

西安市第五医院
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

西安市第五医院暨陕西省中西医结合医院，成立于1949年，历经70年的发展创新，成为一所集医疗、教学、科研、保健为一体的三级甲等中西医结合医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担区域性医疗、教学及科研职能。目前，内设机构15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。

二、工作任务

2024年，我院主要工作如下：一是坚持和加强党的全面领导；二是持续提质增效守正创新；三是加速提升科研能力和水平；四是有效提升医院知名度和美誉度；五是不断深化专科联盟建设；六是多措并举提升运营管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制730人，其中行政编制0人，事业编制730人；实有人员473人，其中行政0人，事业473人。单位管理的离退休人员7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73,578.05万元，其中：一般公共预算拨款4,300.69万元、事业收入69,129.00万元、上年结转148.36

万元，较上年增加25,090.78万元，增长51.75%，增长的主要原因是：患者就医需求增加，医院高水平推进医疗安全体系建设，加大学科发展力度，增设多个特色专病门诊；本单位2024年预算支出73,578.05万元，其中：一般公共预算拨款4,300.69万元、事业收入69,129.00万元、上年结转148.36万元，较上年增加25,090.78万元，增长51.75%，增长的主要原因是：为满足患者就医需求，支出随之增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,449.04万元，其中：一般公共预算拨款收入4,300.69万元、上年结转148.36万元，较上年增加344.99万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员变动；本单位2024年财政拨款支出4,449.04万元，其中：一般公共预算拨款支出4,449.04万元，较上年增加344.99万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员变动。

（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4,300.69万元，较上年增加196.64万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员变动。

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4,300.69万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）478.45万元，较上年增加3.60万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）239.23万元，较上年增加1.80万元，增长0.76%，增长的主要原因是：人员变动；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.35万元，较上年增加0.04万元，增长0.98%，增长的主要原因是：人员变动；

(4) 综合医院（2100201）3,044.40万元，较上年增加22.57万元，增长0.75%，增长的主要原因是：人员变动；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.52万元，较上年增加0.04万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员变动；

(6) 中医（民族医）药专项（2101704）120.00万元，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；

(7) 住房公积金（2210201）404.74万元，较上年增加48.60万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员变动。

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

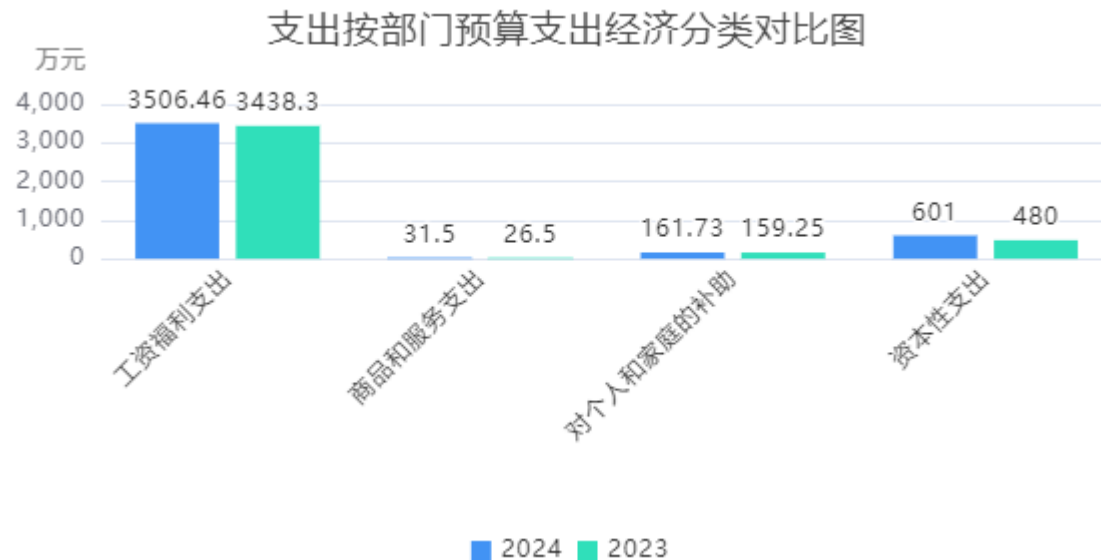
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,300.69万元，其中：

工资福利支出（301）3,506.46万元，较上年增加68.16万元，增长1.98%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）31.50万元，较上年增加5.00万元，增长18.87%，增长的主要原因是：工作任务调整；

对个人和家庭的补助（303）161.73万元，较上年增加2.47万元，增长1.55%，增长的主要原因是：人员变动及事项调整；

资本性支出（310）601.00万元，较上年增加121.00万元，增长25.21%，增长的主要原因是：工作任务调整，专项资金下达增加。



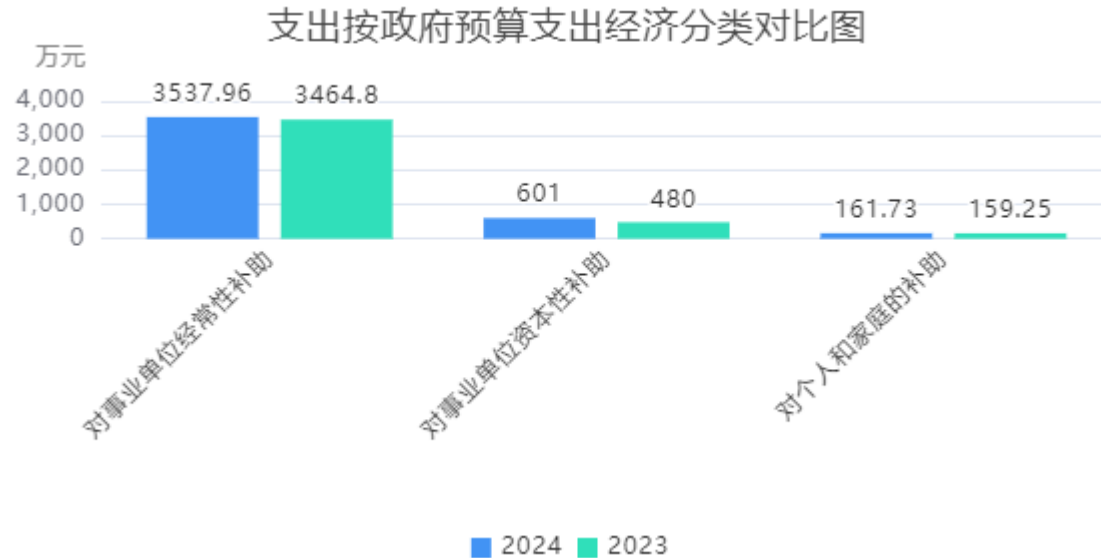
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,300.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,537.96万元，较上年增加73.16万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员变动；

对事业单位资本性补助（506）601.00万元，较上年增加121.00万元，增长25.21%，增长的主要原因是：工作任务调整及专项资金下达增加；

对个人和家庭的补助（509）161.73万元，较上年增加2.47万元，增长1.55%，增长的主要原因是：人员变动及事项调整。



(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
1	会议费		0	0	
2	培训费		0	0	

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7辆，单价20万元以上的设备164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34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26,393.10万元，其中政府采购货物类预算14,796.91万元、政府采购服务类预算6,862.62万元、政府采购工程类预算4,733.57万元。

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4,300.69万元，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：西安市第五医院

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：西安市第五医院

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	734,296,898.00	一、部门预算	735,780,469.88	一、部门预算	735,780,469.88	一、部门预算	735,780,469.88
1、财政拨款	43,006,859.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	601,084,598.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	43,006,859.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	312,736,579.12	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	286,069,645.88	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	2,238,353.00	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	2,496,610.73	(4)资本性支出	40,020.00	5、对事业单位经常性补助	616,757,911.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,695,871.88	6、对事业单位资本性补助	116,784,205.00
3、事业收入	691,290,038.25	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	12,370,000.00	(2)商品和服务支出	17,951,686.88	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	2,238,353.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	712,413,859.15	(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	116,744,185.00		
		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	8,500,000.00				
		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	734,296,898.00	本年支出合计	735,780,469.88	本年支出合计	735,780,469.88	本年支出合计	735,780,469.88
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	1,483,571.88						
收入总计	735,780,469.88	支出总计	735,780,469.88	支出总计	735,780,469.88	支出总计	735,780,469.88

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第五医院

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	735,780,469.88	43,006,859.75			691,290,038.25				1,483,571.88			
243	西安市卫生健康委员会	735,780,469.88	43,006,859.75			691,290,038.25				1,483,571.88			
243018	西安市第五医院	735,780,469.88	43,006,859.75			691,290,038.25				1,483,571.88			

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第五医院

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	735,780,469.88	43,006,859.75			691,290,038.25					1,483,571.88
243	西安市卫生健康委员会	735,780,469.88	43,006,859.75			691,290,038.25					1,483,571.88
243018	西安市第五医院	735,780,469.88	43,006,859.75			691,290,038.25					1,483,571.88

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第五医院

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	43,006,859.75	一、财政拨款	44,490,431.63	一、财政拨款	44,490,431.63	一、财政拨款	44,490,431.63
1、一般公共预算拨款	43,006,859.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,681,859.75	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	35,064,594.75	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	1,617,265.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,730.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,572,081.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,808,571.88	6、对事业单位资本性补助	7,301,085.00
		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	7,220,239.27	(2)商品和服务支出	507,486.88	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	1,617,265.00
		10、卫生健康支出	33,187,067.75	(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	7,301,085.00		
		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	4,047,393.88				
		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	43,006,859.75	本年支出合计	44,490,431.63	本年支出合计	44,490,431.63	本年支出合计	44,490,431.63
上年结转	1,483,571.88	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,490,431.63	支出总计	44,490,431.63	支出总计	44,490,431.63	支出总计	44,490,431.63

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：西安市第五医院

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	43,006,859.75	36,681,859.75		6,325,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,220,239.27	7,220,239.27			
20805	行政事业单位养老支出	7,176,787.68	7,176,787.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,784,525.12	4,784,525.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,392,262.56	2,392,262.56			
20899	其他社会保障和就业支出	43,451.59	43,451.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	43,451.59	43,451.59			
210	卫生健康支出	31,739,226.60	25,414,226.60		6,325,000.00	
21002	公立医院	30,444,026.60	25,319,026.60		5,125,000.00	
2100201	综合医院	30,444,026.60	25,319,026.60		5,125,000.00	
21011	行政事业单位医疗	95,200.00	95,200.00			
2101102	事业单位医疗	95,200.00	95,200.00			
21017	中医药事务	1,200,000.00			1,200,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	4,047,393.88	4,047,393.88			
22102	住房改革支出	4,047,393.88	4,047,393.88			
2210201	住房公积金	4,047,393.88	4,047,393.88			

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：西安市第五医院

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	43,006,859.75	36,681,859.75		6,325,000.00	
301	工资福利支出			35,064,594.75	35,064,594.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,976,225.60	8,976,225.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,930,656.00	1,930,656.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,680,640.00	12,680,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,784,525.12	4,784,525.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,392,262.56	2,392,262.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,200.00	95,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,451.59	43,451.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,047,393.88	4,047,393.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,240.00	114,240.00			
302	商品和服务支出			315,000.00			315,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	245,000.00			245,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,617,265.00	1,617,265.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,139,545.00	1,139,545.00			
30302	退休费	50905	离退休费	443,520.00	443,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,200.00	34,200.00			
310	资本性支出			6,010,000.00			6,010,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	6,010,000.00			6,010,000.00	

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：西安市第五医院

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	36,681,859.75	36,681,859.75		
208	社会保障和就业支出	7,220,239.27	7,220,239.27		
20805	行政事业单位养老支出	7,176,787.68	7,176,787.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,784,525.12	4,784,525.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,392,262.56	2,392,262.56		
20899	其他社会保障和就业支出	43,451.59	43,451.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	43,451.59	43,451.59		
210	卫生健康支出	25,414,226.60	25,414,226.60		
21002	公立医院	25,319,026.60	25,319,026.60		
2100201	综合医院	25,319,026.60	25,319,026.60		
21011	行政事业单位医疗	95,200.00	95,200.00		
2101102	事业单位医疗	95,200.00	95,200.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	4,047,393.88	4,047,393.88		
22102	住房改革支出	4,047,393.88	4,047,393.88		
2210201	住房公积金	4,047,393.88	4,047,393.88		

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：西安市第五医院

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	36,681,859.75	36,681,859.75		
301	工资福利支出			35,064,594.75	35,064,594.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,976,225.60	8,976,225.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,930,656.00	1,930,656.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,680,640.00	12,680,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,784,525.12	4,784,525.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,392,262.56	2,392,262.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,200.00	95,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,451.59	43,451.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,047,393.88	4,047,393.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,240.00	114,240.00		
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			1,617,265.00	1,617,265.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,139,545.00	1,139,545.00		
30302	退休费	50905	离退休费	443,520.00	443,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,200.00	34,200.00		
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：西安市第五医院

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：西安市第五医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	133,212,300.00	
243	西安市卫生健康委员会	133,212,300.00	
243018	西安市第五医院	133,212,300.00	
	通用项目	114,501,100.00	
	出国出境	1,000,000.00	
	因公出国（境）	1,000,000.00	
	网络信息化建设	15,046,000.00	
	电子设备采购	300,000.00	
	国家区域中医风湿病诊疗中心建设 （数据平台建设）	850,000.00	
	秦息痛片新药转化数据研究项目	50,000.00	
	网络安全等级保护测评	250,000.00	
	西安市第五医院存储资源建设	900,000.00	
	西安市第五医院服务器资源建设	950,000.00	
	西安市第五医院互联网医院系统建设 项目	1,800,000.00	
	西安市第五医院信息系统运维	550,000.00	
	西安市第五医院中心机房运维	680,000.00	
	信息设备采购	760,000.00	
	信息系统密码应用建设	280,000.00	
	医院基础网络升级改造	565,000.00	
	应用软件一批	7,111,000.00	
	维修改造	35,935,700.00	
	病区1装修改造工程	1,120,000.00	
	病区2装修改造工程	1,120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	病区3装修改造工程	1,120,000.00	
	病区4装修改造工程	1,490,000.00	
	病区5装修改造工程	1,650,000.00	
	病区6装修改造工程	1,490,000.00	
	电梯安装	1,150,000.00	
	改扩建项目	11,000,700.00	
	暖气系统安装改造	385,000.00	
	全院一般性维修、装修改造工程	1,100,000.00	
	污水处理提升改造	1,100,000.00	
	西安市第五医院高压用电双回路增容项目	12,350,000.00	
	雨污分流	500,000.00	
	蒸汽管道改造	360,000.00	
	专项购置	62,519,400.00	
	2024年采购医疗设备一批	42,429,500.00	
	2024年零星采购设备一批	2,000,000.00	
	2024年十万以下设备一批	1,649,900.00	
	大型平板数字减影血管造影机及相应设备一批	11,000,000.00	
	公务用车购置	240,000.00	
	购买办公家具	830,000.00	
	购买办公用品、清洁用品、打印纸	800,000.00	
	购买被服	800,000.00	
	购买灯具电料	120,000.00	
	购买空调、电器	500,000.00	
	国家区域中医风湿病诊疗中心建设（设备购置）	100,000.00	
	教学楼电梯加装	800,000.00	
	日杂用品	150,000.00	
	印刷品	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中西医结合心血管优势专科提升建设项目	1,000,000.00	
	专用项目	18,711,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	18,711,200.00	
	2024年新闻媒体宣传	1,135,000.00	
	安保服务	1,550,000.00	
	保洁服务	2,951,200.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	245,000.00	
	房屋租赁1	2,640,000.00	
	房屋租赁2	2,570,000.00	
	互联网+数字医疗数字人	100,000.00	
	加装负压系统	200,000.00	
	教学科研用房租赁	2,304,000.00	
	教学楼加装供氧系统	250,000.00	
	绿植租赁及绿化养护	200,000.00	
	市卫生科研项目	70,000.00	
	视频类拍摄制作	500,000.00	
	污水处理运营托管	370,000.00	
	消防维保	110,000.00	
	医用被服洗涤	540,000.00	
	医院抖音官方账号运维及医生个人IP打造	600,000.00	
	制剂楼电梯更换	350,000.00	
	制氧机更换分子筛	276,000.00	
	中医风湿科品牌建设及宣传	550,000.00	
	中医药事业发展专项资金	1,200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第五医院

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		1,483,571.88							
2	差额		1,483,571.88							
243018	西安市第五医院	省级优秀人才研修项目（省级公共卫生发展补助资金）	1,320.05	2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243018	西安市第五医院	省级中医药特色康复示范中心建设（省级公共卫生发展补助资金）	20,851.00	2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243018	西安市第五医院	外科手术无菌管理能力提升项目（公立医院综合改革补助直达资金）	400,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243018	西安市第五医院	中医药科研提升质量与增强能力项目	87,640.00	2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243018	西安市第五医院	重点科室建设项目	82,675.83	2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243018	西安市第五医院	重点科室建设项目	891,085.00	2101704	中医（民族医）药专项	50601	资本性支出（一）	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：西安市第五医院

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			178						263,931,043.71	
210	02	01	2	差额		174						262,731,043.71	
210	02	01	243018	西安市第五医院		174						262,731,043.71	
210	02	01		2024年采购医疗设备一批	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		36,279,500.00	
210	02	01		2024年采购医疗设备一批	A02329900其他医疗设备	2	310	03	506	01		2,850,000.00	
210	02	01		2024年采购医疗设备一批	A02329900其他医疗设备	2	310	03	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		2024年采购医疗设备一批	A02329900其他医疗设备	2	310	03	506	01		1,800,000.00	
210	02	01		2024年零星采购设备一批	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		2024年十万以下设备一批	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		1,649,900.00	
210	02	01		2024年新闻媒体宣传	C23150000广告宣传服务	1	302	99	505	02		1,135,000.00	
210	02	01		安保服务	C05040300安保服务	1	302	09	505	02		1,550,000.00	
210	02	01		保洁服务	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		2,951,200.00	
210	02	01		病区1装修改造工程	B07000000装修工程	1	310	06	506	01		1,120,000.00	
210	02	01		病区2装修改造工程	B07000000装修工程	1	310	06	506	01		1,120,000.00	
210	02	01		病区3装修改造工程	B07000000装修工程	1	310	06	506	01		1,120,000.00	
210	02	01		病区4装修改造工程	B07000000装修工程	1	310	06	506	01		1,490,000.00	
210	02	01		病区5装修改造工程	B07000000装修工程	1	310	06	506	01		1,650,000.00	
210	02	01		病区6装修改造工程	B07000000装修工程	1	310	06	506	01		1,490,000.00	
210	02	01		大型平板数字减影血管造影机及相应设备一批	A02321200医用 X 线诊断设备	1	310	03	506	01		11,000,000.00	
210	02	01		电梯安装	B06080300电梯安装	1	310	99	506	01		150,000.00	
210	02	01		电梯安装	B06080300电梯安装	1	310	99	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		电子设备采购	A02010105台式计算机	1	310	02	506	01		300,000.00	
210	02	01		房屋租赁1	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	505	02		2,640,000.00	
210	02	01		房屋租赁2	B07000000装修工程	1	310	99	506	01		1,900,000.00	
210	02	01		房屋租赁2	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	505	02		670,000.00	
210	02	01		改扩建项目	B01029900其他业务用房施工	1	310	06	506	01		11,000,700.00	
210	02	01		公务用车购置	A02030699其他专用车辆	1	310	13	506	01		240,000.00	
210	02	01		购买办公家具	A05019900其他家具	1	310	99	506	01		830,000.00	
210	02	01		购买办公用品、清洁用品、打印纸	A05049900其他办公用品	1	302	18	505	02		800,000.00	
210	02	01		购买被服	A05030399其他被服	1	302	18	505	02		800,000.00	
210	02	01		购买灯具电料	A05029900其他用具	1	302	18	505	02		120,000.00	
210	02	01		购买空调、电器	A02061899其他生活用电器	1	310	99	506	01		500,000.00	
210	02	01		国家区域中医风湿病诊疗中心建设（设备购置）	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		100,000.00	
210	02	01		国家区域中医风湿病诊疗中心建设（数据平台建设）	C16010302行业应用软件开发服务	1	310	07	506	01		350,000.00	
210	02	01		国家区域中医风湿病诊疗中心建设（数据平台建设）	C16010302行业应用软件开发服务	1	310	07	506	01		500,000.00	
210	02	01		互联网+数字医疗数字人	C23150000广告宣传服务	1	302	99	505	02		100,000.00	
210	02	01		加装负压系统	A02052499其他真空获得及应用设备	2	310	99	506	01		100,000.00	

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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款				
210	02	01	加装负压系统	A02052499其他真空获得及应用设备	待定2	2	310	99	506	01	100,000.00	
210	02	01	教学科研用房租赁	C21020000房屋租赁服务	待定1	1	302	14	505	02	2,304,000.00	
210	02	01	教学楼电梯加装	A02051227电梯	待定	2	310	99	506	01	800,000.00	
210	02	01	教学楼加装供氧系统	A02052299其他气体分离及液化设备	待定	1	310	99	506	01	250,000.00	
210	02	01	绿植租赁及绿化养护	C21040000物业管理服务	待定1	1	302	09	505	02	200,000.00	
210	02	01	暖气系统安装改造	B06050000供暖设备安装	待定	1	310	06	506	01	385,000.00	
210	02	01	秦息痛片新药转化数据研究项目	A02010105台式计算机	待定	1	310	02	506	01	50,000.00	
210	02	01	全院一般性维修、装修改造工程	B08010000房屋修缮	待定	1	310	06	506	01	1,100,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A02010499其他终端设备	待定18	1	302	18	505	02	2,000,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A02322600介/植入诊断和治疗用器械	待定5	1	302	18	505	02	22,624,242.00	
210	02	01	日常公用经费	A02322700病房护理及医院设备	待定4	1	302	18	505	02	12,206,562.19	
210	02	01	日常公用经费	A02329900其他医疗设备	待定16	1	302	18	505	02	250,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05019900其他家具	待定19	1	302	18	505	02	2,000,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05029900其他用具	待定14	1	302	18	505	02	200,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05029900其他用具	待定21	1	302	18	505	02	120,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05030399其他被服	待定22	1	302	18	505	02	800,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05040299其他砚鼓、粉盒	待定8	1	302	13	505	02	360,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05040601胶片胶卷	待定3	1	302	18	505	02	1,900,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05049900其他办公用品	待定17	1	302	18	505	02	200,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05049900其他办公用品	待定20	1	302	18	505	02	800,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05049900其他办公用品	待定23	1	302	18	505	02	100,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05049900其他办公用品	待定24	1	302	18	505	02	150,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A05049900其他办公用品	待定9	1	302	18	505	02	300,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A07022099其他制剂用辅料及添加剂	待定12	1	302	18	505	02	550,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A07026602生物试剂盒	待定1	1	302	18	505	02	611,824.00	
210	02	01	日常公用经费	A07026602生物试剂盒	待定2	1	302	18	505	02	33,085,115.52	
210	02	01	日常公用经费	A07026602生物试剂盒	待定6	1	302	18	505	02	2,320,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A07029900其他医药品	待定15	1	302	18	505	02	300,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A07029900其他医药品	待定7	1	302	18	505	02	290,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品	待定13	1	302	18	505	02	100,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A07090399其他玻璃及其制品	待定10	1	302	18	505	02	300,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A07100300纸制品	待定11	1	302	18	505	02	500,000.00	
210	02	01	日常公用经费	B07000000装修工程	待定26	1	302	18	505	02	3,000,000.00	
210	02	01	日常公用经费	B08010000房屋修缮	待定25	1	302	13	505	02	500,000.00	
210	02	01	日常公用经费	B99000000其他建筑工程	待定27	1	302	18	505	02	6,000,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C01050600中医学与中药学研究服务	待定45	1	302	18	505	02	1,000,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C04010300中西医结合医院服务	供应室外包	1	302	27	505	02	950,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务	待定47	1	302	03	505	02	150,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务	待定49	1	302	09	505	02	600,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务	待定55	1	302	18	505	02	5,000,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C11020000工程设计服务	待定51	1	302	03	505	02	100,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C11020000工程设计服务	待定52	1	302	03	505	02	290,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C11020000工程设计服务	待定53	1	302	03	505	02	290,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C13050200垃圾处理服务	待定50	1	302	09	505	02	100,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C16070100基础环境运维服务	待定29	1	302	13	505	02	250,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C16070100基础环境运维服务	待定38	1	302	13	505	02	130,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C16070300软件运维服务	待定39	1	302	13	505	02	100,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C16070300软件运维服务	待定40	1	302	13	505	02	1,500,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C16079900其他运行维护服务	待定56	1	302	18	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	支出经济科目编码	类			
210	02	01		日常公用经费	C17010100基础电信服务		待定41	1	302	13	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C17010100基础电信服务		待定43	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C17030000卫星传输服务		待定42	1	302	13	505	02		130,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C19010000技术测试和分析服务		待定46	1	302	27	505	02		1,100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20030300法律咨询服务的		待定48	1	302	03	505	02		100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20039900其他咨询服务		待定35	1	302	03	505	02		900,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20039900其他咨询服务		待定54	1	302	03	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23059900其他科技服务		待定32	1	302	27	505	02		50,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23059900其他科技服务		待定33	1	302	27	505	02		950,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23059900其他科技服务		待定34	1	302	27	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		待定28	1	302	18	505	02		2,480,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		待定30	1	302	13	505	02		120,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		待定70	1	302	18	505	02		290,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		待定71	1	302	18	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		待定72	1	302	18	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		待定73	1	302	18	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传服务		待定44	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定31	1	302	16	505	02		1,600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定36	1	302	27	505	02		120,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定37	1	302	27	505	02		300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定57	1	302	18	505	02		5,280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定58	1	302	18	505	02		1,340,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定59	1	302	18	505	02		4,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定60	1	302	18	505	02		3,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定61	1	302	18	505	02		1,550,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定62	1	302	18	505	02		550,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定63	1	302	18	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定64	1	302	18	505	02		290,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定65	1	302	18	505	02		280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定66	1	302	18	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定67	1	302	18	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定68	1	302	18	505	02		290,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定69	1	302	18	505	02		290,000.00	
210	02	01		日杂用品	A05049900其他办公用品		待定	1	302	18	505	02		150,000.00	
210	02	01		视频类拍摄制作	C23150000广告宣传服务		待定	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		网络安全等级保护测评	C16060000测试评估认证服务		待定	1	302	13	505	02		250,000.00	
210	02	01		污水处理提升改造	B02140100污水处理工程施工		待定	1	310	06	506	01		1,100,000.00	
210	02	01		污水处理运营托管	C07020101污水治理及其再生利用服务		待定	1	302	27	505	02		370,000.00	
210	02	01		西安市第五医院存储资源建设	C16030100存储服务		待定	1	310	07	506	01		900,000.00	
210	02	01		西安市第五医院服务器资源建设	C16030100存储服务		待定	1	310	07	506	01		950,000.00	
210	02	01		西安市第五医院高压用电双回路增容项目	B99000000其他建筑工程		待定	1	310	06	506	01		12,350,000.00	
210	02	01		西安市第五医院互联网医院系统建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01		1,800,000.00	
210	02	01		西安市第五医院信息系统运维	C16070300软件运维服务		待定	1	310	07	506	01		550,000.00	
210	02	01		西安市第五医院中心机房运维	C16070200硬件运维服务		待定	1	310	07	506	01		680,000.00	
210	02	01		消防维保	C23121100消防设备维修和保养服务		待定	1	302	13	505	02		110,000.00	
210	02	01		信息设备采购	A02010199其他计算机		待定	1	310	02	506	01		600,000.00	
210	02	01		信息设备采购	A02021099其他打印机		待定	1	310	02	506	01		160,000.00	

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		信息系统密码应用建设	C16020400安全集成实施服务	待定		1	310	07	506	01	280,000.00	
210	02	01		医用被服洗涤	C21040000物业管理服务	待定1		1	302	99	505	02	540,000.00	
210	02	01		医院抖音官方账号运维及医生个人IP打造	C23150000广告宣传服务	待定		1	302	99	505	02	600,000.00	
210	02	01		医院基础网络升级改造	C16020100基础环境集成实施服务	待定		1	310	07	506	01	280,000.00	
210	02	01		医院基础网络升级改造	C16020200硬件集成实施服务	待定		1	310	07	506	01	285,000.00	
210	02	01		印刷品	A05049900其他办公用品	待定		1	302	18	505	02	100,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010301通用应用软件开发服务	待定11		1	310	07	506	01	280,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务	待定1		1	310	07	506	01	979,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务	待定10		1	310	07	506	01	202,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务	待定12		1	310	07	506	01	200,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务	待定2		1	310	07	506	01	750,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务	待定4		1	310	07	506	01	900,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务	待定5		1	310	07	506	01	750,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务	待定6		1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务	待定7		1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务	待定8		1	310	07	506	01	550,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16020400安全集成实施服务	待定3		1	310	07	506	01	700,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16020400安全集成实施服务	待定9		1	310	07	506	01	800,000.00	
210	02	01		雨污分流	B06040000供水管道工程和下水道铺设	待定		1	310	06	506	01	500,000.00	
210	02	01		蒸汽管道改造	B02130102市内供暖（冷）管道铺设	待定		1	310	06	506	01	360,000.00	
210	02	01		制剂楼电梯更换	A02051227电梯	待定1		1	310	03	506	01	350,000.00	
210	02	01		制氧机更换分子筛	A02052201空气分离设备	待定		1	310	99	506	01	276,000.00	
210	02	01		中西医结合心血管优势专科提升建设项目	A02320500医用超声波仪器及设备	待定6		2	310	03	506	01	90,000.00	
210	02	01		中西医结合心血管优势专科提升建设项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	待定5		4	310	03	506	01	140,000.00	
210	02	01		中西医结合心血管优势专科提升建设项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	待定7		4	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		中西医结合心血管优势专科提升建设项目	A02322400手术室设备及附件	待定2		1	310	03	506	01	6,000.00	
210	02	01		中西医结合心血管优势专科提升建设项目	A02322500急救和生命支持设备	待定1		1	310	03	506	01	250,000.00	
210	02	01		中西医结合心血管优势专科提升建设项目	A02322500急救和生命支持设备	待定3		1	310	03	506	01	10,000.00	
210	02	01		中西医结合心血管优势专科提升建设项目	A02322500急救和生命支持设备	待定4		2	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	01		中医风湿科品牌建设及宣传	C23150000广告宣传服务	待定		1	302	99	505	02	550,000.00	
210	17	04	2	差额				4					1,200,000.00	
210	17	04	243018	西安市第五医院				4					1,200,000.00	
210	17	04		中医药事业发展专项资金	A02310300中药机械	待定		1	310	03	506	01	600,000.00	
210	17	04		中医药事业发展专项资金	A02322500急救和生命支持设备	待定		1	310	03	506	01	100,000.00	
210	17	04		中医药事业发展专项资金	A02322500急救和生命支持设备	待定		2	310	03	506	01	500,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（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			
		其他资金		100	
总体目标	通过因公出国（境），参加国际交流学习，提升院内人员科研、教学、临床综合能力，提升我院对外影响力。				
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	培养人才数	8-10人	
			项目数量	1项	
		质量指标	如期完成培训率	≥90%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	100万元	
	效益指标	社会效益指标	大力发展医疗技术水平，开拓医务人员思维及扩宽学术交流能力，提升科研水平，提高人才梯队。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养人员满意度	≥95%	
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		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:		1504.6	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		1504.6	
总体目标	借助网络信息化建设实现人、财、物等信息的管理一体化, 提升医院日常业务管理、临床医疗管理、医院资源管理的信息化和网络化水平。				
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	信息系统建设项目数量	13项	
		质量指标	项目实施质量	按要求完成信息系统建设	
		时效指标	项目实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	1504.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高患者满意度, 提升医疗服务质量。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
患者满意度			≥95%		

表14-3

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:		3593.57	
		其中:财政拨款			
		其他资金		3593.57	
总体目标	改善就医环境,保证医疗服务安全,预算年度装修改造完毕,满足患者医疗服务需求。				
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	14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1-12月	
		成本指标	项目预算金额	3593.57万元	
	效益指标	社会效益指标	提高患者满意度,提升医疗服务质量。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
患者满意度			≥95%		

表14-4

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:		6251.94	
		其中:财政拨款		481	
		其他资金		5770.94	
总体目标	改善硬件设施,更好的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	专项购置项目数量	15项	
		质量指标	购买后配备到岗投入使用的效率	≥90%	
		时效指标	项目采购期限	2024年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	6251.94万元	
	效益指标	社会效益指标	提高患者满意度,提升医疗服务质量。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			患者满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-媒体宣传类			
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:		288.5	
		其中:财政拨款			
		其他资金		288.5	
总体目标	通过视频拍摄、账号运维、IP打造等多途径全方位的媒体宣传形式,树立医院品牌形象,扩大医院影响力和知名度。				
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	媒体宣传项目数量	5项	
		质量指标	项目实施质量	按要求完成本年度项目	
		时效指标	项目实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	288.5万元	
	效益指标	社会效益指标	进行科普宣传,引导群众健康生活观念,扩大医院影响力和知名度。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
患者满意度			≥95%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-后勤保障类			
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:		572.12	
		其中:财政拨款			
		其他资金		572.12	
总体目标	通过开展保安、保洁、绿化、污水处理、消防维保、被服洗涤等服务保证医院正常运转,为患者营造良好的就医环境,提供满意舒适的就诊服务。				
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	后勤保障类项目数量	6项	
		质量指标	项目实施质量	按要求完成本年度项目	
		时效指标	项目实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	572.12万元	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的就医环境,提供满意舒适的就诊服务。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
患者满意度			≥95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-租赁类			
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:		751.4	
		其中:财政拨款			
		其他资金		751.4	
总体目标	增加医疗服务面积,解决病房紧缺问题,提升中西医疾病的科学研究,促进中西医结合医学领域的发展。				
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	租赁项目数量	3项	
		质量指标	项目实施质量	按要求完成本年度项目	
		时效指标	项目实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	751.4万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解就医难问题,提高患者满意度。	有效缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
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		专用项目-资产购置类			
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:		107.6	
		其中:财政拨款			
		其他资金		107.6	
总体目标	通过电梯更换、加装供氧系统、更换制氧机分子筛、加装负压系统等方式提高医院硬件设施,提升职工及广大群众的满意度。				
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	资产购置类数量	4项	
		质量指标	项目实施质量	按要求完成本年度项目	
		时效指标	项目实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	107.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高医院硬件设施,提升医疗服务质量。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
患者满意度			≥95%		

表14-9

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:		24.5	
		其中:财政拨款		24.5	
		其他资金			
总体目标	有效缓解群众看病贵问题,减轻患者负担				
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	1项	
		质量指标	项目实施质量	按要求实施药品零差率	
		时效指标	项目实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	财政拨款金额	24.5万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者负担	有效缓解	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市卫生科研项目			
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:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	提高医院科研能力, 为临床疾病的预测与防治提供坚实的理论基础。				
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	1项	
		质量指标	项目实施质量	按要求完成本年度项目	
		时效指标	项目实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	财政拨款金额	7万元	
	效益指标	社会效益指标	提高科研水平, 更好的服务临床患者。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
患者满意度			≥95%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药事业发展专项资金			
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:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	提高中医药诊疗救治服务能力,促进中医药事业发展				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目实施质量	按要求完成本年度项目	
		时效指标	项目实施期限	2024年1-12月	
		成本指标	财政拨款金额	120万元	
	效益指标	社会效益指标	提高中医药诊疗救治服务能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
患者满意度			≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第五医院			
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年预算	预算总体情况	73578.05	4449.04	69129.01
金额合计			73578.05	4449.04	69129.01
年度 总体 目标	2024年全面预算总收入7.358亿元，总支出7.358亿元				
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年项目数量	64项	
		质量指标	项目完成率	≥80%	
		时效指标	项目实施期间	2024年1-12月	
		成本指标	总支出预算	7.358亿元	
	效益指标	社会效益指标	提高患者满意度，提升医疗服务水平和诊疗救治服务能力，高水平推进医疗安全体系建设	逐步提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	
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:			
				