

西安市第三医院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我院为公民健康提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。核定内设机构16个，办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、干部保健科。

二、工作任务

为保证医院各项任务圆满完成，制定以下工作任务：

（一）以“队伍建设”为根本，落实“双带头人”培养工程与“双培养”机制，转变传统学习方式，推动“党建+业务”双融合、双提升。

（二）打造医疗品牌，树立技术自信，在临床技术提升及医疗质量夯实上下功夫。

（三）以二期扩建项目启用为契机，统筹规划门诊布局和病区设置，腾挪部分行政办公室，扩充医疗区域。进一步优化服务流程，建设门诊患者综合服务中心，形成医疗服务新理念、新业务。

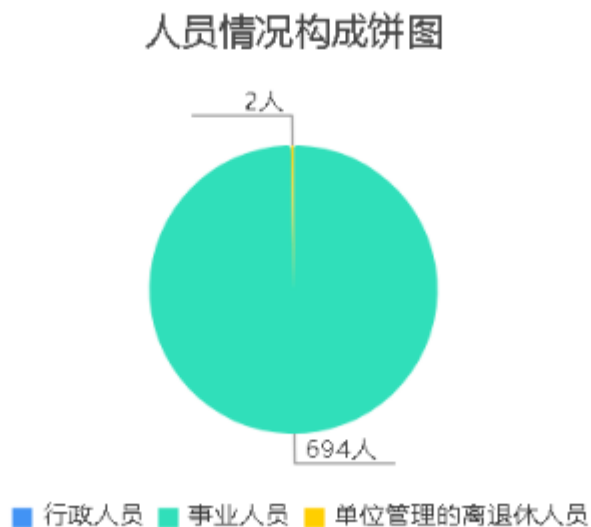
(四) 以国考导向、运营效率提升为指引，在医院床位规模“增量”的同时做到内涵建设“提质”。

(五) 提高创新能力，加强科研平台建设，发挥临床实践优势，深挖临床数据价值。

(六) 全方位升级现有信息系统，持续推进电子病历应用系统水平分级评价5级、信息互联互通标准化成熟度四级甲等、医院智慧管理和智慧服务三级建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1300人，其中行政编制0人，事业编制1300人；实有人员694人，其中行政0人，事业694人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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206,245.56万元，其中：一般公共预算拨款6,038.41万元、事业收入199,803.62万元、上年结转10.15万元、其他收入393.39万元，较上年增加35,132.94万元，增长20.53%，增长的主要原因是：我院建院时间较短，发展速度较快，加之二期大楼投入使用，收入稳定增长；本单位2024年预算支出206,245.56万元，其中：一般公共预算拨款6,038.41万元、事业收入199,803.62万元、其他收入393.39万元、上年结转10.15万元，较上年增加35,132.94万元，增长20.53%，增长的主要原因是：二期扩建项目工程支出及设备购置支出较大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,048.56万元，其中：一般公共预算拨款收入6,038.41万元、上年结转10.15万元，较上年增加535.41万元，增长9.71%，增长的主要原因是：为二期储备人才增加人员补助收入；本单位2024年财政拨款支出6,048.56万元，其中：一般公共预算拨款支出6,048.56万元，较上年增加535.41万元，增长9.71%，增长的主要原因是：为二期储备人才增加人员经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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6,038.41万元，较上年增加525.26万元，增长9.53%，增长的主要原因是：二期储备人才增加人员补助收入。

2、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6,038.41万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）75.34万元，较上年减少47.07万元，下降38.45%，下降的主要原因是：离休人员去世下册，经费相对减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）682.67万元，较上年增加65.09万元，增长10.54%，增长的主要原因是：为二期储备人才增加人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）341.33万元，较上年增加32.55万元，增长10.54%，增长的主要原因是：为二期储备人才增加人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）6.08万元，较上年增加0.57万元，增长10.26%，增长的主要原因是：为二期储备人才增加人员；

（5）综合医院（2100201）4,350.87万元，较上年增加367.81万元，增长9.23%，增长的主要原因是：二期储备人才增加人员；

(6) 事业单位医疗（2101102）13.98万元，较上年增加1.38万元，增长10.95%，增长的主要原因是：二期储备人才增加人员；

(7) 中医（民族医）药专项（2101704）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金下达时间差异；

(8) 住房公积金（2210201）563.12万元，较上年增加99.94万元，增长21.58%，增长的主要原因是：为二期储备人才增加人员。

3、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6,038.41万元，其中：

工资福利支出（301）4,988.10万元，较上年增加516.75万元，增长11.56%，增长的主要原因是：为二期储备人才增加人员；

商品和服务支出（302）137.50万元，较上年增加3.50万元，增长2.61%，增长的主要原因是：专项资金下达时间差异，略有提高；

对个人和家庭的补助（303）76.81万元，较上年减少45.99万元，下降37.45%，下降的主要原因是：离休人员去世下册，经费相对减少；

债务利息及费用支出（307）180.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）656.00万元，较上年增加51.00万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

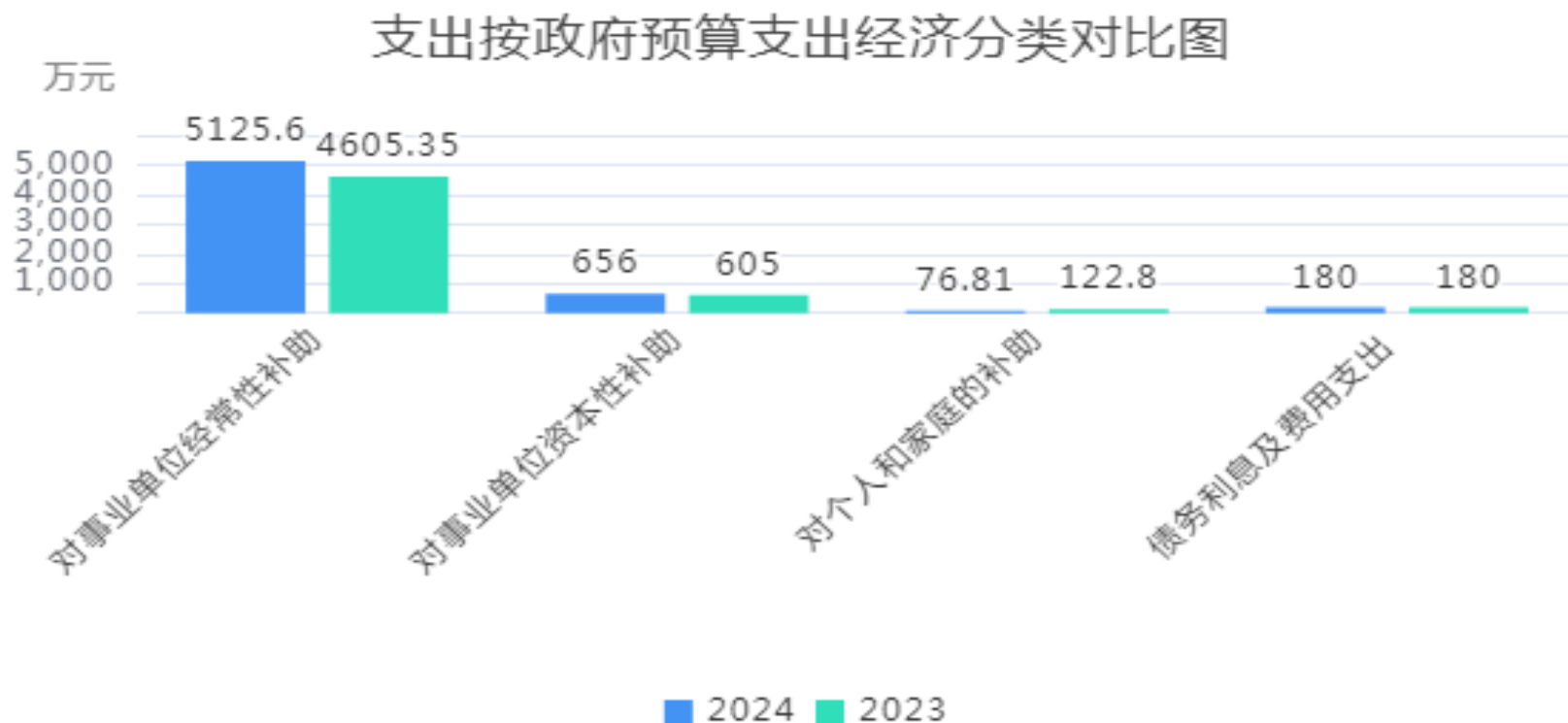
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,038.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,125.60万元，较上年增加520.25万元，增长11.30%，增长的主要原因是：为二期储备人才增加人员；

对事业单位资本性补助（506）656.00万元，较上年增加51.00万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）76.81万元，较上年减少45.99万元，下降37.45%，下降的主要原因是：离休人员去世下册，经费相对减少；

债务利息及费用支出（511）180.00万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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10辆，单价20万元以上的设备481台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备66台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共75,050.73万元，其中政府采购货物类预算66,947.33万元、政府采购服务类预算6,487.40万元、政府采购工程类预算1,616.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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6,038.41万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三医院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第三医院

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	2,062,354,112.58	一、部门预算	2,062,455,612.58	一、部门预算	2,062,455,612.58	一、部门预算	2,062,455,612.58
1、财政拨款	60,384,062.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,642,015,861.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	60,384,062.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	548,901,722.08	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	1,091,841,622.78	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,272,516.64	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	1,476,790.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,646,489,844.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,439,751.08	6、对事业单位资本性补助	393,373,251.08
3、事业收入	1,998,036,197.75	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	15,839,269.16	(2)商品和服务支出	5,746,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,272,516.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,027,563,283.42	(4)债务利息及费用支出	21,320,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3,933,852.12	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	393,373,251.08		
		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	17,576,270.00				
		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	2,062,354,112.58	本年支出合计	2,062,455,612.58	本年支出合计	2,062,455,612.58	本年支出合计	2,062,455,612.58
用事业基金弥补收支差额		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	101,500.00						
收入总计	2,062,455,612.58	支出总计	2,062,455,612.58	支出总计	2,062,455,612.58	支出总计	2,062,455,612.58

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第三医院

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	用事业基金弥补收支差额	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	2,062,455,612.58	60,384,062.71			1,998,036,197.75				101,500.00		3,933,852.12	
243	西安市卫生健康委员会	2,062,455,612.58	60,384,062.71			1,998,036,197.75				101,500.00		3,933,852.12	
243016	西安市第三医院	2,062,455,612.58	60,384,062.71			1,998,036,197.75				101,500.00		3,933,852.12	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第三医院

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	2,062,455,612.58	60,384,062.71			1,998,036,197.75				3,933,852.12	101,500.00
243	西安市卫生健康委员会	2,062,455,612.58	60,384,062.71			1,998,036,197.75				3,933,852.12	101,500.00
243016	西安市第三医院	2,062,455,612.58	60,384,062.71			1,998,036,197.75				3,933,852.12	101,500.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第三医院

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	60,384,062.71	一、财政拨款	60,485,562.71	一、财政拨款	60,485,562.71	一、财政拨款	60,485,562.71
1、一般公共预算拨款	60,384,062.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,649,062.71	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	49,881,002.71	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		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	768,060.00	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	51,357,502.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,836,500.00	6、对事业单位资本性补助	6,560,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	11,054,301.00	(2)商品和服务支出	1,476,500.00	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	768,060.00
		10、卫生健康支出	43,800,042.40	(4)债务利息及费用支出	1,800,000.00	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	6,560,000.00		
		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	5,631,219.31				
		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	60,384,062.71	本年支出合计	60,485,562.71	本年支出合计	60,485,562.71	本年支出合计	60,485,562.71
上年结转	101,500.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,485,562.71	支出总计	60,485,562.71	支出总计	60,485,562.71	支出总计	60,485,562.71

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）

单位名称：西安市第三医院

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	60,384,062.71	50,649,062.71		9,735,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,054,301.00	11,054,301.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,993,482.72	10,993,482.72			
2080502	事业单位离退休	753,444.00	753,444.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,826,692.48	6,826,692.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,413,346.24	3,413,346.24			
20899	其他社会保障和就业支出	60,818.28	60,818.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,818.28	60,818.28			
210	卫生健康支出	43,698,542.40	33,963,542.40		9,735,000.00	
21002	公立医院	43,508,742.40	33,823,742.40		9,685,000.00	
2100201	综合医院	43,508,742.40	33,823,742.40		9,685,000.00	
21011	行政事业单位医疗	139,800.00	139,800.00			
2101102	事业单位医疗	139,800.00	139,800.00			
21017	中医药事务	50,000.00			50,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	5,631,219.31	5,631,219.31			
22102	住房改革支出	5,631,219.31	5,631,219.31			
2210201	住房公积金	5,631,219.31	5,631,219.31			

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）

单位名称：西安市第三医院

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	60,384,062.71	50,649,062.71		9,735,000.00	
301	工资福利支出			49,881,002.71	49,881,002.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,184,862.40	12,184,862.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,835,144.00	2,835,144.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,621,360.00	18,621,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,826,692.48	6,826,692.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,413,346.24	3,413,346.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,800.00	139,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,818.28	60,818.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,631,219.31	5,631,219.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167,760.00	167,760.00			
302	商品和服务支出			1,375,000.00			1,375,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	375,000.00			375,000.00	
303	对个人和家庭的补助			768,060.00	768,060.00			
30301	离休费	50905	离退休费	311,268.00	311,268.00			
30302	退休费	50905	离退休费	442,176.00	442,176.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,616.00	14,616.00			
307	债务利息及费用支出			1,800,000.00			1,800,000.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	1,800,000.00			1,800,000.00	
310	资本性支出			6,560,000.00			6,560,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	6,560,000.00			6,560,000.00	

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）

单位名称：西安市第三医院

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	50,649,062.71	50,649,062.71		
208	社会保障和就业支出	11,054,301.00	11,054,301.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,993,482.72	10,993,482.72		
2080502	事业单位离退休	753,444.00	753,444.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,826,692.48	6,826,692.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,413,346.24	3,413,346.24		
20899	其他社会保障和就业支出	60,818.28	60,818.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,818.28	60,818.28		
210	卫生健康支出	33,963,542.40	33,963,542.40		
21002	公立医院	33,823,742.40	33,823,742.40		
2100201	综合医院	33,823,742.40	33,823,742.40		
21011	行政事业单位医疗	139,800.00	139,800.00		
2101102	事业单位医疗	139,800.00	139,800.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	5,631,219.31	5,631,219.31		
22102	住房改革支出	5,631,219.31	5,631,219.31		
2210201	住房公积金	5,631,219.31	5,631,219.31		

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）

单位名称：西安市第三医院

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	50,649,062.71	50,649,062.71		
301	工资福利支出			49,881,002.71	49,881,002.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,184,862.40	12,184,862.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,835,144.00	2,835,144.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,621,360.00	18,621,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,826,692.48	6,826,692.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,413,346.24	3,413,346.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,800.00	139,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,818.28	60,818.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,631,219.31	5,631,219.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167,760.00	167,760.00		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			768,060.00	768,060.00		
30301	离休费	50905	离退休费	311,268.00	311,268.00		
30302	退休费	50905	离退休费	442,176.00	442,176.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,616.00	14,616.00		
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第三医院

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市第三医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	420,338,251.08	
243	西安市卫生健康委员会	420,338,251.08	
243016	西安市第三医院	420,338,251.08	
	通用项目	228,094,000.00	
	出国出境	1,000,000.00	
	因公出国（境）项目	1,000,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车购置	180,000.00	
	网络信息化建设	7,220,000.00	
	LED显示屏升级改造	600,000.00	
	OA系统升级改造	600,000.00	
	电生理信息系统	800,000.00	
	电子健康档案平台	220,000.00	
	麻醉临床信息系统	750,000.00	
	软件正版化	600,000.00	
	弱电系统升级改造	850,000.00	
	宣传提升效能	900,000.00	
	终端设备采购	950,000.00	
	主机深度安全防护建设项目	950,000.00	
	维修改造	10,500,000.00	
	干部病房改建项目	100,000.00	
	门诊大厅收费、取药窗口改造项目	1,700,000.00	
	门诊四楼行政区诊室改造项目	3,500,000.00	
	手术室新风机组改造项目	2,000,000.00	
	院内零星工程改造项目	3,200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	209,194,000.00	
	3.0TMRI	22,000,000.00	
	凤城三路卫生所信息系统升级	490,000.00	
	凤城三路卫生所医疗设备一批	630,000.00	
	高端CT	20,000,000.00	
	临床检验设备一批	3,470,000.00	
	其他零星物资采购	600,000.00	
	其他医疗设备一批	11,210,000.00	
	手术室设备及附件一批	13,630,000.00	
	体外循环设备一批	3,150,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	2,618,000.00	
	西安市第三医院检验科更换超纯水机项目	203,000.00	
	西安市第三医院污水站PH、COD、氨氮安装在线监测装置项目	300,000.00	
	消毒灭菌设备及器具一批	4,950,000.00	
	医用X线诊断设备一批	25,500,000.00	
	医用超声波仪器及设备一批	7,600,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备一批	2,378,000.00	
	医用放射射线治疗设备一批	22,750,000.00	
	医用光学仪器一批	11,900,000.00	
	医用激光仪器及设备一批	2,050,000.00	
	医用内窥镜一批	29,550,000.00	
	医院日常家具采购	500,000.00	
	智慧后勤运维管理项目	8,000,000.00	
	智能化轨道物流系统项目	9,900,000.00	
	智能物流机器人	4,450,000.00	
	中医器械设备、医用低温冷疗设备、急救和生命支持设备一批	1,365,000.00	
	专用项目	192,244,251.08	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职尽责专项业务费	192,244,251.08	
	2024年西安市第三医院宣传费	1,390,000.00	
	奥贷偿还项目	1,800,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	1,000,000.00	
	等级保护测评服务	420,000.00	
	二期扩建项目	164,279,251.08	
	全院维修维护项目	2,000,000.00	
	市卫生科研项目	325,000.00	
	西安市第三医院2024年度2025年度一期玻璃幕墙维修更换项目	560,000.00	
	西安市第三医院二期扩建项目2024年应付专项债券本息	19,520,000.00	
	信息化服务类零星采购	900,000.00	
	中医药事业发展专项资金	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第三医院

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		101,500.00							
2	差额		101,500.00							
243016	西安市第三医院	2023年中央重大传染病防控（第二批）-病毒性腹泻	25,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243016	西安市第三医院	省级卫生健康人才培养与科教宣传类省级补助资金	76,500.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

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：西安市第三医院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
类	款	项											
			合计			201						750,507,250.90	
210	02	01	2	差额		201						750,507,250.90	
210	02	01	243016	西安市第三医院		201						750,507,250.90	
210	02	01		2024年西安市第三医院宣传费	C06010000新闻服务		1	302	99	505	02	1,090,000.00	
210	02	01		2024年西安市第三医院宣传费	C23150000广告宣传服务		1	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	01		3.0TMRI	A02321000医用磁共振设备		2	310	03	506	01	22,000,000.00	
210	02	01		LED显示屏升级改造	A02021103LED 显示屏		1	310	99	506	01	600,000.00	
210	02	01		OA系统升级改造	A08060303应用软件		1	310	22	506	01	600,000.00	
210	02	01		等级保护测评服务	C16060000测试评估认证服务		1	302	13	505	02	420,000.00	
210	02	01		电生理信息系统	A08060303应用软件		1	310	22	506	01	800,000.00	
210	02	01		电子健康档案平台	A08060303应用软件		1	310	22	506	01	220,000.00	
210	02	01		二期扩建项目	C11990000其他工程管理服务		1	310	01	506	01	3,000,000.00	
210	02	01		凤城三路卫生所信息系统升级	A08060303应用软件		1	310	07	506	01	490,000.00	
210	02	01		凤城三路卫生所医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		1	310	03	506	01	630,000.00	
210	02	01		干部病房改建项目	C11059900其他工程总承包服务		1	310	06	506	01	100,000.00	
210	02	01		高端CT	A02321200医用 X 线诊断设备		2	310	03	506	01	20,000,000.00	
210	02	01		公务用车购置	A02030501轿车		1	310	13	506	01	180,000.00	
210	02	01		临床检验设备一批	A02321900临床检验设备		1	310	03	506	01	3,000,000.00	
210	02	01		临床检验设备一批	A02321900临床检验设备		1	310	03	506	01	290,000.00	
210	02	01		临床检验设备一批	A02321900临床检验设备		1	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	01		麻醉临床信息系统	A08060303应用软件		1	310	22	506	01	750,000.00	
210	02	01		门诊大厅收费、取药窗口改造项目	B08010000房屋修缮		1	310	06	506	01	1,700,000.00	
210	02	01		门诊四楼行政区诊室改造项目	C11059900其他工程总承包服务		1	310	06	506	01	3,500,000.00	
210	02	01		其他零星物资采购	A02029900其他办公设备		1	310	02	506	01	600,000.00	
210	02	01		其他医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		1	310	03	506	01	11,210,000.00	
210	02	01		全院维修维护项目	C23129900其他维修和保养服务		1	310	06	506	01	2,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备		1	302	18	505	02	280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02061511 蓄电池及充电装置		1	302	13	505	02	120,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02320100手术器械		1	302	18	505	02	4,373,152.80	
210	02	01		日常公用经费	A02322600介/植入诊断和治疗用器械		1	302	18	505	02	352,295,023.70	
210	02	01		日常公用经费	A02380400水工机械零部件		1	302	18	505	02	280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030305被服附件		1	302	18	505	02	160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030399其他被服		1	302	18	505	02	1,300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		1	302	02	505	02	1,950,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		1	302	99	505	02	299,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		1	302	99	505	02	299,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		1	302	18	505	02	400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		1	302	18	505	02	250,000.00	

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	项							类	款	类	款		
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		信息化耗材	1	302	18	505	02	3,250,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		五金耗材采购项目	1	302	18	505	02	950,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07026799其他病人医用试剂		检验材料	1	302	18	505	02	100,538,104.40	
210	02	01		日常公用经费	A07060204乳制品		婴儿奶粉	1	302	18	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2024年端午节慰问品	1	302	99	505	02	237,800.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2024年防暑降温品（工会会员）	1	302	28	505	02	237,800.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2024年职工生日蛋糕卡	1	302	28	505	02	475,600.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2024年中秋慰问品（工会会员）	1	302	28	505	02	713,400.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2025年春节慰问品（非工会会员职工）	1	302	99	505	02	155,770.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2025年春节慰问品（工会会员）	1	302	28	505	02	1,189,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2025年职工生日蛋糕卡	1	302	28	505	02	475,600.00	
210	02	01		日常公用经费	A07080199其他化学原料及化学制品		化工盐	1	302	18	505	02	400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B05100000消防工程和安防工程		一、二期消防控制室合并	1	302	99	505	02	800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C02040000高等教育服务		教学管理及考核系统	2	302	99	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		病案托管服务	1	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C06020200电视服务		电视收视服务	3	302	13	505	02	600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务		医废处置、废液处置、动物实验室动物尸体处置	3	302	99	505	02	4,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C07020700辐射污染治理服务		辐射人员个人剂量仪、X线设备年度防护与性能监测、新增涉辐人员体检费	1	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C07029900其他生态环境治理服务		西安市第三医院废气监测项目	2	302	13	505	02	296,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C10020500纺织品、服装和皮革制品制造业服务		织物洗涤	2	302	18	505	02	3,600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C11020000工程设计服务		设计管理服务	2	302	13	505	02	800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C13040000市容管理服务		标识标牌	1	302	99	505	02	800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C13050200垃圾处理服务		垃圾处理	1	302	99	505	02	600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070100基础环境运维服务		机房维保	1	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		办公终端设备维保	1	302	13	505	02	360,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		机房核心设备维保	1	302	13	505	02	480,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		零星维修（信息中心）	1	302	13	505	02	450,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		弱电、网络零星维修改造	1	302	13	505	02	280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		弱电系统维保	1	302	13	505	02	790,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		网络核心设备维保	1	302	13	505	02	480,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		HRP系统维保	1	302	13	505	02	250,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		PACS系统维保	1	302	13	505	02	320,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		门诊分诊叫号系统维保	3	302	13	505	02	294,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		输血管理系统维保	3	302	13	505	02	180,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		数据库运维	3	302	13	505	02	291,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		循证医学数据库服务费	2	302	13	505	02	580,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16089900其他运营服务		互联网医院运营服务	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务		MMC系统服务费	3	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务		ca认证费用	2	302	13	505	02	290,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C17010100基础电信服务		电话服务	1	302	07	505	02	130,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C17010100基础电信服务		互联网网络服务（主线）	3	302	13	505	02	1,110,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C17010100基础电信服务		互联网网络服务（备线）	3	302	13	505	02	810,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20010300体系认证服务		省市计量研究院医疗设备检测	1	302	13	505	02	600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		玻璃幕墙清洗	1	302	09	505	02	350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		地面打蜡、石材结晶	1	302	09	505	02	1,000,000.00	

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	项											
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	全院运送服务	2	302	09	505	02	5,900,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务	体检中心早餐	1	302	18	505	02	600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23030000审计服务	工程结算项目审计	2	302	03	505	02	160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23030000审计服务	工程预算项目审计	2	302	03	505	02	100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23030000审计服务	经济责任审计	1	302	03	505	02	285,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	印刷品采购项目	1	302	01	505	02	650,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23119900其他租赁服务	租赁直饮水机	2	302	18	505	02	200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	GE超声诊断仪维保服务1	1	302	13	505	02	480,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	GE超声诊断仪维保服务2	1	302	13	505	02	450,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	飞利浦超声诊断仪维保服务1	1	302	13	505	02	435,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	飞利浦超声诊断仪维保服务2	1	302	13	505	02	615,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	基础医疗设备及医用气体第三方运维集约化服务	1	302	13	505	02	1,600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	内镜中心奥林巴斯检查镜	1	302	13	505	02	166,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	内镜中心胃、肠、十二指肠维保	1	302	13	505	02	750,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	全院低值易耗品、基础医疗设备零星维修、升级、维保费用	1	302	13	505	02	1,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	体检中心西门子16牌螺旋CT维保服务	3	302	13	505	02	1,440,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	影像中心联影1.5T核磁维保服务	1	302	13	505	02	400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务	影像中心奇目C型臂维保	1	302	13	505	02	160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务	空调滤网	1	302	18	505	02	1,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务	西安市第三医院直燃机年服务采购项目	1	302	13	505	02	174,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务	住院部及部分科室空调管道及新风系统清洗服务	1	302	13	505	02	500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务	全院电梯大修维修项目	1	302	13	505	02	1,700,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务	消防年检	1	302	13	505	02	160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务	消防设备维护	1	302	13	505	02	250,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务	待定1	1	302	99	505	02	299,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务	待定2	1	302	18	505	02	299,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务	医疗风险服务	1	302	03	505	02	450,000.00	
210	02	01		软件正版化	A08060301基础软件	待定	1	310	07	506	01	600,000.00	
210	02	01		弱电系统升级改造	A02052399其他制冷空调设备	待定	1	310	02	506	01	850,000.00	
210	02	01		手术室设备及附件一批	A02322400手术室设备及附件	脊柱内镜胸腰椎融合系统	1	310	03	506	01	150,000.00	
210	02	01		手术室设备及附件一批	A02322400手术室设备及附件	尿道切开镜（冷刀）	1	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	01		手术室设备及附件一批	A02322400手术室设备及附件	手术室设备及附件一批	1	310	03	506	01	13,100,000.00	
210	02	01		手术室设备及附件一批	A02322400手术室设备及附件	微波消融治疗仪	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		手术室新风机组改造项目	C11059900其他工程总承包服务	手术室新风机组改造项目	1	310	06	506	01	2,000,000.00	
210	02	01		体外循环设备一批	A02322100体外循环设备	体外循环设备一批	1	310	03	506	01	3,150,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	磁疗康复仪	1	310	03	506	01	298,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	肛肠熏蒸仪	2	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	肛肠治疗机	1	310	03	506	01	280,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	1	310	03	506	01	1,250,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		新生儿蓝光治疗仪	6	310	03	506	01		120,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		悬吊系统	1	310	03	506	01		180,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		智能上肢康复训练系统	1	310	03	506	01		290,000.00	
210	02	01		西安市第三医院2024年度2025年度一期玻璃幕墙维修更换项目	B08010000房屋修缮		西安市第三医院2024年度-2025年度一期玻璃幕墙维修更换项目	2	302	13	505	02		560,000.00	
210	02	01		西安市第三医院检验科更换超纯水机项目	A02061818饮水机		西安市第三医院检验科更换超纯水机项目	1	310	99	506	01		203,000.00	
210	02	01		西安市第三医院污水站PH、COD、氨氮安装在线监测装置项目	A02360500环保监测设备		西安市第三医院污水站PH、COD、氨氮安装在线监测装置项目	1	310	99	506	01		300,000.00	
210	02	01		消毒灭菌设备及器具一批	A02322800消毒灭菌设备及器具		消毒灭菌设备及器具一批	1	310	03	506	01		4,950,000.00	
210	02	01		信息化服务类零星采购	C16090100信息化规划服务		待定	1	302	13	505	02		900,000.00	
210	02	01		宣传提升效能	A08060303应用软件		待定	1	310	07	506	01		900,000.00	
210	02	01		医用X线诊断设备一批	A02321200医用 X 线诊断设备		医用 X 线诊断设备一批	1	310	03	506	01		24,500,000.00	
210	02	01		医用X线诊断设备一批	A02321300医用 X 线附属设备及部件		医用 X 线附属设备及部件一批	1	310	03	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器及设备一批	A02320500医用超声波仪器及设备		医用超声波仪器及设备一批	1	310	03	506	01		7,600,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		视频脑电图机	1	310	03	506	01		290,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		微波治疗仪	6	310	03	506	01		210,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		胃肠动力治疗仪	1	310	03	506	01		150,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		无创连续动脉血压及心输出量监测系统	2	310	03	506	01		198,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		医用电子生理参数检测仪器设备一批	1	310	03	506	01		1,530,000.00	
210	02	01		医用放射射线治疗设备一批	A02321400医用放射射线治疗设备		医用放射射线治疗设备一批	1	310	03	506	01		22,750,000.00	
210	02	01		医用光学仪器一批	A02320400医用光学仪器		医用光学仪器一批	1	310	03	506	01		11,900,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备一批	A02320600医用激光仪器及设备		二氧化碳激光治疗仪	1	310	03	506	01		250,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备一批	A02320600医用激光仪器及设备		强脉冲光与激光系统	1	310	03	506	01		1,800,000.00	
210	02	01		医用内窥镜一批	A02320700医用内窥镜		医用内窥镜一批	1	310	03	506	01		29,550,000.00	
210	02	01		医院日常家具采购	A05019900其他家具		医院日常家具采购	1	310	02	506	01		500,000.00	
210	02	01		院内零星工程改造项目	B01021200医疗卫生用房施工		院内零星工程改造项目	1	310	06	506	01		3,200,000.00	
210	02	01		智慧后勤运维管理项目	C11990000其他工程管理服务		智慧后勤运维管理项目	1	310	99	506	01		8,000,000.00	
210	02	01		智能化轨道物流系统项目	B01021200医疗卫生用房施工		智能化轨道物流系统项目	1	310	99	506	01		9,900,000.00	
210	02	01		智能物流机器人	A02019900其他信息化设备		智能物流机器人	1	310	02	506	01		4,450,000.00	
210	02	01		中医器械设备、医用低温冷疗设备、急救和生命支持设备一批	A02320900中医器械设备		泥疗机	1	310	03	506	01		290,000.00	
210	02	01		中医器械设备、医用低温冷疗设备、急救和生命支持设备一批	A02322500急救和生命支持设备		新生儿监护仪	5	310	03	506	01		225,000.00	
210	02	01		中医器械设备、医用低温冷疗设备、急救和生命支持设备一批	A02322500急救和生命支持设备		新生儿暖箱	3	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	01		中医器械设备、医用低温冷疗设备、急救和生命支持设备一批	A02322900医用低温、冷疗设备		医用血液冷藏箱	1	310	03	506	01		250,000.00	
210	02	01		终端设备采购	A02029900其他办公设备		待定	1	310	02	506	01		950,000.00	
210	02	01		主机深度安全防护建设项目	A08060399其他计算机软件		待定	1	310	07	506	01		950,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	100		
总体目标	加快我院医学人才培养,加强我院人才国际交流医学努力打造一批省级一流、国内知名的青年专家和管理干部,进一步提升我院的医疗技术水平和影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培养人才个数	≥13人	
		质量指标	项目实施质量	海外研修人员完成规定课程。	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	引进新技术和新业务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力和知名度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	18		
总体目标	保障医院各项业务用车正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1辆	
		质量指标	项目实施质量	更新一辆公务用车, 确保医院正常业务开展	
		时效指标	项目实施时效	2024年	
		成本指标	项目实施成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	提高公务活动办公效率	
		可持续影响指标	服务持续年限	≥5 (年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	722		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	722		
总体目标	完善我院信息化建设, 辅助诊疗全过程, 提高医疗服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成信息化建设项目数量	10项	
		质量指标	信息监控可靠性	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	722万元	
	效益指标	社会效益指标	医护工作效率	提高	
		可持续影响指标	服务持续年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1050		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	1050		
总体目标	改善就医环境, 保证医疗服务安全, 满足群众医疗服务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	5项	
		质量指标	项目实施质量	按要求完成院内维修改造工程	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	1050万元	
	指效益	社会效益指标	项目产生社会效益	提升患者就医环境	
		可持续影响指标	服务持续年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20919.4		
		其中:财政拨款	656		
		其他资金	20263.4		
总体目标	改善硬件设施,提升患者医疗服务需求,提升医疗服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项购置项目数量	25项	
		质量指标	项目实施质量	采购设备符合国家质量标准	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	20919.40万元	
	效益指标	经济效益指标	是否利于经济增长	是	
		社会效益指标	项目产生社会效益	提升医疗服务质量	
		可持续影响指标	服务持续年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		奥贷偿还项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180		
		其中: 财政拨款	180		
		其他资金	0		
总体目标	按照合同约定, 按时偿还原西安市第二医院引进奥地利政府贷款的本金及利息转贷费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置数量	一批奥地利设备	
		质量指标	项目实施质量	按时偿还本金及利息转贷费	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	180万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	按照合同约定, 按时偿还贷款本金及利息转贷费	
		可持续影响指标	还款持续年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市公立医院取消药品加成财政补偿资金			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金	0		
总体目标	根据《西安市人民政府关于公立医院综合改革实施方案》规定, 全市二级及以上公立医院从2017年4月1日起全部取消药品(中药饮片除外)加成, 实施零差率销售, 缓解群众看病贵问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实行药品零差率覆盖率	100%	
		质量指标	项目实施质量	100%覆盖完成	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	缓解群众看病贵问题	
		可持续影响指标	可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		二期扩建项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16427.93		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	16427.93		
总体目标	二期扩建项目投入使用,项目建成后床位规模达到2000张,总建筑面积由原来的11.87万m ² 增加至23.41万m ² 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总建筑面积	115431.07 m ²	
		质量指标	项目实施质量	按照国家三级甲等综合医院标准进行建设	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	16427.93万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	缓解西安市第三医院床位数不足、科室紧张问题	
		可持续影响指标	可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市第三医院二期扩建项目2024年应付专项债券本息			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1952		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	1952		
总体目标	改善群众就医环境,提升医疗服务质量,让更多的市民享受更优质的医疗卫生服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增床位数	1000张	
		质量指标	偿还利息及时行	按时偿还	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	1952万元	
	效益指标	社会效益指标	项目产生社会效益	新增就业人次	
		可持续影响指标	是否持续还息	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生科研项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.5	
		其中: 财政拨款		37.5	
		其他资金		0	
总体目标	促进学科建设, 提升医疗服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	10个	
		质量指标	科研项目合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	37.5万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	促进学科建设, 提升医疗服务能力	
		可持续影响指标	相关疾病防治及健康科普知识普及性	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 90%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年西安市第三医院宣传费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		139	
总体目标	借助多家大型媒体资源将医院技术, 形象进行推广, 塑造医院品牌形象、建立口碑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	合作媒体	14个	
		质量指标	宣传效果	良好	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	139万元	
	效益指标	社会效益指标	医院形象、知名度	积累知名度拓展辐射圈	
		可持续影响指标	宣传影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常保障类项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	388		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	388		
总体目标	从日常维保类、信息维保类方面提升医疗服务质量, 加大医院影响力, 提升患者就医环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专用项目数量	4项	
		质量指标	项目实施质量	按要求保质量完成本年度项目	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	388万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	提升医疗服务质量	
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第三医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年全面预算	包含人员经费、日常公用经费、项目经费等保证医院正常运营	206,235.41	6,038.41	200,197.00
金额合计		206,235.41	6,038.41	200,197.00	
年度 总体 目标	2024年全面预算总收入206235.41万元，总支出206235.41万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2024年专项业务经费项目数量	53项	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	具体执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总支出预算	206235.41万元	
	效益指标	经济效益指标	总收入预算	206235.41万元	
		社会效益指标	服务人次	门诊服务量：1512052人次 住院服务量：98580人次	
		可持续影响指标	提高医疗服务能力的持续影响程度	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				