

西安市第九医院
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

1. 主要职能。

西安市第九医院（西安交大医学院附属市九院）是一所历史悠久、技术积淀深厚，集医疗、科研、教学、急救、预防、保健、康复于一体，在省市长期享有盛誉的综合性三级甲等医院，为西安市卫健委直属的大型公立性医院。是国家住院医师规范化培训基地、国家全科医生临床培训基地建设单位，延安大学、西安医学院研究生联合培养基地，延安大学医学院、西安医学院、陕西中医药大学临床教学医院，第四军医大学唐都脑科医院临床科研教学基地，西安市急救中心城东分中心。

2. 机构设置。

医院定编床位1000张，学科设置齐全，共设临床、医技科室51个，铁路沿线卫生所3个，附属卫校1所，下设肿瘤分院、心血管病医院、脑血管病院、新丰精神病院（二级专科医院）4个院区。年门诊量68万余人次，出院病人4万余人次。

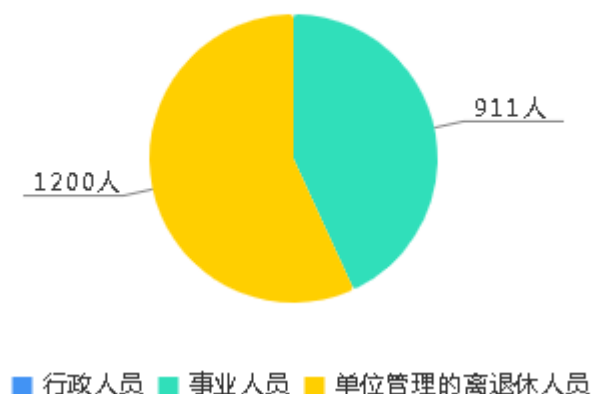
二、工作任务

2023年将发挥党建引领，推动党风廉政建设；强化管理注重细节，不断提升医疗质量和服务水平。进一步加强医疗管理，持续抓好医德医风建设，建立健全医疗质量指标体系，力争单病种管理平台实施落地，实现智能化数据上报。规范管理，深化优质护理服务，进一步提升医院感染管理和防控能力；加强药事管理，促进合理用药；继续做好疫情防控工作。以等级复审工作为契机，全面提升医院内涵；建机制、抓队伍、强学科，打造医院优势品牌；扎实开展医联体工作，实现合作共赢；强化服务意识，提高服务能力；加强精神文明建设，凝聚发展正能量；推进现代医院管理制度建设，不断提升科学管理能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1410人，其中行政编制0人，事业编制1410人；实有人员911人，其中行政0人，事业911人。单位管理的离退休人员1200人。

人员情况构成饼图



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106,337.91万元，其中：一般公共预算拨款9,000.43万元、事业收入97,337.48万元，较上年增加19,517.21万元，增长22.48%，增长的主要原因是：医院住院部新大楼投入使用，住院床位增加，住院病人增多；本单位2023年预算支出106,337.91万元，其中：一般公共预算拨款9,000.43万元、事业

收入97,337.48万元，较上年增加19,517.21万元，增长22.48%，增长的主要原因是：医院住院新大楼投入使用，需购置医疗设备等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入9,000.43万元，其中：一般公共预算拨款收入9,000.43万元，较上年增加767.11万元，增长9.32%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增；本单位2023年财政拨款支出9,000.43万元，其中：一般公共预算拨款支出9,000.43万元，较上年增加767.11万元，增长9.32%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增。

（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9,000.43万元，较上年增加767.11万元，增长9.32%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增。

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9,000.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）910.39万元，较上年增加384.03万元，增

长72.96%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）455.20万元，较上年增加192.01万元，增长72.96%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）8.23万元，较上年增加1.51万元，增长22.42%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增；

（4）综合医院（2100201）6,925.57万元，较上年增加477.99万元，增长7.41%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增；

（5）事业单位医疗（2101102）18.24万元，较上年增加0.54万元，增长3.05%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增；

（6）住房公积金（2210201）682.79万元，较上年增加98.23万元，增长16.80%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增。

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9,000.43万元，其中：

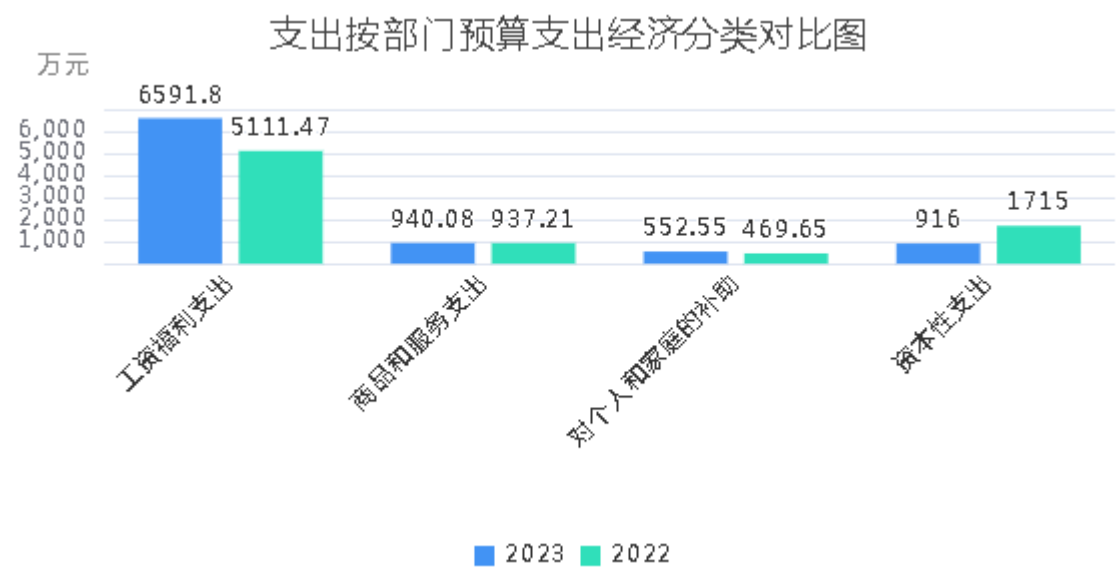
工资福利支出（301）6,591.80万元，较上年增加1,480.33万元，增长28.96%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增；

商品和服务支出（302）940.08万元，较上年增加2.87万元，增长0.31%，增长的主要原因是：科

研经费较去年增加；

对个人和家庭的补助（303）552.55万元，较上年增加82.90万元，增长17.65%，增长的主要原因是：离休人员经费增加；

资本性支出（310）916.00万元，较上年减少799.00万元，下降46.59%，下降的主要原因是：财政补助资本性支出减少。



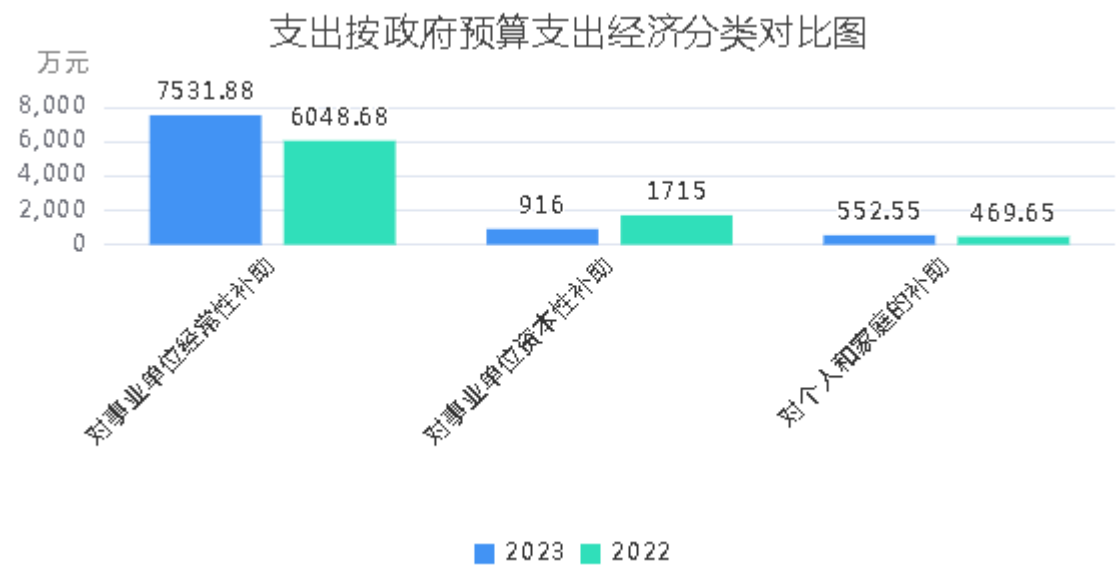
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出9,000.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,531.88万元，较上年增加1,483.20万元，增长24.52%，增长的主要原因是：我院在编人数较去年增加，社保缴费基数调增；

对事业单位资本性补助（506）916.00万元，较上年减少799.00万元，下降46.59%，下降的主要原因是：财政补助资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）552.55万元，较上年增加82.90万元，增长17.65%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。



（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7辆，单价20万元以上的设备200台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备141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30,060.01万元，其中政府采购货物类预算25,931.22万元、政府采购服务类预算3,848.79万元、政府采购工程类预算280.00万元。

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9,000.43万元，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：西安市第九医院

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：西安市第九医院

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	1,063,379,080.25	一、部门预算	1,063,379,080.25	一、部门预算	1,063,379,080.25	一、部门预算	1,063,379,080.25
1、财政拨款	90,004,284.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	729,778,214.25	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	90,004,284.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	325,337,220.00	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	3,900,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	397,073,914.25	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	7,367,080.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	783,471,934.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	333,600,866.00	6、对事业单位资本性补助	272,540,066.00
3、事业收入	973,374,796.00	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	17,300,000.00	(2) 商品和服务支出	61,060,800.00	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	7,367,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,032,479,080.25	(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）	5,560,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	266,980,066.00		
		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	13,600,000.00				
		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					
本年收入合计	1,063,379,080.25	本年支出合计	1,063,379,080.25	本年支出合计	1,063,379,080.25	本年支出合计	1,063,379,080.25
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	1,063,379,080.25	支出总计	1,063,379,080.25	支出总计	1,063,379,080.25	支出总计	1,063,379,080.25

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第九医院

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	1,063,379,080.25	90,004,284.25	3,900,800.00			973,374,796.00						
243	西安市卫生健康委员会	1,063,379,080.25	90,004,284.25	3,900,800.00			973,374,796.00						
243020	西安市第九医院	1,063,379,080.25	90,004,284.25	3,900,800.00			973,374,796.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第九医院

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	1,063,379,080.25	90,004,284.25	3,900,800.00		973,374,796.00					
243	西安市卫生健康委员会	1,063,379,080.25	90,004,284.25	3,900,800.00		973,374,796.00					
243020	西安市第九医院	1,063,379,080.25	90,004,284.25	3,900,800.00		973,374,796.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第九医院

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	90,004,284.25	一、财政拨款	90,004,284.25	一、财政拨款	90,004,284.25	一、财政拨款	90,004,284.25
1、一般公共预算拨款	90,004,284.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,443,484.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,900,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	65,918,008.41	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	5,525,475.84	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	75,318,808.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,560,800.00	6、对事业单位资本性补助	9,160,000.00
		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	13,738,204.65	(2)商品和服务支出	9,400,800.00	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	5,525,475.84
		10、卫生健康支出	69,438,130.24	(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	9,160,000.00		
		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	6,827,949.36				
		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	90,004,284.25	本年支出合计	90,004,284.25	本年支出合计	90,004,284.25	本年支出合计	90,004,284.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,004,284.25	支出总计	90,004,284.25	支出总计	90,004,284.25	支出总计	90,004,284.25

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：西安市第九医院

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	90,004,284.25	71,443,484.25		18,560,800.00	
208	社会保障和就业支出	13,738,204.65	13,738,204.65			
20805	行政事业单位养老支出	13,655,898.72	13,655,898.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,103,932.48	9,103,932.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,551,966.24	4,551,966.24			
20899	其他社会保障和就业支出	82,305.93	82,305.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	82,305.93	82,305.93			
210	卫生健康支出	69,438,130.24	50,877,330.24		18,560,800.00	
21002	公立医院	69,255,730.24	50,694,930.24		18,560,800.00	
2100201	综合医院	69,255,730.24	50,694,930.24		18,560,800.00	
21011	行政事业单位医疗	182,400.00	182,400.00			
2101102	事业单位医疗	182,400.00	182,400.00			
221	住房保障支出	6,827,949.36	6,827,949.36			
22102	住房改革支出	6,827,949.36	6,827,949.36			
2210201	住房公积金	6,827,949.36	6,827,949.36			

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：西安市第九医院

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	90,004,284.25	71,443,484.25		18,560,800.00	
301	工资福利支出			65,918,008.41	65,918,008.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,882,862.40	16,882,862.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,990,912.00	3,990,912.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,295,680.00	24,295,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,103,932.48	9,103,932.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,551,966.24	4,551,966.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,400.00	182,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,305.93	82,305.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,827,949.36	6,827,949.36			
302	商品和服务支出			9,400,800.00			9,400,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,275,800.00			9,275,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,525,475.84	5,525,475.84			
30301	离休费	50905	离退休费	3,459,381.60	3,459,381.60			
30302	退休费	50905	离退休费	1,614,144.00	1,614,144.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	415,062.24	415,062.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,888.00	36,888.00			
310	资本性支出			9,160,000.00			9,160,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	9,160,000.00			9,160,000.00	

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：西安市第九医院

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	71,443,484.25	71,443,484.25		
208	社会保障和就业支出	13,738,204.65	13,738,204.65		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080115	博士后日常经费				
20805	行政事业单位养老支出	13,655,898.72	13,655,898.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,103,932.48	9,103,932.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,551,966.24	4,551,966.24		
20899	其他社会保障和就业支出	82,305.93	82,305.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	82,305.93	82,305.93		
210	卫生健康支出	50,877,330.24	50,877,330.24		
21002	公立医院	50,694,930.24	50,694,930.24		
2100201	综合医院	50,694,930.24	50,694,930.24		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	182,400.00	182,400.00		
2101102	事业单位医疗	182,400.00	182,400.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	6,827,949.36	6,827,949.36		
22102	住房改革支出	6,827,949.36	6,827,949.36		
2210201	住房公积金	6,827,949.36	6,827,949.36		

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：西安市第九医院

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	71,443,484.25	71,443,484.25		
301	工资福利支出			65,918,008.41	65,918,008.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,882,862.40	16,882,862.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,990,912.00	3,990,912.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,295,680.00	24,295,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,103,932.48	9,103,932.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,551,966.24	4,551,966.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,400.00	182,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82,305.93	82,305.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,827,949.36	6,827,949.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,525,475.84	5,525,475.84		
30301	离休费	50905	离退休费	3,459,381.60	3,459,381.60		
30302	退休费	50905	离退休费	1,614,144.00	1,614,144.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	415,062.24	415,062.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,888.00	36,888.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第九医院

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：西安市第九医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	333,600,866.00	
243	西安市卫生健康委员会	333,600,866.00	
243020	西安市第九医院	333,600,866.00	
	通用项目	324,200,066.00	
	出国出境	1,100,000.00	
	因公出国（境）项目	1,100,000.00	
	专项购置	323,100,066.00	
	10万元以下设备一批	4,518,866.00	
	DRG.绩效考核、首页质控、智能编码系统与HIS接口	290,000.00	
	安全等保测评	130,000.00	
	保洁服务	3,500,000.00	
	标识标牌设计制作安装	200,000.00	
	病房护理及医院通用设备	8,485,000.00	
	病媒生物防制服务	250,000.00	
	超融合虚拟化平台	950,000.00	
	车辆维修	200,000.00	
	窗帘及医用隔帘	900,000.00	
	大明宫所及新丰卫生院污水处理工程	1,000,000.00	
	大明宫所及新丰卫生院污水处理药剂	200,000.00	
	电视电话服务	680,000.00	
	电视机	400,000.00	
	电子发票系统	500,000.00	
	购置办公家具	450,000.00	
	购置办公用纸	260,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	购置车辆	360,000.00	
	购置护士鞋	240,000.00	
	过滤热水器	900,000.00	
	耗材费（硒鼓、墨盒、版纸、油墨等）	220,000.00	
	集成平台及临床数据中心建设	6,179,200.00	
	急救和生命支持设备	5,895,000.00	
	检验科机房UPS购置	800,000.00	
	空调	200,000.00	
	空调维保	120,000.00	
	临床检验设备	25,510,500.00	
	零星用工及零小基建维修	1,800,000.00	
	媒体宣传项目	1,440,000.00	
	棉织品	250,000.00	
	其他医疗设备	17,968,000.00	
	人工脏器及功能辅助装置	5,620,000.00	
	软件维护费（PACS）	420,000.00	
	手麻系统扩容+优化	980,000.00	
	手术器械	9,730,000.00	
	手术室设备及附件	35,050,000.00	
	水质在线监测仪	600,000.00	
	体外循环设备	5,250,000.00	
	网络运营服务	200,000.00	
	微生物管理系统	500,000.00	
	维保、维护、拆移机	10,575,000.00	
	污水处理药剂	200,000.00	
	污水处理站运维	650,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	11,430,000.00	
	西安市第九医院改扩建项目二期基坑观测及主体沉降观测	1,530,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市第九医院改扩建项目二期考古发掘	2,600,000.00	
	西安市第九医院改扩建项目二期桩基及地基检测	1,430,000.00	
	消毒供应室外包服务项目	1,000,000.00	
	消毒灭菌设备及器具	14,679,000.00	
	血液透析系统	650,000.00	
	医用X线设备	36,900,000.00	
	医用超声波仪器及设备	21,370,000.00	
	医用低温、冷疗设备	1,080,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备	7,765,800.00	
	医用放射射线治疗设备	1,200,000.00	
	医用工作服	250,000.00	
	医用光学仪器	2,950,000.00	
	医用激光仪器及设备	2,630,000.00	
	医用内窥镜	30,890,000.00	
	医院安保服务	1,800,000.00	
	印刷品	250,000.00	
	硬件设备的购置（打印机）	390,000.00	
	硬件设备的购置（电脑）	980,000.00	
	织物洗涤服务采购项目	1,000,000.00	
	职工商业医疗保险	765,000.00	
	智能麻精药品管理柜	600,000.00	
	中医器械设备	660,000.00	
	重症监护系统	1,228,700.00	
	专项债券利息	22,500,000.00	
	专用项目	9,400,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,400,800.00	
	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）	3,775,800.00	
	市九院托管离退休人员财政补助	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市九院沿线卫生所补助	4,000,000.00	
	卫生健康科研人才引进培养项目（卫生健康事业发展专项资金）	125,000.00	

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：西安市第九医院

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
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				2,354				300,600,066.00	
210	02	01	2	差额				2,354				300,600,066.00	
210	02	01	243020	西安市第九医院				2,354				300,600,066.00	
210	02	01		10万元以下设备一批	A02329900其他医疗设备	批		1	310	03	506	01	4,518,866.00
210	02	01		DRG.绩效考核、首页质控、智能编码系统与HIS接口	C0201软件开发服务	批		1	302	13	505	02	290,000.00
210	02	01		安全等保测评	A02019900其他信息化设备	各号		1	310	07	506	01	130,000.00
210	02	01		保洁服务	C16环境服务	批		1	302	27	505	02	3,500,000.00
210	02	01		标识标牌设计制作安装	A07109900其他纸及纸质品	批		1	302	13	505	02	200,000.00
210	02	01		病房护理及医院通用设备	A02322700病房护理及医院设备	批		1	310	03	506	01	8,485,000.00
210	02	01		病媒生物防制服务	C99其他服务	批		1	302	27	505	02	250,000.00
210	02	01		超融合虚拟化平台	A02019900其他信息化设备	批		2	310	07	506	01	950,000.00
210	02	01		车辆维修	C050301车辆维修和保养服务	批		1	302	39	505	02	200,000.00
210	02	01		窗帘及医用隔帘	A05030505窗帘及类似品	批		1	302	13	505	02	900,000.00
210	02	01		大明宫所及新丰卫生院污水处理工程	B08修缮工程	各号		1	310	06	506	01	1,000,000.00
210	02	01		大明宫所及新丰卫生院污水处理药剂	A07029900其他医药品	批		1	302	09	505	02	200,000.00
210	02	01		电视电话服务	C2002广播、电视、电影和音像服务	批		1	302	07	505	02	680,000.00
210	02	01		电视机	A02091001普通电视设备（电视机）	各号		1	302	99	505	02	400,000.00
210	02	01		电子发票系统	C0201软件开发服务	各号		2	310	07	506	01	500,000.00
210	02	01		购置办公家具	A05019900其他家具	各号		1	310	99	506	01	450,000.00
210	02	01		购置办公用纸	A07100300纸制品	批		1	302	02	505	02	260,000.00
210	02	01		购置车辆	A02030503小型客车	各号		2	310	13	506	01	360,000.00
210	02	01		购置护士鞋	A05030201半成品革	批		1	302	99	505	02	240,000.00
210	02	01		过滤热水器	A02061819热水器	各号		1	310	99	506	01	900,000.00
210	02	01		耗材费（硒鼓、墨盒、版纸、油墨等）	A05040299其他硒鼓、粉盒	各号		1	302	13	505	02	220,000.00
210	02	01		集成平台及临床数据中心建设	C0201软件开发服务	批		2	310	07	506	01	6,179,200.00
210	02	01		急救和生命支持设备	A02322500急救和生命支持设备	批		1	310	03	506	01	5,895,000.00
210	02	01		检验科机房UPS购置	A02061504不间断电源	各号		2	310	07	506	01	800,000.00
210	02	01		空调	A02052399其他制冷空调设备	批		1	310	02	506	01	200,000.00
210	02	01		空调维保	C0507空调、电梯维修和保养服务	批		1	302	13	505	02	120,000.00
210	02	01		临床检验设备	A02321900临床检验设备	批		1	310	03	506	01	25,510,500.00
210	02	01		零星用工及零小基建维修	B08修缮工程	批		1	302	13	505	02	1,800,000.00
210	02	01		媒体宣传项目	C99其他服务	批		1	302	99	505	02	1,440,000.00
210	02	01		棉织品	A05030399其他被服	各号		1	302	99	505	02	250,000.00
210	02	01		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备	批		1	310	03	506	01	17,968,000.00
210	02	01		人工脏器及功能辅助装置	A02322200人工脏器及功能辅助装置	批		1	310	03	506	01	5,620,000.00
210	02	01		软件维护费（PACS）	C0206运行维护服务	各号		1	302	13	505	02	420,000.00
210	02	01		手麻系统扩容+优化	C0201软件开发服务	批		2	310	07	506	01	980,000.00
210	02	01		手术器械	A02320100手术器械	批		1	310	03	506	01	9,730,000.00

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	支出经济科目编码			
									类	款			
210	02	01		手术室设备及附件	A02322400手术室设备及附件		批	1	310	03 506	01	35,050,000.00	
210	02	01		水质在线监测仪	A02360200水质污染防治设备		各号	1	310	99 506	01	600,000.00	
210	02	01		体外循环设备	A02322100体外循环设备		批	1	310	03 506	01	5,250,000.00	
210	02	01		网络运营服务	C0302互联网信息服务		批	1	302	13 505	02	200,000.00	
210	02	01		微生物管理系统	C0201软件开发服务		各号	2	310	07 506	01	500,000.00	
210	02	01		维保、维护、拆移机	C0505医疗设备维修和保养服务		批	1	302	13 505	02	10,575,000.00	
210	02	01		污水处理药剂	A07029900其他医药品		批	1	302	09 505	02	200,000.00	
210	02	01		污水处理站运维	C99其他服务		批	1	302	13 505	02	650,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		批	1	310	03 506	01	11,430,000.00	
210	02	01		西安市第九医院改扩建项目二期基坑观测及主体沉降观测	C1002工程勘探服务		项	1	309	05 506	02	1,530,000.00	
210	02	01		西安市第九医院改扩建项目二期考古发掘	C0906地质勘测服务		项	1	309	05 506	02	2,600,000.00	
210	02	01		西安市第九医院改扩建项目二期桩基及地基检测	C1002工程勘探服务		项	1	309	05 506	02	1,430,000.00	
210	02	01		消毒供应室外包服务项目	C99其他服务		批	1	302	27 505	02	1,000,000.00	
210	02	01		消毒灭菌设备及器具	A02322800消毒灭菌设备及器具		批	1	310	03 506	01	14,679,000.00	
210	02	01		血液透析系统	C0201软件开发服务		批	2	310	07 506	01	650,000.00	
210	02	01		医用X线设备	A02321200医用X线诊断设备		批	1	310	03 506	01	36,900,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器及设备	A02320500医用超声波仪器及设备		批	1	310	03 506	01	21,370,000.00	
210	02	01		医用低温、冷疗设备	A02322900医用低温、冷疗设备		批	1	310	03 506	01	1,080,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		批	1	310	03 506	01	7,765,800.00	
210	02	01		医用放射射线治疗设备	A02321400医用放射射线治疗设备		批	1	310	03 506	01	1,200,000.00	
210	02	01		医用工作服	A05030305被服附件		批	1	302	99 505	02	250,000.00	
210	02	01		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器			1	310	03 506	01	2,950,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		批	1	310	03 506	01	2,630,000.00	
210	02	01		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		批	1	310	03 506	01	30,890,000.00	
210	02	01		医院安保服务	C0810安全服务		年	1	302	27 505	02	1,800,000.00	
210	02	01		印刷品	A07100300纸制品		批	1	302	02 505	02	250,000.00	
210	02	01		硬件设备的购置（打印机）	A02021003A4黑白打印机		各号	200	310	02 506	01	260,000.00	
210	02	01		硬件设备的购置（打印机）	A02021006票据打印机		各号	20	310	02 506	01	36,000.00	
210	02	01		硬件设备的购置（打印机）	A02021007条码打印机		各号	50	310	02 506	01	50,000.00	
210	02	01		硬件设备的购置（打印机）	A02021099其他打印机		各号	10	310	02 506	01	44,000.00	
210	02	01		硬件设备的购置（电脑）	A02010105台式计算机		各号	200	310	02 506	01	980,000.00	
210	02	01		织物洗涤服务采购项目	C99其他服务		批	1	302	27 505	02	1,000,000.00	
210	02	01		职工商业医疗保险	C150401人寿保险服务		人次	1,800	302	29 505	02	765,000.00	
210	02	01		智能麻精药品管理柜	A02322000药房设备及器具		批	1	310	03 506	01	600,000.00	
210	02	01		中医器械设备	A02320900中医器械设备		批	1	310	03 506	01	660,000.00	
210	02	01		重症监护系统	C0201软件开发服务		批	2	310	07 506	01	1,228,700.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置				
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:		32310.01		
		其中: 财政拨款		916.00		
		其他资金		31394.01		
总体目标	目标1: 维持医院的正常运转 目标2: 医院新大楼建成, 需购置大量的设备 目标3: 强化医院信息化管理 目标4: 为医院二期建设做好前期准备工作					
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	年出院人数		较去年大于等于15%	
			年门诊量		较去年大于等于15%	
			编制床位数		1000张	
		质量指标	项目实施质量		符合国家质量标准	
			项目质量标准		符合医疗运行指标	
		时效指标	项目实施时间		2023年1-12月	
			项目实施时效		按预算进度完成	
		成本指标	项目实施成本		32310.01万元	
	效益指标	经济效益指标	年门诊收入		门诊收入较去年大于等于15%	
			年住院收入		住院收入较去年大于等于15%	
		社会效益指标	项目实施产生社会效益		提高医疗质量, 满足患者医疗服务需求。	
			提升周边群众就医环境		满意	
		生态效益指标	垃圾分类		符合国家要求	
		可持续影响指标	就医环境提升, 临床救治能力提升		满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	
			医务人员满意度		≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职尽责专项业务费		
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:	940.08	
			其中: 财政拨款	940.08	
			其他资金		
总体目标	目标1: 维持医院的正常运转 目标2: 提高医疗质量, 满足患者医疗服务需求。 目标3: 管理好离退休人员 目标4: 提升医院科研能力				
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	年出院人数	较去年大于等于15%	
			年门诊量	较去年大于等于15%	
			离退休人数	1200人	
		质量指标	项目实施质量	符合国家质量标准	
			符合国家离退休政策要求	100%符合	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
			项目实施时效	按预算进度完成	
		成本指标	项目实施成本	940.08万元	
	效益指标	社会效益指标	发放及时率、发放正确率	100%	
			提升周边群众就医环境	满意	
		生态效益指标	垃圾分类	符合国家要求	
			可持续影响指标	就医环境提升, 临床救治能力提升	满意
		提升医院科研水平		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
			离退休人员满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）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：		110.00		
		其中：财政拨款				
		其他资金		110.00		
总体目标	目标1：学习国际先进的管理理念和诊疗技术，加强国际医学领域的合作，推动我院高层次卫生人才培养和学科发展。 目标2：提高我院诊疗水平和服务质量。 目标3：提升医院科研能力					
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	派出人数		20人	
		质量指标	项目完成率		≥90%	
		时效指标	项目实施时间		2023年1-12月	
			项目实施时效		按预算进度完成	
		成本指标	项目实施成本		110万	
	效益指标	社会效益指标	培训内容知晓率		≥90%	
		可持续影响指标	提高医生诊疗水平，提高医院知晓率		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	
			医务人员满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第九医院			
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
	保障医院正常运转	人员经费	33270.43	7144.35	26126.08
	保障医院日常医疗运行，提供优质诊疗服务	公用经费	39707.39	0.00	39707.39
	提高医疗服务水平	专项业务经费	33360.09	1856.08	31504.01
	金额合计		106337.91	9000.43	97337.48
年度 总体 目标	目标1：优化学科建设，提升科研内涵 目标2：健全完善教学体系 目标3：加快推进信息化建设，全力推进改扩建项目建设 目标4：推进现代医院管理制度建设，加强精神文明建设				
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	年出院人数		较去年大于等于15%
			年门诊量		较去年大于等于15%
			编制床位数		1000张
		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
			项目实施时效		按预算进度完成
		成本指标	人员经费		33270.43
			公用经费		39707.39
			专项业务经费		33360.09
	效益指标	经济效益指标	年门诊收入		门诊收入较去年大于等于15%
			年住院收入		住院收入较去年大于等于15%
		社会效益指标	项目实施产生社会效益		提高医疗质量，满足患者医疗服务需求。
			提升周边群众就医环境		满意
		生态效益指标	垃圾分类		符合国家要求
			污水排放		符合国家标准
		可持续影响指标	就医环境提升，临床救治能力提升		患者满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%
			医务人员满意度		≥95%

表15

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:		
					