

西安市精神卫生中心
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

西安市精神卫生中心位于西安市长安区康和路666号，是一家非营利的三级甲等精神病专科医院，开办资金6867.01万元。业务范围：精神科、老年医学科、社区防治科、司法精神科、检验科、影像科、中西医结合科诊疗与护理、医疗人员的培训教育。

（二）机构设置

核定本单位内设机构15个，包括办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、公共卫生科。

二、工作任务

（一）强化党建引领，筑牢发展根基

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党纪学习教育。全年开展中心组学习20次，基层党支部集中学习21次，宣讲活动22次。落实“四下基层”、“三会一课”制

度，成立医疗领域集中整治专项小组，将整治与清廉医院建设结合。

（二）各项指标完成情况

2024年，医院总收入30537.85万元，其中：财政拨款收入3646.60万元，事业收入26000.44万元，其中：医疗收入25029.95万元，科教收入970.49万元。

（三）强化医院质量，提升服务水平

2024年我院积极开展院、科两级三基三严培训及医疗质量季活动，提升青年医师诊疗和临床技能水平，促进学科发展，2024年全院有10个科室申请了新技术、新业务，共计21项，最终准入15项。加强临床路径管理，2024年试点病种共入径4806例，入径率80.72%。出院病人临床路径完成率99.5%。临床路径完成数占出院人数比55.8%。

（四）深化使命担当，履行社会职责

我院一直承担着西安市流浪乞讨精神病患者和肇事肇祸精神障碍患者的救治工作，始终坚持以“先救治后结算，先救治后救助”的优先救治原则，截至12月底共收治流浪乞讨患者7612人次。同时积极开展心理援助活动，举办心理危机干预演练与培训班，定期开展线上培训与督导。2024年陕西省心理援助热线来电9907通，成功干预自杀高危来电206通、未成年人来电859通。

（五）改善就医感受，提升患者体验

我院严格落实《西安市卫生健康委关于实施西安市改善就医感受、提升患者体验七条惠民措施的通知》精神，简化复诊流程，缩短患者等待时间。设立“一站式服务中心”，为就诊者提供咨询导诊、投诉受理等便民服务。推进检验结果互认，优化精神科护理咨询门诊工作制度与流程，聚焦健康宣教，向患者及其家属普及精神卫生知识。设立“院领导接待日”，制定《西安市精神卫生中心“院领导接待日”实施方案》。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制589人，其中行政编制0人，事业编制589人；实有人员374人，其中行政0人，事业374人。单位管理的离退休人员245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36,372.46万元，其中：一般公共预算拨款3,237.96万元、事业收入31,967.87万元、上年结转448.64万元、其他收入718.00万元，较上年增加3,057.62万元，增长9.18%，增长的主要原因是：我院高水平推进医疗安全体系建设，提升医疗服务能力，事业收入有所增加；本单位当年预算支出36,372.46万元，其中：一般公共预算拨款3,237.96万元、事业收入31,967.87万元、其他收入718.00万元、上年结转448.64万元，较上年增加3,057.62万元，增长9.18%，增长的主要原因是：事业支出增加，为了更好为患者服务，我院加大对医疗服务能力投入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,686.59万元，其中：一般公共预算拨款收入3,237.96万元、上年结转448.64万元，较上年增加80.17万元，增长2.22%，增长的主要原因是：我院上年度部分专项资金未支付完毕，未使用资金结转至2025年年度继续使用，故财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出3,686.59万元，其中：一般公共预算拨款支出3,237.96万元、上年结转

448.64万元，较上年增加80.17万元，增长2.22%，增长的主要原因是：我院上年度部分专项资金未支付完毕，未使用资金结转至2025年年度继续使用，故财政拨款支出增加。

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3,237.96万元，较上年减少122.72万元，下降3.65%，下降的主要原因是：2024年我院离退休人数较2023年有所增加，故财政基本拨款支出降低。

（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3,237.96万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）50.34万元，较上年增加4.44万元，增长9.67%，增长的主要原因是：2024年我院离退休人数较2023年有所增加，故事业单位离退休经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）374.71万元，较上年减少20.08万元，下降5.09%，下降的主要原因是：2024年我院离退休人数较2023年有所增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出降低；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）187.35万元，较上年减少10.04万元，下降5.09%，下降的主要原因是：2024年我院离退休人数较2023年有所增加，故机关事业单位职业年

金缴费支出降低；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年工伤保险经费在精神病医院（2100205）支出功能分类中列支，2025年工伤保险经费在其他社会保障和就业支出（2089999）支出功能分类中列支；

5. 精神病医院（2100205）2,333.77万元，较上年减少45.54万元，下降1.91%，下降的主要原因是：2024年我院在编在职人数下降，故人员经费类财政拨款支出降低；

6. 事业单位医疗（2101102）7.30万元，较上年减少0.34万元，下降4.45%，下降的主要原因是：2024年我院离退休人数较2023年有所增加，故事业单位医疗经费降低；

7. 中医（民族医）药专项（2101704）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我院今年未申报市级中医药事业发展专项课题；

8. 住房公积金（2210201）281.03万元，较上年减少49.62万元，下降15.01%，下降的主要原因是：2024年我院离退休人数较2023年有所增加，故住房公积金经费降低。

（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3,237.96万元，其中：

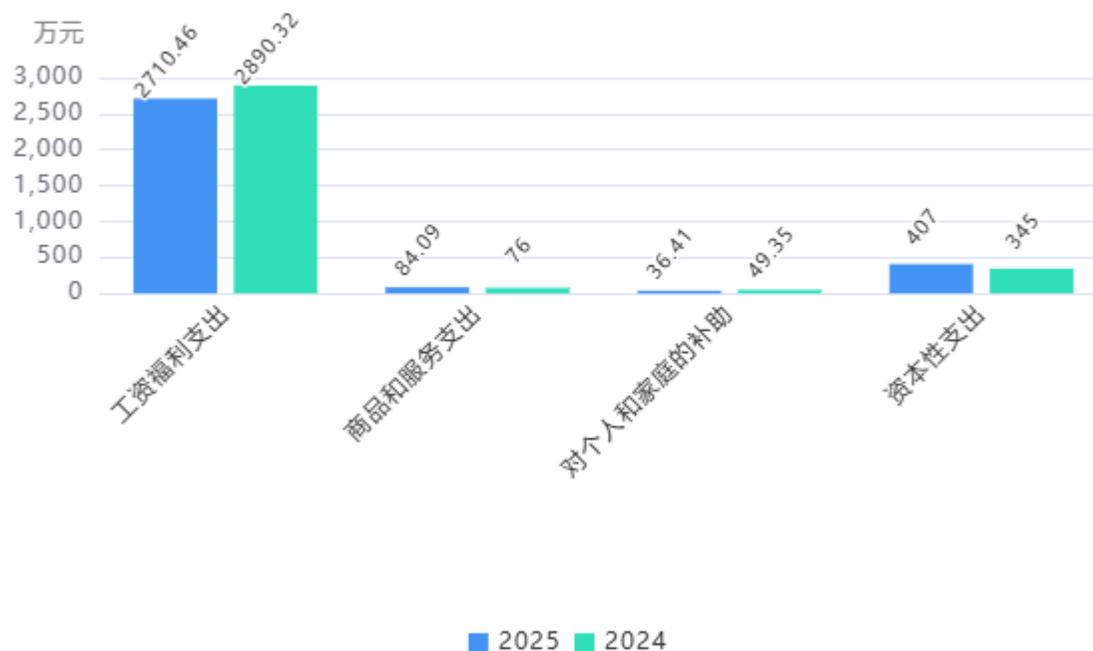
（1）工资福利支出（301）2,710.46万元，较上年减少179.86万元，下降6.22%，下降的主要原因是：2024年我院离退休人数较2023年有所增加，故人员经费类财政拨款支出降低；

(2) 商品和服务支出（302）84.09万元，较上年增加8.09万元，增长10.64%，增长的主要原因是：2025年离退休公用经费在公用经费“商品和服务支出”政府预算经济分类中列支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）36.41万元，较上年减少12.94万元，下降26.22%，下降的主要原因是：2025年离退休公用经费在公用经费“商品和服务支出”政府预算经济分类中列支；

(4) 资本性支出（310）407.00万元，较上年增加62.00万元，增长17.97%，增长的主要原因是：为提升我院医疗服务能力，2025年购置医疗设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



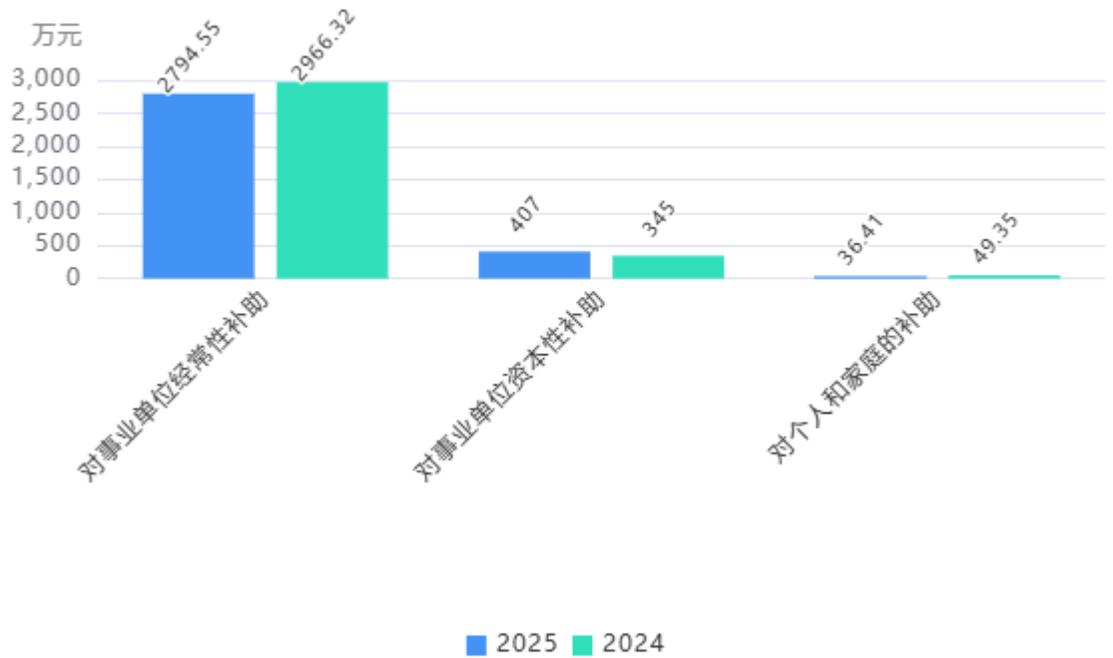
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,237.96万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,794.55万元，较上年减少171.77万元，下降5.79%，下降的主要原因是：2024年我院离退休人数较2023年有所增加，人员经费类财政拨款支出降低；

(2) 对事业单位资本性补助（506）407.00万元，较上年增加62.00万元，增长17.97%，增长的主要原因是：为提升我院医疗服务能力，2025年购置医疗设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）36.41万元，较上年减少12.94万元，下降26.22%，下降的主要原因是：2025年离退休人员公用经费在对事业单位经常性补助（505）政府预算支出经济分类中列支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出83.75万元，较上年增加65.88万元，增长368.66%，增加的主要原因是：一是我院车辆到达报废年限，需要更换新车一辆；二是为促进学

科发展，培训专业领域相关人才，加强国际间学术交流与合作，我院因公出国（境）经费较上年有所增加。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，较上年增加44万元，增长733.33%，增加的主要原因是：为促进学科发展，培训专业领域相关人才，加强国际间学术交流与合作，我院因公出国（境）经费较上年有所增加；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.97万元，下降100%，减少的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，压减控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费10.25万元，较上年减少0.65万元，下降5.96%，减少的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，压减控制公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费23.50万元，较上年增加23.50万元，增长100%，增加的主要原因是：我院车辆到达报废年限，需要更换新车一辆。

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6辆，单价20万元以上的设备149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10台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共5,357.03万元，其中政府采购货物类预算1,310.45万元、政府采购服务类预算3,058.58万元、政府采购工程类预算988.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,686.59万元，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16.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年离退休公用经费在公用经费“商品和服务支出”政府预算经济分类中列支。

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：西安市精神卫生中心

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	359,238,250.00	一、部门预算	363,724,609.00	一、部门预算	363,724,609.00	一、部门预算	363,724,609.00
1、财政拨款	32,379,566.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	315,588,950.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,379,566.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	184,537,300.00	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	128,979,994.00	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	2,071,656.00	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	647,019.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	331,957,453.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,135,659.00	6、对事业单位资本性补助	29,695,500.00
3、事业收入	319,678,683.77	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	10,495,493.27	(2)商品和服务支出	18,440,159.00	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	2,071,656.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,582,096.73	(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	7,180,000.00	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	29,695,500.00		
		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	8,000,000.00				
		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	359,238,250.00	本年支出合计	363,724,609.00	本年支出合计	363,724,609.00	本年支出合计	363,724,609.00
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	4,486,359.00						
其中：财政拨款资金结转	4,486,359.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	363,724,609.00	支出总计	363,724,609.00	支出总计	363,724,609.00	支出总计	363,724,609.00

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	363,724,609.00	32,379,566.23			319,678,683.77				4,486,359.00		7,180,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	363,724,609.00	32,379,566.23			319,678,683.77				4,486,359.00		7,180,000.00	
243025	西安市精神卫生中心	363,724,609.00	32,379,566.23			319,678,683.77				4,486,359.00		7,180,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	363,724,609.00	32,379,566.23			319,678,683.77				7,180,000.00	4,486,359.00
243	西安市卫生健康委员会	363,724,609.00	32,379,566.23			319,678,683.77				7,180,000.00	4,486,359.00
243025	西安市精神卫生中心	363,724,609.00	32,379,566.23			319,678,683.77				7,180,000.00	4,486,359.00

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	32,379,566.23	一、财政拨款	36,865,925.23	一、财政拨款	36,865,925.23	一、财政拨款	36,865,925.23
1、一般公共预算拨款	32,379,566.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,629,566.23	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	27,104,557.23	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	160,944.00	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	364,065.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	647,019.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,955,860.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,236,359.00	6、对事业单位资本性补助	5,546,000.00
		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	6,158,541.71	(2)商品和服务支出	3,690,359.00	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	364,065.00
		10、卫生健康支出	27,250,044.80	(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	5,546,000.00		
		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	2,810,319.72				
		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	32,379,566.23	本年支出合计	36,865,925.23	本年支出合计	36,865,925.23	本年支出合计	36,865,925.23
上年结转	4,486,359.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,865,925.23	支出总计	36,865,925.23	支出总计	36,865,925.23	支出总计	36,865,925.23

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	32,379,566.23	27,468,622.23	160,944.00	4,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,158,541.71	5,997,597.71	160,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,124,048.44	5,963,104.44	160,944.00		
2080502	事业单位离退休	503,409.00	342,465.00	160,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,747,092.96	3,747,092.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,873,546.48	1,873,546.48			
20899	其他社会保障和就业支出	34,493.27	34,493.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,493.27	34,493.27			
210	卫生健康支出	23,410,704.80	18,660,704.80		4,750,000.00	
21002	公立医院	23,337,704.80	18,587,704.80		4,750,000.00	
2100205	精神病医院	23,337,704.80	18,587,704.80		4,750,000.00	
21011	行政事业单位医疗	73,000.00	73,000.00			
2101102	事业单位医疗	73,000.00	73,000.00			
221	住房保障支出	2,810,319.72	2,810,319.72			
22102	住房改革支出	2,810,319.72	2,810,319.72			
2210201	住房公积金	2,810,319.72	2,810,319.72			

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				32,379,566.23	27,468,622.23	160,944.00	4,750,000.00	
301	工资福利支出			27,104,557.23	27,104,557.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,274,464.80	7,274,464.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,480,440.00	1,480,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,723,600.00	9,723,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,747,092.96	3,747,092.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,873,546.48	1,873,546.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,000.00	73,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,493.27	34,493.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,810,319.72	2,810,319.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00			
302	商品和服务支出			840,944.00		160,944.00	680,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,944.00		160,944.00		
303	对个人和家庭的补助			364,065.00	364,065.00			
30301	离休费	50905	离退休费	171,945.00	171,945.00			
30302	退休费	50905	离退休费	170,520.00	170,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00			
310	资本性支出			4,070,000.00			4,070,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,210,000.00			3,210,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	860,000.00			860,000.00	

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	27,629,566.23	27,468,622.23	160,944.00	
208	社会保障和就业支出	6,158,541.71	5,997,597.71	160,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,124,048.44	5,963,104.44	160,944.00	
2080502	事业单位离退休	503,409.00	342,465.00	160,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,747,092.96	3,747,092.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,873,546.48	1,873,546.48		
20899	其他社会保障和就业支出	34,493.27	34,493.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,493.27	34,493.27		
210	卫生健康支出	18,660,704.80	18,660,704.80		
21002	公立医院	18,587,704.80	18,587,704.80		
2100205	精神病医院	18,587,704.80	18,587,704.80		
21011	行政事业单位医疗	73,000.00	73,000.00		
2101102	事业单位医疗	73,000.00	73,000.00		
221	住房保障支出	2,810,319.72	2,810,319.72		
22102	住房改革支出	2,810,319.72	2,810,319.72		
2210201	住房公积金	2,810,319.72	2,810,319.72		

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			27,629,566.23	27,468,622.23	160,944.00	
301	工资福利支出			27,104,557.23	27,104,557.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,274,464.80	7,274,464.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,480,440.00	1,480,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,723,600.00	9,723,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,747,092.96	3,747,092.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,873,546.48	1,873,546.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,000.00	73,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,493.27	34,493.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,810,319.72	2,810,319.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00		
302	商品和服务支出			160,944.00		160,944.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,944.00		160,944.00	
303	对个人和家庭的补助			364,065.00	364,065.00		
30301	离休费	50905	离退休费	171,945.00	171,945.00		
30302	退休费	50905	离退休费	170,520.00	170,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,600.00	21,600.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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	43,649,300.00	
243	西安市卫生健康委员会	43,649,300.00	
243025	西安市精神卫生中心	43,649,300.00	
	通用项目	35,629,300.00	
	网络信息化建设	9,441,000.00	
	20252026HIS系统驻场维保及其它重要业务系统维保服务	490,000.00	
	20252026信息设备维修服务	200,000.00	
	20252026信息数据中心软硬件维保项目	450,000.00	
	HIS系统驻场维保及其它重要业务系统维保服务	245,000.00	
	安防监控改造升级项目	500,000.00	
	财务系统统一平台建设项目	900,000.00	
	成本核算模块系统	980,000.00	
	会议室系统设备升级改造项目	240,000.00	
	临床科室信息化提升改造项目	120,000.00	
	全院网络安全服务及安全设备续保服务项目	286,000.00	
	特殊病患管理系统	500,000.00	
	物理治疗业务管理系统	500,000.00	
	信息设备维修服务	150,000.00	
	信息数据中心软硬件维保项目	45,000.00	
	业务内网支撑平台改造项	650,000.00	
	医保信息化建设项目	250,000.00	
	医保智能平台信息化建设项目	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医院0A办公自动化系统建设项目	900,000.00	
	医院智慧服务升级建设项目	950,000.00	
	院内零星弱电改造项目	250,000.00	
	重症精神病上报系统CA认证维保	135,000.00	
	维修改造	860,000.00	
	消防隐患整改维修	860,000.00	
	委托咨询业务	290,000.00	
	网络安全等级保护测评服务	290,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	1,089,000.00	
	新闻服务	1,089,000.00	
	因公短期出国培训项目	500,000.00	
	因公出国	500,000.00	
	专项购置	23,449,300.00	
	20242025年中央空调维保项目	298,000.00	
	20252026年中央空调维保项目	320,000.00	
	2025年消防维保	529,600.00	
	2026年安保外聘项目	2,059,200.00	
	CT维保（1年）	300,000.00	
	MR维保	680,000.00	
	PCR实验室	500,000.00	
	VR扩展现实心理训练平台	900,000.00	
	安检门采购	30,000.00	
	办公家具	150,000.00	
	编制《可行性研究报告》	100,000.00	
	编制《项目建议书》	100,000.00	
	便携式彩色多普勒超声诊断仪	800,000.00	
	病员灶电瓶车采购	90,000.00	
	沉降观测	80,000.00	
	电料耗材	150,000.00	
	电热水器	95,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	房屋安全检测	30,000.00	
	非医疗区应急专项资金	520,000.00	
	空调	90,000.00	
	零星维修项目	450,000.00	
	脑电生物反馈治疗仪	800,000.00	
	排污网上填报	200,000.00	
	迁建项目实施性详细规划	500,000.00	
	全院道路维修	750,000.00	
	全自动化学发光免疫分析检验	650,000.00	
	全自动流式细胞分析仪	850,000.00	
	生活垃圾清运	200,000.00	
	实验室基础设备	807,500.00	
	事件相关电位仪	600,000.00	
	室内环境污染检测	30,000.00	
	水暖耗材	150,000.00	
	卫生用品	130,000.00	
	污水站设备更新	1,100,000.00	
	无抽搐电休克治疗仪	600,000.00	
	西安市精神卫生中心标识标牌采购项目（2024—2025年度）	200,000.00	
	西安市精神卫生中心标识标牌采购项目（2025—2026年度）	250,000.00	
	西安市精神卫生中心车辆采购	235,000.00	
	西安市精神卫生中心法律服务外包项目	98,000.00	
	西安市精神卫生中心零星印刷品采购项目（2024—2025年度）	90,000.00	
	西安市精神卫生中心零星印刷品采购项目（2025—2026年度）	90,000.00	
	消毒供应室设备维保	40,000.00	
	消防改造提升项目	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	心电网络诊断系统	650,000.00	
	信息设备购置	500,000.00	
	医疗区应急专项资金	600,000.00	
	医疗设备	3,000,000.00	
	医疗小器械	98,000.00	
	医疗小设备	99,000.00	
	医院绩效管理咨询服务及绩效管理软件系统建设项目	980,000.00	
	智慧安防改造项目	120,000.00	
	中央空调设备保养	160,000.00	
	自动体外除颤仪（AED）	100,000.00	
	专用项目	8,020,000.00	
	维修改造	8,020,000.00	
	儿科中心（综合楼）装修改造项目	3,700,000.00	
	门诊楼及其他楼提升改造项目	2,320,000.00	
	住院楼维修项目	2,000,000.00	

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		4,486,359.00							
2	差额		4,486,359.00							
243025	西安市精神卫生中心	2024年第二批省级公共卫生发展补助资金——医疗应急体系建设项目	100,000.00	2100205	精神病医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	2024年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金—医学实验室能力提升项目（购置全自动化学发光分析仪和流式细胞分析仪）	1,076,000.00	2100205	精神病医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	2024年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金—医学实验室能力提升项目（建设标准PCR实验室）	400,000.00	2100205	精神病医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	2024年精神科医师转岗	1,273,612.00	2100205	精神病医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	2024年省级公共卫生发展补助资金-基本公共卫生服务（医养结合与老年健康项目）	160,000.00	2100408	基本公共卫生服务	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
243025	西安市精神卫生中心	2024年省级公共卫生发展补助资金—卫生健康人才培养（医疗技术骨干人员培训暨适宜技术推广项目）	23,500.00	2100205	精神病医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	2024年中央重大传染病防控经费	1,453,247.00	2100409	重大公共卫生服务	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	支出经济科目编码	类			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						2,000,210						53,570,300.00	
210	02	05	2	差额		2,000,210						53,570,300.00	
210	02	05	243025	西安市精神卫生中心		2,000,210						53,570,300.00	
210	02	05		20242025年中央空调维保项目	C23120700空调维修和保养服务		1	302	13	505	02	298,000.00	
210	02	05		20252026HIS系统驻场维保及其它重要业务系统维保服务	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	490,000.00	
210	02	05		20252026年中央空调维保项目	C23120700空调维修和保养服务		1	302	13	505	02	320,000.00	
210	02	05		20252026信息设备维修服务	C16070200硬件运维服务		1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	05		20252026信息数据中心软硬件维保项目	C16070200硬件运维服务		1	302	13	505	02	450,000.00	
210	02	05		2025年消防维保	C23121100消防设备维修和保养服务		1	302	13	505	02	529,600.00	
210	02	05		2026年安保外聘项目	C05040300保安服务		1	302	09	505	02	2,059,200.00	
210	02	05		CT维保（1年）	C23120500医疗设备维修和保养服务		1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	05		HIS系统驻场维保及其它重要业务系统维保服务	C16070300软件运维服务		1	302	13	505	02	245,000.00	
210	02	05		MR维保	C23120500医疗设备维修和保养服务		1	302	13	505	02	680,000.00	
210	02	05		PCR实验室	B01021200医疗卫生用房施工		1	310	99	506	01	500,000.00	
210	02	05		VR扩展现实心理训练平台	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		1	310	03	506	01	900,000.00	
210	02	05		安防监控改造升级项目	A02091107视频监控设备		1	310	03	506	01	500,000.00	
210	02	05		安检门采购	A02370400安全、检查、监视、报警设备		1	310	03	506	01	30,000.00	
210	02	05		办公家具	A05019900其他家具		1	310	02	506	01	150,000.00	
210	02	05		编制《可行性研究报告》	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	100,000.00	
210	02	05		编制《项目建议书》	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	100,000.00	
210	02	05		便携式彩色多普勒超声诊断仪	A02320500医用超声波仪器及设备		1	310	03	506	01	800,000.00	
210	02	05		病员灶电瓶车采购	A02030803电动多轮车		1	310	03	506	01	90,000.00	
210	02	05		财务系统统一平台建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		1	310	99	506	01	900,000.00	
210	02	05		沉降观测	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	80,000.00	
210	02	05		成本核算模块系统	C16010302行业应用软件开发服务		1	310	99	506	01	980,000.00	
210	02	05		电料耗材	C99000000其他服务		1	302	18	505	02	150,000.00	
210	02	05		电热水器	A02061819热水器		1	302	18	505	02	95,000.00	
210	02	05		儿科中心（综合楼）装修改造项目	B08010000房屋修缮		1	310	99	506	01	3,700,000.00	
210	02	05		房屋安全检测	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	30,000.00	
210	02	05		非医疗区应急专项资金	C99000000其他服务		1	302	99	505	02	520,000.00	
210	02	05		会议室系统设备升级改造项目	A02080805视频会议系统及会议室音频系统		1	310	03	506	01	240,000.00	
210	02	05		空调	A02052305空调机组		1	310	03	506	01	90,000.00	
210	02	05		临床科室信息化提升改造项目	C16020100基础环境集成实施服务		1	310	99	506	01	120,000.00	
210	02	05		零星维修项目	C99000000其他服务		1	302	13	505	02	450,000.00	
210	02	05		门诊楼及其他楼提升改造项目	B08010000房屋修缮		1	310	99	506	01	2,320,000.00	
210	02	05		脑电生物反馈治疗仪	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		2	310	03	506	01	800,000.00	
210	02	05		排污网上填报	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	200,000.00	
210	02	05		迁建项目实施性详细规划	C20031000评价咨询服务		1	302	99	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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款				
210	02	05	全院道路维修	C99000000其他服务	暂无	1	302	13	505	02	750,000.00	
210	02	05	全院网络安全服务及安全设备续保服务项目	C16070200硬件运维服务	暂无	1	302	13	505	02	286,000.00	
210	02	05	全自动化学发光免疫分析检验	A02321900临床检验设备	暂无	1	310	03	506	01	650,000.00	
210	02	05	全自动流式细胞分析仪	A02321900临床检验设备	暂无	1	310	03	506	01	850,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	医疗废物处置费	1	302	99	505	02	600,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C13030000园林绿化管理服务	全院绿化维护	1	302	09	505	02	600,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16039900其他数据处理服务	医院官方网站优化	1	302	27	505	02	280,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	PACS系统维保项目	1	302	13	505	02	246,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	财务HRP维保服务项目	1	302	13	505	02	246,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	传染病上报及院感管理维保服务	1	302	13	505	02	132,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	护理大屏维保服务	1	302	13	505	02	195,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	康复业务管理系统维保服务	1	302	13	505	02	231,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	科研管理系统维保服务	1	302	13	505	02	174,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	实验室实操管理平台软件维保服务	1	302	13	505	02	153,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	医疗文献互联网在线应用系统维护服务（租用模式）	1	302	13	505	02	447,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	移动护理、掌上护理及护理考试教育维保服务	1	302	13	505	02	225,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	智慧医院维保服务	1	302	13	505	02	285,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C21040000物业管理服务	保洁	1	302	99	505	02	3,200,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务	重大应急维修及改造	1	302	13	505	02	700,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C23150000广告宣传服务	医院官方宣传片	1	302	27	505	02	150,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C24010000公共设施类合作服务	污水站运托	1	302	09	505	02	1,800,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C99000000其他服务	办公用品	1	302	18	505	02	198,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C99000000其他服务	防雷检测	1	302	27	505	02	99,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C99000000其他服务	棉织品	1	302	18	505	02	580,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C99000000其他服务	印刷品	1	302	18	505	02	198,000.00	
210	02	05	生活垃圾清运	C99000000其他服务	暂无	1	302	09	505	02	200,000.00	
210	02	05	实验室基础设备	A02321900临床检验设备	暂无	1	310	03	506	01	807,500.00	
210	02	05	事件相关电位仪	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	暂无	2	310	03	506	01	600,000.00	
210	02	05	室内环境污染检测	C99000000其他服务	暂无	1	302	27	505	02	30,000.00	
210	02	05	水暖耗材	C99000000其他服务	暂无	1	302	18	505	02	150,000.00	
210	02	05	特殊病患管理系统	C16010302行业应用软件开发服务	暂无	1	310	99	506	01	500,000.00	
210	02	05	网络安全等级保护测评服务	C16060000测试评估认证服务	暂无	1	302	13	505	02	290,000.00	
210	02	05	卫生用品	C99000000其他服务	暂无	1	302	18	505	02	130,000.00	
210	02	05	污水站设备更新	A02140300油气污水处理设施	暂无	1	310	99	506	01	1,100,000.00	
210	02	05	无抽搐电休克治疗仪	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	暂无	2	310	03	506	01	600,000.00	
210	02	05	物理治疗业务管理系统	C16010302行业应用软件开发服务	暂无	1	310	99	506	01	500,000.00	
210	02	05	西安市精神卫生中心标识标牌采购项目（2024—2025年度）	C99000000其他服务	暂无	1	302	02	505	02	200,000.00	
210	02	05	西安市精神卫生中心标识标牌采购项目（2025—2026年度）	C99000000其他服务	暂无	1	302	02	505	02	250,000.00	
210	02	05	西安市精神卫生中心车辆采购	A02030503小型客车	暂无	1	310	13	506	01	235,000.00	
210	02	05	消防改造提升项目	B05100000消防工程和安防工程	暂无	1	302	13	505	02	500,000.00	
210	02	05	消防隐患整改维修	B05100000消防工程和安防工程	暂无	1	310	99	506	01	860,000.00	
210	02	05	新闻服务	C99000000其他服务	暂无	1	302	27	505	02	1,089,000.00	
210	02	05	心电网络诊断系统	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	暂无	2	310	03	506	01	650,000.00	

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			
210	02	05		信息设备购置	A02010104服务器		暂无	1	310	03	506	01		60,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02010105台式计算机		暂无	60	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02010108便携式计算机		暂无	5	310	03	506	01		25,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02020200投影仪		暂无	2	310	03	506	01		20,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02020400多功能一体机		暂无	4	310	03	506	01		20,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02021003A4 黑白打印机		暂无	25	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02021004A4 彩色打印机		暂无	5	310	03	506	01		15,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02021006票据打印机		暂无	5	310	03	506	01		10,000.00	
210	02	05		信息设备维修服务	C16070200硬件运维服务		暂无	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	05		信息数据中心软硬件维保项目	C16070200硬件运维服务		暂无	1	302	13	505	02		45,000.00	
210	02	05		业务内网支撑平台改造项	C16020200硬件集成实施服务		暂无	1	302	13	505	02		650,000.00	
210	02	05		医保信息化建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		暂无	1	302	13	505	02		250,000.00	
210	02	05		医保智能平台信息化建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		暂无	1	310	99	506	01		700,000.00	
210	02	05		医疗区应急专项资金	C99000000其他服务		暂无	1	302	99	505	02		600,000.00	
210	02	05		医疗设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		暂无	2	310	03	506	01		3,000,000.00	
210	02	05		医疗小器械	A02322700病房护理及医院设备		暂无	1	310	03	506	01		98,000.00	
210	02	05		医疗小设备	A02322700病房护理及医院设备		暂无	1	310	03	506	01		99,000.00	
210	02	05		医院OA办公自动化系统建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		暂无	1	310	99	506	01		900,000.00	
210	02	05		医院绩效管理咨询服务及绩效管理软件系统建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		暂无	1	310	99	506	01		980,000.00	
210	02	05		医院智慧服务升级建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		暂无	1	302	13	505	02		950,000.00	
210	02	05		院内零星弱电改造项目	C16020100基础环境集成实施服务		暂无	1	310	99	506	01		250,000.00	
210	02	05		智慧安防改造项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备		暂无	1	310	99	506	01		120,000.00	
210	02	05		中央空调设备保养	C23120700空调维修和保养服务		暂无	1	302	13	505	02		160,000.00	
210	02	05		重症精神病上报系统CA认证维保	C16070300软件运维服务		暂无	1	302	13	505	02		135,000.00	
210	02	05		住院楼维修项目	B08010000房屋修缮		暂无	2,000,000	310	99	506	01		2,000,000.00	
210	02	05		自动体外除颤仪（AED）	A02322500急救和生命支持设备		暂无	4	310	03	506	01		100,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:		944.10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		944.10		
年度目标	1. 购置信息设备, 完成老化、报废设备的替换。2. 提高院内各项业务系统运行稳定性。				
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)	944.10	20
	产出指标	数量指标	购置数量(项)	21	20
		质量指标	医院信息化设备及系统正常运转率	≥95%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	为群众提供高质量卫生健康服务	10
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员、患者满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	消防隐患整改维修					
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:		86.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		86.00			
	其他资金					
年度目标	通过改造提升消防基础设备, 逐步实现智慧消防建设, 加强医院消防技术防范能力, 有效降低消防安全事故发生率, 确保人民生命财产安全。					
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)	86.00	20	
	产出指标	数量指标	消防设施设备(项)		1	10
		质量指标	设备全年正常运行率		≥95%	15
		时效指标	质保期(年)		2	15
	效益指标	社会效益指标	消防不安全事件发生率		0事故	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员、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	网络安全等级保护测评服务				
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:		29.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				
	其他资金		29.00		
年度目标	<p>1、对我院信息系统进行系统调研, 为后续等级保护测评工作打好基础;</p> <p>2、衡量信息系统安全保护管理措施和技术措施是否符合网络安全等级保护基本要求, 是否具备网络安全等级保护相应等级安全防护能力;</p> <p>3、充分掌握信息系统的安全状况, 排查系统安全隐患和薄弱环节, 明确信息系统安全建设整改需求;</p> <p>4、按标准实施安全保护措施, 建立安全保护制度, 落实安全责任, 解决信息系统安全方面存在的主要问题, 提高信息系统安全保障水平, 保证信息系统安全稳定运行;</p> <p>5、通过等级测评及整改, 最终使我院信息系统安全防护能力达到网络安全等级保护相应等级防护标准。</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)	29.00	20
	产出指标	数量指标	信息系统(个)	4	10
		质量指标	网络安全等级保护测评服务工作质量达标率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障业务服务的平稳运行	避免业务系统出现的各种安全方面的问题	10
		可持续影响指标	服务期限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	≥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	新闻服务					
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:			108.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金			108.90		
年度目标	<p>当前融媒体时代的到来, 为医院的宣传与品牌建设和推广提供了众多的媒介, 加强医院宣传工作是落实公益责任、加强医患沟通互信的重要基础, 塑造医疗行业职业精神, 我院利用报纸、电视等传统媒体、网站和新媒体平台进行推广。针对医院特色诊疗、特色科室、榜样人物、新技术、新业务等进行全方位宣传报道, 塑造医院品牌形象。根据西安市精神卫生中心2025年度宣传工作计划, 我院积极与西安电视台、西安晚报、华商报、凤凰网、西安发布等媒体合作, 形成百家齐放、百家争鸣的宣传风格。2025年预算开展新闻宣传业务, 内容包括6家纸媒宣传(30万)、12家网络媒体宣传(56.6万)、新媒体宣传(12.3万), 1家电视媒体(10万), 经预算, 共需要108.9万元。</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)	108.90	20	
	产出指标	数量指标	工作任务数量		与不少6家纸媒、1家电视台、12家网媒和2家新媒体建立合作关系	10
		质量指标	项目实施质量		≥95%	15
		时效指标	项目实施时间		2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传及时性		≥90%	10
		可持续影响指标	项目可持续影响力		优秀	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	因公出国					
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:		50.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		50.00			
年度目标	参加国际学术交流学习1次, 回国后分享学习成果2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	项目实施成本(万元)	50.00	20	
	产出指标	数量指标	出访期间参加交流活动(次)		≥ 2	10
		质量指标	接受度		$\geq 85\%$	10
		时效指标	出访日期截止		2025年12月31日	20
	效益指标	社会效益指标	学习收获的单位内普及率		$\geq 90\%$	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对于出访满意度		$\geq 90\%$	10

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:		2344.93	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		389.00			
	其他资金		1955.93			
年度目标	计划购置医院各项耗材、设备等, 2025年底前完成该项目购置计划, 并投入使用, 产生经济和社会效益, 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	项目实施成本(万元)	2344.93	20	
	产出指标	数量指标	购置数量(批)		≥ 3	20
		质量指标	项目实施质量		$\geq 95\%$	10
		时效指标	项目实施时间		2025年12月	10
	效益指标	可持续影响指标	使用年限(年)		≥ 1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意率		$\geq 90\%$	10

表14-7

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:	802.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	802.00			
年度目标	院内整体设施提升, 改进患者就医体验。					
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)	802.00	20	
	产出指标	数量指标	改造数量(栋)		≥ 1	20
		质量指标	项目实施质量达标率		100%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升就诊环境		优秀	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施提升改造使用对象满意度		$\geq 95\%$	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市精神卫生中心				
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	
	开展医疗救治服务	完成精神专科患者救治任务	36372.46	3686.59	32685.87	
金额合计		36372.46	3686.59	32685.87		
年度 总体 目标	1. 改善医疗救治环境,完善医疗救治各项基础设施建设。 2. 加快人才培养,提高救治水平。 3. 提升医疗救治服务水平,提升患者就医满意度。					
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	医疗运行成本(万元)	36372.46	20	
	产出指标	数量指标	提供服务门诊患者数(万人次)		≥12	20
		质量指标	提供医疗服务质量		符合国家标准	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施实现社会效益		解决群众看病难、看病贵问题,为精神专科患者提供卫生健康保障	10
		可持续影响指标	项目实施可持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				