

西安市第九医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，意义非凡。“九院人”始终坚持人民至上，生命至上，坚持科学精准防控，因时因势优化调整疫情防控措施，尽全力守护人民群众的身体健康。全体“九院人”不畏艰辛、凝心聚力、改革创新，努力在危机中育先机、于变局中开新局，开创医院高质量发展新局面。医院锚定“三大中心四大分院”建设目标，出台了《医院高质量发展实施方案(2022-2025年)》，明晰了“十四五”期间发展路径、任务与重点；医院改扩建项目主楼顺利封顶；护理学成为第三批省级临床重点专科建设单位；牵头成立西安医学会神经介入分会脑血管病专科联盟；骨科正式成为陕西省临床重点专科；成功举办西安医学会胸痛专业分会成立大会；SCI论文最高影响因子17.52分；2022年执业医师考试通过率为100%。

医院全面落实公立医院改革任务，以目标、问题为导向，聚焦最需要、最迫切解决的关键性任务，以“三级公立医院绩效考核、医院评审、DRG付费”为抓手，加强现代医院管理制度建设，推进医院整体改扩建项目建设，构建“制度化、规范化、信息化、标准化”的医院管理新格局。充实完善了新的“科室管理目标考核细则”，根据临床、医技科室工作特点，下达不同的考核指标，推动管理目标考核合理化、精细化、规范化；为了规范耗材管理，我院引进医用耗材SPD平台软件，融合了先进的RFID物联网技术和人工智能，对耗材进销存进行全流程管理，规范耗材管理

业务流程，降低医院的管理成本，提高了院内耗材的精细化管理水平；定期对中、大型设备进行成本效益分析；按照绩效考核要求，对各类指标完成情况及时掌握；通过加强财务收支管理及持续的成本控制，加快资金周转，减少库存占用，提高了固定资产使用率，医院整体运行效率得到提升。

2022年财务管理工作以医院年度工作任务为目标，把做好会计基础工作摆在首位，细化医院会计基础管理内容，优化规范会计审核流程及财务报销流程，增强医院财务管理和会计核算的监督力度。合理编制预算，进一步细化预算管理，强化事中考核；财政资金使用按时间进度要求完成；进一步加强运营过程管理，强化成本管控，聚焦资源消耗，提升资源投入的使用效率；进一步加快信息化建设步伐，发挥信息化助推器作用，搭建运营数据管理中心，实现临床、医技、行后运营一体化整合和数据高效共享，全面实现智慧化医院的目标，推动医院实现高质量发展。

（一）主要职责。

西安市第九医院（西安交大医学院附属市九院）是一所集医疗、科研、教学、急救、预防、保健、康复于一体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。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

（二）内设机构。

根据市委编办《关于核定西安市卫生健康委员会所属公立医院人员总量内设机构领导职数的函》（市编办函〔2021〕178号），西安市第九医院内设机构18个，包括办公室、党委办公

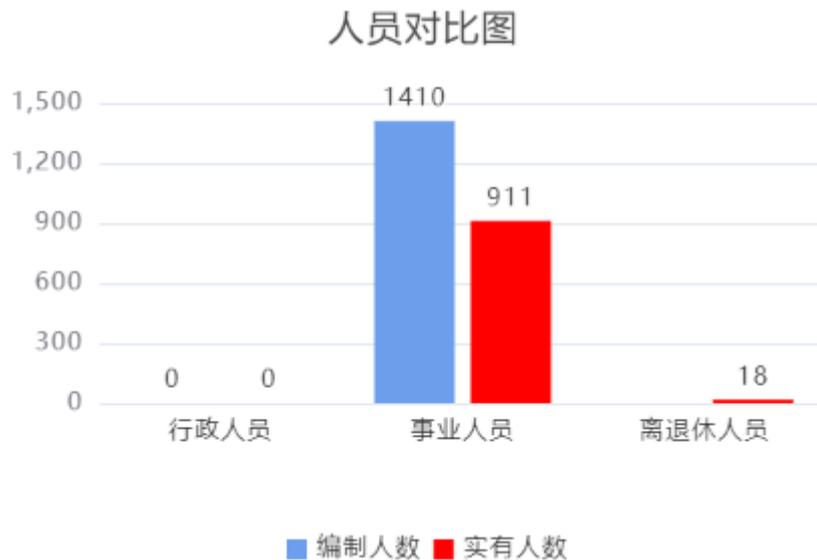
室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、附属卫生学校、线路管理科、疾病预防控制科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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18人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

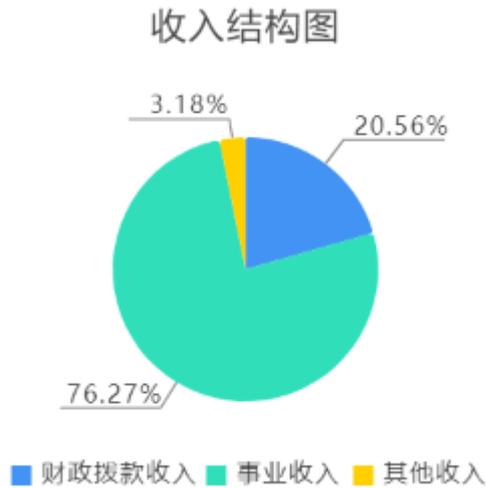
2022年度收入总计、支出总计均为134,662.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37,762.16万元，增长38.97%，增长的主要原因是：财政拨款收入17680.67万元，较上年减少37.40%，财政拨款收入减少原因主要是政府性投入基金专项债资金减少，去除改扩建项目专项债（2021年20000万元，2022年7000万元）的影响，较上年增加29.54%，主要是财政项目拨款预算收入增加改扩建项目财政补助1605万元、固定资产购置财政补助880万元；事业收入65594.34万元，较上年减少2.45%，主要是受疫情和改扩建项目工程的影响，医院门诊量、住院人数均有所下降，使得医疗收入下降；其他收入2732.53万元，较上年增加135.98%，主要是增加债务预算收入（固定资产财政贴息贷款）1478.13万元；卫生健康支出87061.06万元，较上年增长50.17%，主要是医疗活动费用增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



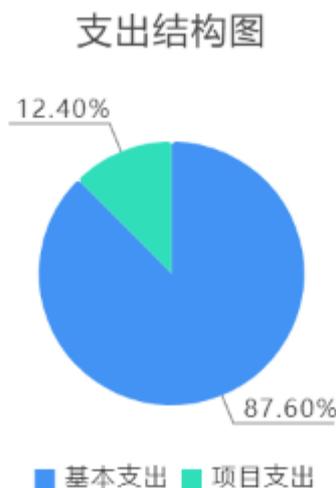
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计86,007.54万元，其中：财政拨款收入17,680.67万元，占20.56%；事业收入65,594.34万元，占76.27%；其他收入2,732.53万元，占3.18%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计95,459.9万元，其中：基本支出83,621.28万元，占87.6%；项目支出11,838.62万元，占12.4%。

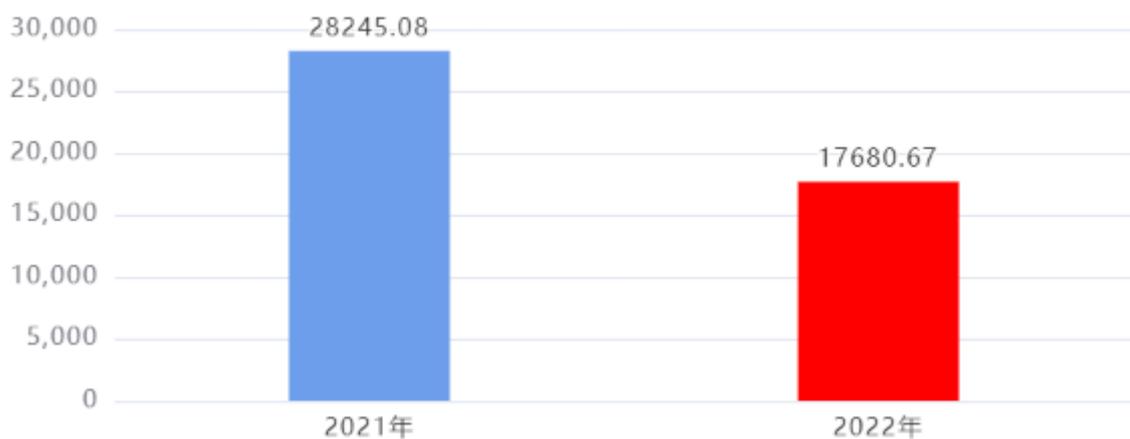


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,680.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,564.41万元，下降

37.4%，下降的主要原因是：2022年收到政府性基金财政拨款7000万元，用于我院改扩建工程项目，去除专项债的影响，2022年财政拨款收入10680.67万元，较去年增加29.54%（其中：财政基本拨款收入5871.71万元，较上年减少1.95%，财政项目拨款收入4808.96万元，较上年增加113.1%，财政项目拨款收入增加，主要是增加改扩建项目财政补助1605万元、固定资产购置财政补助880万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,233.32万元，支出决算10,680.67万元，完成年初预算的129.72%，占本年支出合计的11.19%。与上年相比，财政拨款支出增加2,435.59万元，增长29.54%，增长的主要原因是：增加改扩建项目财政补助1605万元、固定资产购置财政补助880万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员基本工资增资，追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算526.36万元，支出决算526.36万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算263.18万元，支出决算263.18万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算9.63万元，支出决算9.63万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算6447.58万元，支出决算8,874.73万元，完成年初预算的137.64%。决算数大于年初预算数的原因是：工资福利支出基本工资增资等；社会福利和救助丧葬费抚恤金；资本性支出改扩建项目补助、微生物质谱检测系统等；商品和服务支出医疗服务能力提升补助资金及中央财政医疗服务能力提升直达补助资金等；其他对个人和家庭补助卫生特派员补助经费，追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算377.58万元，支出决算377.58万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中医药科研项目及中医学术流派传承专项资金，追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.7万元，支出决算17.7万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算584.57万元，支出决算584.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,871.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,871.71万元，主要包括：职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事

业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、离休费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金。

(二) 公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7,000万元，支出决算7,000万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算7,000万元，主要用于：我单位改扩建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算313.68万元，支出决算313.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我院住院医师规范化培训人员减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共8,458.1万元，其中：政府采购货物支出6,769.86万元、政府采购工程支出210万元、政府采购服务支出1,478.24万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车3辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，2020年本单位修订了《西安市第九医院关于印发财务预算管理制度的通知》（市九医发〔2020〕81号文件）、2020年制定了《西安市第九医院预算管理制度补充规定》，完善了预算绩效管理工作机制，做到：牢固树立“过紧日子”理念，预算编制严控一般性支出、节约资源成本；压缩一般性支出，优化支出结构，重点关注三公经费支出，不得高于上年支出；每年年终对科室预算执行情况进行考核，并在绩效考核中进行体现，以确保下年预算编制更加准确有效，并按照市财政局和市卫健委要求对财政资金进行绩效评价，提高资金使用效益。我单位明确了绩效管理职能，设立一名专职人员负责绩效评价工作，成立了预算管理委员会，由院长担任主任，院班子成员为副主任，各职能科室主任、大内科主任、大外科主任担任委员。办公室设立在财务科，由总会计师兼任办公室主任，财务科主任为副主任。

本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，对2022年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉

及预算资金1632.58万元，占单位预算项目支出总额的33.95%（剔除改扩建项目资金1605万元的影响，占比为50.96%）。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.9，全年预算数134662.7万元，执行数95459.9万元，完成预算的70.89%。本年度本单位总体运行平稳。我单位存在年度总收入预算所属项目之间调整幅度略有偏差，下一步改进措施：1、年初安排年度预算时，尽可能全面进行调研摸底，准确编制每个项目预算，提高年初每个项目预算准确率；2、年初安排总支出预算时，全面摸底，科学合理安排预算，提高年度总支出预算的准确率；3、采取有效措施，提高预算执行率，发挥全面预算管理对医院内部管理积极促进作用。

西安市第九医院整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市第九医院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费		28554.73	5871.71	22683.02	28554.73	5871.71	22683.02	—	100.00%	—
	任务2	公用经费		94171.25	0	94171.25	55066.55		55066.55	—	58.47%	—
	任务3	专项业务经费		11936.72	11808.96	127.76	11838.62	11808.96	29.66	—	99.18%	—
									—		—
	金额合计			134662.7	17680.67	116982.03	95459.9	17680.67	77779.23	10	70.89%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保证医疗机构正常运行, 提升医疗服务质量 目标2: 优化学科建设, 健全完善教学体系 目标3: 全力推进改扩建项目建设 目标4: 加快信息化建设, 推进现代医院管理制度建设					目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 逐步完善 目标3完成情况: 改扩建项目实施中 目标4完成情况: 逐步推进						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 年出院人数			较上年增加		受疫情影响, 未达到预期		6	5.7	
			指标2: 年门诊量			较上年增加		受疫情影响, 未达到预期		6	5.5	
			指标3: 编制床位数			1000张		1000		6	6	
		质量指标	指标1: 项目实施质量			符合国家质量标准		符合		7	7	
			时效指标	指标1: 项目实施时间			2022年1-12月		按期完成		6	6
		指标2: 项目实施时效			按项目进度完成		按期完成		7	7		
	成本指标	指标1: 人员经费			28554.73		28554.73		6	6		
		指标2: 公用经费			94171.25		55066.55		6	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 年总收入			较上年增加		完成		4	4	
			指标2: 年医疗收入			较上年增加		受疫情影响, 较上年有所降低		4	3.7	
		社会效益指标	指标1: 项目实施产生社会效益			满足患者需求		完成		4	4	
			指标2: 提升周边群众就医环境			满足患者需求		完成		4	4	
		生态效益指标	指标1: 垃圾分类			符合环保要求		符合		4	4	
			指标2: 污水排放			符合环保要求		符合		4	4	
	可持续影响指标	指标1: 就医环境			提升效果		提升效果显著		3	3		
指标2: 临床救治能力			提升效果		提升效果显著		3	3				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度			满意		满意		5	5		
		指标2: 医务人员满意度			满意		满意		5	5		
总分									100	95.9		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“药品零差率补助”等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 药品零差率补助项目绩效自评综述：全年预算数377.58万元，执行数377.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实行药品（不含中药饮片）零差率全覆盖。

2. 市九院沿线卫生所补助项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证沿线卫生所正常运行，维护职工队伍稳定。

3. 市九院托管离退休人员财政补助项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 方舱式X射线电子计算机断层扫描诊断系统项目绩效自评综述：全年预算数853.50万元，执行数853.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算年度采购安装完毕，满足医疗服务需求。发现的问题及原因：年初预算金额与实际执行数有偏差。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

5. 微生物质谱检测系统项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数248.90万元，完成预算的95.73%。项目绩效目标完成情况：预算年度采购安装完毕，满足医疗服务需求。发现的问题及原因：预算金额与实际执行数有偏差。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

6. 中央财政提前下达医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数168万元，执行数

168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证医疗服务质量，满足群众医疗服务需求。

药品零差率补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		药品零差率补助						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第九医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	377.58	377.58	377.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	377.58	377.58	377.58	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实行药品 (不含中药饮片) 零差率全覆盖			实行药品 (不含中药饮片) 零差率全覆盖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实行药品 (不含中药饮片) 零差率科室覆盖率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	实行零差率药品 (不含中药饮片) 覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施时效	1年	已按期完成	10	10	无
		成本指标	年度补助金额	377.58万元	377.58万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	实现社会效益	缓解群众看病贵问题	已完成	20	20	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目实施可持续产生影响时间	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100	100		

市九院沿线卫生所补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市九院沿线卫生所补助						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第九医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证沿线卫生所正常运行，维护职工队伍稳定			保证沿线卫生所正常运行，维护职工队伍稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	沿线卫生所在职职工人数	73人	73人	20	20	无
		质量指标	沿线卫生所正常运行	100%正常	正常运行	10	10	无
		时效指标	补助时间	1年	已按期完成	10	10	无
		成本指标	年度补助金额	400万元	400万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	补助及时率、补助到位率	100%	已完成	20	20	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助时限	1年	1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

市九院托管离退休人员财政补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市九院托管离退休人员财政补助							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市第九医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		150	150	150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		150	150	150	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	保证代管西安市铁路医院离退休人员基本补助				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	代管离退休人数	372人	372人	20	20	无	
		质量指标	离退休人员稳定	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目实施时效	1年	已按期完成	10	10	无	
		成本指标	年度补助金额	150万元	150万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	补助及时率、补助到位率	100%	已完成	20	20	无	
		生态效益指标							
可持续影响指标		补助时限	1年	1年	10	10	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休职工满意度	95%	95%	10	10	无		
总分						100	100		

方舱式X射线电子计算机断层扫描诊断系统项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		方舱式X射线电子计算机断层扫描诊断系统							
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第九医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		800	853.5	853.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		400	400	400	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		400	453.5	453.5	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保证医疗服务质量，满足群众医疗服务需求			预算年度采购安装完毕，满足医疗服务需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量		1台	1台	20	20	无
		质量指标	购置设备质量		符合国家标准	符合国家标准	10	10	无
		时效指标	完成目标任务时效		2022年6-12月	已按期完成	10	10	无
		成本指标	设备购置成本		800万元	853.50万元	10	9	进一步细化预算编制
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施产生社会效益		满足群众卫生健康需求	已完成	10	10	无
		生态效益指标	所购设备的使用符合环保要求		符合	符合	10	10	无
		可持续影响指标	设备使用时限		6年	6年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		90%	90%	10	10	无
总分						100	99		

微生物质谱检测系统项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		微生物质谱检测系统							
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第九医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		0	260	248.9	10	95.73%	9	
	其中：当年财政拨款		0	137	137	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		0	123	111.9	—	90.98%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保证医疗服务质量，满足群众医疗服务需求			预算年度采购安装完毕，满足医疗服务需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量		1台	1台	20	20	无
		质量指标	购置设备质量		符合国家标准	符合国家标准	10	10	无
		时效指标	完成目标任务时效		2022年6-12月	已按期完成	10	10	无
		成本指标	设备购置成本		260万元	248.90万元	10	9	进一步细化预算编制
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	项目实施产生社会效益		满足群众卫生健康需求	已完成	10	10	无
		生态效益指标	所购设备的使用符合环保要求		符合	符合	10	10	无
		可持续影响指标	设备使用时限		6年	6年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		90%	90%	10	10	无
总分						100	98		

中央财政提前下达医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中央财政提前下达医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第九医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	168	168	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	168	168	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证医疗服务质量，满足群众医疗服务需求			保证医疗服务质量，满足群众医疗服务需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	完成	20	20	无
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	完成	20	20	无
		时效指标	完成目标任务时效	2022年6-12月	已按期完成	10	10	无
		成本指标	住院医师规范化培训	168万元	168万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	已完成	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	参培住院医师培训后能够持续应用所学知识技能，实现个人和组织长期发展。	大幅提高	已完成	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥80%	完成	10	10	无
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 61165851。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第九医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,680.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	65,594.34	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,732.53	八、社会保障和就业支出	38	814.27
	9		九、卫生健康支出	39	87,061.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	584.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	86,007.54	本年支出合计	57	95,459.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48,655.15	年末结转和结余	59	39,202.80
总计	30	134,662.70	总计	60	134,662.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市第九医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	86,007.54	17,680.67		65,594.34			2,732.53
208	社会保障和就业支出	814.27	814.27					
20805	行政事业单位养老支出	807.55	807.55					
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.36	526.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.18	263.18					
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	77,608.71	9,281.84		65,594.34			2,732.53
21001	卫生健康管理事务	9.63	9.63					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.63	9.63					
21002	公立医院	77,579.18	9,252.31		65,594.34			2,732.53
2100201	综合医院	77,201.60	8,874.73		65,594.34			2,732.53
2100299	其他公立医院支出	377.58	377.58					
21006	中医药	2.20	2.20					
2100699	其他中医药支出	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70					
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70					
221	住房保障支出	584.57	584.57					
22102	住房改革支出	584.57	584.57					
2210201	住房公积金	584.57	584.57					
229	其他支出	7,000.00	7,000.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市第九医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	95,459.90	83,621.28	11,838.62			
208	社会保障和就业支出	814.27	814.27				
20805	行政事业单位养老支出	807.55	807.55				
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.36	526.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.18	263.18				
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72				
210	卫生健康支出	87,061.06	82,222.44	4,838.62			
21001	卫生健康管理事务	9.63		9.63			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.63		9.63			
21002	公立医院	87,031.53	82,204.74	4,826.79			
2100201	综合医院	86,653.95	82,204.74	4,449.21			
2100299	其他公立医院支出	377.58		377.58			
21006	中医药	2.20		2.20			
2100699	其他中医药支出	2.20		2.20			
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70				
221	住房保障支出	584.57	584.57				
22102	住房改革支出	584.57	584.57				
2210201	住房公积金	584.57	584.57				
229	其他支出	7,000.00		7,000.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市第九医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,680.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.27	814.27		
	9		九、卫生健康支出	41	9,281.84	9,281.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	584.57	584.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00		7,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,680.67	本年支出合计	59	17,680.67	10,680.67	7,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,680.67	总计	64	17,680.67	10,680.67	7,000.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市第九医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,680.67	5,871.71	4,808.96
208	社会保障和就业支出	814.27	814.27	
20805	行政事业单位养老支出	807.55	807.55	
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.36	526.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.18	263.18	
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	9,281.84	4,472.88	4,808.96
21001	卫生健康管理事务	9.63		9.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.63		9.63
21002	公立医院	9,252.31	4,455.18	4,797.13
2100201	综合医院	8,874.73	4,455.18	4,419.55
2100299	其他公立医院支出	377.58		377.58
21006	中医药	2.20		2.20
2100699	其他中医药支出	2.20		2.20
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	
221	住房保障支出	584.57	584.57	
22102	住房改革支出	584.57	584.57	
2210201	住房公积金	584.57	584.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市第九医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,358.71	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2,847.14	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	959.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	263.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	584.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	513.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	285.06	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	198.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,871.71					公用经费合计	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市第九医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
229	其他支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市第九医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市第九医院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								313.68
决算数								313.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。