

西安市红会医院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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。医院骨科被国家卫生健康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生健康委。

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、2022 年单位工作任务

2022 年是谱写红会医院高质量发展新篇章的关键之年，我们必须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。全院两个院区总诊疗人数、住院人数、手术量均力争同比去年上升 30%。

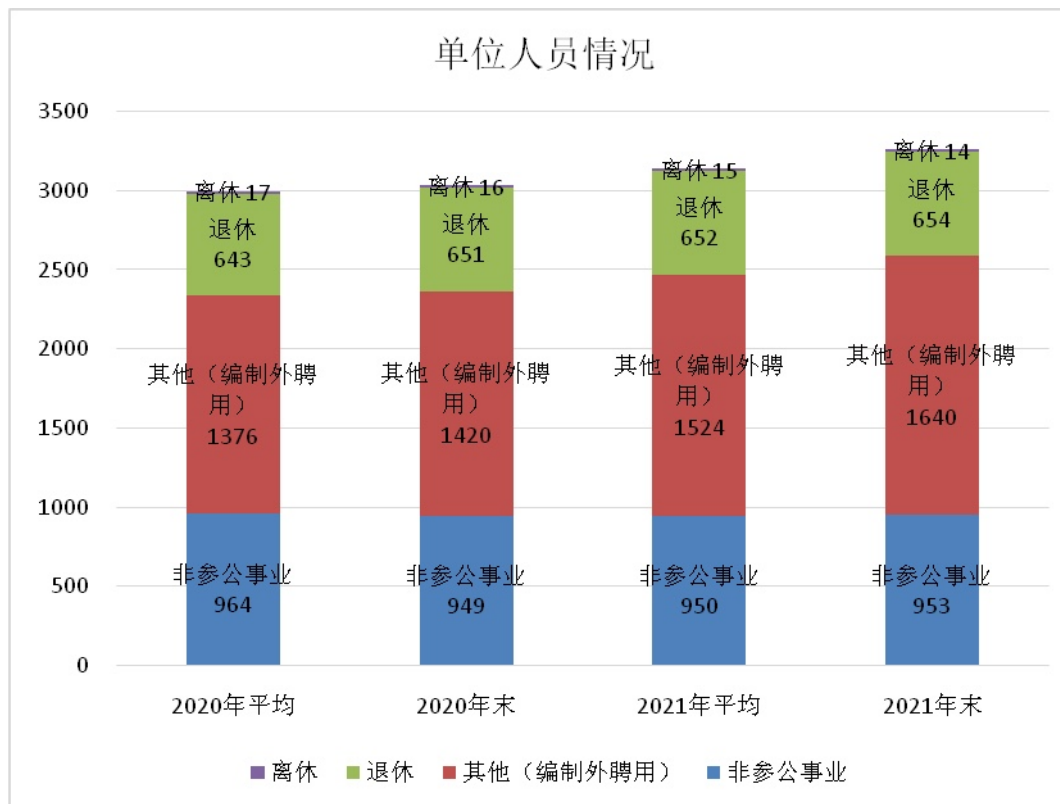
三、单位人员情况说明

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。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 310192.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 7021.74 万元、事业收入 299705 万元、其他收入 3465.98 万元，较上年增加 60819.82 万元，主要原因是住院床位增加；本单位当年预算支出 313889.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 7021.74 万元、较上年增加 64516.64 万元，主要原因是病床增加，各种成本都有不同增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7021.74 万元，为一般共预算拨款收，较上年减少 724.79 万元，主要原因是由于疫情影响，国家财政受到影响；本单位当年财政拨款支出 7021.74 万元，为一般公共预算拨款支出，较上年减少 724.79 万元，主要原因是由于疫情影响，国家财政受到影响。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 7021.74 万元，较上年减少 724.74 万元，主要原因是由于疫情影响，国家财政受到影响。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7021.74 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）596.1 万元；较上年增加 5.55 万元，原因是人员增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）298.05 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是人员增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.64 万元，较上年增加 7.64 万元，分类变化；

(4) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）67.81 万元，较上年增加 67.81 万元，项目变化；

(5) 综合医院（2100201）5435.45 万元，较上年增加 687.84 万元，原因是人员增加，标准变化；

(6) 其他公立医院支出（2100299）150 万元，较上年增加 150 万元，原因是项目变化；；

(7) 事业单位医疗（2101102）19.6 万元，较上年增加,0.5 万元，原因是人员增加；

(8) 住房公积金 (2210201) 447.08 万元, 较上年减少 167.055 万元, 原因是标准变化;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 7021.74 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 5546.14 万元, 较上年减少 965.85 万元, 原因是标准调整;

商品和服务支出 (302) 67.81 万元, 较上年增加 65 万元, 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 367.78 万元, 较上年增加 91.24 万元, 原因是标准调整;

资本性支出 (310) 1040 万元, 较上年增加 84 万元, 项目增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 7021.74 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 5546.14 万元, 较上年减少 965.85 万元, 原因是标准调整;

商品和服务支出 (502) 67.81 万元, 较上年增加 65 万元, 原因是项目增加;

资本性支出 (一) (601) 1040 万元, 较上年增加 84 万元, 原因是项目增加;

对家庭和个人的补助 (999) 367.78 万元, 较上年增加 91.24 万元, 原因是标准调整;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公用预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置

费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 406 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 39 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 5177.9 万元，其中政府采购货物类预算 3944.9 万元、政府采购服务类预算 1233 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7021.7 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年一般公共预算拨款未安排公用经费支出，较上年变化 0 万元，主要原因是本单位上年及本年度公共预算拨款未安排公用经费支出预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表