

西安市第八医院
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

加强党建引领，推进清廉医院建设，持续开展集中整治，建立健全“一院两区”管理机制，做好三级甲等传染病医院等级评审及大型医院巡查迎检工作，多维度建立指标考核体系，拓展后勤“一站式”服务模式，推进传染病防控医防协同医防融合试点单位的建立。院本部围绕感染性疾病的综合救治开展特色诊疗，构建综合学科体系。以肝病医院为平台，发展内镜、介入、肝胆外科；开展HIV门诊诊疗规范化的建立与管理项目；发挥中西医结合科优势，开展儿科、老年病科等综合性诊疗业务。新院区形成平“疫”结合的综合救治体系。传染病院区重点承担全市新发、突发疫情防控的医疗救治任务。综合院区逐步培育内科、外科、妇产、儿科、急诊急救五大学科，积极创建胸痛、卒中、创伤三大中心。加大人才引进、选派人才进修培训；建设智慧化医院信息系统；积极开展病房条件改造提升和卫生间改造项目建设工作；持续推进医联体建设；继续做好健康扶贫与乡村振兴的衔接工作。

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396人，其中行政0人，事业396人。单位管理的离退休人员3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64,211.20万元，其中：一般公共预算拨款4,847.14万元、事业收入29,086.04万元、上年结转1,526.54万元、其他收入28,751.48万元，较上年减少18,271.14万元，下降22.15%，下降的主要原因是：新院区建设资金收入减少；结转资金收入减少；本单位当年预算支出64,211.20万

元，其中：一般公共预算拨款4,847.14万元、事业收入29,086.04万元、其他收入28,751.48万元、上年结转1,526.54万元，较上年减少18,271.14万元，下降22.15%，下降的主要原因是：新院区建设资金支出减少；结转资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,373.68万元，其中：一般公共预算拨款收入4,847.14万元、上年结转1,526.54万元，较上年减少10,461.89万元，下降62.14%，下降的主要原因是：新院区建设资金收入减少；结转资金收入减少；本单位当年财政拨款支出6,373.68万元，其中：一般公共预算拨款支出4,847.14万元、上年结转1,526.54万元，较上年减少10,461.89万元，下降62.14%，下降的主要原因是：新院区建设资金支出减少；结转资金支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,847.14万元，较上年增加1,525.15万元，增长45.91%，增长的主要原因是：人员经费拨付口径变化。

（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4,847.14万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）87.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变动，以前计入其他科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）366.52万元，较上年减少7.15万元，下降1.91%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）183.26万元，较上年减少3.57万元，下降1.91%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.31万元，较上年减少0.09万元，下降2.65%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 传染病医院（2100203）3,907.22万元，较上年增加1,594.18万元，增长68.92%，增长的主要原因是：人员经费拨付口径变化；

6. 事业单位医疗（2101102）7.34万元，较上年减少0.06万元，下降0.81%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 住房公积金（2210201）274.89万元，较上年减少145.33万元，下降34.58%，下降的主要

原因是：人员变动；

8. 购房补贴（2210203）17.07万元，较上年减少0.35万元，下降2.01%，下降的主要原因是：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4,847.14万元，其中：

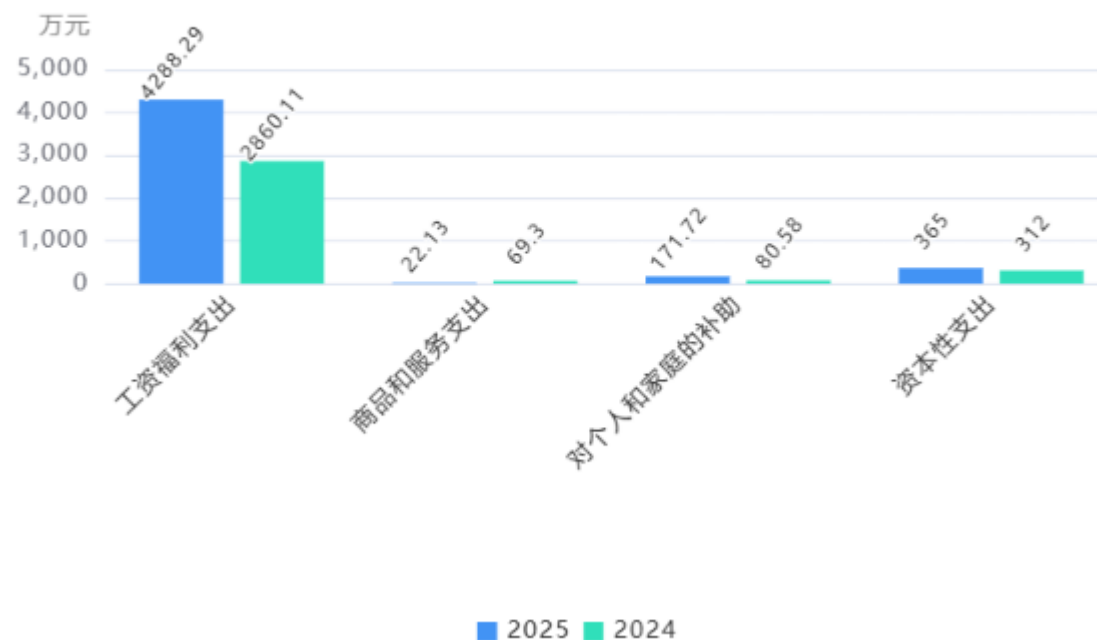
（1）工资福利支出（301）4,288.29万元，较上年增加1,428.18万元，增长49.93%，增长的主要原因是：人员经费拨付口径变化；

（2）商品和服务支出（302）22.13万元，较上年减少47.17万元，下降68.07%，下降的主要原因是：业务需求变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）171.72万元，较上年增加91.14万元，增长113.10%，增长的主要原因是：本年新增“血友病感染艾滋病患者治疗费”项目；

（4）资本性支出（310）365.00万元，较上年增加53.00万元，增长16.99%，增长的主要原因是：科目变动，以前计入其他经济科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



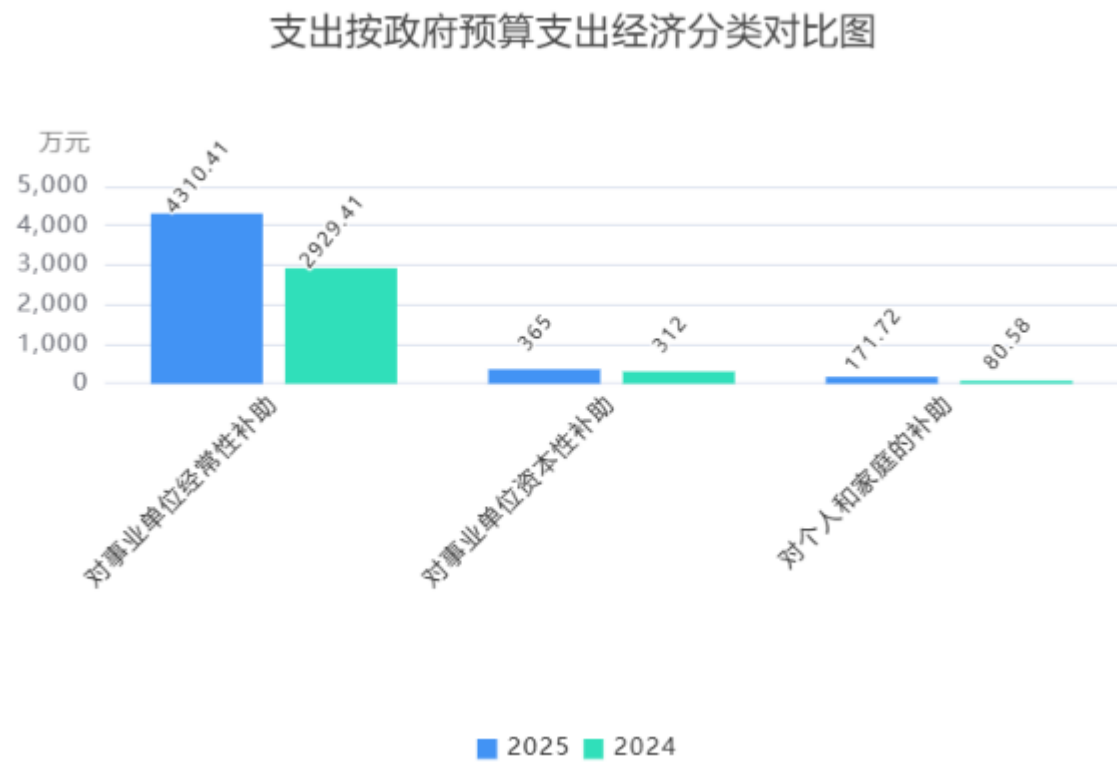
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,847.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,310.41万元，较上年增加1,381.00万元，增长47.14%，增长的主要原因是：人员经费拨付口径变化；

（2）对事业单位资本性补助（506）365.00万元，较上年增加53.00万元，增长16.99%，增

长的主要原因是：科目变动，以前计入其他经济分类；

（3）对个人和家庭的补助（509）171.72万元，较上年增加91.14万元，增长113.10%，增长的主要原因是：本年新增“血友病感染艾滋病患者治疗费”项目。



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29.00万元，较上年增加3.65万元，增长14.40%，增加的主要原因是：为满足新院区业务需求，增加公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费8.50万元，较上年减少0.65万元，下降7.10%，减少的主要原因是：参会人员减少；

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20.50万元，较上年增加4.3万元，增长26.54%，增加的主要原因是：满足新院区业务需求；

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会议费预算支出4.15万元，较上年增加2.35万元，增长130.56%，增加的主要原因是：满足工作安排需求。

本单位当年自有资金培训费预算支出47.60万元，较上年增加9.59万元，增长25.23%，增加的主要原因是：提升单位人员业务服务能力。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	行风监督员会议	2025年	40	0.40	
2	医院质量管理	2025年	100	0.30	
3	HIV合并症管理策略多学科诊疗高峰论坛	2025年	50	3.45	

培训费明细表

单位：万元

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

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警示教育	2025年	100	1.10	
2	纪检干部培训	2025年	20	0.90	
3	廉政警示教育	2025年	300	0.60	
4	通讯员培训	2025年	50	0.20	
5	中层干部培训	2025年	15	0.30	
6	党员培训	2025年	200	0.30	
7	党支部书记、支部委员及发展对象培训	2025年	50	0.30	
8	西安市感染性质控中心第一次培训	2025年	100	1.60	
9	安全生产及消防安全年度培训	2025年	100	0.20	
10	业务培训	2025年	100	0.60	
11	西安护理学会感染性疾病护理新进展培训班	2025年	80	3.70	
12	西安医学会感染病学分会继续教育项目-5月	2025年	100	0.20	
13	依法执业	2025年	200	0.20	
14	陕西省临床护理联合会传染性疾病护理新进展培训班	2025年	35	2.60	
15	医德医风	2025年	300	0.20	
16	西安市研究型医院学会性病艾滋病专委会第二次学会研讨班	2025年	170	7.20	
17	省级中医药继续教育项目	2025年	100	7.35	
18	西安医学会感染病学分会第四届常委会及学术会	2025年	50	1.40	
19	西安医学会感染病学分会2025年学术年会	2025年	100	7.35	
20	中西医结合感染病诊疗进展	2025年	100	7.20	
21	艾滋病抗病毒诊疗新进展培训班	2025年	50	2.10	
22	通讯员培训	2025年	50	0.20	
23	西安市感染性质控中心第二次培训	2025年	100	1.60	
24	西安医学会感染病学分会继续教育项目-10月	2025年	100	0.20	

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255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141台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共30,822.28万元，其中政府采购货物类预算28,284.68万元、政府采购服务类预算1,439.03万元、政府采购工程类预算1,098.57万元（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4,847.14万元，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17.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变化，上年本预算计入其他科目。

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	626,846,565.88	一、部门预算	642,112,005.13	一、部门预算	642,112,005.13	一、部门预算	642,112,005.13
1、财政拨款	48,471,361.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	334,638,765.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,471,361.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	159,970,302.14	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	173,263,001.74	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	1,405,462.00	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	521,514.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	349,156,743.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	307,473,239.25	6、对事业单位资本性补助	290,549,800.00
3、事业收入	290,860,404.39	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	9,124,287.16	(2)商品和服务支出	15,923,439.25	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,405,462.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	624,349,087.47	(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	287,514,800.00	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	290,549,800.00		
		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	8,117,116.50				
		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	626,846,565.88	本年支出合计	642,112,005.13	本年支出合计	642,112,005.13	本年支出合计	642,112,005.13
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	15,265,439.25						
其中：财政拨款资金结转	15,265,439.25						
非财政拨款资金结余							
收入总计	642,112,005.13	支出总计	642,112,005.13	支出总计	642,112,005.13	支出总计	642,112,005.13

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	642,112,005.13	48,471,361.49				290,860,404.39				15,265,439.25		287,514,800.00
243	西安市卫生健康委员会	642,112,005.13	48,471,361.49				290,860,404.39				15,265,439.25		287,514,800.00
243019	西安市第八医院	642,112,005.13	48,471,361.49				290,860,404.39				15,265,439.25		287,514,800.00

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	642,112,005.13	48,471,361.49			290,860,404.39				287,514,800.00	15,265,439.25
243	西安市卫生健康委员会	642,112,005.13	48,471,361.49			290,860,404.39				287,514,800.00	15,265,439.25
243019	西安市第八医院	642,112,005.13	48,471,361.49			290,860,404.39				287,514,800.00	15,265,439.25

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	48,471,361.49	一、财政拨款	63,736,800.74	一、财政拨款	63,736,800.74	一、财政拨款	63,736,800.74
1、一般公共预算拨款	48,471,361.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,778,361.49	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	42,882,867.49	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	178,272.00	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	717,222.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	45,510.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,269,578.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,958,439.25	6、对事业单位资本性补助	3,750,000.00
		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	6,406,204.28	(2)商品和服务支出	15,208,439.25	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	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,717,222.00
		10、卫生健康支出	54,365,551.65	(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	3,750,000.00		
		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	2,919,534.81				
		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	48,471,361.49	本年支出合计	63,736,800.74	本年支出合计	63,736,800.74	本年支出合计	63,736,800.74
上年结转	15,265,439.25	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,736,800.74	支出总计	63,736,800.74	支出总计	63,736,800.74	支出总计	63,736,800.74

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	48,471,361.49	43,600,089.49	178,272.00	4,693,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,406,204.28	6,227,932.28	178,272.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,373,059.12	6,194,787.12	178,272.00		
2080502	事业单位离退休	875,334.00	697,062.00	178,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,665,150.08	3,665,150.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,832,575.04	1,832,575.04			
20899	其他社会保障和就业支出	33,145.16	33,145.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,145.16	33,145.16			
210	卫生健康支出	39,145,622.40	34,452,622.40		4,693,000.00	
21002	公立医院	39,072,222.40	34,379,222.40		4,693,000.00	
2100203	传染病医院	39,072,222.40	34,379,222.40		4,693,000.00	
21011	行政事业单位医疗	73,400.00	73,400.00			
2101102	事业单位医疗	73,400.00	73,400.00			
221	住房保障支出	2,919,534.81	2,919,534.81			
22102	住房改革支出	2,919,534.81	2,919,534.81			
2210201	住房公积金	2,748,862.56	2,748,862.56			
2210203	购房补贴	170,672.25	170,672.25			

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				48,471,361.49	43,600,089.49	178,272.00	4,693,000.00	
301	工资福利支出			42,882,867.49	42,882,867.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,801,950.40	6,801,950.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,659,224.25	1,659,224.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,980,480.00	25,980,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,665,150.08	3,665,150.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,832,575.04	1,832,575.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,400.00	73,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,145.16	33,145.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,748,862.56	2,748,862.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,080.00	88,080.00			
302	商品和服务支出			221,272.00		178,272.00	43,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	188,272.00		178,272.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,717,222.00	717,222.00		1,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	512,622.00	512,622.00			
30302	退休费	50905	离退休费	184,440.00	184,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,020,160.00	20,160.00		1,000,000.00	
310	资本性支出			3,650,000.00			3,650,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,540,000.00			1,540,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	960,000.00			960,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,150,000.00			1,150,000.00	

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	43,778,361.49	43,600,089.49	178,272.00	
208	社会保障和就业支出	6,406,204.28	6,227,932.28	178,272.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,373,059.12	6,194,787.12	178,272.00	
2080502	事业单位离退休	875,334.00	697,062.00	178,272.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,665,150.08	3,665,150.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,832,575.04	1,832,575.04		
20899	其他社会保障和就业支出	33,145.16	33,145.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,145.16	33,145.16		
210	卫生健康支出	34,452,622.40	34,452,622.40		
21002	公立医院	34,379,222.40	34,379,222.40		
2100203	传染病医院	34,379,222.40	34,379,222.40		
21011	行政事业单位医疗	73,400.00	73,400.00		
2101102	事业单位医疗	73,400.00	73,400.00		
221	住房保障支出	2,919,534.81	2,919,534.81		
22102	住房改革支出	2,919,534.81	2,919,534.81		
2210201	住房公积金	2,748,862.56	2,748,862.56		
2210203	购房补贴	170,672.25	170,672.25		

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			43,778,361.49	43,600,089.49	178,272.00	
301	工资福利支出			42,882,867.49	42,882,867.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,801,950.40	6,801,950.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,659,224.25	1,659,224.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,980,480.00	25,980,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,665,150.08	3,665,150.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,832,575.04	1,832,575.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,400.00	73,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,145.16	33,145.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,748,862.56	2,748,862.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,080.00	88,080.00		
302	商品和服务支出			178,272.00		178,272.00	
30218	专用材料费	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	178,272.00		178,272.00	
303	对个人和家庭的补助			717,222.00	717,222.00		
30301	离休费	50905	离退休费	512,622.00	512,622.00		
30302	退休费	50905	离退休费	184,440.00	184,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,160.00	20,160.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	292,207,800.00	
243	西安市卫生健康委员会	292,207,800.00	
243019	西安市第八医院	292,207,800.00	
	通用项目	290,567,600.00	
	出国出境	85,000.00	
	因公出国（艾滋病学科）	41,000.00	
	因公出国（肝病学科）	44,000.00	
	网络信息化建设	7,294,300.00	
	CA电子签名	900,000.00	
	报销管理系统	450,000.00	
	成本核算系统	990,000.00	
	单病种质量监测系统	500,000.00	
	肝病住院楼新增WiFi及外网改造	200,000.00	
	公立医院绩效考核系统	550,000.00	
	集成平台与数据中心 I 期	2,664,700.00	
	西安市第八医院新院区（传染病区+指挥保障中心）智慧教室	329,600.00	
	血液透析管理系统	530,000.00	
	医疗安全不良事件监测平台	180,000.00	
	维修改造	10,985,700.00	
	病房条件改造提升和卫生间改造项目（自筹部分）	9,506,000.00	
	出研楼加固修缮工程	890,000.00	
	南二楼宿舍加固修缮工程项目	274,700.00	
	灶房及库房修缮工程	315,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	98,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	视频制作与推广服务	98,000.00	
	专项购置	272,104,600.00	
	GE肌松模块	35,000.00	
	办公家具购置	30,000.00	
	办公设备购置	135,000.00	
	电气设备购置	186,500.00	
	电子轮椅称	10,000.00	
	高级自动电脑心肺复苏模拟人（半身）	10,000.00	
	骨科手术器械	30,000.00	
	咳痰机	90,000.00	
	冷冻治疗仪	600,000.00	
	麻精药品保险柜	16,000.00	
	麻醉机、呼吸机内部回路消毒机	150,000.00	
	酶标分析仪	37,000.00	
	内镜检查床	15,000.00	
	内窥镜清洗工作站	200,000.00	
	全自动化学发光免疫分析仪	250,000.00	
	全自动快速医用PCR分析系统	490,000.00	
	热牙胶根管充填系统	20,000.00	
	生物显微镜	30,000.00	
	输液泵	10,000.00	
	体外碎石机	500,000.00	
	物理控温仪	46,000.00	
	西安市第八医院新院区（传染病区+指挥保障中心）医疗设备配置	77,930,500.00	
	西安市第八医院新院区（综合院区）医疗设备配置	181,699,800.00	
	消防器材更换	12,000.00	
	消防系统控制柜改造项目	300,000.00	
	新院区（综合院区）办公家具购置	8,972,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	牙科高速手机	10,000.00	
	阴道分泌物检测仪	240,000.00	
	中频治疗仪	9,800.00	
	自动气压止血仪	35,000.00	
	自动洗胃机	5,000.00	
	专用项目	1,640,200.00	
	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	1,000,000.00	
	血友病感染艾滋病患者治疗费	1,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	25,200.00	
	中心配电室绝缘垫更换	25,200.00	
	维修改造	40,000.00	
	公务用车车篷及道闸安装	40,000.00	
	卫生健康事业	20,000.00	
	西安市卫生科研项目	20,000.00	
	医院事务	522,000.00	
	西安市第八医院媒体宣传	120,000.00	
	西安市第八医院新院区（传染病区+指挥保障中心）媒体宣传	352,000.00	
	西安市第八医院新院区（传染病区+指挥保障中心）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		15,265,439.25							
2	差额		15,265,439.25							
243019	西安市第八医院	2024年省级第三批公共卫生发展（医疗卫生机构能力建设）—临床专科能力提升项目	45,510.00	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	
243019	西安市第八医院	2024年省级第三批公共卫生发展（医疗卫生机构能力建设）—临床专科能力提升项目	100,000.00	2109999	其他卫生健康支出	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	2024年医疗服务与保障能力提升（传染病实验室检测质量提升）	28,000.00	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	2024年中央重大传染病防控经费（疾控类—抗病毒治疗药品）	15,000,000.00	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	2024年中央重大传染病防控经费（疟疾及其他寄生虫病监测）	78,432.25	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	2024年中央重大传染病防控经费（新冠本土变异监测）	13,497.00	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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								754,566				308,222,785.00	
210	02	03	2	差额				754,566				308,222,785.00	
210	02	03	243019	西安市第八医院				754,566				308,222,785.00	
210	02	03		CA电子签名	A08060303应用软件		暂无	1	310	07	506	01	900,000.00
210	02	03		办公设备购置	A02010199其他计算机		暂无	1	310	02	506	01	135,000.00
210	02	03		报销管理系统	A08060303应用软件		暂无	1	310	07	506	01	450,000.00
210	02	03		病房条件改造提升和卫生间改造项目（自筹部分）	B08010000房屋修缮		无	1	310	06	506	01	9,506,000.00
210	02	03		成本核算系统	A08060303应用软件		暂无	1	310	07	506	01	990,000.00
210	02	03		出研楼加固修缮工程	B08010000房屋修缮		无	2	310	06	506	01	890,000.00
210	02	03		单病种质量监测系统	A08060303应用软件		暂无	1	310	07	506	01	500,000.00
210	02	03		电气设备购置	A02061711开关柜		暂无	1	310	99	506	01	186,500.00
210	02	03		肝病住院楼新增WiFi及外网改造	A02010216网络收发器		暂无	1	310	07	506	01	200,000.00
210	02	03		公立医院绩效考核系统	A08060303应用软件		暂无	1	310	07	506	01	550,000.00
210	02	03		集成平台与数据中心 I 期	A02010104服务器		无	2	310	07	506	01	2,664,700.00
210	02	03		冷冻治疗仪	A02320700医用内窥镜		无	2	310	03	506	01	600,000.00
210	02	03		麻醉机、呼吸机内部回路消毒机	A02322800消毒灭菌设备及器具		无	2	310	03	506	01	150,000.00
210	02	03		南二楼宿舍加固修缮工程项目	B08010000房屋修缮		无	1	310	06	506	01	274,700.00
210	02	03		内窥镜清洗工作站	A02322800消毒灭菌设备及器具		暂无	2	310	03	506	01	200,000.00
210	02	03		全自动化学发光免疫分析仪	A02321900临床检验设备		暂无	2	310	03	506	01	250,000.00
210	02	03		全自动快速医用PCR分析系统	A02321900临床检验设备		无	2	310	03	506	01	490,000.00
210	02	03		日常公用经费	A02061908室内照明灯具		水电气暖耗材	1	302	18	505	02	200,000.00
210	02	03		日常公用经费	A02329900其他医疗设备		氧气（液氧、瓶装氧气）	1	302	18	505	02	270,000.00
210	02	03		日常公用经费	A05030399其他被服		被服购置	1	302	18	505	02	1,200,000.00
210	02	03		日常公用经费	A05030505窗帘及类似品		窗帘购置（新院区传染院区指挥保障中心）	1	302	99	505	02	1,828,705.00
210	02	03		日常公用经费	A05040199其他纸制文具		办公日杂品及办公纸张	1	302	99	505	02	400,000.00
210	02	03		日常公用经费	C049900000其他医疗卫生服务		第三方检验服务费	1	302	18	505	02	2,400,000.00
210	02	03		日常公用经费	C049900000其他医疗卫生服务		第三方检验服务费用（新院区传染院区指挥保障中心）	1	302	18	505	02	500,000.00
210	02	03		日常公用经费	C05040300保安服务		安保工作社会化	1	302	09	505	02	792,000.00
210	02	03		日常公用经费	C05040300保安服务		安保工作社会化（新院区传染院区指挥保障中心）	1	302	09	505	02	467,280.00
210	02	03		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务		污水处理费（新院区传染院区挥保障中心）	1	302	99	505	02	500,000.00
210	02	03		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	205,500	302	99	505	02	411,000.00
210	02	03		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（新院区传染院区指挥保障中心）	183,000	302	99	505	02	366,000.00
210	02	03		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（新院区综合院区）	366,000	302	99	505	02	732,000.00
210	02	03		日常公用经费	C13050100清扫服务		保洁费	1	302	09	505	02	1,500,000.00

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	类	款		
210	02	03		日常公用经费	C13050100清扫服务		保洁费（新院区传染病院区指挥保障中心）	1	302	09	505	02	360,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C16080100软件运营服务		DRG管理平台服务费	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C230300000审计服务		病房条件改造提升和卫生间改造项目（决算审计）	1	302	27	505	02	120,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C230300000审计服务		病房条件改造提升和卫生间改造项目（预算审计）	1	302	27	505	02	100,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷费（新院区传染病院区指挥保障中心）	1	302	02	505	02	270,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁费（新院区传染病院区指挥保障中心）	1	302	39	505	02	360,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		物资转运费(新院区传染病院区指挥保障中心)	1	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		CT核磁维修	1	302	13	505	02	700,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		计量检定	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		计量检定（新院区传染病院区指挥保障中心）	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		计量检定（新院区综合院区）	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		检验设备维修	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		其他影像设备维修	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		影像设备维修	1	302	13	505	02	2,000,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23121000安保设备维修和保养服务		消防设施维保项目	1	302	13	505	02	210,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C99000000其他服务		被服洗涤	1	302	99	505	02	180,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C99000000其他服务		污水站外包	1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	03		体外碎石机	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		无	1	310	03	506	01	500,000.00	
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	120,000.00	
210	02	03		西安市第八医院新院区（传染病区+指挥保障中心）媒体宣传	C06010000新闻服务		无	1	302	99	505	02	352,000.00	
210	02	03		西安市第八医院新院区（传染病区+指挥保障中心）医疗设备配置	A02320200普通诊察器械		无	1	310	03	506	01	77,930,500.00	
210	02	03		西安市第八医院新院区（传染病区+指挥保障中心）智慧教室	A02021103LED 显示屏		无	1	310	02	506	01	329,600.00	
210	02	03		西安市第八医院新院区（综合院区）医疗设备配置	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01	181,699,800.00	
210	02	03		消防系统控制柜改造项目	A02370100消防设备		无	1	310	99	506	01	300,000.00	
210	02	03		新院区（综合院区）办公家具购置	A05010201办公桌		无	1	310	02	506	01	8,972,000.00	
210	02	03		血液透析管理系统	A08060303应用软件		暂无	1	310	07	506	01	530,000.00	
210	02	03		医疗安全不良事件监测平台	A08060303应用软件		暂无	1	310	07	506	01	180,000.00	
210	02	03		阴道分泌物检测仪	A02321900临床检验设备		暂无	2	310	03	506	01	240,000.00	
210	02	03		灶房及库房修缮工程	B08010000房屋修缮		无	2	310	06	506	01	315,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	27210.46	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	154.00	
			其他资金	27056.46	
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事件应急处理能力。				
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	购置设备金额(万元)	≤27210.46	20
	产出指标	数量指标	专项购置项目数(项)	31	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	20
		时效指标	购置设备完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	提升	5
		社会效益指标	医疗服务质量	提升	5
		可持续影响指标	医疗设备使用年限(年)	≥6	5
			办公家具使用年限(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	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修改造项目			
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:	1105.09		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	96.00		
		其他资金	1009.09		
年度目标	完成病房条件改造提升、卫生间改造;出研楼;灶房及库房;南二楼宿舍维修改造工程、提升就医环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维修改造成本(万元)	≤1105.09	20
	产出指标	数量指标	工程改造个数(项)	6	10
		质量指标	竣工验收合格率	100%	20
		时效指标	完工及时率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施产生的经济效益	提升	5
		社会效益指标	就医环境质量	提升	5
		可持续影响指标	房屋使用年限(年)	≥20	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

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		出国出境				
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:	8.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	8.50			
年度目标	以此次会议为契机,发挥传染病重点专科的优势,开展技术创新,创新学科发展思路,凝练学科学术研究方向,重点突破。					
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	人均成本(万元/人)		4.25	20
	产出指标	数量指标	出国出境人数(名)		2	10
		质量指标	学术交流质量		100%	20
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	患者住院费用		降低	5
		社会效益指标	医院未来在艾滋病、肝病领域的工作布局		提供新思路	10
		可持续影响指标	资源共享持续性		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥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		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:	729.43		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	115.00			
		其他资金	614.43			
年度目标	加强医院网络信息系统建设、提升就医环境、保障就医安全					
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	建设网络信息化项目成本(万元)		≤729.43	20
	产出指标	数量指标	建设网络信息化项目数量(项)		10	10
		质量指标	系统正版化		100%	20
		时效指标	上线时间		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施后医院运营成本		降低	5
		社会效益指标	医院运营管理水平		提升	5
		可持续影响指标	网络安全持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	5
			职工满意度		≥95%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			媒体宣传		
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:	62.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	62.00	
年度目标	开展媒体宣传、提升医院的知名度和美誉度。				
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	完成项目预算金额(万元)	≤62	20
	产出指标	数量指标	宣传任务数量(项)	3	5
			舆情监测任务数量(项)	1	5
		质量指标	媒体资质	具备资质的国家 省市级媒体	20
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	医院知名度	提升	10
		可持续影响指标	医院的社会影响力	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

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			血友病感染艾滋病患者治疗费		
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:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度目标	结算血友病感染艾滋病患者2020-2023年12月31日住院欠费及后续治疗费用。				
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)	100	20
	产出指标	数量指标	患者需结清的医疗费期间(年)	4	10
		质量指标	医疗欠费回收率	100%	20
		时效指标	结算完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	医院应收账款周转率	提高	10
		社会效益指标	医院运营水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			医院满意度	≥95%	5

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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	完成本年取消药品加成财政补偿资金支出项目。				
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	取消药品加成财政补偿资金(万元)	3.3	20
	产出指标	数量指标	实行药品(重要饮片外)零差异率的覆盖率	100%	10
		质量指标	实行药品零差异率覆盖率	100%	20
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	群众就医体验	提升	10
		可持续影响指标	补偿期间(年)	1	10
	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

(2025年度)

项目名称		西安市卫生科研项目				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00			
		其他资金	1.00			
年度目标	本研究通过PBL结合CBL的教学模式应用于传染科医师的培养中,以问题为中心,以案例为指导,教学教师选取实际工作中的典型临床病例作为教学案例,并提出问题,引导学生将理论知识有机结合起来。同时,PBL-CBL的教学方法在带教老师的统筹规划的指导下,通过在实际案例中模拟真实的应用场景,充分发挥实际案例的生命力和吸引力,从而有效提高临床实践水平,解决医学生的实际问题。					
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	课题经费(万元)		2	20
	产出指标	数量指标	规培学生(名)		100	10
		质量指标	合格率		99%	20
		时效指标	项目时长(年)		2	10
	效益指标	社会效益指标	发表论文(篇)		1	10
		可持续影响指标	学生学习积极性领悟力		持续上涨	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	20	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市第八医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年部门预算	预算总体情况	64,211.20	6,373.68	57,837.52	
	金额合计		64,211.20	6,373.68	57,837.52	
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	2025年部门预算支出金额（万元）		64211.2	20
	产出指标	数量指标	2025年部门预算专项业务数量（个）		56	10
		质量指标	财政资金使用率		≥95%	10
			项目完成率		≥80%	10
		时效指标	完成及时率			≥95%
	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
		可持续影响指标	医院影响力		持续提升	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		≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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