

**西安市第一医院**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

西安市第一医院（西北大学附属第一医院）建于1941年，隶属于西安市卫生健康委，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的三级甲等综合医院。粉巷院区占地面积1.5万m<sup>2</sup>，建筑面积3.8万m<sup>2</sup>；医院编制床位1050张，实际开放床位1127张。2023年6月，西安市第一医院高新院区全面开诊，新址位于西安高新区堰渡大道杏林路3号，净用地264亩，建筑面积41.3万平方米，一期建设总建筑面积27.6万平米，设置床位1500张，停车位2600个。未来医院将以迁建高新区为契机，利用三到五年时间完成业务重心转移，（粉巷）院区逐步过渡到以老年医学为主，康复、中医学科为辅的老年病专科医院，新老院区统一管理，业务互补，使医院成为学科优势明显、人才梯队合理、医疗服务与质量领先、创新能力与教学水平一流的区域诊疗中心。

### （二）机构设置

医院内设西安市眼科医院、西安市心血管病医院及60余个临床医疗和医技科室，设有陕西省眼科研究所、陕西省眼科疾病临床医学诊断研究中心、陕西省博士后创新基地、西安市心血

管病研究室、西安市神经免疫疾病创新转化重点实验室、西安神经免疫疾病国际科技合作基地、西安市皮肤病研究室、西安市临床超声医学研究室、西安地区超声诊断专家会诊中心以及西安市眼库。医院是陕西省眼科临床疾病诊断中心、《实用放射学杂志》挂靠单位；是西安医学会检验分会、眼视光、老年医学分会、健康体检分会的主委单位，为西安市病案管理、手术供应、健康体检、老年医学质控中心的依托单位。

## 二、工作任务

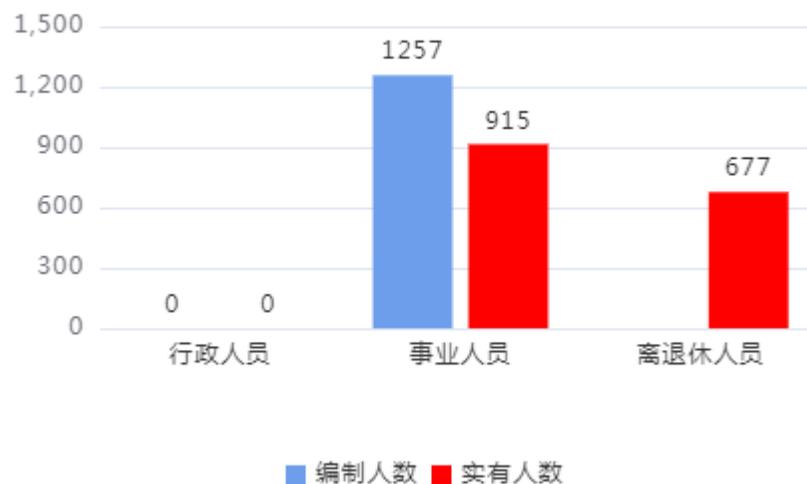
眼科（西安市眼科医院）是陕西省及西安市医学重点学科，拥有眼科教研室及临床研究生教学点，临床开设20个眼科亚专业，已经建设成具有国内领先水平的集医、教、研为一体的西部地区现代化眼病专科医院。心血管病科（西安市心血管病医院）是陕西省临床重点专科、西安市重点学科。设有六个病区，并附设CCU病房、心脏介入室和心血管病研究室。主要开展冠心病的各种介入治疗，永久起搏器植入，心律失常射频消融，心力衰竭的再同步化治疗，冠脉搭桥术，先天性心脏病的介入治疗，复杂先心病的手术治疗、周围血管病变的介入治疗及手术治疗和心血管康复治疗。心胸血管外科设有心脏外科、胸外科、血管外科、心脏介入治疗中心、外科手术室、杂交手术室、循环危重症诊疗中心。可开展所有心血管外科常规手术，微创小切口冠状动脉搭桥、瓣膜手术、经皮介入手术和单孔胸腔镜手术等。可进行先天性心脏病、冠状

动脉粥样硬化性心脏病、心脏大血管疾病、心脏瓣膜疾病、心脏肿瘤、终末期心衰、肺血管疾病、外周血管疾病、肺癌及纵隔肿瘤等的外科治疗以及循环危重症患者的体外生命支持等重症疾病治疗。老年医学科是西安市成立最早、规模较大、专业设施完备的老年医学专科，是西安市卫生健康委优势专科。学科现包括5个专业病区（老年神经、心血管、呼吸、消化、内分泌及肿瘤共6个专业）和1个老年病研究室，现为陕西省红十字会及西安医学会老年医学分会主委单位；医院牵头建立西安市老年医学质量控制中心、西安市老年衰弱（肌少症）筛查和检测中心。学科尤其在老年综合评估、老年多学科综合管理、老年慢病共病管理、老年危重症救治等方面均居西安市领先地位，达到省内先进水平。2023年9月，医院获批加挂西安市老年病医院牌子。急诊科拥有完善的急救队伍和设备，院前急救与院内急诊合理布局，建立了急、危、重伤病员绿色通道。卒中中心、胸痛中心、重症监护病房（ICU）为患者提供优质的医疗服务。医院的内、外、妇、儿、口腔、耳鼻喉、皮肤、中医、康复医学等科室也具有鲜明的专业技术特点和较强的综合实力。近年来，医院先后与25家二级医院和社区卫生服务中心共建医疗联合体、与13家医养机构组建医养联合体；2023年牵头组建涵盖省内24家二、三级医院的陕西神经眼科专科联盟，通过多重模式持续推进优质医疗资源下沉，提升基层技术水平，更好地服务百姓健康。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1257人，其中行政编制0人，事业编制1257人；实有人员915人，其中行政0人，事业915人。单位管理的离退休人员677人。

人员情况构成图



## 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171,009.77万元，其中：一般公共预算拨款7,733.30万元、事业收入163,051.47万元、上年结转75.00万元、其他收入150.00万元，较上年减少3,933.21万元，下降2.25%，下降的主要原因

是：医疗收入结构性调整、逐步降低药品、耗材收入，提高医疗服务诊治水平；本单位当年预算支出171,009.77万元，其中：一般公共预算拨款7,733.30万元、事业收入163,051.47万元、其他收入150.00万元、上年结转75.00万元，较上年减少3,933.21万元，下降2.25%，下降的主要原因是：医院牢固树立“过紧日子”的理念，严控一般性支出、调整支出结构，加强医疗学科建设。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,808.30万元，其中：一般公共预算拨款收入7,733.30万元、上年结转75.00万元，较上年减少938.32万元，下降10.73%，下降的主要原因是：退休人员增加、社保缴费基数及人员结构变动、一般公共预算支出减少；本单位当年财政拨款支出7,808.30万元，其中：一般公共预算拨款支出7,733.30万元、上年结转75.00万元，较上年减少938.32万元，下降10.73%，下降的主要原因是：2024年医院迁建项目专项债务资金已经执行完成、2025年无专项债务支出。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出7,733.30万元，较上年减少72.44万元，下降0.93%，下降的主要原因是：退休人员增加、社保缴费基数及人员结构变动、一般公共预算支出减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7,733.30万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）183.24万元，较上年减少14.48万元，下降7.32%，下降的主要原因是：离休人员数量减少，一般公共预算拨款资金减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）896.13万元，较上年减少3.96万元，下降0.44%，下降的主要原因是：社保缴费基数及金额变动，一般公共预算拨款资金减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）448.07万元，较上年减少1.98万元，下降0.44%，下降的主要原因是：社保缴费基数及金额变动，一般公共预算拨款资金减少；

4. 退役士兵安置（2080901）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增一次性项目；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.14万元，较上年减少0.07万元，下降0.85%，下降的主要原因是：社保缴费基数及金额变动，一般公共预算拨款资金减少；

6. 综合医院（2100201）5,507.12万元，较上年增加28.57万元，增长0.52%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，一般公共预算资金增加；

7. 事业单位医疗（2101102）17.84万元，较上年增加0.06万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员数量增加、一般公共预算拨款资金增加；

8. 中医（民族医）药专项（2101704）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无此项目；

9. 住房公积金（2210201）672.10万元，较上年减少76.23万元，下降10.19%，下降的主要原因是：缴费基数及人员结构变动，一般公共预算拨款资金减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,733.30万元，其中：

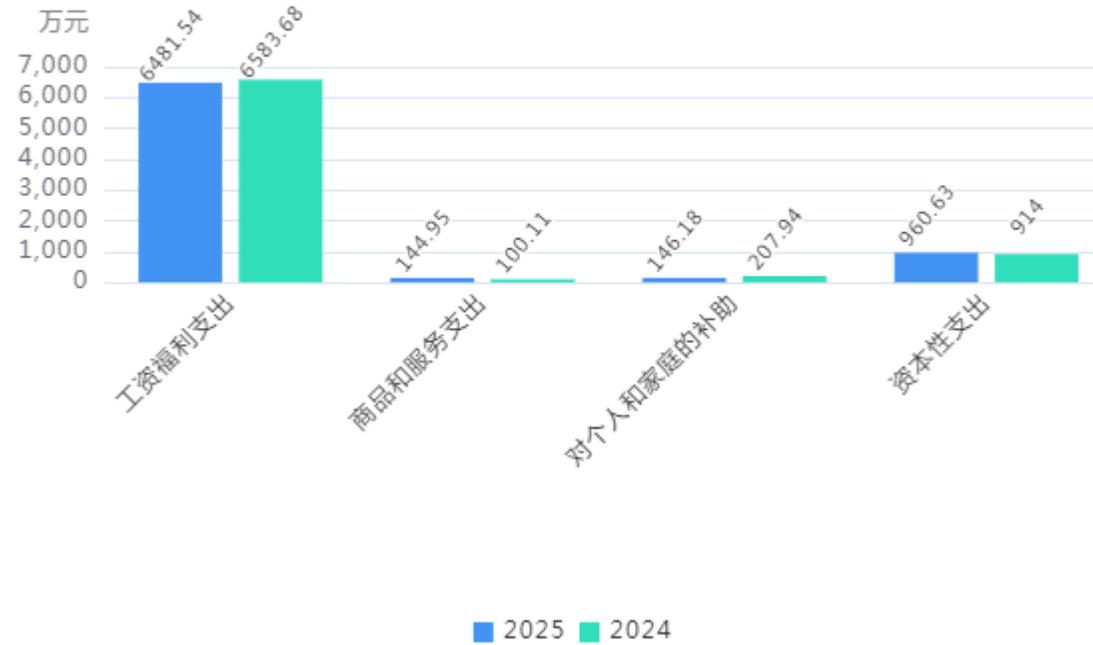
（1）工资福利支出（301）6,481.54万元，较上年减少102.14万元，下降1.55%，下降的主要原因是：退休人员增加、社保缴费基数及人员结构变动、一般公共预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）144.95万元，较上年增加44.84万元，增长44.79%，增长的主要原因是：离休、退休人员日常公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）146.18万元，较上年减少61.76万元，下降29.70%，下降的主要原因是：离休人员数量减少，一般公共预算拨款资金减少；

（4）资本性支出（310）960.63万元，较上年增加46.63万元，增长5.10%，增长的主要原因是：2025年新增医疗设备购置（非税收入房屋租赁）项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,733.30万元，其中：

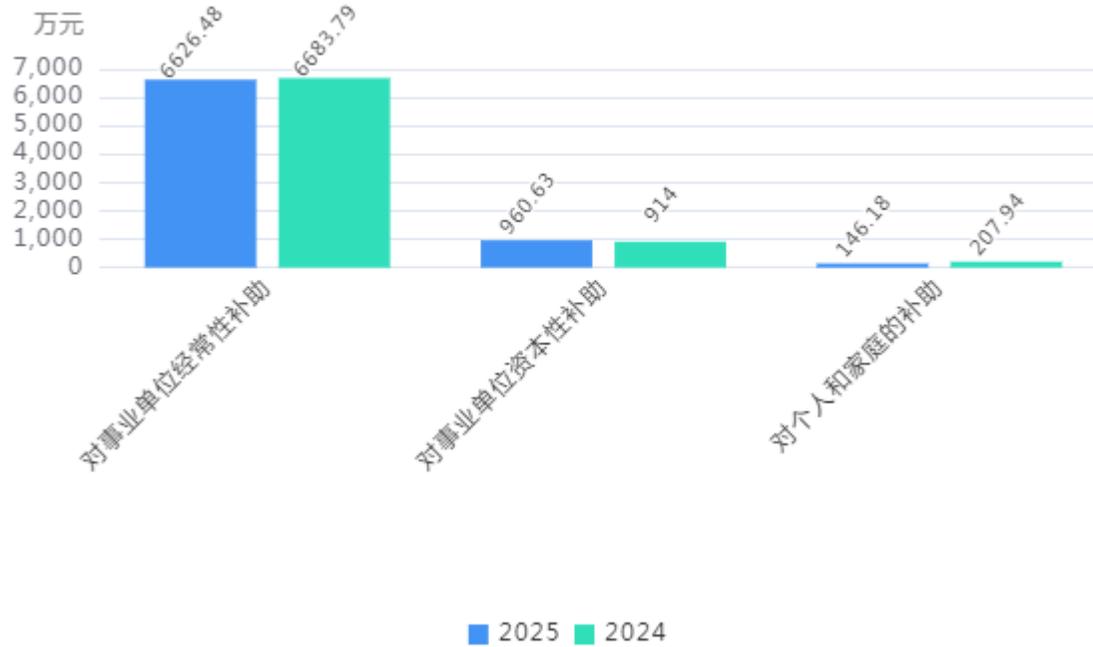
(1) 对事业单位经常性补助（505）6,626.48万元，较上年减少57.31万元，下降0.86%，下降的主要原因是：社保缴费基数及人员结构变动，一般公共预算拨款资金减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）960.63万元，较上年增加46.63万元，增长5.10%，增

长的主要原因是：2025年新增医疗设备购置（非税收入房屋租赁）项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）146.18万元，较上年减少61.76万元，下降29.70%，下降的主要原因是：离休人员数量减少，一般公共预算拨款资金减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出77.70万元，较上年增加26.2万元，增长50.87%，增加的主要原因是：疫情期间，因公出国业务数量及各项学术讲座数量少量开展，

2025年医院新老院区同时运营，医疗技术进一步提升、医学讲座增加、进一步提供更好的医疗服务。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年增加20.00万元，增长200%，增加的主要原因是：疫情期间因公出国业务减少，2025年根据学科建设需求、扩大对外交流；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.20万元，较上年增加1.20万元，增长7.5%，增加的主要原因是：公务用车数量增加；

公务用车购置费30.00万元，较上年增加5.00万元，增长20%，增加的主要原因是：购置车型及配置不同，预算购置金额不同。

本单位当年自有资金会议费预算支出20.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出140.00万元，较上年增加20.00万元，增长16.67%，增加的主要原因是：2025年医院新老院区同时运营，医疗技术进一步提升、医学讲座增加，从而进一步提供更好的医疗服务。

### 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	临床医疗技术学术会议	10天	20	10.00	外出学习研讨
2	护理专科学术会议	5天	20	5.00	外出学习研讨

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
3	药学相关学术会议	5天	10	5.00	外出学习研讨

### 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	胸痛中心进修及培训	5天	20	20.00	外出进修培训
2	眼科疾病外出培训	10天	20	30.00	外出进修培训
3	老年病学外出培训	5天	20	20.00	外出进修培训
4	心脑血管医学及神经医学外出培训	10天	20	30.00	外出进修培训
5	继续教育及其他学科外出培训	10天	1000	40.00	外出进修培训

## 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12辆，单价20万元以上的设备485台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备233台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共36,865.07万元，其中政府采购货物类预算31,612.66万元、政府采购服务类预算4,868.41万元、政府采购工程类预算384.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,733.30万元，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44.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年离休、退休公用经费项目增加。

## **第四部分：专业名词解释**

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

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

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第一医院

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	1,710,097,747.68	77,333,001.00			1,630,514,746.68				750,000.00		1,500,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	1,710,097,747.68	77,333,001.00			1,630,514,746.68				750,000.00		1,500,000.00	
243015	西安市第一医院	1,710,097,747.68	77,333,001.00			1,630,514,746.68				750,000.00		1,500,000.00	

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	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	1,710,097,747.68	77,333,001.00			1,630,514,746.68				1,500,000.00	750,000.00
243	西安市卫生健康委员会	1,710,097,747.68	77,333,001.00			1,630,514,746.68				1,500,000.00	750,000.00
243015	西安市第一医院	1,710,097,747.68	77,333,001.00			1,630,514,746.68				1,500,000.00	750,000.00

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	77,333,001.00	一、财政拨款	78,083,001.00	一、财政拨款	78,083,001.00	一、财政拨款	78,083,001.00
1、一般公共预算拨款	77,333,001.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	66,713,901.00	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	64,815,367.60	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	443,376.00	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	1,455,157.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	210,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,014,843.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,369,100.00	6、对事业单位资本性补助	9,606,316.96
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15,362,388.16	(2)商品和服务支出	1,756,100.00	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	6,683.04	9、对个人和家庭的补助	1,461,840.44
		10、卫生健康支出	55,789,630.16	(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	9,606,316.96		
		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	6,720,982.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>77,333,001.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,083,001.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,083,001.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78,083,001.00</b>
上年结转	750,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>78,083,001.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,083,001.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,083,001.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>78,083,001.00</b>

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	77,333,001.00	66,270,525.00	443,376.00	10,619,100.00	
208	社会保障和就业支出	15,362,388.16	14,912,329.12	443,376.00	6,683.04	
20805	行政事业单位养老支出	15,274,348.76	14,830,972.76	443,376.00		
2080502	事业单位离退休	1,832,383.40	1,389,007.40	443,376.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,961,310.24	8,961,310.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,480,655.12	4,480,655.12			
20809	退役安置	6,683.04			6,683.04	
2080901	退役士兵安置	6,683.04			6,683.04	
20899	其他社会保障和就业支出	81,356.36	81,356.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	81,356.36	81,356.36			
210	卫生健康支出	55,249,630.16	44,637,213.20		10,612,416.96	
21002	公立医院	55,071,230.16	44,458,813.20		10,612,416.96	
2100201	综合医院	55,071,230.16	44,458,813.20		10,612,416.96	
21011	行政事业单位医疗	178,400.00	178,400.00			
2101102	事业单位医疗	178,400.00	178,400.00			
221	住房保障支出	6,720,982.68	6,720,982.68			
22102	住房改革支出	6,720,982.68	6,720,982.68			
2210201	住房公积金	6,720,982.68	6,720,982.68			

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				77,333,001.00	66,270,525.00	443,376.00	10,619,100.00	
301	工资福利支出			64,815,367.60	64,815,367.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,797,751.20	16,797,751.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,617,952.00	3,617,952.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,762,880.00	23,762,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,961,310.24	8,961,310.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,480,655.12	4,480,655.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,400.00	178,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,356.36	81,356.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,720,982.68	6,720,982.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	214,080.00	214,080.00			
302	商品和服务支出			1,449,476.00		443,376.00	1,006,100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	696,100.00			696,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	753,376.00		443,376.00	310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,461,840.44	1,455,157.40		6,683.04	
30301	离休费	50905	离退休费	926,863.40	926,863.40			
30302	退休费	50905	离退休费	462,144.00	462,144.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,683.04			6,683.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,150.00	66,150.00			
310	资本性支出			9,606,316.96			9,606,316.96	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,606,316.96			9,606,316.96	

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	66,713,901.00	66,270,525.00	443,376.00	
208	社会保障和就业支出	15,355,705.12	14,912,329.12	443,376.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,274,348.76	14,830,972.76	443,376.00	
2080502	事业单位离退休	1,832,383.40	1,389,007.40	443,376.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,961,310.24	8,961,310.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,480,655.12	4,480,655.12		
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20899	其他社会保障和就业支出	81,356.36	81,356.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	81,356.36	81,356.36		
210	卫生健康支出	44,637,213.20	44,637,213.20		
21002	公立医院	44,458,813.20	44,458,813.20		
2100201	综合医院	44,458,813.20	44,458,813.20		
21011	行政事业单位医疗	178,400.00	178,400.00		
2101102	事业单位医疗	178,400.00	178,400.00		
221	住房保障支出	6,720,982.68	6,720,982.68		
22102	住房改革支出	6,720,982.68	6,720,982.68		
2210201	住房公积金	6,720,982.68	6,720,982.68		

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			66,713,901.00	66,270,525.00	443,376.00	
301	工资福利支出			64,815,367.60	64,815,367.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,797,751.20	16,797,751.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,617,952.00	3,617,952.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,762,880.00	23,762,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,961,310.24	8,961,310.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,480,655.12	4,480,655.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,400.00	178,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,356.36	81,356.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,720,982.68	6,720,982.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	214,080.00	214,080.00		
302	商品和服务支出			443,376.00		443,376.00	
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	443,376.00		443,376.00	
303	对个人和家庭的补助			1,455,157.40	1,455,157.40		
30301	离休费	50905	离退休费	926,863.40	926,863.40		
30302	退休费	50905	离退休费	462,144.00	462,144.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,150.00	66,150.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	338,750,860.00	
243	西安市卫生健康委员会	338,750,860.00	
243015	西安市第一医院	338,750,860.00	
	通用项目	337,738,076.96	
	出国出境	300,000.00	
	因公出国（境）费用	300,000.00	
	网络信息化建设	40,358,000.00	
	安全等级保护测评项目	280,000.00	
	病案翻拍服务	400,000.00	
	大型信息化项目购置	25,046,000.00	
	高新院区整体网络及中心机房维护	290,000.00	
	软件运维服务	1,840,000.00	
	信息化耗材采购	1,800,000.00	
	行业应用软件开发服务	8,862,000.00	
	移动终端、打印机、PC购买	1,000,000.00	
	应用软件	300,000.00	
	云安全服务项目	250,000.00	
	增值电信服务	290,000.00	
	专项购置	297,080,076.96	
	10万元以下医疗设备购置	9,710,760.00	
	3.0T磁共振扫描仪	22,000,000.00	
	安检系统安装项目	299,800.00	
	办公家具购置	12,590,000.00	
	办公用品购置	250,000.00	
	标识标牌制作	1,200,000.00	
	病房护理及医院设备	6,270,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	玻切超乳激光一体机	2,000,000.00	
	高压注射器（核磁配套）	200,000.00	
	更换发电机	500,000.00	
	光学相干断层扫描仪	1,600,000.00	
	红外辐射治疗装置、肌肤影像分析仪等4台其他医疗设备	3,390,000.00	
	护士鞋采购	240,000.00	
	激光扫描检眼镜	1,800,000.00	
	急救和生命支持设备	4,438,000.00	
	脊柱高清影像诊疗手术台系统	2,200,000.00	
	角膜捐献纪念广场建设项目	500,000.00	
	介/植入诊断和治疗用器械	1,650,000.00	
	救护车购置	300,000.00	
	空调采购	200,000.00	
	口腔设备及器械	365,000.00	
	临床检验设备	6,538,000.00	
	媒体推广与传播	1,036,000.00	
	起重设备	580,000.00	
	肾动脉射频消融仪	1,200,000.00	
	手术动力系统	1,200,000.00	
	手术器械	6,198,000.00	
	手术室设备及附件	49,872,000.00	
	体外循环设备	8,800,000.00	
	维修和保养服务	1,317,600.00	
	污水处理站第三方运营服务	1,450,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	13,785,000.00	
	消毒灭菌设备	2,706,000.00	
	小关节镜系统	1,980,000.00	
	修缮服务	770,000.00	
	修缮工程	3,340,000.00	
	眼科超声乳化仪	1,450,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	眼科光学相干断层扫描仪OCT	1,000,000.00	
	眼科手术显微镜	3,500,000.00	
	医疗设备购置（非税收入房屋租赁）	606,316.96	
	医疗设备零部件	997,000.00	
	医疗设备维修保养、检测服务	2,681,600.00	
	医用X线诊断设备	31,490,000.00	
	医用超声波仪器及设备	18,457,000.00	
	医用低温、冷疗设备	1,120,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备	15,497,000.00	
	医用光学仪器	10,527,000.00	
	医用激光仪器及设备	21,368,000.00	
	医用内窥镜	8,330,000.00	
	医用试剂采购	2,520,000.00	
	专项债利息	5,060,000.00	
	专用项目	1,012,783.04	
	取消药品加成财政补贴	696,100.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金.0	696,100.00	
	退役士兵待岗生活费	6,683.04	
	退役士兵待岗生活补助	6,683.04	
	卫生健康事业	310,000.00	
	西安市卫生科研项目	310,000.00	

## 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		750,000.00							
2	差额		750,000.00							
243015	西安市第一医院	2024年第三批公共卫生发展医疗卫生机构能力建设重点学科	160,000.00	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	
243015	西安市第一医院	2024省级公共卫生发展（医养结合、卫生健康人才培养）	50,000.00	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	
243015	西安市第一医院	医疗卫生机构能力建设（卫生健康科研项目）	540,000.00	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	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
类	款	项	合计			99						368,650,660.00	
210	02	01	2	差额		99						368,650,660.00	
210	02	01	243015	西安市第一医院		99						368,650,660.00	
210	02	01		10万元以下医疗设备购置	A02329900其他医疗设备							368,650,660.00	
210	02	01		3.0T磁共振扫描仪	A02321000医用磁共振设备		2	310	03	506	01	9,710,760.00	
210	02	01		安检系统安装项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备		1	310	03	506	01	22,000,000.00	
210	02	01		安全等级保护测评项目	C16060000测试评估认证服务		1	302	99	505	02	280,000.00	
210	02	01		办公家具购置	A05010800组合家具		1	310	02	506	01	12,590,000.00	
210	02	01		办公用品购置	A05049900其他办公用品		1	302	18	505	02	250,000.00	
210	02	01		标识标牌制作	C99000000其他服务		1	302	01	505	02	1,200,000.00	
210	02	01		病案翻拍服务	C16039900其他数据处理服务		1	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	01		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备		1	310	03	506	01	6,270,000.00	
210	02	01		玻切超乳激光一体机	A02322400手术室设备及附件		2	310	03	506	01	2,000,000.00	
210	02	01		大型信息化项目购置	A08060303应用软件		1	310	22	506	01	25,046,000.00	
210	02	01		高新院区整体网络及中心机房维护	C16070100基础环境运维服务		1	302	13	505	02	290,000.00	
210	02	01		高压注射器（核磁配套）	A02321100医用磁共振设备辅助装置		1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		更换发电机	A02060101发电机		1	310	03	506	01	500,000.00	
210	02	01		光学相干断层扫描仪	A02320400医用光学仪器		2	310	03	506	01	1,600,000.00	
210	02	01		红外辐射治疗装置、肌肤影像分析仪等4台其他医疗设备	A02329900其他医疗设备		1	310	03	506	01	3,390,000.00	
210	02	01		护士鞋采购	A05030304鞋、靴及附件		1	302	18	505	02	240,000.00	
210	02	01		激光扫描检眼镜	A02320400医用光学仪器		2	310	03	506	01	1,800,000.00	
210	02	01		急救和生命支持设备	A02322500急救和生命支持设备		1	310	03	506	01	4,438,000.00	
210	02	01		脊柱高清影像诊疗手术台系统	A02322400手术室设备及附件		2	310	03	506	01	2,200,000.00	
210	02	01		角膜捐献纪念广场建设项目	B99000000其他建筑工程		1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	01		介/植入诊断和治疗用器械	A02322600介/植入诊断和治疗用器械		1	310	03	506	01	1,650,000.00	
210	02	01		救护车购置	A02030621医疗车		1	310	13	506	01	300,000.00	
210	02	01		空调采购	A02052305空调机组		1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	01		口腔设备及器械	A02323300口腔设备及器械		1	310	03	506	01	365,000.00	
210	02	01		临床检验设备	A02321900临床检验设备		1	310	03	506	01	6,538,000.00	
210	02	01		媒体推广与传播	C231500000广告宣传服务		1	302	01	505	02	220,000.00	
210	02	01		媒体推广与传播	C231500000广告宣传服务		1	302	01	505	02	50,000.00	
210	02	01		媒体推广与传播	C231500000广告宣传服务		1	302	01	505	02	206,000.00	
210	02	01		媒体推广与传播	C231500000广告宣传服务		1	302	01	505	02	560,000.00	
210	02	01		起重设备	A02051299其他起重设备		1	310	03	506	01	580,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	7,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	270,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	5,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	690,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		1	302	09	505	02	5,600,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		1	302	01	505	02	104,000.00	

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	项							类	款	类	款		
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		病案翻拍	1	302	27	505	02	99,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		病媒防治	1	302	09	505	02	270,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		会议费	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		通勤车(含临时用车)	1	302	14	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		维修费	1	302	13	505	02	3,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		委托业务(病案托管)	1	302	27	505	02	268,600.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		委托业务第三方劳务派遣费	1	302	27	505	02	2,587,300.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		物业管理费	1	302	09	505	02	10,000,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		洗涤费	1	302	99	505	02	290,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		消毒用品	1	302	18	505	02	200,000.00	
210	02	01		软件运维服务	C16070100基础环境运维服务		符合国家质量标准	1	302	99	505	02	1,840,000.00	
210	02	01		肾动脉射频消融仪	A02322600介/植入诊断和治疗用器械		符合国家质量标准	2	310	03	506	01	1,200,000.00	
210	02	01		手术动力系统	A02322400手术室设备及附件		符合国家质量标准	2	310	03	506	01	1,200,000.00	
210	02	01		手术器械	A02320100手术器械		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	6,198,000.00	
210	02	01		手术室设备及附件	A02322400手术室设备及附件		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	49,872,000.00	
210	02	01		体外循环设备	A02322100体外循环设备		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	8,800,000.00	
210	02	01		维修和保养服务	C08030000燃气生产和分配		符合国家质量标准	1	302	13	505	02	3,000.00	
210	02	01		维修和保养服务	C19010000技术测试和分析服务		符合国家质量标准	1	302	13	505	02	90,000.00	
210	02	01		维修和保养服务	C21040000物业管理服务		符合国家质量标准	1	302	13	505	02	90,000.00	
210	02	01		维修和保养服务	C23120700空调维修和保养服务		符合国家质量标准	1	302	13	505	02	276,000.00	
210	02	01		维修和保养服务	C23120800电梯维修和保养服务		符合国家质量标准	1	302	13	505	02	748,600.00	
210	02	01		维修和保养服务	C23129900其他维修和保养服务		符合国家质量标准	1	302	13	505	02	110,000.00	
210	02	01		污水处理站第三方运营服务	C07020101污水处理及其再生利用服务		符合国家质量标准	1	302	99	505	02	1,450,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	13,785,000.00	
210	02	01		消毒灭菌设备	A02322800消毒灭菌设备及器具		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	2,706,000.00	
210	02	01		小关节镜系统	A02320700医用内窥镜		符合国家质量标准	2	310	03	506	01	1,980,000.00	
210	02	01		信息化耗材采购	A02019900其他信息化设备		符合国家质量标准	1	310	07	506	01	1,800,000.00	
210	02	01		行业应用软件开发服务	A08060303应用软件		符合国家质量标准	1	310	07	506	01	8,862,000.00	
210	02	01		修缮服务	C11051400室内管道、电缆及有关工程总承包服务		符合国家质量标准	1	302	13	505	02	770,000.00	
210	02	01		修缮工程	B05040000防水工程		符合国家及质量标准	1	310	06	506	01	90,000.00	
210	02	01		修缮工程	B06060000通风和空调设备安装		符合国家质量标准	1	310	06	506	01	980,000.00	
210	02	01		修缮工程	B08010000房屋修缮		符合国家质量标准	1	310	06	506	01	1,980,000.00	
210	02	01		修缮工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		符合国家质量标准	1	310	06	506	01	290,000.00	
210	02	01		眼科超声乳化仪	A02322400手术室设备及附件		符合国家质量标准	2	310	03	506	01	1,450,000.00	
210	02	01		眼科光学相干断层扫描仪OCT	A02320400医用光学仪器		符合国家及质量标准	2	310	03	506	01	1,000,000.00	
210	02	01		眼科手术显微镜	A02320400医用光学仪器		符合国家及质量标准	2	310	03	506	01	3,500,000.00	
210	02	01		医疗设备零部件	A02323500医疗设备零部件		符合国家及质量标准	1	310	03	506	01	997,000.00	
210	02	01		医疗设备维修保养、检测服务	C23120500医疗设备维修和保养服务		符合国家及质量标准	1	302	13	505	02	2,681,600.00	
210	02	01		医用X线诊断设备	A02321200医用 X 线诊断设备		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	31,490,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器及设备	A02320500医用超声波仪器及设备		符合国家及质量标准	1	310	03	506	01	18,457,000.00	
210	02	01		医用低温、冷疗设备	A02322900医用低温、冷疗设备		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	1,120,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		符合国家及质量标准	1	310	03	506	01	15,497,000.00	
210	02	01		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	10,527,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	21,368,000.00	
210	02	01		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	8,330,000.00	
210	02	01		医用试剂采购	A07026799其他病人医用试剂		符合国家质量标准	1	302	18	505	02	2,520,000.00	
210	02	01		移动终端、打印机、PC购买	A02010108便携式计算机		符合国家质量标准	1	310	03	506	01	1,000,000.00	
210	02	01		因公出国(境)费用	C04990000其他医疗卫生服务		符合卫健委要求	1	302	12	505	02	300,000.00	
210	02	01		应用软件	A08060303应用软件		符合国家质量标准	1	310	03	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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
210	02	01		云安全服务项目	C16070400安全运维服务		符合国家质量标准	1	302	13	505	02		250,000.00	
210	02	01		增值电信服务	C17010300其他增值电信服务		符合国家标准	1	302	99	505	02		290,000.00	



表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出国出境			
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	提高医院医疗技术水平,扩大对外交流,满足患者需求。				
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	项目成本(万元)	≤30	20
	产出指标	数量指标	出访人数(人)	≤6	10
		质量指标	学习任务完成率	≥95%	15
		时效指标	项目实施时效	2025年12月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	服务诊次提升(万人)	≥90	10
		可持续影响指标	项目可持续影响(年)	≥1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医生进修满意度	≥95%	10	

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	4035.80	执行率分 值(10分 )	
		其中:财政拨款			
		其他资金	4035.80		
年度 目标	预算年度采购安装完毕,满足医疗服务需求,提高医院诊疗水平,为患者提供优质服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	$\leq 4035.8$	20
	产出指标	数量指标	项目数量(项)	$\leq 11$	10
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	15
		时效指标	项目实施时效	2025年12月 30日前	15
	效益指标	社会效益指标	门诊信息化服务人次(万人)	$\geq 90$	10
		可持续影响指标	项目可持续影响(年)	$\geq 5$ 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	10

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29708.01	执行率分 值(10分 )	
		其中:财政拨款	960.63		
		其他资金	28747.38		
年度 目标	预算年度采购安装完毕,满足医疗服务需求,提高医院诊疗水平,为患者提供优质服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	$\leq 29708.01$	20
	产出指标	数量指标	项目数量(项)	$\leq 51$	10
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	15
		时效指标	项目实施时效	2025年12月30 日前	15
	效益指标	社会效益 指标	服务门诊患者人次(万人)	$\geq 90$	10
		可持续影 响指标	项目可持续使用年限(年)	$\geq 5$	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	患者满意度	$\geq 95\%$	10

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市公立医院取消药品加成财政补贴资金			
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:	69.61	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	69.61		
		其他资金			
年度目标	满足医疗服务需求, 落实药品零差价、缓解群众看病贵, 为患者提供优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	$\leq 69.61$	20
	产出指标	数量指标	项目数量(项)	$\leq 1$	10
		质量指标	药品销售零差率	100%	15
		时效指标	项目实施时效	2025年12月30日前	15
	效益指标	社会效益指标	服务门诊患者人次(万人)	$\geq 90$	10
		可持续影响指标	缓解群众看病贵时效(年)	$\geq 1$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	10

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)		实施期资金总额:	31.00		执行率分 值(10分 )
		其中:财政拨款	31.00		
		其他资金			
年度目标	开展医学研究项目、满足医疗服务需求,提高医院诊疗水平,为患者提供优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	≤31	20
	产出指标	数量指标	项目数量(项)	≤11	10
		质量指标	资金支付及时率	≥95%	15
		时效指标	项目实施时效	2025年12月30 日前	15
	效益指标	社会效益 指标	保障科研项目开展	≥95%	20
		可持续影 响指标	项目可持续影响年限(年 )	1	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	医生满意度	≥95%	10

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	0.67	执行率分 值(10分 )		
	其中: 财政拨款	0.67			
	其他资金				
年度目标	落实退役士兵待岗政策、保障工资及时发放。				
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	项目成本(万元)	$\leq 0.67$	20
	产出指标	数量指标	项目数量(项)	1	10
		质量指标	资金支付及时率	$\geq 95\%$	15
		时效指标	项目实施时效	2025年12月30 日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障工资落实及时性	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	项目持续年限(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意度	$\geq 95\%$	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市第一医院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障医院有序运营	运转类支出	137059.69	6671.39	130388.30	
	提升医疗技术水平	因公出国境支出	30.00		30.00	
	完成专用设备仪器、 办公设备等购置、满 足患者需求	专项业务支出	33743.81	960.63	32783.18	
	落实专项资金发放	专项资金	176.28	176.28		
金额合计			171009.78	7808.30	163201.48	
年度 总体 目标	保障医院有序运营，完成设备安装购置、及时落实专项资金项目					
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 (90分)	
	成本指标	经济成 本	运转类支出(万元)	$\leq 137059.69$	4	
			因公出国境支出(万元)	$\leq 30$	4	
			专项购置成本(万元)	$\leq 29708.01$	4	
			网络信息化建设成本(万元)	$\leq 4035.8$	4	
			专用项目(万元)	$\leq 176.28$	4	
	产出指标	数量指 标	项目实施数量(项)	5	10	
		质量指 标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	10	
			专项资金落实及时率	$\geq 95\%$	10	
		时效指 标	项目实施时效	2025年12月30日 前	10	
	效益指标	社会效 益指标	为患者提供诊疗服务数量(万人)	$\geq 90$	20	
	满意度指标	服务对 象满意 度指 标	患者满意度	$> 95\%$	10	

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			