

**陕西省西咸新区秦汉新城第三医院**

**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

秦汉三院是一所二级乙等医院，主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。

秦汉三院是一个独立核算机构。

秦汉三院现有职工44名。

#### （二）机构设置

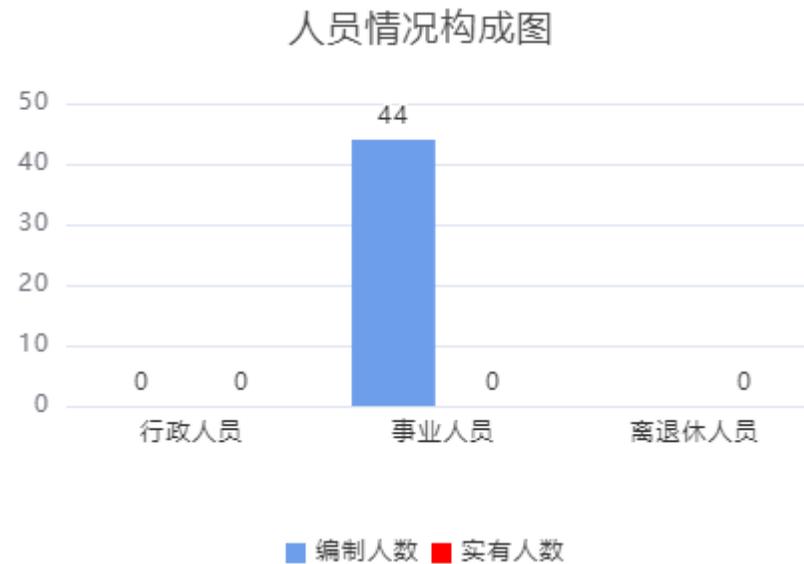
纳入2026年本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院，根据本级机构改革方案，本单位归属西咸新区社会事业服务局管理。

### 二、工作任务

秦汉三院主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。2026年主要开展残疾人家庭医生签约项目、特殊困难群众帮扶项目、医养结合升级改造项目、安宁疗护项目。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2,102.57万元，其中：一般公共预算拨款902.57万元、事业收入1,200.00万元，较上年减少56.90万元，下降2.63%，下降的主要原因是：1、事业收入方面：受服务对象需求变化、部分业务项目优化调整及收费标准严格按政策规范执行等因素影响，事业收入较上年有所减少，是预算收入下降的主要因素2、；一般公共预算拨款方面：上级财政项目补助资金统筹压减、部分专项任务经费缩减，进一步导致整体预算收入规模下降；本单位当年预算支出2,102.57万元，其中：一般公共预算拨款902.57万元、事业收入1,200.00万元，较上年减少56.90万元，下降2.63%，下降的主要原因是：1、人员及公用经费刚性支出优化调整：严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，精简日常运行经费，导致基本支出相应缩减；2、项目支出统筹压减：根据年度工作任务调整，整合取消低效无效项目，部分延续性项目按实际需求调减预算规模，项目支出较上年有所减少；3、收入来源匹配支出：受事业收入规模下降、财政拨款统筹安排影响，按照“以收定支、收支平衡”原则，相应调减支出预算总额。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入902.57万元，其中：一般公共预算拨款收入902.57万元，较上年减少56.90万元，下降5.93%，下降的主要原因是：上级财政项目补助资金统筹压减、部分专项任务经费缩减，进一步导致整体预算收入规模下降；本单位当年财政拨款支出902.57万元，其中：一般公共预算拨款支出902.57万元，较上年减少56.90万元，下降5.93%，下降的主要原因是：1、人员及公用经费刚性支出优化调整：严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，精简日常运行经费，导致基本支出相应缩减；2、项目支出统筹压减：根据年度工作任务调整，整合取消低效无效项目，部分延续性项目按实际需求调减预算规模，项目支出较上年有所减少。

## 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902.57万元，较上年减少56.90万元，下降5.93%，下降的主要原因是：1、人员及公用经费刚性支出优化调整：严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，精简日常运行经费，导致基本支出相应缩减；2、项目支出统筹压减：根据年度工作任务调整，整合取消低效无效项目，部分延续性项目按实际需求调减预算规模，项目支出较上年有所减少。

## （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902.57万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该项目编制入综合医院支出项目；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该项目编制入综合医院支出项目；

3. 综合医院（2100201）707.37万元，较上年减少99.13万元，下降12.29%，下降的主要原因是：本年减少机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金支出；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少5.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年及上年无预算额；

5. 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少147.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年该项目无预算额；

6. 住房公积金（2210201）74.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该项目编制入综合医院支出项目。

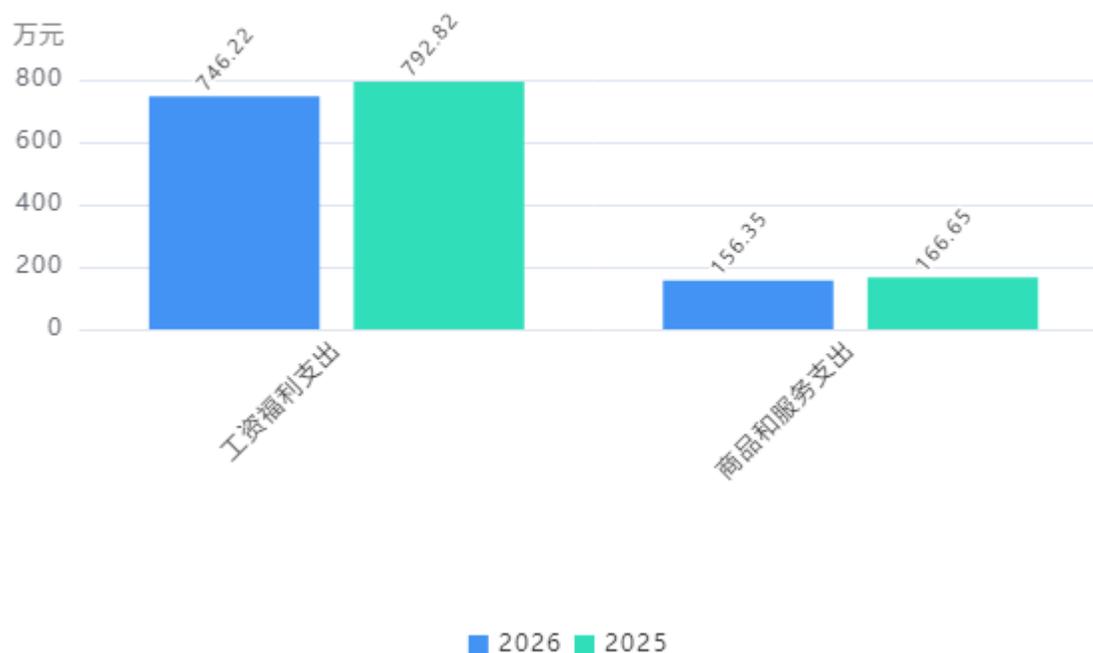
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

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902.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）746.22万元，较上年减少46.60万元，下降5.88%，下降的主要原因是：本年度相应核减人员经费，同时严格落实过紧日子要求，规范绩效发放、社保缴费及津补贴核算，从严控制工资福利相关刚性支出，导致工资福利支出较上年下降；

（2）商品和服务支出（302）156.35万元，较上年减少10.30万元，下降6.18%，下降的主要原因是：本单位严格落实厉行节约、过紧日子相关要求，进一步从严控制办公耗材等一般性公用经费支出，同时优化后勤服务保障模式，降低日常运行成本，致使商品和服务支出较上年有所下降。

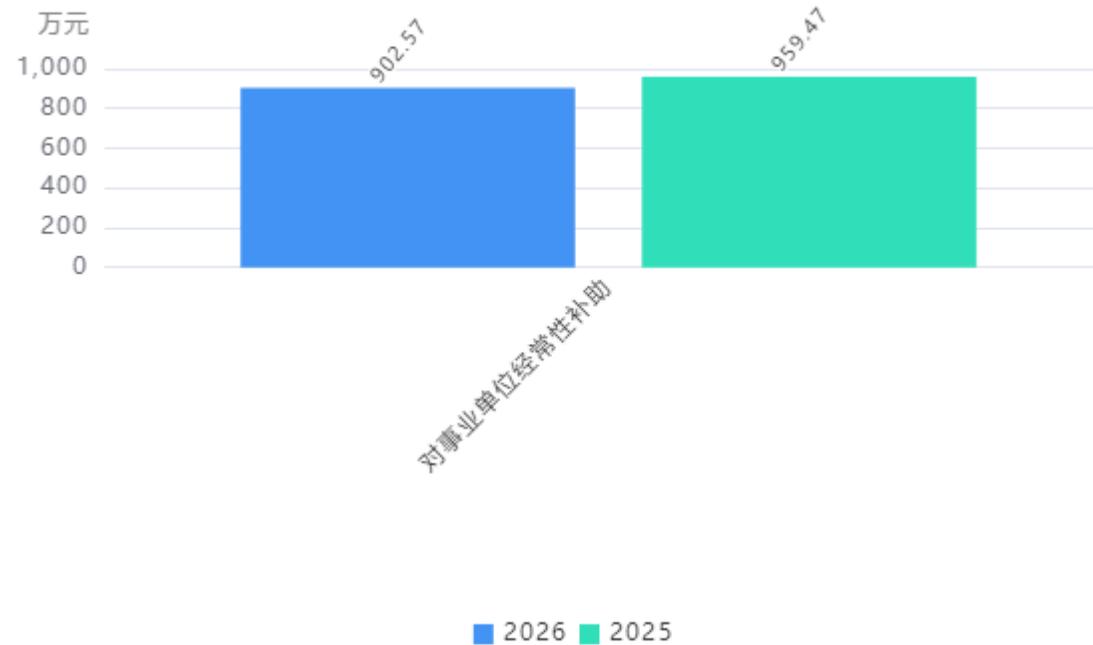
支出按部门预算支出经济分类对比图



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902.57万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）902.57万元，较上年减少56.90万元，下降5.93%，下降的主要原因是：因工资福利支出相应减少，同时严格落实过紧日子要求，压减日常公用经费及一般性商品服务支出，按“以收定支、从严从紧”原则核定补助额度，致使对事业单位经常性补助较上年下降。

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。

### 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3辆，单价20万元以上的设备2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0台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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902.57万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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。

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。

## 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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	21,025,700.00	一、部门预算	21,025,700.00	一、部门预算	21,025,700.00	一、部门预算	21,025,700.00
1、财政拨款	9,025,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,462,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,025,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,462,200.00	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	12,000,000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,025,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,563,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	12,000,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,208,000.00	(2)商品和服务支出	1,563,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,073,700.00	(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			
		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	744,000.00				
		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>	<b>21,025,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,025,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,025,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,025,700.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>21,025,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,025,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,025,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,025,700.00</b>

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	21,025,700.00	9,025,700.00			12,000,000.00							
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	21,025,700.00	9,025,700.00			12,000,000.00							
211020	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	21,025,700.00	9,025,700.00			12,000,000.00							

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	21,025,700.00	9,025,700.00			12,000,000.00					
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	21,025,700.00	9,025,700.00			12,000,000.00					
211020	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	21,025,700.00	9,025,700.00			12,000,000.00					

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	9,025,700.00	一、财政拨款	9,025,700.00	一、财政拨款	9,025,700.00	一、财政拨款	9,025,700.00
1、一般公共预算拨款	9,025,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,462,200.00	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	7,462,200.00	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		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		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	9,025,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,563,500.00	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	1,208,000.00	(2)商品和服务支出	1,563,500.00	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	
		10、卫生健康支出	7,073,700.00	(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	744,000.00				
		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>	<b>9,025,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,025,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,025,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,025,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,025,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,025,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,025,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,025,700.00</b>

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	9,025,700.00	7,462,200.00		1,563,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,208,000.00	1,208,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,208,000.00	1,208,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,300.00	805,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,700.00	402,700.00			
210	卫生健康支出	7,073,700.00	5,510,200.00		1,563,500.00	
21002	公立医院	7,073,700.00	5,510,200.00		1,563,500.00	
2100201	综合医院	7,073,700.00	5,510,200.00		1,563,500.00	
221	住房保障支出	744,000.00	744,000.00			
22102	住房改革支出	744,000.00	744,000.00			
2210201	住房公积金	744,000.00	744,000.00			

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				9,025,700.00	7,462,200.00		1,563,500.00	
301	工资福利支出			7,462,200.00	7,462,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,794,900.00	3,794,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,100.00	145,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,013,400.00	1,013,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805,300.00	805,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,700.00	402,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	546,100.00	546,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,700.00	10,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,000.00	744,000.00			
302	商品和服务支出			1,563,500.00			1,563,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,300.00			90,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,383,700.00			1,383,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,500.00			89,500.00	

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	7,462,200.00	7,462,200.00		
208	社会保障和就业支出	1,208,000.00	1,208,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,208,000.00	1,208,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,300.00	805,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,700.00	402,700.00		
210	卫生健康支出	5,510,200.00	5,510,200.00		
21002	公立医院	5,510,200.00	5,510,200.00		
2100201	综合医院	5,510,200.00	5,510,200.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
221	住房保障支出	744,000.00	744,000.00		
22102	住房改革支出	744,000.00	744,000.00		
2210201	住房公积金	744,000.00	744,000.00		

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			7,462,200.00	7,462,200.00		
301	工资福利支出			7,462,200.00	7,462,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,794,900.00	3,794,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,100.00	145,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,013,400.00	1,013,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	805,300.00	805,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,700.00	402,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	546,100.00	546,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,700.00	10,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	744,000.00	744,000.00		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

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	1,563,500.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	1,563,500.00	
211020	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	1,563,500.00	
	专用项目	1,563,500.00	
	卫生健康	1,563,500.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助 （区级）	50,300.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	40,000.00	
	工会经费	89,500.00	
	预防性健康体检	1,383,700.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉新城第三医院				
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	
	2026年秦汉三院部门预算	我单位积极履行职责、强化管理,推进全年工作正常运行。	2102.57	902.57	1200.00	
	金额合计		2102.57	902.57	1200.00	
年度 总体 目标	保障医院正常运转,患者满意。					
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	严格控制支出总成本	<2102.57万元	10	
		社会成本	不造成周边患者困扰	90%	10	
		生态环境成本	不造成周边环境污染	90%	10	
	产出指标	数量指标	项目数量	4个	5	
		质量指标	保障医院正常运行	>85%	10	
		时效指标	保障全年正常运转	2026年度	10	
	效益指标	经济效益指标	在保证公益性的同时增加自身收入	>90%	10	
		社会效益指标	辐射整个辖区患者	>90%	5	
		生态效益指标	保障医废合理回收	>90%	10	
		可持续影响指标	项目持续时间	一年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	10	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				