

**西安市第五医院**  
**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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

#### （二）机构设置

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

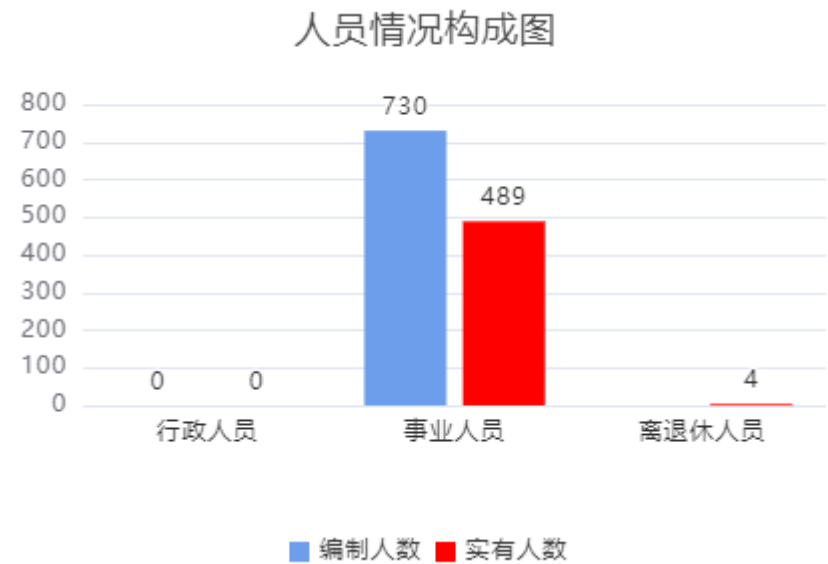
### 二、工作任务

2026年我院主要工作任务如下：一是强化政治引领，筑牢事业发展根基；二是科学规划布局，擘画中长期发展蓝图；三是聚焦学科人才，提升核心医疗能力；四是筑牢安全底线，改进

质量与服务体验；五是深化联动协同，增强体系效能与辐射力；六是强化疾病防控，优化重点人群健康服务；七是建强科研平台，激发科技创新动能；八是创新护理服务，彰显中西协同优势；九是优化运营管理，提升内涵发展效能；十是夯实发展基础，弘扬中医药文化。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制730人，其中行政编制0人，事业编制730人；实有人员489人，其中行政0人，事业489人。单位管理的离退休人员4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71,140.69万元，其中：一般公共预算拨款4,308.18万元、事业收入66,789.66万元、上年结转42.85万元，较上年减少12,732.72万元，下降15.18%，下降的主要原因是：医疗收入预算金额减少；本单位当年预算支出71,140.69万元，其中：一般公共预算拨款4,308.18万元、事业收入66,789.66万元、上年结转42.85万元，较上年减少12,732.72万元，下降15.18%，下降的主要原因是：根据收入情况合理压减支出。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,351.03万元，其中：一般公共预算拨款收入4,308.18万元、上年结转42.85万元，较上年增加356.46万元，增长8.92%，增长的主要原因是：人员变动及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出4,351.03万元，其中：一般公共预算拨款支出4,308.18万元、上年结转42.85万元，较上年增加356.46万元，增长8.92%，增长的主要原因是：人员变动及专项业务经费增加。

#### 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4,308.18万元，较上年增加323.48万元，增长8.12%，增长的主要原因是：人员变动及专项业务经费增加。

（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4,308.18万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加；

2. 行政单位离退休（2080501）84.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下达科目调整；

3. 事业单位离退休（2080502）129.97万元，较上年增加107.23万元，增长471.55%，增长的主要原因是：人员变动及退休人员补贴发放流程调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）487.15万元，较上年增加25.30万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员变动；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）243.58万元，较上年增加12.65万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员变动；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.51万元，较上年增加0.33万元，增长7.89%，增

长的主要原因是：人员变动；

7. 综合医院（2100201）2,979.89万元，较上年增加70.52万元，增长2.42%，增长的主要原因是：人员变动及专项业务经费增加；

8. 事业单位医疗（2101102）9.40万元，较上年增加0.16万元，增长1.73%，增长的主要原因是：人员变动；

9. 住房公积金（2210201）365.36万元，较上年增加18.97万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,308.18万元，其中：

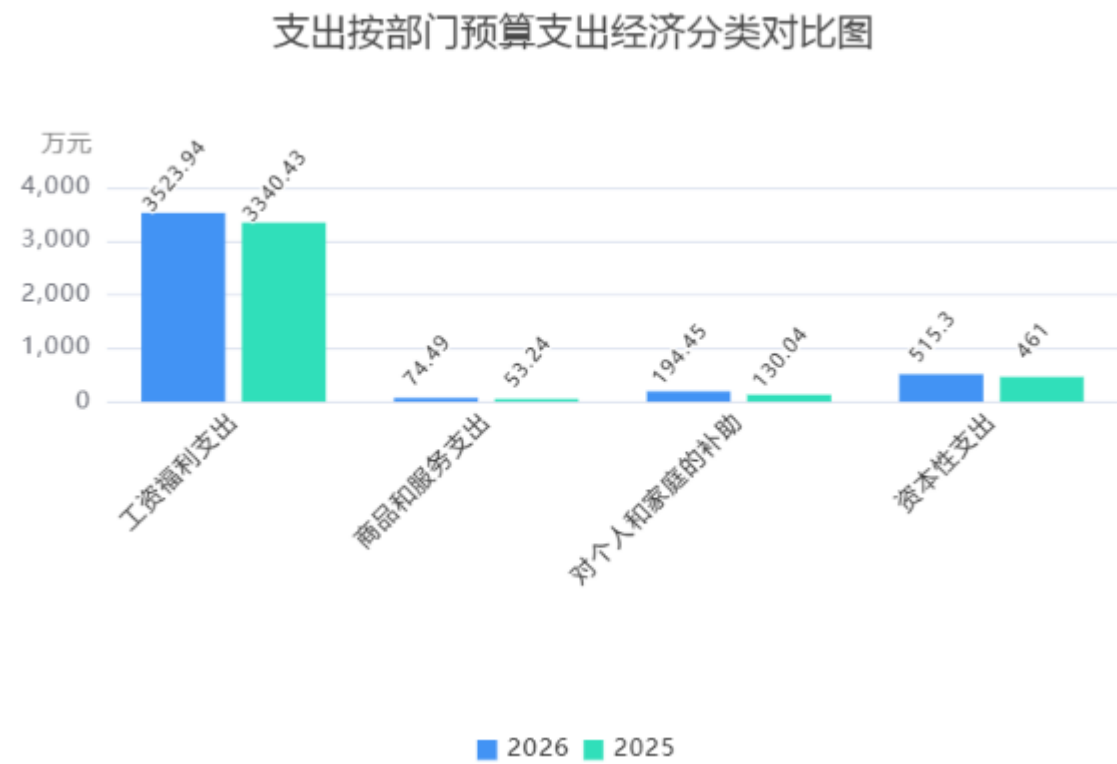
（1）工资福利支出（301）3,523.94万元，较上年增加183.51万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）74.49万元，较上年增加21.25万元，增长39.91%，增长的主要原因是：工作任务调整及专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）194.45万元，较上年增加64.41万元，增长49.53%，增长

的主要原因是：人员变动及退休人员补贴发放流程调整；

（4）资本性支出（310）515.30万元，较上年增加54.30万元，增长11.78%，增长的主要原因是：工作任务调整及专项资金下达金额增加。

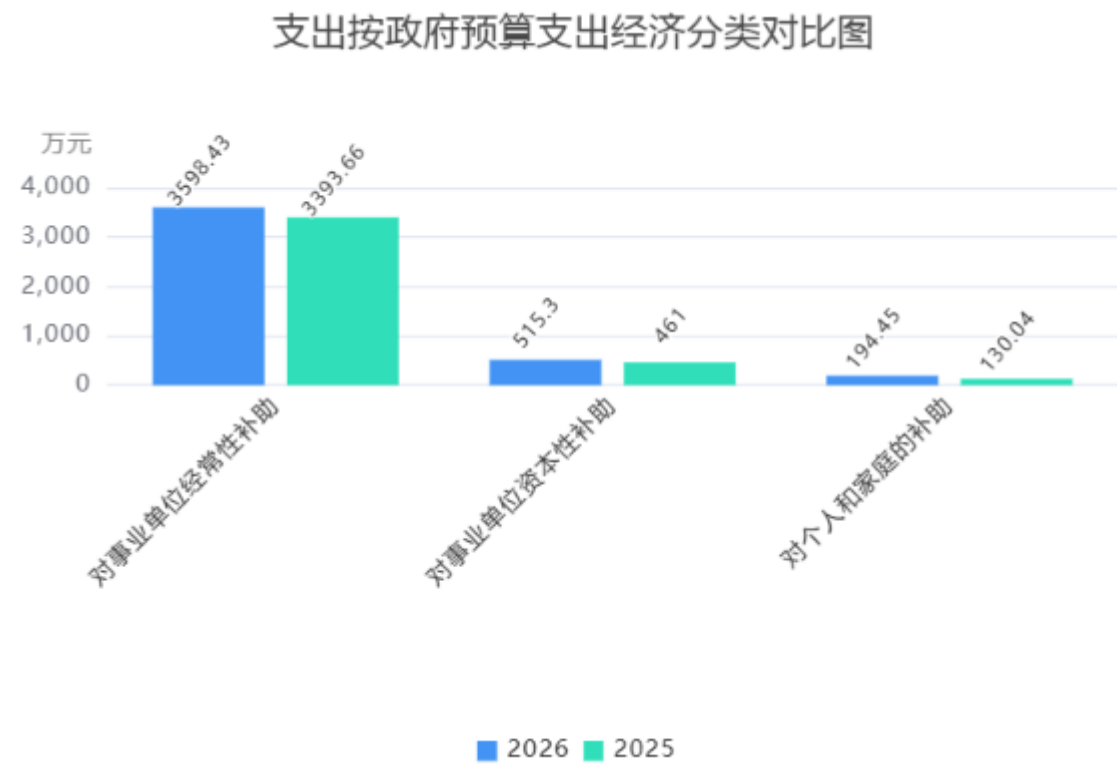


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,308.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,598.43万元，较上年增加204.77万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）对事业单位资本性补助（506）515.30万元，较上年增加54.30万元，增长11.78%，增长的主要原因是：专项资金下达金额增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）194.45万元，较上年增加64.41万元，增长49.53%，增长的主要原因是：人员变动及退休人员补贴发放流程调整。



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，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3.50万元，较上年增加3.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出10.50万元，较上年减少119.00万元，下降91.89%，减少的主要原因是：当年无因公出国（境）和公务用车购置费预算安排。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100%，减少的主要原因是：下达科目调整；

公务接待费3.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.20万元，较上年减少1.00万元，下降12.20%，减少的主要原因是：报废车辆一辆，相应维护成本减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18万元，下降100%，减少的主要原因是：本年度本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出232.13万元，较上年减少1.11万元，下降0.48%，减少的主要原因是：工作任务变动。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称   | 时间             | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|--------|----------------|-----|------|----|
| 1  | 学术交流会议 | 计划于2026年12月10日 | 100 | 3.00 |    |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称      | 时间             | 人数   | 金额     | 备注 |
|----|-----------|----------------|------|--------|----|
| 1  | 中西医流派传承培训 | 计划于2026年12月10日 | 500  | 40.00  |    |
| 2  | 各类学术交流培训会 | 计划于2026年12月10日 | 2750 | 110.00 |    |

| 序号 | 培训名称           | 时间             | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|----------------|----------------|-----|-------|----|
| 3  | 院内培训           | 计划于2026年12月10日 | 100 | 2.13  |    |
| 4  | 中西医结合心血管诊疗     | 计划于2026年12月10日 | 500 | 40.00 |    |
| 5  | 全国、省级、市级医疗学术培训 | 计划于2026年12月10日 | 500 | 40.00 |    |
| 6  | 市级中医药科研及保健项目培训 | 计划于2026年12月10日 | 175 | 3.50  |    |

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7辆，单价20万元以上的设备192台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备34台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共22,764.42万元，其中政府采购货物类预算12,274.92万元、政府采购服务类预算4,922.50万元、政府采购工程类预算5,567.00万元（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4308.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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23.04万元，较上年增加0.30万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员变动。

### 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、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

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第五医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      |         |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |         |
| 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           | 710,978,449.12 | 一、部门预算         | 711,406,908.28 | 一、部门预算            | 711,406,908.28 | 一、部门预算            | 711,406,908.28 |
| 1、财政拨款           | 43,081,818.71  | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 569,413,209.12 | 1、机关工资福利支出        |                |
| (1)一般公共预算拨款      | 43,081,818.71  | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 312,695,630.53 | 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        | 254,103,818.59 | 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      | 2,613,760.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
| (3)国有资本经营预算收入    |                | 5、教育支出         | 2,377,239.16   | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 575,537,408.28 |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 141,993,699.16 | 6、对事业单位资本性补助      | 133,255,740.00 |
| 3、事业收入           | 667,896,630.41 | 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    | 13,623,112.00  | (2)商品和服务支出        | 8,737,959.16   | 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       | 2,613,760.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 685,506,557.12 | (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          | 133,255,740.00 |                   |                |
|                  |                | 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      | 9,900,000.00   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 710,978,449.12 | 本年支出合计         | 711,406,908.28 | 本年支出合计            | 711,406,908.28 | 本年支出合计            | 711,406,908.28 |
| 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             | 428,459.16     |                |                |                   |                |                   |                |
| 其中：财政拨款资金结转      | 428,459.16     |                |                |                   |                |                   |                |
| 非财政拨款资金结余        |                |                |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| 收入总计             | 711,406,908.28 | 支出总计           | 711,406,908.28 | 支出总计              | 711,406,908.28 | 支出总计              | 711,406,908.28 |

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         | 711,406,908.28 | 43,081,818.71 |                 |         |        | 667,896,630.41 |          |           |           | 428,459.16 |          |      |
| 243    | 西安市卫生健康委员会 | 711,406,908.28 | 43,081,818.71 |                 |         |        | 667,896,630.41 |          |           |           | 428,459.16 |          |      |
| 243018 | 西安市第五医院    | 711,406,908.28 | 43,081,818.71 |                 |         |        | 667,896,630.41 |          |           |           | 428,459.16 |          |      |

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             | 一般公共预算拨款      |                  | 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         | 711,406,908.28 | 43,081,818.71 |                  |         | 667,896,630.41 |          |           |          |      | 428,459.16 |
| 243    | 西安市卫生健康委员会 | 711,406,908.28 | 43,081,818.71 |                  |         | 667,896,630.41 |          |           |          |      | 428,459.16 |
| 243018 | 西安市第五医院    | 711,406,908.28 | 43,081,818.71 |                  |         | 667,896,630.41 |          |           |          |      | 428,459.16 |

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           | 43,081,818.71 | 一、财政拨款         | 43,510,277.87 | 一、财政拨款            | 43,510,277.87 | 一、财政拨款            | 43,510,277.87 |
| 1、一般公共预算拨款       | 43,081,818.71 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 37,414,318.71 | 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         | 35,239,433.71 | 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        | 230,352.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 1,944,533.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 55,979.16     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 36,242,744.87 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 6,095,959.16  | 6、对事业单位资本性补助      | 5,323,000.00  |
|                  |               | 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    | 9,500,253.47  | (2)商品和服务支出        | 772,959.16    | 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       | 1,944,533.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 30,300,417.60 | (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          | 5,323,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 3,653,627.64  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 43,081,818.71 | 本年支出合计         | 43,510,277.87 | 本年支出合计            | 43,510,277.87 | 本年支出合计            | 43,510,277.87 |
| 上年结转             | 428,459.16    | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 43,510,277.87 | 支出总计           | 43,510,277.87 | 支出总计              | 43,510,277.87 | 支出总计              | 43,510,277.87 |

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               | 43,081,818.71 | 37,183,966.71 | 230,352.00 | 5,667,500.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 35,000.00     |               |            | 35,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 35,000.00     |               |            | 35,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 35,000.00     |               |            | 35,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,500,253.47  | 9,269,901.47  | 230,352.00 |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9,455,140.28  | 9,224,788.28  | 230,352.00 |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 848,189.00    | 848,189.00    |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,299,696.00  | 1,069,344.00  | 230,352.00 |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,871,503.52  | 4,871,503.52  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,435,751.76  | 2,435,751.76  |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 45,113.19     | 45,113.19     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 45,113.19     | 45,113.19     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 29,892,937.60 | 24,260,437.60 |            | 5,632,500.00 |    |
| 21002   | 公立医院             | 29,798,937.60 | 24,166,437.60 |            | 5,632,500.00 |    |
| 2100201 | 综合医院             | 29,798,937.60 | 24,166,437.60 |            | 5,632,500.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94,000.00     | 94,000.00     |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94,000.00     | 94,000.00     |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,653,627.64  | 3,653,627.64  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,653,627.64  | 3,653,627.64  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,653,627.64  | 3,653,627.64  |            |              |    |

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       |                |          |          | 43,081,818.71 | 37,183,966.71 | 230,352.00 | 5,667,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 35,239,433.71 | 35,239,433.71 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,599,517.60  | 9,599,517.60  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,906,320.00  | 1,906,320.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12,520,800.00 | 12,520,800.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 4,871,503.52  | 4,871,503.52  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 2,435,751.76  | 2,435,751.76  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 94,000.00     | 94,000.00     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 45,113.19     | 45,113.19     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3,653,627.64  | 3,653,627.64  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 112,800.00    | 112,800.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 744,852.00    |               | 230,352.00 | 514,500.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,800.00      |               |            | 5,800.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25,200.00     |               |            | 25,200.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00     |               |            | 35,000.00    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 303,000.00    |               |            | 303,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 43,000.00     |               |            | 43,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00     |               |            | 35,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 297,852.00    |               | 230,352.00 | 67,500.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,944,533.00  | 1,944,533.00  |            |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 848,189.00    | 848,189.00    |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 722,304.00    | 722,304.00    |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 374,040.00    | 374,040.00    |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 5,153,000.00  |               |            | 5,153,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 32,000.00     |               |            | 32,000.00    |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 5,110,000.00  |               |            | 5,110,000.00 |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出    | 11,000.00     |               |            | 11,000.00    |    |

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               | 37,414,318.71 | 37,183,966.71 | 230,352.00 |    |
| 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        | 9,500,253.47  | 9,269,901.47  | 230,352.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9,455,140.28  | 9,224,788.28  | 230,352.00 |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 848,189.00    | 848,189.00    |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,299,696.00  | 1,069,344.00  | 230,352.00 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,871,503.52  | 4,871,503.52  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,435,751.76  | 2,435,751.76  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 45,113.19     | 45,113.19     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 45,113.19     | 45,113.19     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24,260,437.60 | 24,260,437.60 |            |    |
| 21002   | 公立医院             | 24,166,437.60 | 24,166,437.60 |            |    |
| 2100201 | 综合医院             | 24,166,437.60 | 24,166,437.60 |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94,000.00     | 94,000.00     |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94,000.00     | 94,000.00     |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,653,627.64  | 3,653,627.64  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,653,627.64  | 3,653,627.64  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,653,627.64  | 3,653,627.64  |            |    |

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             |          |          | 37,414,318.71 | 37,183,966.71 | 230,352.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 35,239,433.71 | 35,239,433.71 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,599,517.60  | 9,599,517.60  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,906,320.00  | 1,906,320.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12,520,800.00 | 12,520,800.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 4,871,503.52  | 4,871,503.52  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 2,435,751.76  | 2,435,751.76  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 94,000.00     | 94,000.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 45,113.19     | 45,113.19     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3,653,627.64  | 3,653,627.64  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 112,800.00    | 112,800.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 230,352.00    |               | 230,352.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 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  |               |               |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 230,352.00    |               | 230,352.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,944,533.00  | 1,944,533.00  |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 848,189.00    | 848,189.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 722,304.00    | 722,304.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 374,040.00    | 374,040.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |               |               |            |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出    |               |               |            |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50601    | 资本性支出    |               |               |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额           | 项目简介 |
|--------|---------------------|----------------|------|
|        | 合计                  | 141,565,240.00 |      |
| 243    | 西安市卫生健康委员会          | 141,565,240.00 |      |
| 243018 | 西安市第五医院             | 141,565,240.00 |      |
|        | 通用项目                | 131,029,300.00 |      |
|        | 办公场所租赁              | 5,500,000.00   |      |
|        | 制剂中心厂房租赁            | 4,360,000.00   |      |
|        | 住培基地用房租赁            | 1,140,000.00   |      |
|        | 网络信息化建设             | 4,690,000.00   |      |
|        | 基于不良事件数据的医疗质量安全提升项目 | 300,000.00     |      |
|        | 门诊提效AI辅助系统          | 800,000.00     |      |
|        | 随访管理信息系统建设项目        | 380,000.00     |      |
|        | 西安市第五医院医疗服务价格智能审核系统 | 750,000.00     |      |
|        | 信息系统商用密码应用安全性改造项目   | 980,000.00     |      |
|        | 信息系统商用密码应用安全性评估项目   | 150,000.00     |      |
|        | 医务管理信息系统建设项目        | 980,000.00     |      |
|        | 治疗管理信息系统建设项目        | 350,000.00     |      |
|        | 维修改造                | 43,670,000.00  |      |
|        | 北行政楼（原教学楼）加固工程      | 2,600,000.00   |      |
|        | 病区二装修改造工程           | 1,610,000.00   |      |
|        | 病区一装修改造工程           | 1,610,000.00   |      |
|        | 妇科门诊装修改造工程          | 450,000.00     |      |
|        | 急诊科原址改造工程           | 1,300,000.00   |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称            | 项目金额          | 项目简介 |
|------|---------------------|---------------|------|
|      | 门诊二楼装修改造            | 3,300,000.00  |      |
|      | 门诊四楼装修改造工程          | 2,880,000.00  |      |
|      | 门诊综合楼、住院综合楼楼体外墙翻新工程 | 2,000,000.00  |      |
|      | 南行政楼装修工程            | 3,500,000.00  |      |
|      | 全院墙面、地面维修工程         | 400,000.00    |      |
|      | 全院一般性拆除工程           | 300,000.00    |      |
|      | 全院一般性维修工程           | 1,200,000.00  |      |
|      | 全院一般性装修改造工程         | 1,200,000.00  |      |
|      | 十六层增加办公区域及加固工程      | 3,120,000.00  |      |
|      | 手术室改造               | 3,800,000.00  |      |
|      | 四楼平台增加办公区域及加固工程     | 2,550,000.00  |      |
|      | 西院行政楼南段加固工程         | 250,000.00    |      |
|      | 细胞实验室改造             | 1,500,000.00  |      |
|      | 新建花园CT用房            | 3,300,000.00  |      |
|      | 已交楼未消防验收三年攻坚行动整改工程  | 3,000,000.00  |      |
|      | 住院综合楼加固工程           | 3,800,000.00  |      |
|      | 宣传片拍摄制作项目           | 1,465,000.00  |      |
|      | 新闻媒体                | 965,000.00    |      |
|      | 医院抖音官方账号运维及医生个人IP打造 | 500,000.00    |      |
|      | 专项购置                | 75,704,300.00 |      |
|      | 办公打印机设备采购           | 240,000.00    |      |
|      | 办公设备采购              | 830,000.00    |      |
|      | 病房护理及医疗设备一批         | 300,000.00    |      |
|      | 分诊屏、自助报到机等设备采购      | 150,000.00    |      |
|      | 高端彩色多普勒超声诊断仪（全身型）   | 2,200,000.00  |      |
|      | 购买办公家具              | 930,000.00    |      |
|      | 购买空调、电器             | 1,120,000.00  |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称           | 项目金额          | 项目简介 |
|------|--------------------|---------------|------|
|      | 临床检验设备一批           | 5,080,000.00  |      |
|      | 零星办公设备采购           | 700,000.00    |      |
|      | 零星采购设备一批           | 3,000,000.00  |      |
|      | 门诊两台扶梯更换项目         | 650,000.00    |      |
|      | 其他医疗设备一批           | 7,089,300.00  |      |
|      | 全自动生化分析仪           | 2,950,000.00  |      |
|      | 手术设备一批             | 1,760,000.00  |      |
|      | 新建住院楼加装负压机组        | 100,000.00    |      |
|      | 血透设备一批             | 6,600,000.00  |      |
|      | 医用X线诊断设备一批         | 25,455,000.00 |      |
|      | 医用内窥镜设备一批          | 5,650,000.00  |      |
|      | 移动推车、手持PDA等设备采购    | 150,000.00    |      |
|      | 制剂设备一批             | 10,350,000.00 |      |
|      | 中药机械设备一批           | 200,000.00    |      |
|      | 中医四诊仪              | 200,000.00    |      |
|      | 专用项目               | 10,535,940.00 |      |
|      | 城市公立医院取消药品加成财政补偿资金 | 245,000.00    |      |
|      | 城市公立医院取消药品加成财政补偿资金 | 245,000.00    |      |
|      | 离退休健康保健            | 80,000.00     |      |
|      | 医院（医务室）能力提升        | 80,000.00     |      |
|      | 卫生健康事业             | 60,000.00     |      |
|      | 西安市卫生科研项目          | 60,000.00     |      |
|      | 中医药事务              | 152,500.00    |      |
|      | 中医药事业发展            | 152,500.00    |      |
|      | 综合医院               | 9,998,440.00  |      |
|      | 国际交流与协作项目          | 1,000,000.00  |      |
|      | 就诊卡清退财政补助          | 20,000.00     |      |
|      | 十万以下医疗设备一批         | 789,180.00    |      |
|      | 实验室购置相关设备一批        | 8,189,260.00  |      |

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<br>码 | 预算单位名称      | 预算项目名称             | 金额         | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称   | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|-------------|--------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
|            | 合计          |                    | 428,459.16 |              |                |                |                |      |              |    |
| 2          | 差额          |                    | 428,459.16 |              |                |                |                |      |              |    |
| 243018     | 西安市第五医<br>院 | 保障省内巡回医疗工<br>作     | 46,000.00  | 2100201      | 综合医院           | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 243018     | 西安市第五医<br>院 | 第二批中医学术流派<br>传承工作室 | 46,050.00  | 2101704      | 中医（民族<br>医）药专项 | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 243018     | 西安市第五医<br>院 | 国家中医优势专科           | 34,929.16  | 2101704      | 中医（民族<br>医）药专项 | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 243018     | 西安市第五医<br>院 | 国家中医优势专科           | 170,000.00 | 2101704      | 中医（民族<br>医）药专项 | 50601          | 资本性支出          | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 243018     | 西安市第五医<br>院 | 省级优秀人才研修项<br>目     | 11,480.00  | 2101704      | 中医（民族<br>医）药专项 | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 243018     | 西安市第五医<br>院 | 卫生健康科研项目           | 120,000.00 | 2100201      | 综合医院           | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>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   |    |    |        |                     |                         |        |       | 174 |          |          |        | 227,644,165.00 |              |
| 205  | 08 | 03 | 2      | 差额                  |                         |        |       | 2   |          |          |        | 780,000.00     |              |
| 205  | 08 | 03 | 243018 | 西安市第五医院             |                         |        |       | 2   |          |          |        | 780,000.00     |              |
| 205  | 08 | 03 |        | 日常公用经费              | C199900000其他专业技术服务      |        | 待定11  | 1   | 302      | 16       | 505    | 02             | 280,000.00   |
| 205  | 08 | 03 |        | 日常公用经费              | C990000000其他服务          |        | 待定12  | 1   | 302      | 16       | 505    | 02             | 500,000.00   |
| 210  | 02 | 01 | 2      | 差额                  |                         |        |       | 172 |          |          |        | 226,864,165.00 |              |
| 210  | 02 | 01 | 243018 | 西安市第五医院             |                         |        |       | 172 |          |          |        | 226,864,165.00 |              |
| 210  | 02 | 01 |        | 办公打印机设备采购           | A02021099其他打印机          |        | 待定    | 1   | 310      | 02       | 506    | 01             | 240,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 办公设备采购              | A02010199其他计算机          |        | 待定    | 1   | 310      | 02       | 506    | 01             | 830,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 北行政楼（原教学楼）加固工程      | B029900000其他构筑物工程施工     |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 2,600,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 病房护理及医疗设备一批         | A02322700病房护理及医院设备      |        | 待定    | 1   | 310      | 03       | 506    | 01             | 300,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 病区二装修改造工程           | B089900000其他建筑物、构筑物修缮   |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 1,610,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 病区一装修改造工程           | B089900000其他建筑物、构筑物修缮   |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 1,610,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 分诊屏、自助报到机等设备采购      | A02020800触控一体机          |        | 待定    | 1   | 310      | 02       | 506    | 01             | 100,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 妇科门诊装修改造工程          | B089900000其他建筑物、构筑物修缮   |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 450,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 高端彩色多普勒超声诊断仪（全身型）   | A02320500医用超声波仪器及设备     |        | 待定    | 2   | 310      | 03       | 506    | 01             | 2,200,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 购买办公家具              | A05019900其他家具           |        | 待定    | 1   | 310      | 02       | 506    | 01             | 930,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 购买空调、电器             | A02061804空调机            |        | 待定    | 1   | 310      | 02       | 506    | 01             | 1,120,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 基于不良事件数据的医疗质量安全提升项目 | C16010302行业应用软件开发服务     |        | 待定    | 1   | 310      | 07       | 506    | 01             | 300,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 急诊科原址改造工程           | B089900000其他建筑物、构筑物修缮   |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 1,300,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 临床检验设备一批            | A02321900临床检验设备         |        | 待定    | 1   | 310      | 03       | 506    | 01             | 5,080,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 零星采购设备一批            | A02329900其他医疗设备         |        | 待定    | 1   | 310      | 03       | 506    | 01             | 3,000,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 门诊二楼装修改造            | B089900000其他建筑物、构筑物修缮   |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 3,300,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 门诊两台扶梯更换项目          | A02051228自动扶梯           |        | 待定    | 1   | 310      | 03       | 506    | 01             | 650,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 门诊四楼装修改造工程          | B089900000其他建筑物、构筑物修缮   |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 2,880,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 门诊提效AI辅助系统          | C16010302行业应用软件开发服务     |        | 待定    | 1   | 310      | 07       | 506    | 01             | 800,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 门诊综合楼、住院综合楼楼体外墙翻新工程 | B08010000房屋修缮           |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 2,000,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 南行政楼装修工程            | B07000000装修工程           |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 3,500,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 其他医疗设备一批            | A02329900其他医疗设备         |        | 待定    | 2   | 310      | 03       | 506    | 01             | 7,089,300.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 全院墙面、地面维修工程         | B089900000其他建筑物、构筑物修缮   |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 400,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 全院一般性拆除工程           | B03030000拆除工程           |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 300,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 全院一般性维修工程           | B089900000其他建筑物、构筑物修缮   |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 1,200,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 全院一般性装修改造工程         | B089900000其他建筑物、构筑物修缮   |        | 待定    | 1   | 310      | 06       | 506    | 01             | 1,200,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 全自动生化分析仪            | A02320300医用电子生理参数检测仪器设备 |        | 待定    | 1   | 310      | 03       | 506    | 01             | 2,950,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 日常公用经费              | A02010199其他计算机          |        | 待定112 | 1   | 302      | 18       | 505    | 02             | 500,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |        | 日常公用经费              | A02010499其他终端设备         |        | 待定78  | 1   | 302      | 18       | 505    | 02             | 2,000,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 日常公用经费              | A02019900其他信息化设备        |        | 待定113 | 1   | 302      | 18       | 505    | 02             | 2,000,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |        | 日常公用经费              | A02029900其他办公设备         |        | 待定114 | 1   | 302      | 18       | 505    | 02             | 1,000,000.00 |

| 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 | 支出经济 |        |      |               |
|      |    |    |      |        |                       |        |       |    | 科目编码 | 科目编码 |        |      |               |
|      |    |    |      |        |                       |        |       |    | 类    | 款    |        |      |               |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A02061908室内照明灯具       |        | 待定56  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 290,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A02322700病房护理及医院设备    |        | 待定19  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 10,053,425.00 |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A02322700病房护理及医院设备    |        | 待定21  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 300,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A02329900其他医疗设备       |        | 待定72  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 250,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A02329900其他医疗设备       |        | 待定80  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 2,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A02329900其他医疗设备       |        | 待定81  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 3,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A02329900其他医疗设备       |        | 待定82  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 5,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05029900其他用具         |        | 待定55  | 1  | 302  | 99   | 505    | 02   | 200,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05029900其他用具         |        | 待定70  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 290,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05029900其他用具         |        | 待定74  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 200,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05029900其他用具         |        | 待定75  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 500,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05029900其他用具         |        | 待定76  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 1,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05029900其他用具         |        | 待定77  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 2,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05029900其他用具         |        | 待定79  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 1,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05030399其他被服         |        | 待定57  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 520,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05040201鼓粉盒          |        | 待定39  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 800,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05049900其他办公用品       |        | 待定58  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 290,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05049900其他办公用品       |        | 待定59  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 800,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05049900其他办公用品       |        | 待定60  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 200,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05049900其他办公用品       |        | 待定69  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 290,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A05049900其他办公用品       |        | 待定73  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 350,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07022099其他制剂用辅料及附加剂  |        | 待定53  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 550,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07026602生物试剂盒        |        | 待定15  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 400,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07026602生物试剂盒        |        | 待定16  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 200,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07026602生物试剂盒        |        | 待定17  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 638,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07026602生物试剂盒        |        | 待定18  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 510,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07026602生物试剂盒        |        | 待定20  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 105,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07029900其他医药品        |        | 待定71  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 300,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07029900其他医药品        |        | 待定8   | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 560,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07032103天然蜂蜜及副产品     |        | 待定54  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 120,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07090304日用玻璃制品       |        | 待定51  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 350,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | A07100300纸制品          |        | 待定52  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 300,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | B07000000装修工程         |        | 待定103 | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 1,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | B07000000装修工程         |        | 待定104 | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 2,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | B07000000装修工程         |        | 待定105 | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 2,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | B07000000装修工程         |        | 待定106 | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 3,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | B07000000装修工程         |        | 待定107 | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 3,500,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | B08010000房屋修缮         |        | 待定4   | 1  | 302  | 13   | 505    | 02   | 500,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C01050600中医学与中药学研究服务  |        | 待定50  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 1,200,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C04010300中西医结合医院服务    |        | 待定89  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 1,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C04010300中西医结合医院服务    |        | 待定9   | 1  | 302  | 27   | 505    | 02   | 1,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C04010300中西医结合医院服务    |        | 待定91  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 2,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C04990000其他医疗卫生服务     |        | 待定47  | 1  | 302  | 27   | 505    | 02   | 840,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C04990000其他医疗卫生服务     |        | 待定48  | 1  | 302  | 27   | 505    | 02   | 300,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C04990000其他医疗卫生服务     |        | 待定90  | 1  | 302  | 18   | 505    | 02   | 500,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C05040300保安服务         |        | 待定1   | 1  | 302  | 09   | 505    | 02   | 2,000,000.00  |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C07020101污水处理及其再生利用服务 |        | 待定5   | 1  | 302  | 27   | 505    | 02   | 370,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C07020101污水处理及其再生利用服务 |        | 待定7   | 1  | 302  | 27   | 505    | 02   | 220,000.00    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C07020401医疗和药物废弃物治理服务 |        | 待定66  | 1  | 302  | 09   | 505    | 02   | 850,000.00    |

| 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 | 01 |      | 日常公用经费 | C11020000 工程设计服务      |        | 待定63  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 2,000,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C13030000 园林绿化管理服务    |        | 待定68  | 1  | 302      | 09       | 505    | 02   | 200,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C13050200 垃圾处理服务      |        | 待定67  | 1  | 302      | 09       | 505    | 02   | 100,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16010302 行业应用软件开发服务  |        | 待定33  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 200,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16010302 行业应用软件开发服务  |        | 待定38  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 450,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16020300 软件集成实施服务    |        | 待定32  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 500,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16060000 测试评估认证服务    |        | 待定40  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 300,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16060000 测试评估认证服务    |        | 待定42  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 300,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16070100 基础环境运维服务    |        | 待定25  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 150,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16070100 基础环境运维服务    |        | 待定6   | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 500,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16070200 硬件运维服务      |        | 待定30  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 350,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16070300 软件运维服务      |        | 待定26  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 100,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16070300 软件运维服务      |        | 待定27  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 100,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16070300 软件运维服务      |        | 待定28  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 200,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16070300 软件运维服务      |        | 待定29  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 280,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16070300 软件运维服务      |        | 待定31  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 550,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16070400 安全运维服务      |        | 待定41  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 100,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16070400 安全运维服务      |        | 待定43  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 200,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16080100 软件运营服务      |        | 待定37  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 150,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C16090300 信息技术管理咨询服务  |        | 待定44  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 250,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C17010100 基础电信服务      |        | 待定34  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 400,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C17010200 网络接入服务      |        | 待定36  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 150,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C17030000 卫星传输服务      |        | 待定35  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 130,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C19990000 其他专业技术服务    |        | 待定14  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 150,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C20020600 工程监理服务      |        | 待定64  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 750,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C20030300 法律咨询服务      |        | 待定49  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 180,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C20039900 其他咨询服务      |        | 待定24  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 290,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C21040000 物业管理服务      |        | 待定62  | 1  | 302      | 99       | 505    | 02   | 600,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C21040000 物业管理服务      |        | 待定65  | 1  | 302      | 09       | 505    | 02   | 3,000,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C23059900 其他科技服务      |        | 待定10  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 200,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C23120500 医疗设备维修和保养服务 |        | 待定13  | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 420,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C23120700 空调维修和保养服务   |        | 待定2   | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 250,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C23120800 电梯维修和保养服务   |        | 待定3   | 1  | 302      | 13       | 505    | 02   | 120,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C23129900 其他维修和保养服务   |        | 待定108 | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 200,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C23129900 其他维修和保养服务   |        | 待定109 | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 290,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C23129900 其他维修和保养服务   |        | 待定110 | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 500,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C23129900 其他维修和保养服务   |        | 待定111 | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 1,000,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C23150000 广告宣传服务      |        | 待定45  | 1  | 302      | 99       | 505    | 02   | 200,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定100 | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 290,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定101 | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 350,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定102 | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 400,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定22  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 290,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定23  | 1  | 302      | 27       | 505    | 02   | 300,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定46  | 1  | 302      | 99       | 505    | 02   | 100,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定61  | 1  | 302      | 99       | 505    | 02   | 100,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定83  | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 2,800,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定84  | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 2,300,000.00 |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定85  | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 600,000.00   |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费 | C99000000 其他服务        |        | 待定86  | 1  | 302      | 18       | 505    | 02   | 100,000.00   |

| 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     |          |     |    | 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  |        |               |    |
| 类    | 款  | 项  |      |                     |                      |        |      |    |          |          |     |    |        |               |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费              | C99000000其他服务        |        | 待定87 | 1  | 302      | 18       | 505 | 02 |        | 850,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费              | C99000000其他服务        |        | 待定88 | 1  | 302      | 18       | 505 | 02 |        | 600,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费              | C99000000其他服务        |        | 待定92 | 1  | 302      | 18       | 505 | 02 |        | 100,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费              | C99000000其他服务        |        | 待定93 | 1  | 302      | 18       | 505 | 02 |        | 150,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费              | C99000000其他服务        |        | 待定94 | 1  | 302      | 18       | 505 | 02 |        | 150,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费              | C99000000其他服务        |        | 待定95 | 1  | 302      | 18       | 505 | 02 |        | 200,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费              | C99000000其他服务        |        | 待定96 | 1  | 302      | 18       | 505 | 02 |        | 200,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费              | C99000000其他服务        |        | 待定97 | 1  | 302      | 18       | 505 | 02 |        | 250,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费              | C99000000其他服务        |        | 待定98 | 1  | 302      | 18       | 505 | 02 |        | 280,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 日常公用经费              | C99000000其他服务        |        | 待定99 | 1  | 302      | 18       | 505 | 02 |        | 290,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 十六层增加办公区域及加固工程      | B07000000装修工程        |        | 待定   | 1  | 310      | 06       | 506 | 01 |        | 3,120,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 十万以下医疗设备一批          | A02329900其他医疗设备      |        | 待定   | 1  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 789,180.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 实验室购置相关设备一批         | A02100699其他试验仪器及装置   |        | 待定1  | 2  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 2,133,820.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 实验室购置相关设备一批         | A02100699其他试验仪器及装置   |        | 待定2  | 1  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 6,055,440.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 手术设备一批              | A02322400手术室设备及附件    |        | 待定   | 1  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 1,760,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 手术室改造               | B99000000其他建筑工程      |        | 待定   | 1  | 310      | 06       | 506 | 01 |        | 3,800,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 四楼平台增加办公区域及加固工程     | B07000000装修工程        |        | 待定   | 1  | 310      | 06       | 506 | 01 |        | 2,550,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 随访管理信息系统建设项目        | C16010302行业应用软件开发服务  |        | 待定   | 1  | 310      | 07       | 506 | 01 |        | 380,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 西安市第五医院医疗服务价格智能审核系统 | C16010302行业应用软件开发服务  |        | 待定   | 1  | 310      | 07       | 506 | 01 |        | 750,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 西院行政楼南段加固工程         | B02990000其他构筑物工程施工   |        | 待定   | 1  | 310      | 06       | 506 | 01 |        | 250,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 细胞实验室改造             | B08990000其他建筑物、构筑物修缮 |        | 待定   | 1  | 310      | 06       | 506 | 01 |        | 1,500,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 新建花园CT用房            | B01029900其他业务用房施工    |        | 待定   | 1  | 310      | 06       | 506 | 01 |        | 3,300,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 新建住院楼加装负压机组         | A02052402真空应用设备      |        | 待定   | 1  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 100,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 新闻媒体                | C231500000广告宣传服务     |        | 待定   | 1  | 302      | 99       | 505 | 02 |        | 965,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 信息系统商用密码应用安全性改造项目   | C16020400安全集成实施服务    |        | 待定   | 1  | 310      | 07       | 506 | 01 |        | 980,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 信息系统商用密码应用安全性评估项目   | C16060000测试评估认证服务    |        | 待定   | 1  | 310      | 07       | 506 | 01 |        | 150,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 血透设备一批              | A02322100体外循环设备      |        | 待定   | 1  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 6,600,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 医务管理信息系统建设项目        | C16010302行业应用软件开发服务  |        | 待定   | 1  | 310      | 07       | 506 | 01 |        | 980,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 医用X线诊断设备一批          | A02321200医用 X 线诊断设备  |        | 待定   | 1  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 25,455,000.00 |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 医用内窥镜设备一批           | A02320700医用内窥镜       |        | 待定   | 1  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 5,650,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 医院抖音官方账号运维及医生个人IP打造 | C231500000广告宣传服务     |        | 待定   | 1  | 302      | 99       | 505 | 02 |        | 500,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 移动推车、手持PDA等设备采购     | A02010106移动工作站       |        | 待定   | 1  | 310      | 02       | 506 | 01 |        | 100,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 已交楼未消防验收三年攻坚行动整改工程  | B05100000消防工程和安防工程   |        | 待定   | 1  | 310      | 06       | 506 | 01 |        | 3,000,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 制剂设备一批              | A02310200制剂机械        |        | 待定   | 1  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 10,350,000.00 |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 制剂中心厂房租赁            | C21020000房屋租赁服务      |        | 待定   | 1  | 302      | 14       | 505 | 02 |        | 4,360,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 治疗管理信息系统建设项目        | C16010302行业应用软件开发服务  |        | 待定   | 1  | 310      | 07       | 506 | 01 |        | 350,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 中药机械设备一批            | A02310300中药机械        |        | 待定   | 1  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 200,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 中医四诊仪               | A02320900中医器械设备      |        | 待定   | 1  | 310      | 03       | 506 | 01 |        | 200,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 住培基地用房租赁            | C21020000房屋租赁服务      |        | 待定   | 1  | 302      | 14       | 505 | 02 |        | 1,140,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 住院综合楼加固工程           | B02990000其他构筑物工程施工   |        | 待定   | 1  | 310      | 06       | 506 | 01 |        | 3,800,000.00  |    |

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 上年 |    |                     |       |              |             |               |  |     |           | 当年 |    |                     |       |              |             |               |  |     |           | 增减变化情况    |    |                     |       |              |             |               |  |     |           |
|--------|------------|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|--|-----|-----------|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|--|-----|-----------|
|        |            | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               |  | 会议费 | 培训费       | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               |  | 会议费 | 培训费       | 合计        | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               |  | 会议费 | 培训费       |
|        |            |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |  |     |           |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |  |     |           |           |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |  |     |           |
|        |            |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |     |           |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |     |           |           |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |     |           |
|        |            |    |    |                     |       |              |             |               |  |     |           |    |    |                     |       |              |             |               |  |     |           |           |    |                     |       |              |             |               |  |     |           |
|        | 合计         |    |    |                     |       |              |             |               |  |     | 35,000.00 |    |    |                     |       |              |             |               |  |     | 35,000.00 | 35,000.00 |    |                     |       |              |             |               |  |     | 35,000.00 |
| 243    | 西安市卫生健康委员会 |    |    |                     |       |              |             |               |  |     | 35,000.00 |    |    |                     |       |              |             |               |  |     | 35,000.00 | 35,000.00 |    |                     |       |              |             |               |  |     | 35,000.00 |
| 243018 | 西安市第五医院    |    |    |                     |       |              |             |               |  |     | 35,000.00 |    |    |                     |       |              |             |               |  |     | 35,000.00 | 35,000.00 |    |                     |       |              |             |               |  |     | 35,000.00 |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额:              | 24.50 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                     |           | 其中:财政拨款               | 24.50 |                |               |
|              |                     |           | 其他资金                  |       |                |               |
| 年度目标         | 有效缓解群众看病贵问题,减轻患者负担。 |           |                       |       |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                  |       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                | 经济成本      | 财政拨款金额(万元)            |       | 24.50          | 10            |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 实行药品(中药饮片除外)零差率覆盖率(%) |       | 100            | 15            |
|              |                     | 质量指标      | 按要求实施药品零差率(%)         |       | 100            | 15            |
|              |                     | 时效指标      | 项目实施时间                |       | 2026年6月前       | 10            |
|              | 效益指标                | 社会效益指标    | 缓解患者看病贵问题(%)          |       | ≥80            | 15            |
|              |                     | 可持续影响指标   | 可持续影响时间               |       | 长期             | 15            |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 患者满意度(%)              |       | ≥95            | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                             |            |             |              |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                             | 西安市卫生科研项目  |             |              |                |
| 主管部门         |                                                             | 西安市卫生健康委员会 |             |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                             | 实施期资金总额:   | 6.00        |              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                             | 其中:财政拨款    | 6.00        |              |                |
|              |                                                             | 其他资金       |             |              |                |
| 年度目标         | 本项目为西安市卫健委青年培育项目,项目计划周期为1或2年,将有效提升医院科研能力,为临床疾病的预测和防治提供理论基础。 |            |             |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                        | 经济成本       | 财政资金(万元)    | 6            | 10             |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标       | 项目数量(项)     | 3            | 15             |
|              |                                                             | 质量指标       | 验收合格率(%)    | 100          | 15             |
|              |                                                             | 时效指标       | 项目实施时间      | 2026年11月30日前 | 10             |
|              | 效益指标                                                        | 社会效益指标     | 提高医院科研医疗水平  | ≥90          | 30             |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标  | 课题组成员满意度(%) | ≥95          | 10             |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                   |           |                        |              |                |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                   |           | 专项购置类                  |              |                |
| 主管部门         |                                                   |           | 西安市卫生健康委员会             |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   |           | 实施期资金总额:               | 7570.43      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                   |           | 其中: 财政拨款               | 391.00       |                |
|              |                                                   |           | 其他资金                   | 7179.43      |                |
| 年度目标         | 完善医院基础检验检查水平, 提高诊断筛查、疗效评估效果, 保障手术治疗安全性, 优化医疗设备结构。 |           |                        |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                              | 经济成本      | 办公用品设备类 (万元)           | ≤412         | 10             |
|              |                                                   |           | 病房护理、血透、超声放射类医疗设备 (万元) | ≤3455.50     |                |
|              |                                                   |           | 临床检验检查治疗类医疗设备 (万元)     | ≤823         |                |
|              |                                                   |           | 手术、医用内窥镜类医疗设备 (万元)     | ≤741         |                |
|              |                                                   |           | 其他类医疗设备 (万元)           | ≤2138.93     |                |
|              | 产出指标                                              | 数量指标      | 设备购置类型 (种类)            | ≥9           | 15             |
|              |                                                   | 质量指标      | 验收合格率 (%)              | 100          | 15             |
|              |                                                   | 时效指标      | 采购完成时间                 | 2026年11月30日前 | 10             |
|              | 效益指标                                              | 社会效益指标    | 缩短患者候诊时间 (分钟)          | 15-20        | 30             |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 (%)              | ≥90          | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|                |                                                      |           |              |        |                |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----------------|
| 项目名称           |                                                      |           | 办公场所租赁       |        |                |
| 主管部门           |                                                      |           | 西安市卫生健康委员会   |        |                |
| 资金金额<br>(万元)   |                                                      |           | 实施期资金总额:     | 550.00 | 执行率分值<br>(10分) |
|                |                                                      |           | 其中:财政拨款      |        |                |
|                |                                                      |           | 其他资金         | 550.00 |                |
| 年度目标           | 增加医疗服务面积, 解决中药制剂用房紧缺问题, 提升中西医科研研究环境, 促进中西医结合医学领域的发展。 |           |              |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|                | 成本指标                                                 | 经济成本      | 制剂中心厂房租赁(万元) | ≤436   | 5              |
|                |                                                      |           | 住培基地用房租赁(万元) | ≤114   | 5              |
|                | 产出指标                                                 | 数量指标      | 租赁项目数量(项)    | 2      | 15             |
|                |                                                      | 质量指标      | 验收合格率(%)     | 100    | 15             |
|                |                                                      | 时效指标      | 租赁时长(年)      | 3      | 10             |
|                | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 提高医院医疗服务科研水平 | 逐步提高   | 30             |
|                | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 患者满意度(%)     | ≥90    | 5              |
| 住培基地医务人员满意度(%) |                                                      |           | ≥90          | 5      |                |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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<br>(万元) |                                                      |           | 实施期资金总额:   | 146. 50     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                      |           | 其中: 财政拨款   |             |                |
|              |                                                      |           | 其他资金       | 146. 50     |                |
| 年度目标         | 通过视频拍摄、账号运维、IP打造等多途径全方位的媒体宣传形式，树立医院品牌形象，扩大医院影响力和知名度。 |           |            |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                 | 经济成本      | 项目预算金额（万元） | ≤146. 50    | 10             |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标      | 产品制作数量（个）  | ≥6          | 15             |
|              |                                                      | 质量指标      | 完成采购标准（%）  | 100         | 15             |
|              |                                                      | 时效指标      | 合同期内完成     | 2026年1月-12月 | 10             |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标    | 提升医院形象     | 有效提升        | 30             |
|              | 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

(2026年度)

|              |                               |           |                |              |                |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                               |           | 维修改造项目         |              |                |
| 主管部门         |                               |           | 西安市卫生健康委员会     |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额:       | 4367.00      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                               |           | 其中: 财政拨款       |              |                |
|              |                               |           | 其他资金           | 4367.00      |                |
| 年度目标         | 改善就医环境, 保证医疗服务安全, 满足患者医疗服务需求。 |           |                |              |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标           | 指标值          | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                          | 经济成本      | 全院专项装修改造类 (万元) | ≤4057        | 5              |
|              |                               |           | 全院一般性维修类 (万元)  | ≤310         | 5              |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 维修改造项目数量 (项)   | ≥21          | 15             |
|              |                               | 质量指标      | 项目实施质量 (%)     | 100          | 15             |
|              |                               | 时效指标      | 项目实施时间         | 2026年11月30日前 | 10             |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 提升医疗服务环境质量     | 逐步提高         | 30             |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 (%)      | ≥90          | 10             |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                               |            |               |              |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                               | 网络信息化建设项目  |               |              |                |
| 主管部门         |                                                               | 西安市卫生健康委员会 |               |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额:   | 469.00        |              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                               | 其中:财政拨款    |               |              |                |
|              |                                                               | 其他资金       | 469.00        |              |                |
| 年度目标         | 借助网络信息化建设实现人、财、物等信息的管理一体化,提升医院日常业务管理、临床医疗管理、医院资源管理的信息化和网络化水平。 |            |               |              |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                          | 二级指标       | 三级指标          | 指标值          | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本       | 项目预算金额(万元)    | ≤469         | 10             |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标       | 信息系统建设项目数量(项) | ≥6           | 15             |
|              |                                                               | 质量指标       | 项目验收合格率(%)    | 100          | 15             |
|              |                                                               | 时效指标       | 项目实施时间        | 2026年11月30日前 | 10             |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标     | 提升医疗信息服务安全质量  | 逐步提高         | 30             |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标  | 患者满意度(%)      | ≥90          | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                         |           |               |              |                |
|--------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                         |           | 医院（医务室）能力提升   |              |                |
| 主管部门         |                         |           | 西安市卫生健康委员会    |              |                |
| 资金金额<br>（万元） |                         |           | 实施期资金总额：      | 8.00         | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                         |           | 其中：财政拨款       | 8.00         |                |
|              |                         |           | 其他资金          |              |                |
| 年度目标         | 积极开展2026年医院医务室能力提升建设项目。 |           |               |              |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标          | 指标值          | 分值权重<br>（90分）  |
|              | 成本指标                    | 经济成本      | 财政拨款金额（万元）    | 8            | 10             |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 项目建设数量（项）     | 1            | 15             |
|              |                         | 质量指标      | 项目实施完成率（%）    | 100          | 15             |
|              |                         | 时效指标      | 项目实施时间        | 2026年11月30日前 | 10             |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 提高医院医务室能力服务质量 | 逐步提高         | 30             |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 患者满意度（%）      | ≥90          | 10             |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                    |            |                |  |                |               |
|--------------|--------------------|------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                    | 中医药事业发展    |                |  |                |               |
| 主管部门         |                    | 西安市卫生健康委员会 |                |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:   | 15.25          |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                    | 其中:财政拨款    | 15.25          |  |                |               |
|              |                    | 其他资金       |                |  |                |               |
| 年度目标         | 完成2026市级中医药科研项目课题。 |            |                |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标               | 经济成本       | 项目预算财政拨款金额(万元) |  | 15.25          | 10            |
|              | 产出指标               | 数量指标       | 项目数量(项)        |  | 2              | 15            |
|              |                    | 质量指标       | 课题完成率(%)       |  | 100            | 15            |
|              |                    | 时效指标       | 项目实施时间         |  | 2026年11月30日前   | 10            |
|              | 效益指标               | 社会效益指标     | 提高医院中医药事业能力    |  | 有效提升           | 30            |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 课题组成员满意度(%)    |  | ≥95            | 10            |

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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<br>(万元) |                                                                                                           | 实施期资金总额:   | 999.85       |   | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                           | 其中:财政拨款    | 122.00       |   |                |               |
|              |                                                                                                           | 其他资金       | 877.85       |   |                |               |
| 年度目标         | 通过本项目开展,有效提升院内人员科研、教学、临床综合能力,有效提升医院中医药医疗服务对外影响力,使医院医疗设备的配置结构更加合理,进一步提高各科室的基础诊疗水平,有利于各科室业务高质量发展,更好地服务广大患者。 |            |              |   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                      | 经济成本       | 财政拨款金额(万元)   |   | 122            | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                      | 数量指标       | 培养人员数量(人)    |   | ≤10            | 5             |
|              |                                                                                                           |            | 实行门诊预交金清退(%) |   | 100            | 5             |
|              |                                                                                                           |            | 设备购置数量(批)    |   | ≥6             | 5             |
|              |                                                                                                           | 质量指标       | 项目验收合格率(%)   |   | 100            | 15            |
|              |                                                                                                           | 时效指标       | 项目实施时间       |   | 2026年12月10日前   | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标     | 提升医疗和科研水平    |   | 有效提升           | 30            |
|              | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标  | 患者满意度(%)     |   | ≥90            | 5             |
| 职工满意度(%)     |                                                                                                           |            | ≥90          | 5 |                |               |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                           |           | 西安市第五医院                      |          |         |           |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                      |           | 主要内容                         | 预算金额（万元） |         |           | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                           |           |                              | 总额       | 财政拨款    | 其他资金      |            |
|          | 完成人员支出预算计划                                                                                |           | 全院职工基本工资、津贴补贴、医疗保险和绩效工资等项目支出 | 31530.94 | 3718.40 | 27812.54  |            |
|          | 完成项目支出预算计划                                                                                |           | 医疗、医技和科研等项目支出                | 14156.52 | 566.75  | 13589.77  |            |
|          | 完成日常公用经费支出预算计划                                                                            |           | 医院日常正常运转支出                   | 25410.38 | 23.03   | 25387.35  |            |
|          | 完成专项结转资金支出预算计划                                                                            |           | 专项资金项目支出                     | 42.85    | 42.85   | 0         |            |
|          | 金额合计                                                                                      |           |                              | 71140.69 | 4351.03 | 66789.66  |            |
| 年度总体目标   | 根据医院未来规划，保证医院医疗质量和安全有效提升，更加合理配置科室布局，有利于更好地为患者提供服务，提升就诊满意度，同时更加支持医疗科室开展新技术新业务，改善医护人员办公环境等。 |           |                              |          |         |           |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                         |          |         | 指标值       | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                                                                      | 经济成本      | 人员经费财政拨款（万元）                 |          |         | 3718.4    | 5          |
|          |                                                                                           | 经济成本      | 日常公用经费财政拨款金额（万元）             |          |         | 23.03     | 2          |
|          |                                                                                           | 经济成本      | 专项项目财政拨款金额（万元）               |          |         | 42.85     | 3          |
|          | 产出指标                                                                                      | 数量指标      | 职工人数（人）                      |          |         | ≥1000     | 15         |
|          |                                                                                           | 质量指标      | 项目验收合格率                      |          |         | 100       | 10         |
|          |                                                                                           | 时效指标      | 预算执行时间                       |          |         | 2026年1月1日 | 15         |
|          | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标    | 医院整体运行安全性（%）                 |          |         | 100       | 5          |
|          |                                                                                           | 社会效益指标    | 医疗服务覆盖人数（万人）                 |          |         | ≥40       | 5          |
|          |                                                                                           | 社会效益指标    | 缩短患者检验等待时间（分钟）               |          |         | 15        | 5          |
|          |                                                                                           | 可持续影响指标   | 设备有效使用年限（年）                  |          |         | ≥6        | 15         |
|          | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 患者满意度（%）                     |          |         | ≥90       | 5          |
|          |                                                                                           |           | 职工满意度（%）                     |          |         | ≥90       | 5          |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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<br>（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 |      |         |  |     |            |