

西安市红会医院
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

医院的主要职能为：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展；为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担附属医院和教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；开展援疆援藏援非、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；承担上级党委和政府交办的其他事项。

医院的业务范围以西安市事业单位登记管理局登记的业务范围和西安市卫生健康委员会核

发的医疗机构执业许可证登记内容为准。即：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、小儿骨外科、眼科门诊、耳鼻咽喉科门诊、口腔门诊、皮肤门诊、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、检验科、病理科、影像科、中医科门诊、中西医结合骨科诊疗与护理和医疗人员的培训教育。

（二）机构设置

西安市红会医院成立于1911年，作为西安市最早的公立医院，历经百年发展，目前拥有北院区、南院区、阎良院区三个院区，医院现有床位3000张，其中骨科床位2000张，5个院中院，8个诊疗中心，28个骨科亚专业，49个临床科室，是一所是以骨科为优势学科，集医疗、教学、科研、康复、保健、国际医疗服务及高端医疗服务为一体的综合性大型三级甲等医院。骨科、中医康复为国家临床重点专科，1个陕西省重点实验室，3个陕西省临床医学研究中心，分别为陕西省脊柱仿生治疗重点实验室，陕西省脊柱脊髓疾病临床医学研究中心、陕西省运动医学与康复临床医学研究中心、陕西省儿童骨骼畸形与损伤疾病临床医学研究中心。

二、工作任务

2025年是谱写红会医院高质量发展新篇章的关键之年。我们必须主动适应医改新形势，坚定不移执行“12333”医院总体发展部署，追赶超越，力争在改善病人就医体验、提升医疗服务

质量、加快人才培养与引进、学科建设、智慧医院建设和工程建设等方面实现较大突破。

全院两个院区总诊疗人数、住院人数、手术量均力争同比去年上升10%。（2024年，全院总诊疗为167.3万人次，出院人数13.6万人次，手术量10.5万台次，平均住院日7.07天）。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1701人，其中行政编制0人，事业编制1701人；实有人员1147人，其中行政0人，事业1147人。单位管理的离退休人员723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484,561.89万元，其中：一般公共预算拨款9,052.09万元、事业收入453,619.66万元、上年结转21,890.13万元，较上年增加17,213.44万元，增长3.68%，增长的主要原因是：一是上年财政拨款结转资金增加。2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）资金及2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老）资金增加。二是医疗收入增加。两院区总诊疗人数、住院人数、手术量均力争同比去年上升10%形成预算总收入增加；本单位当年预算支出484,561.89万元，其中：一般公共预算拨款9,052.09万元、事业收入453,619.66万元、上年结转21,890.13万元，较上年增加17,213.44万元，增长3.68%，增长的主要原因是：一是由于医疗收入增长带动医疗业务成本的增加。二是两院区新科室陆续投入使用，人员经费增加及专项购置设备需求增多。三是我院南院区房屋及设备陈旧，改扩建项目增加支出费用。四是上年财政拨款结转资金支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入30,942.23万元，其中：一般公共预算拨款收入9,052.09万元、上年结转21,890.13万元，较上年增加21,428.06万元，增长225.22%，增长的主要原因是：一是两

院区新科室陆续投入使用，在编人数及岗位工资普调形成人员经费增加。二是上年财政拨款结转资金增加，三是离退休人员专项补助资金增加；本单位当年财政拨款支出30,942.23万元，其中：一般公共预算拨款支出9,052.09万元、上年结转21,890.13万元，较上年增加21,428.06万元，增长225.22%，增长的主要原因是：一是两院区新科室陆续投入使用，在编人数及岗位工资普调形成人员经费增加。二是上年财政拨款结转资金增加。三是手术急救设备及器具设备增加。四是离退休人员经费增加。

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9,052.09万元，较上年增加151.55万元，增长1.70%，增长的主要原因是：一是两院区新科室陆续投入使用，在编人数及岗位工资普调形成人员经费增加。二是手术急救设备及器具设备增加。三是离退休人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出9,052.09万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）185.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目分类。上年离退休预算218.62万元，减少15.19%，离退休人员去世下

册，人员经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,082.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目分类。上年机关事业单位养老保险预算1044.99万元，增加3.55%，缴费基数增加同时人员数量增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）541.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目分类。上年机关事业单位职业年金预算522.49万元，增加3.55%，缴费基数增加同时人员数量增加；

4. 退役士兵安置（2080901）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专用项目，上年未安排预算，专项用于退役士兵安置；

5. 综合医院（2100201）6,431.41万元，较上年减少2,469.13万元，下降27.74%，下降的主要原因是：统计口径不同；

6. 住房公积金（2210201）811.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目分类。

（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9,052.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,823.55万元，较上年增加182.79万元，增长2.39%，增长的主

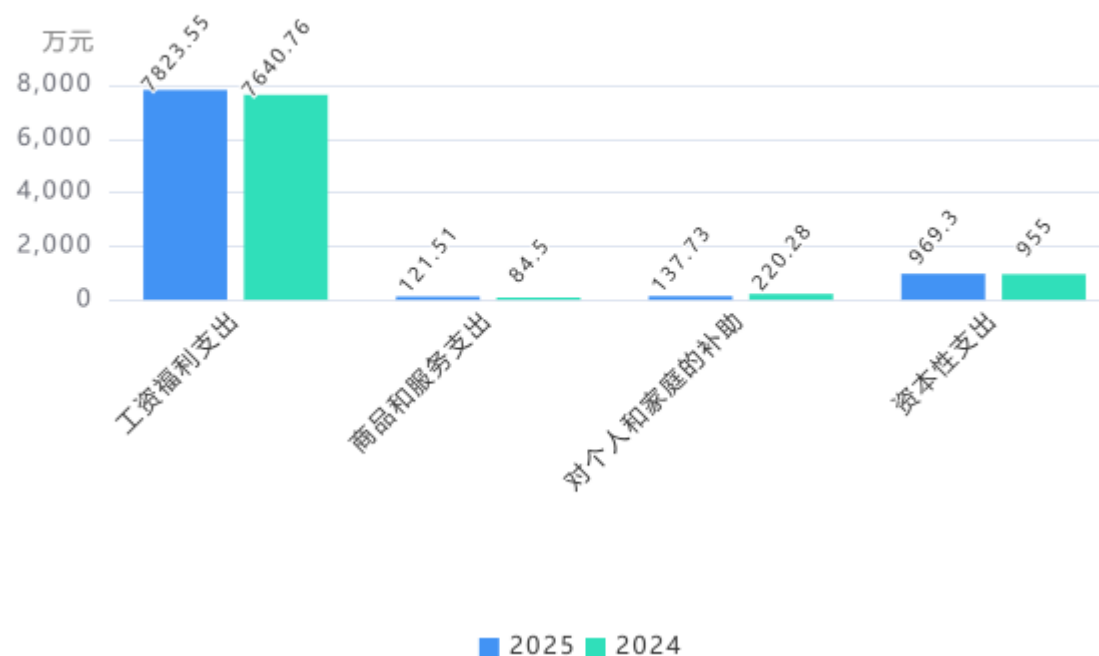
要原因是：在编人数增加同时现有人员工资普调引起人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）121.51万元，较上年增加37.01万元，增长43.80%，增长的主要原因是：一是离退休人员公用经费补助增加，二是科研支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）137.73万元，较上年减少82.55万元，下降37.48%，下降的主要原因是：一是标准调整，二是离退休人员去世下册；

（4）资本性支出（310）969.30万元，较上年增加14.30万元，增长1.50%，增长的主要原因是：购置手术急救设备及器具设备增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

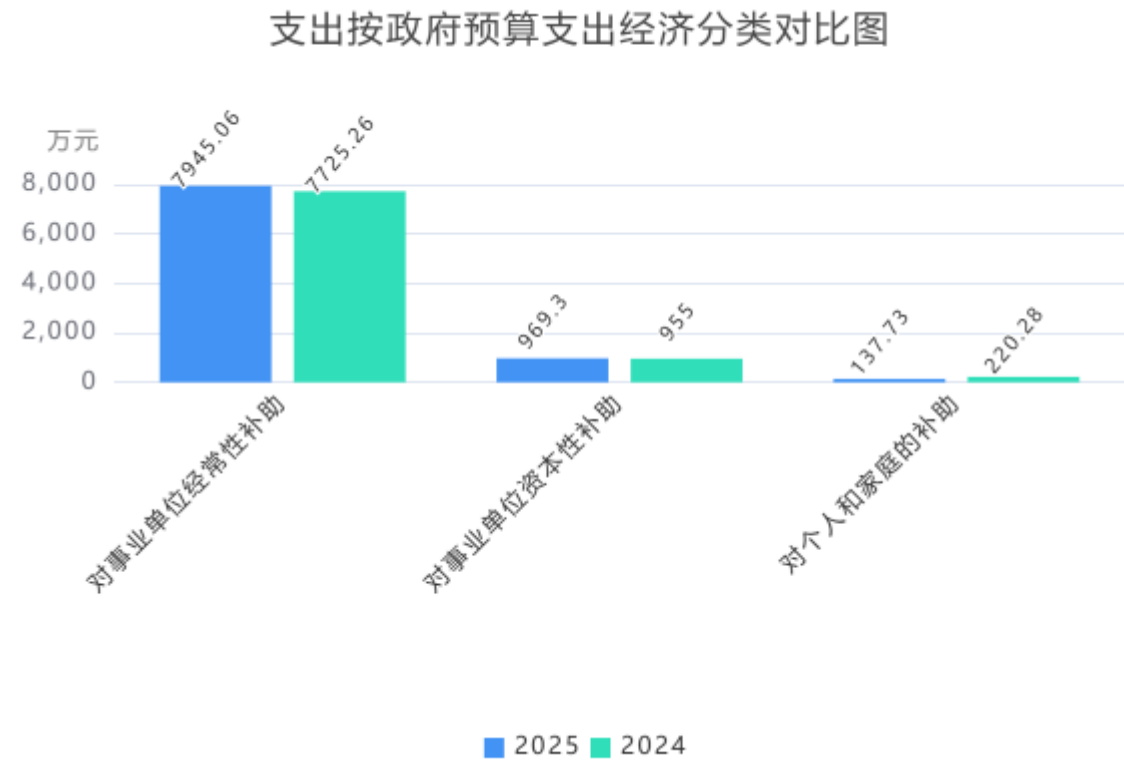


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,052.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,945.06万元，较上年增加219.80万元，增长2.85%，增长的主要原因是：两院区新科室陆续投入使用，在编人数及岗位工资普调形成人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）969.30万元，较上年增加14.30万元，增长1.50%，增长的主要原因是：购置手术急救设备及器具设备增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）137.73万元，较上年减少82.55万元，下降37.48%，下降的主要原因是：标准调整及财政压缩支出。



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480.00万元，较上年增加92.27万元，增长23.80%，增加的主要原因是：因公出国费用增加60万元，公务车购置增加30万元，公务用车运行维护费增加2.27万元。其中：

因公出国（境）经费350.00万元，较上年增加60万元，增长20.69%，增加的主要原因是：学术交流及培训增加；

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20.00万元，较上年增加2.27万元，增长12.8%，增加的主要原因是：原有车辆运行超过十年维修成本增加，同时新增公务用车，导致运行维护费增加；

公务用车购置费110.00万元，较上年增加30万元，增长37.5%，增加的主要原因是：新增车辆购置。

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10辆，单价20万元以上的设备872台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备20台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共62,313.12万元，其中政府采购货物类预算39,260.00万元、政府采购服务类预算13,969.00万元、政府采购工程类预算9,084.12万元（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9,052.09万元，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48.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员公用经费增加。

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：西安市红会医院

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	4,626,717,578.83	一、部门预算	4,845,618,896.83	一、部门预算	4,845,618,896.83	一、部门预算	4,845,618,896.83
1、财政拨款	90,520,933.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,957,879,806.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	90,520,933.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,154,288,596.64	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	2,793,163,756.82	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	10,427,452.57	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	1,555,318.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,278,886,871.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	887,739,090.80	6、对事业单位资本性补助	555,493,000.00
3、事业收入	4,536,196,645.36	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	44,374,040.79	(2)商品和服务支出	331,434,518.00	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	811,572.80	9、对个人和家庭的补助	11,239,025.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,753,452,158.70	(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	555,493,000.00		
		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	26,237,379.34				
		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	20,000,000.00				
本年收入合计	4,626,717,578.83	本年支出合计	4,845,618,896.83	本年支出合计	4,845,618,896.83	本年支出合计	4,845,618,896.83
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	218,901,318.00						
其中：财政拨款资金结转	218,901,318.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,845,618,896.83	支出总计	4,845,618,896.83	支出总计	4,845,618,896.83	支出总计	4,845,618,896.83

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	4,845,618,896.83	90,520,933.47				4,536,196,645.36				218,901,318.00		
243	西安市卫生健康委员会	4,845,618,896.83	90,520,933.47				4,536,196,645.36				218,901,318.00		
243023	西安市红会医院	4,845,618,896.83	90,520,933.47				4,536,196,645.36				218,901,318.00		

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	4,845,618,896.83	90,520,933.47			4,536,196,645.36					218,901,318.00
243	西安市卫生健康委员会	4,845,618,896.83	90,520,933.47			4,536,196,645.36					218,901,318.00
243023	西安市红会医院	4,845,618,896.83	90,520,933.47			4,536,196,645.36					218,901,318.00

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	90,520,933.47	一、财政拨款	309,422,251.47	一、财政拨款	309,422,251.47	一、财政拨款	309,422,251.47
1、一般公共预算拨款	90,520,933.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80,090,933.47	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	78,235,536.67	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	485,088.00	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	1,370,308.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,555,318.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81,391,942.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229,331,318.00	6、对事业单位资本性补助	225,853,000.00
		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	18,091,576.72	(2)商品和服务支出	2,671,318.00	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	807,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,177,308.80
		10、卫生健康支出	261,660,130.79	(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	225,853,000.00		
		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	8,115,225.96				
		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	20,000,000.00				
本年收入合计	90,520,933.47	本年支出合计	309,422,251.47	本年支出合计	309,422,251.47	本年支出合计	309,422,251.47
上年结转	218,901,318.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	309,422,251.47	支出总计	309,422,251.47	支出总计	309,422,251.47	支出总计	309,422,251.47

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	90,520,933.47	79,605,845.47	485,088.00	10,430,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,091,576.72	17,599,488.72	485,088.00	7,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,084,576.72	17,599,488.72	485,088.00		
2080502	事业单位离退休	1,854,124.80	1,369,036.80	485,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,820,301.28	10,820,301.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,410,150.64	5,410,150.64			
20809	退役安置	7,000.00			7,000.00	
2080901	退役士兵安置	7,000.00			7,000.00	
210	卫生健康支出	64,314,130.79	53,891,130.79		10,423,000.00	
21002	公立医院	64,314,130.79	53,891,130.79		10,423,000.00	
2100201	综合医院	64,314,130.79	53,891,130.79		10,423,000.00	
221	住房保障支出	8,115,225.96	8,115,225.96			
22102	住房改革支出	8,115,225.96	8,115,225.96			
2210201	住房公积金	8,115,225.96	8,115,225.96			

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				90,520,933.47	79,605,845.47	485,088.00	10,430,000.00	
301	工资福利支出			78,235,536.67	78,235,536.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,803,106.40	17,803,106.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,688,736.00	4,688,736.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,795,840.00	30,795,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,820,301.28	10,820,301.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,410,150.64	5,410,150.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,200.00	231,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,536.39	93,536.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,115,225.96	8,115,225.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	277,440.00	277,440.00			
302	商品和服务支出			1,215,088.00		485,088.00	730,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,215,088.00		485,088.00	730,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,377,308.80	1,370,308.80		7,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	864,436.80	864,436.80			
30302	退休费	50905	离退休费	504,600.00	504,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,000.00			7,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,272.00	1,272.00			
310	资本性支出			9,693,000.00			9,693,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	13,000.00			13,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,680,000.00			9,680,000.00	

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	80,090,933.47	79,605,845.47	485,088.00	
208	社会保障和就业支出	18,084,576.72	17,599,488.72	485,088.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,084,576.72	17,599,488.72	485,088.00	
2080502	事业单位离退休	1,854,124.80	1,369,036.80	485,088.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,820,301.28	10,820,301.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,410,150.64	5,410,150.64		
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
210	卫生健康支出	53,891,130.79	53,891,130.79		
21002	公立医院	53,891,130.79	53,891,130.79		
2100201	综合医院	53,891,130.79	53,891,130.79		
221	住房保障支出	8,115,225.96	8,115,225.96		
22102	住房改革支出	8,115,225.96	8,115,225.96		
2210201	住房公积金	8,115,225.96	8,115,225.96		

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			80,090,933.47	79,605,845.47	485,088.00	
301	工资福利支出			78,235,536.67	78,235,536.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,803,106.40	17,803,106.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,688,736.00	4,688,736.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,795,840.00	30,795,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,820,301.28	10,820,301.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,410,150.64	5,410,150.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,200.00	231,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,536.39	93,536.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,115,225.96	8,115,225.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	277,440.00	277,440.00		
302	商品和服务支出			485,088.00		485,088.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	485,088.00		485,088.00	
303	对个人和家庭的补助			1,370,308.80	1,370,308.80		
30301	离休费	50905	离退休费	864,436.80	864,436.80		
30302	退休费	50905	离退休费	504,600.00	504,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	1,272.00	1,272.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	668,837,772.80	
243	西安市卫生健康委员会	668,837,772.80	
243023	西安市红会医院	668,837,772.80	
	通用项目	355,713,000.00	
	出国出境	3,500,000.00	
	因公出国（境）项目	3,500,000.00	
	大宗印刷项目	1,750,000.00	
	办公用纸供货项目	950,000.00	
	印刷品供货项目	800,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,500,000.00	
	北院区一期工程决算	1,500,000.00	
	网络信息化建设	14,350,000.00	
	OA办公平台信创改造	860,000.00	
	PACS影像存储扩容	900,000.00	
	北院区超融合扩容	480,000.00	
	北院区呼叫系统维保	150,000.00	
	等级保护	290,000.00	
	电路	750,000.00	
	短信服务	270,000.00	
	互联网医院多媒体系统改造建设项目	3,000,000.00	
	密评	120,000.00	
	三级公立医院绩效考核数据监测平台服务	130,000.00	
	商业密码改造	950,000.00	
	数据中心维保	630,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	通用设备（计算机及办公通用设备等）	1,230,000.00	
	信息类耗材	3,000,000.00	
	业财运营数据综合分析	980,000.00	
	医学科研文献、图书数据库使用费	300,000.00	
	灾备系统建设	310,000.00	
	专项购置	334,613,000.00	
	办公设备购置	13,000.00	
	病房护理及医院通用设备批	14,940,000.00	
	核医学设备（核医学科病区基本辅助设备）	2,000,000.00	
	口腔科设备及技工室一批	4,108,000.00	
	临床检验设备	19,521,000.00	
	其他医疗设备一批	19,182,000.00	
	手术急救设备及器具设备一批	119,400,000.00	
	手术器械一批	7,340,000.00	
	体外循环设备一批	640,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	21,931,900.00	
	消毒灭菌设备及器具一批	782,100.00	
	医用X线设备一批	15,400,000.00	
	医用超声波仪器设备一批	13,915,000.00	
	医用磁共振设备	15,000,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备一批	25,718,000.00	
	医用光学仪器一批	3,180,000.00	
	医用激光仪器设备一批	12,290,000.00	
	医用内窥镜设备项目一批	37,952,000.00	
	医用射线防护材料设备一批	400,000.00	
	专业技术服务（计量检测、辐射检测）	900,000.00	
	专用项目	313,124,772.80	
	其他履职尽责专项业务费	7,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	视觉导视管理服务经费	7,000,000.00	
	退役士兵待岗生活费	11,572.80	
	退役士兵待岗生活补助	11,572.80	
	维修改造	94,729,200.00	
	电梯日常维护保养	180,000.00	
	电梯维修材料费	220,000.00	
	动力设备应急维修项目	500,000.00	
	高低压配电室运维服务	748,000.00	
	锅炉设备维保	210,000.00	
	红会医院改造服务项目	500,000.00	
	红会医院南院区改造服务项目	75,291,200.00	
	南北院区零星维修改造工程	990,000.00	
	污水站改造提升项目	4,100,000.00	
	西安市红会医院南院区皮肤科改造项目	1,800,000.00	
	消防维护、维保	170,000.00	
	医院生活区给排水管道维修更换	800,000.00	
	院内维修项目	1,720,000.00	
	院史馆建设经费	4,300,000.00	
	中央空调和净化区域运维	2,400,000.00	
	中央空调及净化区域应急维修项目	800,000.00	
	资产配置	42,970,000.00	
	LED屏建设经费	1,200,000.00	
	安防供货项目（安防类设施设备）	350,000.00	
	安检供货项目（安检类设施设备）	300,000.00	
	分体空调供货项目	100,000.00	
	更新公务车、救护车	1,100,000.00	
	家具供货项目	37,320,000.00	
	绿植供货项目	500,000.00	
	消防供货项目（消防类设施设备）	200,000.00	
	医用气体采购项目	1,600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	智能化医疗垃圾车	300,000.00	
	综合医院	168,414,000.00	
	病案复印邮寄服务	900,000.00	
	第三方安保	800,000.00	
	防雷检测服务项目	100,000.00	
	红会医院北门外六号楼（南）物业管理费	450,000.00	
	红会医院北院区科研楼楼顶发光字项目	990,000.00	
	护理示教模型及教学用具	300,000.00	
	节能服务项目	400,000.00	
	棉纺织品供货项目	5,470,000.00	
	南院区运送服务（南院区陪检、配送、电梯）	2,800,000.00	
	三花膏外包装供货项目	350,000.00	
	设备维修、保养及租赁服务	16,000,000.00	
	桶装饮用水供货项目	160,000.00	
	污泥处置费	350,000.00	
	污水站运维服务	550,000.00	
	物业保洁费	5,832,000.00	
	物业服务管理项目	540,000.00	
	西安市红会医院北院区非医疗板块保障服务	78,000,000.00	
	西安市卫生科研项目	730,000.00	
	洗涤用品供货项目（南院区）	910,000.00	
	洗手液擦手纸大盘纸供货项目	450,000.00	
	宣传经费	5,400,000.00	
	医疗废物处置费	2,680,000.00	
	医用织物洗涤费	2,800,000.00	
	专项债利息	41,452,000.00	

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		218,901,318.00							
2	差额		218,901,318.00							
243023	西安市红会医院	2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和•消费品以旧换新领域）资金	196,160,000.00	2109801	公立医院	50601	资本性支出	专项购置	政府性基金 预算资金	
243023	西安市红会医院	2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老）资金	20,000,000.00	2299899	其他支出	50601	资本性支出	维修改造	政府性基金 预算资金	
243023	西安市红会医院	2024年省级第三批公共卫生发展（医疗卫生机构能力建设）补助资金	150,000.00	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	
243023	西安市红会医院	2024年省级人才专项资金（2023年省级人才计划第二批）	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	
243023	西安市红会医院	第七批全国老中医药专家学术继承工作	6,000.00	2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算 资金	
243023	西安市红会医院	卫生健康人才培养（医疗技术骨干人员培训与适宜技术推广项目）	300,000.00	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	

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
243023	西安市红会医 院	卫生健康人才培养 （住院医师规范化培训 项目）	205,318.00	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	
243023	西安市红会医 院	卫生健康人才培育行 动项目	100,000.00	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	
243023	西安市红会医 院	医疗卫生机构能力建 设（卫生健康科研项 目）	1,180,000.00	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	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								89				623,131,200.00	
210	02	01	2	差额				89				623,131,200.00	
210	02	01	243023	西安市红会医院				89				623,131,200.00	
210	02	01		LED屏建设经费	A02029900其他办公设备	1		1	310	99	506	01	1,200,000.00
210	02	01		OA办公平台信创改造	B06020600计算机网络系统工程	1		1	302	13	505	02	860,000.00
210	02	01		PACS影像存储扩容	A02019900其他信息化设备	1		1	310	02	506	01	900,000.00
210	02	01		安防供货项目（安防类设施设备）	A02370400安全、检查、监视、报警设备	1		1	302	18	505	02	350,000.00
210	02	01		安检供货项目（安检类设施设备）	A02370400安全、检查、监视、报警设备	1		1	302	18	505	02	300,000.00
210	02	01		办公用纸供货项目	A05040101复印纸	1		1	302	02	505	02	950,000.00
210	02	01		北院区超融合扩容	A02019900其他信息化设备	1		1	310	02	506	01	480,000.00
210	02	01		北院区呼叫系统维保	C16100000呼叫中心服务	1		1	302	13	505	02	150,000.00
210	02	01		北院区一期建设工程决算	C23030000审计服务	1		1	302	27	505	02	1,500,000.00
210	02	01		病案复印邮寄服务	C04019900其他医院服务	1		1	302	27	505	02	900,000.00
210	02	01		病房护理及医院通用设备批	A02322700病房护理及医院设备	1		1	310	03	506	01	14,940,000.00
210	02	01		等级保护	C05049900其他安全保护服务	1		1	302	13	505	02	290,000.00
210	02	01		第三方安保	C04019900其他医院服务	1		1	302	27	505	02	800,000.00
210	02	01		电路	C16990000其他信息技术服务	1		1	302	13	505	02	750,000.00
210	02	01		电梯日常维护保养	C23120800电梯维修和保养服务	1		1	302	13	505	02	180,000.00
210	02	01		电梯维修材料费	A02029900其他办公设备	1		1	302	18	505	02	220,000.00
210	02	01		动力设备应急维修项目	C23129900其他维修和保养服务	1		1	302	13	505	02	500,000.00
210	02	01		短信服务	C16100000呼叫中心服务	1		1	302	01	505	02	270,000.00
210	02	01		防雷检测服务项目	C05039900其他灾害防治和应急管理服务	11		1	302	27	505	02	100,000.00
210	02	01		分体空调供货项目	A02061804空调机	1		1	310	02	506	01	100,000.00
210	02	01		高低压配电室运维服务	C16070200硬件运维服务	1		1	302	13	505	02	748,000.00
210	02	01		更新公务车、救护车	A02030621医疗车	1		1	310	13	506	01	1,100,000.00
210	02	01		锅炉设备维保	C23129900其他维修和保养服务	1		1	302	13	505	02	210,000.00
210	02	01		核医学设备（核医学科病区基本辅助设备）	A02321600核医学诊断设备辅助装置	1		1	310	03	506	01	2,000,000.00
210	02	01		红会医院北门外六号楼（南）物业管理费	C04019900其他医院服务	1		1	302	27	505	02	450,000.00
210	02	01		红会医院北院区科研楼楼顶发光字项目	B07000000装修工程	1		1	302	13	505	02	990,000.00
210	02	01		红会医院改造服务项目	B99000000其他建筑工程	1		1	302	13	505	02	500,000.00
210	02	01		红会医院南院区改造服务项目	B08010000房屋修缮	1		1	302	13	505	02	75,291,200.00
210	02	01		护理示教模型及教学用具	A05049900其他办公用品	1		1	302	18	505	02	300,000.00
210	02	01		互联网医院多媒体系统改造建设项目	B06020600计算机网络系统工程	1		1	302	13	505	02	3,000,000.00
210	02	01		家具供货项目	A05010800组合家具	1		1	302	18	505	02	37,320,000.00
210	02	01		节能服务项目	A05049900其他办公用品	1		1	302	27	505	02	400,000.00
210	02	01		口腔科设备及技工室一批	A02323300口腔设备及器械	1		1	310	03	506	01	4,108,000.00
210	02	01		临床检验设备	A02321900临床检验设备	1		1	310	03	506	01	19,521,000.00
210	02	01		绿植供货项目	A05049900其他办公用品	1		1	302	27	505	02	500,000.00

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	01		密评	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	13	505	02	120,000.00
210	02	01		棉纺织品供货项目	A05030101棉、化纤纺织及印染原料		1	1	302	18	505	02	5,470,000.00
210	02	01		南北院区零星维修改造工程	C23129900其他维修和保养服务		1	1	302	13	505	02	990,000.00
210	02	01		南院区运送服务（南院区陪检、配送、电梯）	C04010100综合医院服务		1	1	302	27	505	02	2,800,000.00
210	02	01		其他医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		1	1	310	03	506	01	19,182,000.00
210	02	01		三花膏外包装供货项目	A07100300纸制品		1	1	302	18	505	02	350,000.00
210	02	01		三级公立医院绩效考核数据监测平台服务	C16039900其他数据处理服务		1	1	302	13	505	02	130,000.00
210	02	01		商业密码改造	C16010500信息安全软件开发服务		1	1	302	13	505	02	950,000.00
210	02	01		设备维修、保养及租赁服务	C23120500医疗设备维修和保养服务		1	1	302	13	505	02	16,000,000.00
210	02	01		视觉导视管理服务经费	C04990000其他医疗卫生服务		1	1	302	27	505	02	7,000,000.00
210	02	01		手术急救设备及器具设备一批	A02322500急救和生命支持设备		1	2	310	03	506	01	119,400,000.00
210	02	01		手术器械一批	A02320100手术器械		1	1	310	03	506	01	7,340,000.00
210	02	01		数据中心维保	C16079900其他运行维护服务		1	1	302	13	505	02	630,000.00
210	02	01		体外循环设备一批	A02322100体外循环设备		1	1	310	03	506	01	640,000.00
210	02	01		通用设备（计算机及办公通用设备等）	A02010105台式计算机		1	1	310	02	506	01	1,230,000.00
210	02	01		桶装饮用水供货项目	A07050501生活饮用水		1	1	302	18	505	02	160,000.00
210	02	01		污泥处置费	C13050200垃圾处理服务		1	1	302	27	505	02	350,000.00
210	02	01		污水站改造提升项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	1	302	13	505	02	4,100,000.00
210	02	01		污水站运维服务	C04990000其他医疗卫生服务		1	1	302	13	505	02	550,000.00
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		1	1	310	03	506	01	21,931,900.00
210	02	01		物业保洁费	C21040000物业管理服务		1	1	302	27	505	02	5,832,000.00
210	02	01		物业服务管理项目	C21040000物业管理服务		1	1	302	27	505	02	540,000.00
210	02	01		西安市红会医院北院区非医疗板块保障服务	C04010100综合医院服务		1	1	302	27	505	02	78,000,000.00
210	02	01		西安市红会医院南院区皮肤科改造项目	B07000000装修工程		1	1	302	13	505	02	1,800,000.00
210	02	01		洗涤用品供货项目（南院区）	A05040503肥（香）皂和合成洗涤剂		1	1	302	18	505	02	910,000.00
210	02	01		洗手液擦手纸大盘纸供货项目	A05040501卫生用纸制品		1	1	302	18	505	02	450,000.00
210	02	01		消毒灭菌设备及器具一批	A02322800消毒灭菌设备及器具		1	1	310	03	506	01	782,100.00
210	02	01		消防供货项目（消防类设施设备）	A02370100消防设备		1	1	302	18	505	02	200,000.00
210	02	01		消防维护、维保	C23121100消防设备维修和保养服务		1	1	302	13	505	02	170,000.00
210	02	01		信息类耗材	A02029900其他办公设备		1	1	302	18	505	02	3,000,000.00
210	02	01		宣传经费	C04019900其他医院服务		1	1	302	01	505	02	5,400,000.00
210	02	01		业财运营数据综合分析	C16030200数据加工处理服务		1	1	302	13	505	02	980,000.00
210	02	01		医疗废物处置费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务		1	1	302	27	505	02	2,680,000.00
210	02	01		医学科研文献、图书数据库使用费	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	13	505	02	300,000.00
210	02	01		医用X线设备一批	A02321200医用 X 线诊断设备		1	1	310	03	506	01	15,400,000.00
210	02	01		医用超声波仪器设备一批	A02320500医用超声波仪器及设备		1	1	310	03	506	01	13,915,000.00
210	02	01		医用磁共振设备	A02321000医用磁共振设备		1	1	310	03	506	01	15,000,000.00
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	1	310	03	506	01	25,718,000.00
210	02	01		医用光学仪器一批	A02320400医用光学仪器		1	1	310	03	506	01	3,180,000.00
210	02	01		医用激光仪器设备一批	A02320600医用激光仪器及设备		1	1	310	03	506	01	12,290,000.00
210	02	01		医用内窥镜设备项目一批	A02320700医用内窥镜		1	1	310	03	506	01	37,952,000.00
210	02	01		医用气体采购项目	A07029900其他医药品		1	1	302	18	505	02	1,600,000.00
210	02	01		医用射线防护材料设备一批	A02321700医用射线防护设备		1	1	310	03	506	01	400,000.00
210	02	01		医用织物洗涤费	C04990000其他医疗卫生服务		1	1	302	27	505	02	2,800,000.00

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			
210	02	01		医院生活区给排水管道维修更换	C23129900其他维修和保养服务		1	1	302	13 505	02	800,000.00	
210	02	01		印刷品供货项目	A05040101复印纸		1	1	302	02 505	02	800,000.00	
210	02	01		院内维修项目	C04019900其他医院服务		1	1	302	13 505	02	1,720,000.00	
210	02	01		院史馆建设经费	B07000000装修工程		1	1	302	13 505	02	4,300,000.00	
210	02	01		灾备系统建设	A02019900其他信息化设备		1	1	310	02 506	01	310,000.00	
210	02	01		智能化医疗垃圾车	A02030627垃圾车		1	1	310	02 506	01	300,000.00	
210	02	01		中央空调和净化区域运维	C23120700空调维修和保养服务		1	1	302	13 505	02	2,400,000.00	
210	02	01		中央空调及净化区域应急维修项目	C23120700空调维修和保养服务		1	1	302	13 505	02	800,000.00	
210	02	01		专业技术服务（计量检测、辐射检测）	C19990000其他专业技术服务		1	1	302	27 505	02	900,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		因公出国（境）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：	350.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款				
		其他资金	350.00			
年度目标	为提升我院人才队伍综合水平，鼓励优秀中青年医护人员走出国门，参加国际顶级学术会议，前往国际知名医学院校、医院进行专业技术培训，提高医护人员专业技能，扩大医院对外学术交流及学术影响力，进一步提升我院医疗技术水平。 计划派出11-22人次赴海外知名医疗机构或医学院校培训半年或一年；同时参加国际学术会议交流40人次。					
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	因公出国（境）项目费用（万元）		≤350	20
	产出指标	数量指标	拟派出人数人次		51	10
			拟派出团组数		20	10
		质量指标	学习先进医疗经验和技能，完成规定课程及既定培训目标任务率		≥95%	10
		时效指标	出国出境项目完成率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	学习新业务为医院增加收益率		≥95%	10
		社会效益指标	保障群众就医因采用新技术而减轻病痛率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		达到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		大宗印刷项目			
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:	175.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	175.00		
年度目标	满足两院区对各种印刷品的需求,根据实际需求购买物资,项目资金来源为自筹。				
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	采购物资成本(万元)	≤175	20
	产出指标	数量指标	购置物资品种(类)	15	20
		质量指标	采购物资符合国标率	≥95%	10
		时效指标	采购印刷品物资项目实施率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	≥95%	10
		生态效益指标	采购印刷品物资符合国家环保要求率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥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			购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
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：	150.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	150.00	
年度目标	西安市红会医院一期工程项目决算，并出具决算报告。				
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	决算费用（万元）	≤150	20
	产出指标	数量指标	决算报告的份数	6	10
		质量指标	出具完整、合法的决算报告率	≥95%	20
		时效指标	决算审计项目执行率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	决算报告公允反映北院区一期建设工程项目实际造价和投资结果	≥95%	10
		社会效益指标	持续提升医疗服务质量	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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			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:	1435.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	1435.00	
年度目标	完善信息化建设,辅助诊疗全过程,提高医疗服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	信息化建设成本(万元)	≤1435	20
	产出指标	数量指标	完成信息化建设项目数量(个)	17	10
		质量指标	信息化项目建设合格率	≥95%	10
			信息监控可靠性	≥95%	10
		时效指标	信息化建设项目完工率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提高医护工作效率,保障患者信息安全	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		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:	33461.30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	33461.30		
年度目标	通过引进先进的医疗设备,提升医院的诊疗技术水平,提高医生的诊断准确率和诊疗效果,为患者提供更加优质的治疗服务。 医疗设备采购项目旨在满足科室需求、科研探索和群众就医需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项购置项目成本(万元)	≤33461.30	20
	产出指标	数量指标	专项购置项目数量	20	20
		质量指标	项目实施质量符合国标率	≥95%	10
		时效指标	专项购置项目执行率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	设备投入后持续增加医疗收入	≥95%	10
		社会效益指标	持续提升医疗服务,满足群众就医需求	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	达到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			其他履职尽责专项业务费-视觉导视管理服务经费		
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:	700.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	700.00	
年度目标	通过专业、统一的视觉导视系统,展现医院的品牌形象、文化理念和专业精神,增强公众对医院的认知和信任感。确保患者和访客能够迅速、准确地通过标识标牌找到所需科室、服务区域或紧急出口,减少因迷路或寻找而浪费的时间,提升整体就医流程的顺畅度。				
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	视觉导视管理服务经费(万元)	≤700	20
	产出指标	数量指标	户外标识标牌种类	20	5
			病区标识标牌种类	25	5
			公共区域标识标牌种类	90	10
		质量指标	职工及患者快速定位率	≥95%	10
		时效指标	视觉导视管理项目完工率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	持续展现医院的品牌形象和文化理念	≥95%	10
			降低患者在就医过程中的困惑和不安率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10

表14-7

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:	1.16		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	1.16		
年度目标	发放目标人员安置到市属事业单位退役士兵待岗3个月生活费, 每月3857.6元, 共计11572.8元。				
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	生活费(万元)	1.16	20
	产出指标	数量指标	支付生活费月份	3	10
		质量指标	支付任务完成率	≥95%	10
		时效指标	退役士兵待岗生活费支付率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵待岗期间生活质量	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	9472.92	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	9472.92	
年度目标	改善就医环境,保障医疗服务安全,满足群众就医服务需求。				
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	维修改造项目成本(万元)	≤9472.92	20
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量(个)	16	20
		质量指标	维修改造项目竣工验收合格率	≥95%	10
		时效指标	维修改造项目按时完工率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和患者满意率	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产配置			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4297.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	4297.00		
年度目标	改善硬件设施,满足患者及职工医疗服务需求,提升医疗服务质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资产配置成本(万元)	≤4297	20
	产出指标	数量指标	资产配置项目数量	10	20
		质量指标	资产配置符合国标率	≥95%	10
		时效指标	资产配置项目实施完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务质量	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综合医院		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16841.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	16841.40	
年度目标	从日常物业、卫生科研、宣传费、专项债利息及委托第三方服务等多方面提升医疗服务质量,加大医院影响力,提升患者就医环境。				
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	综合费用(万元)	≤16841.40	20
	产出指标	数量指标	项目涵盖业务数量	24	20
		质量指标	项目实施符合国标率	≥95%	10
		时效指标	项目实施及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	持续增加医疗收入	≥95%	10
		社会效益指标	提升医疗服务水平,满足群众就医需求	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市红会医院				
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	
	单位运转经费	单位运转经费支出	395,787.98	8,009.09	387,778.89	
	专项业务费	专项业务费支出	66,883.78	1,043.00	65,840.78	
	上年结转财政资金补助经费	资本性支出及专用项目支出	21890.13	21890.13		
	金额合计		484,561.89	30,942.22	453,619.67	
年度总体目标	一是提升医疗服务水平，改善就医体验，提高患者满意度；二是加强学科建设和人才培养，引进高层次人才，优化人才梯队，提升综合学科实力；三是推进智慧医院建设，提升信息化水平，实现医疗服务智能化；四是提高医院运营效率，优化管理效能，完善管理体制和运行机制；五是加快工程建设，完善基础设施，提升医院整体环境和服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年经费支出（万元）		≤484561.89	10
			医疗物资及设备采购价格低于同类市场价		≥95%	10
	产出指标	数量指标	总诊疗人次（万人次）		184.03	5
			出院人数（人次）		14.96	5
			手术量（万台）		11.55	5
			医疗物资采购量满足日常业务开展		≥95%	5
		质量指标	购置医疗物资符合国标		≥95%	5
			提升医疗救治能力		≥95%	5
		时效指标	医疗物资购置时间		12月底前	5
			财政资金支付完成时限		≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提升医院运营效率及服务质量，满足群众就医需求。		≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	5
			职工满意度		≥95%	5

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			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					