

西安市红会医院

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年我院整体运行平稳，各项经济指标持续向好，医疗服务工作量、医疗收入和资产总额稳步增长。从医院运行数据表明：医改政策成果初显，医药费用增长得到有效控制，医疗收入增长速度明显放缓，次均费用普遍降低，医疗收入的增长主要由工作量增长带动。医疗服务收入占比整体提高，医务人员劳务价值逐步体现。资产负债率下降，资产流动性提高，运营保障能力稳步提升。

（一）主要职责

我院主要职能为：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。

（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1701人，其中行政编制0人、事业编制1701人；实有人员1147人，其中行政0人、事业1147人。单位管理的离退休人员723人。

本年人员结构图



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601,477万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56,210.66万元，增长10.31%，增长的主要原因是：业务量增加，医疗收入和支出增加。

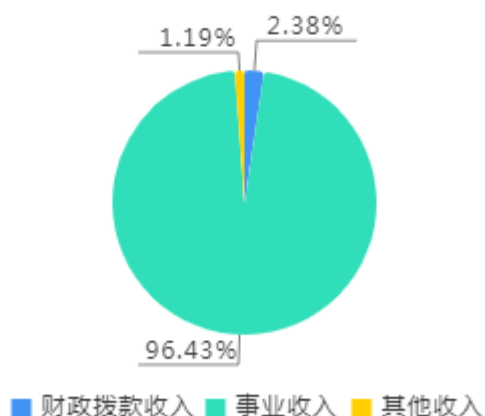
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计414,212.75万元，其中：财政拨款收入9,878.48万元，占2.38%；事业收入399,420.55万元，占96.43%；其他收入4,913.73万元，占1.19%。

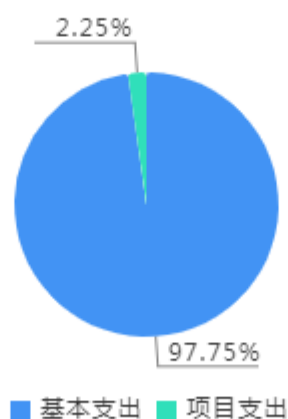
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计378,710万元，其中：基本支出370,204.78万元，占97.75%；项目支出8,505.22万元，占2.25%。

支出结构图



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9,878.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,930.60万元，下降28.46%，下降的主要原因是：我院医疗设备购置减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



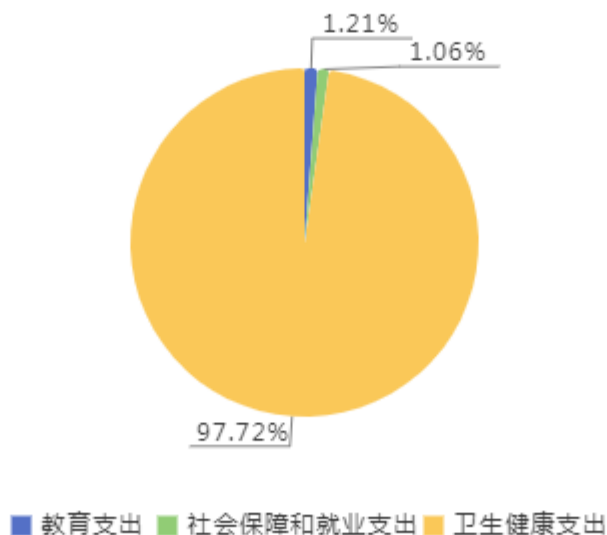
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,900.54万元，支出决算9,878.48万元，完成年初预算的110.99%。占本年支出合计的2.61%。与上年相比，财政拨款支出减少3,930.60万元，下降28.46%，下降的主要原因是：医疗设备购置减少。

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120万元，新增支出的主要原因是：增加2003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105万元，新增支出的主要原因是：增加西安市博士研究生安家补助费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算8,900.54万元，支出决算9,646.55万元，完成年初预算的108.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数不含上年结转数，上年结转2003年度省级人才专项资金（省级人才计划第一批）等6个项目。

4. 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1.02万元，新增支出的主要原因是：增加卫生应急体系建设航空紧急医学救援能力提升项目。

5. 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0万元，支出决算5.90万元，新增支出的主要原因是：增加2024年市级中医药事业发展专项，中医药科研能力提升，第七批全国老中医药专家学术继承工作三个项目。

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7,913.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,913.19万元，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、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

本单位2024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

（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

2024年度财政拨款安排培训费预算33.45万元，支出决算33.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：财政项目增加。主要用于：人员培训方面。

（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41,377.38万元，其中：政府采购货物支出5,674.83万元、政府采购工程支出10,375.05万元、政府采购服务支出25,327.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额41,377.38万元，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70万元，占授予中小企业合同金额的0.17%；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2024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。单价100万元及以上的设备（不含车辆）207台（套）。

2024年当年购置车辆4辆；购置单价100万元以上的设备44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医用X线设备一批等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2385.48万元，占部门预算项目支出总额的78.16%。

（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92.78，全年预算数655455.87万元，全年执行数378710万元，预算执行率为58%。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

(2024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			
	医疗急救科研教学等工作	做好医疗服务和公共卫生服务、促进医学人才能力和水平的提升、开展临床医学和基础医学研究、承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助	已完成	655455.87	10357.34	645098.53	378710.00	9878.48	368831.52	—	57.78%	—
	金额合计			655455.87	10357.34	645098.53	378710.00	9878.48	368831.52	10	57.78%	5.78
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						2024年在上级党委的正确领导下，在全院职工的齐心协力下，医院坚持各项医疗工作和工程建设统筹推进，取得阶段性胜利。					
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%		1674728		6	6	
			出院人次数			较上年增长6%		135704		6	6	
			住院手术量			较上年增长6%		103096		6	6	
		质量指标	门诊次均费用增幅			≤0		-6.37%		6	6	
			出院者次均费用增幅			≤0		-11.19%		6	6	
			病床使用率			≥95%		93.12%		6	6	
		时效指标	出院者平均住院天数			较上年缩短		7.07		6	5	
		成本指标	人员费用占费用总额的比重			较上年增长		28.60%		6	6	
			单位管理费用占费用总额的比重			较上年下降		3.79%		6	6	
			百元医疗收入的医疗支出			小于等于100或较上年下降		96.33%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗收入预算			4000000000		4086767948		5	5	
			医疗支出预算			3925035800		3717023720		5	5	
		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			无		无		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		92%		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	3	
总分										100	92.78	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医用X射线设备一批项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医用X线设备一批项目绩效自评综述：全年预算数1712.5万元，全年执行数1712.5万元，预算执行率为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，该项目的实施极大地提升了我院影像学检查的能力和水平，为临床诊断提供了更有力的支持，同时也提高了患者的就医体验。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 肾脏内科设备购置项目绩效自评综述：全年预算数429.98万元，全年执行数429.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度设备采购任务，提升诊疗能力，承担社会责任，解决民生痛点。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3. 2024年住院医师规范化培训项目绩效自评综述：全年预算数243万元，全年执行数243万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成，为各级医疗机构培养了一批德才兼备的住院医师，为实现健康中国的目标奠定了坚实基础。为各级医疗机构培养了一批德才兼备的住院医师，为实现健康中国的目标奠定了坚实基础。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

医用X线设备一批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医用X线设备一批						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市红十字会	
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	1712.5	1712.5	1712.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	955	955	955	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	757.5	757.5	757.5	—	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			
	本次医疗设备采购项目的实施实现医院主要科室的开展需求、科研探索需求及群众的就医需求				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	80台	80台	10	10	无
		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	无
		时效指标	按要求完成设备安装验收	2024年	2024年12月	10	8	项目完成时间晚于预期时间，建立标准化操作流程提高时效。
		成本指标	项目实施成本	1712.5万元	1712.5万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	年接诊患者	7000人	7000人	10	10	
		社会效益 指标	患者预约等待时间	减少	减少	10	10	无
		可持续影响 指标	完善诊疗手段，开展新技术	6年	6年	10	10	无
	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	无
	总分					100	98	

肾脏内科设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		肾脏内科设备购置项目						
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	429.98	429.98	429.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	329.98	329.98	329.98	—	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			
	采购肾脏内科设备购置项目				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	31台	31台	10	10	无
		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	无
		时效指标	按要求完成设备安装验收	2024年	2024年12月	10	8	项目完成时间晚于预期时间，建立标准化操作流程提高时效。
		成本指标	项目实施成本	429.98万元	429.98万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	年接诊患者	700	700	10	10	无
		社会效益 指标	患者预约等待时间	减少	减少	10	10	无
		可持续影响 指标	完善诊疗手段，开展新技术	6年	6年	10	10	无
	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	无
	总分					100	98	

住院医师规范化培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住院医师规范化培训项目						
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	243	243	243	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	243	243	243	—	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			
	通过项目实施进一步提升基层医疗卫生服务机构业务管理能力				通过全面系统的临床基本训练，培养具有良好职业道德、扎实医学理论知识和临床技能的临床医师。			
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	培训人次	72人次	72人次	15	15	无
		质量指标	培训合格率	≥80%	100%	15	15	无
		时效指标	项目实施时间	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	补贴标准	3000-5500 元/人/月	3000-5500 元/人/月	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升基层医疗卫生机构的服务能力和服务质量，惠及当地群众	效果明显	效果明显	30	30	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受训人员满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

(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：（029）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 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	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	9,878.48	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	399,420.55	五、教育支出	35	120.00
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	4,913.73	八、社会保障和就业支出	38	105.00
	9		九、卫生健康支出	39	378,485.00
	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	
	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	414,212.75	本年支出合计	57	378,710.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	15,429.82
年初结转和结余	29	187,264.24	年末结转和结余	59	207,337.18
总计	30	601,477.00	总计	60	601,477.00

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	414, 212. 75	9, 878. 48		399, 420. 55			4, 913. 73
205	教育支出	120. 00	120. 00					
20599	其他教育支出	120. 00	120. 00					
2059999	其他教育支出	120. 00	120. 00					
208	社会保障和就业支出	105. 00	105. 00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	105. 00	105. 00					
2080115	博士后日常经费	105. 00	105. 00					
210	卫生健康支出	413, 987. 75	9, 653. 48		399, 420. 55			4, 913. 73
21002	公立医院	413, 980. 83	9, 646. 55		399, 420. 55			4, 913. 73
2100201	综合医院	413, 980. 83	9, 646. 55		399, 420. 55			4, 913. 73
21004	公共卫生	1. 02	1. 02					
2100409	重大公共卫生服务	1. 02	1. 02					
21017	中医药事务	5. 90	5. 90					
2101704	中医（民族医）药专项	5. 90	5. 90					

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	378,710.00	370,204.78	8,505.22			
205	教育支出	120.00		120.00			
20599	其他教育支出	120.00		120.00			
2059999	其他教育支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	105.00		105.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.00		105.00			
2080115	博士后日常经费	105.00		105.00			
210	卫生健康支出	378,485.00	370,204.78	8,280.22			
21002	公立医院	378,478.07	370,204.78	8,273.29			
2100201	综合医院	378,478.07	370,204.78	8,273.29			
21004	公共卫生	1.02		1.02			
2100409	重大公共卫生服务	1.02		1.02			
21017	中医药事务	5.90		5.90			
2101704	中医（民族医）药专项	5.90		5.90			

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	9,878.48	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	120.00	120.00		
	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	105.00	105.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9,653.48	9,653.48		
	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				
	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	9,878.48	本年支出合计	59	9,878.48	9,878.48		
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	9,878.48	合计	64	9,878.48	9,878.48		

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	9,878.48	7,913.19	1,965.29
205	教育支出	120.00		120.00
20599	其他教育支出	120.00		120.00
2059999	其他教育支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	105.00		105.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.00		105.00
2080115	博士后日常经费	105.00		105.00
210	卫生健康支出	9,653.48	7,913.19	1,740.29
21002	公立医院	9,646.55	7,913.19	1,733.37
2100201	综合医院	9,646.55	7,913.19	1,733.37
21004	公共卫生	1.02		1.02
2100409	重大公共卫生服务	1.02		1.02
21017	中医药事务	5.90		5.90
2101704	中医（民族医）药专项	5.90		5.90

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	7,640.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,025.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.80	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	1,044.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	522.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	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	9.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	868.34	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	272.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	124.95	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	52.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.68	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	1.65	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		7,913.19	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								33.45
决算数								33.45

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。