

西安工会医院  
2023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

### （一）强化党建引领，凝心聚力促发展

加强党的领导，把稳政治方向，充分发挥院党委“把方向、管大局、保落实”核心领导作用，切

实把党的领导贯彻到医院发展全过程，贯穿到谋划重大战略、制定重大政策、部署重大任务、推进重大工作的实践中去。持续深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展党史学习教育，加强作风建设，深入开展专项治理工作，强化作风建设开展贯彻落实中央八项规定精神“回头看”的实施方案，对存在问题进行全面督查整改，确保医院党建工作与业务工作双提升。

## （二）注重内涵建设，提升核心竞争力

按计划继续推进三级康复医院建设工作，逐步完善相关学科建设、人员配比，提升行政职能科室管理能力和医院内涵建设。一是完善质量管理体系和管理制度，落实好医疗质量安全十八项核心制度，促进医疗质量持续改进；二是扎实推进DRG付费改革工作，坚持医保“四合理”检查，有效控制人次均费用不合理增长，使医保利益最大化；三是加强重点科室感染防控工作及消毒隔离工作，发挥院感监测哨点作用，持续做好医院感染管理工作；四是加快信息化升级改造工作，尽快打通各系统间的数据瓶颈，使医院信息互联互通标准化成熟度达到四级乙等以上标准，电子病历达到四级以上标准；五是围绕医院工作为中心，做好宣传和市场营销，走出去请进来，取长补短，开展形式多样的宣传模式和市场营销手段，扩大医院在周边群众中的影响力。

## （三）加强学科建设，精进医技增效益

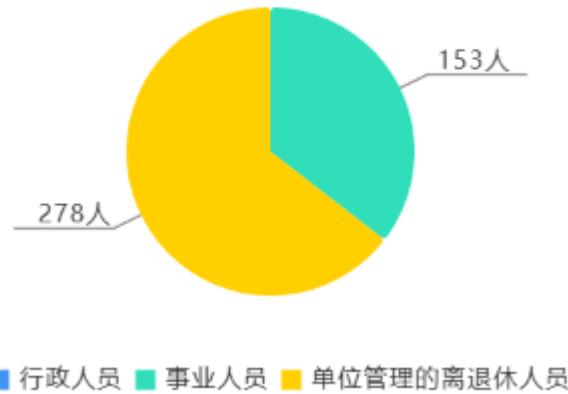
突出“抓重点、强特色、补短板”，不断提升我院医疗服务水平。一是加强医务人员培训，提升一线人员救治能力和服务水平。争取政策倾斜与经费支持，选送一批临床骨干、医疗管理骨干外出进修，促进业务技能提升、促进医疗管理科学化、精细化。邀请行业内专家来院评估质量管理、设备管

理、药品管理、二级公立医院绩效管理存在问题，明确改进方案，促进医院医疗业务管理提质增效；二是加大人才引进力度，拓宽人才引进渠道，创新人才引进机制，引进一批对我院学科建设能起主要作用的学术骨干或学科带头人，如重症监护、急诊急救、老年康复等领域。重点围绕医院的技术特色、服务能力、质量安全、技术突破与创新、专科影响力等方面展开积极布局，全方位实施人才强院战略；三是大力推进学科建设，重点培育2-3个具有区域影响力和传统特色的重点学科，以增加医院的整体综合实力；四是加强学科内涵建设，开展新技术新业务。按照等级医院相关要求，加快完成三级医院所开展的全部业务。理清科研思路、方向以及切入点，找差距、定目标、开发特色项目、加强品牌建设，用长久发展的科研建设思路，努力抓“精品”、办“特色”、上“水平”，在学科内涵、学科外延和学科管理上更加务实重行，聚焦重点、持续用力。

### 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2023年预算收入117.87万元，其中：一般公共预算拨款117.87万元，较上年增加38.94万元，增长49.34%，增长的主要原因是

要原因是：部分事业单位退休人员纳入西安工会医院管理；本单位2023年预算支出117.87万元，其中：一般公共预算拨款117.87万元，较上年增加38.94万元，增长49.34%，增长的主要原因是：部分事业单位退休人员纳入西安工会医院管理。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入117.87万元，其中：一般公共预算拨款收入117.87万元，较上年增加38.94万元，增长49.34%，增长的主要原因是：部分事业单位退休人员纳入西安工会医院管理；本单位2023年财政拨款支出117.87万元，其中：一般公共预算拨款支出117.87万元，较上年增加38.94万元，增长49.34%，增长的主要原因是：部分事业单位退休人员纳入西安工会医院管理。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出117.87万元，较上年增加38.94万元，增长49.34%，增长的主要原因是：请部分事业单位退休人员纳入西安工会医院管理。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出117.87万元，其中：

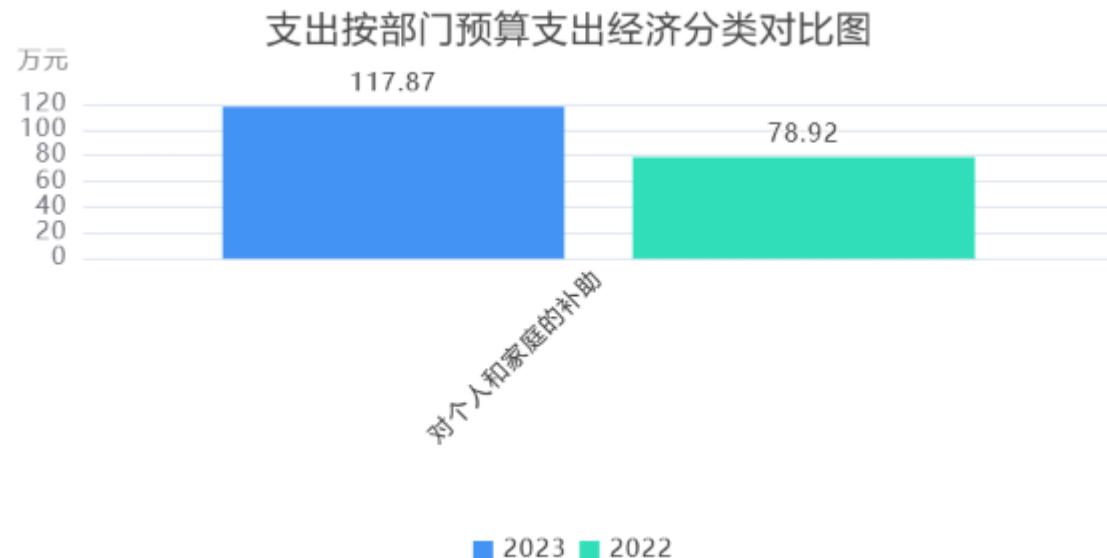
(1) 工会事务（2012906）117.87万元，较上年增加38.94万元，增长49.34%，增长的主要原因是：部分事业单位退休人员纳入西安工会医院管理。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出117.87万元，其中：

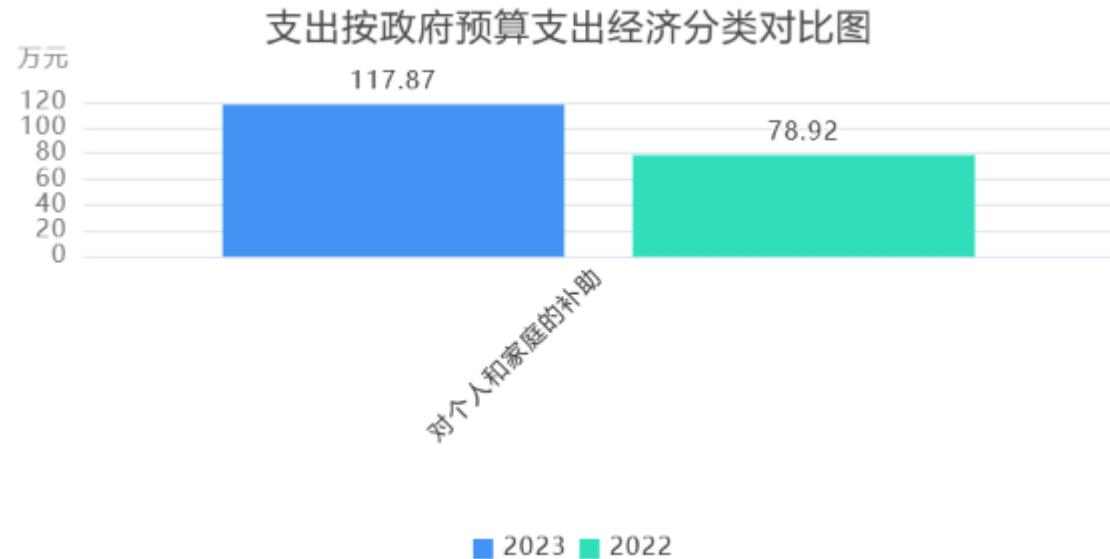
对个人和家庭的补助（303）117.87万元，较上年增加38.94万元，增长49.34%，增长的主要原因是：部分事业单位退休人员纳入西安工会医院管理。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出117.87万元，其中：

对个人和家庭的补助（509）117.87万元，较上年增加38.94万元，增长49.34%，增长的主要原因是：部分事业单位退休人员纳入西安工会医院管理。



#### （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

2023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。

2023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。

2023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

2023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117.87万元，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

2023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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	1,178,684.60	一、部门预算	1,178,684.60	一、部门预算	1,178,684.60	一、部门预算	1,178,684.60
1、财政拨款	1,178,684.60	1、一般公共服务支出	1,178,684.60	1、人员经费和公用经费支出	1,178,684.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,178,684.60	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	1,178,684.60	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		(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	1,178,684.60
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,178,684.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,178,684.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,178,684.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,178,684.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,178,684.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,178,684.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,178,684.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,178,684.60</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安工会医院

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,178,684.60	1,178,684.60							
247	西安市总工会	1,178,684.60	1,178,684.60							
247003	西安工会医院	1,178,684.60	1,178,684.60							

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	1,178,684.60	一、财政拨款	1,178,684.60	一、财政拨款	1,178,684.60	一、财政拨款	1,178,684.60
1、一般公共预算拨款	1,178,684.60	1、一般公共服务支出	1,178,684.60	1、人员经费和公用经费支出	1,178,684.60	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	1,178,684.60	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		(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	1,178,684.60
		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	1,178,684.60	本年支出合计	1,178,684.60	本年支出合计	1,178,684.60	本年支出合计	1,178,684.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,178,684.60	支出总计	1,178,684.60	支出总计	1,178,684.60	支出总计	1,178,684.60

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	1,178,684.60	1,178,684.60			
201	一般公共服务支出	1,178,684.60	1,178,684.60			
20129	群众团体事务	1,178,684.60	1,178,684.60			
2012906	工会事务	1,178,684.60	1,178,684.60			

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	1,178,684.60	1,178,684.60			
303	对个人和家庭的补助			1,178,684.60	1,178,684.60			
30301	离休费	50905	离退休费	662,468.60	662,468.60			
30302	退休费	50905	离退休费	516,216.00	516,216.00			

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	1,178,684.60	1,178,684.60		
201	一般公共服务支出	1,178,684.60	1,178,684.60		
20129	群众团体事务	1,178,684.60	1,178,684.60		
2012906	工会事务	1,178,684.60	1,178,684.60		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	1,178,684.60	1,178,684.60		
303	对个人和家庭的补助			1,178,684.60	1,178,684.60		
30301	离休费	50905	离退休费	662,468.60	662,468.60		
30302	退休费	50905	离退休费	516,216.00	516,216.00		

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11

## 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：西安工会医院

单位：元

表12

### 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

单位名称：西安工会医院

单位：元

表13

## 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	.....		
			指标1:		
			指标2:		
			.....		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
		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。	117.87	117.87	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		117.87万元
	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15

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:			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
			指标1:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标2:			
			.....			
			指标1:			
			指标2:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。