

**西安市第九医院**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

西安市第九医院是一所集医疗、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。

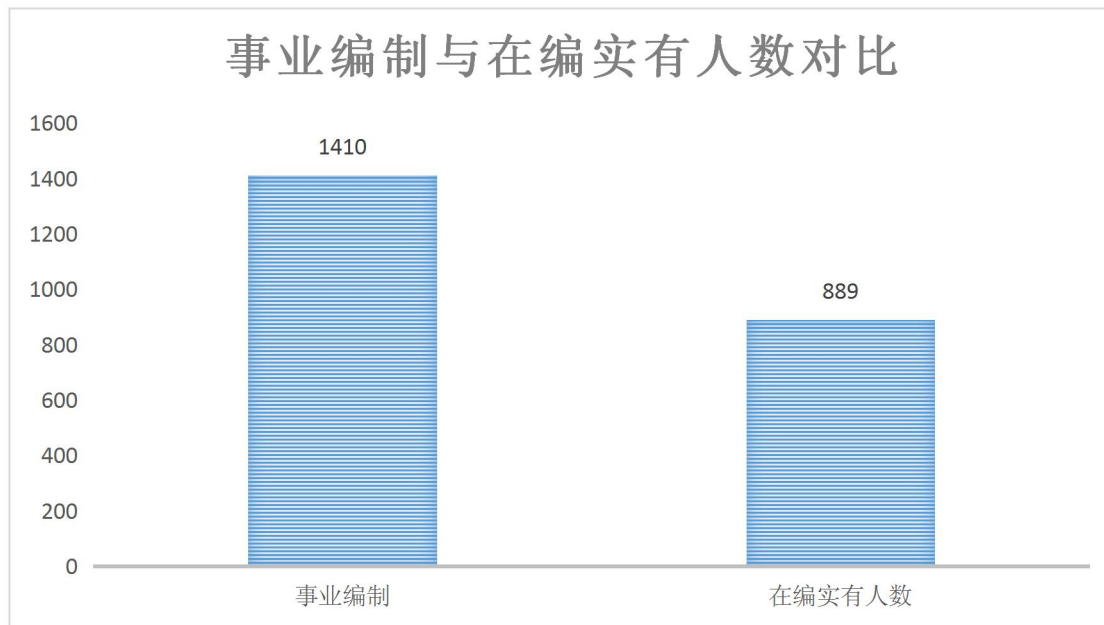
## 二、2022 年单位工作任务

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。

## 三、单位人员情况说明

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 889 人，其中行政 0 人、事业 889 人。单位管理的离退休人员 1208 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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。本单位当年预算收入 86820.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 8233.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 77276.88 万元、其他收入 1310.50 万元。较上年减少 32596.21 万元，主要原因是 2021 年预算改扩建项目 50000 万元；本单位当年预算支出 86820.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 8233.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 77276.88 万元、其他支出 1310.50 万元，较上年减少 32596.21 万元，主要原因是 2021 年预算改扩建项目 50000 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8233.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 8233.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.54 万元，主要原因是我院在编人数较去年有所减少，离休人数较去年有所减少，财政资本性补助增加。

本单位当年财政拨款支出 8233.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 8233.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.54 万元，主要原因是我院在编人数较去年有所减少，离休人数较去年有所减少，财政资本性补助增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 8233.32 万元，较上年增加 36.54 万元，主要原因是我院在编人数较去年有所减少，离休人数较去年有所减少，财政资本性补助增加。

## 2、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 8233.32 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）526.36 万元，较上年减少 4.62 万元，原因是我院在编人数较去年有所减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）263.18 万元，较上年减少 2.31 万元，原因是我院在编人数较去年有所减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.72 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是我院在编人数较去年有所减少。

(4) 其他卫生健康管理实务支出（2100199）9.63 万元，较上年增加 9.63 万元，原因是 2022 年增加我院科研经费预算。

(5) 综合医院（2100201）6447.58 万元，其中人员经费 4182.58 万元，专项业务经费 2265 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是我院在编人数较去年有所减少，离休人数较去年有所

减少，财政资本性补助增加。

(6) 其他公立医院支出 (2100299) 377.58 万元，较上年无变化。

(7) 事业单位医疗 (2101102) 17.70 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是我院在编人数较去年有所减少。

(8) 住房公积金 (2210201) 584.57 万元，较上年增加 28.54 万元，原因是住房公积金缴费基数调增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 8233.32 万元，其中：

工资福利支出 (301) 5111.47 万元，较上年减少 821.59 万元，原因是我院在编人数较去年有所减少，离休人数较去年有所减少。

商品和服务支出 (302) 937.21 万元，较上年增加 9.63 万元，原因是科研经费较去年增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 469.64 万元，较上年减少 25.50 万元，原因是离休人数较去年有所减少。

资本性支出 (310) 1715 万元，较去年增加 874 万元，原因是财政资本性补助增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 8233.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6048.68 万元，较上年减少 811.96 万元，原因是我院在编人数较去年有所减少，离休人数较去年有所减少。

对事业单位资本性补助（506）1715 万元，较上年增加 874 万元，原因是财政资本性补助增加。

对个人和家庭的补助（509）469.64 万元，较上年减少 25.20 万元，原因是离休人数较去年有所减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

#### 1、当年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。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他情况

### 五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 198 台。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 44 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 12009.76 万元，其中政府采购货物类预算 9717.48 万元、政府采购服务类预算 1446.28 万元、政府采购工程类预算 846 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 8233.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年事业收入 77276.88 万元，其他收入 1310.50 万元，当年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无财政拨款机关运行费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 专用材料费：包括医院采购的药品、卫生材料等。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及









表4

## 2022年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	82333221.75	一、财政拨款	82333221.75	一、财政拨款	82333221.75	一、财政拨款	82333221.75
1、一般公共预算拨款	82333221.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55811121.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	3872100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51114665.89	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	4696455.86	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	60486765.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26522100.00	6、对事业单位资本性补助	17150000.00
		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	7962680.91	(2)商品和服务支出	9372100.00	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	4696455.86
		10、卫生健康支出	68524885.46	(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	17150000.00		
		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	5845655.38				
		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>	82333221.75	<b>本年支出合计</b>	82333221.75	<b>本年支出合计</b>	82333221.75	<b>本年支出合计</b>	82333221.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	82333221.75	<b>支出总计</b>	82333221.75	<b>支出总计</b>	82333221.75	<b>支出总计</b>	82333221.75

表5

## 2022年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	82333221.75	55811121.75		26522100.00	
208	社会保障和就业支出	7962680.91	7962680.91			
20805	行政事业单位养老支出	7895450.88	7895450.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5263633.92	5263633.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2631816.96	2631816.96			
20899	其他社会保障和就业支出	67230.03	67230.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	67230.03	67230.03			
210	卫生健康支出	68524885.46	42002785.46		26522100.00	
21001	卫生健康管理事务	96300.00			96300.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	96300.00			96300.00	
21002	公立医院	68251585.46	41825785.46		26425800.00	
2100201	综合医院	64475785.46	41825785.46		22650000.00	
2100299	其他公立医院支出	3775800.00			3775800.00	
21011	行政事业单位医疗	177000.00	177000.00			
2101102	事业单位医疗	177000.00	177000.00			
221	住房保障支出	5845655.38	5845655.38			
22102	住房改革支出	5845655.38	5845655.38			
2210201	住房公积金	5845655.38	5845655.38			

表6

## 2022年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			82333221.75	55811121.75		26522100.00	
301	工资福利支出			51114665.89	51114665.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15167169.60	15167169.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3801960.00	3801960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9558000.00	9558000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8602200.00	8602200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5263633.92	5263633.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2631816.96	2631816.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177000.00	177000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67230.03	67230.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5845655.38	5845655.38			
302	商品和服务支出			5500000.00			9372100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5500000.00			9275800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	96300.00			96300.00	
303	对个人和家庭的补助			4696455.86	4696455.86			
30301	离休费	50905	离退休费	2670557.90	2670557.90			
30302	退休费	50905	离退休费	1596672.00	1596672.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	353865.96	353865.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75360.00	75360.00			
310	资本性支出			17150000.00			17150000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	17150000.00			17150000.00	

表7

## 2022年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	55811121.75	55811121.75		
208	社会保障和就业支出	7962680.91	7962680.91		
20805	行政事业单位养老支出	7895450.88	7895450.88		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5263633.92	5263633.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2631816.96	2631816.96		
20899	其他社会保障和就业支出	67230.03	67230.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	67230.03	67230.03		
210	卫生健康支出	42002785.46	42002785.46		
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	41825785.46	41825785.46		
2100201	综合医院	41825785.46	41825785.46		
2100299	其他公立医院支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	177000.00	177000.00		
2101102	事业单位医疗	177000.00	177000.00		
221	住房保障支出	5845655.38	5845655.38		
22102	住房改革支出	5845655.38	5845655.38		
2210201	住房公积金	5845655.38	5845655.38		

表8

## 2022年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			55811121.75	55811121.75		
301	工资福利支出			51114665.89	51114665.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15167169.60	15167169.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3801960.00	3801960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9558000.00	9558000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8602200.00	8602200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5263633.92	5263633.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2631816.96	2631816.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177000.00	177000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67230.03	67230.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5845655.38	5845655.38		
303	对个人和家庭的补助			4696455.86	4696455.86		
30301	离休费	50905	离退休费	2670557.90	2670557.90		
30302	退休费	50905	离退休费	1596672.00	1596672.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	353865.96	353865.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75360.00	75360.00		



表10

## 2022年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	130277800.00	
243	西安市卫生健康委员会	130277800.00	
243020	西安市第九医院	130277800.00	
	通用项目	119555700.00	
	出国出境	1100000.00	
	因公出国（境）项目	1100000.00	
	专项购置	118455700.00	
	1.5T磁共振	1500000.00	
	595染料激光	1600000.00	
	64排车载CT	8000000.00	
	NextSeq550Dx测序仪	3500000.00	
	0pts眼底相机	2000000.00	
	PENTAX电子胃十二指肠镜	400000.00	
	安全等保测评	130000.00	
	奥林巴斯超声内镜	3000000.00	
	标识标牌设计制作安装	200000.00	
	彩超	290000.00	
	超高端CT	25000000.00	
	超广角眼底相机	1900000.00	
	车辆维修	150000.00	
	床边彩色超声	500000.00	
	床旁血滤机	300000.00	
	磁共振热治疗仪	216000.00	
	单病种质控管理系统	950000.00	
	电动骨组织手术设备	480000.00	
	电动开颅钻	400000.00	
	电脑恒温电蜡治疗仪	168000.00	
	调Q1064激光治疗仪	300000.00	
	多功能呼吸机	800000.00	
	多功能输液泵	400000.00	
	飞利浦DR维保	300000.00	
	飞利浦iCT维保	6000000.00	
	干扰电治疗仪	198000.00	
	购置办公家具	490000.00	
	购置办公用纸	190000.00	
	购置车辆	280000.00	



表10

## 2022年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	130277800.00	
	购置医用工作服	250000.00	
	购置医用棉织品	250000.00	
	购置印刷品	180000.00	
	关节镜配套设备	500000.00	
	光学相干断层扫描血管成像机	2400000.00	
	耗材费（硒鼓、墨盒、版纸、油墨等）	190000.00	
	红外辐照治疗装置	300000.00	
	激光磁场理疗仪	598000.00	
	径向超声支气管镜	4900000.00	
	零小基建	1800000.00	
	零星用工	300000.00	
	六分钟步行试验采集系统	180000.00	
	内科胸腔镜	300000.00	
	内窥镜模拟训练系统	1800000.00	
	排痰并呼吸康复锻炼仪	100000.00	
	皮秒激光	2800000.00	
	气囊式体外反搏装置	300000.00	
	全自动电脑视野计	150000.00	
	人力资源系统建设	850000.00	
	软件维护费（HIS及EMR）	900000.00	
	软件维护费（PACS）	420000.00	
	十万元以下设备、维修一批	1374900.00	
	术中神经监护仪	880000.00	
	双通路压力测定及PICCO监护仪	150000.00	
	糖化血红蛋白仪	150000.00	
	体外膜肺系统（ECMO）	500000.00	
	网络安全建设	850000.00	
	微生物质谱检测系统	2600000.00	
	胃肠电图仪	170000.00	
	无创高流量一体式呼吸机	200000.00	
	无创兼有创呼吸机	360000.00	
	无创血流动力学监护系统	600000.00	
	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	1530000.00	
	西安市第九医院改扩建项目二期考古发掘	2600000.00	
	西安市第九医院改扩建项目二期文物勘探	80000.00	

表10

## 2022年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	130277800.00	
	西安市第九医院改扩建项目二期桩基及地基检测	1430000.00	
	西安市糖尿病防治中心2022年经费	350000.00	
	纤维胆道镜及全高清摄像系统	390000.00	
	消毒灭菌服务采购项目	1000000.00	
	血液净化系统（CRRT）	400000.00	
	血液透析机	640000.00	
	眼底激光治疗仪	1600000.00	
	眼底血管造影机	600000.00	
	硬件超融合建设	900000.00	
	硬件设备的购置（电脑、打印机、复印机、服务器等）	600000.00	
	有创兼无创呼吸机	400000.00	
	语言障碍治疗仪	148000.00	
	预约平台系统建设	950000.00	
	院内保洁	2300000.00	
	织物洗涤服务采购项目	1200000.00	
	职工商业医疗保险	712800.00	
	子午流注低频治疗仪	180000.00	
	专用项目	10722100.00	
	其他履职尽责专项业务费	10722100.00	
	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）	3775800.00	
	各类媒体宣传项目	1350000.00	
	市九院托管离退休人员财政补助	1500000.00	
	市九院沿线卫生所补助	4000000.00	
	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）	96300.00	



表12

2022年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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1934						120097600.00	
210	02	01	2	差额				1934						120097600.00	
210	02	01	243020	西安市第九医院				1934						120097600.00	
210	02	01	243020	1.5T磁共振	A032010医用磁共振设备			2	310	03	506	01		15000000.00	
210	02	01	243020	595染料激光	A032006医用激光仪器及设备			1	310	03	506	01		16000000.00	
210	02	01	243020	64排车载CT	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		8000000.00	
210	02	01	243020	NextSeq550Dx测序仪	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		3500000.00	
210	02	01	243020	Optis眼底相机	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		2000000.00	
210	02	01	243020	PENTAX电子胃十二指肠镜	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		400000.00	
210	02	01	243020	安检系统（10870101公立医院综合改革）	A99其他货物			1	310	99	506	01		250000.00	
210	02	01	243020	安全等保测评	C0299其他信息技术服务			1	302	13	505	02		130000.00	
210	02	01	243020	奥林巴斯超声内镜	A032007医用内窥镜			1	310	03	506	01		3000000.00	
210	02	01	243020	标识标牌设计制作安装	A99其他货物			1	302	02	505	02		200000.00	
210	02	01	243020	彩超	A032005医用超声波仪器及设备			1	310	03	506	01		290000.00	
210	02	01	243020	超高端CT	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		25000000.00	
210	02	01	243020	超广角眼底相机	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		1900000.00	
210	02	01	243020	车辆维修	C050301车辆维修和保养服务			1	302	39	505	02		150000.00	
210	02	01	243020	床边彩色超声	A032005医用超声波仪器及设备			1	310	03	506	01		500000.00	
210	02	01	243020	床旁血滤机	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		300000.00	
210	02	01	243020	磁振热治疗仪	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01		216000.00	
210	02	01	243020	单病种质控管理系统	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01		950000.00	
210	02	01	243020	电动骨组织手术设备	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		480000.00	
210	02	01	243020	电动开颅钻	A032001手术器械			1	310	03	506	01		400000.00	
210	02	01	243020	电脑恒温电蜡治疗仪	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01		168000.00	
210	02	01	243020	调Q1064激光治疗仪	A032006医用激光仪器及设备			1	310	03	506	01		300000.00	
210	02	01	243020	多功能呼吸机	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		800000.00	
210	02	01	243020	多功能输液泵	A032099其他医疗设备			40	310	03	506	01		400000.00	
210	02	01	243020	飞利浦DR维保	C0505医疗设备维修和保养服务			1	302	13	505	02		300000.00	
210	02	01	243020	飞利浦iCT维保	C0505医疗设备维修和保养服务			1	302	13	505	02		6000000.00	
210	02	01	243020	干扰电治疗仪	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01		198000.00	
210	02	01	243020	各类媒体宣传项目	C2001新闻服务			2	302	99	505	02		650000.00	
210	02	01	243020	各类媒体宣传项目	C2002广播、电视、电影和音像服务			3	302	99	505	02		700000.00	
210	02	01	243020	购置办公家具	A0601办公家具			1	310	02	506	01		490000.00	
210	02	01	243020	购置办公用纸	A0901纸制文具及办公用品			1	302	01	505	02		190000.00	
210	02	01	243020	购置车辆	A02030503商务（面包）车			2	310	13	506	01		280000.00	

表12

2022年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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1934						120097600.00	
210	02	01	243020	购置医用工作服	A070301 工作制服			1	302	18	505	02		250000.00	
210	02	01	243020	购置医用棉织品	A070399 其他被服器具			1	302	18	505	02		250000.00	
210	02	01	243020	购置印刷品	A0901 纸制文具及办公用品			1	302	02	505	02		180000.00	
210	02	01	243020	关节镜配套设备	C190199 其他医疗卫生服务			1	310	03	506	01		500000.00	
210	02	01	243020	光学相干断层扫描血管成像机	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		2400000.00	
210	02	01	243020	耗材费（硒鼓、墨盒、版纸、油墨等）	A0999 其他办公消耗用品及类似物品			1	302	13	505	02		190000.00	
210	02	01	243020	红外辐照治疗装置	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		300000.00	
210	02	01	243020	激光磁场理疗仪	A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01		598000.00	
210	02	01	243020	径向超声支气管镜	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		4900000.00	
210	02	01	243020	零小基建	B08 修缮工程			1	302	13	505	02		1800000.00	
210	02	01	243020	零星用工	C99 其他服务			1	302	13	505	02		300000.00	
210	02	01	243020	六分钟步行试验采集系统	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		180000.00	
210	02	01	243020	内科胸腔镜	A032007 医用内窥镜			1	310	03	506	01		300000.00	
210	02	01	243020	内窥镜模拟训练系统	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		1800000.00	
210	02	01	243020	排痰并呼吸康复锻炼仪	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		100000.00	
210	02	01	243020	皮秒激光	A032006 医用激光仪器及设备			1	310	03	506	01		2800000.00	
210	02	01	243020	气囊式体外反搏装置	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		300000.00	
210	02	01	243020	全自动电脑视野计	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		150000.00	
210	02	01	243020	人力资源系统建设	C0201 软件开发服务			1	310	07	506	01		850000.00	
210	02	01	243020	软件维护费（HIS及EMR）	C0206 运行维护服务			1	302	13	505	02		900000.00	
210	02	01	243020	软件维护费（PACS）	C0206 运行维护服务			1	302	13	505	02		420000.00	
210	02	01	243020	十万元以下设备、维修一批	A032099 其他医疗设备			1	302	13	505	02		1158800.00	
210	02	01	243020	术中神经监护仪	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		880000.00	
210	02	01	243020	双通路压力测定及PICCO监护仪	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		150000.00	
210	02	01	243020	糖化血红蛋白仪	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		150000.00	
210	02	01	243020	体外膜肺系统（ECMO）	A032019 体外循环设备			1	310	03	506	01		500000.00	
210	02	01	243020	网络安全建设	C0206 运行维护服务			1	310	07	506	01		850000.00	
210	02	01	243020	微生物质谱检测系统	A032017 临床检验设备			1	309	03	506	02		2600000.00	
210	02	01	243020	胃肠电图仪	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		170000.00	
210	02	01	243020	无创高流量一体式呼吸机	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		200000.00	
210	02	01	243020	无创兼有创呼吸机	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		360000.00	
210	02	01	243020	无创血流动力学监护系统	A032099 其他医疗设备			1	310	03	506	01		600000.00	
210	02	01	243020	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	C1099 其他工程咨询管理服务			1	309	01	506	02		1530000.00	
210	02	01	243020	西安市第九医院改扩建项目二期考古发掘	C1002 工程勘探服务			1	309	01	506	02		2600000.00	

表12

## 2022年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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1934						120097600.00	
210	02	01	243020	西安市第九医院改扩建项目二期文物勘探	C1002工程勘探服务			1	302	13	505	02		80000.00	
210	02	01	243020	西安市第九医院改扩建项目二期桩基及地基检测	C1099其他工程咨询管理服务			1	309	01	506	02		1430000.00	
210	02	01	243020	纤维胆道镜及全高清摄像系统	A032007医用内窥镜			1	310	03	506	01		390000.00	
210	02	01	243020	消毒灭菌服务采购项目	C99其他服务			1	302	27	505	02		1000000.00	
210	02	01	243020	血液净化系统（CRRT）	A032019体外循环设备			1	310	03	506	01		400000.00	
210	02	01	243020	血液透析机	A032099其他医疗设备			4	310	03	506	01		640000.00	
210	02	01	243020	眼底激光治疗仪	A032006医用激光仪器及设备			1	310	03	506	01		1600000.00	
210	02	01	243020	眼底血管造影机	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		600000.00	
210	02	01	243020	移动式C形臂高频X射线机（10870101公立医院综合改革）	A032011医用X线设备			1	310	03	506	01		608000.00	
210	02	01	243020	硬件超融合建设	C99其他服务			1	310	07	506	01		900000.00	
210	02	01	243020	硬件设备的购置（电脑、打印机、复印机、服务器等）	A020299其他办公设备			1	310	07	506	01		600000.00	
210	02	01	243020	有创兼无创呼吸机	A032099其他医疗设备			2	310	03	506	01		400000.00	
210	02	01	243020	语言障碍治疗仪	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01		148000.00	
210	02	01	243020	预约平台系统建设	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01		950000.00	
210	02	01	243020	院内保洁	C99其他服务			1	302	09	505	02		2300000.00	
210	02	01	243020	织物洗涤服务采购项目	C99其他服务			1	302	27	505	02		1200000.00	
210	02	01	243020	职工商业医疗保险	C150401人寿保险服务			1800	302	29	505	02		712800.00	
210	02	01	243020	子午流注低频治疗仪	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		180000.00	



表14

2022年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:		11845.57	
		其中:财政拨款		1715	
		其他资金		10130.57	
总体目标	目标1: 维持医院的正常运转 目标2: 医院新大楼建设, 需购置设备 目标3: 强化医院信息化管理				
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	指标1: 年出院人数	较去年大于10%	
			指标2: 年门诊量	较去年大于10%	
			指标3: 编制床位数	1000张	
		质量指标	指标1: 项目实施质量	符合国家质量标准	
			指标2: 项目质量标准	符合医疗运行指标	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	
			指标2: 项目实施时效	按预算进度完成	
	成本指标	指标1: 项目实施成本	11845.57		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年门诊收入	门诊收入较去年大于10%	
			指标2: 年住院收入	住院收入较去年大于10%	
		社会效益指标	指标1: 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。	
			指标2: 提升周边群众就医环境	满意	
		生态效益指标	指标1: 垃圾分类	符合国家要求	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 就医环境提升, 临床救治能力提升	满意	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	大于等于95%	
			指标2: 医务人员满意度	大于等于95%	



表14

2022年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:		1072.21	
		其中: 财政拨款		937.21	
		其他资金		135	
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	指标1: 年出院人数	较去年大于10%	
			指标2: 年门诊量	较去年大于10%	
			指标3: 离退休人数	1200人	
		质量指标	指标1: 项目实施质量	符合国家质量标准	
			指标2: 符合国家离退休政策要求	100%符合	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	
			指标2: 项目实施时效	按预算进度完成	
		成本指标	指标1: 项目实施成本	1072.21万元	
	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: 发放及时率、发放正确率	100%	
			指标2: 提升周边群众就医环境	满意	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 就医环境提升, 临床救治能力提升	满意	
			指标2: 提升医院科研水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	大于等于95%	
			指标2: 离退休人员满意度	大于等于95%	

表14

## 2022年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	<p>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。</p> <p>目标2: 提高我院诊疗水平和服务质量。</p> <p>目标3: 提升医院科研能力</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 派出人数	20人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目完成率	≥90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月	
			指标2: 项目实施时效	按预算进度完成	
	成本指标	指标1: 项目实施成本	110万		
		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: 培训内容知晓率	≥90%	
			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: 提高医生诊疗水平, 提高医院知晓率	中长期		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	95%以上	
指标2: 医务人员满意度			大于等于95%		

2022年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
	任务1	人员经费	28123.85	5581.11	22542.74
	任务2	公用经费	45669.07	0	45669.07
	任务3	专项业务经费	13027.78	2652.21	10375.57
	.....				
金额合计			86820.7	8233.32	78587.38
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	指标1：年出院人数		较去年大于10%
			指标2：年门诊量		较去年大于10%
			指标3：编制床位数		1000张
		质量指标	指标1：项目实施质量		符合国家质量标准
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目实施时间		2022年1-12月
			指标2：项目实施时效		按预算进度完成
		成本指标	指标1：人员经费		28123.85
			指标2：公用经费		45669.07
	指标3：专项业务经费		13027.78		
	效益指标	经济效益指标	指标1：年门诊收入		门诊收入较去年大于10%
			指标2：年住院收入		住院收入较去年大于10%
		社会效益指标	指标1：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。
			指标2：提升周边群众就医环境		满意
		生态效益指标	指标1：垃圾分类		符合国家要求
			指标2：污水排放		符合国家标准
		可持续影响指标	指标1：就医环境提升，临床救治能力提升		患者满意
			指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	
	指标2：医务人员满意度			大于等于95%	

2022年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:			
		.....			