

西安市第一医院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位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

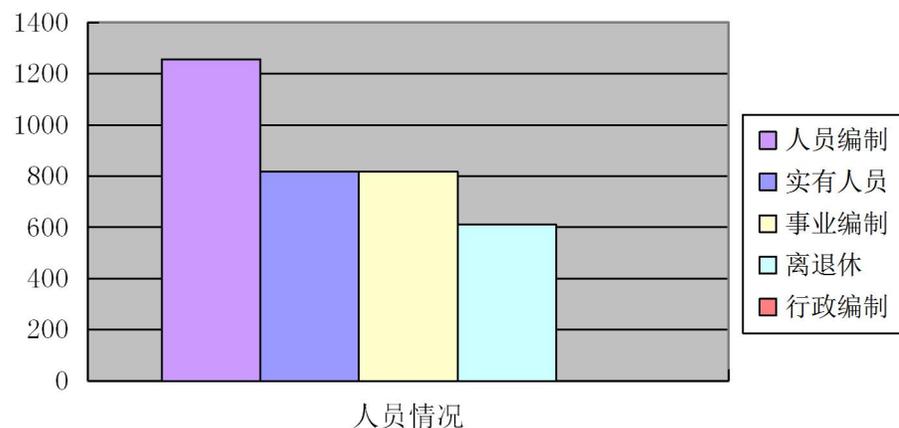
疗科、肛肠门诊、心理咨询、皮肤科医疗美容、视光学部等临床和医技科室。

二、2022 年单位工作任务

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、单位人员情况说明

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 818 人；实有人员 818 人，其中行政 0 人、事业 818 人。单位管理的离退休人员 610 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 148480.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 6268.77 万元，较上年减少 330.68 万元，主要原因是人员经费支出基数变动以及专项资金项目变动。

本单位当年预算支出 148480.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 6268.77 万元，较上年减少 330.68 万元，主要原因是人员经费支出基数变动以及专项资金项目变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6268.77 万元，其中一般共预算拨款收入 6268.77 万元，较上年减少 330.68 万元，主要原因是人员经费支出基数变动以及专项资金项目变动。本单位当年财政拨款支出 6268.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 6268.77 万元，较上年减少 330.68 万元，主要原因是人员经费支出基数变动以及专项资金项目变化。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 6268.77 万元，较上年减少 330.68 万元，主要原因是人员经费支出基数变动以及专项资金项目变化。

2、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 6268.77 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）508.38 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是人员数量增长，一般公共预算拨款资金增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）254.19 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是人员数量增长，一般公共预算拨款资金增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）6.53 万元，较上年增加 0.09 万元。原因是人员数量增长，一般公共预算拨款资金增加；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）11.38 万元，较上年增加 11.38 万元。原因是专项资金项目差异，2022 年初下达卫生健康科研人才引进培养项目（卫生健康事业发展专项资金）；

(5) 综合医院（2100201）4670.59 万元，较上年减少 563.26 万元。原因是 2021 年人员经费一般公共预算额度高于实际下达资金；

(6) 其他公立医院支出（2100299）244.61 万元，较上年增加 175.00 万元。原因是 2022 年初下达专项资金项目引进原第四军医大学转业高层次卫生人才安家费（301203-人才专项资金人社局）；

(7) 事业单位医疗（2101102）16.50 万元，较上年增加 0.36 万元。原因是人员数量增长，一般公共预算拨款资金增加；

(8) 住房公积金（2210201）556.60 万元，较上年增加 34.47 万元。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。

本单位当年一般公共预算支出 6268.77 万元，其中：

工资福利支出（301）4891.90 万元，较上年减少 620.49 万元，原因是 2021 年人员经费一般公共预算额度高于实际下达资金；

商品和服务支出（302）80.99 万元，较上年增加 11.38 万元，原因专项资金项目差异，2022 年初下达卫生健康科研人才引进培养项目（卫生健康事业发展专项资金）；

对个人和家庭的补助支出（303）360.88 万元，较上年增加 180.43 万元，原因是专项资金项目差异，2022 年初下达引进原第四军医大学转业高层次卫生人才安家费；

资本性支出（310）935.00 万元，较上年增加 98.00 万元，原因是财政项目补助资金额度增减变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 6287.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4972.89 万元，较上年减少 609.11 万元，原因是 2021 年人员经费一般公共预算额度高于实际下达资金；

对事业单位资本性补助（506）935.00 万元，较上年增加 98.00 万元，原因是财政项目补助资金额度变动；

对个人和家庭的补助（509）360.88 万元，较上年增加 180.43 万元，原因是人员数量增长以及专项资金项目差异，2022 年初下达引进原第四军医大学转业高层次卫生人才安家

费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；

公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 333 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 251 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 50366.40 万元，其中政府采购货物类预算 49172.72 万元、政府采购服务类预算 1028.68 万元、政府采购工程类预算 165.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6268.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，其他资金 142211.41 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费一般公共预算拨款 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、维修费、专用燃料费、工会经费、委托业务费、物业管理费、专用材料费、租赁费、电费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、水费、手续费、办公取暖费、其他商品服务支出、税金及附加费用。

2. 人员经费：包括事业人员基本工资、事业人员绩效工资、事业人员改革性补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业人员基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、个人采暖补贴（在职）、职业年金缴费、其他对个人和家庭补助、离休费、未参保退休费。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	1,484,801,845.90	一、部门预算	1,484,801,845.90	一、部门预算	1,484,801,845.90	一、部门预算	1,484,801,845.90
1、财政拨款	62,687,703.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	984,096,720.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	62,687,703.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	349,647,328.40	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	2,559,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	631,064,973.40	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	3,384,418.40	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	988,710,201.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,705,125.70	6、对事业单位资本性补助	490,957,225.70
3、事业收入	1,421,114,142.80	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	15,924,152.15	(2)商品和服务支出	7,997,900.00	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	1,750,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,134,418.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,451,710,396.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,000,000.00	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	490,957,225.70		
		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	17,167,297.60				
		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	1,484,801,845.90	本年支出合计	1,484,801,845.90	本年支出合计	1,484,801,845.90	本年支出合计	1,484,801,845.90
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							
收入总计	1,484,801,845.90	支出总计	1,484,801,845.90	支出总计	1,484,801,845.90	支出总计	1,484,801,845.90

表4

2022年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	62,687,703.10	一、财政拨款	62,687,703.10	一、财政拨款	62,687,703.10	一、财政拨款	62,687,703.10
1、一般公共预算拨款	62,687,703.10	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	50,777,803.10	1、机关工资福利支出	-
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,559,900.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	48,919,022.70	2、机关商品和服务支出	-
2、政府性基金拨款		3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	-	3、机关资本性支出（一）	-
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	1,858,780.40	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	49,728,922.70
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	11,909,900.00	6、对事业单位资本性补助	9,350,000.00
		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	7,690,988.86	(2)商品和服务支出	809,900.00	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	1,750,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,608,780.40
		10、卫生健康支出	49,430,753.20	(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	9,350,000.00		
		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	5,565,961.04				
		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	62,687,703.10	本年支出合计	62,687,703.10	本年支出合计	62,687,703.10	本年支出合计	62,687,703.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,687,703.10	支出总计	62,687,703.10	支出总计	62,687,703.10	支出总计	62,687,703.10

表5

2022年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	62,687,703.10	50,777,803.10	-	11,909,900.00	
208	社会保障和就业支出	7,690,988.86	7,690,988.86	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	7,625,661.84	7,625,661.84	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,083,774.56	5,083,774.56	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,541,887.28	2,541,887.28	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	65,327.02	65,327.02	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	65,327.02	65,327.02	-	-	
210	卫生健康支出	49,430,753.20	37,520,853.20	-	11,909,900.00	
21001	卫生健康管理事务	113,800.00	-	-	113,800.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113,800.00	-	-	113,800.00	
21002	公立医院	49,151,953.20	37,355,853.20	-	11,796,100.00	
2100201	综合医院	46,705,853.20	37,355,853.20	-	9,350,000.00	
2100299	其他公立医院支出	2,446,100.00	-	-	2,446,100.00	
21011	行政事业单位医疗	165,000.00	165,000.00	-	-	
2101102	事业单位医疗	165,000.00	165,000.00	-	-	
221	住房保障支出	5,565,961.04	5,565,961.04	-	-	
22102	住房改革支出	5,565,961.04	5,565,961.04	-	-	
2210201	住房公积金	5,565,961.04	5,565,961.04	-	-	

表6

2022年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			62,687,703.10	50,777,803.10	-	11,909,900.00	
301	工资福利支出			48,919,022.70	48,919,022.70	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,023,872.80	15,023,872.80	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,544,200.00	3,544,200.00	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,910,000.00	8,910,000.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,019,000.00	8,019,000.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,083,774.56	5,083,774.56	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,541,887.28	2,541,887.28	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,327.02	65,327.02	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,565,961.04	5,565,961.04	-	-	
302	商品和服务支出			809,900.00	-	-	809,900.00	
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	113,800.00	-	-	113,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,608,780.40	1,858,780.40	-	1,750,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,059,100.40	1,059,100.40	-	-	
30302	退休费	50905	离退休费	799,680.00	799,680.00	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,750,000.00	-	-	1,750,000.00	
310	资本性支出			9,350,000.00	-	-	9,350,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	9,350,000.00	-	-	9,350,000.00	

表7

2022年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	50,777,803.10	50,777,803.10		
208	社会保障和就业支出	7,690,988.86	7,690,988.86		
20805	行政事业单位养老支出	7,625,661.84	7,625,661.84		
2080502	事业单位离退休	-	-		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,083,774.56	5,083,774.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,541,887.28	2,541,887.28		
20899	其他社会保障和就业支出	65,327.02	65,327.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	65,327.02	65,327.02		
210	卫生健康支出	37,520,853.20	37,520,853.20		
21001	卫生健康管理事务	-	-		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	-	-		
21002	公立医院	37,355,853.20	37,355,853.20		
2100201	综合医院	37,355,853.20	37,355,853.20		
2100299	其他公立医院支出	-	-		
21004	公共卫生	-	-		
2100409	重大公共卫生服务	-	-		
2100499	其他公共卫生支出	-	-		
21011	行政事业单位医疗	165,000.00	165,000.00		
2101102	事业单位医疗	165,000.00	165,000.00		
221	住房保障支出	5,565,961.04	5,565,961.04		
22102	住房改革支出	5,565,961.04	5,565,961.04		
2210201	住房公积金	5,565,961.04	5,565,961.04		

表8

2022年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			50,777,803.10	50,777,803.10		
301	工资福利支出			48,919,022.70	48,919,022.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,023,872.80	15,023,872.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,544,200.00	3,544,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,910,000.00	8,910,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,019,000.00	8,019,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,083,774.56	5,083,774.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,541,887.28	2,541,887.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,327.02	65,327.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,565,961.04	5,565,961.04		
303	对个人和家庭的补助			1,858,780.40	1,858,780.40		
30301	离休费	50905	离退休费	1,059,100.40	1,059,100.40		
30302	退休费	50905	离退休费	799,680.00	799,680.00		

表10

2022年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	500,705,125.69	
243	西安市卫生健康委员会	500,705,125.69	
243015	西安市第一医院	500,705,125.69	
	通用项目	497,645,225.69	
	出国出境	100,000.00	
	因公出国境支出项目	100,000.00	
	网络（设备）维护建设	1,200,000.00	
	西门子1.5T磁共振维保	500,000.00	
	西门子双源CT机维保	700,000.00	
	网络信息化建设	13,864,025.69	
	EMC灾备存储容量扩容项目	240,000.00	
	PC移动终端、打印机购置	700,000.00	
	安全等级保护测评费	240,000.00	
	单病种质量管理与上报系统	750,000.00	
	各类维保	1,200,000.00	
	互联互通四级甲等评测建设项目	6,240,000.00	
	全院网络准入管理软件	200,000.00	
	数据中心硬件追加建设项目	980,000.00	
	医保智能审核精细化管理系统	980,000.00	
	智能病案内涵质控平台项目	2,104,025.69	
	中心机房消防、视频监控、电缆等改造	230,000.00	
	维修改造	1,250,000.00	
	门诊诊室改造装修、门诊系统病房改造	380,000.00	
	内科系统病房改造、外科系统病房改造	450,000.00	
	心血管系统病房改造	200,000.00	
	院内屋面防水	220,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	3,738,000.00	
	媒体宣传项目	3,738,000.00	
	专项购置	477,493,200.00	

表10

2022年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	500,705,125.69	
	1. 5T医用磁共振扫描机	16,000,000.00	
	10万元以下专用设备478台	16,637,300.00	
	2021年结转项目	6,769,000.00	
	2021年结转项目3. 0T磁共振扫描机	27,900,000.00	
	2021年结转项目3D手术系统	1,980,000.00	
	2021年结转项目手术用激光光束操作系统	1,660,000.00	
	2021年结转项目微滴式数字PCR仪	1,260,000.00	
	2021年结转项目紫外光照射系统	1,512,000.00	
	X线计算机体层成像系统	18,000,000.00	
	办公家具	1,680,000.00	
	病房护理及医院通用设备总价10万元以上	3,011,000.00	
	空调采购	200,000.00	
	口腔科设备及技工室设备总价10万元以上	500,000.00	
	临床检验设备	35,320,000.00	
	临床检验设备总价10万元以上	1,000,000.00	
	其他医疗设备	32,880,000.00	
	其他医疗设备10万元以上	19,191,400.00	
	人工脏器及功能辅助装置	5,620,000.00	
	人工脏器及功能辅助装置总价10万元以上	750,000.00	
	手术床基本体位配件组合	370,000.00	
	手术急救设备及器具	39,688,000.00	
	手术急救设备及器具总价10万元以上	380,000.00	
	手术器械	2,892,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	7,503,000.00	
	物理治疗康复及体育治疗仪器设备总价10万元以上	2,765,000.00	
	消毒灭菌设备及器具	19,230,000.00	
	消毒灭菌设备及器具总价10万元以上	600,000.00	
	亚低温制冷仪	100,000.00	

表10

2022年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	500,705,125.69	
	眼科楼电梯更换	295,000.00	
	眼科中央空调改造工程	950,000.00	
	医疗设备零部件	484,000.00	
	医用X线设备	52,320,000.00	
	医用超声波仪器及设备	27,950,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备	21,015,000.00	
	医用电子生理参数检测仪总价10万以上	5,134,000.00	
	医用高能射线设备	300,000.00	
	医用光学仪器	36,650,000.00	
	医用光学仪器总价10万元以上	1,364,000.00	
	医用激光仪器及设备	36,815,000.00	
	医用内窥镜	28,166,000.00	
	医用内窥镜总价10万以上	347,500.00	
	医用射线防护屏总价10万元以上	114,000.00	
	质控科档案密集架	190,000.00	
	专用项目	3,059,900.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,059,900.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金（卫生健康事业发展专项资金）	696,100.00	
	管道改造	150,000.00	
	家属院零星维修	100,000.00	
	卫生健康科研人才引进培养项目（卫生健康事业发展专项资金）	113,800.00	
	引进原第四军医大学转业高层次卫生人才安家费（301203人才专项资金人社局）	1,750,000.00	
	院内电缆改造	250,000.00	

表12

2022年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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5024						503,664,025.69	
210	02	01	2	差额				5024						503,664,025.69	
210	02	01	243015	西安市第一医院				5024						503,664,025.69	
210	02	01		1.5T医用磁共振扫描机	A032011医用X线设备			1	310	03	506	01		16,000,000.00	
210	02	01		10万元以下专用设备478台	A032099其他医疗设备		待定	1	310	03	506	01		16,637,300.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		1拖5中央监护系统	5	310	03	506	01		225,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		半导体激光治疗仪——环激光	1	310	03	506	01		760,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		动态血压监测系统	19	310	03	506	01		639,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		多导肠胃电图仪	1	310	03	506	01		180,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		高频手术系统	2	310	03	506	01		990,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		冠脉旋磨仪	1	310	03	506	01		540,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		间接眼底镜激光治疗仪	1	310	03	506	01		540,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		六分钟步行试验监测系统	1	310	03	506	01		270,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		盆底康复治疗仪	2	310	03	506	01		360,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		全自动血库系统	1	310	03	506	01		270,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		双通道纤维输尿管镜	1	310	03	506	01		405,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		体外冲击波疼痛治疗系统	1	310	03	506	01		490,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		下肢康复机器人	1	310	03	506	01		900,000.00	
210	02	01		2021年结转项目	A032099其他医疗设备		眼底照相机	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		2021年结转项目3.0T磁共振扫描机	A032010医用磁共振设备			1	310	03	506	01		27,900,000.00	
210	02	01		2021年结转项目3D手术系统	A032022手术急救设备及器具			1	310	03	506	01		1,980,000.00	
210	02	01		2021年结转项目手术用激光光束操作系统	A032006医用激光仪器及设备			1	310	03	506	01		1,660,000.00	
210	02	01		2021年结转项目微滴式数字PCR仪	A032017临床检验设备			1	310	03	506	01		1,260,000.00	
210	02	01		2021年结转项目紫外光照射系统	A032011医用X线设备			1	310	03	506	01		1,512,000.00	
210	02	01		EMC灾备存储容量扩容项目	A020105存储设备			2	310	07	506	01		240,000.00	
210	02	01		PC移动终端、打印机购置	A02010601打印设备			100	310	07	506	01		700,000.00	
210	02	01		X线计算机体层成像系统	A032011医用X线设备			1	310	03	506	01		18,000,000.00	
210	02	01		安全等级保护测评费	A02010307安全审计设备			1	310	07	506	01		240,000.00	
210	02	01		办公家具	A0601办公家具			2	310	02	506	01		1,680,000.00	
210	02	01		病房护理及医院通用设备总价10万元以上	A032024病房护理及医院通用设备			206	310	03	506	01		3,011,000.00	
210	02	01		单病种质量管理与上报系统	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		750,000.00	
210	02	01		各类维保	C0206运行维护服务			17	302	13	505	02		1,200,000.00	
210	02	01		管道改造	B08修缮工程			1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	01		互联互通四级甲等评测建设项目	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		6,240,000.00	
210	02	01		家属院零星维修	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		100,000.00	
210	02	01		空调采购	A0206180203空调机			1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		口腔科设备及技工室设备总价10万元以上	A032023口腔科设备及技工室器具			9	310	03	506	01		500,000.00	

表12

2022年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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5024						503,664,025.69	
210	02	01		临床检验设备	A032017临床检验设备			56	310	03	506	01		35,320,000.00	
210	02	01		临床检验设备总价10万元以上	A032017临床检验设备			32	310	03	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C2002广播、电视、电影和音像服务			25	302	26	505	02		3,738,000.00	
210	02	01		门诊诊室改造装修、门诊系统病房改造	B08修缮工程			2	310	06	506	01		380,000.00	
210	02	01		内科系统病房改造、外科系统病房改造	B08修缮工程			2	302	13	505	02		450,000.00	
210	02	01		其他医疗设备	A032099其他医疗设备			72	310	03	506	01		32,880,000.00	
210	02	01		其他医疗设备10万元以上	A032099其他医疗设备			3707	310	03	506	01		19,191,400.00	
210	02	01		全院网络准入管理软件	A02010309计算机终端安全设备			1	310	07	506	01		200,000.00	
210	02	01		人工脏器及功能辅助装置	A032020人工脏器及功能辅助装置			20	310	03	506	01		5,620,000.00	
210	02	01		人工脏器及功能辅助装置总价10万元以上	A032020人工脏器及功能辅助装置			23	310	03	506	01		750,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物			1	302	18	505	02		1,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务			2	302	09	505	02		3,548,800.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务			1	302	27	505	02		170,000.00	
210	02	01		手术床基本体及配件组合	A032032医疗设备零部件			10	310	03	506	01		370,000.00	
210	02	01		手术急救设备及器具	A032022手术急救设备及器具			112	310	03	506	01		39,688,000.00	
210	02	01		手术急救设备及器具总价10万元以上	A032022手术急救设备及器具			6	310	03	506	01		380,000.00	
210	02	01		手术器械	A032001手术器械			22	310	03	506	01		2,892,000.00	
210	02	01		数据中心硬件追加建设项目	A020105存储设备			1	310	07	506	01		980,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			21	310	03	506	01		7,503,000.00	
210	02	01		物理治疗康复及体育治疗仪器设备总价10万元以上	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			50	310	03	506	01		2,765,000.00	
210	02	01		西门子1.5T磁共振维保	C0505医疗设备维修和保养服务			1	302	13	505	02		500,000.00	
210	02	01		西门子双源CT机维保	C0505医疗设备维修和保养服务			1	302	13	505	02		700,000.00	
210	02	01		消毒灭菌设备及器具	A032025消毒灭菌设备及器具			34	310	03	506	01		19,230,000.00	
210	02	01		消毒灭菌设备及器具总价10万元以上	A032025消毒灭菌设备及器具			10	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	01		心血管系统病房改造	B08修缮工程			1	310	06	506	01		200,000.00	
210	02	01		亚低温制冷仪	A032026医用低温、冷疗设备			4	310	03	506	01		100,000.00	
210	02	01		眼科楼电梯更换	A020512起重设备			1	310	03	506	01		295,000.00	
210	02	01		眼科中央空调改造工程	A0206180203空调机			1	310	03	506	01		950,000.00	
210	02	01		医保智能审核精细化管理系统	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		980,000.00	
210	02	01		医疗设备零部件	A032032医疗设备零部件			4	310	03	506	01		484,000.00	
210	02	01		医用X线设备	A032011医用X线设备			11	310	03	506	01		52,320,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器及设备	A032005医用超声波仪器及设备			27	310	03	506	01		27,950,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备	A032003医用电子生理参数检测仪器设备			53	310	03	506	01		21,015,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪总价10万以上	A032003医用电子生理参数检测仪器设备			161	310	03	506	01		5,134,000.00	
210	02	01		医用高能射线设备	A032013医用高能射线设备			1	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	01		医用光学仪器	A032004医用光学仪器			39	310	03	506	01		24,850,000.00	

表12

2022年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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5024						503,664,025.69	
210	02	01		医用光学仪器	A032004医用光学仪器		手术显微镜	8	310	03	506	01		10,000,000.00	
210	02	01		医用光学仪器	A032004医用光学仪器		眼底照相	2	310	03	506	01		1,800,000.00	
210	02	01		医用光学仪器总价10万元以上	A032004医用光学仪器			34	310	03	506	01		1,364,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备	A032006医用激光仪器及设备			14	310	03	506	01		30,015,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备	A032006医用激光仪器及设备		微脉冲577激光治疗仪	2	310	03	506	01		1,900,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备	A032006医用激光仪器及设备		眼科光学相干断层扫描仪（OCT）	2	310	03	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备	A032006医用激光仪器及设备		眼前节断层相干扫描仪	2	310	03	506	01		1,900,000.00	
210	02	01		医用内窥镜	A032007医用内窥镜			27	310	03	506	01		28,166,000.00	
210	02	01		医用内窥镜总价10万以上	A032007医用内窥镜			20	310	03	506	01		347,500.00	
210	02	01		医用射线防护屏总价10万元以上	A032016医用射线检测设备及用具			3	310	03	506	01		114,000.00	
210	02	01		因公出国境支出项目	C190199其他医疗卫生服务			1	302	12	505	02		100,000.00	
210	02	01		院内电缆改造	B08修缮工程			1	302	13	505	02		250,000.00	
210	02	01		院内屋面防水	B08修缮工程			1	310	06	506	01		220,000.00	
210	02	01		智能病案内涵质控平台项目	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		2,104,025.69	
210	02	01		质控科档案密集架	A0601办公家具			1	310	02	506	01		190,000.00	
210	02	01		中心机房消防、视频监控、电缆等改造	C0206运行维护服务			1	310	07	506	01		230,000.00	

表14

2022年部门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	按照经费标准使用率	100%	
		时效指标	项目时效	2022年12月前	
		成本指标	项目实施成本	10.00万元	
	效益指标	社会效益指标	医院科研项目宣传落实及时率	>90%	
		可持续影响指标	项目可持续影响	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47749.32		
		其中:财政拨款	935.00		
		其他资金	46814.32		
总体目标	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	项目类别	43项	
		质量指标	设备验收合格率	>95%	
		时效指标	项目实施时效	2022年1-12月	
		成本指标	项目预算成本	47749.32万元	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用及时率	>90%	
		可持续影响指标	项目可持续影响	>3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络（设备）维护建设			
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:	120.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	120.00		
总体目标	保障设备正常运行, 提高设备开机率及使用寿命。(三级甲等医院设备开机率要求 \geq 95%)				
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	大型设备维保	2项	
		质量指标	设备开机率	>95%	
			药品零差价覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时效	2022年12月前	
	成本指标	项目预算金额	120万元		
	效益指标	社会效益指标	设备运行安全率	100%	
		可持续影响指标	项目可持续影响	大于一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%		

表14

2022年部门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:		1386.40	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		1386.40	
总体目标	提高医院信息化服务水平,保障医院高质量运行。				
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	项目类别	11项	
		质量指标	项目验收通过率	>95%	
		时效指标	项目实施时效	2022年12月前	
		成本指标	项目预算总额	1386.40万元	
	效益指标	社会效益指标	信息化智能服务覆盖率	>90%	
		可持续影响指标	项目可持续影响	>3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%		

表14

2022年部门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:	125.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	125.00		
总体目标	保障医院医疗服务高质量运行。				
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	维修改造项目	4项	
		质量指标	项目验收合格率	>95%	
		时效指标	项目实施时效	2022年12月前	
		成本指标	项目预算总额	125万元	
	效益指标	社会效益指标	诊室、病房使用安全及时性	>95%	
		可持续影响指标	项目可持续影响	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
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:	373.80		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	373.80		
总体目标	对我院专科特色、专家以及新院区搬迁情况等进行电视媒体宣传, 继续加强电视、报纸、网络、电台等方面的推广宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	媒体数量	>25家	
		质量指标	媒体宣传及时性	>95%	
		时效指标	项目实施时效	2022年12月前	
		成本指标	项目预算总额	373.8万元	
	效益指标	社会效益指标	医院动态知晓率	>90%	
		可持续影响指标	项目可持续影响	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
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:	305.99			
	其中:财政拨款	255.99			
	其他资金	50.00			
总体目标	<p>目标1: 提升医院科研能力, 申请专项资金用于临床博士培养及临床科室应用</p> <p>目标2: 全部取消药品(中药饮片除外)加成, 实施零差率销售, 对于医院减收部分, 按照比例申请专项资金补助</p> <p>目标3: 根据国家对于高层次人才的优惠政策, 落实专项补助, 促进医院高质量发展</p> <p>目标4: 保障医院医疗服务正常运行</p>				
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	6项	
		质量指标	科研项目完成率	>95%	
			药品零差价覆盖率	100%	
			专项补助发放及时性	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时效	2022年12月前	
	成本指标	项目预算总额	305.99万元		
	效益指标	社会效益指标	项目实施及时性	>90%	
			药品零差价出售率	100%	
			人才队伍建设	2022年度引进专项人才14人	
		可持续影响指标	项目可持续影响	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

表15

2022年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）		
	任务	预算年度按照预算项目执行，满足医疗服务需求	总额	财政拨款	其他资金
			148,480.18	6,268.77	142,211.41
		金额合计	148,480.18	6,268.77	142,211.41
年度 总体 目标	提高医疗服务水平，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	
	产出指标	数量指标	专项购置项目	47749.32万元	
			网络信息化建设	1386.40万元	
			出国出境	10.00万元	
			网络及大型设备维保	120.00万元	
			维修改造	125.00万元	
			专用项目	305.99万元	
			宣传片拍摄与制作项目	373.80万元	
			人员经费	35303.17万元	
			日常公用经费	63106.50万元	
			质量指标	项目实施质量	符合国家及行业标准
	时效指标	项目实施时效	2022年1-12月		
	成本指标	项目实施成本总额	148480.18万元		
	效益指标	经济效益指标	2022年度收入增长率	>10%	
		可持续影响指标	项目持续效益	>1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%		

2022年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			