

西安市阎良铁路医院
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

西安市阎良铁路医院隶属于西安市卫生健康委员会，地处西安市阎良区前进路西段79号，始建于1972年，是一所集医、教、研、康复于一体的二级综合性医院。自2018年7月6日起，医院正式挂牌，成为西安市红会医院阎良院区。医院位于风景秀丽的航空城阎良，院区占地面积13.7亩，建筑面积11327m²。精神心理科位于西安市阎良区前进西路49号，占地5.74亩，建筑面积1582.8m²。医院编制床位145张，实际开放床位383张。

（二）机构设置

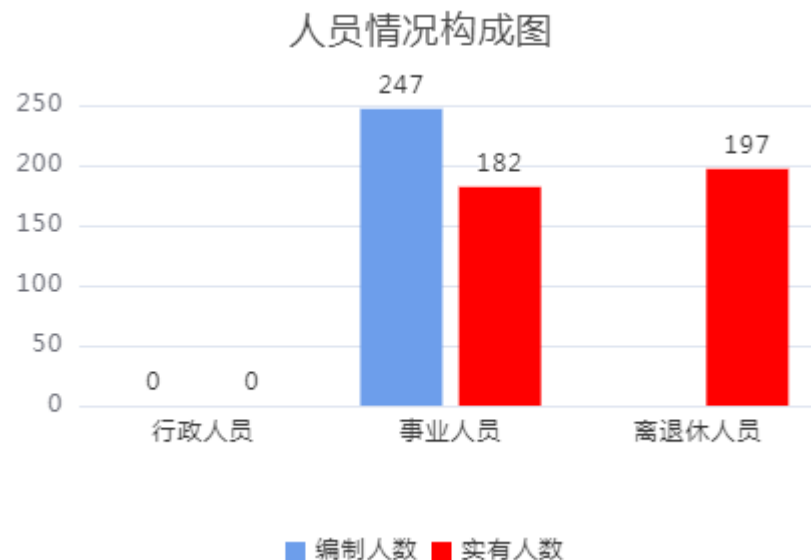
医院设置有中医科、精神心理科、骨科、外科、内科、急诊医学科、手术麻醉科、口腔科、儿科等临床科室；设有超声医学科、医学影像科、检验科、药械科等医技科室；设有院办公室、党办室、医教科、护理部、财务科、人事科等职能科室。

二、工作任务

为全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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制247人，其中行政编制0人，事业编制247人；实有人员182人，其中行政0人，事业182人。单位管理的离退休人员197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9,335.25万元，其中：一般公共预算拨款1,905.08万元、事业收入7,430.17万元，较上年增加3,491.67万元，增长59.75%，增长的主要原因是：事业收入增加；本单位当年预算支出9,335.25万元，其中：一般公共预算拨款1,905.08万元、事业收入7,430.17万元，较上年增加3,491.67万元，增长59.75%，增长的主要原因是：事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,905.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,905.08万元，较上年减少68.61万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1,905.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,905.08万元，较上年减少68.61万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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1,905.08万元，较上年减少68.61万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,905.08万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）26.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金下达功能科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金下达功能科目调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金下达功能科目调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金下达功能科目调整；

5. 综合医院（2100201）1,377.49万元，较上年减少591.21万元，下降30.03%，下降的主要原因是：上年数包含离退休、养老保险、职业年金，医疗保险、住房公积金；

6. 事业单位医疗（2101102）3.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金下达功能科目调整；

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：财政拨款减少；

8. 住房公积金（2210201）144.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金下达功能科目调整；

9. 购房补贴（2210203）62.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资金未到达。

（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1,905.08万元，其中：

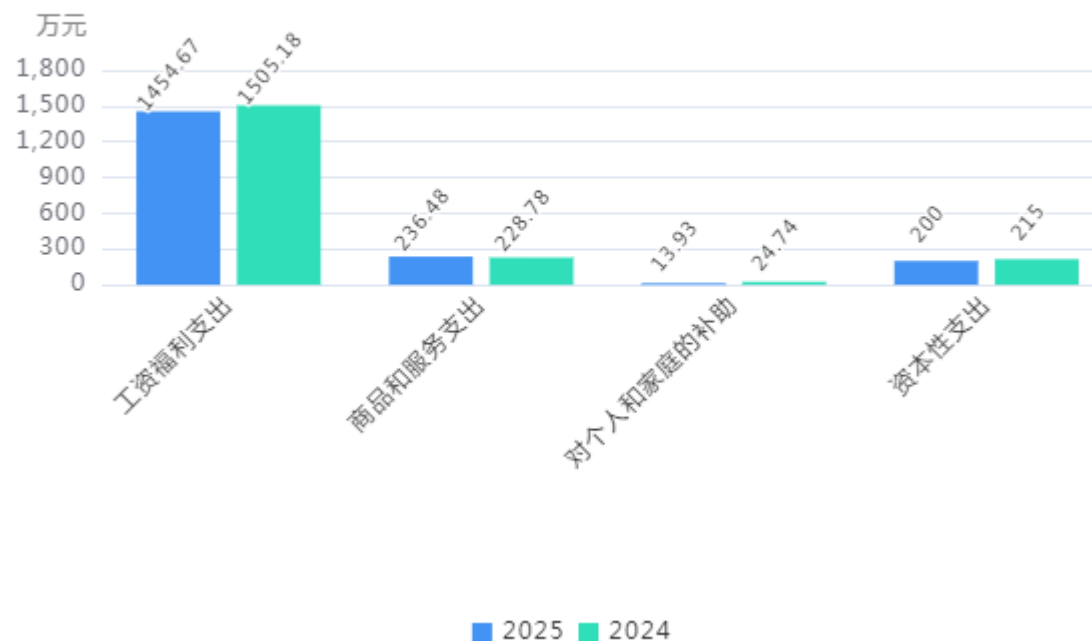
（1）工资福利支出（301）1,454.67万元，较上年减少50.51万元，下降3.36%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）236.48万元，较上年增加7.70万元，增长3.37%，增长的主要原因是：离退休人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.93万元，较上年减少10.81万元，下降43.69%，下降的主要原因是：离退人员经费减少；

（4）资本性支出（310）200.00万元，较上年减少15.00万元，下降6.98%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



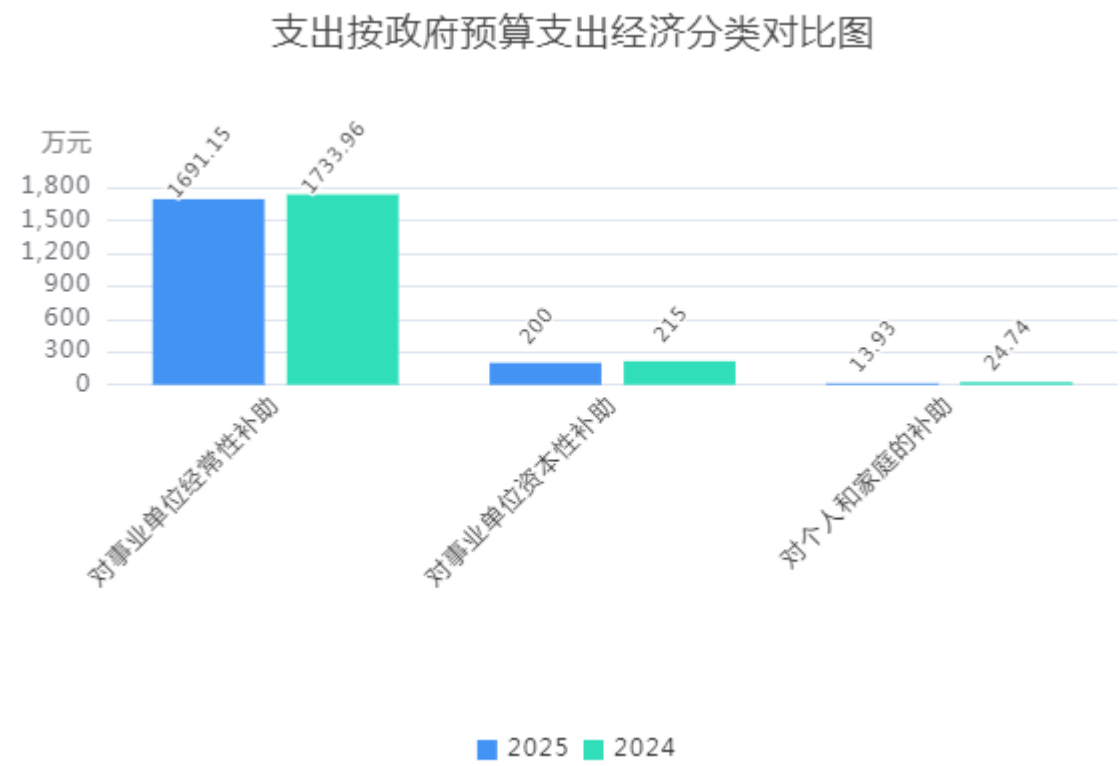
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,905.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,691.15万元，较上年减少42.81万元，下降2.47%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年减少15.00万元，下降6.98%，下

降的主要原因是：财政拨款减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）13.93万元，较上年减少10.81万元，下降43.69%，下降的主要原因是：资金下达功能科目调整。



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18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100%，增加的主要原因是：本年增加公务用车购置费。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18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100%，增加的主要原因是：本年增加公务用车购置费。

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3辆，单价20万元以上的设备32台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备8台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共502.00万元，其中政府采购货物类预算217.00万元、政府采购服务类预算285.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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200.00万元，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12.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金下达功能科目调整。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市阎良铁路医院

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	是	不涉及
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	93,352,527.75	一、部门预算	93,352,527.75	一、部门预算	93,352,527.75	一、部门预算	93,352,527.75
1、财政拨款	19,050,827.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59,628,027.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,050,827.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	59,361,723.75	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	127,008.00	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	139,296.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	86,459,531.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,724,500.00	6、对事业单位资本性补助	6,753,700.00
3、事业收入	74,301,700.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,167,468.08	(2)商品和服务支出	26,970,800.00	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	139,296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,114,029.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,753,700.00		
		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	2,071,030.07				
		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	93,352,527.75	本年支出合计	93,352,527.75	本年支出合计	93,352,527.75	本年支出合计	93,352,527.75
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	93,352,527.75	支出总计	93,352,527.75	支出总计	93,352,527.75	支出总计	93,352,527.75

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	93,352,527.75	19,050,827.75				74,301,700.00						
243	西安市卫生健康委员会	93,352,527.75	19,050,827.75				74,301,700.00						
243027	西安市阎良铁路医院	93,352,527.75	19,050,827.75				74,301,700.00						

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	93,352,527.75	19,050,827.75			74,301,700.00					
243	西安市卫生健康委员会	93,352,527.75	19,050,827.75			74,301,700.00					
243027	西安市阎良铁路医院	93,352,527.75	19,050,827.75			74,301,700.00					

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	19,050,827.75	一、财政拨款	19,050,827.75	一、财政拨款	19,050,827.75	一、财政拨款	19,050,827.75
1、一般公共预算拨款	19,050,827.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,813,027.75	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	14,546,723.75	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	127,008.00	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	139,296.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,911,531.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,237,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		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	3,167,468.08	(2)商品和服务支出	2,237,800.00	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	139,296.00
		10、卫生健康支出	13,812,329.60	(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	2,000,000.00		
		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	2,071,030.07				
		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	19,050,827.75	本年支出合计	19,050,827.75	本年支出合计	19,050,827.75	本年支出合计	19,050,827.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,050,827.75	支出总计	19,050,827.75	支出总计	19,050,827.75	支出总计	19,050,827.75

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	19,050,827.75	14,686,019.75	127,008.00	4,237,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,167,468.08	3,040,460.08	127,008.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,149,729.28	3,022,721.28	127,008.00		
2080502	事业单位离退休	263,424.00	136,416.00	127,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,924,203.52	1,924,203.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	962,101.76	962,101.76			
20899	其他社会保障和就业支出	17,738.80	17,738.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,738.80	17,738.80			
210	卫生健康支出	13,812,329.60	9,574,529.60		4,237,800.00	
21002	公立医院	13,774,929.60	9,537,129.60		4,237,800.00	
2100201	综合医院	13,774,929.60	9,537,129.60		4,237,800.00	
21011	行政事业单位医疗	37,400.00	37,400.00			
2101102	事业单位医疗	37,400.00	37,400.00			
221	住房保障支出	2,071,030.07	2,071,030.07			
22102	住房改革支出	2,071,030.07	2,071,030.07			
2210201	住房公积金	1,443,152.64	1,443,152.64			
2210203	购房补贴	627,877.43	627,877.43			

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				19,050,827.75	14,686,019.75	127,008.00	4,237,800.00	
301	工资福利支出			14,546,723.75	14,546,723.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,749,217.60	3,749,217.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,386,349.43	1,386,349.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,981,680.00	4,981,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,924,203.52	1,924,203.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	962,101.76	962,101.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,400.00	37,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,738.80	17,738.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,443,152.64	1,443,152.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,880.00	44,880.00			
302	商品和服务支出			2,364,808.00		127,008.00	2,237,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,237,800.00			2,237,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127,008.00		127,008.00		
303	对个人和家庭的补助			139,296.00	139,296.00			
30302	退休费	50905	离退休费	136,416.00	136,416.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			2,000,000.00			2,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	14,813,027.75	14,686,019.75	127,008.00	
208	社会保障和就业支出	3,167,468.08	3,040,460.08	127,008.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,149,729.28	3,022,721.28	127,008.00	
2080502	事业单位离退休	263,424.00	136,416.00	127,008.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,924,203.52	1,924,203.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	962,101.76	962,101.76		
20899	其他社会保障和就业支出	17,738.80	17,738.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,738.80	17,738.80		
210	卫生健康支出	9,574,529.60	9,574,529.60		
21002	公立医院	9,537,129.60	9,537,129.60		
2100201	综合医院	9,537,129.60	9,537,129.60		
21011	行政事业单位医疗	37,400.00	37,400.00		
2101102	事业单位医疗	37,400.00	37,400.00		
221	住房保障支出	2,071,030.07	2,071,030.07		
22102	住房改革支出	2,071,030.07	2,071,030.07		
2210201	住房公积金	1,443,152.64	1,443,152.64		
2210203	购房补贴	627,877.43	627,877.43		

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			14,813,027.75	14,686,019.75	127,008.00	
301	工资福利支出			14,546,723.75	14,546,723.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,749,217.60	3,749,217.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,386,349.43	1,386,349.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,981,680.00	4,981,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,924,203.52	1,924,203.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	962,101.76	962,101.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,400.00	37,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,738.80	17,738.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,443,152.64	1,443,152.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,880.00	44,880.00		
302	商品和服务支出			127,008.00		127,008.00	
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	127,008.00		127,008.00	
303	对个人和家庭的补助			139,296.00	139,296.00		
30302	退休费	50905	离退休费	136,416.00	136,416.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
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	33,724,500.00	
243	西安市卫生健康委员会	33,724,500.00	
243027	西安市阎良铁路医院	33,724,500.00	
	通用项目	180,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车配备更新	180,000.00	
	专用项目	33,544,500.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	37,800.00	
	公立医院药品零差率补助	37,800.00	
	合同尾款	2,050,000.00	
	X线电子计算机断层扫描CT尾款	2,050,000.00	
	铁路沿线卫生所补助	2,200,000.00	
	弥补沿线卫生所亏损	2,200,000.00	
	维修改造	960,000.00	
	专用设备维护费	600,000.00	
	总务日常维修费	360,000.00	
	资产配置	4,523,700.00	
	多导睡眠呼吸监测仪	270,000.00	
	干眼检测仪	200,000.00	
	购置桌椅	20,000.00	
	口腔设备及器械	139,300.00	
	临床检验设备4台	198,000.00	
	免散瞳眼底照相机	220,000.00	
	内热针治疗仪	130,000.00	
	全自动粪便分析仪	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全自动尿液分析仪	220,000.00	
	认知功能评估与训练	480,000.00	
	双能X线骨密度仪	1,200,000.00	
	眼动仪	490,000.00	
	眼科设备1批	118,000.00	
	中医器械设备	220,000.00	
	中医器械设备9台	218,400.00	
	子午流注低频治疗仪	200,000.00	
	综合医院	23,773,000.00	
	办公费	285,000.00	
	保洁服务	800,000.00	
	差旅费	451,500.00	
	电费	700,000.00	
	福利费	820,000.00	
	工会经费	880,000.00	
	工作服	60,000.00	
	取暖费	300,000.00	
	水费	280,000.00	
	污水站维护	80,000.00	
	洗涤费	150,000.00	
	氧气费	230,000.00	
	药品耗材费	17,197,000.00	
	医疗废物处置费	400,000.00	
	医院电话网络培训等运行费用	828,000.00	
	印刷费	104,500.00	
	总务低值易耗品	207,000.00	

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								6				5,020,000.00	
210	02	01	2	差额				6				5,020,000.00	
210	02	01	243027	西安市阎良铁路医院				6				5,020,000.00	
210	02	01		X线电子计算机断层扫描CT尾款	C04010100综合医院服务			2	310	03	506	01	2,050,000.00
210	02	01		保洁服务	C99000000其他服务			1	302	09	505	02	800,000.00
210	02	01		认知功能评估与训练	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		无	1	310	03	506	01	480,000.00
210	02	01		双能X线骨密度仪	A02321200医用 X 线诊断设备			1	310	03	506	01	1,200,000.00
210	02	01		眼动仪	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01	490,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	18.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	18.00		
年度目标	我院原车老旧,公里数超17万,使用超过8年,维修成本高,急需更新换代需要购置一台车辆。					
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	设备采购成本(万元)		18	5
		社会成本	采购节约支出率		90%	10
		生态环境成本	新能源汽车,减少环境的污染		100%	5
	产出指标	数量指标	比亚迪小轿车数量(台)		1	10
		质量指标	购置质量合格率		100%	20
		时效指标	2025年12月31日前完成		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平		90%	5
		社会效益指标	提升业务保障能力		95%	5
		生态效益指标	验收合格率		100%	5
		可持续影响指标	持续提升用车安全度		95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		95%	10

表14-2

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:	3.78	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	3.78		
年度目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。					
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	药品加成取消后财政补偿资金使用金额		3.78	5
		社会成本	取消药品加成减少患者药品费用负担		90%	10
		生态环境成本	提升医疗技术水平, 减少药品对环境的污染		100%	5
	产出指标	数量指标	当年开展业务购进药品(批)		1	10
		质量指标	购进药品质量合格率		100%	20
		时效指标	2025年12月31日前完成		100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低医院运营成本		90%	5
		社会效益指标	患者满意度提升比例		95%	5
		生态效益指标	验收合格率		100%	5
		可持续影响指标	提升社会影响力		95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者持续满意度		95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	205.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	200.00		
			其他资金	5.00		
年度目标	我院原CT设备老旧, 为了临床需要, 急需更新换代满足临床, 保障医疗安全, 我院需要支付X线电子计算机断层扫描CT设备尾款。					
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	64排螺旋CT尾款 (万元)		205	5
		社会成本	缓解群众看病难问题		90%	10
		生态环境成本	减少设备对环境的污染		100%	5
	产出指标	数量指标	64排螺旋CT数量 (台)		1	10
		质量指标	购置设备合格率, 确保达到最佳运行状态		100%	20
		时效指标	2025年12月31日前完成		100%	10
	效益指标	经济效益指标	性能优化提升基本需求		90%	5
		社会效益指标	减少患者就医难问题		95%	5
		生态效益指标	提升医院设备管理水平		100%	5
		可持续影响指标	持续提升医院知名度		95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			铁路沿线卫生所补助			
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:	220.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	220.00		
年度目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。					
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	资金使用金额(万元)		220	5
		社会成本	减少运营费用负担		90%	10
		生态环境成本	减少对环境污染		100%	5
	产出指标	数量指标	服务患者人次较上年增长		90%	10
		质量指标	诊断准确率		99%	20
		时效指标	2025年12月31日前完成		95%	10
	效益指标	经济效益指标	降低运营成本		90%	5
		社会效益指标	提升业务保障能力		95%	5
		生态效益指标	提升医院管理水平		100%	5
		可持续影响指标	持续提升医院知名度		95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	96.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	96.00		
年度目标	建设医院,发展医院,提高医院核心竞争力。					
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	本年设备维修费用(万元)		96	5
		社会成本	业务保障能力		90%	10
		生态环境成本	提升医院服务水平		100%	5
	产出指标	数量指标	全院所有各类维修(批)		1	10
		质量指标	符合规范要求,确保达到最佳运行状态		100%	20
		时效指标	2025年12月31日前完成		100%	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	5
		社会效益指标	业务保障能力		95%	5
		生态效益指标	建设医院,发展医院		100%	5
		可持续影响指标	综合利用率		95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	452.37	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	452.37		
年度目标	为了临床需要,急需更新换代满足临床,保障医疗安全,提高医院核心竞争力。					
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	购置设备资产(万元)		452.37	5
		社会成本	缓解消除就诊安全隐患		90%	10
		生态环境成本	提升医院设备管理水平		100%	5
	产出指标	数量指标	医疗设备(批)		1	10
		质量指标	设备技术指标先进,性能可靠,配置合理,满足临床要求		100%	20
		时效指标	2025年12月31日前完成		100%	10
	效益指标	经济效益指标	服务患者人次较上年增长		90%	5
		社会效益指标	设备使用便捷,诊疗精准,减少患者就医难问题		95%	5
		生态效益指标	提升医院的医疗质量层次,完善资源配置体系		100%	5
		可持续影响指标	持续提升医院知名度		95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		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			综合医院			
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：	2377.30	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金	2377.30		
年度目标	建设医院，发展医院，保证所有设备正常运转，提高医院核心竞争力。					
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	本年度医院运营服务支出（万元）		2377.3	5
		社会成本	业务保障能力		90%	10
		生态环境成本	提升医院服务水平		100%	5
	产出指标	数量指标	日常运营支出医院（个数）		1	10
		质量指标	诊断准确率		100%	20
		时效指标	缩短患者候诊时间		100%	10
	效益指标	经济效益指标	降低运营成本		90%	5
		社会效益指标	诊疗精准，减少患者就医难问题		95%	5
		生态效益指标	提升医院的医疗质量层次，完善资源配置体系		100%	5
		可持续影响指标	持续提升医院知名度		95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良铁路医院				
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	
	保人员	人员经费	5950.10	1468.60	4481.50		
	保运转	公用经费	12.70	12.70			
	保运转	专项业务经费	3372.45	423.78	2948.67		
	金额合计		9335.25	1905.08	7430.17		
年度总体目标	提升医疗技术水平，精准诊治，服务周边群众，满足惠用需求。						
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	本年度医院运营服务支出（万元）			9335.25	5
		社会成本	较上年提升业务保障能力			90%	10
		生态环境成本	提升医院服务水平，减少对环境的污染			95%	5
	产出指标	数量指标	日常运营支出医院（个数）			1	10
		质量指标	符合国家有关规范要求，确保诊断准确率			95%	20
		时效指标	2025年12月31日前完成，保证患者就医			95%	10
	效益指标	经济效益指标	降低运营成本			95%	5
		社会效益指标	持续提升医院医疗影响力			90%	5
		生态效益指标	减少环境污染			100%	5
		可持续影响指标	持续提升医院知名度			90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度			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						