

西安市第九医院
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

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）机构设置

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、工作任务

（一）党建引领强根基，凝聚发展合力。强化政治建设，深化党建融合，抓实监督执纪，塑造文化品牌，巩固全国文明单位成果。

（二）锚定质量内涵攻坚年，深化内涵建设，驱动高质量发展。夯实医疗质量安全,提升医保管理能力,强化附属医院平台及住培基地建设。

（三）聚焦门诊发展破局年，优布局调结构，重塑门诊服务生态。打造外科门诊手术中心、内科门诊综合治疗中心、特色专病诊疗中心，拓展日间手术、MDT门诊等业务；全面提升服务供给，优化预约系统与诊疗流程，扩容优势科室，激发潜力科室；创新慢病管理，深化“健康管家”慢病管理模式，构建医院-社区联动体系。

（四）开展行政效能提升年，强化服务意识，打造高效能组织。加强预算与成本管控,优化绩效考核体系,加快信息化建设，筑牢安全防线，加强经济合同审核、工程审计等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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934人，其中行政0人，事业934人。单位管理的离退休人员1194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116,766.39万元，其中：一般公共预算拨款9,864.67万元、事业收入106,772.42万元、上年结转129.31万元，较上年减少17,938.38万元，下降13.32%，下降的主要原因是：调整医疗收入结构，逐步降低药品、耗材等收入占比，提高医疗服务诊治水平；本单位当年预算支出

116,766.39万元，其中：一般公共预算拨款9,864.67万元、事业收入106,772.42万元、上年结转129.31万元，较上年减少17,938.38万元，下降13.32%，下降的主要原因是：医院落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，提升资源使用效率，优化支出结构。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,993.98万元，其中：一般公共预算拨款收入9,864.67万元、上年结转129.31万元，较上年增加899.38万元，增长9.89%，增长的主要原因是：在编人员的增加，人员经费补助增加；本单位当年财政拨款支出9,993.98万元，其中：一般公共预算拨款支出9,864.67万元、上年结转129.31万元，较上年增加899.38万元，增长9.89%，增长的主要原因是：在编人员的增加，人员经费支出增加。

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9,864.67万元，较上年增加801.70万元，增长8.85%，增长的主要原因是：在编人员的增加，人员经费支出增加。

（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9,864.67万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）673.74万元，较上年增加293.88万元，增长77.37%，增长的主要原因是：部分原社保中心发放的未参保退休费现由医院发放；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）987.63万元，较上年增加51.63万元，增长5.52%，增长的主要原因是：在编人员增加及缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）493.81万元，较上年增加25.81万元，增长5.51%，增长的主要原因是：在编人员增加及缴费基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.24万元，较上年增加0.73万元，增长8.58%，增长的主要原因是：在编人员增加及缴费基数调整；

5. 综合医院（2100201）6,940.80万元，较上年增加390.80万元，增长5.97%，增长的主要原因是：在编人员增加,工资福利支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）18.74万元，较上年增加0.14万元，增长0.75%，增长的主要原因是：在编人员增加及缴费基数调整；

7. 住房公积金（2210201）740.72万元，较上年增加38.72万元，增长5.52%，增长的主要原因是：在编人员增加及缴费基数调整。

（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9,864.67万元，其中：

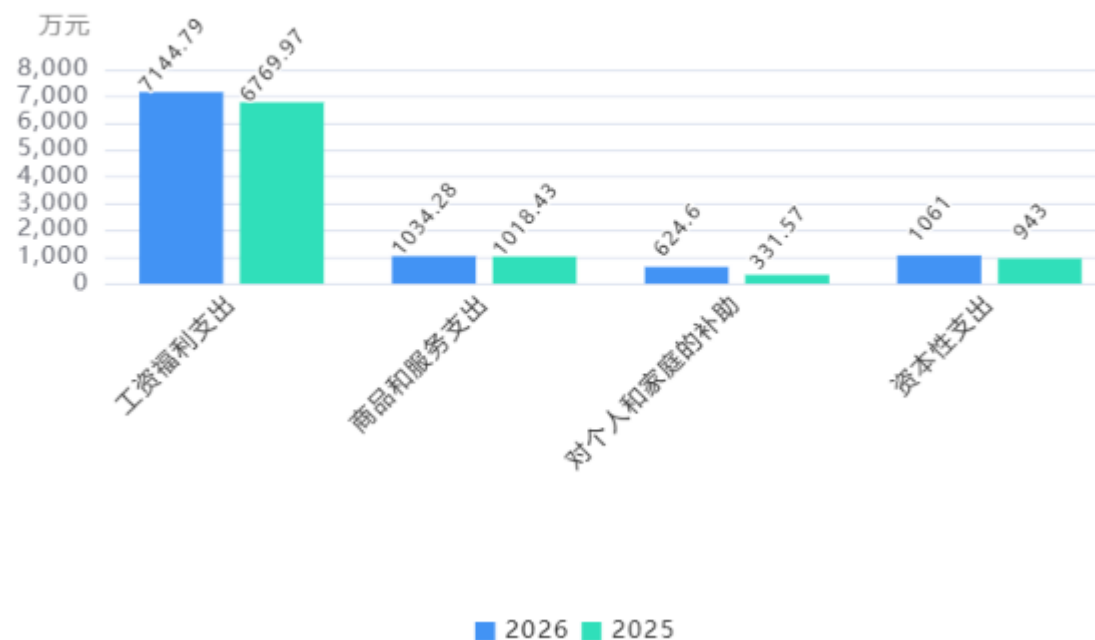
（1）工资福利支出（301）7,144.79万元，较上年增加374.82万元，增长5.54%，增长的主要原因是：在编人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1,034.28万元，较上年增加15.85万元，增长1.56%，增长的主要原因是：本年新增卫生健康业务工作、中医药事业发展及医院（医务室）能力提升3个项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）624.60万元，较上年增加293.03万元，增长88.38%，增长的主要原因是：退休人员独生子女父母补助金现由医院发放；

（4）资本性支出（310）1,061.00万元，较上年增加118.00万元，增长12.51%，增长的主要原因是：人员增加，财政项目补助资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



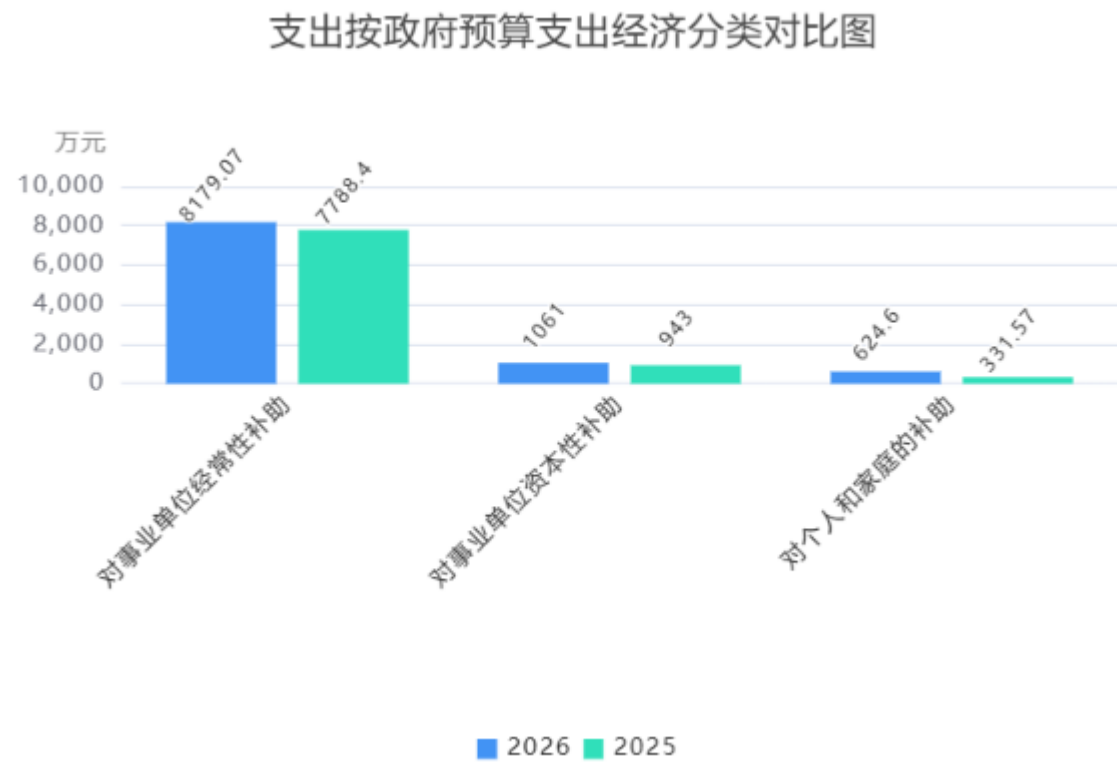
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,864.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）8,179.07万元，较上年增加390.67万元，增长5.02%，增长的主要原因是：人员增加致工资福利支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,061.00万元，较上年增加118.00万元，增长

12.51%，增长的主要原因是：人员增加，财政项目补助资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）624.60万元，较上年增加293.03万元，增长88.38%，增长的主要原因是：部分原社保中心发放的未参保退休费现由医院发放。



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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出32.30万元，较上年减少100.20万元，下降75.62%，减少的主要原因是：本年无因公出国（境）支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少110.00万元，下降100%，减少的主要原因是：本年无因公出国（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14.30万元，较上年增加14.30万元，增长100%，增加的主要原因是：有车辆即将报废；

公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100%，增加的主要原因是：本年需新购置一辆公务车。

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9辆，单价20万元以上的设备302台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备99台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共20,501.08万元，其中政府采购货物类预算10,172.92万元、政府采购服务类预算6,526.50万元、政府采购工程类预算3,801.67万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9,864.67万元，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78.93万元，较上年减少0.92万元，下降1.15%，下降的主要原因是：离退休人员数量减少。

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。

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	1,166,370,873.51	一、部门预算	1,167,663,944.55	一、部门预算	1,167,663,944.55	一、部门预算	1,167,663,944.55
1、财政拨款	98,646,714.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	929,585,523.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	98,646,714.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	472,766,080.55	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	448,531,543.96	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	8,287,899.00	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	744,671.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	985,807,195.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	238,078,421.04	6、对事业单位资本性补助	173,568,850.00
3、事业收入	1,067,724,159.20	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	48,042,642.60	(2)商品和服务支出	64,509,571.04	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	8,287,899.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,093,870,360.91	(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	173,568,850.00		
		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	25,006,270.00				
		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	1,166,370,873.51	本年支出合计	1,167,663,944.55	本年支出合计	1,167,663,944.55	本年支出合计	1,167,663,944.55
使用非财政拨款结余		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	1,293,071.04						
其中：财政拨款资金结转	1,293,071.04						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,167,663,944.55	支出总计	1,167,663,944.55	支出总计	1,167,663,944.55	支出总计	1,167,663,944.55

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	1,167,663,944.55	98,646,714.31				1,067,724,159.20				1,293,071.04		
243	西安市卫生健康委员会	1,167,663,944.55	98,646,714.31				1,067,724,159.20				1,293,071.04		
243020	西安市第九医院	1,167,663,944.55	98,646,714.31				1,067,724,159.20				1,293,071.04		

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		1,167,663,944.55	98,646,714.31			1,067,724,159.20					1,293,071.04
243	西安市卫生健康委员会	1,167,663,944.55	98,646,714.31			1,067,724,159.20					1,293,071.04
243020	西安市第九医院	1,167,663,944.55	98,646,714.31			1,067,724,159.20					1,293,071.04

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	98,646,714.31	一、财政拨款	99,939,785.35	一、财政拨款	99,939,785.35	一、财政拨款	99,939,785.35
1、一般公共预算拨款	98,646,714.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,483,214.31	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	71,447,912.51	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	789,312.00	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	6,245,989.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	744,671.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	83,038,795.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,456,571.04	6、对事业单位资本性补助	10,655,000.00
		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	21,644,149.35	(2)商品和服务支出	10,801,571.04	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	6,245,989.80
		10、卫生健康支出	70,143,770.80	(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	10,655,000.00		
		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	7,407,194.16				
		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	98,646,714.31	本年支出合计	99,939,785.35	本年支出合计	99,939,785.35	本年支出合计	99,939,785.35
上年结转	1,293,071.04	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,939,785.35	支出总计	99,939,785.35	支出总计	99,939,785.35	支出总计	99,939,785.35

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	98,646,714.31	77,693,902.31	789,312.00	20,163,500.00	
208	社会保障和就业支出	21,644,149.35	20,854,837.35	789,312.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,551,745.72	20,762,433.72	789,312.00		
2080502	事业单位离退休	6,737,357.40	5,948,045.40	789,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,876,258.88	9,876,258.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,938,129.44	4,938,129.44			
20899	其他社会保障和就业支出	92,403.63	92,403.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	92,403.63	92,403.63			
210	卫生健康支出	69,595,370.80	49,431,870.80		20,163,500.00	
21002	公立医院	69,407,970.80	49,244,470.80		20,163,500.00	
2100201	综合医院	69,407,970.80	49,244,470.80		20,163,500.00	
21011	行政事业单位医疗	187,400.00	187,400.00			
2101102	事业单位医疗	187,400.00	187,400.00			
221	住房保障支出	7,407,194.16	7,407,194.16			
22102	住房改革支出	7,407,194.16	7,407,194.16			
2210201	住房公积金	7,407,194.16	7,407,194.16			

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				98,646,714.31	77,693,902.31	789,312.00	20,163,500.00	
301	工资福利支出			71,447,912.51	71,447,912.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,959,494.40	19,959,494.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,800,472.00	3,800,472.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,961,680.00	24,961,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,876,258.88	9,876,258.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,938,129.44	4,938,129.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,400.00	187,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,403.63	92,403.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,407,194.16	7,407,194.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224,880.00	224,880.00			
302	商品和服务支出			10,342,812.00		789,312.00	9,553,500.00	
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	1,067,012.00		789,312.00	277,700.00	
303	对个人和家庭的补助			6,245,989.80	6,245,989.80			
30301	离休费	50905	离退休费	2,073,229.40	2,073,229.40			
30302	退休费	50905	离退休费	2,802,016.00	2,802,016.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	204,164.40	204,164.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,137,780.00	1,137,780.00			
310	资本性支出			10,610,000.00			10,610,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,610,000.00			10,610,000.00	

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：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	78,483,214.31	77,693,902.31	789,312.00	
208	社会保障和就业支出	21,644,149.35	20,854,837.35	789,312.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,551,745.72	20,762,433.72	789,312.00	
2080502	事业单位离退休	6,737,357.40	5,948,045.40	789,312.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,876,258.88	9,876,258.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,938,129.44	4,938,129.44		
20899	其他社会保障和就业支出	92,403.63	92,403.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	92,403.63	92,403.63		
210	卫生健康支出	49,431,870.80	49,431,870.80		
21002	公立医院	49,244,470.80	49,244,470.80		
2100201	综合医院	49,244,470.80	49,244,470.80		
21011	行政事业单位医疗	187,400.00	187,400.00		
2101102	事业单位医疗	187,400.00	187,400.00		
221	住房保障支出	7,407,194.16	7,407,194.16		
22102	住房改革支出	7,407,194.16	7,407,194.16		
2210201	住房公积金	7,407,194.16	7,407,194.16		

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			78,483,214.31	77,693,902.31	789,312.00	
301	工资福利支出			71,447,912.51	71,447,912.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,959,494.40	19,959,494.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,800,472.00	3,800,472.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,961,680.00	24,961,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,876,258.88	9,876,258.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,938,129.44	4,938,129.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,400.00	187,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,403.63	92,403.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,407,194.16	7,407,194.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224,880.00	224,880.00		
302	商品和服务支出			789,312.00		789,312.00	
30218	专用材料费	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	789,312.00		789,312.00	
303	对个人和家庭的补助			6,245,989.80	6,245,989.80		
30301	离休费	50905	离退休费	2,073,229.40	2,073,229.40		
30302	退休费	50905	离退休费	2,802,016.00	2,802,016.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	204,164.40	204,164.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,137,780.00	1,137,780.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	236,785,350.00	
243	西安市卫生健康委员会	236,785,350.00	
243020	西安市第九医院	236,785,350.00	
	通用项目	226,131,850.00	
	网络信息化建设	48,172,000.00	
	管理软件	24,830,000.00	
	耗材类	330,000.00	
	升级改造类项目	4,110,000.00	
	维保服务类项目	5,549,000.00	
	业务软件	7,218,000.00	
	硬件设备	6,135,000.00	
	专项购置	177,959,850.00	
	20252027年患者及职工满意度调研服务项目	170,000.00	
	安保服务	1,920,000.00	
	安防器材	300,000.00	
	办公家具	700,000.00	
	办公用品	750,000.00	
	保洁服务（3年）	3,300,000.00	
	被服装具	650,000.00	
	标识标牌制作	200,000.00	
	病房护理及医院通用设备	1,769,200.00	
	车辆购置	180,000.00	
	车辆维修（3年）	95,000.00	
	电梯维保（3年）	360,000.00	
	法律顾问服务（含案件代理）项目	95,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	放射工作人员职业体检	130,000.00	
	改院内电网线路	650,000.00	
	空调购置及办公电器	380,000.00	
	空调维修及运维	1,200,000.00	
	口腔科设备及技工室器具	1,053,600.00	
	临床检验设备	8,698,900.00	
	媒体宣传项目	1,500,000.00	
	牛奶面包	210,000.00	
	全院老旧房屋沉降观测服务	243,000.00	
	全院医用设备维修维保服务项目	9,200,000.00	
	手术急救设备及器具购置	15,468,500.00	
	手术器械	1,088,350.00	
	水电料辅料（五金）	250,000.00	
	体外循环设备购置	10,540,000.00	
	委托第三方实验室检验项目	350,000.00	
	污泥、危化品、废活性炭处置服务	450,000.00	
	污水处理运行（3年）	1,000,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	14,009,600.00	
	西安市第九医院住院三部整体修缮改造工程	26,406,700.00	
	消毒灭菌设备及器具	630,000.00	
	消防维保	70,000.00	
	医疗垃圾清运	1,200,000.00	
	医用X线设备	600,000.00	
	医用超声波仪器及设备	3,000,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备	11,316,000.00	
	医用光学仪器	6,200,000.00	
	医用激光仪器及设备	3,700,000.00	
	医用内窥镜	14,230,000.00	
	医院老旧楼修缮	3,980,000.00	
	医院老楼改造	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	印刷品服务	280,000.00	
	院内旧楼维修	3,980,000.00	
	院内老楼内部维修	1,500,000.00	
	织物洗涤服务（3年）	950,000.00	
	职工拓展训练	160,000.00	
	中药制剂开发	225,000.00	
	专项债券利息	21,121,000.00	
	专用项目	10,653,500.00	
	取消药品加成财政补贴	3,775,800.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	3,775,800.00	
	托管人员补助	1,500,000.00	
	托管离退休财政补助	1,500,000.00	
	卫生健康事业	190,200.00	
	卫生健康业务工作	52,700.00	
	西安市卫生科研项目	137,500.00	
	卫生所补助	4,000,000.00	
	铁路沿线卫生所补助	4,000,000.00	
	中医药事务	7,500.00	
	中医药事业发展	7,500.00	
	综合医院	1,180,000.00	
	医院（医务室）能力提升	80,000.00	
	外出学习交流	1,100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1,293,071.04							
2	差额		1,293,071.04							
243020	西安市第九医 院	本土变异监测（2025 年中央重大公共卫生）	5,000.00	2100409	重大公共卫生 服务	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243020	西安市第九医 院	老年痴呆防治促进行 动（2025年省级公共卫 生）	25,000.00	2100408	基本公共卫生 服务	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243020	西安市第九医 院	老年痴呆防治促进行 动（基本公共卫生服务 中央补助）	173,400.00	2100408	基本公共卫生 服务	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243020	西安市第九医 院	临床重点专科能力建 设（护理214101）	150,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243020	西安市第九医 院	临床重点专科能力建 设（老年病科）	105,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243020	西安市第九医 院	临床重点专科能力建 设（老年病科）	45,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预 算资金	
243020	西安市第九医 院	临床重点专科能力建 设（泌尿外科）	150,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243020	西安市第九医 院	脑炎脑膜炎症候群哨 点监测项目（监测预警 中央补助1085）	50,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	
243020	西安市第九医 院	医疗技术骨干人员培 训暨卫生健康适宜技术 培训（省公共卫生发 展）	50,000.00	2100299	其他公立医院 支出	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
243020	西安市第九医 院	住院医师规范化培训 (省公共卫生发展)	539,671.04	2100299	其他公立医院 支出	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 算资金	

表12

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								61				205,010,850.00	
210	02	01	2	差额				61				205,010,850.00	
210	02	01	243020	西安市第九医院				61				205,010,850.00	
210	02	01		20252027年患者及职工满意度调研服务项目	C23060300服务满意度调查服务		符合行业标准	1	302	27	505	02	170,000.00
210	02	01		安保服务	C05040300安保服务		符合行业标准	1	302	09	505	02	1,920,000.00
210	02	01		安防器材	A02370400安全、检查、监视、报警设备		符合行业标准	1	310	03	506	01	300,000.00
210	02	01		办公家具	A05010299其他台、桌类		符合行业标准	1	310	02	506	01	700,000.00
210	02	01		办公用品	A05049900其他办公用品		符合行业标准	1	302	01	505	02	750,000.00
210	02	01		保洁服务（3年）	C21040000物业管理服务		符合行业标准	1	302	09	505	02	3,300,000.00
210	02	01		被服装具	A05030301制服		符合行业标准	1	302	24	505	02	650,000.00
210	02	01		标识标牌制作	C23150000广告宣传服务		符合行业标准	1	302	02	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		符合行业标准	1	310	03	506	01	1,769,200.00
210	02	01		车辆购置	A02030503小型客车		符合行业标准	1	310	13	506	01	180,000.00
210	02	01		车辆维修（3年）	C23120399其他车辆维修和保养服务		符合行业标准	1	302	31	505	02	95,000.00
210	02	01		电梯维保（3年）	C23120800电梯维修和保养服务		符合要求	1	302	13	505	02	360,000.00
210	02	01		法律顾问服务（含案件代理）项目	C23010100法律诉讼服务		项	1	302	27	505	02	95,000.00
210	02	01		放射工作人员职业体检	C04990000其他医疗卫生服务		符合标准	1	302	18	505	02	130,000.00
210	02	01		改院内电网线路	B99000000其他建筑工程		符合行业标准	1	302	13	505	02	650,000.00
210	02	01		管理软件	C16010302行业应用软件开发服务		符合行业标准	1	310	07	506	01	24,830,000.00
210	02	01		耗材类	A05040299其他硒鼓、粉盒		符合行业标准	1	302	13	505	02	330,000.00
210	02	01		空调购置及办公电器	A02029900其他办公设备		符合行业标准	1	310	02	506	01	100,000.00
210	02	01		空调购置及办公电器	A02052399其他制冷空调设备		符合行业标准	1	310	02	506	01	280,000.00
210	02	01		空调维修及运维	C23120700空调维修和保养服务		符合行业标准	1	302	13	505	02	1,200,000.00
210	02	01		口腔科设备及技工室器具	A02323300口腔设备及器械		符合行业标准	1	310	03	506	01	1,053,600.00
210	02	01		临床检验设备	A02321900临床检验设备		符合行业标准	1	310	03	506	01	8,698,900.00
210	02	01		媒体宣传项目	C06010000新闻服务		符合行业标准	1	302	99	505	02	1,032,250.00
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000广告宣传服务		符合行业标准	1	302	99	505	02	467,750.00
210	02	01		牛奶面包	C23140200食品和饮料专门零售服务		符合行业标准	1	302	18	505	02	210,000.00
210	02	01		全院老旧房屋沉降观测服务	C19990000其他专业技术服务		符合行业标准	1	302	99	505	02	243,000.00
210	02	01		全院医用设备维修维保服务项目	C23120500医疗设备维修和保养服务		符合行业标准	1	302	13	505	02	9,200,000.00
210	02	01		升级改造类项目	C16010302行业应用软件开发服务		符合行业标准	1	310	07	506	01	4,110,000.00
210	02	01		手术急救设备及器具购置	A02322500急救和生命支持设备		符合行业标准	2	310	03	506	01	15,468,500.00
210	02	01		手术器械	A02320100手术器械		符合行业标准	1	310	03	506	01	1,088,350.00
210	02	01		水电料辅料（五金）	C23140800五金、家具和室内装修材料专门零售服务		符合行业标准	1	302	13	505	02	250,000.00
210	02	01		体外循环设备购置	A02322100体外循环设备		符合行业标准	2	310	03	506	01	10,540,000.00
210	02	01		维保服务类项目	C16070300软件运维服务		符合行业标准	1	302	13	505	02	5,549,000.00
210	02	01		委托第三方实验室检验项目	C04990000其他医疗卫生服务		符合行业标准	1	302	18	505	02	350,000.00
210	02	01		污泥、危化品、废活性炭处置服务	C04990000其他医疗卫生服务		符合行业标准	1	302	09	505	02	450,000.00
210	02	01		污水处理运行（3年）	C07020101污水治理及其再生利用服务		符合要求	1	302	13	505	02	1,000,000.00

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				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
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		符合行业标准	2	310	03	506	01		14,009,600.00	
210	02	01		西安市第九医院住院三部整体修缮改造工程	B01021200医疗卫生用房施工		符合行业标准	1	310	06	506	01		26,406,700.00	
210	02	01		消毒灭菌设备及器具	A02322800消毒灭菌设备及器具		符合行业标准	1	310	03	506	01		630,000.00	
210	02	01		消防维保	C23129900其他维修和保养服务		符合行业标准	1	302	13	505	02		70,000.00	
210	02	01		业务软件	C16010302行业应用软件开发服务		符合行业标准	1	310	07	506	01		7,218,000.00	
210	02	01		医疗垃圾清运	C04990000其他医疗卫生服务		符合行业标准	1	302	09	505	02		1,200,000.00	
210	02	01		医用X线设备	A02321200医用 X 线诊断设备		符合行业标准	1	310	03	506	01		600,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器及设备	A02320500医用超声波仪器及设备		符合行业标准	1	310	03	506	01		3,000,000.00	
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		符合行业标准	1	310	03	506	01		11,316,000.00	
210	02	01		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		符合行业标准	1	310	03	506	01		6,200,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		符合行业标准	1	310	03	506	01		3,700,000.00	
210	02	01		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		批	2	310	03	506	01		14,230,000.00	
210	02	01		医院老旧楼修缮	B99000000其他建筑工程		符合行业标准	1	310	06	506	01		3,980,000.00	
210	02	01		医院老楼改造	B01021200医疗卫生用房施工		符合行业标准	1	310	06	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		印刷品服务	C23090101单证印刷服务		符合行业标准	1	302	02	505	02		280,000.00	
210	02	01		硬件设备	A02010199其他计算机		符合行业标准	1	310	02	506	01		6,135,000.00	
210	02	01		院内旧楼维修	B01021200医疗卫生用房施工		符合行业标准	1	310	06	506	01		3,980,000.00	
210	02	01		院内老楼内部维修	B05990000其他专业施工		符合行业标准	1	310	06	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		织物洗涤服务（3年）	C99000000其他服务		符合行业标准	1	302	27	505	02		950,000.00	
210	02	01		职工拓展训练	C23990000其他商务服务		批	1	302	99	505	02		160,000.00	
210	02	01		中药制剂开发	C01050500药学研究服务		符合行业标准	1	302	99	505	02		225,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			网络信息化建设		
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:	4817.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	4817.20	
年度目标	加强医院网络信息系统建设,满足医疗服务需求,提高医院诊疗水平,为患者提供优质服务。				
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	管理软件项目预算金额(万元)	2483.00	2
			硬件设备项目预算金额(万元)	613.50	3
			其他类项目预算金额(万元)	1720.70	5
	产出指标	数量指标	信息化项目数量(项)	6	10
		质量指标	设备验收合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成采购时间	2026年12月20日前	20
	效益指标	社会效益指标	医疗服务信息化水平	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥85	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	17795.99	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1061.00	
			其他资金	16734.99	
年度目标	预算年度采购安装完毕,满足医疗服务需求,提高医院的工作效率和服务质量,为患者提供更加优质的医疗服务。				
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	医疗设备购置成本(万元)	9230.42	5
			其他类项目预算金额(万元)	8565.57	5
	产出指标	数量指标	专项购置项目数量(项)	50	10
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	10
		时效指标	项目完成采购时间	2026年12月20日前	20
	效益指标	社会效益指标	设备持续安全使用率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥85	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			铁路沿线卫生所补助		
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:	400.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	400.00	
			其他资金		
年度目标	保证沿线卫生所的正常运行,维护职工队伍稳定。				
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	年度补助金额(万元/年)	400.00	10
	产出指标	数量指标	保障沿线卫生所数量(个)	4	10
		质量指标	沿线卫生所正常运行率(%)	100	10
		时效指标	项目实施时长(年)	1	20
	效益指标	社会效益指标	医疗服务覆盖人数(万人)	13.64	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线卫生所职工满意度(%)	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市公立医院取消药品加成财政补偿资金			
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:	377.58		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	377.58		
		其他资金			
年度目标	实施药品零差率销售,保障医院的正常可持续发展。				
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	项目实施成本(万元/年)	377.58	10
	产出指标	数量指标	实行药品零差率科室覆盖率(%)	100	10
		质量指标	入库验收合格率(%)	100	10
		时效指标	项目实施时长(年)	1	20
	效益指标	社会效益指标	落实取消药品加成相关政策率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥90	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		托管离退休财政补助				
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:	150.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	150.00			
		其他资金				
年度目标	保证代管离退休人员的合理待遇和生活水平,维护社会稳定。					
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	每年补助金额(万元/年)		150.00	10
	产出指标	数量指标	代管离退休人数(人)		331	10
		质量指标	保证代管离退休人员的合理待遇(%)		100	10
		时效指标	项目实施时长(年)		1	20
	效益指标	社会效益指标	落实国家相关政策率(%)		100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度(%)		≥90	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			中医药事业发展		
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:	0.75	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.75	
			其他资金		
年度目标	助力医院科研成绩实现跨越式进阶,按照要求保证经费专款专用,在项目执行期内完成科研考核目标。				
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	科研经费划拨成本(万元/年)	0.75	10
	产出指标	数量指标	中医药立项数量(项)	1	10
		质量指标	科研经费发放及时率(%)	100	20
		时效指标	科研经费发放时间	2026年12月11日前	10
	效益指标	社会效益指标	我院中医药科研发展	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			卫生健康事业		
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:	19.02	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	19.02	
			其他资金		
年度目标	助力医院科研成绩实现跨越式进阶,按照要求保证经费专款专用,在项目执行期内完成科研考核目标;完成1806人次的“两癌”筛查。				
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	“两癌”筛查项目年实施成本(万元/年)	5.27	5
			卫生科研经费划拨成本(万元/年)	13.75	5
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数(人)	≥1806	10
			科研立项数量(项)	7	5
		质量指标	完成两癌筛查检查检验项目达标率(%)	100	10
			科研经费发放及时率(%)	100	5
		时效指标	项目完成时间	2026年12月21日前	10
		效益指标	社会效益指标	全面实施城乡适龄妇女免费“两癌”筛查服务政策落实率(%)	100
	科研经费使用合规率(%)			100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度(%)	≥90	5
			职工满意度(%)	≥90	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			综合医院		
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:	118.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金	110.00	
年度目标	合理提升就医环境及服务质量;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,提高我院诊疗水平和服务质量。				
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	医院(医务室)能力提升实施成本(万元/年)	8.00	5
			外出学习交流成本(万元/年)	110.00	5
	产出指标	数量指标	医院(医务室)能力提升覆盖率(%)	100	10
			外出学习交流派出人数(人)	10	10
		质量指标	资金使用合规率(%)	100	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月21日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高医生诊疗水平与医疗服务质量	持续提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	单位运转支出	开展日常医疗活动	92958.55	7848.32	85110.23		
	专项业务经费	提高医疗服务水平	23807.85	2145.66	21662.19		
	金额合计		116766.40	9993.98	106772.42		
年度总体目标	保证医疗机构正常运行，满足群众的健康需求； 加快推进信息化建设，促进医院高质量发展；提高医疗设备配置水平，提高医疗服务能力。						
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	日常运转成本（万元）			92958.55	5
			专项业务成本（万元）			23807.85	5
	产出指标	数量指标	年救治患者人次增长率（%）			≥5	5
			年手术人次增长率（%）			≥5	5
			编制床位数（张）			1000	10
		质量指标	设备采购的合格率（%）			100	10
		时效指标	财政资金支出按时完成率（%）			100	10
	效益指标	社会效益指标	医疗服务覆盖人数（万人）			64.87	10
		生态效益指标	垃圾分类达标率（%）			100	3
			污水排放达标率（%）			100	7
		可持续影响指标	新购置医疗设备使用年限（年）			≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度（%）			≥90	5
			医务人员满意度（%）			≥90	5

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			执行率分值（10分）
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					