

西安市红会医院
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

面对新时代、新征程、新使命，西安市红会医院继续履行“厚德、笃行、创新、和谐”的

院训，本着“一切为了病人、一切服务病人、一切方便病人”的服务宗旨，坚持“12333”医院发展战略，不断健全“优质医疗服务、医学科研创新、卓越人才培养”三大体系，全面实施“人才强院、精管治院、质量立院、人文兴院”四大发展战略，以党的二十大精神为引领，以北院区启用为契机，紧抓国家骨科区域医疗中心建设，以高质量发展助力城市“北跨”，推进中国式现代化在西安的生动实践，为建成大综合、强骨科之世界名院而努力。

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，经费形式为财政差额拨款，是公益性二类事业单位。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。

二、工作任务

2026年，既是“十五五”规划谋篇开局之年，也是医院深化改革、聚力创新的关键之年。医院将从探索多元化业务发展、聚焦核心医疗指标提质、深化互联网医院建设、推进科技成果转化、健全学科建设机制、优化学科发展布局、强化运营开源节流、攻坚北院区二期项目收尾等八个方面工作着手，进一步激活发展动能、提升核心竞争力、完善服务体系、夯实发展根基，构建更完善的医疗服务体系，推动医院高质量发展再上新台阶。全年目标为全院总诊疗人数、住院人数、手术量均力争同比去年上升5%。（2025年，全院总诊疗达200.1万人次，出院人数14.69万人次，手术量11.6万人次，平均住院日6.63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1237人，其中行政0人，事业1237人。单位管理的离退休人员725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425,284.72万元，其中：一般公共预算拨款11,076.31万元、政府性基金拨款3,000.00万元、事业收入401,769.33万元、上年结转499.64万元、其他收入8,939.44万元，较上年减少59,277.17万元，下降12.23%，下降的主要原因是：一是超长期国债资金拨付减少。二是由于医疗检验检测及物价调整因素，带动医疗收入减少。三是上年财政拨款结转资金减少；本单位当年预算支出425,284.72万元，其中：一般公共预算拨款11,076.31万元、政府性基金拨款3,000.00万元、

事业收入401,769.33万元、其他收入8,939.44万元、上年结转499.64万元，较上年减少59,277.17万元，下降12.23%，下降的主要原因是：一是超长期国债资金拨付减少。二是由于医疗检验检测及物价调整因素，带动医疗业务成本的减少。三是上年财政拨款结转资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入14,575.95万元，其中：一般公共预算拨款收入11,076.31万元、政府性基金拨款收入3,000.00万元、上年结转499.64万元，较上年减少16,366.28万元，下降52.89%，下降的主要原因是：上年财政拨款结转资金减少；本单位当年财政拨款支出14,575.95万元，其中：一般公共预算拨款支出11,076.31万元、政府性基金拨款支出3,000.00万元、上年结转499.64万元，较上年减少16,366.28万元，下降52.89%，下降的主要原因是：上年财政拨款结转资金减少。

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11,076.31万元，较上年增加2,024.22万元，增长22.36%，增长的主要原因是：一是在编人数和岗位工资调增形成人员成本增加；二是医疗设备购置增加；三是退休人员数量增加。

（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11,076.31万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）307.05万元，较上年增加121.64万元，增长65.61%，增长的主要原因是：退休人员数量增加导致人员成本增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,273.24万元，较上年增加191.21万元，增长17.67%，增长的主要原因是：缴费基数上调整同时人员数量增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）636.62万元，较上年增加95.60万元，增长17.67%，增长的主要原因是：缴费基数上调整同时人员数量增加；

4. 退役士兵安置（2080901）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退役士兵安置事项；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）11.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出功能科目，该费用为工伤保险支出；

6. 综合医院（2100201）7,868.10万元，较上年增加1,436.69万元，增长22.34%，增长的主

要原因是：人员数量、专用医疗设备及科研项目增加形成；

7. 事业单位医疗（2101102）24.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整支出功能分类科目；

8. 住房公积金（2210201）954.93万元，较上年增加143.41万元，增长17.67%，增长的主要原因是：缴费基数上调整同时人员数量增加形成。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,076.31万元，其中：

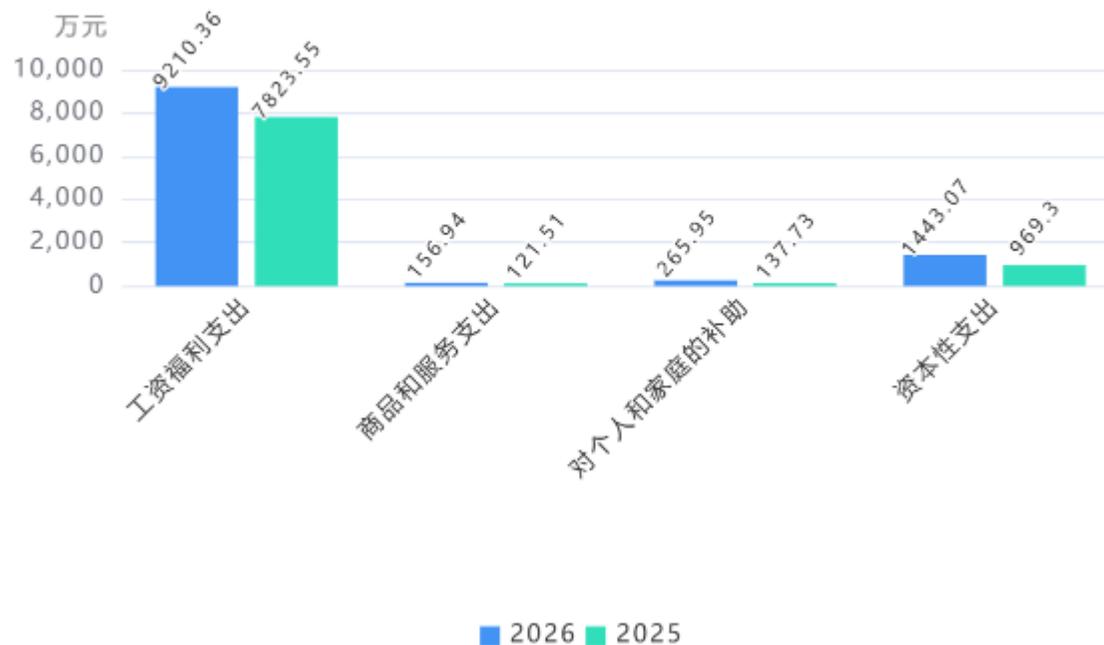
（1）工资福利支出（301）9,210.36万元，较上年增加1,386.81万元，增长17.73%，增长的主要原因是：缴费基数上调同时人员数量增加形成；

（2）商品和服务支出（302）156.94万元，较上年增加35.43万元，增长29.16%，增长的主要原因是：科研项目及离退休公用经费增加形成；

（3）对个人和家庭的补助（303）265.95万元，较上年增加128.22万元，增长93.10%，增长的主要原因是：退休人员数量增加及独生子女费增加形成；

（4）资本性支出（310）1,443.07万元，较上年增加473.77万元，增长48.88%，增长的主要原因是：购置专用医疗设备增加形成。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,076.31万元，其中：

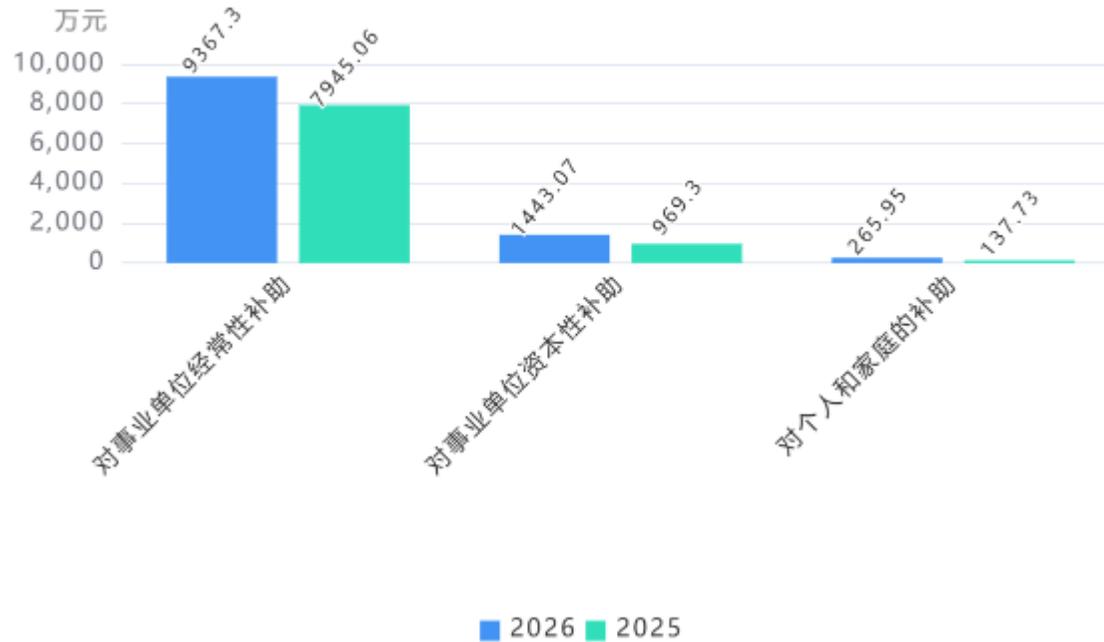
(1) 对事业单位经常性补助（505）9,367.30万元，较上年增加1,422.24万元，增长17.90%，增长的主要原因是：在编人数和岗位工资普调形成人员成本增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,443.07万元，较上年增加473.77万元，增长

48.88%，增长的主要原因是：医疗专用设备购置数量增加形成；

(3) 对个人和家庭的补助（509）265.95万元，较上年增加128.22万元，增长93.10%，增长的主要原因是：退休人员数量增加及独生子女费增加形成。

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

2026年，本单位当年政府性基金预算支出3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增南院区改扩建项目。

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49.30万元，较上年减少430.70万元，下降89.73%，减少的主要原因是：因公出国（境）经费科目调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少350万元，下降100%，减少的主要原因是：因公出国（境）经费科目调整；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费23.50万元，较上年减少2万元，下降7.84%，减少的主要原因是：上一年度更新公务用车后维修成本降低；

公务用车购置费25.00万元，较上年减少85万元，下降77.27%，减少的主要原因是：本年度仅计划购买一辆公务用车。

本单位当年自有资金会议费预算支出132.50万元，较上年增加13.30万元，增长11.16%，增加的主要原因是：科研学术会议增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出165.00万元，较上年增加165.00万元，增长100%，增加的主要原因是：科研及住院医师规范化培训项目培训增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	科研相关业务会议	不晚于2026年12月15日	700	132.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科研相关业务培训	不晚于2026年12月15日	400	165.00	

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799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161台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共48,759.56万元，其中政府采购货物类预算18,579.10万元、政府采购服务类预算20,233.60万元、政府采购工程类预算9,946.86万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14575.95万元，政府性基金预算拨款3000万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排47.44万元，较上年减少1.07万元，下降2.21%，下降的主要原因是：离退休人员去世下册形成。

第四部分：专业名词解释

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

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

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市红会医院

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		
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	4,252,847,231.96	110,763,114.57		30,000,000.00		4,017,693,289.76				4,996,399.38		89,394,428.25
243	西安市卫生健康委员会	4,252,847,231.96	110,763,114.57		30,000,000.00		4,017,693,289.76				4,996,399.38		89,394,428.25
243023	西安市红会医院	4,252,847,231.96	110,763,114.57		30,000,000.00		4,017,693,289.76				4,996,399.38		89,394,428.25

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,252,847,231.96	110,763,114.57		30,000,000.00	4,017,693,289.76				89,394,428.25	4,996,399.38
243	西安市卫生健康委员会	4,252,847,231.96	110,763,114.57		30,000,000.00	4,017,693,289.76				89,394,428.25	4,996,399.38
243023	西安市红会医院	4,252,847,231.96	110,763,114.57		30,000,000.00	4,017,693,289.76				89,394,428.25	4,996,399.38

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	140,763,114.57	一、财政拨款	145,759,513.95	一、财政拨款	145,759,513.95	一、财政拨款	145,759,513.95
1、一般公共预算拨款	110,763,114.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	95,237,414.57	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	92,103,550.57	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	30,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	474,408.00	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	2,659,456.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,095,690.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	96,473,667.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,522,099.38	6、对事业单位资本性补助	44,580,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22,287,027.49	(2)商品和服务支出	3,895,709.38	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	2,045,690.00	9、对个人和家庭的补助	4,705,146.00
		10、卫生健康支出	81,827,472.58	(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	44,580,700.00		
		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	9,549,323.88				
		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	30,000,000.00				
本年收入合计	140,763,114.57	本年支出合计	145,759,513.95	本年支出合计	145,759,513.95	本年支出合计	145,759,513.95
上年结转	4,996,399.38	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145,759,513.95	支出总计	145,759,513.95	支出总计	145,759,513.95	支出总计	145,759,513.95

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	110,763,114.57	94,763,006.57	474,408.00	15,525,700.00	
208	社会保障和就业支出	22,287,027.49	21,812,619.49	474,408.00		
20805	行政事业单位养老支出	22,169,151.76	21,694,743.76	474,408.00		
2080502	事业单位离退休	3,070,504.00	2,596,096.00	474,408.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,732,431.84	12,732,431.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,366,215.92	6,366,215.92			
20899	其他社会保障和就业支出	117,875.73	117,875.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	117,875.73	117,875.73			
210	卫生健康支出	78,926,763.20	63,401,063.20		15,525,700.00	
21002	公立医院	78,680,963.20	63,155,263.20		15,525,700.00	
2100201	综合医院	78,680,963.20	63,155,263.20		15,525,700.00	
21011	行政事业单位医疗	245,800.00	245,800.00			
2101102	事业单位医疗	245,800.00	245,800.00			
221	住房保障支出	9,549,323.88	9,549,323.88			
22102	住房改革支出	9,549,323.88	9,549,323.88			
2210201	住房公积金	9,549,323.88	9,549,323.88			

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				110,763,114.57	94,763,006.57	474,408.00	15,525,700.00	
301	工资福利支出			92,103,550.57	92,103,550.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,071,559.20	25,071,559.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,984,824.00	4,984,824.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,740,560.00	32,740,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,732,431.84	12,732,431.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,366,215.92	6,366,215.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,800.00	245,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117,875.73	117,875.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,549,323.88	9,549,323.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	294,960.00	294,960.00			
302	商品和服务支出			1,569,408.00		474,408.00	1,095,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,569,408.00		474,408.00	1,095,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,659,456.00	2,659,456.00			
30301	离休费	50905	离退休费	361,312.00	361,312.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,524,864.00	1,524,864.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	773,280.00	773,280.00			
310	资本性支出			14,430,700.00			14,430,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	14,430,700.00			14,430,700.00	

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	95,237,414.57	94,763,006.57	474,408.00	
208	社会保障和就业支出	22,287,027.49	21,812,619.49	474,408.00	
20805	行政事业单位养老支出	22,169,151.76	21,694,743.76	474,408.00	
2080502	事业单位离退休	3,070,504.00	2,596,096.00	474,408.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,732,431.84	12,732,431.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,366,215.92	6,366,215.92		
20899	其他社会保障和就业支出	117,875.73	117,875.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	117,875.73	117,875.73		
210	卫生健康支出	63,401,063.20	63,401,063.20		
21002	公立医院	63,155,263.20	63,155,263.20		
2100201	综合医院	63,155,263.20	63,155,263.20		
21011	行政事业单位医疗	245,800.00	245,800.00		
2101102	事业单位医疗	245,800.00	245,800.00		
221	住房保障支出	9,549,323.88	9,549,323.88		
22102	住房改革支出	9,549,323.88	9,549,323.88		
2210201	住房公积金	9,549,323.88	9,549,323.88		

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			95,237,414.57	94,763,006.57	474,408.00	
301	工资福利支出			92,103,550.57	92,103,550.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,071,559.20	25,071,559.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,984,824.00	4,984,824.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,740,560.00	32,740,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,732,431.84	12,732,431.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,366,215.92	6,366,215.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,800.00	245,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117,875.73	117,875.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,549,323.88	9,549,323.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	294,960.00	294,960.00		
302	商品和服务支出			474,408.00		474,408.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	474,408.00		474,408.00	
303	对个人和家庭的补助			2,659,456.00	2,659,456.00		
30301	离休费	50905	离退休费	361,312.00	361,312.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,524,864.00	1,524,864.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	773,280.00	773,280.00		
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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	30,000,000.00
		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	30,000,000.00	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	30,000,000.00		
				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	30,000,000.00	本年支出合计	30,000,000.00	本年支出合计	30,000,000.00	本年支出合计	30,000,000.00

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	420,010,600.00	
243	西安市卫生健康委员会	420,010,600.00	
243023	西安市红会医院	420,010,600.00	
	通用项目	223,939,400.00	
	公务用车配备更新项目	250,000.00	
	更新公务用车	250,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	1,200,000.00	
	审计咨询服务项目	1,200,000.00	
	网络信息化建设	8,821,000.00	
	DRG智能AI分组	986,000.00	
	IT资产监控管理	400,000.00	
	PACS影像存储扩容	950,000.00	
	变配电室智能运维系统建设项目	450,000.00	
	电子观片屏	780,000.00	
	电子屏防护平台	300,000.00	
	建筑能耗数据采集与分析系统项目	700,000.00	
	南院区叫号	900,000.00	
	其他技术服务	945,000.00	
	商业密码改造	500,000.00	
	数智化科室管理系统	350,000.00	
	无线网设备更新	160,000.00	
	医保自助服务系统	650,000.00	
	智能化网络改造	200,000.00	
	自助终端采购	550,000.00	
	委托咨询业务	16,670,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	病案复印邮寄服务	900,000.00	
	动力设备可视服务管理平台	1,050,000.00	
	环境质量监督检测项目	440,000.00	
	节能服务项目	400,000.00	
	南院区运送服务（南院区陪检、配送、电梯）	2,900,000.00	
	强制性清洁生产服务方案	150,000.00	
	强制性清洁生产改造	350,000.00	
	设计监理全过程造价咨询勘探等服务类项目	800,000.00	
	生态环境保护项目	250,000.00	
	投标服务	200,000.00	
	危险废物处置服务	420,000.00	
	污水环保应急处置费	300,000.00	
	污水站运维服务	450,000.00	
	一号楼安保服务项目	1,000,000.00	
	医疗废物处置费	2,860,000.00	
	医用织物洗涤费（敷料160万+110万被服洗涤）	2,700,000.00	
	医院生活区给排水设计费	150,000.00	
	院区室外环境提升项目	450,000.00	
	专业技术服务（计量检测、辐射检测）	900,000.00	
	专项购置	196,998,400.00	
	2026年超长期特别国债（推进城乡融合发展领域）项目	30,000,000.00	
	安防设备采购项目	400,000.00	
	安检设备采购项目	300,000.00	
	病房护理及医院通用设备一批	3,725,000.00	
	餐厅提升、固定资产更新项目	200,000.00	
	初、中、高效过滤器采购项目	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	分体空调采购项目	100,000.00	
	护理示教室教学模拟教具	300,000.00	
	家具采购项目	1,500,000.00	
	净化区域独立冷源	1,200,000.00	
	口腔科设备及器械一批	756,000.00	
	临床检验设备一批	4,538,000.00	
	南院区锅炉改造项目	4,700,000.00	
	其他医疗设备一批	1,982,100.00	
	手术急救设备及器具设备一批	28,566,300.00	
	手术器械一批	2,000,000.00	
	体外循环设备一批	2,890,000.00	
	通用设备（计算机及办公通用设备等）	2,000,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	17,121,000.00	
	消防设备采购项目	400,000.00	
	信息类耗材	4,000,000.00	
	医用X射线一批	29,500,000.00	
	医用超声波仪器设备一批	6,642,000.00	
	医用磁共振设备	12,000,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备一批	16,769,000.00	
	医用光学仪器一批	2,950,000.00	
	医用激光仪器设备一批	14,932,000.00	
	医用内窥镜设备项目一批	7,227,000.00	
	专用项目	196,071,200.00	
	维修改造	79,834,600.00	
	1号楼中央空调设备预防性维修	350,000.00	
	PACS系统维保	300,000.00	
	北院区厨房送风及排风改造工程	450,000.00	
	北院区温度高区域空调改造工程	850,000.00	
	电梯日常维护保养	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	动力设备应急维修项目	300,000.00	
	高低压配电室运维服务	738,000.00	
	锅炉安全技术改造项目	1,248,000.00	
	锅炉设备维保	250,000.00	
	后勤运维可视服务管理平台	1,300,000.00	
	南北院区维修改造项目	1,000,000.00	
	南院区1号楼门诊三层改造工程	2,497,200.00	
	南院区改扩建项目	54,373,200.00	
	南院区室外改造工程	5,698,200.00	
	南院区制剂楼加固及改造项目	2,800,000.00	
	消防系统维护维保项目保卫科	400,000.00	
	小型维修服务项目	1,000,000.00	
	医院生活区给排水管道维修更换	950,000.00	
	院内零星维修工程	850,000.00	
	中央空调和净化区域运维	2,500,000.00	
	中央空调及净化区域应急维修	600,000.00	
	中央空调系统节能优化改造项目	1,200,000.00	
	信息化运维	13,310,000.00	
	HIS+EMR系统维保及微服务升级	980,000.00	
	HRP、电子票据系统维保	600,000.00	
	安全设备、云桌面维保	470,000.00	
	电子病历相关系统改造	800,000.00	
	集成平台运维及交互服务优化改造	950,000.00	
	临床诊疗信息系统维保	930,000.00	
	三维后处理并发授权及功能提升	960,000.00	
	设备维修	1,000,000.00	
	数据库维保及性能调优	960,000.00	
	数据中心运维及应用提升服务	930,000.00	
	网络及机房硬件维保	930,000.00	
	信息技术服务	970,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息系统维保	900,000.00	
	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	
	云影像服务	650,000.00	
	中医药事务	115,000.00	
	中医药事业发展项目市级	115,000.00	
	综合医院	102,811,600.00	
	“十五五”学科发展规划项目	3,000,000.00	
	办公用纸供货项目	900,000.00	
	医院（医务室）能力提升项目	120,000.00	
	电路	730,000.00	
	国际外出学术交流访问项目	3,500,000.00	
	互联网线路	335,000.00	
	棉纺织品供货项目	4,680,000.00	
	其他医疗卫生服务	68,000,000.00	
	设备租赁	500,000.00	
	特种设备设施监督检验及保险项目	400,000.00	
	西安市卫生科研项目	860,000.00	
	洗手液、擦手纸、大盘纸供货项目	420,000.00	
	消毒供应室洗涤用品供货项目	780,000.00	
	宣传经费	15,900,000.00	
	医用气体采购项目	1,766,600.00	
	印刷品供货项目	920,000.00	

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		4,996,399.38							
2	差额		4,996,399.38							
243023	西安市红会医院	2025年度省级人才专项资金（2024年省级人才计划第一批）	1,995,690.00	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	2025年省级公共卫生发展补助资金（临床重点专科能力建设）	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	2025年省级公共卫生发展补助资金（省级巡回医疗项目）	46,000.00	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	2025年省级公共卫生发展补助资金（支援西藏地区授援单位）	50,000.00	2100201	综合医院	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
243023	西安市红会医院	2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展-）中央补助项目	380,447.58	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	2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展-）中央补助项目	150,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
243023	西安市红会医院	2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）省级补助资金项目	104,628.80	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	2025省级公共卫生发展资金（医疗机构能力建设）-住院医师规范化培训	129,633.00	2100299	其他公立医院支出	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	卫生健康科研项目-省级	1,520,000.00	2109999	其他卫生健康支出	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	医疗技术骨干人员培训暨卫生健康适宜技术培训-省级	470,000.00	2100299	其他公立医院支出	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	类			
类	款	项	合计			960,262						487,595,600.00	
210	02	01	2	差额		960,261						457,595,600.00	
210	02	01	243023	西安市红十字会		960,261						457,595,600.00	
210	02	01		1号楼中央空调设备预防性维修	C23120700空调维修和保养服务	/	1	302	13	505	02	350,000.00	
210	02	01		DRG智能AI分组	A02010299其他网络设备	/	1	310	07	506	01	120,000.00	
210	02	01		DRG智能AI分组	A08060399其他计算机软件	/	1	310	07	506	01	866,000.00	
210	02	01		HIS+EMR系统维保及微服务升级	C16990000其他信息技术服务	/	1	302	13	505	02	980,000.00	
210	02	01		HRP、电子票据系统维保	C16990000其他信息技术服务	HRP维保	1	302	13	505	02	350,000.00	
210	02	01		HRP、电子票据系统维保	C16990000其他信息技术服务	电子票据系统维保	1	302	13	505	02	250,000.00	
210	02	01		IT资产监控管理	A08060399其他计算机软件	/	1	310	07	506	01	400,000.00	
210	02	01		PACS系统维保	C16990000其他信息技术服务	/	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	01		PACS影像存储扩容	A02010599其他存储设备	/	1	310	07	506	01	950,000.00	
210	02	01		安防设备采购项目	A02349900其他安全生产设备		1	310	02	506	01	400,000.00	
210	02	01		安检设备采购项目	A02349900其他安全生产设备		1	310	02	506	01	300,000.00	
210	02	01		安全设备、云桌面维保	C16990000其他信息技术服务	/	1	302	13	505	02	470,000.00	
210	02	01		办公用纸供货项目	A05040101复印纸		1	302	18	505	02	400,000.00	
210	02	01		办公用纸供货项目	A05040101复印纸	/	1	302	18	505	02	500,000.00	
210	02	01		北院区厨房送风及排风改造工程	B99000000其他建筑工程	/	1	302	13	505	02	450,000.00	
210	02	01		北院区温度高区域空调改造工程	B99000000其他建筑工程	/	1	302	13	505	02	850,000.00	
210	02	01		变配电室智能运维系统建设项目	A08060303应用软件	/	1	310	07	506	01	450,000.00	
210	02	01		病案复印邮寄服务	C99000000其他服务	/	1	302	27	505	02	900,000.00	
210	02	01		病房护理及医院通用设备一批	A02322700病房护理及医院设备	/	1	310	03	506	01	3,725,000.00	
210	02	01		餐厅提升、固定资产更新项目	A02069900其他电气设备		1	310	02	506	01	200,000.00	
210	02	01		初、中、高效过滤器采购项目	A02052399其他制冷空调设备		1	302	18	505	02	300,000.00	
210	02	01		电路	C17010100基础电信服务	/	1	302	07	505	02	730,000.00	
210	02	01		电梯日常维护保养	C23120800电梯维修和保养服务		1	302	13	505	02	180,000.00	
210	02	01		电子病历相关系统改造	C16990000其他信息技术服务	/	1	302	13	505	02	800,000.00	
210	02	01		电子观片屏	A02019900其他信息化设备	/	80	310	02	506	01	780,000.00	
210	02	01		电子屏防护平台	A08060399其他计算机软件	/	1	310	07	506	01	300,000.00	
210	02	01		动力设备可视服务管理平台	C16029900其他系统集成实施服务		1	302	27	505	02	1,050,000.00	
210	02	01		动力设备应急维修项目	C23129900其他维修和保养服务		1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	01		分体空调采购项目	A02052399其他制冷空调设备		1	310	02	506	01	100,000.00	
210	02	01		高低压配电室运维服务	C23129900其他维修和保养服务		1	302	13	505	02	738,000.00	
210	02	01		更新公务用车	A02030503小型客车	/	1	310	13	506	01	250,000.00	
210	02	01		锅炉安全技术改造项目	C19990000其他专业技术服务		1	302	13	505	02	1,248,000.00	
210	02	01		锅炉设备维保	C23129900其他维修和保养服务		1	302	13	505	02	250,000.00	
210	02	01		后勤运维可视服务管理平台	C16029900其他系统集成实施服务		1	302	13	505	02	1,300,000.00	
210	02	01		护理示教室教学模拟教具	A02322700病房护理及医院设备	/	24	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	01		互联网线路	C17010100基础电信服务	/	1	302	07	505	02	335,000.00	
210	02	01		环境质量监督检测项目	C19010000技术测试和分析服务		1	302	27	505	02	440,000.00	
210	02	01		集成平台运维及交互服务优化改造	C16990000其他信息技术服务	/	1	302	13	505	02	950,000.00	

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	
							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	家具采购项目	A05019900其他家具		1	310	02	506	01	1,500,000.00	
210	02	01	建筑能耗数据采集与分析系统项目	A02081199其他数据数字通信设备		1	310	07	506	01	700,000.00	
210	02	01	节能服务项目	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	400,000.00	
210	02	01	净化区域独立冷源	A02052309专用制冷空调设备		1	310	02	506	01	1,200,000.00	
210	02	01	口腔科设备及器械一批	A02323300口腔设备及器械	/	1	310	03	506	01	756,000.00	
210	02	01	临床检验设备一批	A02321900临床检验设备	/	1	310	03	506	01	4,538,000.00	
210	02	01	临床诊疗信息系统维保	C16990000其他信息技术服务	/	1	302	13	505	02	930,000.00	
210	02	01	棉纺织品供货项目	A05030399其他被服	/	1	302	18	505	02	1,380,000.00	
210	02	01	棉纺织品供货项目	A05030399其他被服	/	1	302	18	505	02	3,300,000.00	
210	02	01	南北院区维修改造项目	B99000000其他建筑工程	/	1	302	13	505	02	1,000,000.00	
210	02	01	南院区1号楼门诊三层改造工程	B99000000其他建筑工程	/	1	302	13	505	02	2,497,200.00	
210	02	01	南院区改扩建项目	B99000000其他建筑工程	/	1	302	13	505	02	54,373,200.00	
210	02	01	南院区锅炉改造项目	A02050402民用锅炉	4吨	1	310	02	506	01	1,300,000.00	
210	02	01	南院区锅炉改造项目	A02050402民用锅炉	8吨	2	310	02	506	01	3,400,000.00	
210	02	01	南院区叫号	A08060399其他计算机软件	/	1	310	07	506	01	900,000.00	
210	02	01	南院区室外改造工程	B99000000其他建筑工程	/	1	302	13	505	02	5,698,200.00	
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	302	27	505	02	2,900,000.00	
210	02	01	南院区制剂楼加固及改造项目	B05990000其他专业施工	/	1	302	13	505	02	1,400,000.00	
210	02	01	南院区制剂楼加固及改造项目	B99000000其他建筑工程	/	1	302	13	505	02	1,400,000.00	
210	02	01	其他技术服务	C16990000其他信息技术服务	/	1	302	13	505	02	945,000.00	
210	02	01	其他医疗设备一批	A02329900其他医疗设备	/	1	310	03	506	01	1,982,100.00	
210	02	01	其他医疗卫生服务	C04990000其他医疗卫生服务	消毒供应第三方服务	1	302	27	505	02	40,000,000.00	
210	02	01	其他医疗卫生服务	C04990000其他医疗卫生服务	医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02	28,000,000.00	
210	02	01	强制性清洁生产服务方案	C07020101污水处理及其再生利用服务		1	302	27	505	02	150,000.00	
210	02	01	强制性清洁生产改造	C07020101污水处理及其再生利用服务		1	302	27	505	02	350,000.00	
210	02	01	日常公用经费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		1	302	05	505	02	180,000.00	
210	02	01	日常公用经费	C21040000物业管理服务		1	302	09	505	02	75,000,000.00	
210	02	01	三维后处理并发授权及功能提升	C16990000其他信息技术服务	/	1	302	13	505	02	960,000.00	
210	02	01	商业密码改造	A02029900其他办公设备	/	1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	01	设备维修	C23120100计算机设备维修和保养服务	/	1	302	13	505	02	1,000,000.00	
210	02	01	设备租赁	C23119900其他租赁服务	/	1	302	14	505	02	400,000.00	
210	02	01	设备租赁	C23119900其他租赁服务	/	1	302	14	505	02	100,000.00	
210	02	01	设计监理全过程造价咨询勘探等服务类项目	C11020000工程设计服务	/	1	302	27	505	02	450,000.00	
210	02	01	设计监理全过程造价咨询勘探等服务类项目	C20020600工程监理服务	/	1	302	27	505	02	350,000.00	
210	02	01	审计咨询服务项目	C20039900其他咨询服务	建设工程造价咨询	1	302	27	505	02	200,000.00	
210	02	01	审计咨询服务项目	C23030000审计服务	经发物业费评审费用	1	302	27	505	02	150,000.00	
210	02	01	审计咨询服务项目	C23030000审计服务	经济责任审计	1	302	27	505	02	200,000.00	
210	02	01	审计咨询服务项目	C23030000审计服务	审计服务	1	302	27	505	02	350,000.00	
210	02	01	审计咨询服务项目	C23030000审计服务	医院高质量发展咨询项目	2	302	27	505	02	300,000.00	
210	02	01	生态环境保护项目	C07020101污水处理及其再生利用服务		1	302	27	505	02	250,000.00	
210	02	01	手术急救设备及器具设备一批	A02322400手术室设备及附件	/	2	310	03	506	01	28,566,300.00	
210	02	01	手术器械一批	A02320100手术器械	/	1	310	03	506	01	2,000,000.00	
210	02	01	数据库维保及性能调优	C16990000其他信息技术服务	/	960,000	302	13	505	02	960,000.00	
210	02	01	数据中心运维及应用提升服务	C16990000其他信息技术服务	/	1	302	13	505	02	930,000.00	
210	02	01	数智化科室管理系统	A02019900其他信息化设备	/	2	310	07	506	01	150,000.00	

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		数智化科室管理系统	A08060399其他计算机软件	/		1	310	07	506	01	200,000.00	
210	02	01		特种设备设施监督检验及保险项目	C18049900其他保险服务	/		1	302	27	505	02	252,600.00	
210	02	01		特种设备设施监督检验及保险项目	C19990000其他专业技术服务	/		1	302	13	505	02	147,400.00	
210	02	01		体外循环设备一批	A02322100体外循环设备	/		1	310	03	506	01	2,890,000.00	
210	02	01		通用设备（计算机及办公通用设备等）	A02019900其他信息化设备			1	310	02	506	01	2,000,000.00	
210	02	01		投标服务	C19990000其他专业技术服务	/		1	302	27	505	02	200,000.00	
210	02	01		网络及机房硬件维保	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	505	02	930,000.00	
210	02	01		危险废物处置服务	C07020401医疗和药物废弃物治理服务			1	302	27	505	02	200,000.00	
210	02	01		危险废物处置服务	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	/		1	302	27	505	02	220,000.00	
210	02	01		污水环保应急处置费	C07020101污水治理及其再生利用服务			1	302	27	505	02	300,000.00	
210	02	01		污水站运维服务	C07020101污水治理及其再生利用服务			1	302	27	505	02	450,000.00	
210	02	01		无线网设备更新	A02010299其他网络设备	/		1	310	07	506	01	160,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	/		2	310	03	506	01	17,121,000.00	
210	02	01		洗手液、擦手纸、大盘纸供货项目	A05040599其他清洁用品			1	302	18	505	02	200,000.00	
210	02	01		洗手液、擦手纸、大盘纸供货项目	A05040599其他清洁用品	/		1	302	18	505	02	220,000.00	
210	02	01		消毒供应室洗涤用品供货项目	A05040502消毒杀菌用品			1	302	18	505	02	780,000.00	
210	02	01		消防设备采购项目	A02370100消防设备			1	310	02	506	01	400,000.00	
210	02	01		消防系统维护维保项目保卫科	C99000000其他服务	2026年消防系统维护维保服务		1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	01		消防系统维护维保项目保卫科	C99000000其他服务	七氟丙烷灭火系统维保项目		1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	01		小型维修服务项目	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		信息技术服务	C16990000其他信息技术服务	/		1	302	13	505	02	970,000.00	
210	02	01		信息类耗材	A05049900其他办公用品			1	302	18	505	02	400,000.00	
210	02	01		信息类耗材	A05049900其他办公用品	/		12	302	18	505	02	3,600,000.00	
210	02	01		信息系统维保	C16990000其他信息技术服务	/		1	302	13	505	02	900,000.00	
210	02	01		宣传经费	A02021103LED 显示屏	/		1	310	02	506	01	800,000.00	
210	02	01		宣传经费	A02091102通用摄像机	/		1	310	02	506	01	200,000.00	
210	02	01		宣传经费	A03039900其他文创衍生品	/		1	310	02	506	01	200,000.00	
210	02	01		宣传经费	C23150000广告宣传服务	/		2	302	99	505	02	14,700,000.00	
210	02	01		业财运营数据综合分析	C16990000其他信息技术服务	/		1	302	13	505	02	980,000.00	
210	02	01		一号楼安保服务项目	C99000000其他服务	一号楼安保服务项目		1	302	27	505	02	1,000,000.00	
210	02	01		医保自助服务系统	A02019900其他信息化设备			1	310	07	506	01	270,000.00	
210	02	01		医保自助服务系统	A08060399其他计算机软件	/		1	310	07	506	01	200,000.00	
210	02	01		医保自助服务系统	C16990000其他信息技术服务	/		1	310	07	506	01	180,000.00	
210	02	01		医疗废物处置费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务			1	302	27	505	02	1,200,000.00	
210	02	01		医疗废物处置费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	/		1	302	27	505	02	1,660,000.00	
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	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	01		医用X射线一批	A02321200医用 X 线诊断设备	/		2	310	03	506	01	29,500,000.00	
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	310	03	506	01	6,642,000.00	
210	02	01		医用磁共振设备	A02321100医用磁共振设备辅助装置	/		1	310	03	506	01	12,000,000.00	
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	310	03	506	01	16,769,000.00	
210	02	01		医用光学仪器一批	A02320400医用光学仪器	/		1	310	03	506	01	2,950,000.00	
210	02	01		医用激光仪器设备一批	A02320600医用激光仪器及设备	/		1	310	03	506	01	14,932,000.00	
210	02	01		医用内窥镜设备项目一批	A02320700医用内窥镜	/		1	310	03	506	01	7,227,000.00	
210	02	01		医用气体采购项目	A07029900其他医药品			1	302	18	505	02	966,600.00	
210	02	01		医用气体采购项目	A07029900其他医药品	/		1	302	18	505	02	800,000.00	
210	02	01		医用织物洗涤费（敷料160万+110万被服洗涤）	C99000000其他服务			1	302	27	505	02	2,700,000.00	

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	款	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	B06040000供水管道工程和下水道铺设			1	302	13	505	02		950,000.00	
210	02	01		医院生活区给排水设计费	C11020000工程设计服务			1	302	27	505	02		150,000.00	
210	02	01		印刷品供货项目	A07100300纸制品			1	302	18	505	02		520,000.00	
210	02	01		印刷品供货项目	A07100300纸制品	/		1	302	18	505	02		400,000.00	
210	02	01		院内零星维修工程	B07000000装修工程			1	302	13	505	02		850,000.00	
210	02	01		院区室外环境提升项目	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		450,000.00	
210	02	01		云影像服务	C16990000其他信息技术服务	/		1	302	13	505	02		650,000.00	
210	02	01		智能化网络改造	A02010299其他网络设备			1	310	07	506	01		200,000.00	
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	302	13	505	02		2,500,000.00	
210	02	01		中央空调及净化区域应急维修	C23120700空调维修和保养服务			1	302	13	505	02		600,000.00	
210	02	01		中央空调系统节能优化改造项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	13	505	02		1,200,000.00	
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	302	27	505	02		900,000.00	
210	02	01		自助终端采购	A02010199其他计算机	/		1	310	02	506	01		550,000.00	
229	98	99	2	差额				1						30,000,000.00	
229	98	99	243023	西安市红会医院				1						30,000,000.00	
229	98	99		2026年超长期特别国债（推进城乡融合发展领域）项目	B99000000其他建筑工程			1	310	06	506	01		30,000,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		更新公务用车			
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:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	25.00		
年度目标	我院1辆公务用车使用年限已超过10年,维护成本较高,从成本效益角度计划更新1辆公务用车。				
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	购置车辆成本(万元)	≤25	10
	产出指标	数量指标	更新公务用车数量(辆)	1	20
		质量指标	购置车辆合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成及时率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院工作效率和服务质量	提高	15
		可持续影响指标	车辆使用时限(年)	≥10	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	≥96	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	120.00			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	120.00			
年度目标	<p>1、计划聘请社会力量协助我院完成绩效评价和内控评价工作,根据我院工作计划和发展目标,修订内控管理办法和绩效评价制度,完成24及25年所有项目绩效评价,确保合规发展、风险可控,并持续改进管理和服务水平,促进医院高质量发展。</p> <p>2、完成年报审计,弥补内部审计资源不足,获取先进的审计方法,提升审计效率和效果,最终实现成本效益最大化。</p> <p>3、以领导干部任职期间本单位财政收支、财务收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,进行制约和监督。</p> <p>4、对我院开办期间费用包含安保、保洁、工程、食堂等进行审计评估。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施成本(万元)	≤120	10
	产出指标	数量指标	审计或内控等报告数量(份)	≥8	20
		质量指标	项目实施合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成及时率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院工作效率和服务质量	提高	15
		可持续影响指标	持续提升医疗服务质量(年)	≥3	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥96	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络信息化建设				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	882.10	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	882.10			
年度目标	通过DRG智能AI分组、IT资产监控管理及PACS影像存储扩容等15个项目, 逐步完善信息化建设, 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	信息化建设项目成本(万元)	≤882.10	10	
	产出指标	数量指标	信息化建设数量(个)		15	20
		质量指标	信息化建设项目合格率(%)		100	5
		质量指标	信息化监控可靠性(%)		≥95	5
		时效指标	项目完成及时率(%)		100	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		提高	15
		可持续影响指标	信息化建设项目使用时限(年)		≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)		≥96	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	委托咨询业务				
主管部门	西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1667.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	1667.00			
年度目标	<p>2026年我院将围绕病案复印邮寄服务、动力设备可视服务、环境质量监督检测项目、节能服务项目等19个专项委托业务经费项目, 统筹推进后勤保障提质、环境合规管理、专业技术支撑三大核心任务, 通过规范采购、强化过程管控和绩效评价, 确保各项服务高效落地, 全面提升医院运营效能与安全合规水平, 为临床诊疗与患者服务提供坚实支撑。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施成本(万元)	≤1667	10
	产出指标	数量指标	专项委托业务数量(个)	19	20
		质量指标	项目实施合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成及时率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院工作效率和服务质量	提高	15
		可持续影响指标	项目可影响时限(年)	≥2	15
满意度指标	服务对象满意度指标	患者和职工满意度(%)	≥96	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19699.84	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4443.07		
	其他资金		15256.77		
年度目标	<p>1、通过使用政府性基金-2026年超长期特别国债(推进城乡融合发展领域)项目完成对南院区的改造,使我院南北院区同步提质,使医疗服务能力提升,就医环境与患者体验改善,提高运营效率与资源利用率。</p> <p>2、通过病房护理及医院通用设备等27项,以“疗愈赋能、安全提质、智慧升级”为核心导向,以科学规划、规范采购与全周期绩效管理,全面提升医院硬件设施、诊疗能力与就医环境,为建设集医疗、教学、科研转化为一体的综合医院提供坚实支撑。</p>				
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	南院区改扩建项目实施成本(万元)	≤ 3000	5
		经济成本	购置设备成本(万元)	≤ 16699.84	5
	产出指标	数量指标	购置设备数量(台、套)	≥ 27	20
		质量指标	南院区改扩建项目竣工合格率(%)	100	5
		质量指标	购置设备合格率(%)	100	5
		时效指标	项目完成及时率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院工作效率和服务质量	提高	15
		可持续影响指标	医疗服务能力提升(%)	5	5
		可持续影响指标	设备使用时限(年)	≥ 3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥ 96	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥ 96	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维修改造				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7983.46		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0			
		其他资金	7983.46			
年度目标	2026年我院通过PACS系统维保等22项维修改造项目,以“安全运维、智慧提升、节能降耗、环境提质”为核心目标,通过规范采购、强化过程管控和全周期绩效管理,全面提升医院设施设备的运行稳定性、能效水平与就医环境,为临床医疗与患者服务提供坚实的后勤保障支撑。					
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)	≤ 7983.46	10	
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量(个)		≥ 22	20
		质量指标	竣工验收合格率(%)		100	10
		时效指标	项目完成及时率(%)		100	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院工作效率和服务质量		提高	15
		可持续影响指标	维修改造后使用时限(年)		≥ 3	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)		≥ 96	10	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息化运维				
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:		1331.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		1331.00		
年度目标	<p>2026年我院将聚焦HIS+EMR系统维保及微服务升级等16项信息化运维项目, 以“智慧赋能、数据安全、流程优化、特色提质”为核心, 通过强化信息系统全周期运维、推进软硬件迭代升级, 筑牢网络安全防线, 全面升级医院数字诊疗服务水平, 为智慧医院建设和医疗服务高质量发展筑牢技术根基。</p>				
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	信息化运维成本(万元)	≤1331	10
	产出指标	数量指标	信息化运维项目数量(个)	16	20
		质量指标	信息化运维项目合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成及时率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院工作效率和服务质量	提高	15
		可持续影响指标	运维后项目使用时限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	≥96	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中医药事务				
主管部门	西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		11.50		
年度目标	<p>此次长安弓弦针刀医学流派传承工作室建设项目的立项, 是对长安弓弦针刀医学流派前期工作的充分肯定和认可, 也为进一步提炼流派诊疗技术, 提高流派临床疗效, 扩大流派辐射影响提供了平台。</p>				
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	长安弓弦针刀项目成本 (万元)	≤ 11.5	10
	产出指标	数量指标	长安弓弦针刀项目实施数量 (个)	1	20
		质量指标	长安弓弦针刀项目合格率 (%)	100	10
		时效指标	项目完成及时率 (%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提高长安弓弦针刀项目医疗服务能力	提高	15
		可持续影响指标	长安弓弦针刀项目影响时限 (年)	≥ 3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	≥ 96	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	10281.16		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	98.00		
		其他资金	10183.16		
年度目标	<p>2026年我院将围绕“大综合、强骨科”的发展定位，统筹推进综合医院建设相关工作，一是加强学科建设，通过“十五五”学科发展规划项目，强化重点专科建设，推动全院科学能力提升，为实现至2030年学科发展目标奠定基础；二是强化运营保障，通过办公用纸、棉纺织品等日常运营与物质保障项目。确保医院医疗、教学、科研工作高效运转；三是提升人才与交流，依托国际外出学术交流和宣传经费等项目，支持中青年医护人员走出去，加强学术交流与我院品牌宣传，提升我院影响力与人才队伍建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施成本(万元)	≤ 10281.16	10
	产出指标	数量指标	实施项目数量(个)	≥ 16	20
		质量指标	项目实施合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成及时率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院工作效率和服务质量	提高	15
		可持续影响指标	项目可影响时限(年)	≥ 2	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度(%)	≥ 96	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市红会医院				
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	人员经费及日常运转经费支出	382893.52	9523.74	373369.78	
	专项业务经费	专项业务费支出	38891.56	1552.57	37338.99	
	结转财政资金补助经费	中省卫生科研项目结转经费支出	499.64	499.64		
	政府性基金项目	2026年超长期特别国债(推进城乡融合发展领域)项目	3000.00	3000.00		
金额合计			425284.72	14575.95	410708.77	
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					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	全年经费支出(万元)	≤452284.72	5	
			医疗设备及物资采购价格低于同类市场价(%)	≥90	5	
	产出指标	数量指标	总诊疗人次(万人次)	≥172.5	5	
			出院人数(万人次)	≥13.32	5	
			手术量(万台)	≥10.06	5	
		质量指标	采购物资及设备合格率(%)	100	15	
	时效指标	预算执行时效(%)	≥90	10		
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	较上年提升	15	
		可持续影响指标	医疗设备使用年限(年)	≥5	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥90	5	
			职工满意度(%)	≥90	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
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				