

西安市红会医院

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年是我院高质量发展新篇章的关键之年，我院主动适应医改新形势，坚持“12333”医院总体发展部署，以新院区启用为契机，以区中建设为抓手，实现追赶超越，力争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、新技术开展、医院运营管理、智慧医院建设、工程建设等方面实现较大突破。

（一）主要职责

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）内设机构

目前拥有北院区、南院区、阎良院区三个院区，医院现有床位3000张，其中骨科床位2000张，5个院中院，8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。

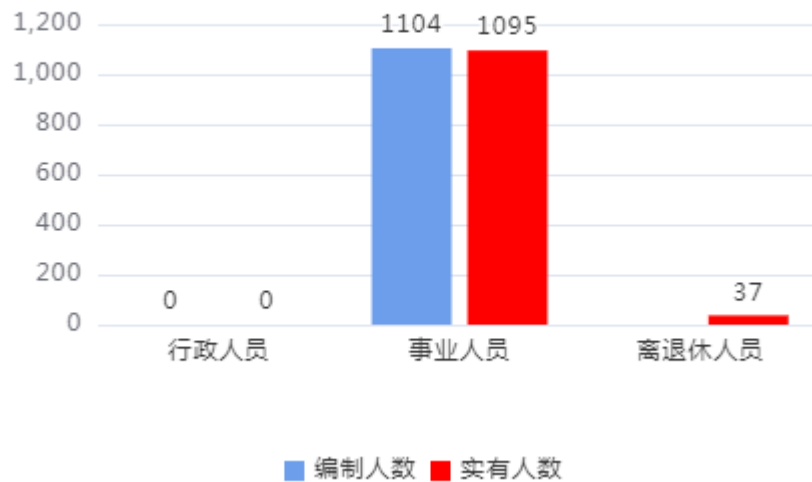
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制1104人，其中行政编制0人、事业编制1104人；实有人员1095人，其中行政0人、事业1095人。单位管理的离退休人员37人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为545,266.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181,820.51万元，下降25.01%，下降的主要原因是：本年无政府专项债。

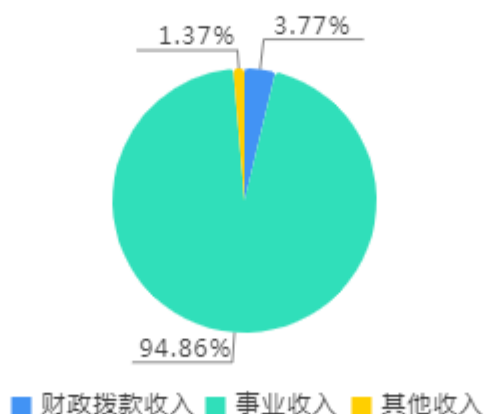
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计366,387.18万元，其中：财政拨款收入13,809.08万元，占3.77%；事业收入347,559.02万元，占94.86%；其他收入5,019.08万元，占1.37%。

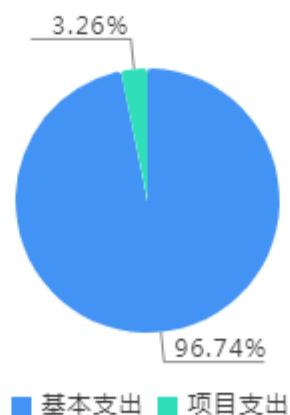
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计344,453.27万元，其中：基本支出333,227.45万元，占96.74%；项目支出11,225.82万元，占3.26%。

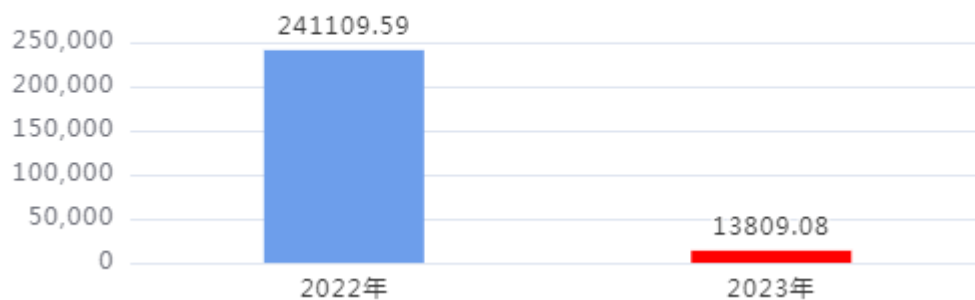
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,809.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少227,300.51万元，下降94.27%，下降的主要原因是：本年无政府专项债。

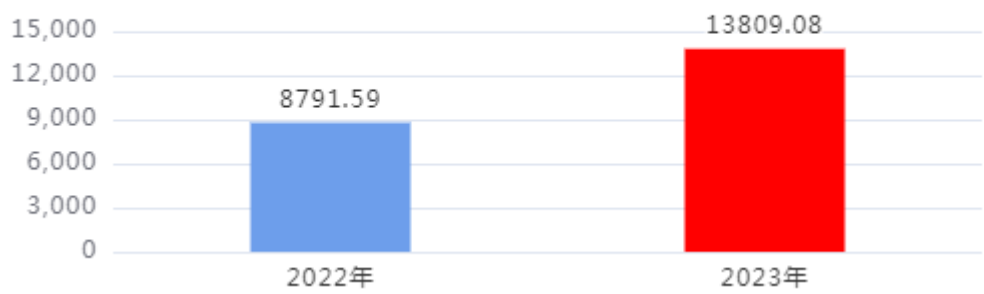
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



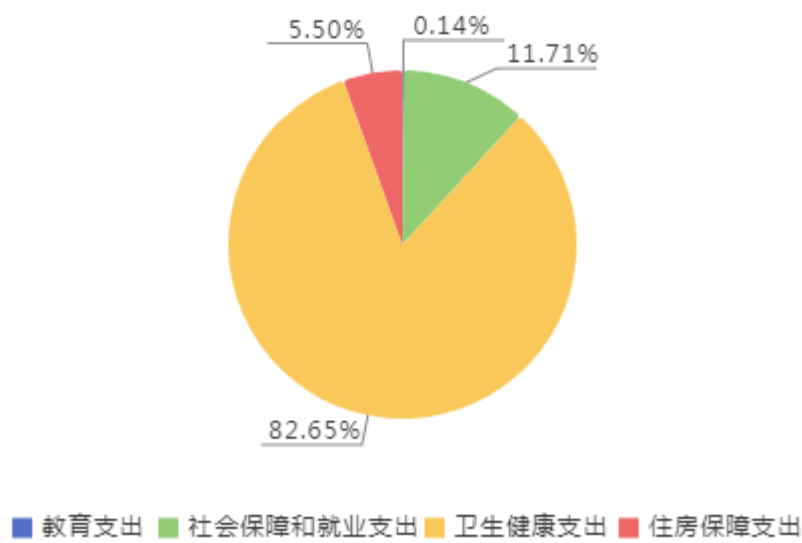
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,629.27万元，支出决算13,809.08万元，完成年初预算的160.03%。占本年支出合计的4.01%。与上年相比，财政拨款支出增加5,017.49万元，增长57.07%，增长的主要原因是：职工数量增加，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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20万元，新增支出的主要原因是：增加2023年度省级人才专项资金项目。
2. 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90万元，新增支出的主要原因是：增加博士生安家费。
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1,012.05万元，支出决算1,012.05万元，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506.02万元，支出决算506.02万元，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8.94万元，支出决算8.94万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算6,322.25万元，支出决算8,997.31万元，完成年初预算的142.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我院承担住培学员，县级骨干医师的培训任务，为国家培养全科医学人才，财政拨付的住院医师规范化培训等项目。

7. 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3.98万元，新增支出的主要原因是：增加航空紧急医学救援能力提升项目（卫生应急体系建设）。

8. 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2,325.46万元，新增支出的主要原因是：增加疫情期间工作补助和三级医院重症床位建设专项业务经费。

9. 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60.31万元，新增支出的主要原因是：增加中医药科研提升质量与增强能力项目，省级中医特色康复示范中心建设项目，中医药传承创新与“秦药”开发重点科学研究项目，2023年医疗服务与保障能力提升项目，市级中医科研课题项目。

10. 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20.98万元，支出决算20.98万元，完成年初预算的100%。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加省级健康科研项目补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算759.03万元，支出决算759.03万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,918.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,918.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算14.45万元，支出决算14.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：因为按政府会计准则规范列支核算科目，列入其他商品和服务支出。主要用于：人员培训方面。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共23,196.26万元，其中：政府采购货物支出10,780.52万元、政府采购工程支出555.63万元、政府采购服务支出11,860.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额23,196.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额578.59万元，占授予中小企业合同金额的2.49%；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100%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是2辆救护车、1辆体检车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）163台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备34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2023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双能X线骨密度仪等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额1739万元，占部门预算项目支出总额的15.49%。

（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：91.31分，全年预算数680467.2万元，执行数545266.34万元，完成预算的80.1%。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。

西安市红会医院单位整体支出绩效自评表

(2023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	78809.73	9918.76	68890.97	78809.73	9918.76	68890.97	3	100%	3
	公用经费	医院日常运行和发	已完成	590431.65		590431.65	455230.79		455230.79	3	77%	2.31
	项目支出	医院特定工作各个	已完成	11225.82	3890.32	7335.50	11225.82	3890.32	7335.50	4	100%	4
	金额合计			680467.20	13809.08	666658.12	545266.34	13809.08	531457.26	10	80%	9.31
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					
	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						2023年，在上级党委的正确领导下，在全院职工的齐心努力下，医院坚持各项医疗工作和工程建设统筹推进，取得阶段性胜利。各项医疗、科研任务较好的完成了全年任务					
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	诊疗人次数			较上年增长6%		1262318		6		5
			出院人次数			较上年增长6%		105740		6		5
			住院手术量			较上年增长6%		82348		6		6
		质量指标	门诊次均费用增幅			≤0		97.89%		6		4
			出院者次均费用增幅			≤0		-18.50%		6		6
			病床使用率			≥95%		100.81%		6		6
		时效指标	出院者平均住院天数			较上年缩短		7.21		6		4
		成本指标	人员费用占费用总额的比重			较上年增长		22.80%		6		6
			单位管理费用占费用总额的比重			较上年下降		3.41%		6		6
			百元医疗收入的医疗支出			小于等于100或较上年下降		95.05%		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗收入预算			3475590202		3608150309		5		5
			医疗支出预算			3410695954		3501843147		5		4
		社会效益指标	完成政府指令性任务			完成		完成		5		5
		生态效益指标	无不良事件，污水废弃物排放合规			-		-		4		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		90%		4		4
			门诊患者满意度			持续提升		88%		4		3
			住院患者满意度			持续提升		91%		4		4
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映双能X线骨密度仪等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 高清电子内窥镜系统项目绩效自评综述：全年预算数859万元，执行数981.11万元，完成预算的114%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度内设备采购任务。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 数字化X射线摄影透视系统（ERCP专用平台）项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数399.3万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度内设备采购任务。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3. 双能X线骨密度仪项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数303.5万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度内设备采购任务。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

高清电子内窥镜系统项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高清电子内窥镜系统项目						
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	859	859	981.11	10	114%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	259	259	381.11	—	147%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	采购高清电子内窥镜系统项目				按计划采购并交付使用			
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	采购设备符合国家标准	采购设备符合国家标准	15	15	
		时效指标	按要求完成设备安装验收	2023年	2023年12月	10	8	
		成本指标	项目实施成本	859万元	981.11万元	15	13	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	年接诊患者	1000人	672人	10	8	
		社会效益 指标	患者预约等待时间	减少	减少	10	10	
		可持续影 响指标	完善诊疗手段，开展新技术	6年	6年	10	8	
	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	92	

数字化X射线摄影透视系统（ERCP专用平台）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		数字化X射线摄影透视系统（ERCP专用平台）项目						
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	500	500	399.3	10	80%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	66	—	22%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	200	200	333.3	—	167%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	采购数字化X射线摄影透视系统（ERCP专用平台）项目				按计划采购并交付使用			
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	采购设备符合国家标准	采购设备符合国家标准	15	15	
		时效指标	按要求完成设备安装验收	2023年	2023年12月	10	8	
		成本指标	项目实施成本	500万	399.3万	15	13	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	周接诊患者	800	700	10	7	
		社会效益 指标	患者预约等待时间	减少	减少	10	10	
		可持续影响 指标	完善诊疗手段，开展新技术	6年	6年	10	8	
	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	91	

双能X线骨密度仪项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		双能X线骨密度仪项目						
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	380	380	303.5	10	80%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	80	80	3.5	—	4%	—
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2台双能X线骨密度仪				按计划采购并交付使用			
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	2台	2台	10	10	
		质量指标	验收合格符合临床要求	采购设备符合国家标准	采购设备符合国家标准	15	15	
		时效指标	按要求完成设备安装验收	2023年	2023年12月	10	8	
		成本指标	项目实施成本	380万元	303.5万元	15	13	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	周接诊患者	350	200	10	7	
		社会效益 指标	患者预约等待时间	减少	减少	10	10	
		可持续影 响指标	完善诊疗手段，开展新技术	6年	6年	10	8	
	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	91	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市红会医院决算数据反映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：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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表
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

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	13,809.08	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		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	347,559.02	五、教育支出	35	20.00
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	5,019.08	八、社会保障和就业支出	38	1,617.01
	9		九、卫生健康支出	39	342,057.23
	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	759.03
	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	
	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	366,387.18	本年支出合计	57	344,453.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	13,548.83
年初结转和结余	29	178,879.16	年末结转和结余	59	187,264.24
总计	30	545,266.34	总计	60	545,266.34

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

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	366,387.18	13,809.08		347,559.02			5,019.08
205	教育支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	1,617.01	1,617.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.00	90.00					
2080115	博士后日常经费	90.00	90.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,518.07	1,518.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.05	1,012.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.02	506.02					
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94					
210	卫生健康支出	363,991.13	11,413.03		347,559.02			5,019.08
21002	公立医院	361,575.41	8,997.31		347,559.02			5,019.08
2100201	综合医院	361,575.41	8,997.31		347,559.02			5,019.08
21004	公共卫生	2,329.44	2,329.44					
2100409	重大公共卫生服务	3.98	3.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,325.46	2,325.46					
21006	中医药	60.31	60.31					
2100699	其他中医药支出	60.31	60.31					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98					
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					

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
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	759.03	759.03					
22102	住房改革支出	759.03	759.03					
2210201	住房公积金	759.03	759.03					

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

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	344,453.27	333,227.45	11,225.82			
205	教育支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1,617.01	1,527.01	90.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.00		90.00			
2080115	博士后日常经费	90.00		90.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,518.07	1,518.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.05	1,012.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.02	506.02				
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94				
210	卫生健康支出	342,057.23	330,941.40	11,115.82			
21002	公立医院	339,641.50	330,920.42	8,721.08			
2100201	综合医院	339,641.50	330,920.42	8,721.08			
21004	公共卫生	2,329.44		2,329.44			
2100409	重大公共卫生服务	3.98		3.98			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,325.46		2,325.46			
21006	中医药	60.31		60.31			
2100699	其他中医药支出	60.31		60.31			
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98				
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			

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
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	759.03	759.03				
22102	住房改革支出	759.03	759.03				
2210201	住房公积金	759.03	759.03				

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

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	13,809.08	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		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	20.00	20.00		
	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	1,617.01	1,617.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11,413.03	11,413.03		
	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	759.03	759.03		
	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				
	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	13,809.08	本年支出合计	59	13,809.08	13,809.08		
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	13,809.08	合计	64	13,809.08	13,809.08		

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

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	13,809.08	9,918.76	3,890.32
205	教育支出	20.00		20.00
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,617.01	1,527.01	90.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.00		90.00
2080115	博士后日常经费	90.00		90.00
20805	行政事业单位养老支出	1,518.07	1,518.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,012.05	1,012.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.02	506.02	
20899	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	11,413.03	7,632.72	3,780.32
21002	公立医院	8,997.31	7,611.74	1,385.57
2100201	综合医院	8,997.31	7,611.74	1,385.57
21004	公共卫生	2,329.44		2,329.44
2100409	重大公共卫生服务	3.98		3.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,325.46		2,325.46
21006	中医药	60.31		60.31
2100699	其他中医药支出	60.31		60.31
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
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

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
221	住房保障支出	759.03	759.03	
22102	住房改革支出	759.03	759.03	
2210201	住房公积金	759.03	759.03	

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

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	9,539.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,066.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.74	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		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	1,012.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	506.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	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	8.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	759.03	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	379.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	177.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.32	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	108.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,918.76	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

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						

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：西安市红会医院

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：西安市红会医院

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								14.45
决算数								14.45

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。