

西安市红会医院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：

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。

2. 机构情况：

本单位为西安市卫生健康委员会所属二级预算单位，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）填报数据。与上年一致。

二、工作任务

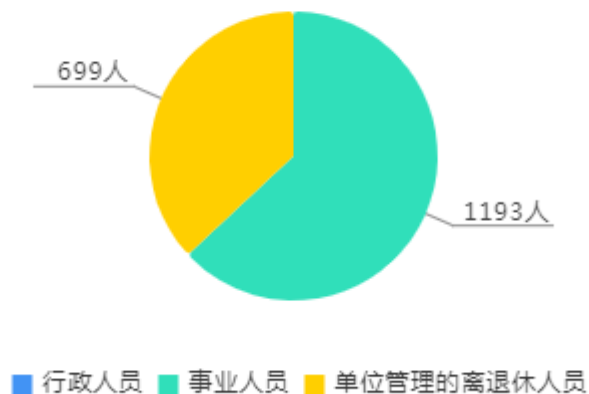
2024年是谱写红会医院高质量发展新篇章的关键之年，我们必须主动适应医改新形势，坚持“12333”医院总体发展部署，以新院区启用为契机，以区域中心建设为抓手，实现追赶超越，力争

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、人员情况说明

截止上年底，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1193人，其中行政0人，事业1193人。单位管理的离退休人员699人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入467,348.45万元，其中：一般公共预算拨款8,900.54万元、事业收入457,834.28万元、上年结转613.64万元，较上年减少29,059.78万元，下降5.85%，下降的主要原因是：医疗设备购置减少；本单位2024年预算支出467,348.45万元，其中：一般公共预算拨款8,900.54万元、事业收入457,834.28万元、上年结转613.64万元，较上年减少29,059.78万元，下降5.85%，下降的主要原因是：医疗设备购置减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,514.17万元，其中：一般公共预算拨款收入8,900.54万元、上年结转613.64万元，较上年增加884.90万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员增加及有上年结转613.64万元；本单位2024年财政拨款支出9,514.17万元，其中：一般公共预算拨款支出9,514.17万元，较上年增加884.90万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员增加及有上年结转613.64万元。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,900.54万元，较上年增加271.26万元，增长3.14%，增长的主要原因是：职工人数增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,900.54万元，其中：

(1) 综合医院（2100201）8,900.54万元，较上年增加2,578.29万元，增长40.78%，增长的主要原因是：口径不同。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,900.54万元，其中：

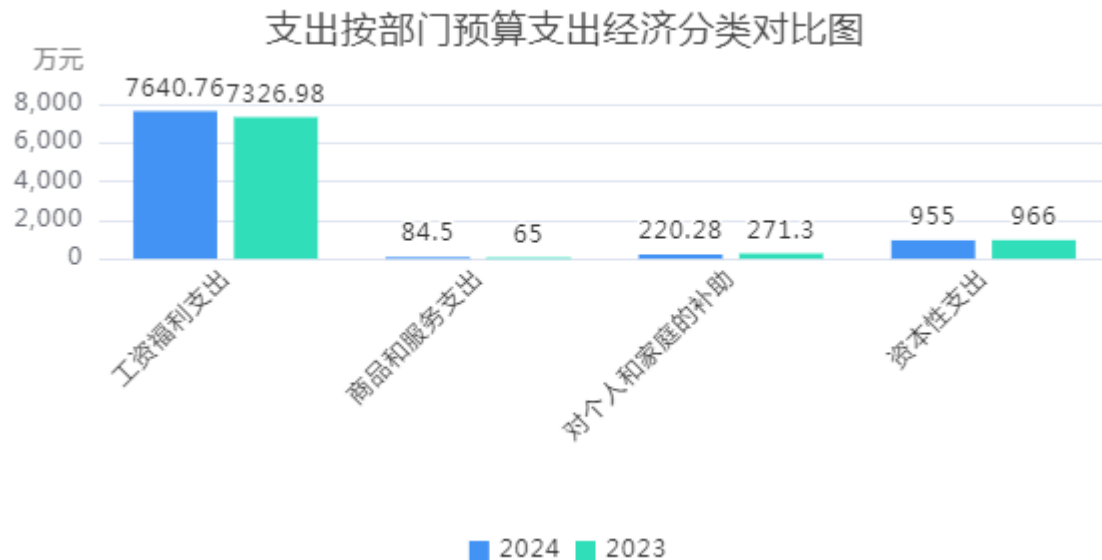
工资福利支出（301）7,640.76万元，较上年增加313.78万元，增长4.28%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）84.50万元，较上年增加19.50万元，增长30.00%，增长的主要原因是：标准增加；

对个人和家庭的补助（303）220.28万元，较上年减少51.02万元，下降18.81%，下降的主要原因

是：离退休人员减少；

资本性支出（310）955.00万元，较上年减少11.00万元，下降1.14%，下降的主要原因是：财政压缩支出。



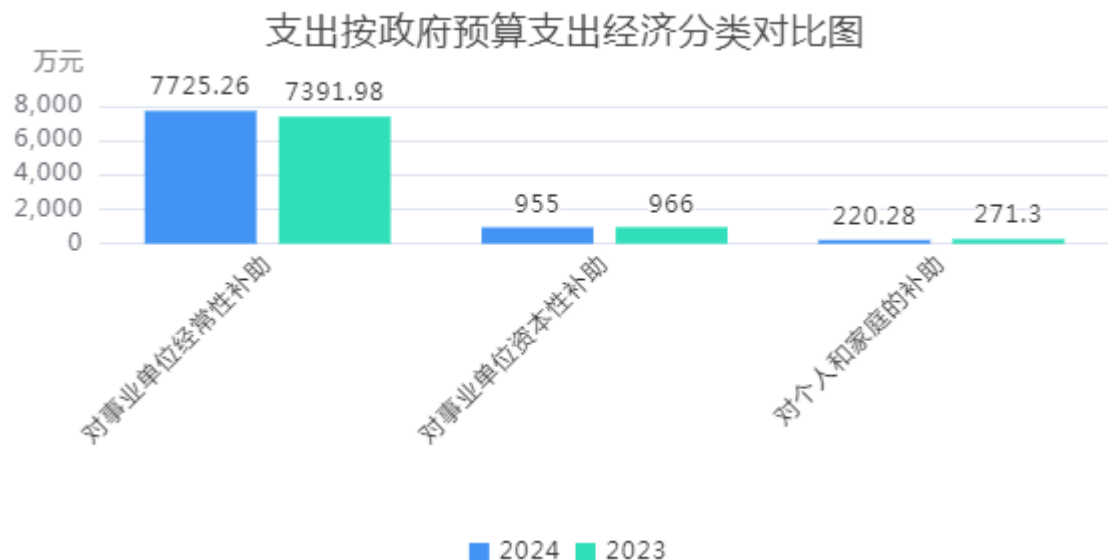
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,900.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,725.26万元，较上年增加333.28万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加；

对事业单位资本性补助（506）955.00万元，较上年减少11.00万元，下降1.14%，下降的主要原因是：财政压缩支出；

对个人和家庭的补助（509）220.28万元，较上年减少51.02万元，下降18.81%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出413.50万元，较上年增加102.48万元，增长32.94%，增长的主要原因是：今年更换新车。其中：

因公出国（境）经费290.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费42.70万元，较上年增加23.20万元，增长118.97%，增长的主要原因是：购置新车，需购买购置税；

公务用车购置费80.00万元，较上年增加80.00万元，增长100%，增长的主要原因是：更换新车。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备533台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备469台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共94,302.41万元，其中政府采购货物类预算70,192.24万元、政府采购服务类预算17,145.57万元、政府采购工程类预算6,964.60万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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8,900.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市红会医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市红会医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,667,348,152.81	一、部门预算	4,673,484,510.69	一、部门预算	4,673,484,510.69	一、部门预算	4,673,484,510.69
1、财政拨款	89,005,362.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,679,127,047.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	89,005,362.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	441,545,987.23	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,026,081,415.79	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	211,499,644.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,711,562,466.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	994,357,463.18	6、对事业单位资本性补助	707,770,400.00
3、事业收入	4,578,342,789.92	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	243,935,063.18	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	212,699,644.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,672,284,510.69	(4)债务利息及费用支出	41,452,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	707,770,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,667,348,152.81	本年支出合计	4,673,484,510.69	本年支出合计	4,673,484,510.69	本年支出合计	4,673,484,510.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	6,136,357.88						
收入总计	4,673,484,510.69	支出总计	4,673,484,510.69	支出总计	4,673,484,510.69	支出总计	4,673,484,510.69

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市红会医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,673,484,510.69	89,005,362.89			4,578,342,789.92					6,136,357.88		
243	西安市卫生健康委员会	4,673,484,510.69	89,005,362.89			4,578,342,789.92					6,136,357.88		
243023	西安市红会医院	4,673,484,510.69	89,005,362.89			4,578,342,789.92					6,136,357.88		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市红会医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,673,484,510.69	89,005,362.89			4,578,342,789.92					6,136,357.88
243	西安市卫生健康委员会	4,673,484,510.69	89,005,362.89			4,578,342,789.92					6,136,357.88
243023	西安市红会医院	4,673,484,510.69	89,005,362.89			4,578,342,789.92					6,136,357.88

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市红会医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	89,005,362.89	一、财政拨款	95,141,720.77	一、财政拨款	95,141,720.77	一、财政拨款	95,141,720.77
1、一般公共预算拨款	89,005,362.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78,610,362.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	76,407,607.09	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,202,755.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78,688,964.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,531,357.88	6、对事业单位资本性补助	13,050,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,281,357.88	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,402,755.80
		10、卫生健康支出	93,941,720.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,050,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	89,005,362.89	本年支出合计	95,141,720.77	本年支出合计	95,141,720.77	本年支出合计	95,141,720.77
上年结转	6,136,357.88	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,141,720.77	支出总计	95,141,720.77	支出总计	95,141,720.77	支出总计	95,141,720.77

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市红会医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	89,005,362.89	78,610,362.89		10,395,000.00	
210	卫生健康支出	89,005,362.89	78,610,362.89		10,395,000.00	
21002	公立医院	89,005,362.89	78,610,362.89		10,395,000.00	
2100201	综合医院	89,005,362.89	78,610,362.89		10,395,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市红会医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	89,005,362.89	78,610,362.89		10,395,000.00	
301	工资福利支出			76,407,607.09	76,407,607.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,615,224.80	17,615,224.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,473,768.00	4,473,768.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,383,920.00	29,383,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,449,884.96	10,449,884.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,224,942.48	5,224,942.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,600.00	220,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,133.01	91,133.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,683,413.84	8,683,413.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264,720.00	264,720.00			
302	商品和服务支出			845,000.00			845,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	845,000.00			845,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,202,755.80	2,202,755.80			
30301	离休费	50905	离退休费	1,249,451.80	1,249,451.80			
30302	退休费	50905	离退休费	936,768.00	936,768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,536.00	16,536.00			
310	资本性支出			9,550,000.00			9,550,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,550,000.00			9,550,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市红会医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	78,610,362.89	78,610,362.89		
210	卫生健康支出	78,610,362.89	78,610,362.89		
21002	公立医院	78,610,362.89	78,610,362.89		
2100201	综合医院	78,610,362.89	78,610,362.89		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市红会医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	78,610,362.89	78,610,362.89		
301	工资福利支出			76,407,607.09	76,407,607.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,615,224.80	17,615,224.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,473,768.00	4,473,768.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29,383,920.00	29,383,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,449,884.96	10,449,884.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,224,942.48	5,224,942.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,600.00	220,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,133.01	91,133.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,683,413.84	8,683,413.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264,720.00	264,720.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,202,755.80	2,202,755.80		
30301	离休费	50905	离退休费	1,249,451.80	1,249,451.80		
30302	退休费	50905	离退休费	936,768.00	936,768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,536.00	16,536.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市红会医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市红会医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	988,221,105.30	
243	西安市卫生健康委员会	988,221,105.30	
243023	西安市红会医院	988,221,105.30	
	通用项目	938,056,105.30	
	出国出境	2,900,000.00	
	因公出国（境）项目	2,900,000.00	
	网络信息化建设	4,350,000.00	
	PDA	800,000.00	
	短信服务	160,000.00	
	机房及安全设备维保	650,000.00	
	无线网络改造	810,000.00	
	信息系统运维、服务及升级追加	880,000.00	
	院区互联网专线	235,000.00	
	院区间内网链路	815,000.00	
	专项购置	930,806,105.30	
	1号楼UPS、EPS电瓶更换	352,000.00	
	1号楼热水换热器改造更换项目	300,000.00	
	LED屏建设经费	1,200,000.00	
	板式换热器更换项目	298,000.00	
	办公消耗用品	3,000,000.00	
	办公用纸供货项目	1,510,000.00	
	北院区院史馆三期建设	4,300,000.00	
	病案复印邮寄服务	300,000.00	
	病房护理及医院通用设备一批	13,630,000.00	
	低值易耗品供货项目	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	电工材料供货项目	150,000.00	
	电梯日常维护保养	210,000.00	
	电梯维修材料	200,000.00	
	动力设备应急维修项目	300,000.00	
	分体空调采购项目	100,000.00	
	高低压配电室运维服务	756,000.00	
	更新公务用车	800,000.00	
	锅炉设备维保	296,000.00	
	过滤器（初中效及亚高效）采购项目	150,000.00	
	核医学设备（核医学科病区基本辅助设备）	1,300,000.00	
	红会医院改造服务项目	1,500,000.00	
	红会医院改造工程	990,000.00	
	红会医院南院区改造项目（含南院区适儿化改造部分）	53,000,000.00	
	后勤院内维修	980,000.00	
	家具供货项目	38,020,000.00	
	口腔科设备及技工室一批	3,875,000.00	
	临床检验设备一批	67,354,800.00	
	绿植供货项目	300,000.00	
	棉纺织品供货项目	5,100,000.00	
	聘请法律顾问服务项目	150,000.00	
	其他医疗设备一批	11,275,000.00	
	三花膏外包装供货	640,000.00	
	设备维修和保养服务	16,000,000.00	
	手术急救设备及器具设备一批	177,855,000.00	
	手术器械一批	7,100,000.00	
	体外循环设备一批	3,894,000.00	
	通用设备（计算机及办公通用设备等）	1,500,000.00	
	桶装饮用水供货项目	650,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	维修材料供货项目	150,000.00	
	污泥处置费	300,000.00	
	污水站改造工程	4,100,000.00	
	污水站运维服务	980,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	26,362,200.00	
	物流系统维保项目	110,000.00	
	物业保洁费	8,035,200.00	
	物业服务管理项目	670,000.00	
	西安市红会医院2024年宣传经费	2,650,000.00	
	西安市红会医院北院区非医疗板块保障服务	121,928,505.30	
	洗涤用品供货	2,200,000.00	
	洗手液擦手纸大盘纸供货项目	930,000.00	
	消毒灭菌设备及器具一批	40,152,400.00	
	医疗废物处置费	1,230,000.00	
	医用X线设备一批	113,210,000.00	
	医用超声波仪器设备一批	12,619,000.00	
	医用磁共振设备	44,000,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备一批	42,099,000.00	
	医用光学仪器一批	14,570,000.00	
	医用激光仪器设备一批	5,134,000.00	
	医用内窥镜设备项目一批	57,940,000.00	
	医用气体采购项目	950,000.00	
	医用射线防护材料设备一批	200,000.00	
	医用织物洗涤费	3,900,000.00	
	印刷品供货项目	950,000.00	
	中央空调和净化区域运维	2,200,000.00	
	中央空调及净化区域应急维修项目	300,000.00	
	专业技术服务（计量检测、辐射检测）	1,600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	50,165,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	50,165,000.00	
	北院区一期建设工程决算	1,500,000.00	
	病案托管服务	520,000.00	
	高铁新城院区项目建设资金和设备款 专项债利息	41,452,000.00	
	购买护士鞋	330,000.00	
	互联网医院多媒体系统装修改造项目	3,000,000.00	
	市卫生科研项目	735,000.00	
	应急队伍建设经费	60,000.00	
	院内陪检、配送、电梯	2,518,000.00	
	中医药事业发展专项资金	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市红会医院

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		6,136,357.88							
2	差额		6,136,357.88							
243023	西安市红会医院	2003年度省级人才专项资金（省级人才计划第一批）	1,200,000.00	2059999	其他教育支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
243023	西安市红会医院	2023年公共卫生发展（国家区域医疗中心项目）	1,500,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243023	西安市红会医院	骨科能力提升项目（购置人工关节多用途手术导航机器人一台）	2,000,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
243023	西安市红会医院	航空紧急医学救援能力提升项目（卫生应急体系建设）	10,234.40	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243023	西安市红会医院	县级医疗机构技术人员培训与适宜技术培训	489,183.48	2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243023	西安市红会医院	住院医师规范化培训	936,940.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市红会医院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
类	款	项											
			合计			79						943,024,105.30	
210	02	01	2	差额		79						943,024,105.30	
210	02	01	243023	西安市红会医院		79						943,024,105.30	
210	02	01		1号楼UPS、EPS电瓶更换	A02069900其他电气设备	1	1	302	18	505	02	352,000.00	
210	02	01		1号楼热水换热器改造更换项目	C99000000其他服务	1	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	01		LED屏建设经费	A02019900其他信息化设备	1	1	310	02	506	01	1,200,000.00	
210	02	01		PDA	A02019900其他信息化设备	1	1	310	02	506	01	800,000.00	
210	02	01		板式交换机更换项目	C99000000其他服务	1	1	302	13	505	02	298,000.00	
210	02	01		办公消耗用品	A05040299其他硒鼓、粉盒	1	1	302	18	505	02	3,000,000.00	
210	02	01		办公用纸供货项目	A07100300纸制品	1	1	302	18	505	02	1,510,000.00	
210	02	01		北院区一期工程决算	C99000000其他服务	1	1	302	27	505	02	1,500,000.00	
210	02	01		北院区院史馆三期建设	B99000000其他建筑工程	1	1	310	01	506	01	4,300,000.00	
210	02	01		病案复印邮寄服务	C99000000其他服务	1	1	302	27	505	02	300,000.00	
210	02	01		病案托管服务	C04010100综合医院服务	1	1	302	27	505	02	520,000.00	
210	02	01		病房护理及医院通用设备一批	A02322700病房护理及医院设备	1	1	310	03	506	01	13,630,000.00	
210	02	01		低值易耗品供货项目	C99000000其他服务	1	1	302	18	505	02	2,000,000.00	
210	02	01		电工材料供货项目	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	1	302	18	505	02	150,000.00	
210	02	01		电梯日常维护保养	B99000000其他建筑工程	1	1	302	13	505	02	210,000.00	
210	02	01		电梯维修材料	A07019900其他建筑建材	1	1	302	18	505	02	200,000.00	
210	02	01		动力设备应急维修项目	C99000000其他服务	1	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	01		短信服务	C99000000其他服务	1	1	302	01	505	02	160,000.00	
210	02	01		分体空调采购项目	A02029900其他办公设备	1	1	310	02	506	01	100,000.00	
210	02	01		高低压配电室运维服务	B99000000其他建筑工程	1	1	302	13	505	02	756,000.00	
210	02	01		更新公务用车	A02030599其他乘用车	1	1	310	13	506	01	800,000.00	
210	02	01		购买护士鞋	C99000000其他服务	1	1	302	18	505	02	330,000.00	
210	02	01		锅炉设备维保	C99000000其他服务	1	1	302	13	505	02	296,000.00	
210	02	01		过滤器（初中效及亚高效）采购项目	A02029900其他办公设备	1	1	302	18	505	02	150,000.00	
210	02	01		核医学设备（核医学科病区基本辅助设备）	A02321500核医学诊断设备	1	1	310	03	506	01	1,300,000.00	
210	02	01		红会医院改造服务项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	1	302	13	505	02	1,500,000.00	
210	02	01		红会医院改造工程	B08010000房屋修缮	1	1	302	13	505	02	990,000.00	
210	02	01		红会医院南院区改造项目（含南院区 适儿化改造部分）	B08010000房屋修缮	2	1	310	06	506	01	53,000,000.00	
210	02	01		后勤院内维修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	1	1	302	13	505	02	980,000.00	
210	02	01		互联网医院多媒体系统装修改造项目	B07000000装修工程	1	1	302	13	505	02	3,000,000.00	
210	02	01		机房及安全设备维保	C99000000其他服务	1	1	302	13	505	02	650,000.00	
210	02	01		家具供货项目	A05019900其他家具	1	1	302	18	505	02	38,020,000.00	
210	02	01		口腔科设备及技工室一批	A02323300口腔设备及器械	1	1	310	03	506	01	3,875,000.00	
210	02	01		临床检验设备一批	A02321900临床检验设备	1	1	310	03	506	01	67,354,800.00	
210	02	01		绿植供货项目	C99000000其他服务	1	1	302	14	505	02	300,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
210	02	01		棉纺织品供货项目	A05029900其他用具		1	1	302	18	505	02		5,100,000.00	
210	02	01		聘请法律顾问服务项目	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02		150,000.00	
210	02	01		其他医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		1	1	310	03	506	01		11,275,000.00	
210	02	01		三花膏外包装供货	A05039900其他装具		1	1	302	18	505	02		640,000.00	
210	02	01		设备维修和保养服务	C04990000其他医疗卫生服务		1	1	302	13	505	02		16,000,000.00	
210	02	01		手术急救设备及器具设备一批	A02322400手术室设备及附件		1	1	310	03	506	01		177,855,000.00	
210	02	01		手术器械一批	A02320100手术器械		1	1	310	03	506	01		7,100,000.00	
210	02	01		体外循环设备一批	A02322100体外循环设备		1	1	310	03	506	01		3,894,000.00	
210	02	01		通用设备（计算机及办公通用设备等）	A02029900其他办公设备		1	1	310	02	506	01		1,500,000.00	
210	02	01		桶装饮用水供货项目	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		1	1	302	05	505	02		650,000.00	
210	02	01		维修材料供货项目	A07019900其他建筑建材		1	1	302	18	505	02		150,000.00	
210	02	01		污泥处置费	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02		300,000.00	
210	02	01		污水站改造工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	1	302	13	505	02		4,100,000.00	
210	02	01		污水站运维服务	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02		980,000.00	
210	02	01		无线网络改造	B99000000其他建筑工程		1	1	302	13	505	02		810,000.00	
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备一批	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		1	1	310	03	506	01		26,362,200.00	
210	02	01		物流系统维保项目	C99000000其他服务		1	1	302	13	505	02		110,000.00	
210	02	01		物业保洁费	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02		8,035,200.00	
210	02	01		物业服务管理项目	C99000000其他服务		1	1	302	09	505	02		670,000.00	
210	02	01		西安市红会医院2024年宣传经费	C99000000其他服务		1	1	302	01	505	02		2,650,000.00	
210	02	01		西安市红会医院北院区非医疗板块保障服务	C04010100综合医院服务		1	1	302	27	505	02		121,928,505.30	
210	02	01		洗涤用品供货	A05029900其他用具		1	1	302	18	505	02		2,200,000.00	
210	02	01		洗手液擦手纸大盘纸供货项目	A07100300纸制品		1	1	302	18	505	02		930,000.00	
210	02	01		消毒灭菌设备及器具一批	A02322800消毒灭菌设备及器具		1	1	310	03	506	01		40,152,400.00	
210	02	01		信息系统运维、服务及升级追加	C99000000其他服务		1	1	302	13	505	02		880,000.00	
210	02	01		医疗废物处置费	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02		1,230,000.00	
210	02	01		医用X线设备一批	A02321200医用 X 线诊断设备		1	2	310	03	506	01		113,210,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器设备一批	A02320500医用超声波仪器及设备		1	1	310	03	506	01		12,619,000.00	
210	02	01		医用磁共振设备	A02321000医用磁共振设备		1	1	310	03	506	01		44,000,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备一批	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	1	310	03	506	01		42,099,000.00	
210	02	01		医用光学仪器一批	A02320400医用光学仪器		1	1	310	03	506	01		14,570,000.00	
210	02	01		医用激光仪器设备一批	A02320600医用激光仪器及设备		1	1	310	03	506	01		5,134,000.00	
210	02	01		医用内窥镜设备项目一批	A02320700医用内窥镜		1	1	310	03	506	01		57,940,000.00	
210	02	01		医用气体采购项目	A07029900其他医药品		1	1	302	18	505	02		950,000.00	
210	02	01		医用射线防护材料设备一批	A02321700医用射线防护设备		1	1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	01		医用织物洗涤费	C99000000其他服务		1	1	302	27	505	02		3,900,000.00	
210	02	01		印刷品供货项目	A07100300纸制品		1	1	302	18	505	02		950,000.00	
210	02	01		院内陪检、配送、电梯	C04010100综合医院服务		1	1	302	27	505	02		2,518,000.00	
210	02	01		院区互联网专线	C99000000其他服务		1	1	302	13	505	02		235,000.00	
210	02	01		院区间内网链路	C99000000其他服务		1	1	302	13	505	02		815,000.00	
210	02	01		中央空调和净化区域运维	C99000000其他服务		1	1	302	13	505	02		2,200,000.00	
210	02	01		中央空调及净化区域应急维修项目	C99000000其他服务		1	1	302	13	505	02		300,000.00	
210	02	01		专业技术服务（计量检测、辐射检测）	C04010100综合医院服务		1	1	302	27	505	02		1,600,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）项目			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		290	
		其中：财政拨款			
		其他资金		290	
总体目标	计划派出11-22人次赴海外知名医疗机构或医学院校培训半年或一年；同时参加国际学术会议交流30人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	派出人数	41人	
			派出团组数	20组	
		质量指标	符合要求	符合市委外办及市卫健委相关文件要求	
		时效指标	项目执行时间	1年	
		成本指标	因公出国（境）项目费用	290万元	
	社会效益指标	社会效益指标	因公出国（境）项目给医院带来影响	提升我院医务人员业务和管理能力	
			对病人的影响	提高服务病人的服务效率	
		可持续影响指标	出境人员可影响的时间	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足出国（境）人员提升自我业务能力及科研能力的需求	95%	
病人满意度			大于95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		435	
		其中:财政拨款			
		其他资金		435	
总体目标	涉及7个项目, 保证我院网络正常运行, 使医院各项医疗服务、经济业务正常工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	7个	
		质量指标	网络信息化正常率	达到100%	
			完成率	达到100%	
		时效指标	完成时间	1年	
	成本指标	费用成本	435万元		
	社会效益指标	社会效益指标	对社会的影响	保证医院正常运行, 解决病人看病需求	
		可持续影响指标	影响时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	大于95%		
		医疗人员满意度	达到95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目（2024年卫生科研费）			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		73.5	
		其中：财政拨款		73.5	
		其他资金			
总体目标	1. 预期发表SCI论文、中文核心； 2. 参加国内外有影响力的学术会议，交流成果； 3. 培养研究生，在国际上进行成果交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发表论文	完成项目绩效目标中文章发表数量	
		质量指标	项目实施质量	按期完成项目绩效目标	
		时效指标	时效指标	1年	
		成本指标	费用成本	73.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	对社会的影响	通过研究，提高疗效，减少家庭社会的经济负担，产生良好的社会效应和经济效益。	
		可持续影响指标	新成果对医疗影响时间	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	达95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急队伍建设经费			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	完成应急队伍的建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置应急设施设备及物资	应急携行装备—15套 便携式AED等若干	
		质量指标	设备质量	采购设备符合国家质量标准	
		时效指标	购置时限	2024年购置到位	
		成本指标	成本	6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	及时有效应对突发事件	保障人民生命安全	
		可持续影响指标	应急物资持续使用, 队员急救专业技能提升	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象救治满意率	95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		院内陪检 配送 电梯			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		251.8	
		其中:财政拨款			
		其他资金		251.8	
总体目标	按合同保质完成陪检、配送、电梯服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	12个月	
		质量指标	质量指标	按服务要求保质完成	
		时效指标	时效指标	1年	
		成本指标	成本指标	251.8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	社会指标	病人满意 医院满意	
		生态效益指标	生态指标	使用无公害产品, 垃圾处理规范	
		可持续影响指标	可持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		互联网医院多媒体系统装修改造项目			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		300	
总体目标	实现医院互联网诊疗规范化运行, 专人在相关诊室进行线上规范诊疗, 提升医务人员工作及患者就诊效率, 提升患者就诊满意度, 改善群众就医体验。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1个施工项目	1个项目	
		质量指标	项目实施质量	符合国家质量要求	
		时效指标	项目实施时间	1年	
		成本指标	项目实施成本	300万元	
		社会效益指标	社会指标	改善患者就医体验, 提升医务人员诊疗效率, 提升群众就医获得感。	
		可持续影响指标	可持续影响指标	拓展医院诊疗范围, 改变医务人员诊疗行为, 服务更多的患者人群。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	预期达到96%满意		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93080.61	
		其中:财政拨款		955	
		其他资金		92125.61	
总体目标	涉及82个项目, 保证我院新院区正常开业, 使医院各项医疗服务正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	66个项目	
		质量指标	设备正常使用率	达到100%	
			项目完成率	达到100%	
		时效指标	完成时间	1年	
	成本指标	费用成本	93080.61万元		
	社会效益指标	社会效益指标	对社会的影响	保证医院正常运行, 解决病人看病需求	
		可持续影响指标	影响时间	6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	大于95%		
		医务人员满意度	达95%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5016.5	
		其中:财政拨款		84.5	
		其他资金		4932	
总体目标	保证医院更好为病人服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数	9项	
		质量指标	完成质量	100%完成项目	
		时效指标	时效	2024年	
		成本指标	成本	5016.5万元	
		社会效益指标	社会效益	更好地为病人服务	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	达到95%	
病人满意度			达到95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市红会医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费预算	65304.56	7861.04	57443.52
	公用经费	开展医疗活动公用经费预算	302608.14		302608.14
	专项业务经费	专项业务经费预算	99435.74	1653.13	97782.61
	金额合计		467348.44	9514.17	457834.27
年度 总体 目标	完成本年度收支预算，及完成本年度人员支出及公用经费支出指标。 完成支出预算中的70777.04万元的资本性支出，保证医院正常医疗服务的正常进行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费预算		65304.56万元
			开展医疗活动公用经费预算		302608.14万元
			专项业务经费预算		99435.74万元
		质量指标	医院正常运营指标		医院正常运营
			设备正常率		设备正常率98%
		时效指标	执行时间		2024年全年
	成本指标	成本费用		467348.44万元	
	效益指标	经济效益指标	完成医疗收入		400000万元
		社会效益指标	社会效益		床位扩大，满足广大病人看病需求
			可持续影响指标	医疗服务可持续指标	
	设备正常影响率			6年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	病人满意度		大于95%以上
职工满意度			大于95%以上		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				