

西安市第三医院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我院为公民健康提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

（二）机构设置

我院核定内设机构16个，办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、干部保健科。

二、工作任务

（一）抓好党员教育培训，筑牢意识形态防线。抓好培训阵地建设，营造浓厚党建文化氛围。

（二）围绕“三个聚焦”，激活内涵发展引擎。

（三）夯实人才梯队结构，助推科教双翼提升。

（四）着力信息化建设，赋能精细化管理。

（五）全面提质增效，找准个性化生存发展空间。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1300人，其中行政编制0人，事业编制1300人；实有人员760人，其中行政0人，事业760人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入182,457.55万元，其中：一般公共预算拨款6,529.99万元、事业收入175,703.20万元、上年结转71.14万元、其他收入153.22万元，较上年减少23,788.01万元，下降11.53%，下降的主要原因是：一是由于药品集中采购导致药品收入下降，二是二期住院大楼竣工投入使用，本年无二期建设财政专项拨款；本单位当年预算支出182,457.55万元，其中：一般公共预算拨款6,529.99万元、事业收入175,703.20万元、其他收入153.22万元、上年结转71.14万元，较上年减少23,788.01万元，下降11.53%，下降的主要原因是：二期住院大楼竣工投入使用，本年无二期建设财政专项拨款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,601.13万元，其中：一般公共预算拨款收入6,529.99万元、上年结转71.14万元，较上年增加552.57万元，增长9.14%，增长的主要原因是：二期住院大楼全面开业，人员增加，人员补助增加；本单位当年财政拨款支出6,601.13万元，其中：一般公共预算拨款支出6,529.99万元、上年结转71.14万元，较上年增加552.57万元，增长9.14%，增长的主要原因是：二期住院大楼全面开业，人员增加，人员经费增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6,529.99万元，较上年增加491.59万元，增长8.14%，增长的主要原因是：二期住院大楼全面开业，人员增加，增加人员补助收入。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,529.99万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）79.93万元，较上年增加4.59万元，增长6.09%，增长的主要原因是：调整离退休工资基数；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）743.12万元，较上年增加60.45万元，增长8.85%，增长的主要原因是：二期住院大楼开业增加人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）371.56万元，较上年增加30.23万元，增长8.86%，增长的主要原因是：二期住院大楼开业增加人员；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.61万元，较上年增加0.53万元，增长8.72%，增长的主要原因是：二期住院大楼开业增加人员；

5. 综合医院（2100201）4,756.19万元，较上年增加405.32万元，增长9.32%，增长的主要原因是：二期住院大楼开业增加人员；

6. 事业单位医疗（2101102）15.24万元，较上年增加1.26万元，增长9.01%，增长的主要原因是：二期住院大楼开业增加人员；

7. 中医（民族医）药专项（2101704）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未申报该项专项经费；

8. 住房公积金（2210201）557.34万元，较上年减少5.78万元，下降1.03%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出6,529.99万元，其中：

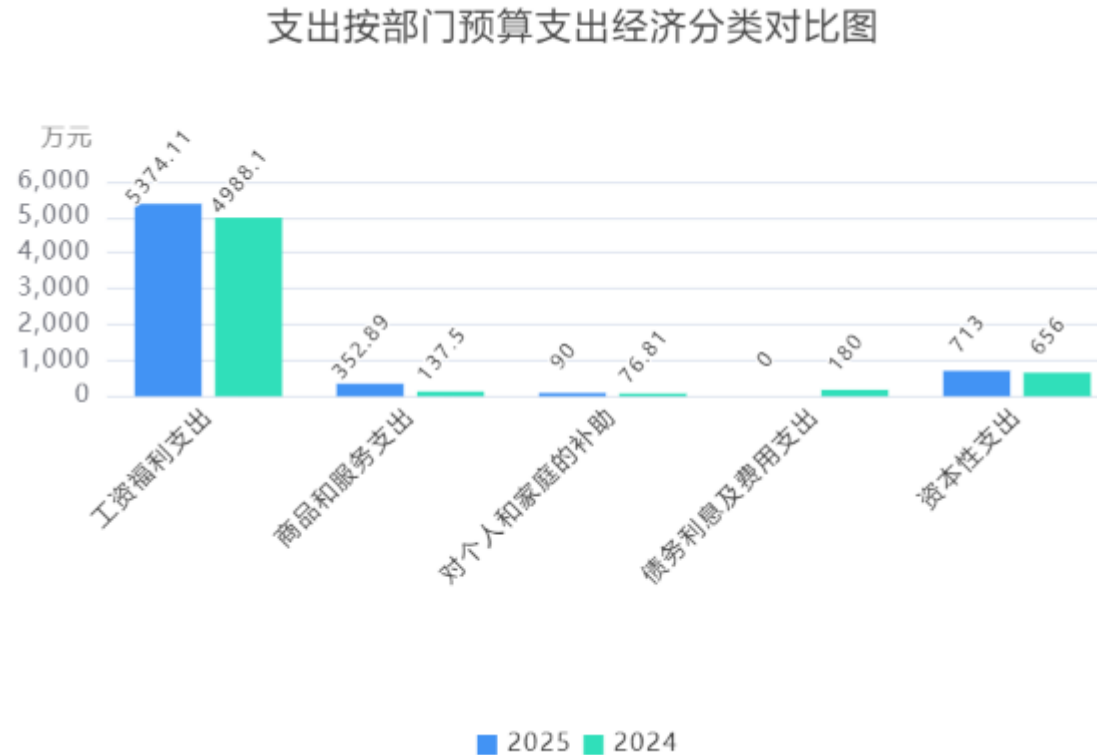
（1）工资福利支出（301）5,374.11万元，较上年增加386.01万元，增长7.74%，增长的主要原因是：二期住院大楼开业增加人员；

（2）商品和服务支出（302）352.89万元，较上年增加215.39万元，增长156.65%，增长的主要原因是：支出科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）90.00万元，较上年增加13.19万元，增长17.17%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费相对应增加；

（4）债务利息及费用支出（307）0.00万元，较上年减少180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整；

(5) 资本性支出（310）713.00万元，较上年增加57.00万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,529.99万元，其中：

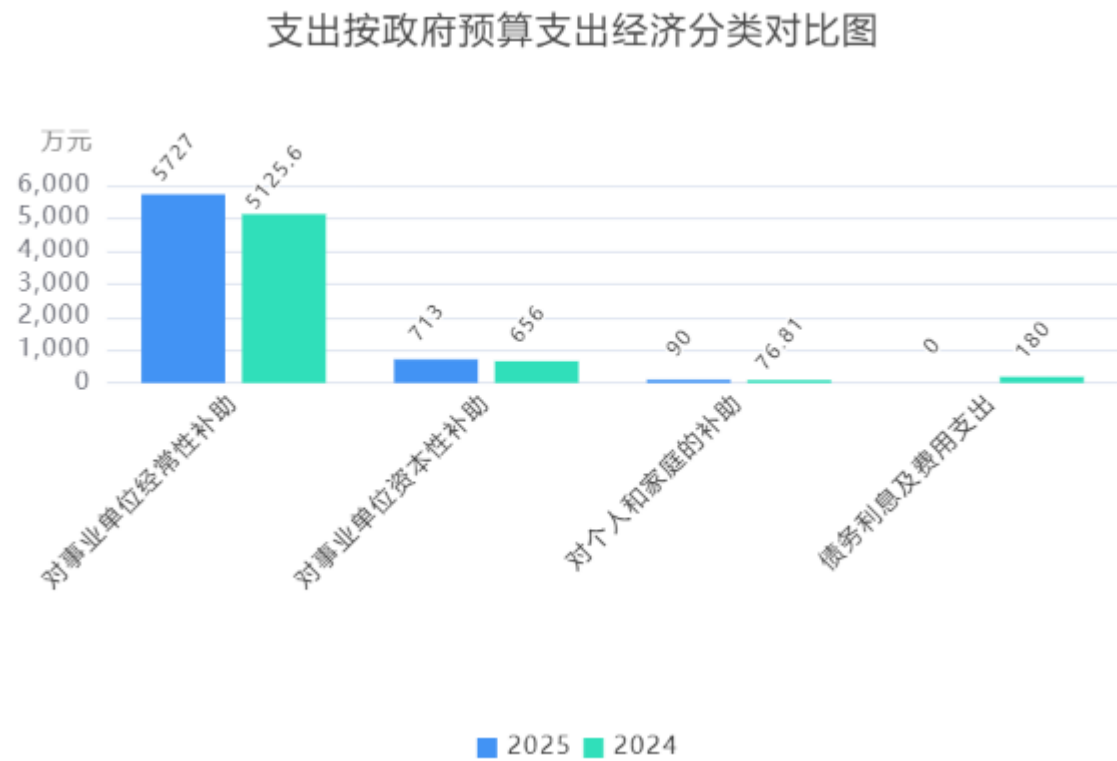
(1) 对事业单位经常性补助（505）5,727.00万元，较上年增加601.40万元，增长11.73%，增长的主要原因是：二期住院大楼开业增加人员；

(2) 对事业单位资本性补助（506）713.00万元，较上年增加57.00万元，增长8.69%，增

长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）90.00万元，较上年增加13.19万元，增长17.17%，增长的主要原因是：退休人员增加，经费相对应增加；

（4）债务利息及费用支出（511）0.00万元，较上年减少180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出122.70万元，较上年减少18.1万元，下降12.86%，减少的主要原因是：本年无公务用车购置费用。其中：

因公出国（境）经费100.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.70万元，较上年减少0.1万元，下降0.56%，减少的主要原因是：公务用车保险费、过路费等略有调整；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18万元，下降100%，减少的主要原因是：本年未安排购置公务用车。

本单位当年自有资金会议费预算支出25.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出135.48万元，较上年减少12.20万元，下降8.26%，减少的主要原因是：本年科室培训需求减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	在院举办学术会议、继续教育会议	2025年12月20日前	3500	25.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职工外出进修培训	2025年12月20日前	457	135.48	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备543台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备48台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共42,823.33万元，其中政府采购货物类预算31,051.07万元、政府采购服务类预算9,582.26万元、政府采购工程类预算2,190.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,529.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金下达功能科目变更。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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：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	1,823,864,161.09	一、部门预算	1,824,575,532.79	一、部门预算	1,824,575,532.79	一、部门预算	1,824,575,532.79
1、财政拨款	65,299,937.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,489,223,461.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	65,299,937.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	550,698,131.10	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	937,521,494.55	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,003,835.44	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,921,547.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,514,990,997.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	335,352,071.70	6、对事业单位资本性补助	308,280,700.00
3、事业收入	1,757,032,032.87	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	16,390,755.50	(2)商品和服务支出	26,771,371.70	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,303,835.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,787,723,229.33	(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	1,532,190.76	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	308,280,700.00		
		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	18,540,000.00				
		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	1,823,864,161.09	本年支出合计	1,824,575,532.79	本年支出合计	1,824,575,532.79	本年支出合计	1,824,575,532.79
使用非财政拨款结余		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	711,371.70						
其中：财政拨款资金结转	711,371.70						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,824,575,532.79	支出总计	1,824,575,532.79	支出总计	1,824,575,532.79	支出总计	1,824,575,532.79

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,824,575,532.79	65,299,937.46				1,757,032,032.87				711,371.70		1,532,190.76
243	西安市卫生健康委员会	1,824,575,532.79	65,299,937.46				1,757,032,032.87				711,371.70		1,532,190.76
243016	西安市第三医院	1,824,575,532.79	65,299,937.46				1,757,032,032.87				711,371.70		1,532,190.76

表3

单位综合预算支出总表

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	1,824,575,532.79	65,299,937.46			1,757,032,032.87				1,532,190.76	711,371.70
243	西安市卫生健康委员会	1,824,575,532.79	65,299,937.46			1,757,032,032.87				1,532,190.76	711,371.70
243016	西安市第三医院	1,824,575,532.79	65,299,937.46			1,757,032,032.87				1,532,190.76	711,371.70

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	65,299,937.46	一、财政拨款	66,011,309.16	一、财政拨款	66,011,309.16	一、财政拨款	66,011,309.16
1、一般公共预算拨款	65,299,937.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,559,937.46	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	53,741,129.46	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	218,856.00	3、机关资本性支出	
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	599,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	566,757.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,981,357.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,451,371.70	6、对事业单位资本性补助	7,130,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,012,261.66	(2)商品和服务支出	4,021,371.70	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	899,952.00
		10、卫生健康支出	47,858,893.74	(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	7,130,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5,573,395.80				
		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	65,299,937.46	本年支出合计	66,011,309.16	本年支出合计	66,011,309.16	本年支出合计	66,011,309.16
上年结转	711,371.70	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,011,309.16	支出总计	66,011,309.16	支出总计	66,011,309.16	支出总计	66,011,309.16

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：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	65,299,937.46	54,341,081.46	218,856.00	10,740,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,012,261.66	11,793,405.66	218,856.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,946,123.60	11,727,267.60	218,856.00		
2080502	事业单位离退休	799,332.00	580,476.00	218,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,431,194.40	7,431,194.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,715,597.20	3,715,597.20			
20899	其他社会保障和就业支出	66,138.06	66,138.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	66,138.06	66,138.06			
210	卫生健康支出	47,714,280.00	36,974,280.00		10,740,000.00	
21002	公立医院	47,561,880.00	36,821,880.00		10,740,000.00	
2100201	综合医院	47,561,880.00	36,821,880.00		10,740,000.00	
21011	行政事业单位医疗	152,400.00	152,400.00			
2101102	事业单位医疗	152,400.00	152,400.00			
221	住房保障支出	5,573,395.80	5,573,395.80			
22102	住房改革支出	5,573,395.80	5,573,395.80			
2210201	住房公积金	5,573,395.80	5,573,395.80			

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：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				65,299,937.46	54,341,081.46	218,856.00	10,740,000.00	
301	工资福利支出			53,741,129.46	53,741,129.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,229,172.00	13,229,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,090,672.00	3,090,672.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,299,680.00	20,299,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,431,194.40	7,431,194.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,715,597.20	3,715,597.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,400.00	152,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,138.06	66,138.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,573,395.80	5,573,395.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	182,880.00	182,880.00			
302	商品和服务支出			3,528,856.00		218,856.00	3,310,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,528,856.00		218,856.00	2,310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			899,952.00	599,952.00		300,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	350,100.00	350,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	230,376.00	230,376.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,476.00	19,476.00			
310	资本性支出			7,130,000.00			7,130,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	7,130,000.00			7,130,000.00	

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：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	54,559,937.46	54,341,081.46	218,856.00	
208	社会保障和就业支出	12,012,261.66	11,793,405.66	218,856.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,946,123.60	11,727,267.60	218,856.00	
2080502	事业单位离退休	799,332.00	580,476.00	218,856.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,431,194.40	7,431,194.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,715,597.20	3,715,597.20		
20899	其他社会保障和就业支出	66,138.06	66,138.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	66,138.06	66,138.06		
210	卫生健康支出	36,974,280.00	36,974,280.00		
21002	公立医院	36,821,880.00	36,821,880.00		
2100201	综合医院	36,821,880.00	36,821,880.00		
21011	行政事业单位医疗	152,400.00	152,400.00		
2101102	事业单位医疗	152,400.00	152,400.00		
221	住房保障支出	5,573,395.80	5,573,395.80		
22102	住房改革支出	5,573,395.80	5,573,395.80		
2210201	住房公积金	5,573,395.80	5,573,395.80		

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：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			54,559,937.46	54,341,081.46	218,856.00	
301	工资福利支出			53,741,129.46	53,741,129.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,229,172.00	13,229,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,090,672.00	3,090,672.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,299,680.00	20,299,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,431,194.40	7,431,194.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,715,597.20	3,715,597.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,400.00	152,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,138.06	66,138.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,573,395.80	5,573,395.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	182,880.00	182,880.00		
302	商品和服务支出			218,856.00		218,856.00	
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	218,856.00		218,856.00	
303	对个人和家庭的补助			599,952.00	599,952.00		
30301	离休费	50905	离退休费	350,100.00	350,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	230,376.00	230,376.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,476.00	19,476.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	334,640,700.00	
243	西安市卫生健康委员会	334,640,700.00	
243016	西安市第三医院	334,640,700.00	
	通用项目	331,030,700.00	
	出国出境	1,000,000.00	
	因公出国（境）费用	1,000,000.00	
	网络信息化建设	63,154,700.00	
	VTE防治管理系统	850,000.00	
	病案数字化扫描	950,000.00	
	病案无纸化系统	1,785,800.00	
	等保测评服务	290,000.00	
	定编定岗咨询服务	550,000.00	
	儿童青少年眼健康大数据中心及眼健康服务管理系统	950,000.00	
	核心机房硬件提升	900,000.00	
	全场景人力资源管理系统	980,000.00	
	弱电智能化改造	800,000.00	
	双活数据中心	5,570,000.00	
	网络安全深化	2,930,000.00	
	物联网应用平台建设	5,472,300.00	
	信息化软件类零星采购	800,000.00	
	信息化硬件类零星采购	450,000.00	
	信息终端设备采购	1,950,000.00	
	医学影像平台建设	2,356,600.00	
	医院信息系统升级改造	26,070,400.00	
	影像中心人工智能辅助诊断软件	980,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	正版化国产化改造	500,000.00	
	支付对账平台升级	250,000.00	
	智慧病房升级改造	3,823,200.00	
	智能语音服务系统	3,946,400.00	
	维修改造	21,400,000.00	
	凤城小区卫生所改造项目	100,000.00	
	检验科实验室改造	3,000,000.00	
	门诊零星工程改造项目	3,500,000.00	
	内镜中心改造项目	5,000,000.00	
	全院节能降耗改造项目	3,000,000.00	
	污水站升级改造项目	800,000.00	
	住院1部零星工程改造项目	3,000,000.00	
	住院2部零星工程改造项目	3,000,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	1,390,000.00	
	宣传费	1,390,000.00	
	专项购置	244,086,000.00	
	PET/CT	22,000,000.00	
	凤城三路医疗设备一批	1,650,000.00	
	急救和生命支持设备一批	1,160,000.00	
	临床检验、医用内窥镜、医用光学仪器设备一批	16,180,000.00	
	零星电器采购	300,000.00	
	其他医疗设备一批	10,748,000.00	
	日常零星家具采购	500,000.00	
	手术室设备及附件一批	700,000.00	
	西安市第三医院2025年应付专项债券利息	19,520,000.00	
	西安市第三医院消安一体化建设	3,650,000.00	
	消毒灭菌设备及器具一批	690,000.00	
	医用X线诊断设备一批	57,000,000.00	
	医用超声波仪器及设备一批	26,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医用磁共振设备一批	69,900,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备一批	2,068,000.00	
	医用放射射线治疗设备一批	1,610,000.00	
	医用光学仪器一批	3,000,000.00	
	医用激光仪器及设备一批	4,300,000.00	
	医用内窥镜一批	2,610,000.00	
	专用项目	3,610,000.00	
	奥贷偿还项目	1,800,000.00	
	奥贷偿还项目	1,800,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	1,000,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	1,000,000.00	
	卫生健康事业	510,000.00	
	西安市卫生科研项目	510,000.00	
	医疗人才引进	300,000.00	
	安家费（引进原军队医疗人才）项目	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		711,371.70							
2	差额		711,371.70							
243016	西安市第三医 院	2024年第三批省级公 共卫生发展（卫生健康 人才培养）补助资金	221,491.54	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	
243016	西安市第三医 院	2024年省级第三批公 共卫生发展（医疗卫生 机构能力建设）补助资 金-重点专科建设项目	146,949.74	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	
243016	西安市第三医 院	2024年省级公共卫 生发展补助资金-卫生健 康人才培养（医疗技术 骨干人员培训暨适宜技 术推广项目）	47,664.00	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	
243016	西安市第三医 院	2024年省级公共卫 生发展补助资金-卫生健 康人才培养（住院医师 规范化培训项目）	93,412.66	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	
243016	西安市第三医 院	2024年中央卫生健康 人才培养补助-助理全 科医生培训补助资金	201,853.76	2100201	综合医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								203				428,233,308.52	
210	02	01	2	差额				203				428,233,308.52	
210	02	01	243016	西安市第三医院				203				428,233,308.52	
210	02	01		PET/CT	A02321500核医学诊断设备		PET/CT	1	310	03	506	01	22,000,000.00
210	02	01		VTE防治管理系统	A08060303应用软件		VTE防治管理系统	1	310	22	506	01	850,000.00
210	02	01		病案数字化扫描	A08060303应用软件		病案数字化扫描	1	310	22	506	01	950,000.00
210	02	01		病案无纸化系统	A08060303应用软件		病案无纸化系统	1	310	22	506	01	1,785,800.00
210	02	01		等保测评服务	C16060000测试评估认证服务		等保测评服务	4	302	13	505	02	290,000.00
210	02	01		定编定岗咨询服务	C16090200信息系统设计服务		定编定岗咨询服务	1	302	99	505	02	550,000.00
210	02	01		儿童青少年眼健康大数据中心及眼健康服务管理系统	A08060303应用软件		儿童青少年眼健康大数据中心及眼健康服务管理系统	1	310	22	506	01	950,000.00
210	02	01		凤城三路医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		凤城三路医疗设备一批	1	310	03	506	01	1,650,000.00
210	02	01		凤城小区卫生所改造项目	B08010000房屋修缮		凤城小区卫生所改造项目	1	310	99	506	01	100,000.00
210	02	01		核心机房硬件提升	A02010299其他网络设备		核心机房硬件提升	1	310	07	506	01	900,000.00
210	02	01		急救和生命支持设备一批	A02322500急救和生命支持设备		急救和生命支持设备一批	1	310	03	506	01	1,160,000.00
210	02	01		检验科实验室改造	B01029900其他业务用房施工		检验科实验室改造	1	310	06	506	01	3,000,000.00
210	02	01		临床检验、医用内窥镜、医用光学仪器设备一批	A02320400医用光学仪器		眼科手术显微镜	2	310	03	506	01	3,000,000.00
210	02	01		临床检验、医用内窥镜、医用光学仪器设备一批	A02320700医用内窥镜		关节镜主机一套（内含适配器械两套	2	310	03	506	01	2,200,000.00
210	02	01		临床检验、医用内窥镜、医用光学仪器设备一批	A02321900临床检验设备		临床检验设备一批	3	310	03	506	01	10,980,000.00
210	02	01		零星电器采购	A02029900其他办公设备		其他办公设备	1	310	02	506	01	300,000.00
210	02	01		门诊零星工程改造项目	B01029900其他业务用房施工		门诊零星工程改造项目	1	310	06	506	01	3,500,000.00
210	02	01		内镜中心改造项目	B01029900其他业务用房施工		内镜中心改造项目	1	310	06	506	01	5,000,000.00
210	02	01		其他医疗设备一批	A02321600核医学诊断设备辅助装置		全自动药物分装仪	1	310	03	506	01	188,000.00
210	02	01		其他医疗设备一批	A02323300口腔设备及器械		口腔CBCT	1	310	03	506	01	780,000.00
210	02	01		其他医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		结肠透析机	1	310	03	506	01	150,000.00
210	02	01		其他医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		颅脑脊髓打击系统	1	310	03	506	01	220,000.00
210	02	01		其他医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		其他医疗设备一批	1	310	03	506	01	9,040,000.00
210	02	01		其他医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		全自动动物血细胞分析仪	1	310	03	506	01	120,000.00
210	02	01		其他医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		小动物全脑无损超声神经调控系统	1	310	03	506	01	250,000.00
210	02	01		全场景人力资源管理系统	A08060303应用软件		全场景人力资源管理系统	1	310	22	506	01	980,000.00
210	02	01		全院节能降耗改造项目	B08010000房屋修缮		全院节能降耗改造项目	1	310	06	506	01	3,000,000.00
210	02	01		日常公用经费	A02019900其他信息化设备		弱电、网络零星维修改造	1	302	13	505	02	290,000.00
210	02	01		日常公用经费	A02029900其他办公设备		信息化低值易耗品	1	302	18	505	02	290,000.00
210	02	01		日常公用经费	A02320100手术器械		低值易耗品	1	302	18	505	02	2,710,008.52
210	02	01		日常公用经费	A02322600介/植入诊断和治疗用器械		机器人手术器械及耗材	1	302	18	505	02	1,950,000.00
210	02	01		日常公用经费	A02370100消防设备		灭火器更换	1	302	13	505	02	150,000.00
210	02	01		日常公用经费	A02370100消防设备		消防年检	1	302	13	505	02	160,000.00
210	02	01		日常公用经费	A02380400水工机械零部件		纯水耗材	1	302	18	505	02	290,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	项			
210	02	01		日常公用经费	A05030399其他被服		医用棉制品采购项目	1	302	18	505	02	1,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05040502消毒杀菌用品		医用消毒剂等洗消类产品	2	302	18	505	02	6,600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		办公日杂及纸张采购项目	1	302	18	505	02	1,950,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		零星物资采购	1	302	18	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		消毒追溯系统耗材	1	302	18	505	02	200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		信息化耗材	1	302	18	505	02	2,600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		五金耗材采购项目	1	302	18	505	02	950,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07060201焙烤食品		2026年职工生日蛋糕卡	1	302	28	505	02	540,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2025年端午节慰问品	1	302	28	505	02	270,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2025年防暑降温品（工会会员）	1	302	28	505	02	270,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2025年中秋慰问品（工会会员）	1	302	28	505	02	810,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		2026年春节慰问品（工会会员）	1	302	28	505	02	1,350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07080199其他化学原料及化学制品		化工盐	1	302	18	505	02	800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		婴儿奶瓶	1	302	18	505	02	100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B02130500园林绿化工程施工		绿化零星提升	1	302	09	505	02	500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		病案室托管服务	1	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C05030200防灾救灾物资储备供应服务		消防设备维护	1	302	13	505	02	500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C05030200防灾救灾物资储备供应服务		一、二期消防控制室合并	1	302	99	505	02	800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C05040300保安服务		保安服务	2	302	09	505	02	9,504,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务		医废处置、废液处置 动物实验室 动物尸体处置	1	302	99	505	02	1,650,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C07020700辐射污染治理服务		辐射人员个人剂量仪、X线设备年度防护与性能监测、新增涉辐人员体检费	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C11020000工程设计服务		设计服务	1	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C13040000市容管理服务		标识标牌	1	302	99	505	02	600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C13050200垃圾处理服务		垃圾处理	1	302	09	505	02	600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C15030300出租车客运服务		租车	2	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070100基础环境运维服务		核心机房维保	1	302	13	505	02	118,800.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		办公终端设备维保	1	302	13	505	02	390,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		机房核心设备维保	1	302	13	505	02	450,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		零星维修费	1	302	18	505	02	480,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		弱电系统维保	1	302	13	505	02	680,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		网络核心设备维保	1	302	13	505	02	450,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		HIS系统维保	1	302	13	505	02	400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		HRP系统维保	1	302	13	505	02	230,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		PACS系统维保	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		不良事件维保、廉洁风险防控和防统方系统维保	3	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		信息化服务类零星采购	1	302	13	505	02	600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16089900其他运营服务		互联网医院运营服务	1	302	13	505	02	180,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C17010100基础电信服务		电话服务	1	302	13	505	02	130,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20010300体系认证服务		省市计量研究院医疗设备检测	1	302	13	505	02	550,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20030300法律咨询服务		律师服务费	2	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		玻璃幕墙清洗	1	302	09	505	02	150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		地面打蜡、石材结晶	1	302	09	505	02	850,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		绿化养护及花卉摆放	2	302	18	505	02	1,971,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		全院保洁	2	302	18	505	02	18,220,000.00	

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	类	款		
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		西安市第三医院2023-2025年度水电气维修维保服务采购项目	2	302	09	505	02	6,909,600.00	
210	02	01		日常公用经费	C22040000餐饮服务		体检中心早餐	1	302	99	505	02	450,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23030000审计服务		财务报表及专项审计	2	302	99	505	02	100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23030000审计服务		经济责任审计	2	302	99	505	02	570,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷品采购项目	1	302	18	505	02	650,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		GE 3.0T SIGNA Premier核磁维保服务	1	302	13	505	02	1,500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		GE超声诊断仪维保服务	3	302	13	505	02	1,650,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		倍力曼WD290全自动清洗机维保服务	1	302	13	505	02	160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		宾得胃、肠、十二指肠镜检查镜维保服务	1	302	13	505	02	825,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		放射诊疗设备配件维修保养服务	1	302	13	505	02	2,550,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		飞利浦3.0T核磁维保服务	3	302	18	505	02	3,600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		飞利浦UNIQ FD20 单臂DSA维保服务	3	302	13	505	02	1,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		飞利浦超声诊断仪维保服务	3	302	13	505	02	1,410,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		航卫通用电气OptimaCT680 Expert CT及北京通用电气华伦Brivo 715 C型臂维保服务	3	302	13	505	02	1,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		航卫通用电气OptimaCT680 Expert CT球管	1	302	13	505	02	1,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		基础医疗设备及医用气体第三方运维集约化服务	1	302	13	505	02	2,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		零星设备维保服务	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		全院低值易耗品、基础医疗设备零星维修、升级、维保费用	1	302	18	505	02	2,160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		胃肠镜检查镜维保服务	1	302	13	505	02	340,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		西班牙赛德科DR（悬吊2台、移动1台）维保服务	3	302	13	505	02	1,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		西门子MAGNETOM Aera 1.5T核磁设备维保服务维保服务	3	302	13	505	02	900,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		西门子SOMATO M go.Now 16排CT维保服务	3	302	13	505	02	1,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		西门子双臂Artis Qbiplane DSA维保服务	3	302	13	505	02	2,400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		西门子双源SOMATOM Definition Flash CT维保服务	3	302	18	505	02	4,500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		血液透析室12台尼普洛透桥机	1	302	13	505	02	100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		空调滤网	1	302	18	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		西安市第三医院2023-2025年度空调维修维保服务采购项目	2	302	09	505	02	3,895,600.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		西安市第三医院直燃机年服务采购项目	1	302	13	505	02	174,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		西安市第三医院2023-2025年度电梯维修维保服务采购项目	2	302	09	505	02	972,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防维保	2	302	13	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C24050000生态环境保护类合作服务		西安市第三医院2023-2025年度污水处理站维保服务采购项目	2	302	09	505	02	2,322,600.00	

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			
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		医疗风险服务	1	302	99 505 02		350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		医院文化	1	302	99 505 02		1,000,000.00	
210	02	01		日常零星家具采购	A05019900其他家具		其他家具	1	310	99 506 01		500,000.00	
210	02	01		弱电智能化改造	A02052309专用制冷空调设备		弱电智能化改造	1	310	07 506 01		800,000.00	
210	02	01		手术室设备及附件一批	A02322400手术室设备及附件		经皮椎间盘低温等离子体多功能手术系统	1	310	03 506 01		250,000.00	
210	02	01		手术室设备及附件一批	A02322400手术室设备及附件		手术动力系统（环钻）	1	310	03 506 01		450,000.00	
210	02	01		双活数据中心	A02010299其他网络设备		双活数据中心	1	310	22 506 01		5,570,000.00	
210	02	01		网络安全深化	A02010399其他信息安全设备		网络安全深化	1	310	07 506 01		2,930,000.00	
210	02	01		污水站升级改造项目	B02140100污水处理工程施工		污水站升级改造项目	1	310	06 506 01		800,000.00	
210	02	01		物联网应用平台建设	A02019900其他信息化设备		物联网应用平台建设	1	310	07 506 01		5,472,300.00	
210	02	01		西安市第三医院消安一体化建设	A08060303应用软件		西安市第三医院消安一体化建设	1	310	99 506 01		3,650,000.00	
210	02	01		消毒灭菌设备及器具一批	A02322800消毒灭菌设备及器具		超声清洗机	1	310	03 506 01		150,000.00	
210	02	01		消毒灭菌设备及器具一批	A02322800消毒灭菌设备及器具		眼科器械清洗器	1	310	03 506 01		390,000.00	
210	02	01		消毒灭菌设备及器具一批	A02322800消毒灭菌设备及器具		煮沸浸油机	1	310	03 506 01		150,000.00	
210	02	01		信息化软件类零星采购	A08060303应用软件		信息化软件类零星采购	1	310	22 506 01		800,000.00	
210	02	01		信息化硬件类零星采购	A02019900其他信息化设备		信息化硬件类零星采购	1	310	07 506 01		450,000.00	
210	02	01		信息终端设备采购	A02029900其他办公设备		信息终端设备采购	1	310	03 506 01		1,950,000.00	
210	02	01		宣传费	C06010000新闻服务		健康报、央广网、西安电视台等一批新闻服务。	1	302	99 505 02		1,090,000.00	
210	02	01		宣传费	C23150000广告宣传服务		宣传视频拍摄制作	1	302	99 505 02		300,000.00	
210	02	01		医学影像平台建设	A08060303应用软件		医学影像平台	1	310	22 506 01		2,356,600.00	
210	02	01		医用X线诊断设备一批	A02321200医用 X 线诊断设备		医用 X 线诊断设备一批	1	310	03 506 01		57,000,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器及设备一批	A02320500医用超声波仪器及设备		医用超声波仪器及设备一批	1	310	03 506 01		26,500,000.00	
210	02	01		医用磁共振设备一批	A02321000医用磁共振设备		医用磁共振设备一批	1	310	03 506 01		69,900,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		胎儿儿心电图	1	310	03 506 01		130,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		无创连续血压测量仪	1	310	03 506 01		150,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		医用电子生理参数检测仪器设备一批	1	310	03 506 01		1,550,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		胰岛素泵	10	310	03 506 01		238,000.00	
210	02	01		医用放射射线治疗设备一批	A02321400医用放射射线治疗设备		放射源铱192	1	310	03 506 01		110,000.00	
210	02	01		医用放射射线治疗设备一批	A02321400医用放射射线治疗设备		立体定向治疗计划验证系统	1	310	03 506 01		1,500,000.00	
210	02	01		医用光学仪器一批	A02320400医用光学仪器		非接触式眼压计	1	310	03 506 01		150,000.00	
210	02	01		医用光学仪器一批	A02320400医用光学仪器		医用光学仪器一批	1	310	03 506 01		2,850,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备一批	A02320600医用激光仪器及设备		红蓝黄光治疗仪	2	310	03 506 01		300,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备一批	A02320600医用激光仪器及设备		医用激光仪器及设备一批	1	310	03 506 01		4,000,000.00	
210	02	01		医用内窥镜一批	A02320700医用内窥镜		医用内窥镜一批	1	310	03 506 01		2,610,000.00	
210	02	01		医院信息系统升级改造	A08060303应用软件		医院信息系统升级改造	1	310	22 506 01		26,070,400.00	
210	02	01		影像中心人工智能辅助诊断软件	A08060303应用软件		影像中心人工智能辅助诊断软件	1	310	22 506 01		980,000.00	
210	02	01		正版化国产化改造	A02010105台式计算机		正版化国产化改造	1	310	02 506 01		500,000.00	
210	02	01		支付对账平台升级	A08060303应用软件		支付对账平台升级	1	310	22 506 01		250,000.00	
210	02	01		智慧病房升级改造	A02019900其他信息化设备		智慧病房升级改造	1	310	22 506 01		3,823,200.00	
210	02	01		智能语音服务系统	A08060303应用软件		智能语音服务系统	1	310	22 506 01		3,946,400.00	
210	02	01		住院1部零星工程改造项目	B01029900其他业务用房施工		住院1部零星工程改造项目	1	310	06 506 01		3,000,000.00	
210	02	01		住院2部零星工程改造项目	B01029900其他业务用房施工		住院2部零星工程改造项目	1	310	06 506 01		3,000,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			出国出境项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	100.00	
年度目标	加快我院医学人才培养, 加强我院人才国际交流医学努力打造一批省级一流、国内知名的青年专家和管理干部, 进一步提升我院的医疗技术水平和影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施成本(万元)	≤100	20
	产出指标	数量指标	培养人才个数(人)	≤15	12
		质量指标	海外研修人员完课率	≥90%	14
		时效指标	海外进修完成时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提高医生诊疗技术	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	进修人员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6315.47		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	6315.47			
年度目标	完善我院信息化建设,辅助诊疗全过程,提高医疗服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	信息化项目单项成本(万元/项)		≤2608	20
	产出指标	数量指标	信息化项目数量(项)		≤22	12
		质量指标	项目验收合格率		100%	14
		时效指标	项目完成采购时间		2025年12月20日前	14
	效益指标	社会效益指标	提高医护人员工作效率		逐步提高	10
		可持续影响指标	服务持续年限(年)		≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2140.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	2140.00	
年度目标	改善就医环境, 保证医疗服务安全, 满足群众医疗服务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维修改造项目单项成本(万元/项)	≤500	20
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量(项)	≤8	12
		质量指标	项目验收合格率	100%	14
		时效指标	项目完成采购时间	2025年12月20日前	14
	效益指标	社会效益指标	提升患者就医环境	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宣传费项目		
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:	139.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	139.00	
年度目标	借助多家大型媒体资源将医院技术, 医疗服务质量及综合服务能力进行推广, 提高医院整体形象, 体现医院公益责任, 搭建医患沟通互信的桥梁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传项目单项成本(万元/项)	≤30	20
	产出指标	数量指标	宣传项目数量(项)	≤14	12
		质量指标	项目验收合格率	100%	14
		时效指标	项目完成采购时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	提高群众就医便利信息	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	24408.60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	713.00			
		其他资金	23695.60			
年度目标	改善硬件设施,提升患者医疗服务需求,提升医疗服务质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项购置项目单批成本(万元/批)		≤6990	20
	产出指标	数量指标	专项购置项目数量(批)		≤19	12
		质量指标	设备验收合格率		100%	14
		时效指标	设备完成采购时间		2025年12月20日前	14
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量		逐步提高	10
		可持续影响指标	设备使用年限(年)		≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奥贷偿还项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
年度目标	按照合同约定,按时偿还原西安市第二医院引进奥地利政府贷款的本金及利息转贷费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	偿还奥贷单年成本(万元/年)	≤180	20
	产出指标	数量指标	偿还贷款用于购置奥贷设备数量(批)	一批	12
		质量指标	设备验收合格率	100%	14
		时效指标	奥贷偿还时间	2025年12月20日前	14
	效益指标	社会效益指标	按时还本付息提高公众信誉	逐步提高	10
		可持续影响指标	设备持续使用年限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市公立医院取消药品加成财政补偿资金				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	降低药品价格,缓解群众看病贵问题					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度补助金额(万元)		100	20
	产出指标	数量指标	补偿项目数(项)		1	12
		质量指标	除中药饮片外实行药品零差率		100%	14
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	14
	效益指标	社会效益指标	缓解群众看病贵		逐步缓解	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市卫生科研项目			
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:	51.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	51.00		
		其他资金			
年度目标	通过培养科研人才,推动科研成果在医疗诊断、治疗和预防等方面的应用,提高医疗技术水平和治疗效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	科研单项成本(万元/人)	≤10	20
	产出指标	数量指标	培养科研人次数量(人)	≤19	12
		质量指标	科研项目合格率	≥95%	14
		时效指标	项目实施时效	2025年12月20日前	14
	效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安家费（引进原军队医疗人才）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：	30.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	完善各科室人才建设，提高人才质量为加强医疗队伍建设,夯实医院跨越式发展及人才保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	安家费发放金额（万元/人）	30	20
	产出指标	数量指标	发放安家费人数（人）	1	12
		质量指标	发放及时率	100%	14
		时效指标	完成发放时间	2025年12月31日前	14
	效益指标	社会效益指标	完善科室人才建设	逐步完善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市第三医院					
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	单位运转		包含人员经费、公用经费等		148922.35	5455.99	143466.36	
	专项业务费		包含设备购置、信息化建设、大型修缮等		33535.20	1145.14	32390.06	
	金额合计				182457.55	6601.13	175856.42	
年度总体目标	目标1：保障医务人员薪酬按时发放，提高医务人员工作积极性。 目标2：开展医疗服务活动，提升医疗服务能力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：医院信息系统升级改造成本（万元）				≤2607.04	5
			指标2：采购PET/CT设备成本（万元）				≤2200	5
			指标3：内镜中心升级改造项目成本（万元）				≤500	5
			指标4：购置影像中心人工智能辅助诊断系统成本（万元）				≤98	5
	产出指标	数量指标	指标1：门诊工作量（人次）				1528751	10
			指标1：住院工作量（人次）				92981	10
		质量指标	除中药饮片外实行药品零加成率覆盖率				100%	10
		时效指标	预算执行时效				2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提供就业岗位（人）				≥2500	7
			指标2：惠及就医人次数（人次）				≥1528751	7
		可持续影响指标	采购医疗设备使用年限（年）				≥5	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度				≥90%	5
			指标2：职工满意度				≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					