西安医学院第一附属医院

2026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

西安医学院第一附属医院创建于1951年，历经75年的建设和发展，已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复与急救为一体具有较强救治能力、较高科研水平和国际交流能力的综合性三级甲等医院。

近年来，医院高度重视管理创新，将精细化管理有效应用在医疗质量管理和医院服务管理中，致力于医疗、教学、科研及管理四轮协同发展。先后建成西安急救中心城西分中心、西安市院前急救培训中心，陕西省全科住院医师规范化培训管理中心、陕西省重要的基层医疗卫生人才临床培养基地。

（二）机构设置

医院编制床位1200张，设有职能科室35个、临床科室43个、医技科室10个、教研室10个以及国家级临床实训中心1个和中心实验室1个。现有在职职工2200余人，其中高级职称人员208人，博士、硕士研究生624人。高血压中心、心衰中心、胸痛中心、房颤中心为国家级标准化示范中心，呼吸内科、神经内科、消化内科为陕西省高校优势学科，神经外科、心血管外科、胃肠外科、神经内科、呼吸内科、肾病科、急诊科、麻醉学、病理科、临床护理学和检验医学科为

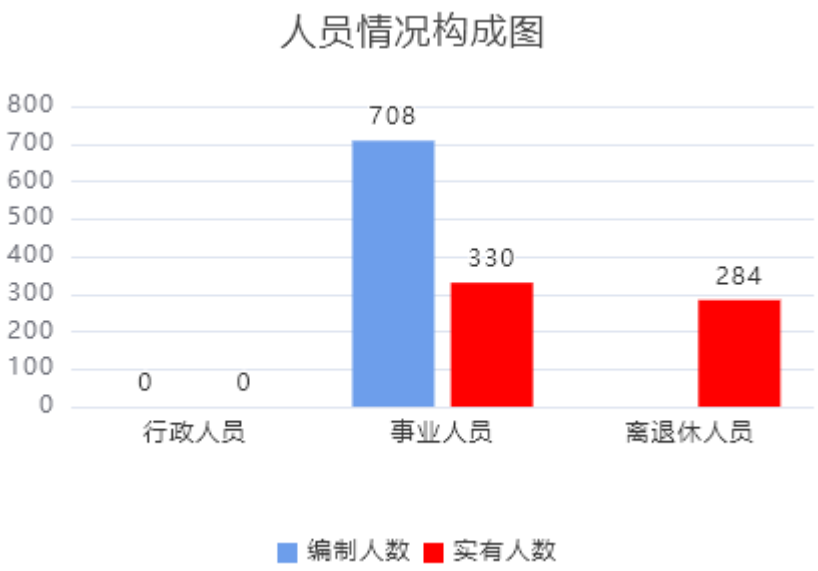
陕西省临床重点专科，妇科为陕西省医学优势专科，重症医学科为国家和陕西省中西医旗舰科室，呼吸内科为陕西省呼吸疾病预防与控制工程中心，神经内科、内分泌代谢科、减重代谢科、营养科等联合获批为陕西省慢病防控创新服务与营养功能工程中心，肺结节中心为陕西省“破壁”行动建设项目，全科医学科专科影响力位居西北第三、陕西第一。

二、工作任务

本年我院围绕“十五五”开局之年目标，以“学科建设突破”为核心，部署七大重点工作：一是实施“学科登峰工程”，打造“四梁八柱”学科集群，健全人才引育与评价体系；二是深化专科发展方向，培育微创外科等特色专科，布局新兴诊疗技术；三是完善贯通式人才培养链条，增设特色课程，打造全科人才培养高地；四是推进绩效分配制度改革，健全良性循环机制，激发内生动力；五是推行“一站式”服务与限时办结制，强化行政服务保障；六是加快沣东新院区建设，筑牢“一院两区”协同发展格局：七是实施“双满意工程”，优化就医体验与职工发展环境，增强获得感与幸福感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制708人，其中行政编制0人，事业编制708人；实有人员2227人，其中行政0人，事业330人。单位管理的离退休人员284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91,913.68万元，其中：一般公共预算拨款2,941.14万元、事业收入86,272.54万元、其他收入2,700.00万元，较上年减少28,827.20万元，下降23.88%，下降的主要原因是：事业收入较上年下降；本单位当年预算支出91,913.68万元，其中：一般公共预算拨款2,941.14万元、事业收入86,272.54万元、其他收入2,700.00万元，较上年减少28,827.20万元，下降23.88%，下降的主要原因是：事业收入下降对应的支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,941.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,941.14万元，较上年增加764.40万元，增

长35.12%，增长的主要原因是：中央提前下达专项资金中列入省本级的支出编入部门预算；本单位当年财政拨款支出2,941.14万元，其中：一般公共预算拨款支出2,941.14万元，较上年增加764.40万元，增长35.12%，增长的主要原因是：中央提前下达专项资金中列入省本级的支出编入部门预算。

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2,941.14万元，较上年增加764.40万元，增长35.12%，增长的主要原因是：中央提前下达专项资金中列入省本级的支出编入部门预算。

（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2,941.14万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）44.95万元，较上年减少4.95万元，下降9.92%，下降的主要原因是：离退休人数减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.71万元，较上年无增减；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.49万元，较上年无增减；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年无增减；

5.综合医院（2100201）2,472.69万元，较上年增加

757.05万元，增长44.13%，增长的主要原因是：中央提前下达专项资金中列入省本级的支出编入部门预算；

6.事业单位医疗（2101102）97.94万元，较上年无增减；

7.住房公积金（2210201）126.86万元，较上年增加12.30万元，增长10.74%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

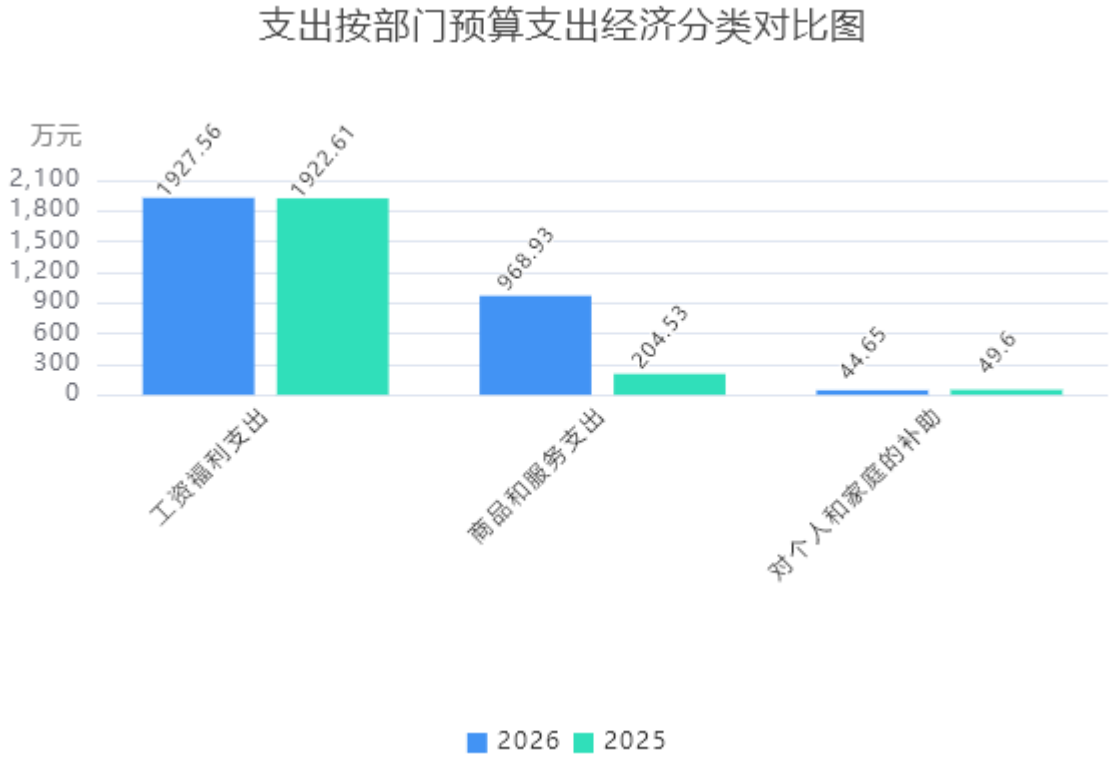
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,941.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,927.56万元，较上年增加4.95万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员增减导致工资福利支出变化；

（2）商品和服务支出（302）968.93万元，较上年增加764.40万元，增长373.73%，增长的主要原因是：中央提前下达专项资金中列入省本级的支出编入部门预算；

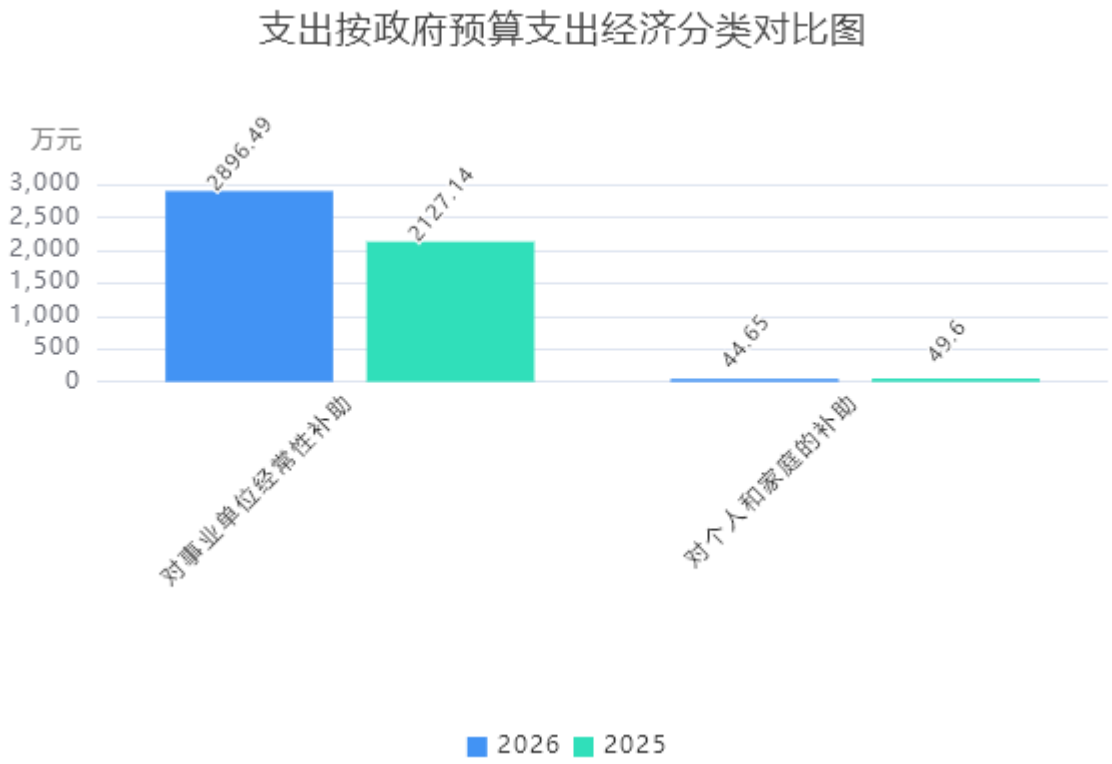
（3）对个人和家庭的补助（303）44.65万元，较上年减少4.95万元，下降9.98%，下降的主要原因是：离退休人数减少。



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2,941.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,896.49万元，较上年增加769.35万元，增长36.17%，增长的主要原因是：中央提前下达专项资金中列入省本级的支出编入部门预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）44.65万元，较上年减少4.95万元，下降9.98%，下降的主要原因是：离退休人数减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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80.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，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55.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出80.00万元，较上年减少40万元，下降33.33%，减少的主要原因是：本年计划参培人员减少。

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	医务人员专业能力提升培训	计划于2026年6月1日至2026年9月1日	40	50.00	
2	护理人员专业能力提升培训	计划于2026年6月1日至2026年9月1日	25	30.00	

十、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13辆，单价20万元以上的设备344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20台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共8,816.84万元，其中政府采购货物类预算5,315.54万元、政府采购服务类预算2,781.30万元、政府采购工程类预算720.00万元（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2,941.14万元，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136.53万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安医学院第一附属医院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	中央提前下达在我单位专项资金目标没有设立绩效目标表，于第二次下达资金时一并下达全年绩效目标。

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	919,136,757.06	一、部门预算	919,136,757.06	一、部门预算	919,136,757.06	一、部门预算	919,136,757.06
1、财政拨款	29,411,357.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	465,787,357.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,411,357.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	405,975,635.67	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	7,644,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,365,264.33	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	6,446,457.06	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	800,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	893,599,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	453,349,400.00	6、对事业单位资本性补助	19,090,400.00
3、事业收入	862,725,400.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20,716,446.68	(2)商品和服务支出	434,259,000.00	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	6,446,457.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	887,351,748.38	(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	27,000,000.00	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	19,090,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10,268,562.00				
		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	919,136,757.06	**本年支出合计**	919,136,757.06	**本年支出合计**	919,136,757.06	**本年支出合计**	919,136,757.06
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	919,136,757.06	**支出总计**	919,136,757.06	**支出总计**	919,136,757.06	**支出总计**	919,136,757.06

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		919,136,757.06	29,411,357.06	7,644,000.00			862,725,400.00						27,000,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	919,136,757.06	29,411,357.06	7,644,000.00			862,725,400.00						27,000,000.00
701029	西安医学院第一附属医院	919,136,757.06	29,411,357.06	7,644,000.00			862,725,400.00						27,000,000.00

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	一般公共预算拨款		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		919,136,757.06	29,411,357.06	7,644,000.00		862,725,400.00				27,000,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	919,136,757.06	29,411,357.06	7,644,000.00		862,725,400.00				27,000,000.00	
701029	西安医学院第一附属医院	919,136,757.06	29,411,357.06	7,644,000.00		862,725,400.00				27,000,000.00	

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	29,411,357.06	一、财政拨款	29,411,357.06	一、财政拨款	29,411,357.06	一、财政拨款	29,411,357.06
1、一般公共预算拨款	29,411,357.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,087,357.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,644,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,275,635.67	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	1,365,264.33	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	446,457.06	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,964,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,324,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,436,446.68	(2)商品和服务支出	8,324,000.00	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	446,457.06
		10、卫生健康支出	25,706,348.38	(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			
		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	1,268,562.00				
		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	29,411,357.06	**本年支出合计**	29,411,357.06	**本年支出合计**	29,411,357.06	**本年支出合计**	29,411,357.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,411,357.06	**支出总计**	29,411,357.06	**支出总计**	29,411,357.06	**支出总计**	29,411,357.06

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		29,411,357.06	19,722,092.73	1,365,264.33	8,324,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,436,446.68	2,433,446.68	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,431,446.68	2,428,446.68	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	449,457.06	446,457.06	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,069.00	1,187,069.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	794,920.62	794,920.62			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	25,706,348.38	16,020,084.05	1,362,264.33	8,324,000.00	
21002	公立医院	24,726,911.38	15,040,647.05	1,362,264.33	8,324,000.00	
2100201	综合医院	24,726,911.38	15,040,647.05	1,362,264.33	8,324,000.00	
21011	行政事业单位医疗	979,437.00	979,437.00			
2101102	事业单位医疗	979,437.00	979,437.00			
221	住房保障支出	1,268,562.00	1,268,562.00			
22102	住房改革支出	1,268,562.00	1,268,562.00			
2210201	住房公积金	1,268,562.00	1,268,562.00			

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：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				29,411,357.06	19,722,092.73	1,365,264.33	8,324,000.00	
301	工资福利支出			19,275,635.67	19,275,635.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,040,647.05	15,040,647.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,187,069.00	1,187,069.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	794,920.62	794,920.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	979,437.00	979,437.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,268,562.00	1,268,562.00			
302	商品和服务支出			9,689,264.33		1,365,264.33	8,324,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,540,000.00			6,540,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	362,264.33		362,264.33		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,107,000.00		3,000.00	1,104,000.00	
303	对个人和家庭的补助			446,457.06	446,457.06			
30301	离休费	50905	离退休费	446,457.06	446,457.06			

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		21,087,357.06	19,722,092.73	1,365,264.33	
208	社会保障和就业支出	2,436,446.68	2,433,446.68	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,431,446.68	2,428,446.68	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	449,457.06	446,457.06	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,069.00	1,187,069.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	794,920.62	794,920.62		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	17,382,348.38	16,020,084.05	1,362,264.33	
21002	公立医院	16,402,911.38	15,040,647.05	1,362,264.33	
2100201	综合医院	16,402,911.38	15,040,647.05	1,362,264.33	
21011	行政事业单位医疗	979,437.00	979,437.00		
2101102	事业单位医疗	979,437.00	979,437.00		
221	住房保障支出	1,268,562.00	1,268,562.00		
22102	住房改革支出	1,268,562.00	1,268,562.00		
2210201	住房公积金	1,268,562.00	1,268,562.00		

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				21,087,357.06	19,722,092.73	1,365,264.33	
301	工资福利支出			19,275,635.67	19,275,635.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,040,647.05	15,040,647.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,187,069.00	1,187,069.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	794,920.62	794,920.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	979,437.00	979,437.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,268,562.00	1,268,562.00		
302	商品和服务支出			1,365,264.33		1,365,264.33	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	362,264.33		362,264.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			446,457.06	446,457.06		
30301	离休费	50905	离退休费	446,457.06	446,457.06		

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		453,349,400.00	
701	陕西省卫生健康委员会	453,349,400.00	
701029	西安医学院第一附属医院	453,349,400.00	
	通用项目	445,025,400.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公出国出境	200,000.00	项目目标：保障因公短期出国培训顺利进行。资金来源：本单位事业收入。项目风险：暂无。
	委托咨询业务	12,350,000.00	
	委托业务费	12,350,000.00	医院将部分医学检验服务委托给独立设置的医学检验实验室，以确保检验结果的准确性和及时性。将部门病理诊断服务委托给病理诊断中心，以提高病理诊断的专业性和准确性。
	专项购置	432,475,400.00	
	信息化建设与运行维护	9,805,400.00	通过政府采购，保证医院正常运营，资金来源主要为事业收入。
	药品及医用耗材采购	370,000,000.00	此项目旨在购置药品及医用耗材，用于各类临床诊断、治疗、检验等医疗活动。保障医院各项医疗服务正常开展，提高医院整体医疗服务能力。资金来源为本院事业收入。
	专用设备购置及运行维护	52,670,000.00	此项目旨在购置医院专用设备，涵盖诊断类（如先进超声设备）、治疗类（如激光治疗仪器）、检验类（如全自动生化分析仪）等。这些设备将分布于医院各相关科室，提高医院整体医疗服务能力。
	专用项目	8,324,000.00	
	医疗服务与管理	680,000.00	
	省属公立医院取消药品加成补偿金	680,000.00	按照省政府要求，破除以药补医机制，城市公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售。取消药品加成所减少的合理收入，按照医疗服务调价补偿90%、同级财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例分担。
	医学科研、学科专科建设、人才培养与国际合作	7,644,000.00	
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养））	7,644,000.00	为贯彻落实国家加强医学人才培养的有关文件精神，2014年起在我省开展住院医师规范化培训（含5+3、3+2、5+3+X）项目，涉及专业46个，年培养人数1000人以上。在健全我省住院医师规范化培训制度体系和工作机制的基础上，提高我省住培质量。坚持统筹规划、需求导向、统一标准、规范管理。为我省各层级医疗机构，持续输送同质化、规范化、标准化住院医师，不断提升医疗水平和质量，不断满足人民群众健康需求，为我省经济社会健康稳定发展提供坚实的卫生人才保障。

表11

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1,262						88,168,400.00	
210	02	01	701	陕西省卫生健康委员会				1,262						88,168,400.00	
210	02	01	701029	西安医学院第一附属医院				1,262						88,168,400.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030303普通服装		无	900	302	01	505	02		180,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B99000000其他建筑工程		无	1	302	13	505	02		7,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04019900其他医院服务		无	2	302	99	505	02		3,750,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C05040300保安服务		无	1	302	09	505	02		420,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C11990000其他工程管理服务		无	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16030200数据加工处理服务		无	1	302	01	505	02		160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务		无	1	302	99	505	02		800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C22010200一般会议服务		无	1	302	99	505	02		350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传服务		无	40	302	01	505	02		1,172,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23170000摄影服务		无	1	302	01	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		无	2	302	99	505	02		8,376,000.00	
210	02	01		委托业务费	C19990000其他专业技术服务		无	4	302	27	505	02		2,100,000.00	
210	02	01		委托业务费	C20029900其他鉴证服务		无	1	302	27	505	02		50,000.00	
210	02	01		委托业务费	C20031000评价咨询服务		无	1	302	27	505	02		50,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	A02010105台式计算机		无	120	310	02	506	01		660,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	A02010399其他信息安全设备		无	1	310	03	506	01		240,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	A02021099其他打印机		无	100	310	02	506	01		300,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	A08060303应用软件		无	8	310	99	506	01		5,670,400.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	C16010500信息安全软件开发服务		无	1	302	18	505	02		200,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	C16070100基础环境运维服务		无	1	302	18	505	02		100,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	C16070200硬件运维服务		无	1	302	18	505	02		200,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	C16070300软件运维服务		无	10	302	18	505	02		1,025,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	C16070400安全运维服务		无	5	302	18	505	02		400,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	C17010200网络接入服务		无	1	302	18	505	02		250,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	C23120100计算机设备维修和保养服务		无	1	302	18	505	02		60,000.00	
210	02	01		信息化建设与运行维护	C23120200办公设备维修和保养服务		无	1	302	18	505	02		700,000.00	
210	02	01		药品及医用耗材采购	A07023699其他植物类饮片		无	1	302	18	505	02		394,000.00	
210	02	01		药品及医用耗材采购	A07023799其他动物类饮片		无	1	302	18	505	02		10,000.00	
210	02	01		药品及医用耗材采购	A07023899其他矿物类饮片		无	1	302	18	505	02		31,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02310300中药机械		无	6	310	03	506	01		168,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		无	5	310	03	506	01		1,013,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02320400医用光学仪器		无	2	310	03	506	01		100,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02320500医用超声波仪器及设备		无	1	310	03	506	01		49,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02320600医用激光仪器及设备		无	2	310	03	506	01		1,070,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02320700医用内窥镜		无	1	310	03	506	01		110,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		无	17	310	03	506	01		2,312,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02321200医用 X 线诊断设备		无	1	310	03	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02321900临床检验设备		无	4	310	03	506	01		608,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02322100体外循环设备		无	2	310	03	506	01		220,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02322400手术室设备及附件		无	1	310	03	506	01		450,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02322500急救和生命支持设备		无	4	310	03	506	01		120,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	A07026799其他病人医用试剂		无	4	302	18	505	02		33,450,000.00	
210	02	01		专用设备购置及运行维护	C23120500医疗设备维修和保养服务		无	1	302	18	505	02		7,000,000.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
701	陕西省卫生健康委员会																												
701029	西安医学院第一附属医院																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">省属公立医院取消药品加成补偿金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>68.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>68.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">按照省政府要求，破除以药补医机制，城市公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">次均门诊收入(元/人次)</td><td>≤340</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">年接诊人次(人次)</td><td>≥800000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医院药占比</td><td>≤23.5%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">出院患者平均住院日(天)</td><td>≤7.1</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">特殊病例发现数(个)</td><td>≥1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			西安医学院第一附属医院			
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	
	人员经费支出	用于支付在职、人事代理、惜才人员、离退休等人员工资、社保、绩效等费用支出	41,242.21	1,972.21	39,270.00	
	日常公用经费	用于支付办公费、维修费、水电费、邮电费等医院日常运营费用	4,676.53	136.53	4,540.00	
	劳务费	用于支付临时人员工资费用	680.00	-	680.00	
	委托业务费	用于支付外送检验项目费用支出	1,235.00	-	1,235.00	
	专用设备购置	用于采购各项专用设备	1,222.00	-	1,222.00	
	药品及医用耗材采购	用于采购各项药品及医用耗材	41,045.00	-	41,045.00	
	网络信息化建设	用于院内信息化升级改造项目	980.54	-	980.54	
	取消药品加成补助	省属公立医院取消药品加成补助资金	68.00	68.00		
	金额合计		91149.28	2176.74	88972.54	
年度总体目标	保障医院医疗活动正常开展，逐步提升诊疗技术、改善医疗环境，同时保障医院建设项目顺利开展，助推公立医院高质量发展。					
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	次均门诊收入(元/人次)		≤340	10
	产出指标	数量指标	年接诊人次(人次)		≥800000	15
			病床使用率		≥80%	15
		质量指标	设备验收合格率		≥98%	10
		时效指标	出院患者平均住院日(天)		≤7.1	10
		社会效益指标	满足医疗覆盖区域使用需求率		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	10
			职工满意度		≥85%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026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				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。