

西安市第八医院
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

西安市第八医院，始建于1933年，隶属于西安市卫生健康委员会，是集预防、医疗、保健、康复为一体的西北地区最大的三级甲等传染病专科医院。负责传染疾病的预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育等工作；负责全省突发公共卫生事件中传染病疫情的救治工作；为公民健康提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务等。

（二）机构设置

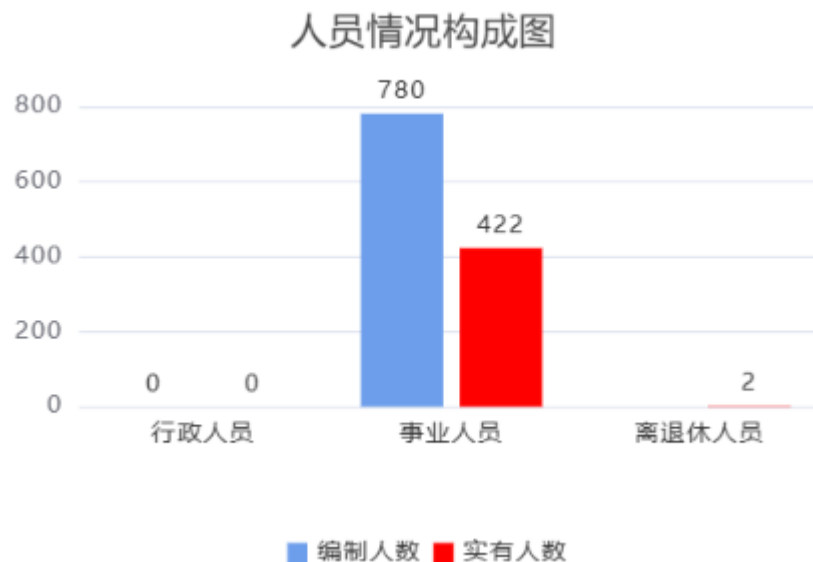
根据市委编办《关于核定西安市卫生健康委员会所属公立医院人员总量内设机构领导职数的函》（市编办函〔2021〕178号），西安市第八医院内设机构15个，包括办公室、人事科、科教科、设备科、医务科、护理部、财务科、保卫科、总务科、门诊办公室、控制院内感染办公室、质控科、党办、监察室、信息科。

二、工作任务

强化党建引领，筑牢发展根基；提升医疗质量，完善质量管控体系，强化技术人才支撑，深化护理内涵建设，加强院感防控管理，筹建省级质控中心；深化医防融合，履行公益职责，推进医防协同工作，加强卫生应急能力建设，加强健康促进工作，落实公共卫生任务；优化运营管理，提升服务效能，深化预算与成本管理，规范采购与资产管理，提升信息化水平，优化就医服务；推进新院区建设，完善运营模式，加快新院区收尾工作，完善“一院两区”运营机制；加强学科建设，增强综合实力，强化学科引领、加大人才引进力度；持续开展专项整治，规范行业作风，努力建设政府放心、人民群众满意的现代化传染病医院。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制780人，其中行政编制0人，事业编制780人；实有人员422人，其中行政0人，事业422人。单位管理的离退休人员2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42,844.93万元，其中：一般公共预算拨款6,081.80万元、事业收入33,887.50万元、上年结转2,875.62万元，较上年减少21,366.27万元，下降33.27%，下降的主要原因是：新院区建设资金收入减少；本单位当年预算支出42,844.93万元，其中：一般公共预算拨款6,081.80万元、事业收入33,887.50万元、上年结转2,875.62万元，较上年减少21,366.27万元，下降33.27%，下降的主要原因是：新院区建设资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,957.42万元，其中：一般公共预算拨款收入6,081.80万元、上年结转2,875.62万元，较上年增加2,583.74万元，增长40.54%，增长的主要原因是：人员变动；结转资金收入增加；本单位当年财政拨款支出8,957.42万元，其中：一般公共预算拨款支出6,081.80万元、上年结转2,875.62万元，较上年增加2,583.74万元，增长40.54%，增长的主要原因是：人员变动；结转资金支出增加。

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6,081.80万元，较上年增加1,234.66万元，增长25.47%，增长的主要原因是：人员变动；新增“新院区能源中心外包服务”项目。

（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6,081.80万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）135.74万元，较上年增加48.21万元，增长55.08%，增长的主要原因是：城镇独生子女父母补助金由退休人员所在单位发放；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）426.76万元，较上年增加60.24万元，增长16.44%，增长的主要原因是：人员变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）213.38万元，较上年增加30.12万元，增长16.44%，增长的主要原因是：人员变动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.04万元，较上年增加1.73万元，增长52.27%，增长的主要原因是：人员变动；

5. 传染病医院（2100203）4,854.66万元，较上年增加947.44万元，增长24.25%，增长的主要原因是：人员变动；新增“新院区能源中心外包服务”项目；

6. 事业单位医疗（2101102）7.90万元，较上年增加0.56万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员变动；

7. 住房公积金（2210201）418.19万元，较上年增加143.30万元，增长52.13%，增长的主要原因是：人员变动；

8. 购房补贴（2210203）20.12万元，较上年增加3.05万元，增长17.87%，增长的主要原因是：人员变动。

（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6,081.80万元，其中：

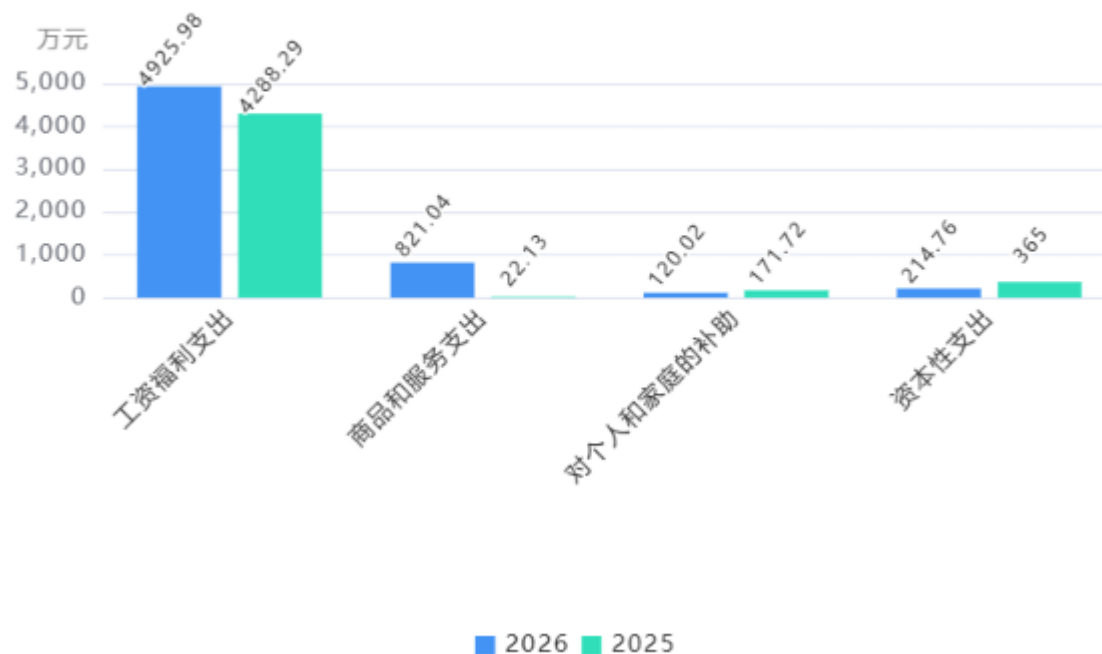
(1) 工资福利支出（301）4,925.98万元，较上年增加637.69万元，增长14.87%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 商品和服务支出（302）821.04万元，较上年增加798.91万元，增长3610.08%，增长的主要原因是：业务需求变化；

(3) 对个人和家庭的补助（303）120.02万元，较上年减少51.70万元，下降30.11%，下降的主要原因是：科目变动，上年度计入其他经济科目分类；

(4) 资本性支出（310）214.76万元，较上年减少150.24万元，下降41.16%，下降的主要原因是：业务需求变化。

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6,081.80万元，其中：

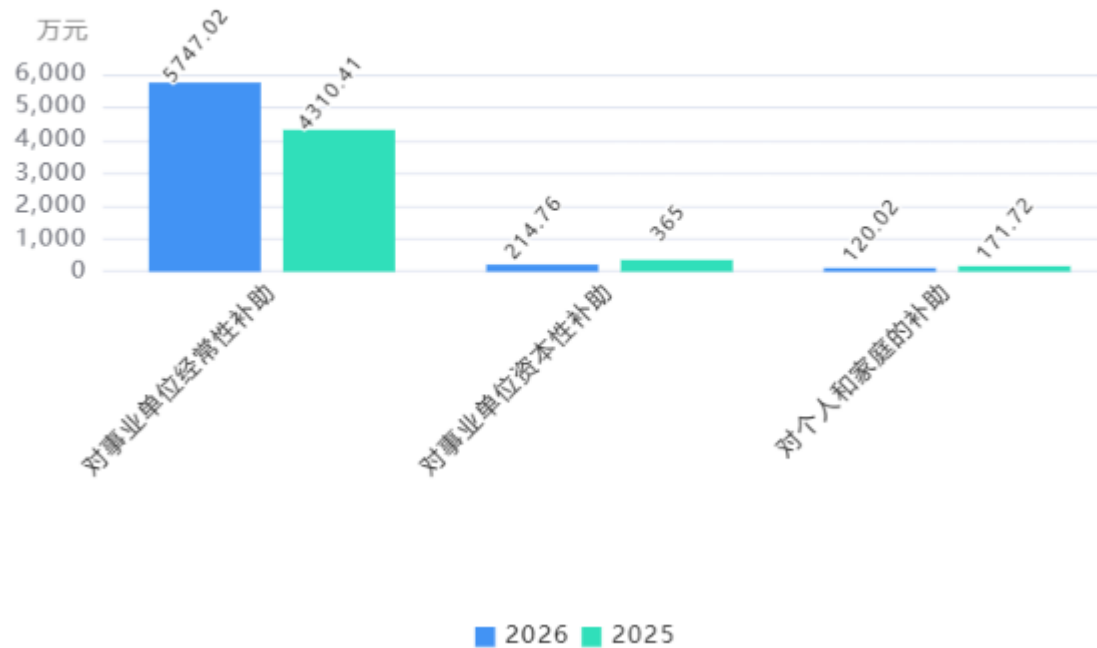
(1) 对事业单位经常性补助（505）5,747.02万元，较上年增加1,436.61万元，增长33.33%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 对事业单位资本性补助（506）214.76万元，较上年减少150.24万元，下降41.16%，

下降的主要原因是：业务需求变化；

(3) 对个人和家庭的补助（509）120.02万元，较上年减少51.70万元，下降30.11%，下降的主要原因是：科目变动，上年度计入其他经济分类。

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16.30万元，较上年减少12.70万元，下降43.79%，减少的主要原因是：本年度无符合标准的因公出国任务安排；新能源车辆使用，有效降低燃油消耗。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少8.50万元，下降100%，减少的主要原因是：本年度无符合标准的因公出国任务安排；

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16.30万元，较上年减少4.20万元，下降20.49%，减少的主要原因是：新能源车辆使用，有效降低燃油消耗；

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出2.74万元，较上年减少44.86万元，下降94.24%，减少的主要原因是：上年度以自有资金安排的培训经费，本年度通过专项资金予以解决。

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	安全生产、治安防范、消防安全等会议	不晚于2026年10月20日	650	0.38	
2	医德医风与法律培训	不晚于2026年11月30日	650	0.40	
3	通讯员培训	不晚于2026年11月20日	50	0.30	
4	上级安排专题学习	不晚于2026年12月20日	50	0.60	
5	医院质量管理培训	不晚于2026年11月30日	650	0.30	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
6	安全生产、治安防范（新院区 传染院区+指挥保障中心）	不晚于2026年10月20日	650	0.38	
7	安全生产、治安防范（新院区 综合院区）	不晚于2026年10月20日	650	0.38	

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11辆，单价20万元以上的设备248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9台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共5,302.00万元，其中政府采购货物类预算1,288.56万元、政府采购服务类预算2,024.82万元、政府采购工程类预算1,988.62万元（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6081.80万元，政府性基金预算拨款0万元，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17.74万元，较上年减少0.09万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员变动。

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类公务接待（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：西安市第八医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	399,693,016.94	一、部门预算	428,449,256.36	一、部门预算	428,449,256.36	一、部门预算	428,449,256.36
1、财政拨款	60,818,009.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	362,949,116.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	60,818,009.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	163,842,567.20	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	197,122,936.74	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	1,983,613.00	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	1,209,860.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	397,144,463.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,500,139.42	6、对事业单位资本性补助	29,271,180.00
3、事业收入	338,875,007.47	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	15,063,077.00	(2)商品和服务支出	36,178,959.42	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,033,613.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	401,764,598.91	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29,271,180.00		
		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	10,411,719.77				
		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	399,693,016.94	本年支出合计	428,449,256.36	本年支出合计	428,449,256.36	本年支出合计	428,449,256.36
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	28,756,239.42						
其中：财政拨款资金结转	28,756,239.42						
非财政拨款资金结余							
收入总计	428,449,256.36	支出总计	428,449,256.36	支出总计	428,449,256.36	支出总计	428,449,256.36

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	428,449,256.36	60,818,009.47			338,875,007.47				28,756,239.42			
243	西安市卫生健康委员会	428,449,256.36	60,818,009.47			338,875,007.47				28,756,239.42			
243019	西安市第八医院	428,449,256.36	60,818,009.47			338,875,007.47				28,756,239.42			

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	428,449,256.36	60,818,009.47			338,875,007.47					28,756,239.42
243	西安市卫生健康委员会	428,449,256.36	60,818,009.47			338,875,007.47					28,756,239.42
243019	西安市第八医院	428,449,256.36	60,818,009.47			338,875,007.47					28,756,239.42

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	60,818,009.47	一、财政拨款	89,574,248.89	一、财政拨款	89,574,248.89	一、财政拨款	89,574,248.89
1、一般公共预算拨款	60,818,009.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,637,359.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	49,259,773.07	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	177,384.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,200,202.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,182,460.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83,310,246.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,936,889.42	6、对事业单位资本性补助	5,013,800.00
		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	7,809,282.53	(2)商品和服务支出	33,873,089.42	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,250,202.40
		10、卫生健康支出	76,199,401.54	(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	5,013,800.00		
		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	4,383,104.14				
		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	60,818,009.47	本年支出合计	89,574,248.89	本年支出合计	89,574,248.89	本年支出合计	89,574,248.89
上年结转	28,756,239.42	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	89,574,248.89	支出总计	89,574,248.89	支出总计	89,574,248.89	支出总计	89,574,248.89

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	60,818,009.47	50,459,975.47	177,384.00	10,180,650.00	
208	社会保障和就业支出	7,809,282.53	7,631,898.53	177,384.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,758,832.64	7,581,448.64	177,384.00		
2080502	事业单位离退休	1,357,426.40	1,180,042.40	177,384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,267,604.16	4,267,604.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,133,802.08	2,133,802.08			
20899	其他社会保障和就业支出	50,449.89	50,449.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,449.89	50,449.89			
210	卫生健康支出	48,625,622.80	38,444,972.80		10,180,650.00	
21002	公立医院	48,546,622.80	38,365,972.80		10,180,650.00	
2100203	传染病医院	48,546,622.80	38,365,972.80		10,180,650.00	
21011	行政事业单位医疗	79,000.00	79,000.00			
2101102	事业单位医疗	79,000.00	79,000.00			
221	住房保障支出	4,383,104.14	4,383,104.14			
22102	住房改革支出	4,383,104.14	4,383,104.14			
2210201	住房公积金	4,181,947.92	4,181,947.92			
2210203	购房补贴	201,156.22	201,156.22			

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				60,818,009.47	50,459,975.47	177,384.00	10,180,650.00	
301	工资福利支出			49,259,773.07	49,259,773.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,208,172.80	8,208,172.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,803,276.22	1,803,276.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,440,720.00	28,440,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,267,604.16	4,267,604.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,133,802.08	2,133,802.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,449.89	50,449.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,181,947.92	4,181,947.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,800.00	94,800.00			
302	商品和服务支出			8,210,434.00		177,384.00	8,033,050.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,313,200.00			2,313,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,450,850.00			1,450,850.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,279,384.00		177,384.00	2,102,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200,202.40	1,200,202.40			
30301	离休费	50905	离退休费	341,098.40	341,098.40			
30302	退休费	50905	离退休费	563,904.00	563,904.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	295,200.00	295,200.00			
310	资本性支出			2,147,600.00			2,147,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	105,000.00			105,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,447,600.00			1,447,600.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	595,000.00			595,000.00	

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	50,637,359.47	50,459,975.47	177,384.00	
208	社会保障和就业支出	7,809,282.53	7,631,898.53	177,384.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,758,832.64	7,581,448.64	177,384.00	
2080502	事业单位离退休	1,357,426.40	1,180,042.40	177,384.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,267,604.16	4,267,604.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,133,802.08	2,133,802.08		
20899	其他社会保障和就业支出	50,449.89	50,449.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,449.89	50,449.89		
210	卫生健康支出	38,444,972.80	38,444,972.80		
21002	公立医院	38,365,972.80	38,365,972.80		
2100203	传染病医院	38,365,972.80	38,365,972.80		
21011	行政事业单位医疗	79,000.00	79,000.00		
2101102	事业单位医疗	79,000.00	79,000.00		
221	住房保障支出	4,383,104.14	4,383,104.14		
22102	住房改革支出	4,383,104.14	4,383,104.14		
2210201	住房公积金	4,181,947.92	4,181,947.92		
2210203	购房补贴	201,156.22	201,156.22		

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			50,637,359.47	50,459,975.47	177,384.00	
301	工资福利支出			49,259,773.07	49,259,773.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,208,172.80	8,208,172.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,803,276.22	1,803,276.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,440,720.00	28,440,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,267,604.16	4,267,604.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,133,802.08	2,133,802.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,449.89	50,449.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,181,947.92	4,181,947.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,800.00	94,800.00		
302	商品和服务支出			177,384.00		177,384.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	177,384.00		177,384.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200,202.40	1,200,202.40		
30301	离休费	50905	离退休费	341,098.40	341,098.40		
30302	退休费	50905	离退休费	563,904.00	563,904.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	295,200.00	295,200.00		
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	36,743,900.00	
243	西安市卫生健康委员会	36,743,900.00	
243019	西安市第八医院	36,743,900.00	
	通用项目	10,801,300.00	
	网络信息化建设	2,280,000.00	
	商用密码应用改造	850,000.00	
	系统软件接口改造	610,000.00	
	行政楼五楼多功能会议厅音视频改造项目	200,000.00	
	医保智能审核系统	600,000.00	
	医废管理系统改造	20,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	195,000.00	
	视频制作与推广服务	120,000.00	
	西安市第八医院新院区宣传片	75,000.00	
	专项购置	8,326,300.00	
	彩色多普勒超声诊断仪	1,980,000.00	
	家具购置	49,700.00	
	空调购置	38,000.00	
	糖化血红蛋白分析仪	88,000.00	
	新院区传染病区观片灯	8,000.00	
	新院区传染病区医用纯水机	65,000.00	
	新院区传染病区家具购置	92,000.00	
	医疗设备更新项目	6,000,000.00	
	移动循环风消毒机	5,600.00	
	专用项目	25,942,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	33,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	33,000.00	
	处理医疗欠费	300,000.00	
	特殊人员医疗欠费	300,000.00	
	维修改造	19,711,680.00	
	肝病六科病房改造	1,600,000.00	
	抗病毒门诊改造	260,000.00	
	临床基因扩增实验室装修改造	590,000.00	
	污染源非现场端自动监控体系建设	95,500.00	
	西安市第八医院病房改造	16,313,180.00	
	医院工会和职工活动室楼宇及通道改造	530,000.00	
	医院热交换站设施及部分楼宇地埋暖气管道维修更换	323,000.00	
	卫生健康事业	42,800.00	
	卫生健康业务工作	15,300.00	
	西安市卫生科研项目	27,500.00	
	医院事务	5,855,120.00	
	参加AASLD会议	26,350.00	
	参加CROI大会	37,020.00	
	能源中心外包服务	5,344,050.00	
	西安市第八医院媒体宣传	140,000.00	
	西安市第八医院新院区媒体宣传	257,700.00	
	舆情监测	50,000.00	

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		28,756,239.42							
2	差额		28,756,239.42							
243019	西安市第八医院	2025年陕西省传染病疫情应急处置能力提升项目	403,000.00	2100401	疾病预防控制机构	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	2025年陕西省传染病疫情应急处置能力提升项目	197,000.00	2100401	疾病预防控制机构	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	2025年省级公共卫生发展补助资金-省内巡回医疗	46,000.00	2100203	传染病医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	2025年省级公共卫生发展补助资金-医疗人才“组团式”援藏和对口帮扶阿里地区卫生服务中心	50,000.00	2100203	传染病医院	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）国家临床重点专科建设项目	2,330,800.00	2100203	传染病医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）国家临床重点专科建设项目	2,669,200.00	2100203	传染病医院	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
243019	西安市第八医院	2025年中央重大公共卫生服务-出血热监测	100,000.00	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	
243019	西安市第八医院	2025年中央重大公共卫生服务-动态监测本土新冠变异株	5,000.00	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	
243019	西安市第八医院	2025年中央重大公共卫生服务(第二批)艾滋病防治疾控类	2,466,600.00	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	
243019	西安市第八医院	2025年中央重大公共卫生服务(第二批)艾滋病防治中药部分	600,000.00	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	
243019	西安市第八医院	2025年重大公共卫生服务-CD4和HIV病载检测	6,786,000.00	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	
243019	西安市第八医院	2025年重大公共卫生服务-艾滋病防治抗病毒治疗管理	178.74	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	
243019	西安市第八医院	2025年重大公共卫生服务-艾滋病防治医防融合	100,000.00	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	
243019	西安市第八医院	2025年重大公共卫生服务-抗病毒治疗药品	12,952,460.68	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	
243019	西安市第八医院	脑炎脑膜炎症候群哨点监测	50,000.00	2100401	疾病预防控制机构	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			747,568						53,019,986.00	
210	02	03	2	差额		747,568						53,019,986.00	
210	02	03	243019	西安市第八医院		747,568						53,019,986.00	
210	02	03		彩色多普勒超声诊断仪	A02320500医用超声波仪器及设备	2	310	03	506	01		1,980,000.00	
210	02	03		肝病六科病房改造	B01021200医疗卫生用房施工	2	302	13	505	02		1,600,000.00	
210	02	03		抗病毒门诊改造	B01021200医疗卫生用房施工	2	302	13	505	02		260,000.00	
210	02	03		临床基因扩增实验室装修改造	B01021200医疗卫生用房施工	1	302	13	505	02		590,000.00	
210	02	03		能源中心外包服务	C04010400专科医院服务	1	302	99	505	02		1,444,050.00	
210	02	03		日常公用经费	A05020108水箱配件	1	302	18	505	02		200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A05020108水箱配件	1	302	18	505	02		300,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A05030505窗帘及类似品	1	302	99	505	02		1,885,600.00	
210	02	03		日常公用经费	A05040199其他纸制文具	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A05040199其他纸制文具	1	302	99	505	02		200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A07023200气雾剂	1	302	18	505	02		270,000.00	
210	02	03		日常公用经费	B01021200医疗卫生用房施工	1	302	99	505	02		270,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	27	505	02		2,000,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C05040300保安服务	1	302	09	505	02		1,008,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C05040300保安服务	1	302	09	505	02		676,800.00	
210	02	03		日常公用经费	C05040300保安服务	1	302	09	505	02		1,090,800.00	
210	02	03		日常公用经费	C05040600社会治安协管服务	1	302	99	505	02		10,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C05040600社会治安协管服务	1	302	99	505	02		20,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C05040600社会治安协管服务	1	302	99	505	02		20,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C07020101污水处理及其再生利用服务	1	302	99	505	02		740,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	182,500	302	99	505	02		365,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	365,000	302	99	505	02		730,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	200,000	302	99	505	02		400,000.00	

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	支出经济					
			科目编码	科目编码											
类	款	项	类	款											
210	02	03		日常公用经费	C13030000园林绿化管理服务		新院区（传染病区+指挥保障中心）绿化养护	1	302	09	505	02		150,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C15030300出租车客运服务		新院区（传染病区+指挥保障中心）车辆租赁费	1	302	39	505	02		360,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C15090000装卸搬运服务		新院区（传染病区+指挥保障中心）物资搬运费	1	302	99	505	02		150,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C16060000测试评估认证服务		商用密码应用安全性评估	1	302	13	505	02		120,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C16070300软件运维服务		系统软件运维费	1	302	13	505	02		225,856.00	
210	02	03		日常公用经费	C19010000技术测试和分析服务		房屋安全等级鉴定费	1	302	27	505	02		120,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C19010000技术测试和分析服务		全院计量检定	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C19010000技术测试和分析服务		新院区（传染病区+指挥保障中心）计量检测1	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C21040000物业管理服务		保洁费	1	302	09	505	02		1,500,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C21040000物业管理服务		新院区（传染病区+指挥保障中心）保洁费	1	302	09	505	02		3,200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		新院区（传染病区+指挥保障中心）印刷费	1	302	02	505	02		270,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		维修维保1	1	302	13	505	02		800,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		维修维保2	1	302	13	505	02		400,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		维修维保3	1	302	13	505	02		300,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		维修维保4	1	302	13	505	02		300,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		维修维保5	1	302	13	505	02		250,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		维修维保6	1	302	13	505	02		300,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		新院区（传染病区+指挥保障中心）设备维修	1	302	13	505	02		300,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		新院区（传染病区+指挥保障中心）电梯维保及维修	1	302	13	505	02		290,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23230000家政服务		被服洗涤费	1	302	99	505	02		180,000.00	
210	02	03		商用密码应用改造	A02010312密码产品		暂无	2	310	07	506	01		850,000.00	
210	02	03		视频制作与推广服务	C06020400音像制作服务		暂无	1	302	99	505	02		120,000.00	
210	02	03		西安市第八医院病房改造	B01021200医疗卫生用房施工		暂无	1	310	06	506	01		16,313,180.00	
210	02	03		西安市第八医院媒体宣传	C06010000新闻服务		暂无	1	302	99	505	02		140,000.00	
210	02	03		西安市第八医院新院区媒体宣传	C06010000新闻服务		暂无	1	302	99	505	02		257,700.00	
210	02	03		系统软件接口改造	C16070300软件运维服务		无	2	302	13	505	02		610,000.00	
210	02	03		行政楼五楼多功能会议厅音视频改造项目	A02021103LED 显示屏		暂无	2	310	02	506	01		200,000.00	
210	02	03		医保智能审核系统	A08060303应用软件		暂无	1	310	07	506	01		600,000.00	
210	02	03		医疗设备更新项目	A02320500医用超声波仪器及设备		无	1	310	03	506	01		640,000.00	
210	02	03		医疗设备更新项目	A02320500医用超声波仪器及设备		暂时无	1	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	03		医疗设备更新项目	A02320500医用超声波仪器及设备		暂无	1	310	03	506	01		640,000.00	
210	02	03		医疗设备更新项目	A02320700医用内窥镜		无	1	310	03	506	01		410,000.00	
210	02	03		医疗设备更新项目	A02321200医用 X 线诊断设备		无	1	310	03	506	01		1,650,000.00	
210	02	03		医疗设备更新项目	A02321200医用 X 线诊断设备		暂不确定	1	310	03	506	01		1,780,000.00	
210	02	03		医疗设备更新项目	A02321200医用 X 线诊断设备		暂时无	1	310	03	506	01		280,000.00	
210	02	03		医疗设备更新项目	A02321200医用 X 线诊断设备		暂无	1	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	03		医院工会和职工活动室楼宇及通道改造	B07000000装修工程		无	2	302	13	505	02		530,000.00	
210	02	03		医院热交换站设施及部分楼宇地埋暖气管道维修更换	B06050000供暖设备安装		无	2	302	13	505	02		323,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费		培训费		
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费					公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计																													
243	西安市卫生健康委员会																													
243019	西安市第八医院																													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项购置项目			
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:		832.63	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		144.76		
	其他资金		687.87		
年度目标	目标1: 完成本院区通用设备、专用设备的购置、验收、使用; 目标2: 完成新院区医疗设备、办公设备的配备, 提高公共卫生和突发公共卫生应急处理能力。				
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	医疗设备购置成本(万元)	823.86	5
			办公设备购置成本(万元)	8.77	5
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数量(台)	18	5
			办公设备购置数量(台)	24	5
		质量指标	设备验收合格率(%)	100	15
		时效指标	设备购置完成时间	2026年12月前	15
	效益指标	经济效益指标	可收费设备年成本回收率(%)	≥30	10
		社会效益指标	医疗服务年惠及人数(万人次)	≥51.46	10
		可持续影响指标	医疗设备使用年限(年)	≥6	5
			办公设备使用年限(年)	≥15	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥95	5
			职工满意度(%)	≥90	5

表14-2

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:	228.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	112.70		
		其他资金	115.30		
年度目标	2026年通过采购设备、改造接口、升级系统,保障数据传输与存储安全,实现与外部平台数据顺畅交互,保障相关业务无中断,优化患者就医体验等。				
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	硬件改造升级成本(万元)	55.92	5
			系统软件改造升级成本(万元)	172.08	5
	产出指标	数量指标	硬件改造数量(台/套)	2	5
			软件升级改造数量(套/组)	5	5
		质量指标	验收合格率(%)	100	15
		时效指标	网络信息化建设完成时间	2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	医疗服务覆盖人数(万人)	≥14.66	15
		可持续影响指标	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	

表14-3

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:	19.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	19.50		
年度目标	通过实施2026年度宣传片拍摄制作项目,达到提升医院的知名度和美誉度,帮助百姓、患者增强就医的选择性,更好地服务于患者。				
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	宣传片制作(万元)	19.5	10
	产出指标	数量指标	视频数量(部)	13	10
		质量指标	视频分辨率	4K	10
			医疗专业准确性(%)	100	10
	时效指标	完成时间	2026年12月前	10	
	效益指标	社会效益指标	尊医重卫社会氛围	提升	15
			医院正面形象辐射力	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥95	10	

表14-4

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:	1971.17	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	188.62		
		其他资金	1782.55		
年度目标	通过维修污水、供暖设备,改造门诊、病房、实验室等,改善就医环境、为患者提供良好的就医体验。				
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	房屋维修改造成本(万元)	1929.32	5
			设施设备维修改造成本(万元)	41.85	5
	产出指标	数量指标	房屋维修改造项目数量(项)	5	5
			设施设备维修改造数量(项)	2	5
		质量指标	竣工验收合格率(%)	100	15
		时效指标	竣工验收时间	2026年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	患者就医环境改善度(%)	≥90	5
			医院形象与口碑提升率(%)	≥90	5
			安全隐患消除率(%)	100	10
		可持续影响指标	改造后延长使用年限(年)	≥15	5
			设备有效使用年限(年)	≥10	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥95	5
			职工满意度(%)	≥90	5

表14-5

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:	4.28	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.28		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 2026年底前按照西安市卫生健康委员会等4部门关于印发《西安市城乡适龄妇女免费“两癌”筛查项目实施方案》要求, 完成两癌筛查工作。</p> <p>目标2: 通过构建布鲁氏菌病精准筛查模式, 制定针对性防控策略, 完成100名布病就诊患者筛查, 提升布病知晓率与随访管理水平, 为布病精准防控提供实践支撑。</p> <p>目标3: 通过完成入组检测对象的标本收集、信息收集, 根据检测试剂采购情况决定能否达到完成检测指标的检测的效果。</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	两癌筛查项目(万元)	1.53	5
			西安市卫生科研项目经费(万元)	2.75	5
	产出指标	数量指标	筛查数量(例)	525	4
			布病就诊患者(名)	100	3
			完成LLV组与病毒抑制组的疫激活标志物和血浆炎症因子检测(例)	200	3
		质量指标	两癌筛查初筛阳性率(%)	5	10
			研究方案执行率(%)	100	10
		时效指标	两癌筛查完成时间	2026年12月前	5
	研究周期		2026年1月-2027年12月	5	
	效益指标	社会效益指标	筛查阳性患者救助衔接率(%)	100	6
			布病知识知晓率(%)	98	6
			发表研究论文数量(篇)	1	6
		可持续影响指标	两癌后续诊疗依从率(%)	≥90	6
			布病患者随访管理率(%)	90	6
满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务满意度(%)	≥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		城市公立医院取消药品加成财政补偿资金				
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:	3.30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.30			
		其他资金				
年度目标	通过完成本年度药品零加成财政补偿资金的支付,达到缓解群众看病难的目标。					
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	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金(万元)	3.3	10	
	产出指标	数量指标	实行药品(中药饮片外)零差率科室的覆盖率		100%	15
		质量指标	实行药品零差异率覆盖率		100%	15
		时效指标	项目实施时间		2026年年底前	10
	效益指标	社会效益指标	群众看病难问题		缓解	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		≥90%	10

表14-7

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:	585.51		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	534.41		
		其他资金	51.11		
年度目标	<p>目标1: 2026年全面完成新院区能源中心外包服务项目的落地实施与常态化运营, 达到为市疾控中心提供坚实、高效的能源后勤保障目标。</p> <p>目标2: 参加艾滋病、肝病相关会议促进医院在艾滋病、肝病领域的发展, 为患者提供更优质的诊疗服务。</p> <p>目标3: 通过2026年度媒体宣传、舆情监测, 提升医院知名度和美誉度, 帮助百姓、患者增强就医的选择性, 更好地服务于患者。</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	能源中心运行费用(万元)	534.405	4
			参会成本(万元)	6.337	3
			媒体宣传(万元)	44.77	3
	产出指标	数量指标	能源中心运营运转保障面积(m ²)	60211	4
			参加会议数量(场)	2	4
			媒体种类(种)	2	4
		质量指标	能源中心运行稳定性(%)	100	7
			参会任务完成率(%)	100	6
			负面评论响应澄清时间(小时)	≤1	5
			发布渠道覆盖率(%)	100	5
	时效指标	任务完成时间	2026年12月前	5	
	效益指标	社会效益指标	服务及惠及人口数量(万人)	1316	30
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥95	10	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		处理医疗欠费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	2026年通过为患者提供门诊、住院医疗服务,完成既定诊疗方案,满足患者医疗需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	患者治疗费(万元)	30	10
	产出指标	数量指标	保障患者数量(名)	1	15
		质量指标	救助政策衔接准确率	100%	15
		时效指标	治疗费支付时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	患者医疗权益保障率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称							
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		
	单位日常运转	医院日常运转费用	36294.91	5063.74	31231.18		
	专项业务支出	设备购置、信息化、维修改造、传染病防治等	6550.02	3893.69	2656.33		
金额合计			42844.93	8957.42	33887.5		
年度总体目标	目标1: 根据我院发展规划、建设我院特色专科、诊疗范围覆盖生命周期,提升医院综合救治能力; 目标2: 继续推进新院区建设项目; 目标3: 从医院质量控制、全面推进管理及绩效分配改革出发、提升医院运营管理水平						
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	2026年部门预算支出金额(万元)		42844.93	10	
			2026年部门预算专项业务数量(个)		33	5	
	产出指标	数量指标	免费艾滋病抗病毒治疗药品覆盖的管理治疗机构数(个)		15	5	
			财政资金使用率(%)		≥95	8	
		质量指标	项目完成率(%)		≥80	6	
			当年艾滋病免费抗病毒药品发放任务完成率(%)		100	6	
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前		10	
	效益指标	经济效益指标	事业收入完成率(%)	≥95		10	
		社会效益指标	群众就医体验	提升		5	
			传染病信息上报及时准确率(%)	100		5	
		可持续影响指标	医院影响力	持续提升		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥95		5	
			职工满意度(%)	≥95		5	

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			