

西安市第八医院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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，2005年经陕西省卫生厅批准为陕西省传染病医院。医院主要诊疗科目为传染科，是省、市应对突发公共卫生事件收治传染病患者、集中收治病残吸毒人员和被羁押人员的主要医疗机构，同时承担着省、市两级传染病专业医学继续教育、全省免费抗病毒、职业暴露、母婴阻断等重要任务，是集预防、医疗、保健、康复为一体的西北地区最大的传染病医院。

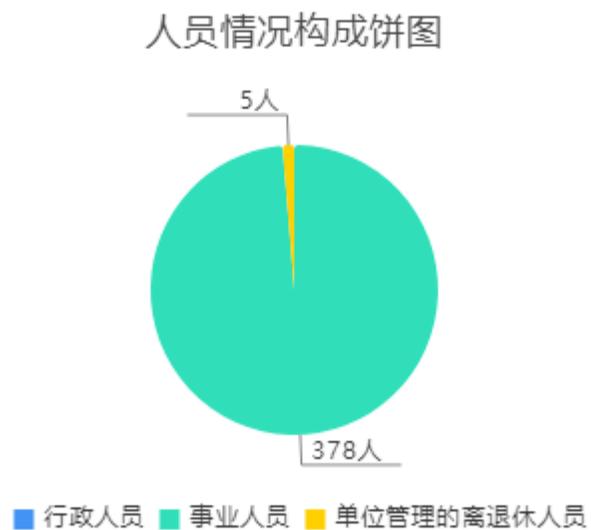
医院设置内设机构15个，为办公室、人事科、科教科、设备科、医务科、护理部、财务科、保卫科、总务科、门诊办公室、控制院内感染办公室、质控科、党办、监察室、信息科。

二、工作任务

加强党建引领，立足一院两区建设。做好三项协同：内科与外科、西医与中医、医疗与预防，诊疗范围覆盖全生命周期；发展四个特色学科：肝病、出血热、艾滋病、中医学；从医院质量控制、全面预算管理、绩效分配改革出发，提高医院运营管理水平；发展人才队伍建设、智慧医院建设、推进医联体建设；加快医疗资源配置，做好疫情防控新形势下医疗救治工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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378人，其中行政0人，事业378人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入31,366.66万元，其中：一般公共预算拨款10,540.77万元、事业收入19,729.09万元、其他收入1,096.79万元，较上年增加4,664.94万元，增长17.47%，增长的主要原因是：购置重症救治设备的一般公共预算拨款收入增加；本单位2023年预算支出31,366.66万元，其中：一般公共预算拨款10,540.77万元、事业收入19,729.09万元、其他收入1,096.79万元，较上年增加4,664.94万元，增长17.47%，增长的主要原因是：购置重症救治设备支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入10,540.77万元，其中：一般公共预算拨款收入10,540.77万元，较上年增加8,017.12万元，增长317.68%，增长的主要原因是：重症救治设备购置增加、实有人数增加；本单位2023年财政拨款支出10,540.77万元，其中：一般公共预算拨款支出10,540.77万元，较上年增加8,017.12万元，增长317.68%，增长的主要原因是：重症救治设备购置支出增加、实有人数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,540.77万元，较上年增加8,017.12万元，增长317.68%，增长的主要原因是：重症救治设备购置增加、实有人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,540.77万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）372.90万元，较上年增加159.04万元，增长74.37%，增长的主要原因是：实有人数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）186.45万元，较上年增加79.52万元，增长74.37%，增长的主要原因是：实有人数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.39万元，较上年增加0.65万元，增长23.65%，增长的主要原因是：实有人数增加；

(4) 传染病医院（2100203）2,341.60万元，较上年增加404.83万元，增长20.90%，增长的主要原因是：实有人数及专项购置需求增加；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）7,332.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年相比，本年重症救治设备购置增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）7.42万元，较上年增加0.34万元，增长4.80%，增长的主要原因是：实有人数增加；

(7) 住房公积金（2210201）279.67万元，较上年增加41.56万元，增长17.46%，增长的主要原

因是：实有人数增加；

（8）购房补贴（2210203）17.34万元，较上年减少0.82万元，下降4.53%，下降的主要原因是：人员退休及补贴年限已满。

3、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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,540.77万元，其中：

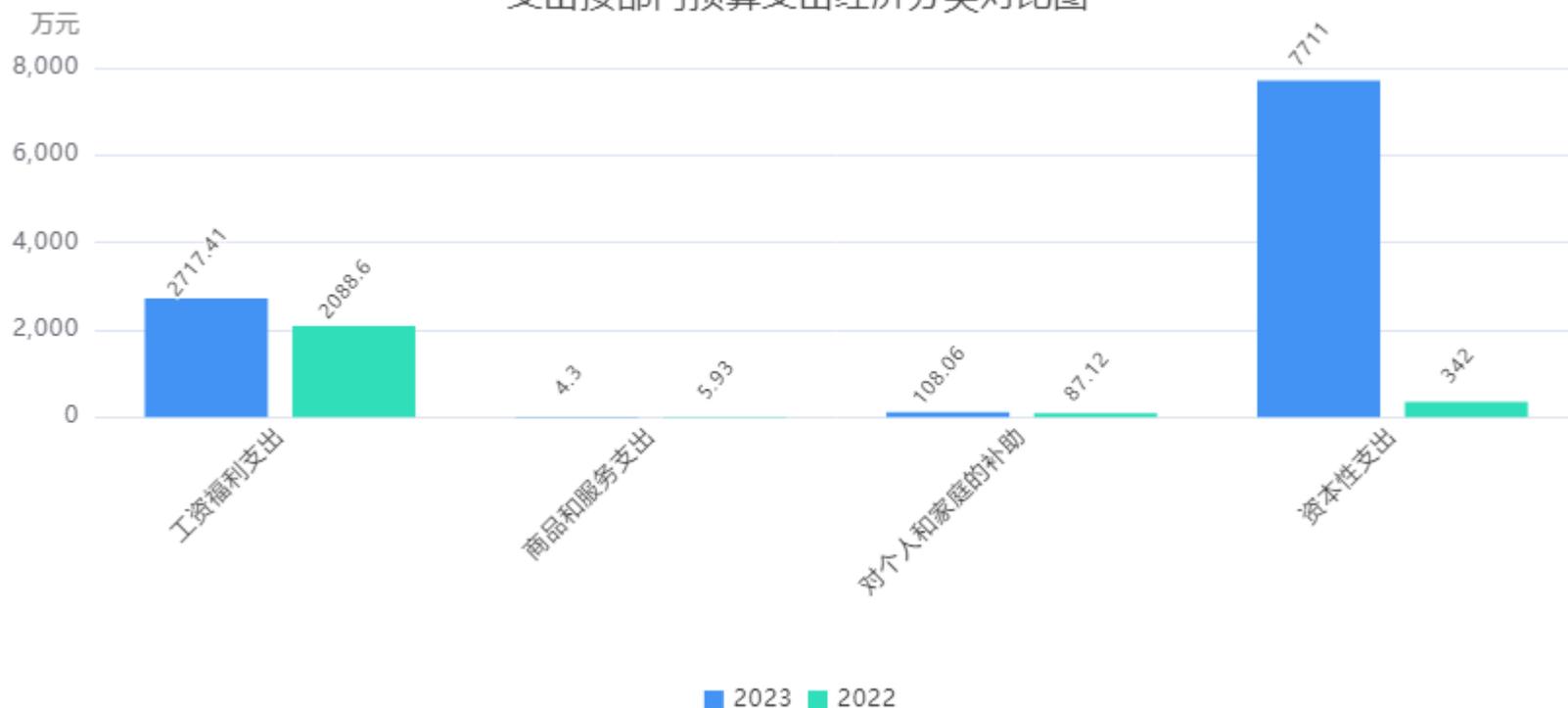
工资福利支出（301）2,717.41万元，较上年增加628.81万元，增长30.11%，增长的主要原因是：实有人数增加；

商品和服务支出（302）4.30万元，较上年减少1.63万元，下降27.49%，下降的主要原因是：专项资金下达金额减少；

对个人和家庭的补助（303）108.06万元，较上年增加20.95万元，增长24.04%，增长的主要原因是：实有人数增加；

资本性支出（310）7,711.00万元，较上年增加7,369.00万元，增长2154.68%，增长的主要原因是：重症救治设备购置增加。

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的类级科目说明

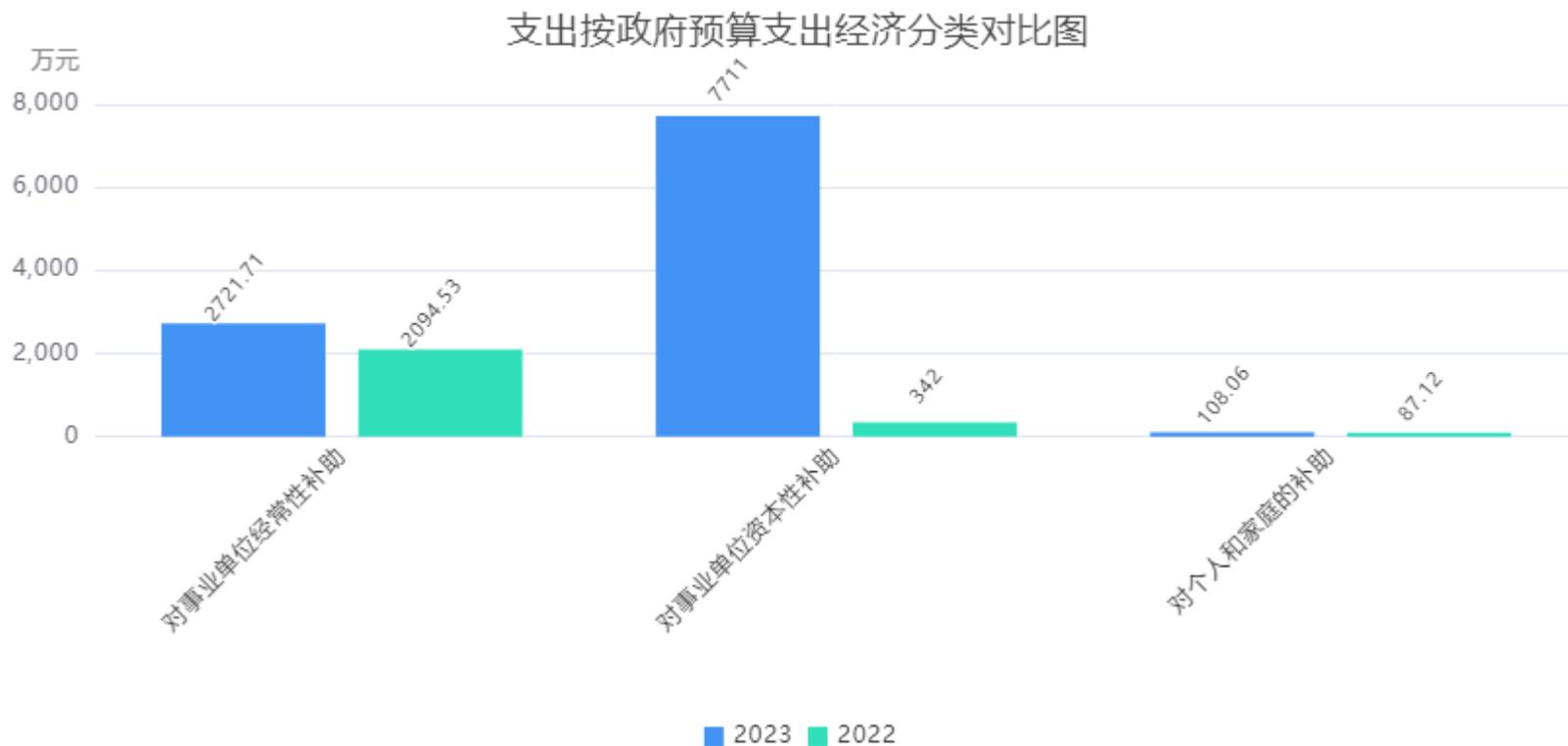
2023年，本单位当年一般公共预算支出10,540.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,721.71万元，较上年增加627.18万元，增长29.94%，增长的主要原因是：实有人数增加；

对事业单位资本性补助（506）7,711.00万元，较上年增加7,369.00万元，增长2154.68%，增长

的主要原因是：重症救治设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）108.06万元，较上年增加20.95万元，增长24.04%，增长的主要原因是：实有人数增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备110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95台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2,505.72万元，其中政府采购货物类预算1,256.38万元、政府采购服务类预算1,031.84万元、政府采购工程类预算217.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款31,366.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市第八医院

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	313,666,585.96	一、部门预算	313,666,585.96	一、部门预算	313,666,585.96	一、部门预算	313,666,585.96
1、财政拨款	105,407,740.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	225,428,485.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	105,407,740.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	109,025,247.96	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	43,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	114,800,298.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,602,940.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	266,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	225,533,545.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,238,100.00	6、对事业单位资本性补助	86,530,100.00
3、事业收入	197,290,900.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,465,864.55	(2) 商品和服务支出	1,708,000.00	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	1,602,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	301,721,273.45	(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	10,967,945.29	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	86,530,100.00		
		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	5,213,447.96				
		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	313,666,585.96	本年支出合计	313,666,585.96	本年支出合计	313,666,585.96	本年支出合计	313,666,585.96
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	313,666,585.96	支出总计	313,666,585.96	支出总计	313,666,585.96	支出总计	313,666,585.96

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第八医院

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	313,666,585.96	105,407,740.67	43,000.00			197,290,900.00						10,967,945.29
243	西安市卫生健康委员会	313,666,585.96	105,407,740.67	43,000.00			197,290,900.00						10,967,945.29
243019	西安市第八医院	313,666,585.96	105,407,740.67	43,000.00			197,290,900.00						10,967,945.29

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第八医院

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	313,666,585.96	105,407,740.67	43,000.00		197,290,900.00				10,967,945.29	
243	西安市卫生健康委员会	313,666,585.96	105,407,740.67	43,000.00		197,290,900.00				10,967,945.29	
243019	西安市第八医院	313,666,585.96	105,407,740.67	43,000.00		197,290,900.00				10,967,945.29	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第八医院

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	105,407,740.67	一、财政拨款	105,407,740.67	一、财政拨款	105,407,740.67	一、财政拨款	105,407,740.67
1、一般公共预算拨款	105,407,740.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,254,740.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	43,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,174,102.47	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		3、机关资本性支出（一）	
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	1,080,638.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,217,102.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,153,000.00	6、对事业单位资本性补助	77,110,000.00
		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	5,627,323.99	(2)商品和服务支出	43,000.00	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	1,080,638.20
		10、卫生健康支出	96,810,239.00	(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	77,110,000.00		
		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	2,970,177.68				
		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	105,407,740.67	本年支出合计	105,407,740.67	本年支出合计	105,407,740.67	本年支出合计	105,407,740.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,407,740.67	支出总计	105,407,740.67	支出总计	105,407,740.67	支出总计	105,407,740.67

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）

单位名称：西安市第八医院

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	105,407,740.67	28,254,740.67		77,153,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,627,323.99	5,627,323.99			
20805	行政事业单位养老支出	5,593,459.44	5,593,459.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,728,972.96	3,728,972.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,864,486.48	1,864,486.48			
20899	其他社会保障和就业支出	33,864.55	33,864.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,864.55	33,864.55			
210	卫生健康支出	96,810,239.00	19,657,239.00		77,153,000.00	
21002	公立医院	23,416,039.00	19,583,039.00		3,833,000.00	
2100203	传染病医院	23,416,039.00	19,583,039.00		3,833,000.00	
21004	公共卫生	73,320,000.00			73,320,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73,320,000.00			73,320,000.00	
21011	行政事业单位医疗	74,200.00	74,200.00			
2101102	事业单位医疗	74,200.00	74,200.00			
221	住房保障支出	2,970,177.68	2,970,177.68			
22102	住房改革支出	2,970,177.68	2,970,177.68			
2210201	住房公积金	2,796,729.72	2,796,729.72			
2210203	购房补贴	173,447.96	173,447.96			

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）

单位名称：西安市第八医院

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	105,407,740.67	28,254,740.67		77,153,000.00	
301	工资福利支出			27,174,102.47	27,174,102.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,995,464.80	6,995,464.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,796,943.96	1,796,943.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,883,440.00	9,883,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,728,972.96	3,728,972.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,864,486.48	1,864,486.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,200.00	74,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,864.55	33,864.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,796,729.72	2,796,729.72			
302	商品和服务支出			43,000.00			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	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080,638.20	1,080,638.20			
30301	离休费	50905	离退休费	744,734.20	744,734.20			
30302	退休费	50905	离退休费	310,464.00	310,464.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,440.00	25,440.00			
310	资本性支出			77,110,000.00			77,110,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	76,130,000.00			76,130,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	980,000.00			980,000.00	

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）

单位名称：西安市第八医院

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	28,254,740.67	28,254,740.67		
208	社会保障和就业支出	5,627,323.99	5,627,323.99		
20805	行政事业单位养老支出	5,593,459.44	5,593,459.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,728,972.96	3,728,972.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,864,486.48	1,864,486.48		
20899	其他社会保障和就业支出	33,864.55	33,864.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,864.55	33,864.55		
210	卫生健康支出	19,657,239.00	19,657,239.00		
21002	公立医院	19,583,039.00	19,583,039.00		
2100203	传染病医院	19,583,039.00	19,583,039.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	74,200.00	74,200.00		
2101102	事业单位医疗	74,200.00	74,200.00		
221	住房保障支出	2,970,177.68	2,970,177.68		
22102	住房改革支出	2,970,177.68	2,970,177.68		
2210201	住房公积金	2,796,729.72	2,796,729.72		
2210203	购房补贴	173,447.96	173,447.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市第八医院

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	28,254,740.67	28,254,740.67		
301	工资福利支出			27,174,102.47	27,174,102.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,995,464.80	6,995,464.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,796,943.96	1,796,943.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,883,440.00	9,883,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,728,972.96	3,728,972.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,864,486.48	1,864,486.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,200.00	74,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,864.55	33,864.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,796,729.72	2,796,729.72		
303	对个人和家庭的补助			1,080,638.20	1,080,638.20		
30301	离休费	50905	离退休费	744,734.20	744,734.20		
30302	退休费	50905	离退休费	310,464.00	310,464.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,440.00	25,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第八医院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市第八医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,238,100.00	
243	西安市卫生健康委员会	88,238,100.00	
243019	西安市第八医院	88,238,100.00	
	通用项目	87,053,100.00	
	出国出境	73,000.00	
	因公出国	73,000.00	
	网络信息化建设	480,000.00	
	2023年重症监护系统	480,000.00	
	专项购置	86,500,100.00	
	2023年电子胃镜	600,000.00	
	2023年电子支气管镜	550,000.00	
	2023年基础医疗设备	710,000.00	
	2023年门诊楼及综合楼发电机购置	530,000.00	
	2023年全院病房电视更新及电视机房改造	550,000.00	
	2023年消毒灭菌设备	720,000.00	
	2023年血液透析滤过机	240,000.00	
	办公家具购置	85,000.00	
	办公设备购置	274,000.00	
	动态血压监测仪	15,000.00	
	多功能检查床	3,500.00	
	多功能静脉输液手臂模型	4,800.00	
	护理操作台购置	20,000.00	
	空调购置	35,000.00	
	门诊楼及综合楼发电机线路铺设	450,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	灭火器材更换项目	12,000.00	
	全自动血栓弹力图分析仪	200,000.00	
	市八院新冠肺炎重症救治床位设备购置专项	74,826,200.00	
	胃肠动力治疗仪	52,000.00	
	医用冰箱	8,000.00	
	医用空气压缩机	8,800.00	
	移动式空气消毒机	6,000.00	
	重症救治床位设备	6,599,800.00	
	专用项目	1,185,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,185,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金（卫生健康事业发展专项资金）	33,000.00	
	媒体宣传	517,000.00	
	卫生科研培养（卫生健康事业发展专项资金）	10,000.00	
	消防联动机房设备移位改造项目	330,000.00	
	行政办公楼外走廊及楼梯间窗户更换	295,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市第八医院

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			118						25,057,168.00	
210	02	03	2	差额		118						25,057,168.00	
210	02	03	243019	西安市第八医院		118						25,057,168.00	
210	02	03		2023年电子胃镜	A02320700医用内窥镜	2	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	03		2023年电子支气管镜	A02320700医用内窥镜	2	310	03	506	01		550,000.00	
210	02	03		2023年基础医疗设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	2	310	03	506	01		710,000.00	
210	02	03		2023年门诊楼及综合楼发电机购置	A02060101发电机	2	310	99	506	01		530,000.00	
210	02	03		2023年全院病房电视更新及电视机房改造	A02021104液晶显示器	2	310	99	506	01		550,000.00	
210	02	03		2023年消毒灭菌设备	A02322800消毒灭菌设备及器具	2	310	03	506	01		720,000.00	
210	02	03		2023年血液透析滤过机	A02322100体外循环设备	2	310	03	506	01		240,000.00	
210	02	03		2023年重症监护系统	A08060303应用软件	2	310	03	506	01		480,000.00	
210	02	03		办公设备购置	A02010199其他计算机	34	310	02	506	01		204,000.00	
210	02	03		办公设备购置	A02021099其他打印机	40	310	02	506	01		70,000.00	
210	02	03		媒体宣传	C2001新闻服务	1	302	99	505	02		517,000.00	
210	02	03		门诊楼及综合楼发电机线路铺设	B0603电力系统安装	1	302	13	505	02		450,000.00	
210	02	03		全自动血栓弹力图分析仪	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A02323000防疫、防护卫生装备及器具	1	302	99	505	02		690,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A05040401文具	1	302	99	505	02		120,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A07080118环境污染处理专用药剂材料	1	302	99	505	02		300,000.00	
210	02	03		日常公用经费	B08修缮工程	1	302	13	505	02		700,000.00	
210	02	03		日常公用经费	B99其他建筑工程	1	302	99	505	02		400,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0399其他电信和信息技术服务	1	302	07	505	02		120,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0501计算机设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		2,000,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		300,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		400,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C0810安全服务	2	302	99	505	02		1,100,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C150499其他保险服务	1	302	99	505	02		130,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务	1	302	99	505	02		2,400,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务	1	302	99	505	02		421,368.00	
210	02	03		日常公用经费	C99其他服务	1	302	99	505	02		1,650,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C99其他服务	1	302	99	505	02		180,000.00	
210	02	03		消防联动机房设备移位改造项目	B060208火灾报警系统工程	1	302	99	505	02		330,000.00	

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	支出经济 科目编码	类			
210	02	03		行政办公楼外走廊及楼梯间窗户更换	B02构筑物施工		暂无	1	302	13	505	02		295,000.00	
210	02	03		重症救治床位设备	A02322700病房护理及医院设备		待定	1	310	03	506	01		6,599,800.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

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:	7.30		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	7.30		
总体目标	<p>为我省感染疾病与国际接轨搭建桥梁。促进与国内外同步发展,为感染性疾病诊断治疗的建设提供思路和方法,参加国际化感染性疾病防治的学术交流,实现资源共享共同发展,更好服务患者。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境天数	7天	
			参会人数	1人	
		质量指标	项目实施质量	按时参会,促进医院感染性疾病与国内外同步发展	
		时效指标	项目时间	2023年	
		成本指标	项目实施成本	7.3万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施社会效益	为国际化感染性疾病防治的学术交流和疾病研究提供丰富的临床数据及从业指导	
		可持续影响指标	资源共享持续时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

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:	48.00		
		其中:财政拨款	44.00		
		其他资金	4.00		
总体目标	实现对监护数据自动提取,提高数据处理的准确性和时效性,提升医院信息化建设水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重症监护床位数	6张	
		质量指标	监控数据可靠性	合格	
		时效指标	系统上线时间	2023年	
		成本指标	项目开展成本	48万元	
	效益指标	经济效益指标	人力资源配置效率	提升	
		社会效益指标	信息化水平	提升	
		生态效益指标	医疗废物管理质量	合格	
		可持续影响指标	系统稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
医护满意度			≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

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:		8,650.01	
		其中:财政拨款		7,667.00	
		其他资金		983.01	
总体目标	<p>目标1: 完成通用设备、专用设备购置、验收及投入使用;</p> <p>目标2: 完善重症救治床位医疗设备配备, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项购置项目数	23项	
		质量指标	购置设备等质量	符合医用标准	
			购置后配备到岗投入使用率	≥95%	
		时效指标	项目采购期限	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	8650.01万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施产生经济效益	提升	
		社会效益指标	医疗服务质量	提升	
			突发公共卫生应急处置能力	提升	
		生态效益指标	医疗废物管理质量	合格	
			项目区域内生态环境	环保	
		可持续影响指标	医疗设备使用年限	6年及以上	
	办公家具使用年限		预计15年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市公立医院取消药品加成财政补偿资金（卫生健康事业发展专项资金）			
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	
		其中: 财政拨款		3.30	
		其他资金		0.00	
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补偿项目数	1项	
		质量指标	除中药饮片外实行药品零差率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	3.3万元	
	效益指标	社会指标	群众就医体验	提升	
		生态效益指标	项目区域内生态环境指标	良好	
		可持续影响指标	补偿期间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意率	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

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:		51.70	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		51.70	
总体目标	开展媒体宣传,提升医院的知名度和美誉度,也帮助百姓、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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专用项目数	1项	
			平面媒体、电视媒体、网络媒体	平面媒体5-6次,电视媒体4次,网络媒体及时跟进	
		质量指标	媒体资质	具备资质的国家省市级媒体	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	51.7万元	
	效益指标	社会效益指标	医院知名度	提升	
		可持续影响指标	医院社会影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生科研培养（卫生健康事业发展专项资金）			
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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成人才培养，保证科研成果的时效及质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成论文篇数	1篇	
		质量指标	科研成果转化率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	科研能力	提升	
		可持续影响指标	科研成果持续影响力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防联动机房设备移位改造项目			
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:		33.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		33.00	
总体目标	加强消防设施、做好2023年消防安全工作无重大事故发生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划完成项目数	1项	
		质量指标	项目安全性	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	33万元	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	下降	
		生态效益指标	项目区域内环境	良好	
		可持续影响指标	移机后预计使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政办公楼外走廊及楼梯间窗户更换			
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:		29.50	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		29.50	
总体目标	2023年完成行政办公楼外走廊及楼梯间窗户更换,提升办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造项目数量	1项	
		质量指标	项目实施质量	符合国家质量标准	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目预算金额	29.5万元	
	效益指标	社会效益指标	窗户等的安全耐用性	100%	
		生态效益指标	项目区域内生态环境指标	合格	
		可持续影响指标	预计使用年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年部门预算	预算总体情况	31366.65	10540.77	20825.88
	金额合计		31366.65	10540.77	20825.88
年度 总体 目标	目标1：以2023年部门预算项目为导向，建设我院特色专科，诊疗范围覆盖全生命周期，提升医院综合救治能力； 目标2：从医院质量控制、全面预算管理 & 绩效分配改革出发，提高医院运营管理水平；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2023年部门预算项目数		44项
		质量指标	预算申报		合理合规
			项目完成率		≥80%
		时效指标	项目实施时间		2023年1-12月
		成本指标	2023年部门预算支出金额		31366.65万元
	效益指标	经济效益指标	事业收入完成率		≥95%
		社会效益指标	周边群众综合就医需求		满足
			群众就医体验		提升
	可持续影响指标	是否可持续影响		是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度		≥95%
			职工满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				