

西安市红会医院
2020 年部门决算公开报表

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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，3个陕西省临床医学研究中心，分别为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353人，博士104人，博士、硕士研究生导师60余人。年门诊量86万余人次，年手术量近6万例。在复旦大学医院管理研究所骨科专科声誉西北区域排行榜连续5年排名第二，地方医院排名第一。

医院目前共立项各级各类科研项目380余项，其中国家自然科学基金27项，SCI论文发表500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。年门诊量 75 万余人次，年手术量 6 万余例，被业界誉为“西部骨科航母”。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。医院骨科被国家卫健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 10 余个省市 130 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。

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，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。

（三）本年主要业务指标

2020 年全院总诊疗 725351 人次，同比下降 15.56%；手术 51469 台，同比下降 12.54%，其中，三四级手术占比 74.90%，四级手术占比 36.1%，同比增加 2.14%，日间手术 6743 例，占择期手术 15.20%，同比下降 1.87%；出院患者人数 55449 人，同比

下降 15.45%；床位使用率 83.40%，同比下降 17.16%；平均住院日 7.43 天，同比下降 0.08 天；床位周转率 40.90 次，同比下降 8.05 次。2020 年总收入 255174 万元，其中，医疗收入 214496 万元，同比减少了 1996 万元，下降 0.92%。

（四）本年取得的主要事业成就

2020 年，在上级党委的正确领导下，在全院职工的齐心努力下，医院不断健全完善疫情常态化防控机制，做到疫情防控和业务发展两手抓，取得阶段性胜利。各项医疗、科研任务获得社会和各级领导的认可和表扬。

医院“12333”发展战略正式公布。

1 个目标：“大综合、强骨科”；2 张网：康复网络、网络医院；3 个坚持：坚持以党建统领为原则，实现全面进步；坚持以追赶超越为主题，实现跨越发展；坚持以检视问题为导向，实现提质增效；3 个建设：学科建设、信息化建设、医教研一体化建设；3 项工程：国家西北骨科区域医疗中心、红会医院高铁新城院区项目、卓越精品管理工程。

医疗运行情况：

2020 年，医院以国家三级公立医院绩效考核为契机，以 DRGs 付费制度改革为抓手，大力推进医院内部精细化管理，着力提升疑难复杂和急危重症疾病诊疗水平，全面拓展核心技术服务能

力，全年全院总诊疗 731280 人次，手术 51556 台，其中，三四级手术占比 75.38%，同比增加 18.65%，四级手术占比 37.78%，同比增加 3.82%，业务收入总体与去年持平。

研究生导师队伍建设成绩可喜：

2020 年，医院研究生导师队伍建设获得可喜成绩，导师队伍进一步扩大，新增博导 1 名，新增协作博导 2 名，硕导 18 名。

众志成城 抗击疫情：

新冠肺炎疫情爆发以来，西安市红会医院院长闫自强、党委书记柳明全面部署全院疫情防控工作，医院成立“新冠肺炎”防控办公室、疫情防控队临时党支部、消毒志愿服务队、抽调人员参加西安市转运先锋队、流调队、选派人员赴武汉一线、西安公共卫生中心，先后成立了新冠防控督导组、后勤保障督导组、纪委督导工作制度，明确任务，压实责任，责任到人，措施到位，全力做好疫情防控工作。

高铁新城院区项目正式开工：

3 月 17 日，西安市红会医院高铁新城院区项目正式开工，建设用地面积 314 亩，总建筑面积近 68 万平方米，规划床位 3000 张，预计将于 2022 年 10 月正式投入使用。作为西安市重点民生项目，市委、市政府高度重视，主要领导多次莅临项目工地指导视察。在项目设计上，红会医院花大功夫，下大力气，采取“请

进来，走出去”的办法，反复对设计方案进行研讨和论证，先后举行 14 次项目论证会，确保方案科学，流程合理。

全面启动国家骨科区域医疗中心创建工作：

2020 年，根据国家卫健委下发的《骨科区域医疗中心设置标准（征求意见稿）》要求，医院下发《国家骨科区域医疗中心与高铁新城院区建设实施方案》，成立专班，对照《设置标准》吃透条款，分解任务，倒排工期，逐条落实。

获批 5 项国家自然科学基金：

2020 年，医院获批 2020 年度国家自然科学基金项目 5 项，位列市卫健委系统第一名。获资助的 5 项国家自然科学基金项目包括面上项目 3 项，青年项目 2 项。分别为关节病院许鹏院长获资助 1 项面上项目，转化医学中心杨浩主任获资助 1 项面上项目，脊柱病医院椎间盘与畸形病区孔令擘博士获资助 1 项面上项目，关节病院膝关节病区支力强博士获资助 1 项青年项目，全职博士后郝雪博士获资助 1 项青年项目。

先后引进一批高层次人才及团队，全面升级综合科室：

2020 年，医院先后引进郭学刚、王为忠、孙力、韩霜、杨西超、王彦军等高层次人才及团队 52 人。成立综合病区、消化外科、消化内科、风湿免疫内分泌科、神经内科、呼吸内科、泌尿外科，对照区中创建标准不断完善学科布局。

3 位同志入选“陕西省高层次人才特殊支持计划”：

5 月，省委组织部公布每两年评选一次的陕西省委省政府实施的重大人才计划“陕西省高层次人才特殊支持计划”入选结果，医院郝定均、许鹏、黄大耿 3 位同志通过层层评审选拔成功入选，分别获评为“杰出人才”“科技创新领军人才”“青年拔尖人才”，实现了市卫生系统在该重大人才计划上零的突破，分别获省委支持科研经费 300 万、80 万、100 万。红会医院亦成为全省唯一在“杰出人才”“领军人才”“青年拔尖人才”3 个层面上获得满贯的医疗单位。

正式获批“陕西省儿童骨骼畸形与损伤疾病临床医学研究中心”：

6 月，以西安市红会医院儿童骨病医院为主体，联合空军军医大学西京医院及兄弟科室协作，“陕西省儿童骨骼畸形与损伤疾病临床医学研究中心”授牌仪式于西安市红会医院多功能厅隆重举行，并取得了圆满成功。“陕西省儿童骨骼畸形与损伤疾病临床医学研究中心”是继红会医院脊柱病院、运动医学之后第三个获批陕西省临床医学研究中心的重点建设专业，标志红会医院小儿骨科诊疗中心在研究领域及学术水平迈入更高平台。

荣获陕西省科技进步一等奖、二等奖：

7 月，在陕西省科学技术奖励大会上，郝定均教授团队的“骨

质疏松性脊柱骨折精准化诊疗新体系的创立与推广”项目获得了陕西省科学技术进步奖一等奖；张堃教授团队的“四肢骨不连创新性修复技术的基础与临床研究”项目获得了陕西省科学技术进步奖二等奖。这是继去年红会医院获得国家科技进步二等奖之后，科研方面取得的又一佳绩！

西安市首家获批“互联网医院医疗服务”执照：

9月，医院正式成为西安市首家获批“互联网医院医疗服务”执照的医院。全面实现了健康咨询、在线复诊、电子处方、药品配送、检验检查在线开具、慢病管理、视频问诊等在内的互联网诊疗服务。

获批“国家级住院医师规范化培训基地”：

12月，医院成功通过国家相关部门的审核，获批成为国家级住院医师规范化培训基地。标志着医院的科教工作又迈上了一个新台阶。同时也为红会医院申报国家骨科区域医疗中心提供了又一强有力的支撑。医院将以此为契机严格按照国家的标准和要求不断完善住培工作的规章制度和硬件设施，不断提升培训水平和管理质量，将住院医师规范化培训工作落到实处，为国家培养更多的优秀医学人才。

PCR核酸检测试验基地顺利竣工：

12月，根据陕西省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领

导小组办公室《关于加快推进城市核酸检测基地建设的督办函》（陕肺炎办函〔2020〕82号）文件精神，按照市卫健委工作安排，医院高度重视，周密部署，科学安排，仅用不到一个月时间就完成PCR核酸检测基地建设，并通过省市验收，今后，红会医院核酸检测量可达到每天3万份，为西安市全员核酸检测目标要求提供切实保障。

成功创建省级文明单位：

12月24日，陕西省精神文明建设表彰大会在陕西宾馆召开，按照《陕西省委、省政府关于命名表彰陕西省2018—2020年社会主义精神文明建设先进集体的决定》，西安市红会医院被陕西省委、省政府授予“陕西省文明单位”荣誉称号。

二、部门决算单位构成

本单位为西安市卫生健康委员会所属二级预算单位，纳入2020年本部门决算编制范围，决算编报类型为连续上报单户表，单位性质为一般公共预算财政拨款差额补助事业单位，按照政府会计制度（会计主体类型为医院）填报决算数据。

序号	单位名称
1	西安市红会医院

三、部门人员情况

我院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。

截止2020年底我院共有在职在岗人员2369人，其中财政补助在编在职人员949人，另有集体制人员60人、聘用人员1207人，保安及临时聘用人员153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）949人，年末其他人员1420人。全年平均在职在岗人员2340人，其中编制外长期聘用人员1376人，占比57%。

年末实有财政全额负担经费的离休人员16人，由单位管理；退休人员651人，社会化管理，人数未填报。年初主科目（2100208其他专科医院）下达一般公共预算财政拨款离休经费（集中发放），决算填报为离休费，另有部分退休费（单位发放）84.81万元，决算填报为生活补贴，功能科目均为2100208。

第二部分 2020 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营业务

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市红会医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,870.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	28,366.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	204,427.21	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3,534.56	八、社会保障和就业支出	878.06
		九、卫生健康支出	198,024.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	832.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	10,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	18,366.00
本年收入合计	244,197.83	本年支出合计	228,101.28
使用非财政拨款结余		结余分配	16,096.55
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	244,197.83	支出总计	244,197.83

注：本表反映部门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

编制部门：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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		244,197.83	36,236.06		204,427.21				3,534.56
208	社会保障和就业支出	878.06	878.06						
20805	行政事业单位养老支出	878.06	878.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.37	585.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.69	292.69						
210	卫生健康支出	214,121.07	6,159.30		204,427.21				3,534.56
21001	卫生健康管理事务	1.44	1.44						
2100102	一般行政管理事务	1.44	1.44						
21002	公立医院	213,586.63	5,624.86		204,427.21				3,534.56
2100208	其他专科医院	213,586.63	5,624.86		204,427.21				3,534.56
21004	公共卫生	478.25	478.25						
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	433.81	433.81						
2100499	其他公共卫生支出	42.94	42.94						

收入决算表（续表）

公开 02 表（续）
金额单位：万元

编制部门：西安市红会医院

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
21006	中医药	46.00	46.00						
2100699	其他中医药支出	46.00	46.00						
21099	其他卫生健康支出	8.75	8.75						
2109901	其他卫生健康支出	8.75	8.75						
221	住房保障支出	832.70	832.70						
22102	住房改革支出	832.70	832.70						
2210201	住房公积金	653.68	653.68						
2210203	购房补贴	179.02	179.02						
229	其他支出	10,000.00	10,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	18,366.00	18,366.00						
23401	基础设施建设	18,366.00	18,366.00						
2340199	其他基础设施建设	18,366.00	18,366.00						

注：本表反映部门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

编制部门：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		228,101.28	191,595.52	36,505.76			
208	社会保障和就业支出	878.06	878.06				
20805	行政事业单位养老支出	878.06	878.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.37	585.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.69	292.69				
210	卫生健康支出	198,024.52	189,884.75	8,139.76			
21001	卫生健康管理事务	1.44		1.44			
2100102	一般行政管理事务	1.44		1.44			
21002	公立医院	197,490.08	189,876.44	7,613.63			
2100208	其他专科医院	197,490.08	189,876.44	7,613.63			
21004	公共卫生	478.25	3.31	474.94			
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	433.81	3.31	430.50			
2100499	其他公共卫生支出	42.94		42.94			
21006	中医药	46.00		46.00			
2100699	其他中医药支出	46.00		46.00			
21099	其他卫生健康支出	8.75	5.00	3.75			
2109901	其他卫生健康支出	8.75	5.00	3.75			
221	住房保障支出	832.70	832.70				
22102	住房改革支出	832.70	832.70				
2210201	住房公积金	653.68	653.68				
2210203	购房补贴	179.02	179.02				
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	18,366.00		18,366.00			
23401	基础设施建设	18,366.00		18,366.00			
2340199	其他基础设施建设	18,366.00		18,366.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市红会医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	7,870.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	28,366.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	878.06	878.06		
		九、卫生健康支出	6,159.30	6,159.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	832.70	832.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	10,000.00		10,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	18,366.00		18,366.00	
收入总计	36,236.06	支出总计	36,236.06	7,870.06	28,366.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	36,236.06	总计	36,236.06	7,870.06	28,366.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用 经费		
合计		7,870.06	6,163.73	6,163.73		1,706.33	
208	社会保障和就业支出	878.06	878.06	878.06			
20805	行政事业单位养老支出	878.06	878.06	878.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.37	585.37	585.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.69	292.69	292.69			
210	卫生健康支出	6,159.30	4,452.97	4,452.97		1,706.33	
21001	卫生健康管理事务	1.44				1.44	
2100102	一般行政管理事务	1.44				1.44	
21002	公立医院	5,624.86	4,444.66	4,444.66		1,180.20	
2100208	其他专科医院	5,624.86	4,444.66	4,444.66		1,180.20	
21004	公共卫生	478.25	3.31	3.31		474.94	
2100408	基本公共卫生服务	1.50				1.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	433.81	3.31	3.31		430.50	
2100499	其他公共卫生支出	42.94				42.94	
21006	中医药	46.00				46.00	
2100699	其他中医药支出	46.00				46.00	
21099	其他卫生健康支出	8.75	5.00	5.00		3.75	
2109901	其他卫生健康支出	8.75	5.00	5.00		3.75	
221	住房保障支出	832.70	832.70	832.70			
22102	住房改革支出	832.70	832.70	832.70			
2210201	住房公积金	653.68	653.68	653.68			
2210203	购房补贴	179.02	179.02	179.02			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市红会医院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		6,163.73	6,163.73		
301	工资福利支出		5,827.86		
30101	基本工资		1,714.75		
30102	津贴补贴		413.28		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资		1,962.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		585.37		
30109	职业年金缴费		292.69		
30110	职工基本医疗保险缴费		19.24		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费		7.51		
30113	住房公积金		832.70		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助		335.87		
30301	离休费		199.74		
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金		33.05		
30305	生活补助		93.12		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金		5.00		
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助		4.96		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市红会医院

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								197.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市红会医院

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计			28,366.00	28,366.00		28,366.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		18,366.00	18,366.00		18,366.00	
23401	基础设施建设		18,366.00	18,366.00		18,366.00	
2340199	其他基础设施建设		18,366.00	18,366.00		18,366.00	

注：本表反映部门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（空表）

编制部门：西安市红会医院

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年预算收入 247078.35 万元,其中:事业预算 207307.73 万元,一般公共预算财政拨款收入 6996.66 万元。

2020 年预算支出 247078.35 万元,其中:人员经费和公用经费支出 238950.05 万元,专项业务经费支出 8128.30 万元。

表 1 收支预决算执行差异情况表

收入总计: 调整预算数					247078.35
决算数					244197.83
差异率%					-1.17
本年收入	调整预算数				247078.35
	决算数				244197.83
	差异率%				-1.17
其中:	财政拨款	调整预算数			36236.06
		决算数			36236.06
		差异率%			0
	非财政拨款	调整预算数			210842.29
		决算数			207961.77
		差异率%			-1.37
		其中:	事业收入	调整预算数	20.73
				决算数	20.44
				差异率%	0
			其他收入	调整预算数	0.35
				决算数	0.35
				差异率%	0

年中基本支出调整追加住房货币化补贴及丧葬费等 212 万,项目支出调整追加疫情防控资金等 1290 万,压缩一般公务开支 11.7 万,调整追加地方政府专项债政府性基金财政拨款收入

10000 元，抗疫特别国债安排的支出 18366 万元。据此调整 Z01 表各明细项调整预算数一栏金额，总预算收支金额保持不变。

2020 年预算收入 244197.83 万元，完成预算 98.93%。事业收入 204427.21 万元，完成预算 98.61%。

2020 年支出 228101.28 万元，完成预算 92.32%。其中：基本支出 191582.21 万元，完成预算 91.25%。

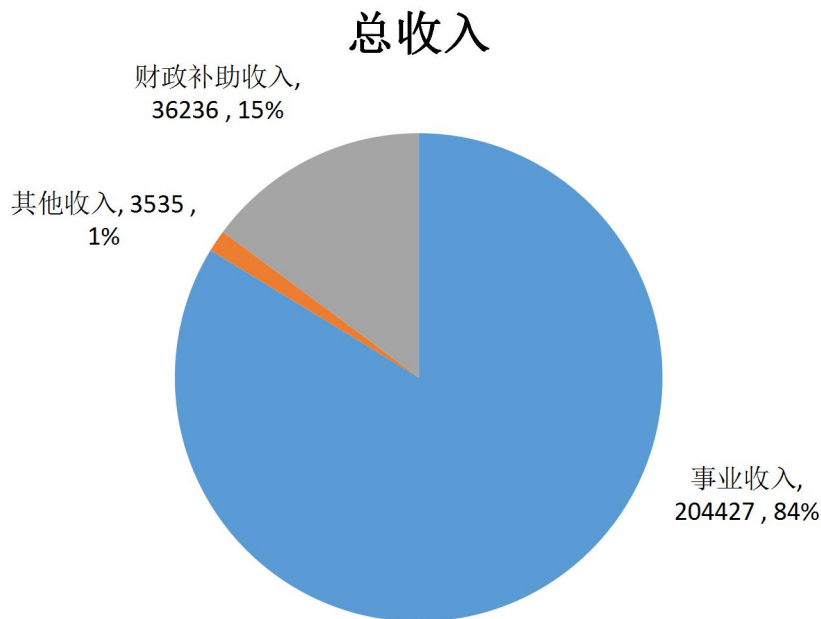
表 2 收支预算执行情况

收入总计		244,197.83	
比上年增减%		9.02	
其中：本年收入	财政拨款收入	36,236.06	
	比上年增减%	361.86	
	事业收入	204,427.21	
	比上年增减%	-4.11	
	其他	3,534.56	
	比上年增减%	25.11	
本年支出		228,101.28	
比上年增减%		14.25	
其中：	按支出性质	基本支出	191,582.21
		比上年增减%	0.76
		项目支出	36,519.07
		比上年增减%	283.48
		其他	0.00
		比上年增减%	0.00
	按支出经济分类	工资福利支出	47,533.01
		比上年增减%	1.02
		商品和服务支出	143,842.51
		比上年增减%	0.11
		对个人和家庭的补助	420.52
		比上年增减%	-15.76
		资本性支出	36,305.24
		比上年增减%	331.18
		其他	0.00
		比上年增减%	0.00

二、收入决算情况说明

2020年总收入244197.83万元，较2019年增长9.02%，主要是地方政府专项债政府性基金预算、抗疫特别国债安排的高铁新城院区建设资金本年增加28366.00万元；受疫情影响事业收入204427.21万元，较2019年增加804.9万元，增长31.78%；一般公共预算财政拨款收入8487.07万元，较2019年增长7.59%。2020年总支出228101.28万元，较2019年增长7.59%；基本支出191582.21万元，较上年同期增长0.76%；政府性基金项目支出增长28366.00万元。

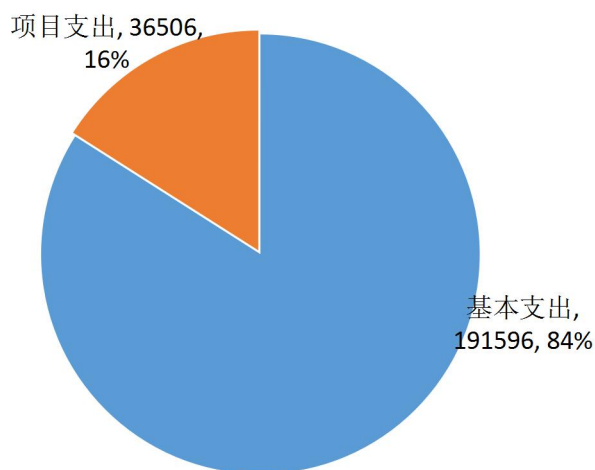
2020年各项收入占总收入的比重如下图：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计228101.28万元,其中:基本支出191595.52万元,占84.00%;项目支出36505.76万元,占16.00%。如下图:

总支出



支出按经济分类科目分析:工资福利支出47,533.01万元,比上年增长1.02%;商品和服务支出143,842.51万元,比上年增长0.11%;对个人的补助420.52万元,比上年下降15.76%;资本性支出;36305.24万元,比上年增331.18%,主要是高铁新城院区建设资金28366.00万元列支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入8487.07万元,部分进口设备购置项目指标因疫情原因,影响审批采购进度,申请结转至明年按原用途继续使用,本年未确认收入。

本年决算填报一般公共预算财政拨款收入 7870.06 万元，其中财政基本拨款收入 6163.73 万元，财政项目拨款收入 1706.33 万元。

本年度地方政府专项债财政拨款 10000 万元、抗疫特别国债安排的支出 18366 万元，用于我院高铁新城院区建设，政府性基金预算财政拨款本年增加 28366.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 7870.06 万元，占本年支出合计的 3.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 111.89 万元，减少 1.4%，主要原因是疫情影响进口医疗设备审批采购进度，部分采购项目金额共计 617.01 万元申请结转至明年按原用途继续使用，本年未确认收入。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本年一般公共预算财政拨款支出预算为 7870.06 万元，支出决算为 7870.06 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)预算为 585.37 万元，支出决算为 585.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）预算为 292.69 万元，支出决算为 292.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）预算为 5624.86 万元，支出决算为 5624.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）预算为 433.81 万元，支出决算为 433.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为 42.94 万元，支出决算为 42.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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）预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成

预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 653.68 万元,支出决算为 653.68 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算为 179.02 万元,支出决算为 179.02 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6163.73 万元,全部为人员经费支出,无公用经费支出。

主要包括基本工资 1714.75 万元,津贴补贴 413.28 万元,绩效工资 1962.32 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 585.37 万元,职业年金缴费 292.69 万元,职工基本医疗保险缴费 19.24 万元,其他社会保障缴费 7.51 万元,住房公积金 832.70 万元,其他对个人或家庭的补助 335.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我院无一般公共预算三公经费日常公用经费拨款。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我院无一般公共预算三公经费日常公用经费拨款。

(三) 培训费支出情况

我院科研教学项目获批立项较去年增长,受资助经费在培训费科目列支,2020年培训费支出1942.14万元,1916万元,较2019年增长26.14万元,增长1.36%。其中一般公共预算财政拨款收入列支数为107.58万元,较上年下降5.79%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我院2020年度共收到地方政府专项债财政拨款10000.00万元以及抗疫特别国债安排的支出18366.00万元,已全部用于支付我院高铁新城院区项目建设工程进度款。

填报政府性基金预算财政拨款收入23866万元,按功能分类科目填报政府性基金预算其他支出10000.00万元、抗疫特别国债安排的支出18366.00万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共10940.30万元,其中政府采购货物类支出7408.98万元、政府采购服务类支出1652.81万元、政府采购工程类支出1878.51万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 107 台（套）。2020 年当年未购置单价 50 万元以上的通用设备；购置单价 100 万元以上的专用设备 11 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，本部门（单位）组织对 2020 年一般公共预算中悬吊式双板 DR 摄影系统、CT 机、麻醉机等设备采购项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1076.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.10%；组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 28366.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、悬吊式双板 DR 摄影系统、CT 机、麻醉机等设备采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，本年度需购置悬吊式双板 DR 摄影系统三套，64 排 128 层 CT 机 1 套，麻醉机 7 台，金额共计 2093.50 万

元，其中财政资金 1076.61 万元，自筹资金 1016.89 万元，项目全年预算数 1016.89 万元，执行数 1016.89 万元，完成预算的 100%。

新购设备年内都已顺利按计划安装、验收，并投入使用，满足了我院医疗发展的需求。按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》规定，项目自评得分 100 分，评价结果为优。

项目绩效目标完成情况：优。

存在的问题及其原因：项目组织实施过程中执行应更有计划和效率，我院绩效自评工作经验不足，使用科室对绩效评价工作重视不够，缺乏必要的理论知识的支撑。

下一步改进措施：建议预算编制及执行的相关科室提高认识，加强学习，重视项目绩效的评价工作。在项目立项时，项目申报科室必须填写项目绩效目标申报表，认真进行项目的可行性分析；在项目执行过程中，项目执行科室认真按照预算下达批复文件执行，财务部应持续追踪项目执行进度，对于发现的问题财务部要统筹、协调各项目执行科室及人员及时沟通协调，保证预算项目顺利进行，按计划，保质保量完成。

2、政府性基金预算财政拨款项目其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、抗疫特别国债安排的支出（其他基础设施建设）项目绩效自评综述：

该项目主要为我院高铁新城院区项目建设筹措资金，按项目施

工进度及时支付。

我院高铁新城院区项目于2020年3月17日正式开工,建设用地面积314亩,总建筑面积近68万平方米,规划床位3000张,预计将于2022年10月正式投入使用。项目投资总额为242855.38万元,由西安市、经开区和市红会医院三方共同出资,采用EPC工程总承包模式建设。我院通过发行地方债券方式为项目筹集建设资金。

截至2020年底工程进度:1.项目北段行政综合楼、门诊楼、住院楼负一层结构及地下车库结构工程总体完成87.5%;2.项目南段医技楼、住院楼、门诊楼负一层结构及地下车库结构工程总体完成66%,门诊楼中区一层结构完成50%。代建方核算在建工程总产值为44762.00万元(包含EPC总包工程成本43,210.86万元、三通一平工程成本873.44万元、资本化利息收入1.61万元;资本化手续费支出0.1万元),应由市级财政及我院负担部分(即工程进度款的2/3)约为29841.00万元。

本年度地方政府专项债财政拨款10000万元、抗疫特别国债安排的支出18366万元,全部用于支付我院高铁新城院区建设工程进度款。财政拨款加上我院前期支付款项完全满足施工进度款支付需求。

项目绩效目标完成情况:优。

存在的问题及其原因：由于政府专项债券审批周期较长、拨款不确定性因素增大，不能满足工程进度款及时支付需求。

下一步改进措施：为保证按政府要求2年内如期完成高铁新城院区建设任务，需要我们积极做好建设资金筹措工作。市财政在债券拨款未拨付之前可以临时调度一部分资金用于工程进度款临时支付，我院也在能力范围内积极筹措自有资金满足工程进度款支付，需债券拨款额度下达之后允许返还。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分96分。2020年，在上级党委的正确领导和全院职工的齐心努力下，医院不断健全完善疫情常态化防控机制，做到疫情防控和业务发展两手抓，取得了阶段性胜利。较好地完成了医疗、科研全年任务。全年收支预算数247078.35万元，收入执行数244197.83万元，完成预算的98.83%。支出执行数228101.28万元，完成预算的92.32%。

部门整体支出绩效目标考核部分指标不适用、不能量化。支出进度率指标，考核半年度支出进度率 $\geq 45\%$ 、三季度部门预算支出进度 $\geq 75\%$ ，资产购置项目支付进度与时间进度不匹配，前期论证、招标采购耗时较长，影响支出进度率考核。我院绩效自评工作经验不足，缺乏必要的理论知识的支撑，对绩效评价工作重视不够。年初预算绩效目标申报不够细化，也直接影响到整体

绩效目标考核。这些都是在下年绩效预算编制中需要改进的地方。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		悬吊式双板DR摄影系统设备采购项目				
市级主管部门		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）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	762.00	762.00		100.00
		其中：市级财政资金	500.00	500.00		100.00
		其他资金	262.00	262.00		100.00
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置悬吊式双板DR摄影系统3套			DR1套2020年1月投入使用，2套2020年4月投入使用		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	月检查人次	7000	9226	
		质量指标	满足诊断、治疗及科研需求	满足要求	达成	
		时效指标	预算年度内安装验收投入使用	按期完成	达成	
		成本指标	年度预算总额为限	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	月检查、治疗收入	38.5	50	
		社会效益 指标	开展新业务，提高整体医疗水平和知名度	促进	达成	
		生态效益 指标	本项目不设生态效益指标			
		可持续影响 指标	设备利用率	较高	96%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	缩短病人检查等待时间，病人满意度提升	缩短提升	达成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		CT机设备采购项目				
市级主管部门		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）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1125.00	1125.00		100.00
		其中：市级财政资金	388.38	388.38		100.00
		其他资金	736.62	736.62		100.00
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置64排128层CT机1套			已于2020年12月投入使用		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	月检查人次	2400	3328	
		质量指标	满足疑难病历诊断、治疗及科研需求	满足要求	达成	
		时效指标	预算年度内安装验收投入使用	按期完成	达成	
		成本指标	年度预算总额为限	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	检查、治疗收入	72	85.61	
		社会效益 指标	开展新技术新业务，提高医疗水平和知名度	促进	达成	
		生态效益 指标	本项目不设生态效益指标			
		可持续影响 指标	设备利用率	较高	93%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	缩短病人检查等待时间，病人满意度提升	缩短提升	达成		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		麻醉机设备采购项目				
市级主管部门		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）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	206.50	206.50	100.00	
		其中：市级财政资金	188.23	188.23	100.00	
	其他资金	18.27	18.27	100.00		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置麻醉机7台			已于2020年12月投入使用		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	月检查人次	700	991	
		质量指标	复杂危重患者的麻醉手术平稳安全	满足要求	达成	
		时效指标	预算年度内安装验收投入使用	按期完成	达成	
		成本指标	年度预算总额为限	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	手术麻醉费收入	77	109	
		社会效益 指标	提高医疗水平和知名度	促进	达成	
		生态效益 指标	本项目不设生态效益指标			
		可持续影响 指标	设备利用率	较高	98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	缩短了病人检查等待时间，病人满意度明显提升	缩短提升	达成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

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**：指部门使用一般公共预算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。