

**西安医学院第一附属医院**  
**2025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、绩效目标情况说明

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74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）机构设置

医院学科设置齐全，编制床位1200张，现有职工2200余人，有临床科室43个，医技科室10个。省级临床研究分中心5个，省级呼吸工程研究中心1个，省级高校科技创新团队1个，省级高校重点实验室1个，省级高校工程研究中心1个，市级工程研究中心1个，省市级学会主委单位11个。

## 二、工作任务

本年我院将继续全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，实施“十四五”规划。一方面通过三甲复审推进

医院各项事业稳基蓄力、提质跃进；另一方面探索建设多元化全科人才培养体系，全面提升学科建设内涵质量、增强竞争力。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2234人，其中行政0人，事业345人。单位管理的离退休人员280人。



## 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。本单位当年预算收入120,740.88万元，其中：一般公共预算拨款2,176.74万元、事业收入98,364.14万元、

上年实户资金余额17,700.00万元、其他收入2,500.00万元，较上年减少4,419.30万元，下降3.53%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位当年预算支出120,740.88万元，其中：一般公共预算拨款2,176.74万元、事业收入98,364.14万元、上年实户资金余额17,700.00万元、其他收入2,500.00万元，较上年减少4,419.30万元，下降3.53%，下降的主要原因是：事业收入减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,176.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2,176.74万元，较上年减少24.95万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员增减变动；本单位当年财政拨款支出2,176.74万元，其中：一般公共预算拨款支出2,176.74万元，较上年减少24.95万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员增减变动。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,176.74万元，较上年减少24.95万元，下降1.13%，下降的主要原因是：人员增减变动。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,176.74万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）49.90万元，较上年增加

0.30万元，增长0.60%，增长的主要原因是：离休人员补贴标准调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.71万元，较上年增加98.71万元，增长493.55%，增长的主要原因是：本年调增基本养老保险缴费公共预算支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.49万元，较上年减少20.97万元，下降20.87%，下降的主要原因是：人员增减导致职业年金支出变化；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加其他社会保障和就业支出预算；

5. 综合医院（2100201）1,715.64万元，较上年减少218.14万元，下降11.28%，下降的主要原因是：人员增减导致人员支出变化；

6. 事业单位医疗（2101102）97.94万元，较上年增加0.10万元，增长0.10%，增长的主要原因是：人员增减导致事业单位医疗保险支出变化；

7. 住房公积金（2210201）114.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加住房公积金公共预算支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

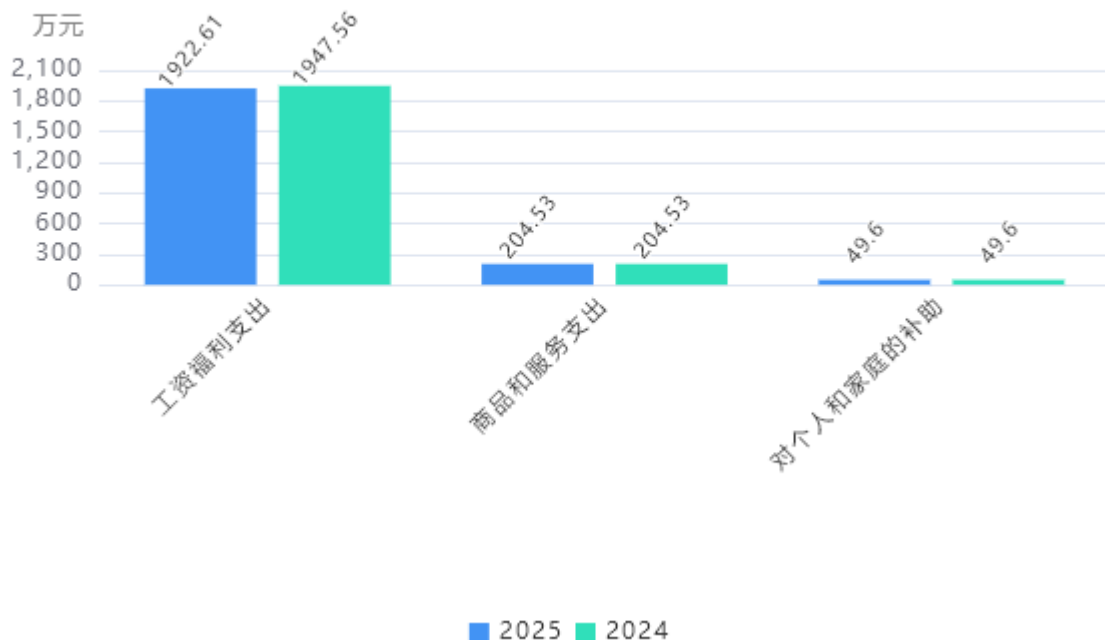
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,176.74万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,922.61万元，较上年减少24.95万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员增减导致工资福利支出变化；

(2) 商品和服务支出（302）204.53万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）49.60万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

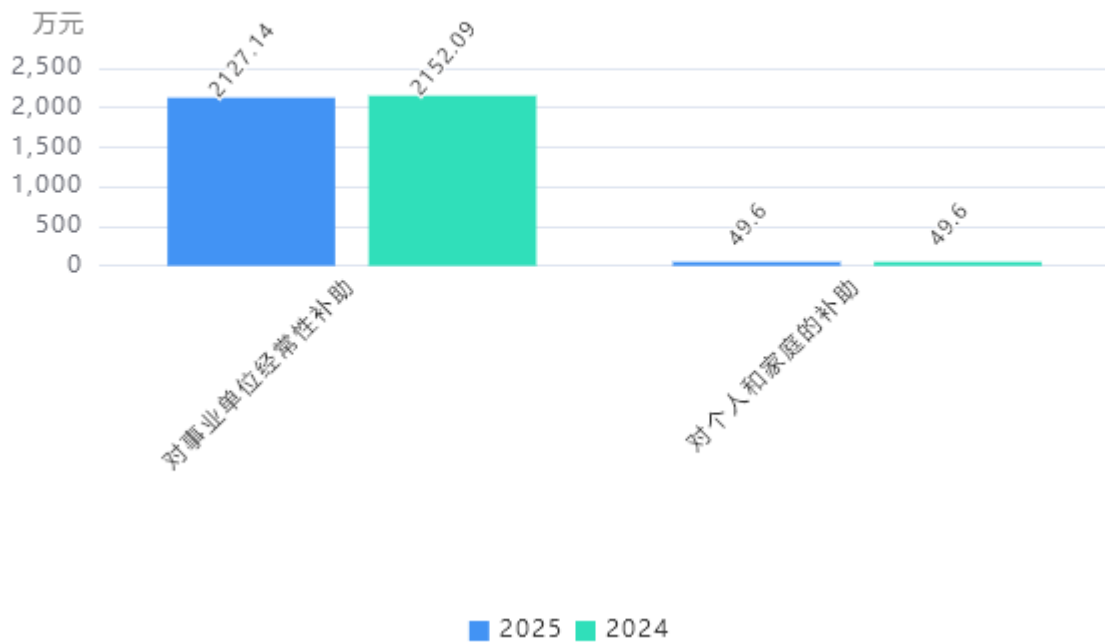


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,176.74万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,127.14万元，较上年减少24.95万元，下降1.16%，下降的主要原因是：人员增减变动；

(2) 对个人和家庭的补助（509）49.60万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出80.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费55.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金培训费预算支出120.00万元，较上年无增减。

#### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称         | 时间  | 人数 | 金额    | 备注 |
|----|--------------|-----|----|-------|----|
| 1  | 医务人员专业能力提升培训 | 60天 | 45 | 80.00 |    |

| 序号 | 培训名称         | 时间  | 人数 | 金额    | 备注 |
|----|--------------|-----|----|-------|----|
| 2  | 护理人员专业能力提升培训 | 90天 | 30 | 40.00 |    |

## 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320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

当年本单位政府采购预算共11,494.94万元，其中政府采购货物类预算8,452.94万元、政府采购服务类预算2,242.00万元、政府采购工程类预算800.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

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2,176.74万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排136.53万元，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的各类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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                     |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 1,030,408,759.00 | 一、部门预算         | 1,207,408,759.00 | 一、部门预算            | 1,207,408,759.00 | 一、部门预算            | 1,207,408,759.00 |
| 1、财政拨款           | 21,767,357.00    | 1、一般公共服务支出     |                  | 1、人员经费和公用经费支出     | 542,153,859.00   | 1、机关工资福利支出        |                  |
| (1)一般公共预算拨款      | 21,767,357.00    | 2、外交支出         |                  | (1)工资福利支出         | 455,292,632.21   | 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        | 79,365,264.33    | 3、机关资本性支出         |                  |
| (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（基本建设）   |                  |
| (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      | 945,537,896.54   |
| 2、上级补助收入         |                  | 6、科学技术支出       |                  | 2、专项业务经费支出        | 665,254,900.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 254,374,900.00   |
| 3、事业收入           | 983,641,402.00   | 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    | 29,555,952.08    | (2)商品和服务支出        | 410,880,000.00   | 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      | 1,163,507,244.92 | (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           | 25,000,000.00    | 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          | 254,374,900.00   |                   |                  |
|                  |                  | 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      | 13,145,562.00    |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 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           | 1,030,408,759.00 | 本年支出合计         | 1,207,408,759.00 | 本年支出合计            | 1,207,408,759.00 | 本年支出合计            | 1,207,408,759.00 |
| 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         | 177,000,000.00   | 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             |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
| 其中：财政拨款资金结转      |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
| 非财政拨款资金结余        |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  |                |                  |                   |                  |                   |                  |
| 收入总计             | 1,207,408,759.00 | 支出总计           | 1,207,408,759.00 | 支出总计              | 1,207,408,759.00 | 支出总计              | 1,207,408,759.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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          | 1,207,408,759.00 | 21,767,357.00 |                 |         |        | 983,641,402.00 |          |           |           |      | 177,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 701    | 陕西省卫生健康委员会  | 1,207,408,759.00 | 21,767,357.00 |                 |         |        | 983,641,402.00 |          |           |           |      | 177,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 701029 | 西安医学院第一附属医院 | 1,207,408,759.00 | 21,767,357.00 |                 |         |        | 983,641,402.00 |          |           |           |      | 177,000,000.00 | 25,000,000.00 |

表3

单位综合预算支出总表

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          | 1,207,408,759.00 | 21,767,357.00 |                  |         | 983,641,402.00 |          |           | 177,000,000.00 | 25,000,000.00 |      |
| 701    | 陕西省卫生健康委员会  | 1,207,408,759.00 | 21,767,357.00 |                  |         | 983,641,402.00 |          |           | 177,000,000.00 | 25,000,000.00 |      |
| 701029 | 西安医学院第一附属医院 | 1,207,408,759.00 | 21,767,357.00 |                  |         | 983,641,402.00 |          |           | 177,000,000.00 | 25,000,000.00 |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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           | 21,767,357.00 | 一、财政拨款         | 21,767,357.00 | 一、财政拨款            | 21,767,357.00 | 一、财政拨款            | 21,767,357.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 21,767,357.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,087,357.00 | 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         | 19,226,130.21 | 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         |               |
| 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（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 21,271,394.54 |
|                  |               | 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    | 2,485,952.08  | (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      | 18,135,842.92 | (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      | 1,145,562.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 21,767,357.00 | 本年支出合计         | 21,767,357.00 | 本年支出合计            | 21,767,357.00 | 本年支出合计            | 21,767,357.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 21,767,357.00 | 支出总计           | 21,767,357.00 | 支出总计              | 21,767,357.00 | 支出总计              | 21,767,357.00 |

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）

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               | 21,767,357.00 | 19,722,092.67 | 1,365,264.33 | 680,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,485,952.08  | 2,482,952.08  | 3,000.00     |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,480,952.08  | 2,477,952.08  | 3,000.00     |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 498,962.46    | 495,962.46    | 3,000.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,187,069.00  | 1,187,069.00  |              |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 794,920.62    | 794,920.62    |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00      | 5,000.00      |              |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00      | 5,000.00      |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18,135,842.92 | 16,093,578.59 | 1,362,264.33 | 680,000.00 |    |
| 21002   | 公立医院             | 17,156,405.92 | 15,114,141.59 | 1,362,264.33 | 680,000.00 |    |
| 2100201 | 综合医院             | 17,156,405.92 | 15,114,141.59 | 1,362,264.33 | 680,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 979,437.00    | 979,437.00    |              |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 979,437.00    | 979,437.00    |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,145,562.00  | 1,145,562.00  |              |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,145,562.00  | 1,145,562.00  |              |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,145,562.00  | 1,145,562.00  |              |            |    |

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）

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       |                |          |          | 21,767,357.00 | 19,722,092.67 | 1,365,264.33 | 680,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 19,226,130.21 | 19,226,130.21 |              |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12,814,141.59 | 12,814,141.59 |              |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |              |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,187,069.00  | 1,187,069.00  |              |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 794,920.62    | 794,920.62    |              |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 979,437.00    | 979,437.00    |              |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,000.00      | 5,000.00      |              |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,145,562.00  | 1,145,562.00  |              |            |    |
| 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  | 362,264.33    |               | 362,264.33   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00      |               | 3,000.00     |            |    |
| 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    |              |            |    |

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）

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               | 21,087,357.00 | 19,722,092.67 | 1,365,264.33 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,485,952.08  | 2,482,952.08  | 3,000.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,480,952.08  | 2,477,952.08  | 3,000.00     |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 498,962.46    | 495,962.46    | 3,000.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,187,069.00  | 1,187,069.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 794,920.62    | 794,920.62    |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00      | 5,000.00      |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,000.00      | 5,000.00      |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 17,455,842.92 | 16,093,578.59 | 1,362,264.33 |    |
| 21002   | 公立医院             | 16,476,405.92 | 15,114,141.59 | 1,362,264.33 |    |
| 2100201 | 综合医院             | 16,476,405.92 | 15,114,141.59 | 1,362,264.33 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 979,437.00    | 979,437.00    |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 979,437.00    | 979,437.00    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,145,562.00  | 1,145,562.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,145,562.00  | 1,145,562.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,145,562.00  | 1,145,562.00  |              |    |

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）

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             |          |          | 21,087,357.00 | 19,722,092.67 | 1,365,264.33 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 19,226,130.21 | 19,226,130.21 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12,814,141.59 | 12,814,141.59 |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,187,069.00  | 1,187,069.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 794,920.62    | 794,920.62    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 979,437.00    | 979,437.00    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,000.00      | 5,000.00      |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,145,562.00  | 1,145,562.00  |              |    |
| 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  | 362,264.33    |               | 362,264.33   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00      |               | 3,000.00     |    |
| 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    |              |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额           | 项目简介                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计              | 665,254,900.00 |                                                                                                                                                                                                                               |
| 701    | 陕西省卫生健康委员会      | 665,254,900.00 |                                                                                                                                                                                                                               |
| 701029 | 西安医学院第一附属医院     | 665,254,900.00 |                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 通用项目            | 664,574,900.00 |                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 出国出境            | 200,000.00     |                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 因公出国出境          | 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。                                                                                                                                                                                     |
|        | 网络信息化建设         | 13,480,400.00  |                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 网络信息化建设         | 13,480,400.00  | 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。                                                                                                                                                                                                  |
|        | 委托咨询业务          | 5,000,000.00   |                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 委托业务费           | 5,000,000.00   | 医院将部分医学检验服务委托给独立设置的医学检验实验室，以确保检验结果的准确性和及时性。将部门病理诊断服务委托给病理诊断中心，以提高病理诊断的专业性和准确性。                                                                                                                                                |
|        | 专项购置            | 645,894,500.00 |                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 药品及医用耗材采购       | 405,000,000.00 | 此项目旨在购置药品及医用耗材，用于各类临床诊断、治疗、检验等医疗活动。保障医院各项医疗服务正常开展，提高医院整体医疗服务能力。资金来源为本院事业收入。                                                                                                                                                   |
|        | 院内装修改造项目        | 7,000,000.00   | 重新规划科室布局，合理分配医疗资源；改善诊疗环境，包括墙面、地面、天花板等装修工程；完善标识系统，方便患者就诊。                                                                                                                                                                      |
|        | 专用设备购置          | 63,894,500.00  | 此项目旨在购置医院专用设备，涵盖诊断类（如先进超声设备）、治疗类（如激光治疗仪器）、检验类（如全自动生化分析仪）等。这些设备将分布于医院各相关科室，提高医院整体医疗服务能力。                                                                                                                                       |
|        | 沣东院区基础建设项目      | 170,000,000.00 | 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86667m²，总建筑面积186128m²，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            | 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。                                                                                                                             |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 支出经济科目编码 |        |                |               |
|      |    |    |        |             |                         |        |      |     | 类        | 款        | 类      | 款              |               |
| 合计   |    |    |        |             |                         |        |      | 497 |          |          |        | 114,949,400.00 |               |
| 205  | 08 | 03 | 701    | 陕西省卫生健康委员会  |                         |        |      | 20  |          |          |        | 1,200,000.00   |               |
| 205  | 08 | 03 | 701029 | 西安医学院第一附属医院 |                         |        |      | 20  |          |          |        | 1,200,000.00   |               |
| 205  | 08 | 03 |        | 商品和服务支出     | C22010200一般会议服务         | 无      |      | 20  | 302      | 16       | 505    | 02             | 1,200,000.00  |
| 210  | 02 | 01 | 701    | 陕西省卫生健康委员会  |                         |        |      | 477 |          |          |        | 113,749,400.00 |               |
| 210  | 02 | 01 | 701029 | 西安医学院第一附属医院 |                         |        |      | 477 |          |          |        | 113,749,400.00 |               |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | A02029900其他办公设备         | 无      |      | 1   | 302      | 01       | 505    | 02             | 229,500.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | A02059900其他机械设备         | 无      |      | 1   | 302      | 99       | 505    | 02             | 1,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | A05019900其他家具           | 无      |      | 1   | 302      | 01       | 505    | 02             | 400,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | A05030399其他被服           | 无      |      | 1   | 302      | 01       | 505    | 02             | 260,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | A05030599其他室内装具         | 无      |      | 1   | 302      | 01       | 505    | 02             | 215,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | A05040599其他清洁用品         | 无      |      | 2   | 302      | 01       | 505    | 02             | 400,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | A05049900其他办公用品         | 无      |      | 1   | 302      | 01       | 505    | 02             | 950,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | A06029900其他特种用途植物       | 无      |      | 1   | 302      | 99       | 505    | 02             | 500,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | A07026699其他生物制剂         | 无      |      | 2   | 302      | 99       | 505    | 02             | 3,200,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | B02139900其他公共设施施工       | 无      |      | 1   | 302      | 09       | 505    | 02             | 500,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | B07000000装修工程           | 无      |      | 1   | 302      | 09       | 505    | 02             | 500,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C06020400音像制作服务         | 无      |      | 5   | 302      | 99       | 505    | 02             | 150,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C16070100基础环境运维服务       | 无      |      | 1   | 302      | 13       | 505    | 02             | 100,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C16070200硬件运维服务         | 无      |      | 1   | 302      | 13       | 505    | 02             | 200,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C16070300软件运维服务         | 无      |      | 3   | 302      | 13       | 505    | 02             | 150,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C16070400安全运维服务         | 无      |      | 5   | 302      | 99       | 505    | 02             | 400,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C23019900其他法律服务         | 无      |      | 2   | 302      | 99       | 505    | 02             | 100,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C23090199其他印刷服务         | 无      |      | 4   | 302      | 02       | 505    | 02             | 130,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C23120200办公设备维修和保养服务    | 无      |      | 1   | 302      | 13       | 505    | 02             | 700,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C23120500医疗设备维修和保养服务    | 无      |      | 1   | 302      | 13       | 505    | 02             | 8,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C23129900其他维修和保养服务      | 无      |      | 1   | 302      | 13       | 505    | 02             | 180,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C23150000广告宣传服务         | 无      |      | 40  | 302      | 99       | 505    | 02             | 1,300,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |        | 商品和服务支出     | C99000000其他服务           | 无      |      | 1   | 302      | 09       | 505    | 02             | 5,810,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |        | 网络信息化建设     | A02010104服务器            | 无      |      | 1   | 310      | 07       | 506    | 01             | 300,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 网络信息化建设     | A02010105台式计算机          | 无      |      | 180 | 310      | 07       | 506    | 01             | 1,080,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |        | 网络信息化建设     | A02010202交换设备           | 无      |      | 1   | 310      | 07       | 506    | 01             | 1,500,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |        | 网络信息化建设     | A02021099其他打印机          | 无      |      | 100 | 310      | 07       | 506    | 01             | 300,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 网络信息化建设     | A08060303应用软件           | 无      |      | 11  | 310      | 07       | 506    | 01             | 10,300,400.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 委托业务费       | C199900000其他专业技术服务      | 无      |      | 4   | 302      | 27       | 505    | 02             | 4,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |        | 院内装修改造项目    | B07000000装修工程           | 无      |      | 1   | 310      | 01       | 506    | 01             | 7,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |        | 专用设备购置      | A02030609消防车            | 无      |      | 1   | 310      | 03       | 506    | 01             | 100,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 专用设备购置      | A02080101通用无线电信设备       | 无      |      | 1   | 310      | 03       | 506    | 01             | 300,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 专用设备购置      | A02320100手术器械           | 无      |      | 5   | 310      | 03       | 506    | 01             | 540,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |        | 专用设备购置      | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 无      |      | 6   | 310      | 03       | 506    | 01             | 2,224,200.00  |
| 210  | 02 | 01 |        | 专用设备购置      | A02320400医用光学仪器         | 无      |      | 4   | 310      | 03       | 506    | 01             | 2,820,000.00  |

| 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 | 支出经济科目编码  |        |               |    |
|      |    |    |      |        |                           |        |      |    | 类        | 款         |        |               |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02320500医用超声波仪器及设备       |        | 无    | 3  | 310      | 03 506 01 |        | 3,315,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02320600医用激光仪器及设备        |        | 无    | 3  | 310      | 03 506 01 |        | 2,469,900.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02320700医用内窥镜            |        | 无    | 8  | 310      | 03 506 01 |        | 7,568,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 |        | 无    | 12 | 310      | 03 506 01 |        | 3,378,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02321200医用 X 线诊断设备       |        | 无    | 1  | 310      | 03 506 01 |        | 10,000,000.00 |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02321900临床检验设备           |        | 无    | 20 | 310      | 03 506 01 |        | 10,504,000.00 |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02322100体外循环设备           |        | 无    | 5  | 310      | 03 506 01 |        | 270,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02322400手术室设备及附件         |        | 无    | 6  | 310      | 03 506 01 |        | 10,210,200.00 |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02322500急救和生命支持设备        |        | 无    | 6  | 310      | 03 506 01 |        | 192,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02322800消毒灭菌设备及器具        |        | 无    | 2  | 310      | 03 506 01 |        | 160,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02322900医用低温、冷冻设备        |        | 无    | 3  | 310      | 03 506 01 |        | 74,100.00     |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02329900其他医疗设备           |        | 无    | 7  | 310      | 03 506 01 |        | 8,869,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02370100消防设备             |        | 无    | 7  | 310      | 03 506 01 |        | 100,100.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 专用设备购置 | A02370400安全、检查、监视、报警设备    |        | 无    | 1  | 310      | 03 506 01 |        | 800,000.00    |    |

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年 |    |                     |       |              |         |     |     |    |    | 当年                  |       |              |    |     |     |    |    |                     |           | 增减变化情况 |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------|----|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|----|-----|-----|----|----|---------------------|-----------|--------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|        |             | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |    | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |        |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
|        |             |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |     |     |    |    |                     |           |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        |             |    |    |                     |       | 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

(2025年度)

|                |                                                                                  |                   |                                        |         |                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------|--------------------|
| 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<br>(万元)   |                                                                                  |                   | 实施期资金总额：                               | 68      | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                |                                                                                  |                   | 其中：财政拨款                                | 68      |                    |
|                |                                                                                  |                   | 其他资金                                   |         |                    |
| 年度<br>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，更好地服务于人员群众健康。 |                   |                                        |         |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                             | 二级指标              | 三级指标                                   | 指标值     | 分值权重<br>(90分)      |
|                | 成本指标                                                                             | 经济成本              | 医院药占比（%）                               | ≤23.5%  |                    |
|                | 产出指标                                                                             | 数量指标              | 年接诊人次（人）                               | ≥680000 |                    |
|                |                                                                                  | 质量指标              | 住院患者基本药品使用率（%）                         | ≥92%    |                    |
|                |                                                                                  | 时效指标              | 出院患者平均住院日（天）                           | ≤7.8    |                    |
|                | 效益指标                                                                             | 经济效益指<br>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（%） | ≥28%    |                    |
|                | 满意度指<br>标                                                                        | 服务对象满<br>意度<br>指标 | 患者满意度（%）                               | ≥85%    |                    |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） |           |           | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                                |                              |              | 总额       | 财政拨款      | 其他资金      |            |
|          | 2025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 | 120740.88    | 2176.74  | 118564.14 |           |            |
|          | 金额合计                                                                                                                           |                              | 120740.88    | 2176.74  | 118564.14 |           |            |
| 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                         | 三级指标         |          | 指标值       | 分值权重（90分） |            |
|          | 成本指标                                                                                                                           | 经济成本                         | 次均门诊收入(元/人次) |          | ≤340      | 10        |            |
|          | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标                         | 年接诊人次(人次)    |          | ≥700000   | 10        |            |
|          |                                                                                                                                |                              | 病床使用率        |          | ≥90%      | 10        |            |
|          |                                                                                                                                | 质量指标                         | 住院患者基本药品使用率  |          | ≥92%      | 10        |            |
|          |                                                                                                                                | 时效指标                         | 出院患者平均住院日(天) |          | ≤7.8      | 10        |            |
|          | 效益指标                                                                                                                           | 经济效益指标                       | 年收入增幅        |          | ≥5%       | 10        |            |
|          |                                                                                                                                | 社会效益指标                       | 特殊病例发现数(个)   |          | ≥2        | 10        |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标                    | 职工满意度        |          | ≥85%      | 10        |            |
|          |                                                                                                                                |                              | 患者满意度        |          | ≥85%      | 10        |            |

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

(2025年度)

|          |        |           |      |         |  |     |            |
|----------|--------|-----------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |        |           |      |         |  |     |            |
| 主管部门     |        |           |      | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 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 |           |      | 年度总目标   |  |     |            |
|          |        |           |      |         |  |     |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 |         |  | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标   | 经济成本      |      |         |  |     |            |
|          |        | 社会成本      |      |         |  |     |            |
|          |        | 生态环境成本    |      |         |  |     |            |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |         |  |     |            |
|          |        | 质量指标      |      |         |  |     |            |
|          |        | 时效指标      |      |         |  |     |            |
|          | 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。