公益性质,破除公立医院以药补医机制,取消药品加成实行零差率销售,推进医疗服务价格改革,优化医疗资源配置,提高医疗服务质量,更好地服务于人民群众健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年接诊人次	≥600000 人	
		质量指标	国家组织药品集中采购中选药品完成比例	较上年提高	
		时效指标	基本药物采购品种数占比	逐步提高	
		成本指标	次均门诊医药费	≤350元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	比上年提高	
		社会效益指标	医院就医环境	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

表14

## 单位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			
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
	2024年医院整体支出预算	用于保障医院医疗活动正常开展，提升诊疗技术、改善医疗环节	125160.17	2201.69	122958.48
金额合计			125160.17	2201.69	122958.48
年度 总体 目标	我院将坚持以患者为中心，以三级公立医院绩效考核为抓手，以全面建设高水平大学附属医院为契机，形成更加规范、开放和包容的医院文化，以医院内部运行机制改革为动力，狠抓内涵质量建设，全面实施精细化管理，进一步强化人文服务理念，努力创建高水平的省级区域医疗中心。				
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	年接诊人次		≥600000 人
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	出院患者平均住院日		<8.32天
		成本指标	次均门诊收入		≤350元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		>8%
		社会效益指标	满足医疗覆盖区域需求		基本满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。