

西安市第一医院
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

西安市第一医院（西北大学附属第一医院、西安市眼科医院、西安市心血管病医院）位于陕西省西安市南大街粉巷30号，始建于1941年，占地面积30000平方米，建筑面积63063平方米，是一所集医疗、教学、预防、康复于一体的三级甲等综合性医院，是西安市医保和新农合定点医院，是陕西省眼科疾病临床医学研究中心、西安市心血管病研究室、西安市皮肤病研究室、西安市男性病研究室、西安市临床超声医学研究室，先后荣获全国最佳百姓放心示范医院、国家级先进单位、陕西省卫生行业文明示范单位等荣誉称号。

医院设有眼科、心胸外科、普外科、泌尿外科、骨外科、神经外科、妇产科、口腔科、耳鼻喉科、心血管内科、老年病科、消化内科、呼吸内科、神经内科、肾病内分泌科、急诊科、CCU、小儿科、中医科、皮肤科、全科医学科、检验科、超声科、影像科、内窥镜中心、心脏介入室、手术室、麻醉科、心电图室、血液透析科、健康体检中心、病理科、药学部、脑电图室、肺功能室、准分子激光中心、干眼病室、眼科美容中心、特诊室、疼痛门诊、理疗科、肛肠门诊、心理咨询、皮肤科医疗美容、视光学部等临床和医技科室。

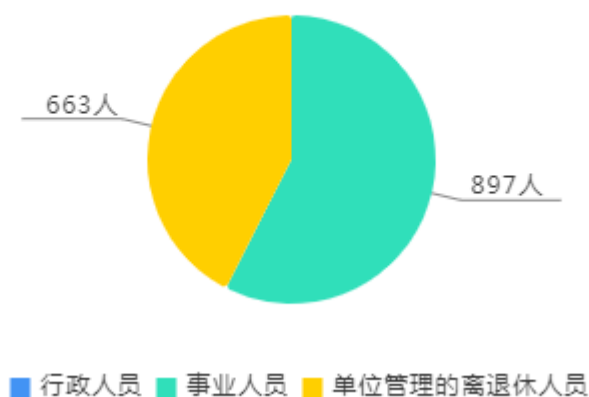
二、工作任务

医院的内、外、妇、儿、口腔、耳鼻喉、皮肤、中医等科室具有鲜明的专业技术特点和较强的综合实力。急诊科是陕西省临床重点专科，拥有完善的急救队伍和设备，院前急救与院内急诊合理布局，建立了急、危、重伤病员绿色通道。卒中中心、胸痛中心、现代化的重症监护病房（ICU）为患者提供高效的服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1257人，其中行政编制0人，事业编制897人；实有人员897人，其中行政0人，事业897人。单位管理的离退休人员663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174,942.99万元，其中：一般公共预算拨款7,805.74万元、事业收入166,046.37万元、上年结转940.88万元、其他收入150.00万元，较上年增加26,363.91万元，增长17.74%，增长的主要原因是：加强医疗学科建设、引进高端人才，提高医疗水平，预期收益增加；本单位2024年预算支出174,942.99万元，其中：一般公共预算拨款7,805.74万元、事业收入166,046.37万元、其他收入150.00万元、上年结转940.88万元，较上年增加26,363.91万元，增长17.74%，增长的主要原因是：新院区投入运营，公用经费支出需求增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,746.62万元，其中：一般公共预算拨款收入7,805.74万元、上年结转940.88万元，较上年增加1,239.74万元，增长16.51%，增长的主要原因是：医院迁建项目专项债结转金额增加、人员增长、人员经费支出增加；本单位2024年财政拨款支出8,746.62万元，其中：一般公共预算拨款支出7,874.30万元、政府性基金拨款支出872.32万元，较上年增加1,239.74万

元，增长16.51%，增长的主要原因是：医院迁建项目专项债结转金额增加、人员增长、人员经费支出增加。

（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7,805.74万元，较上年增加298.86万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员数量增长，一般公共预算拨款支出增加。

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7,805.74万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）197.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位离退休支出数据未单独列示；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）900.09万元，较上年增加28.88万元，增长3.31%，增长的主要原因是：人员数量增长，一般公共预算拨款资金增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）450.05万元，较上年增加14.44万元，增长3.31%，增长的主要原因是：人员数量增长，一般公共预算拨款资金增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）8.21万元，较上年增加0.27万元，增长3.43%，增长的主要原因是：人员数量增长，一般公共预算拨款资金增加；

(5) 综合医院（2100201）5,478.55万元，较上年减少42.92万元，下降0.78%，下降的主要原因是：2023年综合医院包含事业单位离退休支出数据，2024年事业单位离退休支出数据单独列示；

(6) 事业单位医疗（2101102）17.78万元，较上年增加0.54万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员数量增加，一般公共预算拨款资金增加；

(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：2024年新增项目；

(8) 住房公积金（2210201）748.33万元，较上年增加94.92万元，增长14.53%，增长的主要原因是：人员数量增长，一般公共预算拨款资金增加。

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

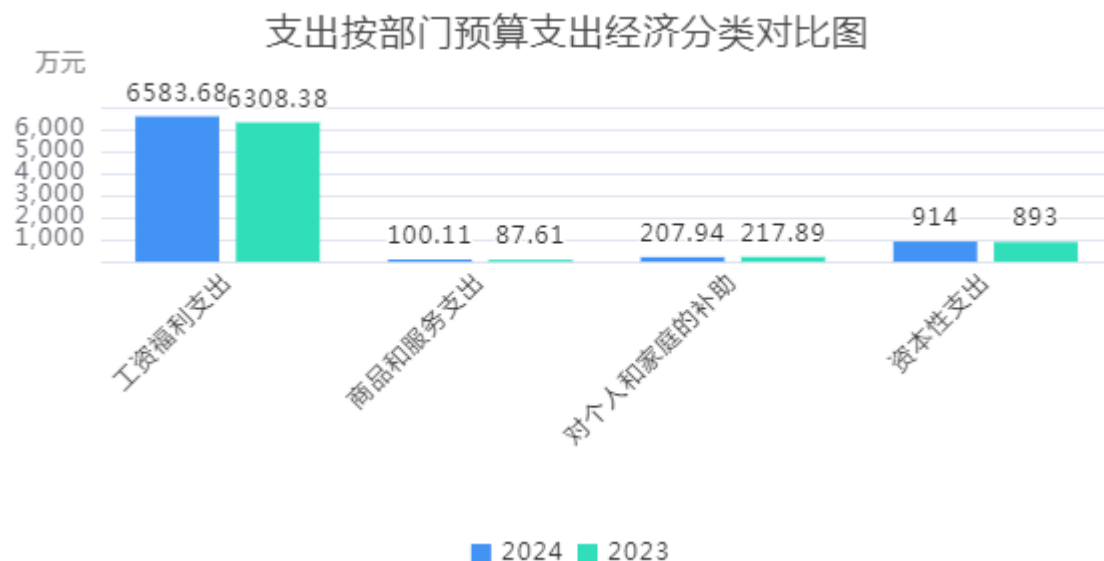
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,805.74万元，其中：

工资福利支出（301）6,583.68万元，较上年增加275.30万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员数量增长，一般公共预算拨款资金增加；

商品和服务支出（302）100.11万元，较上年增加12.50万元，增长14.27%，增长的主要原因是：科教项目支出增加、中医药项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）207.94万元，较上年减少9.95万元，下降4.57%，下降的主要原因是：离休人员减少；

资本性支出（310）914.00万元，较上年增加21.00万元，增长2.35%，增长的主要原因是：人员增加，财政项目补助资金额度增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

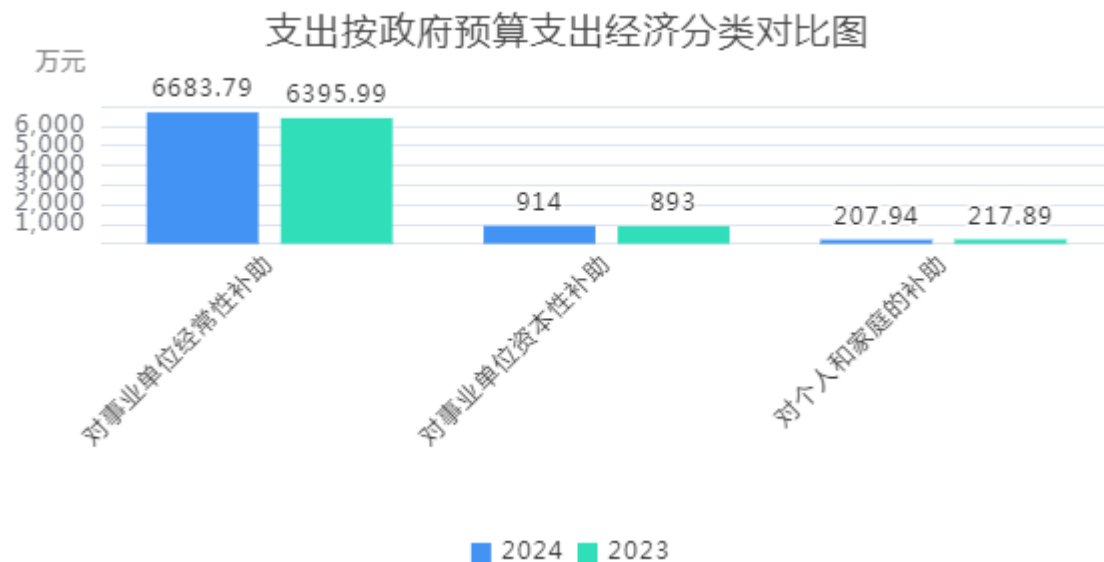
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,805.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,683.79万元，较上年增加287.80万元，增长4.50%，增长的主要原因是：人员数量增长，一般公共预算拨款资金增加；

对事业单位资本性补助（506）914.00万元，较上年增加21.00万元，增长2.35%，增长的主要原

因是：人员增加，财政项目补助资金额度增加；

对个人和家庭的补助（509）207.94万元，较上年减少9.95万元，下降4.57%，下降的主要原因是：离休人员减少。



（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					
2					

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11辆，单价20万元以上的设备333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190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108,979.27万元，其中政府采购货物类预算102,660.89万元、政府采购服务类预算6,020.38万元、政府采购工程类预算298.00万元。

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7,805.74万元，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：西安市第一医院

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：西安市第一医院

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	1,740,021,035.05	一、部门预算	1,749,429,863.05	一、部门预算	1,749,429,863.05	一、部门预算	1,749,429,863.05
1、财政拨款	78,057,363.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,480,691,909.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	78,057,363.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	501,662,795.90	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	976,293,223.75	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	2,735,889.40	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,498,591,319.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	268,737,954.00	6、对事业单位资本性补助	242,036,154.00
3、事业收入	1,660,463,671.74	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	32,639,615.97	(2)商品和服务支出	20,635,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,735,889.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,689,222,553.13	(4)债务利息及费用支出	6,066,500.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,500,000.00	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	242,036,154.00		
		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	18,744,465.95				
		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	8,723,228.00				
本年收入合计	1,740,021,035.05	本年支出合计	1,749,429,863.05	本年支出合计	1,749,429,863.05	本年支出合计	1,749,429,863.05
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	9,408,828.00						
收入总计	1,749,429,863.05	支出总计	1,749,429,863.05	支出总计	1,749,429,863.05	支出总计	1,749,429,863.05

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第一医院

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	1,749,429,863.05	78,057,363.31			1,660,463,671.74				9,408,828.00		1,500,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	1,749,429,863.05	78,057,363.31			1,660,463,671.74				9,408,828.00		1,500,000.00	
243015	西安市第一医院	1,749,429,863.05	78,057,363.31			1,660,463,671.74				9,408,828.00		1,500,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第一医院

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	1,749,429,863.05	78,057,363.31			1,660,463,671.74				1,500,000.00	9,408,828.00
243	西安市卫生健康委员会	1,749,429,863.05	78,057,363.31			1,660,463,671.74				1,500,000.00	9,408,828.00
243015	西安市第一医院	1,749,429,863.05	78,057,363.31			1,660,463,671.74				1,500,000.00	9,408,828.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第一医院

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	78,057,363.31	一、财政拨款	87,466,191.31	一、财政拨款	87,466,191.31	一、财政拨款	87,466,191.31
1、一般公共预算拨款	78,057,363.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,916,263.31	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	65,836,837.91	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	2,079,425.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,483,537.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,549,928.00	6、对事业单位资本性补助	17,903,228.00
		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	15,560,782.49	(2)商品和服务支出	1,646,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,079,425.40
		10、卫生健康支出	55,598,876.80	(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	17,903,228.00		
		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	7,483,304.02				
		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	8,723,228.00				
本年收入合计	78,057,363.31	本年支出合计	87,466,191.31	本年支出合计	87,466,191.31	本年支出合计	87,466,191.31
上年结转	9,408,828.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	87,466,191.31	支出总计	87,466,191.31	支出总计	87,466,191.31	支出总计	87,466,191.31

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：西安市第一医院

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	78,057,363.31	67,916,263.31		10,141,100.00	
208	社会保障和就业支出	15,560,782.49	15,560,782.49			
20805	行政事业单位养老支出	15,478,653.24	15,478,653.24			
2080502	事业单位离退休	1,977,245.40	1,977,245.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,000,938.56	9,000,938.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500,469.28	4,500,469.28			
20899	其他社会保障和就业支出	82,129.25	82,129.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	82,129.25	82,129.25			
210	卫生健康支出	55,013,276.80	44,872,176.80		10,141,100.00	
21002	公立医院	54,785,476.80	44,694,376.80		10,091,100.00	
2100201	综合医院	54,785,476.80	44,694,376.80		10,091,100.00	
21011	行政事业单位医疗	177,800.00	177,800.00			
2101102	事业单位医疗	177,800.00	177,800.00			
21017	中医药事务	50,000.00			50,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	7,483,304.02	7,483,304.02			
22102	住房改革支出	7,483,304.02	7,483,304.02			
2210201	住房公积金	7,483,304.02	7,483,304.02			

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：西安市第一医院

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	78,057,363.31	67,916,263.31		10,141,100.00	
301	工资福利支出			65,836,837.91	65,836,837.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,090,092.80	17,090,092.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,605,784.00	3,605,784.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,682,960.00	23,682,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,000,938.56	9,000,938.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,500,469.28	4,500,469.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,800.00	177,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,129.25	82,129.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,483,304.02	7,483,304.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213,360.00	213,360.00			
302	商品和服务支出			1,001,100.00			1,001,100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	696,100.00			696,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	305,000.00			305,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,079,425.40	2,079,425.40			
30301	离休费	50905	离退休费	1,111,709.40	1,111,709.40			
30302	退休费	50905	离退休费	865,536.00	865,536.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102,180.00	102,180.00			
310	资本性支出			9,140,000.00			9,140,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,140,000.00			9,140,000.00	

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：西安市第一医院

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	67,916,263.31	67,916,263.31		
208	社会保障和就业支出	15,560,782.49	15,560,782.49		
20805	行政事业单位养老支出	15,478,653.24	15,478,653.24		
2080502	事业单位离退休	1,977,245.40	1,977,245.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,000,938.56	9,000,938.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500,469.28	4,500,469.28		
20899	其他社会保障和就业支出	82,129.25	82,129.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	82,129.25	82,129.25		
210	卫生健康支出	44,872,176.80	44,872,176.80		
21002	公立医院	44,694,376.80	44,694,376.80		
2100201	综合医院	44,694,376.80	44,694,376.80		
21011	行政事业单位医疗	177,800.00	177,800.00		
2101102	事业单位医疗	177,800.00	177,800.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	7,483,304.02	7,483,304.02		
22102	住房改革支出	7,483,304.02	7,483,304.02		
2210201	住房公积金	7,483,304.02	7,483,304.02		

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：西安市第一医院

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	67,916,263.31	67,916,263.31		
301	工资福利支出			65,836,837.91	65,836,837.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,090,092.80	17,090,092.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,605,784.00	3,605,784.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,682,960.00	23,682,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,000,938.56	9,000,938.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,500,469.28	4,500,469.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,800.00	177,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,129.25	82,129.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,483,304.02	7,483,304.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213,360.00	213,360.00		
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			2,079,425.40	2,079,425.40		
30301	离休费	50905	离退休费	1,111,709.40	1,111,709.40		
30302	退休费	50905	离退休费	865,536.00	865,536.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102,180.00	102,180.00		
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：西安市第一医院

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：西安市第一医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	259,329,126.00	
243	西安市卫生健康委员会	259,329,126.00	
243015	西安市第一医院	259,329,126.00	
	通用项目	258,328,026.00	
	出国出境	100,000.00	
	因公出国境	100,000.00	
	网络信息化建设	42,877,626.00	
	安全等级保护测评项目	280,000.00	
	大型信息化项目购置	24,791,626.00	
	计算机设备和软件租赁服务	290,000.00	
	老院区机房电池更换	265,000.00	
	新院区无线AP	600,000.00	
	信息化维修与保养服务	1,950,000.00	
	应用软件购置	14,701,000.00	
	专项购置	215,350,400.00	
	10万元以下医疗设备	5,060,500.00	
	4K双荧光胸腔镜手术摄像系统	3,300,000.00	
	安检系统安装项目	299,800.00	
	办公家具及办公设施采购	18,870,000.00	
	病案架及密集架	280,000.00	
	病房护理及医院设备	7,326,000.00	
	电生理标测系统	3,500,000.00	
	定量血流分数检测仪	4,980,000.00	
	公务用车购置	250,000.00	
	会议室设施设备	2,600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	急救和生命支持设备	6,058,000.00	
	角膜交联仪等其他医疗设备	2,600,000.00	
	卡式消毒锅	196,000.00	
	空调采购	200,000.00	
	口腔设备及器械	410,000.00	
	临床检验设备	4,148,000.00	
	麻精药品智能管理系统	200,000.00	
	媒体宣传项目	4,077,000.00	
	手术器械	5,500,000.00	
	手术室设备2023年结转项目	32,514,000.00	
	手术室设备及附件	15,000,000.00	
	体外循环设备	5,970,000.00	
	污水处理站第三方运营服务	600,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	10,358,000.00	
	消毒服务费	1,000,000.00	
	修缮工程	2,800,000.00	
	眼底多点微脉冲激光	1,900,000.00	
	眼科楼电梯更换	295,000.00	
	眼科手术导航显微镜	2,400,000.00	
	眼科中央空调改造	980,000.00	
	医疗设备零部件	1,199,000.00	
	医疗设备维修维护	7,601,600.00	
	医用X线诊断设备	7,360,000.00	
	医用超声波仪器及设备	6,080,000.00	
	医用低温、冷疗设备	1,120,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备	16,814,000.00	
	医用光学仪器	6,787,000.00	
	医用激光仪器及设备	5,080,000.00	
	医用内窥镜	11,780,000.00	
	移动终端、打印机、PC购买	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	纸张采购	290,000.00	
	专项债利息	6,066,500.00	
	专用项目	1,001,100.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,001,100.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿项目	696,100.00	
	市卫生科研项目	255,000.00	
	中医药事业发展项目	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第一医院

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		9,408,828.00							
2	差额		9,408,828.00							
243015	西安市第一医院	2022年第二批重大传染病防控中央补助资金	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	
243015	西安市第一医院	2023年中央重大传染病防控项目（第二批）	281,600.00	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	
243015	西安市第一医院	2023年中央重大传染病防控项目（第二批）	40,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243015	西安市第一医院	卫生人才培养与科教宣传类省级补助（县级医疗机构技术人员培训暨适宜技术培训）	50,000.00	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	
243015	西安市第一医院	西安市第一医院迁建项目（设备购置）	8,723,228.00	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50601	资本性支出（一）	专用项目	政府性基金资金	
243015	西安市第一医院	医养结合与失能老人评估项目	300,000.00	2101601	老龄卫生健康事务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市第一医院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
类	款	项											
			合计				103					1,089,792,726.00	
210	02	01	2	差额			103					1,089,792,726.00	
210	02	01	243015	西安市第一医院			103					1,089,792,726.00	
210	02	01		10万元以下医疗设备	A02329900其他医疗设备	符合国家及行业标准	2	310	03	506	01	5,060,500.00	
210	02	01		4K双荧光胸腔镜手术摄像系统	A02320700医用内窥镜	符合国家及行业标准	2	310	03	506	01	3,300,000.00	
210	02	01		安检系统安装项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	299,800.00	
210	02	01		安全等级保护测评项目	C16060000测试评估认证服务	符合国家及行业标准	1	302	13	505	02	280,000.00	
210	02	01		办公家具及办公设施采购	A05010699其他架类	质控科档案密集架	1	310	02	506	01	290,000.00	
210	02	01		办公家具及办公设施采购	A05010800组合家具	办公家具	1	310	02	506	01	16,180,000.00	
210	02	01		办公家具及办公设施采购	A05019900其他家具	操作台等项目	1	310	02	506	01	1,500,000.00	
210	02	01		办公家具及办公设施采购	A05019900其他家具	会议大厅办公设施	1	310	02	506	01	900,000.00	
210	02	01		病案架及密集架	A05010699其他架类	符合国家及行业标准	1	310	02	506	01	280,000.00	
210	02	01		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	7,326,000.00	
210	02	01		大型信息化项目购置	A08060303应用软件	符合国家标准	1	310	07	506	01	6,089,000.00	
210	02	01		大型信息化项目购置	A08060303应用软件	符合国家及卫健委评审标准	1	310	07	506	01	2,104,026.00	
210	02	01		大型信息化项目购置	A08060303应用软件	符合国家及卫健委质量标准	1	310	07	506	01	8,923,300.00	
210	02	01		大型信息化项目购置	A08060303应用软件	符合国家及行业标准	1	310	07	506	01	1,887,300.00	
210	02	01		大型信息化项目购置	A08060303应用软件	符合国家及行业质量标准	1	310	07	506	01	5,788,000.00	
210	02	01		电生理检测系统	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	符合国家及行业标准	2	310	03	506	01	3,500,000.00	
210	02	01		定量血流分数检测仪	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	符合国家及行业标准	2	310	03	506	01	4,980,000.00	
210	02	01		公务用车购置	A02030503小型客车	符合国家及行业标准	1	310	19	506	01	250,000.00	
210	02	01		会议室设施设备	A02029900其他办公设备	符合国家及行业标准	1	310	02	506	01	2,600,000.00	
210	02	01		急救和生命支持设备	A02322500急救和生命支持设备	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	6,058,000.00	
210	02	01		计算机设备和软件租赁服务	C23110100计算机设备和软件租赁服务	符合国家及行业标准	1	302	14	505	02	290,000.00	
210	02	01		角膜交联仪等其他医疗设备	A02322400手术室设备及附件	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	2,600,000.00	
210	02	01		卡式消毒锅	A02322800消毒灭菌设备及器具	符合国家及行业标准	2	310	03	506	01	196,000.00	
210	02	01		空调采购	A02052309专用制冷空调设备	空调	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		口腔设备及器械	A02323300口腔设备及器械	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	410,000.00	
210	02	01		老院区机房电池更换	A02010700信息化设备零部件	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	265,000.00	
210	02	01		临床检验设备	A02321900临床检验设备	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	4,148,000.00	
210	02	01		麻精药品智能管理系统	A02322000药房设备及器具	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C231500000广告宣传服务	标识标牌	1	302	99	505	02	1,500,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C231500000广告宣传服务	地铁6号线/中心大屏	1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C231500000广告宣传服务	凤凰网	1	302	99	505	02	80,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C231500000广告宣传服务	华商报	1	302	99	505	02	180,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C231500000广告宣传服务	华商网	1	302	99	505	02	50,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C231500000广告宣传服务	今日头条	1	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C231500000广告宣传服务	老院区视频宣传	1	302	99	505	02	49,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C231500000广告宣传服务	人民网	1	302	99	505	02	80,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C231500000广告宣传服务	三秦都市报	1	302	99	505	02	40,000.00	

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		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	陕西交通广播91.60	1	302	99	505	02	80,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	陕西音乐广播98.8	1	302	99	505	02	80,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	搜狐网	1	302	99	505	02	130,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	腾讯网	1	302	99	505	02	280,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	网易	1	302	99	505	02	90,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	西安电视台	1	302	99	505	02	120,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	西安晚报	1	302	99	505	02	120,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	新浪网	1	302	99	505	02	260,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	新院区视频宣传	1	302	99	505	02	49,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	宣传片	1	302	99	505	02	99,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	央广网	1	302	99	505	02	80,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	阳光报	1	302	99	505	02	40,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000	广告宣传服务	舆情监测	1	302	99	505	02	20,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07026701	血型试剂	血库材料	1	302	18	505	02	2,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07026702	影像检查用化学药制剂	影像材料	1	302	18	505	02	3,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07026799	其他病人医用试剂	化验材料	1	302	18	505	02	42,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07029900	其他医药品	其他卫生材料	1	302	18	505	02	273,776,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07029900	其他医药品	药品	1	302	18	505	02	468,050,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07029900	其他医药品	医用气体	1	302	18	505	02	5,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21020000	房屋租赁服务	房屋租赁	1	302	14	505	02	720,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000	物业管理服务	保安费	1	302	09	505	02	4,890,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000	物业管理服务	保洁费	1	302	09	505	02	11,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23121100	消防设备维修和保养服务	消防系统维修维护	1	302	13	505	02	299,500.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900	其他维修和保养服务	维修费	1	302	13	505	02	4,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000	其他服务	病案托管	1	302	27	505	02	220,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000	其他服务	病媒防治	1	302	09	505	02	270,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000	其他服务	会议费	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000	其他服务	两院区通勤车摆渡车	1	302	39	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000	其他服务	其他材料费	1	302	18	505	02	8,655,700.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000	其他服务	物业管理费（各项）	1	302	09	505	02	11,150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000	其他服务	洗涤费	1	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	01		手术器械	A02320100	手术器械	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	5,500,000.00	
210	02	01		手术室设备2023年结转项目	A02322400	手术室设备及附件	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	32,514,000.00	
210	02	01		手术室设备及附件	A02322400	手术室设备及附件	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	15,000,000.00	
210	02	01		体外循环设备	A02322100	体外循环设备	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	5,970,000.00	
210	02	01		污水处理站第三方运营服务	C07020101	污水治理及其再生利用服务	符合国家及行业标准	1	302	99	505	02	600,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	10,358,000.00	
210	02	01		消毒服务费	C99000000	其他服务	消毒服务	1	302	99	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		新院区无线AP	A02010299	其他网络设备	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	600,000.00	
210	02	01		信息化维修与保养服务	C16079900	其他运行维护服务	符合国家及行业标准	1	302	13	505	02	1,950,000.00	
210	02	01		修缮工程	B05040000	防水工程	符合国家及行业标准	1	302	13	505	02	220,000.00	
210	02	01		修缮工程	B08010000	房屋修缮	符合国家及行业标准	1	302	13	505	02	1,780,000.00	
210	02	01		修缮工程	C11051400	室内管道、电缆及有关工程总承包服务	符合国家及行业标准	1	302	13	505	02	700,000.00	
210	02	01		修缮工程	C23129900	其他维修和保养服务	零星维修	1	302	13	505	02	100,000.00	
210	02	01		眼底多点微脉冲激光	A02320600	医用激光仪器及设备	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	1,900,000.00	
210	02	01		眼科楼梯电梯更换	A02051227	电梯	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	295,000.00	
210	02	01		眼科手术导航显微镜	A02320400	医用光学仪器	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	2,400,000.00	
210	02	01		眼科中央空调改造	B06060000	通风和空调设备安装	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	980,000.00	
210	02	01		医疗设备零部件	A02323500	医疗设备零部件	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01	1,199,000.00	

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		医疗设备维修维护	C23120500医疗设备维修和保养服务		符合国家及行业标准	1	302	13	505	02		7,601,600.00	
210	02	01		医用X线诊断设备	A02321200医用 X 线诊断设备		符合国家及行业标准	1	310	03	506	01		7,360,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器及设备	A02320500医用超声波仪器及设备		符合国家及行业标准	1	310	03	506	01		6,080,000.00	
210	02	01		医用低温、冷疗设备	A02322900医用低温、冷疗设备		符合国家及行业标准	1	310	03	506	01		1,120,000.00	
210	02	01		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		符合国家及行业标准	1	310	03	506	01		16,814,000.00	
210	02	01		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		符合国家及行业标准	1	310	03	506	01		6,787,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		符合国家及行业标准	1	310	03	506	01		5,080,000.00	
210	02	01		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		符合国家及行业标准	1	310	03	506	01		11,780,000.00	
210	02	01		移动终端、打印机、PC购买	A02010199其他计算机		符合国家及行业标准	1	310	03	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		因公出国境	C99000000其他服务		因公出国	1	302	12	505	02		100,000.00	
210	02	01		应用软件购置	A08060303应用软件		符合国家及行业标准	1	310	07	506	01		14,701,000.00	
210	02	01		纸张采购	A05040199其他纸制文具		批	1	302	99	505	02		290,000.00	

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：	10.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	10.00		
总体目标	提高医院医疗技术水平，扩大对外交流，满足患者需求。				
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	项目数量	1项	
		质量指标	项目实施质量	符合国家政策标准及要求	
		时效指标	项目执行时间	2024年12月前	
		成本指标	项目成本	< 10.00万元	
	效益指标	社会效益指标	社会影响效益	科研数量增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生对外学习满意度	> 90%	

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			
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：	4287.76		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	4287.76		
总 标 体 目	预算年度采购安装完毕，满足医疗服务需求，提高医院诊疗水平，为患者提供优质服务。				
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	设备购置	7项	
		质量指标	设备验收通过率	> 95%	
		时效指标	项目执行时间	2024年12月前	
		成本指标	项目成本	< 4287.76万元	
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益	显著提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用满意度	> 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：	21535.04		
		其中：财政拨款	914.00		
		其他资金	20621.04		
总 标 体 目	预算年度采购安装完毕，满足医疗服务需求，提高医院诊疗水平，为患者提供优质服务。				
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	专项购置	42项	
		质量指标	设备验收通过率	> 95%	
		时效指标	项目执行时间	2024年12月前	
		成本指标	项目成本	< 21535.04万元	
	效益 指 标	社会效益 指标	社会效益	显著提高	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	患者满意度	> 90%	

表14-4

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：	69.61		
		其中：财政拨款	69.61		
		其他资金	0.00		
总 标 体 目	实施零差率销售，缓解患者看病贵。				
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	1项	
		质量指标	药品销售零差覆盖率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年12月前	
		成本指标	项目成本	69.61万元	
	效益 指 标	社会效益 指标	药品零差价出售率	100%	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	患者满意度	> 90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：	25.50		
		其中：财政拨款	25.50		
		其他资金	0.00		
目标体	预算年度采购安装完毕，满足医疗服务需求，提高医院诊疗水平，为患者提供优质服务。				
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	专项购置	1项	
		质量指标	资金支付及时率	> 95%	
		时效指标	项目执行时间	2024年12月前	
		成本指标	项目成本	25.50万元	
	效益指标	社会效益指标	科研项目完成率	> 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	> 90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药事业发展项目			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总 标 体 目	预算年度采购安装完毕，满足医疗服务需求，提高医院诊疗水平，为患者提供优质服务。				
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	专项购置	1项	
		质量指标	资金支付及时率	> 95%	
		时效指标	项目执行时间	2024年12月前	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益 指 标	社会效益 指标	社会效益	促进中医门诊诊次提高	
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	使用满意度	> 90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第一医院			
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
	提高医疗服务水平,为患者提供优质服务	购置医疗设备,保障医院日常医疗运行,提供优质诊疗服务	174943	8746.62	166196.37
金额合计		174943	8746.62	166196.37	
年度 总体 目标	目标:预算年度采购安装完毕,满足医疗服务需求				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	专项购置	21535.04万元	
			网络信息化建设	4287.76万元	
			出国出境	10.00万元	
			中医药事业发展项目	5.00万元	
			市卫生科研项目	25.50万元	
			城市公立医院取消药品加成财政补偿项目	69.61万元	
			人员经费	50439.86万元	
			日常公用经费	97629.32万元	
			质量指标	项目实施质量	符合国家质量标准及要求
	时效指标	项目执行时间	2024年12月前		
	成本指标	项目成本	总支出 < 174942.99万元		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	> 95%		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				