

西安市中心医院
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）机构设置

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、经营管理科、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

一是以党建为引领，赋能医院高质量发展。医院始终坚持以人民为中心，把党建工作与医院发展紧密结合。针对党风廉政建设面临的新形势、新任务，坚定不移落实全面从严治党主体责任，持之以恒推进清廉医院建设，坚持不懈筑牢拒腐防变的思想道德防线。

二是突出内涵建设，加快服务能力再提升。以三级医院绩效考核和等级医院复审为抓手，进一步完善和建立各项规章制度、明确管理职责、完善服务流程，落实奖惩措施等。优化学科设置规划和医疗资源，发挥重点专科优势，推进技术创新，加快“五大中心”建设，提升综合管理能力和业务能力。持续做好为民服务，尤其是儿科、心理和睡眠门诊服务、血液透析、检查检验结果互认、健康知识宣传、老年上门护理服务等方面的医疗保障服务。

三是做强人才队伍，共建医教研融合新高地。依托中心实验室、研究所、国家住培基地等资源，加强与高校的合作与交流，强化高层次人才培养，促进医工交叉融合，推动医疗技术创

新及成果转化，提升临床教学质量和水平；积极与交大二附院共商合作，探索新模式，达到多赢。

四是聚焦管理提升，解锁高效运营密码。深入临床从资源、绩效、成本及DRG管理等方面开展科室运营分析，有效指导业务科室优化病种结构、改善收入结构。行政职能科室围绕优化资源配置、规范物资管理流程，提高服务效能，共同推进业财融合发展。进一步优化人员结构，提升岗位效率。

五是让贤举能、群策群力，推动医院持续发展。部分老主任、老专家提携培养业务精湛、管理能力强的优秀青年骨干作为科室带头人，传承科室专业技术，打破医院发展瓶颈，充分挖掘人才潜力，激发全员积极性，实现医院可持续发展。

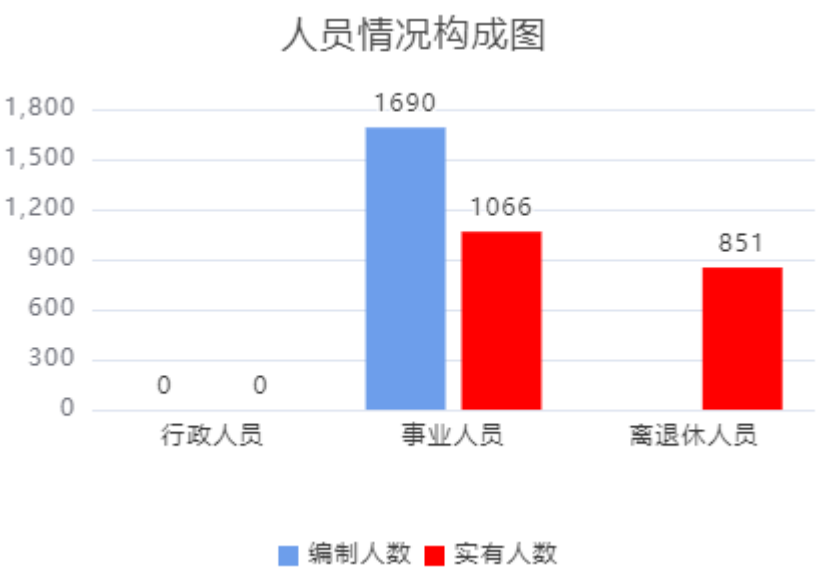
六是引进智能停车设备，解决停车困难问题。我院北大街院区地处繁华街口，医院就诊人数多，现有停车位严重不足，导致就诊人员流失同时易引发交通拥堵。计划在北大街北院区建设两座立体停车库，能容纳400余车位，切实解决就医群众停车困难问题。

七是加快经开院区建设。根据经开院区的功能定位和周边居民的需求，在人员、设备、技术等方面进行科学布局，成熟一个科室开设一个科室，学科建设以老年病、医养结合、慢病健康管理建设等方面统筹规划“探增量”；做好“一院四区”的信息化建设，实现信息系统的互联互通，提高医疗服务的便捷性；做好“十五五”谋篇布局，围绕“一院四区”同质化管理、

差异化发展，大胆创新，形成特色，共促发展。

三、人员情况说明

截至上年底，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1066人，其中行政0人，事业1066人。单位管理的离退休人员851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164,053.41万元，其中：一般公共预算拨款10,360.37万元、事业收入153,105.05万元、上年结转381.00万元、其他收入207.00万元，较上年减少27,368.83万元，下降14.30%，下降的主要原因是：2025年医疗收入和其他收入预算下浮；本单位当年预算支出164,053.41万元，其中：一般公共预算拨款10,360.37万元、事业收入153,105.05万元、其他收入207.00万元、上年结转381.00万元，较上年减少27,368.83万元，下降14.30%，下降的主要原因是：2025年医疗收入和其他收入预算下浮。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,741.37万元，其中：一般公共预算拨款收入10,360.37万元、上年结转381.00万元，较上年减少1,215.42万元，下降10.17%，下降的主要原因是：一般公共预算基本拨款减少；本单位当年财政拨款支出10,741.37万元，其中：一般公共预算拨款支出10,360.37万元、上年结转381.00万元，较上年减少1,215.42万元，下降10.17%，下降的主要原因是：一般公共预算基本支出减少。

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10,360.37万元，较上年减少391.73万元，下降3.64%，下降的主要原因是：一般公共预算基本拨款减少。

（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10,360.37万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）250.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业单位离退休功能科目，填入综合医院功能科目中；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,102.74万元，较上年减少31.62万元，下降2.79%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）551.37万元，较上年减少15.81万元，下降2.79%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他社会保障和就业支出功能科目，填入综合医院功能科目中；

5. 综合医院（2100201）7,327.81万元，较上年减少470.19万元，下降6.03%，下降的主要原因是：人员经费支出和专项业务经费支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）21.22万元，较上年减少0.54万元，下降2.48%，下降的主要原

因是：基本支出拨款减少；

7. 住房公积金（2210201）827.06万元，较上年减少120.01万元，下降12.67%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少；

8. 购房补贴（2210203）269.34万元，较上年减少14.39万元，下降5.07%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少。

（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10,360.37万元，其中：

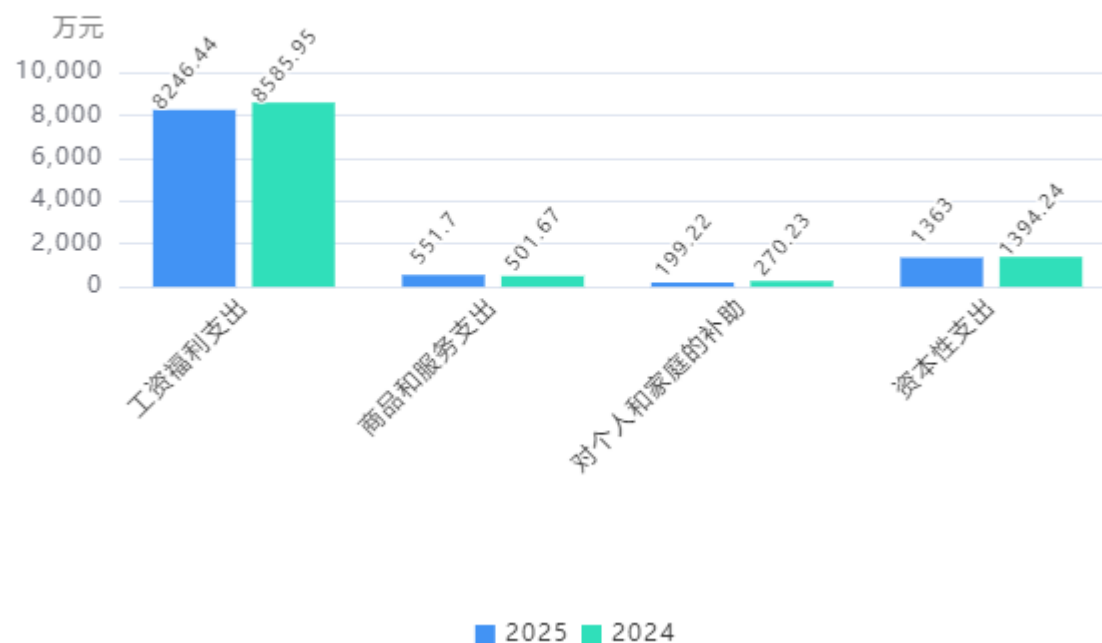
（1）工资福利支出（301）8,246.44万元，较上年减少339.51万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）551.70万元，较上年增加50.03万元，增长9.97%，增长的主要原因是：公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）199.22万元，较上年减少71.01万元，下降26.28%，下降的主要原因是：离休人员减少；

（4）资本性支出（310）1,363.00万元，较上年减少31.24万元，下降2.24%，下降的主要原因是：专用设备购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



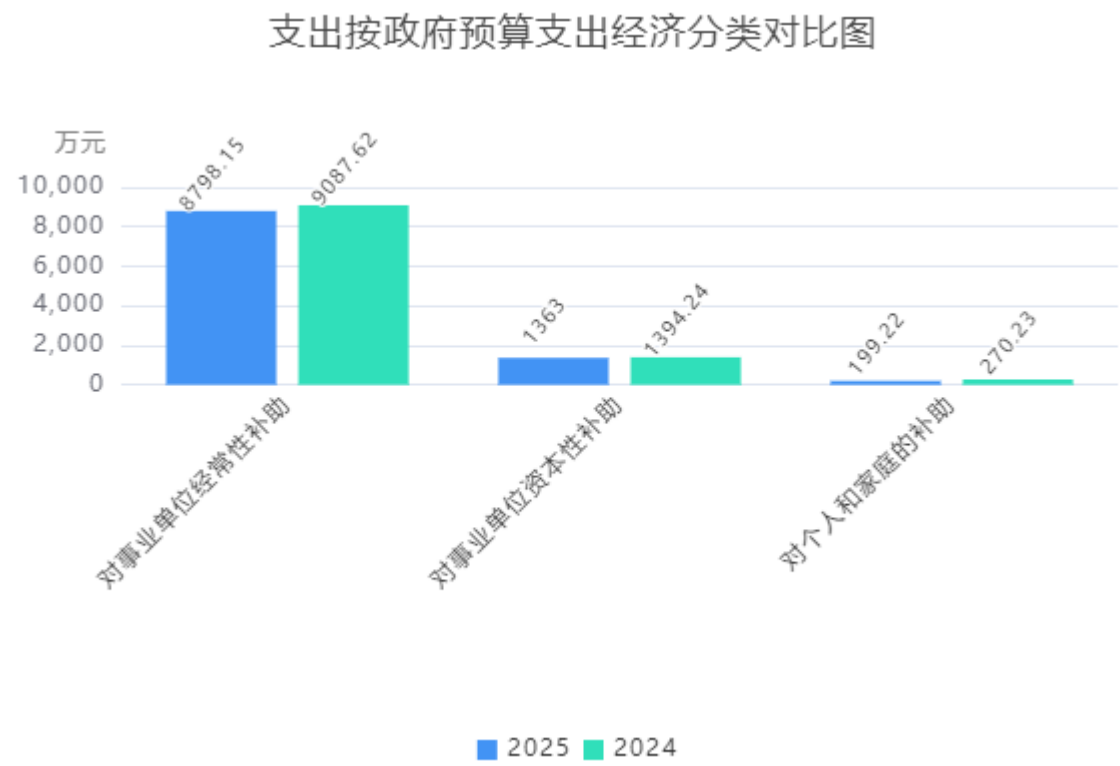
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,360.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）8,798.15万元，较上年减少289.47万元，下降3.19%，下降的主要原因是：基本支出拨款减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,363.00万元，较上年减少31.24万元，下降2.24%，

下降的主要原因是：专用设备购置减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）199.22万元，较上年减少71.01万元，下降26.28%，下降的主要原因是：离休人员减少。



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118.90万元，较上年增加5万元，增长4.39%，增加的主要原因是：因公出国经费增加。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年增加10万元，增长50%，增加的主要原因是：在医疗卫生领域的对外交流和合作需求增加；

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33.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费55.00万元，较上年减少5万元，下降8.33%，减少的主要原因是：减少购置成本。

本单位当年自有资金会议费预算支出9.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出196.72万元，较上年增加45.72万元，增长30.28%，增加的主要原因是：外出培训增加。

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	质控中心会议	2025年4-8月	100	9.00	

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	外出培训	2025年3-10月	180	196.72	

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11辆，单价20万元以上的设备576台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备82台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共18,077.50万元，其中政府采购货物类预算13,316.22万元、政府采购服务类预算4,495.78万元、政府采购工程类预算265.50万元（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10,360.37万元，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56.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公用经费预算安排。

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	1,636,724,137.68	一、部门预算	1,640,534,137.68	一、部门预算	1,640,534,137.68	一、部门预算	1,640,534,137.68
1、财政拨款	103,603,658.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,303,427,357.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	103,603,658.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	532,855,498.32	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	765,377,258.82	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	5,194,600.00	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	3,137,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,354,741,871.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,106,780.54	6、对事业单位资本性补助	280,597,666.01
3、事业收入	1,531,050,478.77	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	43,985,806.00	(2)商品和服务支出	56,509,114.53	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	5,194,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,575,027,687.36	(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	2,070,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	280,597,666.01		
		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	18,383,444.32				
		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	1,636,724,137.68	本年支出合计	1,640,534,137.68	本年支出合计	1,640,534,137.68	本年支出合计	1,640,534,137.68
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	3,810,000.00						
其中：财政拨款资金结转	3,810,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,640,534,137.68	支出总计	1,640,534,137.68	支出总计	1,640,534,137.68	支出总计	1,640,534,137.68

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	1,640,534,137.68	103,603,658.91				1,531,050,478.77				3,810,000.00		2,070,000.00
243	西安市卫生健康委员会	1,640,534,137.68	103,603,658.91				1,531,050,478.77				3,810,000.00		2,070,000.00
243021	西安市中心医院	1,640,534,137.68	103,603,658.91				1,531,050,478.77				3,810,000.00		2,070,000.00

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	1,640,534,137.68	103,603,658.91			1,531,050,478.77				2,070,000.00	3,810,000.00
243	西安市卫生健康委员会	1,640,534,137.68	103,603,658.91			1,531,050,478.77				2,070,000.00	3,810,000.00
243021	西安市中心医院	1,640,534,137.68	103,603,658.91			1,531,050,478.77				2,070,000.00	3,810,000.00

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	103,603,658.91	一、财政拨款	107,413,658.91	一、财政拨款	107,413,658.91	一、财政拨款	107,413,658.91
1、一般公共预算拨款	103,603,658.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85,020,758.91	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	82,464,440.31	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	564,144.00	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	1,992,174.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,170,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91,431,484.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,392,900.00	6、对事业单位资本性补助	13,990,000.00
		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	19,149,345.31	(2)商品和服务支出	8,402,900.00	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	1,992,174.60
		10、卫生健康支出	76,130,303.20	(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	13,990,000.00		
		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	10,964,010.40				
		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	103,603,658.91	本年支出合计	107,413,658.91	本年支出合计	107,413,658.91	本年支出合计	107,413,658.91
上年结转	3,810,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107,413,658.91	支出总计	107,413,658.91	支出总计	107,413,658.91	支出总计	107,413,658.91

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	103,603,658.91	84,456,614.91	564,144.00	18,582,900.00	
208	社会保障和就业支出	19,149,345.31	18,585,201.31	564,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	19,047,050.76	18,482,906.76	564,144.00		
2080502	事业单位离退休	2,505,918.60	1,941,774.60	564,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,027,421.44	11,027,421.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,513,710.72	5,513,710.72			
20899	其他社会保障和就业支出	102,294.55	102,294.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	102,294.55	102,294.55			
210	卫生健康支出	73,490,303.20	54,907,403.20		18,582,900.00	
21002	公立医院	73,278,103.20	54,695,203.20		18,582,900.00	
2100201	综合医院	73,278,103.20	54,695,203.20		18,582,900.00	
21011	行政事业单位医疗	212,200.00	212,200.00			
2101102	事业单位医疗	212,200.00	212,200.00			
221	住房保障支出	10,964,010.40	10,964,010.40			
22102	住房改革支出	10,964,010.40	10,964,010.40			
2210201	住房公积金	8,270,566.08	8,270,566.08			
2210203	购房补贴	2,693,444.32	2,693,444.32			

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				103,603,658.91	84,456,614.91	564,144.00	18,582,900.00	
301	工资福利支出			82,464,440.31	82,464,440.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,821,707.20	21,821,707.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,996,860.32	6,996,860.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,265,040.00	28,265,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,027,421.44	11,027,421.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,513,710.72	5,513,710.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,200.00	212,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102,294.55	102,294.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,270,566.08	8,270,566.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,640.00	254,640.00			
302	商品和服务支出			5,517,044.00		564,144.00	4,952,900.00	
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	68,800.00			68,800.00	
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	1,784,144.00		564,144.00	1,220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,992,174.60	1,992,174.60			
30301	离休费	50905	离退休费	1,352,262.60	1,352,262.60			
30302	退休费	50905	离退休费	589,512.00	589,512.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,400.00	50,400.00			
310	资本性支出			13,630,000.00			13,630,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,980,000.00			9,980,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	85,020,758.91	84,456,614.91	564,144.00	
208	社会保障和就业支出	19,149,345.31	18,585,201.31	564,144.00	
20805	行政事业单位养老支出	19,047,050.76	18,482,906.76	564,144.00	
2080502	事业单位离退休	2,505,918.60	1,941,774.60	564,144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,027,421.44	11,027,421.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,513,710.72	5,513,710.72		
20899	其他社会保障和就业支出	102,294.55	102,294.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	102,294.55	102,294.55		
210	卫生健康支出	54,907,403.20	54,907,403.20		
21002	公立医院	54,695,203.20	54,695,203.20		
2100201	综合医院	54,695,203.20	54,695,203.20		
21011	行政事业单位医疗	212,200.00	212,200.00		
2101102	事业单位医疗	212,200.00	212,200.00		
221	住房保障支出	10,964,010.40	10,964,010.40		
22102	住房改革支出	10,964,010.40	10,964,010.40		
2210201	住房公积金	8,270,566.08	8,270,566.08		
2210203	购房补贴	2,693,444.32	2,693,444.32		

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			85,020,758.91	84,456,614.91	564,144.00	
301	工资福利支出			82,464,440.31	82,464,440.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,821,707.20	21,821,707.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,996,860.32	6,996,860.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,265,040.00	28,265,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,027,421.44	11,027,421.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,513,710.72	5,513,710.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,200.00	212,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102,294.55	102,294.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,270,566.08	8,270,566.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,640.00	254,640.00		
302	商品和服务支出			564,144.00		564,144.00	
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	564,144.00		564,144.00	
303	对个人和家庭的补助			1,992,174.60	1,992,174.60		
30301	离休费	50905	离退休费	1,352,262.60	1,352,262.60		
30302	退休费	50905	离退休费	589,512.00	589,512.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,400.00	50,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
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：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	333,296,780.54	
243	西安市卫生健康委员会	333,296,780.54	
243021	西安市中心医院	333,296,780.54	
	通用项目	71,418,511.60	
	公务用车配备更新项目	550,000.00	
	更新业务用车	550,000.00	
	网络信息化建设	64,499,711.60	
	肺功能信息化系统	250,000.00	
	公共卫生监测管理系统	350,000.00	
	呼吸慢病信息管理系统	600,000.00	
	门诊病历系统数据溯源	300,000.00	
	信息化项目尾款资金JK	33,872,978.00	
	信息化项目资金尾款	4,975,133.60	
	医疗管理系统	23,950,000.00	
	移动护理项目配套硬件—PDA	201,600.00	
	维修改造	68,800.00	
	设备维修项目	68,800.00	
	因公短期出国培训项目	300,000.00	
	因公出国费用	300,000.00	
	专项购置	6,000,000.00	
	2025年北大街院区零星采购医疗设备项目	5,000,000.00	
	2025年经开院区零星采购医疗设备项目	1,000,000.00	
	专用项目	261,878,268.94	
	合同尾款	136,463,639.21	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年经开院区医疗设备尾款结算	123,682,279.04	
	动力办2020年度项目尾款	105,765.99	
	动力办2022年度项目尾款	9,521.00	
	动力办2023年度项目尾款	559,255.56	
	动力办2024年度项目尾款	647,262.50	
	经开院区2023年总务科项目尾款	7,400,000.00	
	糖坊街院区血液层流病房建设工程	861,975.12	
	糖坊街院区装修改造项目	3,047,580.00	
	总务科经开院区2024年项目尾款	150,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	30,649,409.48	
	HIS系统维保	480,000.00	
	PACS系统维保	176,000.00	
	北院教学楼加固项目	3,850,000.00	
	病案数字化服务	300,000.00	
	服务器杀毒维保	80,000.00	
	机房维保	120,000.00	
	集成平台维保	224,000.00	
	急诊科装饰装修改造	1,100,000.00	
	全院房屋安全鉴定评估	800,000.00	
	外科楼屋檐变形漏水翻新	190,000.00	
	西安市中心医院2025年主院区安保服务项目	2,890,000.00	
	西安市中心医院门诊楼消防栓管道及报警系统更换项目	431,960.00	
	西安市中心医院消防排烟系统隐患整改项目尾款	1,550,000.00	
	西安市中心医院治安监控视频系统升级改造项目	1,600,000.00	
	信息系统等级测评服务	160,000.00	
	终端杀毒病毒库维保	70,000.00	
	主院区及糖坊街院区保洁	5,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	主院区及糖坊街院区污水处理站运维项目（大包）	400,000.00	
	主院区及糖坊街院区洗涤（大包）项目	680,000.00	
	主院区及糖坊街院区医疗废物处置项目	900,000.00	
	总务科2019、2020年项目尾款	8,925,372.71	
	总务科2022年项目尾款	722,076.77	
	取消药品加成财政补贴	3,634,100.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	3,634,100.00	
	维修改造	480,000.00	
	手术楼屋面水箱加固工程	480,000.00	
	卫生健康事业	250,000.00	
	西安市卫生科研项目	250,000.00	
	西安市全科医生转岗培训	3,300,000.00	
	技能中心教学模具更新	100,000.00	
	临床教学设备	100,000.00	
	西安市全科医生转岗培训项目	3,000,000.00	
	医学教育软件	100,000.00	
	医院事务	23,525,000.00	
	高压氧舱扩建项目	4,000,000.00	
	经开院区后勤运营外包	12,000,000.00	
	南院、北院及糖坊街共三个院区后勤动力运维服务外包	5,960,000.00	
	南院区地下停车场改造项目	435,000.00	
	宣传项目	950,000.00	
	医联体信息化平台建设项目维保费	180,000.00	
	资产配置	63,196,120.25	
	2025年北大街院区DSA及手术室灯床塔医疗设备项目	9,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年北大街院区临床科室医疗设备购置项目	41,000,000.00	
	2025年北大街院区医疗设备尾款结算	12,396,120.25	
	经开院区办公家具采购	800,000.00	
	综合医院	380,000.00	
	经开院区互联网专线	180,000.00	
	经开院区数据专线	200,000.00	

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		3,810,000.00							
2	差额		3,810,000.00							
243021	西安市中心医院	2024年省级第三批公 共卫生发展补助资金— 21410101公共卫生发展 资金	415,000.00	2109999	其他卫生健康 支出	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	2024年省级第三批公 共卫生发展补助资金— 21410101公共卫生发展 资金	30,000.00	2109999	其他卫生健康 支出	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预 算资金	
243021	西安市中心医院	2024年住院医师规范 化培训省级补助	1,830,000.00	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	紧缺人才-药师岗位培 训项目-108702卫生健 康人才	15,000.00	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	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)—21410101)	100,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预 算资金	
243021	西安市中心医院	西安市中心医院肺癌 早筛创新团队—211301 人才专项资金	1,000,000.00	2059999	其他教育支出	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	医疗应急体系建设项 目	100,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预 算资金	

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	职业病防治—101801 基本公共卫生服务补助 资金	130,000.00	2100408	基本公共卫生 服务	50601	资本性支出	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	190,000.00	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	

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	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								62				180,774,960.25	
210	02	01	2	差额				62				180,774,960.25	
210	02	01	243021	西安市中心医院				62				180,774,960.25	
210	02	01		2025年北大街院区DSA及手术室灯床塔医疗设备项目	A02322400手术室设备及附件	1		1	310	03	506	01	9,000,000.00
210	02	01		2025年北大街院区临床科室医疗设备购置项目	A02329900其他医疗设备	1		1	310	03	506	01	41,000,000.00
210	02	01		2025年北大街院区医疗设备尾款结算	A02329900其他医疗设备	1		1	310	03	506	01	12,396,120.25
210	02	01		2025年经开院区医疗设备尾款结算	A02322400手术室设备及附件	1		1	310	03	506	01	23,784,480.00
210	02	01		HIS系统维保	C16990000其他信息技术服务	1		1	302	13	505	02	480,000.00
210	02	01		PACS系统维保	C16990000其他信息技术服务	1		1	302	13	505	02	176,000.00
210	02	01		北院教学楼加固项目	A01010299其他业务用房	1		1	310	01	506	01	3,850,000.00
210	02	01		病案数字化服务	C16079900其他运行维护服务	1		1	302	13	505	02	300,000.00
210	02	01		肺功能信息化系统	A08060303应用软件	1		1	310	22	506	01	250,000.00
210	02	01		服务器杀毒维保	C16990000其他信息技术服务	1		1	302	13	505	02	80,000.00
210	02	01		高压氧舱扩建项目	A02329900其他医疗设备	1		1	310	01	506	01	4,000,000.00
210	02	01		更新业务用车	A02030501轿车	1		1	310	13	506	01	200,000.00
210	02	01		更新业务用车	A02030504中型客车	1		1	310	13	506	01	350,000.00
210	02	01		公共卫生监测管理系统	A08060303应用软件	1		1	310	22	506	01	350,000.00
210	02	01		呼吸慢病信息管理系统	A08060303应用软件	1		1	310	99	506	01	600,000.00
210	02	01		机房维保	C16990000其他信息技术服务	1		1	302	13	505	02	120,000.00
210	02	01		集成平台维保	C16990000其他信息技术服务	1		1	302	13	505	02	224,000.00
210	02	01		急诊科装饰装修改造	A01010212医疗卫生用房	1		1	310	01	506	01	1,100,000.00
210	02	01		技能中心教学模具更新	A05029900其他用具	1		1	310	99	506	01	100,000.00
210	02	01		经开院区办公家具采购	A05019900其他家具	1		1	310	99	506	01	800,000.00
210	02	01		经开院区后勤运营外包	C99000000其他服务	1		1	302	13	505	02	12,000,000.00
210	02	01		经开院区互联网专线	C17020000互联网信息服务	1		1	302	13	505	02	180,000.00
210	02	01		经开院区数据专线	C17020000互联网信息服务	1		1	302	13	505	02	200,000.00
210	02	01		临床教学设备	A02102100教学仪器	1		1	310	99	506	01	100,000.00
210	02	01		门诊病历系统数据溯源	A08060303应用软件	1		1	310	22	506	01	300,000.00
210	02	01		南院、北院及糖坊街共三个院区后勤动力运维服务外包	C99000000其他服务	1		1	302	13	505	02	5,960,000.00
210	02	01		南院区地下停车场改造项目	B02990000其他构筑物工程施工	1		1	302	13	505	02	435,000.00
210	02	01		全院房屋安全鉴定评估	C99000000其他服务	1		1	302	99	505	02	800,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05019900其他家具	1		1	302	18	505	02	400,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具	1		1	302	18	505	02	1,440,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05030399其他被服	1		1	302	18	505	02	1,080,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05030505窗帘及类似品	1		1	302	18	505	02	120,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05040101复印纸	1		1	302	18	505	02	550,000.00
210	02	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	1		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	1		1	302	01	505	02	580,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		1	1	302	18 505 02		300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07100200纸及纸板		1	1	302	02 505 02		480,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07100300纸制品		1	1	302	18 505 02		230,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务			1	302	99 505 02		2,500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务			1	302	13 505 02		125,800.00	
210	02	01		日常公用经费	C20030300法律咨询服务			1	302	99 505 02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务			1	302	13 505 02		10,000,000.00	
210	02	01		手术楼屋面水箱加固工程	B05990000其他专业施工		1	1	302	13 505 02		480,000.00	
210	02	01		外科楼屋檐变形漏水翻新	B01021200医疗卫生用房施工		1	1	302	13 505 02		190,000.00	
210	02	01		西安市全科医生转岗培训项目	A02102100教学仪器		1	1	310	03 506 01		1,350,000.00	
210	02	01		西安市全科医生转岗培训项目	A08060303应用软件		1	1	310	07 506 01		600,000.00	
210	02	01		西安市中心医院2025年主院区安保服务项目	C05040300保安服务		1	1	302	09 505 02		2,890,000.00	
210	02	01		西安市中心医院门诊楼消火栓管道及报警系统更换项目	C23121100消防设备维修和保养服务		1	1	302	13 505 02		431,960.00	
210	02	01		西安市中心医院消防排烟系统隐患整改项目尾款	B05100000消防工程和安防工程		1	1	302	13 505 02		1,550,000.00	
210	02	01		西安市中心医院治安监控系统升级改造项目	A02091107视频监控设备		1	1	310	99 506 01		1,600,000.00	
210	02	01		信息系统等级测评服务	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	13 505 02		160,000.00	
210	02	01		宣传项目	C23079900其他公共信息与宣传服务		1	1	302	99 505 02		950,000.00	
210	02	01		医联体信息化平台建设项目维保费	C99000000其他服务		1	1	302	13 505 02		180,000.00	
210	02	01		医疗管理系统	A08060399其他计算机软件		1	1	310	22 506 01		23,950,000.00	
210	02	01		医学教育软件	A08060303应用软件		1	1	310	22 506 01		100,000.00	
210	02	01		移动护理项目配套硬件—PDA	A02019900其他信息化设备		1	1	310	07 506 01		201,600.00	
210	02	01		终端杀毒病毒库维保	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	13 505 02		70,000.00	
210	02	01		主院区及糖坊街院区保洁	C99000000其他服务			1	302	09 505 02		5,000,000.00	
210	02	01		主院区及糖坊街院区污水处理站运维项目（大包）	C99000000其他服务		1	1	302	99 505 02		400,000.00	
210	02	01		主院区及糖坊街院区洗涤（大包）项目	C99000000其他服务		1	1	302	99 505 02		680,000.00	
210	02	01		主院区及糖坊街院区医疗废物处置项目	C99000000其他服务		1	1	302	99 505 02		900,000.00	
210	02	01		总务科经开院区2024年项目尾款	A02360200水质污染防治设备		1	1	310	99 506 01		150,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	55.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	55.00		
年度目标	科学规划和规范实施公务用车配备更新,提升公务出行效率,保障行车安全,降低运行成本。					
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	购置成本(万元)		55	20
	产出指标	数量指标	购置数量(辆)		2	20
		质量指标	车辆合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	运行维护费用节约率		3%	10
		社会效益指标	提高公务出行效率		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥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		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：	6449.97		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	6449.97			
年度目标	为保证经开院区及主院区正常运转需要。					
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	购置成本(万元)		6449.97	20
	产出指标	数量指标	信息化软、硬件等数量（项）		8	20
		质量指标	达到国家标准		合格	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	产生的经济指标		无直接经济效益	10
		社会效益指标	提升患者就医体验		扩大医院影响力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室、患者满意度		≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			设备维修项目		
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：	6.88	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.88	
			其他资金		
年度目标	本年度正常投入使用。				
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	出租成本(万元)	6.88	20
	产出指标	数量指标	房屋出租面积（平方米）	32	20
		质量指标	房屋出租质量	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	最高单价（万元）	1.72	10
		社会效益指标	提升医疗服务能力	较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	100%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			因公短期出国培训项目			
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:	30.00	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款			
			其他资金	30.00		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	出国成本(万元)		30	20
	产出指标	数量指标	完成出访次数（次）		10	20
		质量指标	加强对外交流合作的有效性		有效	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	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	5
		社会效益指标	提升职工满意度		满意	5
		生态效益指标	办公低碳化，减少浪费		低碳环保	5
		可持续影响指标	提升科室管理水平		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国进修人员满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6919.61	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款		
			其他资金	6919.61	
年度目标	提升医院诊疗能力，优化资源配置，提高医院运营效率。				
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	购置成本(万元)	6919.61	20
	产出指标	数量指标	购置数量（项）	6	20
		质量指标	符合国家标准	合格	10
		时效指标	项目时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升患者就医率	10
		社会效益指标	提升医院影响力	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	19868.21	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	1551.41		
			其他资金	18316.80		
年度目标	为保证主院区及经开院区正常运转。					
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	业务成本(万元)		19868.21	20
	产出指标	数量指标	专项业务数量（项）		44	20
		质量指标	验收合格		合格	10
		时效指标	项目时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		提升患者就医率	10
		社会效益指标	提升医院影响力		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市中心医院				
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	
	单位运转支出		人员经费、日常公用经费	130342.73	8502.07	121840.66	
	专项业务费		信息化、设备等项目经费	33710.68	2239.29	31471.39	
	金额合计			164053.41	10741.36	153312.05	
年度 总体目标		目标1：保证主院区及糖坊街院区的正常运转，顺利完成本年目标。 目标2：保证经开院区正常运转，顺利完成本年目标。					
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	专项业务费单位成本（万元）			33329.68	20
	产出指标	数量指标	预算项目数量(西安市中心医院)			79	10
			全年门急诊人次（万人）			102	5
			出院人次（万人）			8	5
		质量指标	提供医疗服务质量			符合国家标准	10
		时效指标	计划工作进度完成时限			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	完成医疗收入（万元）			150000	10
		社会效益指标	实现社会效益			较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					