

西安市第九医院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年在市卫生健康委坚强领导下，医院坚持贯彻落实以习近平总书记为核心的党中央决策部署，学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，深化医药卫生体制改革，以健康西安为奋斗目标，坚持基本医疗卫生事业公益性，以公立医院高质量发展目标为导向，以国家三级公立医院绩效考核为抓手，凝心聚力谋划学科发展，稳扎稳打夯实质量管理，倾注精力聚焦人才培养，切实改善群众就医体验，提升职工、患者满意度，全力保障人民群众生命健康，医院呈现良好发展势头。

围绕平安医院建设目标，持续加强行风建设，结合大型医院巡查、审计署专项审计，国家医保飞行检查以及清廉医院建设、医药领域腐败问题及医疗领域群众身边腐败问题集中整治工作、整治殡葬领域腐败乱象专项行动。健全完善各类规章制度，规范权力运行规则和内部监督机制。先后制定完善了医疗管理、行风建设、招采、合同、学术会议、殡葬领域等相关文件百余份，成立工作专班、领导小组，畅通举报途径，设置24小时专人接听记录，拓宽问题线索来源，针对药品、耗材、器械、医保基金使用、检验结果互认，太平间管理、信访、保密管理等重点内容，抓早抓小，净化医疗环境，回归医疗本质。

完善人才梯队建设，设立“客座教授”制度，成功引进眼科、放疗科专家；多渠道做好人才引进、招聘工作，充实专业人员队伍。医院成功获批西安市博士后创新基地；老年病科获批第五批

陕西省临床重点专科；康复科、超声医学科获批西安市临床重点专科；检验科通过国家认可委ISO15189认可复审；泌尿外科成为陕西省性学会老年健康分会主委单位；血管介入科成为西安市研究型医院学会介入治疗专委会主委单位；神经外科为神经介入2024年度突出贡献建设单位。

医院全面落实为民服务，提高患者满意度。优化门诊布局，创新门诊服务、规范门诊管理。新增专病门诊19个，开设门诊(MDT)17个专业，为疑难危重患者提供一站式诊疗服务，有效提高诊断准确率和治疗效果。新体检中心投入使用，舒适的体检环境，一站式体检服务，高效的体检流程和准确的结果反馈，以及对检后人员提供健康咨询、绿色就医指导服务，大大提升了医院的形象。

医院将继续以“国内知名、区域优势、重点学科突出的学院型三级甲等综合医院”为目标，注重改革与改善同步、创新与服务共进的工作机制，以精湛的医术、高尚的医德、科学的管理，推动医院高质量发展。

（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

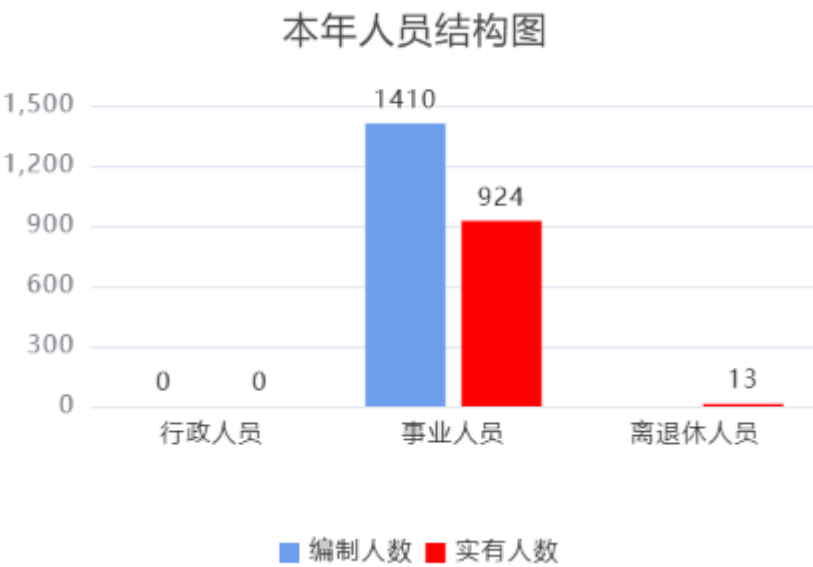
号），西安市第九医院内设机构18个，包括办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、附属卫生学校、线路管理科、疾病预防控制科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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924人，其中行政0人、事业924人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

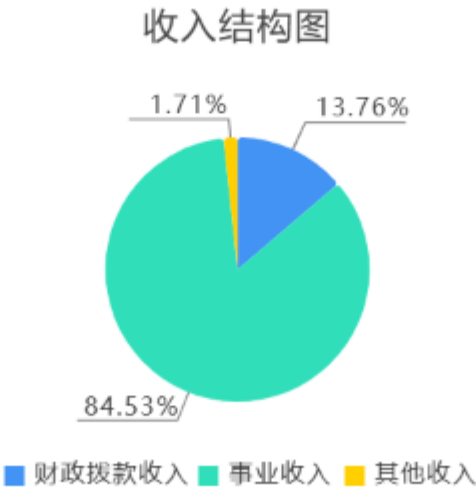
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为117,236.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48,790.10万元，下降29.39%，下降的主要原因是：市本级投入减少及我院新大楼启用，政府性基金投入减少，故财政拨款收入减少；卫生健康支出较上年减少，主要是医疗活动费用减少等。



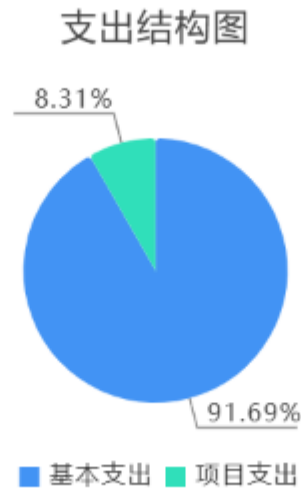
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计81,317.15万元，其中：财政拨款收入11,190.57万元，占13.76%；事业收入68,735.50万元，占84.53%；其他收入1,391.08万元，占1.71%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计75,903.32万元，其中：基本支出69,592.12万元，占91.69%；项目支出6,311.20万元，占8.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

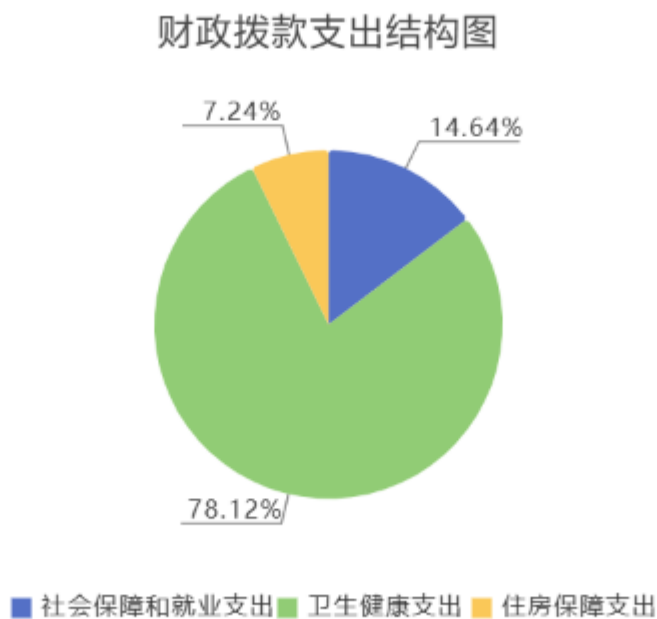
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,190.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51,349.79万元，下降82.11%，下降的主要原因是：市本级投入减少及我院新大楼启用，政府性基金投入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,925.47万元，支出决算9,485.89万元，完成年初预算的106.28%。占本年支出合计的12.50%。与上年相比，财政拨款支出减少24,759.15万

元，下降72.30%，下降的主要原因是：市本级投入减少及我院新大楼启用，政府性基金投入减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：支付我院2名博士研究生安家补助费，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916.29万元，支出决算916.29万元，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458.14万元，支出决算458.14万元，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8.28万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算6,832.16万元，支出决算7,385.88万元，完成年初预算的108.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利和救助丧葬费抚恤金；资本性支出临床业务系统升级项目；商品和服务支出卫生健康人才培养中央补助、住院医师规范培训及重点专科省级补助资金等；其他对个人和家庭的补助博士研究生安家及卫生特派员补助经费，追加预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.70万元，新增支出的主要原因是：2024年中央重大传染病防控经费（重点传染病防治-细菌监测），追加预算。

7. 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18.38万元，支出决算18.38万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算687.22万元，支出决算687.22万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,154.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,154.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（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

2024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1,704.68万元，支出决算1,704.68万元，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1,704.68万元，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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,036.14万元，其中：政府采购货物支出2,223.02万元、政府采购工程支出89.89万元、政府采购服务支出1,723.23万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,000.62万元，占政府采购支出合同总额的49.57%，其中：授予小微企业合同金额246万元，占授予中小企业合同金额的12.30%；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金额的43.89%，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金额的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金额的59.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车5辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）61台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备14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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项业务工作开展以医院战略发展规划和年度计划目标为依据，结合高质量发展、三级公立医院绩效考核、综合医改、医保支付制度改革(DRG付费)等，综合考虑工作数量、工作质量等多维度指标，修订完善绩效考核及运营管理细则，新出台《KPI及绩效考核细则》《绩效分配方案》《运营管理实施方案》等一系列制度流程，提高各项绩效指标，进一步加强业财融合，建立健全内部管理机制，规范权力运

行规则和内部治理，积极推进预算绩效管理改革工作，将绩效管理与医院各项制度相结合，从而建立科学的绩效管理体系。

我单位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、党委书记担任主任，院班子成员为副主任，各职能科室主任担任委员。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。积极推进预算绩效管理工作，建立了全面预算管理制度，将预算绩效管理纳入预算管理体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，绩效管理工作得到了有效加强。

为进一步加强单位财政专项资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升专项资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高部门财政资金的使用效益。我院按照西安市财政局关于印发《西安市财政专项资金绩效评价暂行办法》（市财发〔2010〕299号）的安排内容等有关规定作为我院绩效评价的特定依据，已对我院财政专项资金完成绩效评价并出具绩效评价报告。

本单位在部门决算中反映“2024年卫生健康人才培养中央补助（人才培养108702）”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,417.58万元，占部门预算项目支出总额的60.80%。

（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96.3，全年预算数117,236.36万元，全年执行数75,903.32万元，预算执行率为64.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位以强化医疗管理为核心抓手，通过持续优化管理机制保障医疗服务质量，同步推动综合服务能力稳步提升。本年度总体运行平

稳，各项工作按计划有序推进，项目实施整体良好，使资金发挥了其应有的经济及社会效益。发现的问题及原因：预算编制的细化程度不够，对执行环节的考量不够全面，导致预算数与执行数存在小幅偏差。下一步改进措施：1、强化预算全流程（制定、实施、评估）的科室协同，明确各部门在预算执行中的责任，建立定期会商、信息共享机制，通过多部门联动实现预算支出的精准监管与刚性约束；2、年初启动年度预算编制前，开展全面调研与需求摸底，针对各项目逐一细化预算编制内容，提升初始预算数据的精准度，从源头减少执行偏差；3、在预算执行和绩效管理中还应进一步加强内部控制制度建设，促进医院系统自身良好发展，对项目资金的拨付和使用情况进行评价和考量，明确预算绩效评价要求及规则，项目执行情况应按照制度要求监管到位，保证预算绩效管理工作有效实施。

西安市第九医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市第九医院									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	卫生健康 事业发展	提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育等工作	按照医院年度计划完成医疗保障服务	117,236.36	11,190.57	106,045.79	75,903.32	11,190.57	64,712.75	—	64.74%	—
	金额合计			117,236.36	11,190.57	106,045.79	75,903.32	11,190.57	64,712.75	10	64.74%	6.5
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：保障医疗机构稳定运行，满足群众健康需求 目标2：加快推进信息化建设，促进医院高质量发展 目标3：提高医疗设备配置水平，提高医疗服务能力					目标1完成情况：医院稳定运行，完成了医院年度工作目标，切实改善群众就医体验，提升患者满意度。 目标2完成情况：完成超融合虚拟化平台、HIS系统升级等项目，加快信息化进程，推进智慧医院建设。 目标3完成情况：引入更精准、高效的诊疗设备，增强疾病诊断与治疗的医疗服务能力。						
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	设备购置完成率			100%		100%		15	15	
		质量指标	质量达标率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	支付完成率			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	实现收支平衡			基本实现收支平衡		基本完成		4	4	
			年医疗收入			较去年大于等于10%		9.27%		3	2.8	
			人员支出占业务支出比重			≥40%		49.45%		3	3	
			资产负债率			<40%		24.57%		3	3	
		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。		完成		5	5	
			提升周边群众就医环境			满意		满意		5	5	
		生态效益 指标	垃圾分类			符合国家要求		符合国家要求		2	2	
			污水排放			符合国家标准		符合国家标准		3	3	
		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		患者满意		2	2	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	患者满意度			大于等于95%		95%		5	5	
			医务人员满意度			大于等于95%		98%		5	5	
总分										100	96.3	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年卫生健康人才培养中央补助（人才培养108702）、城市公立医院取消药品加成财政补偿资金、模块化数据中心机房建设项目、市九院沿线卫生所补助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年卫生健康人才培养中央补助（人才培养108702）项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成住院医师规范化培训的学员招收、管理、培训、考试、结业等工作，有效提升住培医师临床思维能力、临床实践能力与医患沟通能力，提高住培医师结业考试及执业医师资格考试通过率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化培训流程，加强师资力量建设，进一步提升培训质量。

2. 城市公立医院取消药品加成财政补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数377.58万元，全年执行数377.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：政府财政补偿有效缓解群众看病贵问题，保障医院正常运行和可持续发展，实现取消药品加成政策平稳落地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续落实好财政补偿政策，强化医院内部成本管控，确保资金使用效益最大化。

3. 模块化数据中心机房建设项目绩效自评综述：全年预算数540.54万元，全年执行数400万元，预算执行率为74%。项目绩效目标完成情况：项目设备安装调试完成，正在进行老数据迁移，完成后将作为医院数据中心机房，部署主业务系统及重要数据，

运算能力和存储冗余可满足五年使用需求。发现的问题及原因：因数据迁移工作尚未完成，导致部分资金未及时支付。下一步改进措施：加快数据迁移进度，尽快完成项目验收并支付剩余资金，确保项目整体效益如期发挥。

4. 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，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：沿线卫生所保持正常运行，职工队伍稳定，服务功能得到保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续关注基层卫生所运行状况，适时调整补助标准，确保基层医疗服务能力稳步提升。

市级模块化数据中心机房建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		模块化数据中心机房建设项目						
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	556.37	540.54	400	10	74%	7.4
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	156.37	140.54		—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	该项目建设为医院提供模块化数据中心机房，实现系统的快速、灵活部署，不仅可以大幅降低建设成本，而且能够大幅缩短机房的建设周期，便于后期的扩充与管理。解决系统运行速度，存储的安全。				目前该项目设备安装调试完成后将进行老数据迁移，数据迁移完成后此机房将作为医院的数据中心机房，主营业务系统及重要数据均在此部署，运算能力及存储冗余可保证五年使用。			
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	一批	一批	10	10	
		质量指标	采购设备质量符合国家标准	符合	符合	20	20	
		时效指标	项目实施时效	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目实施成本	556.37万元	540.54万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	实现社会效益	实现业务系统的快速灵活部署	运算能力、存储能力、数据安全全面提升，达到上级部门的相关安全等级要求，为国家相关部门提出的信息化建设要求提供基础保障。	30	30	
	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	
总分						100	97.4	

市级市九院沿线卫生所补助项目绩效自评表

(2024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%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
		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。				沿线卫生所正常运行，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	67人	54人	20	18	达到退休年龄的职工正常办理退休手续，导致在职人数减少。
		质量 指标	沿线卫生所正常运行	100%	100%	10	8	持续关注基层卫生所运行状况，适时调整补助标准，确保基层医疗服务能力稳步提升。
		时效 指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	年度补助金额	400万元/年	400万元/年	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	项目实施产生的社会效益	满足沿线居民就医需求	满足沿线居民就医需求	30	28	定期开展沿线居民就医需求调研，根据调研结果及时调整医疗服务项目和内容，更好地满足居民需求。
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	沿线卫生所职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市第九医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第九医院

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	9,485.89	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	1,704.68	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	68,735.50	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	1,391.08	八、社会保障和就业支出	38	1,388.71
	9		九、卫生健康支出	39	72,122.71
	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	687.22
	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	1,704.68
	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	81,317.15	本年支出合计	57	75,903.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	840.33
年初结转和结余	29	35,919.21	年末结转和结余	59	40,492.72
总计	30	117,236.36	总计	60	117,236.36

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

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	81,317.15	11,190.57		68,735.50			1,391.08
208	社会保障和就业支出	1,388.71	1,388.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00					
2080115	博士后日常经费	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,374.43	1,374.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.29	916.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.14	458.14					
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28					
210	卫生健康支出	77,536.54	7,409.96		68,735.50			1,391.08
21002	公立医院	77,512.46	7,385.88		68,735.50			1,391.08
2100201	综合医院	77,512.46	7,385.88		68,735.50			1,391.08
21004	公共卫生	0.70	0.70					
2100409	重大公共卫生服务	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38					
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38					
21017	中医药事务	5.00	5.00					
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
221	住房保障支出	687.22	687.22					
22102	住房改革支出	687.22	687.22					
2210201	住房公积金	687.22	687.22					
229	其他支出	1,704.68	1,704.68					

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	1,704.68	1,704.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,704.68	1,704.68					

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

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	75,903.32	69,592.12	6,311.20			
208	社会保障和就业支出	1,388.71	1,382.71	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080115	博士后日常经费	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,374.43	1,374.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.29	916.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.14	458.14				
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28				
210	卫生健康支出	72,122.71	67,522.19	4,600.52			
21002	公立医院	72,098.63	67,503.81	4,594.82			
2100201	综合医院	72,098.63	67,503.81	4,594.82			
21004	公共卫生	0.70		0.70			
2100409	重大公共卫生服务	0.70		0.70			
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38				
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38				
21017	中医药事务	5.00		5.00			
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
221	住房保障支出	687.22	687.22				
22102	住房改革支出	687.22	687.22				
2210201	住房公积金	687.22	687.22				
229	其他支出	1,704.68		1,704.68			

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	1,704.68		1,704.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,704.68		1,704.68			

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

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收入	1	9,485.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,704.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,388.71	1,388.71		
	9		九、卫生健康支出	41	7,409.96	7,409.96		
	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	687.22	687.22		
	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	1,704.68		1,704.68	
	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	11,190.57	本年支出合计	59	11,190.57	9,485.89	1,704.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11,190.57	合计	64	11,190.57	9,485.89	1,704.68	

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。

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

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	9,485.89	7,154.46	2,331.43
208	社会保障和就业支出	1,388.71	1,382.71	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080115	博士后日常经费	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	1,374.43	1,374.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.29	916.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.14	458.14	
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	7,409.96	5,084.53	2,325.43
21002	公立医院	7,385.88	5,066.15	2,319.73
2100201	综合医院	7,385.88	5,066.15	2,319.73
21004	公共卫生	0.70		0.70
2100409	重大公共卫生服务	0.70		0.70
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
21017	中医药事务	5.00		5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
221	住房保障支出	687.22	687.22	
22102	住房改革支出	687.22	687.22	
2210201	住房公积金	687.22	687.22	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市第九医院

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	6,627.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,945.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,448.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	458.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	687.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	527.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	251.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	185.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,154.46	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

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		1,704.68	1,704.68		1,704.68	
229	其他支出		1,704.68	1,704.68		1,704.68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,704.68	1,704.68		1,704.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,704.68	1,704.68		1,704.68	

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

编制单位：西安市第九医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								
决算数								

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：指单位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。