

西安市人民医院（西安市第四医院）
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

（一）主要职能及机构设置

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各项事业健康发展；
2. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务以及医学科研、医务人员培训与教学；
3. 履行社会公益责任，完成政府交办的任务，包括抢险救灾，应对突发公共卫生事件、医疗保障等。

（二）机构设置

西安市人民医院（西安市第四医院）为事业单位，经费形式为财政差额拨款，公益二类事业单位，实行两院区一体化管理，按照“一院两区”的模式运营。业务科室按照“医院-病院-中心-专业学科-带组医师”的层级管理模式，内设2个医院，多个病院，包括陕西省眼科医院，西安市妇产医院，脑科病院，心脏泛血管病院，胸科病院、消化病院，泌尿肾脏病院，骨科病院，风湿免疫病院，及医美与整形病院。管理机构20个，包括医院办公室，宣传科，人事科，医务科，护理部，疾控科，质管科，门诊办公室，科研科，教学科，财务科，审计科，设备科，信息科，医保管理科，保卫科，

总务科，综合管理办公室，运营管理科，采购管理科；党群组织部门4个，包括党委办公室，监察室，工会，团委。

二、工作任务

2024年医院总体工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以国家“十四五”卫生健康事业发展规划为指引，全面贯彻党在卫生健康领域的要求，不断加强医院内涵建设、提高医疗技术水平、优化医疗服务能力、提升科研转化动能，推动医院发展实现质的有效提升和量的合理增长，为医院高质量发展积蓄力量。

（一）坚持以党建为引领，助推医院中心工作。一是以党建为引领，统一思想认识，加强党员干部人才队伍建设，推进党建工作和医院重点工作互促并进。二是作风建设有力度，加强“一岗双责”落实情况监督，加大对干部作风，干部工作能力监督问责力度。

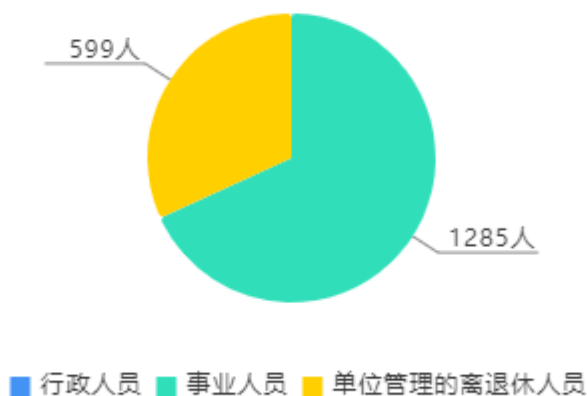
（二）提升医院发展效能，实现文明和谐发展。一是主动发力，推动三甲等级评审工作。完成医院制度汇编、制册，加快数据平台改造，主动发力重点突破，充分做好评审申报及迎评工作。二是主动作为，加强内涵建设。紧扣高质量发展主题，促进医院发展方向由规模扩张型向质量效益型转变，将医院内部绩效考核与“国考”有机结合，推动医疗服务提质增效。三是主动加压，加快智慧医院建设工作。精细化成本管理，开展“平安医院”、国卫复审、火灾防控等工作，节能降耗，切实创建节能型、智慧型医院。

（三）建设医学高峰高地，推动医院学科发展。一是把握机会，推进眼科国家区域中心建设。强学科、建队伍、促科研，有针对性地补短板、强弱项、提质量。二是精益求精，积极进行学科融合，串联各优势专科，看齐重点学科标准，打造影响力较强的重点学科群落。三是勇于创新，探索多院区建设发展。在两院区之间建立高效的人力资源和物质资源的共享机制，特色化布局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1650人，其中行政编制0人，事业编制1650人；实有人员1285人，其中行政0人，事业1285人。单位管理的离退休人员599人。

人员情况构成饼图



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302,030.15万元，其中：一般公共预算拨款10,712.63万元、事业收入291,049.40万元、上年结转268.13万元，较上年增加78,694.00万元，增长35.24%，增长的主要原因是：一是由于两院区医疗收入增长形成的预算总收入增加，二是增加上年财政拨款结转资金；本单位2024年预算支出302,030.15万元，其中：一般公共预算拨款10,712.63万元、事业收入291,049.40万元、上年结转268.13万元，较上年增加78,694.00万元，增长35.24%，增长的主要原因是：一是由于医疗收入增长带动的医疗业务成本的增加，二是增加上年财政拨款结转资金支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10,980.76万元，其中：一般公共预算拨款收入10,712.63万元、上年结转268.13万元，较上年增加741.21万元，增长7.24%，增长的主要原因是：一是在编人数的增加和岗位工资普调形成人员经费补助增加，二是本年度增加三项专项资金补助，其中卫生应急体系建设6万元、中医药卫生发展专项资金5万元、市卫生科研项目58万元，三是增加上年财政拨款结转资金支出268.13万元；本单位2024年财政拨款支出10,980.76万元，其中：一般公共预算拨款支出

10,980.76万元，较上年增加741.21万元，增长7.24%，增长的主要原因是：本年度增加三项专项资金项目，导致一般公共预算支出增加，人员经费支出伴随人员增加和工资普调增加，政府性基金拨款支出无变化，增加上年度财政拨款结转资金支出。

（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10,712.63万元，较上年增加473.08万元，增长4.62%，增长的主要原因是：一是本年度增加专项资金项目；二是人员经费支出伴随人员增加和工资普调增加，导致一般公共预算支出增加。

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10,712.63万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）125.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员人数的增加及退休人员阶段性普调引起的个人补助标准的调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,266.34万元，较上年增加61.82万元，增长5.13%，增长的主要原因是：编制人员人数的增加，及人员工资普调引起的个人养老金缴费标准的调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）633.17万元，较上年增加30.91万元，增长

5.13%，增长的主要原因是：编制人员人数的增加，及人员工资普调引起的个人职业年金缴费标准的调整；

(4) 综合医院（2100201）7,607.69万元，较上年增加113.50万元，增长1.51%，增长的主要原因是：在编人员增加，形成人员基本工资及津补贴等工资性收入增加形成；；

(5) 重大公共卫生服务（2100409）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专用项目，用于医院医疗卫生应急队伍建设；

(6) 事业单位医疗（2101102）25.40万元，较上年增加1.04万元，增长4.27%，增长的主要原因是：由于在编人员人数的增加，形成医疗保险支出增加；；

(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：新增专项资金项目，主要用于医院中医药学科发展；

(8) 住房公积金（2210201）1,043.72万元，较上年增加140.32万元，增长15.53%，增长的主要原因是：由于在编人员人数的增加，形成住房公积金支出增加。

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

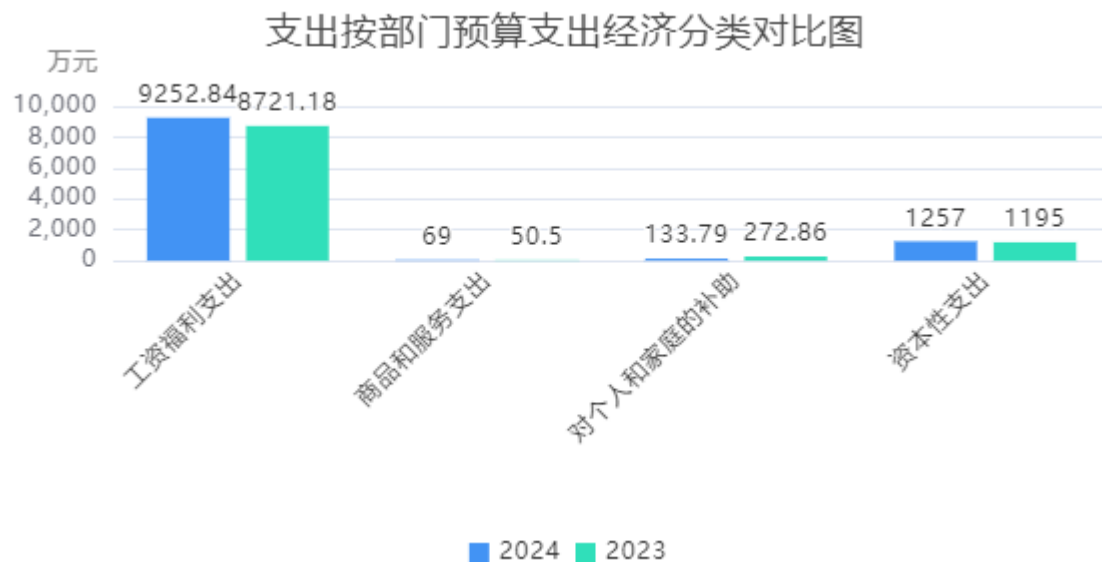
2024年，本单位当年一般公共预算支出10,712.63万元，其中：

工资福利支出（301）9,252.84万元，较上年增加531.66万元，增长6.10%，增长的主要原因是：本年度在编人员人数增加，现有人员工资普调引起的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）69.00万元，较上年增加18.50万元，增长36.63%，增长的主要原因是：本年度增加两项专项资金项目列入部门预算项目经费补助；

对个人和家庭的补助（303）133.79万元，较上年减少139.08万元，下降50.97%，下降的主要原因是：上年度有引进高层次人才安家费项目，本年度没有；

资本性支出（310）1,257.00万元，较上年增加62.00万元，增长5.19%，增长的主要原因是：由于购置专业医疗设备补助资金增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

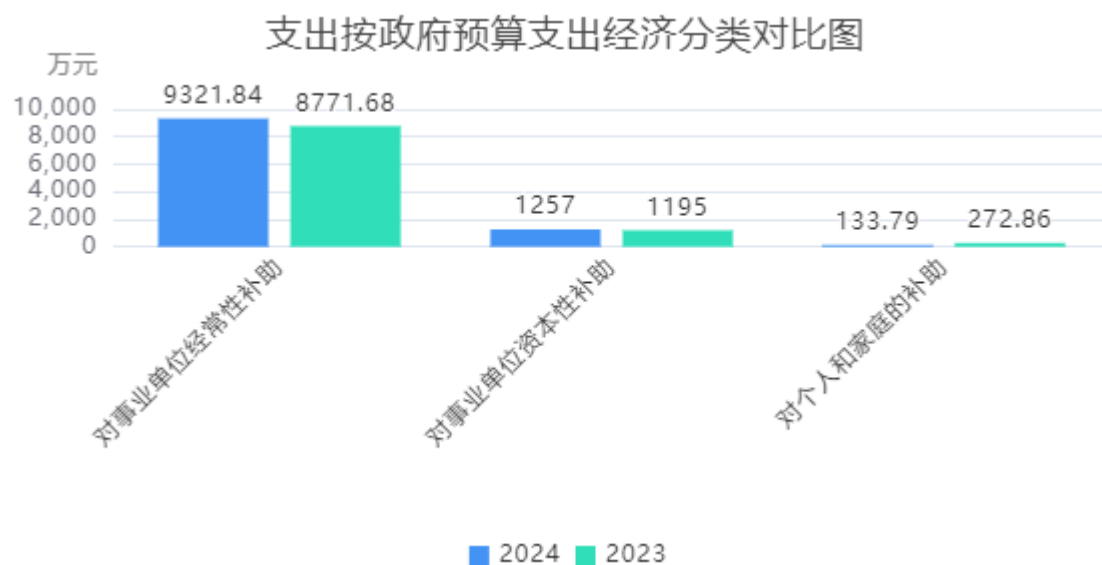
2024年，本单位当年一般公共预算支出10,712.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）9,321.84万元，较上年增加550.16万元，增长6.27%，增长的主要

原因是：人员数量增长，现有人员工资普调引起的工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）1,257.00万元，较上年增加62.00万元，增长5.19%，增长的主要原因是：由于购置专业医疗设备补助资金增加；

对个人和家庭的补助（509）133.79万元，较上年减少139.08万元，下降50.97%，下降的主要原因是：上年度有引进高层次人才安家费项目，本年度没有。



（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	单位编码	单位名称	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17辆，单价20万元以上的设备949台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备71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39,942.03万元，其中政府采购货物类预算13,684.90万元、政府采购服务类预算22,077.13万元、政府采购工程类预算4,180.00万元。

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10,712.63万元，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：西安市人民医院（西安市第四医院）

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：西安市人民医院（西安市第四医院）

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	3,017,620,219.33	一、部门预算	3,020,301,541.49	一、部门预算	3,020,301,541.49	一、部门预算	3,020,301,541.49
1、财政拨款	107,126,261.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,858,233,201.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	107,126,261.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	992,182,324.07	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	1,859,922,627.26	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	6,128,250.00	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	3,675,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,875,306,273.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162,068,340.16	6、对事业单位资本性补助	138,867,018.00
3、事业收入	2,910,493,957.89	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	48,451,382.00	(2)商品和服务支出	23,201,322.16	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	6,128,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,927,763,924.49	(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		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	138,867,018.00		
		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	40,411,235.00				
		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	3,017,620,219.33	本年支出合计	3,020,301,541.49	本年支出合计	3,020,301,541.49	本年支出合计	3,020,301,541.49
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	2,681,322.16						
收入总计	3,020,301,541.49	支出总计	3,020,301,541.49	支出总计	3,020,301,541.49	支出总计	3,020,301,541.49

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市人民医院（西安市第四医院）

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	3,020,301,541.49	107,126,261.44			2,910,493,957.89				2,681,322.16			
243	西安市卫生健康委员会	3,020,301,541.49	107,126,261.44			2,910,493,957.89				2,681,322.16			
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	3,020,301,541.49	107,126,261.44			2,910,493,957.89				2,681,322.16			

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市人民医院（西安市第四医院）

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	3,020,301,541.49	107,126,261.44		2,910,493,957.89					2,681,322.16	
243	西安市卫生健康委员会	3,020,301,541.49	107,126,261.44		2,910,493,957.89					2,681,322.16	
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	3,020,301,541.49	107,126,261.44		2,910,493,957.89					2,681,322.16	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市人民医院（西安市第四医院）

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	107,126,261.44	一、财政拨款	109,807,583.60	一、财政拨款	109,807,583.60	一、财政拨款	109,807,583.60
1、一般公共预算拨款	107,126,261.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93,866,261.44	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	92,528,399.24	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	1,337,862.20	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	95,899,721.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,941,322.16	6、对事业单位资本性补助	12,570,000.00
		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	20,248,187.96	(2)商品和服务支出	3,371,322.16	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	1,337,862.20
		10、卫生健康支出	79,122,242.66	(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	12,570,000.00		
		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	10,437,152.98				
		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	107,126,261.44	本年支出合计	109,807,583.60	本年支出合计	109,807,583.60	本年支出合计	109,807,583.60
上年结转	2,681,322.16	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109,807,583.60	支出总计	109,807,583.60	支出总计	109,807,583.60	支出总计	109,807,583.60

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：西安市人民医院（西安市第四医院）

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	107,126,261.44	93,866,261.44		13,260,000.00	
208	社会保障和就业支出	20,248,187.96	20,248,187.96			
20805	行政事业单位养老支出	20,248,187.96	20,248,187.96			
2080502	事业单位离退休	1,253,082.20	1,253,082.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,663,403.84	12,663,403.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,331,701.92	6,331,701.92			
210	卫生健康支出	76,440,920.50	63,180,920.50		13,260,000.00	
21002	公立医院	76,076,920.50	62,926,920.50		13,150,000.00	
2100201	综合医院	76,076,920.50	62,926,920.50		13,150,000.00	
21004	公共卫生	60,000.00			60,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	60,000.00			60,000.00	
21011	行政事业单位医疗	254,000.00	254,000.00			
2101102	事业单位医疗	254,000.00	254,000.00			
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	10,437,152.98	10,437,152.98			
22102	住房改革支出	10,437,152.98	10,437,152.98			
2210201	住房公积金	10,437,152.98	10,437,152.98			

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：西安市人民医院（西安市第四医院）

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	107,126,261.44	93,866,261.44		13,260,000.00	
301	工资福利支出			92,528,399.24	92,528,399.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,439,019.20	23,439,019.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,151,120.00	5,151,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,832,800.00	33,832,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,663,403.84	12,663,403.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,331,701.92	6,331,701.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114,401.30	114,401.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,437,152.98	10,437,152.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	304,800.00	304,800.00			
302	商品和服务支出			690,000.00			690,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	690,000.00			690,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,337,862.20	1,337,862.20			
30301	离休费	50905	离退休费	457,434.20	457,434.20			
30302	退休费	50905	离退休费	795,648.00	795,648.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,780.00	84,780.00			
310	资本性支出			12,570,000.00			12,570,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	12,570,000.00			12,570,000.00	

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：西安市人民医院（西安市第四医院）

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	93,866,261.44	93,866,261.44		
208	社会保障和就业支出	20,248,187.96	20,248,187.96		
20805	行政事业单位养老支出	20,248,187.96	20,248,187.96		
2080502	事业单位离退休	1,253,082.20	1,253,082.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,663,403.84	12,663,403.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,331,701.92	6,331,701.92		
210	卫生健康支出	63,180,920.50	63,180,920.50		
21002	公立医院	62,926,920.50	62,926,920.50		
2100201	综合医院	62,926,920.50	62,926,920.50		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	254,000.00	254,000.00		
2101102	事业单位医疗	254,000.00	254,000.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	10,437,152.98	10,437,152.98		
22102	住房改革支出	10,437,152.98	10,437,152.98		
2210201	住房公积金	10,437,152.98	10,437,152.98		

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：西安市人民医院（西安市第四医院）

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	93,866,261.44	93,866,261.44		
301	工资福利支出			92,528,399.24	92,528,399.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,439,019.20	23,439,019.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,151,120.00	5,151,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,832,800.00	33,832,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,663,403.84	12,663,403.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,331,701.92	6,331,701.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114,401.30	114,401.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,437,152.98	10,437,152.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	304,800.00	304,800.00		
302	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			1,337,862.20	1,337,862.20		
30301	离休费	50905	离退休费	457,434.20	457,434.20		
30302	退休费	50905	离退休费	795,648.00	795,648.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	84,780.00	84,780.00		
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：西安市人民医院（西安市第四医院）

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：西安市人民医院（西安市第四医院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	159,387,018.00	
243	西安市卫生健康委员会	159,387,018.00	
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	159,387,018.00	
	通用项目	158,697,018.00	
	出国出境	1,800,000.00	
	因公出国	1,800,000.00	
	专项购置	156,897,018.00	
	10万元以下医疗设备	290,000.00	
	办公电脑及医疗工作站采购项目	900,000.00	
	办公家具购置	1,500,000.00	
	病理设备	3,740,000.00	
	玻切超乳设备	5,760,000.00	
	产前超声动态实时智能分析系统建设项目	330,000.00	
	超声设备	7,700,000.00	
	超声数据一体化管理系统建设项目	350,000.00	
	大差市院区给排水管道主管网改造工程总承包（EPC）项目	3,600,000.00	
	大差市院区楼体结构检测项目	540,000.00	
	大差市院区门诊一部及眼科门诊改造工程总承包（EPC）项目	8,550,000.00	
	大差市院区住院一部改造工程总承包（EPC）项目	24,900,000.00	
	导诊分诊诊断显示屏采购项目	600,000.00	
	耳鼻喉专用设备	1,574,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	发光字改造工程总承包（EPC）	2,500,000.00	
	辅助生殖实验室监控系统配套硬件采购项目	970,000.00	
	辅助生殖实验室样本核对系统配套硬件采购项目	330,000.00	
	工程监理及造价服务项目	3,220,000.00	
	工程设计服务项目立项	570,000.00	
	航天院区临床技能培训中心设施购置	3,846,948.00	
	基础带量采设备	290,000.00	
	急诊大楼LED大屏采购项目	180,000.00	
	检验设备	7,500,000.00	
	空调购置	450,070.00	
	两院区数字孪生安保可视化决策系统以及存储扩容升级项目	2,100,000.00	
	两院区终端设备运维采购项目	1,800,000.00	
	零星修缮	1,000,000.00	
	麻醉抢救设备	2,620,000.00	
	门诊检查设备	3,060,000.00	
	内镜设备	4,150,000.00	
	热交换站改造工程总承包（EPC）	350,000.00	
	射线装置	5,900,000.00	
	手术辅助设备	1,760,000.00	
	手术机器人系统	18,000,000.00	
	手术培训设备	3,000,000.00	
	手术治疗设备	4,170,000.00	
	数据中心计算资源与存储资源采购项目	2,600,000.00	
	网络安全产品采购项目	860,000.00	
	无线覆盖升级改造工程项目	900,000.00	
	物理治疗设备	1,948,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市人民医院（西安市第四医院）标识制作项目	1,800,000.00	
	西安市人民医院（西安市第四医院）创意专题片制作项目	300,000.00	
	西安市人民医院（西安市第四医院）媒体推广与传播项目	1,800,000.00	
	西安市人民医院（西安市第四医院）文创产品设计制作项目	300,000.00	
	西安市人民医院（西安市第四医院）新媒体制作推广项目	200,000.00	
	西安市人民医院（西安市第四医院）宣传微电影、纪录片制作项目	250,000.00	
	西安市人民医院（西安市第四医院）专题短视频、活动快剪制作项目	150,000.00	
	新生儿专用设备	920,000.00	
	胸、腹腔镜、电切镜培训设备购置	2,300,000.00	
	血透血滤设备	380,000.00	
	眼科多模态一体化数据库建设项目	1,968,000.00	
	眼科显微镜设备	9,000,000.00	
	业务车辆购置	860,000.00	
	一体化洗消机	260,000.00	
	医辅设施购置	1,500,000.00	
	医疗设备备用金	500,000.00	
	专用项目	690,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	690,000.00	
	市卫生科研项目（2024年）	580,000.00	
	卫生应急体系建设（2024年）	60,000.00	
	中医药卫生事业发展专项资金（2024年）	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：西安市人民医院（西安市第四医院）

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		2,681,322.16							
2	差额		2,681,322.16							
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	2023年基本公卫（原重大公卫项目）及卫生健康人才培养中央补助直达资金——住院医师规范化培训	130,000.00	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	
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	2023年卫生健康人才培养中央补助（住院医师规范化培训）	368,768.39	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	
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	2023年县级儿童保健人员培训项目（中央补助资金）	576,000.00	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	
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	2023年中央重大传染病防控（第2批）经费——新冠肺炎防治	296,800.00	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	
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	2023年中央重大传染病防控（第2批）经费——重点传染病监测	24,800.00	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	
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费——妇幼卫生监测	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	

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
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	省级公共卫生发展补助资金（县级骨干医师培训项目及适宜技术推广项目）	359,953.77	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	
243017	西安市人民医院（西安市第四医院）	省级公共卫生发展补助资金（住院医师规范化培训省级培训补助）	900,000.00	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：西安市人民医院（西安市第四医院）

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	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			629						399,420,276.33	
210	02	01	2	差额		629						399,420,276.33	
210	02	01	243017	西安市人民医院（西安市第四医院）		629						399,420,276.33	
210	02	01		10万元以下医疗设备	A02320200普通诊察器械	1	310	03	506	01		290,000.00	
210	02	01		办公电脑及医疗工作站采购项目	A02010105台式计算机	180	310	03	506	01		900,000.00	
210	02	01		办公家具购置	A05019900其他家具	1	310	03	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		病理设备	A02321900临床检验设备	2	310	03	506	01		1,300,000.00	
210	02	01		病理设备	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	01		病理设备	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	01		病理设备	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		400,000.00	
210	02	01		病理设备	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		380,000.00	
210	02	01		病理设备	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		病理设备	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		180,000.00	
210	02	01		病理设备	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		180,000.00	
210	02	01		病理设备	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		100,000.00	
210	02	01		玻切超乳设备	A02320500医用超声波仪器及设备	2	310	03	506	01		1,760,000.00	
210	02	01		玻切超乳设备	A02320500医用超声波仪器及设备	2	310	03	506	01		4,000,000.00	
210	02	01		产前超声动态实时智能分析系统建设项目	C16010302行业应用软件开发服务	1	310	07	506	01		330,000.00	
210	02	01		超声设备	A02320500医用超声波仪器及设备	2	310	03	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		超声设备	A02320500医用超声波仪器及设备	2	310	03	506	01		1,800,000.00	
210	02	01		超声设备	A02320500医用超声波仪器及设备	2	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		超声设备	A02320500医用超声波仪器及设备	2	310	03	506	01		900,000.00	
210	02	01		超声数据一体化管理系统建设项目	C16010302行业应用软件开发服务	1	310	07	506	01		350,000.00	
210	02	01		大差市院区给排水管道主管网改造工程总承包（EPC）项目	B06040000供水管道工程和下水道铺设	1	302	13	505	02		3,600,000.00	
210	02	01		大差市院区楼体结构检测项目	C19010000技术测试和分析服务	1	302	13	505	02		540,000.00	
210	02	01		大差市院区门诊一部及眼科门诊改造工程总承包（EPC）项目	B08010000房屋修缮	1	310	06	506	01		8,550,000.00	
210	02	01		大差市院区住院一部改造工程总承包（EPC）项目	B08010000房屋修缮	1	310	06	506	01		24,900,000.00	
210	02	01		导诊分诊诊断显示屏采购项目	A02021103LED 显示屏	1	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	01		耳鼻喉专用设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	1	310	03	506	01		490,000.00	
210	02	01		耳鼻喉专用设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	1	310	03	506	01		498,000.00	
210	02	01		耳鼻喉专用设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	1	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	01		耳鼻喉专用设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	1	310	03	506	01		286,000.00	
210	02	01		发光字改造工程总承包（EPC）	B06990000其他安装	1	302	13	505	02		2,500,000.00	
210	02	01		辅助生殖实验室监控系统配套硬件采购项目	A02100199其他自动化仪表	1	310	03	506	01		970,000.00	
210	02	01		辅助生殖实验室样本核对系统配套硬件采购项目	A02010199其他计算机	1	310	03	506	01		330,000.00	

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		工程监理及造价服务项目	C20020600工程监理服务	满足国标		1	302	13	505	02	3,220,000.00	
210	02	01		工程设计服务项目立项	C11020000工程设计服务	满足国标		1	302	13	505	02	570,000.00	
210	02	01		航天院区临床技能培训中心设施购置	A02029900其他办公设备	满足国标		1	310	03	506	01	3,846,948.00	
210	02	01		基础带量采设备	A02320200普通诊察器械	待定		1	310	03	506	01	290,000.00	
210	02	01		急诊大楼LED大屏采购项目	A02021103LED 显示屏	待定		1	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	01		检验设备	A02321900临床检验设备	待定		1	310	03	506	01	190,000.00	
210	02	01		检验设备	A02321900临床检验设备	待定		1	310	03	506	01	550,000.00	
210	02	01		检验设备	A02321900临床检验设备	待定		2	310	03	506	01	480,000.00	
210	02	01		检验设备	A02321900临床检验设备	待定		1	310	03	506	01	2,300,000.00	
210	02	01		检验设备	A02321900临床检验设备	待定		1	310	03	506	01	2,000,000.00	
210	02	01		检验设备	A02321900临床检验设备	待定		1	310	03	506	01	980,000.00	
210	02	01		检验设备	A02321900临床检验设备	待定		2	310	03	506	01	1,000,000.00	
210	02	01		空调购置	A02061804空调机	满足国标		2	310	03	506	01	9,900.00	
210	02	01		空调购置	A02061804空调机	满足国标		5	310	03	506	01	32,220.00	
210	02	01		空调购置	A02061804空调机	满足国标		5	310	03	506	01	41,300.00	
210	02	01		空调购置	A02061804空调机	满足国标		5	310	03	506	01	47,300.00	
210	02	01		空调购置	A02061804空调机	满足国标		5	310	03	506	01	58,000.00	
210	02	01		空调购置	A02061804空调机	满足国标		5	310	03	506	01	68,650.00	
210	02	01		空调购置	A02061804空调机	满足国标		50	310	03	506	01	138,000.00	
210	02	01		空调购置	A02061804空调机	满足国标		9	310	03	506	01	13,500.00	
210	02	01		空调购置	A02061804空调机	满足国标		14	310	03	506	01	25,200.00	
210	02	01		空调购置	A02061804空调机	满足国标		8	310	03	506	01	16,000.00	
210	02	01		两院区数字孪生安保可视化决策系统以及存储扩容升级项目	A02091107视频监控设备	待定		1	310	03	506	01	2,100,000.00	
210	02	01		两院区终端设备运维采购项目	C16070200硬件运维服务	待定		1	302	13	505	02	1,800,000.00	
210	02	01		零星修缮	B08010000房屋修缮	满足国标		1	302	13	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		麻醉抢救设备	A02322700病房护理及医院设备	待定		4	310	03	506	01	900,000.00	
210	02	01		麻醉抢救设备	A02322700病房护理及医院设备	待定		8	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		麻醉抢救设备	A02322700病房护理及医院设备	待定		4	310	03	506	01	900,000.00	
210	02	01		麻醉抢救设备	A02322700病房护理及医院设备	待定		2	310	03	506	01	100,000.00	
210	02	01		麻醉抢救设备	A02322700病房护理及医院设备	待定		2	310	03	506	01	140,000.00	
210	02	01		麻醉抢救设备	A02322700病房护理及医院设备	待定		2	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	01		麻醉抢救设备	A02322700病房护理及医院设备	待定		4	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		门诊检查设备	A02320200普通诊察器械	待定		1	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	01		门诊检查设备	A02320200普通诊察器械	待定		1	310	03	506	01	580,000.00	
210	02	01		门诊检查设备	A02320200普通诊察器械	待定		1	310	03	506	01	380,000.00	
210	02	01		门诊检查设备	A02320200普通诊察器械	待定		1	310	03	506	01	800,000.00	
210	02	01		门诊检查设备	A02320200普通诊察器械	待定		1	310	03	506	01	350,000.00	
210	02	01		门诊检查设备	A02320200普通诊察器械	待定		1	310	03	506	01	650,000.00	
210	02	01		内镜设备	A02320700医用内窥镜	待定		2	310	03	506	01	1,400,000.00	
210	02	01		内镜设备	A02320700医用内窥镜	待定		1	310	03	506	01	750,000.00	
210	02	01		内镜设备	A02320700医用内窥镜	待定		1	310	03	506	01	600,000.00	
210	02	01		内镜设备	A02320700医用内窥镜	待定		1	310	03	506	01	230,000.00	
210	02	01		内镜设备	A02320700医用内窥镜	待定		2	310	03	506	01	320,000.00	
210	02	01		内镜设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	850,000.00	
210	02	01		热交换站改造工程总承包（EPC）	B08010000房屋修缮	满足国标		1	310	06	506	01	350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02061511蓄电池及充电装置	待定		1	302	99	505	02	240,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02061805空气滤洁器	待定		1	302	18	505	02	280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02329900其他医疗设备	待定		1	302	99	505	02	500,000.00	

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	类			
210	02	01		日常公用经费	A02369900其他环境污染防治设备		待定	1	302	18	505	02		720,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02370100消防设备		待定	1	302	13	505	02		1,870,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02370100消防设备		待定39	1	302	13	505	02		290,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备		待定	1	302	18	505	02		52,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05019900其他家具		待定	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		待定	1	302	18	505	02		2,280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030101棉、化纤纺织及印染原料		待定23	1	302	18	505	02		1,160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030303普通服装		待定35	1	302	18	505	02		650,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030304鞋、靴及附件		待定24	1	302	18	505	02		160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030399其他被服		待定	1	302	18	505	02		3,560,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030399其他被服		待定20	1	302	18	505	02		100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030505窗帘及类似品		待定5	1	302	18	505	02		220,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030506垫子套		待定25	1	302	18	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05039900其他装具		待定30	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		待定	1	302	18	505	02		260,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		待定16	1	302	18	505	02		490,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		待定21	1	302	18	505	02		890,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		待定22	1	302	18	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		待定29	1	302	18	505	02		4,060,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		待定6	1	302	18	505	02		680,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07050301蒸汽		待定	1	302	18	505	02		2,040,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07050501生活饮用水		待定	1	302	01	505	02		50,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		待定7	1	302	18	505	02		230,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07070101汽油		待定4	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		待定	1	302	18	505	02		70,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		待定17	1	302	18	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		待定8	1	302	18	505	02		1,740,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07100300纸制品		待定	1	302	01	505	02		340,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07100300纸制品		待定26	1	302	18	505	02		6,600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07100300纸制品		待定31	1	302	02	505	02		750,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A08060303应用软件		待定	1	302	13	505	02		480,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		待定	1	302	09	505	02		750,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		待定18	1	302	99	505	02		800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务		待定1	1	302	09	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		待定	1	302	26	505	02		100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C13050200垃圾处理服务		待定	1	302	09	505	02		1,350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16060000测试评估认证服务		待定37	1	302	26	505	02		260,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		待定	1	302	13	505	02		985,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16079900其他运行维护服务		待定36	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C17010100基础电信服务		待定	1	302	07	505	02		460,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C18049900其他保险服务		待定	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C18049900其他保险服务		待定29	1	302	99	505	02		390,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		待定	1	302	26	505	02		99,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		待定15	1	302	26	505	02		700,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		待定19	1	302	13	505	02		40,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		待定40	1	302	26	505	02		140,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		待定44	1	302	99	505	02		25,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		待定45	1	302	18	505	02		10,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20020500工程造价鉴定服务		待定	1	302	27	505	02		290,000.00	

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 项	支出经济 科目编码 类 款 项				
210	02	01		日常公用经费	C20029900其他鉴证服务	待定		1	302	26	505	02	100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20030300法律咨询	待定		1	302	27	505	02	270,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21020000房屋租赁	待定13		1	302	14	505	02	55,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21020000房屋租赁	待定33		1	302	14	505	02	1,050,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23119900其他租赁	待定		1	302	14	505	02	1,500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23119900其他租赁	待定3		1	302	14	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23119900其他租赁	待定4		1	302	14	505	02	200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120399其他车辆维修和保养	待定12		1	302	99	505	02	480,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养	待定		1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养	待定14		1	302	13	505	02	120,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养	待定2		1	302	99	505	02	550,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养	待定27		1	302	13	505	02	190,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养	待定32		1	302	13	505	02	120,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养	待定34		1	302	13	505	02	250,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养	待定9		1	302	13	505	02	700,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养	待定38		1	302	13	505	02	290,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养	待定10		1	302	13	505	02	160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传	待定41		1	302	02	505	02	1,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传	待定42		1	302	99	505	02	1,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传	待定43		1	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传	待定44		1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传	待定45		1	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传	待定46		1	302	99	505	02	250,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传	待定47		1	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务	待定		1	302	99	505	02	4,160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务	待定11		1	302	99	505	02	33,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务	待定28		1	302	18	505	02	62,257,258.33	
210	02	01		射线装置	A02321200医用 X 线诊断	待定		1	310	03	506	01	1,600,000.00	
210	02	01		射线装置	A02321200医用 X 线诊断	待定		1	310	03	506	01	1,800,000.00	
210	02	01		射线装置	A02321200医用 X 线诊断	待定		1	310	03	506	01	1,100,000.00	
210	02	01		射线装置	A02321200医用 X 线诊断	待定		1	310	03	506	01	650,000.00	
210	02	01		射线装置	A02321200医用 X 线诊断	待定		1	310	03	506	01	750,000.00	
210	02	01		手术辅助设备	A02322400手术室设备及附件	待定		3	310	03	506	01	240,000.00	
210	02	01		手术辅助设备	A02322400手术室设备及附件	待定		4	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		手术辅助设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		手术辅助设备	A02322400手术室设备及附件	待定		2	310	03	506	01	100,000.00	
210	02	01		手术辅助设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	670,000.00	
210	02	01		手术辅助设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	350,000.00	
210	02	01		手术机器人系统	A02320700医用内窥镜	待定		1	310	03	506	01	18,000,000.00	
210	02	01		手术培训设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	1,859,000.00	
210	02	01		手术培训设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	963,000.00	
210	02	01		手术培训设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	69,000.00	
210	02	01		手术培训设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	72,000.00	
210	02	01		手术培训设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	37,000.00	
210	02	01		手术治疗设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	80,000.00	
210	02	01		手术治疗设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	3,000,000.00	
210	02	01		手术治疗设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	560,000.00	
210	02	01		手术治疗设备	A02322400手术室设备及附件	待定		1	310	03	506	01	530,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码 类 款	支出经济科目编码 类 款					
210	02	01		数据中心计算资源与存储资源采购项目	A02010104服务器	待定		1	310	03	506	01		2,600,000.00	
210	02	01		网络安全产品采购项目	A02010399其他信息安全设备	待定		1	310	03	506	01		860,000.00	
210	02	01		无线覆盖升级改造工程项目	B06020600计算机网络系统工程	待定		1	310	03	506	01		900,000.00	
210	02	01		物理治疗设备	A02320600医用激光仪器及设备	待定		1	310	03	506	01		550,000.00	
210	02	01		物理治疗设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	待定		1	310	03	506	01		450,000.00	
210	02	01		物理治疗设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	待定		1	310	03	506	01		280,000.00	
210	02	01		物理治疗设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	待定		1	310	03	506	01		250,000.00	
210	02	01		物理治疗设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	待定		1	310	03	506	01		118,000.00	
210	02	01		物理治疗设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	待定		1	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	01		西安市人民医院（西安市第四医院）标识制作项目	C23150000广告宣传服务	待定		1	302	02	505	02		1,800,000.00	
210	02	01		西安市人民医院（西安市第四医院）创意专题片制作项目	C23150000广告宣传服务	待定		1	302	99	505	02		300,000.00	
210	02	01		西安市人民医院（西安市第四医院）媒体推广与传播项目	C23150000广告宣传服务	待定		1	302	99	505	02		1,800,000.00	
210	02	01		西安市人民医院（西安市第四医院）文创产品设计制作项目	C23150000广告宣传服务	待定		1	302	99	505	02		300,000.00	
210	02	01		西安市人民医院（西安市第四医院）新媒体制作推广项目	C23150000广告宣传服务	待定		1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		西安市人民医院（西安市第四医院）宣传微电影、纪录片制作项目	C23150000广告宣传服务	待定		1	302	99	505	02		250,000.00	
210	02	01		西安市人民医院（西安市第四医院）专题短视频、活动快剪制作项目	C23150000广告宣传服务	待定		1	302	99	505	02		150,000.00	
210	02	01		新生儿专用设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	待定		1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		新生儿专用设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	待定		1	310	03	506	01		230,000.00	
210	02	01		新生儿专用设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	待定		4	310	03	506	01		140,000.00	
210	02	01		新生儿专用设备	A02322500急救和生命支持设备	待定		1	310	03	506	01		350,000.00	
210	02	01		胸、腹腔镜、电切镜培训设备购置	A02329900其他医疗设备	符合国标要求		1	310	03	506	01		2,300,000.00	
210	02	01		血透血滤设备	A02322100体外循环设备	待定		1	310	03	506	01		150,000.00	
210	02	01		血透血滤设备	A02322100体外循环设备	待定		1	310	03	506	01		230,000.00	
210	02	01		眼科多模态一体化数据库建设项目	A08060303应用软件	待定		1	310	07	506	01		1,968,000.00	
210	02	01		眼科显微镜设备	A02320400医用光学仪器	待定		6	310	03	506	01		9,000,000.00	
210	02	01		业务车辆购置	A02030503小型客车	5座客车		2	310	13	506	01		360,000.00	
210	02	01		业务车辆购置	A02030503小型客车	7座客车		1	310	13	506	01		250,000.00	
210	02	01		业务车辆购置	A02030504中型客车	中型客车		1	310	13	506	01		250,000.00	
210	02	01		一体化洗消机	A02322800消毒灭菌设备及器具	待定		1	310	03	506	01		260,000.00	
210	02	01		医辅设施购置	A02321900临床检验设备	满足国标		1	310	03	506	01		310,000.00	
210	02	01		医辅设施购置	A02321900临床检验设备	满足国标		90	310	03	506	01		540,000.00	
210	02	01		医辅设施购置	A02321900临床检验设备	满足国标		5	310	03	506	01		150,000.00	
210	02	01		医辅设施购置	A02321900临床检验设备	满足国标		4	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	01		医疗设备备用金	A02320200普通诊察器械	待定		1	310	03	506	01		500,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				15,689.70	
	其中：财政拨款				1,257.00	
	其他资金				14,432.70	
总体目标	<p>目标1：通过引进先进的医疗设备，提高医院的诊疗技术水平，提高医生的诊断准确率和治疗效果，为患者提供更加优质的医疗服务。</p> <p>目标2：通过购置功能齐全、布局合理的办公家具，提高医院的工作效率和服务质量，提高医院的患者满意度和口碑。</p> <p>目标3：通过媒体宣传，让公众了解医院的发展历程、医疗设备和服务项目等，增强公众对医院的认知度和信赖度，提高医院的知名度和美誉度。</p> <p>目标4：通过修缮院史馆及连廊，加强医院文化传承，提高医院的社会声誉和文化影响力，为医院的长远发展奠定坚实的文化基础。</p>					
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	购置医疗设备数量		预算内		
		媒体报道数量		每月至少一次		
		办公家具购置数量		预算内		
	质量指标	项目实施质量		采购符合国家质量标准		
		媒体刊发医院消息		网络点击率10000人次以上		
	时效指标	项目实施实效		2024年		
		发刊时间及播出时间		1-3他及时刊发消息		
	成本指标	项目实施成本		预算内		
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用后每年增加医疗收入		1000万	
		社会效益指标	项目实施产生社会效益		满足患者医疗服务要求	
医院文化宣传			知名度扩大			
生态效益指标		设备的节能性能		降低能耗		
		医疗废物管理宣传		提供工作对医疗废物管理的认知		
可持续影响指标		设备的耐用性		延长设备使用寿命		
	提升医院美誉度		促进医院发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%		
		职工满意度		≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
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：	127.00		
		其中：财政拨款	69.00		
		其他资金	58.00		
总体目标	<p>目标1：通过引进和培养卫生健康领域的科研人才，推动前沿科技成果在医疗诊断、治疗和预防等方面的快速转化和应用，提高医疗技术水平和治疗效果。</p> <p>目标2：通过建设和完善医院应急设施，提升医院急救能力，更好的服务周边群众。</p> <p>目标3：通过中医药事业发展专项资金，提升我院中医药服务能力，促进中医药事业发展，更好的为患者服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	培养科研人次数	20人以上	
		质量指标	项目实施质量	符合国家标准	
			科研成果	提高科研产出	
		时效指标	项目实施时效	2024年	
		成本指标	项目实施成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标	科研转化	转化成果，为医院提升效益	
		社会效益指标	降低患者就医成本	增加基药使用率	
			取得社会效益	满足患者医疗服务需求	
		可持续影响指标	发展新技术新业务	提升诊疗水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市人民医院(西安市第四医院)			
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
	任务1	医院配套设施建设	16,206.83	1,594.13	14,612.70
	任务2	开展医疗救治及科研活动	185,992.26	0.00	185,992.26
	任务3	保证职工工资福利水平	99,831.06	9,386.63	90,444.43
	金额合计		302,030.15	10,980.76	291,049.39
年度总体目标	目标1:开展医疗服务活动,不断提升医疗救治水平,满足群众就医需求。 目标2:开展科研教学活动,不断提升医院科研教学水平。 目标3:保障医务人员工资福利待遇,提升医务人员工作积极性。				
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	年门诊量	254万人次	
			年住院量	15.4万人次	
			医疗物资采购量	满足日常业务开展需求	
		质量指标	购置医疗物资符合国家质量标准	符合	
			医疗救治能力	达到或高于全国平均水平	
		时效指标	医疗物资购置时间	12月底前	
			财政资金支付完成时限	12月底前	
			职工工资福利发放时限	每月按时发放	
		成本指标	医疗物资及设备采购价格	低于同类物资市场价格	
			人员成本占比	合理范围	
	百元医疗收入的医疗支出		逐年降低		
	效益指标	经济效益指标	提升医院运营效率	不断提升	
		社会效益指标	传染病患者对社会的传播性	逐年降低	
			服务患者	满足群众就医需求	
		生态效益指标	开展医疗活动符合环保要求	符合	
	可持续影响指标	促进医院转型发展	符合国家规定标准的结核病等传染病救治医院	符合	
			加快医院转型发展进程		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
			职工满意度	≥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：			
				