西安医学院第三附属医院

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成为西安医学院第三附属医院，经过72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。

（二）机构设置

截止2024年底我院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。

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。

⑴提升医院区域急诊急救辐射能力。

⑵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。

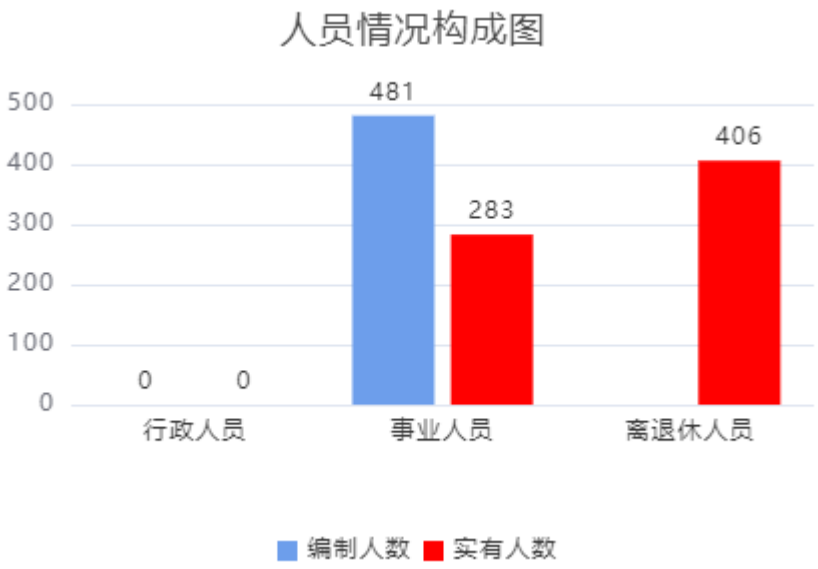
⑶加强以医疗服务能力、医疗质量安全及医疗服务效率为核心的专科能力建设。

（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788人，其中行政0人，事业283人。单位管理的离退休人员406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25,813.36万元，其中：一般公共预算拨款1,650.90万元、事业收入23,878.00万元、其他收入284.46万元，较上年减少18.89万元，下降0.07%，下降的主要原因是：新住院大楼经过近一年使用，其对收支的影响估算有较明确的实例，估算更加准确；本单位当年预算支出25,813.36万元，其中：一般公共预算拨款1,650.90万元、事业收入23,878.00万元、其他收入284.46万元，较上年减少18.89万元，下降0.07%，下降的主要原因是：新住院大楼经过近一年使用，其对收支的影响估算有较明确的实例，估算更加准确。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,650.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,650.90万元，较上年增加7.70万元，增长0.47%，增长的主要原因是：年初预算增加了取消药品加成补偿资金；本单位当年财政拨款支出1,650.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,650.90万元，较上年增加7.70万元，增长0.47%，增长的主要原因是：年初预算增加了取消药品加成补偿资金。

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1,650.90万元，较上年增加7.70万元，增长0.47%，增长的主要原因是：年初预算增加了取消药品加成补偿资金。

（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1,650.90万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）37.71万元，较上年减少24.30万元，下降39.19%，下降的主要原因是：离休人员2024年因去世减少1人；

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）913.19万元，较上年增加32.00万元，增长3.63%，增长的主要原因是：年初预算增加了取消

药品加成补偿资金；

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。

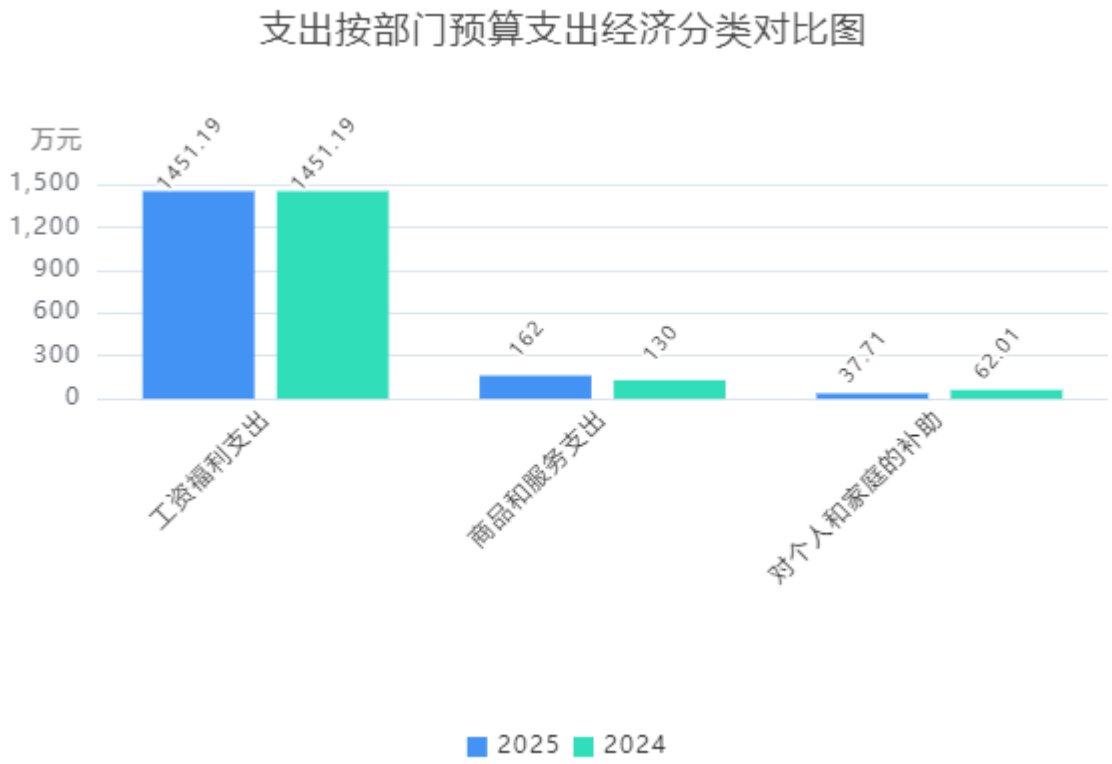
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,650.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,451.19万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）162.00万元，较上年增加32.00万元，增长24.62%，增长的主要原因是：年初预算增加了取消药品加成补偿资金；

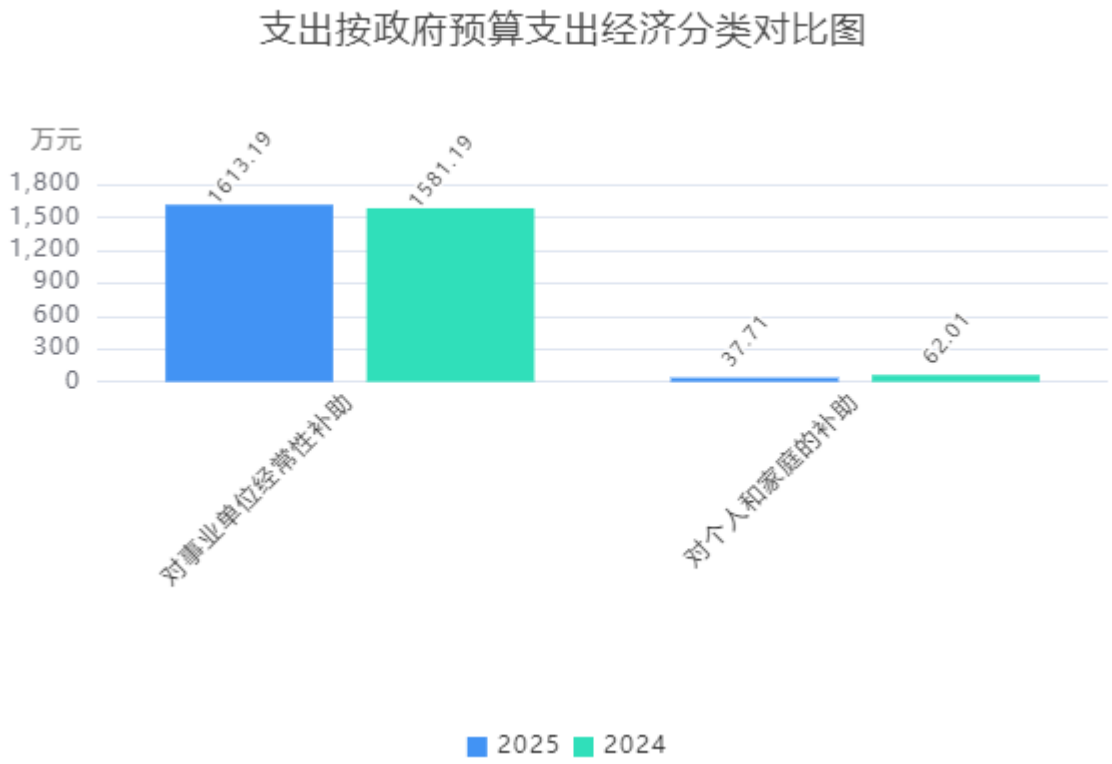
（3）对个人和家庭的补助（303）37.71万元，较上年减少24.30万元，下降39.19%，下降的主要原因是：离休人员2024年因去世减少1人。



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1,650.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,613.19万元，较上年增加32.00万元，增长2.02%，增长的主要原因是：年初预算增加了取消药品加成补偿资金；

（2）对个人和家庭的补助（509）37.71万元，较上年减少24.30万元，下降39.19%，下降的主要原因是：离休人员2024年因去世减少1人。



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14.00万元，较上年增加8.00万元，增长133.33%，增加的主要原因是：单位所有公车都已使用超过十年，维修维护费用逐年增加，2024年安排的6万元运维费用不足以支付全年使用及维修费用，2025年预算参照2024年的实际运维费用编制预算。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14.00万元，较上年增加8.00万元，增长133.33%，增加的主要原因是：单位所有公车都已使用超

过十年，维修维护费用逐年增加，2024年安排的6万元运维费用不足以支付全年使用及维修费用，2025年预算参照2024年的实际运维费用编制预算；

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出146.26万元，较上年增加40.12万元，增长37.8%，增加的主要原因是：医院为尽快完成向教学型、研究型医院转型的目标加大了培训力度。

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	医院护理类培训	2025年全年	33人及以上	10.56	
2	医院计算机信息化类培训	2025年全年	5人及以上	1.00	
3	医院医疗器械管理类培训	2025年全年	5人及以上	1.00	
4	医院举办医学类培训	2025年全年	100人及以上	10.00	
5	医院教学科研类培训	2025年全年	100人及以上	33.00	
6	医院医疗类培训	2025年全年	255人及以上	51.00	
7	医院纪检党务类工作培训	2025年全年	5人及以上	2.10	
8	医院行政管理类培训	2025年全年	20人及以上	37.60	

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6辆，单价20万元以上的设备130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13台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共5,144.04万元，其中政府采购货物类预算2,381.04万元、政府采购服务类预算2,263.00万元、政府采购工程类预算500.00万元（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1,650.90万元，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

本单位当年公用经费预算安排130.00万元，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	本部门不涉及此项业务
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	本部门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	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	本部门不涉及此项业务

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	258,133,607.00	一、部门预算	258,133,607.00	一、部门预算	258,133,607.00	一、部门预算	258,133,607.00
1、财政拨款	16,509,007.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	137,163,227.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,509,007.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	97,604,659.53	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	39,181,460.00	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	377,107.47	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	1,462,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	209,487,499.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,970,380.00	6、对事业单位资本性补助	48,269,000.00
3、事业收入	238,780,000.00	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	8,584,807.00	(2)商品和服务支出	72,701,380.00	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	377,107.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	244,399,200.00	(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	2,844,600.00	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	48,269,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,687,000.00				
		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	258,133,607.00	**本年支出合计**	258,133,607.00	**本年支出合计**	258,133,607.00	**本年支出合计**	258,133,607.00
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		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	258,133,607.00	**支出总计**	258,133,607.00	**支出总计**	258,133,607.00	**支出总计**	258,133,607.00

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		258,133,607.00	16,509,007.00				238,780,000.00						2,844,600.00
701	陕西省卫生健康委员会	258,133,607.00	16,509,007.00				238,780,000.00						2,844,600.00
701044	西安医学院第三附属医院	258,133,607.00	16,509,007.00				238,780,000.00						2,844,600.00

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		258,133,607.00	16,509,007.00			238,780,000.00				2,844,600.00	
701	陕西省卫生健康委员会	258,133,607.00	16,509,007.00			238,780,000.00				2,844,600.00	
701044	西安医学院第三附属医院	258,133,607.00	16,509,007.00			238,780,000.00				2,844,600.00	

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	16,509,007.00	一、财政拨款	16,509,007.00	一、财政拨款	16,509,007.00	一、财政拨款	16,509,007.00
1、一般公共预算拨款	16,509,007.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,189,007.00	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	14,511,899.53	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	
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	377,107.47	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	16,131,899.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,377,107.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	377,107.47
		10、卫生健康支出	11,131,900.00	(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	16,509,007.00	**本年支出合计**	16,509,007.00	**本年支出合计**	16,509,007.00	**本年支出合计**	16,509,007.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,509,007.00	**支出总计**	16,509,007.00	**支出总计**	16,509,007.00	**支出总计**	16,509,007.00

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		16,509,007.00	14,889,007.00	1,300,000.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,377,107.00	3,377,107.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,377,107.00	3,377,107.00			
2080502	事业单位离退休	377,107.47	377,107.47			
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	999,999.53	999,999.53			
210	卫生健康支出	11,131,900.00	9,511,900.00	1,300,000.00	320,000.00	
21002	公立医院	9,131,900.00	7,511,900.00	1,300,000.00	320,000.00	
2100201	综合医院	9,131,900.00	7,511,900.00	1,300,000.00	320,000.00	
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			

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				16,509,007.00	14,889,007.00	1,300,000.00	320,000.00	
301	工资福利支出			14,511,899.53	14,511,899.53			
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	999,999.53	999,999.53			
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			1,620,000.00		1,300,000.00	320,000.00	
30213	维修（护）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	320,000.00			320,000.00	
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			377,107.47	377,107.47			
30301	离休费	50905	离退休费	377,107.47	377,107.47			

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		16,189,007.00	14,889,007.00	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,377,107.00	3,377,107.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,377,107.00	3,377,107.00		
2080502	事业单位离退休	377,107.47	377,107.47		
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	999,999.53	999,999.53		
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		

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				16,189,007.00	14,889,007.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			14,511,899.53	14,511,899.53		
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	999,999.53	999,999.53		
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			377,107.47	377,107.47		
30301	离休费	50905	离退休费	377,107.47	377,107.47		

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		120,970,380.00	
701	陕西省卫生健康委员会	120,970,380.00	
701044	西安医学院第三附属医院	120,970,380.00	
	通用项目	120,970,380.00	
	网络信息化建设	7,840,000.00	
	机房升级改造	1,450,000.00	目前，医院机房设施老旧，已不能满足医院信息化发展要求，为提升医院信息化管理要求，拟通过政府采购公正、公平、公开的选择第三方公司对机房进行升级改造以满足医院信息化发展要求。
	医院信息化软件购置	6,390,000.00	为使医院信息化水平符合目前的各项对三级公立医院的考核要求，我院拟通过使用自有资金，采用政府采购方式，公开、公平、公正的选择软件提供方为医院信息化发展服务。
	专项购置	113,130,380.00	
	办公设备及耗材购置	1,330,380.00	使用自有资金，通过政府采购购买办公设备及耗材
	老旧病区改扩建项目	12,000,000.00	对医院老旧病区改扩建，以适应现代医学发展的要求，满足患者就医条件改善。
	取消药品加成补偿	320,000.00	使用财政资金补偿取消药品加成资金支付购买药品款项
	新住院大楼支付尾款	5,000,000.00	我院新住院大楼工程款尚未支付完结，需在工程决算审计后支付尾款，目前因工程决算审计尚未完毕，在2025年预算编制中提前预编制工程结算尾款。
	药品购置	39,040,000.00	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
	医疗及教学设备采购	22,440,000.00	为了提高院内医疗技术及患者就医环境，2025年度进行院内医疗设备的购置。
	医疗试剂及配套服务	11,000,000.00	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。
	医用耗材购置	22,000,000.00	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2025年度所需各类耗材，确保医疗工作的正常开展及有效运行。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								4,196						51,440,380.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				4,196						51,440,380.00	
210	02	01	701044	西安医学院第三附属医院				4,196						51,440,380.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02010104服务器		3节点以上超融合	1	310	02	506	01		600,000.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02010105台式计算机		G622	30	310	02	506	01		106,500.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02010105台式计算机		G622/G6	5	310	02	506	01		17,750.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02010105台式计算机		M437	12	310	02	506	01		46,800.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02010108便携式计算机		202	1	310	02	506	01		5,300.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02010108便携式计算机		440G9	5	310	02	506	01		23,500.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02021003A4 黑白打印机		2900+	15	310	02	506	01		17,850.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02021007条码打印机		DL206	12	310	02	506	01		10,800.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02021099其他打印机		DS-650Ⅱ	8	310	02	506	01		12,400.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02021099其他打印机		M2333sdn	8	310	02	506	01		13,600.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02021099其他打印机		iRC3326	1	310	02	506	01		19,500.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02061804空调机		1.5P	28	310	02	506	01		84,000.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02061804空调机		2P	2	310	02	506	01		10,000.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A02061804空调机		3P	3	310	02	506	01		21,000.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A05040101复印纸		各类打印纸	1	302	18	505	02		210,000.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A05040199其他纸制文具		瓶贴纸80*50	500	302	18	505	02		10,000.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A05040199其他纸制文具		条码纸30*50	600	302	18	505	02		7,200.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A05040202墨粉盒		233sdn	120	302	18	505	02		16,680.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A05040202墨粉盒		2900/1106	1,500	302	18	505	02		82,500.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A05040205色带		110*70/60*70	1,200	302	18	505	02		10,200.00	
210	02	01		办公设备及耗材购置	A05040299其他硒鼓、粉盒		DS-650Ⅱ色带架	120	302	18	505	02		4,800.00	
210	02	01		机房升级改造	C16020200硬件集成实施服务		机房搬迁改造	1	310	07	506	01		1,450,000.00	
210	02	01		日常公用支出	A05040501卫生用纸制品		擦手纸	1	302	99	505	02		40,000.00	
210	02	01		日常公用支出	B08010000房屋修缮		口腔病院装修改造	1	302	13	505	02		5,000,000.00	
210	02	01		日常公用支出	C05040300保安服务		医院安保服务	1	302	09	505	02		950,000.00	
210	02	01		日常公用支出	C11020000工程设计服务		口腔病院装修工程设计	1	302	13	505	02		600,000.00	
210	02	01		日常公用支出	C11020000工程设计服务		老旧病区改扩建论证	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用支出	C23120500医疗设备维修和保养服务		医院多种类设备维修维护	1	302	13	505	02		1,740,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02320500医用超声波仪器及设备		便携超声机	1	310	03	506	01		350,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02320500医用超声波仪器及设备		超声诊断仪	1	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02320700医用内窥镜		电子十二指肠内窥镜	1	310	03	506	01		550,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02320700医用内窥镜		高清鼻内镜系统	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02321000医用磁共振设备		3.0磁共振	1	310	03	506	01		15,000,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02322100体外循环设备		连续性血液净化仪	1	310	03	506	01		350,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02322600介/植入诊断和治疗用器械		主动脉内球囊反搏IABP	1	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		过氧化氢低温等离子灭菌器	1	310	03	506	01		250,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02322800消毒灭菌设备及器具		水处理设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02323300口腔设备及器械		超声刀	1	310	03	506	01		225,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02323300口腔设备及器械		牙体显微镜	2	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02323300口腔设备及器械		颌面外科动力系统(磨头、锯)	1	310	03	506	01		450,000.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A02329900其他医疗设备		一批小型医疗设备	1	310	03	506	01		1,581,200.00	
210	02	01		医疗及教学设备采购	A03050300人体模型		一批教学用模型	1	310	03	506	01		183,800.00	
210	02	01		医疗试剂及配套服务	C04990000其他医疗卫生服务		检验试剂配送服务	1	302	18	505	02		11,000,000.00	
210	02	01		医院信息化软件购置	C16010302行业应用软件开发服务		医院信息化软件	1	310	07	506	01		6,390,000.00	

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">西安医学院第三附属医院单位专项业务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安医学院第三附属医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>9853.04</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>32</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>9821.04</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保证医院医疗、教学、科研等工作的正常运转，拟采购药品、耗材、设备及房屋建筑物改扩建。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>设备购置符合预算标准</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>门诊患者次均药品费用(元)</td><td>≤50</td><td>10</td></tr>
<tr><td>卫生材料支出占业务支出的比</td><td>≤25%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年设备采购完成率</td><td>≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备质量合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2025年12月31日前</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>设备使用年限(年)</td><td>≥5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>建筑（工程）综合利用率</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>设备操作人员满意率</td><td>≥80%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="6">住院患者基本药物使用率 ≥90% 10</td></tr>
</table>

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	西安医学院第三附医院	西安医学院第三附医院	25813.36	1650.9	24162.46	
	金额合计		25813.36	1650.9	24162.46	
年度总体目标	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为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，以期达到收支平衡，医院正常运转					

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	住院患者平均住院日（天）	≤11	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年接诊人次（人次）	≥220000	10
		质量指标	公立医院“阳光采购率”（%）	≥90%	20
		时效指标	预算执行时限	2025年12月31日止	20
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比（%）	≥30%	20
		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	患者满意度（%）	90%	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。