

西安市长安区中医医院

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

西安市长安区中医医院是一所由政府举办的非营利性公立医院，是以中医为主、中西医结合为特点的二级综合医院，承担全区人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务；承担全区所有医疗机构的中医药服务工作的督导、指导及业务培训等。

（二）机构设置

我院目前设置临床科室18个，医技科室6个，行政后勤科室8个，职能科室9个。医院近年分别建立中风病科、肛肠科、中医妇科、针灸康复科、中医儿科、中医脾胃病科，有效保证了中医药特色优势在临床工作中的充分发挥。中风病科为省级重点专科（培育）建设科室、区级中医医院中医优势特色专科建设科室，以“坚持中医为主，中西医结合”为原则，充分发挥中医药特色，形成以中风后遗症、眩晕、头痛、睡眠障碍、焦虑抑郁状态、痴呆等疾病为重点病种的中西医结合专科；肛肠科为市级重点专科（培育）建设科室，在使用激光、电凝、内痔注射等常见操作基础上，开展内痔、外痔、混合痔、肛瘘、肛周脓肿等各种肛肠手术，同时应用中医适宜技术，擅治各种疑难肛肠疾病；中医妇科为院内重点学科，以“天人相应”为治病理

念，创新性的提出“三因制”、“分期个性化治疗”等理论，擅治妇女月经病、带下病、妊娠期疾病、产后病、急慢性盆腔炎、阴道炎等疾病，特别是在治疗不孕不育疾病上有独特的疗效；针灸康复科开展针灸、理疗、康复治疗，科室设立面瘫专病门诊，运用中医药理论，对面瘫、肩周炎、肥胖、颈椎病、腰椎间盘突出、腰肌劳损、滑膜炎、脑血管病后遗症等专科疾病采用针灸特色治疗，辅以现代物理康复治疗，具有无痛苦、无损伤、无副作用、疗效迅速、安全可靠的特点；中医儿科以肺系疾病、脾胃系疾病及小儿内科杂病为方向，设立小儿咳嗽病专病门诊，采用中医辨证论治的方法，分析患儿病症的病因病机及诊治规律，结合经方内服治疗小儿急慢性咳嗽、发热等肺系疾病，有效降低抗生素使用强度、缩短病程，另外在腹泻、幼儿急疹、疱疹性咽峡炎、小儿紫癜肾炎等疾病的诊疗上也有一定的优势，配合中医适宜技术提升孩子抵抗力，预防疾病；中医脾胃病科秉承中医传统，刻苦钻研中医经典，主要诊治疾病有：功能性胃肠病、慢性胃炎、反流性食管炎、消化不良、功能性便秘、慢性腹泻等疾病。

二、工作任务

2025年，西安全市长安区中医医院将以中医药发展战略为引领，以群众健康需求为导向，紧密结合实际，深度挖掘并持续深化“医疗环境提升、诊疗能力提升、服务质量提升”内涵，以“提质增效”为核心，按照“整体推进、特色先行”的路径，朝着“强自身、带基层、惠民

生”的目标，重点推进以下十大任务。

1. 党建引领，强化高质量发展保障。

进一步深化党组织建设，严格落实“党政同责、一岗双责”，持续完善党总支及支部标准化建设，充分发挥党建引领作用。通过开展党员教育活动，建立“党员志愿者服务岗”，强化党员干部“四个意识”，激发党员干部先锋模范作用，让党员成为医院发展的先锋队。加强党风廉政建设，健全廉政风险防控机制，紧盯重点岗位、重点环节，严格落实“三重一大”决策制度，全面自查自纠，对照标准整改问题，努力提升党组织等级，争创一类支部，为医院高质量发展保驾护航。

2. 人才为本，锻造高水平中医团队。

实施名医带徒计划，以3名长安区级名中医为核心成立区级“名中医工作室”，每名名中医带徒不少于3人，通过经典授课、临床带教、定期考核等方式，把名中医的经验和技术传承下去，培养优秀青年骨干。开展人才双向交流，邀请省市名中医定期坐诊，开展“传帮带”，让医院医务人员能够近距离学习先进经验；选派骨干外出进修，补齐业务短板，形成“请进来、送出去”的人才交流良性循环，打造一支高水平的中医团队。

3. 做强特色，打造中医药诊疗高地。

重点建设中医特色优势病种，打造中风病科、肛肠科等特色专科，开设“膝关节退行性病

变”“儿童慢性咳嗽”“面瘫”等专病门诊，整合中药内服外治、针灸推拿、微创技术等多种治疗手段，为患者提供从诊断到治疗、康复的全周期诊疗服务，提升医院的核心竞争力。推进智慧医院升级，建设“智慧医疗系统”，升级医院信息化系统，部署国家传染病智能监测预警软件，以科技赋能中医诊疗服务，弥补发展空间不足，提升服务效率，努力打造中医药诊疗高地。

4. 科研赋能，构建学术交流平台。

强化科研攻关，鼓励医务人员申报省市级科研项目，计划发表核心期刊论文8篇以上，提升医院科研水平。举办1-2场中医药学术会议，邀请知名专家分享前沿成果，促进学术交流，营造浓厚的学术氛围，构建起良好的学术交流平台，推动医院科研和学术水平不断提升。

5. 辐射基层，织密中医药服务网络。

持续开展对口帮扶，派驻中医骨干长期驻点五台、王莽、太乙宫卫生院，每周下派专家至其它15家基层单位坐诊、带教，把优质医疗资源带到基层，确保基层医疗机构能够接得住、用得好。开展中医药知识培训20场，覆盖村医及基层医务人员，实施“基层中医师能力提升计划”，免费接收基层人员进修，全面提升基层中医药服务水平，织密中医药服务网络。

6. 文化浸润，推动中医药融入生活。

医院将实现惠民活动常态化，开展中医药巡诊15场、义诊20场、中医药文化进校园活动5

场，提供脉诊、体质辨识、慢病调理等咨询。结合节气（如冬至、夏至）开展中医养生讲堂，普及慢性病中医药防治知识。组织“中医养生操”晨练队，推广八段锦、五禽戏等养生功法，让更多群众了解中医药、受益于中医药，推动中医药更好地融入群众生活。

7. 安全为基，筑牢医院发展屏障。

一是消除安全隐患，定期维护消防设施、严格管理消防通道并建立问题台账进行隐患整改闭环管理；二是提升应急能力，定期开展安全培训与应急演练，强化全员消防安全意识和疏散救援能力；三是压紧压实责任，院委会计划召开至少2次安全生产专题会议，配备专职安全管理人员，将安全生产纳入绩效考核体系，通过奖惩机制确保责任落实。

8. 环境优化，提升患者就医体验。

大力推进环境提质工程，严格执行日常保洁与消毒，加快绿化景观升级，完善候诊椅等便民服务，营造舒适环境，提升患者体验；科学规划门诊和住院部功能分区，动态优化就诊流程，增设指引标识，解决“找路难”问题。完成住院部及门诊电源线路改造，优化电力布局，保障用电安全，为诊疗服务筑牢基础。

9. 绿色发展，构建环保医疗体系。

严格规范医疗废物管理，做到交接单记录精确、感染性废物分类存放、48小时内完成清运且保证平台登记与线下执行责任一致；强化污水处理监管，确保排污口检测达标、设备24小时

运转、台账数据完整、处理能力与污水量适配，避免超负荷排放；加强辐射安全管理，配备便携式辐射检测仪，保证科室日常监测合规，以此构建绿色环保的医疗管理体系。

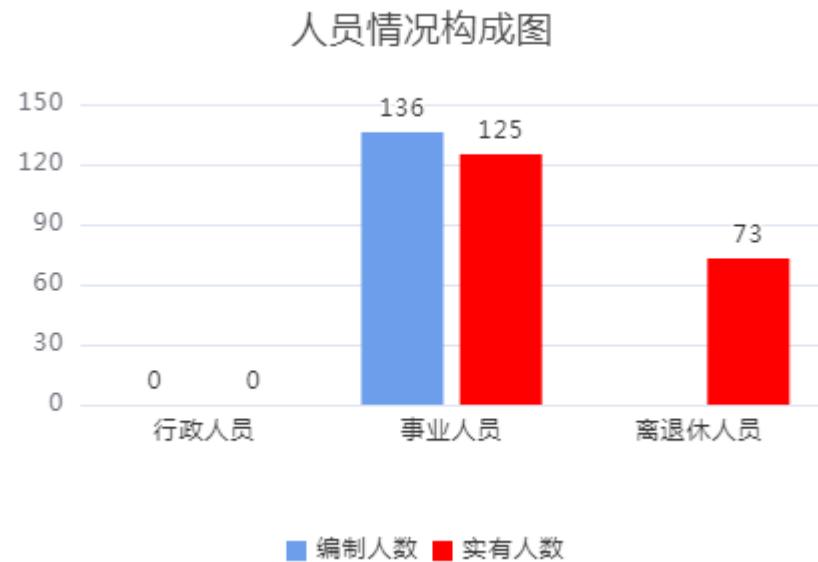
10. 广拓合作，增强医院宣传辐射力。

积极创办《杏林纪》院刊，加强院内信息互通；深耕媒体平台，优化微信公众号栏目设置，增设“专家风采”“健康科普”等特色板块，定期推送优质内容，打造宣传线上窗口；拓展合作宣传，与电视台、报纸等媒体建立长期合作，宣传医疗技术创新、公益活动成果，积极策划采访活动，全方位展示医院良好形象。

中医药振兴发展责任重大，长安区中医医院将始终坚守“厚德济民、传承发展”的院训，以“功成不必在我，功成必定有我”的担当精神，勇做中医药发展的“冲锋者”、基层服务的“助推器”、群众健康的“守护者”。2025年，我们将以更加昂扬的斗志、更加务实的举措，推动全区中医药事业高质量发展，为健康长安建设贡献中医力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员125人，其中行政0人，事业125人。单位管理的离退休人员73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2,854.46万元，其中：一般公共预算拨款1,879.46万元、事业收入975.00万元，较上年减少401.25万元，下降12.32%，下降的主要原因是：事业性医疗收入减少；本单位当年预算支出2,854.46万元，其中：一般公共预算拨款1,879.46万元、事业收入975.00万元，较上年减少401.25万元，下降12.32%，下降的主要原因是：事业性医疗支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,879.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,879.46万元，较上年减少7.14万元，下降0.38%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；本单位当年财政拨款支出1,879.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,879.46万元，较上年减少7.14万元，下降0.38%，下降的主要原因是：在职职工人数减少。

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1,879.46万元，较上年减少7.14万元，下降0.38%，下降的主要原因是：在职职工人数减少。

（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1,879.46万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）8.81万元，较上年增加1.09万元，增长14.12%，增长的主要原因是：退休人数增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.04万元，较上年减少7.88万元，下降5.19%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.02万元，较上年减少3.94万元，下降5.19%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.80万元，较上年增加0.85万元，增长89.47%，增长的主要原因是：社保缴费比例上调；

5. 中医(民族)医院（2100202）1,387.08万元，较上年增加9.83万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员工资普调；

6. 其他公立医院支出（2100299）0.92万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）68.48万元，较上年减少3.70万元，下降5.13%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）22.51万元，较上年减少1.22万元，下降5.14%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；

9. 中医（民族医）药专项（2101704）14.00万元，较上年增加4.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：中医药事业经费增加；

10. 住房公积金（2210201）159.80万元，较上年减少6.17万元，下降3.72%，下降的主要原因是：在职职工人数减少。

（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1,879.46万元，其中：

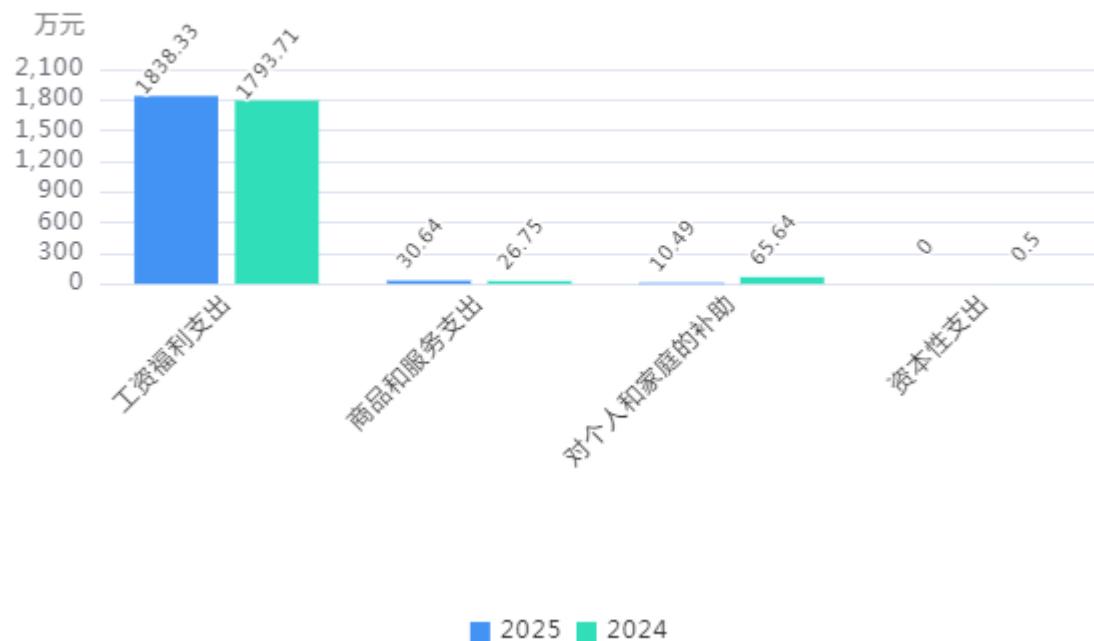
（1）工资福利支出（301）1,838.33万元，较上年增加44.62万元，增长2.49%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助调至该科目下；

（2）商品和服务支出（302）30.64万元，较上年增加3.89万元，增长14.54%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.49万元，较上年减少55.15万元，下降84.02%，下降的主要原因是：在职职工人数减少，公务员医疗定额补助调至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

支出按部门预算支出经济分类对比图



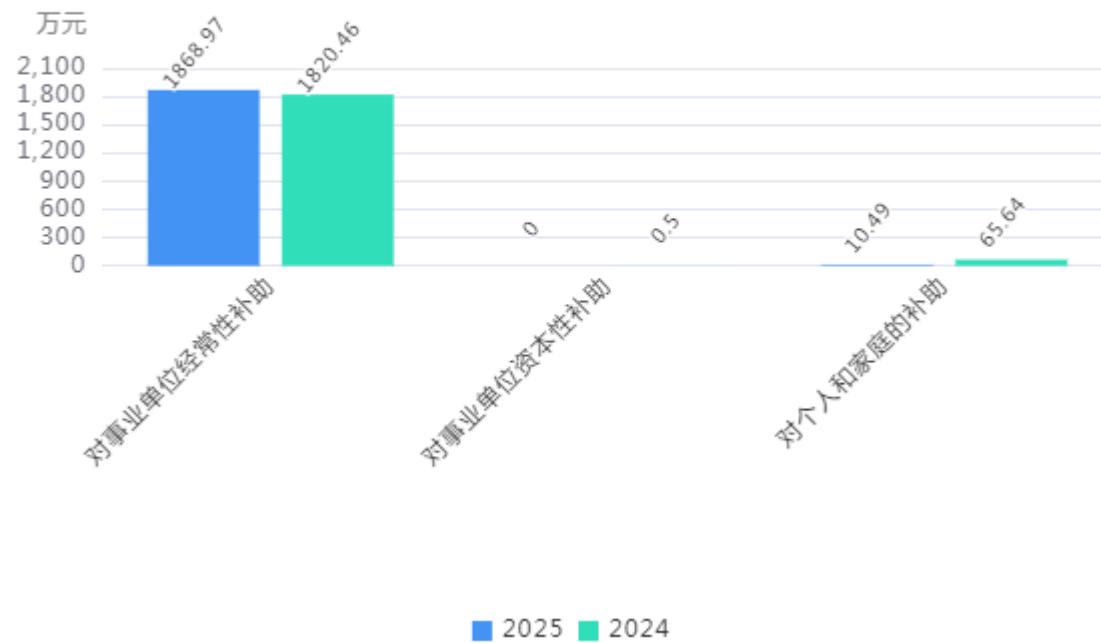
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,879.46万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,868.97万元，较上年增加48.51万元，增长2.66%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助调至该科目下；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：进一步优化预算编制；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.49万元，较上年减少55.15万元，下降84.02%，下降的主要原因是：在职职工人数减少，公务员医疗定额补助调至对事业单位经常性补助。

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1辆，单价20万元以上的设备6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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,879.46万元，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15.72万元，较上年减少0.61万元，下降3.74%，下降的主要原因是：在职职工人数减少。

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、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。

三、商品和服务支出：包括专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公费、印刷费、咨询费、水电费、专用材料费、维修（护）费等。

四、工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、住房公积金、职业年金等。

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：西安市长安区中医医院

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	28,544,600.00	一、部门预算	28,544,600.00	一、部门预算	28,544,600.00	一、部门预算	28,544,600.00
1、财政拨款	18,794,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,645,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,794,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,383,300.00	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	157,200.00	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	104,900.00	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	28,031,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,899,200.00	6、对事业单位资本性补助	408,000.00
3、事业收入	9,750,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,170,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	9,750,000.00	8、社会保障和就业支出	2,266,700.00	(2)商品和服务支出	8,321,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	104,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24,679,900.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	408,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,598,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	28,544,600.00	本年支出合计	28,544,600.00	本年支出合计	28,544,600.00	本年支出合计	28,544,600.00
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	28,544,600.00	支出总计	28,544,600.00	支出总计	28,544,600.00	支出总计	28,544,600.00

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 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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	28,544,600.00	18,794,600.00				9,750,000.00					
141	西安市长安区卫生健康局	28,544,600.00	18,794,600.00				9,750,000.00					
141003	西安市长安区中医院	28,544,600.00	18,794,600.00				9,750,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	28,544,600.00	18,794,600.00			9,750,000.00					
141	西安市长安区卫生健康局	28,544,600.00	18,794,600.00			9,750,000.00					
141003	西安市长安区中医院	28,544,600.00	18,794,600.00			9,750,000.00					

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	18,794,600.00	一、财政拨款	18,794,600.00	一、财政拨款	18,794,600.00	一、财政拨款	18,794,600.00
1、一般公共预算拨款	18,794,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,645,400.00	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	18,383,300.00	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	157,200.00	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	104,900.00	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	18,689,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	149,200.00	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	
		8、社会保障和就业支出	2,266,700.00	(2)商品和服务支出	149,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	104,900.00
		10、卫生健康支出	14,929,900.00	(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			
		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	1,598,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,794,600.00	本年支出合计	18,794,600.00	本年支出合计	18,794,600.00	本年支出合计	18,794,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,794,600.00	支出总计	18,794,600.00	支出总计	18,794,600.00	支出总计	18,794,600.00

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	18,794,600.00	18,488,200.00	157,200.00	149,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,266,700.00	2,266,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,248,700.00	2,248,700.00			
2080502	事业单位离退休	88,100.00	88,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,400.00	1,440,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720,200.00	720,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00			
210	卫生健康支出	14,929,900.00	14,623,500.00	157,200.00	149,200.00	
21002	公立医院	13,880,000.00	13,713,600.00	157,200.00	9,200.00	
2100202	中医(民族)医院	13,870,800.00	13,713,600.00	157,200.00		
2100299	其他公立医院支出	9,200.00			9,200.00	
21011	行政事业单位医疗	909,900.00	909,900.00			
2101102	事业单位医疗	684,800.00	684,800.00			
2101103	公务员医疗补助	225,100.00	225,100.00			
21017	中医药事务	140,000.00			140,000.00	
2101704	中医(民族医)药专项	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	1,598,000.00	1,598,000.00			
22102	住房改革支出	1,598,000.00	1,598,000.00			
2210201	住房公积金	1,598,000.00	1,598,000.00			

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			18,794,600.00	18,488,200.00	157,200.00	149,200.00	
301	工资福利支出			18,383,300.00	18,383,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,124,400.00	5,124,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,800,200.00	1,800,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,091,900.00	6,091,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,400.00	1,440,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	720,200.00	720,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	684,800.00	684,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	787,900.00	787,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,598,000.00	1,598,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,500.00	117,500.00			
302	商品和服务支出			306,400.00		157,200.00	149,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,500.00			40,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	63,700.00			63,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,200.00		157,200.00		
303	对个人和家庭的补助			104,900.00	104,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	81,100.00	81,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,000.00	7,000.00			

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	18,645,400.00	18,488,200.00	157,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,266,700.00	2,266,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,248,700.00	2,248,700.00		
2080502	事业单位离退休	88,100.00	88,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,400.00	1,440,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720,200.00	720,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,000.00	18,000.00		
210	卫生健康支出	14,780,700.00	14,623,500.00	157,200.00	
21002	公立医院	13,870,800.00	13,713,600.00	157,200.00	
2100202	中医(民族)医院	13,870,800.00	13,713,600.00	157,200.00	
2100299	其他公立医院支出				
21011	行政事业单位医疗	909,900.00	909,900.00		
2101102	事业单位医疗	684,800.00	684,800.00		
2101103	公务员医疗补助	225,100.00	225,100.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医(民族医)药专项				
221	住房保障支出	1,598,000.00	1,598,000.00		
22102	住房改革支出	1,598,000.00	1,598,000.00		
2210201	住房公积金	1,598,000.00	1,598,000.00		

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			18,645,400.00	18,488,200.00	157,200.00	
301	工资福利支出			18,383,300.00	18,383,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,124,400.00	5,124,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,800,200.00	1,800,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,091,900.00	6,091,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,400.00	1,440,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	720,200.00	720,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	684,800.00	684,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	787,900.00	787,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,598,000.00	1,598,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,500.00	117,500.00		
302	商品和服务支出			157,200.00		157,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,200.00		157,200.00	
303	对个人和家庭的补助			104,900.00	104,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81,100.00	81,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,000.00	7,000.00		

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	

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	9,899,200.00	
141	西安市长安区卫生健康局	9,899,200.00	
141003	西安市长安区中医医院	9,899,200.00	
	专用项目	9,899,200.00	
	其他履职专项业务经费	9,899,200.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	9,330,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置）	120,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（维修改造项目）	300,000.00	
	公立医院取消药品加成财政补偿	9,200.00	
	中医药事业费区级资金	140,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计												131	
210 02 02 1		全额					131						
210 02 02	141003	西安市长安区中医医院					131						
210 02 02		2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置）	C04010200中医医院服务		1.6排量以下		1	310	19	506	01		
210 02 02		2025年医疗业务收入项目支出（维修改造项目）	C04010200中医医院服务		25平米/间		80	302	13	505	02		
210 02 02		2025年医疗业务收入项目支出（维修改造项目）	C04010200中医医院服务		6#		50	302	13	505	02		

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年医疗业务收入基本支出		
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:	933.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金	933.00	
年度目标	按照医改要求开展院内正常的医疗业务活动, 做好各项医疗业务预算的收入和支出, 保障医疗机构正常运行; 做好职工正常的工资福利支出和社会保障缴费支出, 搞好医患关系, 不断提升医疗服务质量, 改善医疗就诊环境。			
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	2025年医疗业务收入基本支出预算	933万元
	产出指标	数量指标	1. 临聘人员 2. 门诊住院部	1. 40人 2. 两栋楼
		质量指标	1. 资金支出合规率 2. 医疗服务规范率	1. 100% 2. 100%
		时效指标	项目执行时限	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	1. 保障医院正常运行 2. 提高职工生活健康水平 3. 公立医院公益性, 全区中医药服务水平	1. 有效保障 2. $\geq 90\%$ 3. 不断提升
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 全院目标责任考核 2. 群众和职工满意度	1. “良”以上 2. $\geq 90\%$

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置）				
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:		12.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		12.00			
年度目标	提升医疗服务能力, 方便群众就医, 提高患者满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置）预算	12万元	20	
	产出指标	数量指标	汽车	1辆	10	
		质量指标	汽车验收的合格率	100%	20	
		时效指标	项目实施年限	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力水平	不断提升	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥90%	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年医疗业务收入项目支出（维修改造项目）		
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:	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	定期维修维护全院设施设备，改造门诊及住院部电路，提高全员安全消防意识，改善医疗服务环境，提升医疗服务质量和水平，满足群众的医疗需求。			
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	2025年医疗业务收入项目支出（维修改造项目）预算	30万元
	产出指标	数量指标	维修维护改造范围	门诊部、住院部
		质量指标	1. 维修维护的到位率 2. 维修维护验收的合格率	1. 100% 2. 100%
		时效指标	项目执行时限	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	改善医疗环境，推动医疗服务质量的提升	不断提升
		可持续影响指标	项目发挥效应的年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 单位满意率 2. 享受就医患者的满意度	1. 100% 2. ≥90%

表14-4

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:	0.92	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.92	
		其他资金		
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
	成本指标	经济成本	1. 公立医院取消药品加成财政补偿预算	1. 0.92万元 2. 2016年药品收入的0.75%
			2. 单位成本—药品补贴	
	产出指标	数量指标	药品种类	300余种
		质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	1. 项目执行时限 2. 完成任务及时率	1. 2025年1-12月 2. 100%
	效益指标	社会效益指标	1. 群众受益率 2. 群众基本医疗费用负担减轻、促进医疗服务回归公益本质、推动医疗服务质提升、服务民生大众	1. 100% 2. 不断提升
			政策发挥效应年限	
	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	≥95%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药事业费区级资金			
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:		14.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.00		
	其他资金				
年度 目标	全区中医药服务提升, 拓展中医药服务范围, 提升诊疗环境; 开展中医药知识与技能培训; 推进中医药文化宣传。				
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	中医药事业费区级资金预算	14万元	20
	产出指标	数量指标	1. 培训人数 2. 宣传次数	1. 531人 2. 4次以上	10
		质量指标	1. 培训合格率 2. 宣传知识知晓率	1. 100% 2. 100%	20
		时效指标	项目执行时限	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区中医医院				
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	工资福利支出	2781.82	1848.82	933.00	
	基本支出	工会经费支出	15.72	15.72		
	项目支出	1. 2025年医疗业务收入项目支出（维修改造项目） 2. 2025年医疗业务收入项目支出（车辆购置） 3. 公立医院取消药品加成财政补偿支出 4. 中医药事业经费区级资金支出	56.92	14.92	42.00	
	金额合计		2854.46	1879.46	975.00	
年度总体目标	1. 完成本年预算收入2854.46万元，完成本年预算支出2854.46万元。 2. 按时发放职工工资，按时缴纳社会保障类费用，提高职工生活和健康水平。做好医院工会服务和工会活动，提升职工健康素质和文化水平。 3. 做好专项业务经费项目支出，保障院内各项医疗业务活动正常开展；加强医院成本核算，有效控制医药费用不合理增长；拓展中医药服务范围，提升诊疗环境开展中医药知识与技能培训，推进中医药文化宣传；搞好医患关系，不断提升服务质量，提高群众和职工满意度。					
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	单位整体支出预算			2854.46万元
	产出指标	数量指标	1. 在职人员 2. 退休人员 3. 临聘人员			1. 126人 2. 73人 3. 40人
		质量指标	资金支出合规率			100%
	效益指标	时效指标	项目执行时限			2025年1-12月
		社会效益指标	1. 保障医院正常运转 2. 提高职工生活健康水平 3. 公立医院公益性，全区中医药服务水平			1. 有效保障 2. $\geq 90\%$ 3. 不断提升
	满意度指标	可持续影响指标	影响时限			长期
		服务对象满意度指标	1. 目标责任考核 2. 群众和职工满意度			1. “良”以上 2. $\geq 90\%$

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					