

西安工会医院  
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。

西安工会医院是一所集医疗、康复、老年护理、健康管理四位一体的医养结合型医院。

### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

西安工会医院（原名西安市工人疗养院），是中共西安市委机构编制委员会办公室批准成立的二类公益事业单位，事业编制95名。按照二甲综合医院的标准，开设了内科、外科、心身科、急诊科、中医科、口腔科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、妇产科、儿科、检验科、药剂科、影像科、超声科等40余个科室，以临床医疗作为强有力的支撑，贯彻“大专科、强综合”的发展理念，着力推进临床康复一体化的模式，实现康复、医疗融合衔接，注重早期康复、重症康复，使得康复专科特色在西安市区域内具有代表性和先进性。

## 二、工作任务

### 1. 坚持党建引领，助推医院高质量发展。

医院领导班子深入贯彻落实党中央《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，全面执行和落实

党委领导下的院长负责制，围绕我院2023年度目标任务，充分发挥院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。一是全面压实党建责任，严格贯彻落实市总党组的各项决策部署，制定《西安工会医院2023年党的工作要点》，深化落实“第一议题”“三会一课”制度，制定中心组学习实施办法，坚持用“三重一大”制度规范党委会议决策，组织召开党委会32次，研究审议议题166个；二是扎实开展主题教育，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，制定实施方案，举办读书班，通过创新做活理论学习、做优主题党日、做实警示教育等，推深做实主题教育系列活动。全年召开党委理论学习中心组学习会议12次、各党支部集中学习12次、党课培训4次，党委书记带头讲党课1次；三是深入推进清廉医院建设，召开党风廉政建设暨清廉医院建设工作安排部署会，签订责任书和承诺书101份，修订下发《清廉医院创建实施工作方案》和《作风建设督导工作实施方案》，常态化开展警示教育9次。创新运用“五谈”模式谈话120余人次。班子成员下沉走访督查19次，发现并督导整改问题23项。持续开展廉政风险点排查，建立10大项25个廉政风险点清单，制定《廉政风险点及防控制度措施汇编》，有效防范各种廉政风险；四是扎实开展医药领域腐败问题集中整治和医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作，召开集中整治工作会议17次、专项整治工作会议4次、警示教育7次，修订完善制度3项，全院自查890人、6轮次谈话提醒938人次。截至目前，医院未收到集中整治相关举报，无上级转办线索。

## 2. 提升医疗管理能力，夯实医院发展基础。

一是加强制度建设，规范工作运行。健全完善医院《领导干部重大事项报告制度》《印章使用管

理办法》等10余项规范性文件，合理调整党委会、院长办公会等各项会议制度，初步构建起以制度管人、用制度管权、按制度办事的良好管理运行体系。二是优化诊疗布局，加强设施保障。结合发展情况，医院组建心内二科，新增床位40张。调整健管中心、儿童康复科、行政办公区及门诊科室布局，购置并安装更新方舱CT、DSA、腹腔镜、运动心肺系统等医疗设备232台件（含100张病床），全力保障医疗业务发展和患者诊疗需求。三是开展新技术新业务，提升诊疗效果。外科新开展脊柱微创OSE手术行脊柱融合固定、腹腔镜下低位直肠癌（保肛）根治术、健侧颈7神经移位切口改良术、脱垂子宫骶耻韧带悬吊术等手术及治疗24项；内科开展急性缺血性脑血管病静脉溶栓治疗、经皮肺穿刺活检术、电子支气管镜引导下气管插管术、经皮穿刺肿瘤物理消融术、消化内镜下治疗等新业务14项；辅临科室开展检验项目、冰冻病理、超声检查及影像检查共21项；康复科室开展火龙灸、三氧大自血回输治疗、深层肌肉放松技术等新业务8项，全面促进医院医疗水平发展。四是增强手术能力，提升临床救治水平。2023年医院开展手术1314台，同比增加361台，增长率为37.88%，其中三、四级手术758台，同比增长42%。同时，修订《多学科综合诊疗（MDT）管理制度（试行）》，并在全院范围内组织开展多学科会诊MDT诊疗、疑难病例讨论，全年诊治疑难危重病例2637次例，有效提升了疑难危重患者的救治能力。五是加强人才引进，助力人才培养。通过进校园公开招聘，高层次及紧缺人才、社会招聘等多种形式新招各类人才183名（含聘用考入事业编28人），引进中高级职称专家10名（包含3名临聘专家）、硕士研究生27人；本年度职称聘任111人（高级职称14人、中级职称97人）。截止目前，全院共有高级职称专家78人、硕士研究生80人。同时，选送41名医疗及护理骨干赴西京医院、广

东工伤康复医院、四川八一康复中心、交大一附院、交大二附院、南昌大学附属康复医院、省人民医院等机构进修深造，有效提升了业务人员技术水平，助力医院快速发展。多名医务人员新任陕西省医师协会脑血管病分会主任委员，国康复医学会康复治疗委员会水疗学组常委，陕西省康复医学会老年康复专委会副主委、康复治疗专委会常委、物理治疗专委会委员，陕西省保健学会神经外科专业委员会副主委、脊柱与关节疼痛委员会常委、儿童康复专业委员会常委，陕西省健康管理研究会儿童康复专委会常委、西安医学会精神病学分会常委，陕西省国际医学交流促进会急诊急救护理专业委员会常务委员、陕西省临床护理联合会门诊医技护理专业委员会等职务。六是鼓励科研创新，提升专业实力。获批中国康复医学会科技发展重点项目1项，申报省市科技计划课题2项、获批市卫健委局级科研项目1项，申报国家级继续教育项目1项、陕西省继续教育项目2项，获批成为中国康复医学会科普教育基地。同时，在院内设立课题培育资助办法，鼓励青年医务人员积极参与临床科研，提升专业能力，共有14个项目顺利完成答辩。七是加强质量控制，提升病历内涵。定期组织病历质控专家对全院运行病历进行检查，持续改进存在问题，经推选，医院2份病历入选西安市“百佳病案”，并被选送至陕西省病案质控中心。同时，不断加强病案首页主要诊断编码质量，其中“提升神经康复科和脊髓损伤康复科主要诊断编码正确率”案例，入围国家医院管理研究所医疗质量安全持续改进典型案例。八是推进等级评审，加快三甲创建。成立等级评审办公室，建立13个督导组，对实施细则的1847个评价要点进行任务分工，规范完善评审资料，举办调研论证及各类培训会14场，下发整改督办单40份，协调解决问题135项，全力推进三级甲等康复医院创建评审工作；带领康复各科室主任赴上海参加中

华医学会第23次物理医学与康复学学术会并参观学习上海第一康复医院、上海市阳光康复中心，带回先进康复理念，推进三甲创建。九是承办学术活动，打造康复品牌。全年顺利承办陕西省康复医学会2023年年会暨康复高质量发展论坛、陕西省康复医学会疗养康复专业委员会年会暨疗养康复应用创新技术评比活动、陕西省保健学会神经外科年会暨健侧颈7神经移位治疗中枢性偏瘫高峰论坛，承办为期1个月的中国康复医学会继续教育项目1项（第二届水肿康复治疗师专科培训班），通过活动继续拓展康复品牌。十是推进信息化建设，提升信息化水平。深入开展调研论证，组织召开信息化建设委员会2次，专家论证会4次，研究制定信息化改造技术参数和采购需求，经市总审批同意并提交银行启动项目招标。十一是推动调查走访，提升服务品质。医院深入开展“五访五问五促进”活动，院班子成员根据业务分工，坚持每周深入科室调研，收集问题并积极协调解决，全面改善医疗质量、提升服务品质。十二是加强安全管理，保障安全运行。2023年开展各类安全检查1485次，整改问题383个，确保了医院全年无安全事件发生。同时，推动老年医护楼（北楼）消防改造EPC总包项目顺利完成并取得验收合格意见书。

### 3. 聚焦主责主业，提升医疗服务水平。

一是充分发挥医院自身优势，持续做好劳模医疗康养与困难职工、农民工及农民工子女诊疗帮扶等工作。全年接待服务劳模、老干部770名，向750名农民工子女提供关爱诊疗服务，为10500余名农民工和对口帮扶的1858名老人提供体检服务；二是坚持常态化义诊讲座，做好定点帮扶，全年组织义诊和科普讲座137场次，服务人群15386人次。完成各类康复救助项目申请438人、残疾人签约2400余

人。签订医联体、医校及应急医疗救援服务21家；三是持续做好养老服务工作，和长安区韦曲街道签约，新建社区养老服务中心2家，新签订养老孵化单位1家、结对帮扶1家，初步形成机构-社区-居家照护的养老服务体系。承办全市养老服务工作会议并做经验交流分享，提升医院养老服务对外影响力。

#### 4. 加强对外宣传，提升对外影响力。

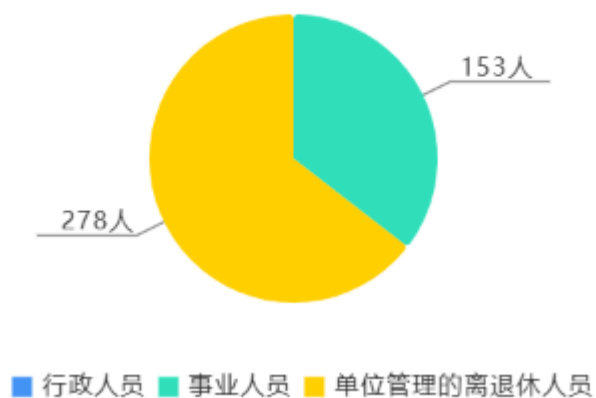
一是推陈出新，持续做好宣传工作。2023年累计发布微信宣传稿件623篇、抖音视频号96期，开展线上直播22场，相关亮点工作被多家主流媒体刊登转载300余篇；二是举办“西安康复医院”挂牌陕西省康复医学会“科技之春”宣传月活动，承办省保健学会神经外科年会及各类专业委员会学术会议和培训活动，提升行业知名度；三是积极参与各类优秀评选及亮点事迹报道，全院共有45个集体及个人获得市级以上荣誉，接待全国及各级省市部门参观调研指导39次，有效提升医院对外影响力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制305人，其中行政编制0人，事业编制305人；实有人员153人，其中行政0人，事业153人。单位管理的离退休人员278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80.56万元，其中：一般公共预算拨款80.56万元，较上年减少37.31万元，下降31.65%，下降的主要

原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整；本单位2024年预算支出80.56万元，其中：一般公共预算拨款80.56万元，较上年减少37.31万元，下降31.65%，下降的主要原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入80.56万元，其中：一般公共预算拨款收入80.56万元，较上年减少37.31万元，下降31.65%，下降的主要原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整；本单位2024年财政拨款支出80.56万元，其中：一般公共预算拨款支出80.56万元，较上年减少37.31万元，下降31.65%，下降的主要原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整。

## （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80.56万元，较上年减少37.31万元，下降31.65%，下降的主要原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整。

### 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80.56万元，其中：

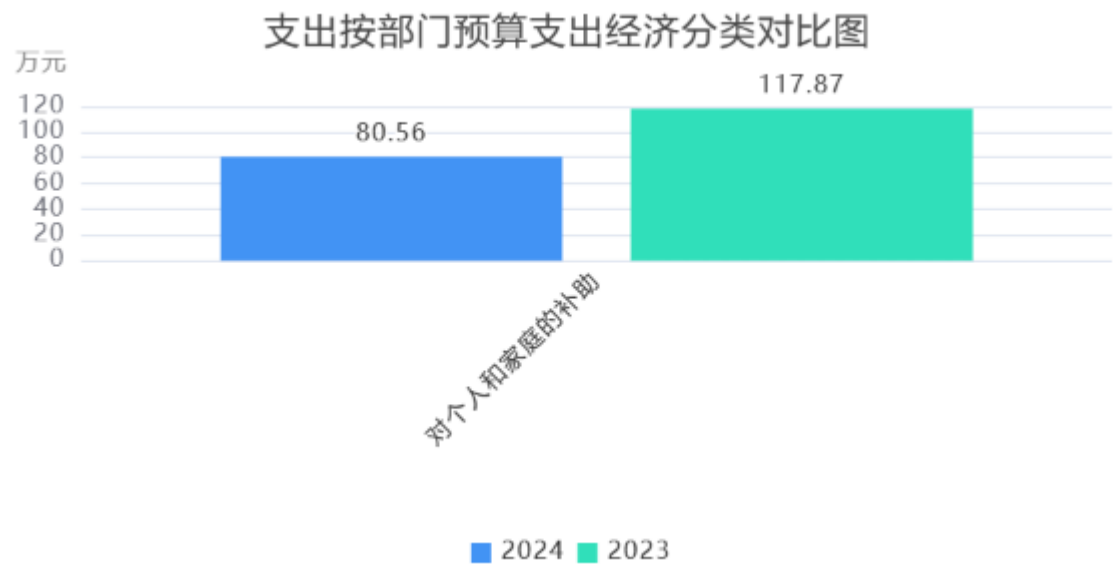
（1）事业单位离退休（2080502）80.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整。

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80.56万元，其中：

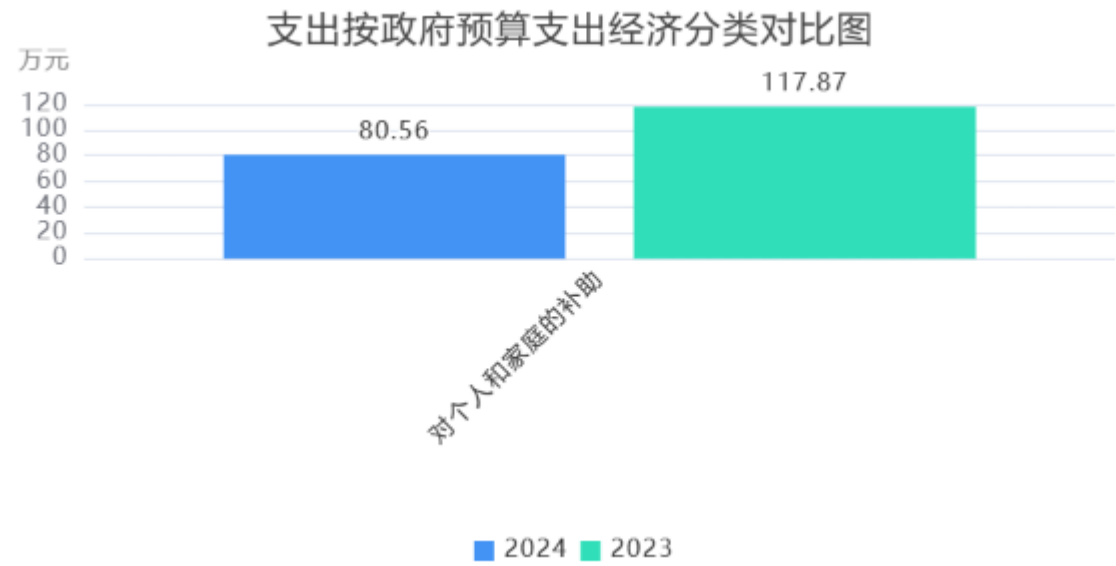
对个人和家庭的补助（303）80.56万元，较上年减少37.31万元，下降31.65%，下降的主要原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整。



（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80.56万元，其中：

对个人和家庭的补助（509）80.56万元，较上年减少37.31万元，下降31.65%，下降的主要原因是：新纳入享受财政补贴的退休人员，和离退休人员工资调整。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

## 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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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80.56万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安工会医院

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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安工会医院

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	805,628.60	一、部门预算	805,628.60	一、部门预算	805,628.60	一、部门预算	805,628.60
1、财政拨款	805,628.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	805,628.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	805,628.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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、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	805,628.60	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	805,628.60	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	805,628.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		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			
		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	805,628.60	本年支出合计	805,628.60	本年支出合计	805,628.60	本年支出合计	805,628.60
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							
收入总计	805,628.60	支出总计	805,628.60	支出总计	805,628.60	支出总计	805,628.60



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安工会医院

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	805,628.60	805,628.60								
247	西安市总工会	805,628.60	805,628.60								
247003	西安工会医院	805,628.60	805,628.60								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安工会医院

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	805,628.60	一、财政拨款	805,628.60	一、财政拨款	805,628.60	一、财政拨款	805,628.60
1、一般公共预算拨款	805,628.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	805,628.60	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		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	805,628.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	805,628.60	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	805,628.60
		10、卫生健康支出		(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、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	805,628.60	本年支出合计	805,628.60	本年支出合计	805,628.60	本年支出合计	805,628.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	805,628.60	支出总计	805,628.60	支出总计	805,628.60	支出总计	805,628.60

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：西安工会医院

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	805,628.60	805,628.60			
208	社会保障和就业支出	805,628.60	805,628.60			
20805	行政事业单位养老支出	805,628.60	805,628.60			
2080502	事业单位离退休	805,628.60	805,628.60			

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：西安工会医院

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	805,628.60	805,628.60			
303	对个人和家庭的补助			805,628.60	805,628.60			
30301	离休费	50905	离退休费	442,748.60	442,748.60			
30302	退休费	50905	离退休费	362,880.00	362,880.00			

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：西安工会医院

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	805,628.60	805,628.60		
208	社会保障和就业支出	805,628.60	805,628.60		
20805	行政事业单位养老支出	805,628.60	805,628.60		
2080502	事业单位离退休	805,628.60	805,628.60		



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：西安工会医院

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	805,628.60	805,628.60		
303	对个人和家庭的补助			805,628.60	805,628.60		
30301	离休费	50905	离退休费	442,748.60	442,748.60		
30302	退休费	50905	离退休费	362,880.00	362,880.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安工会医院

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：西安工会医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		







表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
			.....		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	提升医疗管理能力，夯实医院发展基础，聚焦主责主业，提升医疗服务水平。	80.56	80.56	0
	金额合计				
年度 总体 目标	提升医疗管理能力，夯实医院发展基础，聚焦主责主业，提升医疗服务水平。				
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	离休干部		4
			退休干部		274
		质量指标	服务质量		全覆盖
		时效指标	工资补贴发放		按月及时
		成本指标	工资补贴		80.56万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部群体影响		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



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:		
			.....		