

西安市红会医院 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年是中国共产党二十大的召开之年，也是谱写红会医院高质量发展新篇章的关键之年，全院上下坚持做好业务工作和疫情防控两手抓、两不误、两促进，主动适应医改新形势，坚持“12333”医院总体发展部署，在“平战结合”疫情常态化防治的基础上，实现追赶超越，在改善病人就医体验、提升医疗服务质量、加快人才培养与引进、学科建设、专科建设、新技术开展、智慧医院建设、工程建设等方面实现较大突破。

（一）主要职责。

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。

（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，包括办公室、党委办公室、宣传科、工会、监察室、团委、人力资源部、财务部、质控科、医务部、护理部、科研教学部、控感办、信息科、后勤保障部、膳食科、基建科、医工科、审计科、保卫科、招标办公室、高铁新城办公室。临床科室54个，包括脊柱退变与肿瘤病区、脊柱椎间盘与畸形病区、脊柱微创病区、脊柱颈椎病区、脊柱腰椎病区、关节病髋关节病区、关节病膝关节病区、关节病骨坏死与关节重建病区、关节病风湿免疫关节矫形科、关节病关节翻修中心、骨创伤上肢病区、骨创伤下肢病区、骨创伤环骨盆病区、骨创伤老年脆性骨折科、中骨疼痛病区、中骨神经脊柱病区、中骨骨关节病区、中医康复科、手外中心一病区、手外中心二病区、运动医学诊疗中心膝踝病区、运动医学诊

疗中心肩肘病区、足踝外科诊疗中心、骨显微修复外科、中西医结合骨科、骨病肿瘤科、消化内科、呼吸内科、全科医学科、风湿免疫内分泌科、肾脏内科、心血管内科、周围血管科、消化外科、泌尿外科、胸部外科、耳鼻咽喉头颈与整形美容外科、重症医学科、综合病区、神经内科，血液肿瘤科、功能神经外科、妇产科、眼科、急诊医学科、手术一科、手术二科、麻醉一科、麻醉二科、骨质疏松科、皮肤科、小儿科、口腔科、精神心理门诊。医技及医辅科室19个，包括放射科、术中影像科、磁共振室、CT室、B超一室、B超二室、检验科、输血科、病理科、药剂科、临床药学科、临床药物试验办公室、功能检查科、转化医学中心、消毒供应中心、门诊办公室、大数据管理中心、保健科、咽拭子采集点。

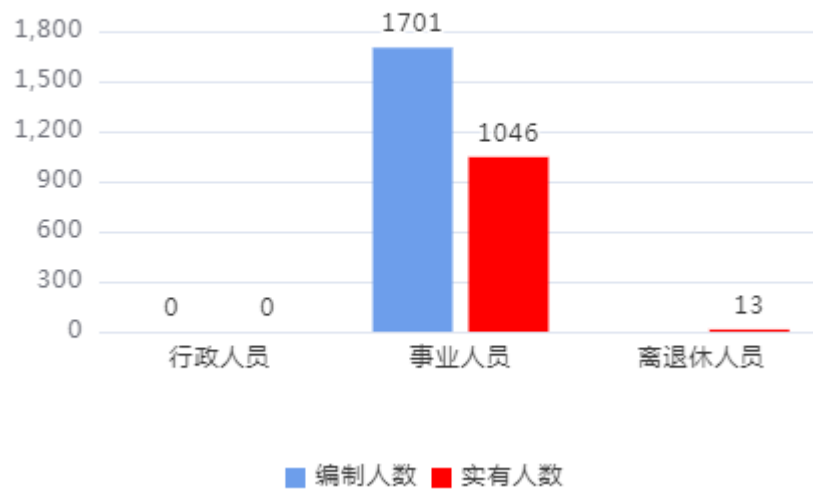
二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会所属二级预算单位，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1701人，其中行政编制0人、事业编制1701人；实有人员1046人，其中行政0人、事业1046人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图

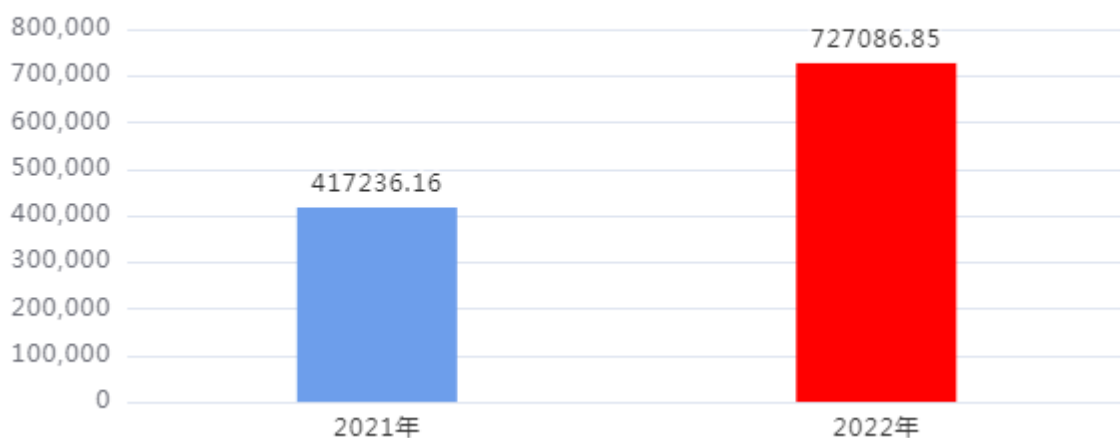


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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727,086.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加309,850.69万元，增长74.26%，增长的主要原因是：医疗收入增长较快，相应业务支出也有较大幅度增长；本年度高铁新城院区建设及设备购置地方政府专项债收入支出增长。

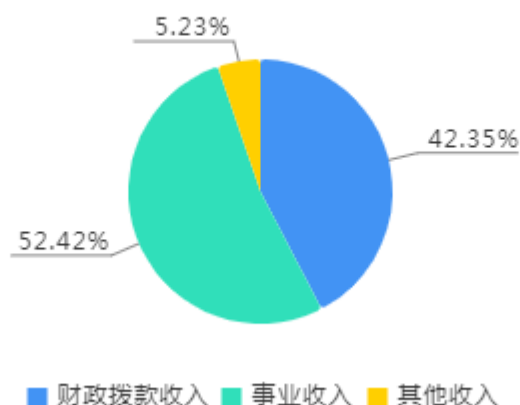
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计569,332.99万元，其中：财政拨款收入241,109.59万元，占42.35%；事业收入298,444.4万元，占52.42%；其他收入29,779万元，占5.23%。

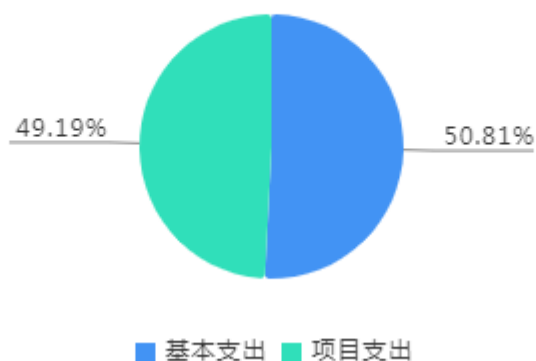
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计543,272.58万元，其中：基本支出276,042.99万元，占50.81%；项目支出267,229.59万元，占49.19%。

支出结构图



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241,109.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加115,270.97万元，增长91.6%，增长的主要原因是：北院区项目建设专项债券收入增长。

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5763.92万元，支出决算8,791.59万元，完成年初预算的152.53%，占本年支出合计的1.62%。与上年相比，财政拨款支出减少40,365.03万元，下降82.12%，下降的主要原因是：上年度高铁新城院区建设项目财政拨款40,364.00万元。

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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算204万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加人才专项资金。

2. 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12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加离退休人员基本工资增资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算596.1万元，支出决算596.1万元，完成年初预算的100%。

4. 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298.05万元，支出决算298.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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7.64万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算67.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加分配卫生健康科研人才引进培养项目。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算4395.45万元，支出决算6,390.23万元，完成年初预算的145.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加骨科区域医疗中心项目、省级公共卫生发展资金等专项业务费。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算0万元，支出决算336.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加分配中央财政医疗服务能力提升、住院医师规范化培训等专项业务费。

9. 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0万元，支出决算150万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加引进原第四军医大学专业高层次卫生人才安家费。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算246.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加支援长春采样队保障经费。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加分配医疗人才“组团式”援藏和对口帮扶阿里地区卫生服务中心项目补助资金。

12. 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11.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加分配省级中医特色康复示范中心建设、中医药科研项目等经费。

13. 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19.6万元，支出决算19.6万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算447.08万元，支出决算447.08万元，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6,016.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,016.38万元，主要包括：离休费、津贴补贴、生活补助、住房公积金、绩效工资、抚恤金、基本工资、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（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232,318万元，支出决算232,318万元，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232,318万元，主要用于：北院区建设资金和项目购置。

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202.98万元，支出决算202.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是住院医师规范化培训任务量增长，以及部分科研教学项目受资助经费用于人员培训方面支出增长。

（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88,847.6万元，其中：政府采购货物支出49,253.04万元、政府采购工程支出3,551.62万元、政府采购服务支出36,042.93万元。

（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10辆，其中机要通信用车7辆，其他用车3辆（2辆救护车、1辆体检车），本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）128台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备6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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映高铁新城院区（二期）建设项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金205112万元，占部门预算项目支出总额的76.75%。

（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94.04分，全年预算数569969.28万元，执行数543272.58万元，完成预算的95.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了预算目标。发现的问题及原因：绩效评价事前评审、事中监督、事后评价的运用不够，对项目执行情况事中监管以及绩效评价结果运用需要进一步加强。下一步改进措施：严格落实医院全面预算管理制度，充分利用信息化手段，完善预算绩效管理。

西安市红会医院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市红会医院									
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			
	人员经费	工资福利及对个人和家庭的补助	已完成	60391.06	6016.38	54374.68	53626.63	6016.38	47610.25	3.00	89%	2.66
	公用经费	医院正常运行和发展	已完成	242348.63		242348.63	222416.36		222416.36	3.00	92%	2.75
	项目支出	医院特定工作各个项目	已完成	267229.59	235093.21	32136.38	267229.59	235093.21	32136.38	4.00	100%	4.00
	金额合计			569969.28	241109.59	328859.69	543272.58	241109.59	302162.99	10	95.32%	9.42
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					
	完成项目						19个项目中有5个未完成					
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	门诊量			较上年增长6%		857362		5	5	
			住院量			较上年增长6%		72913		5	5	
			手术量			较上年增长6%		62680		5	5	
		质量指标	门诊次均费用增幅			≤0		7%		5	3	
			住院次均费用增幅			≤0		-2%		5	5	
			病床使用率			≥95%		97%		5	5	
		时效指标	出院者平均住院天数			较上年缩短		7.02		5	5	
		成本指标	人员支出占业务支出比重			较上年增长		21.68%		5	5	
			管理费用占业务支出比重			较上年下降		3.27%		5	5	
			百元医疗收入的医疗支出			小于等于100或较上年下降		100.01		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗收入预算			300000		291870		6	6	
			医疗支出预算			307582		291719		6	6	
		社会效益指标	完成政府指令性任务			完成		完成		6	6	
		生态效益指标	无不良事件，污水废弃物排放合规			-		-		6	6	
		可持续影响指标	新院区建设			年内建成试运营		疫情影响，推迟年后		6	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	医务人员满意度			持续提升		83%		5	4.15	
			门诊患者满意度			持续提升		88%		2.5	2.20	
			住院患者满意度			持续提升		91%		2.5	2.28	
总分										100	94.04	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高铁新城院区（二期）建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市红会医院高铁新城院区（二期）综述：全年预算数160000万元，执行数160000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成专项债券资金筹集、拨付代建单位，项目施工进度符合预期。发现的问题及原因：暂无，下一步改进措施：暂无。

2. 西安市红会医院高铁新城院区工程项目（设备购置）综述：全年预算数44000万元，执行数44000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度内设备采购任务，保障医院北院区开诊需求。发现的问题及原因：暂无，下一步改进措施：暂无。

3. 高端全身彩色多普勒超声诊断仪综述：全年预算数390万元，执行数334万元，完成预算的85.64%。项目绩效目标完成情况：已完成相关设备安装调试交付临床使用。发现的问题及原因：暂无，下一步改进措施：暂无。

4. 泌尿系内镜及显像设备系统购置综述：全年预算数260万元，执行数234万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：已完成相关设备安装调试交付临床使用。发现的问题及原因：暂无，下一步改进措施：暂无。

5. 移动式C型臂X光机综述：全年预算数360万元，执行数263万元，完成预算的73.06%。项目绩效目标完成情况：已完成相关设备安装调试交付临床使用。发现的问题及原因：暂无，下一步

改进措施：暂无。

6. 移动式三维C型臂X光机综述：全年预算数350万元，执行数281万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成相关设备安装调试交付临床使用。发现的问题及原因：暂无，下一步改进措施：暂无。

(2022年度)

总分

西安市红会医院高铁新城院区工程（设备购置）项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		西安市红会医院高铁新城院区工程项目（设备购置）						
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）		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		44000	44000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		44000	44000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据西安市红会医院高铁新城院区建设规划及区中建设要求，为进一步做好高铁新城院区开诊工作，结合各学科发展需要有序推进高铁新城院区建设工作，依据《医疗器械监督管理条例》，通过面向全院收集高铁新城院区设备配置清单及充分论证，确定了 2022年至 2023 年 6 月高铁新城院区工程项目（设备购置）项目清单，主要涉及数字诊疗类设备、手术设备、消毒辅助设备、实验及病理诊断设备、治疗诊断辅助设备等。			按计划完成年度内设备采购任务，保障医院北院区开诊需求。				
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	新增床位数(张)	1500	1500	5	5	
			购置设备（台、套）	5517	4454	10	8.07	项目尚未完成，后续将继续购置
		质量 指标	项目实施质量	1	目前已安装设备均符合国家质量标准	5	5	
			债券资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			债券发行后年度使用率	1	1	5	5	
		时效 指标	按规定及时规范披露信息	是	是	5	5	
			及时足额还本付息	是	是	5	5	
			运营时间	2023年	4/1/2023	5	5	
		成本 指标	可研批复投资偏离（±%）	10%	无	5	5	项目尚未完成，未运营，将加强项目管理，争取尽早完成工期。
		效益指标 （30分）	经济效 益指标	预计运营收入（亿元）	23.43	29.32	5	
	年手术台数（万台）			6	无	5		2023年4月运营，目前没有有手术台数数据
	社会效 益指标		惠及人口（万人）	115	158	4	4	项目尚未完成，至少可惠及未央区常住人口
			服务对象	西北地区	西北地区	4	4	
			医院运营时限	长期	长期	4	4	医院开诊后长期运营
	生态效 益指标		垃圾、医废处理	符合政策要求	无	3	3	
	可持续 影响 指标		医院运营时限	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 （10分）		服务对象满意度	患者满意度	95%		10	10
	总分					100	88.07	

高端全身彩色多普勒超声诊断仪购置项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		高端全身彩色多普勒超声诊断仪购置							
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）			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	390	390	334	10	85.64%	10.00	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	90	90	34	—	38%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	采购高端全身彩色多普勒超声诊断仪1台			按计划完成设备采购并交付使用。					
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	设备数量		1台	1台	10	10	
		质量指标	验收合格符合临床要求		采购设备符合国家质量标准	采购设备符合国家质量标准	15	15	
		时效指标	按要求完成设备安装验收		2022年	9/1/2022	10	10	
		成本指标	项目实施成本		390万元	334万元	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	年接诊患者		1.2万人	0.4万人	8	6	9月验收交付
			医疗收入		180万元	60万元	8	6	
		社会效益指标	患者预约等待时间		减少	减少	8	6	
		可持续影响指标	完善诊疗手段，开展新技术		6年	6年	6	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	提高患者就诊满意度		95%	95%	10	10	
	总分							100	93

泌尿系内镜及显像设备系统购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		泌尿系内镜及显像设备系统购置						
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)		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	260	260	234	10	90%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	60	60	34	—	57%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	采购泌尿系内镜及显像设备系统1台			按计划完成设备采购并交付使用。				
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	设备数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	验收合格符合临床要求	采购设备符合 国家质量标准	采购设备符合 国家质量标准	15	15	
		时效指标	按要求完成设备安装验收	2022年	9/1/2022	10	10	
		成本指标	项目实施成本	260万元	234万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年手术患者	200人	40人	8	6	当年底投使用
			医疗收入	120万元	60万元	8	6	当年底投使用
		社会效益指标	患者预约等待时间	减少	减少	8	6	
		可持续影响指标	完善诊疗手段，开展新技术	6年	6年	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	提高患者就诊满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	93	

移动式C型臂X光机购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		移动式C型臂X光机购置							
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)			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	360	360	263	10	73.06%	10	
		其中：当年财政拨款		263	263	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	360	97		—	0%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	第三方非移动式C型臂X光机是骨科手术中临床医生所必须的术中影像设备，被称为骨科医生的“第二双眼睛”，根据由于我院“大综合、强骨科”发展要求，近几年骨科手术量不断增加，因此为了提高手术效率，提升手术安全质量，骨科医生需要在移动式C型臂X光机下快速高效的完成手术。			购置移动式C型臂X光机2台					
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	设备数量		2台	2台	10	10	
		质量指标	验收合格符合临床要求		采购设备符合 国家质量标准	采购设备符合 国家质量标准	15	15	
		时效指标	按要求完成设备安装验收		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目实施成本		360万元	263万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	周检查人次		250人	250人	8	6	当年11月投使用
			年医疗收入		80万元	20万元	8	6	当年11月投使用
		社会效益 指标	患者预约等待时间		减少	减少	8	6	
		可持续影 响指标	完善诊疗手段，开展新技术		6年	6年	6	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提高患者就诊满意度		95%	95%	10	10	
	总分						100	93	

移动式三维C型臂X光机购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		移动式三维C型臂X光机购置						
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)			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	350	350	281	10	80.29%	10
		其中：当年财政拨款		281	281	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	350	69		—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	第三方非移动式C型臂X光机是骨科手术中临床医生所必须的术中影像设备，被称为骨科医生的“第二双眼睛”，根据由于我院“大综合、强骨科”发展要求，近几年骨科手术量不断增加，因此为了提高手术效率，提升手术安全质量，骨科医生需要在移动式C型臂X光机下快速高效的完成手术。				购置移动式三维C型臂X光机1台			
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	设备数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	验收合格符合临床要求	采购设备符合国家质量标准	采购设备符合国家质量标准	15	15	
		时效指标	按要求完成设备安装验收	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目实施成本	350万元	281万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	周检查人次	125人	125人	8	6	当年11月投使用
			年医疗收入	40万元	12万元	8	6	当年11月投使用
		社会效益指标	患者预约等待时间	减少	减少	8	6	
		可持续影响指标	完善诊疗手段，开展新技术	6年	6年	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高患者就诊满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（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. 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：86520737。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：西安市红会医院

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	8,791.59	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	232,318.00	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	298,444.40	五、教育支出	35	204.00
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	29,779.00	八、社会保障和就业支出	38	913.79
	9		九、卫生健康支出	39	309,389.71
	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	447.08
	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	232,318.00
	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	569,332.99	本年支出合计	57	543,272.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	4,935.11
年初结转和结余	29	157,753.86	年末结转和结余	59	178,879.16
总计	30	727,086.85	总计	60	727,086.85

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：西安市红会医院

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	569,332.99	241,109.59		298,444.40			29,779.00
205	教育支出	204.00	204.00					
20599	其他教育支出	204.00	204.00					
2059999	其他教育支出	204.00	204.00					
208	社会保障和就业支出	913.79	913.79					
20805	行政事业单位养老支出	906.15	906.15					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.10	596.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.05	298.05					
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64					
210	卫生健康支出	335,450.12	7,226.72		298,444.40			29,779.00
21001	卫生健康管理事务	67.80	67.80					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.80	67.80					
21002	公立医院	335,099.86	6,876.46		298,444.40			29,779.00
2100201	综合医院	334,613.62	6,390.23		298,444.40			29,779.00
2100208	其他专科医院	336.23	336.23					
2100299	其他公立医院支出	150.00	150.00					
21004	公共卫生	251.17	251.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.17	246.17					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21006	中医药	11.69	11.69					
2100699	其他中医药支出	11.69	11.69					

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
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60					
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60					
221	住房保障支出	447.08	447.08					
22102	住房改革支出	447.08	447.08					
2210201	住房公积金	447.08	447.08					
229	其他支出	232,318.00	232,318.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	232,318.00	232,318.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	232,318.00	232,318.00					

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：西安市红会医院

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	543, 272. 58	276, 042. 99	267, 229. 59			
205	教育支出	204. 00		204. 00			
20599	其他教育支出	204. 00		204. 00			
2059999	其他教育支出	204. 00		204. 00			
208	社会保障和就业支出	913. 79	913. 79				
20805	行政事业单位养老支出	906. 15	906. 15				
2080502	事业单位离退休	12. 00	12. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596. 10	596. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298. 05	298. 05				
20899	其他社会保障和就业支出	7. 64	7. 64				
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 64	7. 64				
210	卫生健康支出	309, 389. 71	274, 682. 12	34, 707. 59			
21001	卫生健康管理事务	67. 80		67. 80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67. 80		67. 80			
21002	公立医院	309, 039. 45	274, 662. 52	34, 376. 93			
2100201	综合医院	308, 553. 22	274, 406. 52	34, 146. 69			
2100208	其他专科医院	336. 23	256. 00	80. 23			
2100299	其他公立医院支出	150. 00		150. 00			
21004	公共卫生	251. 17		251. 17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246. 17		246. 17			
2100499	其他公共卫生支出	5. 00		5. 00			
21006	中医药	11. 69		11. 69			
2100699	其他中医药支出	11. 69		11. 69			

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
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60				
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60				
221	住房保障支出	447.08	447.08				
22102	住房改革支出	447.08	447.08				
2210201	住房公积金	447.08	447.08				
229	其他支出	232,318.00		232,318.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	232,318.00		232,318.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	232,318.00		232,318.00			

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：西安市红会医院

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	8,791.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	232,318.00	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	204.00	204.00		
	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	913.79	913.79		
	9		九、卫生健康支出	41	7,226.72	7,226.72		
	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	447.08	447.08		
	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	232,318.00		232,318.00	
	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	241,109.59	本年支出合计	59	241,109.59	8,791.59	232,318.00	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	241,109.59	总计	64	241,109.59	8,791.59	232,318.00	

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：西安市红会医院

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	8,791.59	6,016.38	2,775.21
205	教育支出	204.00		204.00
20599	其他教育支出	204.00		204.00
2059999	其他教育支出	204.00		204.00
208	社会保障和就业支出	913.79	913.79	
20805	行政事业单位养老支出	906.15	906.15	
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.10	596.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.05	298.05	
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	7,226.72	4,655.51	2,571.21
21001	卫生健康管理事务	67.80		67.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.80		67.80
21002	公立医院	6,876.46	4,635.91	2,240.55
2100201	综合医院	6,390.23	4,379.91	2,010.32
2100208	其他专科医院	336.23	256.00	80.23
2100299	其他公立医院支出	150.00		150.00
21004	公共卫生	251.17		251.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.17		246.17
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21006	中医药	11.69		11.69
2100699	其他中医药支出	11.69		11.69
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	

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
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	
221	住房保障支出	447.08	447.08	
22102	住房改革支出	447.08	447.08	
2210201	住房公积金	447.08	447.08	

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：西安市红会医院

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	5,758.94	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	3,204.75	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.52	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	1,015.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	298.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	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	7.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	447.08	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	257.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	125.71	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	27.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	99.49	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	4.58	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	6,016.38					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
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		232,318.00	232,318.00		232,318.00	
229	其他支出		232,318.00	232,318.00		232,318.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		232,318.00	232,318.00		232,318.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		232,318.00	232,318.00		232,318.00	

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：西安市红会医院

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：西安市红会医院

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								202.98
决算数								202.98

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。