

西安市胸科医院
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

西安市胸科医院始建于1953年,是集医疗、科研、教学为一体,以治疗呼吸系统疾病为特色的三级甲等专科医院。医院占地面积200余亩,开放床位1000张,主要收治呼吸系统疾病、消化系统疾病、心血管疾病、肺部肿瘤和各类型结核病等。医院是国家药物临床试验机构(GCP)和中国防痨协会医学转化创新基地、西安市呼吸疾病研究所、西安市结核病质量控制中心;陕西省、西安市新冠病毒肺炎救治定点医院;承担医学科研、医务人员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。医院设有党委办公室、院办公室等15个行政职能科室;设有审计科、宣传科等9个行政管理科室;设有医疗科室29个,包括呼吸病诊疗中心4个科室、结核病诊疗中心10个科室、心血管病诊疗中心2个科室及消化中心、中医康复科、急诊科、外科等其他13个医疗科室;设有检验科、影像中心、介入科、功能科、超声科、病理科、核医学科等15个医技科室;设有培训中心、门诊服务中心等7个医疗辅助部门;设有汽车班、物资供应班等8个后勤保障班。

二、工作任务

2024年实施医院“十四五”规划的关键一年，我院的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实高质量发展要求，大力加强重点学科建设，促进医疗技术进步，提升医疗服务能力，强化绩效考核和医疗质量安全管理，不断完善业务布局，优化业务结构，大力推进转型发展取得新成绩。

一是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，围绕“三个年”活动、公立医院高质量发展、医院“十四五”规划等重点任务，按照市卫健委“八个坚持、八个打造”的主要任务，将党建工作与医疗服务深度融合，夯实行风建设主体责任，全力推进集中整治与专项整治、清廉医院建设工作，营造风清气正的行业环境。

二是积极推进业务结构转型发展。建设以呼吸病为主的西部领先、国内一流的现代化胸科医院为愿景。1. 优化门诊设置，实行分区管理。开设专病门诊，特色门诊，整合资源。2. 转型科室从门诊患者数，住院患者数提升上下功夫，实现转型科室300张床全院“一张床”管理。3. 形成呼吸内镜中心，消化内镜中心，心血管介入和肺血管介入一体化，打造区域性呼吸介入医疗中心。4. 加强队伍建设。完善人才政策，积极引进各类急需紧缺人才，鼓励现有人才进修学习，为医院的可持续发展提供有力的人才保障。

三是坚定不移推进深化医改各项任务。以公立医院绩效考核为指挥棒，以“三个转变、三个提高”为方向，以医院等级评审为标准，不断提升医改指标，大力加强紧密型医联体建设和对口帮扶县医院、乡镇卫生院工作，密切各医院交流合作、技术指导，畅通双向转诊通道，促进优质医疗资源向

基层下沉延伸。继续强化DRG付费方式学习培训，充分利用DRG医院数据综合应用平台，提高病例入组率。

四是持续提升医疗质量和医疗服务能力。1. 结核病诊疗中心致力于发展重症结核、耐药结核、合并症结核等方向，把结核专业做精做强，成为西北领先的专业。2. 大力促进新技术、新业务的开展，加大对外科专业的支持力度，在提升手术数量的基础上，实现“内科外科化”，“外科微创化”，“微创精准化”，提高四级手术数量，建立日间手术信息管理系统。3. 开展优质护理服务，让患者感受到胸科医院是一所有温度的医院。积极开展“互联网+护理服务”，并以点带面，为患者提供优质、便捷、高效的医疗服务。4. 积极创建胸痛中心和创伤中心，构建快速、高效的急危重症医疗救治体系，提升疑难疾病的诊治能力。

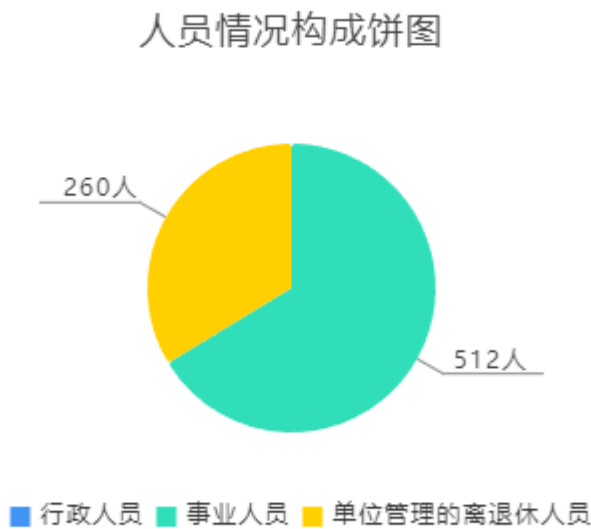
五是加强科研能力的提升。以西安市呼吸疾病研究所为依托，整合“博士后创新基地”、转化医学中心、国家临床试验机构（GCP）、共建胸部疾病研究实验室和附属医院等平台资源，申报省市级临床重点专科和重点实验室。统筹推进临床研究和基础研究，大力组织申报国家及省市科研项目和继续教育项目。坚持临床研究和临床诊疗协同，推动科技成果转化，促进科研成果服务临床一线。

六是推动中医药创新发展。结合我院传统结核病学科优势，在“全国综合（专科）医院中医药工作示范单位”基础上，积极开展中医综合诊疗，优化中医门诊服务，开设中医门诊综合门诊及中医结合专病门诊，发挥特色优势，提高救治效率，认真做好名中医专家学术经验传承，推进中医药创新发展。

七是着力打造品牌文化理念，增强医院文化软实力。树立“患者至上，职工第一”的思想，增加患者的就医体验感，增强职工的归属感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制828人，其中行政编制0人，事业编制828人；实有人员512人，其中行政0人，事业512人。单位管理的离退休人员260人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入51,926.57万元，其中：一般公共预算拨款4,994.17万元、事业收入45,000.00万元、上年结转47.97万元、其他收入1,884.43万元，较上年减少9,081.77万元，下降14.89%，下降的主要原因是：根据医院事业发展规划一般公共预算较上年增加126.83万元、事业收入较上年减少11000万元、其他收入增加1743.43万元；本单位2024年预算支出51,926.57万元，其中：一般公共预算拨款4,994.17万元、事业收入45,000.00万元、其他收入1,884.43万元、上年结转47.97万元，较上年减少9,081.77万元，下降14.89%，下降的主要原因是：一般公共预算支出较上年增加126.83万元、事业收入安排支出较上年减少11000万元、其他收入安排支出增加1743.43万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,042.14万元，其中：一般公共预算拨款收入4,994.17万元、上年结转47.97万元，较上年增加174.80万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加54.27万元，专项业务经费较上年增加120.53万元；本单位2024年财政拨款支出5,042.14万元，其中：一般公共预算拨款支出5,042.14万元，较上年增加174.80万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加54.27万元，专项业务经费支出较上年增加120.53万元。

（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4,994.17万元，较上年增加126.82万元，增长2.61%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加54.27万元，专项业务经费较上年增加72.55万元。

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4,994.17万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）50.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位离退休归入其他专科医院（2100208）功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）508.92万元，较上年增加5.87万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）254.46万元，较上年增加2.93万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

（4）其他专科医院（2100208）3,296.97万元，较上年增加71.65万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年减少53.35万元，专项业务经费支出较上年增加125.00万元；

（5）事业单位医疗（2101102）10.34万元，较上年增加0.18万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整；

（6）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：当年新增“中医药事业发展专项资金”项目5.00万元；

（7）工程建设及运行维护（2150516）442.55万元，较上年减少57.45万元，下降11.49%，下降的主要原因是：上年“新冠肺炎境外定点救治医院信息化改造提升”项目资金500.00万元，该项目未使用完毕，结转442.55万元至当年；

（8）住房公积金（2210201）425.70万元，较上年增加48.41万元，增长12.83%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整。

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

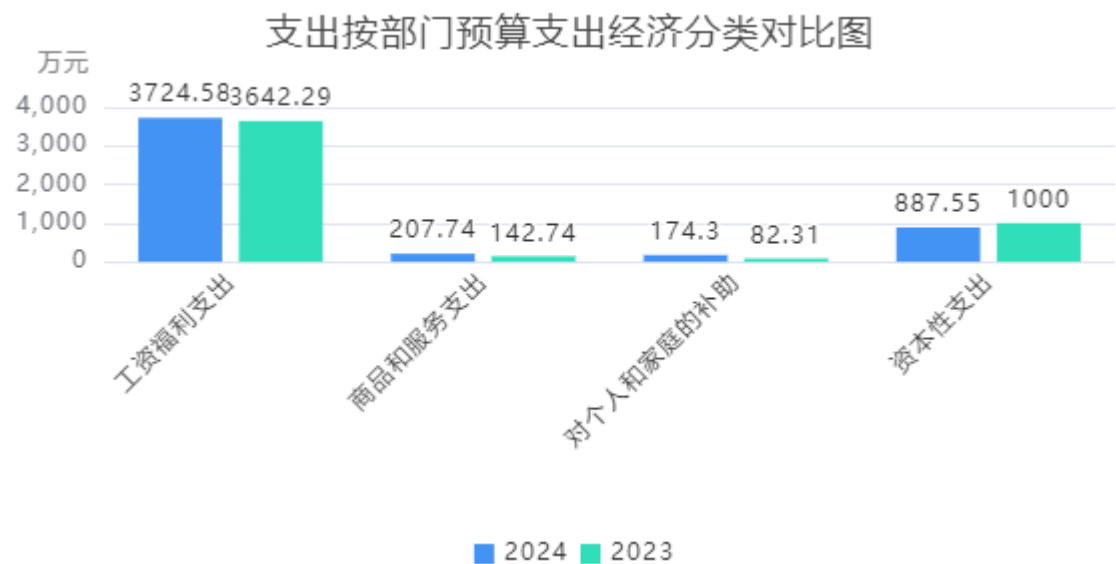
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,994.17万元，其中：

工资福利支出（301）3,724.58万元，较上年增加82.29万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员增加及工资增资；

商品和服务支出（302）207.74万元，较上年增加65.00万元，增长45.54%，增长的主要原因是：维修（护）费（30213）较上年增加50.00万元，其他商品和服务支出（30299）较上年增加15.00万元；

对个人和家庭的补助（303）174.30万元，较上年增加91.98万元，增长111.75%，增长的主要原因是：离休费（30301）较上年减少31.30万元，退休费（30302）较上年增加2.02万元，其他对个人和家庭的补助（30399）较上年增加121.26万元；

资本性支出（310）887.55万元，较上年减少112.45万元，下降11.25%，下降的主要原因是：专用设备购置（31003）较上年减少55.00万元，信息网络及软件购置更新（31007）较上年减少57.45万元。



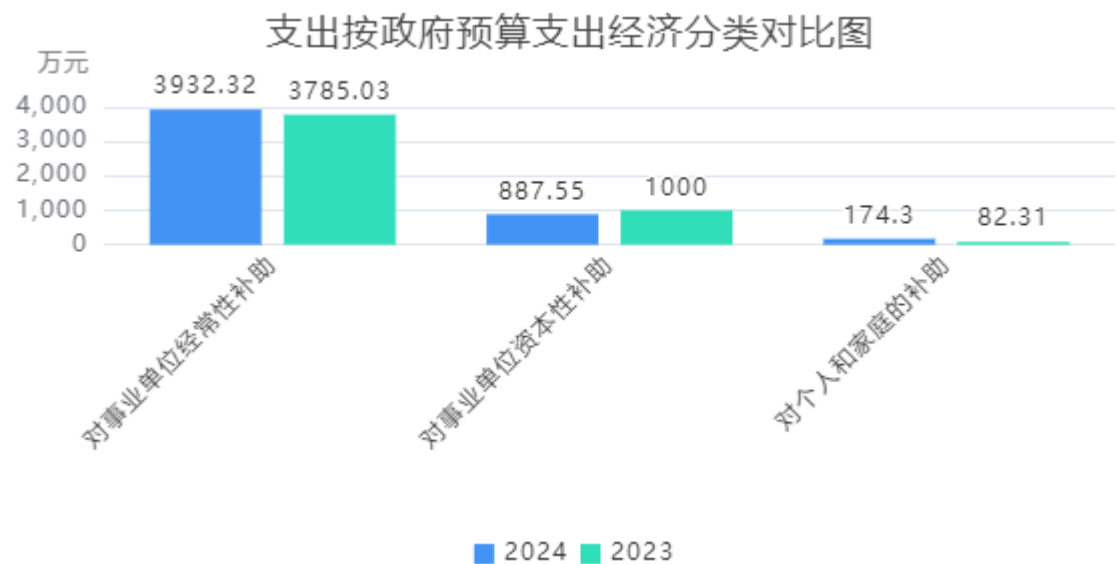
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,994.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,932.32万元，较上年增加147.29万元，增长3.89%，增长的主要原因是：人员增加及工资增资；

对事业单位资本性补助（506）887.55万元，较上年减少112.45万元，下降11.25%，下降的主要原因是：专用设备购置较上年减少55.00万元，信息网络及软件购置更新较上年减少57.45万元；

对个人和家庭的补助（509）174.30万元，较上年增加91.98万元，增长111.75%，增长的主要原因是：当年退休人员增加及增资，离休人员减少，另外增加“2024年‘安家费’项目（军队人才）”120.00万元。



（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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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415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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共19,621.45万元，其中政府采购货物类预算13,939.95万元、政府采购服务类预算4,267.50万元、政府采购工程类预算1,414.00万元。

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4,994.17万元，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：西安市胸科医院

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：西安市胸科医院

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	518,785,957.39	一、部门预算	519,265,697.53	一、部门预算	519,265,697.53	一、部门预算	519,265,697.53
1、财政拨款	49,941,657.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	424,879,757.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	49,941,657.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	206,720,000.00	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	4,425,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	217,164,230.19	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	995,527.20	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	443,347,535.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94,385,940.14	6、对事业单位资本性补助	71,198,335.00
3、事业收入	450,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,355,527.20	(2) 商品和服务支出	19,463,305.14	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,195,527.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	492,484,670.33	(4) 债务利息及费用支出	2,524,300.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	18,844,300.00	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	71,198,335.00		
		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	4,425,500.00	(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	8,000,000.00				
		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	518,785,957.39	本年支出合计	519,265,697.53	本年支出合计	519,265,697.53	本年支出合计	519,265,697.53
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	479,740.14						
收入总计	519,265,697.53	支出总计	519,265,697.53	支出总计	519,265,697.53	支出总计	519,265,697.53

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市胸科医院

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	519,265,697.53	49,941,657.39	4,425,500.00			450,000,000.00				479,740.14		18,844,300.00
243	西安市卫生健康委员会	519,265,697.53	49,941,657.39	4,425,500.00			450,000,000.00				479,740.14		18,844,300.00
243026	西安市胸科医院	519,265,697.53	49,941,657.39	4,425,500.00			450,000,000.00				479,740.14		18,844,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市胸科医院

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	519,265,697.53	49,941,657.39	4,425,500.00		450,000,000.00				18,844,300.00	479,740.14
243	西安市卫生健康委员会	519,265,697.53	49,941,657.39	4,425,500.00		450,000,000.00				18,844,300.00	479,740.14
243026	西安市胸科医院	519,265,697.53	49,941,657.39	4,425,500.00		450,000,000.00				18,844,300.00	479,740.14

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市胸科医院

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	49,941,657.39	一、财政拨款	50,421,397.53	一、财政拨款	50,421,397.53	一、财政拨款	50,421,397.53
1、一般公共预算拨款	49,941,657.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,788,757.39	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,425,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,245,798.19	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	542,959.20	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	39,629,103.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,632,640.14	6、对事业单位资本性补助	9,049,335.00
		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	8,136,059.28	(2)商品和服务支出	2,383,305.14	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	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,742,959.20
		10、卫生健康支出	33,602,848.24	(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	9,049,335.00		
		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	4,425,500.00	(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	4,256,990.01				
		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	49,941,657.39	本年支出合计	50,421,397.53	本年支出合计	50,421,397.53	本年支出合计	50,421,397.53
上年结转	479,740.14	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,421,397.53	支出总计	50,421,397.53	支出总计	50,421,397.53	支出总计	50,421,397.53

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：西安市胸科医院

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	49,941,657.39	37,788,757.39		12,152,900.00	
208	社会保障和就业支出	8,136,059.28	8,136,059.28			
20805	行政事业单位养老支出	8,136,059.28	8,136,059.28			
2080502	事业单位离退休	502,279.20	502,279.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,089,186.72	5,089,186.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,544,593.36	2,544,593.36			
210	卫生健康支出	33,123,108.10	25,395,708.10		7,727,400.00	
21002	公立医院	32,969,708.10	25,292,308.10		7,677,400.00	
2100208	其他专科医院	32,969,708.10	25,292,308.10		7,677,400.00	
21011	行政事业单位医疗	103,400.00	103,400.00			
2101102	事业单位医疗	103,400.00	103,400.00			
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	
215	资源勘探工业信息等支出	4,425,500.00			4,425,500.00	
21505	工业和信息产业监管	4,425,500.00			4,425,500.00	
2150516	工程建设及运行维护	4,425,500.00			4,425,500.00	
221	住房保障支出	4,256,990.01	4,256,990.01			
22102	住房改革支出	4,256,990.01	4,256,990.01			
2210201	住房公积金	4,256,990.01	4,256,990.01			

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：西安市胸科医院

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	49,941,657.39	37,788,757.39		12,152,900.00	
301	工资福利支出			37,245,798.19	37,245,798.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,212,133.60	9,212,133.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,096,952.00	2,096,952.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,772,880.00	13,772,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,089,186.72	5,089,186.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,544,593.36	2,544,593.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,400.00	103,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,582.50	45,582.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,256,990.01	4,256,990.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,080.00	124,080.00			
302	商品和服务支出			2,077,400.00			2,077,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,352,400.00			1,352,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	225,000.00			225,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,742,959.20	542,959.20		1,200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	155,527.20	155,527.20			
30302	退休费	50905	离退休费	346,752.00	346,752.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,240,680.00	40,680.00		1,200,000.00	
310	资本性支出			8,875,500.00			8,875,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,450,000.00			4,450,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	4,425,500.00			4,425,500.00	

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：西安市胸科医院

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	37,788,757.39	37,788,757.39		
208	社会保障和就业支出	8,136,059.28	8,136,059.28		
20805	行政事业单位养老支出	8,136,059.28	8,136,059.28		
2080502	事业单位离退休	502,279.20	502,279.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,089,186.72	5,089,186.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,544,593.36	2,544,593.36		
210	卫生健康支出	25,395,708.10	25,395,708.10		
21002	公立医院	25,292,308.10	25,292,308.10		
2100208	其他专科医院	25,292,308.10	25,292,308.10		
21011	行政事业单位医疗	103,400.00	103,400.00		
2101102	事业单位医疗	103,400.00	103,400.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	4,256,990.01	4,256,990.01		
22102	住房改革支出	4,256,990.01	4,256,990.01		
2210201	住房公积金	4,256,990.01	4,256,990.01		

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：西安市胸科医院

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	37,788,757.39	37,788,757.39		
301	工资福利支出			37,245,798.19	37,245,798.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,212,133.60	9,212,133.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,096,952.00	2,096,952.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,772,880.00	13,772,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,089,186.72	5,089,186.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,544,593.36	2,544,593.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,400.00	103,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,582.50	45,582.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,256,990.01	4,256,990.01		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,080.00	124,080.00		
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	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			542,959.20	542,959.20		
30301	离休费	50905	离退休费	155,527.20	155,527.20		
30302	退休费	50905	离退休费	346,752.00	346,752.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,680.00	40,680.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	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：西安市胸科医院

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：西安市胸科医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	93,906,200.00	
243	西安市卫生健康委员会	93,906,200.00	
243026	西安市胸科医院	93,906,200.00	
	通用项目	84,179,000.00	
	出国出境	300,000.00	
	因公临时出国	300,000.00	
	网络信息化建设	15,560,000.00	
	单病种上报平台	500,000.00	
	电脑打印机等信息化终端采购	650,000.00	
	多口径医疗数据考核智能统计系统	850,000.00	
	放疗计划设计辅助系统	800,000.00	
	肺功能信息化系统	350,000.00	
	呼吸介入示教随访管理系统	800,000.00	
	基于RBRVS的医院绩效分配考核管理系统	900,000.00	
	慢病信息管理系统	600,000.00	
	人力资源管理系统	170,000.00	
	生物样本及数据管理系统	950,000.00	
	数据中心动环系统升级项目	250,000.00	
	数据中心机房与硬件设备维保	600,000.00	
	网络安全等保测评与整改	800,000.00	
	信息产品更新采购项目	500,000.00	
	信息系统软件维护及扩增项目	800,000.00	
	信息系统硬件维护及扩增项目	800,000.00	
	医疗设备全生命周期物联管理平台	800,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医院感染管理信息系统	350,000.00	
	医院信息管理系统维保	550,000.00	
	预算管理资金支出控制系统	800,000.00	
	预住院和日间手术管理系统	970,000.00	
	终端云桌面及正版化软件试点项目	800,000.00	
	重症医学临床信息系统采购项目	970,000.00	
	专项购置	68,319,000.00	
	2024年媒体宣传	810,000.00	
	办公家具项目	200,000.00	
	保洁服务项目	12,300,000.00	
	被服洗涤项目	1,500,000.00	
	超声电子支气管镜系统	2,400,000.00	
	第三代测序平台	3,000,000.00	
	电生理刺激仪	150,000.00	
	电子支气管镜	1,800,000.00	
	多导睡眠呼吸监测仪	350,000.00	
	供暖系统合同能源托管项目	2,050,000.00	
	合理用药系统	800,000.00	
	呼吸道气道廓清系统	400,000.00	
	呼吸神经肌肉刺激仪	800,000.00	
	呼吸阻抗综合测量装置	550,000.00	
	基建维修工程	1,000,000.00	
	家电及复印机采购	100,000.00	
	经口胆道镜成像系统	500,000.00	
	经颅磁刺激仪	500,000.00	
	内镜专用吊塔	280,000.00	
	内科胸腔镜	470,000.00	
	配电安全监控管理项目	2,000,000.00	
	七氟丙烷灌装检测项目	620,000.00	
	其他医疗设备采购项目	3,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全数字化平板血管造影系统	9,900,000.00	
	全自动清洗消毒机	1,100,000.00	
	热蒸汽肺减容系统	2,200,000.00	
	人体成分分析仪	350,000.00	
	体腔热灌注系统	850,000.00	
	胃肠镜清洗消毒及储镜柜等一批设备	514,000.00	
	无创血流动力学监测系统	450,000.00	
	消化内镜专用吊塔	420,000.00	
	小超微探头	720,000.00	
	心肺复苏机	200,000.00	
	一体式C形臂	1,400,000.00	
	一氧化氮治疗仪	500,000.00	
	影像楼建设	9,360,000.00	
	院史馆升级改造	280,000.00	
	诊断型电子支气管镜	1,470,000.00	
	中央监护系统	90,000.00	
	住院楼二层三层连廊文化建设项目	255,000.00	
	住院四号楼ICU发电机安装采购项目	2,680,000.00	
	专用项目	9,727,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,727,200.00	
	2024年“安家费”项目（军队人才）	1,200,000.00	
	城市公立医院药品零差率补助	1,352,400.00	
	市卫生科研项目	175,000.00	
	新冠肺炎境外定点救治医院信息化改造提升	4,425,500.00	
	政府专项债券利息	2,524,300.00	
	中医药事业发展专项资金	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：西安市胸科医院

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		479,740.14							
2	差额		479,740.14							
243026	西安市胸科医 院	2023年中央重大传染 病防控（第二批）经 费-新冠本土变异监测	108,000.00	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	
243026	西安市胸科医 院	公共卫生发展（省中 医管理局）	77,905.14	2101704	中医（民族 医）药专项	50502	商品和服务支 出	专用项 目	一般公共预 算资金	
243026	西安市胸科医 院	公共卫生发展（省中 医管理局）	173,835.00	2101704	中医（民族 医）药专项	50601	资本性支出 （一）	专用项 目	一般公共预 算资金	
243026	西安市胸科医 院	中医药科研提升质量 与增强能力项目	120,000.00	2101704	中医（民族 医）药专项	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：西安市胸科医院

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				129				196,214,500.00	
210	02	08	2	差额				128				191,789,000.00	
210	02	08	243026	西安市胸科医院				128				191,789,000.00	
210	02	08		2024年媒体宣传	C06010000新闻服务		待定	1	302	99 505 02		810,000.00	
210	02	08		办公家具项目	A05019900其他家具		待定	1	310	02 506 01		200,000.00	
210	02	08		保洁服务项目	C99000000其他服务		待定	1	302	09 505 02		12,300,000.00	
210	02	08		被服洗涤项目	C99000000其他服务		待定	1	302	99 505 02		1,500,000.00	
210	02	08		超声电子支气管镜系统	A02320700医用内窥镜		待定	1	310	03 506 01		2,400,000.00	
210	02	08		单病种上报平台	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	99 506 01		500,000.00	
210	02	08		第三代测序平台	A02321900临床检验设备		待定	1	310	03 506 01		3,000,000.00	
210	02	08		电生理刺激仪	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		待定	1	310	03 506 01		150,000.00	
210	02	08		电子支气管镜	A02320700医用内窥镜		待定	8	310	03 506 01		1,800,000.00	
210	02	08		多导睡眠呼吸监测仪	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		待定	1	310	03 506 01		350,000.00	
210	02	08		多口径医疗数据考核智能统计系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		850,000.00	
210	02	08		放疗计划设计辅助系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	99 506 01		800,000.00	
210	02	08		肺功能信息化系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		350,000.00	
210	02	08		供暖系统合同能源托管项目	C99000000其他服务		待定	1	302	99 505 02		2,050,000.00	
210	02	08		合理用药系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	2	310	03 506 01		800,000.00	
210	02	08		呼吸气道廓清系统	A02329900其他医疗设备		待定	1	310	03 506 01		400,000.00	
210	02	08		呼吸介入示教随访管理系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	99 506 01		800,000.00	
210	02	08		呼吸神经肌肉刺激仪	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定	2	310	03 506 01		800,000.00	
210	02	08		呼吸阻抗综合测量装置	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		待定	1	310	03 506 01		550,000.00	
210	02	08		基建维修工程	B07000000装修工程		待定	1	310	01 506 01		1,000,000.00	
210	02	08		基于RBRVS的医院绩效分配考核管理系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		900,000.00	
210	02	08		家电及复印机采购	C04010400专科医院服务			1	310	02 506 01		100,000.00	
210	02	08		经口胆道镜成像系统	A02320700医用内窥镜		待定	1	310	03 506 01		500,000.00	
210	02	08		经颅磁刺激仪	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定	2	310	03 506 01		500,000.00	
210	02	08		慢病信息管理系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		600,000.00	
210	02	08		内镜专用吊塔	A02322400手术室设备及附件		待定	2	310	03 506 01		280,000.00	
210	02	08		内科胸腔镜	A02320700医用内窥镜		待定	1	310	03 506 01		470,000.00	
210	02	08		配电安全监控管理项目	A02349900其他安全生产设备		待定	1	310	03 506 01		2,000,000.00	
210	02	08		七氟丙烷灌装检测项目	C05040100公共安全服务		待定	2	302	13 505 02		620,000.00	
210	02	08		其他医疗设备采购项目	A02322700病房护理及医院设备		待定	1	310	03 506 01		3,000,000.00	
210	02	08		全数字化平板血管造影系统	A02321200医用 X 线诊断设备		待定	2	310	03 506 01		9,900,000.00	
210	02	08		全自动清洗消毒机	A02322800消毒灭菌设备及器具		待定	4	310	03 506 01		1,100,000.00	
210	02	08		热蒸汽肺减容系统	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定	1	310	02 506 01		2,200,000.00	
210	02	08		人力资源管理系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		170,000.00	
210	02	08		人体成分分析仪	A02322700病房护理及医院设备		待定	2	310	03 506 01		350,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A02329900其他医疗设备		低值易耗品	1	302	18 505 02		200,000.00	

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	
									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	08		日常公用经费	A02329900其他医疗设备		卫生材料费	1	302	18	505	02	94,000,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05030499其他床上用品		低值易耗品	1	302	18	505	02	500,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05040199其他纸制文具		纸制品	1	302	18	505	02	200,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓等	1	302	18	505	02	1,000,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A05049900其他办公用品		标识标牌、工牌、门禁卡	1	302	01	505	02	150,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		空调过滤网	1	302	18	505	02	250,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		其他材料费	1	302	18	505	02	660,000.00	
210	02	08		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		文化周边制品	1	302	18	505	02	150,000.00	
210	02	08		日常公用经费	B08010000房屋修缮		房屋建筑物维修费	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	08		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		其他临时性采购项目	1	302	99	505	02	800,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C05040300保安服务		安保服务项目	1	302	09	505	02	2,160,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C05049900其他安全保护服务		冷却塔维保、板块维保、自控系统循环泵等维修	1	302	13	505	02	160,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C05049900其他安全保护服务		中央空调主机维保	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C05990000其他社会服务		其他维修费	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C05990000其他社会服务		污水处理站设备托管运营费	1	302	09	505	02	600,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C05990000其他社会服务		医疗垃圾处置费	1	302	09	505	02	800,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C16079900其他运行维护服务		信息系统软、硬件维护及扩增	1	302	13	505	02	250,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C20030300法律咨询服务		案件代理费	1	302	27	505	02	140,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C20030300法律咨询服务		法律顾问费	1	302	27	505	02	100,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C20030300法律咨询服务		律师费（拆迁补偿）	1	302	27	505	02	100,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23029900其他会计服务		内控建设费用	1	302	99	505	02	280,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23030000审计服务		基建项目、绩效评价等审计费	1	302	27	505	02	100,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23030000审计服务		审计费用	1	302	27	505	02	100,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医用设备计量校准检定费用	1	302	27	505	02	600,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医用设备维修维保	1	302	13	505	02	2,000,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		支付MRI维保费	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		直线加速器MMI接口升级及维保服务项目	1	302	13	505	02	1,850,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		中央空调管道系统清洗	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		电梯维保	1	302	13	505	02	110,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C99000000其他服务		其他临时性采购项目	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	08		生物样本及数据管理系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	950,000.00	
210	02	08		数据中心动环系统升级项目	C16020100基础环境集成实施服务		待定	1	310	07	506	01	250,000.00	
210	02	08		数据中心机房与硬件设备维保	C16070200硬件运维服务		设备质保服务	1	310	07	506	01	600,000.00	
210	02	08		体腔热灌注系统	A02329900其他医疗设备		待定	1	310	03	506	01	850,000.00	
210	02	08		网络安全等保测评与整改	C16060000测试评估认证服务		待定	1	310	07	506	01	800,000.00	
210	02	08		胃肠镜清洗消毒及储镜柜等一批设备	A02322800消毒灭菌设备及器具		待定	1	310	03	506	01	514,000.00	
210	02	08		无创血流动力学监测系统	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		待定	1	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	08		消化内镜专用吊塔	A02322400手术室设备及附件		待定	3	310	03	506	01	420,000.00	
210	02	08		小超微探头	A02320700医用内窥镜		待定	12	310	03	506	01	720,000.00	
210	02	08		心肺复苏机	A02322500急救和生命支持设备		待定	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	08		信息产品更新采购项目	A02019900其他信息化设备		待定	1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	08		信息系统软件维护及扩增项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	800,000.00	
210	02	08		信息系统硬件维护及扩增项目	A02019900其他信息化设备		待定	1	310	07	506	01	800,000.00	
210	02	08		一体式C形臂	A02321200医用 X 线诊断设备		待定	2	310	03	506	01	1,400,000.00	
210	02	08		一氧化氮治疗仪	A02320200普通诊察器械		待定	1	310	03	506	01	500,000.00	
210	02	08		医疗设备全生命周期物联管理平台	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	800,000.00	
210	02	08		医院感染管理信息系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	350,000.00	

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	
									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	08		医院信息管理系统维保	C16070300软件运维服务		维保服务	2	310	07	506	01	550,000.00	
210	02	08		影像楼建设	B01029900其他业务用房施工		待定	1	310	01	506	01	9,360,000.00	
210	02	08		预算管理及资金支出控制系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	800,000.00	
210	02	08		预住院和日间手术管理系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	970,000.00	
210	02	08		院史馆升级改造	C22020400文化产品展览服务		待定	1	310	99	506	01	280,000.00	
210	02	08		诊断型电子支气管镜	A02320700医用内窥镜		待定	3	310	03	506	01	1,470,000.00	
210	02	08		中央监护系统	A02322700病房护理及医院设备		待定	1	310	03	506	01	90,000.00	
210	02	08		终端云桌面及正版化软件试点项目	C16020100基础环境集成实施服务		待定	1	310	07	506	01	800,000.00	
210	02	08		重症医学临床信息系统采购项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	970,000.00	
210	02	08		住院楼二层三层连廊文化建设项目	C22020400文化产品展览服务		待定	1	310	99	506	01	255,000.00	
210	02	08		住院四号楼ICU发电机安装采购项目	B06039900其他电力系统安装		待定	1	310	03	506	01	2,680,000.00	
215	05	16	2	差额				1					4,425,500.00	
215	05	16	243026	西安市胸科医院				1					4,425,500.00	
215	05	16		新冠肺炎境外定点医院救治医院信息化改造提升	A08060303应用软件			1	310	07	506	01	4,425,500.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			因公临时出国		
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	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	30.00	
总体目标	为加强我院人才队伍建设，增强国际学术交流，学习国外先进医疗知识、操作技术和先进管理经验，完成出国项目计划。				
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	2024年临时因公出国次数	2批次11人次	
		质量指标	培养管理人才	2-3名	
			引进先进医疗经验和技術	引进新技术2-3项	
		时效指标	项目实施实效	2024年	
		成本指标	完成出国经费预算	30万元	
	效益指标	经济效益指标	学习新业务，为医院提供收益	不断提升	
		社会效益指标	取得社会效益	满足人民群众医疗服务需求	
		可持续影响指标	发展新技术新业务	提升诊疗水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

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：		1,556.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		1,556.00	
总体目标	目标1：实现医院信息化系统的互联互通，实现医院内部各部门之间的信息共享和数据交流，提高医疗服务的协同性和效率。				
	目标2：建设智能化医疗信息系统，包括远程医疗、智能诊疗、健康管理等，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。				
	目标3：提高医疗服务的质量和安全性，通过信息化手段，实现药品追溯、医疗风险管理等，减少医疗事故和误诊。				
	目标4：加强医院信息安全管理，保护医疗信息的安全性和隐私性，提高医院信息化系统的可靠性和稳定性。				
	目标5：提高医院的科研能力和创新能力，通过信息化手段，促进医学科研和临床应用的紧密结合，推动医学科研的进步和医疗技术的创新。				
	目标6：辅助完善绩效分配制度。建立以劳务价值为导向、综合考虑岗位工作量和服务质量的绩效考核分配制度，充分体现医务人员的技术劳务价值，发挥主观能动性，提高医院的运行效率和服务水平。				
	目标7：提升医院预算管理及资金支出控制信息化水平，整合财务报销业务及预算控制业务工作流程，提升工作效率及预算管理水平。				
	目标8：对全院岗位设置、人员编制变化情况进行管理，实现全院整体编制岗位、科室编制岗位变化情况查询追溯。				
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	购置数量	预算内	
		质量指标	项目实施质量	配置满足各科室使用要求	
		时效指标	项目实施时效	2024年	
		成本指标	项目实施成本	预算内	
	效益指标	经济效益指标	管理成本	加强信息化建设，降低管理成本	
		社会效益指标	服务患者	提升医院服务信息化能力与质量	
		可持续影响指标	促进医院可持续发展	确保医院业务系统正常运行，保证数据的安全性和联系性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
			业务科室满意度	≥95%	

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：		6,831.90		
		其中：财政拨款		495.00		
		其他资金		6,336.90		
总体目标	目标1：通过引进先进的医疗设备，提高医院的诊疗技术水平，提高医生的诊断准确率和治疗效果，为患者提供更加优质的医疗服务。					
	目标2：通过购置功能齐全、布局合理的办公家具，提高医院的工作效率和服务质量，提高医院的患者满意度和口碑。					
	目标3：通过媒体宣传，让公众了解医院的发展历程、医疗设备和服务项目等，增强公众对医院的认知度和信赖度，提高医院的知名度和美誉度。					
	目标4：通过修缮院史馆及连廊，加强医院文化传承，提高医院的社会声誉和文化影响力，为医院的长远发展奠定坚实的文化基础。					
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	购置医疗设备数量		预算内	
			媒体报道数量		每月至少一次	
			办公家具购置数量		预算内	
		质量指标	项目实施质量		采购符合国家质量标准	
			媒体刊发医院消息		网络点击率10000人次以上	
		时效指标	项目实施实效		2024年	
			发刊时间及播出时间		1-3他及时刊发消息	
		成本指标	项目实施成本		预算内	
		效益指标	经济效益指标	设备投入使用后每年增加医疗收入		1000万
	社会效益指标		项目实施产生社会效益		满足患者医疗服务要求	
			医院文化宣传		知名度扩大	
	生态效益指标		设备的节能性能		降低能耗	
			医疗废物管理宣传		提供工作对医疗废物管理的认知	
	可持续影响指标		设备的耐用性		延长设备使用寿命	
			提升医院美誉度		促进医院发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	
			职工满意度		≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		972.72		
		其中：财政拨款		720.29		
		其他资金		252.43		
总体目标	目标1：通过零差率补助，鼓励公立医院提供基本药物，保障基本药物的供应和使用，提高基本药物的覆盖率和使用率。					
	目标2：通过引进和培养卫生健康领域的科研人才，推动前沿科技成果在医疗诊断、治疗和预防等方面的快速转化和应用，提高医疗技术水平和治疗效果。					
	目标3：通过信息化改造，提高境外定点救治医院的医疗服务质量和效率，提高医生和护士的工作效率和准确性，减少医疗差错和风险，提高病患的满意度和治愈率。					
	目标4：通过中医药事业发展专项资金，提升我院中医药服务能力，促进中医药事业发展，更好的为患者服务。					
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	使用药品零差率补助购置药品		135.24万元	
			培养人次数量		3人以上	
			购置信息化系统数量		预算内	
		质量指标	项目实施质量		符合国家标准	
			科研成果		提高科研产出	
		时效指标	项目实施时效		2024年	
		成本指标	项目实施成本		预算内	
	效益指标	经济效益指标	药品费		减少不合理用药	
			科研转化		转化成果，为医院提升效益	
			信息化建设		降低管理成本	
		社会效益指标	降低患者就医成本		增加基药使用率	
			取得社会效益		满足患者医疗服务需求	
		可持续影响指标	发展新技术新业务		提升诊疗水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市胸科医院			
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
	任务1	医院配套设施建设	7,372.26	904.93	6,467.33
	任务2	开展医疗救治及科研活动	23,662.75	238.33	23,424.42
	任务3	保证职工工资福利水平	20,891.56	3,898.88	16,992.68
金额合计			51,926.57	5,042.14	46,884.43
年度 总体 目标	目标1：开展医疗服务活动，不断提升医疗救治水平，满足群众就医需求。 目标2：开展科研教学活动，不断提升医院科研教学水平。 目标3：保障医务人员工资福利待遇，提升医务人员工作积极性。				
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	年门诊量		10万人次
			年住院量		1.5万人次
			医疗物资采购量		满足日常业务开展需求
		质量指标	购置医疗物资符合国家质量标准		符合
			医疗救治能力		达到或高于全国平均水平
		时效指标	医疗物资购置时间		12月底前
			财政资金支付完成时限		12月底前
			职工工资福利发放时限		每月按时发放
		成本指标	医疗物资及设备采购价格		低于同类物资市场价格
			人员成本占比		合理范围
			百元医疗收入的医疗支出		逐年降低
	效益指标	经济效益指标	提升医院运营效率		不断提升
		社会效益指标	传染病患者对社会的传播性		逐年降低
			服务患者		满足群众就医需求
		生态效益指标	开展医疗活动符合环保要求		符合
		可持续影响指标	促进医院转型发展		加快医院转型发展进程
			符合国家规定标准的结核病等传染病救治医院		符合
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度		≥95%
			职工满意度		≥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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					