

西安市中医医院
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

西安市中医医院是国内最早获审批的三级甲等中医医院和全国示范中医医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、养生保健六位一体的区域诊疗中心和研究型医院。已建成国家区域中医（专科）诊疗中心1个，国家级重点专科5个，国家级中医优势专科6个，省级高水平中医药重点学科1个，省市级重点专学科10个。医院是陕西省区域中医疫病防治基地、中医特色康复示范中心。作为陕西省名医传承中心建设项目单位，大力开展师承教育，建成国医大师工作室1个，全国名中医工作室2个、全国名老中医药传承工作室6个、全国老药工传承工作室（建设）项目1个、陕西省名老中医、名中医（药）工作室21个、省级流派传承工作室（建设）项目5个、市级流派传承工作室8个。同时，医院承担着全国中药学术传承人才培养、陕西省基层人员培训、本科临床教学、研究生教育及住院医师规范化培训、进修学习等教学任务。

（二）机构设置

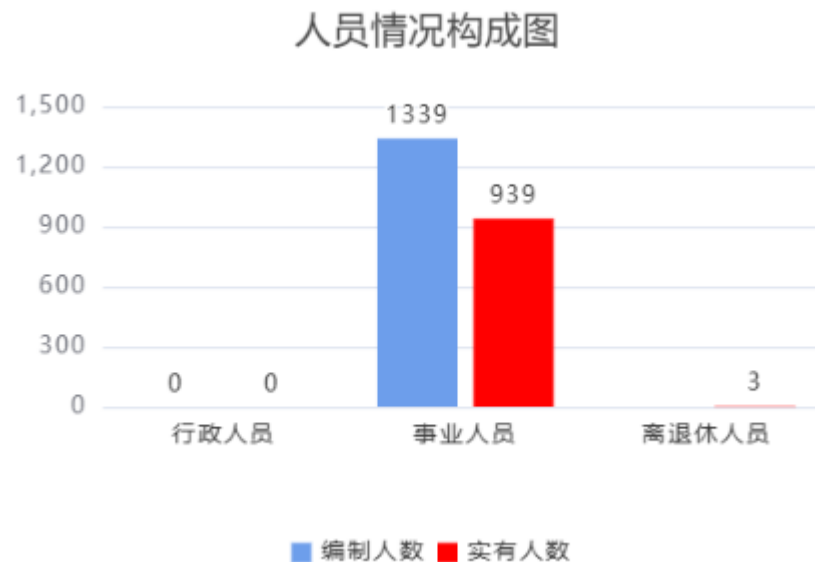
西安市中医医院属差额财政拨款事业单位，2021年，经市委编办批复，内设机构16个，有办公室、党委办公室、人事科诊疗中心、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、干部保健科。

二、工作任务

医院始终坚持中医药特色办院方向，聚力中医药优质医疗资源扩容，以“一院三区”高质量发展为主线，坚持“一个引领”，完善“两个体系”，实施“三项行动”，聚焦“四个提升”，实现“拓展新动能、领航新趋势、构建新体系、厚植新优势、激发新效能”五新高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1339人，其中行政编制0人，事业编制1339人；实有人员939人，其中行政0人，事业939人。单位管理的离退休人员3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200,841.72万元，其中：一般公共预算拨款7,844.92万元、事业收入190,881.85万元、上年结转998.72万元、其他收入1,116.24万元，较上年增加5,130.38万元，增长2.62%，增长的主要原因是：医院积极推进一院三区建设，其中曲江院区进入稳步增长期；本单位当年预算支出

200,841.72万元，其中：一般公共预算拨款7,844.92万元、事业收入190,881.85万元、其他收入1,116.24万元、上年结转998.72万元，较上年增加5,130.38万元，增长2.62%，增长的主要原因是：随着医院业务量增加，各项成本费用同比增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,843.63万元，其中：一般公共预算拨款收入7,844.92万元、上年结转998.72万元，较上年增加71.35万元，增长0.81%，增长的主要原因是：新院区增加储备人员，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出8,843.63万元，其中：一般公共预算拨款支出7,844.92万元、上年结转998.72万元，较上年增加71.35万元，增长0.81%，增长的主要原因是：新院区增加储备人员，人员经费支出增加。

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7,844.92万元，较上年减少78.40万元，下降0.99%，下降的主要原因是：财政项目减少。

（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7,844.92万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.71万元，较上年减少30.99万元，下降86.81%，下降的主要原因是：财政项目减少；

2. 事业单位离退休（2080502）112.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对应功能科目按规范调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）936.15万元，较上年增加92.96万元，增长11.02%，增长的主要原因是：新院区增加储备人员，养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）468.08万元，较上年增加46.48万元，增长11.02%，增长的主要原因是：新院区增加储备人员，职业年金缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对应功能科目按规范调整；

6. 中医(民族)医院（2100202）5,593.97万元，较上年减少135.42万元，下降2.36%，下降的主要原因是：财政项目减少；

7. 事业单位医疗（2101102）18.80万元，较上年增加2.06万元，增长12.31%，增长的主要原因是：新院区增加储备人员，医疗保险缴费支出增加；

8. 中医（民族医）药专项（2101704）0.00万元，较上年减少244.30万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：财政项目减少；

9. 住房公积金（2210201）702.11万元，较上年增加69.72万元，增长11.02%，增长的主要原因是：新院区增加储备人员，住房公积金支出增加。

（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7,844.92万元，其中：

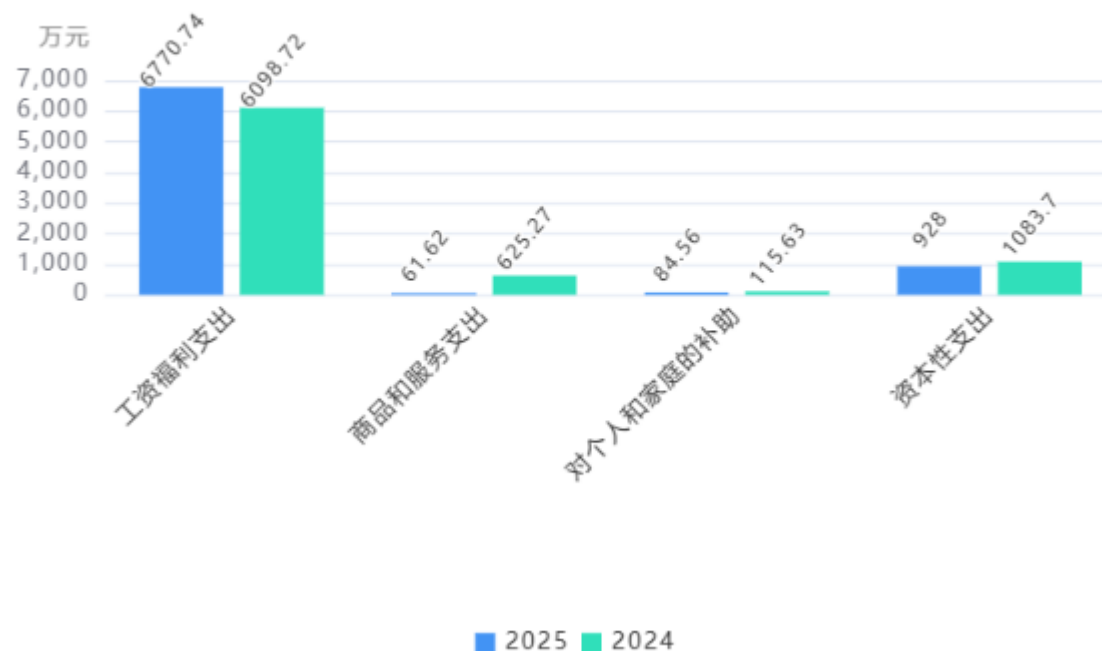
（1）工资福利支出（301）6,770.74万元，较上年增加672.02万元，增长11.02%，增长的主要原因是：新院区增加储备人员，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）61.62万元，较上年减少563.65万元，下降90.15%，下降的主要原因是：财政项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）84.56万元，较上年减少31.07万元，下降26.87%，下降的主要原因是：离退休人员功能科目按规范调整；

（4）资本性支出（310）928.00万元，较上年减少155.70万元，下降14.37%，下降的主要原因是：财政项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



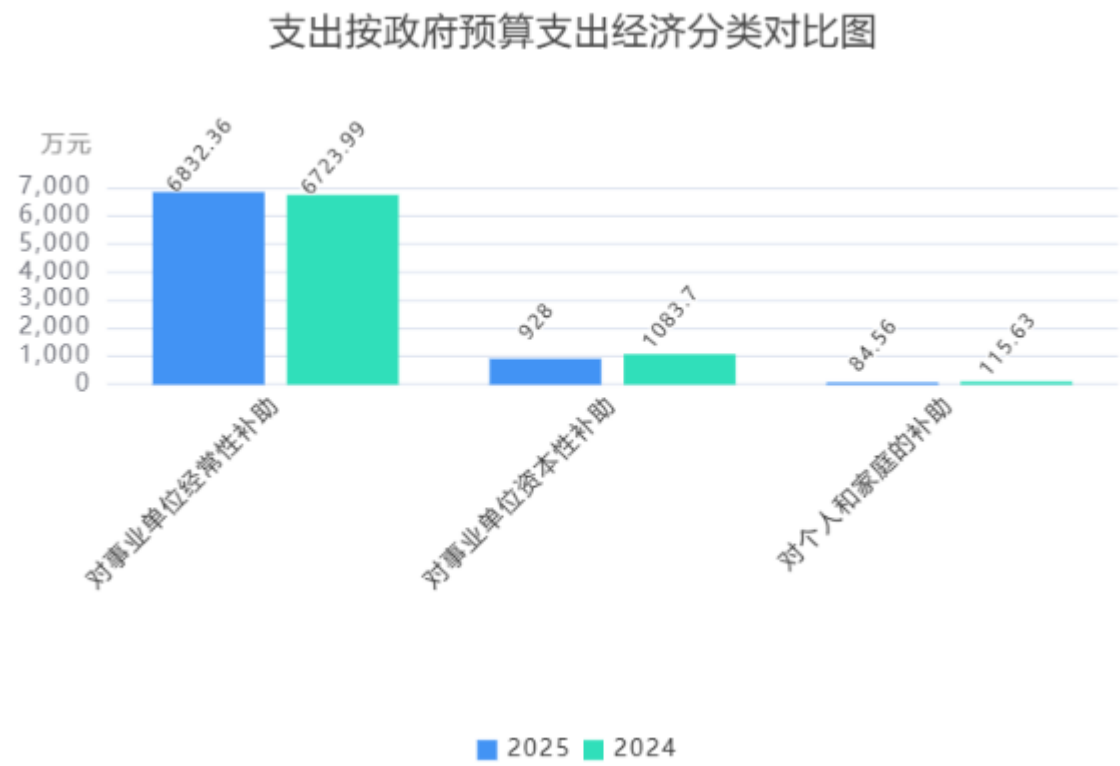
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,844.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）6,832.36万元，较上年增加108.37万元，增长1.61%，增长的主要原因是：新院区增加储备人员，人员经费支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）928.00万元，较上年减少155.70万元，下降14.37%，

下降的主要原因是：财政项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）84.56万元，较上年减少31.07万元，下降26.87%，下降的主要原因是：离退休人员功能科目按规范调整。



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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4.71万元，较上年减少30.99万元，下降86.81%，下降的主要原因是：财政项目减少。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出181.20万元，较上年减少44.20万元，下降19.61%，减少的主要原因是：公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）经费100.00万元，较上年增加50.00万元，增长100%，增加的主要原因是：宣传中医药文化对外交流活动增加；

公务接待费1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20%，减少的主要原因是：减少接待开支；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年增加1.10万元，增长3.24%，增加的主要原因是：部分车辆使用年限较长，故障率增加；

公务用车购置费45.00万元，较上年减少95.00万元，下降67.86%，减少的主要原因是：车辆更新需求下降。

本单位当年自有资金培训费预算支出546.18万元，较上年增加247.83万元，增长83.07%，增加的主要原因是：为保障“一院三区”中医药事业高质量发展，拓展中医药对外交流合作，增加人才梯队建设及卫生科研相关投入。

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	中医药人才培养	2025年12月前	20	3.21	
2	市级卫生科研培训	2025年12月前	10	1.50	
3	中医药事业发展类培训（含外出进修培训）	2025年12月前	2360	471.18	
4	第四届国际中医药交流合作论坛	2025年12月前	380	75.00	

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10辆，单价20万元以上的设备212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38台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共27,776.01万元，其中政府采购货物类预算17,180.54万元、政府采购服务类预算9,265.47万元、政府采购工程类预算1,330.00万元（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7,844.92万元，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32.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对应功能科目按规范调整。

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：西安市中医医院

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		
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	1,998,430,062.00	一、部门预算	2,008,417,248.89	一、部门预算	2,008,417,248.89	一、部门预算	2,008,417,248.89
1、财政拨款	78,449,150.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,629,507,862.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	78,449,150.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	747,415,600.00	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	880,105,466.00	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	1,986,796.00	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	6,305,761.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,738,291,387.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378,909,386.89	6、对事业单位资本性补助	268,139,065.00
3、事业收入	1,908,818,511.31	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	39,041,668.00	(2)商品和服务支出	110,770,321.89	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	1,986,796.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,937,069,819.30	(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	11,162,400.00	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	268,139,065.00		
		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	26,000,000.00				
		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	1,998,430,062.00	本年支出合计	2,008,417,248.89	本年支出合计	2,008,417,248.89	本年支出合计	2,008,417,248.89
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	9,987,186.89						
其中：财政拨款资金结转	9,987,186.89						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,008,417,248.89	支出总计	2,008,417,248.89	支出总计	2,008,417,248.89	支出总计	2,008,417,248.89

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	2,008,417,248.89	78,449,150.69				1,908,818,511.31				9,987,186.89		11,162,400.00
243	西安市卫生健康委员会	2,008,417,248.89	78,449,150.69				1,908,818,511.31				9,987,186.89		11,162,400.00
243024	西安市中医医院	2,008,417,248.89	78,449,150.69				1,908,818,511.31				9,987,186.89		11,162,400.00

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	2,008,417,248.89	78,449,150.69			1,908,818,511.31				11,162,400.00	9,987,186.89
243	西安市卫生健康委员会	2,008,417,248.89	78,449,150.69			1,908,818,511.31				11,162,400.00	9,987,186.89
243024	西安市中医医院	2,008,417,248.89	78,449,150.69			1,908,818,511.31				11,162,400.00	9,987,186.89

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	78,449,150.69	一、财政拨款	88,436,337.58	一、财政拨款	88,436,337.58	一、财政拨款	88,436,337.58
1、一般公共预算拨款	78,449,150.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,877,050.69	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	67,707,407.69	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	324,072.00	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	845,571.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	843,961.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	73,354,201.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,559,286.89	6、对事业单位资本性补助	14,236,565.00
		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	15,253,236.17	(2)商品和服务支出	5,322,721.89	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	845,571.00
		10、卫生健康支出	65,317,995.32	(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	14,236,565.00		
		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	7,021,144.50				
		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	78,449,150.69	本年支出合计	88,436,337.58	本年支出合计	88,436,337.58	本年支出合计	88,436,337.58
上年结转	9,987,186.89	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88,436,337.58	支出总计	88,436,337.58	支出总计	88,436,337.58	支出总计	88,436,337.58

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	78,449,150.69	68,552,978.69	324,072.00	9,572,100.00	
205	教育支出	47,100.00			47,100.00	
20508	进修及培训	47,100.00			47,100.00	
2050803	培训支出	47,100.00			47,100.00	
208	社会保障和就业支出	15,253,236.17	14,929,164.17	324,072.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,168,732.00	14,844,660.00	324,072.00		
2080502	事业单位离退休	1,126,443.00	802,371.00	324,072.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,361,526.00	9,361,526.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,680,763.00	4,680,763.00			
20899	其他社会保障和就业支出	84,504.17	84,504.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	84,504.17	84,504.17			
210	卫生健康支出	56,127,670.02	46,602,670.02		9,525,000.00	
21002	公立医院	55,939,670.02	46,414,670.02		9,525,000.00	
2100202	中医(民族)医院	55,939,670.02	46,414,670.02		9,525,000.00	
21011	行政事业单位医疗	188,000.00	188,000.00			
2101102	事业单位医疗	188,000.00	188,000.00			
221	住房保障支出	7,021,144.50	7,021,144.50			
22102	住房改革支出	7,021,144.50	7,021,144.50			
2210201	住房公积金	7,021,144.50	7,021,144.50			

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				78,449,150.69	68,552,978.69	324,072.00	9,572,100.00	
301	工资福利支出			67,707,407.69	67,707,407.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,291,630.02	17,291,630.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,812,640.00	3,812,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,041,600.00	25,041,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,361,526.00	9,361,526.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,680,763.00	4,680,763.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,504.17	84,504.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,021,144.50	7,021,144.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	225,600.00	225,600.00			
302	商品和服务支出			616,172.00		324,072.00	292,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47,100.00			47,100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	393,072.00		324,072.00	69,000.00	
303	对个人和家庭的补助			845,571.00	845,571.00			
30301	离休费	50905	离退休费	461,331.00	461,331.00			
30302	退休费	50905	离退休费	341,040.00	341,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,200.00	43,200.00			
310	资本性支出			9,280,000.00			9,280,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,280,000.00			9,280,000.00	

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	68,877,050.69	68,552,978.69	324,072.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	15,253,236.17	14,929,164.17	324,072.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,168,732.00	14,844,660.00	324,072.00	
2080502	事业单位离退休	1,126,443.00	802,371.00	324,072.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,361,526.00	9,361,526.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,680,763.00	4,680,763.00		
20899	其他社会保障和就业支出	84,504.17	84,504.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	84,504.17	84,504.17		
210	卫生健康支出	46,602,670.02	46,602,670.02		
21002	公立医院	46,414,670.02	46,414,670.02		
2100202	中医(民族)医院	46,414,670.02	46,414,670.02		
21011	行政事业单位医疗	188,000.00	188,000.00		
2101102	事业单位医疗	188,000.00	188,000.00		
221	住房保障支出	7,021,144.50	7,021,144.50		
22102	住房改革支出	7,021,144.50	7,021,144.50		
2210201	住房公积金	7,021,144.50	7,021,144.50		

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			68,877,050.69	68,552,978.69	324,072.00	
301	工资福利支出			67,707,407.69	67,707,407.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,291,630.02	17,291,630.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,812,640.00	3,812,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,041,600.00	25,041,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,361,526.00	9,361,526.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,680,763.00	4,680,763.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,000.00	188,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,504.17	84,504.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,021,144.50	7,021,144.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	225,600.00	225,600.00		
302	商品和服务支出			324,072.00		324,072.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	324,072.00		324,072.00	
303	对个人和家庭的补助			845,571.00	845,571.00		
30301	离休费	50905	离退休费	461,331.00	461,331.00		
30302	退休费	50905	离退休费	341,040.00	341,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,200.00	43,200.00		
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	368,922,200.00	
243	西安市卫生健康委员会	368,922,200.00	
243024	西安市中医医院	368,922,200.00	
	通用项目	226,448,500.00	
	办公区室外绿化项目	600,000.00	
	绿化提升及养护	600,000.00	
	网络信息化建设	17,805,700.00	
	电子病历五级评审建设项目	4,800,000.00	
	电子病历新标准改造项目	980,000.00	
	多院区智慧护理建设项目	2,946,300.00	
	介入室影像数字化系统	900,000.00	
	南院区院内智能导航系统项目	700,000.00	
	视频会议升级改造项目	129,400.00	
	眼科医学影像信息系统	1,800,000.00	
	医技预约平台建设项目	900,000.00	
	营养膳食系统	300,000.00	
	院前急救系统	800,000.00	
	掌上医疗移动查房项目	950,000.00	
	智慧医院（智慧服务）建设项目	2,600,000.00	
	委托咨询业务	61,379,000.00	
	保安服务项目	2,050,000.00	
	病案数字化翻拍服务项目一期	950,000.00	
	财产保险项目	145,000.00	
	公务用车维修、保险	190,000.00	
	检查检验报告自助打印服务费	980,000.00	
	人事代理服务项目	4,150,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业管理服务项目	23,200,000.00	
	信息系统安全等级保护测评项目	250,000.00	
	一院三区数字链路专线	204,000.00	
	医疗机构制剂委托生产	3,000,000.00	
	医用被服清洗	1,750,000.00	
	医院互联网宽带及无线网络服务费	320,000.00	
	院本部污水处理站运营管理及环境监测平台填报项目	1,040,000.00	
	院区医疗废物处置费用	2,150,000.00	
	中心配电室电力增容项目	6,000,000.00	
	中药饮片代煎服务	15,000,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	300,000.00	
	微电影拍摄	150,000.00	
	宣传片拍摄	150,000.00	
	因公短期出国培训项目	1,000,000.00	
	因公出国	1,000,000.00	
	专项购置	145,363,800.00	
	病房护理及医用通用设备	3,590,000.00	
	超高端CT	20,000,000.00	
	放射治疗计划系统	400,000.00	
	临床检验设备	810,000.00	
	南院区设备包	11,805,800.00	
	南院区设备包（物理治疗、康复及体育治疗仪器设备）	50,330,000.00	
	手术急救设备及器具	100,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	7,658,000.00	
	消毒灭菌设备及器具	80,000.00	
	医用超声波仪器及设备	12,300,000.00	
	医用磁共振MRI	23,000,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备	1,160,000.00	
	医用光学仪器	4,930,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医用内窥镜	5,200,000.00	
	中药饮片智能调剂系统	4,000,000.00	
	专用项目	142,473,700.00	
	合同尾款	89,670,000.00	
	南院区设备尾款	89,670,000.00	
	维修改造	18,960,000.00	
	东大街家属院房屋加固项目	3,200,000.00	
	方舱CT维保	220,000.00	
	零星维修服务项目	2,280,000.00	
	消防系统维保项目	250,000.00	
	消防系统维修项目	500,000.00	
	医疗设备维修	5,000,000.00	
	院本部电梯运营管理维护保养项目	500,000.00	
	院本部动力设施改造项目	1,700,000.00	
	院本部动力设施抢修项目	3,000,000.00	
	院本部房屋改造和装修项目	1,500,000.00	
	院本部锅炉运营管理维护保养项目	210,000.00	
	院本部基建零星维修项目	600,000.00	
	卫生健康事业	260,000.00	
	西安市卫生科研项目	260,000.00	
	信息化运维	1,680,000.00	
	数字签名证书认证服务	180,000.00	
	信息化系统支撑环境维保项目	600,000.00	
	指令性信息系统项目（服务）	900,000.00	
	中医药事务	5,151,300.00	
	标识导视系统及院内宣传设计制作安 装项目	750,000.00	
	第四届国际中医药交流合作论坛	800,000.00	
	国医馆环境改善及中医文化提升	200,000.00	
	护士节纪念品	439,200.00	
	医师节纪念品	350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医院大医精诚宣传项目	1,280,000.00	
	院区连廊中医文化提升	100,000.00	
	中医药人才培训费	32,100.00	
	中医药文化阵地建设项目	1,000,000.00	
	中医综合治疗区环境改造	200,000.00	
	资产配置	26,752,400.00	
	办公软件采购项目	1,000,000.00	
	机房设备性能升级项目	980,000.00	
	南院区影像科能力提升建设项目	3,187,700.00	
	数字签名系统二期	900,000.00	
	统一时钟项目	234,700.00	
	无纸化归档系统二期	950,000.00	
	物资采购	9,250,000.00	
	信息类办公设备采购项目	5,000,000.00	
	信息类消耗材料采购项目	2,000,000.00	
	院本部报告厅耳屏改造	450,000.00	
	院本部脊柱二病区加装外挂电梯项目	600,000.00	
	院本部无线网络建设项目	1,300,000.00	
	指令性信息系统项目（货物）	900,000.00	

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		9,987,186.89							
2	差额		9,987,186.89							
243024	西安市中医医院	2024年公共卫生发展（中医药专项部分）省级补助资金-中医药科研能力提升项目	484,476.94	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	
243024	西安市中医医院	2024年公共卫生发展（中医药专项部分）省级补助资金-中医药科研能力提升项目	19,433.00	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	
243024	西安市中医医院	2024年公共卫生发展（中医药专项部分）省级补助资金-中医药人才队伍建设项目	138,135.99	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	
243024	西安市中医医院	2024年公共卫生发展（中医药专项部分）省级补助资金-中医药人才队伍建设项目	95,000.00	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	
243024	西安市中医医院	2024年公共卫生发展（中医药专项部分）省级补助资金-中医药优势特色提升项目	8,280.00	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	

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
243024	西安市中医医院	2024年公共卫生发展（中医药专项部分）省级补助资金-中医药优势特色提升项目	2,980.00	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	
243024	西安市中医医院	2024年省级公共卫生发展-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）	60,000.00	2100202	中医(民族)医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2024年省级公共卫生发展-卫生健康人才培养（住院医师规范化培训项目）	1,600,000.00	2100202	中医(民族)医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2024年省级公共卫生发展-卫生健康人才培养（住院医师规范化培训项目）	300,000.00	2100202	中医(民族)医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2024年省级人才专项—三秦英才特殊支持计划创新创业团队	987,199.50	2100202	中医(民族)医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升-中医药经济管理人才培养项目	35,619.00	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	
243024	西安市中医医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金-第七批全国老中医药专家学术继承工作	30,142.81	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	

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
243024	西安市中医医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金-高级人才传承工作室建设项目	284,738.54	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	
243024	西安市中医医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金-高级人才传承工作室建设项目	4,000.00	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	
243024	西安市中医医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金-国家中医优势专科	2,000,000.00	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	
243024	西安市中医医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金-全国老药工传承工作室建设项目	9,128.52	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	
243024	西安市中医医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金-全国老药工传承工作室建设项目	23,032.00	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	
243024	西安市中医医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升（中医药部分）补助资金-中医医疗机构中药质量提升项目	312,000.00	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	

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
243024	西安市中医医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升（中药部分）补助资金-重点科室（康复、老年病、中西医协同）建设项目	57,962.10	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	
243024	西安市中医医院	2024年中央医疗服务与保障能力提升（中药部分）补助资金-重点科室（康复、老年病、中西医协同）建设项目	589,120.00	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	
243024	西安市中医医院	财务人员培训基地	41,996.00	2100202	中医(民族)医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	财务人员培训基地	21,000.00	2100202	中医(民族)医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	卫生健康人才培养（住院医师规范化培训）	1,292,942.49	2100202	中医(民族)医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	医疗服务与保障能力提升-制剂药学服务能力提升项目	1,590,000.00	2100202	中医(民族)医院	50601	资本性支出	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								221				277,760,100.00	
205	08	03	2	差额				2				500,000.00	
205	08	03	243024	西安市中医医院				2				500,000.00	
205	08	03		第四届国际中医药交流合作论坛	C22010200一般会议服务	待定		1	302	16	505	02	350,000.00
205	08	03		第四届国际中医药交流合作论坛	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	待定		1	302	16	505	02	150,000.00
210	02	02	2	差额				219				277,260,100.00	
210	02	02	243024	西安市中医医院				219				277,260,100.00	
210	02	02		办公软件采购项目	A08060399其他计算机软件	待定		1	310	07	506	01	1,000,000.00
210	02	02		保安服务项目	C21040000物业管理服务	无		1	302	09	505	02	2,050,000.00
210	02	02		标识导视系统及院内宣传设计制作安装项目	C99000000其他服务	无		1	302	99	505	02	750,000.00
210	02	02		病案数字化翻拍服务项目一期	C16030300数字内容加工处理服务	待定		1	302	99	505	02	950,000.00
210	02	02		病房护理及医用通用设备	A02322700病房护理及医院设备	待定		5	310	03	506	01	60,000.00
210	02	02		病房护理及医用通用设备	A02322700病房护理及医院设备	待定1		4	310	03	506	01	240,000.00
210	02	02		病房护理及医用通用设备	A02322700病房护理及医院设备	待定2		2	310	03	506	01	100,000.00
210	02	02		病房护理及医用通用设备	A02322700病房护理及医院设备	待定3		2	310	03	506	01	160,000.00
210	02	02		病房护理及医用通用设备	A02322700病房护理及医院设备	待定4		2	310	03	506	01	30,000.00
210	02	02		病房护理及医用通用设备	A02322700病房护理及医院设备	待定5		1	310	03	506	01	3,000,000.00
210	02	02		财产保险项目	C18040102财产保险服务	无		1	302	99	505	02	145,000.00
210	02	02		超高端CT	A02321200医用 X 线诊断设备	待定		1	310	03	506	01	20,000,000.00
210	02	02		电子病历五级评审建设项目	C16010302行业应用软件开发服务	待定		1	302	99	505	02	4,800,000.00
210	02	02		电子病历新标准改造项目	C16010302行业应用软件开发服务	待定		1	302	13	505	02	980,000.00
210	02	02		东大街家属院房屋加固项目	B08010000房屋修缮	无		1	302	13	505	02	3,200,000.00
210	02	02		多院区智慧护理建设项目	C16010302行业应用软件开发服务	待定		1	310	07	506	01	2,946,300.00
210	02	02		方舱CT维保	C23120500医疗设备维修和保养服务	待定		1	302	13	505	02	220,000.00
210	02	02		放射治疗计划系统	A02321400医用放射射线治疗设备	待定		1	310	03	506	01	400,000.00
210	02	02		公务用车维修、保险	C23120301车辆维修和保养服务	无		1	302	31	505	02	140,000.00
210	02	02		国医馆环境改善及中医文化提升	C23129900其他维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	200,000.00
210	02	02		护士节纪念品	A05049900其他办公用品	待定		1	302	99	505	02	439,200.00
210	02	02		机房设备性能升级项目	A02010502磁盘阵列	待定		1	310	99	506	01	980,000.00
210	02	02		检查检验报告自助打印服务费	C23110200办公设备租赁服务	待定		1	302	99	505	02	980,000.00
210	02	02		介入室影像数字化系统	C16010302行业应用软件开发服务	待定		1	310	07	506	01	900,000.00
210	02	02		临床检验设备	A02321900临床检验设备	待定		8	310	03	506	01	240,000.00
210	02	02		临床检验设备	A02321900临床检验设备	待定1		1	310	03	506	01	20,000.00
210	02	02		临床检验设备	A02321900临床检验设备	待定2		1	310	03	506	01	70,000.00
210	02	02		临床检验设备	A02321900临床检验设备	待定3		1	310	03	506	01	480,000.00
210	02	02		零星维修服务项目	C23129900其他维修和保养服务	待定		1	302	13	505	02	2,280,000.00
210	02	02		绿化提升及养护	C21040000物业管理服务	无		1	302	09	505	02	600,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320400医用光学仪器	待定		1	310	03	506	01	335,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320500医用超声波仪器及设备	待定		1	310	03	506	01	1,200,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320700医用内窥镜	待定1		1	310	03	506	01	235,000.00

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	02		南院区设备包	A02320700医用内窥镜		待定2	1	310	03	506	01	250,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320700医用内窥镜		待定3	1	310	03	506	01	2,500,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320700医用内窥镜		待定4	1	310	03	506	01	2,100,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320700医用内窥镜		待定5	1	310	03	506	01	400,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320700医用内窥镜		待定6	1	310	03	506	01	1,500,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定	1	310	03	506	01	118,800.00
210	02	02		南院区设备包	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定1	1	310	03	506	01	720,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定2	1	310	03	506	01	120,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定3	1	310	03	506	01	291,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定4	1	310	03	506	01	260,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定5	1	310	03	506	01	400,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定6	1	310	03	506	01	100,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02322100体外循环设备		待定	1	310	03	506	01	290,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02322700病房护理及医院设备		待定1	1	310	03	506	01	300,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02322700病房护理及医院设备		待定2	1	310	03	506	01	336,000.00
210	02	02		南院区设备包	A02322800消毒灭菌设备及器具		待定	1	310	03	506	01	350,000.00
210	02	02		南院区设备包（物理治疗、康复及体育治疗仪器设备）	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定	1	310	03	506	01	50,330,000.00
210	02	02		南院区影像科能力提升建设项目	A05010800组合家具		待定	1	310	99	506	01	137,700.00
210	02	02		南院区影像科能力提升建设项目	A08060399其他计算机软件		待定1	1	310	02	506	01	2,750,000.00
210	02	02		南院区影像科能力提升建设项目	B07000000装修工程		待定2	1	310	99	506	01	300,000.00
210	02	02		南院区院内智能导航系统项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	700,000.00
210	02	02		人事代理服务项目	C03040000人才服务		无	1	302	99	505	02	4,150,000.00
210	02	02		日常公用经费	C19040000测绘服务		院本部竣工测绘	1	302	99	505	02	150,000.00
210	02	02		视频会议升级改造项目	C99000000其他服务		无	1	302	13	505	02	129,400.00
210	02	02		手术急救设备及器具	A02322500急救和生命支持设备		待定	2	310	03	506	01	100,000.00
210	02	02		数字签名系统二期	A02010499其他终端设备		待定	1	310	99	506	01	900,000.00
210	02	02		数字签名证书认证服务	C16079900其他运行维护服务		待定	1	302	99	505	02	180,000.00
210	02	02		统一时钟项目	A02010299其他网络设备		待定	1	310	07	506	01	234,700.00
210	02	02		微电影拍摄	C99000000其他服务		无	1	302	99	505	02	150,000.00
210	02	02		无纸化归档系统二期	A02010499其他终端设备		待定	1	310	99	506	01	950,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定	1	310	03	506	01	250,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定1	20	310	03	506	01	1,600,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定10	2	310	03	506	01	400,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定11	1	310	03	506	01	500,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定12	4	310	03	506	01	1,800,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定13	1	310	03	506	01	1,000,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定14	2	310	03	506	01	190,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定15	1	310	03	506	01	300,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定16	2	310	03	506	01	100,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定17	1	310	03	506	01	150,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定18	1	310	03	506	01	98,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定2	2	310	03	506	01	33,333.32
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定3	1	310	03	506	01	16,666.68
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定4	2	310	03	506	01	70,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定5	1	310	03	506	01	50,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定6	2	310	03	506	01	30,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定7	1	310	03	506	01	30,000.00
210	02	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定8	2	310	03	506	01	800,000.00

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	02		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定9	2	310	03	506	01	240,000.00
210	02	02		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		待定	1	302	09	505	02	23,200,000.00
210	02	02		物资采购	A02030699其他专用车辆		待定	1	310	19	506	01	450,000.00
210	02	02		物资采购	A02061899其他生活用电器		待定	1	310	02	506	01	200,000.00
210	02	02		物资采购	A02370100消防设备		待定	1	302	18	505	02	100,000.00
210	02	02		物资采购	A02370400安全、检查、监视、报警设备		待定	1	302	18	505	02	500,000.00
210	02	02		物资采购	A05019900其他家具		待定	1	310	02	506	01	2,700,000.00
210	02	02		物资采购	A05030304鞋、靴及附件		待定	1	302	18	505	02	250,000.00
210	02	02		物资采购	A05030505窗帘及类似品		待定	1	302	18	505	02	3,000,000.00
210	02	02		物资采购	A05049900其他办公用品		待定	1	302	18	505	02	500,000.00
210	02	02		物资采购	A07089900其他基础化学品及相关产品		待定	1	302	18	505	02	750,000.00
210	02	02		物资采购	C23090199其他印刷服务		待定	1	302	02	505	02	600,000.00
210	02	02		物资采购	C23120302车辆加油、添加燃料服务		待定	1	302	18	505	02	200,000.00
210	02	02		消毒灭菌设备及器具	A02322800消毒灭菌设备及器具		待定	1	310	03	506	01	80,000.00
210	02	02		消防系统维保项目	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13	505	02	250,000.00
210	02	02		消防系统维修项目	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13	505	02	500,000.00
210	02	02		信息化系统支撑环境维保项目	C16079900其他运行维护服务		无	1	302	13	505	02	600,000.00
210	02	02		信息类办公设备采购项目	A02010199其他计算机		待定	1	310	02	506	01	5,000,000.00
210	02	02		信息类消耗材料采购项目	A05049900其他办公用品		待定	1	302	18	505	02	2,000,000.00
210	02	02		信息系统安全等级保护测评项目	C16060000测试评估认证服务		待定	1	302	13	505	02	250,000.00
210	02	02		宣传片拍摄	C99000000其他服务		无	1	302	99	505	02	150,000.00
210	02	02		眼科医学影像信息系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	1,800,000.00
210	02	02		一院三区数字链路专线	C17990000其他电信和信息传输服务		待定	1	302	07	505	02	204,000.00
210	02	02		医技预约平台建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	900,000.00
210	02	02		医疗机构制剂委托生产	C04010200中医医院服务		待定	1	302	99	505	02	3,000,000.00
210	02	02		医疗设备维修	C23120500医疗设备维修和保养服务		待定	1	302	13	505	02	5,000,000.00
210	02	02		医师节纪念品	A05049900其他办公用品		待定	1	302	99	505	02	350,000.00
210	02	02		医用被服清洗	C04990000其他医疗卫生服务		无	1	302	99	505	02	1,750,000.00
210	02	02		医用超声波仪器及设备	A02320500医用超声波仪器及设备		待定	5	310	03	506	01	12,300,000.00
210	02	02		医用磁共振MRI	A02321100医用磁共振设备辅助装置		待定	1	310	03	506	01	23,000,000.00
210	02	02		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		待定	2	310	03	506	01	30,000.00
210	02	02		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		待定1	1	310	03	506	01	125,000.00
210	02	02		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		待定2	1	310	03	506	01	175,000.00
210	02	02		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		待定3	1	310	03	506	01	400,000.00
210	02	02		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		待定4	5	310	03	506	01	150,000.00
210	02	02		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		待定5	4	310	03	506	01	280,000.00
210	02	02		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		待定	6	310	03	506	01	30,000.00
210	02	02		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		待定1	1	310	03	506	01	3,000,000.00
210	02	02		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		待定2	1	310	03	506	01	500,000.00
210	02	02		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		待定3	2	310	03	506	01	400,000.00
210	02	02		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		待定4	1	310	03	506	01	1,000,000.00
210	02	02		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		待定	2	310	03	506	01	200,000.00
210	02	02		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		待定1	1	310	03	506	01	300,000.00
210	02	02		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		待定2	1	310	03	506	01	2,200,000.00
210	02	02		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		待定3	1	310	03	506	01	2,500,000.00
210	02	02		医院大医精诚宣传项目	C99000000其他服务		无	1	302	99	505	02	1,280,000.00
210	02	02		医院互联网宽带及无线网络服务费	C17990000其他电信和信息传输服务		待定	1	302	07	505	02	320,000.00
210	02	02		营养膳食系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	300,000.00
210	02	02		院本部报告厅耳屏改造	A02021103LED 显示屏		待定	2	310	99	506	01	450,000.00

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	02		院本部电梯运营管理维护保养项目	C23120800电梯维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		500,000.00	
210	02	02		院本部动力设施改造项目	B05990000其他专业施工		无	1	302	13 505 02		1,700,000.00	
210	02	02		院本部动力设施抢修项目	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		3,000,000.00	
210	02	02		院本部房屋改造和装修项目	B08010000房屋修缮		无	1	302	13 505 02		1,500,000.00	
210	02	02		院本部锅炉运营管理维护保养项目	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		210,000.00	
210	02	02		院本部基建零星维修项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		无	1	302	13 505 02		600,000.00	
210	02	02		院本部脊柱二病区加装外挂电梯项目	A02051227电梯		待定	1	310	99 506 01		600,000.00	
210	02	02		院本部污水处理站运营管理及环境监测平台填报项目	C07020101污水治理及其再生利用服务		无	1	302	09 505 02		1,040,000.00	
210	02	02		院本部无线网络建设项目	A02010299其他网络设备		待定	1	310	07 506 01		1,300,000.00	
210	02	02		院前急救系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		800,000.00	
210	02	02		院区连廊中医文化提升	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		100,000.00	
210	02	02		院区医疗废物处置费用	C04019900其他医院服务		无	1	302	99 505 02		2,150,000.00	
210	02	02		掌上医疗移动查房项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		950,000.00	
210	02	02		指令性信息系统项目（服务）	C99000000其他服务		待定	1	302	99 505 02		900,000.00	
210	02	02		指令性信息系统项目（货物）	A08060399其他计算机软件		待定	1	310	99 506 01		900,000.00	
210	02	02		智慧医院（智慧服务）建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	302	13 505 02		2,600,000.00	
210	02	02		中心配电室电力扩容项目	B06039900其他电力系统安装		无	1	302	99 505 02		6,000,000.00	
210	02	02		中药饮片代煎服务	C04019900其他医院服务		无	1	302	99 505 02		15,000,000.00	
210	02	02		中药饮片智能调剂系统	A02319900其他化学药品和中药设备		待定	1	310	03 506 01		4,000,000.00	
210	02	02		中医药文化阵地建设项目	C99000000其他服务		无	1	302	99 505 02		1,000,000.00	
210	02	02		中医综合治疗区环境改造	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		200,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公区室外绿化项目			
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:	60.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	60.00		
年度目标	在现有的基础上, 分批次、分区域逐步补栽补种绿篱、草坪、树木等, 以及日常浇水、施肥、病虫害的防治养护等。提升医院整体形象, 为患者及医务工作者提供一个令人愉悦的就医、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	绿化养护成本(万元/院区)	≤25	20
	产出指标	数量指标	植物种类(种)	≥10	15
		质量指标	植物成活率	≥90%	15
		时效指标	项目实施时效	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升医院整体环境	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	>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		
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:	1780.57	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	1780.57	
年度目标	为满足三级甲等公立医院信息化建设要求,通过对现有信息系统软硬件优化及新功能模块建设等升级改造,提高医院信息化应用水平,更好地服务临床,提高医院诊疗水平,满足医院等级评审,实现我院数据实时共享与交互,满足医院一院三区发展规划,为患者提供更好的就诊体验。				
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	升级改造成本(万元/项)	≤480	20
	产出指标	数量指标	网络信息化建设项目数(项)	12	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	项目实施工期	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院信息化建设水平	较上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		6137.90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金		6137.90		
年度目标	做好医院日常运转的基础保障服务工作，通过引入第三方物业服务、保安服务、制剂委托生产服务、中药饮片调配、代煎、配送服务等提升医疗服务质量，保障医院综合环境治理工作稳步开展，为患者创建安全、有序的诊疗环境。					
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	保安服务成本（元/人/月）		≤3300	5
			物业管理服务成本（万元/月）		≤116	5
			代煎药及快递成本（元/付）		<4	5
			单位制剂成本（元）		<50.42	5
	产出指标	数量指标	保安人员数量（人）		42	4
			保洁人员数量（人）		105	4
			每年完成煎药量（万付）		400	4
			生产制剂品种（个）		≥4	4
		质量指标	降低治安投诉率		<5%	5
			保洁人员使用率		100%	5
			中药饮片代煎药配送率		≥95%	5
			制剂成品合格率		100%	5
		时效指标	项目实施时效		12月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	美化、提升就医环境		较上年提升	5
			创建安全、有序的诊疗环境		较上年提升	5
			解决患者自煎药不规范		有效解决	5
			补充医院制剂产能不足		有效补充	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床对制剂服务满意度		≥95%	5
			患者及职工满意度		>90%	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:	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	为加大中医药文化传播推广力度,医院通过与各级、各类媒体合作,围绕医院中心工作,重点打造医院流派文化、区域诊疗中心建设、优势特色专学科、中医特色康复养生、医院人才梯队建设、科普养生知识等宣传主题,挖掘深层文化内涵,通过群众喜闻乐见的传播途径,提高群众中医药文化素养,进而为人民健康事业发展助力。				
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	宣传片拍摄制作成本(万元/项)	≤15	20
	产出指标	数量指标	宣传片拍摄制作项目数(项)	2	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目实施时效	10月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升专家知名度、医院影响力	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	>95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	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	1. 推动西安市中医医院与“一带一路”共建伙伴相关城市、国内外友好城市在中医诊疗、康复、预防保健等领域交流与合作。 2. 推进西安市中医医院与“一带一路”共建伙伴相关城市、国内外友好城市卫生官员、医院管理人员、医务人员之间互访交流和友好往来。 3. 建立“一带一路”沿线城市中医学术互访交流机制, 举办相关学术交流活动。在有关方面协商和条件成熟的情况下, 合作建设海外中医药诊疗中心、中医馆, 面向当地民众提供中医药服务。					
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	出访项目成本(万元/次)		≤10	20
	产出指标	数量指标	出访交流活动场次(次)		<10	15
		质量指标	出访总结报告合格率		100%	15
		时效指标	项目实施时效		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升中医药对外影响力		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度		≥90%	5
			出访人员满意度		≥90%	5

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：	14536.38		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	14536.38			
年度目标	完成专项购置类项目采购计划，并验收合格、投入使用，辅助医务工作人员提升诊疗、治疗水平。					
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	采购设备成本（万元/台）		≤2000	20
	产出指标	数量指标	专项购置类项目数（项）		15	10
		质量指标	采购设备验收合格率		100%	20
		时效指标	安装验收时间		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	采购设备成本回收率		<20%	5
		社会效益指标	提升医疗设备检查效率		≥30%	5
		生态效益指标	环保情况		无污染	5
		可持续影响指标	使用周期（年）		5-12	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			合同尾款		
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：	8967.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	928.00	
			其他资金	8039.00	
年度目标	完成南院区设备安装验收合格后，按合同约定支付款项。				
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	采购设备成本（万元/台）	≤1493	20
	产出指标	数量指标	安装设备数量（批次）	12	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			资金支付完成率	100%	10
		时效指标	安装验收时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	实现南院区设备配置率	20%	10
		可持续影响指标	使用周期（年）	6-12	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	5
			患者满意度	≥95%	5

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:	1896.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	1896.00	
年度目标	根据医院日常需求和科室设备诊疗需求,对医院公共区域、科室医疗设备、消防系统及动力设备进行维修保养,并验收合格。				
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	维修改造项目成本(万元/项)	≤500	20
	产出指标	数量指标	维修改造项目数(项)	12	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目实施时效	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运营率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	5
			患者及职工满意度	>90%	5

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生健康事业				
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:	26.00		执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	26.00			
		其他资金				
年度目标	落实全市卫生健康科教工作会议要求，以培育国家自然科学基金青年项目、面上项目，加强学科建设为导向，统一标准，严格管理，提升医学科技创新能力。该项目包括五类：面上培育项目、青年培育项目、一般研究项目、国家住培基地建设项目和科技成果转化“三项改革”试点项目。各项目负责人按照合同约定的计划安排实施研究工作。					
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	卫生科研项目成本（万元/项）		≤8	20
	产出指标	数量指标	卫生科研项目数（项）		10	15
		质量指标	技术成果验证合格率		≥90%	15
		时效指标	项目实施时效		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升医学科技创新能力		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运维			
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:	168.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	168.00		
年度目标	保证机房设备安全运行、有效维护和定期检查、降低故障率。提高系统综合效能进一步推动医院的数字化转型和无纸化建设,提高工作效率、减少错误发生,并为医患双方提供更加安全可靠的医疗服务,建立安全可靠的电子签名系统,提高医疗信息的管理和保护水平。				
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	信息化运维项目成本(万元/项)	≤90	20
	产出指标	数量指标	信息化运维项目数(项)	3	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目实施时效	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升医院信息设备稳定运行及安全性	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中医药事务			
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:	515.13	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.21		
			其他资金	511.92		
年度目标	宣传和推广中医药文化,加强“一带一路”城市之间学术研讨交流,推进流派活态传承和人才培养,挖掘和弘扬中医药宝库中的精髓内涵,传承精华,守正创新,为推动中医药高质量发展贡献力量。同时加强培训进行特色人才培养,提高中医诊疗能力,扩大科室影响力促进中医事业发展,提升综合服务能力,提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平。					
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	中医药事务项目成本(万元/项)		≤128	20
	产出指标	数量指标	中医药事务项目数(项)		10	15
		质量指标	建设项目合格率		100%	15
		时效指标	项目实施时效		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升中医药文化社会影响力		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度		>90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产配置				
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:	2675.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	2675.24			
年度目标	通过建设智能化影像中心、改造电梯、升级机房设备、加强建设无线网络等方式提高医院硬件设施，保障临床科室办公需求的日常采购，提升职工及广大群众的满意度。					
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	资产配置项目成本（万元/项）		≤925	20
	产出指标	数量指标	资产配置项目数（项）		13	15
		质量指标	验收合格率		100%	15
		时效指标	项目实施时效		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院整体服务能力		有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市中医医院					
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
	单位日常运转		做好医院日常运转等基础发展建设工作，保障医疗活动顺利开展，推进学科建设，提升医疗服务质量。		172941.75	6916.91		166024.84
	专项购置		通过引进先进的医疗设备，购置功能合理的办公家具及用品，提高医院诊疗技术水平、工作效率和服务质量。		24393.38	928.00		23465.38
	信息化建设提升		完善我院信息化建设，辅助诊疗全过程，提高医疗服务能力。		2349.87			2349.87
	中医药文化宣传		加大中医药文化传播推广力度，通过与各级、各类媒体合作，围绕医院中心工作，通过群众喜闻乐见的传播途径，助力发展人民健康事业。		158.00			158.00
	中医药事业发展		提升中医药科研能力，加强特色人才培养，扩大国家中医优势专科影响力促进中医事业发展，提升综合诊疗服务能力，提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平。		998.72	998.72		
	金额合计				200841.72	8843.63		191998.09
年度总体目标		为进一步健全全市中医药服务体系，围绕中医药基本建设，中医药科学研究、中医药人才培养、中医药文化宣传、中医药服务能力等方面，进一步提升中医药科研水平，加强中医药人才队伍建设，加快推进中医药传承创新，提升中医药医疗服务能力。加快完成“一院三区”管理模式的搭建，通过优化医院整体运营管理，努力达成患者职工双满意。						
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	日常运转成本（万元）			≤172941.75	4	
			专项购置成本（万元/台）			≤2300	4	
			信息化建设提升（万元/项）			≤480	4	
			中医药文化宣传（万元/家）			≤15	4	
			中医药事业发展（万元/项）			≤190	4	
	产出指标	数量指标	提供医疗服务诊次（万次）			229.5	10	
			专项购置项目数（个）			18	5	
			信息化建设项目数（个）			17	4	
			中医药文化宣传项目数（个）			4	4	
			中医药事业发展项目数（项）			16	5	
		质量指标	验收合格率			100%	7	
		时效指标	业务完成时效			12月31日前	5	
	效益指标	经济效益指标	设备成本回收率			>10%	5	
		社会效益指标	保障医院正常运营率			100%	5	
			提升院区设备检查率			≥30%	5	
			提升医院诊疗能力及影响力			较上年提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			≥90%	5		
		患者满意度			≥90%	5		

表16

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					