

西北大学第一医院
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

主要职能:承担着西安南部100万人口和周边地区群众的基本医疗服务和物需医疗服务, 疑难危重疾病的救治和接受下级转诊、人才培养、突发公共卫生事件应急救治等任务。贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策, 坚持公益性, 保障人民群众健康, 推动医院各方面事业健康发展; 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务; 承担临床进修等医学教育, 促进医学人才能力和水平的提升; 开展临床医学研究, 推动医学科技成果转化; 承担重大活动医疗保障任务; 支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构, 承担突发公共事件的医疗卫生救援; 承担陕西省卫生健康委员会及西北大学交办的其他事项。

机构设置:2023年6月整体划转至西北大学管理, 为省级事业单位、差额补贴经费形式, 人员编制325名, 床位编制770床, 实际使用床位770床。内设机构: 设有内科(神经内科、消化内科、呼吸重症医学科、肾病内科、血液净化室、心血管内科、内分泌科)、外科(普通外科、胸外腹壁疝外科、骨科一病区、骨科二病区、脊柱外科、神经外科、泌尿外科、) 康复医学科、妇科、产科、儿科、新生儿科、儿保科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学科、中医科、中医肛肠科、手术麻醉科、检验科、影像中心、重症医学科、病理科、感染科、体检中心、医学装备部、行政后勤(院办、党办、医务科、护理部、财务科、医

保办、人力资源部、审计科、监察室、考核评价办、扶贫办、宣传部、离退休办、后勤保障部、感控科、基建办、行风办、质控办、药学部、患者权益保障部、门诊部、科教科、信息科、保卫科、事业发展部等）。

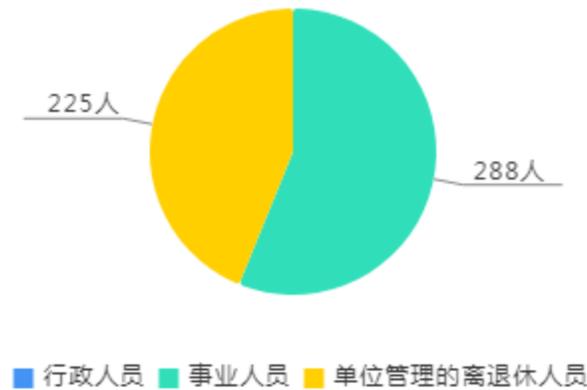
二、工作任务

2024年我们要进一步贯彻落实党的二十大精神，聚精会神地把学校十四届党代会精神和医院十四五战略发展规划落地落实。站在新起点，我们要认真落实陕西省卫生健康工作会议精神，积极适应医药卫生体制改革的新要求，敢于面对医院发展过程中面临的困难和问题，主动进行思维革新，凝心聚力，以精细化的管理，推动服务型组织建设，助力医院各项工作高质量发展。具体做好以下10项重点工作。（一）抓好主题教育的成果转化运用。（二）统筹完善附属医院基本功能。（三）全力推进业务发展与学科内涵建设。（四）深入推进医院等级评审。（五）努力提升科研水平。（六）切实改善就医体验。（七）持续推进目标考核。（八）持续扩大医院服务半径和影响力。（九）提升服务保障能力。（十）做好职工服务，完成好乡村振兴等任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制325人，其中行政编制0人，事业编制325人；实有人员288人，其中行政0人，事业288人。单位管理的离退休人员225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61,348.34万元，其中：一般公共预算拨款1,408.34万元、事业收入54,000.00万元、其他收入5,940.00万元，较上年增加18,863.69万元，增长44.40%，增长的主要原因是：2023年6月整体划转至西北大学管理，作为西北大学临床医学院，预计医疗业务收入增长18000万元，其他收入增长5640万元，因我院东扩门诊综合楼建设项目即将实施，项目实施前期需大量资金，预计债务收入增长5580万元，实户资金减少4776.31万元；本单位2024年预算支出61,348.34万元，其中：一般公共预算拨款1,408.34万元、事业收入54,000.00万元、其他收入5,940.00万元，较上年增加18,863.69万元，增长44.40%，增长的主要原因是：2023年6月整体划转至西北大学管理，作为西北大

学临床医学院，预计医疗业务收入增长18000万元，其他收入增长5640万元，因我院东扩门诊综合楼建设项目即将实施，项目实施前期需大量资金，预计债务收入增长5580万元，实户资金减少4776.31万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,408.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,408.34万元，较上年无增减；本单位2024年财政拨款支出1,408.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,408.34万元，较上年无增减。

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1,408.34万元，较上年无增减。

（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1,408.34万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）62.24万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）308.40万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.66万元，较上年无增减；

(4) 综合医院（2100201）750.04万元，较上年无增减；

(5) 住房公积金（2210201）160.00万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

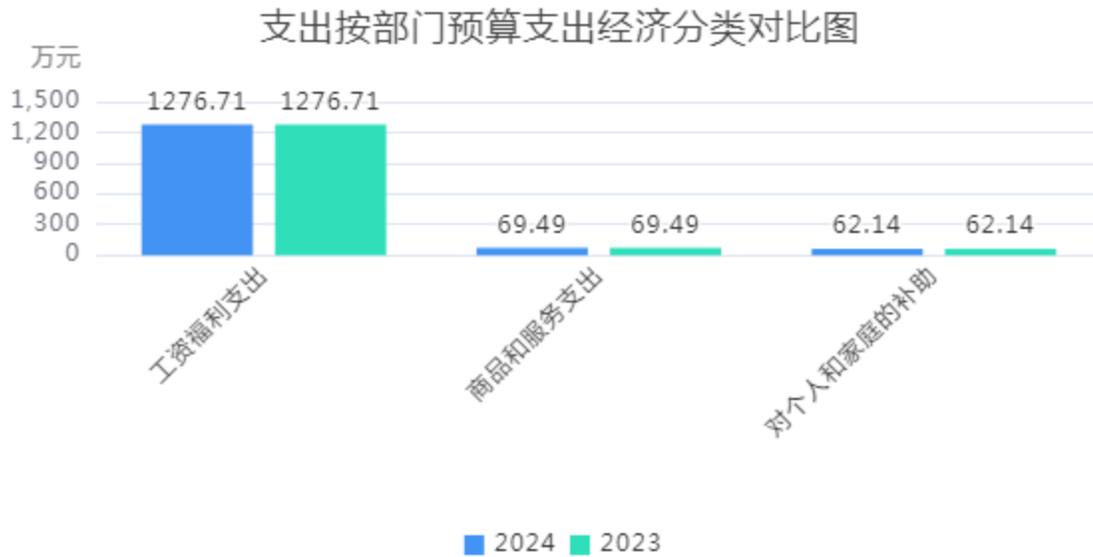
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,408.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,276.71万元，较上年无增减；

商品和服务支出（302）69.49万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）62.14万元，较上年无增减。

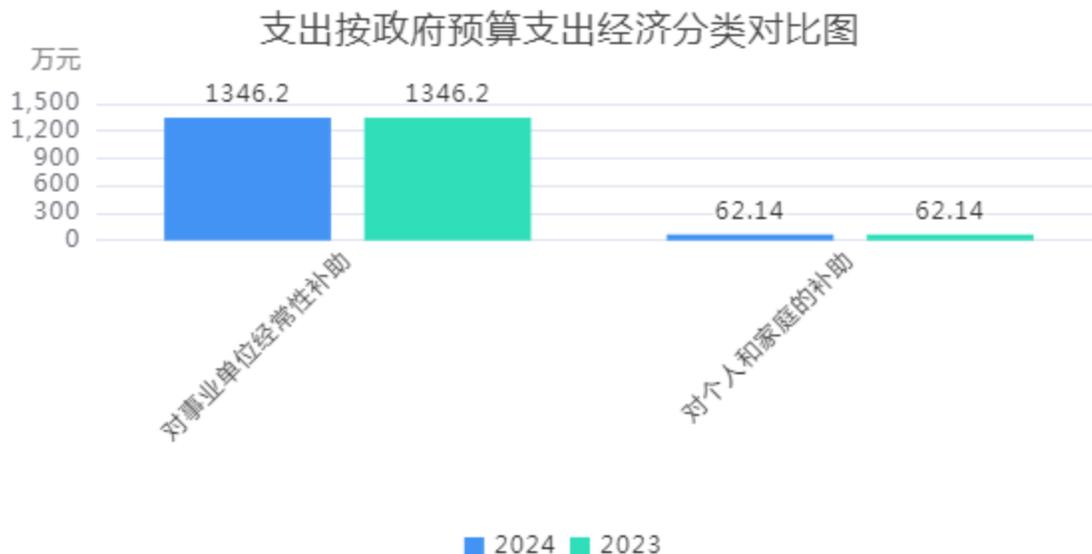


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,408.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,346.20万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：2024年一般公共预算支出金额无增减；

对个人和家庭的补助（509）62.14万元，较上年无增减。



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7辆，单价20万元以上的设备198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37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18,082.30万元，其中政府采购货物类预算6,423.70万元、政府采购服务类预算6,781.10万元、政府采购工程类预算4,877.50万元。

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1,408.34万元，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18.49万元，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：西北大学第一医院

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	本单位一般公共预算拨款无“三公”经费及会议费、培训费支出预算公开空表
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	本单位无专项资金公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：西北大学第一医院

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	613,483,439.63	一、部门预算	613,483,439.63	一、部门预算	613,483,439.63	一、部门预算	613,483,439.63
1、财政拨款	14,083,439.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	250,935,432.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,083,439.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	184,217,353.99	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	65,537,455.00	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	1,180,623.63	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	1,115,190.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	457,814,808.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	362,548,007.01	6、对事业单位资本性补助	154,488,007.01
3、事业收入	540,000,000.00	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	11,076,856.63	(2)商品和服务支出	208,060,000.00	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	1,180,623.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	595,491,393.00	(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	59,400,000.00	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	154,488,007.01		
		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	5,800,000.00				
		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	613,483,439.63	本年支出合计	613,483,439.63	本年支出合计	613,483,439.63	本年支出合计	613,483,439.63
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	613,483,439.63	支出总计	613,483,439.63	支出总计	613,483,439.63	支出总计	613,483,439.63

单位综合预算收入总表

单位名称：西北大学第一医院

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	613,483,439.63	14,083,439.63			540,000,000.00							59,400,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	613,483,439.63	14,083,439.63			540,000,000.00							59,400,000.00
701031	西北大学第一医院	613,483,439.63	14,083,439.63			540,000,000.00							59,400,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西北大学第一医院

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	613,483,439.63	14,083,439.63		540,000,000.00				59,400,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	613,483,439.63	14,083,439.63		540,000,000.00				59,400,000.00		
701031	西北大学第一医院	613,483,439.63	14,083,439.63		540,000,000.00				59,400,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西北大学第一医院

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	14,083,439.63	一、财政拨款	14,083,439.63	一、财政拨款	14,083,439.63	一、财政拨款	14,083,439.63
1、一般公共预算拨款	14,083,439.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,573,439.63	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	12,767,117.63	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	184,882.37	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	621,439.63	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	13,462,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	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	4,983,057.63	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	621,439.63
		10、卫生健康支出	7,500,382.00	(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	1,600,000.00				
		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	14,083,439.63	本年支出合计	14,083,439.63	本年支出合计	14,083,439.63	本年支出合计	14,083,439.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,083,439.63	支出总计	14,083,439.63	支出总计	14,083,439.63	支出总计	14,083,439.63

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：西北大学第一医院

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	14,083,439.63	13,388,557.26	184,882.37	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,983,057.63	4,982,057.63	1,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,983,057.63	4,982,057.63	1,000.00		
2080502	事业单位离退休	622,439.63	621,439.63	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084,018.00	3,084,018.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,600.00	1,276,600.00			
210	卫生健康支出	7,500,382.00	6,806,499.63	183,882.37	510,000.00	
21002	公立医院	7,500,382.00	6,806,499.63	183,882.37	510,000.00	
2100201	综合医院	7,500,382.00	6,806,499.63	183,882.37	510,000.00	
221	住房保障支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
22102	住房改革支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00			

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：西北大学第一医院

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	14,083,439.63	13,388,557.26	184,882.37	510,000.00	
301	工资福利支出			12,767,117.63	12,767,117.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,806,499.63	6,806,499.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,084,018.00	3,084,018.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,276,600.00	1,276,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
302	商品和服务支出			694,882.37		184,882.37	510,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,130.00		136,130.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	558,752.37		48,752.37	510,000.00	
303	对个人和家庭的补助			621,439.63	621,439.63			
30301	离休费	50905	离退休费	621,439.63	621,439.63			

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：西北大学第一医院

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	13,573,439.63	13,388,557.26	184,882.37	
208	社会保障和就业支出	4,983,057.63	4,982,057.63	1,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,983,057.63	4,982,057.63	1,000.00	
2080502	事业单位离退休	622,439.63	621,439.63	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084,018.00	3,084,018.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,600.00	1,276,600.00		
210	卫生健康支出	6,990,382.00	6,806,499.63	183,882.37	
21002	公立医院	6,990,382.00	6,806,499.63	183,882.37	
2100201	综合医院	6,990,382.00	6,806,499.63	183,882.37	
221	住房保障支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
22102	住房改革支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00		

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：西北大学第一医院

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	13,573,439.63	13,388,557.26	184,882.37	
301	工资福利支出			12,767,117.63	12,767,117.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,806,499.63	6,806,499.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,084,018.00	3,084,018.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,276,600.00	1,276,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
302	商品和服务支出			184,882.37		184,882.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,130.00		136,130.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,752.37		48,752.37	
303	对个人和家庭的补助			621,439.63	621,439.63		
30301	离休费	50905	离退休费	621,439.63	621,439.63		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西北大学第一医院

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：西北大学第一医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	362,548,007.01	
701	陕西省卫生健康委员会	362,548,007.01	
701031	西北大学第一医院	362,548,007.01	
	通用项目	362,038,007.01	
	专项购置	362,038,007.01	
	东扩门诊综合楼建设项目（四年）	55,800,000.00	西北大学第一医院东扩建设项目位于幸福南路和咸宁东路东南角，西侧紧邻西北大学第一医院现状医院，拟规划用地面积约56.93亩。拟新建门诊住院综合楼等。
	通用设备及软件采购	19,013,607.01	根据标准文件要求，按照医院“十四五”规划，为满足临床科室和职能科室的业务需求，加强业务的管理能力，计划完成医院业务管理信息化规划建设项目的采购；根据科室需要完成后勤保障设备更新
	卫生材料购置	78,550,000.00	卫生材料属于医院提供医疗服务主要基础保障，是一项必要的支出项目
	药品采购	129,000,000.00	在药事管理与药物治疗委员会的领导下，由药学部负责全院的药品采购、储存和供应工作
	医疗专用设备购置	53,174,400.00	为医院发展可持续发展，创三级医院、临床科室需求，患者的就诊安全性，疾病的多样化，提高诊疗水平做好基础。
	院内医疗业务用房提升改造	26,500,000.00	我院旧门诊楼医疗业务用房为上世纪七八十年代老旧建筑和活动板房，功能不完善，布局不合理，流程不科学，存在洁污交叉等弊端，通过项目的设施，贯彻省卫健委工作要求，进一步改善我院门诊就诊患者就医感受，优化就医格局与秩序，不断优化服务流程，以现代科技手段为支撑，努力提高服务效率，以患者和医务人员为中心，营造良好的人文环境，为人民群众提供安全有效、方便优质的医疗服务。
	专用项目	510,000.00	
-	专用项目	510,000.00	
	省属公立医院取消药品加成补偿资金	510,000.00	按照试点方案关于取消药品加成所减少的合理收入，城市公立医院原则上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%的比例分担的要求，同级财政部门对补偿范围内的城市公立医院，按照 2016年有关数据，确定其取消药品加成所减少的合理收入，按照 5%给予补偿。

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：西北大学第一医院

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	款	类			
类	款	项											
			合计			1,989						180,823,007.01	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会		1,989						180,823,007.01	
210	02	01	701031	西北大学第一医院		1,989						180,823,007.01	
210	02	01		东扩门诊综合楼建设项目（四年）	B03990000其他工程准备								
210	02	01		东扩门诊综合楼建设项目（四年）	C11010000工程勘探服务								
210	02	01		东扩门诊综合楼建设项目（四年）	C11020000工程设计服务								
210	02	01		东扩门诊综合楼建设项目（四年）	C11040000工程项目管理服务								
210	02	01		东扩门诊综合楼建设项目（四年）	C20020600工程监理服务								
210	02	01		东扩门诊综合楼建设项目（四年）	C20039900其他咨询服务								
210	02	01		日常公用经费	A05040101复印纸		1,000	302	01	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		1	302	99	505	02	3,035,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B06039900其他电力系统安装		1	302	13	505	02	1,500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		1	302	09	505	02	1,600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		1	302	09	505	02	3,500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		1	302	99	505	02	840,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务		1	302	99	505	02	550,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C18049900其他保险服务		1	302	99	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20030300法律咨询服务		1	302	99	505	02	490,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23030000审计服务		3	302	99	505	02	210,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		2	302	13	505	02	2,100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		1	302	13	505	02	600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000J广告宣传服务		1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000J广告宣传服务		1	302	99	505	02	1,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	1,460,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	2,000,000.00	
210	02	01		通用设备及软件采购	A02019900其他信息化设备		169	310	02	506	01	1,049,997.00	
210	02	01		通用设备及软件采购	A02029900其他办公设备		43	310	02	506	01	167,012.00	
210	02	01		通用设备及软件采购	A02039900其他车辆		1	310	02	506	01	180,000.00	
210	02	01		通用设备及软件采购	A02061804空调机		40	310	02	506	01	150,000.00	
210	02	01		通用设备及软件采购	A02061899其他生活用电器		20	310	02	506	01	66,000.00	
210	02	01		通用设备及软件采购	A02370400安全、检查、监视、报警设备		19	310	02	506	01	684,798.00	
210	02	01		通用设备及软件采购	A05019900其他家具		228	310	02	506	01	250,800.00	
210	02	01		通用设备及软件采购	A08060399其他计算机软件		100	310	02	506	01	129,000.00	
210	02	01		通用设备及软件采购	C16010200支撑软件开发服务		13	310	02	506	01	14,186,000.01	
210	02	01		通用设备及软件采购	C16010200支撑软件开发服务		2	310	02	506	01	1,900,000.00	
210	02	01		卫生材料购置	A07026799其他病人医用试剂		1	302	18	505	02	3,200,000.00	
210	02	01		卫生材料购置	A07029900其他医药品		1	302	18	505	02	2,000,000.00	
210	02	01		医疗专用设备购置	A02329900其他医疗设备		260	310	03	506	01	52,000,000.00	
210	02	01		医疗专用设备购置	A02329900其他医疗设备		4	310	03	506	01	1,174,400.00	

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	支出经济 科目编码	类			
210	02	01		院内医疗业务用房提升改造	B99000000其他建筑工程		安装费、工程实施	10	310	99	506	01		23,275,000.00	
210	02	01		院内医疗业务用房提升改造	C11020000工程设计服务		工程设计	10	310	99	506	01		830,000.00	
210	02	01		院内医疗业务用房提升改造	C20020600工程监理服务		工程监理	1	310	99	506	01		120,000.00	
210	02	01		院内医疗业务用房提升改造	C20039900其他咨询服务		其他咨询、预算编制	20	310	99	506	01		1,375,000.00	
210	02	01		院内医疗业务用房提升改造	C20039900其他咨询服务		前期咨询	20	310	99	506	01		900,000.00	

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资金			
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:	51		
		其中: 财政拨款	51		
		其他资金	0		
总体目标	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。				
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	公立医院平均住院日	≤8.66天	
		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	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥29.94%	
		社会效益指标	医疗服务保障人口数	≥80万	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基建维修改造项目			
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:	8230.00		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	8230.00		
总体目标	1、完成医院门诊楼改造提升、风雨连廊、医学研究中心、核磁检查室、住院楼多功能室、眼科楼改造及电梯加装等14项改造工程m ² 。2、完成医院东扩项目建设,项目规划所涉面积约12万m ² ,其中新增总建筑面积约12万m ²				
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	改造规模	约1.8万m ²	
			建设前准备阶段规模	约12万m ²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
			时效指标	验收时间	2025年3月前完成
		成本指标	项目预算控制数	≤8230万元	
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	5%	
		社会效益指标	医疗服务保障人口数	≥80万人	
		生态效益指标	生态环境状况指数	良	
		可持续影响指标	绿色建材产品应用率不低于	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:	27973.80		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	27973.80		
总体目标	1、按照国家公立医院高质量发展、三级医院评审、改善患者就医感受等文件要求,以业务、服务、管理实际需求出发,持续推进医院业务、管理信息化建设,并为医院正常运行提供后勤保障。2、保障医院业务正常运转,保障临床使用耗材和检验试剂药品的供应,按需采购,避免积压浪费。3、提高医疗服务效率,提升医疗服务质量,增强医疗服务能力				
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	≥50万人	
			购置设备数量	264台	
			信息化建设项目数量	15项	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			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	采购物品到位时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	27973.80万元	
	效益指标	经济效益指标	药品收入占医疗收入比	25%	
		社会效益指标	医疗服务保障人口数	≥80万人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	保证医院正常运行	正常运行	
	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		西北大学第一医院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	抓好主题教育的成果转化运用	61348.3	1408.34	59940	
任务2	统筹完善附属医院基本功能				
任务3	全力推进业务发展与学科内涵建设				
任务4	深入推进医院等级评审				
任务5	努力提升科研水平				
任务6	切实改善就医体验				
任务7	持续推进目标考核				
任务8	持续扩大医院服务半径和影响力				
任务9	提升服务保障能力				
任务10	做好职工服务完成好乡村振兴等任务				
金额合计		61348.3	1408.34	59940	
年度总体目标	成为一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化三级甲等医院，建成西安市东南郊区域医疗服务中心，服务周边地区群众的基本医疗服务、疑难危重疾病的救治和接受下级转诊、人才培养、突发公共卫生事件应急救治等任务。				
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	门急诊人次	≥50万人次	
			出院人次	≥3万人次	
		质量指标	出院患者手术占比	35%	
			出院患者三四级手术占比	70%	
			医疗服务能力	得到提升	
		时效指标	指标1:		
	成本指标	药占比	≤30%		
		卫生材料占比	≤10%		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥30%	
		社会效益指标	基本医疗服务保障人数	100万人	
		生态效益指标	维持生态环境	正常	
		可持续影响指标	医疗业务正常持续运行	正常运行	
	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。