

**西北大学第一医院**  
**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

主要承担西安南部及周边区域基本医疗服务、疑难危重症救治、下级医院转诊收治等任务，负责突发公共卫生事件应急处置与医疗救援。贯彻落实党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公立医院公益性，保障人民群众健康，提供医疗服务、疾病预防、健康教育等公共卫生服务；开展医学人才培养、临床进修与医学教育，推进临床医学研究及科技成果转化；承担重大活动医疗保障，对口支援基层及边远贫困地区医疗卫生机构；完成陕西省卫生健康委员会、西北大学交办的其他工作。

### （二）机构设置

机构设置：2023年6月整体划转至西北大学管理，为省级事业单位、差额补贴经费形式，人员编制325名，床位编制770床，实际使用床位699床。内设机构：设有内科（神经内科、消化内科、呼吸重症医学科、肾病内科、血液净化室、心血管内科、内分泌科）、外科（普通外科、胸外腹壁疝外科、骨科一病区、骨科二病区、脊柱外科、神经外科、泌尿外科、）康复医学科、妇产科、儿科、新生儿科、儿保科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学科、中医科、中医肛肠科、手术麻醉科、检验科、影像中心、重症医学

科、病理科、感染科、体检中心、医学装备部、行政后勤（院办、党办、医务科、护理部、财务科、医保办、人力资源部、审计科、监察室、考核评价办、扶贫办、宣传部、离退休办、后勤保障部、感控科、基建办、行风办、质控办、药学部、患者权益保障部、门诊部、科教科、信息科、保卫科、事业发展部等）。

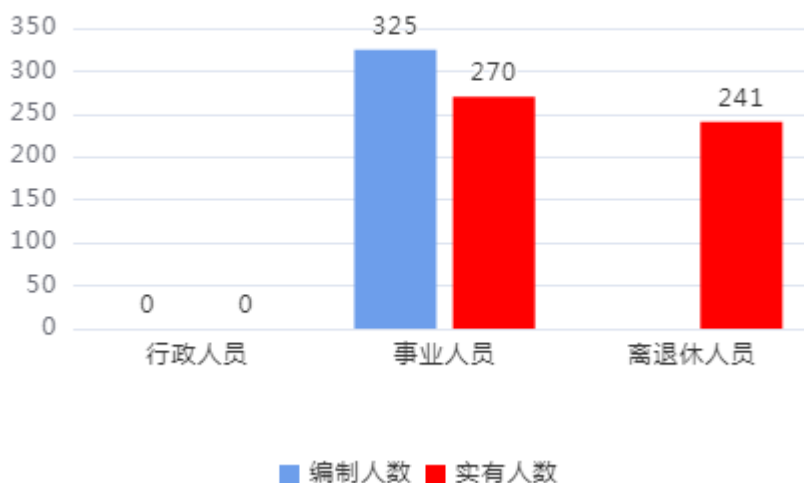
## 二、工作任务

2026年，医院坚守公立医院公益性，全面落实医改及等级医院评审要求，持续提升医疗质量与服务能力。严格执行年度收支预算，强化成本管控与资金绩效管理，优化资源配置，防范财务风险。以等级医院评审为抓手，持续规范诊疗行为，完善质控体系，改善就医体验。加强学科建设、科研创新与成果转化，强化教学管理与人才培养，提升医院核心竞争力。积极履行公益职责，做好基层帮扶、急救救治及重大活动医疗保障，圆满完成上级交办的各项任务，保障医院高质量可持续发展。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制325人，其中行政编制0人，事业编制325人；实有人员270人，其中行政0人，事业270人。单位管理的离退休人员241人。

人员情况构成图



## 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45,800.42万元，其中：一般公共预算拨款1,400.42万元、事业收入41,000.00万元、上年实户资金余额2,000.00万元、其他收入1,400.00万元，较上年减少5,207.92万元，下降10.21%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少7.92万元；受宏观医疗环境及医保政策调整影响，医院医疗业务收入呈下行趋势，为确保预算编制科学合理、切实可行，医疗业务收入预算相应调减8200万元。为保障医院正常运转与事业发展需求，针对支出预算大于收入预算形成的收支差额，相应安排实有资金弥补2000万元、债务资金弥补1000万元，确保预算平衡合规；本单位当年预算支出45,800.42万元，其中：一般公共预算拨款1,400.42万元、事业收入41,000.00万元、上年实户资金余额

2,000.00万元、其他收入1,400.00万元，较上年减少5,207.92万元，下降10.21%，下降的主要原因是：医院坚持过紧日子要求，严格控制一般性支出和非刚性、非重点项目支出；结合医院运行实际，优化支出结构，突出保障医疗业务、民生服务与基本运行等重点领域；同步强化成本管控与预算绩效管理，从严从实核定各项支出预算，确保支出规模与收入水平、事业发展需求相匹配，提升资金使用效益。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,400.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,400.42万元，较上年减少7.92万元，下降0.56%，下降的主要原因是：离休人员减少1人，离休人员工资减少10.92万元，重大公共卫生服务（2100409）增加3.00万元，上年按专项资金拨付，本年通过一般公共预算拨付；本单位当年财政拨款支出1,400.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,400.42万元，较上年减少7.92万元，下降0.56%，下降的主要原因是：离休人员减少1人，离休人员工资减少10.92万元，重大公共卫生服务（2100409）增加3.00万元，上年按专项资金拨付，本年通过一般公共预算拨付。

## 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1,400.42万元，较上年减少7.92万元，下降0.56%，下降的主要原因是：离休人员

减少1人，离休人员工资减少10.92万元，重大公共卫生服务（2100409）增加3.00万元，上年按专项资金拨付，本年通过一般公共预算拨付。

## （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1,400.42万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）51.32万元，较上年减少10.92万元，下降17.54%，下降的主要原因是：离休人员减少1人，离休人员工资减少10.92万元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）308.40万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.66万元，较上年无增减；

4. 综合医院（2100201）750.04万元，较上年无增减；

5. 重大公共卫生服务（2100409）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：重大公共卫生服务（2100409）增加3.00万元，上年按专项资金拨付，本年通过一般公共预算拨付；

6. 住房公积金（2210201）160.00万元，较上年无增减。

## （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1,400.42万元，其中：

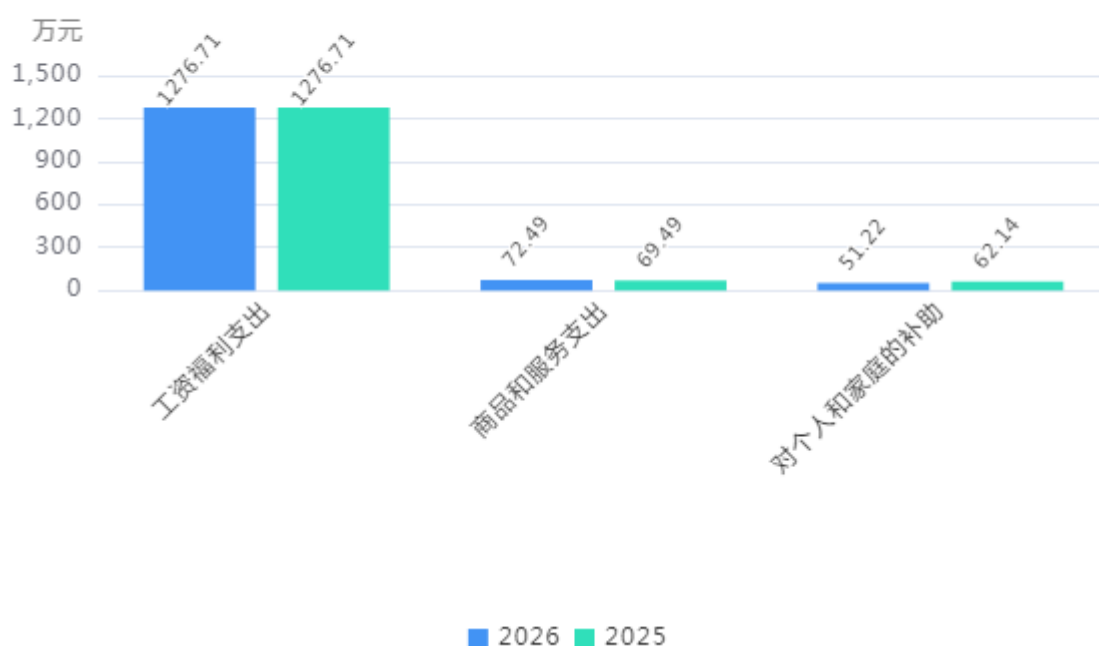
（1）工资福利支出（301）1,276.71万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）72.49万元，较上年增加

3.00万元，增长4.32%，增长的主要原因是：重大公共卫生服务（2100409）增加3.00万元，上年按专项资金拨付，本年通过一般公共预算拨付；

（3）对个人和家庭的补助（303）51.22万元，较上年减少10.92万元，下降17.57%，下降的主要原因是：离休人员减少1人，离休人员工资减少10.92万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

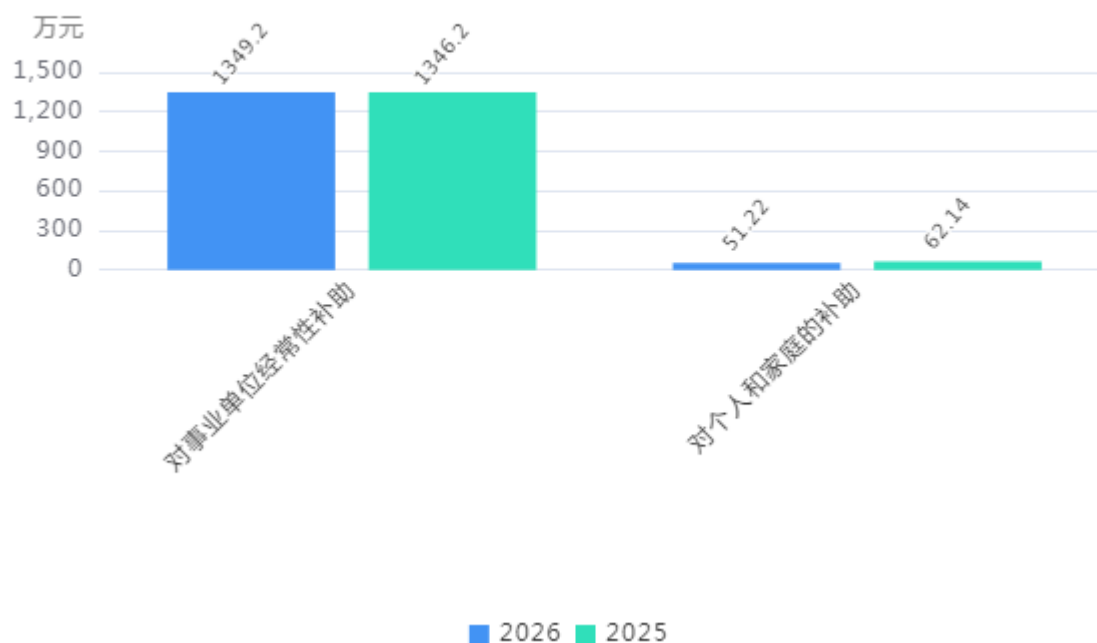


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,400.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,349.20万元，较上年增加3.00万元，增长0.22%，增长的主要原因是：重大公共卫生服务（2100409）增加3.00万元，上年按专项资金拨付，本年通过一般公共预算拨付；

(2) 对个人和家庭的补助（509）51.22万元，较上年减少10.92万元，下降17.57%，下降的主要原因是：离休人员减少1人，离休人员工资减少10.92万元。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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21.00万元，较上年减少25.50万元，下降54.84%，减少的主要原因是：公务车辆购置减少18万元，公务接待费减少4万元，公务用车运行维护费减少3.5万元。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2.00万元，较上年减少4万元，下降66.67%，减少的主要原因是：医院落实政府“过紧日子”的要求，严控公务接待费支出；

公务用车运行维护费19.00万元，较上年减少3.5万元，下降15.56%，减少的主要原因是：落实政府“过紧日子”的要求，根据单位实际需求，从严从紧编制车辆运行维护费，公务用车运行维护费压缩3.50万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18万元，下降100%，减少的主要原因是：医院上年已购置1辆公务用车，已满足单位用车需求，本年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44.76万元，较上年增加6.76万元，增长17.79%，增加的主要原因是：医院为提升医疗业务水平，推广医疗业务，鼓励各学科举办学术会议，进行学术交流。

本单位当年自有资金培训费预算支出111.69万元，较上年增加1.56万元，增长1.42%，增加的主要原因是：较上年略有增长，基本保持一致。

### 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  | 医疗学术会议  | 2026年10月1日至2026年12月31日 | 1007 | 32.76 |    |
| 2  | 医院工作会议  | 2026年10月1日至2026年12月31日 | 200  | 2.00  |    |
| 3  | 医联体工作会议 | 2026年10月1日至2026年12月31日 | 420  | 10.00 |    |

### 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  | 医护人员进修          | 2026年10月1日至2026年12月31日 | 44  | 27.82 |    |
| 2  | 医护人员及职能业务人员短期培训 | 2026年10月1日至2026年12月31日 | 527 | 83.87 |    |

## 十、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6辆，单价20万元以上的设备204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15台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共8,105.71万元，其中政府采购货物类预算2,680.91万元、政府采购服务类预算4,174.80万元、政府采购工程类预算1,250.00万元（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1,400.42万元，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18.49万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 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：西北大学第一医院

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                        | 否    |  |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |  |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |  |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |  |
| 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）      | 否    |  |
| 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）      | 否    |  |
| 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）    | 否    |  |
| 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）    | 否    |  |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及政府性基金                                    |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |  |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |  |
| 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    | 本单位一般公共预算拨款未安排“三公”经费                           |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |  |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 中央提前下达在我单位的专项资金目标没有设立绩效目标表，于第二次下达资金时一并下达全年绩效目标 |



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         | 458,004,185.39 | 14,004,185.39 | 30,000.00       |         |        | 410,000,000.00 |          |           |           |      | 20,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 701    | 陕西省卫生健康委员会 | 458,004,185.39 | 14,004,185.39 | 30,000.00       |         |        | 410,000,000.00 |          |           |           |      | 20,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 701031 | 西北大学第一医院   | 458,004,185.39 | 14,004,185.39 | 30,000.00       |         |        | 410,000,000.00 |          |           |           |      | 20,000,000.00 | 14,000,000.00 |

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         | 458,004,185.39 | 14,004,185.39 | 30,000.00        |         | 410,000,000.00 |          |           | 20,000,000.00 | 14,000,000.00 |      |
| 701    | 陕西省卫生健康委员会 | 458,004,185.39 | 14,004,185.39 | 30,000.00        |         | 410,000,000.00 |          |           | 20,000,000.00 | 14,000,000.00 |      |
| 701031 | 西北大学第一医院   | 458,004,185.39 | 14,004,185.39 | 30,000.00        |         | 410,000,000.00 |          |           | 20,000,000.00 | 14,000,000.00 |      |

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           | 14,004,185.39 | 一、财政拨款         | 14,004,185.39 | 一、财政拨款            | 14,004,185.39 | 一、财政拨款            | 14,004,185.39 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14,004,185.39 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,464,185.39 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 30,000.00     | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 12,767,118.00 | 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        | 184,882.00    | 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      | 512,185.39    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 13,492,000.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 540,000.00    | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 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    | 4,873,803.39  | (2)商品和服务支出        | 540,000.00    | 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       | 512,185.39    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 7,530,382.00  | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,600,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 14,004,185.39 | <b>本年支出合计</b>  | 14,004,185.39 | <b>本年支出合计</b>     | 14,004,185.39 | <b>本年支出合计</b>     | 14,004,185.39 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>      | 14,004,185.39 | <b>支出总计</b>    | 14,004,185.39 | <b>支出总计</b>       | 14,004,185.39 | <b>支出总计</b>       | 14,004,185.39 |

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               | 14,004,185.39 | 13,279,303.39 | 184,882.00 | 540,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,873,803.39  | 4,872,803.39  | 1,000.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,873,803.39  | 4,872,803.39  | 1,000.00   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 513,185.39    | 512,185.39    | 1,000.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,084,018.00  | 3,084,018.00  |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,276,600.00  | 1,276,600.00  |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 7,530,382.00  | 6,806,500.00  | 183,882.00 | 540,000.00 |    |
| 21002   | 公立医院             | 7,500,382.00  | 6,806,500.00  | 183,882.00 | 510,000.00 |    |
| 2100201 | 综合医院             | 7,500,382.00  | 6,806,500.00  | 183,882.00 | 510,000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 30,000.00     |               |            | 30,000.00  |    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 30,000.00     |               |            | 30,000.00  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |            |            |    |

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       |                |          |          | 14,004,185.39 | 13,279,303.39 | 184,882.00 | 540,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 12,767,118.00 | 12,767,118.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6,806,500.00  | 6,806,500.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,084,018.00  | 3,084,018.00  |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,276,600.00  | 1,276,600.00  |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 724,882.00    |               | 184,882.00 | 540,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 136,000.00    |               | 136,000.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 588,882.00    |               | 48,882.00  | 540,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 512,185.39    | 512,185.39    |            |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 512,185.39    | 512,185.39    |            |            |    |

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               | 13,464,185.39 | 13,279,303.39 | 184,882.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,873,803.39  | 4,872,803.39  | 1,000.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,873,803.39  | 4,872,803.39  | 1,000.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 513,185.39    | 512,185.39    | 1,000.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,084,018.00  | 3,084,018.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,276,600.00  | 1,276,600.00  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,990,382.00  | 6,806,500.00  | 183,882.00 |    |
| 21002   | 公立医院             | 6,990,382.00  | 6,806,500.00  | 183,882.00 |    |
| 2100201 | 综合医院             | 6,990,382.00  | 6,806,500.00  | 183,882.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |            |    |

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       | 13,464,185.39 | 13,279,303.39 | 184,882.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 12,767,118.00 | 12,767,118.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6,806,500.00  | 6,806,500.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,084,018.00  | 3,084,018.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,276,600.00  | 1,276,600.00  |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 184,882.00    |               | 184,882.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 136,000.00    |               | 136,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 48,882.00     |               | 48,882.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 512,185.39    | 512,185.39    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 512,185.39    | 512,185.39    |            |    |

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                  | 228,707,000.00 |  |
| 701    | 陕西省卫生健康委员会          | 228,707,000.00 |  |
| 701031 | 西北大学第一医院            | 228,707,000.00 |  |
|        | 通用项目                | 228,167,000.00 |  |
|        | 专项购置                | 228,167,000.00 |  |
|        | 门诊综合楼建设             | 10,000,000.00  | 西北大学第一医院东扩建设项目位于幸福南路和咸宁东路东南角，西侧紧邻西北大学第一医院现状医院，拟规划用地面积约56.93亩。拟新建门诊住院综合楼等。  |
|        | 通用设备及软件采购项目         | 6,917,000.00   | “按照国家、陕西省医院信息化相关要求，结合学校、医院工作安排，参照“电子病历评级标准”“陕西省三级医院评审标准”等标准，通过对医院信息系统软硬件建设工作，持续推进医院信息化水平。按照医院项目管理规定，通过业务管理部门申请，建立信息化建设项目库，拟建设4项内容，包括：单病种质量管理信息系统、临床路径信息系统、智能化医疗管理系统、业务、管理、医保等一体化对接项目。” |
|        | 卫生材料采购              | 74,550,000.00  | 卫生材料属于医院提供医疗服务主要基础保障，是一项必要的支出项目  |
|        | 药品采购项目              | 96,000,000.00  | 在药事管理与药物治疗委员会的领导下，由药学部负责全院的药品采购、储存和供应工作  |
|        | 医疗专用设备购置            | 16,800,000.00  | 为医院发展可持续发展，创三级医院、临床科室需求，患者的就诊安全性，疾病的多样化，提高诊疗水平做好基础   |
|        | 院内改造及环境提升项目         | 23,900,000.00  | 完成医院核磁检查室建设、门诊楼改造提升（一期）、急诊楼改造、大门改造提升、住院楼空调系统管道更换、口腔科改造提升、手术部中央空调改造、病房改造和环境提升业务配套用房建设等项目  |
|        | 专用项目                | 540,000.00     |  |
|        | 公共卫生与计划生育           | 30,000.00      |  |
|        | 2026年中央重大公共卫生服务补助资金 | 30,000.00      | 本项目以全人群超重肥胖、特定人群贫血情况、《健康中国行动（2030）》部分指标为重点，开展年度监测，掌握我省0-5岁婴幼儿和60岁及以上老年人贫血状况  |
|        | 医疗服务与管理             | 510,000.00     |  |
|        | 省属公立医院取消药品加成补偿资金    | 510,000.00     | 按照试点方案关于取消药品加成所减少的合理收入，城市公立医院原则上按照医疗服务调价补偿90%、同级财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例分担的要求，同级财政部门对补偿范围内的城市公立医院，按照2016年有关数据，确定其取消药品加成所减少的合理收入，按照5%给予补偿   |

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：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   |      |      |        |             |                         | 12,046           |          |     |          |     |        | 81,057,050.00 |    |
| 210  | 02   | 01   | 701    | 陕西省卫生健康委员会  |                         | 12,046           |          |     |          |     |        | 81,057,050.00 |    |
| 210  | 02   | 01   | 701031 | 西北大学第一医院    |                         | 12,046           |          |     |          |     |        | 81,057,050.00 |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 门诊综合楼建设     | C20030500工程设计前咨询服务      |                  |          |     |          |     |        | 81,057,050.00 |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | A02021700办公设备零部件        | 前期咨询设计服务         | 10       | 310 | 99       | 506 | 01     | 10,000,000.00 |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | A02329900其他医疗设备         | 信息耗材             | 10,000   | 302 | 01       | 505 | 02     | 480,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | A05040101复印纸            | CT、DSA球管         | 2        | 302 | 13       | 505 | 02     | 1,900,000.00  |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | A07060199其他农副食品、动、植物油制品 | 办公用纸             | 1,385    | 302 | 01       | 505 | 02     | 180,050.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C04990000其他医疗卫生服务       | 食堂食材配送           | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 1,920,000.00  |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C04990000其他医疗卫生服务       | 保安服务费            | 1        | 302 | 09       | 505 | 02     | 1,800,000.00  |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C04990000其他医疗卫生服务       | 保洁服务费            | 1        | 302 | 09       | 505 | 02     | 3,000,000.00  |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C04990000其他医疗卫生服务       | 被服洗涤费用           | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 600,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C07020101污水治理及其再生利用服务   | 污水处理站托管费         | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 500,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C07020401医疗和药物废弃物治理服务   | 医疗废弃物处置费         | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 550,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C16070300软件运维服务         | 官方网站及其他官方应用升级服务费 | 1        | 302 | 13       | 505 | 02     | 270,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C18049900其他保险服务         | 车辆保险费            | 1        | 302 | 31       | 505 | 02     | 30,000.00     |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C19990000其他专业技术服务       | 外送检验项目服务费        | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 1,200,000.00  |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C20030300法律咨询服务         | 法务服务             | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 230,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C23030000审计服务           | 审计服务             | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 100,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C23120301车辆维修和保养服务      | 公务用车维修保养         | 1        | 302 | 31       | 505 | 02     | 90,000.00     |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C23120500医疗设备维修和保养服务    | 核磁CT年度维保         | 2        | 302 | 13       | 505 | 02     | 580,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C23120500医疗设备维修和保养服务    | 全院医疗设备维修         | 5        | 302 | 13       | 505 | 02     | 1,000,000.00  |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C23120700空调维修和保养服务      | 中央空调系统托管费        | 1        | 302 | 13       | 505 | 02     | 600,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C23150000广告宣传服务         | 宣传费（党办）          | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 500,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C23150000广告宣传服务         | 宣传物料制作           | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 250,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C23200000档案管理服务         | 病案保管外包费用         | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 380,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C99000000其他服务           | 人力资源部第三方服务项目     | 4        | 302 | 99       | 505 | 02     | 1,000,000.00  |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C99000000其他服务           | 维修修缮费用           | 5        | 302 | 13       | 505 | 02     | 1,000,000.00  |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 日常公用经费      | C99000000其他服务           | 职工食堂外包劳务费用       | 1        | 302 | 99       | 505 | 02     | 1,280,000.00  |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02010199其他计算机          | 电脑               | 40       | 310 | 02       | 506 | 01     | 160,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02010299其他网络设备         | 网络设备             | 2        | 310 | 02       | 506 | 01     | 100,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02010399其他信息安全设备       | 信息安全设备           | 1        | 310 | 02       | 506 | 01     | 300,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02019900其他信息化设备        | 其他设备             | 30       | 310 | 02       | 506 | 01     | 60,000.00     |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02020100复印机            | 复印机              | 1        | 310 | 02       | 506 | 01     | 10,000.00     |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02020200投影仪            | 投影仪              | 2        | 310 | 02       | 506 | 01     | 10,000.00     |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02020599其他照相机及器材       | 照相机              | 1        | 310 | 02       | 506 | 01     | 10,000.00     |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02021099其他打印机          | 打印机              | 30       | 310 | 02       | 506 | 01     | 60,000.00     |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02029900其他办公设备         | 其他办公设备           | 5        | 310 | 02       | 506 | 01     | 40,000.00     |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02061804空调机            | 空调               | 32       | 310 | 02       | 506 | 01     | 112,000.00    |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02061899其他生活用电器        | 电器设备             | 20       | 310 | 02       | 506 | 01     | 30,000.00     |    |
| 210  | 02   | 01   |        | 通用设备及软件采购项目 | A02091102通用摄像机          | 通用摄像机            | 1        | 310 | 02       | 506 | 01     | 10,000.00     |    |

| 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<br>科目编码 | 类  | 支出经济<br>科目编码 | 类  |        |               |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 通用设备及软件采购项目 | A02370400安全、检查、监视、报警设备 | 安全生产防范系统建设设备   |      | 1   | 310          | 02 | 506          | 01 |        | 498,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 通用设备及软件采购项目 | A08060399其他计算机软件       | 办公套件           |      | 50  | 310          | 02 | 506          | 01 |        | 44,000.00     |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 通用设备及软件采购项目 | A08060399其他计算机软件       | 操作系统           |      | 50  | 310          | 02 | 506          | 01 |        | 85,000.00     |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 通用设备及软件采购项目 | C16010200支撑软件开发服务      | 信息化建设          |      | 2   | 310          | 02 | 506          | 01 |        | 888,000.00    |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 通用设备及软件采购项目 | C16010200支撑软件开发服务      | 信息化建设项目        |      | 5   | 310          | 02 | 506          | 01 |        | 4,500,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 卫生材料采购      | A07026799其他病人医用试剂      | 试剂             |      | 1   | 302          | 18 | 505          | 02 |        | 2,000,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 卫生材料采购      | A07029900其他医药品         | 卫生材料           |      | 1   | 302          | 18 | 505          | 02 |        | 2,000,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 医疗专用设备购置    | A02329900其他医疗设备        | 医疗专用设备         |      | 320 | 310          | 03 | 506          | 01 |        | 16,800,000.00 |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 院内改造及环境提升项目 | B01021200医疗卫生用房施工      | 核磁室建设项目        |      | 1   | 310          | 99 | 506          | 01 |        | 2,700,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 院内改造及环境提升项目 | B06060000通风和空调设备安装     | 中央空调管道、手术部空调改造 |      | 4   | 310          | 99 | 506          | 01 |        | 4,050,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 院内改造及环境提升项目 | B07000000装修工程          | 门诊、急诊、大门、口腔科改造 |      | 4   | 310          | 99 | 506          | 01 |        | 5,750,000.00  |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 院内改造及环境提升项目 | C20039900其他咨询服务        | 病房改造和环境提升      |      | 5   | 310          | 99 | 506          | 01 |        | 10,000,000.00 |    |
| 210  | 02 | 01 |      | 院内改造及环境提升项目 | C20039900其他咨询服务        | 院内提升改造咨询服务     |      | 7   | 310          | 99 | 506          | 01 |        | 1,400,000.00  |    |



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |  |           |                           |                |               |
|--------------|--|-----------|---------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 单位专项业务经费绩效目标表                          |           |                           |                |               |
| 主管部门         | 陕西省卫生健康委员会                             |           |                           |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                               |           | 51.00                     | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款                               |           | 51.00                     |                |               |
|              | 其他资金                                   |           |                           |                |               |
| 年度目标         | 取消药品加成(不含中药饮片), 实行药品“零差率”销售, 减轻群众就医负担。 |           |                           |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本指标    | 资金到账率                     | 100%           | 20            |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 公立医院平均住院日                 | ≤8.66天         | 20            |
|              |  | 质量指标      | 国家组织药品集中采购中选药品完成比例(较上年提高) | 较上年提高          | 20            |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 医疗服务保障人口数                 | ≥80万           | 20            |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                     | ≥85%           | 10            |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称       |   | 单位整体支出绩效目标表   |                |               |                |                |
|----------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容          | 预算金额(万元)       |               |                | 执行率分值<br>(10分) |
|                |   |               | 总额             | 财政拨款          | 其他资金           |                |
|                | 2026年预算   | 2026年医疗业务发展   | 457,464,185.39 | 13,464,185.39 | 444,000,000.00 |                |
|                | 金额合计  |               | 457,464,185.39 | 13,464,185.39 | 444,000,000.00 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 成为一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化三级甲等医院，建成西安市东南郊区域医疗服务中心，服务周边地区群众的基本医疗服务、疑难危重疾病的救治和接受下级转诊、人才培养、突发公共卫生事件应急救治等任务。 |               |                |               |                |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标           |               | 指标值            | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指<br>标  | 经济成本指标        | 药占比            |               | ≤26%           | 10             |
|                |   |               | 卫生材料占比         |               | ≤12%           | 10             |
|                | 产出指<br>标  | 数量指标          | 门急诊人次          |               | ≥45万人次         | 10             |
|                |   |               | 出院人次           |               | ≥3万人次          | 10             |
|                |   | 质量指标          | 出院患者手术占比       |               | 35%            | 5              |
|                |   |               | 出院患者三四级手术占比    |               | 70%            | 5              |
|                | 时效指标  | 床位使用率         |                | ≥85%          | 10             |                |
|                | 效益指<br>标  | 经济效益指标        | 医疗服务收入占医疗收入比例  |               | ≥30%           | 5              |
|                |   | 社会效益指标        | 基本医疗服务保障人数     |               | ≥100万人         | 5              |
|                |   | 生态效益指标        | 维持生态环境         |               | 正常             | 5              |
|                |   | 可持续影响指标       | 医疗业务正常持续运行     |               | 正常运行           | 5              |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象满意度<br>指标 | 患者满意度          |               | ≥85%           | 10             |

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |          | 专项资金总体绩效目标表 |       |          |            |           |
|--------------|----------|-------------|-------|----------|------------|-----------|
| 主管部门         |          |             |       | 实施期限     |            |           |
| 资金金额<br>(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      |             |       | 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   | ..... |          |            |           |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。