

**西安市精神卫生中心**  
**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

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）党建引领强根基，融合发展显实效

为强化政治建设与组织保障，我院开展专题学习，规范双重组织生活，筑牢意识形态防线。我院多次开展共建活动，加强科普宣教，与红专南路社区共建“健康之家”，组织党员小分

队深入校园、社区，并提供定制服务。

## （二）各项指标完成情况

2025年，医院总收入29,868.72万元，其中：财政拨款收入3,735.62万元，事业收入25,209.91万元，其中：医疗收入23,689.47万元，科教收入1,520.45万元。

## （三）提质增效强专科，规范管理提效能

我院开设睡眠心理病区，采用全院共享床位的开放管理模式，精准收治焦虑、抑郁等患者，优化资源配置。同时，我院选派医护人员参加国家级培训，强化业务能力；健全行政、医疗、护理等全流程规章制度，常态化开展执行监督，筑牢医疗安全防线。

## （四）品牌科普双驱动，心理服务惠民生

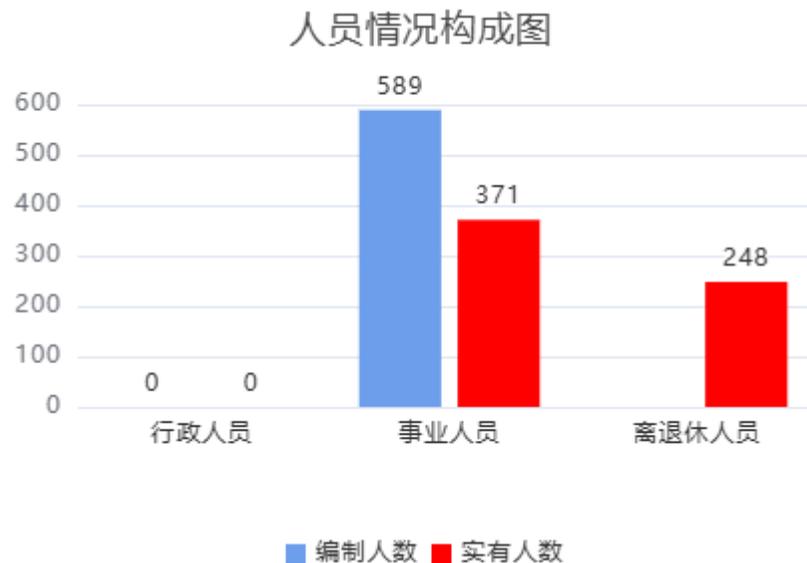
我院联合陕西省关心下一代工作委员会办公室成立“陕西省关心下一代关爱服务中心”，依托儿少中心基础，发挥“五老”优势拓展青少年心理健康服务。同时，我院承办第二届全国社会心理服务创新发展大会——社会心理服务助推专科医院发展会议，众多行业代表齐聚一堂，围绕核心议题深入交流研讨，共话行业创新路径与发展机遇。为打造“长安心语·心航指南”特色品牌，我院举办了5.25心理健康日活动，开通西北首列心理健康主题地铁专列，并参与“长安书院”心理健康沙龙等系列宣传活动，开展心理健康讲座。

## （五）科研教学齐发展，国际交流拓视野

我院科研创新工作和教学培训工作稳步推进，积极组织举办学术会议，提升学科影响力与学术交流水平，为拓宽国际视野，深化国际交流合作，我院派专家赴泰参加第24届国际精神卫生年会并作主题报告。

### 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371人，其中行政0人，事业371人。单位管理的离退休人员248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38,084.00万元，其中：一般公共预算拨款4,609.95万元、事业收入32,325.63万元、上年结转347.42万元、其他收入801.00万元，较上年增加1,711.54万元，增长4.71%，增长的主要原因是：为进一步完善心理健康和精神卫生服务体系，提升医疗服务质量，对专用项目进行财政拨款，故本年预算收入有所增加；本单位当年预算支出38,084.00万元，其中：一般公共预算拨款4,609.95万元、事业收入32,325.63万元、其他收入801.00万元、上年结转347.42万元，较上年增加1,711.54万元，增长4.71%，增长的主要原因是：为进一步完善心理健康和精神卫生服务体系，提升医疗服务质量，对专用项目进行财政拨款，故本年预算支出有所增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,957.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4,609.95万元、上年结转347.42万元，较上年增加1,270.79万元，增长34.47%，增长的主要原因是：为进一步完善心理健康和精神卫生服务体系，提升医疗服务质量，对专用项目进行财政拨款，故本年财政拨款收入有所增加；本单位当年财政拨款支出4,957.38万元，其中：一般公共预算拨款支出4,609.95万元、上年结转347.42万元，较上年增加1,270.79万元，增长34.47%，增长的主要原

因是：为进一步完善心理健康和精神卫生服务体系，提升医疗服务质量，对专用项目进行财政拨款，故本年财政拨款支出有所增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,609.95万元，较上年增加1,371.99万元，增长42.37%，增长的主要原因是：为进一步完善心理健康和精神卫生服务体系，提升医疗服务质量，对专用项目进行财政拨款，故本年财政拨款支出有所增加。

### （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4,609.95万元，其中：

1. 培训支出（2050803）51.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为提升精神专科医疗服务能力和专科人才服务能力，对专用项目进行财政拨款；

2. 事业单位离退休（2080502）111.75万元，较上年增加61.41万元，增长121.99%，增长的主要原因是：2025年我院离退休人数较2024年有所增加，故事业单位离退休经费有所增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）399.04万元，较上年增加24.33万元，增长6.49%，增长的主要原因是：2025年我院在职人数较2024年有所增加，故机关事业单位基本

养老保险缴费支出经费有所增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）199.52万元，较上年增加12.17万元，增长6.50%，增长的主要原因是：2025年我院在职人数较2024年有所增加，故机关事业单位职业年金缴费支出经费有所增加；

5. 退役士兵安置（2080901）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为了有效保障退役士兵合法权益，按照文件要求，对专用项目进行拨款；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.80万元，较上年增加0.35万元，增长10.14%，增长的主要原因是：2025年我院在职人数较2024年有所增加，故其他社会保障和就业支出经费有所增加；

7. 精神病医院（2100205）3,537.73万元，较上年增加1,203.96万元，增长51.59%，增长的主要原因是：为进一步完善心理健康和精神卫生服务体系，提升医疗服务质量，对专用项目进行财政拨款；

8. 事业单位医疗（2101102）7.36万元，较上年增加0.06万元，增长0.82%，增长的主要原因是：2025年我院在职人数较2024年有所增加，故事业单位医疗经费有所增加；

9. 住房公积金（2210201）299.28万元，较上年增加18.25万元，增长6.49%，增长的主要原因是：2025年我院在职人数较2024年有所增加，故住房公积金经费有所增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,609.95万元，其中：

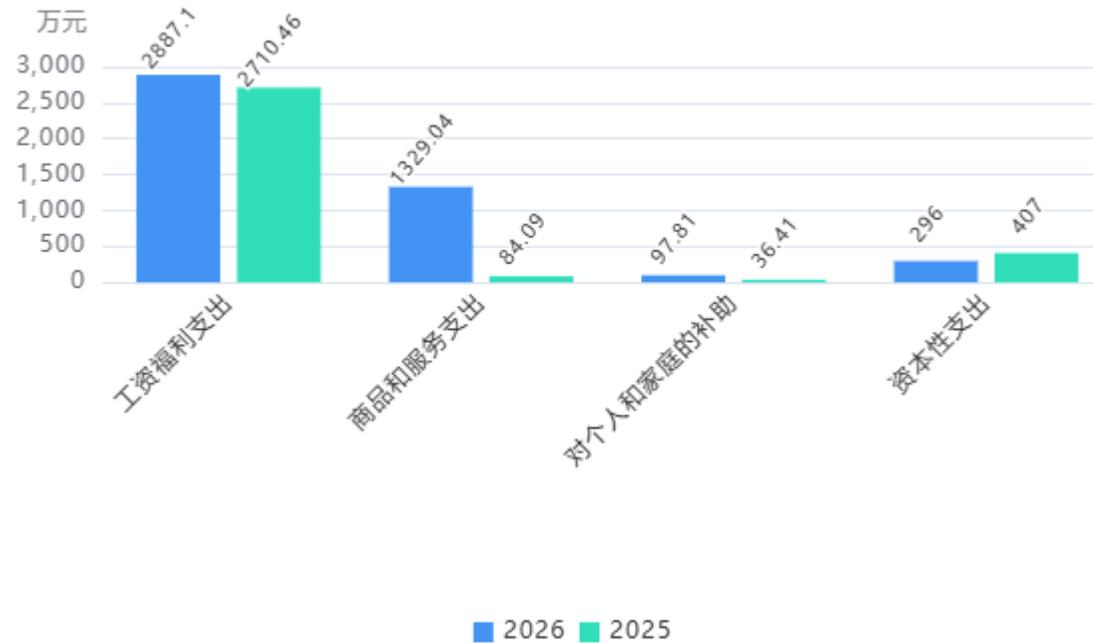
（1）工资福利支出（301）2,887.10万元，较上年增加176.64万元，增长6.52%，增长的主要原因是：2025年我院在职人数较2024年有所增加，故工资福利支出经费有所增加；

（2）商品和服务支出（302）1,329.04万元，较上年增加1,244.95万元，增长1480.50%，增长的主要原因是：为提升精神专科医疗服务能力和专科人才服务能力，对专用项目进行财政拨款，故商品和服务支出经费有所增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）97.81万元，较上年增加61.40万元，增长168.63%，增长的主要原因是：2025年我院离退休人数较2024年有所增加，故对个人和家庭的补助经费有所增加；

（4）资本性支出（310）296.00万元，较上年减少111.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，压减控制设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



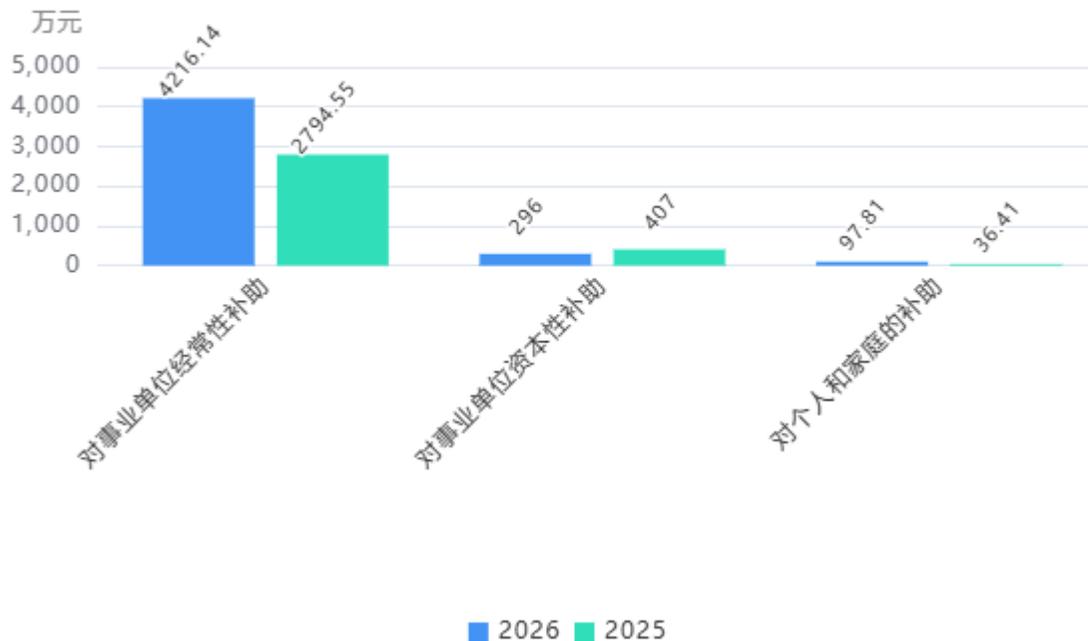
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,609.95万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,216.14万元，较上年增加1,421.59万元，增长50.87%，增长的主要原因是：为进一步完善心理健康和精神卫生服务体系，提升医疗服务质量，对专用项目进行财政拨款；

(2) 对事业单位资本性补助（506）296.00万元，较上年减少111.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，压减控制设备购置；

(3) 对个人和家庭的补助（509）97.81万元，较上年增加61.40万元，增长168.63%，增长的主要原因是：2025年我院离退休人数较2024年有所增加，故对个人和家庭的补助经费有所增加。

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“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51.00万元，较上年增加51.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为提升精神专科医疗服务能力和专科人才服务能力，对专用项目进行财政拨款。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出20.15万元，较上年减少63.6万元，下降75.94%，减少的主要原因是：因公出国（境）经费有所降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少50万元，下降100%，减少的主要原因是：对外交流项目按经济性质计入科目口径有所改变，故因公出国（境）经费降低；

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20.15万元，较上年增加9.9万元，增长96.59%，增加的主要原因是：为对现有公务用车及特种车辆进行日常维护维修，我院增加专项业务经费，故公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少23.5万元，下降100%，减少的主要原因是：本年未安排购置公务用车。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	居民心理健康素养调查培训	不晚于2026年12月20日	168	4.00	
2	心理知识科普讲座宣传	不晚于2026年12月20日	170	12.00	
3	儿童青少年心理健康专项培训	不晚于2026年12月20日	88	20.00	
4	精神心理相关培训	不晚于2026年12月20日	86	15.00	

### 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6辆，单价20万元以上的设备158台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备12台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共5,436.08万元，其中政府采购货物类预算1,280.50万元、政府采购服务类预算3,385.58万元、政府采购工程类预算770.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,609.95万元，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16.29万元，较上年增加0.20万元，增长1.24%，增长的主要原因是：我院本年离退休公用经费较上年有所增加，故公用经费预算增加。

## **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、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		
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	380,840,008.00	46,099,511.46			323,256,256.54				3,474,240.00		8,010,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	380,840,008.00	46,099,511.46			323,256,256.54				3,474,240.00		8,010,000.00	
243025	西安市精神卫生中心	380,840,008.00	46,099,511.46			323,256,256.54				3,474,240.00		8,010,000.00	

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	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	380,840,008.00	46,099,511.46			323,256,256.54				8,010,000.00	3,474,240.00
243	西安市卫生健康委员会	380,840,008.00	46,099,511.46			323,256,256.54				8,010,000.00	3,474,240.00
243025	西安市精神卫生中心	380,840,008.00	46,099,511.46			323,256,256.54				8,010,000.00	3,474,240.00

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	46,099,511.46	一、财政拨款	49,573,751.46	一、财政拨款	49,573,751.46	一、财政拨款	49,573,751.46
1、一般公共预算拨款	46,099,511.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,007,249.86	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	28,871,000.86	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	162,888.00	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	973,361.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,265,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,685,628.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,566,501.60	6、对事业单位资本性补助	3,910,000.00
		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	7,145,810.90	(2)商品和服务支出	15,651,740.00	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	4,761.60	9、对个人和家庭的补助	978,122.60
		10、卫生健康支出	38,170,162.40	(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	3,910,000.00		
		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	2,992,778.16				
		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					
<b>本年收入合计</b>	46,099,511.46	<b>本年支出合计</b>	49,573,751.46	<b>本年支出合计</b>	49,573,751.46	<b>本年支出合计</b>	49,573,751.46
上年结转	3,474,240.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	49,573,751.46	<b>支出总计</b>	49,573,751.46	<b>支出总计</b>	49,573,751.46	<b>支出总计</b>	49,573,751.46

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	46,099,511.46	29,844,361.86	162,888.00	16,092,261.60	
205	教育支出	510,000.00			510,000.00	
20508	进修及培训	510,000.00			510,000.00	
2050803	培训支出	510,000.00			510,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,145,810.90	6,978,161.30	162,888.00	4,761.60	
20805	行政事业单位养老支出	7,103,085.32	6,940,197.32	162,888.00		
2080502	事业单位离退休	1,117,529.00	954,641.00	162,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,990,370.88	3,990,370.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,995,185.44	1,995,185.44			
20809	退役安置	4,761.60			4,761.60	
2080901	退役士兵安置	4,761.60			4,761.60	
20899	其他社会保障和就业支出	37,963.98	37,963.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,963.98	37,963.98			
210	卫生健康支出	35,450,922.40	19,873,422.40		15,577,500.00	
21002	公立医院	35,377,322.40	19,799,822.40		15,577,500.00	
2100205	精神病医院	35,377,322.40	19,799,822.40		15,577,500.00	
21011	行政事业单位医疗	73,600.00	73,600.00			
2101102	事业单位医疗	73,600.00	73,600.00			
221	住房保障支出	2,992,778.16	2,992,778.16			
22102	住房改革支出	2,992,778.16	2,992,778.16			
2210201	住房公积金	2,992,778.16	2,992,778.16			

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				46,099,511.46	29,844,361.86	162,888.00	16,092,261.60	
301	工资福利支出			28,871,000.86	28,871,000.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,396,654.40	8,396,654.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,492,608.00	1,492,608.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,803,520.00	9,803,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,990,370.88	3,990,370.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,995,185.44	1,995,185.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,963.98	37,963.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,992,778.16	2,992,778.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,320.00	88,320.00			
302	商品和服务支出			13,290,388.00		162,888.00	13,127,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,300,000.00			4,300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	510,000.00			510,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,500.00			40,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	197,000.00			197,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,920,888.00		162,888.00	7,758,000.00	
303	对个人和家庭的补助			978,122.60	973,361.00		4,761.60	
30301	离休费	50905	离退休费	181,745.00	181,745.00			
30302	退休费	50905	离退休费	523,776.00	523,776.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,761.60			4,761.60	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	267,840.00	267,840.00			
310	资本性支出			2,960,000.00			2,960,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,460,000.00			1,460,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	30,007,249.86	29,844,361.86	162,888.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	7,141,049.30	6,978,161.30	162,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,103,085.32	6,940,197.32	162,888.00	
2080502	事业单位离退休	1,117,529.00	954,641.00	162,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,990,370.88	3,990,370.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,995,185.44	1,995,185.44		
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20899	其他社会保障和就业支出	37,963.98	37,963.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,963.98	37,963.98		
210	卫生健康支出	19,873,422.40	19,873,422.40		
21002	公立医院	19,799,822.40	19,799,822.40		
2100205	精神病医院	19,799,822.40	19,799,822.40		
21011	行政事业单位医疗	73,600.00	73,600.00		
2101102	事业单位医疗	73,600.00	73,600.00		
221	住房保障支出	2,992,778.16	2,992,778.16		
22102	住房改革支出	2,992,778.16	2,992,778.16		
2210201	住房公积金	2,992,778.16	2,992,778.16		

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			30,007,249.86	29,844,361.86	162,888.00	
301	工资福利支出			28,871,000.86	28,871,000.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,396,654.40	8,396,654.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,492,608.00	1,492,608.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,803,520.00	9,803,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,990,370.88	3,990,370.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,995,185.44	1,995,185.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,963.98	37,963.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,992,778.16	2,992,778.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,320.00	88,320.00		
302	商品和服务支出			162,888.00		162,888.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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	162,888.00		162,888.00	
303	对个人和家庭的补助			973,361.00	973,361.00		
30301	离休费	50905	离退休费	181,745.00	181,745.00		
30302	退休费	50905	离退休费	523,776.00	523,776.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	267,840.00	267,840.00		
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				
31007	信息网络及软件购置更新	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	59,166,236.00	
243	西安市卫生健康委员会	59,166,236.00	
243025	西安市精神卫生中心	59,166,236.00	
	通用项目	40,263,800.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	100,000.00	
	第三方满意度调查	100,000.00	
	网络信息化建设	13,997,800.00	
	20262027HIS系统驻场维保及其它重要业务系统维保服务（2026年）	490,000.00	
	20262027信息设备维修服务	290,000.00	
	20262027信息数据中心软硬件维保项目（2026年）	450,000.00	
	20262029年心电及电生理相关业务系统维保服务	285,000.00	
	AI赋能神经调控全流程质量控制与智慧管理平台（2026年）	500,000.00	
	互联互通基础管理平台建设项目（一期）	5,774,800.00	
	精神医学研究模型构建系统	750,000.00	
	精神影像智慧系统	800,000.00	
	内网私有云系统改造项目	910,000.00	
	全院网络安全服务及安全设备续保服务项目（2026年）	286,000.00	
	外网私有云系统改造项目（2026年）	289,000.00	
	业务内网支撑平台改造项目	650,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医保接口新增及改造项目	290,000.00	
	医保信息化平台升级改造项目	290,000.00	
	医院运营建设项目	980,000.00	
	院内辅助业务系统维保服务（2026年）	318,000.00	
	院内零星弱电改造项目	250,000.00	
	终端及DMZ区安全提升项目（2026年）	255,000.00	
	重症精神病上报系统CA认证维保	140,000.00	
	委托咨询业务	640,000.00	
	迁建项目实施性详细规划	400,000.00	
	网络安全等级保护测评服务	240,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	1,090,000.00	
	媒体宣传项目	1,090,000.00	
	专项购置	24,436,000.00	
	2026年锅炉维保	25,000.00	
	2026年年电梯维保	75,000.00	
	2026年中央空调维保	320,000.00	
	CT维保（1年）	400,000.00	
	MECT治疗床	60,000.00	
	MR维保（1年）	680,000.00	
	MR维保（2026年2029年）3年	2,040,000.00	
	TMSEEG闭环神经调控系统（2026年）	950,000.00	
	TMS自动导航精准治疗系统（2026年）	920,000.00	
	办公家具	155,000.00	
	床旁结算综合管理系统硬件	520,000.00	
	电料水暖耗材	310,000.00	
	电视	50,000.00	
	动力中心加装巡检楼梯	60,000.00	
	动物IVC系统（大鼠IVC系统、小鼠IVC系统、鼠笼高压灭菌器）（系统进口）	490,000.00	
	锅炉设备间燃气报警器系统更换	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	护理综合业务支撑系统硬件	240,000.00	
	监控系统改造升级项目（2026年）	750,000.00	
	近红外脑功能检查仪（2026年）	2,600,000.00	
	精神压力分析仪/心率变异性分析仪（2026年）	300,000.00	
	经颅电刺激仪（2026年）	350,000.00	
	经颅直流电治疗仪（2026年）	380,000.00	
	空调	95,000.00	
	零星维修项目	450,000.00	
	门诊及其他楼维修改造	2,200,000.00	
	脑神经疾病行为研究系统（进口）（2026年）	800,000.00	
	全院道路维修	750,000.00	
	设备应急维修	250,000.00	
	设备重大应急更换	700,000.00	
	卫生用品	150,000.00	
	信息设备购置	350,000.00	
	药物临床医学样本低温存储保障升级改造项目	98,000.00	
	医疗小器械	99,000.00	
	医疗小设备	99,000.00	
	医用低温保存箱（80℃冰箱）	180,000.00	
	应急维修	300,000.00	
	中央空调主机冷冻油更换项目	80,000.00	
	中医心理康复治疗仪	920,000.00	
	住院楼维修改造	3,000,000.00	
	综合楼报告厅提升改造	2,200,000.00	
	专用项目	18,902,436.00	
	卫生健康事业	47,500.00	
	西安市卫生科研项目	47,500.00	
	医院事务	18,854,936.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	12,400,000.00	
	2026消防维保项目	407,000.00	
	安保外聘项目（2026年）	2,100,000.00	
	对外交流事务	400,000.00	
	房屋安全巡查	400,000.00	
	防汛专项资金	150,000.00	
	灭火器材检测及维修	270,000.00	
	生活垃圾清运	200,000.00	
	退役士兵待岗生活补助	7,936.00	
	污染物监测及平台录入	350,000.00	
	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标识标牌制作项目	750,000.00	
	西安市精神卫生中心法律服务外包项目	450,000.00	
	西安市精神卫生中心公务用车维修项目	120,000.00	
	洗涤项目	600,000.00	

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		3,474,240.00							
2	差额		3,474,240.00							
243025	西安市精神卫生中心	2025年基本公共卫生服务中央补助资金——健康素养项目	60,000.00	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	
243025	西安市精神卫生中心	2025年基本公共卫生服务中央补助资金——老年痴呆防治促进行动项目	208,200.00	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	
243025	西安市精神卫生中心	2025年精神科医生转岗	945,000.00	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	2025年省级公共卫发展补助资金——紧急救援体系建设项目	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	2025年省级公共卫生发展（基本公共卫生服务）补助资金（老年痴呆防治能力提升）	30,000.00	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	
243025	西安市精神卫生中心	2025年省级公共卫生发展（卫生健康人才培养）补助资金（医疗技术骨干人员培训暨卫生健康适宜技术培训）	40,000.00	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	

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	2025年省级公共卫生发展补助资金——保障省内巡回医疗工作项目	46,000.00	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	2025年省级公共卫生发展资金（医疗机构能力建设）补助资金——卫生健康科研项目	120,000.00	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	
243025	西安市精神卫生中心	2025年医疗服务与保障能力提升中央补助资金——精神卫生服务能力提升	750,000.00	2100205	精神病医院	50601	资本性支出	专项购置	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	2025年医疗服务与保障能力提升中央补助资金——心理援助热线咨询员培训项目	160,000.00	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	2025年中央补助卫生健康人才培养资金——陕西省精神科执业医师转岗培训	105,000.00	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	2025年中央重大公共卫生服务补助资金——精神卫生防治	710,040.00	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	
243025	西安市精神卫生中心	2025年中央重大公共卫生服务补助资金——精神卫生防治	200,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50601	资本性支出	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	合计										
			合计			524						54,360,800.00	
210	02	05	2	差额								54,360,800.00	
210	02	05	243025	西安市精神卫生中心								54,360,800.00	
210	02	05		20262027HIS系统驻场维保及其它重要业务系统维保服务（2026年）	C16070300软件运维服务	2	302	13	505	02		490,000.00	
210	02	05		20262027信息设备维修服务	C16070200硬件运维服务	1	302	13	505	02		290,000.00	
210	02	05		20262027信息数据中心软硬件维保项目（2026年）	C16070200硬件运维服务	2	302	13	505	02		450,000.00	
210	02	05		20262029年心电图及电生理相关业务系统维保服务	C16080100软件运营服务	1	302	13	505	02		285,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02010105台式计算机	60	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02010108便携式计算机	9	310	02	506	01		90,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02010109平板式计算机	8	310	02	506	01		60,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02010508移动存储设备	7	310	02	506	01		6,930.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02020100复印机	1	310	02	506	01		50,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02020100复印机	4	310	02	506	01		8,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02020400多功能一体机	2	310	02	506	01		8,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02020700电子白板	2	310	02	506	01		30,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02020800触控一体机	2	310	02	506	01		40,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02021301碎纸机	2	310	02	506	01		1,600.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02061806空气净化设备	1	310	02	506	01		1,200.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02061816烹调电器	1	310	02	506	01		700.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02061818饮水机	2	310	02	506	01		800.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02061908室内照明灯具	5	310	02	506	01		2,500.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A02091600传声器、扬声器、耳塞机	42	310	02	506	01		8,400.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010101钢木床类	8	310	02	506	01		7,200.00	

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	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010201办公桌	暂无		10	310	02	506	01		20,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010202会议桌	暂无		1	310	02	506	01		7,580.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010204茶几	暂无		2	310	02	506	01		800.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010299其他台、桌类	暂无		3	310	02	506	01		1,380.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010301办公椅	暂无		17	310	02	506	01		5,950.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010303会议椅	无		25	310	02	506	01		7,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010303会议椅	暂无		20	310	02	506	01		7,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010399其他椅凳类	暂无		14	310	02	506	01		16,800.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010401三人沙发	暂无		2	310	02	506	01		4,800.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010499其他沙发类	无		9	310	02	506	01		8,550.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010499其他沙发类	暂无		2	310	02	506	01		45,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010502文件柜	暂无		12	310	02	506	01		27,360.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010503更衣柜	暂无		7	310	02	506	01		8,400.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010599其他柜类	暂无		13	310	02	506	01		16,250.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05010701木质屏风类	暂无		4	310	02	506	01		3,600.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A05030505窗帘及类似品	暂无		2	310	02	506	01		1,200.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	A07010707锁	暂无		2	310	02	506	01		3,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	C16010100基础软件开发服务	暂无		2	302	13	505	02		1,100,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	C16010302行业应用软件开发服务	暂无		2	310	07	506	01		1,500,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	C99000000其他服务	无		1	302	14	505	02		140,000.00	
210	02	05		2026年西安市心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目	C99000000其他服务	暂无		2	302	13	505	02		400,000.00	
210	02	05		2026年中央空调维保	C23120700空调维修和保养服务	暂无		1	302	13	505	02		320,000.00	
210	02	05		2026消防维保项目	C23121100消防设备维修和保养服务	暂无		1	302	13	505	02		407,000.00	
210	02	05		AI赋能神经调控全流程质量控制与智慧管理平台（2026年）	C16010302行业应用软件开发服务	暂无		2	302	13	505	02		500,000.00	
210	02	05		CT维保（1年）	C99000000其他服务	暂无		1	302	13	505	02		400,000.00	
210	02	05		MECT治疗床	A02322700病房护理及医院设备	暂无		10	310	03	506	01		60,000.00	
210	02	05		MR维保（1年）	C99000000其他服务	暂无		1	302	13	505	02		680,000.00	
210	02	05		MR维保（2026年2029年）3年	C99000000其他服务	暂无		1	302	13	505	02		2,040,000.00	

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	TMSEEG闭环神经调控系统（2026年）	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	暂无	1	310	03	506	01	950,000.00
210	02	05	TMS自动导航精准治疗系统（2026年）	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	暂无	1	310	03	506	01	920,000.00
210	02	05	安保外聘项目（2026年）	C05040300保安服务	暂无	2	302	09	505	02	2,100,000.00
210	02	05	办公家具	A05019900其他家具	暂无	1	310	02	506	01	155,000.00
210	02	05	床旁结算综合管理系统硬件	A02010402终端机	符合国家及行业标准	20	310	03	506	01	520,000.00
210	02	05	第三方满意度调查	C23060300服务满意度调查服务	暂无	1	302	27	505	02	100,000.00
210	02	05	电料水暖耗材	C99000000其他服务	暂无	1	302	18	505	02	310,000.00
210	02	05	电视	A02061899其他生活用电器	暂无	1	310	99	506	01	50,000.00
210	02	05	动物IVC系统（大鼠IVC系统、小鼠IVC系统、鼠笼高压灭菌器）（系统进口）	A02329900其他医疗设备	暂无	1	310	03	506	01	490,000.00
210	02	05	房屋安全巡查	C99000000其他服务	暂无	1	302	27	505	02	400,000.00
210	02	05	防汛专项资金	C99000000其他服务	暂无	1	302	18	505	02	150,000.00
210	02	05	锅炉设备间燃气报警器系统更换	A02101300安全仪器	暂无	1	310	99	506	01	40,000.00
210	02	05	护理综合业务支撑系统硬件	A02021117触摸屏	符合国家及行业标准	4	310	03	506	01	240,000.00
210	02	05	互联互通基础管理平台建设项目（一期）	C16010302行业应用软件开发服务	符合国家及行业标准	1	310	07	506	01	5,774,800.00
210	02	05	监控系统改造升级项目（2026年）	A02091107视频监控设备	暂无	2	310	03	506	01	750,000.00
210	02	05	近红外脑功能检查仪（2026年）	A02329900其他医疗设备	暂无	1	310	03	506	01	2,600,000.00
210	02	05	精神压力分析仪/心率变异性分析仪（2026年）	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	暂无	2	310	03	506	01	300,000.00
210	02	05	精神医学研究模型构建系统	A02010104服务器	暂无	1	310	99	506	01	500,000.00
210	02	05	精神医学研究模型构建系统	C16010302行业应用软件开发服务	暂无	1	310	99	506	01	250,000.00
210	02	05	精神影像智慧系统	C16010302行业应用软件开发服务	符合国家及行业标准	1	310	99	506	01	800,000.00
210	02	05	经颅电刺激仪（2026年）	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	暂无	2	310	03	506	01	350,000.00
210	02	05	经颅直流电治疗仪（2026年）	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	暂无	2	310	03	506	01	380,000.00
210	02	05	空调	A02052305空调机组	暂无	1	310	99	506	01	95,000.00
210	02	05	零星维修项目	C99000000其他服务	暂无	1	302	13	505	02	450,000.00
210	02	05	媒体宣传项目	C99000000其他服务	暂无	1	302	99	505	02	1,090,000.00
210	02	05	门诊及其他楼维修改造	B99000000其他建筑工程	暂无	1	302	13	505	02	2,200,000.00
210	02	05	灭火器检测及维修	C23121100消防设备维修和保养服务	暂无	1	302	13	505	02	270,000.00
210	02	05	脑神经疾病行为研究系统（进口）（2026年）	A02329900其他医疗设备	暂无	1	310	03	506	01	800,000.00
210	02	05	内网私有云系统改造项目	A02010104服务器	暂无	1	310	99	506	01	910,000.00
210	02	05	迁建项目实施性详细规划	C20031000评价咨询服务	暂无	1	302	27	505	02	400,000.00
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（2026年）	C16020400安全集成实施服务	暂无	2	302	13	505	02	286,000.00
210	02	05	日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	医疗废物集中处置	1	302	99	505	02	600,000.00
210	02	05	日常公用经费	C16010302行业应用软件开发服务	床旁结算综合管理系统	1	302	13	505	02	770,000.00
210	02	05	日常公用经费	C16010302行业应用软件开发服务	护理综合业务支撑系统	1	302	13	505	02	900,000.00
210	02	05	日常公用经费	C16070200硬件运维服务	内网私有云系统运维维保服务	1	302	13	505	02	370,000.00
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	特殊患者管理系统维保服务	1	302	13	505	02	200,000.00
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	物理治疗业务管理系统维保服务	1	302	13	505	02	200,000.00
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	医保系统信息化建设项目维保	1	302	13	505	02	100,000.00
210	02	05	日常公用经费	C16080100软件运营服务	医院智慧服务系统维保	1	302	13	505	02	380,000.00
210	02	05	日常公用经费	C23121000安保设备维修和保养服务	安防监控升级改造项日维保	1	302	13	505	02	200,000.00
210	02	05	日常公用经费	C99000000其他服务	精神卫生宣传活动	1	302	27	505	02	300,000.00

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		日常公用经费	C99000000其他服务		西安市精神卫生中心公务用车租赁	1	302	27	505	02		30,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99000000其他服务		心理健康宣传活动	1	302	27	505	02		300,000.00	
210	02	05		设备应急维修	C23129900其他维修和保养服务		暂无	1	302	13	505	02		250,000.00	
210	02	05		设备重大应急更换	C23129900其他维修和保养服务		暂无	1	302	13	505	02		700,000.00	
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		外网私有云系统改造项目（2026年）	A02010502磁盘阵列		暂无	2	302	13	505	02		149,000.00	
210	02	05		外网私有云系统改造项目（2026年）	C16020200硬件集成实施服务		暂无	1	302	13	505	02		140,000.00	
210	02	05		网络安全等级保护测评服务	C16060000测试评估认证服务		符合国家及行业标准	1	302	27	505	02		240,000.00	
210	02	05		卫生用品	C99000000其他服务		暂无	1	302	18	505	02		150,000.00	
210	02	05		污染物监测及平台录入	C99000000其他服务		暂无	1	302	27	505	02		350,000.00	
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标识标牌制作项目	C99000000其他服务		暂无	1	302	02	505	02		750,000.00	
210	02	05		西安市精神卫生中心法律服务外包项目	C23010100法律诉讼服务		暂无	1	302	27	505	02		450,000.00	
210	02	05		西安市精神卫生中心公务用车维修项目	C99000000其他服务		暂无	1	302	31	505	02		120,000.00	
210	02	05		洗涤项目	C99000000其他服务		暂无	1	302	99	505	02		600,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02010105台式机		暂无	42	310	02	506	01		210,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02010108便携式计算机		暂无	5	310	02	506	01		25,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02020200投影仪		暂无	2	310	02	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	02	506	01		20,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02021003A4 黑白打印机		暂无	25	310	02	506	01		50,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02021004A4 彩色打印机		暂无	5	310	02	506	01		15,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02021006票据打印机		暂无	5	310	02	506	01		10,000.00	
210	02	05		药物临床医学样本低温存储保障升级改造项目	A02061504不间断电源		符合国家及行业标准	2	310	03	506	01		98,000.00	
210	02	05		业务内网支撑平台改造项目	C16020300软件集成实施服务		符合国家及行业标准	1	310	99	506	01		650,000.00	
210	02	05		医保接口新增及改造项目	C16010302行业应用软件开发服务		符合国家及行业标准	1	310	99	506	01		290,000.00	
210	02	05		医保信息化平台升级改造项目	C16010302行业应用软件开发服务		符合国家及行业标准	1	310	99	506	01		290,000.00	
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		99,000.00	
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		医用低温保存箱（80℃冰箱）	A02322900医用低温、冷疗设备		暂无	1	310	03	506	01		180,000.00	
210	02	05		医院运营建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		符合国家及行业标准	1	310	99	506	01		980,000.00	
210	02	05		应急维修	B99000000其他建筑工程		暂无	1	302	13	505	02		300,000.00	
210	02	05		院内辅助业务系统维保服务（2026年）	C16080100软件运营服务		暂无	2	302	13	505	02		318,000.00	
210	02	05		院内零星弱电改造项目	C16020100基础环境集成实施服务		符合国家及行业标准	1	310	99	506	01		250,000.00	
210	02	05		中医心理康复治疗仪	A02320900中医器械设备		暂无	1	310	03	506	01		920,000.00	
210	02	05		终端及DMZ区安全提升项目（2026年）	C16020400安全集成实施服务		暂无	2	302	13	505	02		255,000.00	
210	02	05		重症精神病上报系统CA认证维保	C16070300软件运维服务		符合国家及行业标准	1	302	13	505	02		140,000.00	
210	02	05		住院楼维修改造	B99000000其他建筑工程		暂无	1	302	13	505	02		3,000,000.00	
210	02	05		综合楼报告厅提升改造	B99000000其他建筑工程		暂无	1	302	13	505	02		2,200,000.00	



## 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:			10.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款					
	其他资金			10.00		
年度目标	促进医院管理精细化、科学化、人文化，为领导决策提供依据。					
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	满意度问卷单位成本（元）	<13	10	
	产出指标	数量指标	满意度问卷（份）		7700	20
		质量指标	合格率（%）		100	10
		时效指标	按月、季、年提供数据的及时性（%）		100	10
	效益指标	社会效益指标	完成满意度问卷调查人数（人）		≤7700	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度（%）		≥90	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:	1399.78		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	232.00		
		其他资金	1167.78		
年度目标	完善我院信息化建设, 提高医疗服务能力, 提升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	信息化项目单项成本(万元)	<578	10
	产出指标	数量指标	信息化项目数量(项)	≤19	10
		质量指标	项目质量达标率(%)	100	20
		时效指标	项目完成时间	2026年12月22日	10
	效益指标	社会效益指标	设备或系统运行稳定性(%)	≥95	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率(%)	≥95	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:	64.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款				
	其他资金	64.00			
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;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;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;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;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> <p>2. 按照资规局办理迁建项目供地手续要求,完成编制实施性详细规划。</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	单个信息系统测评服务成本(万元)	<10	5
			按要求编制实施性详细规划成本(万元)	≤40	5
	产出指标	数量指标	测评信息系统数量(个)	3	8
			按要求编制实施性详细规划(本)	≥3	8
		质量指标	质量达到测评标准(%)	100	8
			符合编制报告标准(%)	≥95	8
		时效指标	项目完成时间	2026年12月22日	8
	效益指标	社会效益指标	网络及业务系统安全效率(%)	90	15
			为办理迁建项目供地手续提供资料及时性(%)	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度(%)	≥95	5
			全院工作人员满意度(%)	≥95	5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
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:		109.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		109.00		
年度目标	加强医院宣传工作是落实公益责任和增强医患沟通互信的重要基础, 根据西安市精神卫生中心2026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。				
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	宣传项目单项成本(万元)	≤30	10
	产出指标	数量指标	建立合作关系: 纸媒数量(家)	≥6	5
			建立合作关系: 电视台数量(家)	≥1	5
			建立合作关系: 网媒数量(家)	≥12	5
			建立合作关系: 新媒体数量(家)	≥2	5
		质量指标	项目实施质量(%)	≥95	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月22日	10
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传及时性(%)	≥90	30
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

(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:	2443.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	194.00			
	其他资金	2249.60			
年度目标	计划购置医院各项耗材、设备等, 2026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	单项购置成本(万元)	$\leq 300$	10
	产出指标	数量指标	购置数量(批)	$\geq 3$	20
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月22日	10
	效益指标	社会效益指标	设备运转率(%)	$\geq 95$	15
			正常运转天数(%)	$\geq 95$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度(%)	$\geq 95$	10

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康事业			
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:	4.75	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.75		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 完成30例社交障碍小鼠模型构建, 通过行为学测定分析评估模型构建成功; 完成Nac和VTA脑区RNA测序和免疫荧光染色。</p> <p>2. 构建皮质酮损伤PC12细胞模型。评估贯叶金丝桃素的安全性。检测活性氧水平。</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	酸枣仁中乌药碱通过调控多巴胺VTA-NAc神经环路改善精神分裂症社交缺陷的机制研究(万元)	3	5
			贯叶金丝桃素对皮质酮诱导的PC12细胞损伤的保护作用机制研究(万元)	1.75	5
	产出指标	数量指标	小鼠社交障碍模型数量(例)	30	10
			技术报告(篇)	1	10
		质量指标	乌药碱改善小鼠社交指数有效性(%)	>60	5
			成功建立皮质酮损伤PC12细胞模型。成功评估贯叶金丝桃素的安全性(%)	100	5
		时效指标	在体电生理和神经递质在体微透析检测完成进度(%)	≥80	5
			项目完成时间	2026年12月20日	5
	效益指标	社会效益指标	筛选酸枣仁中改善精神分裂阴性症状有效成分(种)	1	15
			建立皮质酮损伤PC12细胞模型(%)	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进酸枣仁在改善社交中的临床应用(%)	100	5
揭示贯叶金丝桃素作用机制(%)			>90	5	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院事务		
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:		1885.49	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		1178.48	
	其他资金		707.01	
年度目标	1. 通过实施12356心理援助热线建设、公共精神卫生服务能力、精神专科医疗服务能力和专科人才服务能力提升工作, 实现全市心理健康和精神卫生服务体系更完善、服务质量与专业水平显著提升的效果。 2. 提升我院服务质量, 加快我院医学人才培养, 改善院内就诊环境及工作环境, 满足医院正常运营需求。 3. 落实退役士兵待岗政策、保障工资及时发放。			
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	心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目(万元)	≤1260	2.5
		购买服务项目金额(万元)	≤605	2.5
		交流成本(万元)	≤20	2.5
		退役军人生活补助金额(万元)	0.7936	2.5
产出指标	数量指标	购买服务项目数量	≤13	5
		参加学习交流活动的次数	≥2	5
		退役军人生活补助人数(人)	1	5
	质量指标	心理健康和精神卫生专科服务能力提升项目完成率(%)	100	5
		学习交流接受度(%)	≥85	5
		补助发放及时性(%)	100	5
	时效指标	项目完成时间	2026年12月22日	10
效益指标	社会效益指标	心理援助热线心理危机干预成功率(%)	≥90	7.5
		心理健康知识科普覆盖人数(人)	≥6000	7.5
		学习收获的单位内普及率(%)	≥90	7.5
		补助对象幸福感提升率(%)	≥90	7.5
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

(2026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)
	开展医疗救治服务	完成精神专科患者救治任务	总额	财政拨款	其他资金	
			38084.00	4957.38	33126.62	
金额合计			38084.00	4957.38	33126.62	
年度总体目标	通过改善医疗救治环境, 加快人才培养, 完善医疗救治各项基础设施建设, 实现医疗救治服务水平提升, 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)		38084	10
	产出指标	数量指标	提供服务门诊患者数(万人)		≥16	20
		质量指标	提供医疗服务质量(%)		100	10
		时效指标	项目完成时间		2026年12月20日	10
	效益指标	社会效益指标	医疗服务覆盖人数(万人)		≥16	20
		可持续影响指标	项目实施可持续性(年)		≥1	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

(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			