

西安市长安区医院

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

西安市长安区医院是西安市长安区卫生健康局直属的差额拨款事业单位，是一所非营利性的二级甲等综合医院，开放床位950张，承担着本区域100余万群众和30余万大学生的预防、医疗、保健、健康教育工作。

（二）机构设置

医院始建于1949年，现有两个院区，医院位于长安区郭杜街道文苑中路120号，占地面积99.77亩，总建筑面积101354平方米，临床科室46个，医技科室14个，职工1496人，其中专业技术人员1286人，高级职称143人，中级职称375人，硕博士83人。东院区位于韦曲街道文化街，设有内、外、妇、儿等基础学科及检查室19间，两院区实行一体化管理、同质化服务，可完成常见病的诊疗和检验检查。

历经70余年发展，西安市长安区医院已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、体检、院前急救八位一体，以卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇、新生儿救治五大中心为引领，心血管内科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、急诊科、重症医学科、普通

外科、介入血管科、妇产科、检验中心、影像中心、病理科为重点学科，内、外、妇、儿、眼、口腔、耳鼻喉、皮肤、中医、针灸、理疗康复医学等并驾齐驱的大型综合性医院。

二、工作任务

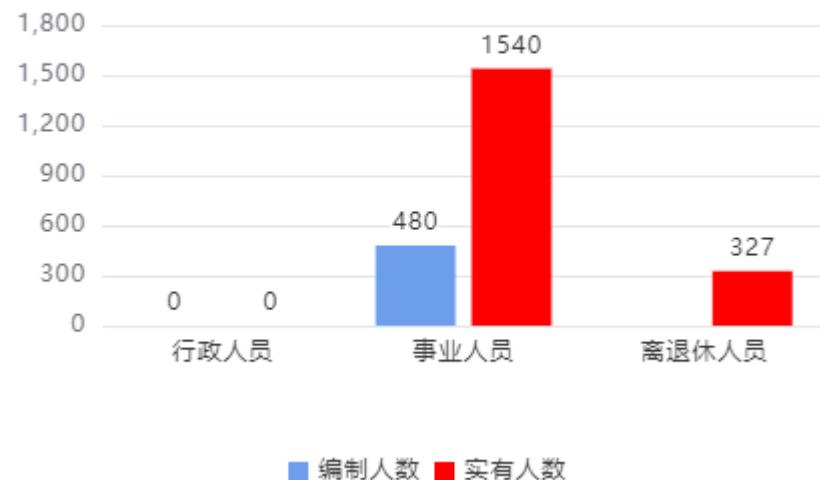
本年度主要工作任务：1、专科建设卓有成效。肿瘤科、呼吸与危重症医学科获批“2023年市级临床重点专科建设项目”，神经内科获批“陕西省第一批县级临床重点专科建设项目”，医学检验科顺利通过IS015189医学实验室监督评审认证。2、急危重症救治能力不断提高。卒中中心、创伤中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心，癌症筛查推广与管理中心等多个中心建设稳步推进，关键指标数据优秀；3、技术创新持续推进。心血管介入、神经介入、综合介入、腹膜透析等技术位于同级医院前列，妇科经阴道单孔腹腔镜手术（V-NOTES）技术达到区域领先水平。4、优质护理服务不断深化。开展护理专科门诊，深化拓展服务范围，上线“互联网+”护理服务，将专业护理延伸至社区和家庭。5、服务品质不断升华。开通门诊“一站式”服务中心，配备饮水机、陪护床、轮椅、按摩椅、书吧等设施，为患者提供贴心、便利的服务，与公安和医保部门合作开通“一站式服务圈”，实现新生儿出生证、落户、参保“一站通办”。6、教学科研扎实推进，与西北大学达成战略合作，挂牌“西北大学长安医院”，探索院校科研协作新路径。7、多院区格局加速推进。启动老院区装修改造工程，开

设临时门诊部，进一步扩容医疗资源，更好地满足患者就医需求。8、医共体建设不断深化，组建区域专科联盟，落实分级诊疗，逐步构建“1+18+N”分级诊疗体系，探索“互联网+”医疗服务模式，实现医共体成员单位远程心电、远程影像诊断全覆盖。9、文化建设亮点纷呈。建设门诊文化墙、名老专家杏林园，集中展示医院精神风貌和专家风采。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制480人，其中行政编制0人，事业编制480人；实有人员1540人，其中行政0人，事业1540人。单位管理的离退休人员327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69,909.57万元，其中：一般公共预算拨款4,928.62万元、事业收入64,980.95万元，较上年减少7,590.43万元，下降9.79%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位当年预算支出69,909.57万元，其中：一般公共预算拨款4,928.62万元、事业收入64,980.95万元，较上年减少7,590.43万元，下降9.79%，下降的主要原因是：事业收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,928.62万元，其中：一般公共预算拨款收入4,928.62万元，较上年增加61.08万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出4,928.62万元，其中：一般公共预算拨款支出4,928.62万元，较上年增加61.08万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,928.62万元，较上年增加61.08万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,928.62万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）39.78万元，较上年减少11.38万元，下降22.24%，下降的主要原因是：退休人员减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）388.27万元，较上年减少13.35万元，下降3.32%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）194.14万元，较上年减少6.67万元，下降3.32%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险单独列支；
5. 综合医院（2100201）3,666.11万元，较上年增加82.21万元，增长2.29%，增长的主要原因是：人员增加；
6. 事业单位医疗（2101102）185.71万元，较上年减少6.18万元，下降3.22%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

7. 住房公积金（2210201）449.76万元，较上年增加11.60万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,928.62万元，其中：

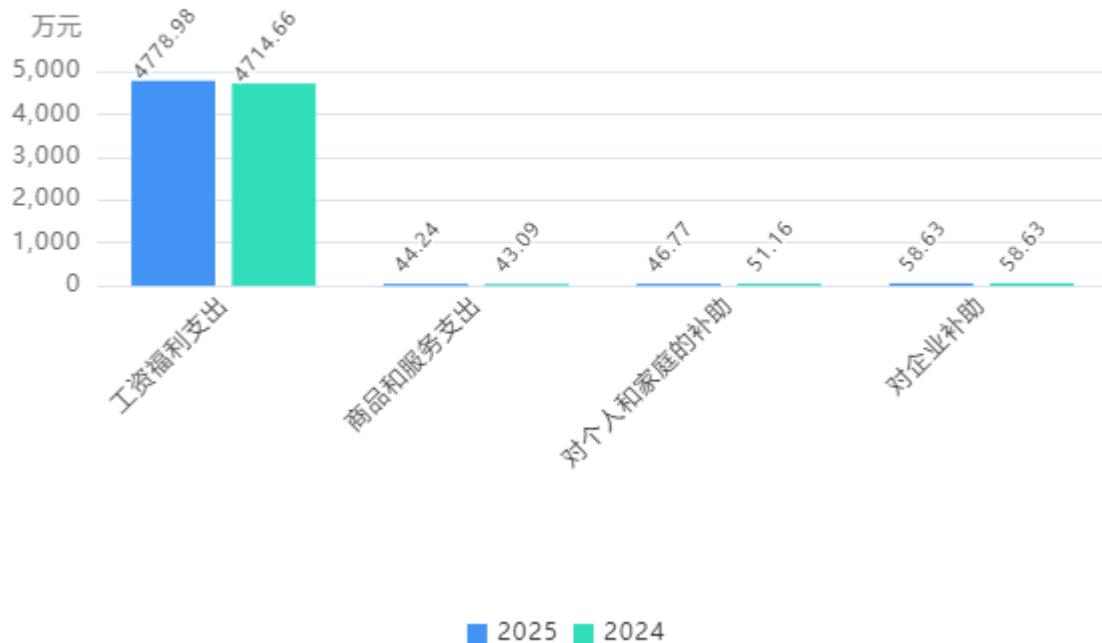
（1）工资福利支出（301）4,778.98万元，较上年增加64.32万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）44.24万元，较上年增加1.15万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员增加，相应的公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）46.77万元，较上年减少4.39万元，下降8.58%，下降的主要原因是：遗属生活困难补助人员减少；

（4）对企业补助（312）58.63万元，较上年无增减。

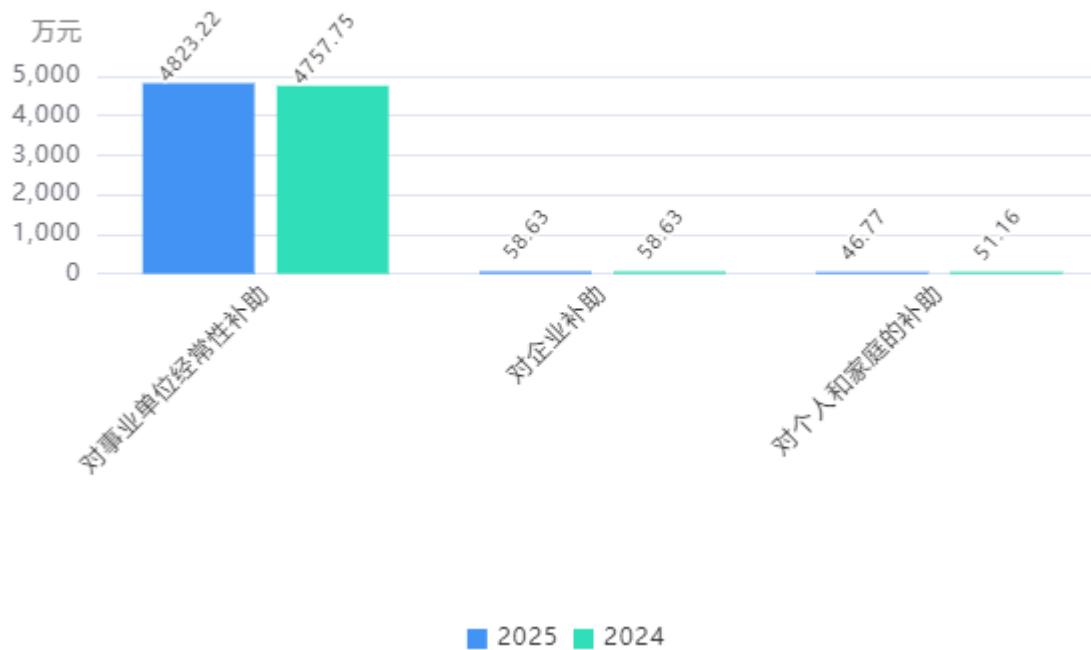
支出按部门预算支出经济分类对比图



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4,928.62万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）4,823.22万元，较上年增加65.47万元，增长1.38%，
增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 对企业补助（507）58.63万元，较上年无增减；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）46.77万元，较上年减少4.39万元，下降8.58%，下降的
主要原因是：遗属生活困难补助人员减少。

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。

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14辆，单价20万元以上的设备199台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备42台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共9,266.12万元，其中政府采购货物类预算6,074.72万元、政府采购服务类预算2,171.40万元、政府采购工程类预算1,020.00万元（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当年拨款4,928.62万元，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44.24万元，较上年增加1.15万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员增加，相应的公用经费增加。

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类公务接待（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：西安市长安区医院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	699,095,700.00	一、部门预算	699,095,700.00	一、部门预算	699,095,700.00	一、部门预算	699,095,700.00
1、财政拨款	49,286,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,699,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	49,286,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,789,800.00	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	442,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	467,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	626,999,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,395,800.00	6、对事业单位资本性补助	70,947,200.00
3、事业收入	649,809,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	189,582,000.00	7、对企业补助	586,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费	649,809,500.00	8、社会保障和就业支出	30,430,100.00	(2)商品和服务支出	389,184,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	95,500.00	9、对个人和家庭的补助	563,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	654,844,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	10,200,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,747,200.00		
		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	586,300.00		
		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	13,821,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	699,095,700.00	本年支出合计	699,095,700.00	本年支出合计	699,095,700.00	本年支出合计	699,095,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	699,095,700.00	支出总计	699,095,700.00	支出总计	699,095,700.00	支出总计	699,095,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
合计		699,095,700.00	49,286,200.00				649,809,500.00					
141	西安市长安区卫生健康局	699,095,700.00	49,286,200.00				649,809,500.00					
141002	西安市长安区医院	699,095,700.00	49,286,200.00				649,809,500.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	699,095,700.00	49,286,200.00			649,809,500.00					
141	西安市长安区卫生健康局	699,095,700.00	49,286,200.00			649,809,500.00					
141002	西安市长安区医院	699,095,700.00	49,286,200.00			649,809,500.00					

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	49,286,200.00	一、财政拨款	49,286,200.00	一、财政拨款	49,286,200.00	一、财政拨款	49,286,200.00
1、一般公共预算拨款	49,286,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,699,900.00	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	47,789,800.00	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	442,400.00	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	467,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,232,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	586,300.00
		8、社会保障和就业支出	6,270,400.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	467,700.00
		10、卫生健康支出	38,518,200.00	(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			
		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	586,300.00		
		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	4,497,600.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	49,286,200.00	本年支出合计	49,286,200.00	本年支出合计	49,286,200.00	本年支出合计	49,286,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,286,200.00	支出总计	49,286,200.00	支出总计	49,286,200.00	支出总计	49,286,200.00

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	49,286,200.00	48,257,500.00	442,400.00	586,300.00	
208	社会保障和就业支出	6,270,400.00	6,270,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,221,900.00	6,221,900.00			
2080502	事业单位离退休	397,800.00	397,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,882,700.00	3,882,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,941,400.00	1,941,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	48,500.00	48,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,500.00	48,500.00			
210	卫生健康支出	38,518,200.00	37,489,500.00	442,400.00	586,300.00	
21002	公立医院	36,661,100.00	35,632,400.00	442,400.00	586,300.00	
2100201	综合医院	36,661,100.00	35,632,400.00	442,400.00	586,300.00	
21011	行政事业单位医疗	1,857,100.00	1,857,100.00			
2101102	事业单位医疗	1,857,100.00	1,857,100.00			
221	住房保障支出	4,497,600.00	4,497,600.00			
22102	住房改革支出	4,497,600.00	4,497,600.00			
2210201	住房公积金	4,497,600.00	4,497,600.00			

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			49,286,200.00	48,257,500.00	442,400.00	586,300.00	
301	工资福利支出			47,789,800.00	47,789,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,847,900.00	13,847,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,948,500.00	4,948,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,317,800.00	16,317,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,882,700.00	3,882,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,941,400.00	1,941,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,857,100.00	1,857,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,497,600.00	4,497,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	448,300.00	448,300.00			
302	商品和服务支出			442,400.00		442,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	442,400.00		442,400.00		
303	对个人和家庭的补助			467,700.00	467,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	361,200.00	361,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,600.00	29,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31,000.00	31,000.00			
312	对企业补助			586,300.00			586,300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	586,300.00			586,300.00	

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	48,699,900.00	48,257,500.00	442,400.00	
208	社会保障和就业支出	6,270,400.00	6,270,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,221,900.00	6,221,900.00		
2080502	事业单位离退休	397,800.00	397,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,882,700.00	3,882,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,941,400.00	1,941,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	48,500.00	48,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,500.00	48,500.00		
210	卫生健康支出	37,931,900.00	37,489,500.00	442,400.00	
21002	公立医院	36,074,800.00	35,632,400.00	442,400.00	
2100201	综合医院	36,074,800.00	35,632,400.00	442,400.00	
21011	行政事业单位医疗	1,857,100.00	1,857,100.00		
2101102	事业单位医疗	1,857,100.00	1,857,100.00		
221	住房保障支出	4,497,600.00	4,497,600.00		
22102	住房改革支出	4,497,600.00	4,497,600.00		
2210201	住房公积金	4,497,600.00	4,497,600.00		

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			48,699,900.00	48,257,500.00	442,400.00	
301	工资福利支出			47,789,800.00	47,789,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,847,900.00	13,847,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,948,500.00	4,948,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,317,800.00	16,317,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,882,700.00	3,882,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,941,400.00	1,941,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,857,100.00	1,857,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,500.00	48,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,497,600.00	4,497,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	448,300.00	448,300.00		
302	商品和服务支出			442,400.00		442,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	442,400.00		442,400.00	
303	对个人和家庭的补助			467,700.00	467,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	361,200.00	361,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00	45,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,600.00	29,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31,000.00	31,000.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	650,395,800.00	
141	西安市长安区卫生健康局	650,395,800.00	
141002	西安市长安区医院	650,395,800.00	
	专用项目	650,395,800.00	
	其他履职专项业务经费	650,395,800.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	557,148,300.00	
	2025年医疗业务收入项目支出【维修(护)费】	11,914,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(办公设备)	5,700,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(大型修缮)	10,200,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(劳务费)	9,800,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(信息网络及软件)	5,200,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出(专用设备购置)	22,219,000.00	
	2025年医疗业务收入项支出(其他资本性支出)	27,628,200.00	
	公立医院取消药品加成财政补偿	586,300.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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	类 款			
合计						7				92,661,200.00	
210 02 01 2		差额				7				92,661,200.00	
210 02 01	141002	西安市长安区医院				7				92,661,200.00	
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出维修(护)费	C23129900其他维修和保养服务		无	1 302 13 505 02				11,914,000.00	
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出(办公设备)	A02029900其他办公设备		无	1 310 02 506 01				5,700,000.00	
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出(大型修缮)	B08010000房屋修缮		无	1 309 06 506 02				10,200,000.00	
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出(劳务费)	C99000000其他服务		无	1 302 26 505 02				9,800,000.00	
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出(信息网络及软件)	A08060399其他计算机软件		无	1 310 07 506 01				5,200,000.00	
210 02 01		2025年医疗业务收入项目支出(专用设备购置)	A02329900其他医疗设备		无	1 310 03 506 01				22,219,000.00	
210 02 01		2025年医疗业务收入项支出(其他资本性支出)	A02329900其他医疗设备		无	1 310 99 506 01				27,628,200.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公立医院取消药品加成财政补偿				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.63		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		58.63			
	其他资金		0.00			
年度目标	取消公立医院药品加成，实行零差率销售，调整医疗服务价格，加强医院成本核算管理，有效控制医药费用不合理增长，确保群众基本医疗费用负担总体不增长。					
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	公立医院取消药品加成财政补偿项目预算	58.63万元	20	
	产出指标	数量指标	购进群众所需药品数	≥16410.83	10	
		质量指标	药品质量	100%	18	
		时效指标	任务完成时限	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	降低群众基本医疗费用负担	有效降低	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受医药费用患者满意度	有所提升	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市市长安区医院				
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	
	基本支出	工资福利	69806.70	4825.75	64980.95	
	基本支出	公用经费	44.24	44.24	0.00	
	项目支出	公立医院取消药品加成财政补偿	58.63	58.63	0.00	
金额合计			69909.57	4928.62	64980.95	
年度总体目标	基本支出：1、按时发放人员工资，按时缴纳人员社保；2、按照预算支付公用经费。 项目支出：取消公立医院药品加成，实行零差率销售，调整医疗服务价格，加强医院成本核算管理，有效控制医药费用不合理增长，确保群众基本医疗费用负担总体不增长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			≤69909.57万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			1540
		质量指标	发放准确率			100%
		时效指标	执行期间			2025年1-12月
效益指标	社会效益指标	降低群众基本医疗费用负担			有效降低	15
	可持续影响指标	持续时间			长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	10

表16

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 :			
		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		
	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					