

西安市儿童医院
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。

西安市儿童医院是陕西省、西安市唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、院前急救及管理于一体的三级甲等综合性儿童专科医院，也是国家儿童区域医疗中心、陕西省儿童医学中心、西安交通大学附属儿童医院。医院前身系1939年创建于革命圣地延安的中央医院，后几经改制，1959年9月经西安市人民政府批准，更名为西安市儿童医院。2013年加入福棠儿童医学发展中心（北京儿童医院集团）。先后与美国洛杉矶儿童医院和以色列施耐德儿童医学中心结为友好协作医院。

医院为国家药物临床试验基地和国家医疗器械临床试验基地，是西北地区首家通过ISO15189医学实验室认可的儿童专科医院。陕西省儿科疾病研究所、陕西省儿童疾病临床研究中心、陕西省儿科疾病诊疗转化医学工程研究中心、陕西省儿童疾病与健康国际联合研究中心及省级重点实验室—陕西省儿童疾病精准医学实验室均设置在我院。医院附设有陕西省儿童疑难危重症多学科会诊中心、陕西省手足口病救治中心、陕西省儿童哮喘防治中心、陕西省和西安市危重新生儿救治与转诊中心、陕西省和西安市孤独症儿童抢救性康复项目定点机构及西安市残疾儿童康复中心、陕西省贫困聋儿人工耳蜗抢救性康复项目定点手术医院及西安市残联人工耳蜗植入定点医疗机构、西安急救中心儿童急救分中心

和航空医疗救援基地。

医院为国家住院医师规范化培训基地、国家专科医师规范化制度试点专科培训基地、中国医师协会内镜医师培训基地、中华护理学会儿科专科护士和新生儿专科护士京外临床教学建设基地、中国康复医学会儿童康复护理专科护士实践基地、陕西省中医住院医师规范化培训协同基地，美国儿科中国教育基地以及美国心脏协会（AHA）心血管急救培训中心、陕西省儿童胸壁疾病诊疗建设中心、陕西省儿科医师继续教育培训基地、陕西省儿科医师转岗培训基地、陕西省县级医疗机构医疗技术人员培训基地、陕西省贫困地区儿童医疗保健人员培训基地和陕西省儿科专科护士培训基地。

医院是陕西省及西安市博士后创新基地，陕西中医药大学儿科学院、西安医学院儿科学系、重庆医科大学、陕西中医药大学及西安医学院的研究生联合培养基地也设在我院。

（二）内设机构。

本单位设有儿童医院南区、东区、杨凌院区及7个门诊部，经开院区正在建设中。现有31个临床科室、26个门诊科室及11个医技科室。单位内设院长办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、医务科、护理部、质控科、科教科、财务科、器械科、总务科、信息科、区中办、宣传科、经管科、审计科等职能管理机构。

二、工作任务

近年来，在省委、省政府及市委、市政府的大力支持下，医院就医环境不断改善。目前，全院职工满怀激情，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，秉承“厚德、至善、精业、进取”的院训，医院不断提升医疗技术水平，提升区域内儿童疾病诊治能力，发挥辐射引领作用，努力打造成为国内一流、国际接轨的儿童医院。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1800人，其中行政编制0人，事业编制1800人；实有人员1114人，其中行政0人，事业1114人。单位管理的离退休人员9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209,914.39万元，其中：一般公共预算拨款10,104.11万元、事业收入181,267.41万元、上年结转17,142.88万元、其他收入1,400.00万元，较上年增加53,741.94万元，增长34.41%，增长的主要原因是：本年度部分专项资金未支付完毕，未使用资金结转至下年度继续使用，财政拨款收入增加；本单位2024年预算支出209,914.39万元，其中：一般公共预算拨款10,104.11万元、事业收入181,267.41万元、其他收入1,400.00万元、上年结转17,142.88万元，较上年增加53,741.94万元，增长34.41%，增长的主要原因是：经开院区全面开诊，为满足新院区日常业务需求，需购置医疗设备、储备人员，人员经费及设备购置支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入27,246.98万元，其中：一般公共预算拨款收入10,104.11万元、上年结转17,142.88万元，较上年增加17,222.85万元，增长171.81%，增长的主要原因是：2023年度部分专项资金未支付完毕，未使用资金结转至下年度继续使用，财政拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出27,246.98万元，其中：一般公共预算拨款支出27,246.98万元，较上年增加

17,222.85万元，增长171.81%，增长的主要原因是：2023年度部分专项资金未支付完毕，未使用资金结转至下年度继续使用，结转资金增幅较大。

（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10,104.11万元，较上年增加79.98万元，增长0.80%，增长的主要原因是：经开院区开诊储备人员，人员经费支出增加。

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10,104.11万元，其中：

（1）儿童医院（2100207）10,099.11万元，较上年增加2,858.76万元，增长39.48%，增长的主要原因是：经开院区开诊储备人员，人员经费支出增加；购置新设备导致项目支出增加；

（2）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：该项目为本年度新增专项资金项目。

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10,104.11万元，其中：

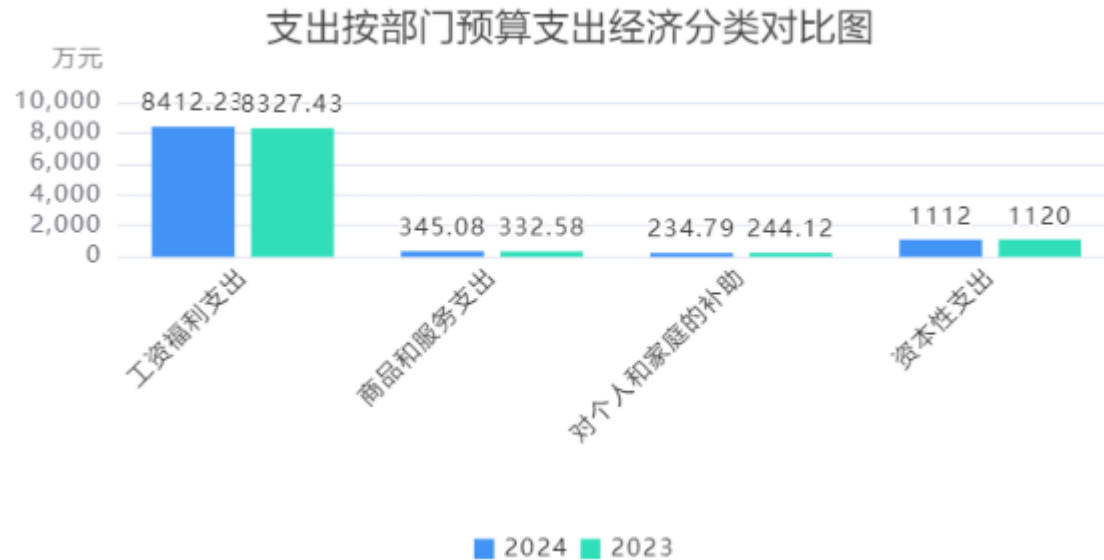
工资福利支出（301）8,412.23万元，较上年增加84.80万元，增长1.02%，增长的主要原因是：

经开院区开诊储备人员，基本支出增加；

商品和服务支出（302）345.08万元，较上年增加12.50万元，增长3.76%，增长的主要原因是：本年度新增2项专项资金项目；

对个人和家庭的补助（303）234.79万元，较上年减少9.33万元，下降3.82%，下降的主要原因是：离退休人员支出减少；

资本性支出（310）1,112.00万元，较上年减少8.00万元，下降0.71%，下降的主要原因是：财政项目补助分配资金调整。



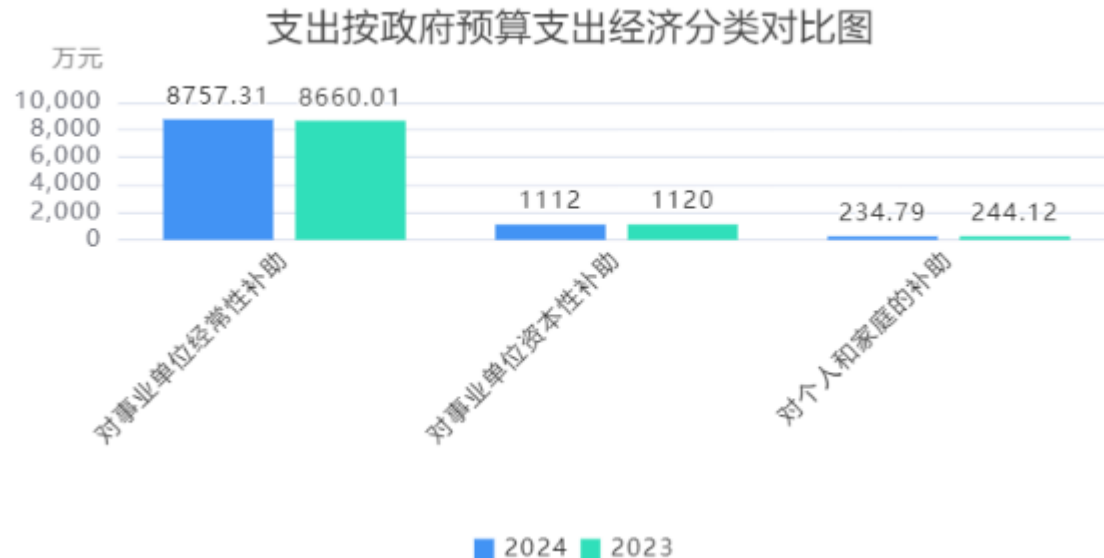
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,104.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,757.31万元，较上年增加97.30万元，增长1.12%，增长的主要原因是：经开院区开诊储备人员，人员经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）1,112.00万元，较上年减少8.00万元，下降0.71%，下降的主要原因是：财政项目补助分配资金调整；

对个人和家庭的补助（509）234.79万元，较上年减少9.33万元，下降3.82%，下降的主要原因是：离退休人员支出减少。



（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	
2	培训费			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16辆，单价20万元以上的设备602台（套）。当年部门预算安排购置车辆7辆；安排购置单价20万元以上的设备125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27,303.09万元，其中政府采购货物类预算18,927.04万元、政府采购服务类预算6,334.05万元、政府采购工程类预算2,042.00万元。

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10,104.11万元，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：西安市儿童医院

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：西安市儿童医院

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	1,927,715,111.25	一、部门预算	2,099,143,901.75	一、部门预算	2,099,143,901.75	一、部门预算	2,099,143,901.75
1、财政拨款	101,041,059.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,627,067,518.76	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	101,041,059.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	594,717,875.47	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	1,029,099,667.28	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	3,249,976.01	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	7,825,648.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,702,011,843.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	472,076,382.99	6、对事业单位资本性补助	371,541,182.50
3、事业收入	1,812,674,051.84	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		(2) 商品和服务支出	78,194,300.49	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,849,976.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,091,318,253.75	(4) 债务利息及费用支出	21,740,900.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	14,000,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	371,541,182.50		
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,927,715,111.25	本年支出合计	2,099,143,901.75	本年支出合计	2,099,143,901.75	本年支出合计	2,099,143,901.75
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	171,428,790.50						
收入总计	2,099,143,901.75	支出总计	2,099,143,901.75	支出总计	2,099,143,901.75	支出总计	2,099,143,901.75

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市儿童医院

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	2,099,143,901.75	101,041,059.41			1,812,674,051.84				171,428,790.50		14,000,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	2,099,143,901.75	101,041,059.41			1,812,674,051.84				171,428,790.50		14,000,000.00	
243022	西安市儿童医院	2,099,143,901.75	101,041,059.41			1,812,674,051.84				171,428,790.50		14,000,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市儿童医院

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	2,099,143,901.75	101,041,059.41			1,812,674,051.84				14,000,000.00	171,428,790.50
243	西安市卫生健康委员会	2,099,143,901.75	101,041,059.41			1,812,674,051.84				14,000,000.00	171,428,790.50
243022	西安市儿童医院	2,099,143,901.75	101,041,059.41			1,812,674,051.84				14,000,000.00	171,428,790.50

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市儿童医院

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	101,041,059.41	一、财政拨款	272,469,849.91	一、财政拨款	272,469,849.91	一、财政拨款	272,469,849.91
1、一般公共预算拨款	101,041,059.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86,470,259.41	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	84,122,309.59	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	2,347,949.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,675,648.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	92,056,157.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,999,590.50	6、对事业单位资本性补助	177,465,742.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,933,848.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,947,949.82
		10、卫生健康支出	267,794,201.91	(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	177,465,742.50		
		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					
		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	101,041,059.41	本年支出合计	272,469,849.91	本年支出合计	272,469,849.91	本年支出合计	272,469,849.91
上年结转	171,428,790.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	272,469,849.91	支出总计	272,469,849.91	支出总计	272,469,849.91	支出总计	272,469,849.91

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：西安市儿童医院

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	101,041,059.41	86,470,259.41		14,570,800.00	
210	卫生健康支出	101,041,059.41	86,470,259.41		14,570,800.00	
21002	公立医院	100,991,059.41	86,470,259.41		14,520,800.00	
2100207	儿童医院	100,991,059.41	86,470,259.41		14,520,800.00	
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	

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：西安市儿童医院

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	101,041,059.41	86,470,259.41		14,570,800.00	
301	工资福利支出			84,122,309.59	84,122,309.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,731,531.20	20,731,531.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,849,517.27	6,849,517.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,836,800.00	29,836,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,179,906.24	11,179,906.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,589,953.12	5,589,953.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,000.00	224,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,072.03	101,072.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,340,729.73	9,340,729.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	268,800.00	268,800.00			
302	商品和服务支出			3,450,800.00			3,450,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,725,800.00			2,725,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	725,000.00			725,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,347,949.82	2,347,949.82			
30301	离休费	50905	离退休费	1,417,625.82	1,417,625.82			
30302	退休费	50905	离退休费	850,752.00	850,752.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79,572.00	79,572.00			
310	资本性支出			11,120,000.00			11,120,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	11,120,000.00			11,120,000.00	

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：西安市儿童医院

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	86,470,259.41	86,470,259.41		
210	卫生健康支出	86,470,259.41	86,470,259.41		
21002	公立医院	86,470,259.41	86,470,259.41		
2100207	儿童医院	86,470,259.41	86,470,259.41		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				

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：西安市儿童医院

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	86,470,259.41	86,470,259.41		
301	工资福利支出			84,122,309.59	84,122,309.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,731,531.20	20,731,531.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,849,517.27	6,849,517.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,836,800.00	29,836,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,179,906.24	11,179,906.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,589,953.12	5,589,953.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224,000.00	224,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101,072.03	101,072.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,340,729.73	9,340,729.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	268,800.00	268,800.00		
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			2,347,949.82	2,347,949.82		
30301	离休费	50905	离退休费	1,417,625.82	1,417,625.82		
30302	退休费	50905	离退休费	850,752.00	850,752.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79,572.00	79,572.00		
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：西安市儿童医院

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：西安市儿童医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,647,592.49	
243	西安市卫生健康委员会	300,647,592.49	
243022	西安市儿童医院	300,647,592.49	
	通用项目	205,633,110.00	
	出国出境	2,425,000.00	
	因公出国（境）	2,425,000.00	
	网络信息化建设	23,204,900.00	
	儿童重症（PICU）专科专病数据库建设项目	1,970,000.00	
	消化内镜信息化建设项目	3,649,900.00	
	消化内科专科专病数据库建设项目	1,935,000.00	
	信息核心系统维保项目	1,250,000.00	
	信息化自助服务提升	14,400,000.00	
	维修改造	20,420,000.00	
	分汽缸及蒸汽压力管道更换	1,800,000.00	
	门诊楼中央空调分层、分区控制改造	600,000.00	
	全院配电室高低压设备安全监测平台建设项目	500,000.00	
	学生公寓（临建楼、早慈巷）屋面防水整修	220,000.00	
	院内车棚周边路面修缮	400,000.00	
	院内路面整修工程	2,600,000.00	
	院内雨污分流管道改造项目	3,300,000.00	
	住院二部顶层东南区域防水整修	400,000.00	
	住院二部西区13层病区装修改造	9,900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	住院二部消防系统更新	700,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	298,000.00	
	视频拍摄制作服务	298,000.00	
	专项购置	159,285,210.00	
	AI医学诊断辅助系统	290,000.00	
	办公软件正版化	660,000.00	
	堡垒机	200,000.00	
	病房护理及医院通用设备	28,500.00	
	病房护理及医院通用设备1（经开）	34,887,170.00	
	操作系统正版化	600,000.00	
	大型设备配件购置	4,000,000.00	
	分支机构数字链路专线	352,800.00	
	服务器安全软件	450,000.00	
	患者服务平台扩展功能及维保	370,000.00	
	经开院区医疗设备	17,020,000.00	
	临床检验设备	1,829,670.00	
	临床检验设备（经开）	1,829,000.00	
	其他医疗设备	1,230,000.00	
	其他医疗设备（经开）	1,764,000.00	
	杀毒软件采购	290,000.00	
	手术急救设备及器具	2,770,000.00	
	手术急救设备及器具（经开）	20,450,000.00	
	手术器械	2,509,000.00	
	手术器械（经开）	2,719,070.00	
	数据分析及存储系统	950,000.00	
	数据链路（经开）	320,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备（经开）	2,016,000.00	
	西门院区外网（备）	960,000.00	
	西门院区外网（主）	960,000.00	
	信息耗材采购	600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息类设备购置	2,000,000.00	
	医用X线设备（经开）	3,600,000.00	
	医用超声波仪器及设备1	10,680,000.00	
	医用超声波仪器及设备（经开）	2,150,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备	5,504,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备（经开）	1,830,000.00	
	医用光学仪器（经开）	4,530,000.00	
	医用激光仪器及设备	1,300,000.00	
	医用激光仪器及设备（经开）	2,000,000.00	
	医用内窥镜1	12,316,000.00	
	医用内窥镜（经开）	2,000,000.00	
	医院运行基础设备购置	2,000,000.00	
	自动升降式水疗池系统	9,320,000.00	
	专用项目	95,014,482.49	
	其他履职尽责专项业务费	95,014,482.49	
	保安公司外包服务	1,971,600.00	
	保安外包服务（经开）	3,960,000.00	
	保洁服务（经开）	7,440,000.00	
	被服洗涤服务外包（2年）	3,200,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	2,725,800.00	
	床上用品采购	295,000.00	
	电梯维保服务外包	400,000.00	
	电梯运行人员服务外包	1,100,000.00	
	多功能厅办公家具采购	150,000.00	
	高端双源CT维保服务	6,600,000.00	
	供氧中心维保服务	1,500,000.00	
	过敏性哮喘及个体化用药基因检测	4,082,400.00	
	基因检测第三方服务	4,068,000.00	
	吉祥物设计及加工衍生品	168,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	精神堡垒设计制作及卡通动画	598,000.00	
	经开院区部分被服洗涤外包服务	500,000.00	
	经开院区部分医疗家具设施项目	7,000,000.00	
	经开院区电梯运行人员服务外包	1,620,000.00	
	经开院区高压配电运行服务人员外包	840,000.00	
	经开院区净化空调运维服务外包	600,000.00	
	经开院区楼宇消防设备维保服务外包	220,000.00	
	经开院区内电瓶摆渡车服务项目	650,000.00	
	经开院区生活垃圾清运	200,000.00	
	经开院区污水运营服务外包	1,200,000.00	
	经开院区医疗垃圾清运	400,000.00	
	经开院区中央空调运维服务外包	1,452,000.00	
	净化空调运维服务外包	360,000.00	
	连廊内部标识导视制作	180,000.00	
	零星标识项目	298,000.00	
	零星标识项目（经开）	598,000.00	
	楼宇消防设备维保服务外包	146,000.00	
	门诊大楼标识系统改造项目	2,100,000.00	
	生活垃圾清运	380,000.00	
	视频监控设施维保	295,000.00	
	手术敷料消毒灭菌外包服务	1,407,782.49	
	数据库第三方维保服务	290,000.00	
	数据中心机房IT基础设施维保	960,000.00	
	卫生科研项目	615,000.00	
	卫生应急队伍建设经费	60,000.00	
	污水运营服务外包（2年）	2,800,000.00	
	西门院区至经开院区通勤车服务项目	400,000.00	
	医疗垃圾清运	1,200,000.00	
	医疗设备维修服务	1,000,000.00	
	医疗责任险	1,600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医院精神文明、文化建设	295,000.00	
	医院品牌宣传推广	990,000.00	
	医院污水站在线监测设备安装	450,000.00	
	院内车辆定点维修	150,000.00	
	院内护士鞋采购	150,000.00	
	院内科室环境提升	400,000.00	
	院内科室环境提升（经开）	650,000.00	
	院内印刷品采购	150,000.00	
	中央空调运维服务外包	1,200,000.00	
	中医药事业发展专项资金	50,000.00	
	重大节日活动装饰	158,000.00	
	住院二部病床采购	1,000,000.00	
	专项债债券利息	21,740,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市儿童医院

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		171,428,790.50							
2	差额		171,428,790.50							
243022	西安市儿童医院	2023年第二批优质高效医疗卫生服务体系建设工程	138,345,742.50	2100207	儿童医院	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	2023年省级预算内基建资金-1	8,000,000.00	2100207	儿童医院	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	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	
243022	西安市儿童医院	2023年中央重大传染病防控第二批-呼吸道传染病	14,000.00	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	
243022	西安市儿童医院	2023年中央重大传染病防控第二批-扩大哨点医院	128,000.00	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	
243022	西安市儿童医院	2023年中央重大传染病防控第二批-流感监测	10,800.00	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	
243022	西安市儿童医院	2023年中央重大传染病防控第二批-食品安全风险监测	10,800.00	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	
243022	西安市儿童医院	2023年中央重大传染病防控第二批-新冠本土变异监测	168,800.00	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	

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
243022	西安市儿童医院	2023省级人才专项资金（省级人才计划第一批）	600,000.00	2059999	其他教育支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	儿科医师转岗培训（2023卫生健康人才培养中央补助资金）	73,300.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	公共卫生发展（国家区域医疗中心项目）省级补助资金	20,000,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	卫生健康人才培养中央补助直达资金	360,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	卫生健康人才培养中央补助直达资金-县级骨干	225,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	卫生健康人才培养中央补助资金-转岗	6,700.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	卫生应急体系建设	50,000.00	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	
243022	西安市儿童医院	县级医疗机构技术人员培训暨适宜技术培训	411,398.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	住院医师规范化培训（2023卫生健康人才培养中央补助资金）	1,919,250.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	住院医师规范化培训省级补助	1,080,000.00	2100207	儿童医院	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：西安市儿童医院

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			906						273,030,892.49	
210	02	07	2	差额		906						273,030,892.49	
210	02	07	243022	西安市儿童医院		906						273,030,892.49	
210	02	07		AI医学诊断辅助系统	A08060399其他计算机软件	1	310	07	506	01		290,000.00	
210	02	07		办公软件正版化	A08060399其他计算机软件	1	310	07	506	01		660,000.00	
210	02	07		保安公司外包服务	C05040300保安服务	1	302	26	505	02		1,971,600.00	
210	02	07		保安外包服务（经开）	C05040300保安服务	1	302	26	505	02		3,960,000.00	
210	02	07		保洁服务（经开）	C21040000物业管理服务	1	302	26	505	02		7,440,000.00	
210	02	07		堡垒机	A02010199其他计算机	1	310	07	506	01		200,000.00	
210	02	07		被服洗涤服务外包（2年）	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	99	505	02		3,200,000.00	
210	02	07		病房护理及医院通用设备	A02322700病房护理及医院设备	3	310	03	506	01		16,500.00	
210	02	07		病房护理及医院通用设备	A02322700病房护理及医院设备	1	310	03	506	01		5,000.00	
210	02	07		病房护理及医院通用设备	A02322700病房护理及医院设备	2	310	03	506	01		7,000.00	
210	02	07		病房护理及医院通用设备1（经开）	A02322700病房护理及医院设备	2	310	03	506	01		34,887,170.00	
210	02	07		操作系统正版化	A08060399其他计算机软件	1	310	07	506	01		600,000.00	
210	02	07		床上用品采购	A05030499其他床上用品	1	302	24	505	02		295,000.00	
210	02	07		大型设备配件购置	A02323500医疗设备零部件	1	310	03	506	01		4,000,000.00	
210	02	07		电梯维保服务外包	C23120800电梯维修和保养服务	1	302	13	505	02		400,000.00	
210	02	07		电梯运行人员服务外包	C23120800电梯维修和保养服务	1	302	99	505	02		1,100,000.00	
210	02	07		多功能厅办公家具采购	A05019900其他家具	1	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	07		儿童重症（PICU）专科专病数据库建设项目	A02010104服务器	1	310	07	506	01		30,000.00	
210	02	07		儿童重症（PICU）专科专病数据库建设项目	A02010104服务器	4	310	07	506	01		140,000.00	
210	02	07		儿童重症（PICU）专科专病数据库建设项目	A08060399其他计算机软件	1	310	07	506	01		1,800,000.00	
210	02	07		分汽缸及蒸汽压力管道更换	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	310	06	506	01		1,800,000.00	
210	02	07		分支机构数字链路专线	A02010299其他网络设备	3	310	07	506	01		352,800.00	
210	02	07		服务器安全软件	A08060399其他计算机软件	50	310	22	506	01		450,000.00	
210	02	07		高端双源CT维保服务	C23120500医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		6,600,000.00	
210	02	07		供氧中心维保服务	C23120500医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		1,500,000.00	
210	02	07		过敏性哮喘及个体化用药基因检测	C01059900其他医学研究与试验发展服务	1	302	99	505	02		4,082,400.00	
210	02	07		患者服务平台扩展功能及维保	C16070300软件运维服务	1	310	07	506	01		370,000.00	
210	02	07		基因检测第三方服务	C01059900其他医学研究与试验发展服务	1	302	99	505	02		4,068,000.00	
210	02	07		吉祥物设计及加工衍生品	C23150000广告宣传服务	1	302	99	505	02		168,000.00	
210	02	07		精神堡垒设计制作及卡通动画	C23150000广告宣传服务	1	302	99	505	02		598,000.00	
210	02	07		经开院区部分被服洗涤外包服务	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	07		经开院区部分医疗家具设施项目	A05019900其他家具	1	310	02	506	01		7,000,000.00	
210	02	07		经开院区电梯运行人员服务外包	C23120800电梯维修和保养服务	1	302	99	505	02		1,620,000.00	
210	02	07		经开院区高压配电运行服务人员外包	C99000000其他服务	1	302	99	505	02		840,000.00	

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	07		经开院区净化空调运维服务外包	C23120700空调维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	600,000.00	
210	02	07		经开院区楼宇消防设备维保服务外包	C23121100消防设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	220,000.00	
210	02	07		经开院区内电瓶摆渡车服务项目	A02030599其他乘用车	无		7	310	19	506	01	350,000.00	
210	02	07		经开院区内电瓶摆渡车服务项目	C99000000其他服务	司乘及管理人员服务费		1	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	07		经开院区生活垃圾清运	C21040000物业管理服务	无		1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	07		经开院区污水运营服务外包	C21040000物业管理服务	无		1	302	99	505	02	1,200,000.00	
210	02	07		经开院区医疗垃圾清运	C04990000其他医疗卫生服务	无		1	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	07		经开院区医疗设备	A02329900其他医疗设备	无		1	310	03	506	01	17,020,000.00	
210	02	07		经开院区中央空调运维服务外包	C23120700空调维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	1,452,000.00	
210	02	07		净化空调运维服务外包	C23120700空调维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	360,000.00	
210	02	07		连廊内部标识导视制作	C23150000广告宣传服务	无		1	302	01	505	02	180,000.00	
210	02	07		临床检验设备	A02321900临床检验设备	蛋白纯化系统配套设备		1	310	03	506	01	215,000.00	
210	02	07		临床检验设备	A02321900临床检验设备	多通道3D微组织构建及功能检测平台		1	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	07		临床检验设备	A02321900临床检验设备	小动物预处理系统		1	310	03	506	01	500,000.00	
210	02	07		临床检验设备	A02321900临床检验设备	医用冰箱		4	310	03	506	01	120,000.00	
210	02	07		临床检验设备	C23120500医疗设备维修和保养服务	HAMILTON酶免之星全自动酶免分析仪年度质保服务2年		1	302	13	505	02	132,000.00	
210	02	07		临床检验设备	C23120500医疗设备维修和保养服务	氮气发生器年度维护保养及耗材更换2年		1	302	13	505	02	20,900.00	
210	02	07		临床检验设备	C23120500医疗设备维修和保养服务	检验设备年度计量校准服务2年		1	302	13	505	02	220,000.00	
210	02	07		临床检验设备	C23120500医疗设备维修和保养服务	流式细胞仪年度维修保养服务2年		1	302	13	505	02	290,000.00	
210	02	07		临床检验设备	C23120500医疗设备维修和保养服务	气相色谱质谱仪年度维护保养及耗材更换1年		1	302	13	505	02	14,330.00	
210	02	07		临床检验设备	C23120500医疗设备维修和保养服务	制水机年度质保服务2年		1	302	13	505	02	17,440.00	
210	02	07		临床检验设备（经开）	A02321200医用 X 线诊断设备	无		1	310	03	506	01	1,800,000.00	
210	02	07		临床检验设备（经开）	A02321200医用 X 线诊断设备	暂无		1	310	03	506	01	29,000.00	
210	02	07		零星标识项目	C23150000广告宣传服务	无		1	302	01	505	02	298,000.00	
210	02	07		零星标识项目（经开）	C23150000广告宣传服务	无		1	302	01	505	02	598,000.00	
210	02	07		楼宇消防设备维保服务外包	C23121100消防设备维修和保养服务	无		1	302	99	505	02	146,000.00	
210	02	07		门诊大楼标识系统改造项目	C23150000广告宣传服务	无		1	302	01	505	02	2,100,000.00	
210	02	07		门诊楼中央空调分层、分区控制改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	无		1	302	13	505	02	600,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	CRRT治疗仪		1	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	电动手术床		2	310	03	506	01	400,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	负极板回路垫		3	310	03	506	01	120,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	控温仪		2	310	03	506	01	60,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	温度管理升温仪		5	310	03	506	01	50,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	医用体位垫（侧卧位）		5	310	03	506	01	10,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	医用体位垫（俯卧位）		2	310	03	506	01	10,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	医用体位垫（肩垫）		10	310	03	506	01	20,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	医用体位垫（头圈）		10	310	03	506	01	10,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	医用体位垫（新生儿专用）		2	310	03	506	01	10,000.00	
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	医院输血输液加温器		2	310	03	506	01	90,000.00	
210	02	07		其他医疗设备（经开）	A02329900其他医疗设备	CRRT机		1	310	03	506	01	320,000.00	
210	02	07		其他医疗设备（经开）	A02329900其他医疗设备	全自动多功能血液净化设备		1	310	03	506	01	680,000.00	
210	02	07		其他医疗设备（经开）	A02329900其他医疗设备	双反水处理机		1	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	07		其他医疗设备（经开）	A02329900其他医疗设备	血液灌流机		1	310	03	506	01	100,000.00	
210	02	07		其他医疗设备（经开）	A02329900其他医疗设备	血液透析透析机双泵		2	310	03	506	01	484,000.00	

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	07		全院配电室高低压设备安全监测平台建设 项目	B06039900其他电力系统安装	无	1	302	13	505	02	500,000.00	
210	02	07		杀毒软件采购	A08060399其他计算机软件	无	1	310	22	506	01	290,000.00	
210	02	07		生活垃圾清运	C21040000物业管理服务	无	1	302	99	505	02	380,000.00	
210	02	07		视频监控设施维保	C16079900其他运行维护服务	无	1	302	13	505	02	295,000.00	
210	02	07		视频拍摄制作服务	C23150000广告宣传服务	无	1	302	27	505	02	298,000.00	
210	02	07		手术敷料消毒灭菌外包服务	C04990000其他医疗卫生服务	无	1	302	99	505	02	1,407,782.49	
210	02	07		手术急救设备及器具	A02322500急救和生命支持设备	麻醉机	4	310	03	506	01	1,800,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具	A02322500急救和生命支持设备	麻醉监护仪	3	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具	A02322500急救和生命支持设备	无创呼吸机	1	310	03	506	01	320,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具	A02322500急救和生命支持设备	转运呼吸机	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具(经开)	A02322500急救和生命支持设备	LED手术无影灯	4	310	03	506	01	1,200,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具(经开)	A02322500急救和生命支持设备	除颤仪	1	310	03	506	01	70,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具(经开)	A02322500急救和生命支持设备	多功能麻醉深度监护平台	5	310	03	506	01	4,250,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具(经开)	A02322500急救和生命支持设备	高频喷射通气麻醉机	1	310	03	506	01	700,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具(经开)	A02322500急救和生命支持设备	麻醉工作平台	2	310	03	506	01	900,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具(经开)	A02322500急救和生命支持设备	体外除颤仪	1	310	03	506	01	70,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具(经开)	A02322500急救和生命支持设备	新生儿常频/高频有创呼吸机	10	310	03	506	01	6,000,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具(经开)	A02322500急救和生命支持设备	新生儿除颤仪	1	310	03	506	01	60,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具(经开)	A02322500急救和生命支持设备	新生儿多功能高级转运系统	1	310	03	506	01	1,200,000.00	
210	02	07		手术急救设备及器具(经开)	A02322500急救和生命支持设备	新生儿无创呼吸机(带高频)	20	310	03	506	01	6,000,000.00	
210	02	07		手术器械	A02320100手术器械	穿刺器	2	310	03	506	01	15,000.00	
210	02	07		手术器械	A02320100手术器械	多模式高频通气手术系统	1	310	03	506	01	2,000,000.00	
210	02	07		手术器械	A02320100手术器械	开颅手术器械包	1	310	03	506	01	20,000.00	
210	02	07		手术器械	A02320100手术器械	气压泵	2	310	03	506	01	30,000.00	
210	02	07		手术器械	A02320100手术器械	幽门分离钳	1	310	03	506	01	20,000.00	
210	02	07		手术器械	A02320100手术器械	椎管手术器械包	1	310	03	506	01	24,000.00	
210	02	07		手术器械	A02320100手术器械	氩气刀	1	310	03	506	01	400,000.00	
210	02	07		手术器械(经开)	A02320100手术器械	超声骨动力系统	1	310	03	506	01	1,700,000.00	
210	02	07		手术器械(经开)	A02320100手术器械	骨动力系统	1	310	03	506	01	600,000.00	
210	02	07		手术器械(经开)	A02320100手术器械	牙科器械	1	310	03	506	01	419,070.00	
210	02	07		数据分析及存储系统	A02010104服务器	无	1	310	22	506	01	300,000.00	
210	02	07		数据分析及存储系统	A08060399其他计算机软件	无	1	310	22	506	01	650,000.00	
210	02	07		数据库第三方维保服务	C16070300软件运维服务	无	1	302	13	505	02	290,000.00	
210	02	07		数据链路(经开)	A02010299其他网络设备	无	1	310	07	506	01	320,000.00	
210	02	07		数据中心机房IT基础设施维保	C16079900其他运行维护服务	无	1	302	13	505	02	960,000.00	
210	02	07		污水运营服务外包(2年)	C07020101污水处理及其再生利用服务	无	1	302	99	505	02	2,800,000.00	
210	02	07		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 (经开)	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	臭氧水疗仪	1	310	03	506	01	380,000.00	
210	02	07		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 (经开)	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	儿童下肢机器人	1	310	03	506	01	1,500,000.00	
210	02	07		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 (经开)	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	儿童综合发育评估系统	1	310	03	506	01	136,000.00	
210	02	07		西门院区外网(备)	A02010299其他网络设备	无	3	310	07	506	01	960,000.00	
210	02	07		西门院区外网(主)	A02010299其他网络设备	无	3	310	07	506	01	960,000.00	
210	02	07		西门院区至经开院区通勤车服务项目	C99000000其他服务	无	1	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	07		消化内镜信息化建设项目	A08060399其他计算机软件	无	1	310	07	506	01	3,649,900.00	
210	02	07		消化内科专科专病数据库建设项目	A02010104服务器	无	1	310	07	506	01	135,000.00	
210	02	07		消化内科专科专病数据库建设项目	A08060399其他计算机软件	无	1	310	07	506	01	1,800,000.00	

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	07		信息耗材采购	A02010700信息化设备零部件	无		1	302	18	505	02	600,000.00	
210	02	07		信息核心系统维保项目	C16070300软件运维服务	无		1	302	13	505	02	1,250,000.00	
210	02	07		信息化自助服务提升	A08060399其他计算机软件	无		1	310	07	506	01	14,400,000.00	
210	02	07		信息类设备购置	A02010105台式计算机	台式电脑		254	310	02	506	01	1,270,000.00	
210	02	07		信息类设备购置	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		20	310	02	506	01	140,000.00	
210	02	07		信息类设备购置	A02021003A4黑白打印机	黑白打印机		160	310	02	506	01	240,000.00	
210	02	07		信息类设备购置	A02021004A4彩色打印机	彩色、斑马打印机		80	310	02	506	01	200,000.00	
210	02	07		信息类设备购置	A02021099其他打印机	打印一体机		50	310	02	506	01	150,000.00	
210	02	07		学生公寓（临建楼、早慈巷）屋面防水整修	B08010000房屋修缮	无		1	302	13	505	02	220,000.00	
210	02	07		医疗垃圾清运	C04990000其他医疗卫生服务	无		1	302	99	505	02	1,200,000.00	
210	02	07		医疗设备维修服务	C23120500医疗设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	1,000,000.00	
210	02	07		医疗责任险	C18049900其他保险服务	无		1	302	99	505	02	1,600,000.00	
210	02	07		医用X线设备（经开）	A02321200医用 X 线诊断设备	无		2	310	03	506	01	3,600,000.00	
210	02	07		医用超声波仪器及设备1	A02320500医用超声波仪器及设备	无		2	310	03	506	01	10,680,000.00	
210	02	07		医用超声波仪器及设备（经开）	A02320500医用超声波仪器及设备	床旁超声机		1	310	03	506	01	850,000.00	
210	02	07		医用超声波仪器及设备（经开）	A02320500医用超声波仪器及设备	急诊/重症床旁彩色超声诊断仪		1	310	03	506	01	1,300,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	32导无线视频脑电图仪		1	310	03	506	01	750,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	NO吸入设备		1	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	高端多参数监护仪		2	310	03	506	01	380,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	高端二合一暖箱		4	310	03	506	01	2,200,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	激光多普勒及经皮氧分压测量仪		1	310	03	506	01	490,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	经皮黄疸检测仪		2	310	03	506	01	56,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	生物雷达睡眠呼吸监测仪		5	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	听力测试仪		1	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	小儿肺功能测试仪		1	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	新生儿多功能监护仪		4	310	03	506	01	128,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备（经开）	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	脑电测量系统		1	310	03	506	01	500,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备（经开）	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	人体成分分析仪		1	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备（经开）	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	无创血流动力学监测仪		1	310	03	506	01	580,000.00	
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备（经开）	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	小儿肺功能测试仪		1	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	07		医用光学仪器（经开）	A02320400医用光学仪器	电脑验光曲率仪		1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	07		医用光学仪器（经开）	A02320400医用光学仪器	角膜内皮细胞显微镜		1	310	03	506	01	400,000.00	
210	02	07		医用光学仪器（经开）	A02320400医用光学仪器	视功能检查仪		1	310	03	506	01	250,000.00	
210	02	07		医用光学仪器（经开）	A02320400医用光学仪器	视力训练仪		1	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	07		医用光学仪器（经开）	A02320400医用光学仪器	小儿眼底广域成像+造影系统（便携式）		1	310	03	506	01	2,000,000.00	
210	02	07		医用光学仪器（经开）	A02320400医用光学仪器	眼科光学相干断层扫描仪		1	310	03	506	01	1,500,000.00	
210	02	07		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备	二氧化碳激光器治疗仪		1	310	03	506	01	650,000.00	
210	02	07		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备	医用钛激光碎石系统		1	310	03	506	01	650,000.00	
210	02	07		医用激光仪器及设备（经开）	A02320600医用激光仪器及设备	无		1	310	03	506	01	2,000,000.00	
210	02	07		医用内窥镜1	A02320700医用内窥镜	无		2	310	03	506	01	12,316,000.00	
210	02	07		医用内窥镜（经开）	A02320700医用内窥镜	无		1	310	03	506	01	2,000,000.00	
210	02	07		医院精神文明、文化建设	C23150000广告宣传服务	无		1	302	99	505	02	295,000.00	
210	02	07		医院品牌宣传推广	C23150000广告宣传服务	无		1	302	99	505	02	990,000.00	

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	07		医院污水站在线监测设备安装	C99000000其他服务		无	1	302	99	505	02		450,000.00	
210	02	07		医院运行基础设备购置	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	02	07		院内车辆定点维修	C23120301车辆维修和保养服务		无	1	302	31	505	02		150,000.00	
210	02	07		院内车棚周边路面修缮	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		无	1	302	13	505	02		400,000.00	
210	02	07		院内护士鞋采购	A05030304鞋、靴及附件		无	1	302	99	505	02		150,000.00	
210	02	07		院内科室环境提升	C231500000广告宣传服务		无	1	302	01	505	02		400,000.00	
210	02	07		院内科室环境提升（经开）	C231500000广告宣传服务		无	1	302	01	505	02		650,000.00	
210	02	07		院内路面整修工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		无	1	310	06	506	01		2,600,000.00	
210	02	07		院内印刷品采购	A05040199其他纸制文具		无	1	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	07		院内雨污分流管道改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		无	1	310	06	506	01		3,300,000.00	
210	02	07		中央空调运维服务外包	C23120700空调维修和保养服务		无	1	302	13	505	02		1,200,000.00	
210	02	07		重大节日活动装饰	C231500000广告宣传服务		无	1	302	01	505	02		158,000.00	
210	02	07		住院二部病床采购	A05010199其他床类		无	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
210	02	07		住院二部顶层东南区域防水整修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		无	1	302	13	505	02		400,000.00	
210	02	07		住院二部西区13层病区装修改造	B08010000房屋修缮		无	2	310	06	506	01		9,900,000.00	
210	02	07		住院二部消防系统更新	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		无	1	302	13	505	02		700,000.00	
210	02	07		自动升降式水疗池系统	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		无	1	310	03	506	01		9,320,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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：		242.5	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		242.5	
总体目标	通过开展对外交流活动，进一步促进医疗技术与国际接轨，通过学习世界先进医疗管理，能够提高医疗科研、诊疗水平，以及医务人员业务能力水平，也为陕西省及周边地区更多的患儿享受到全球最先进的技术搭建桥梁。				
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	出国出境交流人次	≥27人	
			出访天数	≥7天	
			出访国家	≥3个	
		质量指标	媒体报道	≥1次	
			培训合格率	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
	成本指标	支出规模	≤242.5万元		
	效益指标	社会效益指标	提升我院影响力	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
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：		2042	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		2042	
总体目标	按建设项目规划及时完成设计、施工合同签订。合同签订后：完成拆除，施工强弱电、医气医呼系统、暖通、装饰装修等工程，工程符合相关要求，并验收合格。竣工后改善办公环境，满足医院发展需要。				
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	累计维修改造项目	10个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	成本节约率	≥2%	
	社会效益	社会效益指标	改善办公环境，满足医院发展需要	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≥90%		

表14-3

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：		15928.52	
		其中：财政拨款		1112	
		其他资金		14816.52	
总体目标	1.满足我院临床业务需求，及时更新医疗设备；2.推动我院信息化建设，提升工作效率，提高服务质量；3.保障院内正常运营，满足日常办公需要				
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	累计项目数量	39个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	设备到位及时率	100%	
		成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	满足医院业务发展需要，保障医院业务正常运行	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传片拍摄制作			
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：	29.8		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	29.8		
总体目标	满足医院短视频制作宣传的需求需要，保障医疗宣传工作的顺利运行				
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	累计项目数量	1个	
		质量指标	服务质量	达到行业标准	
		时效指标	项目开始时间	1/1/2024	
		成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	满足医院业务发展需要，保障医院业务正常运行	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≥90%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
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：		2320.49	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		2320.49	
总体目标	1.满足我院办公业务需求，及时更新信息设备；2.推动我院信息化建设，提升工作效率，提高服务质量；3.保障院内正常运营，满足日常办公需要				
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	累计项目数量	5个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	设备到位及时率	100%	
		成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	满足医院业务发展需要，保障医院业务正常运行	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≥90%		

表14-6

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：		9156.37	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		9156.37	
总体目标	1.改善院内就诊环境及工作环境，提升患者、职工满意度；2.购买所需的办公用品及各项服务，满足医院正常运营需求。				
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	累计项目数量	53个	
		质量指标	服务质量	达到行业标准	
		时效指标	资金支付及时率	1	
		成本指标	成本节约率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	改善就诊环境，提高服务质量	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≥90%		

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			
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：		272.58	
		其中：财政拨款		272.58	
		其他资金		0	
总体目标	保证医院经营管理工作平稳运行，减轻群众就医负担。				
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	实行零差率科室覆盖率	100%	
		质量指标	实行零差率药品(除中药饮片外)覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	实施项目成本	272.58万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解患者看病难	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生应急队伍建设经费			
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：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标	提升紧急医学救援能力，培养医疗救助人才				
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	为卫生应急救援队增加医疗设备	1批	
		质量指标	设备质量	达到行业标准	
		时效指标	项目开始时间	2024年	
		成本指标	预算控制数	6万元	
	效益指标	社会效益指标	提升医务人员急救能力，大幅提升应急救援效率	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		66.5	
		其中：财政拨款		66.5	
		其他资金		0	
总体目标	2023年科研项目达到任务书的阶段目标				
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	研究报告数量	6份	
		质量指标	研究报告质量	达到国家标准	
		时效指标	培训时间	≥1天	
		成本指标	预算控制数	66.5万元	
	效益指标	社会效益指标	促进儿童疾病诊治	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市儿童医院			
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
	完成2024预算数	按期完成24年度项目支出	209914.39	27246.99	182667.4
	金额合计		209914.39	27246.99	182667.4
年度 总体 目标	根据医院发展战略,以医院高质量发展为目标,加强医院预算管理体系建设,全面推进三级公立医院绩效考核,国家区域儿童医疗中心建设及经开院区建设。				
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预算门诊量		2967759
		质量指标	医疗服务质量		符合行业标准
		时效指标	预算支出进度		基本保障2024年12月底
		成本指标	2024年部门预算支出		209914.39万元
	效益指标	社会效益指标	提高医院治疗水平、改善医疗环境,提升医疗服务能力		效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	

表16

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：			
				