

西安医学院第三附属医院 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：

西安医学院第三附属医院位于西安市碑林区友谊西路277号，其前身是西北行政委员会建筑工程职工医院，始建于1953年，于2019年12月由原陕西省友谊医院整体划转为西安医学院直属第三附属医院，经过近70年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和社区医疗服务为一体的综合性三级乙等国有非营利性医院，并将持续推进以下六方面的建设：1. 党建工作；2. 强化内涵建设、推动高质量发展；3. 整体规划、分步实施，稳步推进医院信息化建设工作；4. 加强基础设施建设，推进医院健康持续发展；5. 构建宣传新格局，助推医院高质量发展；6. 履行社会职责，体现公益责任。

(二)、机构情况：

2023年我院新设立了全科助理医师规培基地、疼痛科及住院病区，口腔病院新成立了口腔颌面外科住院病区，呼吸与消化内科分设为呼吸内科和消化内科，医疗信息统计室与质控办合并、肛肠科与泌尿、普外科合并，经过以上机构部门调整后我院现有57个科室，其中临床、医技类科室36个，行政后勤类科室21个。其中临床、医技类科室有：神经内科/血液内科/呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、康复医学科/内分泌科/全科医学科、肾病内科/血液净化室/风湿免疫科、老年病科/肿瘤科、重症

医学科、普通外科、泌尿外科、骨科、小儿骨科、妇产科、儿科/新生儿科、疼痛科、手术麻醉科、精神心理科、口腔病院（口腔科/颌面外科）、急诊与院前急救科、感染科（含发热门诊/肠道门诊）、眼科、耳鼻喉科、皮肤美容科、中医科、健康管理科/医联体办公室、影像科/介入诊疗科、磁共振室、超声科、检验科、输血科、免疫实验室、病理科、心电图室、药剂科、临床药学科、消毒供应室；行政后勤类科室有：党政办公室、人力资源部、财务科、医务部/行风办、护理部、医疗质量控制科、感染控制科、运营管理部、招标采购科、审计科、教学科、科研科、信息科、医保管理科、门诊部、医学装备部、法制办/医患关系办公室、疾病预防控制科/防保科、社区卫生服务中心、后勤保障部、房产基建科。

二、工作任务

（一）、持续深化党建引领作用，激发基层治理活力。充分发挥医院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，集体研究决定重大问题。建立健全把业务骨干培养成党员、把党员培养成业务骨干的“双培养”机制。

（二）、完善绩效管理，充分调动职工积极性。医院将通过广泛的调研、充分的论证，逐步完成绩效分配模式改革，建立更加科学的绩效考核分配机制和适应行业特点的人才培养、人事薪酬制度。

（三）、加大学科建设力度，着力培育医院学科特色和核心竞争力。

(1)提升医院区域急诊急救辐射能力。

(2)加强急需紧缺专业人才的培养，支撑相应高水平临床专科能力建设。

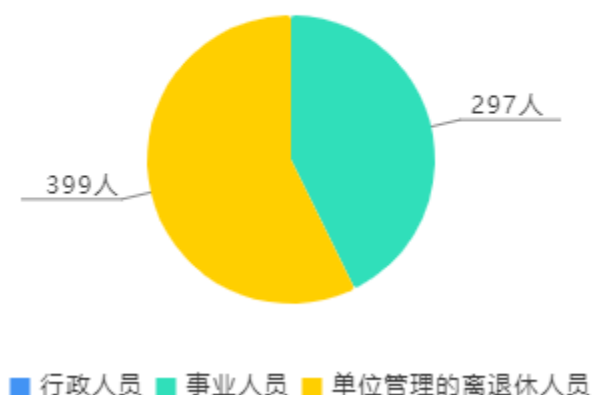
(3)加强以医疗服务能力、医疗质量安全及医疗服务效率为核心的专科能力建设。

(四)、优化医疗服务模式，提升群众满意度。坚持深化改革与改善服务相结合，深入落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作，提升群众满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制481人，其中行政编制0人，事业编制481人；实有人员778人，其中行政0人，事业297人。单位管理的离退休人员399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25,832.25万元，其中：一般公共预算拨款1,643.20万元、事业收入23,779.05万元、其他收入410.00万元，较上年增加3,851.13万元，增长17.52%，增长的主要原因是：医院新住院大楼的正式启用扩大了医院就诊规模，增加了住院患者量，并增加了各项医疗收入；本单位2024年预算支出25,832.25万元，其中：一般公共预算拨款1,643.20万元、事业收入23,779.05万元、其他收入410.00万元，较上年增加3,851.13万元，增长17.52%，增长的主要原因是：医院新住院大楼正式启用后，病源量增长、医疗项目不断拓展的同时，相应的医疗支出、辅助支出也较快增长。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,643.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,643.20万元，较上年增加3.68万元，增长0.22%，增长的主要原因是：为基本医疗保险、养老保险等各项社保缴费基数增加；本单位2024年财政拨款支出1,643.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,643.20万元，较上年增加3.68万元，增长0.22%，增长的主要原因是：为基本医疗保险、养老保险等各项社保缴费基数增加导致支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,643.20万元，较上年增加3.68万元，增长0.22%，增长的主要原因是：为基本医疗保险、养老保险等各项社保缴费基数增加导致支出增加。

（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1,643.20万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）62.01万元，较上年增加3.68万元，增长6.30%，增长的主要原因是：因本年我院离休人员的离休费增长所致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.00万元，较上年无增减；

（4）综合医院（2100201）881.19万元，较上年减少100.00万元，下降10.19%，下降的主要原因是：因上年度分配的住房公积金金额较少，本年调增住房公积金（2210201）100.00万元，且财政拨款总额有限，综合医院类别分配金额较上年有所减少；

（5）事业单位医疗（2101102）200.00万元，较上年无增减；

（6）住房公积金（2210201）200.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因上年度分配的住房公积金金额较少，本年调增住房公积金（2210201）类别分配额度100.00万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

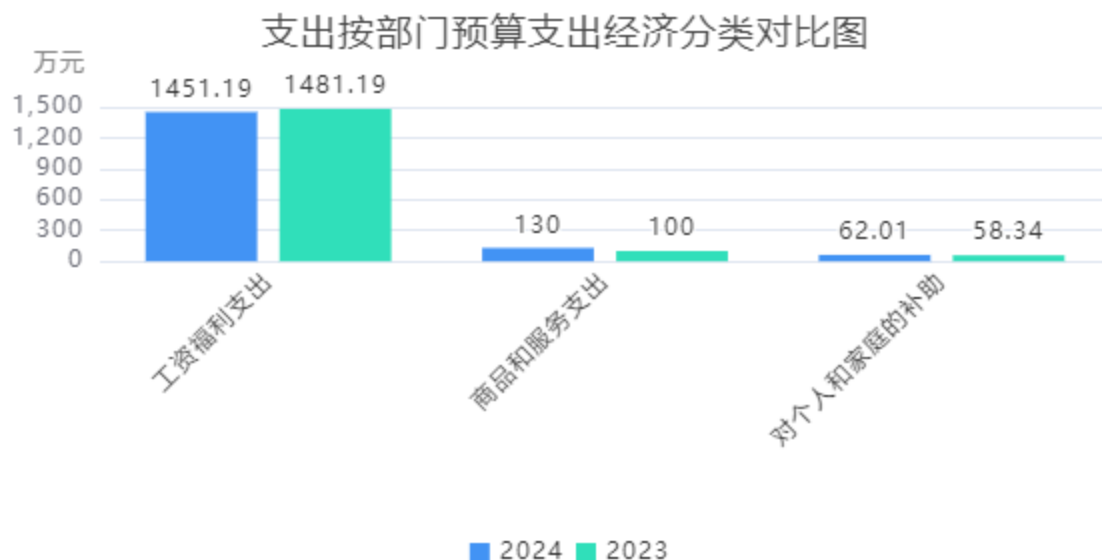
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,643.20万元，其中：

工资福利支出（301）1,451.19万元，较上年减少30.00万元，下降2.03%，下降的主要原因是：因上年度留存的工会经费及维修费金额过小，本年增加商品与服务支出（302）科目下的工会经费（调增10.00万元）及维修费（调增20.00万元）额度，因财政拨款总额有限，工资福利支出额度较上年有所减少；

商品和服务支出（302）130.00万元，较上年增加30.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：因上年度留存的工会经费及维修费金额过小，本年增加商品与服务支出（302）科目下的工会经费（调增10.00万元）及维修费（调增20.00万元）额度，导致总额较上年增加30.00万元；

对个人和家庭的补助（303）62.01万元，较上年增加3.68万元，增长6.30%，增长的主要原因是：因本年我院离休人员的离休费增长所致。

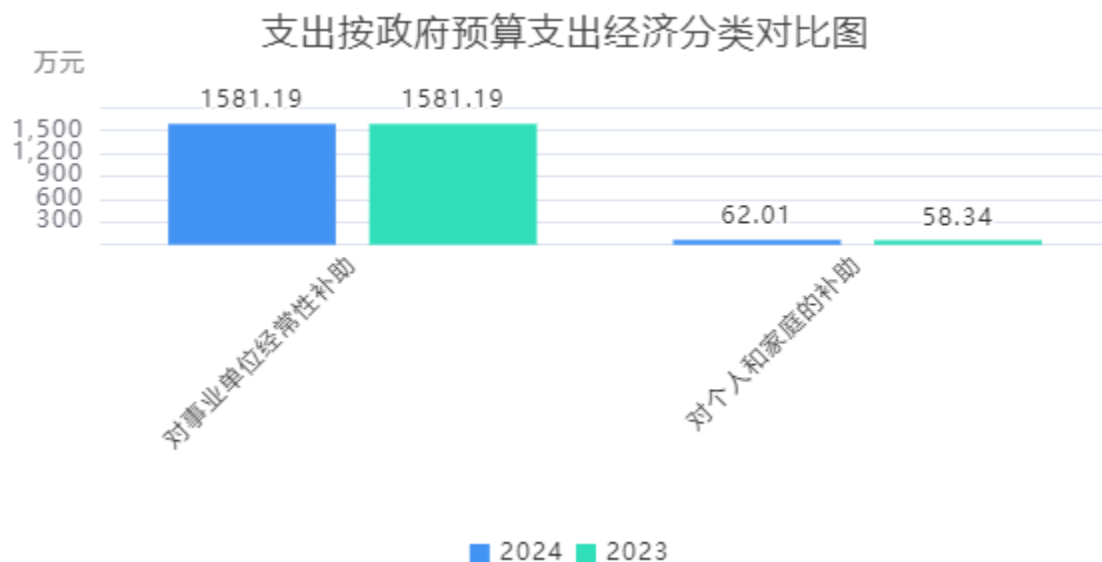


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,643.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,581.19万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）62.01万元，较上年增加3.68万元，增长6.30%，增长的主要原因是：因本年我院离休人员的离休费增长所致。



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5辆，单价20万元以上的设备144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9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4,316.26万元，其中政府采购货物类预算3,703.26万元、政府采购服务类预算183.00万元、政府采购工程类预算430.00万元。

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1,643.20万元，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130.00万元，较上年增加30.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：因上年度留存的工会经费及维修费金额过小，本年增加商品与服务支出（302）科目下的工会经费（调增10.00万元）及维修费（调增20.00万元）额度，导致总额较上年增加30.00万元。

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：西安医学院第三附属医院

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	本单位不涉及此项资金
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	本单位此类支出项目不涉及财政资金
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位此类支出项目不涉及财政资金
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	本单位此类支出项目不涉及财政资金

单位综合预算收支总表

单位名称：西安医学院第三附属医院

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	258,322,517.66	一、部门预算	258,322,517.66	一、部门预算	258,322,517.66	一、部门预算	258,322,517.66
1、财政拨款	16,432,015.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	130,479,967.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,432,015.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	106,236,012.36	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	23,623,840.00	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	620,115.30	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	1,061,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	221,989,852.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127,842,550.00	6、对事业单位资本性补助	35,712,550.00
3、事业收入	237,790,502.36	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	10,935,115.30	(2)商品和服务支出	92,130,000.00	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	620,115.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,226,002.36	(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	4,100,000.00	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	35,712,550.00		
		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	5,100,000.00				
		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	258,322,517.66	本年支出合计	258,322,517.66	本年支出合计	258,322,517.66	本年支出合计	258,322,517.66
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	258,322,517.66	支出总计	258,322,517.66	支出总计	258,322,517.66	支出总计	258,322,517.66

单位综合预算收入总表

单位名称：西安医学院第三附属医院

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	258,322,517.66	16,432,015.30			237,790,502.36							4,100,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	258,322,517.66	16,432,015.30			237,790,502.36							4,100,000.00
701044	西安医学院第三附属医院	258,322,517.66	16,432,015.30			237,790,502.36							4,100,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安医学院第三附属医院

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	258,322,517.66	16,432,015.30		237,790,502.36				4,100,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	258,322,517.66	16,432,015.30		237,790,502.36				4,100,000.00		
701044	西安医学院第三附属医院	258,322,517.66	16,432,015.30		237,790,502.36				4,100,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安医学院第三附属医院

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	16,432,015.30	一、财政拨款	16,432,015.30	一、财政拨款	16,432,015.30	一、财政拨款	16,432,015.30
1、一般公共预算拨款	16,432,015.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,432,015.30	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	14,511,900.00	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	1,300,000.00	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	620,115.30	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	15,811,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,620,115.30	(2)商品和服务支出		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	620,115.30
		10、卫生健康支出	10,811,900.00	(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	2,000,000.00				
		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	16,432,015.30	本年支出合计	16,432,015.30	本年支出合计	16,432,015.30	本年支出合计	16,432,015.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,432,015.30	支出总计	16,432,015.30	支出总计	16,432,015.30	支出总计	16,432,015.30

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：西安医学院第三附属医院

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	16,432,015.30	15,132,015.30	1,300,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,620,115.30	3,620,115.30			
20805	行政事业单位养老支出	3,620,115.30	3,620,115.30			
2080502	事业单位离退休	620,115.30	620,115.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
210	卫生健康支出	10,811,900.00	9,511,900.00	1,300,000.00		
21002	公立医院	8,811,900.00	7,511,900.00	1,300,000.00		
2100201	综合医院	8,811,900.00	7,511,900.00	1,300,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00			
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00			

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：西安医学院第三附属医院

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	16,432,015.30	15,132,015.30	1,300,000.00		
301	工资福利支出			14,511,900.00	14,511,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,511,900.00	7,511,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
302	商品和服务支出			1,300,000.00		1,300,000.00		
30213	维修（护）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	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			620,115.30	620,115.30			
30301	离休费	50905	离退休费	620,115.30	620,115.30			

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：西安医学院第三附属医院

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	16,432,015.30	15,132,015.30	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,620,115.30	3,620,115.30		
20805	行政事业单位养老支出	3,620,115.30	3,620,115.30		
2080502	事业单位离退休	620,115.30	620,115.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
210	卫生健康支出	10,811,900.00	9,511,900.00	1,300,000.00	
21002	公立医院	8,811,900.00	7,511,900.00	1,300,000.00	
2100201	综合医院	8,811,900.00	7,511,900.00	1,300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00		
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		

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：西安医学院第三附属医院

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	16,432,015.30	15,132,015.30	1,300,000.00	
301	工资福利支出			14,511,900.00	14,511,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,511,900.00	7,511,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
302	商品和服务支出			1,300,000.00		1,300,000.00	
30213	维修（护）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	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			620,115.30	620,115.30		
30301	离休费	50905	离退休费	620,115.30	620,115.30		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安医学院第三附属医院

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：西安医学院第三附属医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	127,842,550.00	
701	陕西省卫生健康委员会	127,842,550.00	
701044	西安医学院第三附属医院	127,842,550.00	
	通用项目	127,842,550.00	
	专项购置	127,842,550.00	
	办公设备及耗材购置	725,500.00	使用自有资金，通过政府采购购买办公设备及耗材
	购置医疗设备（政府采购）	25,687,300.00	为了提高院内医疗技术及患者就医环境，2024年度进行院内医疗设备的购置。
	老旧医疗病区改造	4,300,000.00	对院内老旧病区因设备设施、路线，消防安全，结构安全性能提升行进的修缮改造，并运用自有资金采用政府采购方式对老旧院区进行装修改造。
	药品购置	48,680,000.00	采用阳光采购方式购置药品，医院运用自有资金进行采购，保证临床工作正常运转，确保药品供应的及时性及有效性。
	医用耗材购置	36,000,000.00	根据往年耗材使用情况及下年度耗材需求，使用自有资金购买2024年度所需各类耗材，确保医疗工作的正常开展及有效运行。
	医用试剂	7,000,000.00	通过自有资金调配实施，保证全院医疗试剂的正常供给，保证医院医疗活动的正常运行。
	医院信息化建设	5,449,750.00	根据医院实际医疗需要，运用政府采购方式进行信息化建设相关硬软件等的采购，提升医院整体发展。

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：西安医学院第三附属医院

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											
			合计			215						43,162,550.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会		215						43,162,550.00	
210	02	01	701044	西安医学院第三附属医院		215						43,162,550.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02010109平板式计算机		1	310	02	506	01		43,000.00
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02020400多功能一体机		2	310	02	506	01		8,000.00
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02061804空调机		40	310	02	506	01		132,000.00
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02061804空调机		10	310	02	506	01		50,000.00
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02061804空调机		5	310	02	506	01		42,500.00
210	02	01		办公设备及耗材购置	A05040101复印纸		1	302	18	505	02		210,000.00
210	02	01		办公设备及耗材购置	A05040299其他硒鼓、粉盒		1	302	18	505	02		240,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02320100手术器械		1	310	03	506	01		190,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02320500医用超声波仪器及设备		1	310	03	506	01		500,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02320500医用超声波仪器及设备		1	310	03	506	01		400,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02320500医用超声波仪器及设备		1	310	03	506	01		245,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02321000医用磁共振设备		1	310	03	506	01		19,000,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02321900临床检验设备		1	310	03	506	01		120,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02322400手术室设备及附件		1	310	03	506	01		190,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02322700病房护理及医院设备		8	310	03	506	01		380,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02322800消毒灭菌设备及器具		1	310	03	506	01		400,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02322800消毒灭菌设备及器具		1	310	03	506	01		150,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		450,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01		450,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02329900其他医疗设备		1	310	03	506	01		450,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02329900其他医疗设备		1	310	03	506	01		1,222,300.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	A02329900其他医疗设备		1	310	03	506	01		200,000.00
210	02	01		购置医疗设备（政府采购）	C23120500医疗设备维修和保养服务		1	310	99	506	01		1,340,000.00
210	02	01		老旧医疗病区改造	B08010000房屋修缮		1	310	99	506	01		2,000,000.00
210	02	01		老旧医疗病区改造	B08010000房屋修缮		1	310	99	506	01		2,300,000.00
210	02	01		医用试剂	A07026799其他病人医用试剂		1	302	18	505	02		7,000,000.00
210	02	01		医院信息化建设	A02010105台式计算机		10	310	02	506	01		39,010.00
210	02	01		医院信息化建设	A02010105台式计算机		48	310	02	506	01		169,200.00
210	02	01		医院信息化建设	A02010108便携式计算机		5	310	02	506	01		23,500.00
210	02	01		医院信息化建设	A02020200投影仪		5	310	02	506	01		18,565.00
210	02	01		医院信息化建设	A02021003A4 黑白打印机		5	310	02	506	01		8,370.00
210	02	01		医院信息化建设	A02021003A4 黑白打印机		19	310	02	506	01		22,610.00
210	02	01		医院信息化建设	A02021099其他打印机		10	310	02	506	01		12,085.00
210	02	01		医院信息化建设	A02029900其他办公设备		10	310	02	506	01		5,110.00
210	02	01		医院信息化建设	A08060303应用软件		1	310	02	506	01		700,000.00
210	02	01		医院信息化建设	A08060303应用软件		1	310	02	506	01		110,000.00
210	02	01		医院信息化建设	A08060303应用软件		1	310	02	506	01		900,000.00

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 类	款			
210	02	01		医院信息化建设	A08060303应用软件		网络安全建设	1	310	02	506	01		500,000.00	
210	02	01		医院信息化建设	A08060303应用软件		医疗设备信息化管理系统	1	310	02	506	01		600,000.00	
210	02	01		医院信息化建设	A08060303应用软件		移动护理	1	310	02	506	01		350,000.00	
210	02	01		医院信息化建设	A08060303应用软件		院感系统	1	310	02	506	01		300,000.00	
210	02	01		医院信息化建设	A08060399其他计算机软件		M233sbn	1	310	02	506	01		400,000.00	
210	02	01		医院信息化建设	A08060399其他计算机软件		感染管理软件	1	310	02	506	01		380,000.00	
210	02	01		医院信息化建设	A08060399其他计算机软件		医学临床思维训练系统	1	310	02	506	01		421,300.00	
210	02	01		医院信息化建设	C16079900其他运行维护服务		医用软件维护	7	310	02	506	01		490,000.00	

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：西安医学院第三附属医院

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																																								
701044	西安医学院第三附属医院																																								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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、绩效目标可选择填写；

2、不管理本级专项资金的主管部门应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：		西安医学院第三附属医院			
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
	西安医学院第三附属医院	西安医学院第三附属医院	25832.25	1643.2	24189.05
	金额合计		25832.25	1643.2	24189.05
年度总体目标	<p>我院是一所集医疗、科研、教学、预防保健、社区服务为一体的综合性三级乙等公立医院，经费为差额预算单位，本次预算编制目标，首先以保证我院医疗、科研、教学、预防保健、社区服务等医院经营类活动正常运转为基础；其次为医院的医疗、教学、科研、预防保健、社区服务等运转类活动的发展提供财务支持为兼顾目标，以达到收支平衡，保证医院正常运转。</p>				
年度绩效标	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	≥12000人次/年	
		质量指标	公立医院“阳光采购率”	≥90%	
		时效指标	住院患者平均住院	11天	
		成本指标			
	效益指标	经济效益	门诊收入占医疗收入的比例	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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表。

。

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		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	
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、绩效目标可选择填写；

2、不管理本级专项资金的主管部门应公开空表并说明。