

西安市中心医院
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

（一）主要职责。

西安市中心医院是市级大型综合性三级甲等医院，是第四军医大学、西安交通大学、延安大学的教学医院。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。

机构名称为西安市中心医院，机构性质属于财政补助事业单位，经费来源为差额。内设行政后勤科室18个，办公室、党委办公室、人事科、财务科、宣传科、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、经管管理科、干部保健科。

临床医技科室58个，心血管内科、呼吸科、消化科、内分泌科、肾病科、感染科、神经内科、职业病中毒科、血液科、老年病科、儿科、肿瘤内科、皮肤科、急诊科、中医科、针灸科、精神心理科、理疗科、体检部、透析室、新生儿科、营养科、儿保科、全科医学科、普外一科、普外二科、普外三科、心胸外科、泌尿外科、骨外一科、骨外二科、神经外科、烧伤整形外科、肛肠外科、妇科、

产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔科、疼痛科、麻醉科、手术室、肿瘤外科、药剂科、检验科、病理科、高压氧科、影像中心、介入科、超声科、核医学科、同位素、输血科、脑电图、肌电图、临床试验机构、供应室、配送中心。

二、工作任务

一是坚持抓好思想建设和干部队伍建设，大视野、全方位、新角度谋划医院党建工作。积极整合业务资源，实现业务资源向党建资源汇集，业务动态向党建动态聚焦，以牢固的思想根基和扎实的党建工作，引领医院高质量发展。

二是继续推进清廉医院建设和医药领域集中整治工作。广泛动员，开展自查自纠，不断推进集中整治走向深入。逐步将清廉医院建设、群众身边腐败和作风问题专项整治工作常态化。通过行风提升，切实有效地改善我院医疗从业行为和生态环境。

三是以国考指标为引领，以医院等级复审为抓手，开展手术质量提升、病历内涵质量提升、患者安全、重点学科建设等专项行动，补短板、强弱项、抓巩固、促落实，稳步提升医疗质量，持续改善医疗服务，全面提升群众就医体验。

四是着力挖潜增效，持续降本控费，进一步提升医院运营管理水平。持续推进医院精细化管理，加快推进智慧医院建设，推动后勤服务转型升级，加强人才引进与培养。

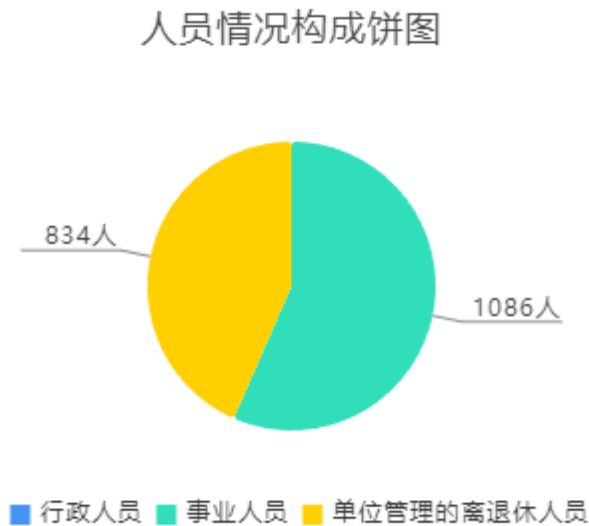
五是进一步加强考核力度，发挥激励导向作用。2024年度实现主院区门急诊量78万人次，出院患

者5.2万人次。

六是全面推进经开院区各项工作。3月底，急诊科全面开诊，门诊在原有6个专业的基础上增加13个专业；内科综合病区、外科综合病区、儿科、妇（产）科病区同步接诊。2024年底经开院区全面开诊。逐步实现“一院四区”人、财、物、技统一管理，一体化发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1690人，其中行政编制0人，事业编制1690人；实有人员1086人，其中行政0人，事业1086人。单位管理的离退休人员834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191,422.24万元，其中：一般公共预算拨款10,752.10万元、事业收入159,137.45万元、上年结转1,204.70万元、其他收入20,328.00万元，较上年增加2,555.37万元，增长1.35%，增长的主要原因是：经开院区逐步开诊医疗收入预算增加；本单位2024年预算支出191,422.24万元，其中：一般公共预算拨款10,752.10万元、事业收入159,137.45万元、其他收入20,328.00万元、上年结转1,204.70万元，较上年增加2,555.37万元，增长1.35%，增长的主要原因是：经开院区逐步开诊支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入11,956.79万元，其中：一般公共预算拨款收入10,752.10万元、上年结转1,204.70万元，较上年增加1,122.77万元，增长10.36%，增长的主要原因是：上年中央省级专项资金结转；本单位2024年财政拨款支出11,956.79万元，其中：一般公共预算拨款支出11,956.79万元，较上年增加1,122.77万元，增长10.36%，增长的主要原因是：上年中央省级专项资金结转。

（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10,752.10万元，较上年减少81.93万元，下降0.76%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少；专项业务经费减少。

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10,752.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,134.36万元，较上年减少6.56万元，下降0.58%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）567.18万元，较上年减少3.28万元，下降0.58%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少；

（3）综合医院（2100201）7,798.00万元，较上年增加153.48万元，增长2.01%，增长的主要原因是：专项业务经费减少；

（4）事业单位医疗（2101102）21.76万元，较上年减少0.12万元，下降0.55%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少；

（5）住房公积金（2210201）947.07万元，较上年增加91.38万元，增长10.68%，增长的主要原

因是：住房公积金基数调整；

（6）购房补贴（2210203）283.73万元，较上年减少6.22万元，下降2.14%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少。

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

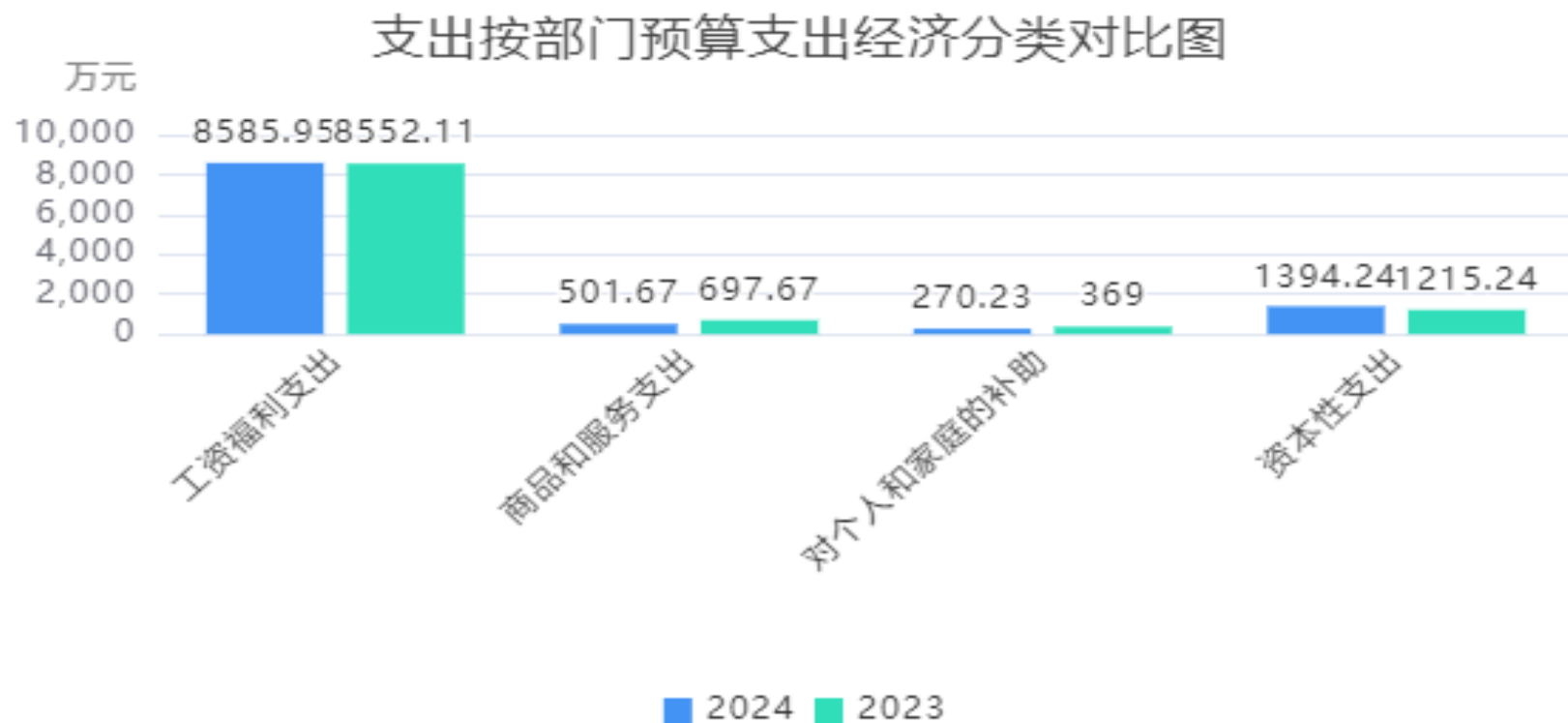
2024年，本单位当年一般公共预算支出10,752.10万元，其中：

工资福利支出（301）8,585.95万元，较上年增加33.84万元，增长0.40%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

商品和服务支出（302）501.67万元，较上年减少196.00万元，下降28.09%，下降的主要原因是：专项业务经费中费用支出减少；

对个人和家庭的补助（303）270.23万元，较上年减少98.77万元，下降26.77%，下降的主要原因是：离休人员减少；

资本性支出（310）1,394.24万元，较上年增加179.00万元，增长14.73%，增长的主要原因是：专项业务经费中资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

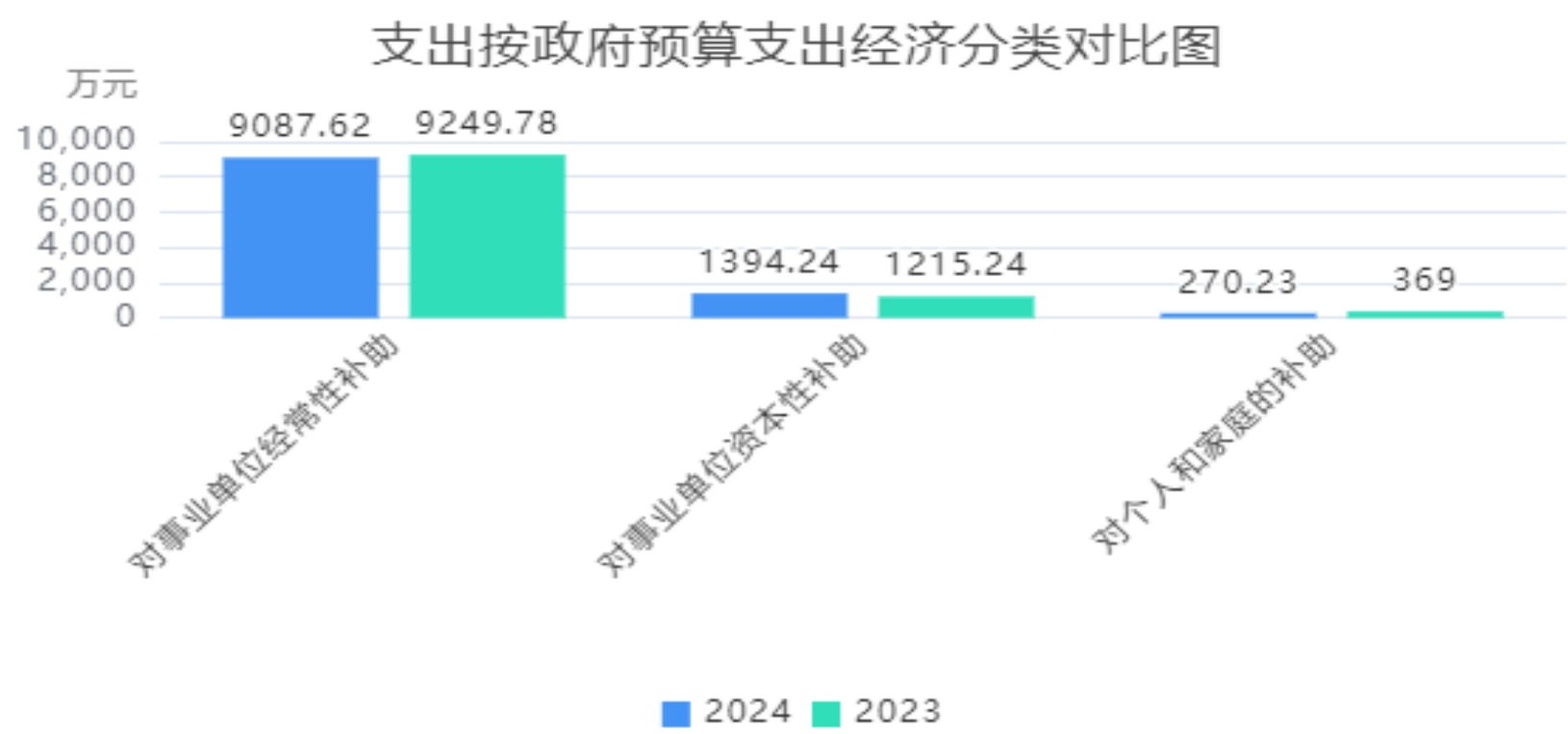
2024年，本单位当年一般公共预算支出10,752.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）9,087.62万元，较上年减少162.16万元，下降1.75%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少；

对事业单位资本性补助（506）1,394.24万元，较上年增加179.00万元，增长14.73%，增长的主

要原因是：专项业务经费中资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）270.23万元，较上年减少98.77万元，下降26.77%，下降的主要原因是：离休人员减少。



（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。

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13辆，单价20万元以上的设备529台（套）。当年部门预算安排购置车辆6辆；安排购置单价20万元以上的设备38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26,380.50万元，其中政府采购货物类预算18,972.10万元、政府采购服务类预算7,264.40万元、政府采购工程类预算144.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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10,751.73万元，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：西安市中心医院

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：西安市中心医院

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	1,902,175,488.91	一、部门预算	1,914,222,442.05	一、部门预算	1,914,222,442.05	一、部门预算	1,914,222,442.05
1、财政拨款	107,520,981.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,479,187,842.17	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	107,520,981.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	552,486,963.08	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	919,971,279.09	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	6,729,600.00	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	1,510,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,593,811,960.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	435,034,599.88	6、对事业单位资本性补助	313,680,881.87
3、事业收入	1,591,374,507.10	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	34,997,255.00	(2) 商品和服务支出	121,353,718.01	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,729,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,856,166,675.97	(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	203,280,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	9,420,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	304,260,881.87		
		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	21,548,511.08				
		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	1,902,175,488.91	本年支出合计	1,914,222,442.05	本年支出合计	1,914,222,442.05	本年支出合计	1,914,222,442.05
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	12,046,953.14						
收入总计	1,914,222,442.05	支出总计	1,914,222,442.05	支出总计	1,914,222,442.05	支出总计	1,914,222,442.05

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市中心医院

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	1,914,222,442.05	107,520,981.81				1,591,374,507.10				12,046,953.14		203,280,000.00
243	西安市卫生健康委员会	1,914,222,442.05	107,520,981.81				1,591,374,507.10				12,046,953.14		203,280,000.00
243021	西安市中心医院	1,914,222,442.05	107,520,981.81				1,591,374,507.10				12,046,953.14		203,280,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市中心医院

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	1,914,222,442.05	107,520,981.81			1,591,374,507.10				203,280,000.00	12,046,953.14
243	西安市卫生健康委员会	1,914,222,442.05	107,520,981.81			1,591,374,507.10				203,280,000.00	12,046,953.14
243021	西安市中心医院	1,914,222,442.05	107,520,981.81			1,591,374,507.10				203,280,000.00	12,046,953.14

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市中心医院

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	107,520,981.81	一、财政拨款	119,567,934.95	一、财政拨款	119,567,934.95	一、财政拨款	119,567,934.95
1、一般公共预算拨款	107,520,981.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88,561,881.81	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、外交支出		(1)工资福利支出	85,859,532.61	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	2,702,349.20	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	92,673,185.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,006,053.14	6、对事业单位资本性补助	24,192,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,015,385.36	(2)商品和服务支出	6,813,653.14	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		9、对个人和家庭的补助	2,702,349.20
		10、卫生健康支出	90,244,552.45	(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)	9,420,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14,772,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,307,997.14				
		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	107,520,981.81	本年支出合计	119,567,934.95	本年支出合计	119,567,934.95	本年支出合计	119,567,934.95
上年结转	12,046,953.14	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119,567,934.95	支出总计	119,567,934.95	支出总计	119,567,934.95	支出总计	119,567,934.95

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：西安市中心医院

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	107,520,981.81	88,561,881.81		18,959,100.00	
208	社会保障和就业支出	17,015,385.36	17,015,385.36			
20805	行政事业单位养老支出	17,015,385.36	17,015,385.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,343,590.24	11,343,590.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,671,795.12	5,671,795.12			
210	卫生健康支出	78,197,599.31	59,238,499.31		18,959,100.00	
21002	公立医院	77,979,999.31	59,020,899.31		18,959,100.00	
2100201	综合医院	77,979,999.31	59,020,899.31		18,959,100.00	
21011	行政事业单位医疗	217,600.00	217,600.00			
2101102	事业单位医疗	217,600.00	217,600.00			
221	住房保障支出	12,307,997.14	12,307,997.14			
22102	住房改革支出	12,307,997.14	12,307,997.14			
2210201	住房公积金	9,470,692.80	9,470,692.80			
2210203	购房补贴	2,837,304.34	2,837,304.34			

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：西安市中心医院

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	107,520,981.81	88,561,881.81		18,959,100.00	
301	工资福利支出			85,859,532.61	85,859,532.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,554,751.20	22,554,751.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,250,232.34	7,250,232.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,984,320.00	28,984,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,343,590.24	11,343,590.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,671,795.12	5,671,795.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,600.00	217,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105,430.91	105,430.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,470,692.80	9,470,692.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,120.00	261,120.00			
302	商品和服务支出			5,016,700.00			5,016,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	87,600.00			87,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,634,100.00			3,634,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,265,000.00			1,265,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,702,349.20	2,702,349.20			
30301	离休费	50905	离退休费	1,532,421.20	1,532,421.20			
30302	退休费	50905	离退休费	1,104,768.00	1,104,768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,160.00	65,160.00			
310	资本性支出			13,942,400.00			13,942,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	950,000.00			950,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	11,942,400.00			11,942,400.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,050,000.00			1,050,000.00	

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：西安市中心医院

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	88,561,881.81	88,561,881.81		
208	社会保障和就业支出	17,015,385.36	17,015,385.36		
20805	行政事业单位养老支出	17,015,385.36	17,015,385.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,343,590.24	11,343,590.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,671,795.12	5,671,795.12		
210	卫生健康支出	59,238,499.31	59,238,499.31		
21002	公立医院	59,020,899.31	59,020,899.31		
2100201	综合医院	59,020,899.31	59,020,899.31		
21011	行政事业单位医疗	217,600.00	217,600.00		
2101102	事业单位医疗	217,600.00	217,600.00		
221	住房保障支出	12,307,997.14	12,307,997.14		
22102	住房改革支出	12,307,997.14	12,307,997.14		
2210201	住房公积金	9,470,692.80	9,470,692.80		
2210203	购房补贴	2,837,304.34	2,837,304.34		

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：西安市中心医院

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	88,561,881.81	88,561,881.81		
301	工资福利支出			85,859,532.61	85,859,532.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,554,751.20	22,554,751.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,250,232.34	7,250,232.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,984,320.00	28,984,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,343,590.24	11,343,590.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,671,795.12	5,671,795.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,600.00	217,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105,430.91	105,430.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,470,692.80	9,470,692.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,120.00	261,120.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	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			2,702,349.20	2,702,349.20		
30301	离休费	50905	离退休费	1,532,421.20	1,532,421.20		
30302	退休费	50905	离退休费	1,104,768.00	1,104,768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,160.00	65,160.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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：西安市中心医院

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：西安市中心医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	422,987,646.74	
243	西安市卫生健康委员会	422,987,646.74	
243021	西安市中心医院	422,987,646.74	
	通用项目	310,109,576.27	
	办公场所租赁	14,400,000.00	
	出版社2至9层租赁费含物业费	14,400,000.00	
	车辆租赁项目	600,000.00	
	租赁通勤车	600,000.00	
	出国出境	200,000.00	
	因公出国项目	200,000.00	
	公务用车配备更新项目	600,000.00	
	西安市中心医院主院区购置公务用车	600,000.00	
	网络信息化建设	91,900,000.00	
	HRP人财物综合管理系统	4,700,000.00	
	网络中心经开院区项目尾款资金	5,298,694.40	
	医技管理系统	20,070,000.00	
	医疗管理系统	28,450,000.00	
	智能化及物联网系统	33,381,305.60	
	专项购置	202,409,576.27	
	2024年本院区零星采购设备项目	2,000,000.00	
	电脑打印机等设备采购	980,000.00	
	公共卫生监测管理系统	350,000.00	
	经开院区职工食堂家具购置	200,000.00	
	设备科经开院区尾款项目	174,480,296.02	
	设备科主院区尾款项目	22,519,280.25	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市中心医院经开院区购置公务用车	1,380,000.00	
	正版化软件	500,000.00	
	专用项目	112,878,070.47	
	其他履职尽责专项业务费	112,878,070.47	
	2024年医院媒体宣传项目	950,000.00	
	HIS系统与集成平台维保	880,000.00	
	PACS系统维保	220,000.00	
	北院教学楼加固项目	3,850,000.00	
	病案室病案密集架采购安装	1,500,000.00	
	病案数字化服务	300,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	3,634,100.00	
	高压氧舱扩建项目	3,900,000.00	
	锅炉房运维业务外包	310,000.00	
	机房与服务器维保	350,000.00	
	急诊科装饰装修改造	1,100,000.00	
	洁净手术室维保	250,000.00	
	经开院区电梯维保	600,000.00	
	经开院区后勤运维外包	9,710,000.00	
	全院保洁	6,400,000.00	
	全院保洁服务JK	7,000,000.00	
	全院电梯维保	150,000.00	
	全院房屋安全鉴定评估	800,000.00	
	全院洗涤费	850,000.00	
	全院洗涤费JK	800,000.00	
	全院医疗废物处置	900,000.00	
	全院医疗废物处置JK	800,000.00	
	杀毒系统维保	370,000.00	
	设备维修项目	87,600.00	
	市卫生科研项目	265,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	手术室高效过滤器及排风中效过滤器更新	150,000.00	
	糖坊街院区水、电、木、暖等业务运维外包	1,700,000.00	
	体检中心DR机房扩建改造	150,000.00	
	外科楼屋檐变形漏水翻新项目	190,000.00	
	污水处理站生物膜更换	400,000.00	
	污水处理站水质检测费	150,000.00	
	污水处理站运行服务JK	400,000.00	
	污水站在线监测设备安装采购JK	150,000.00	
	西安市全科医生转岗培训项目	3,000,000.00	
	西安市中心医院2024年经开院区安保服务项目	2,604,000.00	
	西安市中心医院2024年主院区安保服务	2,940,000.00	
	西安市中心医院门诊楼消防排烟系统隐患整改项目	1,550,000.00	
	西安市中心医院消防报警点位远程监测扩容项目	850,000.00	
	洗衣房外包服务	400,000.00	
	洗衣房外包服务JK	400,000.00	
	信息系统等级测评服务	200,000.00	
	医废站外包服务	400,000.00	
	医废站外包服务JK	400,000.00	
	中央空调等三个后勤班组服务外包	4,650,000.00	
	中医药事业发展专项资金	50,000.00	
	主院区及糖坊街院区环保工作及污水处理站运维外包	960,000.00	
	总务、动力、基建办后勤科室及保卫科、信息化项目尾款	35,835,967.22	
	总务科经开院区2023年项目尾款	9,371,403.25	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市中心医院

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		12,046,953.14							
2	差额		12,046,953.14							
243021	西安市中心医院	2023呼吸道传染病-107201重大传染病防控经费	14,000.00	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	
243021	西安市中心医院	2023扩大哨点医院-107201重大传染病防控经费	128,000.00	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	
243021	西安市中心医院	2023年流感监测-重大传染病防控经费	10,800.00	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	
243021	西安市中心医院	2023年新冠本土变异监测-107201重大传染病防控经费	168,800.00	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	
243021	西安市中心医院	2023食品安全风险监控-107201重大传染病防控经费	10,800.00	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	
243021	西安市中心医院	卫生应急体系建设项目-214111公共卫生发展资金	650,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	县级医疗机构技术人员培训暨适宜技术培训-214111公共卫生发展资金	90,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
243021	西安市中心医院	县级医疗机构技术人员培训暨适宜技术培训-214111公共卫生发展资金	100,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	新型冠状病毒感染急救治能力提升项目-104601中央基建支出	9,420,000.00	2100499	其他公共卫生支出	50602	资本性支出（二）	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	住院医师规范化培训-10870201卫生健康	613,908.64	2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	住院医师规范化培训-10870201卫生健康人才	330,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	住院医师规范化培训-10870201卫生健康人才	80,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	住院医师规范化省级补助项目-214111公共卫生发展资金	430,644.50	2100201	综合医院	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：西安市中心医院

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			
									类	款	类	款	
				合计				77				263,804,985.60	
210	02	01	2	差额				77				263,804,985.60	
210	02	01	243021	西安市中心医院				77				263,804,985.60	
210	02	01		HIS系统与集成平台维保	C16070300软件运维服务	系统维护费		1	302	13	505	02	880,000.00
210	02	01		HRP人财物综合管理系统	A08060302支撑软件	HRP人财物综合管理系统		1	310	07	506	01	4,700,000.00
210	02	01		PACS系统维保	C16070300软件运维服务	PACS系统维护		1	302	13	505	02	220,000.00
210	02	01		北院教学楼加固项目	A01010100办公用房	教学楼		1	310	01	506	01	3,850,000.00
210	02	01		病案室病案密集架采购安装	A05010699其他架类	病案密集架		1	310	99	506	01	1,500,000.00
210	02	01		病案数字化服务	C16039900其他数据处理服务	病案数字化服务		1	302	99	505	02	300,000.00
210	02	01		出版社2至9层租赁费含物业费	C21020000房屋租赁服务	2-9层租赁		1	302	14	505	02	14,400,000.00
210	02	01		电脑打印机等设备采购	A02019900其他信息化设备	1		1	310	07	506	01	980,000.00
210	02	01		高压氧舱扩建项目	A01010212医疗卫生用房	高压氧舱扩建		1	310	01	506	01	3,900,000.00
210	02	01		公共卫生监测管理系统	A08060303应用软件	1		1	310	99	506	01	350,000.00
210	02	01		锅炉房运维业务外包	C99000000其他服务	业务外包服务		1	302	13	505	02	310,000.00
210	02	01		机房与服务器维保	C16060000测试评估认证服务	测评服务		1	302	13	505	02	350,000.00
210	02	01		急诊科装饰装修改造	B07000000装修工程	急诊科装修改造		1	302	13	505	02	1,100,000.00
210	02	01		洁净手术室维保	C99000000其他服务	维保服务		1	302	13	505	02	250,000.00
210	02	01		经开院区电梯维保	C99000000其他服务	电梯维保服务		1	302	13	505	02	600,000.00
210	02	01		经开院区后勤运维外包	C99000000其他服务	运维外包		1	302	13	505	02	9,710,000.00
210	02	01		经开院区职工食堂家具购置	A05019900其他家具	食堂家具		1	310	99	506	01	200,000.00
210	02	01		全院保洁	C99000000其他服务	保洁		1	302	09	505	02	6,400,000.00
210	02	01		全院保洁服务JK	C99000000其他服务	经开保洁服务		1	302	09	505	02	7,000,000.00
210	02	01		全院电梯维保	C99000000其他服务	维保服务		1	302	13	505	02	150,000.00
210	02	01		全院房屋安全鉴定评估	C99000000其他服务	房屋安全评估		1	302	99	505	02	800,000.00
210	02	01		全院洗涤费	C99000000其他服务	洗涤费		1	302	99	505	02	850,000.00
210	02	01		全院洗涤费JK	C99000000其他服务	洗涤费		1	302	99	505	02	800,000.00
210	02	01		全院医疗废物处置	C99000000其他服务	医疗废物处置		1	302	99	505	02	900,000.00
210	02	01		全院医疗废物处置JK	C99000000其他服务	医疗废物处置费		1	302	99	505	02	800,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05019900其他家具	办公家具（含经开）		1	302	18	505	02	1,500,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具	五金材料、货物		1	302	18	505	02	2,100,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05030399其他被服	被服（含经开）		1	302	18	505	02	1,370,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05030505窗帘及类似品	经开窗帘隔帘		1	302	18	505	02	150,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05040101复印纸	办公打印纸		1	302	18	505	02	630,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	打印耗材		1	302	18	505	02	1,850,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05040499其他文教用品	办公用品（含经开）		1	302	01	505	02	775,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品	鼠标键盘、移动硬盘等		1	302	18	505	02	300,000.00
210	02	01		日常公用经费	A07100200纸及纸板	印刷品（含经开）		1	302	02	505	02	600,000.00
210	02	01		日常公用经费	A07100300纸制品	医用定制纸		1	302	18	505	02	150,000.00
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务	患者全周期管理		1	302	99	505	02	150,000.00
210	02	01		日常公用经费	C16079900其他运行维护服务	医联体信息化平台维保		1	302	99	505	02	150,000.00

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				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	类	款			
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医疗设备维修维保	1	302	13	505	02		11,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C24080000医疗卫生类合作服务		患者满意度测评服务	1	302	99	505	02		100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		生活垃圾清运	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		杀毒系统维保	C16070300软件运维服务		杀毒软件维护	1	302	13	505	02		370,000.00	
210	02	01		设备科经开院区尾款项目	A02329900其他医疗设备		1	1	310	03	506	01		57,784,680.00	
210	02	01		设备科主院区尾款项目	A02329900其他医疗设备		1	1	310	03	506	01		17,700,000.00	
210	02	01		手术室高效过滤器及排风中效过滤器更新	C99000000其他服务		维修费用	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	01		糖坊街院区水、电、木、暖等业务运维外包	C99000000其他服务		外包服务	1	302	13	505	02		1,700,000.00	
210	02	01		体检中心DR机房扩建改造	B07000000装修工程		DR机房扩建改造	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	01		外科楼屋檐变形漏水翻新项目	B08010000房屋修缮		外科楼屋檐翻新	1	302	13	505	02		190,000.00	
210	02	01		污水处理站生物膜更换	A02360900环境污染防治设备零部件		生物膜	1	302	18	505	02		400,000.00	
210	02	01		污水处理站水质检测费	C99000000其他服务		污水处理站水质检测	1	302	99	505	02		150,000.00	
210	02	01		污水处理站运行服务JK	C99000000其他服务		污水运行服务费	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		污水站在线监测设备安装采购JK	A02369900其他环境污染防治设备		污水站在线监测设备	1	310	99	506	01		150,000.00	
210	02	01		西安市全科医生转岗培训项目	A02102100教学仪器		1	1	310	99	506	01		1,050,000.00	
210	02	01		西安市全科医生转岗培训项目	A08060303应用软件		1	1	310	02	506	01		950,000.00	
210	02	01		西安市中心医院2024年经开院区安保服务项目	C99000000其他服务		安保服务	1	302	99	505	02		2,604,000.00	
210	02	01		西安市中心医院2024年主院区安保服务	C05040300保安服务		1	1	302	99	505	02		2,940,000.00	
210	02	01		西安市中心医院经开院区购置公务用车	A02030501轿车		小轿车	1	310	13	506	01		200,000.00	
210	02	01		西安市中心医院经开院区购置公务用车	A02030503小型客车		商务车	1	310	13	506	01		330,000.00	
210	02	01		西安市中心医院经开院区购置公务用车	A02030621医疗车		救护车	2	310	13	506	01		850,000.00	
210	02	01		西安市中心医院门诊楼消防排烟系统隐患整改项目	A02370100消防设备		1	1	310	99	506	01		1,550,000.00	
210	02	01		西安市中心医院消防报警点位远程监测扩容项目	A02370100消防设备		1	1	310	99	506	01		850,000.00	
210	02	01		西安市中心医院主院区购置公务用车	A02030501轿车		小轿车	1	310	13	506	01		200,000.00	
210	02	01		西安市中心医院主院区购置公务用车	A02030621医疗车		救护车	1	310	13	506	01		400,000.00	
210	02	01		洗衣房外包服务	C99000000其他服务		洗衣房外包	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		洗衣房外包服务JK	C99000000其他服务		洗衣房外包	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		信息系统等级测评服务	C16060000测试评估认证服务		信息系统等级测评服务	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		医废站外包服务	C99000000其他服务		医废站外包	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		医废站外包服务JK	C99000000其他服务		医废站外包	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		医技管理系统	A08060302支撑软件		医技管理系统	1	310	07	506	01		20,070,000.00	
210	02	01		医疗管理系统	A08060302支撑软件		医疗管理系统	2	310	07	506	01		28,450,000.00	
210	02	01		正版化软件	A08060303应用软件		1	1	310	07	506	01		500,000.00	
210	02	01		智能化及物联网系统	A08060302支撑软件		智能化及物联网系统	2	310	07	506	01		33,381,305.60	
210	02	01		中央空调等三个后勤班组服务外包	C99000000其他服务		外包服务	1	302	13	505	02		4,650,000.00	
210	02	01		主院区及糖坊街院区环保工作及污水处理站运维外包	C99000000其他服务		污水处理外包	1	302	13	505	02		960,000.00	
210	02	01		租赁通勤车	C99000000其他服务		租赁车辆	1	302	99	505	02		600,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁		
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:	1440万元	
			其中: 财政拨款	0万元	
			其他资金	1440万元	
总体目标	租赁出版局房屋作为医疗业务用房, 缓解我院医疗用房的不足, 满足患者就医需求。				
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	出版社（2-9层）租赁费	1项	
		质量指标	服务质量	缓解我院医疗用房的不足, 满足患者就医需求。	
		时效指标	解决医院医疗用房紧张	2024年	
		成本指标	租赁3年成本	1440万元	
	效益指标	经济效益指标	提高病床使用率	≥98%	
		社会效益指标	满足医院医疗用房	扩大医院影响力	
		可持续影响指标	持续影响	使用期间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意率	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			租赁通勤车		
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：	60万元	
			其中：财政拨款	0万元	
			其他资金	60万元	
总体目标	租赁通勤车，保障职工通勤安全。				
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	租赁通勤车	1项	
		质量指标	服务质量	98%	
		时效指标	保障职工通勤时间准时到达	100%	
		成本指标	租赁年成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标	方便职工通勤，提高职工工作效率	≥98%	
		社会效益指标	保障职工通勤安全	100%	
		生态效益指标	生态效益良好	98%	
		可持续影响指标	使用期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意率	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年度因公出国		
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:	20万元	
			其中: 财政拨款	0万元	
			其他资金	20万元	
总体目标	通过我院在医疗卫生领域的对外交流和合作, 了解掌握新经验、新动向、新技能, 提升管理水平, 组织医院科主任、学科带头人参加培训项目。				
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	完成出访次数	9次	
		质量指标	加强对外交流合作的有效性	有效	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	出国成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	逐步提升医院的经济效益	逐步提升	
		社会效益指标	提升职工满意度	满意	
		生态效益指标	办公低碳化, 减少浪费	低碳环保	
		可持续影响指标	提升科室管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国进修人员业务能力得到提升	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市中心医院主院区购置公务用车		
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:	60万元	
			其中: 财政拨款	0万元	
			其他资金	60万元	
总体目标	主院区正常运营。				
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	2台	
		质量指标	达到国家标准	合格	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	购置成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	满足医院业务拓展、百姓义诊、各类医疗保障	完成医疗保障, 扩大医院影响力	
		生态效益指标	生态效益	环保	
		可持续影响指标	持续影响时间	车辆使用期间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意率	100%	

表14-5

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:	9190万元	
			其中：财政拨款	0万元	
			其他资金	9190万元	
总体目标	为保证经开院区顺利开诊及主院区正常运转需要。				
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	信息化软、硬件等数量	5项	
		质量指标	达到国家标准	合格	
		时效指标	项目时间	2024年	
		成本指标	购置成本	9190万元	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	提升患者就医体验	扩大医院影响力	
		可持续影响指标	持续影响时间	使用期间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室、患者满意度	≥95%	

表14-6

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:	20240.96万元	
			其中：财政拨款	1192.24万元	
			其他资金	19048.72万元	
总体目标	为保证主院区正常运转及经开院区开业需要。				
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	8项	
		质量指标	符合国家标准	合格	
		时效指标	项目时间	一年	
		成本指标	购置总成本	20240.96万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升患者就医率	
		社会效益指标	提升医院影响力	逐步提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	使用期间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室、患者满意度	≥95%	

表14-7

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：	11287.81万元	
			其中：财政拨款	703.67万元	
			其他资金	10584.14万元	
总体目标	为保证主院区正常运转及经开院区开业需要。				
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	专项业务数量	48项	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	项目时间	一年	
		成本指标	业务成本	11287.81万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升患者就医率	
		社会效益指标	提升医院影响力	逐步提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	使用期间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市中心医院2024年部门预算			
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
	人员经费	人员经费	55,921.65	8,856.19	47,065.46
	专项业务费	信息化、设备等项目经费	43,503.46	3,100.61	40,402.85
	公用经费	日常运转经费	91,997.13		91,997.13
	金额合计		191,422.24	11,956.80	179,465.44
年度 总体 目标	保证主院区及糖坊街院区的正常运转，顺利完成本年目标； 保证经开院区开业需要，及正常运转。				
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	预算指标数量		80个
			全年门急诊人次		100万余人次
			出院人次		7万余人次
		质量指标	提供医疗服务质量		符合国家标准
		时效指标	预算资金执行时效		按计划工作及时完成≥95%
		成本指标	完成上述目标全年成本		190217.18万元
	效益指标	社会效益指标	实现社会效益		扩大医院影响力
		可持续影响指标	完成上述工作持续影响		长期
	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:		
					