

西安市儿童医院
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

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

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

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

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

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

（二）机构设置

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

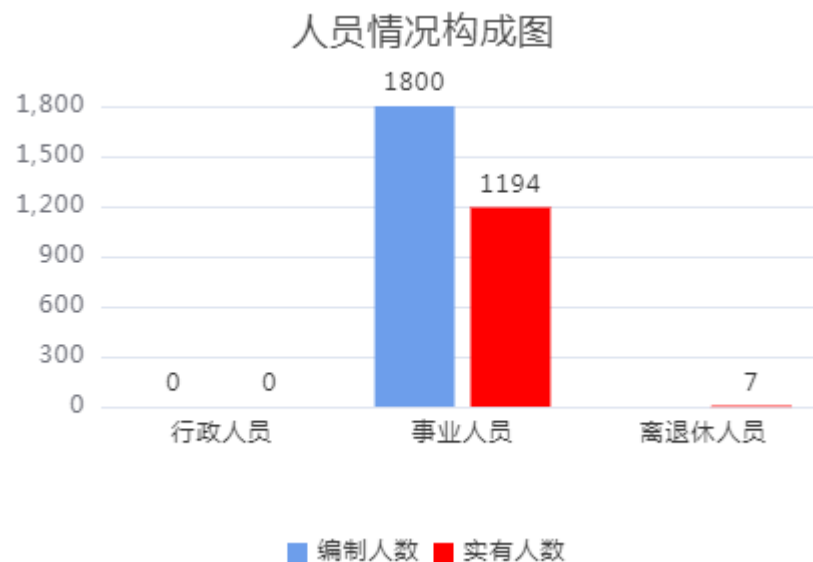
域已开诊运行。单位内设院长办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、医务科、护理部、质控科、教科科、财务科、器械科、总务科、信息科、区中办、宣传科、经管科、审计科等职能管理机构。

二、工作任务

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

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1800人，其中行政编制0人，事业编制1800人；实有人员1201人，其中行政0人，事业1194人。单位管理的离退休人员7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162,488.41万元，其中：一般公共预算拨款11,420.09万元、事业收入148,838.80万元、上年结转981.23万元、其他收入1,248.30万元，较上年减少2,298.49万元，下降1.39%，下降的主要原因是：根据医院全面预算测算数据，2026年度医疗收入较上年有所下降；本单位当年预算支出162,488.41万元，其中：一般公共预算拨款11,420.09万元、事业收入148,838.80万元、其他收入1,248.30万元、上年结转981.23万元，较上年减少2,298.49万元，下降1.39%，下降的主要原

因是：1、根据2026年度医疗收入预算情况，部分归口科室支出压减；2、2025年结转的财政项目资金较上一年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入12,401.31万元，其中：一般公共预算拨款收入11,420.09万元、上年结转981.23万元，较上年增加1,062.00万元，增长9.37%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员财政补贴增加；本单位当年财政拨款支出12,401.31万元，其中：一般公共预算拨款支出11,420.09万元、上年结转981.23万元，较上年增加1,062.00万元，增长9.37%，增长的主要原因是：1、经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员基本支出增加；2、财政项目补助分配资金调整。

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11,420.09万元，较上年增加1,173.23万元，增长11.45%，增长的主要原因是：1、经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员基本支出增加；2、财政项目补助分配资金调整。

（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11,420.09万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）365.44万元，较上年增加151.09万元，增长70.49%，增长的主要原因是：本年度新增拨付离休人员取暖费及独子费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,265.92万元，较上年增加115.29万元，增长10.02%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员基本支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）632.96万元，较上年增加57.64万元，增长10.02%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员基本支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）11.88万元，较上年增加1.53万元，增长14.78%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员基本支出增加；

5. 儿童医院（2100207）7,949.91万元，较上年增加761.71万元，增长10.60%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员基本支出增加，专项购置支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）23.90万元，较上年增加0.66万元，增长2.84%，增长的主要原

因是：根据财政部门基本支出数据测算调整；

7. 住房公积金（2210201）949.44万元，较上年增加86.47万元，增长10.02%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员基本支出增加；

8. 购房补贴（2210203）220.65万元，较上年减少1.15万元，下降0.52%，下降的主要原因是：住房货币化补贴涉及的人员有所调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,420.09万元，其中：

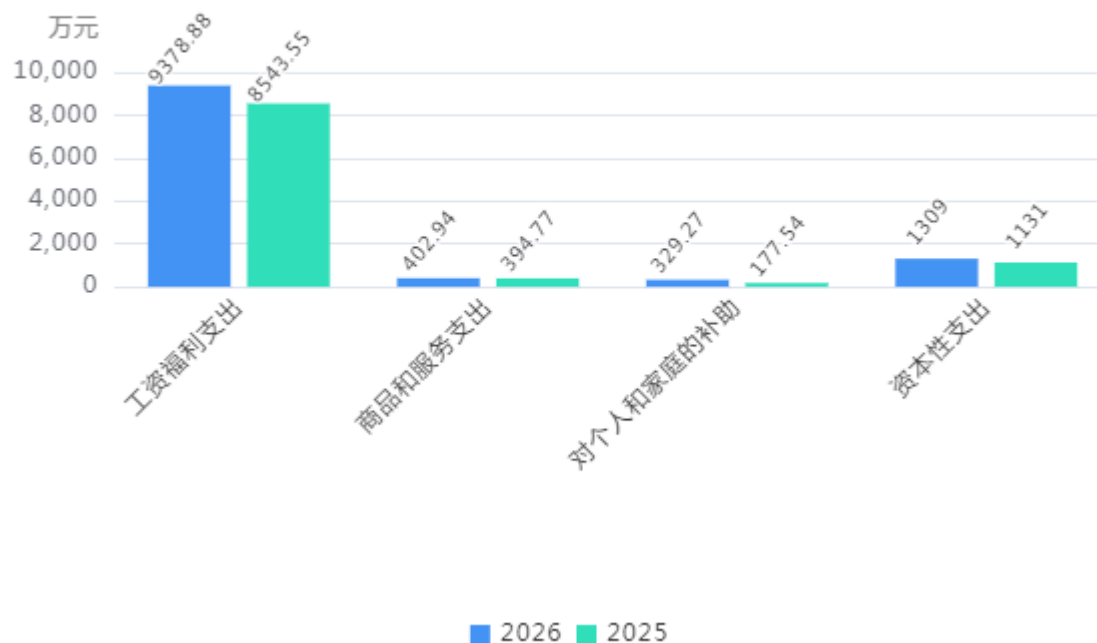
（1）工资福利支出（301）9,378.88万元，较上年增加835.33万元，增长9.78%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员基本支出增加；

（2）商品和服务支出（302）402.94万元，较上年增加8.17万元，增长2.07%，增长的主要原因是：1、离退休公用经费调整；2、卫生科研项目经费调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）329.27万元，较上年增加151.73万元，增长85.46%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员基本支出增加；

（4）资本性支出（310）1,309.00万元，较上年增加178.00万元，增长15.74%，增长的主要原因是：财政项目补助分配资金调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



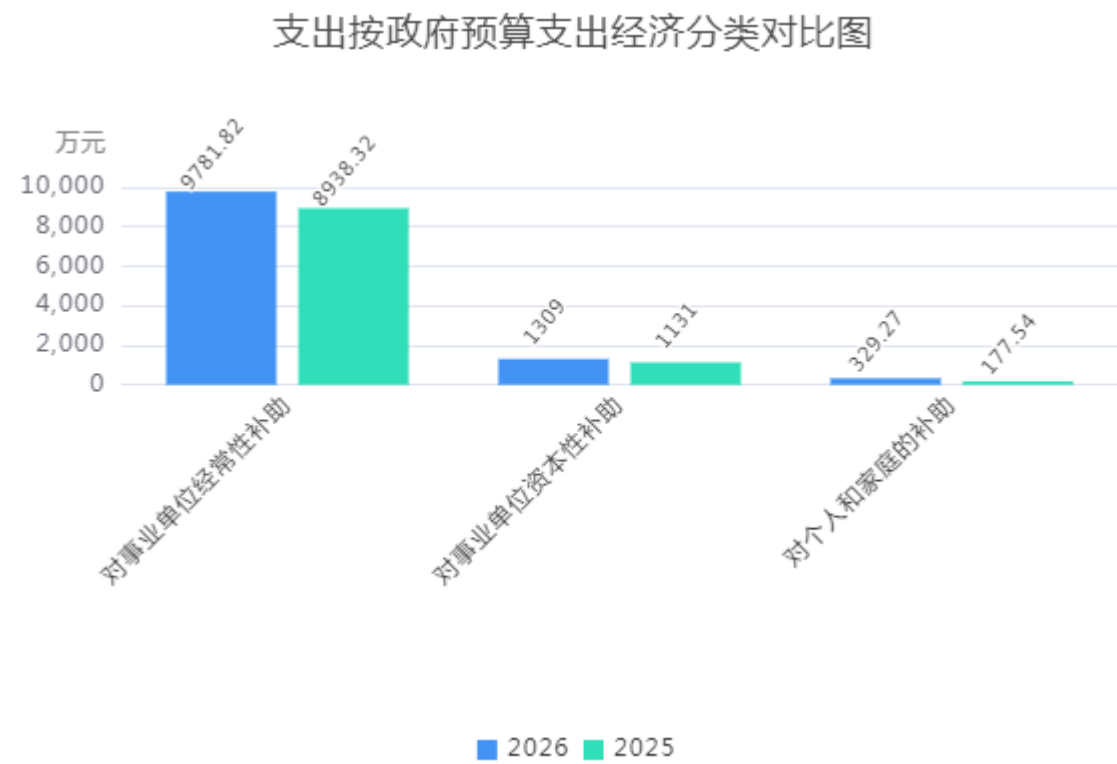
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,420.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）9,781.82万元，较上年增加843.50万元，增长9.44%，增长的主要原因是：经开院区业务发展、科室增开，需储备人员，故人员基本支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,309.00万元，较上年增加178.00万元，增长

15.74%，增长的主要原因是：财政项目补助分配资金调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）329.27万元，较上年增加151.73万元，增长85.46%，增长的主要原因是：本年度新增拨付离休人员取暖费及独子费。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金会议费预算支出38.50万元，较上年增加30.5万元，增长381.25%，增加的主要原因是：根据科室业务需求调整，学术交流会议数量增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出363.01万元，较上年增加30.63万元，增长9.22%，增加的主要原因是：由于院内预算更加精细化管理，培训费由各科室根据需求单独申报，故较上年略有增加。

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	区中办及外联办相关会议	计划于2026年5月1日至2026年6月30日	20	38.50	

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	行政人员相关业务培训	计划于2026年4月1日至2026年5月31日	21	63.00	
2	临床科室人员业务能力提升培训	计划于2026年5月1日至2026年7月31日	50	300.01	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备853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26台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共16,994.14万元，其中政府采购货物类预算3,964.80万元、政府采购服务类预算11,184.34万元、政府采购工程类预算1,845.00万元（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1667.58万元，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44.36万元，较上年增加0.17万元，增长0.38%，增长的主要原因是：离退休公用经费调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市儿童医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,615,071,898.80	一、部门预算	1,624,884,149.04	一、部门预算	1,624,884,149.04	一、部门预算	1,624,884,149.04
1、财政拨款	114,200,894.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,418,028,848.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	114,200,894.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	589,914,860.66	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	821,182,335.60	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	6,931,652.02	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	10,409,300.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,561,637,647.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206,855,300.76	6、对事业单位资本性补助	33,677,950.00
3、事业收入	1,488,388,004.10	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	48,690,034.69	(2)商品和服务支出	150,540,450.76	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	896,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,827,652.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,541,695,921.65	(4)债务利息及费用支出	21,740,900.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	12,483,000.00	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	33,677,950.00		
		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	24,088,892.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,615,071,898.80	本年支出合计	1,624,884,149.04	本年支出合计	1,624,884,149.04	本年支出合计	1,624,884,149.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	9,812,250.24						
其中：财政拨款资金结转	9,812,250.24						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,624,884,149.04	支出总计	1,624,884,149.04	支出总计	1,624,884,149.04	支出总计	1,624,884,149.04

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		1,624,884,149.04	114,200,894.70			1,488,388,004.10				9,812,250.24		12,483,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	1,624,884,149.04	114,200,894.70			1,488,388,004.10				9,812,250.24		12,483,000.00	
243022	西安市儿童医院	1,624,884,149.04	114,200,894.70			1,488,388,004.10				9,812,250.24		12,483,000.00	

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	1,624,884,149.04	114,200,894.70			1,488,388,004.10				12,483,000.00	9,812,250.24
243	西安市卫生健康委员会	1,624,884,149.04	114,200,894.70			1,488,388,004.10				12,483,000.00	9,812,250.24
243022	西安市儿童医院	1,624,884,149.04	114,200,894.70			1,488,388,004.10				12,483,000.00	9,812,250.24

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	114,200,894.70	一、财政拨款	124,013,144.94	一、财政拨款	124,013,144.94	一、财政拨款	124,013,144.94
1、一般公共预算拨款	114,200,894.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97,525,094.70	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	93,788,818.68	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	443,616.00	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	3,292,660.02	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,779,200.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	104,854,534.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,488,050.24	6、对事业单位资本性补助	14,969,950.00
		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	22,761,925.68	(2)商品和服务支出	10,622,100.24	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	896,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,188,660.02
		10、卫生健康支出	82,771,104.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14,969,950.00		
		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	11,700,914.62				
		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	114,200,894.70	本年支出合计	124,013,144.94	本年支出合计	124,013,144.94	本年支出合计	124,013,144.94
上年结转	9,812,250.24	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	124,013,144.94	支出总计	124,013,144.94	支出总计	124,013,144.94	支出总计	124,013,144.94

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	114,200,894.70	97,081,478.70	443,616.00	16,675,800.00	
208	社会保障和就业支出	22,761,925.68	22,318,309.68	443,616.00		
20805	行政事业单位养老支出	22,643,126.34	22,199,510.34	443,616.00		
2080502	事业单位离退休	3,654,376.02	3,210,760.02	443,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,659,166.88	12,659,166.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,329,583.44	6,329,583.44			
20899	其他社会保障和就业支出	118,799.34	118,799.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	118,799.34	118,799.34			
210	卫生健康支出	79,738,054.40	63,062,254.40		16,675,800.00	
21002	公立医院	79,499,054.40	62,823,254.40		16,675,800.00	
2100207	儿童医院	79,499,054.40	62,823,254.40		16,675,800.00	
21011	行政事业单位医疗	239,000.00	239,000.00			
2101102	事业单位医疗	239,000.00	239,000.00			
221	住房保障支出	11,700,914.62	11,700,914.62			
22102	住房改革支出	11,700,914.62	11,700,914.62			
2210201	住房公积金	9,494,375.16	9,494,375.16			
2210203	购房补贴	2,206,539.46	2,206,539.46			

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				114,200,894.70	97,081,478.70	443,616.00	16,675,800.00	
301	工资福利支出			93,788,818.68	93,788,818.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,772,834.40	25,772,834.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,053,459.46	7,053,459.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31,834,800.00	31,834,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,659,166.88	12,659,166.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,329,583.44	6,329,583.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,000.00	239,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,799.34	118,799.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,494,375.16	9,494,375.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286,800.00	286,800.00			
302	商品和服务支出			4,029,416.00		443,616.00	3,585,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,725,800.00			2,725,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,303,616.00		443,616.00	860,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,292,660.02	3,292,660.02			
30301	离休费	50905	离退休费	1,166,728.02	1,166,728.02			
30302	退休费	50905	离退休费	1,396,032.00	1,396,032.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	729,900.00	729,900.00			
310	资本性支出			13,090,000.00			13,090,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	11,200,000.00			11,200,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,890,000.00			1,890,000.00	

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	97,525,094.70	97,081,478.70	443,616.00	
208	社会保障和就业支出	22,761,925.68	22,318,309.68	443,616.00	
20805	行政事业单位养老支出	22,643,126.34	22,199,510.34	443,616.00	
2080502	事业单位离退休	3,654,376.02	3,210,760.02	443,616.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,659,166.88	12,659,166.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,329,583.44	6,329,583.44		
20899	其他社会保障和就业支出	118,799.34	118,799.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	118,799.34	118,799.34		
210	卫生健康支出	63,062,254.40	63,062,254.40		
21002	公立医院	62,823,254.40	62,823,254.40		
2100207	儿童医院	62,823,254.40	62,823,254.40		
21011	行政事业单位医疗	239,000.00	239,000.00		
2101102	事业单位医疗	239,000.00	239,000.00		
221	住房保障支出	11,700,914.62	11,700,914.62		
22102	住房改革支出	11,700,914.62	11,700,914.62		
2210201	住房公积金	9,494,375.16	9,494,375.16		
2210203	购房补贴	2,206,539.46	2,206,539.46		

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			97,525,094.70	97,081,478.70	443,616.00	
301	工资福利支出			93,788,818.68	93,788,818.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,772,834.40	25,772,834.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,053,459.46	7,053,459.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31,834,800.00	31,834,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,659,166.88	12,659,166.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,329,583.44	6,329,583.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,000.00	239,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,799.34	118,799.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,494,375.16	9,494,375.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286,800.00	286,800.00		
302	商品和服务支出			443,616.00		443,616.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	443,616.00		443,616.00	
303	对个人和家庭的补助			3,292,660.02	3,292,660.02		
30301	离休费	50905	离退休费	1,166,728.02	1,166,728.02		
30302	退休费	50905	离退休费	1,396,032.00	1,396,032.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	729,900.00	729,900.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	197,043,050.52	
243	西安市卫生健康委员会	197,043,050.52	
243022	西安市儿童医院	197,043,050.52	
	通用项目	159,236,600.00	
	网络信息化建设	1,250,000.00	
	核心系统维保	1,250,000.00	
	维修改造	20,530,000.00	
	高压配电维修改造（经开）	1,050,000.00	
	楼宇消防设备维修改造（经开）	960,000.00	
	门诊楼东区防水维修（儿保区域）	800,000.00	
	门诊楼屋面防锈处理	400,000.00	
	院内道路整修	2,600,000.00	
	院内雨污分流	3,300,000.00	
	中央空调维修改造（经开）	1,120,000.00	
	住院二部西区13层病区装修改造	9,900,000.00	
	住院一部楼宇安全通道整修	400,000.00	
	委托咨询业务	97,508,600.00	
	2026年会议培训酒店服务	880,000.00	
	2026年重大节日活动装饰	100,000.00	
	CA电子签名证书更新服务	127,000.00	
	保安公司外包服务（西门）	1,860,000.00	
	车辆定点维修	130,000.00	
	达芬奇手术机器人保修	1,900,000.00	
	电梯设备运行服务外包（西门）	1,250,000.00	
	电梯维保服务外包（经开）	700,000.00	
	电梯维保服务外包（西门）	480,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	儿童医院数字链路服务	840,000.00	
	法律顾问服务	290,000.00	
	高低压配电运行及低压设备维保服务 外包（西门）	2,000,000.00	
	锅炉房能源托管（西门）	42,000,000.00	
	机房核心设备及全院网络维保	850,000.00	
	吉祥物衍生品制作	200,000.00	
	监控维保	150,000.00	
	监控维保（经开）	150,000.00	
	检验科检验设备原厂校准服务	500,000.00	
	经开纯水中心更换耗材	300,000.00	
	经开院区二期31台电梯维保服务	409,200.00	
	经开院区后勤社会化综合保障	17,000,000.00	
	净化空调运维服务外包（西门）	582,400.00	
	科室环境提升	300,000.00	
	两院区物联网卡采购	144,000.00	
	楼宇消防设备维保服务外包（西门）	131,000.00	
	商用密码改造	950,000.00	
	生活垃圾清运处置（经开）	300,000.00	
	生活垃圾清运处置（西门）	380,000.00	
	污水站运营管理（西门）	1,100,000.00	
	西门院区机房动环运维	850,000.00	
	西门院区楼宇环评验收	200,000.00	
	消毒供应中心手术敷料灭菌外包服务	2,200,000.00	
	信息化设备维保	280,000.00	
	信息普通业务维保	620,000.00	
	玄武小区252套经适房办证案律师服务	850,000.00	
	医疗废物集中处置（经开）	400,000.00	
	医疗废物集中处置（西门）	1,100,000.00	
	医疗设备计量检测	500,000.00	
	医疗设备维修服务	10,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医用供气系统托管运营服务	800,000.00	
	院内环境提升（经开）	500,000.00	
	灾备系统及数据库维保	450,000.00	
	织物洗涤服务外包（西门、经开）	1,400,000.00	
	中央空调运维服务外包（西门）	1,000,000.00	
	住院二部配电室至中央空调机房更换 供电封闭母线（西门）	355,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	300,000.00	
	视频拍摄制作服务	300,000.00	
	专项购置	39,648,000.00	
	2026年医疗设备购置	6,748,000.00	
	2026年医疗设备购置1	9,700,000.00	
	Web应用防护	550,000.00	
	办公及医疗家具零星采购	200,000.00	
	打印纸及办公日杂类采购	2,000,000.00	
	低值日杂类采购	750,000.00	
	公共屏安全防护	380,000.00	
	购置救护车	350,000.00	
	购置中型客车（11座）	270,000.00	
	基础医疗设备购置	1,000,000.00	
	经开院区二期病床采购	3,000,000.00	
	经开院区二期部分家具采购	3,900,000.00	
	信息耗材采购	650,000.00	
	信息化建设提升	800,000.00	
	信息类设备	2,000,000.00	
	虚拟化平台扩容	900,000.00	
	一次性打印耗材、手腕带采购	3,000,000.00	
	一次性垫单采购	200,000.00	
	一次性奶瓶、奶嘴采购	200,000.00	
	医用布类用品采购	800,000.00	
	院内水、电材料及电器设备采购	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	院内印刷品采购	200,000.00	
	智慧护理项目二期	450,000.00	
	智慧医院建设	800,000.00	
	住培结业考核与执业医师资格考试服务系统	100,000.00	
	专用项目	37,806,450.52	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	2,725,800.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金（卫生健康事业发展专项资金）	2,725,800.00	
	卫生健康事业	240,000.00	
	卫生科研项目	240,000.00	
	养老服务	424,400.00	
	离退休干部2026年春节福利慰问品	424,400.00	
	医院事务	34,396,250.52	
	“三年攻坚”消防技术服务（西门）	3,900,000.00	
	对内宣传	200,000.00	
	分院门诊部房屋租赁	980,350.52	
	零星标识	290,000.00	
	零星标识（经开）	600,000.00	
	通勤车服务	1,500,000.00	
	医院精神文明、文化建设	1,500,000.00	
	医院品牌宣传推广	1,310,000.00	
	职工外出参会学习	2,375,000.00	
	专项债利息	21,740,900.00	
	中医药事务	20,000.00	
	中医药事业发展李霞	10,000.00	
	中医药事业发展刘晓丽	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		9,812,250.24							
2	差额		9,812,250.24							
243022	西安市儿童医 院	2025省级公卫发展补 助资金-本土变异监测	14,000.00	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	
243022	西安市儿童医 院	2025省级公卫发展补 助资金-儿科精神卫生 年行动	1,000,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	2025省级公卫发展补 助资金-儿科精神卫生 年行动	1,000,000.00	2100207	儿童医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	2025省级公卫发展补 助资金-巡回医疗	46,000.00	2100207	儿童医院	50999	其他对个人和 家庭的补助	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	2025省级公卫发展补 助资金-援藏	50,000.00	2100207	儿童医院	50999	其他对个人和 家庭的补助	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	2025省级公卫发展补 助资金-重点专科建设 (超声)	150,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	2025省级公卫发展补 助资金-重点专科建设 (护理)	150,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243022	西安市儿童医 院	2025省级公卫发展补 助资金-重点专科建设 (消化)	50,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
243022	西安市儿童医院	2025省级公卫发展补助资金-重点专科建设（消化）	100,000.00	2100207	儿童医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	2025省级公卫发展补助资金（第二批）-省级优秀人才研修	33,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	2025省级人才专项资金	800,000.00	2059999	其他教育支出	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	2025医疗服务与保障能力提升（监测预警）中央补助资金-发热伴出血	30,000.00	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	
243022	西安市儿童医院	2025医疗服务与保障能力提升（监测预警）中央补助资金-发热伴出疹	25,000.00	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	
243022	西安市儿童医院	2025医疗服务与保障能力提升（监测预警）中央补助资金-腹泻	27,500.00	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	
243022	西安市儿童医院	2025医疗服务与保障能力提升（监测预警）中央补助资金-脑炎膜脑炎	50,000.00	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	
243022	西安市儿童医院	2025医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）中央补助资金-县级儿保	41,969.37	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	2025医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）中央补助资金-县级儿保	80,000.00	2100207	儿童医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
243022	西安市儿童医院	2025医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）中央补助资金-住培	90,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	2025医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）中央补助资金-专培	82,066.50	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	2025医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）中央补助资金-转岗	1,328,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	2025医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）中央补助资金-转岗	100,000.00	2100207	儿童医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	2025中央医疗服务与保障能力提升-住培	1,671,318.97	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	省级公共卫生发展第三批补助资金-卫生科研项目	320,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	省级公共卫生发展发展第三批补助资金-骨干培训	440,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	省级公共卫生发展发展第三批补助资金-住培	975,000.00	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	省级公共卫生发展发展第三批补助资金-住培	95,000.00	2100207	儿童医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
243022	西安市儿童医院	医疗服务机构与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	558,445.40	2100207	儿童医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243022	西安市儿童医院	医疗服务机构与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	504,950.00	2100207	儿童医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								96				169,941,350.52	
210	02	07	2	差额				96				169,941,350.52	
210	02	07	243022	西安市儿童医院				96				169,941,350.52	
210	02	07		2026年会议培训酒店服务	C02060000培训服务	无		1	302	99	505	02	880,000.00
210	02	07		2026年医疗设备购置	A02323500医疗设备零部件	无		1	310	03	506	01	6,748,000.00
210	02	07		2026年医疗设备购置1	A02329900其他医疗设备	无		1	310	03	506	01	9,700,000.00
210	02	07		2026年重大节日活动装饰	C99000000其他服务	无		1	302	01	505	02	100,000.00
210	02	07		CA电子签名证书更新服务	C16990000其他信息技术服务	无		1	302	13	505	02	127,000.00
210	02	07		Web应用防护	A08060399其他计算机软件	无		2	310	07	506	01	550,000.00
210	02	07		“三年攻坚”消防技术服务（西门）	C23121100消防设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	3,900,000.00
210	02	07		办公及医疗家具零星采购	A05019900其他家具	无		1	310	02	506	01	200,000.00
210	02	07		保安公司外包服务（西门）	C05040300保安服务	无		1	302	26	505	02	1,860,000.00
210	02	07		车辆定点维修	C23120301车辆维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	130,000.00
210	02	07		达芬奇手术机器人保修	C23120500医疗设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	1,900,000.00
210	02	07		打印纸及办公日杂类采购	A07100300纸制品	无		1	302	18	505	02	2,000,000.00
210	02	07		低值日杂类采购	A05029900其他用具	无		1	302	18	505	02	750,000.00
210	02	07		电梯设备运行服务外包（西门）	C19990000其他专业技术服务	无		1	302	26	505	02	1,250,000.00
210	02	07		电梯维保服务外包（经开）	C23120800电梯维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	700,000.00
210	02	07		电梯维保服务外包（西门）	C23120800电梯维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	480,000.00
210	02	07		对内宣传	C99000000其他服务	无		1	302	99	505	02	200,000.00
210	02	07		儿童医院数字链路服务	C16990000其他信息技术服务	无		1	302	99	505	02	840,000.00
210	02	07		法律顾问服务	C20030300法律咨询服务	无		1	302	99	505	02	290,000.00
210	02	07		分院门诊部房屋租赁	C21020000房屋租赁服务	无		1	302	14	505	02	980,350.52
210	02	07		高低压配电运行及低压设备维保服务外包（西门）	C23129900其他维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	2,000,000.00
210	02	07		高压配电维修改造（经开）	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	无		1	302	13	505	02	1,050,000.00
210	02	07		公共屏安全防护	A02010399其他信息安全设备	无		1	310	07	506	01	380,000.00
210	02	07		购置救护车	A02030621医疗车	无		1	310	19	506	01	350,000.00
210	02	07		购置中型客车（11座）	A02030504中型客车	无		1	310	19	506	01	270,000.00
210	02	07		锅炉房能源托管（西门）	C19070000合同能源管理服务	无		1	302	13	505	02	42,000,000.00
210	02	07		核心系统维保	C16070300软件运维服务	无		1	302	13	505	02	1,250,000.00
210	02	07		基础医疗设备购置	A02329900其他医疗设备	无		1	310	03	506	01	1,000,000.00
210	02	07		机房核心设备及全院网络维保	C23129900其他维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	850,000.00
210	02	07		吉祥物衍生品制作	C99000000其他服务	无		1	302	99	505	02	200,000.00
210	02	07		监控维保	C23121000安保设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	150,000.00
210	02	07		监控维保（经开）	C23121000安保设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	150,000.00
210	02	07		检验科检验设备原厂校准服务	C23120500医疗设备维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	500,000.00
210	02	07		经开纯水中心更换耗材	C23129900其他维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	300,000.00
210	02	07		经开院区二期31台电梯维保服务	C23120800电梯维修和保养服务	无		1	302	13	505	02	409,200.00
210	02	07		经开院区二期病床采购	A05010199其他床类	无		2	310	03	506	01	3,000,000.00
210	02	07		经开院区二期部分家具采购	A05019900其他家具	无		1	310	02	506	01	3,900,000.00

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	07		经开院区后勤社会化综合保障	C21040000物业管理服务		无	1	302	99 505 02		17,000,000.00	
210	02	07		净化空调运维服务外包（西门）	C23120700空调维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		582,400.00	
210	02	07		科室环境提升	C99000000其他服务		无	1	302	99 505 02		300,000.00	
210	02	07		离退休干部2026年春节福利慰问品	C05010400养老服务		无	1	302	99 505 02		424,400.00	
210	02	07		两院区物联网卡采购	C16990000其他信息技术服务		无	1	302	99 505 02		144,000.00	
210	02	07		零星标识	C23150000广告宣传服务		无	1	302	99 505 02		290,000.00	
210	02	07		零星标识（经开）	C23150000广告宣传服务		无	1	302	99 505 02		600,000.00	
210	02	07		楼宇消防设备维保服务外包（西门）	C23121100消防设备维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		131,000.00	
210	02	07		楼宇消防设备维修改造（经开）	C23121100消防设备维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		960,000.00	
210	02	07		门诊楼东区防水维修（儿保区域）	B05040000防水工程		无	1	302	13 505 02		800,000.00	
210	02	07		门诊楼屋面防锈处理	B08010000房屋修缮		无	1	302	13 505 02		400,000.00	
210	02	07		商用密码改造	C16990000其他信息技术服务		无	2	302	99 505 02		950,000.00	
210	02	07		生活垃圾清运处置（经开）	C21040000物业管理服务		无	1	302	09 505 02		300,000.00	
210	02	07		生活垃圾清运处置（西门）	C21040000物业管理服务		无	1	302	09 505 02		380,000.00	
210	02	07		视频拍摄制作服务	C23150000广告宣传服务		无	1	302	99 505 02		300,000.00	
210	02	07		通勤车服务	C23990000其他商务服务		无	1	302	99 505 02		1,500,000.00	
210	02	07		污水站运营管理（西门）	C99000000其他服务		无	1	302	09 505 02		1,100,000.00	
210	02	07		西门院区机房动环运维	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		850,000.00	
210	02	07		西门院区楼宇环评验收	C99000000其他服务		无	1	302	99 505 02		200,000.00	
210	02	07		消毒供应中心手术敷料灭菌外包服务	C04990000其他医疗卫生服务		无	1	302	99 505 02		2,200,000.00	
210	02	07		信息耗材采购	A02019900其他信息化设备		无	1	310	07 506 01		650,000.00	
210	02	07		信息化建设提升	A08060399其他计算机软件		无	1	310	07 506 01		800,000.00	
210	02	07		信息化设备维保	C23120100计算机设备维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		280,000.00	
210	02	07		信息类设备	A02029900其他办公设备		无	1	310	02 506 01		2,000,000.00	
210	02	07		信息普通业务维保	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		620,000.00	
210	02	07		虚拟化平台扩容	A02019900其他信息化设备		无	2	310	07 506 01		900,000.00	
210	02	07		玄武小区252套经适房办证案律师服务	C23019900其他法律服务		无	1	302	99 505 02		850,000.00	
210	02	07		一次性打印耗材、手腕带采购	A05029900其他用具		无	1	302	18 505 02		3,000,000.00	
210	02	07		一次性垫单采购	A05039900其他装具		无	1	302	18 505 02		200,000.00	
210	02	07		一次性奶瓶、奶嘴采购	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品		无	1	302	18 505 02		200,000.00	
210	02	07		医疗废物集中处置（经开）	C04990000其他医疗卫生服务		无	1	302	99 505 02		400,000.00	
210	02	07		医疗废物集中处置（西门）	C04990000其他医疗卫生服务		无	1	302	99 505 02		1,100,000.00	
210	02	07		医疗设备计量检测	C23120500医疗设备维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		500,000.00	
210	02	07		医疗设备维修服务	C23120500医疗设备维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		10,000,000.00	
210	02	07		医用布类用品采购	A05030399其他被服		无	1	302	18 505 02		800,000.00	
210	02	07		医用供气系统托管运营服务	C23120500医疗设备维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		800,000.00	
210	02	07		医院精神文明、文化建设	C99000000其他服务		无	1	302	99 505 02		1,500,000.00	
210	02	07		医院品牌宣传推广	C23150000广告宣传服务		无	1	302	99 505 02		1,310,000.00	
210	02	07		院内道路整修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		无	1	302	13 505 02		2,600,000.00	
210	02	07		院内环境提升（经开）	C99000000其他服务		无	1	302	99 505 02		500,000.00	
210	02	07		院内水、电材料及电器设备采购	A02062300电气设备零部件		无	1	302	18 505 02		700,000.00	
210	02	07		院内印刷品采购	A07100300纸制品		无	1	302	18 505 02		200,000.00	
210	02	07		院内雨污分流	B05990000其他专业施工		无	1	302	13 505 02		3,300,000.00	
210	02	07		灾备系统及数据库维保	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		450,000.00	
210	02	07		织物洗涤服务外包（西门、经开）	C99000000其他服务		无	1	302	26 505 02		1,400,000.00	
210	02	07		智慧护理项目二期	A08060399其他计算机软件		无	2	310	07 506 01		450,000.00	
210	02	07		智慧医院建设	A02019900其他信息化设备		无	2	310	07 506 01		800,000.00	
210	02	07		中央空调维修改造（经开）	C23120700空调维修和保养服务		无	1	302	13 505 02		1,120,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
210	02	07		中央空调运维服务外包（西门）	C23120700空调维修和保养服务		无	1	302	13 505	02	1,000,000.00	
210	02	07		住培结业考核与执业医师资格考试服务系统	A08060303应用软件		无	1	310	07 506	01	100,000.00	
210	02	07		住院二部配电室至中央空调机房更换供电封闭母线（西门）	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13 505	02	355,000.00	
210	02	07		住院二部西区13层病区装修改造	B08010000房屋修缮		无	1	302	13 505	02	9,900,000.00	
210	02	07		住院一部楼宇安全通道整修	B08010000房屋修缮		无	1	302	13 505	02	400,000.00	

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:	125.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	125.00			
年度目标	1. 满足我院办公业务需求, 及时更新信息设备; 2. 推动我院信息化建设, 提升工作效率, 提高服务质量; 3. 完成两院区系统、数据对接					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率		≥2%	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量 (个)		1	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	20
		时效指标	响应时间		24小时之内	10
	效益指标	社会效益指标	降低通勤成本, 满足国家节能减排的要求		有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用员工满意度		≥90%	10

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:	2053.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	2053.00		
年度目标	按建设项目规划及时完成设计、施工合同签订。合同签订后:完成拆除,施工强弱电、医气医呼系统、暖通、装饰装修等工程,工程符合相关要求,并验收合格。竣工后改善办公环境,满足医院发展需要。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率		≥2%	20
	产出指标	数量指标	累计维修改造项目(个)		9	10
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	20
		时效指标	实施时间		2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境,满足医院发展需要		有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内职工满意度		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9750.86	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	9750.86	
年度目标	1. 改善院内就诊环境及工作环境,提升患者、职工满意度; 2. 保障院内医疗设备、办公设备正常运行、及时维修; 3、满足院内科研教学需求及临床科室业务需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单项服务成本(万元/项)	≤4200	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量(个)	45	10
		质量指标	单位正常运转率	100%	20
		时效指标	项目实施时间	2026年6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高后勤综合服务质量	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14-4

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 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	30.00	
年度目标	满足医院短视频制作宣传的需求需要,保障院内宣传工作的顺利运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单项服务成本(万元/项)	30	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量(个)	1	10
		质量指标	单位正常运转率	100%	20
		时效指标	项目开始时间	2026年3月	10
	效益指标	社会效益指标	保障院内宣传工作的顺利运行	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(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:	3964.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1309.00		
			其他资金	2655.80		
年度目标	1. 满足我院临床业务需求, 及时更新医疗设备; 2. 推动我院信息化建设, 提升工作效率, 提高服务质量; 3. 保障院内正常运营, 满足日常办公需要					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单项服务成本 (万元/项)		≤1644.80	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量 (个)		24	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	20
		时效指标	项目开始时间		2026年3月	10
	效益指标	社会效益指标	满足我院临床业务及办公需求		效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(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:	272.58	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	272.58	
			其他资金		
年度目标	帮助医院顺利过渡, 保证医院经营管理工作平稳运行, 减轻群众就医负担, 一定程度缓解群众看病贵问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施成本 (万元/项)	272.58	20
	产出指标	数量指标	实行零差率科室覆盖率	100%	10
		质量指标	实行零差率药品 (除中药饮品外) 覆盖率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	缓解患者看病难	有效缓解	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10

单位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:	24.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	24.00	
年度目标	2026年科研项目达到任务书的阶段目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施成本 (万元/项)	24	20
	产出指标	数量指标	研究报告数量 (份)	1	10
		质量指标	研究报告质量	达到国家标准	20
		时效指标	培训时间 (天)	≥1	10
	效益指标	社会效益指标	促进儿童疾病诊治	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(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:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	进行实验数据分析, 撰写并发表论文1-2篇; 撰写项目结题报告, 完成项目结题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单项服务成本 (万元/项)	1	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量 (个)	2	10
		质量指标	研究报告达标率	100%	20
		时效指标	项目周期	2年	10
	效益指标	社会效益指标	提供中医药适宜技术	效果明显	20
	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:	3439.63	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.00		
			其他资金	3439.63		
年度目标	1、维护院内基础设施, 保障医院正常运营; 2、及时足额偿还专项债券利息; 3. 美化医院科室环境, 提升患儿就诊体验					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单项服务成本 (万元/项)		≤2174.09	20
	产出指标	数量指标	累计项目数量 (个)		10	10
		质量指标	单位正常运转率		100%	20
		时效指标	项目实施时间		2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转		效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			养老服务		
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:	42.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	42.44	
年度目标	通过购置离退休福利慰问品,提升离退休服务能力,保障离退休干部待遇落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单项服务成本(万元/项)	42.44	20
	产出指标	数量指标	离退休干部人数(人)	702	10
		质量指标	采购完成率	100%	20
		时效指标	项目实施时间	2026年2月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提升离退休干部管理服务水平	效果明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市儿童医院				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	完成基本支出		维持医院正常运转的人员、日常公用经费等必要开支	141802.89	9752.51	132050.38	
	完成专项业务费支出		为医院购置医疗及办公设备、外包服务、对院内设施进行维修改造等事项	19704.31	1726.77	17977.54	
	金额合计			161507.2	11479.28	150027.92	
年度总体目标	保障维持医院正常运转，提高医院诊断水平，做好医疗服务和公共卫生服务，促进医学人才能力和水平的提升、						
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	经济成本指标	专项购置项目（万元）		≤1644.8		5
			委托咨询业务单项成本（万元）		≤4200		5
			维修改造单项成本（万元）		≤990		5
			专用项目单项成本（万元）		≤2174.09		5
	产出指标	数量指标	2026门诊诊次预算数（人次）		2688726		10
		质量指标	住院患儿治愈率		≥95%		20
		时效指标	项目支出进度		2026年12月底前		10
	效益指标	社会效益指标	惠及人口		整个西北地区		10
			提供就业岗位（人数）		≥300		10
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%		10	

专项资金总体绩效目标表

(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						