

西安市红会医院 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

医院的主要职能为：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展；为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担附属医院和教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；开展援疆援藏援非、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；承担上级党委和政府交办的其他事项。

医院的业务范围以西安市事业单位登记管理局登记的业务范围和西安市卫生健康委员会核发的医疗机构执业许

可证登记内容为准。即：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、小儿骨外科、眼科门诊、耳鼻咽喉科门诊、口腔门诊、皮肤门诊、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、检验科、病理科、影像科、中医科门诊、中西医结合骨科诊疗与护理和医疗人员的培训教育。

西安市红会医院成立于 1911 年，作为西安市最早的公立医院，历经百年发展，目前拥有三个院区（本部及阎良院区，高铁新城院区建设中），医院现有床位 1600 张，其中骨科床位 1000 张，5 个院中院，3 个诊疗中心，28 个骨科亚专业，49 个临床科室，是一所是以骨科为优势学科，集医疗、教学、科研、康复、保健、国际医疗服务及高端医疗服务为一体的综合性大型三级甲等医院。骨科、中医康复为国家临床重点专科，1 个陕西省重点实验室，3 个陕西省临床医学研究中心，分别为陕西省脊柱仿生治疗重点实验室，陕西省脊柱脊髓疾病临床医学研究中心、陕西省运动医学与康复临床医学研究中心、陕西省儿童骨骼畸形与损伤疾病临床医学研究中心。

医院拥有先进的骨科仪器设备，如 EOS X 射线影像采集系统，骨科机器人等。现有高级职称专家 366 人，博士 121 人，博士、硕士研究生导师 60 余人。年门诊量 97 万余人次，年手术量 6 万余例，其中三四级手术占比 80%左右，出院患

者近 7 万人次，其中外埠患者占比 50%左右，各项指标稳居西北榜首，位于全国前列。2018-2021 年国家三级公立医院绩效考核中，医院均为 A+，进入全国前 100 强。连续 5 年在中科院科技量值排行榜位列西北区域第一；在复旦大学骨科专科声誉西北区域排行榜地方排名第一。

医院目前共立项各级各类科研项目 470 余项，其中国家自然科学基金 39 项，SCI 论文发表 720 余篇，获得国家科学技术进步二等奖 1 项，各级科研奖励 59 项，获得国家及国际专利 200 项，出版专著、译著 70 余部。西安市红会医院作为区域性骨科医疗中心，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健和康复等任务。是西安交通大学医学部附属医院、西安医学院附属医院、延安大学医学院、陕西中医药大学及西安医学院研究生联合培养基地，博士、硕士培养点及博士后科研工作站。医院骨科被国家卫健委评为国家临床重点专科、国家骨病防治基地、全国综合医院中医药工作示范单位；是陕西省住院医师规范化培训骨科基地、陕西省县级医疗机构骨干培训基地。作为陕西省骨科医疗集团总院，带动了国内 11 余个省市 140 余家集团医院协作共建。

医院宗旨：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。医院核心理念：救死扶伤，发展创新，团结奋进。医院发展目标：在国家区域医

疗中心的基础上，建成大骨科、强综合之世界名院。

本年度国家骨科区域医疗中心申报工作按计划稳中推进，年内已通过省内现场评审，申报材料及专家评审意见已通过陕西省卫健委上报至国家卫健委。

医院高铁新城院区工程建设进展顺利，截止 11 月底已完成产值 184408.00 万元，本年度地方政府专项债券筹集建设资金 76682.00 万元，一般公共预算财政拨款 40364.00 万元，工程款按进度及时支付。

（二）内设机构。

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。本年度共设置行政机构 22 个，临床科室 54 个，医技及医辅科室 19 个，科研教学学术机构 12 个。职能部门主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理、信息、行政、后勤等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和患者服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作等。

二、部门决算单位构成

本单位为西安市卫生健康委员会所属二级预算单位，纳入 2021 年部门决算编制范围，决算编报类型为连续上报单户表，单位性质为一般公共预算财政拨款差额补助事业单位，按照政府会计制度（会计主体类型为医院）填报决算数据。

序号	单位名称
1	西安市红会医院
2	
3	

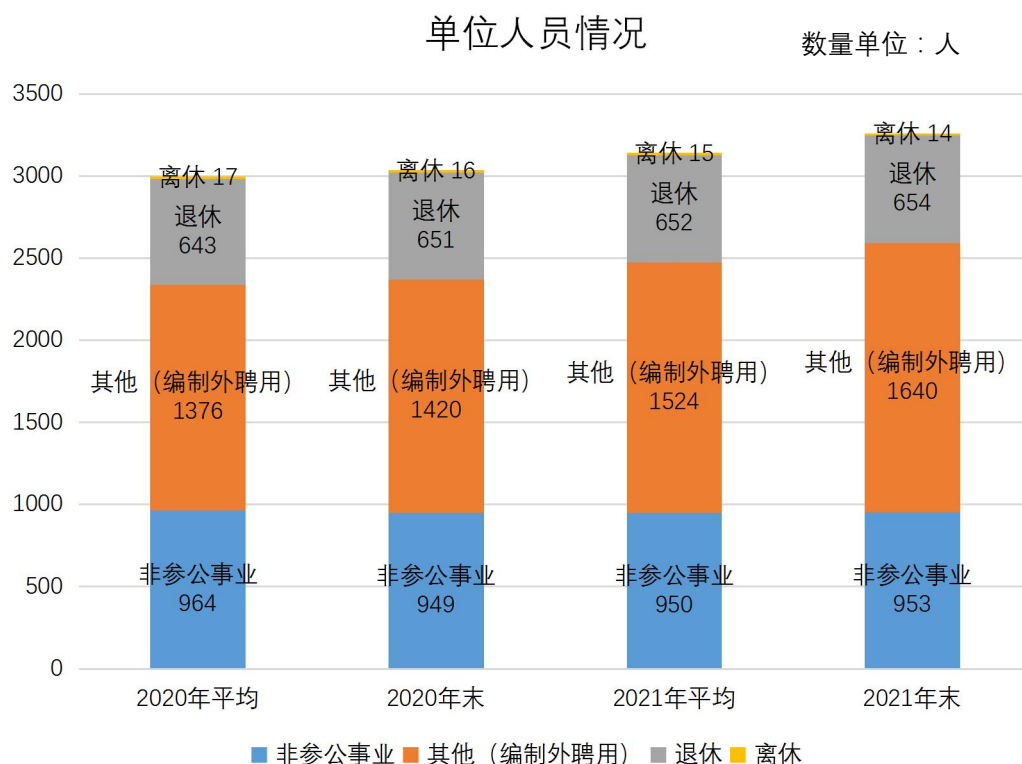
三、部门人员情况

我单位经西安市机构编制委员会办公室关于西安市红十字会医院更名的复函（市编办函[2013]10 号），于 2013 年 2 月 28 日更为现名西安市红会医院。经西安市机构编制委员会办公室关于西安市第二人民医院人员编制划转的复函（市编办函[2016]107 号）我院接收西安市第二人民医院撤销分流人员 14 人后，人员编制由 1043 人调整到 1057 人。2021 年 9 月 16 日中共西安市机构编制委员会办公室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）核定我院人员总量 1701 名，其中事业编制 986 名，人员总量控制数 715 名。

截止 2021 年底我院共有在职在岗人员 2593 人，其中财政补助在编在职人员 953 人，另有集体制人员 57 人、聘用

人员 1268 人，保安及临时聘用人员 315 人，在 F02 表填报一般公共预算财政拨款开支人员（非参公事业人员）953 人，年末其他人员 1640 人。全年平均在职在岗人员 2474 人，其中编制外长期聘用人员 1524 人，占比 62%。

年末实有财政全额负担经费的离休人员 14 人，由单位管理，F02《基本数字表》填报一般公共预算财政拨款开支离休人员 14 人；退休人员 654 人，社会化管理，F03《机构运行信息表》填报由养老保险基金发放养老金的离退休人员（财政拨款退休人员）654 人。年初主科目（2100201 综合医院）下达一般公共预算财政拨款离休经费（集中发放）184.62 万元，决算填报为离休费，另有部分退休费（单位发放）87.47 万元，决算填报为生活补贴，功能科目均为 2100201。



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市红会医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	49,156.62	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	76,682.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	276,760.85	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	14,636.69	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	292,357.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	81,682.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	417,236.16	本年支出合计	374,039.14
使用非财政拨款结余		结余分配	43,197.02
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	417,236.16	支出总计	417,236.16

注：本表反映部门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：西安市红会医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	417,236.16	125,838.62		276,760.85				14,636.69
合计		417,236.16	125,838.62		276,760.85				14,636.69
210	卫生健康支出	335,554.16	49,156.62		276,760.85				9,636.69
21002	公立医院	334,878.96	48,481.42		276,760.85				9,636.69
2100201	综合医院	334,209.53	47,811.99		276,760.85				9,636.69
2100208	其他专科医院	269.43	269.43						
2100299	其他公立医院支出	400.00	400.00						
21004	公共卫生	599.20	599.20						
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	596.70	596.70						
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00						
21006	中医药	71.00	71.00						
2100699	其他中医药支出	71.00	71.00						
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00						
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00						
229	其他支出	81,682.00	76,682.00						5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,682.00	76,682.00						5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,682.00	76,682.00						5,000.00

注：本表反映部门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

编制单位：西安市红会医院

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		374,039.14	236,101.67	137,937.47			
210	卫生健康支出	292,357.14	236,101.67	56,255.47			
21002	公立医院	291,681.94	236,101.67	55,580.27			
2100201	综合医院	291,012.51	236,101.67	54,910.84			
2100208	其他专科医院	269.43		269.43			
2100299	其他公立医院支出	400.00		400.00			
21004	公共卫生	599.20		599.20			
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	596.70		596.70			
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00			
21006	中医药	71.00		71.00			
2100699	其他中医药支出	71.00		71.00			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
229	其他支出	81,682.00		81,682.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,682.00		81,682.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,682.00		81,682.00			

注：本表反映部门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：西安市红会医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	49,156.62	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	76,682.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	49,156.62	49,156.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	76,682.00		76,682.00	
本年收入合计	125,838.62	本年支出合计	125,838.62	49,156.62	76,682.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市红会医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	125,838.62	支出总计	125,838.62	49,156.62	76,682.00	

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市红会医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		49,156.62	6,266.74	42,889.88
210	卫生健康支出	49,156.62	6,266.74	42,889.88
21002	公立医院	48,481.42	6,266.74	42,214.68
2100201	综合医院	47,811.99	6,266.74	41,545.25
2100208	其他专科医院	269.43		269.43
2100299	其他公立医院支出	400.00		400.00
21004	公共卫生	599.20		599.20
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	596.70		596.70
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
21006	中医药	71.00		71.00
2100699	其他中医药支出	71.00		71.00
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市红会医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		6,266.74	公用经费合计		
301	工资福利支出	5,994.65			
30101	基本工资	1,745.70			
30102	津贴补贴	411.56			
30107	绩效工资	2,306.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.56			
30109	职业年金缴费	295.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16			
30112	其他社会保障缴费	12.04			
30113	住房公积金	614.13			
303	对个人和家庭的补助	272.09			
30301	离休费	184.63			
30305	生活补助	87.47			

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市红会医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								12.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市红会医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			76,682.00	76,682.00		76,682.00	
229	其他支出		76,682.00	76,682.00		76,682.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		76,682.00	76,682.00		76,682.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		76,682.00	76,682.00		76,682.00	

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 417236.16 万元，较上年增加 173038.33 万元，增长 70.86%，主要是：

一般公共预算财政拨款收入 49156.62 万元，较上年增长 41286.56 万元，主要高铁新城院区项目（一期）建设一般债券 40364.00 万元。

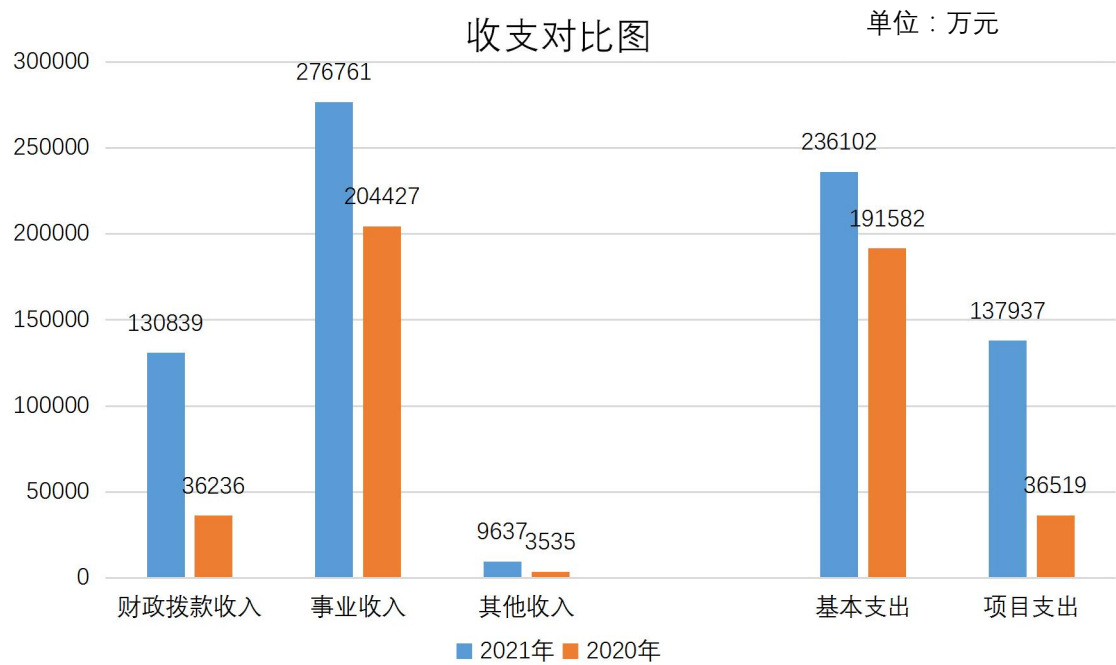
政府性基金预算财政拨款 76682 万元，较上年增长 48316.00 万元，主要是 2021 年第五批、第六批新增地方政府专项债券资金用于我院高铁新城院区项目建设。

事业收入 276760.85 万元，较上年增长 72333.64 万元。本年度新增住院床位 48 张，开设急诊留观床位 15 张，改扩建手术室 9 间。全年全院总诊疗 976785 人次，较上年同期增长 35%，出院 69193 人次，较上年同期增长 25%，手术 64182 台，其中，三四级手术占比 78.31%，同比增加 2.93 百分点，四级手术占比 41.50%，同比增加 3.72 百分点。本年业务收入较上年同期有较大幅度增长。

其他收入 9636.69 万元，较上年增长 6102.13 万元，主要是本年度经开区管委会拨付高铁新城院区建设资金 6000 万元。

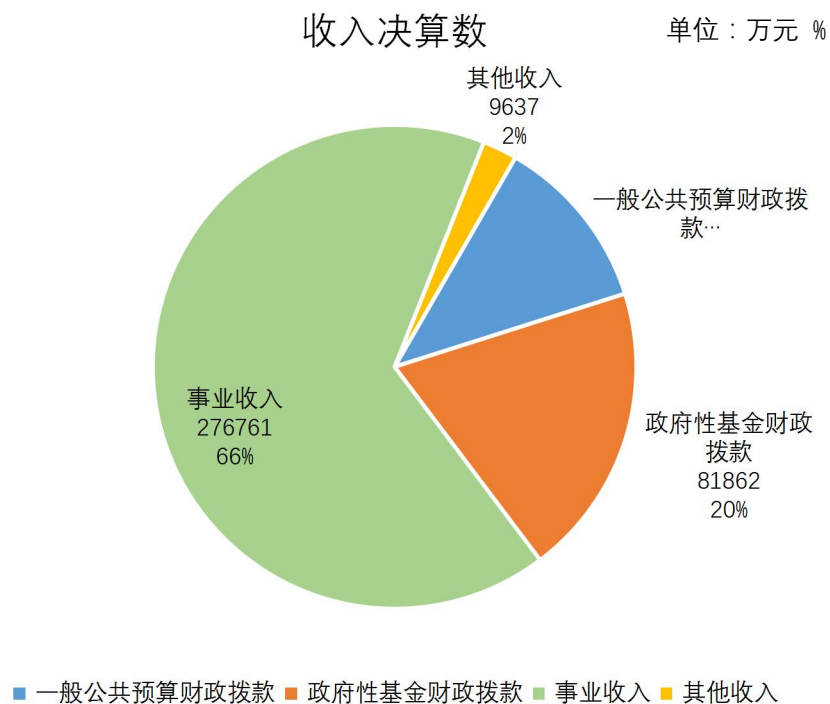
本年支出合计 374039.14 万元，较上年增加 145938.68 万元，增长 63.98%，其中，基本支出增加 44519.45 万元，

增长 23.23%；项目支出增加 101418.40 万元,增长 277.85%。支出增加主要为医疗业务量增长，以及高铁新城院区建设投入。



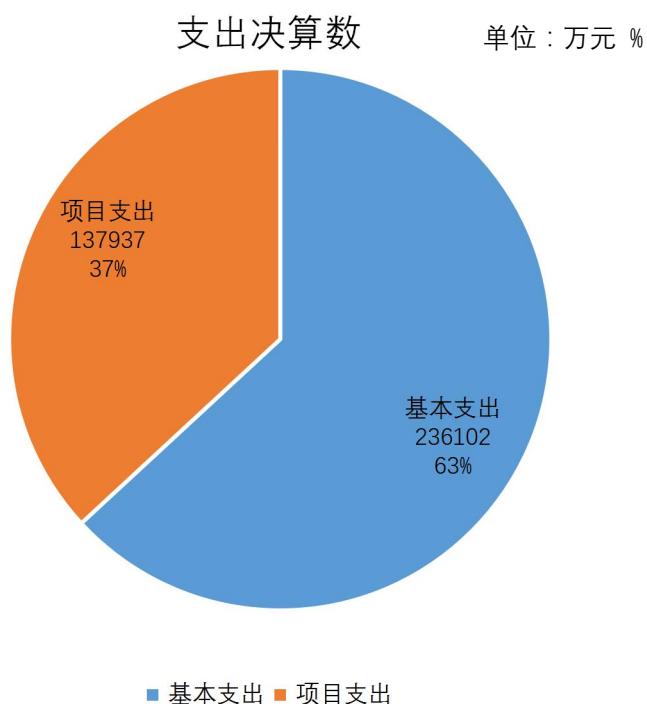
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 417236.16 万元，一般公共预算财政拨款收入 49156.62 万元，占比 11.78%；政府性基金预算财政拨款收入 81682.00 万元，占比 19.61%；事业预算 276760.85 万元，占比 66.30%；其他收入 9636.69 万元，占比 2.31%。



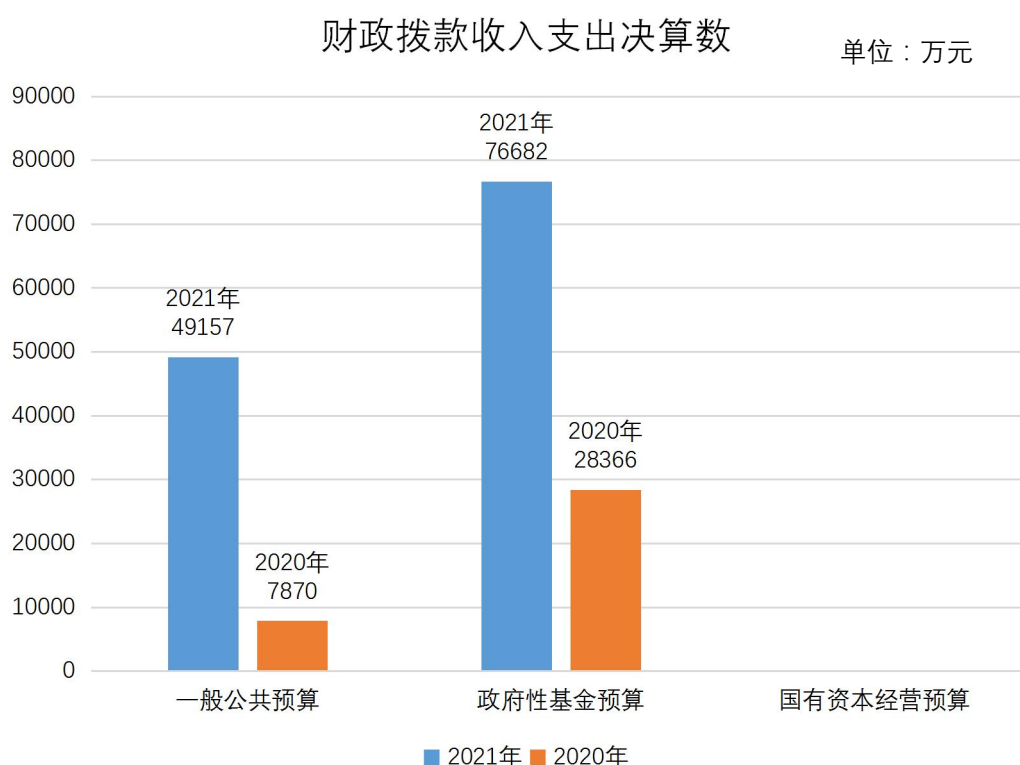
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 374039.14 万元，其中：基本支出 236101.66 万元，占 63.12%；项目支出 137937.47 万元，占 36.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 130838.62 万元，与上年相比收、支总计各增加 94602.56 万元，增长 261.07%。主要原因是主要高铁新城院区项目（一期）建设一般债券 40364.00 万元、2021 年第五批、第六批新增地方政府专项债券资金用于我院高铁新城院区项目建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7746.53 万元，年中追加市红会医院高铁新城院区项目（一期）建设一般债券 40364 万元，调整追加部分专项业务经费 1625.87 万元，支出决算 49156.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 11.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 41286.56 万元，增长 524.60%，

主要原因是年中追加市红会医院高铁新城院区项目（一期）建设一般债券 40364 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 47811.99 万元，支出决算 47811.99 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。预算 269.43 万元，支出决算 269.43 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 596.7 万元，支出决算 596.7 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

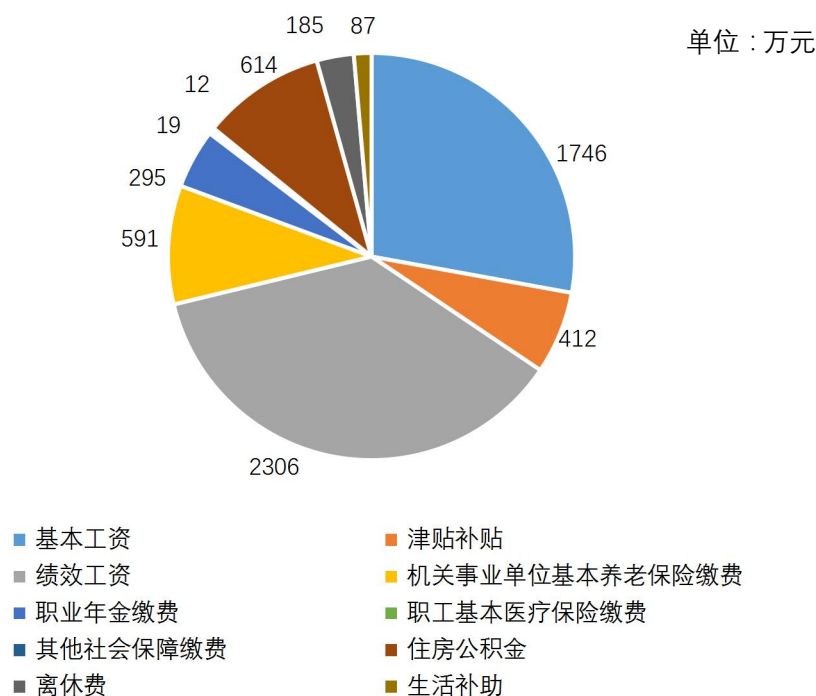
7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算 71 万元，支出决算 71 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6266.74 万元，全部为人员经费支出，无公用经费支出。主要包括：基本工资 1745.7 万元、津贴补贴 411.56 万元、绩效工资 2306.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 590.56 万元、职业年金缴费 295.28 万元、职工基本医疗保险缴费 19.16 万元、其他社会保障缴费 12.04 万元、住房公积金 614.13 万元、离休费 184.63 万元、生活补助 87.47 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算数



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

我院为事业单位，本年度无一般公共预算三公经费日常公用经费拨款。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。部分科研项目中列支的培训相关费用，按实际支出在培训费中填报

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 76682 万元，支出决算 76682 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。

主要西安市红会医院高铁新城院区项目 2021 年度地方政府专项债财政拨款 76682 万元，已全部用于支付我院高铁新城院区项目建设工程进度款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6852.58 万元，其中：政府采购货物类支出 4630.11 万元、政府采购工程类支出 129.23 万元、政府采购服务类支出 2093.25 万元。授予中小企业、小微企业合同金额暂无统计，此次公开报表数据为零。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 7 辆，特种专业技术用车 3 辆（2 辆救护车、1 辆体检车）。单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100

万元以上的专用设备 120 台（套）。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；购置单价 100 万元以上的专用设备 13 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，年内印发了《西安市红会医院预算绩效管理办法（市红医发〔2021〕46 号）》；完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效管理工作结果运用等绩效管理工作机制；明确了绩效管理由医院统一领导、全面预算管理委员会总体部署、全面预算管理办公室牵头组织、各预算科室和预算部门具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 118452 万元，占单位预算项目支出总额的 85.87%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 41770 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.39%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 76682 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共

涉及预算资金 428064.99 万元，形成了单位整体自评报告。

组织对数字化动态多功能摄像系统等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1940.57 万元，形成了单位专项资金绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、2021 年度数字化动态多功能摄像系统、硬组织切磨系统、移动式 C 型臂 X 光机、手术导航系统、生物样本库配套相关设备等 5 个市级财政专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，本年度需购置数字化动态多功能摄像系统、硬组织切磨系统、移动式 C 型臂 X 光机、手术导航系统、生物样本库配套相关设备，金额共计 1940.57 万元，其中财政资金 1406.00 万元，自筹资金 534.57 万元，项目全年预算数 1406.00 万元，执行数 1406.00 万元，完成预算的 100%。

新购设备年内都已顺利按计划安装、验收，并投入使用，满足了我院医疗发展的需求。按照西安市项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，项目自评得分 88.72 分，评价结果为良。

存在的问题及其原因：“质量目标设置为采购设备符合国家质量标准”，没有量化，存在不当；对于产出的质量指标设定没有量化；采购入库验收单，设备已安装并投入使用，但验

收手续没有完成；基本能够实现社会效益；基本能够实现可持续发展；综合满意度为 93.83%，低于满意度 95%。

下一步改进措施：建议预算编制及执行的相关科室提高认识，加强学习，重视项目绩效的评价工作。在项目立项时，项目申报科室必须填写项目绩效目标申报表，认真进行项目的可行性分析；在项目执行过程中，项目执行科室认真按照预算下达批复文件执行，财务部应持续追踪项目执行进度，对于发现的问题财务部要统筹、协调各项目执行科室及人员及时沟通协调，保证预算项目顺利进行，按计划，保质保量完成。

2、政府性基金预算财政拨款项目其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、一般公共预算安排的高铁新城院区项目（一期）建设资金项目绩效自评综述：

该项目主要为我院高铁新城院区项目建设筹措资金，按项目施工进度及时支付。目前项目仍为在建状态。

我院高铁新城院区项目于 2020 年 3 月 17 日正式开工，建设用地面积 314 亩，总建筑面积近 68 万平方米，规划床位 3000 张，预计将于 2022 年底正式投入使用。项目投资总额为 242855.38 万元，由西安市、经开区和市红会医院三方共同出资，采用 EPC 工程总承包模式建设。截至 2021 年底工程进度：住院楼、医技楼安装工程基本完成；地库地面完成；住院楼、门诊楼、医技楼外立面整体完成 70%，室内装修基层处理完成 50%，装修湿作业完成 20%。

我院通过发行地方债券方式为项目筹集建设资金，共计申请发行专项债券 12 亿元，其中 2021 年 11 月 18 日续发 10.5 亿元，本年内列支 76682 万元，其中归还前期医院自筹资金垫付部分 24569 万元，其余 45679 万元经批准转入基建资金监管户，用于支付 2022 年 3 月前工程进度款。市财函〔2021〕1455、1771 号安排一般公共预算资金 40364 万元，全部用于支付我院高铁新城院区建设工程进度款。

项目绩效目标完成情况：优。

存在的问题及其原因：由于政府专项债券审批周期较长、拨款不确定性因素增大，不能满足工程进度款及时支付需求。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			数字化动态多功能摄像系统				
市级主管部门			西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市红会医院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	280.00	266.60	95%	
			其中:市级财政资金	220.00	220.00	100%	
			其他资金	60.00	46.60	78%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置数字化动态多功能摄影系统				2021年12月，采购数字化动态多功能摄像系统266.60万元，其中财政资金220.00万元，自筹资金46.60万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	购置数字化动态多功能摄影系统		1	1	
		质量指标	满足诊断、治疗及科研需求		满足要求	达成	
		时效指标	预算年度内安装验收投入使用		按期完成	达成	
		成本指标	年度预算总额280万元为限		280万	266.60万	
	效益 指标	经济效益 指标	增加单位的营业收入		280万	283万	2022年度
		社会效益 指标	开展新业务，提高整体医疗水平 和知名度		促进	基本达成	
		生态效益 指标	本项目不设生态效益指标				
		可持续影响 指标	系统及设备正常使用率		较高	可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	缩短病人检查等待时间，病人满 意度提升		缩短提升	86.50%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			移动式C型臂X光机				
市级主管部门			西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市红会医院	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	810.00	779.80	96%	
			其中：市级财政资金	680.00	680.00	100%	
			其他资金	130.00	99.80	77%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置移动式C型臂X光机5台				2021年度内完成设备购置		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	购置移动式C型臂X光机5台		5	5	
		质量指标	满足诊断、治疗及科研需求		满足要求	达成	
		时效指标	预算年度内安装验收投入使用		按期完成	达成	
		成本指标	年度预算总额810万元为限		810万	779.80万	
	效益 指标	经济效益 指标	增加单位的营业收入		350万	385万	2022年度
		社会效益 指标	开展新业务，提高整体医疗水平 和知名度		促进	基本达成	
		生态效益 指标	本项目不设生态效益指标				
		可持续影响 指标	系统及设备正常使用率		较高	可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	缩短病人检查等待时间，病人满 意度提升		缩短提升	93.00%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价各指标评分标准，本单位自评得分 97 分。

因本年度高铁新城院区建设资金未纳入年初预算，年中调整追加市红会医院高铁新城院区项目（一期）建设一般债券 40364 万元，调整追加政府性基金财政拨款收入用于我院高铁新城院区项目建设 76682.00 万元，调整追加部分专项业务经费 1625.87 万元。预算编制的准确完整性相关评价指标得分率较低。全年收支年初预算数 249372.90 万元，调整预算数 428064.99 万元，收入执行数 417236.16 万元，支出执行数 374039.14 万元，与年初预算差异分别为 67.31%和 50.00%，按调整预算数计算执行率分别为 97.47%和 87.38%。

部门整体支出绩效目标考核部分指标不适用、不能量化。支出进度率指标，考核半年度支出进度率 $\geq 45\%$ 、三季度部门预算支出进度 $\geq 75\%$ ，资产购置项目支付进度与时间进度不匹配，前期论证、招标采购耗时较长，影响支出进度率考核。我院绩效自评工作经验不足，缺乏必要的理论知识的支撑，对绩效评价工作重视不够。年初预算绩效目标申报不够细化，也直接影响到整体绩效目标考核。这些都是在下年绩效预算编制中需要改进的地方。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市红会医院

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展；为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担附属医院和教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；开展援疆援藏援非、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；承担上级党委和政府交办的其他事项。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度预算支出374039.14万元，其中：人员经费和公用经费支出236101.66万元，专项业务经费支出137937.47万元。按功能分类卫生健康支出292357.14万元，其他支出81682.00万元。							
（三）简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				2021年，在上级党委的正确领导下，在全院职工的齐心协力下，医院不断健全完善疫情常态化防控机制，做到疫情防控和业务发展两手抓，取得又一个阶段性胜利。医院深入贯彻“12333”发展战略，先后引进一批高层次人才及团队，成立了血液肿瘤科，加强了消化外科、骨病肿瘤科、急诊医学科等学科的人才梯队建设，全面推进骨科及其支撑科室的发展，着力提升疑难复杂和急危重症疾病诊疗水平，拓展核心技术服务能力。面对新冠疫情，全员职工团结一致，一手抓疫情防控，一手抓医疗服务，多措并举满足群众就医需求。医院各项医疗业务数据逐渐回升，门诊量、住院人数、病床使用率等指标迅速达到或超过疫情前水平，医疗收入也屡创新高。本年度国家骨科区域医疗中心申报工作按计划稳中推进，年内已通过省内现场评审，申报材料及专家评审意见已通过陕西省卫健委上报至国家卫健委。医院高铁新城院区工程建设进展顺利，已完成产值184408.00万元，本年度地方政府专项债券筹集建设资金81682.00万元，一般公共预算财政拨款40364.00万元，工程款及时支付。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	完成率=100%的，得10分 完成率≥95%的，得9分 完成率在90%(含)和95%之间，得8分 完成率在85%(含)和90%之间，得7分 完成率在80%(含)和85%之间，得6分 完成率在70%(含)和80%之间，得4分 完成率<70%的，得0分。	部门决算量化评价表： 财政拨款收入预算差异率1589%，事业收入预算差异率14.54%，总收入完成率167.31%，支出完成率		85.46%	7	本年度高铁新城院区建设资金未纳入年初预算，在计算时予以剔除	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	年初预算无调整			5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出半年度进度52.56%，三季度进度85.25%；		52.56% 85.25%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分	非财政拨款预算30.22亿，决算29.14亿，预算差异率-3.58%		-3.58%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位委托了陕西正源会计师事务所有限责任公司对 2021 年度数字化动态多功能摄像系统、硬组织切磨系统、移动式 C 型臂 X 光机、手术导航系统、生物样本库配套相关设备等 5 个市级财政专项资金项目的投入和使用状况进行绩效评价，涉及资金 1406 万元，综合评价得分 88.72 分。

1. 数字化动态多功能摄像系统项目，得分 86.5 分，评价结果为“良”。

2. 硬组织切磨系统项目，得分 87.50 分，评价结果为“良”。

3. 移动式 C 型 X 光机项目，得分 90.35 分，评价结果为“优”。

4. 西安市红会医院 202 年医疗服务与保障能力建设补助资金—手术导航仪器项目，得分 87.50 分，评价结果为“良”。

5. 西安市红会医院 202 年医疗服务与保障能力建设补助资金—生物样本库配套相关设备，得分 87.50 分，评价结果为“良”。

附件：

1. 西安市红会医院 2021 年度市级财政专项资金项目绩效评价报告

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：指部门使用一般公共预算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。