西安市红会医院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年是“十四五”规划全面收官，“十五五”规划谋篇布局之年。医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，推动全院工作作风持续好转，以创建国家电子病历应用水平五级标准和互联互通四级测评为抓手，助力医院信息化、智慧化建设。医院紧紧围绕年度中心工作，持续聚焦学科与人才队伍建设，不断提高医疗服务水平和科研教学质效，不断增进人民群众健康获得感，医教研协同并进，医疗、经济指标稳步提升，克服重重困难挑战，圆满完成各项工作任务，医院高质量发展迈出稳健步伐。

（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

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（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

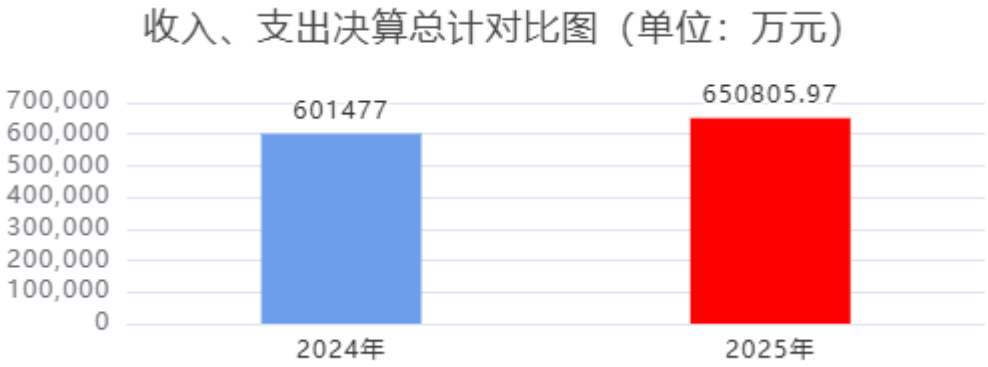
截至2025年底，本单位人员编制1701人，其中行政编制0人、事业编制1701人；实有人员1229人，其中行政0人、事业1229人。单位管理的离退休人员725人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

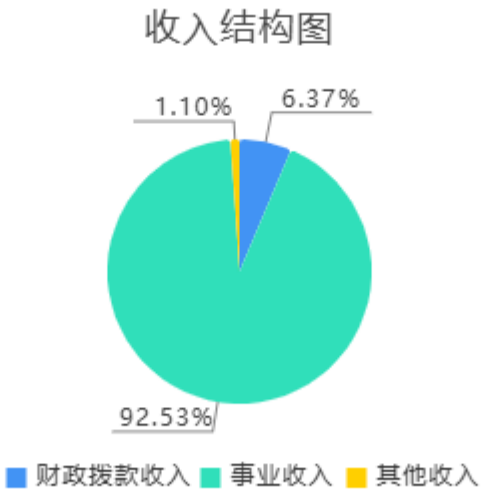
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为650,805.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49,328.97万元，增长8.20%，增长的主要原因是：业务量增加，医疗收入和支出增加。



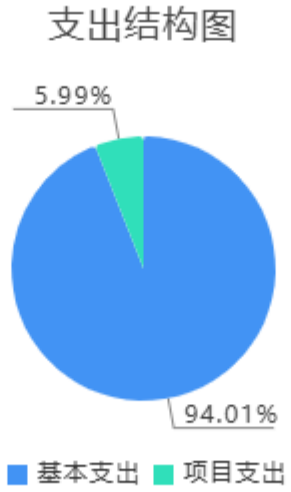
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计443,468.79万元，其中：财政拨款收入28,266.31万元，占6.37%；事业收入410,346.14万元，占92.53%；其他收入4,856.35万元，占1.10%。



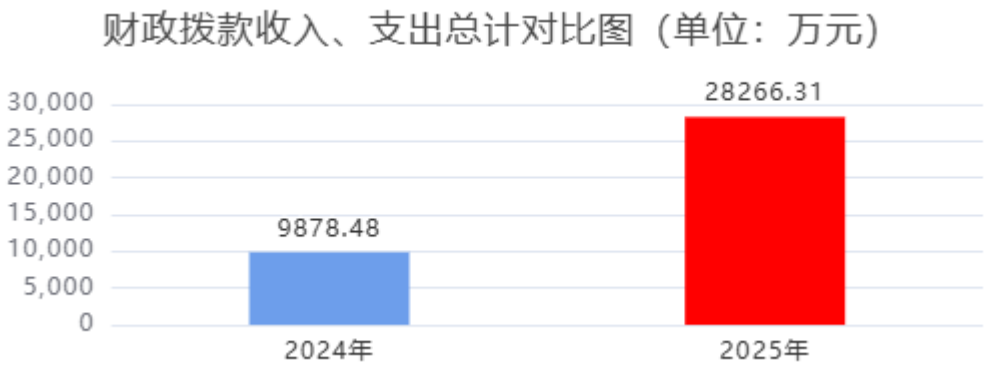
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计436,700.16万元，其中：基本支出410,555.45万元，占94.01%；项目支出26,144.71万元，占5.99%。



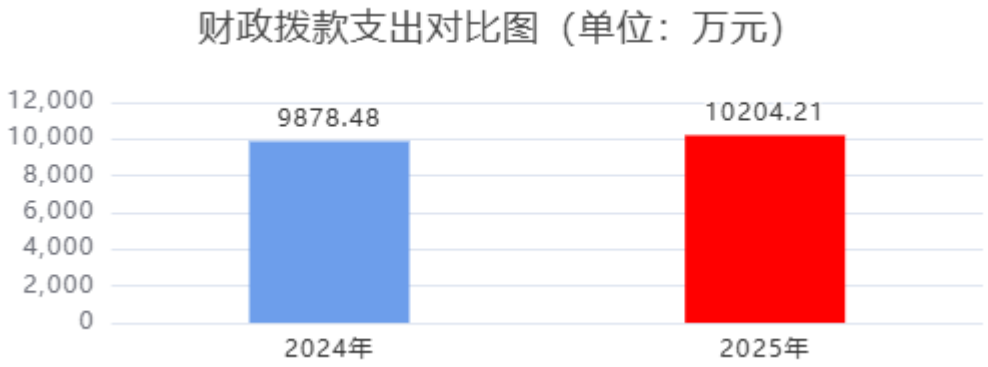
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

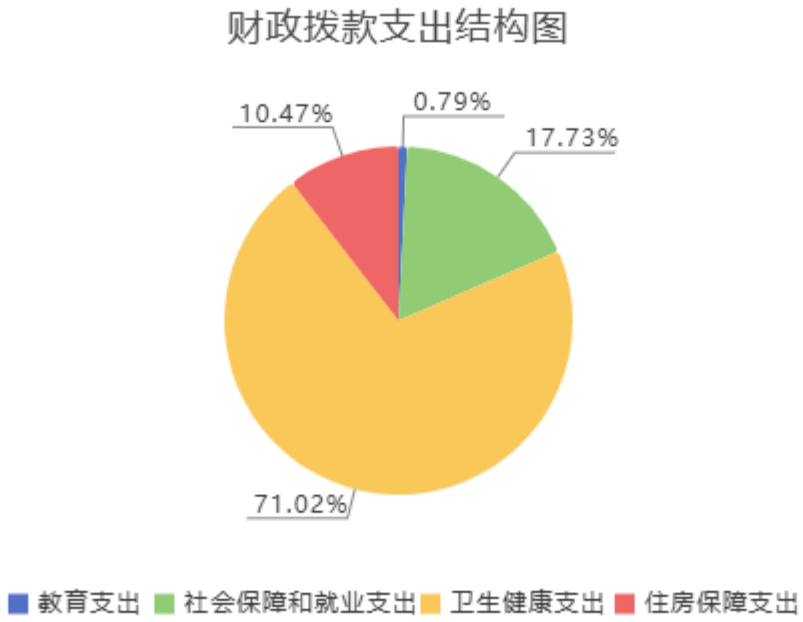
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,266.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,387.83万元，增长186.14%，增长的主要原因是：一是两院区新科室陆续投入使用，在编人数及岗位工资普调形成人员经费增加。二是上年财政拨款结转资金增加。三是手术急救设备及器具设备增加。四是离退休人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,052.09万元，支出决算10,204.21万元，完成年初预算的112.73%。占本年支出合计的2.34%。与上年相比，财政拨款支出增加325.73万元，增长3.30%，增长的主要原因是：一是两院区新科室陆续投入使用，在编人数及岗位工资普调形成人员经费增加。二是上年财政拨款结转资金增加。三是手术急救设备及器具设备增加。四是离退休人员经费增加。





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80.43万元，新增支出的主要原因是：全年预算增加2025年度省级人才专项资金（2024年省级人才计划第一批）0.43万元，2024年省级人才专项资金（2023年省级人才计划第二批）80万元。

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185.41万元，支出决算185.41万元，完成年初预算的100%。

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1,082.03万元，支出决算1,082.03万元，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541.02万元，支出决算541.02万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置

（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.70万元，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6,431.41万元，支出决算7,150.07万元，完成年初预算的111.17%。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，j结转了上年医疗卫生机构能力建设（卫生健康科研项目）等5个项目，全年预算增加了2025省级公共卫生发展资金（医疗机构能力建设）等22个项目。

7.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96.04万元，新增支出的主要原因是：增加2024年万名医师支援农村工程等2个项目。

8.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0.60万元，新增支出的主要原因是：结转上年第七批全国老中医药专家学术继承工作项目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算811.52万元，支出决算811.52万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算256.39万元，新增支出的主要原因是：增加住房货币化补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,353.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,304.87万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.51万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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18,062.10万元，支出决算18,062.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。本年支出决算16,062.10万元，主要用于：购买医疗设备。

2.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。本年支出决算2,000万元，主要用于：住院楼改扩建。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算41.87万元，支出决算41.87万元，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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共22,814.44万元，其中：政府采购货物支出20,071.30万元、政府采购工程支出2,558.75万元、政府采购服务支出184.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22,814.44万元，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22,814.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2025年末，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车6辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）208台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备7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2025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手术急救设备及器具设备一批费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23018万元，占部门预算项目支出总额的96.13%。

（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90.39，全年预算数693254.16万元，全年执行数650805.97万元，预算执行率为93.88%。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

（2025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			
	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	693254.16	32297.31	660956.85	650805.97	28266.31	622539.66	—	93.88%	—
	金额合计			693254.16	32297.31	660956.85	650805.97	28266.31	622539.66	10	93.88%	9.39
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						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。					
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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	人员费用占费用总额的比重			较上年增长		32.12%		3		3
			单位管理费用占费用总额的比重			较上年下降		3.43%		3		3
			百元医疗收入的医疗支出			小于等于100或较上年下降		100.00		4		4
	产出指标（40分）	数量指标	诊疗人次数			较上年增长6%		2001309		6		6
			出院人数			较上年增长6%		146872		6		6
			住院手术量			较上年增长6%		111046		6		6
		质量指标	门诊次均费用增幅			≤0		310.38%		6		6
			出院者次均费用增幅			≤0		23539.45%		6		6
			病床使用率			≥95%		94.88%		5		3
		时效指标	出院者平均住院天数			较上年缩短		6.63		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗收入预算			4487633194		4103461388		10		8
			医疗支出预算			4100000000		4022020709		10		9
		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		5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医务人员满意度			≥95%		92%		2		1
			门诊患者满意度			≥95%		88%		4		3
			住院患者满意度			≥95%		91%		4		3
总分										100		90.39

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映手术急救设备及器具设备一批等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.手术急救设备及器具设备一批项目绩效自评综述：全年预算数968万元，全年执行数968万元，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，为诊疗活动开展、患者服务供给及社会责任履行提供坚实设备支撑；同时有效提升医疗质量与安全水平，为医院长远发展注入动力。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2.2025年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养住院医师规范化培训项目绩效自评综述：全年预算数234万元，全年执行数234万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3.2025年度省级人才专项资金（2024年省级人才计划第一批）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数0.43万元，预算执行率为0.22%。项目绩效目标完成情况：出版专著《骨科仿生治疗学》，发表论文79篇，其中SCI论文54篇，牵头制定行业指南6部，授权专利15项，其中国际发明专利4项，国内发明专利7项。发现的问题及原因：项目推进与经费到位不同步，经费到账严重滞后，有效支出时间过短、窗口期不足，无法按照正常进度完成支出流程。下一步改进措施：优化支出计划，实现项目与经费同步推进。

4.2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目绩效自评综述：全年预算数19616万元，执行数16062.1万元，完成预算的81.88%。项目绩效目标完成情况：完成51台套设备安装验收，提升医疗服务，保障患者安全。设备符合行业相关要求，可完全满足临床需求。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

5.2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老）项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了门市房改造，5#楼拆除、加固工程。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

市级手术急救设备及器具设备一批项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">手术急救设备及器具设备一批</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市红会医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>968</td><td>968</td><td>968</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>968</td><td>968</td><td>968</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为红会医院南北院区开展诊疗活动，服务于患者，承担相应社会责任。提高医疗质量，维护医疗安全，为医院发展贡献力量</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目实际总成本</td><td>≤968万元</td><td>968万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本</td><td colspan="2">项目实施对医疗服务秩序影响程度</td><td>不影响正常医疗服务开展，无因设备安装、调试导致的医疗服务中断</td><td>不影响正常医疗服务开展，无因设备安装、调试导致的医疗服务中断</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">废旧设备处置合规性</td><td>按环保及医疗废物处置规定妥善处理</td><td>按环保及医疗废物处置规定妥善处理</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">新设备环保性</td><td>新设备符合国家环保标准</td><td>新设备符合国家环保标准</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更新医疗设备数量</td><td>按项目方案完成全部计划更新医疗设备采购</td><td>按项目方案完成全部计划更新医疗设备采购</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备安装验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付时效</td><td>按合同约定时限完成资金支付</td><td>按合同约定时限完成资金支付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备安装验收时效</td><td>无逾期</td><td>无逾期</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	设备使用效率	新设备运行效率提升，降低设备运维成本，间接减少医疗	新设备运行效率提升，降低设备运维成本，间接减少医疗	10	10	无
		社会效益指标	医疗服务能力提升情况	提升诊疗精准度和效率,增强区域医疗服务能力	提升诊疗精准度和效率,增强区域医疗服务能力	10	10	无
		生态效益指标	新设备环保运行效益	符合绿色医疗发展要求	符合绿色医疗发展要求	5	5	无
		可持续影响指标	设备使用寿命及运维保障	新设备使用寿命符合行业标准	新设备使用寿命符合行业标准	5	4	轻微偏差，运维保障机制已建立，但不够细化，运维人员专业能力有待进一步提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥98%	≥98%	5	5	无
			患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	99	

市级2025年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养住院医师规范化培训项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养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	0	234	234	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	234	234	—	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
	根据国家政策及相关文件要求，医疗卫生行业发展需求，医院自身发展需求，住院医师规范化培训是培养合格临床医师的必经途径，是加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作水平和质量的治本之策。所以培养同质化的住院医师对医疗队伍建设的发展至关重要。为此国家大力推助、扶持住院医师规范化培训项目。	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
	成本指标（10分）	经济成本	补贴标准	3000-5500元/人/月	3000-5500元/人/月	10	10	无
	产出指标（40分）	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率（%）	≥75%	100%	10	10	无
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率（%）	≥80%	100%	10	10	无
			年度住培招录结业人数占比（%）	≥80%	100%	10	10	无
		时效指标	项目资金支付及时率（%）	≥80%	98%	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	持续培养“健康中国”德才兼备的住院医师	持续提升	持续提升	15	15	无
		可持续影响指标	项目可持续影响年限（年）	1	1	15	15	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	

市级2025年度省级人才专项资金（2024年省级人才计划第一批）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度省级人才专项资金（2024年省级人才计划第一批）						
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	0	200	0.43	10	0.22%	0.02
	其中：当年财政拨款	0	200	0.43	—	0.22%	—
	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
	1.治疗脊柱创伤患者1.2万左右；2.出版专著《骨科仿生治疗学》；3.发表论文8-9篇，其中SCI 4篇；4.发布行业指南1-2部;5.培养硕士、博士5-7名；6.申请专利1-2项；7.进行省内、国内多学科会诊2-3次；8.培养学员4-6名。	年初目标均已完成，整体完成度极高、多项核心指标超额实现、产出成果远超预期：1.全年门诊量24.5万，出院人数1.78万，手术量1.74万；2.专著《骨科仿生治疗学》已出版；3.发表论文79篇，其中SCI论文54篇；4.牵头制定行业指南6部；5.培养硕士研究生12名；6.授权专利15项，其中国际发明专利4项，国内发明专利7项；7.参与省内、国内多学科会诊3次；培养进修生130余名，规培生50余名。

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目实施成本（万元）	≤200	0.43	10	0.06	项目推进与经费到位不同步，有效支出时间过短。改进措施：优化支出计划，实现项目与经费同步推进。
	产出指标（40分）	数量指标	患者诊疗量	1.2万	1.78万	5	5	无
			科研产出（文章/专利）量	11篇/2项	79篇/15项	5	5	无
			人才培养量	13人	192人	5	5	无
		质量指标	项目实施合格率（%）	100	100	15	15	无
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	100	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	对患者、行业、区域医疗、社会服务等方面的积极影响	提升	提升	15	15	无
		可持续影响指标	项目可影响时限（年）	≥2	≥5	15	15	无

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度（%）	95%	98%	10	10	无
总分						100	80.08	

市级2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）						
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	19,616.00	19,616.00	16,062.10	10	81.88%	8.19
	其中：当年财政拨款	19,616.00	19,616.00	16,062.10	—	81.88%	—
	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			
	完成19616万元资金支付			受全国大型医疗设备集采影响实际完成16062万元资金支付			

	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
绩效	成本指标（10分）	经济成本	项目资金控制率	19616	16062	4	3	受全国大型医疗设备集采影响，设备价格大幅下降，深度分析设备成本走向。
		社会成本	设备更新期间对医疗服务影响程度	不影响正常医疗服务	不影响正常医疗服务	3	3	无
		生态环境成本	废旧设备处置合规率	100%	100%	3	3	无
	产出指标（40分）	数量指标	医疗设备招采安装验收量	完成67台	完成54台	10	8	剩余13台套设备因场地原因暂缓实施，预计26年6月前完成。
		质量指标	安装验收合格率	完成54台套设备验收	实际完成51台套安装验收	15	12	其中3台磁共振因涉及场地改造，暂未完成安装验收，预计26年6月底前完成
		时效指标	设备招采及安装验收时效	按计划完成67台套设备招采，设备安装后30日完成验收工作。	54台套按计划招采，13台套滞后；51台套按时安装验收，3台磁共振因场地改造滞后	15	12	3台磁共振因场地改造暂未完成安装验收，其余项目13台套因场地原因暂缓实施，预计26年6月前完成

指标	效益指标（30分）	经济效益指标	设备投入使用后运营成本控制	运营效率提升	已投入51台套设备运营成本符合预期	5	4	部分新设备处于磨合期，运营效率未完全释放，成本下降幅度未达预期；加强操作人员培训，提升运营效率；建立成本监测机制，优化运营方案。
		社会效益指标	医疗服务能力提升程度	诊疗精准度提升	已投入设备提升诊疗精准度	5	4	3台磁共振核心设备未投入使用，诊疗范围拓展有限；加快磁共振安装验收，发挥已投入设备作用。
		生态效益指标	设备节能降耗效果	新设备能耗低于旧设备，节能达标	新设备能耗低于旧设备，节能达标	10	10	无
		可持续影响指标	对区域医疗事业长远发展支撑作用	持续支撑区域医疗发展	持续支撑区域医疗发展	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥95%	95%	5	5	无
			患者满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	87.19	

市级2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老）						
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	2000	2000	2000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	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			
	西安市红会医院南院区改扩建项目包括改造工程及新建工程。改造工程涉及3#楼、5#楼、门市房（口腔科）；新建工程涉及新建电梯厅、新增电梯、连廊等。2025年计划完成项目报建、招标等前期手续，施工计划完成门市房改造、5#楼加固改造等。			项目已取得可研及初设批复，前期招标手续已完备正在办理装修施工许可证；截至年底已完成门市房改造，5#楼拆除、加固工程已完成，剩余工程按计划稳步推进。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	可研批复投资偏离（±%）	10%	无	2	0	项目尚未完成，将加强项目管理，争取尽早完成工期。
			指标2：资金拨付到位率	100%	100%	2	2	无
		社会成本	债券资金申请	符合政策要求	符合	2	2	无
			指标1：项目实施对就诊患者影响	无	无	2	2	无
		生态环境成本	项目实施对环境影响	无	无	2	2	无
	产出指标（40分）	数量指标	项目数量	1	0	5	0	项目尚未完成，将加强项目管理，争取尽早完成工期。
			改造工程	门市房改造，5号楼加固改造	按计划推进	5	5	无
		质量指标	项目实施质量	实施过程科学合理，时间控制准备、节点能够按照进度安排稳步进行	实施过程科学合理，时间控制准备、节点能够按照进度安排稳步进行	10	10	无
			债券资金使用合规率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%	5	5	无
			是否按规定及时、规范披露信息	是	是	5	5	无
			项目计划完成及时率	100%	100%	5	5	无

	效益指标（30分）	社会效益指标	项目实施产生社会效益	改善医疗环境，促进医院良好发展	稳步提升	10	7	项目尚未完成，将加强项目管理，争取尽早完成工期。
			服务对象	西北地区	西北地区	5	5	无
			医院运营时限	长期	长期	5	5	无
		生态效益指标	建筑垃圾处理	符合当地政策要求	符合	5	5	无
		可持续影响指标	保障患者良好就医体验	稳步提升	稳步提升	5	4	项目尚未完成，将加强项目管理，争取尽早完成工期。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用科室满意程度	满意	满意	10	10	无
总分						100	89	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障手术急救设备及器具设备一批等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公立医院(项)，2025年度决算数为16,062.10万元，占财政拨款支出总额的56.82%，主要用于2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）购置医疗设备。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

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	10,204.21	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	18,062.10	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	410,346.14	五、教育支出	35	80.43
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	4,856.35	八、社会保障和就业支出	38	4,437.40
	9		九、卫生健康支出	39	427,302.20
	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	2,880.13
	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	2,000.00
	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	443,468.79	本年支出合计	57	436,700.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	9,279.96
年初结转和结余	29	207,337.18	年末结转和结余	59	204,825.85
总计	30	650,805.97	总计	60	650,805.97

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	443,468.79	28,266.31		410,346.14			4,856.35
205	教育支出	80.43	80.43					
20599	其他教育支出	80.43	80.43					
2059999	其他教育支出	80.43	80.43					
208	社会保障和就业支出	4,437.40	1,809.16		2,628.25			
20805	行政事业单位养老支出	4,436.70	1,808.46		2,628.25			
2080502	事业单位离退休	185.41	185.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,501.64	1,082.03		2,419.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749.65	541.02		208.64			
20809	退役安置	0.70	0.70					
2080901	退役士兵安置	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	434,070.83	23,308.81		405,905.68			4,856.35
21002	公立医院	418,008.13	7,246.11		405,905.68			4,856.35
2100201	综合医院	417,912.09	7,150.07		405,905.68			4,856.35
2100299	其他公立医院支出	96.04	96.04					
21017	中医药事务	0.60	0.60					
2101704	中医（民族医）药专项	0.60	0.60					
21098	超长期特别国债安排的支出	16,062.10	16,062.10					
2109801	公立医院	16,062.10	16,062.10					
221	住房保障支出	2,880.13	1,067.91		1,812.22			
22102	住房改革支出	2,880.13	1,067.91		1,812.22			
2210201	住房公积金	2,623.74	811.52		1,812.22			
2210203	购房补贴	256.39	256.39					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,000.00	2,000.00					
2299899	其他支出	2,000.00	2,000.00					

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　　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	436,700.16	410,555.45	26,144.71			
205	教育支出	80.43		80.43			
20599	其他教育支出	80.43		80.43			
2059999	其他教育支出	80.43		80.43			
208	社会保障和就业支出	4,437.40	4,437.40				
20805	行政事业单位养老支出	4,436.70	4,436.70				
2080502	事业单位离退休	185.41	185.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,501.64	3,501.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749.65	749.65				
20809	退役安置	0.70	0.70				
2080901	退役士兵安置	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	427,302.20	403,237.92	24,064.27			
21002	公立医院	411,239.49	403,237.92	8,001.57			
2100201	综合医院	411,143.46	403,237.92	7,905.54			
2100299	其他公立医院支出	96.04		96.04			
21017	中医药事务	0.60		0.60			
2101704	中医（民族医）药专项	0.60		0.60			
21098	超长期特别国债安排的支出	16,062.10		16,062.10			
2109801	公立医院	16,062.10		16,062.10			
221	住房保障支出	2,880.13	2,880.13				
22102	住房改革支出	2,880.13	2,880.13				
2210201	住房公积金	2,623.74	2,623.74				
2210203	购房补贴	256.39	256.39				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,000.00		2,000.00			
2299899	其他支出	2,000.00		2,000.00			

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　　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	10,204.21	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	18,062.10	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	80.43	80.43		
	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	1,809.16	1,809.16		
	9		九、卫生健康支出	41	23,308.81	7,246.71	16,062.10	
	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	1,067.91	1,067.91		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	28,266.31	本年支出合计	59	28,266.31	10,204.21	18,062.10	
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	28,266.31	合计	64	28,266.31	10,204.21	18,062.10	

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	10,204.21	8,353.38	1,850.82
205	教育支出	80.43		80.43
20599	其他教育支出	80.43		80.43
2059999	其他教育支出	80.43		80.43
208	社会保障和就业支出	1,809.16	1,809.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,808.46	1,808.46	
2080502	事业单位离退休	185.41	185.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.03	1,082.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.02	541.02	
20809	退役安置	0.70	0.70	
2080901	退役士兵安置	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	7,246.71	5,476.31	1,770.39
21002	公立医院	7,246.11	5,476.31	1,769.79
2100201	综合医院	7,150.07	5,476.31	1,673.76
2100299	其他公立医院支出	96.04		96.04
21017	中医药事务	0.60		0.60
2101704	中医（民族医）药专项	0.60		0.60
221	住房保障支出	1,067.91	1,067.91	
22102	住房改革支出	1,067.91	1,067.91	
2210201	住房公积金	811.52	811.52	
2210203	购房补贴	256.39	256.39	

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	8,079.94	302	商品和服务支出	48.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,201.61	30201	办公费	48.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	541.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,067.91	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.46	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	87.20	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,304.87	公用经费合计					48.51

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		18,062.10	18,062.10		18,062.10	
210	卫生健康支出		16,062.10	16,062.10		16,062.10	
21098	超长期特别国债安排的支出		16,062.10	16,062.10		16,062.10	
2109801	公立医院		16,062.10	16,062.10		16,062.10	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2299899	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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								41.87
决算数								41.87

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。