

西安市第三医院  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

西安市第三医院是由西安市委、市政府全额出资兴建的市级最大规模的三级甲等公立医院，2016年12月15日开业，医院集合了原西京医院、唐都医院及省市优质医疗资源，是集医疗、教学、科研、康复、预防保健及涉外医疗为一体的国际现代化综合医院。

#### （一）主要职责。

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）内设机构。

根据市委编办《关于核定西安市卫生健康委员会所属公立医院人员总量内设机构领导职数的函》（市编办函〔2021〕178号），西安市第三医院内设机构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、2022 年单位工作任务

1. 着力发挥党支部政治功能，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展，严格执行“三会一课”、组织生活会、主题党日、民主评议党员等制度。

2. 着力巩固常态化疫情防控成果，统筹好群众就医看病保障工作和医院感染防控，落实防控措施、压实防控责任、做实防控预案，全力保障人民群众就医看病需求，用行动践行“人民至上、生命至上”理念。

3. 着力深化国考导向，进一步提高医疗服务质量和效率，纵深推进医院高质量发展。

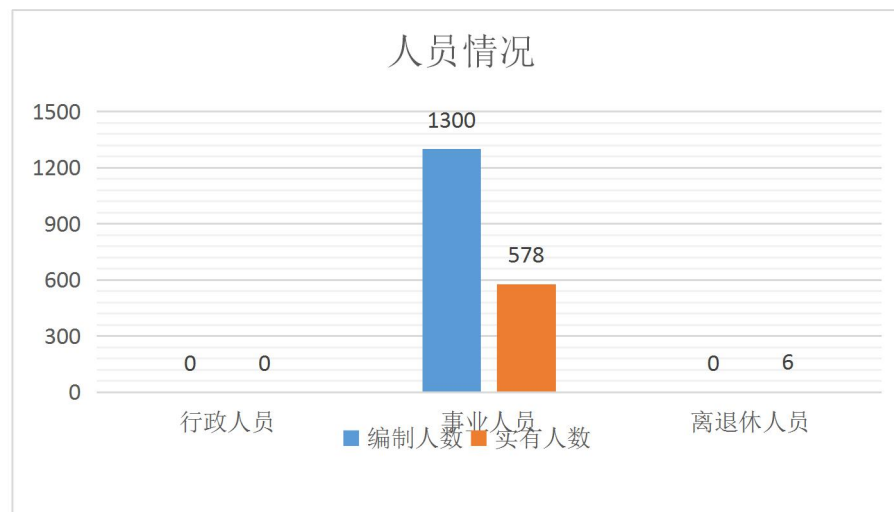
4. 着力抓好医疗质量，加强日常监督监管，加强质控体系建设，加强目标责任落实，确保患者得到高质量、便捷、合理的诊断和治疗，打造医院品牌知名度、提升医院核心竞争力。

5. 着力做好人才引进及科技创新工作，实施具有竞争力的人才引进政策，拓宽人才引进渠道，优化人才队伍结构，打通人才晋升通道。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 1300 人，其中行政编制 0 人、事业编制 578 人；实有人员 578 人，

其中行政 0 人、事业 578 人。单位管理的离退休人员 6 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152079.44万元，其中一般公共预算拨款收入4255.27万元、政府性基金拨款收入0万元，事业收入146288.85万元，其他收入1535.32万元，较上年增加13658.82万元，主要原因是我院建院时间较短，发展速度较快，收入稳定增长；本单位当年预算支出152079.44万元，其中一般公共预算拨款支出4255.27万元、政府性基金拨款支出0万元，事业收入146288.85万元，其他收入1535.32万元，较上年增加13658.82万元，主要原因是二期扩建项目工程支出及设备购置支出较大。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入4255.27万元，其中一般公共预算拨款收入4255.27万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少222.95万元，原因为预算额度高于实际下达资金；本单位当年财政拨款支出4255.27万元，其中一般公共预算拨款支出4255.27万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少222.95万元，主要原因是预算额度高于实际下达资金。

## （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 4255.27 万元，较上年减少 222.95 万元，主要原因是预算额度高于实际下达资金。

## 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 4255.27 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）329.05 万元，较上年增加 15.14 万元，原因是为二期储备人才增加人员；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）164.53 万元，较上年增加 7.57 万元，原因是为二期储备人才增加人员；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.17 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是资金下达功能科目变更；

(4) 综合医院（2100201）3377.29 万元，较上年减少 287.67 万元，原因是预算额度高于实际下达资金；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.56 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是为二期储备人才增加人员；

(6) 住房公积金(2210201) 368.67 万元, 较上年增加 37.40 万元, 原因是为二期储备人才增加人员。

### 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, 本单位当年一般公共预算支出 4255.27 万元, 其中:  
工资福利支出(301) 3229.32 万元, 较上年减少 337.06 万元, 原因是预算额度高于实际下达资金;

商品和服务支出(302) 142.81 万元, 较上年增加 42.81 万元, 原因是专项资金下达金额增加;  
对个人和家庭的补助支出(303) 114.14 万元, 较上年减少 22.80 万元, 原因是离休人员减少;  
国外债务付息(307) 180 万元, 较上年无变化。

资本性支出(310) 589 万元, 较上年增加 94.10 万元, 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 4255.27 万元, 其中:  
对事业单位经常性补助(505) 3372.13 万元, 较上年减少 294.25 万元, 原因是预算额度高于实际下达资金;

对事业单位资本性补助(506) 589 万元, 较上年增加 94.10 万元, 原因是人员增加;



对个人和家庭的补助（509）114.14万元，较上年减少22.80万元，原因是离休人员减少；  
债务利息及费用支出（511）180万元，较上年无变化。

#### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本单位上年及本年度一般公共预算拨款未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本单位上年及本年度一般公共预算拨款未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本单位上年及本年度一般公共预算拨款未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本单位上年及本年度一般公共预算拨款未安排公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本单位上年及本年度一般公共预算拨款未安排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0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本单位上年及本年度一般公共预算拨款未安排会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本单位上年及本年度一般公共预算拨款未安排培训费预算。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 368 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 辆（自筹资金）；安排购置单价 20 万元以上的设备 85 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 43604.56 万元，其中政府采购货物类预算 38359.96 万元、政府采购服务类预算 5244.60 万元、政府采购工程类预算 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4255.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本单位当年一般公共预算安排公用经费 0 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. 机关运行经费：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、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. 一般公共预算拨款收入：市级财政当年拨付的资金。

3. 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的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## 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

## 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

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1,520,794,356.56	一、部门预算	1,520,794,356.56	一、部门预算	1,520,794,356.56	一、部门预算	1,520,794,356.56
1、财政拨款	42,552,689.52	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,111,395,506.56	1、机关工资福利支出	-
(1)一般公共预算拨款	42,552,689.52	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	378,626,170.88	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	1,428,100.00	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	731,305,298.68	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	1,464,037.00	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	1,388,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,115,089,569.56
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	409,398,850.00	6、对事业单位资本性补助	402,440,750.00
3、事业收入	1,462,888,467.04	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	11,851,300.20	(2)商品和服务支出	5,158,100.00	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	1,464,037.00
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	1,498,434,144.36	(4)债务利息及费用支出	1,800,000.00	10、对社会保障基金补助	-
6、其他收入	15,353,200.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	32,212,950.00	11、债务利息及费用支出	1,800,000.00
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	370,227,800.00	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		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	9,120,912.00				
		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	-				
<b>本年收入合计</b>	1,520,794,356.56	<b>本年支出合计</b>	1,520,794,356.56	<b>本年支出合计</b>	1,520,794,356.56	<b>本年支出合计</b>	1,520,794,356.56
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	-						
<b>收入总计</b>	1,520,794,356.56	<b>支出总计</b>	1,520,794,356.56	<b>支出总计</b>	1,520,794,356.56	<b>支出总计</b>	1,520,794,356.56

表2

## 2022年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	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	1,520,794,356.56	42,552,689.52	1,428,100.00	-	-	1,462,888,467.04	-	-	-	-	-	15,353,200.00
243	西安市卫生健康委员会	1,520,794,356.56	42,552,689.52	1,428,100.00	-	-	1,462,888,467.04	-	-	-	-	-	15,353,200.00
243016	西安市第三医院	1,520,794,356.56	42,552,689.52	1,428,100.00	-	-	1,462,888,467.04	-	-	-	-	-	15,353,200.00



表3

## 2022年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	1,520,794,356.56	42,552,689.52	1,428,100.00	-	1,462,888,467.04	-	-	-	15,353,200.00	-
243	西安市卫生健康委员会	1,520,794,356.56	42,552,689.52	1,428,100.00	-	1,462,888,467.04	-	-	-	15,353,200.00	-
243016	西安市第三医院	1,520,794,356.56	42,552,689.52	1,428,100.00	-	1,462,888,467.04	-	-	-	15,353,200.00	-

## 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	42,552,689.52	一、财政拨款	42,552,689.52	一、财政拨款	42,552,689.52	一、财政拨款	42,552,689.52
1、一般公共预算拨款	42,552,689.52	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	33,434,589.52	1、机关工资福利支出	-
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,428,100.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	32,293,186.52	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	1,141,403.00	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	33,721,286.52
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	9,118,100.00	6、对事业单位资本性补助	5,890,000.00
		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	4,977,473.18	(2)商品和服务支出	1,428,100.00	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	1,141,403.00
		10、卫生健康支出	33,888,527.00	(4)债务利息及费用支出	1,800,000.00	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、债务利息及费用支出	1,800,000.00
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	5,890,000.00	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
		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	3,686,689.34				
		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	-				
<b>本年收入合计</b>	<b>42,552,689.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,552,689.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,552,689.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,552,689.52</b>
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
<b>收入总计</b>	<b>42,552,689.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,552,689.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,552,689.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,552,689.52</b>

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	42,552,689.52	33,434,589.52	-	9,118,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,977,473.18	4,977,473.18	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	4,935,772.80	4,935,772.80	-	-	
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	3,290,515.20	3,290,515.20	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,645,257.60	1,645,257.60	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	41,700.38	41,700.38	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	41,700.38	41,700.38	-	-	
210	卫生健康支出	33,888,527.00	24,770,427.00	-	9,118,100.00	
21002	公立医院	33,772,927.00	24,654,827.00	-	9,118,100.00	
2100201	综合医院	33,772,927.00	24,654,827.00	-	9,118,100.00	
21011	行政事业单位医疗	115,600.00	115,600.00	-	-	
2101102	事业单位医疗	115,600.00	115,600.00	-	-	
221	住房保障支出	3,686,689.34	3,686,689.34	-	-	
22102	住房改革支出	3,686,689.34	3,686,689.34	-	-	
2210201	住房公积金	3,686,689.34	3,686,689.34	-	-	

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			42,552,689.52	33,434,589.52	-	9,118,100.00	
301	工资福利支出			32,293,186.52	32,293,186.52	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,169,776.00	9,169,776.00	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,483,088.00	2,483,088.00	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,242,400.00	6,242,400.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,618,160.00	5,618,160.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,290,515.20	3,290,515.20	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,645,257.60	1,645,257.60	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,600.00	115,600.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,700.38	41,700.38	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,686,689.34	3,686,689.34	-	-	
302	商品和服务支出			1,428,100.00	-	-	1,428,100.00	
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	428,100.00	-	-	428,100.00	
303	对个人和家庭的补助			1,141,403.00	1,141,403.00	-	-	
30301	离休费	50905	离退休费	711,323.00	711,323.00	-	-	
30302	退休费	50905	离退休费	430,080.00	430,080.00	-	-	
307	债务利息及费用支出			1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	
310	资本性支出			5,890,000.00	-	-	5,890,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	-	-	-	-	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5,890,000.00	-	-	5,890,000.00	

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	33,434,589.52	33,434,589.52	-	
208	社会保障和就业支出	4,977,473.18	4,977,473.18	-	
20805	行政事业单位养老支出	4,935,772.80	4,935,772.80	-	
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	3,290,515.20	3,290,515.20	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,645,257.60	1,645,257.60	-	
20899	其他社会保障和就业支出	41,700.38	41,700.38	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	41,700.38	41,700.38	-	
210	卫生健康支出	24,770,427.00	24,770,427.00	-	
21002	公立医院	24,654,827.00	24,654,827.00	-	
2100201	综合医院	24,654,827.00	24,654,827.00	-	
21011	行政事业单位医疗	115,600.00	115,600.00	-	
2101102	事业单位医疗	115,600.00	115,600.00	-	
221	住房保障支出	3,686,689.34	3,686,689.34	-	
22102	住房改革支出	3,686,689.34	3,686,689.34	-	
2210201	住房公积金	3,686,689.34	3,686,689.34	-	

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			33,434,589.52	33,434,589.52	-	
301	工资福利支出			32,293,186.52	32,293,186.52	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,169,776.00	9,169,776.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,483,088.00	2,483,088.00	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,242,400.00	6,242,400.00	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,618,160.00	5,618,160.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,290,515.20	3,290,515.20	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,645,257.60	1,645,257.60	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115,600.00	115,600.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,700.38	41,700.38	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,686,689.34	3,686,689.34	-	
302	商品和服务支出			-	-	-	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	
303	对个人和家庭的补助			1,141,403.00	1,141,403.00	-	
30301	离休费	50905	离退休费	711,323.00	711,323.00	-	
30302	退休费	50905	离退休费	430,080.00	430,080.00	-	
307	债务利息及费用支出			-	-	-	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	-	-	-	
310	资本性支出			-	-	-	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	-	-	-	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	-	-	-	

表9

## 2022年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

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	409,398,850.00	
2	差额	409,398,850.00	
243016	西安市第三医院	409,398,850.00	
	通用项目	84,622,000.00	
	出国出境	500,000.00	
	因公出国	500,000.00	
	公务用车配备更新项目	250,000.00	
	公务用车	250,000.00	
	网络信息化建设	5,950,000.00	
	临床决策支持系统	1,800,000.00	
	数据中心	2,400,000.00	
	无纸化归档系统	950,000.00	
	移动查房系统	800,000.00	
	维修改造	12,350,000.00	
	地下库房及电梯间改造	500,000.00	
	儿童保健科改造项目	500,000.00	
	儿童口腔科改造	3,500,000.00	
	冷却塔作业平台改造项目	250,000.00	
	门诊护栏改造	350,000.00	
	门诊检验科空调改造项目	1,100,000.00	
	门诊药房空调改造项目	350,000.00	
	西安市第三医院二期扩建外电网配套施工	3,800,000.00	
	院内零星改造	2,000,000.00	
	专项购置	65,572,000.00	
	1.5TMRI购置	12,000,000.00	
	2022年西安市第三医院宣传费	2,590,000.00	
	64排CT	10,000,000.00	
	DSA购置	20,000,000.00	
	便携式多导睡眠记录仪	400,000.00	
	超高清电子肠镜2	1,000,000.00	
	超高清电子胃镜1	1,000,000.00	
	超声经颅多普勒血流分析仪	1,600,000.00	
	成品输液自动分拣机	1,300,000.00	
	动力系统手柄及配件	420,000.00	



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
	动态心电图动态血压记录分析仪	350,000.00	
	多导睡眠监测仪	625,000.00	
	多功能血管超声仪	2,000,000.00	
	封片机	280,000.00	
	妇科宫内刨削系统	1,200,000.00	
	脊柱UBE手术器械包	170,000.00	
	甲状旁腺自体荧光成像仪	1,600,000.00	
	六分钟步行实验包	130,000.00	
	盆底磁磁刺激仪	460,000.00	
	气囊式体外反搏装置	350,000.00	
	生物刺激反馈仪	460,000.00	
	手机清洗架	180,000.00	
	胎心监护仪	700,000.00	
	通乳乳腺炎治疗仪	490,000.00	
	微波治疗机	240,000.00	
	显微镜录像工作站	200,000.00	
	消化内镜工作站（氩气刀）	850,000.00	
	心脏康复慢病管理系统	350,000.00	
	血细胞分离机	600,000.00	
	血液透析机1	298,000.00	
	液压阻抗9件套	270,000.00	
	一体化产床	750,000.00	
	医用红外热成像仪	299,000.00	
	胰岛素泵	400,000.00	
	影像诊断学教学平台	400,000.00	
	硬质胆道镜治疗系统	500,000.00	
	院办更新公务用车一辆	180,000.00	
	运动康复管理系统	790,000.00	
	蒸汽洗消机	140,000.00	
	专用项目	324,776,850.00	
-	专用项目	1,500,000.00	
	移动DR	1,500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	323,276,850.00	
	3. OTMRI	28,000,000.00	

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
	B型超声波诊疗仪（彩色）	800,000.00	
	DR	3,500,000.00	
	DSA	20,000,000.00	
	HIS流程优化	350,000.00	
	安防系统改造	950,000.00	
	便携式彩色超声诊断机	550,000.00	
	便携式彩色多普勒超声系统	600,000.00	
	便携式彩色多普勒诊断仪	200,000.00	
	彩色多普勒超声诊断仪器设备	1,480,000.00	
	超高端彩色多普勒超声诊断仪器设备购置项目	4,000,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金（卫生	1,000,000.00	
	床旁穿刺超声诊断仪器设备购置项目	1,000,000.00	
	磁刺激器	850,000.00	
	等保测评	290,000.00	
	电刀	450,000.00	
	电子病历五级相关改造	950,000.00	
	动态心电图记录分析仪	255,000.00	
	二期零星采购	2,342,950.00	
	二期住院大楼家具采购	4,890,000.00	
	二院奥贷偿还项目	1,800,000.00	
	复合手术室DSA	19,000,000.00	
	高档监护仪	850,000.00	
	高档口腔综合治疗台（专家诊室）	500,000.00	
	高档麻醉工作站	1,400,000.00	
	高端CT	28,000,000.00	
	高端全身应用超声诊断仪器设备购置项目	9,000,000.00	
	高浓度生长因子血纤维蛋白系统	280,000.00	
	核医学医疗设备一批	17,716,400.00	
	互联互通相关改造	800,000.00	
	机房硬件提升	900,000.00	
	教学设备	1,200,000.00	
	精麻药品管理机	360,000.00	
	科研与教学管理系统	600,000.00	
	可视化运维管理系统	350,000.00	

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
	口腔科零星采购	3,061,000.00	
	临床科室心电图机	1,600,000.00	
	零星采购医疗设备一批	6,079,000.00	
	培训考核系统	500,000.00	
	铅屏风	160,000.00	
	前置审方系统	900,000.00	
	全自动采血管分拣系统设备购置项目	850,000.00	
	全自动酶联免疫分析仪设备购置项目	255,000.00	
	全自动酶免分析仪设备购置项目	1,530,000.00	
	全自动免疫发光分析流水线	5,950,000.00	
	全自动免疫发光分析仪设备购置项目	4,250,000.00	
	全自动尿液分析流水线设备购置项目	510,000.00	
	全自动生化分析仪设备购置项目	4,250,000.00	
	全自动微生物鉴定药敏分析系统设备购置项目	510,000.00	
	全自动血凝流水线设备购置项目	3,230,000.00	
	全自动血培养仪设备购置项目	510,000.00	
	全自动血细胞分析流水线设备购置项目	3,400,000.00	
	日间手术管理系统	500,000.00	
	容灾备份系统	700,000.00	
	弱电系统相关改造	280,000.00	
	手术床	1,500,000.00	
	手术示教系统改造	250,000.00	
	手术室医疗设备一批6769	12,584,000.00	
	数据中心核心硬件提升	950,000.00	
	特种蛋白分析仪设备购置项目	255,000.00	
	卫生健康科研人才引进培养项目（卫生健康事业）	328,100.00	
	无线网络建设二期	1,600,000.00	
	西安市第三医院发热门诊	28,355,200.00	
	信息发布系统	950,000.00	
	牙周电子探针	180,000.00	
	医护工作站虚拟化终端	950,000.00	
	医学装备中心医疗设备一批4862	13,295,200.00	
	医院二期住院大楼电器采购	2,410,000.00	
	医院日常家具采购	450,000.00	

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
	引进四医大人才一次性补助（301203人才专项资	100,000.00	
	影像教学系统	500,000.00	
	预住院管理系统	600,000.00	
	直线加速器及配套设备购置项目	21,550,000.00	
	直线加速器设备购置项目	31,000,000.00	
	纸质病历电子化服务	500,000.00	
	智慧病房	950,000.00	
	智慧党建系统	290,000.00	
	智能药品急救车	600,000.00	
	中档口腔综合治疗台	1,440,000.00	
	中档口腔综合治疗台（手术室）	540,000.00	
	中高档麻醉机	1,050,000.00	
	中高端全身应用超声诊断仪器设备购置项目	2,500,000.00	
	中心负压抽吸系统（一拖六）	130,000.00	
	终端办公设备	1,980,000.00	
	终端设备采购	450,000.00	
	自助设备系统	800,000.00	



## 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		政府预算支		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3802089						436,045,550.00	
210	02	01	2	差额				3802089						436,045,550.00	
210	02	01	243016	西安市第三医院				3802089						436,045,550.00	
210	02	01		1.5TMRI购置	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		12,000,000.00	
210	02	01		2022年西安市第三医院宣传费	C2001新闻服务			20	302	99	505	02		2,590,000.00	
210	02	01		3.0TMRI	A032099其他医疗设备			1	309	03	506	02		28,000,000.00	
210	02	01		64排CT	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		10,000,000.00	
210	02	01		B型超声波诊疗仪（彩色）	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		800,000.00	
210	02	01		DR	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		3,500,000.00	
210	02	01		DSA	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		20,000,000.00	
210	02	01		DSA购置	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		20,000,000.00	
210	02	01		HIS流程优化	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		350,000.00	
210	02	01		安防系统改造	A02091107视频监控设备			1	310	03	506	01		950,000.00	
210	02	01		便携式彩色超声诊断机	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		550,000.00	
210	02	01		便携式彩色多普勒超声系统	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	01		便携式彩色多普勒诊断仪	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		便携式多导睡眠记录仪	A032099其他医疗设备			5	310	03	506	01		400,000.00	
210	02	01		彩色多普勒超声诊断仪器设备	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		1,480,000.00	
210	02	01		超高端彩色多普勒超声诊断仪器设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		4,000,000.00	
210	02	01		超高清电子肠镜2	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		超高清电子胃镜1	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		超声经颅多普勒血流分析仪	A0399其他专用设备			1	310	03	506	01		1,600,000.00	
210	02	01		成品输液自动分拣机	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		1,300,000.00	
210	02	01		床旁穿刺超声诊断仪器设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		磁刺激器	A0399其他专用设备			1	310	03	506	01		850,000.00	
210	02	01		等保测评	C0205测试评估认证服务			1	302	99	505	02		290,000.00	
210	02	01		地下库房及电梯间改造	A0102建筑物			1	310	06	506	01		500,000.00	
210	02	01		电刀	A032099其他医疗设备			3	310	03	506	01		450,000.00	
210	02	01		电子病历五级相关改造	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		950,000.00	
210	02	01		动力系统手柄及配件	A0399其他专用设备			1	309	03	506	02		420,000.00	
210	02	01		动态心电图动态血压记录分析仪	A032099其他医疗设备			10	310	03	506	01		350,000.00	
210	02	01		动态心电图记录分析仪	A032099其他医疗设备			15	310	03	506	01		255,000.00	
210	02	01		多导睡眠监测仪	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		625,000.00	
210	02	01		多功能血管超声仪	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		儿童保健科改造项目	A0102建筑物			1	310	06	506	01		500,000.00	
210	02	01		儿童口腔科改造	A0102建筑物			1	310	06	506	01		3,500,000.00	
210	02	01		二期零星采购	A032099其他医疗设备			359	309	03	506	02		2,342,950.00	
210	02	01		二期住院大楼家具采购	A0699其他家具用具			1	310	02	506	01		4,890,000.00	
210	02	01		封片机	A0399其他专用设备			1	310	03	506	01		280,000.00	
210	02	01		复合手术室DSA	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		19,000,000.00	
210	02	01		妇科宫内刨削系统	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		1,200,000.00	
210	02	01		高档监护仪	A032099其他医疗设备			5	310	03	506	01		850,000.00	

## 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		政府预算支		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01		高档口腔综合治疗台（专家诊室）	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	01		高档麻醉工作站	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		1,400,000.00	
210	02	01		高端CT	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		28,000,000.00	
210	02	01		高端全身应用超声诊断仪器设备购置项目	A032099其他医疗设备			3	310	03	506	01		9,000,000.00	
210	02	01		高浓度生长因子血纤维蛋白系统	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		280,000.00	
210	02	01		工会经费	A99其他货物			1	302	28	505	02		744,000.00	
210	02	01		核医学医疗设备一批	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		17,716,400.00	
210	02	01		互联互通相关改造	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		800,000.00	
210	02	01		机房硬件提升	A02010399其他安全设备			1	310	03	506	01		900,000.00	
210	02	01		脊柱UBE手术器械包	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		170,000.00	
210	02	01		甲状旁腺自体荧光成像仪	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		1,600,000.00	
210	02	01		教学设备	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		1,200,000.00	
210	02	01		精麻药品管理机	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		360,000.00	
210	02	01		科研与教学管理系统	A19无形资产			1	310	22	506	01		600,000.00	
210	02	01		可视化运维管理系统	A020199其他计算机设备及软件			1	310	02	506	01		350,000.00	
210	02	01		口腔科零星采购	A032099其他医疗设备			136	310	03	506	01		3,061,000.00	
210	02	01		冷却塔作业平台改造项目	A0102建筑物			1	310	06	506	01		250,000.00	
210	02	01		临床决策支持系统	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		1,700,000.00	
210	02	01		临床决策支持系统	C0202信息系统集成实施服务			1	310	07	506	01		100,000.00	
210	02	01		临床科室心电图机	A032099其他医疗设备			5	310	03	506	01		1,600,000.00	
210	02	01		零星采购医疗设备一批	A032099其他医疗设备			96	310	03	506	01		6,079,000.00	
210	02	01		六分钟步行实验包	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		130,000.00	
210	02	01		门诊护栏改造	A0102建筑物			1	310	06	506	01		350,000.00	
210	02	01		门诊检验科空调改造项目	A0102建筑物			1	310	06	506	01		1,100,000.00	
210	02	01		门诊药房空调改造项目	A0102建筑物			1	310	06	506	01		350,000.00	
210	02	01		培训考核系统	A19无形资产			1	310	22	506	01		500,000.00	
210	02	01		盆底磁磁刺激仪	A0399其他专用设备			1	310	03	506	01		460,000.00	
210	02	01		气囊式体外反搏装置	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		350,000.00	
210	02	01		铅屏风	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		160,000.00	
210	02	01		前置审方系统	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		900,000.00	
210	02	01		全自动采血管分拣系统设备购置项目	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		850,000.00	
210	02	01		全自动酶联免疫分析仪设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		255,000.00	
210	02	01		全自动酶免分析仪设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		1,530,000.00	
210	02	01		全自动免疫发光分析流水线	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		5,950,000.00	
210	02	01		全自动免疫发光分析仪设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		4,250,000.00	
210	02	01		全自动尿液分析流水线设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		510,000.00	
210	02	01		全自动生化分析仪设备购置项目	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		4,250,000.00	
210	02	01		全自动微生物鉴定药敏分析系统设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		510,000.00	
210	02	01		全自动血凝流水线设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		3,230,000.00	
210	02	01		全自动血培养仪设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		510,000.00	

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		政府预算支		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01		全自动血细胞分析流水线设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		3,400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A020699其他电气设备		电器采购项目	1	302	18	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A0599其他图书、档案资料		图书及电子数据库	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		办公日杂项目	1	302	13	505	02		600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		办公用纸采购	1	302	18	505	02		850,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品		印刷品采购	1	302	02	505	02		700,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		纯水耗材	1	302	18	505	02		260,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		低值易耗品	1	302	18	505	02		190,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		护士节采购项目	1	302	99	505	02		450,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		化工盐	1	302	18	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		空调滤网	1	302	18	505	02		800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		零星采购	1	302	18	505	02		350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		体检中心早餐	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		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	A99其他货物		信息化耗材	1	302	18	505	02		1,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		医用棉制品采购	1	302	18	505	02		800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A99其他货物		婴儿奶粉	1	302	18	505	02		120,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0399其他电信和信息传输服务		电视收视服务	2	302	13	505	02		280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		长庆租车费用	1	302	39	505	02		800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0499其他租赁服务		车位租赁	1	302	99	505	02		2,856,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0499其他租赁服务		租赁直饮水机	2	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0501计算机设备维修和保养服务		机房核心设备维保	1	302	13	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		超声科GE超声诊断仪维保服务	2	302	13	505	02		1,160,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		超声科飞利浦超声诊断仪维保服务	1	302	13	505	02		480,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		低值易耗品、基础医疗设备零星维修	1	302	13	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		内镜中心胃、肠十二指肠肠镜维保服务	1	302	13	505	02		625,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		维保服务	1	302	13	505	02		1,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		影像中心CT球管	1	302	13	505	02		1,900,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		影像中心C型臂维保服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		HIS系统维保	1	302	13	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		HRP系统维保	1	302	13	505	02		230,000.00	



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		政府预算支		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		办公终端设备维保	1	302	13	505	02		280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		病理管理系统维保	3	302	13	505	02		105,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		弱电系统维保	1	302	13	505	02		850,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		设备计量监测费	1	302	13	505	02		350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		塑胶石材地面保养	1	302	09	505	02		950,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		网络核心设备维保	1	302	13	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		消防设施维护	1	302	13	505	02		210,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		信息中心维修	1	302	13	505	02		480,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		医联体远程平台维保	3	302	13	505	02		240,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0803审计服务		财务报表及专项审计	2	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0803审计服务		工程结算项目审计	2	302	99	505	02		140,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0803审计服务		工程预算项目审计	2	302	99	505	02		100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0803审计服务		经济责任审计	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0810安全服务		保安服务项目	2	302	09	505	02		9,900,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0811建筑物清洁服务		保洁服务采购	2	302	99	505	02		14,260,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C0811建筑物清洁服务		玻璃幕墙清洗	1	302	09	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务		PACS系统维保	1	302	13	505	02		350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务		长庆健康服务费	1	302	26	505	02		2,100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务		全院绿化维护	2	302	09	505	02		2,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务		生活垃圾处理	1	302	09	505	02		300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务		新X线射线设备控评费	1	302	13	505	02		270,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务		医疗风险管理服务（委托第三方）	3	302	99	505	02		900,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99其他服务		医用棉制品洗涤	2	302	99	505	02		2,400,000.00	
210	02	01		日间手术管理系统	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		500,000.00	
210	02	01		容灾备份系统	A02010305容灾备份设备			1	310	07	506	01		700,000.00	
210	02	01		弱电系统相关改造	A02010299其他网络设备			1	310	03	506	01		280,000.00	
210	02	01		生物刺激反馈仪	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		460,000.00	
210	02	01		手机清洗架	A032023口腔科设备及技工室器具			1	310	03	506	01		180,000.00	
210	02	01		手术床	A032099其他医疗设备			5	310	03	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		手术示教系统改造	A020808视频会议系统设备			1	310	07	506	01		250,000.00	

## 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		政府预算支		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01		手术室医疗设备一批6769	A032099其他医疗设备			111	310	03	506	01		12,584,000.00	
210	02	01		数据中心	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		2,400,000.00	
210	02	01		数据中心核心硬件提升	A020105存储设备			1	310	03	506	01		950,000.00	
210	02	01		胎心监护仪	A032099其他医疗设备			10	310	03	506	01		700,000.00	
210	02	01		特种蛋白分析仪设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		255,000.00	
210	02	01		通乳乳腺炎治疗仪	A0399其他专用设备			5	310	03	506	01		490,000.00	
210	02	01		微波治疗机	A032099其他医疗设备			3	310	03	506	01		240,000.00	
210	02	01		无线网络建设二期	A02010299其他网络设备			1	310	03	506	01		1,250,000.00	
210	02	01		无线网络建设二期	C0202信息系统集成实施服务			1	302	99	505	02		350,000.00	
210	02	01		无纸化归档系统	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		950,000.00	
210	02	01		西安市第三医院二期扩建外电网配套施工	A0102建筑物			3800000	310	06	506	01		3,800,000.00	
210	02	01		显微镜录像工作站	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		消化内镜工作站（氩气刀）	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		850,000.00	
210	02	01		心脏康复慢病管理系统	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		350,000.00	
210	02	01		信息发布系统	A020199其他计算机设备及软件			1	309	07	506	02		950,000.00	
210	02	01		血细胞分离机	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	01		血液透析机1	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		298,000.00	
210	02	01		牙周电子探针	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		180,000.00	
210	02	01		液阻阻抗9件套	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		270,000.00	
210	02	01		一体化产床	A032099其他医疗设备			3	310	03	506	01		750,000.00	
210	02	01		医护工作站虚拟化终端	A02010199其他计算机设备			1	310	07	506	01		950,000.00	
210	02	01		医学装备中心医疗设备一批4862	A032099其他医疗设备			1064	310	03	506	01		13,295,200.00	
210	02	01		医用红外热成像仪	A032099其他医疗设备			1	310	02	506	01		299,000.00	
210	02	01		医院二期住院大楼电器采购	A02061899其他生活用电器			1	310	02	506	01		2,410,000.00	
210	02	01		医院日常家具采购	A0699其他家具用具			1	310	02	506	01		450,000.00	
210	02	01		移动DR	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		移动查房系统	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		800,000.00	
210	02	01		胰岛素泵	A032099其他医疗设备			10	310	03	506	01		400,000.00	
210	02	01		影像教学系统	A19无形资产			1	309	22	506	02		500,000.00	
210	02	01		影像诊断学教学平台	A19无形资产			1	310	22	506	01		400,000.00	
210	02	01		硬质胆道镜治疗系统	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	01		预住院管理系统	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		600,000.00	
210	02	01		院办更新公务用车一辆	A020399其他车辆			1	310	13	506	01		180,000.00	
210	02	01		院内零星改造	A0102建筑物			1	310	06	506	01		2,000,000.00	
210	02	01		运动康复管理系统	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		790,000.00	
210	02	01		蒸汽洗消机	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		140,000.00	
210	02	01		直线加速器及配套设备购置项目	A032099其他医疗设备			9	310	03	506	01		21,550,000.00	
210	02	01		直线加速器设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		31,000,000.00	

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		政府预算支		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01		纸质病历电子化服务	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		500,000.00	
210	02	01		智慧病房	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		950,000.00	
210	02	01		智慧党建系统	A0201080302行业应用软件			1	310	07	506	01		290,000.00	
210	02	01		智能药品急救车	A032099其他医疗设备			2	310	19	506	01		600,000.00	
210	02	01		中档口腔综合治疗台	A032099其他医疗设备			8	310	03	506	01		1,440,000.00	
210	02	01		中档口腔综合治疗台（手术室）	A032099其他医疗设备			3	310	03	506	01		540,000.00	
210	02	01		中高档麻醉机	A032099其他医疗设备			3	310	03	506	01		1,050,000.00	
210	02	01		中高端全身应用超声诊断仪器设备购置项目	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		2,500,000.00	
210	02	01		中心负压抽吸系统（一拖六）	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		130,000.00	
210	02	01		终端办公设备	A02010104台式计算机			1	310	02	506	01		1,980,000.00	
210	02	01		终端设备采购	A02010104台式计算机			1	310	03	506	01		450,000.00	
210	02	01		自助设备系统	A020104终端设备			1	310	07	506	01		800,000.00	



表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

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:	50		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	50		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培养人才个数	派出13名人员进修海外学习。	
		质量指标	项目实施质量	海外研修人员完成规定课程。	
		时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施产生社会效益	引进新技术和新业务	
		生态效益指标	是否有助于提升生态效益	是	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力和知名度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		25	
总体目标	保障医院各项业务用车正常开展				
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	购置设备数量	1(辆)	
		质量指标	项目实施质量	更新一辆公务用车,确保医院正常业务开展	
		时效指标	项目实施时效	2022年	
		成本指标	项目实施成本	25(万元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施产生社会效益	为职工办公提供高效服务	
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合国家车辆排放要求	
		可持续影响指标	服务持续年限	≥5(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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:		595	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		595	
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成信息化建设项目数量	4(项)	
		质量指标	信息监控可靠性	≥90%	
		质量指标	项目验收时间	2022年	
		成本指标	项目实施成本	595(万元)	
	效益指标	经济效益指标	人力资源配置效率	提升	
		社会效益指标	医护工作效率	提高	
		生态效益指标	生态环境影响	无	
		可持续影响指标	服务持续年限	≥5(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

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:	1235		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	1235		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	9项	
		质量指标	项目实施质量	按要求完成院内维修改造工程	
		时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	1235 (万元)	
	效益指标	经济效益指标	具体指标	提升患者就医环境, 利于经济增长	
		社会效益指标	项目产生社会效益	提升患者就医环境	
		生态效益指标	是否有助于提升生态效益	是	
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	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:	6557.2		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	6557.2		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项购置项目数量	39项	
		质量指标	项目实施质量	采购设备符合国家质量标准	
		时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	6557.20万元	
	效益指标	经济效益指标	具体指标	改善硬件设施,利于经济增长	
		社会效益指标	项目产生社会效益	提升医疗服务质量	
		生态效益指标	是否有助于提升生态效益	是	
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	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:	32477.69		
		其中:财政拨款	911.81		
		其他资金	31565.88		
总体目标	从媒体宣传,人才培养、设备配置等多方面提升医疗服务质量,加大医院影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专用项目数量	87项	
		质量指标	项目实施质量	按要求完成本年度项目	
		时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	
		成本指标	项目实施成本	32477.69(万元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目产生社会效益	提升医疗服务质量	
		生态效益指标	是否有助于提升生态效益	是	
		可持续影响指标	是否可持续影响	是	
	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		西安市第三医院			
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
	2022年部门预算	包含人员经费、日常公用经费、项目经费等保证医院正常运营	152,079.44	4,255.27	147,824.17
金额合计		152,079.44	4,255.27	147,824.17	
年度 总体 目标	2022年全面预算总收入152079.44万元，总支出152079.44万元。				
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	2022年项目数量	共计167项	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	具体执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总支出金额	152079.44万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入完成率	≥95%	
		社会效益指标	公众对医院评价	逐年提高	
		生态效益指标	节能环保落实程度	符合环保要求	
		可持续影响指标	提高医疗服务能力的持续影响程度	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥95%	

表16

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	
	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:			
		.....			