

西安市儿童医院
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

西安市儿童医院是陕西省、西安市唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、院前急救及管理于一体的三级甲等综合性儿童专科医院，也是国家儿童区域医疗中心、陕西省儿童医学中心、西安交通大学附属儿童医院。医院前身系1939年创建于革命圣地延安的中央医院，后几经改制，1959年9月经西安市人民政府批准，更名为西安市儿童医院。2013年加入福棠儿童医学发展中心（北京儿童医院集团）。先后与美国洛杉矶儿童医院和以色列施耐德儿童医学中心结为友好协作医院。

医院为国家药物临床试验基地和国家医疗器械临床试验基地，是西北地区首家通过ISO15189医学实验室认可的儿童专科医院。陕西省儿科疾病研究所、陕西省儿童疾病临床研究中心、陕西省儿科疾病诊疗转化医学工程研究中心、陕西省儿童疾病与健康国际联合研究中心及省级重点实验室—陕西省儿童疾病精准医学实验室均设置在我院。医院附设有陕西省儿童疑难危重症多学科会诊中心、陕西省手足口病救治中心、陕西省儿童哮喘防治中心、陕西省和西安市危重新生儿救治与转诊中心、陕西省和西安市孤独症儿童抢救性康复项目定点机构及西安市残疾儿

康复中心、陕西省贫困聋儿人工耳蜗抢救性康复项目定点医院及西安市残联人工耳蜗植入定点医疗机构、西安急救中心儿童急救分中心和航空医疗救援基地。

医院为国家住院医师规范化培训基地、国家专科医师规范化制度试点专科培训基地、中国医师协会内镜医师培训基地、中华护理学会儿科专科护士和新生儿专科护士京外临床教学建设基地、中国康复医学会儿童康复护理专科护士实践基地、陕西省中医住院医师规范化培训协同基地，美国儿科中国教育基地以及美国心脏协会（AHA）心血管急救培训中心、陕西省儿童胸壁疾病诊疗建设中心、陕西省儿科医师继续教育培训基地、陕西省儿科医师转岗培训基地、陕西省县级医疗机构医疗技术人员培训基地、陕西省贫困地区儿童医疗保健人员培训基地和陕西省儿科专科护士培训基地。

医院是陕西省及西安市博士后创新基地，陕西中医药大学儿科学院、西安医学院儿科学系、重庆医科大学、陕西中医药大学及西安医学院的研究生联合培养基地也设在我院。

（二）机构设置

本单位设有儿童医院南区、东区及5个门诊部，经开院区位于城北经济开发区高铁新城内（尚稷路7669号），规划用地200亩，设置床位2000张，总建筑面积约48万平方米，一期部分区

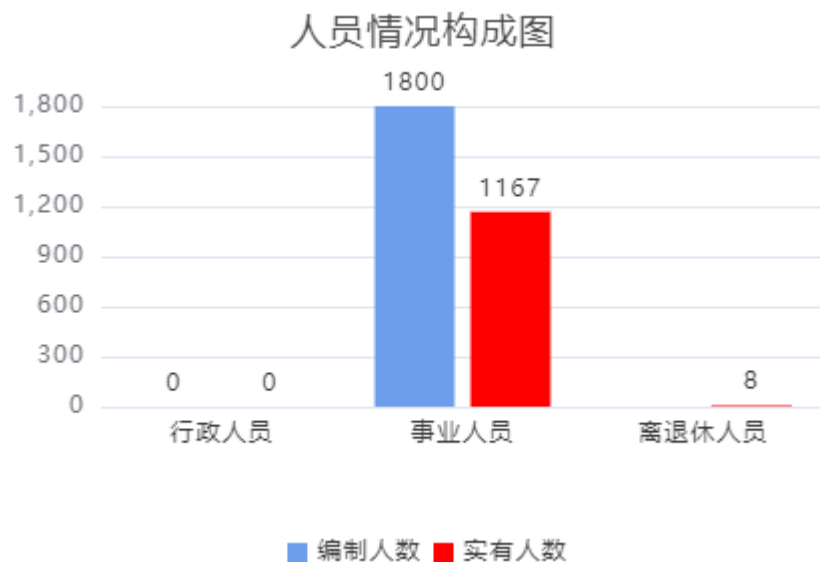
域已开诊运行。单位内设院长办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、医务科、护理部、质控科、教科科、财务科、器械科、总务科、信息科、区中办、宣传科、经管科、审计科等职能管理机构。

二、工作任务

近年来，在省委、省政府及市委、市政府的大力支持下，医院就医环境不断改善。目前，全院职工满怀激情，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，秉承“厚德、至善、精业、进取”的院训，医院不断提升医疗技术水平，提升区域内儿童疾病诊治能力，发挥辐射引领作用，努力打造成为国内一流、国际接轨的儿童医院。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1800人，其中行政编制0人，事业编制1800人；实有人员1167人，其中行政0人，事业1167人。单位管理的离退休人员8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164,786.90万元，其中：一般公共预算拨款10,246.86万元、事业收入152,077.59万元、上年结转1,092.45万元、其他收入1,370.00万元，较上年减少45,127.49万元，下降21.50%，下降的主要原因是：1. 2024年度结转资金中包括2023年度拨付未使用完毕的中央预算内投资项目资金，2025年度无大额结转项目；2. 根据医院全面预算测算数据，2025年度医疗收入较上年有所下降；本单位当年预算支出164,786.90万元，其中：一般公共预算拨款10,246.86万元、事业收入

152,077.59万元、其他收入1,370.00万元、上年结转1,092.45万元，较上年减少45,127.49万元，下降21.50%，下降的主要原因是：1. 2024年度结转资金中包括2023年度拨付未使用完毕的中央预算内投资项目资金；2. 2025年设备采购需求减少，专项购置支出减少；3. 根据2025年度医疗收入预算情况，部分归口科室支出压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,339.31万元，其中：一般公共预算拨款收入10,246.86万元、上年结转1,092.45万元，较上年减少15,907.67万元，下降58.38%，下降的主要原因是：2024年度结转资金中包括2023年度拨付未使用完毕的中央预算内投资项目资金，2025年度无大额结转项目；本单位当年财政拨款支出11,339.31万元，其中：一般公共预算拨款支出10,246.86万元、上年结转1,092.45万元，较上年减少15,907.67万元，下降58.38%，下降的主要原因是：财政拨款中包括2023年度拨付未使用完毕继续结转至2024年度使用的中央预算内投资项目资金，2025年度无该类大额结转资金支出。

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10,246.86万元，较上年增加142.75万元，增长1.41%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员经费支出增加。

（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10,246.86万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）214.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目之前年度列入2100207科目，现已调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,150.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目之前年度列入2100207科目，现已调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）575.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目之前年度列入2100207科目，现已调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目之前年度列入2100207科目，现已调整；

5. 儿童医院（2100207）7,188.20万元，较上年减少2,910.91万元，下降28.82%，下降的主要原因是：2025年设备采购需求减少，专项购置支出有所减少；

6. 事业单位医疗（2101102）23.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目之前年度列入2100207科目，现已调整；

7. 中医（民族医）药专项（2101704）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目为本年度新增项目；

8. 住房公积金（2210201）862.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目之前年度列入2100207科目，现已调整；

9. 购房补贴（2210203）221.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目之前年度列入2100207科目，现已调整。

（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10,246.86万元，其中：

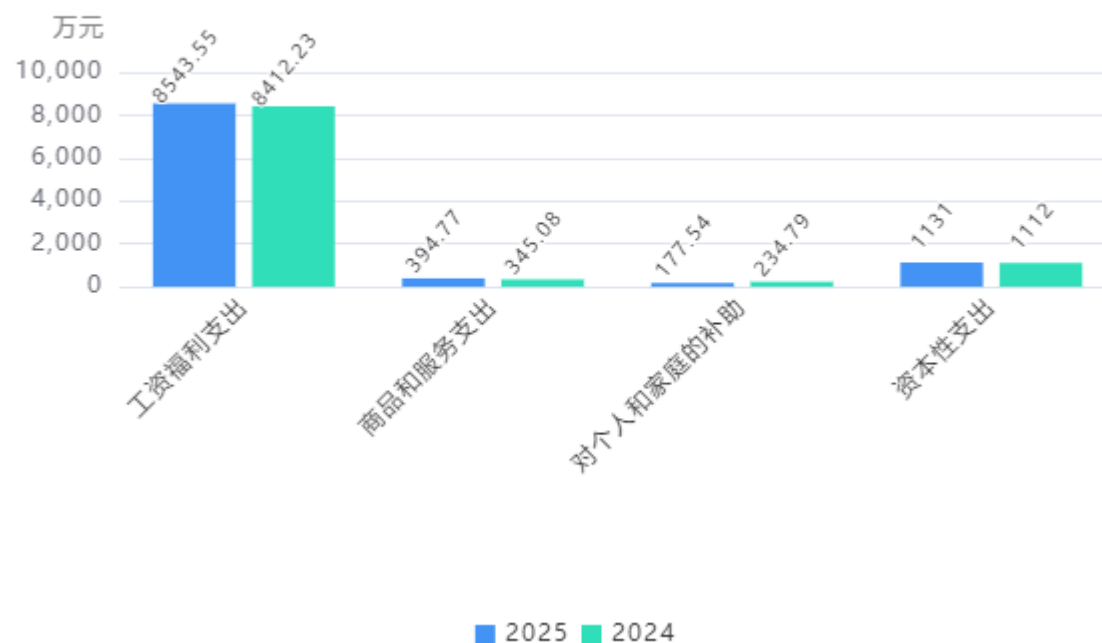
（1）工资福利支出（301）8,543.55万元，较上年增加131.32万元，增长1.56%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）394.77万元，较上年增加49.69万元，增长14.40%，增长的主要原因是：离退休日常公用经费科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）177.54万元，较上年减少57.25万元，下降24.38%，下降的主要原因是：1. 离退休日常公用经费科目调整，2. 离休人员较上年度减少；

（4）资本性支出（310）1,131.00万元，较上年增加19.00万元，增长1.71%，增长的主要原因是：财政项目补助分配资金调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



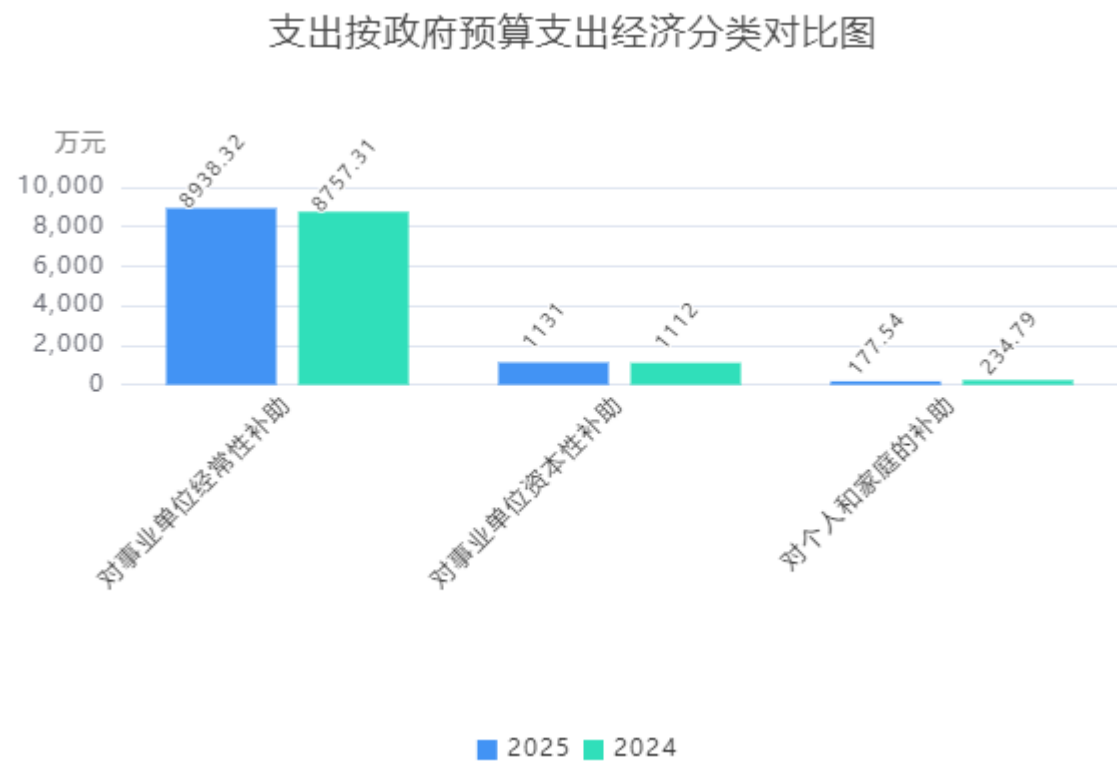
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,246.86万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）8,938.32万元，较上年增加181.01万元，增长2.07%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员经费支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,131.00万元，较上年增加19.00万元，增长1.71%，

增长的主要原因是：财政项目补助分配资金调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）177.54万元，较上年减少57.25万元，下降24.38%，下降的主要原因是：1. 离退休日常公用经费科目调整，2. 离休人员较上年度减少。



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会议费预算支出8.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出332.38万元，较上年增加17.38万元，增长5.52%，增加的主要原因是：培训人数增加。

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	院内相关会议	2025年1月	200	8.00	

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	科教科相关进修培训	2025年1月	2000	300.00	
2	护理人员外出培训	2025年1月	500	32.38	

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19辆，单价20万元以上的设备878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20台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共15,935.59万元，其中政府采购货物类预算6,903.81万元、政府采购服务类预算8,260.28万元、政府采购工程类预算771.50万元（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10,246.86万元，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44.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休日常公用经费科目调整。

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。

三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

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：西安市儿童医院

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	1,636,944,503.52	一、部门预算	1,647,869,003.08	一、部门预算	1,647,869,003.08	一、部门预算	1,647,869,003.08
1、财政拨款	102,468,636.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,450,286,923.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	102,468,636.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	642,686,917.24	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	805,463,775.28	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	2,136,231.00	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	7,778,238.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,557,243,792.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197,582,079.56	6、对事业单位资本性补助	66,748,080.00
3、事业收入	1,520,775,867.47	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	37,990,409.66	(2)商品和服务支出	109,093,099.56	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	2,136,231.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,579,976,486.20	(4)债务利息及费用支出	21,740,900.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	13,700,000.00	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	66,748,080.00		
		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	22,123,869.07				
		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	1,636,944,503.52	本年支出合计	1,647,869,003.08	本年支出合计	1,647,869,003.08	本年支出合计	1,647,869,003.08
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	10,924,499.56						
其中：财政拨款资金结转	10,924,499.56						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,647,869,003.08	支出总计	1,647,869,003.08	支出总计	1,647,869,003.08	支出总计	1,647,869,003.08

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	1,647,869,003.08	102,468,636.05				1,520,775,867.47				10,924,499.56		13,700,000.00
243	西安市卫生健康委员会	1,647,869,003.08	102,468,636.05				1,520,775,867.47				10,924,499.56		13,700,000.00
243022	西安市儿童医院	1,647,869,003.08	102,468,636.05				1,520,775,867.47				10,924,499.56		13,700,000.00

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	1,647,869,003.08	102,468,636.05			1,520,775,867.47				13,700,000.00	10,924,499.56
243	西安市卫生健康委员会	1,647,869,003.08	102,468,636.05			1,520,775,867.47				13,700,000.00	10,924,499.56
243022	西安市儿童医院	1,647,869,003.08	102,468,636.05			1,520,775,867.47				13,700,000.00	10,924,499.56

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	102,468,636.05	一、财政拨款	113,393,135.61	一、财政拨款	113,393,135.61	一、财政拨款	113,393,135.61
1、一般公共预算拨款	102,468,636.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87,652,836.05	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	85,435,496.03	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	441,912.00	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	1,775,428.02	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,454,488.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	96,697,707.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,740,299.56	6、对事业单位资本性补助	14,920,000.00
		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	19,506,487.10	(2)商品和服务支出	10,820,299.56	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	1,775,428.02
		10、卫生健康支出	78,584,434.61	(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	14,920,000.00		
		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	10,847,725.75				
		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	102,468,636.05	本年支出合计	113,393,135.61	本年支出合计	113,393,135.61	本年支出合计	113,393,135.61
上年结转	10,924,499.56	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113,393,135.61	支出总计	113,393,135.61	支出总计	113,393,135.61	支出总计	113,393,135.61

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	102,468,636.05	87,210,924.05	441,912.00	14,815,800.00	
208	社会保障和就业支出	19,506,487.10	19,064,575.10	441,912.00		
20805	行政事业单位养老支出	19,403,017.38	18,961,105.38	441,912.00		
2080502	事业单位离退休	2,143,540.02	1,701,628.02	441,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,506,318.24	11,506,318.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,753,159.12	5,753,159.12			
20899	其他社会保障和就业支出	103,469.72	103,469.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	103,469.72	103,469.72			
210	卫生健康支出	72,114,423.20	57,298,623.20		14,815,800.00	
21002	公立医院	71,882,023.20	57,066,223.20		14,815,800.00	
2100207	儿童医院	71,882,023.20	57,066,223.20		14,815,800.00	
21011	行政事业单位医疗	232,400.00	232,400.00			
2101102	事业单位医疗	232,400.00	232,400.00			
221	住房保障支出	10,847,725.75	10,847,725.75			
22102	住房改革支出	10,847,725.75	10,847,725.75			
2210201	住房公积金	8,629,738.68	8,629,738.68			
2210203	购房补贴	2,217,987.07	2,217,987.07			

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				102,468,636.05	87,210,924.05	441,912.00	14,815,800.00	
301	工资福利支出			85,435,496.03	85,435,496.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,044,791.20	21,044,791.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,931,059.07	6,931,059.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,955,680.00	30,955,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,506,318.24	11,506,318.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,753,159.12	5,753,159.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,400.00	232,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	103,469.72	103,469.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,629,738.68	8,629,738.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278,880.00	278,880.00			
302	商品和服务支出			3,947,712.00		441,912.00	3,505,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,725,800.00			2,725,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,221,912.00		441,912.00	780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,775,428.02	1,775,428.02			
30301	离休费	50905	离退休费	1,245,748.02	1,245,748.02			
30302	退休费	50905	离退休费	455,880.00	455,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,800.00	73,800.00			
310	资本性支出			11,310,000.00			11,310,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	7,770,000.00			7,770,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	3,540,000.00			3,540,000.00	

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	87,652,836.05	87,210,924.05	441,912.00	
208	社会保障和就业支出	19,506,487.10	19,064,575.10	441,912.00	
20805	行政事业单位养老支出	19,403,017.38	18,961,105.38	441,912.00	
2080502	事业单位离退休	2,143,540.02	1,701,628.02	441,912.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,506,318.24	11,506,318.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,753,159.12	5,753,159.12		
20899	其他社会保障和就业支出	103,469.72	103,469.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	103,469.72	103,469.72		
210	卫生健康支出	57,298,623.20	57,298,623.20		
21002	公立医院	57,066,223.20	57,066,223.20		
2100207	儿童医院	57,066,223.20	57,066,223.20		
21011	行政事业单位医疗	232,400.00	232,400.00		
2101102	事业单位医疗	232,400.00	232,400.00		
221	住房保障支出	10,847,725.75	10,847,725.75		
22102	住房改革支出	10,847,725.75	10,847,725.75		
2210201	住房公积金	8,629,738.68	8,629,738.68		
2210203	购房补贴	2,217,987.07	2,217,987.07		

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			87,652,836.05	87,210,924.05	441,912.00	
301	工资福利支出			85,435,496.03	85,435,496.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,044,791.20	21,044,791.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,931,059.07	6,931,059.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,955,680.00	30,955,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,506,318.24	11,506,318.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,753,159.12	5,753,159.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,400.00	232,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	103,469.72	103,469.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,629,738.68	8,629,738.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278,880.00	278,880.00		
302	商品和服务支出			441,912.00		441,912.00	
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	441,912.00		441,912.00	
303	对个人和家庭的补助			1,775,428.02	1,775,428.02		
30301	离休费	50905	离退休费	1,245,748.02	1,245,748.02		
30302	退休费	50905	离退休费	455,880.00	455,880.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,800.00	73,800.00		
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				

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	186,657,580.00	
243	西安市卫生健康委员会	186,657,580.00	
243022	西安市儿童医院	186,657,580.00	
	通用项目	144,600,880.00	
	出国出境	2,425,000.00	
	因公出国（境）	2,425,000.00	
	公务用车配备更新项目	420,000.00	
	公务小型客车采购	180,000.00	
	公务中型客车采购	240,000.00	
	网络信息化建设	23,455,000.00	
	经开手术行为管理	2,300,000.00	
	经开院区自助机	7,455,000.00	
	两院区信息化同步	13,700,000.00	
	维修改造	7,715,000.00	
	高压配电综保系统、直流屏设备改造 更换	245,000.00	
	供应室制冷系统提升改造	290,000.00	
	科教楼至住院二部高压电缆更换（西 门院区）	470,000.00	
	门诊楼屋面防锈处理	400,000.00	
	院内道路整修项目	2,600,000.00	
	院内雨污分流	3,300,000.00	
	住院二部供暖系统热交换设备更换	410,000.00	
	委托咨询业务	59,674,800.00	
	2025年职工体检	2,900,000.00	
	CA电子签名证书更新维保	127,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	保安外包服务	1,971,600.00	
	保洁服务	14,899,200.00	
	车辆定点维修	150,000.00	
	达芬奇手术机器人保修	2,000,000.00	
	电梯维保服务外包	400,000.00	
	电梯运行人员服务外包	1,260,000.00	
	核心系统维保	1,250,000.00	
	基础医疗设备维修保养	1,000,000.00	
	基因检测第三方服务	4,068,000.00	
	机房核心设备及全院网络维保	930,000.00	
	经开院区后勤社会化综合保障	17,000,000.00	
	净化空调运维服务外包	528,000.00	
	历史病案存储解决方案	600,000.00	
	楼宇消防设备维保服务外包	171,000.00	
	生活垃圾清运	380,000.00	
	生活垃圾清运（经开）	200,000.00	
	视频监控设施维保	295,000.00	
	视频监控设施维保（经开）	200,000.00	
	手术敷料消毒灭菌外包服务	2,200,000.00	
	手术麻醉系统维保	145,000.00	
	数据库维保服务	250,000.00	
	外送检验服务	1,800,000.00	
	信息化设备维保项目	250,000.00	
	医疗废弃物处置	1,500,000.00	
	医疗废弃物处置（经开）	400,000.00	
	医疗设备计量检测	500,000.00	
	院区医废管理系统升级服务	500,000.00	
	正版软件提升	600,000.00	
	中央空调运维服务外包	1,200,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	298,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	视频拍摄制作服务项目	298,000.00	
	专项购置	50,613,080.00	
	PACS系统存储升级扩容	950,000.00	
	安防报警系统	290,750.00	
	安全生产管理费	400,000.00	
	安装人脸识别系统	298,000.00	
	办公及医疗家具采购	300,000.00	
	办公软件国产化改造	985,000.00	
	打印纸及办公日杂类采购	1,900,000.00	
	低值日杂类采购（含干手纸、洗手液）	600,000.00	
	电子档案	800,000.00	
	感染楼监控系统升级改造	295,330.00	
	感染楼医护对讲系统	830,000.00	
	患者服务平台升级	290,000.00	
	基础医疗设备购置	1,000,000.00	
	经开院区外网链路	280,000.00	
	劳务派遣服务	6,000,000.00	
	两院区数据链路	250,000.00	
	两院区物联网卡采购	144,000.00	
	临床检验设备	1,200,000.00	
	零星视频监控安装	250,000.00	
	门诊叫号系统硬件采购	160,000.00	
	奶粉采购（2年）	1,000,000.00	
	其他医疗设备	700,000.00	
	签章服务器	250,000.00	
	手术急救设备及器具	4,350,000.00	
	数据库前置安全设备	280,000.00	
	信息耗材采购	600,000.00	
	信息化建设提升	800,000.00	
	信息类设备（电脑、打印机）	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一次性打印耗材、手腕带采购	1,900,000.00	
	一次性垫单采购	200,000.00	
	一次性奶瓶、奶嘴采购	200,000.00	
	医疗设备配件	3,000,000.00	
	医用X线设备	180,000.00	
	医用布类用品（工作服、床品、敷料）	800,000.00	
	医用超声波仪器及设备	1,300,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备	1,430,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备（经开）	980,000.00	
	医用内窥镜	5,600,000.00	
	医用内窥镜（经开）	4,200,000.00	
	院内导航	450,000.00	
	院内水、电材料及电器设备采购	650,000.00	
	院区档案库密集架	300,000.00	
	早产儿智能模拟人	200,000.00	
	智慧护理项目	570,000.00	
	智慧医院建设提升	800,000.00	
	住院一部、住院三部无线网络改造项目	650,000.00	
	专用项目	42,056,700.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	2,725,800.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	2,725,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	13,130,000.00	
	2025年重大节日活动装饰	100,000.00	
	密评	150,000.00	
	医疗设备维修服务	12,000,000.00	
	院内环境提升（经开）	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	院内科室环境提升	380,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	200,000.00	
	律师服务	200,000.00	
	卫生健康事业	410,000.00	
	卫生科研项目	410,000.00	
	医院事务	25,590,900.00	
	零星标识项目	295,000.00	
	零星标识项目（经开）	650,000.00	
	门诊大楼及住院二部发光字改造	300,000.00	
	通勤车服务	1,000,000.00	
	医院精神文明、文化建设	295,000.00	
	医院品牌宣传推广	1,310,000.00	
	专项债券利息	21,740,900.00	

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		10,924,499.56							
2	差额		10,924,499.56							
243022	西安市儿童医 院	2024第三批省级公卫 资金-卫生健康科研项 目	940,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	2024医疗服务与保障 能力提升中央补助资 金-重点专科（胸外）	2,100,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	2024医疗服务与保障 能力提升中央补助资 金-重点专科（胸外）	2,900,000.00	2100207	儿童医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	2024中央基本公卫服 务和医疗能力保障提升 补助资金-转岗	70,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	2024中央医疗服务与 保障能力提升补助资金 （中医药）	267,470.29	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	
243022	西安市儿童医 院	2024中央医疗服务与 保障能力提升补助资金 （中医药）	600,000.00	2101704	中医（民族 医）药专项	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	省级公共卫生发展第 二、三批补助资金-医 疗技术骨干培训暨适宜 技术推广	250,000.00	2100207	儿童医院	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
243022	西安市儿童医院	省级公共卫生发展第二、三批补助资金-住培	970,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	省级公共卫生发展第二、三批资金-重点专科（护理）	131,812.32	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	省级公共卫生发展第二、三批资金-重点专科（胸外）	35,808.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	省级公共卫生发展第二、三批资金-重点专科（胸外）	110,000.00	2100207	儿童医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	卫生健康人才培养补助-县级儿保培训	430,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	卫生健康人才培养中央直达资金-住培	2,053,613.95	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	卫生健康人才培养中央直达资金-专科医师规培	65,795.00	2100207	儿童医院	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								118				159,355,880.00	
210	02	07	2	差额				118				159,355,880.00	
210	02	07	243022	西安市儿童医院				118				159,355,880.00	
210	02	07		2025年职工体检	C04070100体检服务		无	1	302	99	505	02	2,900,000.00
210	02	07		2025年重大节日活动装饰	C23150000广告宣传服务		无	1	302	01	505	02	100,000.00
210	02	07		CA电子签名证书更新维保	C16070300软件运维服务		无	1	302	13	505	02	127,000.00
210	02	07		PACS系统存储升级扩容	A02010599其他存储设备		无	2	310	07	506	01	950,000.00
210	02	07		安防报警系统	A08060399其他计算机软件		无	1	310	03	506	01	290,750.00
210	02	07		安全生产管理费	A02091107视频监控设备		无	1	310	03	506	01	200,000.00
210	02	07		安全生产管理费	C05049900其他安全保护服务		无	1	302	13	505	02	200,000.00
210	02	07		安装人脸识别系统	A02091107视频监控设备		无	1	310	03	506	01	298,000.00
210	02	07		办公及医疗家具采购	A05019900其他家具		无	1	310	02	506	01	300,000.00
210	02	07		办公软件国产化改造	A08060399其他计算机软件		无	2	310	07	506	01	985,000.00
210	02	07		保安外包服务	C05049900其他安全保护服务		无	1	302	99	505	02	1,971,600.00
210	02	07		保洁服务	C21040000物业管理服务		无	1	302	26	505	02	14,899,200.00
210	02	07		车辆定点维修	C23120301车辆维修和保养服务		无	1	302	13	505	02	150,000.00
210	02	07		达芬奇手术机器人保修	C23120500医疗设备维修和保养服务	达芬奇手术机器人保修		1	302	13	505	02	2,000,000.00
210	02	07		打印纸及办公日杂类采购	A07100300纸制品	无		1	310	02	506	01	1,900,000.00
210	02	07		低值日杂类采购（含干手纸、洗手液）	A05029900其他用具	无		1	302	18	505	02	600,000.00
210	02	07		电梯维保服务外包	C23120800电梯维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	400,000.00
210	02	07		电梯运行人员服务外包	C19990000其他专业技术服务	无		1	302	26	505	02	1,260,000.00
210	02	07		电子档案	A02019900其他信息化设备	无		1	310	03	506	01	800,000.00
210	02	07		感染楼监控系统升级改造	A08060399其他计算机软件	无		1	310	03	506	01	295,330.00
210	02	07		感染楼医护对讲系统	A08060399其他计算机软件	无		2	310	07	506	01	830,000.00
210	02	07		高压配电综保系统、直流屏设备改造更换	B01021200医疗卫生用房施工	无		1	302	13	505	02	245,000.00
210	02	07		供应室制冷系统提升改造	B01021200医疗卫生用房施工	无		1	302	13	505	02	290,000.00
210	02	07		公务小型客车采购	A02030503小型客车	无		1	310	13	506	01	180,000.00
210	02	07		公务中型客车采购	A02030504中型客车	无		1	310	13	506	01	240,000.00
210	02	07		核心系统维保	C16070300软件运维服务	无		1	302	13	505	02	1,250,000.00
210	02	07		患者服务平台升级	A08060399其他计算机软件	无		1	310	07	506	01	290,000.00
210	02	07		基础医疗设备购置	A02323500医疗设备零部件	无		1	310	03	506	01	1,000,000.00
210	02	07		基础医疗设备维修保养	C23120500医疗设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	1,000,000.00
210	02	07		基因检测第三方服务	C01059900其他医学研究与试验发展服务	无		1	302	99	505	02	4,068,000.00
210	02	07		机房核心设备及全院网络维保	C23120100计算机设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	930,000.00
210	02	07		经开手术行为管理	A08060399其他计算机软件	无		1	310	07	506	01	2,300,000.00
210	02	07		经开院区后勤社会化综合保障	C21040000物业管理服务	无		1	302	99	505	02	17,000,000.00
210	02	07		经开院区外网链路	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01	280,000.00
210	02	07		经开院区自助机	A02010199其他计算机	无		1	310	07	506	01	7,455,000.00
210	02	07		净化空调运维服务外包	C23120700空调维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	528,000.00

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			
									类	款	类	款	
210	02	07		科教楼至住院二部高压电缆更换（西门院区）	B06039900其他电力系统安装	无		1	302	13	505	02	470,000.00
210	02	07		劳务派遣服务	C03990000其他就业服务	无		1	302	26	505	02	6,000,000.00
210	02	07		历史病案存储解决方案	C99000000其他服务	无		1	302	99	505	02	600,000.00
210	02	07		两院区数据链路	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01	250,000.00
210	02	07		两院区物联网卡采购	A05049900其他办公用品			1	310	07	506	01	144,000.00
210	02	07		两院区信息化同步	A08060399其他计算机软件	无		1	310	07	506	01	13,700,000.00
210	02	07		临床检验设备	A02321900临床检验设备	无		2	310	03	506	01	1,200,000.00
210	02	07		零星标识项目	C23150000广告宣传服务	无		1	302	99	505	02	295,000.00
210	02	07		零星标识项目（经开）	C23150000广告宣传服务	无		1	302	99	505	02	650,000.00
210	02	07		零星视频监控安装	A02091107视频监控设备	无		1	310	03	506	01	250,000.00
210	02	07		楼宇消防设备维保服务外包	C23121100消防设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	171,000.00
210	02	07		律师服务	C23010100法律诉讼服务	无		1	302	99	505	02	200,000.00
210	02	07		门诊大楼及住院二部发光字改造	C23150000广告宣传服务	无		1	302	99	505	02	300,000.00
210	02	07		门诊叫号系统硬件采购	A02019900其他信息化设备	无		1	310	07	506	01	160,000.00
210	02	07		门诊楼屋面防锈处理	B01021200医疗卫生用房施工	无		1	302	13	505	02	400,000.00
210	02	07		密评	A08060399其他计算机软件	无		1	310	02	506	01	150,000.00
210	02	07		奶粉采购（2年）	A07060199其他农副食品，动、植物油制品	无		1	302	18	505	02	1,000,000.00
210	02	07		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	无		2	310	03	506	01	700,000.00
210	02	07		签章服务器	A08060399其他计算机软件	无		1	310	07	506	01	250,000.00
210	02	07		生活垃圾清运	C21040000物业管理服务	无		1	302	09	505	02	380,000.00
210	02	07		生活垃圾清运（经开）	C21040000物业管理服务	无		1	302	09	505	02	200,000.00
210	02	07		视频监控设施维保	C23121000安保设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	295,000.00
210	02	07		视频监控设施维保（经开）	C23121000安保设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	200,000.00
210	02	07		视频拍摄制作服务项目	C23150000广告宣传服务	无		1	302	99	505	02	298,000.00
210	02	07		手术敷料消毒灭菌外包服务	C04990000其他医疗卫生服务	无		1	302	99	505	02	2,200,000.00
210	02	07		手术急救设备及器具	A02322500急救和生命支持设备	无		2	310	03	506	01	4,350,000.00
210	02	07		手术麻醉系统维保	C16070300软件运维服务	无		1	302	13	505	02	145,000.00
210	02	07		数据库前置安全设备	A02019900其他信息化设备	无		2	310	07	506	01	280,000.00
210	02	07		数据库维保服务	C23120100计算机设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	250,000.00
210	02	07		通勤车服务	C15020100道路客运服务	无		2	302	99	505	02	1,000,000.00
210	02	07		外送检验服务	C04990000其他医疗卫生服务	无		1	302	99	505	02	1,800,000.00
210	02	07		信息耗材采购	A02019900其他信息化设备	无		1	302	18	505	02	600,000.00
210	02	07		信息化建设提升	A08060399其他计算机软件	无		1	310	07	506	01	800,000.00
210	02	07		信息化设备维保项目	C23120100计算机设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	250,000.00
210	02	07		信息类设备（电脑、打印机）	A02010199其他计算机	无		1	310	02	506	01	2,000,000.00
210	02	07		一次性打印耗材、手腕带采购	A05029900其他用具	无		1	302	18	505	02	1,900,000.00
210	02	07		一次性垫单采购	A05030499其他床上用品	无		1	302	18	505	02	200,000.00
210	02	07		一次性奶瓶、奶嘴采购	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	无		1	302	18	505	02	200,000.00
210	02	07		医疗废弃物处置	C04990000其他医疗卫生服务	无		1	302	99	505	02	1,500,000.00
210	02	07		医疗废弃物处置（经开）	C04990000其他医疗卫生服务	无		1	302	99	505	02	400,000.00
210	02	07		医疗设备计量检测	C23120500医疗设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	500,000.00
210	02	07		医疗设备配件	A02323500医疗设备零部件	无		1	310	03	506	01	3,000,000.00
210	02	07		医疗设备维修服务	C23120500医疗设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	12,000,000.00
210	02	07		医用X线设备	A02321200医用 X 线诊断设备	无		1	310	03	506	01	180,000.00
210	02	07		医用布类用品（工作服、床品、敷料）	A05030399其他被服	无		1	302	18	505	02	800,000.00
210	02	07		医用超声波仪器及设备	A02320500医用超声波仪器及设备	无		2	310	03	506	01	1,300,000.00
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	无		2	310	03	506	01	1,430,000.00

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
210	02	07		医用电子生理参数检测仪器设备（经开）	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	无		2	310	03	506	01	980,000.00	
210	02	07		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜	无		2	310	03	506	01	5,600,000.00	
210	02	07		医用内窥镜（经开）	A02320700医用内窥镜	无		1	310	03	506	01	4,200,000.00	
210	02	07		医院精神文明、文化建设	C23150000广告宣传服务	无		1	302	01	505	02	295,000.00	
210	02	07		医院品牌宣传推广	C23150000广告宣传服务	无		1	302	99	505	02	1,310,000.00	
210	02	07		院内导航	A08060399其他计算机软件	无		2	310	07	506	01	450,000.00	
210	02	07		院内道路整修项目	B02990000其他构筑物工程施工	无		1	302	13	505	02	2,600,000.00	
210	02	07		院内环境提升（经开）	C23150000广告宣传服务	无		1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	07		院内科室环境提升	C23150000广告宣传服务	无		1	302	99	505	02	380,000.00	
210	02	07		院内水、电材料及电器设备采购	A02062300电气设备零部件	无		1	310	02	506	01	650,000.00	
210	02	07		院内雨污分流	B02140100污水处理工程施工	无		1	302	13	505	02	3,300,000.00	
210	02	07		院区档案库密集架	A05010602金属质架类	无		1	310	02	506	01	300,000.00	
210	02	07		院区医废管理系统升级服务	C16079900其他运行维护服务	无		1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	07		早产儿智能模拟人	A02329900其他医疗设备	无		1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	07		正版软件提升	A08060399其他计算机软件	无		1	302	13	505	02	600,000.00	
210	02	07		智慧护理项目	A08060399其他计算机软件	无		2	310	07	506	01	570,000.00	
210	02	07		智慧医院建设提升	A02019900其他信息化设备	无		1	310	07	506	01	800,000.00	
210	02	07		中央空调运维服务外包	C23120700空调维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	1,200,000.00	
210	02	07		住院二部供暖系统热交换设备更换	B06050000供暖设备安装	无		1	302	13	505	02	410,000.00	
210	02	07		住院一部、住院三部无线网络改造项目	A08060399其他计算机软件			2	310	07	506	01	650,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	242.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	242.50		
年度目标	通过开展对外交流活动,进一步促进医疗技术与国际接轨,通过学习世界先进医疗管理,能够提高医疗科研、诊疗水平,以及医务人员业务能力水平,也为陕西省及周边地区更多的患儿享受到全球最先进的技术搭建桥梁。					
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	单位成本(万元/人)		≤11.5	20
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次(人)		≥1	10
		质量指标	培训合格率		≥90%	20
		时效指标	项目开始时间		1/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升我院影响力		有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度		≥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			维修改造			
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:	771.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	771.50		
年度目标	按建设项目规划及时完成设计、施工合同签订。合同签订后:完成拆除,施工强弱电、医气医呼系统、暖通、装饰装修等工程,工程符合相关要求,并验收合格。竣工后改善办公环境,满足医院发展需要。					
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	成本节约率		≥2%	20
	产出指标	数量指标	累计维修改造项目(个)		7	10
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境,满足医院发展需要		有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度		≥90%	10

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:	42.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	42.00	
年度目标	1. 采购小型客车一辆、中型客车一辆, 满足院内正常业务用车 2. 油电混轿车的采购能更好的降低通勤成本, 同时满足国家节能减排的要求				
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	成本节约率	≥2%	20
	产出指标	数量指标	累计购置车辆(辆)	2	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	降低通勤成本, 满足国家节能减排的要求	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用员工满意度	≥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			网络信息化建设		
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:	2345.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	2345.50	
年度目标	1. 满足我院办公业务需求, 及时更新信息设备; 2. 推动我院信息化建设, 提升工作效率, 提高服务质量; 3. 完成两院区系统、数据对接				
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	成本节约率	≥2%	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量 (个)	3	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	20
		时效指标	响应时间	24小时之内	10
	效益指标	社会效益指标	降低通勤成本, 满足国家节能减排的要求	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用员工满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务		
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:	5967.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	5967.48	
年度目标	1. 改善院内就诊环境及工作环境,提升患者、职工满意度; 2. 保障院内医疗设备、办公设备正常运行、及时维修; 3、满足院内科研教学需求及临床科室业务需求				
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	单项服务成本(万元/项)	≤1700	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量(个)	31	10
		质量指标	单位正常运转率	100%	20
		时效指标	项目实施时间	2025年6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高后勤综合服务质量	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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			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:	29.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	29.80	
年度目标	满足医院短视频制作宣传的需求需要,保障医疗宣传工作的顺利运行				
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	单项服务成本(万元/项)	29.8	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量(个)	1	10
		质量指标	单位正常运转率	100%	20
		时效指标	项目开始时间	2025年3月	10
	效益指标	社会效益指标	保障医疗宣传工作的顺利运行	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	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:	5061.31	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1131.00	
			其他资金	3930.31	
年度目标	1. 满足我院临床业务需求, 及时更新医疗设备; 2. 推动我院信息化建设, 提升工作效率, 提高服务质量; 3. 保障院内正常运营, 满足日常办公需要				
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	单项服务成本 (万元/项)	≤1200	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量 (个)	46	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	20
		时效指标	项目开始时间	2025年4月	10
	效益指标	社会效益指标	满足我院临床业务及办公需求	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

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:	1313.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	1313.00		
年度目标	1. 改善院内就诊环境及工作环境, 提升患者、职工满意度; 2. 购买所需的办公用品及各项服务, 满足医院正常运营需求。					
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	单项服务成本 (万元/项)		≤1200	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量 (个)		5	10
		质量指标	单位正常运转率		100%	20
		时效指标	项目开始时间		2025年6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高后勤综合服务质量		有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			涉诉案件代理等法律服务事项			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	20.00		
年度目标	通过招标律师服务, 为医院提供非诉业务及医疗纠纷诉讼代理服务, 满足工作需要					
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	单项服务成本 (万元/项)		20	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量 (个)		1	10
		质量指标	服务质量		达到行业标准	20
		时效指标	项目开始时间		2025年8月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量, 保障规范运行		有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医院事务		
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:	2559.09	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	37.00	
			其他资金	2522.09	
年度目标	1、维护院内基础设施,保障医院正常运营; 2、及时足额偿还专项债券利息; 3.美化医院科室环境,提升患儿就诊体验				
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	单项服务成本(万元/项)	≤2174.09	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量(个)	7	10
		质量指标	单位正常运转率	100%	20
		时效指标	项目实施时间	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	41.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	41.00		
			其他资金			
年度目标	2025年科研项目达到任务书的阶段目标					
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	项目实施成本 (万元/项)		41	20
	产出指标	数量指标	研究报告数量 (份)		4	10
		质量指标	研究报告质量		达到国家标准	20
		时效指标	培训时间 (天)		≥1	10
	效益指标	社会效益指标	促进儿童疾病诊治		效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度		≥90%	10

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:	272.58	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	272.58	
			其他资金		
年度目标	帮助医院顺利过渡, 保证医院经营管理工作平稳运行, 减轻群众就医负担, 一定程度缓解群众看病贵问题。				
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	项目实施成本 (万元/项)	272.58	20
	产出指标	数量指标	实行零差率科室覆盖率	100%	10
		质量指标	实行零差率药品 (除中药饮品外) 覆盖率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	缓解患者看病难	有效缓解	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市儿童医院				
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	
	完成基本支出	维持医院正常运转的人员、日常公用经费等必要开支	145,028.69	8,765.28	136,263.41	
	完成专项业务费支出	为医院购置医疗及办公设备、外包服务、对院内设施进行维修改造等事项	18,665.76	1,481.58	17,184.18	
	完成财政专项资金支出	按期支出2024年结转财政专项资金	1,092.45	1,092.45		
金额合计			164,786.90	11,339.31	153,447.59	
年度总体目标	保障维持医院正常运转，提高医院诊断水平，做好医疗服务和公共卫生服务，促进医学人才能力和水平的提升、开展临床医学和基础医学研究、承担上级部门指令性医疗服务、突发公共卫生事件的医疗卫生救助，降低医疗服务成本，提升患者和职工满意度。					
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	专项购置单项成本（万元）		≤1370	5
			委托咨询业务单项成本（万元）		≤1700	5
			维修改造单项成本（万元）		≤330	5
			专用项目单项成本（万元）		≤242.5	5
	产出指标	数量指标	2025门诊诊次预算数（人次）		2967759	10
		质量指标	住院患儿治愈率		≥95%	20
		时效指标	项目支出进度		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位（人数）		≥300	10
			惠及人口		整个西北地区	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	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					