

西安市第三医院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市第三医院是由西安市委、市政府全额出资兴建，集医疗、教学、科研、康复、预防保健及涉外医疗为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积169亩，建筑面积23.41万平方米，设置床位数2000张，2016年12月开诊运行。于2018年5月挂牌“西北大学附属医院”，2019年牵头成立未央区城市医疗集团，2023年4月正式获批互联网医院牌照，开启智慧医疗新时代。

在市级三甲医院中率先开展肿瘤MDT。打破传统聚集性探视模式，创新开展新生儿科“云”上连线“视频探视”服务。获批互联网医院牌照，上线快速手机复诊、药品配送到家，93名护理人员对接“互联网+护理服务”平台，拓展延伸护理服务。开通预住院管理系统、床旁结算业务，实现医保移动支付，打造线上线下便捷服务体系。开设成人预防接种门诊，提供6种疫苗接种服务。

建立院前医疗保障、120急救接力、后方保障一体闭环体系，承担“中国-中亚峰会”“欧亚经济论坛”“世界泳联跳水世界杯”等高级别会议和运动赛事医疗保障任务。

树立专科建设品牌科室。神经内科入选国家级临床重点专科建设项目“储备库”，呼吸内科、神经内科获批第二批陕西省临床重点专科，消化内科、医学影像科获批西安市临床重点专科。肿瘤内科获批西安市肿瘤医学质控中心。医院通过国家心衰中心

认证，获批国家级临床营养科建设试点单位、国家银屑病规范化诊疗中心专病医联体单位，被中国创伤救治联盟授予“创伤救治中心建设单位”。

（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。

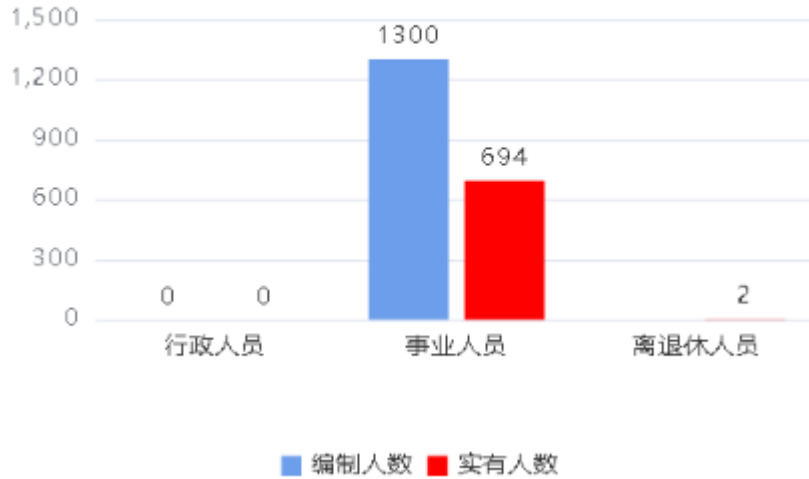
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制1300人，其中行政编制0人、事业编制1300人；实有人员694人，其中行政0人、事业694人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为187,887.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22,378.17万元，增长13.52%，增长的主要原因是：2023年年初结转结余金额较大以及本年医疗收支增加。

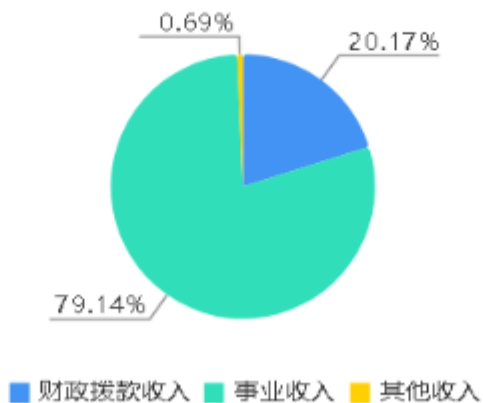
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计178,262.46万元，其中：财政拨款收入35,956.06万元，占20.17%；事业收入141,070.10万元，占79.14%；其他收入1,236.30万元，占0.69%。

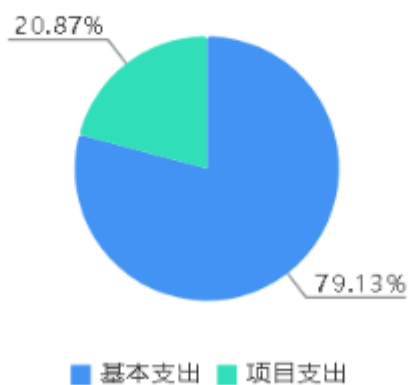
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计171,621.19万元，其中：基本支出135,812.13万元，占79.13%；项目支出35,809.07万元，占20.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为35,956.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,208.93万元，下降

16.70%，下降的主要原因是：2022年二期扩建项目在建中，财政拨款支付工程款，金额较大，2023年工程基本完工，拨款金额减少。

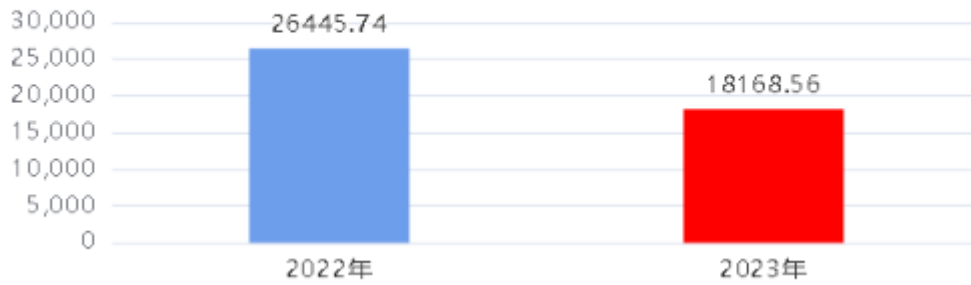
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



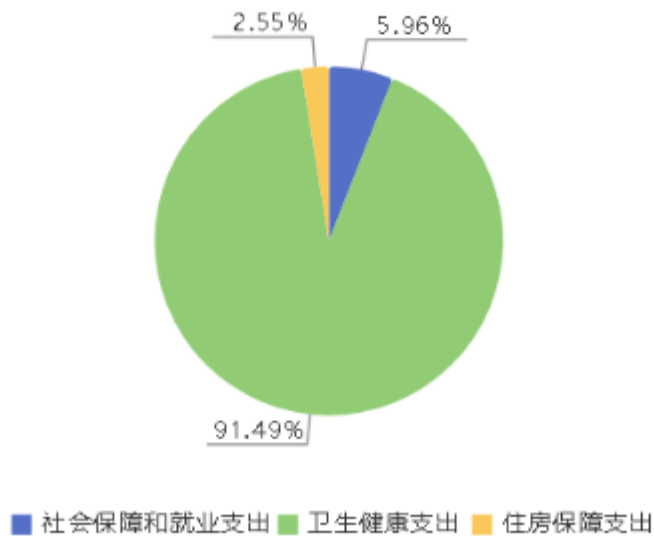
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,513.14万元，支出决算18,168.56万元，完成年初预算的329.55%。占本年支出合计的10.59%。与上年相比，财政拨款支出减少8,277.18万元，下降31.30%，下降的主要原因是：二期扩建项目2023年完工启用，支付的工程款项较2022年有所下降，因此财政拨款金额减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：发放公招博士安家费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：发放博士安家补助费及博士后创新基地资助项目款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算122.41万元，支出决算122.41万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算617.58万元，支出决算617.58万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算308.79万元，支出决算308.79万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.52万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3,983.07万元，支出决算12,011.92万元，完成年初预算的301.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付二期扩建、医疗服务提升及科研人才培养等项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：发放中央重大传染病防控补助资金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算4,594.16万元，新增支出的主要原因是：支付重症床位建设专项业务经费、白鹿原居亚定点医院医疗设备购置及一线人员临时性工作补助等经费。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：发展市级中医药学术流派传承需调增预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.60万元，支出决算12.60万元，完成年初

预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：支付省级健康科研项目补助资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算463.18万元，支出决算463.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,796.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,796.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算17,787.50万元，支出决算17,787.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算17,787.50万元，主要用于：支付二期扩建项目工程款及二期医疗设备款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共58,006.21万元，其中：政府采购货物支出51,043.29万元、政府采购工程支出779.54万元、政府采购服务支出6,183.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,900.24万元，占政府采购支出合同总额的5.00%，其中：授予小微企业合同金额2,900.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的22.65%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的12.43%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的23.49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆10辆，其中机要通信用车5辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）83台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备26台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了全面预算管理制度，并成立预算管理委员会，专人负责此项工作，明确了岗位职责。将预算绩效管理纳入

预算管理体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映医疗设备购置、重症床位建设、二期扩建等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金29980.31万元，占部门预算项目支出总额的83.72%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.63，全年预算数187889.54万元，执行数171621.19万元，完成预算的91.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算执行总体情况良好，基本完成了全年预算目标；2023年医院荣获“第二届中国医疗质量大会”医疗质量安全管理持续改进卓越案例奖1例，典型案例奖3例，入围医疗机构医疗服务与质量安全报告典型实例2例，参加“一带一路金砖五国护理技能大赛”取得优异成绩；医院通过国家心衰中心认证，获批国家级临床营养科建设试点单位、国家银屑病规范化诊疗中心专病医联体单位，被中国创伤救治联盟授予“创伤救治中心建设单位”；建立院前医疗保障、120急救接力、后方保障一体闭环体系，承担“中国-中亚峰会”“欧亚经济论坛”“世界泳联跳水世界杯”等高级别会议和运动赛事医疗保障任务；二期住院大楼启用，增加床位1000张，扩增优势专科床位量，新增中医、精神心理科住院病区及超声、影像、心电图等医技科室诊疗区域，推动医院高质量发展，持续提升医疗服务能力。发现的问题及原因：医院起步较晚、根基尚浅，影响力高、辐射力强的特色专病品牌不多。高精尖医疗技术突破能力尚薄，高难度手术及日间手术的开展、各级临床重点专科、优势专科、重点学科的建设有待进一步加强；医院在科研教

学方面存在短板。科研活力不足，教学氛围不浓，“含金量”高的科研项目及科研成果不多，青年医生临床科研“双肩挑”能力有待进一步培养。医教研复合型人才短缺，引才政策优势不明显，吸引力不够。下一步改进措施：打造医疗品牌，树立技术自信，在临床技术提升及医疗质量夯实上下功夫。建设多学科诊疗平台，推进“精专特强”高质量发展，以二期项目启用为契机，统筹规划门诊布局和病区设置，扩充医疗区域。进一步优化服务流程，建设门诊患者综合服务中心，形成医疗服务新理念、新业务；提高创新能力，加强科研平台建设，发挥临床实践优势，深挖临床数据价值。在高层次顶尖人才引进方面持续发力，探索个性化人才培养及科研激励机制，激活优秀青年人才成长内生动力。

西安市第三医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市第三医院									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	卫生健康事业发展	涵盖二期扩建、设备购置、健康教育等工作	逐步提高医疗服务能力	187889.54	35957.69	151931.85	171621.19	35956.06	135665.13	10	91%	9.13
	金额合计				187889.54	35957.69	151931.85	187887.91	35956.06	151931.85	10	91%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	开展医疗服务活动,努力提高门诊及住院工作量,提升医疗服务能力,满足群众就医需求。						与上年相比,门诊人次及住院工作量逐步提高					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	门诊人次	1239896人次		1423849人次		10	10			
		质量指标	资产负债率	≤45%		22.36%		10	10			
		时效指标	财政拨款执行时间	2023年12月31日前		2023年12月31日		10	10			
		成本指标	药占比	≤34.45%		31.67%		20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	实行西药零加成率覆盖率(%)	100%		100%		10	10			
		社会效益指标	医疗服务能力	逐步提高		逐步提高		10	10			
		可持续影响指标	医疗设备使用年限(年)	≥5年		≥5年		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥100%		95%		10	9.5				
总分										100	98.63	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映医疗设备购置、重症床位建设、二期扩建等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 白鹿原居亚定点医院医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数2516.95万元，执行数2515.54万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，基本完成全年预算目标，项目资金全部用于白鹿原居亚定点医院的医疗设备采购，资金已于当年支付完。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 西安市第三医院二期扩建项目绩效自评综述：全年预算数13643.52万元，执行数13643.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标，项目用于支付二期扩建项目工程款，资金已于当年支付完。发现问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3. 西安市第三医院二期扩建项目（医疗设备购置）项目绩效自评综述：全年预算数21685.69万元，执行数10450.97万元，完成预算的48.19%。项目绩效目标完成情况：西安市第三医院二期扩建项目（医疗设备购置）项目建设期为24个月，2023年财政拨款部分10000万已全部支付完毕。发现的问题及原因：因项目工期未结束，部分设备还在验收支付阶段，未完全投入使用。下一步改进措施：后期我们将加快设备验收及支付进度，确保设备尽快投入使用。

4. 医用内窥镜一批项目绩效自评综述：全年预算数498.6万元，执行数498.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标，项目资金全部用于普外一病区及普外二病区医疗设备采购，资金已于当年支付。发现问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

5. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：全年预算数836.29万元，执行数836.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标，项目资金用于发放一线医务人员临时性工作补助，为广大一线医务人员投入疫情防控工作提供坚强保障。发现问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

6. 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设2022年第二批）项目绩效自评综述：全年预算数860.75万元，执行数853.75万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标，该项目主要用于医院重症能力建设，购置医院重症监护病区、呼吸科设备及发热门诊设备，加强医防融合，提升疫情防治能力，保障周边危重患者就医需求。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

7. 重症床位建设专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1181.64万元，执行数1181.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标，该项目主要用于购置二期医疗设备及疫情期间各科室所需设备。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

市级白鹿原居亚定点医院医疗设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		白鹿原居亚定点医院医疗设备购置项目							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	2516.95	2515.54	10	99.94%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2500	2498.59	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0	16.95	16.95	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	2023年完成采购,供白鹿原居亚定点医院使用。			设备明细:第一标段:监护仪,450台,金额:900万元。第二标段:无创呼吸机,36台,金额:648万元。第三标段:便携超声(3探头),6台,金额:600万元。第四标段:血气分析仪、除颤仪、可视喉镜、床单位消毒机、急救车、输液泵、心电图机及低值易耗品一批等,金额:368.946万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	采购数量	1749台	1749台	20	20		
		质量指标	验收设备质量	符合要求	通过验收	20	20		
		时效指标	项目完成及时性	是否按时验收	是	是	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	降本增效	提高工作效率,降低成本	是	是	10	10	
		社会效益指标	设备投入使用后每年给医院增加收入	200万元	200万元	10	10		
		生态效益指标	节能环保	是	是	5	5		
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	是	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意率	满意	满意	10	9			
总分						100	99		

市级西安市第三医院二期扩建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市第三医院二期扩建项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市第三医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		13643.52	13643.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		13643.52	13643.52	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年完成资金支付			已全部支付完				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	总建筑面积	115431.07m ²	100%	20	20	
		质量指标	项目实施质量	符合国家三级甲等医院标准	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目实施成本	13643.52万元	13643.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	扩建床位1000张	1000张床位	10	10	
		社会效益指标	建成后产生社会效益	有效缓解西安市第三医院床位数不足、未央区区域内优质医疗资源不足的现状。	完成	10	10	
		可持续影响指标	项目建设的可持续影响	有利于补齐医疗短板、促进区域卫生事业发展、保障人民群众身体健康，推动“健康西安”事业发展，社会效益显著。	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

市级西安市第三医院二期扩建项目（医疗设备购置）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		西安市第三医院二期扩建项目（医疗设备购置）						
主管部门		西安市卫生健康委			实施单位		西安市第三医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	21685.69	10450.97	10	48.19%	5	
		其中：当年财政拨款	10000	10000	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	11685.69	450.97	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	财政拨款部分在2023年支付完毕				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购数量	143	143	20	20	
		质量指标	验收设备质量	符合要求	通过验收	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	是否按时验收	是	10	10	
		成本指标	财政补助金额	10000万元	10000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	用于我院二期使用	是否投入使用	是	15	15	
		可持续影响指标	是否可持续使用	≥5年	≥5年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	95	

市级医用内窥镜一批项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医用内窥镜一批						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	498.6	498.6	498.6	10	10	10
		其中：当年财政拨款	385	385	385	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	113.6	113.6	113.6	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023年采购并支付完成			完成				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购数量	2台	2台	20	20	
		质量指标	验收设备质量	符合要求	通过验收	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	是否按时验收	是	10	10	
		成本指标	项目实施成本	498.6万元	498.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	降本增效	提高工作效率 ， 降低成本	是	10	10	
		社会效益 指标	设备投入使用后每年给 医院增加收入	127.2万元	127.2万元	10	10	
		生态效益 指标	节能环保	是	是	5	5	
		可持续影 响指标	是否可持续使用	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

市级医务人员临时性工作补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市第三医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		836.29	836.29	10	10	10	
	其中:当年财政拨款		836.29	836.29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	严谨规范、及时准确的为一线医务人员发放临时性工作补助,为一线医务人员投入疫情防控工作提供坚强保障。			已规范、及时、准确的将补助发放到一线抗疫人员手中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受一线临时性工作补助人员数量。	2842人次	2842人次	20	20	
		质量指标	严格界定临时性工作补助档次,确保发放准确	一档300元;二档200元。	一档300元;二档200元。	10	10	
		时效指标	发放及时性	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	发放总金额	836.29万元	836.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	控制疫情发展,救助感染患者	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	鼓励激励医务人员积极投入疫情防控一线	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	一线医务人员对一线补助发放的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设2022年第二批） 项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设2022年第二批）							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市第三医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额			860.75	853.75	10	99.19%	9.91
		其中：当年财政拨款			800	800	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金			60.75	53.75	—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	加强重症能力建设，提升疫情防控能力				加强重症能力建设，提升疫情防控能力				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持承担疫情重点救治任 务的综合医院数量	1家	1家	10	10		
		质量指标	承担疫情重点救治任务每 项目医院院感防控防护设 备配备和物资储备	较去年提升	95台	20	20		
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	补助金额	800万元	800万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	国家临床重点专科每项目 开展新技术新项目数量	≥1项	1项	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	医院患者及医务人员满意 度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99.91		

市级重症床位建设专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重症床位建设专项业务经费						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第三医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	1181.64	1184.64	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	975	975	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	206.64	206.64	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年完成所需设备采购及付款工作			采购病人监护仪150台、单通道注射泵140台、双通道注射泵20台、输液泵40台、除颤仪12台、心电图20台、呼吸机7台、电动翻身床40张、呼吸机12台、高流量呼吸湿化治疗仪16台、床旁血滤机2台，已全部支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购数量	459台	459台	20	20	
		质量指标	验收设备质量	符合要求	通过验收	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	是否按时验收	是	10	10	
		成本指标	项目实施成本	1184.64	1184.64	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降本增效	提高工作效率, 降低成本	是	10	10	
		社会效益指标	设备投入使用后每年给医院增加收入	220万元	>220万元	10	10	
		生态效益指标	节能环保	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否可持续使用	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	满意	10	9	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市第三医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-61816386。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第三医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,168.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,787.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	141,070.10	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,236.30	八、社会保障和就业支出	38	1,082.29
	9		九、卫生健康支出	39	152,288.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	463.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	17,787.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	178,262.46	本年支出合计	57	171,621.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2,604.77
年初结转和结余	29	9,625.46	年末结转和结余	59	13,661.95
总计	30	187,887.91	总计	60	187,887.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市第三医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	178,262.46	35,956.06		141,070.10			1,236.30
208	社会保障和就业支出	1,082.29	1,082.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	28.00					
2080115	博士后日常经费	18.00	18.00					
2080116	引进人才费用	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,048.78	1,048.78					
2080502	事业单位离退休	122.41	122.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.58	617.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.79	308.79					
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
210	卫生健康支出	158,929.48	16,623.08		141,070.10			1,236.30
21002	公立医院	154,318.32	12,011.92		141,070.10			1,236.30
2100201	综合医院	154,318.32	12,011.92		141,070.10			1,236.30
21004	公共卫生	4,596.56	4,596.56					
2100409	重大公共卫生服务	2.40	2.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,594.16	4,594.16					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60					
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	463.18	463.18					
22102	住房改革支出	463.18	463.18					
2210201	住房公积金	463.18	463.18					
229	其他支出	17,787.50	17,787.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,787.50	17,787.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,787.50	17,787.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市第三医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	171,621.19	135,812.13	35,809.07			
208	社会保障和就业支出	1,082.29	1,054.29	28.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00		28.00			
2080115	博士后日常经费	18.00		18.00			
2080116	引进人才费用	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,048.78	1,048.78				
2080502	事业单位离退休	122.41	122.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.58	617.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.79	308.79				
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	152,288.22	134,294.65	17,993.57			
21002	公立医院	147,677.06	134,282.05	13,395.01			
2100201	综合医院	147,677.06	134,282.05	13,395.01			
21004	公共卫生	4,596.56		4,596.56			
2100409	重大公共卫生服务	2.40		2.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,594.16		4,594.16			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60				
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60				
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	463.18	463.18				
22102	住房改革支出	463.18	463.18				
2210201	住房公积金	463.18	463.18				
229	其他支出	17,787.50		17,787.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,787.50		17,787.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,787.50		17,787.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市第三医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,168.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,787.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,082.29	1,082.29		
	9		九、卫生健康支出	41	16,623.08	16,623.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	463.18	463.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	17,787.50		17,787.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,956.06	本年支出合计	59	35,956.06	18,168.56	17,787.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	35,956.06	合计	64	35,956.06	18,168.56	17,787.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市第三医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,168.56	5,796.85	12,371.71
208	社会保障和就业支出	1,082.29	1,054.29	28.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00		28.00
2080115	博士后日常经费	18.00		18.00
2080116	引进人才费用	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	1,048.78	1,048.78	
2080502	事业单位离退休	122.41	122.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.58	617.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.79	308.79	
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	16,623.08	4,279.37	12,343.71
21002	公立医院	12,011.92	4,266.77	7,745.15
2100201	综合医院	12,011.92	4,266.77	7,745.15
21004	公共卫生	4,596.56		4,596.56
2100409	重大公共卫生服务	2.40		2.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,594.16		4,594.16
21006	中医药	1.00		1.00
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	463.18	463.18	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	463.18	463.18	
2210201	住房公积金	463.18	463.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市第三医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,674.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,633.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,502.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	308.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	463.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	84.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,796.85	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市第三医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		17,787.50	17,787.50		17,787.50	
229	其他支出		17,787.50	17,787.50		17,787.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,787.50	17,787.50		17,787.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,787.50	17,787.50		17,787.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市第三医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市第三医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。