西安市第五医院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市第五医院暨陕西省中西医结合医院，成立于1949年，历经70年的发展创新，成为一所集医疗、教学、科研、保健为一体的三级甲等中西医结合医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担区域性医疗、教学及科研职能。

（二）机构设置

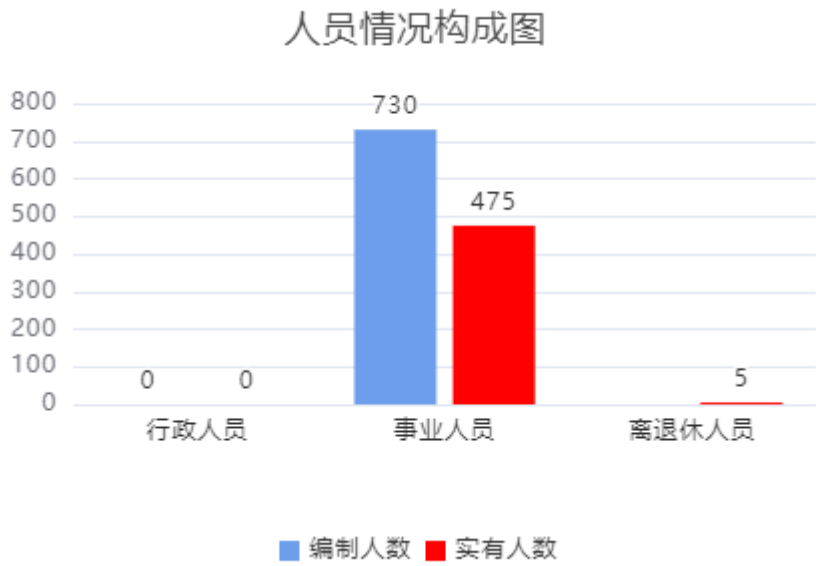
内设机构15个，办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室。

二、工作任务

2025年我院主要工作任务如下：一是强化党建引领推动队伍建设；二是跨越式提升医疗服务能力；三是加快构建区域医疗资源共享新格局；四是有效提升护理服务质量；五是打造高水平科研人才队伍；六是推进医院文化宣传新发展；七是全面实现成本一体化管理；八是抓实项目谋划夯实发展基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制730人，其中行政编制0人，事业编制730人；实有人员475人，其中行政0人，事业475人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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83,873.41万元，其中：一般公共预算拨款3,984.70万元、事业收入79,878.84万元、上年结转

9.87万元，较上年增加10,295.36万元，增长13.99%，增长的主要原因是：患者就医需求增加，医院高水平推进医疗安全体系建设，加大学科发展力度，增设多个中医特色专病门诊；本单位当年预算支出83,873.41万元，其中：一般公共预算拨款3,984.70万元、事业收入79,878.84万元、上年结转9.87万元，较上年增加10,295.36万元，增长13.99%，增长的主要原因是：为满足患者就医需求，新增设多个特色专病科室，支出随之增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,994.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3,984.70万元、上年结转9.87万元，较上年减少454.47万元，下降10.22%，下降的主要原因是：人员变动及专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出3,994.57万元，其中：一般公共预算拨款支出3,984.70万元、上年结转9.87万元，较上年减少454.47万元，下降10.22%，下降的主要原因是：人员变动及专项资金下达金额减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,984.70万元，较上年减少315.99万元，下降7.35%，下降的主要原因是：人员变动及专项业务经费减少。

（二）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3,984.70万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）22.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下达科目调整；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）461.85万元，较上年减少16.60万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员变动；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）230.93万元，较上年减少8.30万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员变动；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）4.18万元，较上年减少0.17万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员变动；

5.综合医院（2100201）2,909.37万元，较上年减少135.03万元，下降4.44%，下降的主要原因是：人员变动；

6.事业单位医疗（2101102）9.24万元，较上年减少0.28万元，下降2.94%，下降的主要原因是：人员变动；

7.中医（民族医）药专项（2101704）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金下达金额减少；

8.住房公积金（2210201）346.39万元，较上年减少58.35万元，下降14.42%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

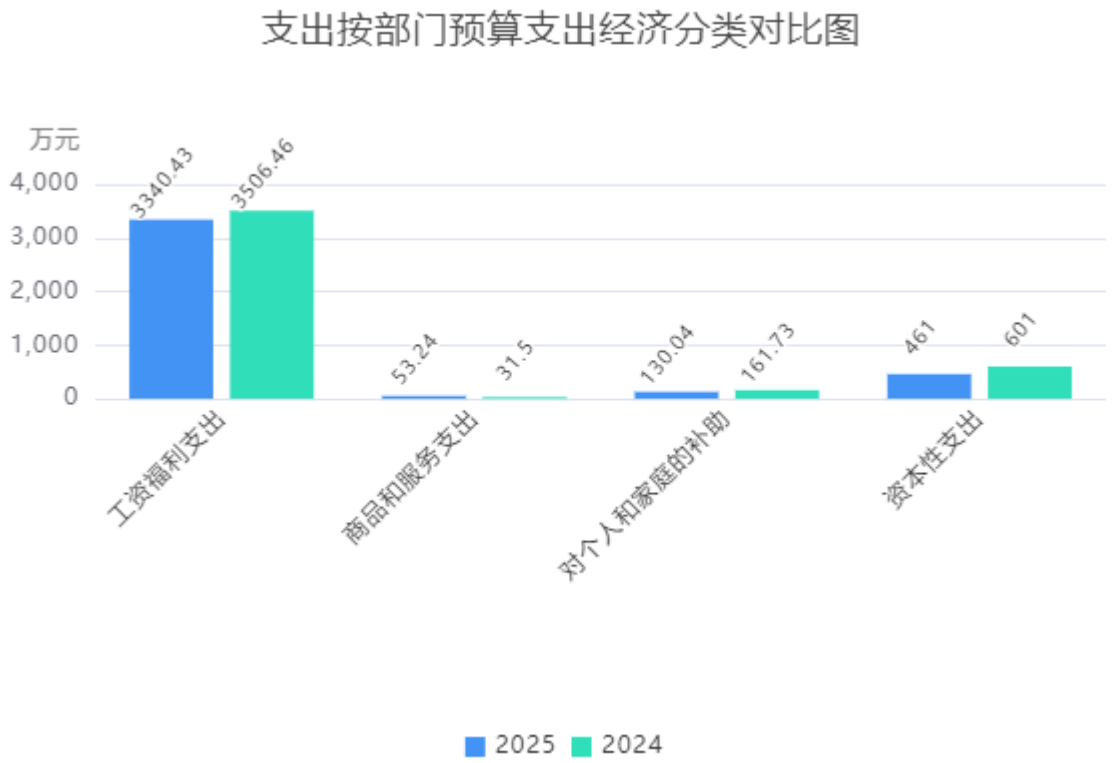
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,984.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,340.43万元，较上年减少166.03万元，下降4.73%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）53.24万元，较上年增加21.74万元，增长69.02%，增长的主要原因是：工作任务调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）130.04万元，较上年减少31.69万元，下降19.59%，下降的主要原因是：下达科目调整及人员变动；

（4）资本性支出（310）461.00万元，较上年减少140.00万元，下降23.29%，下降的主要原因是：专项资金下达金额减少。



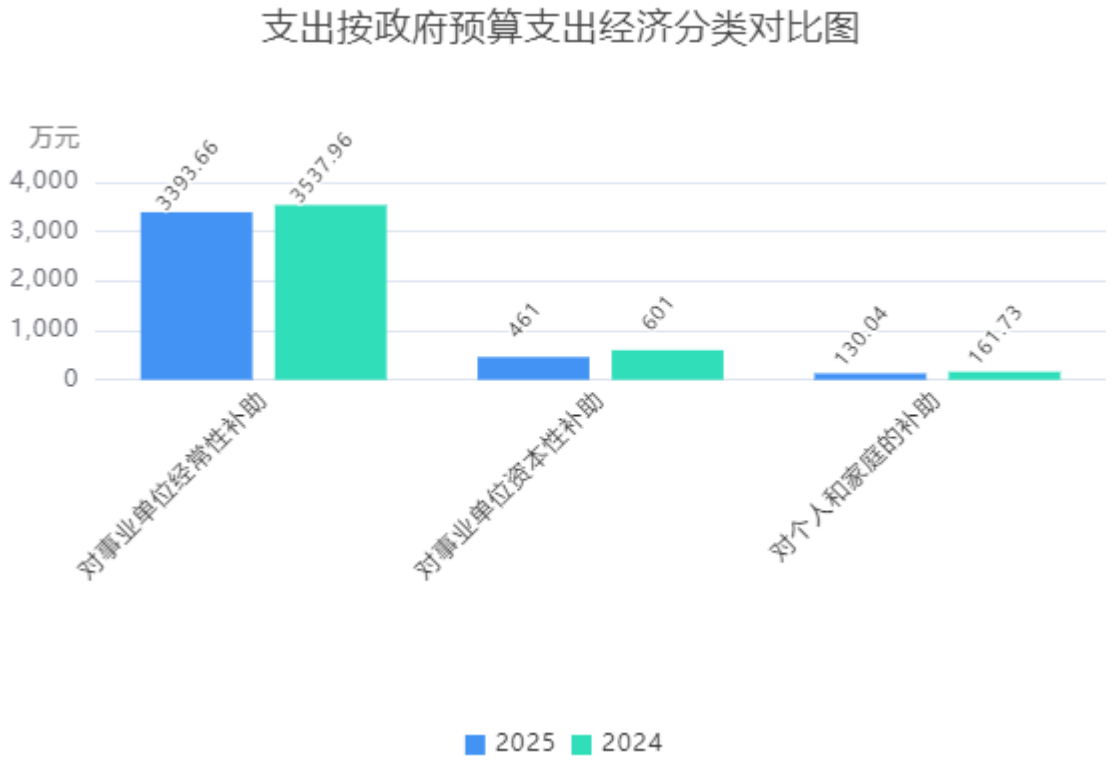
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,984.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,393.66万元，较上年减少144.30万元，下降4.08%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）对事业单位资本性补助（506）461.00万元，较上年减少140.00万元，下降23.29%，

下降的主要原因是：专项资金下达金额变动；

（3）对个人和家庭的补助（509）130.04万元，较上年减少31.69万元，下降19.59%，下降的主要原因是：下达科目调整及人员变动。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无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0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出129.50万元，较上年减少4.20万元，下降3.14%，减少的主要原因是：本年度公务用车购置费预算下降。其中：

因公出国（境）经费100.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.30万元，较上年增加0.30万元，增长10%，增加的主要原因是：工作任务变动；

公务用车运行维护费8.20万元，较上年增加1.50万元，增长22.39%，增加的主要原因是：车辆老旧维护成本增加；

公务用车购置费18.00万元，较上年减少6.00万元，下降25%，减少的主要原因是：车辆市场价格变动。

本单位当年自有资金会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出233.24万元，较上年减少12.85万元，下降5.22%，减少的主要原因是：工作任务变动。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	学术交流会议	2025年12月前	10	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	风湿免疫学科专业新技术学习培训会	2025年12月前	145	28.70	
2	心血管学科专业新技术学习培训会	2025年12月前	50	10.40	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
3	全国、省级、市级医疗学术培训	2025年12月前	420	84.14	
4	举办各类学术交流培训会	2025年12月前	2750	110.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备173台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备54台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共32,056.36万元，其中政府采购货物类预算19,156.60万元、政府采购服务类预算5,068.76万元、政府采购工程类预算7,831.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,984.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下达科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第五医院

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上年结转资金支出表		
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：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	838,635,374.85	一、部门预算	838,734,077.64	一、部门预算	838,734,077.64	一、部门预算	838,734,077.64
1、财政拨款	39,847,007.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	638,782,014.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39,847,007.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	347,979,141.70	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	289,056,205.15	3、机关资本性支出	
(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	1,746,668.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,353,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	643,864,649.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199,952,062.79	6、对事业单位资本性补助	193,122,760.00
3、事业收入	798,788,366.98	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	10,170,552.00	(2)商品和服务支出	6,829,302.79	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	1,746,668.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	816,105,645.64	(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		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	193,122,760.00		
		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	10,104,000.00				
		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	838,635,374.85	**本年支出合计**	838,734,077.64	**本年支出合计**	838,734,077.64	**本年支出合计**	838,734,077.64
使用非财政拨款结余		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	98,702.79						
其中：财政拨款资金结转	98,702.79						
非财政拨款资金结余							
收入总计	838,734,077.64	**支出总计**	838,734,077.64	**支出总计**	838,734,077.64	**支出总计**	838,734,077.64

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		838,734,077.64	39,847,007.87				798,788,366.98				98,702.79		
243	西安市卫生健康委员会	838,734,077.64	39,847,007.87				798,788,366.98				98,702.79		
243018	西安市第五医院	838,734,077.64	39,847,007.87				798,788,366.98				98,702.79		

表3

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		838,734,077.64	39,847,007.87			798,788,366.98					98,702.79
243	西安市卫生健康委员会	838,734,077.64	39,847,007.87			798,788,366.98					98,702.79
243018	西安市第五医院	838,734,077.64	39,847,007.87			798,788,366.98					98,702.79

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	39,847,007.87	一、财政拨款	39,945,710.66	一、财政拨款	39,945,710.66	一、财政拨款	39,945,710.66
1、一般公共预算拨款	39,847,007.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,932,007.87	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	33,404,271.87	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	227,352.00	3、机关资本性支出	
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	1,300,384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,027,326.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,013,702.79	6、对事业单位资本性补助	4,618,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,196,962.95	(2)商品和服务支出	395,702.79	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	1,300,384.00
		10、卫生健康支出	29,263,339.59	(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	4,618,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,463,908.12				
		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	39,847,007.87	**本年支出合计**	39,945,710.66	**本年支出合计**	39,945,710.66	**本年支出合计**	39,945,710.66
上年结转	98,702.79	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,945,710.66	**支出总计**	39,945,710.66	**支出总计**	39,945,710.66	**支出总计**	39,945,710.66

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：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		39,847,007.87	34,704,655.87	227,352.00	4,915,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,196,962.95	6,969,610.95	227,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,155,168.24	6,927,816.24	227,352.00		
2080502	事业单位离退休	227,352.00		227,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,618,544.16	4,618,544.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,272.08	2,309,272.08			
20899	其他社会保障和就业支出	41,794.71	41,794.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	41,794.71	41,794.71			
210	卫生健康支出	29,186,136.80	24,271,136.80		4,915,000.00	
21002	公立医院	29,093,736.80	24,178,736.80		4,915,000.00	
2100201	综合医院	29,093,736.80	24,178,736.80		4,915,000.00	
21011	行政事业单位医疗	92,400.00	92,400.00			
2101102	事业单位医疗	92,400.00	92,400.00			
221	住房保障支出	3,463,908.12	3,463,908.12			
22102	住房改革支出	3,463,908.12	3,463,908.12			
2210201	住房公积金	3,463,908.12	3,463,908.12			

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：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				39,847,007.87	34,704,655.87	227,352.00	4,915,000.00	
301	工资福利支出			33,404,271.87	33,404,271.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,585,920.80	8,585,920.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,873,872.00	1,873,872.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,307,680.00	12,307,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,618,544.16	4,618,544.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,309,272.08	2,309,272.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,400.00	92,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,794.71	41,794.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,463,908.12	3,463,908.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,880.00	110,880.00			
302	商品和服务支出			532,352.00		227,352.00	305,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	491,352.00		227,352.00	264,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,300,384.00	1,300,384.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,034,380.00	1,034,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	234,684.00	234,684.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,320.00	31,320.00			
310	资本性支出			4,610,000.00			4,610,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,610,000.00			4,610,000.00	

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：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		34,932,007.87	34,704,655.87	227,352.00	
208	社会保障和就业支出	7,196,962.95	6,969,610.95	227,352.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,155,168.24	6,927,816.24	227,352.00	
2080502	事业单位离退休	227,352.00		227,352.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,618,544.16	4,618,544.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,309,272.08	2,309,272.08		
20899	其他社会保障和就业支出	41,794.71	41,794.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	41,794.71	41,794.71		
210	卫生健康支出	24,271,136.80	24,271,136.80		
21002	公立医院	24,178,736.80	24,178,736.80		
2100201	综合医院	24,178,736.80	24,178,736.80		
21011	行政事业单位医疗	92,400.00	92,400.00		
2101102	事业单位医疗	92,400.00	92,400.00		
221	住房保障支出	3,463,908.12	3,463,908.12		
22102	住房改革支出	3,463,908.12	3,463,908.12		
2210201	住房公积金	3,463,908.12	3,463,908.12		

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：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				34,932,007.87	34,704,655.87	227,352.00	
301	工资福利支出			33,404,271.87	33,404,271.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,585,920.80	8,585,920.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,873,872.00	1,873,872.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,307,680.00	12,307,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,618,544.16	4,618,544.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,309,272.08	2,309,272.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,400.00	92,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,794.71	41,794.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,463,908.12	3,463,908.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,880.00	110,880.00		
302	商品和服务支出			227,352.00		227,352.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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	227,352.00		227,352.00	
303	对个人和家庭的补助			1,300,384.00	1,300,384.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,034,380.00	1,034,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	234,684.00	234,684.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,320.00	31,320.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		199,853,360.00	
243	西安市卫生健康委员会	199,853,360.00	
243018	西安市第五医院	199,853,360.00	
	通用项目	199,548,360.00	
	办公场所租赁	3,648,600.00	
	办公用房租赁1	1,004,400.00	
	办公用房租赁2	2,644,200.00	
	出国出境	1,000,000.00	
	因公出国（境）	1,000,000.00	
	网络信息化建设	5,394,000.00	
	国产化服务器建设	450,000.00	
	患者管理中心网络系统	120,000.00	
	全院PACS系统升级改造	400,000.00	
	数据安全防护	700,000.00	
	数字化与数据化导管室系统	580,000.00	
	无纸化病案归档系统	800,000.00	
	移动护理质量系统	250,000.00	
	应用软件一批	2,094,000.00	
	维修改造	77,110,000.00	
	16层增加办公区域	3,120,000.00	
	病区1装修改造工程	1,540,000.00	
	病区2装修改造工程	1,540,000.00	
	病区3装修改造工程	1,610,000.00	
	病区4装修改造工程	1,610,000.00	
	病区5装修改造工程	1,610,000.00	
	低压及弱电改造工程	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	负一层机房降噪	500,000.00	
	妇科门诊装修改造工程	450,000.00	
	花园装修改造工程	420,000.00	
	加盖方舱CT用房	3,000,000.00	
	门诊综合楼二楼装修改造工程	1,500,000.00	
	全院墙面、地面维修工程	300,000.00	
	全院一般性维修工程	1,000,000.00	
	全院一般性装修改造工程	1,000,000.00	
	手术麻醉科新增办公用房	3,500,000.00	
	手术室改造	3,800,000.00	
	四楼平台增加办公区域及加固工程	2,550,000.00	
	疼痛科（肌骨疼痛微创诊疗中心）装修改造工程	390,000.00	
	污水处理提升改造	1,100,000.00	
	西安市第五医院电力增容项目	12,350,000.00	
	西院行政楼加固工程	3,000,000.00	
	细胞实验室装修改造工程	1,500,000.00	
	雨污分流	430,000.00	
	支气管镜室装修改造工程	260,000.00	
	制剂楼消防改造	600,000.00	
	住院楼扩建项目	19,630,000.00	
	住院综合楼整体加固	8,600,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	1,785,000.00	
	视频类拍摄制作	200,000.00	
	新闻媒体	1,085,000.00	
	医院抖音官方账号运维及医生个人IP打造	500,000.00	
	专项购置	110,610,760.00	
	办公打印机设备采购	150,000.00	
	办公设备采购	745,000.00	
	病房护理及医院通用设备一批	3,888,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公务车辆购置	180,000.00	
	购买办公家具	930,000.00	
	购买空调、电器	1,420,000.00	
	临床检验设备一批	10,233,000.00	
	零星采购设备一批	3,000,000.00	
	其他医疗设备一批	23,503,500.00	
	十万以下设备一批	2,296,220.00	
	实验室购置设备一批	7,359,040.00	
	手术设备一批	13,950,000.00	
	手术信息电子公告屏	106,000.00	
	新建住院楼加装负压机组	100,000.00	
	医用X线诊断设备一批	29,050,000.00	
	医用超声波仪器及设备一批	3,510,000.00	
	医用内窥镜设备一批	8,030,000.00	
	应急办公设备采购	200,000.00	
	制剂设备一批	1,684,000.00	
	制氧机更换分子筛	276,000.00	
	专用项目	305,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	245,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	245,000.00	
	卫生健康事业	60,000.00	
	西安市卫生科研项目	60,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		98,702.79							
2	差额		98,702.79							
243018	西安市第五医院	卫生健康人才培养（医疗技术骨干人员培训暨适宜技术推广项目）	37,906.56	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	
243018	西安市第五医院	卫生健康人才培养（医疗技术骨干人员培训暨适宜技术推广项目）	8,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243018	西安市第五医院	中医药科研能力提升项目	47,476.23	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	
243018	西安市第五医院	中医药人才队伍建设项目	5,320.00	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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								167						320,563,589.10	
205	08	03	2	差额				2						800,000.00	
205	08	03	243018	西安市第五医院				2						800,000.00	
205	08	03		日常公用经费	C99000000其他服务		待定65	1	302	16	505	02		200,000.00	
205	08	03		日常公用经费	C99000000其他服务		待定66	1	302	16	505	02		600,000.00	
210	02	01	2	差额				165						319,763,589.10	
210	02	01	243018	西安市第五医院				165						319,763,589.10	
210	02	01		16层增加办公区域	B99000000其他建筑工程		待定	1	310	06	506	01		3,120,000.00	
210	02	01		办公打印机设备采购	A02021099其他打印机		待定	1	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	01		办公设备采购	A02010199其他计算机		待定	1	310	02	506	01		745,000.00	
210	02	01		办公用房租赁1	C21020000房屋租赁服务		1.00	1	302	14	505	02		1,004,400.00	
210	02	01		办公用房租赁2	C21020000房屋租赁服务		1	1	302	14	505	02		2,644,200.00	
210	02	01		病房护理及医院通用设备一批	A02322700病房护理及医院设备		待定	1	310	03	506	01		3,888,000.00	
210	02	01		病区1装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		1,540,000.00	
210	02	01		病区2装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		1,540,000.00	
210	02	01		病区3装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		1,610,000.00	
210	02	01		病区4装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		1,610,000.00	
210	02	01		病区5装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		1,610,000.00	
210	02	01		低压及弱电改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		200,000.00	
210	02	01		负一层机房降噪	B02149900其他环保工程施工		待定	1	310	06	506	01		500,000.00	
210	02	01		妇科门诊装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		450,000.00	
210	02	01		公务车辆购置	A02030699其他专用车辆		待定	1	310	13	506	01		180,000.00	
210	02	01		购买办公家具	A05019900其他家具		待定	1	310	02	506	01		930,000.00	
210	02	01		购买空调、电器	A02061899其他生活用电器		待定	1	310	03	506	01		1,420,000.00	
210	02	01		国产化服务器建设	C16020200硬件集成实施服务		待定	1	310	07	506	01		450,000.00	
210	02	01		花园装修改造工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		待定	1	310	06	506	01		420,000.00	
210	02	01		患者管理中心网络系统	C16090200信息系统设计服务		待定	1	310	07	506	01		120,000.00	
210	02	01		加盖方舱CT用房	B99000000其他建筑工程		待定	1	310	06	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		临床检验设备一批	A02321900临床检验设备		待定	1	310	03	506	01		10,233,000.00	
210	02	01		零星采购设备一批	A02329900其他医疗设备		待定	1	310	03	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		门诊综合楼二楼装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		其他医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		待定	2	310	03	506	01		23,503,500.00	
210	02	01		全院PACS系统升级改造	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01		400,000.00	
210	02	01		全院墙面、地面维修工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		300,000.00	
210	02	01		全院一般性维修工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		全院一般性装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02010499其他终端设备		待定81	1	302	18	505	02		2,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02040202化学方法消毒设备		待定9	1	302	18	505	02		120,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02322600介/植入诊断和治疗用器械		待定8	1	302	18	505	02		20,371,975.00	
210	02	01		日常公用经费	A02322700病房护理及医院设备		待定6	1	302	18	505	02		7,214,445.56	
210	02	01		日常公用经费	A02329900其他医疗设备		待定75	1	302	18	505	02		250,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		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	A05029900其他用具		待定104	1	302	18	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		待定22	1	302	18	505	02		170,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		待定34	1	302	18	505	02		280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		待定77	1	302	18	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		待定78	1	302	18	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		待定79	1	302	18	505	02		2,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		待定80	1	302	18	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		待定83	1	302	18	505	02		280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030399其他被服		待定38	1	302	18	505	02		460,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05040601胶片胶卷		待定5	1	302	18	505	02		1,907,502.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		待定35	1	302	18	505	02		630,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		待定36	1	302	18	505	02		340,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		待定37	1	302	18	505	02		286,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		待定56	1	302	18	505	02		800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		待定76	1	302	18	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		待定82	1	302	18	505	02		286,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07022099其他制剂用辅料及附加剂		待定41	1	302	18	505	02		550,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07026602生物试剂盒		待定1	1	302	18	505	02		635,752.00	
210	02	01		日常公用经费	A07026602生物试剂盒		待定2	1	302	18	505	02		805,622.00	
210	02	01		日常公用经费	A07026602生物试剂盒		待定3	1	302	18	505	02		26,300,545.54	
210	02	01		日常公用经费	A07026602生物试剂盒		待定4	1	302	18	505	02		627,387.00	
210	02	01		日常公用经费	A07029900其他医药品		待定18	1	302	18	505	02		510,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07029900其他医药品		待定74	1	302	18	505	02		300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		待定43	1	302	18	505	02		100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07090399其他玻璃及其制品		待定39	1	302	18	505	02		330,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07090399其他玻璃及其制品		待定7	1	302	18	505	02		10,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07100300纸制品		待定40	1	302	18	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B07000000装修工程		待定93	1	302	18	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B08010000房屋修缮		待定13	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04010300中西医结合医院服务		待定19	1	302	18	505	02		1,720,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04010300中西医结合医院服务		待定20	1	302	27	505	02		920,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		待定70	1	302	99	505	02		130,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		待定91	1	302	18	505	02		5,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C05040300保安服务		待定21	1	302	09	505	02		1,900,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C07020101污水治理及其再生利用服务		待定16	1	302	27	505	02		370,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务		待定25	1	302	09	505	02		850,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C10029900其他制造业服务		待定42	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C11020000工程设计服务		待定28	1	302	99	505	02		2,610,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C11020000工程设计服务		待定46	1	302	99	505	02		290,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C13030000园林绿化管理服务		待定27	1	302	09	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C13050200垃圾处理服务		待定26	1	302	09	505	02		100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16020300软件集成实施服务		待定53	1	302	13	505	02		350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16060000测试评估认证服务		待定60	1	302	27	505	02		280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16060000测试评估认证服务		待定61	1	302	27	505	02		250,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070100基础环境运维服务		待定17	1	302	27	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070100基础环境运维服务		待定49	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		待定51	1	302	13	505	02		300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		待定50	1	302	13	505	02		100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16070300软件运维服务		待定52	1	302	13	505	02		550,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		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	C16079900其他运行维护服务		待定57	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16080100软件运营服务		待定58	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16080100软件运营服务		待定59	1	302	13	505	02		450,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16080300基础设施运营服务		待定62	1	302	27	505	02		120,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16090300信息技术管理咨询服务		待定63	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C17010100基础电信服务		待定54	1	302	13	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C17030000卫星传输服务		待定55	1	302	13	505	02		130,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C19010000技术测试和分析服务		待定69	1	302	27	505	02		700,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20020600工程监理服务		待定30	1	302	99	505	02		670,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20029900其他鉴证服务		待定32	1	302	99	505	02		350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20030300法律咨询服务		待定71	1	302	99	505	02		130,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21020000房屋租赁服务		待定73	1	302	14	505	02		240,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		待定24	1	302	09	505	02		2,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		待定33	1	302	99	505	02		600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		待定10	1	302	18	505	02		680,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		待定11	1	302	13	505	02		250,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		待定12	1	302	13	505	02		120,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		待定92	1	302	18	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		待定94	1	302	13	505	02		290,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		待定95	1	302	13	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		待定96	1	302	13	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传服务		待定67	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23150000广告宣传服务		待定68	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定100	1	302	99	505	02		350,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定101	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定102	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定103	1	302	99	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定14	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定15	1	302	13	505	02		100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定23	1	302	99	505	02		100,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定44	1	302	27	505	02		360,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定45	1	302	27	505	02		300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定48	1	302	27	505	02		190,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定64	1	302	27	505	02		500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定84	1	302	18	505	02		2,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定85	1	302	18	505	02		1,900,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定86	1	302	18	505	02		600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定87	1	302	18	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定88	1	302	18	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定89	1	302	18	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定90	1	302	18	505	02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定97	1	302	99	505	02		280,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定98	1	302	99	505	02		290,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		待定99	1	302	99	505	02		290,000.00	
210	02	01		十万以下设备一批	A02329900其他医疗设备		待定	1	310	03	506	01		2,296,220.00	
210	02	01		实验室购置设备一批	A02100699其他试验仪器及装置		待定	1	310	03	506	01		7,359,040.00	
210	02	01		视频类拍摄制作	C23150000广告宣传服务		待定	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	01		手术麻醉科新增办公用房	B01010000办公用房施工		待定	1	310	06	506	01		3,500,000.00	
210	02	01		手术设备一批	A02322400手术室设备及附件		待定	2	310	03	506	01		13,950,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01		手术室改造	B99000000其他建筑工程		待定	1	310	06	506	01		3,800,000.00	
210	02	01		手术信息电子公告屏	A02020800触控一体机		待定	1	310	03	506	01		106,000.00	
210	02	01		数据安全防护	C16020400安全集成实施服务		待定	1	310	07	506	01		700,000.00	
210	02	01		数字化与数据化导管室系统	C16070100基础环境运维服务		待定	1	310	07	506	01		580,000.00	
210	02	01		四楼平台增加办公区域及加固工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		2,550,000.00	
210	02	01		疼痛科（肌骨疼痛微创诊疗中心）装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		390,000.00	
210	02	01		污水处理提升改造	B02140100污水处理工程施工		待定	1	310	06	506	01		1,100,000.00	
210	02	01		无纸化病案归档系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01		800,000.00	
210	02	01		西安市第五医院电力增容项目	B99000000其他建筑工程		待定	1	310	06	506	01		12,350,000.00	
210	02	01		西院行政楼加固工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		3,000,000.00	
210	02	01		细胞实验室装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		新建住院楼加装负压机组	A02052402真空应用设备		待定	1	310	03	506	01		100,000.00	
210	02	01		新闻媒体	C23150000广告宣传服务		待定	1	302	99	505	02		1,085,000.00	
210	02	01		医用X线诊断设备一批	A02321200医用 X 线诊断设备		待定	1	310	03	506	01		29,050,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器及设备一批	A02320500医用超声波仪器及设备		待定	1	310	03	506	01		3,510,000.00	
210	02	01		医用内窥镜设备一批	A02320700医用内窥镜		待定	1	310	03	506	01		8,030,000.00	
210	02	01		医院抖音官方账号运维及医生个人IP打造	C23150000广告宣传服务		待定	1	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	01		移动护理质量系统	C16090200信息系统设计服务		待定	1	310	07	506	01		250,000.00	
210	02	01		应急办公设备采购	A02019900其他信息化设备		待定	1	310	02	506	01		200,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务		待定1	1	310	07	506	01		200,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务		待定2	1	310	07	506	01		500,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务		待定3	1	310	07	506	01		550,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务		待定4	1	310	07	506	01		364,000.00	
210	02	01		应用软件一批	C16010302行业应用软件开发服务		待定5	1	310	07	506	01		480,000.00	
210	02	01		雨污分流	B06040000供水管道工程和下水道铺设		待定	1	310	06	506	01		430,000.00	
210	02	01		支气管镜室装修改造工程	B08010000房屋修缮		待定	1	310	06	506	01		260,000.00	
210	02	01		制剂楼消防改造	B05100000消防工程和安防工程		待定	1	310	06	506	01		600,000.00	
210	02	01		制剂设备一批	A02310200制剂机械		待定	1	310	03	506	01		1,684,000.00	
210	02	01		制氧机更换分子筛	A02052201空气分离设备		待定	1	310	03	506	01		276,000.00	
210	02	01		住院楼扩建项目	B01021200医疗卫生用房施工		待定	1	310	06	506	01		19,630,000.00	
210	02	01		住院综合楼整体加固	B02990000其他构筑物工程施工		待定	1	310	06	506	01		8,600,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
243	西安市卫生健康委员会																												
243018	西安市第五医院																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金		
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：	24.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24.50	
	其他资金		
年度目标	有效缓解群众看病贵问题，减轻患者负担。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额(万元)	24.5	20
	产出指标	数量指标	项目数量（项）	1	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	项目实施期限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	减轻患者就医负担	逐步减轻	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市卫生科研项目		
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：	6.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金		
年度目标	提高医院科研能力，为临床疾病的预测与防治提供坚实的理论基础。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤6	20
	产出指标	数量指标	项目科研课题数量（项）	4	15
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目课题启动时间	4/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗科研水平	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项购置类		
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：	11061.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	461.00	
	其他资金	10600.08	
年度目标	通过更换建设医院基础硬件设施、医疗专业设备和办公设备等方面，促进医院设备结构合理化，为患者提供优质的就医环境和医疗服务，同时提升职工的满意度。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目预算金额（万元）	≤11061.08	20
	产出指标	数量指标	资产购置项目数量（项）	≤20	15
		质量指标	项目采购合格率	100%	15
		时效指标	项目实施期限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务质量	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	364.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	364.86	
年度目标	若原办公楼鉴定为危房，经审批后启动院外租赁办公用房，增加办公面积，改善办公环境。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目预算金额（万元）	≤364.86	20
	产出指标	数量指标	租赁项目数量（项）	2	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	项目启动条件	原办公用房鉴定危楼后启动	10
	效益指标	社会效益指标	改善医院职工办公环境	逐步改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	宣传片拍摄制作项目		
主管部门	西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	178.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	178.50	
年度目标	通过视频拍摄、账号运维、IP打造等多途径全方位的媒体宣传形式，树立医院品牌形象，扩大医院影响力和知名度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算金额（万元）	≤178.50	20
	产出指标	数量指标	媒体宣传项目数量（项）	3	15
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目实施期限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院社会知名度	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	7711.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	7711.00	
年度目标	改善就医环境，保证医疗服务安全，满足患者医疗服务需求。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目预算金额（万元）	≤7711	20
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量（项）	≤28	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	项目实施期限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高患者就医环境	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	539.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	539.40	
年度目标	借助网络信息化建设实现人、财、物等信息的管理一体化，提升医院日常业务管理、临床医疗管理、医院资源管理的信息化和网络化水平。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目预算金额（万元）	≤539.40	20
	产出指标	数量指标	信息系统建设项目数（项）	≤8	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	项目实施期限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务信息化水平	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	因公出国（境）		
主管部门	西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	100.00	
年度目标	通过因公出国（境）参加国际交流学习，提升院内人员科研、教学、管理、临床综合能力，提升我院影响力。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目预算金额（万元）	≤100	20
	产出指标	数量指标	培养人才数量（人）	≤8	15
		质量指标	完成培训率	100%	15
		时效指标	项目实施期限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升人员学术水平	逐步提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市第五医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	完成人员支出预算计划	全院职工基本工资、津贴补贴、医疗保险和绩效工资等项目支出	34972.58	3470.46	31502.12	
	完成项目支出预算计划	医疗、医技和科研项目设备购置、宣传工作、办公场所租赁、因公出国、装修改造工程、网络化信息系统购置等项目	19995.21	501.37	19493.84	
	完成日常公用经费支出预算计划	医院日常正常运转支出	28905.62	22.74	28882.88	
	金额合计		83873.41	3994.57	79878.84	
年度总体目标	根据医院未来规划，保证医院医疗质量和服务安全有效提升，更加合理配置科室布局，有利于更好地为患者提供服务提升就诊满意度，同时也更加支持医疗科室开展新技术及业务，并改善医护人员办公环境。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费财政拨款控制数（万元）	≤3470.46	20
	产出指标	数量指标	职工人数（人）	＞1000	15
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	10
		时效指标	项目启动时间	2025年1月1日起	15
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务质量和科研能力，改善就医环境	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	5
			职工满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>