

西安市中心医院
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

西安市中心医院是市级大型综合性三级甲等医院，现为西安交通大学医学院附属西安市中心医院，以及西北大学、陕西中医药大学、空军军医大学、延安大学医学院、西安医学院和重庆医科大学的教学医院。为公民健康提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

（二）机构设置

机构名称为西安市中心医院，机构性质属于财政补助事业单位，经费来源为差额。内设行政后勤科室18个，办公室、党委办公室、人事科、财务科、宣传科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、经营管理科、干部保健科。临床医技科室58个，心血管内科、呼吸科、消化科、内分泌科、肾病科、感染科、神经内科、职业病中毒科、血液科、老年病科、儿科、肿瘤内科、皮肤科、急诊科、中医科、针灸科、精神心理科、理疗科、体检部、透析室、新生儿科、营养科、

儿保科、全科医学科、普外一科、普外二科、普外三科、心胸外科、泌尿外科、骨外一科、骨外二科、神经外科、烧伤整形外科、肛肠外科、妇科、产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔科、疼痛科、麻醉科、手术室、肿瘤外科、药剂科、检验科、病理科、高压氧科、影像中心、介入科、超声科、核医学科、同位素、输血科、脑电图、肌电图、临床试验机构、供应室、配送中心。

二、工作任务

2026年，医院将围绕“一个发展方向”，推进“三大发展支柱”，打造“优化服务体系”，落实“八大重点任务”，推动高质量发展迈上新台阶。

（一）坚定一个发展方向：围绕“革命的医院、人民的医院、中心医院”定位，建设医教研防协同发展、患者满意、职工自豪、社会认可的现代化高水平医院。

（二）聚焦三大战略支柱：1. 精技术，提升疑难危重症诊治能力；2. 促发展，深化改革优化运营模式；3. 优服务，改善就医体验、提升品牌美誉度。

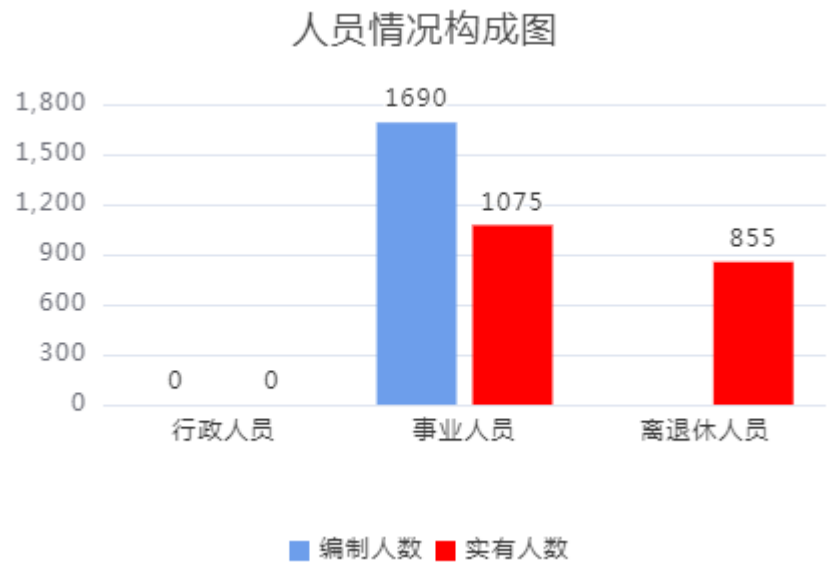
（三）构建优化服务体系：打造服务模式百姓化、健康促进全民化、医院管理数字化、诊疗手段技术化、医疗协同网络化的服务新格局。

（四）落实八项重点任务：1. 全面加强党的建设；2. 提升医疗质量安全；3. 深化学科内涵

建设；4. 优化人才引育机制；5. 推动科教协同发展；6. 拓展区域合作内涵；7. 提升运营管理效能；8. 改善医院服务环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1690人，其中行政编制0人，事业编制1690人；实有人员1075人，其中行政0人，事业1075人。单位管理的离退休人员855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176,073.44万元，其中：一般公共预算拨款11,347.52万元、事业收入151,958.44万元、上年结转12,567.48万元、其他收入200.00万元，较上年增加12,020.03万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员数量增加导致工资福利支出相应增长以及上年财政拨款结转资金增加；本单位当年预算支出176,073.44万元，其中：一般公共预算拨款11,347.52万元、事业收入151,958.44万元、其他收入200.00万元、上年结转12,567.48万元，较上年增加12,020.03万元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员数量增加导致工资福利支出相应增长以及上年财政拨款结转资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入23,915.00万元，其中：一般公共预算拨款收入11,347.52万元、上年结转12,567.48万元，较上年增加13,173.63万元，增长122.64%，增长的主要原因是：在编人员增加导致工资福利支出相应增长以及上年财政拨款结转资金增加；本单位当年财政拨款支出23,915.00万元，其中：一般公共预算拨款支出11,347.52万元、上年结转12,567.48万元，较上年增加13,173.63万元，增长122.64%，增长的主要原因是：在编人员增加导致工资福利支出相应增长以及上年财政拨款结转资金增加。

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11,347.52万元，较上年增加987.15万元，增长9.53%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和信息网络及软件购置增加。

（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11,347.52万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）440.89万元，较上年增加190.30万元，增长75.94%，增长的主要原因是：离退休人员经费支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,179.64万元，较上年增加76.90万元，增长6.97%，增长的主要原因是：在编人员增加以及缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）589.82万元，较上年增加38.45万元，增长6.97%，增长的主要原因是：在编人员增加以及缴费基数调整；

4. 退役士兵安置（2080901）0.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退役士兵；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）11.30万元，较上年增加1.07万元，增长10.46%，

增长的主要原因是：在编人员增加以及缴费基数调整；

6. 综合医院（2100201）7,904.19万元，较上年增加576.38万元，增长7.87%，增长的主要原因是：人员基本工资及津贴补贴等工资福利支出增加；

7. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）54.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；

8. 事业单位医疗（2101102）21.50万元，较上年增加0.28万元，增长1.32%，增长的主要原因是：在编人员增加以及缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）884.73万元，较上年增加57.67万元，增长6.97%，增长的主要原因是：在编人员增加以及缴费基数调整；

10. 购房补贴（2210203）260.97万元，较上年减少8.37万元，下降3.11%，下降的主要原因是：人员结构变化。

（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11,347.52万元，其中：

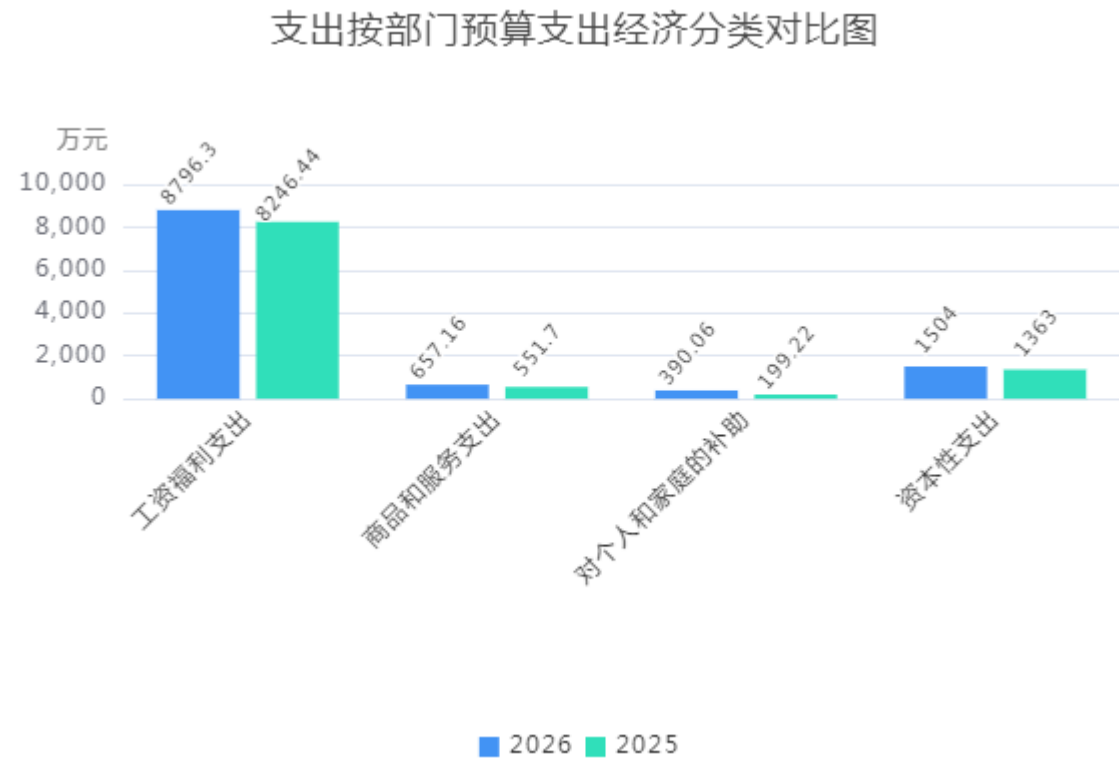
（1）工资福利支出（301）8,796.30万元，较上年增加549.86万元，增长6.67%，增长的主要原因是：在编人员增加以及保险缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）657.16万元，较上年增加105.46万元，增长19.12%，增长的

主要原因是：维修（护）费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）390.06万元，较上年增加190.84万元，增长95.79%，增长的主要原因是：退休费增加；

（4）资本性支出（310）1,504.00万元，较上年增加141.00万元，增长10.34%，增长的主要原因是：信息网络及软件购置更新增加。



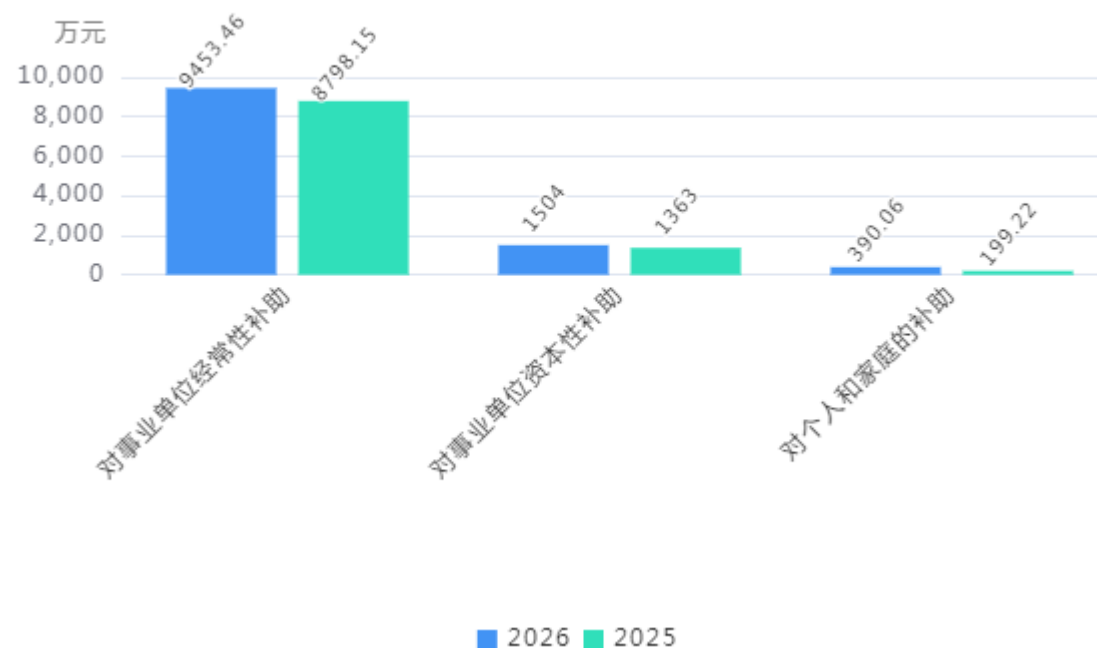
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,347.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）9,453.46万元，较上年增加655.31万元，增长7.45%，增长的主要原因是：本年度人员数量增加引起工资福利支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,504.00万元，较上年增加141.00万元，增长10.34%，增长的主要原因是：信息网络及软件购置更新增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）390.06万元，较上年增加190.84万元，增长95.79%，增长的主要原因是：退休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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10.20万元，较上年增加10.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无一般公共预算会议费安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出73.90万元，较上年减少45.00万元，下降37.85%，减少的主要原因是：本年度无因公出国（境）经费以及公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100%，减少的主要原因是：本年度无因公出国（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33.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费40.00万元，较上年减少15.00万元，下降27.27%，减少的主要原因是：减少购置成本。

本单位当年自有资金会议费预算支出9.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出287.30万元，较上年增加90.58万元，增长46.05%，增加的主要原因是：经开院区全面开业，培训计划增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	质控会议	不晚于2026年11月30日	90	9.00	
2	全科转岗师资培训	不晚于2026年12月20日	14	10.20	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	外出培训	不晚于2026年12月20日	130	287.30	

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13辆，单价20万元以上的设备604台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备15台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共18,135.45万元，其中政府采购货物类预算7,476.58万元、政府采购服务类预算8,893.78万元、政府采购工程类预算1,765.10万元（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11347.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排56.39万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，下降的主要原因是：离退休日常共用经费减少。

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：西安市中心医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,635,059,590.15	一、部门预算	1,760,734,390.15	一、部门预算	1,760,734,390.15	一、部门预算	1,760,734,390.15
1、财政拨款	113,475,169.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,306,591,919.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	113,475,169.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	497,658,697.73	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	803,421,981.39	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,511,240.00	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	2,989,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,390,196,060.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	454,142,471.03	6、对事业单位资本性补助	355,382,460.59
3、事业收入	1,519,584,421.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	42,331,083.10	(2)商品和服务支出	89,115,381.34	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	144,629.10	9、对个人和家庭的补助	5,655,869.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,694,704,609.32	(4)债务利息及费用支出	9,500,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	355,382,460.59		
		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	20,609,697.73				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,635,059,590.15	本年支出合计	1,760,734,390.15	本年支出合计	1,760,734,390.15	本年支出合计	1,760,734,390.15
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	125,674,800.00						
其中：财政拨款资金结转	125,674,800.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,760,734,390.15	支出总计	1,760,734,390.15	支出总计	1,760,734,390.15	支出总计	1,760,734,390.15

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,760,734,390.15	113,475,169.15				1,519,584,421.00				125,674,800.00		2,000,000.00
243	西安市卫生健康委员会	1,760,734,390.15	113,475,169.15				1,519,584,421.00				125,674,800.00		2,000,000.00
243021	西安市中心医院	1,760,734,390.15	113,475,169.15				1,519,584,421.00				125,674,800.00		2,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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		1,760,734,390.15	113,475,169.15			1,519,584,421.00				2,000,000.00	125,674,800.00
243	西安市卫生健康委员会	1,760,734,390.15	113,475,169.15			1,519,584,421.00				2,000,000.00	125,674,800.00
243021	西安市中心医院	1,760,734,390.15	113,475,169.15			1,519,584,421.00				2,000,000.00	125,674,800.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	113,475,169.15	一、财政拨款	239,149,969.15	一、财政拨款	239,149,969.15	一、财政拨款	239,149,969.15
1、一般公共预算拨款	113,475,169.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	92,422,840.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	87,962,951.05	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	563,904.00	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	3,895,985.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	116,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98,198,655.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,727,129.10	6、对事业单位资本性补助	136,910,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22,221,207.22	(2)商品和服务支出	9,671,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	144,629.10	9、对个人和家庭的补助	4,040,614.10
		10、卫生健康支出	205,255,748.00	(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	136,910,700.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11,457,013.93				
		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	100,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	113,475,169.15	本年支出合计	239,149,969.15	本年支出合计	239,149,969.15	本年支出合计	239,149,969.15
上年结转	125,674,800.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	239,149,969.15	支出总计	239,149,969.15	支出总计	239,149,969.15	支出总计	239,149,969.15

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	113,475,169.15	91,858,936.05	563,904.00	21,052,329.10	
208	社会保障和就业支出	22,221,207.22	21,652,674.12	563,904.00	4,629.10	
20805	行政事业单位养老支出	22,103,581.40	21,539,677.40	563,904.00		
2080502	事业单位离退休	4,408,949.00	3,845,045.00	563,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,796,421.60	11,796,421.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,898,210.80	5,898,210.80			
20809	退役安置	4,629.10			4,629.10	
2080901	退役士兵安置	4,629.10			4,629.10	
20899	其他社会保障和就业支出	112,996.72	112,996.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	112,996.72	112,996.72			
210	卫生健康支出	79,796,948.00	58,749,248.00		21,047,700.00	
21002	公立医院	79,041,948.00	58,534,248.00		20,507,700.00	
2100201	综合医院	79,041,948.00	58,534,248.00		20,507,700.00	
21004	公共卫生	540,000.00			540,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	540,000.00			540,000.00	
21011	行政事业单位医疗	215,000.00	215,000.00			
2101102	事业单位医疗	215,000.00	215,000.00			
221	住房保障支出	11,457,013.93	11,457,013.93			
22102	住房改革支出	11,457,013.93	11,457,013.93			
2210201	住房公积金	8,847,316.20	8,847,316.20			
2210203	购房补贴	2,609,697.73	2,609,697.73			

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				113,475,169.15	91,858,936.05	563,904.00	21,052,329.10	
301	工资福利支出			87,962,951.05	87,962,951.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,227,108.00	25,227,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,969,897.73	6,969,897.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,638,000.00	28,638,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,796,421.60	11,796,421.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,898,210.80	5,898,210.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,000.00	215,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112,996.72	112,996.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,847,316.20	8,847,316.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00			
302	商品和服务支出			6,571,604.00		563,904.00	6,007,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	531,900.00			531,900.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	102,000.00			102,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,644,100.00			3,644,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29,200.00			29,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,236,404.00		563,904.00	1,672,500.00	
303	对个人和家庭的补助			3,900,614.10	3,895,985.00		4,629.10	
30301	离休费	50905	离退休费	1,242,005.00	1,242,005.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,795,200.00	1,795,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,629.10			4,629.10	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	858,780.00	858,780.00			
310	资本性支出			15,040,000.00			15,040,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,980,000.00			9,980,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	5,000,000.00			5,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	92,422,840.05	91,858,936.05	563,904.00	
208	社会保障和就业支出	22,216,578.12	21,652,674.12	563,904.00	
20805	行政事业单位养老支出	22,103,581.40	21,539,677.40	563,904.00	
2080502	事业单位离退休	4,408,949.00	3,845,045.00	563,904.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,796,421.60	11,796,421.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,898,210.80	5,898,210.80		
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20899	其他社会保障和就业支出	112,996.72	112,996.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	112,996.72	112,996.72		
210	卫生健康支出	58,749,248.00	58,749,248.00		
21002	公立医院	58,534,248.00	58,534,248.00		
2100201	综合医院	58,534,248.00	58,534,248.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	215,000.00	215,000.00		
2101102	事业单位医疗	215,000.00	215,000.00		
221	住房保障支出	11,457,013.93	11,457,013.93		
22102	住房改革支出	11,457,013.93	11,457,013.93		
2210201	住房公积金	8,847,316.20	8,847,316.20		
2210203	购房补贴	2,609,697.73	2,609,697.73		

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			92,422,840.05	91,858,936.05	563,904.00	
301	工资福利支出			87,962,951.05	87,962,951.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,227,108.00	25,227,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,969,897.73	6,969,897.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,638,000.00	28,638,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,796,421.60	11,796,421.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,898,210.80	5,898,210.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,000.00	215,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112,996.72	112,996.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,847,316.20	8,847,316.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00		
302	商品和服务支出			563,904.00		563,904.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	563,904.00		563,904.00	
303	对个人和家庭的补助			3,895,985.00	3,895,985.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,242,005.00	1,242,005.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,795,200.00	1,795,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	858,780.00	858,780.00		
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				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	328,467,671.03	
243	西安市卫生健康委员会	328,467,671.03	
243021	西安市中心医院	328,467,671.03	
	通用项目	39,483,650.00	
	网络信息化建设	3,232,000.00	
	HIS系统维保	600,000.00	
	安全设备升级服务JK	120,000.00	
	安全设备维保JK	158,000.00	
	服务器、存储、网络设备维保JK	270,000.00	
	服务器杀毒维保	190,000.00	
	服务器虚拟化安全升级服务JK	120,000.00	
	互联网专线JK	180,000.00	
	机房维保	150,000.00	
	数据专线费JK	200,000.00	
	虚拟化平台	974,000.00	
	正版化软件	90,000.00	
	终端杀毒病毒库维保	180,000.00	
	维修改造	81,900.00	
	房屋建筑物维修改造	81,900.00	
	专项购置	36,169,750.00	
	2026年北大街院区零星采购医疗设备项目	4,000,000.00	
	2026年经开院区零星采购医疗设备项目	1,000,000.00	
	2026年临床科室医疗设备购置项目	28,000,000.00	
	北大街院区4部电梯更换	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	北院1号楼中央空调2台主机更换	1,000,000.00	
	存储扩容	390,000.00	
	电脑打印机等设备采购	709,750.00	
	南院洁净手术室8、9室空调更换	70,000.00	
	专用项目	288,984,021.03	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	3,634,100.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	3,634,100.00	
	离退休健康保健	160,000.00	
	医院（医务室）能力提升	160,000.00	
	退役士兵待岗生活费	4,629.10	
	退役士兵待岗生活费	4,629.10	
	维修改造	6,620,000.00	
	北院一号楼胃镜中心装修改造项目	3,780,000.00	
	北院一号楼一层钢构改造及土建项目	850,000.00	
	糖坊街院区体检中心提升改造项目	1,800,000.00	
	外科楼屋檐变形漏水翻新	190,000.00	
	卫生健康事业	291,700.00	
	卫生健康业务工作	29,200.00	
	西安市卫生科研项目	262,500.00	
	西安市全科医生转岗培训	3,000,000.00	
	西安市全科医生转岗培训项目	3,000,000.00	
	信息化运维	1,787,000.00	
	PACS系统维保	220,000.00	
	机房维保费JK	200,000.00	
	商用密码改造	767,000.00	
	商用密码应用安全性评估服务	130,000.00	
	信息系统等级测评服务	210,000.00	
	医联体信息化平台建设项目维保费	150,000.00	
	移动医护物联网	110,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中医药事务	10,000.00	
	中医药事业发展	10,000.00	
	资产配置	500,000.00	
	更新购置车辆	400,000.00	
	西安市中心医院2026太平间冰柜采购项目JK	100,000.00	
	综合医院	272,976,591.93	
	2025年北大街院区医疗设备尾款结算项目1	13,844,667.65	
	2026年医院媒体宣传项目	1,000,000.00	
	浐灞方舱医院剩余资金项目	540,000.00	
	北大街及糖坊街院区后勤运维外包项目	9,975,000.00	
	北大街及糖坊街院区医疗废物处置项目	900,000.00	
	北大街南院、北院及糖坊街共三个院区后勤动力运维服务外包	5,454,000.00	
	北大街院区北院检验科12楼中央空调管道更换	280,000.00	
	北大街院区历年项目结转	11,414,947.74	
	北大街院区项目结转资金1	4,954,793.60	
	北院立体车库项目设计费	950,000.00	
	标识标牌	1,000,000.00	
	病案数字化服务	300,000.00	
	病房提升改造超长期国债项目代建费	2,000,000.00	
	病房提升改造超长期国债项目可行性研究报告、项目建议书编制费	500,000.00	
	病房提升改造超长期国债项目设计费	3,950,000.00	
	地方债利息	9,500,000.00	
	电话交换机迁移	150,000.00	
	动力办经开院区历年项目尾款	145,840.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	经开院区历年项目余款	6,745,000.00	
	经开院区信息化项目1	40,030,240.10	
	经开院区医疗设备项目1	108,431,102.84	
	门诊楼地下泵房至手术楼供水管网主管道更换	230,000.00	
	南院区地下停车场改造项目	435,000.00	
	全院房屋安全鉴定评估	800,000.00	
	食堂联排平房加盖二层	965,000.00	
	手术楼屋面水箱加固工程	480,000.00	
	太平间联排平房加盖二层含食堂一层改造	476,000.00	
	通勤车Jk	900,000.00	
	外科楼、手术楼中央空调管道更换	2,800,000.00	
	污水站生物膜更换	480,000.00	
	西安市中心医院2026安检设备采购项目JK	300,000.00	
	西安市中心医院2026消防系统维保项目JK	200,000.00	
	西安市中心医院2026治安监控系统维保项目JK	200,000.00	
	西安市中心医院门诊楼消防排烟系统隐患整改项目	1,550,000.00	
	西安市中心医院南院铺设柏油道路	1,745,000.00	
	西安市中心医院糖坊街院区装修改造项目	1,100,000.00	
	西安市中心医院治安监控视频系统升级改造项目	1,600,000.00	
	学术交流	300,000.00	
	一站式服务Jk	8,000,000.00	
	医疗废物处置Jk	400,000.00	
	医疗管理系统	23,950,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医用物资管理服务项目	4,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		125,674,800.00							
2	差额		125,674,800.00							
243021	西安市中心医院	2025紧急救援体系建设项目	400,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025紧急救援体系建设项目	300,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025临床重点专科能力建设项目	550,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025临床重点专科能力建设项目	50,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025年超长长期特别国债（西安市中心医院医疗设备更新项目）	121,452,000.00	2109801	公立医院	50601	资本性支出	专用项目	政府性基金预算资金	
243021	西安市中心医院	2025年发热伴出血症候群哨点监测	30,000.00	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025年发热伴出疹症候群哨点监测	25,000.00	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025年健康素养项目	90,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025年两癌项目	210,900.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025年两癌项目	18,700.00	2100408	基本公共卫生服务	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025年脑炎脑膜炎症候群哨点监测	50,000.00	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
243021	西安市中心医院	2025年省级专业和社会救援队伍调用补偿经费项目	100,000.00	2240108	应急救援	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025年医疗技术骨干人员培训暨卫生健康适宜技术培训	100,000.00	2100299	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025年住院医师规范化培训省级补助	1,790,000.00	2100299	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	2025支援西藏地区受援单位项目	140,000.00	2100201	综合医院	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	本土变异监测2	6,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	城乡适龄妇女免费两癌筛查项目-21410101公共卫生发展资金	312,200.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243021	西安市中心医院	基层类基本公共卫生服务项目	50,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

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								99				181,354,540.00	
208	05	02	2	差额				2				563,904.00	
208	05	02	243021	西安市中心医院				2				563,904.00	
208	05	02		日常公用经费	C990000000其他服务		1	302	99	505	02	13,104.00	
208	05	02		日常公用经费	C990000000其他服务	离退办	1	302	99	505	02	550,800.00	
210	02	01	2	差额				97				180,790,636.00	
210	02	01	243021	西安市中心医院				97				180,790,636.00	
210	02	01		2026年北大街院区零星采购医疗设备项目	A02329900其他医疗设备	医疗设备	1	310	03	506	01	4,000,000.00	
210	02	01		2026年经开院区零星采购医疗设备项目	A02329900其他医疗设备	1	1	310	03	506	01	1,000,000.00	
210	02	01		2026年临床科室医疗设备购置项目	A02329900其他医疗设备	1	1	310	03	506	01	28,000,000.00	
210	02	01		2026年医院媒体宣传项目	C23079900其他公共信息与宣传服务	1	1	302	99	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		HIS系统维保	C169900000其他信息技术服务	1	1	302	13	505	02	600,000.00	
210	02	01		PACS系统维保	C169900000其他信息技术服务	1	1	302	13	505	02	220,000.00	
210	02	01		安全设备升级服务JK	C169900000其他信息技术服务	1	1	302	13	505	02	120,000.00	
210	02	01		安全设备维保JK	C169900000其他信息技术服务	1	1	302	13	505	02	158,000.00	
210	02	01		北大街及糖坊街院区后勤运维外包项目	C990000000其他服务	1	1	302	13	505	02	9,975,000.00	
210	02	01		北大街及糖坊街院区医疗废物处置项目	C990000000其他服务	1	1	302	99	505	02	900,000.00	
210	02	01		北大街南院、北院及糖坊街共三个院区后勤动力运维服务外包	C990000000其他服务	1	1	302	13	505	02	5,454,000.00	
210	02	01		北大街院区4部电梯更换	A02051227电梯	1	4	310	99	506	01	1,000,000.00	
210	02	01		北大街院区北院检验科12楼中央空调管道更换	C23120700空调维修和保养服务	1	1	302	13	505	02	280,000.00	
210	02	01		北院1号楼中央空调2台主机更换	A02052305空调机组	1	2	310	99	506	01	1,000,000.00	
210	02	01		北院立体车库项目设计费	C11020000工程设计服务	1	1	302	99	505	02	950,000.00	
210	02	01		北院一号楼胃镜中心装修改造项目	B990000000其他建筑工程	1	1	302	13	505	02	3,780,000.00	
210	02	01		北院一号楼一层钢构改造及土建项目	B990000000其他建筑工程	1	1	302	13	505	02	850,000.00	
210	02	01		标识标牌	A05029900其他用具	1	1	302	99	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		病案数字化服务	C16079900其他运行维护服务	1	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	01		病房提升改造超长期国债项目代建费	B990000000其他建筑工程	1	1	302	13	505	02	2,000,000.00	
210	02	01		病房提升改造超长期国债项目可行性研究报告、项目建议书编制费	C990000000其他服务	1	1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	01		病房提升改造超长期国债项目设计费	C990000000其他服务	1	1	302	99	505	02	3,950,000.00	
210	02	01		存储扩容	A02010599其他存储设备	1	1	310	07	506	01	390,000.00	
210	02	01		电话交换机迁移	C179900000其他电信和信息传输服务	电话交换机迁移	1	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	01		电脑打印机等设备采购	A02019900其他信息化设备	电脑等设备	1	310	02	506	01	709,750.00	
210	02	01		服务器、存储、网络设备维保JK	C16079900其他运行维护服务	1	1	302	13	505	02	270,000.00	
210	02	01		服务器杀毒维保	C169900000其他信息技术服务	1	1	302	13	505	02	190,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
210	02	01		服务器虚拟化安全升级服务JK	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	13 505 02		120,000.00	
210	02	01		更新购置车辆	A02030599其他乘用车		1	2	310	13 506 01		400,000.00	
210	02	01		互联网专线JK	C17020000互联网信息服务		1	1	302	13 505 02		180,000.00	
210	02	01		机房维保	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	13 505 02		150,000.00	
210	02	01		机房维保费JK	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	13 505 02		200,000.00	
210	02	01		门诊楼地下泵房至手术楼供水管网主管道更换	B06040000供水管道工程和下水道铺设		1	1	302	13 505 02		230,000.00	
210	02	01		南院洁净手术室8、9室空调更换	A02052399其他制冷空调设备		1	2	310	99 506 01		70,000.00	
210	02	01		南院区地下停车场改造项目	B02990000其他构筑物工程施工		1	1	302	13 505 02		435,000.00	
210	02	01		全院房屋安全鉴定评估	C99000000其他服务		1	1	302	99 505 02		800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A02061899其他生活用电器		1	1	302	18 505 02		600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05019900其他家具		1	1	302	18 505 02		1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05029900其他用具		1	1	302	18 505 02		1,325,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030399其他被服		1	1	302	18 505 02		600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05030505窗帘及类似品		1	1	302	18 505 02		120,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05040101复印纸		1	1	302	18 505 02		550,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		1	1	302	18 505 02		1,850,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05040499其他文教用品		1	1	302	01 505 02		650,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A05049900其他办公用品		1	1	302	18 505 02		300,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07100200纸及纸板		1	1	302	02 505 02		540,000.00	
210	02	01		日常公用经费	A07100300纸制品		1	1	302	18 505 02		230,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B05990000其他专业施工	明渠改造		1	302	13 505 02		150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	B07000000装修工程	总务房屋零星装修		1	302	13 505 02		1,900,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		1	1	302	18 505 02		3,540,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C16099900其他信息技术咨询服务		1	1	302	99 505 02		140,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	99 505 02		1,500,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C20039900其他咨询服务	审计		1	302	99 505 02		291,886.00	
210	02	01		日常公用经费	C23119900其他租赁服务		1	1	302	14 505 02		8,600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务	动力设备及水电设施维修		1	302	13 505 02		950,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C23130200食品和饮料批发服务		1	1	302	99 505 02		275,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务	设备维保		1	302	13 505 02		27,800,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务	消防治安维稳		1	302	13 505 02		500,000.00	
210	02	01		商用密码改造	A02010399其他信息安全设备		1	1	310	07 506 01		767,000.00	
210	02	01		商用密码应用安全性评估服务	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	13 505 02		130,000.00	
210	02	01		食堂联排平房加盖二层	B01990000其他房屋施工		1	1	302	13 505 02		965,000.00	
210	02	01		手术楼屋面水箱加固工程	B05990000其他专业施工		1	1	302	13 505 02		480,000.00	
210	02	01		数据专线费JK	C17020000互联网信息服务		1	1	302	13 505 02		200,000.00	
210	02	01		太平间联排平房加盖二层含食堂一层改造	B01990000其他房屋施工		1	1	302	13 505 02		476,000.00	
210	02	01		糖坊街院区体检中心提升改造项目	B99000000其他建筑工程		1	1	302	13 505 02		1,800,000.00	
210	02	01		通勤车JK	C23119900其他租赁服务		1	1	302	39 505 02		900,000.00	
210	02	01		外科楼、手术楼中央空调管道更换	C23120700空调维修和保养服务		1	1	302	13 505 02		2,800,000.00	
210	02	01		外科楼屋檐变形漏水翻新	B99000000其他建筑工程		1	1	302	13 505 02		190,000.00	
210	02	01		污水站生物膜更换	C07020101污水治理及其再生利用服务		1	1	302	13 505 02		480,000.00	
210	02	01		西安市全科医生转岗培训项目	A02102100教学仪器		1	1	310	03 506 01		1,650,000.00	
210	02	01		西安市全科医生转岗培训项目	C99000000其他服务		1	1	302	13 505 02		350,000.00	
210	02	01		西安市中心医院2026安检设备采购项目JK	A02370400安全、检查、监视、报警设备		1	3	310	99 506 01		300,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
210	02	01		西安市中心医院2026太平间冰柜采购项目JK	A02052399其他制冷空调设备		1	1	310	99	506	01	100,000.00	
210	02	01		西安市中心医院2026消防系统维保项目JK	C23121100消防设备维修和保养服务		1	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	01		西安市中心医院2026治安监控系统维保项目JK	C23121000安保设备维修和保养服务		1	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	01		西安市中心医院门诊楼消防排烟系统隐患整改项目	B05100000消防工程和安防工程		1	1	302	13	505	02	1,550,000.00	
210	02	01		西安市中心医院南院铺设柏油道路	B05990000其他专业施工		1	1	302	13	505	02	1,745,000.00	
210	02	01		西安市中心医院糖坊街院区装修改造项目	B07000000装修工程		1	1	302	13	505	02	1,100,000.00	
210	02	01		西安市中心医院治安监控视频系统升级改造项目	A02091107视频监控设备		1	1	302	13	505	02	1,600,000.00	
210	02	01		信息系统等级测评服务	C16060000测试评估认证服务		1	1	302	13	505	02	210,000.00	
210	02	01		虚拟化平台	A08060399其他计算机软件		1	1	310	07	506	01	974,000.00	
210	02	01		一站式服务Jk	C99000000其他服务		1	1	302	13	505	02	8,000,000.00	
210	02	01		医联体信息化平台建设项目维保费	C99000000其他服务		1	1	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	01		医疗废物处置Jk	C99000000其他服务		1	1	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	01		医疗管理系统	A08060399其他计算机软件		1	1	310	07	506	01	23,950,000.00	
210	02	01		医用物资管理服务项目	C99000000其他服务		1	1	302	99	505	02	4,000,000.00	
210	02	01		移动医护物联网	C17020000互联网信息服务		1	1	302	13	505	02	110,000.00	
210	02	01		正版化软件	A08060303应用软件		1	1	310	07	506	01	90,000.00	
210	02	01		终端杀毒病毒库维保	C16070300软件运维服务		1	1	302	13	505	02	180,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			网络信息化建设		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	323.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	323.20	
年度目标	开展院区信息化建设，保障医院正常运行，满足周边群众就医需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	网络设备维保（万元）	54.80	5
			医疗系统维保等（万元）	268.40	5
	产出指标	数量指标	维保种类（个）	2	10
		质量指标	验收合格率（%）	100	20
		时效指标	信息化软硬件使用时间（年）	5-10	10
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人数（万人）	>400	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	>95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			维修改造		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	670.19	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.19	
			其他资金	662.00	
年度目标	进行房屋维修改造, 保证其正常使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	房屋建筑物维修改造 (万元)	670.19	10
	产出指标	数量指标	维修改造种类 (个)	1	10
		质量指标	验收合格率 (%)	100	20
		时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人数 (万人)	>400	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、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		专项购置			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3616.98	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金	3616.98		
年度目标	为保障院区正常运转，配备医疗设备、办公设备，满足周边群众就医需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	医疗设备（万元）	3300.00	5
			办公设备（万元）	316.98	5
	产出指标	数量指标	维保种类（个）	2	10
		质量指标	验收合格率（%）	100	20
		时效指标	信息化软硬件使用时间（年）	5-10	10
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人数（万人）	>400	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	>95	10

表14-4

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 (万元)			实施期资金总额:	363.41	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	363.41	
			其他资金		
年度目标	严格执行国家关于城市公立医院取消药品加成政策, 切实减轻群众就医负担。				
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 (90分)
	成本指标	社会成本	西药 (万元)	319.36	5
			中成药 (万元)	44.05	5
	产出指标	数量指标	实行药品零差率药品分类 (个)	2	10
		质量指标	实行零差率药品覆盖率 (%)	100	20
		时效指标	项目实施时效 (年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	国家政策落实率 (%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	≥90	10

表14-5

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 （万元）			实施期资金总额：	16.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
年度目标	改善就诊设施，进一步提升医务室服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	社会成本	项目实施成本（万元）	16.00	10
	产出指标	数量指标	项目数量（项）	1	10
		质量指标	工作制度健全率（%）	100	20
		时效指标	服务期限（年）	1	10
	效益指标	社会效益指标	健康服务的公平可及（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度（%）	>90	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.46	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.46	
			其他资金		
年度目标	按时发放退役士兵待岗生活费。				
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	社会成本	项目实施成本（万元）	0.46	10
	产出指标	数量指标	人数（人）	1	10
		质量指标	足额发放（%）	100	20
		时效指标	项目完成时间	2026年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵待遇（%）	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度(%)	≥95	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			卫生健康事业		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.17	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	29.17	
			其他资金		
年度目标	开展妇女“两癌”综合防治工作，提升综合防治服务能力；完成本年度科研项目合同的相关工作，提升科研能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	卫生健康业务工作项目（万元）	2.92	5
			西安市卫生科研项目（万元）	26.25	5
	产出指标	数量指标	项目数量（项）	2	10
		质量指标	完成计划（%）	100	10
			核心期刊或SCI（%）	100	10
			时效指标	项目完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人数（万人）	>400	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度（%）	>90	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西安市全科医生转岗培训项目		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	300.00	
			其他资金		
年度目标	通过定向培训, 确保参训医生全面掌握全科医学的基本理论和技能, 使其能够独立胜任基层全科医生岗位, 为群众提供全方位的基本医疗服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	全科医生转岗补助标准 (万元/人)	1.50	10
	产出指标	数量指标	全科医生转岗培养数 (人)	200	10
		质量指标	全科医生转岗培训结业考核当年通过率 (%)	≥90	20
		时效指标	全科医生转岗培训时间 (年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	为我市培养合格的全科医生 (人/年)	≥180	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度 (%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			信息化运维		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	178.70	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	178.70	
年度目标	通过院区信息化运维, 保障医院信息系统稳定安全运行, 满足周边群众就医需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	各类系统维保 (万元)	158.70	5
			机房维保 (万元)	20.00	5
	产出指标	数量指标	维保种类 (个)	2	10
		质量指标	验收合格率 (%)	100	20
		时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人数 (万人)	>400	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度 (%)	>95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			中医药事务		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	项目实施后, 提升中医药服务供给质量。				
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	社会成本	项目成本 (万元)	1.00	10
	产出指标	数量指标	项目数量 (项)	1	10
		质量指标	验收合格率 (%)	100	20
		时效指标	项目完成时间	2026年12月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人数 (万人)	>400	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度 (%)	>95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产配置			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	50.00		
年度目标	规范实施公务用车和太平间冷藏冰柜资产配置，保障医院正常运营。				
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	社会成本	更新购置车辆（万元）	40.00	5
			太平间冰柜采购项目（万元）	10.00	5
	产出指标	数量指标	项目数量（项）	2	10
		质量指标	验收合格率（%）	100	20
		时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	10
	效益指标	社会效益指标	因车辆保障不足影响工作事件发生率（%）	0	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、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			综合医院		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27297.66	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1387.00	
			其他资金	25910.66	
年度目标	保障医院公益属性与正常运转，提升医疗服务能力与质量。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	医疗管理系统（万元）	2395.00	2
			经开院区医疗设备项目（万元）	10843.11	4
			运维外包等其他运行成本（万元）	14059.55	4
	产出指标	数量指标	成本种类（个）	3	10
		质量指标	验收合格率（%）	100	20
		时效指标	项目时间（年）	1	10
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人数（万人）	>400	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度（%）	>95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市中心医院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。	做好医疗服务和公共卫生服务，开展医教研融合工作，各院区正常运转。	176073.44	23914.99	152158.45		
	金额合计		176073.44	23914.99	152158.45		
年度总体目标	目标1：保证主院区及糖坊街院区的正常运转，顺利完成本年目标。 目标2：保证经开院区正常运转，顺利完成本年目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	专项业务费单位成本（万元）		32846.77	10	
	产出指标	数量指标	预算项目数量(个)		102	6	
			全年门急诊人次（万人次）		104	7	
			出院人次（万人次）		10	7	
		质量指标	符合诊疗规范（%）		100	10	
		时效指标	计划工作进度完成时限		12/31/2026	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务覆盖人数（万人）		>400	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度（%）		≥90	10	

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 （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					