

陕西省康复医院 2022年度部门决算

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 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、主要职责及机构设置

2022年医院始终坚持“大康复，强综合”的工作思路，谋发展，强管理，保安全，不断适应国家医改要求，只争朝夕、真抓实干，对内激发内生动力，对外延伸服务，根据十四五规划要求，稳固推进全面质量与安全管理体系、综合目标管理体系、综合绩效考评体系和内部控制体系，筑牢运行管理支撑体系，使得“四个体系”建设成为医院高质量发展的强引擎和强支撑。

- 1、以高度的政治自觉和责任担当，打赢了疫情防控阻击战。
- 2、加强党的建设，充分发挥党委核心作用，为各项工作提供坚强的组织保证。
- 3、牢牢扭住康复、医疗两大主业，培育新技术、新业务成效显著。
- 4、凝心聚力，齐抓共管，质量管理和服务能力不断提升。
- 5、全力推进科研教学业务，提升医院康复品牌软实力，提高医院核心竞争力。
- 6、构建深度融合的康复服务体系，建立业务发展新高地。
- 7、全力推进DRG付费工作落实。
- 8、以信息化为支撑，全力推进智慧医院建设。

（一）主要职责。

陕西省康复医院（陕西省残疾人康复中心），始建于1968年，直属于陕西省残疾人联合会，2020年被陕西卫健委评定为三

级甲等康复专科医院，是国家卫生部授予的“爱婴医院”，国家卫生部、人力资源和社会保障部以及中国残联三部委首批授予的“省级三级残疾人康复中心”。

陕西省康复医院以脑损伤康复、儿童康复、脊髓损伤康复、精神心理康复、肿瘤康复、听力康复、视力康复、骨与关节康复、心肺康复、老年康复、中医康复、疼痛康复、康复评定、康复护理为优势，以早期康复、重症康复、工伤康复、职业病康复、临床治疗与康复治疗有机结合为特色，以内、外、妇、儿、门诊、急诊等临床医疗为支撑，融医疗、康复、教学、科研、康复人才培养为一体，已发展成为西北地区规模较大、设备先进、技术实力雄厚的康复医学中心。医院拥有编制床位590张，开放床位1000张，在职专业技术人员961人，高级职称74人，中级职称254人。

临床与康复结合，早期康复、重症康复、精神康复是我院的特色，医院始终将“大专科，强综合”作为自身发展的理念，着力推进“临床康复一体化”创新模式的研究。经过多年的摸索，医院领导管理团队进一步解放思想，创新性提出了临床康复一体化的“三个途径”，即康复团队交班，康复团队会议、康复团队查房。通过“三个途径”工作的逐步开展，康复治疗在临床医疗中有效地前移、康复与医疗实质性的结合，促使康复目标、康复方案、康复治疗训练手段更具科学性和针对性，使医生、治疗师、康复护士、患者本人及家属得到了充分地交流和互动，实现了医疗和康复的“无缝链接”；同时，“三个途径”工作也促使

康复治疗训练进一步向病区延伸、向社区延伸、向居家延伸，体现了“以病人为中心，以病人的功能为核心”的全面康复服务理念，从而达到“患者高兴，家属满意”的目的。

医院以“陕西省康复医疗集团”为平台，充分发挥全省康复资源中心作用，更好的实现在“ICF”框架内对人的全面康复措施，造福三秦百姓。作为省级的康复机构和技术资源中心，医院始终重视教学和科研工作。多年来，医院一直承担着全省残疾人康复的教学培训、人才培养和科学研究等任务。医院定期与美国、日本等发达国家以及西安交通大学、复旦大学、中国康复研究中心等国内、外多家科研教学机构开展广泛的学术交流与合作。目前是西安交通大学的康复人才培养的临床实习基地，延安大学、西安医学院等多家院校的临床教学医院以及西安交通大学第一附属医院的协作医院。

（二）内设机构。

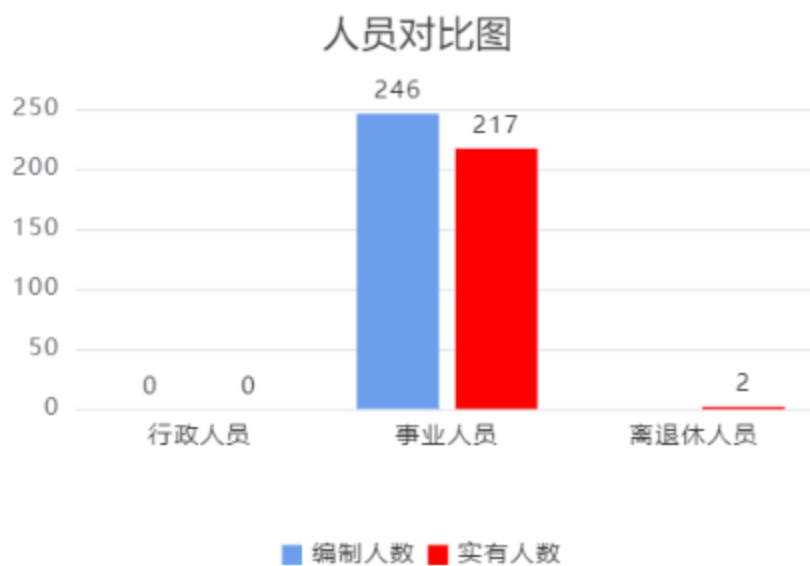
陕西省康复医院建制科室63个，开设业务科室38个，包含临床康复科室27个，康复科室5个，医技科室6个，行政职能后勤部门25个。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会“二级”预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制246人，其中行政编制0人、事业编制246人；实有人员217人，其中行政0人、事业217人。单位管理的离退休人员2人。

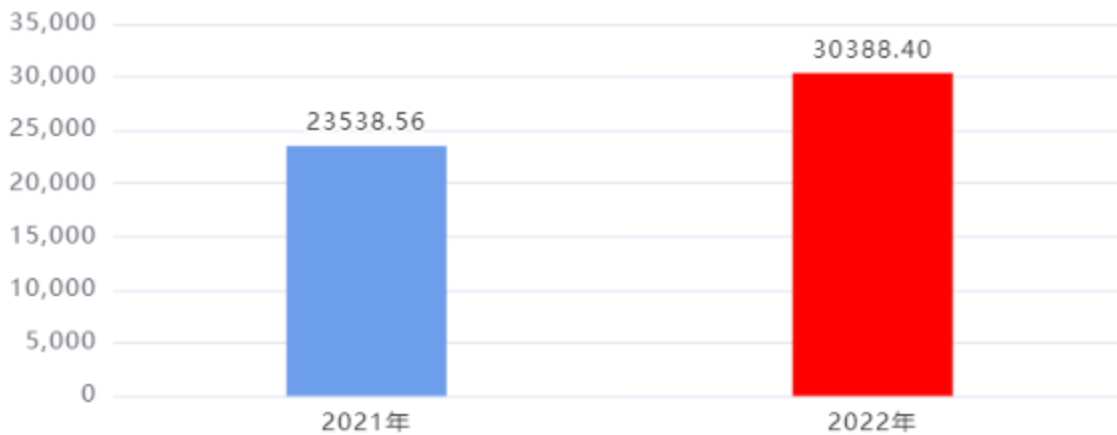


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为30,388.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,849.84万元，增长29.1%，增长的主要原因是：医疗收费价格标准按三级又按标准收取，医院事业收入上升。

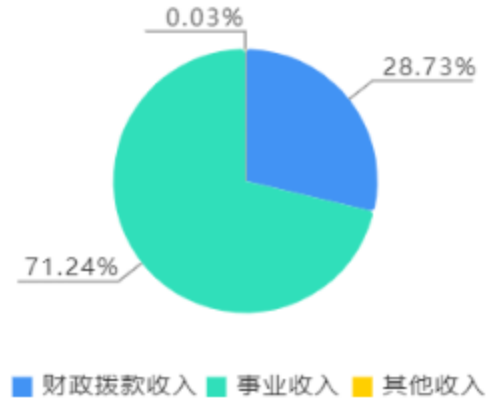
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计29,832.52万元，其中：财政拨款收入8,569.79万元，占28.73%；事业收入21,253.85万元，占71.24%；其他收入8.88万元，占0.03%。

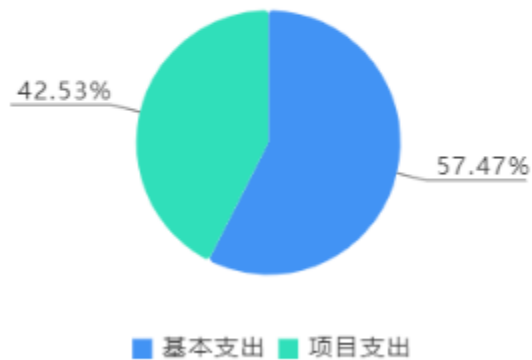
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计29,168.53万元，其中：基本支出16,763.28万元，占57.47%；项目支出12,405.25万元，占42.53%。

支出结构图

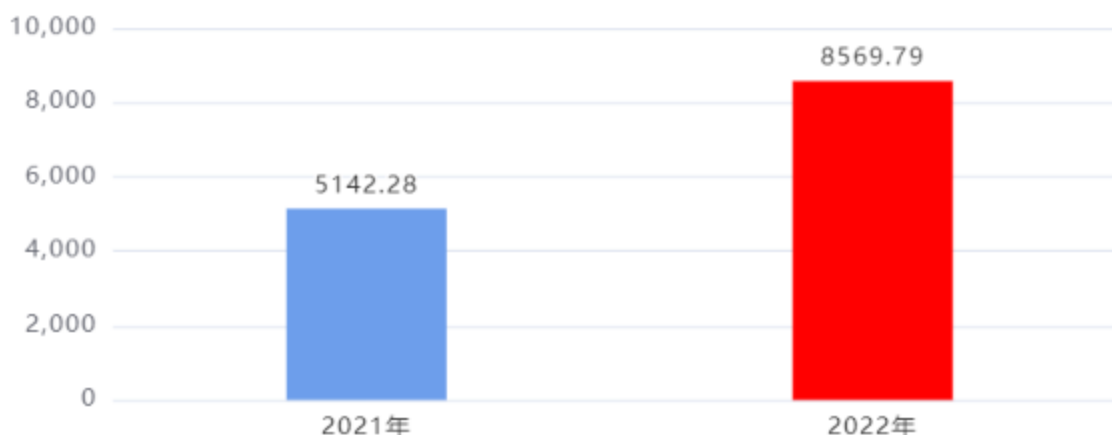


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,569.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,427.51万元，增长

66.65%，增长的主要原因是：按规定使用上年结转财政资金项目、当年项目支出结转、省属医疗卫生机构能力提升补助使用的财政专项资金项目和离退休人员经费预算的增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,963.98万元，支出决算7,134.18万元，完成年初预算的179.98%，占本年支出合计的24.46%。与上年相比，财政拨款支出增加3,655.3万元，增长105.07%，增长的主要原因是：按规定使用上年结转资金项目、省属医疗卫生机构能力提升补助使用的财政专项资金项目和离退休人员经费预算的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算3,825.8万元，支出决算6,021.86万元，完成年初预算的157.40%，决算数大于年初预算数的原因是：按照规定使用上年结转资金项目。

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0万元，支出决算76.14万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算调整增加的离休人员费用和单位离退休人员死亡一次性抚恤金预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加的用于省属医疗卫生机构能力提升补助使用的财政专项资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算0万元，支出决算798万元，决算数大于年初预算数的原因是：按照规定使用上年结转资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.18万元，支出决算138.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,057.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,047.04万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费10万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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771.61万元，支出决算771.61万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算771.61万元，主要用于：0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童的康复训练项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共2,907.95万元，其中：政府采购货物支出1,501.09万元、政府采购工程支出988.09万

元、政府采购服务支出418.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,384.51万元，占政府采购支出合同总额的82%，其中：授予小微企业合同金额1,114.64万元，占授予中小企业合同金额的46.75%；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的67.21%，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的96.84%，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的99.99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位主要计划任务及取得成效：1、完成我院各类网络硬件软件维保工作，保障我院信息化工作顺利开展。2、配合医院业务用房整体改造项目顺利开展，

力争将对患者各种影响降到最低，在保证患者治疗的同时，最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。3、提升康复特色专业方面的管理能力，完成采购医疗康复设备18台/套，满足康复、临床方面的需求。4、完成296例0-6岁脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助。5、完成全省康复机构规范化建设得到进一步加强，规范化达标率95%。实施儿童康复项目规范化100%，同时举办了8期市县康复机构规范化建设指导培训班。来院进行人员不少于144名，完成对90家市县机构的康复业务技术及管理指导、科研带教工作，进一步进了全省范围内残疾人职业康复业务开展。

本单位在部门决算中反映残疾人康复、办公场所租赁、信息化运行维护项目和专项购置4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9786.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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93.5，全年预算数30449.2万元，执行数29168.51万元，完成预算的96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年完成住院人次1.4万人次，门急诊17万人次，总收入2.6亿元；完成日常公用经费购买药品和卫生材料，维持正常运转，保证正常医疗工作秩序；完成采购医疗康复设备34台，满足康复、临床方面的需求，提升康复特色专业方面的管理能力；对大型设备加强日常维护，降低故障率、延长设备寿命，保障设备正常运行；全省康复机构规范化建设得到进一步加强，规范化达标率95%。实施儿童康复项目规范化100%，举办8期市县康复机构规范化建设指导培训班，来

院进行人员不少于144名，完成对90家市县机构的康复业务技术及管理指导、科研带教工作；由于财政资金核减，完成296例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；加快了职业康复学科建设，解决设备问题、解决设备缺口，购置数字减影血管造影系统，推进三大中心建设；对大型设备的预防性维护、维修，降低故障率、延长设备寿命，保障设备正常运行，保障各软件的正常运行；配合医院业务用房整体改造项目顺利开展，力争将对患者各种影响降到最低，在保证患者治疗的同时，最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。本年度我单位总体运行良好。

发现的问题及原因：2022年结余资金主要是政府采购项目，由于疫情原因和住院楼整体改造未完成，导致重点学科建设项目1100万元设备采购未验收，资金未支付，资金结余664万元结转至2023年继续使用；专项设备购置835万元，结余资金14.53万元为财政结余。

下一步改进措施：今后工作中进一步提高财政资金使用率，确保工作能高效运行，加快项目实施，落实责任主体责任，将项目执行进度纳入医院全面质量体系，将项目执行进度明确到科室的分工和责任，严格质量考核。

附件4

陕西省康复医院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省康复医院										
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	开展医疗活动发生的人员费用		13209.77	1067.27	12142.5	13209.77	1047.04	12162.73	—	100%	—	
	任务5	开展医疗活动发生日常公用支出		3986.1	10	3976.1	3553.49	10	3543.49	—	89%	—	
	任务6	开展医疗活动发生专项业务经费		13253.33	7553.33	5700	12405.25	6848.75	5556.5	—	94%	—	
	金额合计				30449.2	8630.6	21818.6	29168.51	7905.79	21262.72	10	96%	8
	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							
<p>目标1: 2022年完成住院人次1.4万人次, 门急诊17万人次, 总收入2.6亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。</p> <p>目标2: 2022年外聘医护人员840人。</p> <p>目标3: 1. 完成采购医疗康复设备18台/套, 满足康复、临床方面的需求。 2. 提升康复特色专业方面的管理能力。 3. 对大型设备加强日常维护, 降低故障率、延长设备寿命, 保障设备正常运行</p> <p>目标4: 1、全省康复机构规范化建设得到进一步加强, 规范化达标率95%。实施儿童康复项目规范化100% 2、举办不少于8期市县康复机构 规范化建设指导培训班。来院进行人员不少于144名, 完成对90家市县机构的康复业务技术及管理指导、科研带教工作。</p> <p>目标5: 由于财政资金核减, 完成296例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目。</p> <p>目标6: 加快职业康复学科建设, 解决设备问题、解决设备缺口, 购置数字减影血管造影系统, 推进三大中心建设。</p> <p>目标7: 对大型设备的预防性维护、维修, 降低故障率、延长设备寿命, 保障设备正常运行, 保障各软件的正常运行。</p> <p>目标8: 配合医院业务用房整体改造项目顺利开展, 力争将对患者各种影响降到最低, 在保证患者治疗的同时, 最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。</p> <p>目标9: 能够满足全院药品及医用耗材的正常供应, 保障诊疗正常进行。</p>						<p>目标1: 2022年完成住院人次1.4万人次, 门急诊17万人次, 总收入2.6亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。</p> <p>目标2: 2022年外聘医护人员840人。</p> <p>目标3: 1. 完成采购医疗康复设备34台, 满足康复、临床方面的需求。 2. 提升康复特色专业方面的管理能力。 3. 对大型设备加强日常维护, 降低故障率、延长设备寿命, 保障设备正常运行</p> <p>目标4: 1、全省康复机构规范化建设得到进一步加强, 规范化达标率95%。实施儿童康复项目规范化100% 2、举办8期市县康复机构 规范化建设指导培训班。来院进行人员不少于144名, 完成对90家市县机构的康复业务技术及管理指导、科研带教工作。</p> <p>目标5: 由于财政资金核减, 完成296例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目。</p> <p>目标6: 加快职业康复学科建设, 解决设备问题、解决设备缺口, 购置数字减影血管造影系统, 推进三大中心建设。</p> <p>目标7: 对大型设备的预防性维护、维修, 降低故障率、延长设备寿命, 保障设备正常运行, 保障各软件的正常运行。</p> <p>目标8: 配合医院业务用房整体改造项目顺利开展, 力争将对患者各种影响降到最低, 在保证患者治疗的同时, 最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。</p> <p>目标9: 能够满足全院药品及医用耗材的正常供应, 保障诊疗正常进行。</p>							

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
年度绩效完成情况	数量指标	指标1: 完成2022年年度目标任务, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。	1069人	1069人	5	5
		指标2: 救助残疾儿童, 进行康复能力训练。	完成296例儿童康复救助项目.	完成296例儿童康复救助项目.	5	5
		指标3: 购买专用材料。	药品品规数: 760; 耗材品规数: 1182	药品品规数: 760; 耗材品规数: 1182	5	4
		指标4: 加快职业康复学科建设, 解决设备问题、解决设备缺口, 购置数字减影血管造影系统, 推进三大中心建设。	1、完成1套设备购置	1、完成1套设备购置, 未验收	5	3
		目标5: 1、全省康复机构规范化建设得到进一步加强, 规范化达标率95%。实施儿童康复项目规范化100% 2、举办不少于8期市县康复机构规范化建设指导培训班. 来院进行人员不少于144名, 完成对90家市县机构的康复业务技术及管理指导、科研带教工作。	1、康复机构指导数, 业务技术指导30家, 机构规范化建设指导; 2、康复从业人员计量培训班8期	1、康复机构指导数, 业务技术指导30家, 机构规范化建设指导; 2、康复从业人员计量培训班8期	5	5
		指标6: 配合医院业务用房整体改造项目顺利开展, 力争将对患者各种影响降到最低, 在保证患者治疗的同时, 最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。	1、儿童康复科租赁业务用房4000平方米。2、精神康复科租赁业务用房4200平方米。	1、儿童康复科租赁业务用房4000平方米。2、精神康复科租赁业务用房4200平方米。	5	5
		指标7: 购置专用设备	18台/套	43台	5	5
		目标8: 对大型设备的预防性维护、维修, 降低故障率、延长设备寿命, 保障设备正常运行, 保障各软件的正常运行。	医院现有脱保的大型设备以及年代已久可能故障的设备一批	医院现有脱保的大型设备以及年代已久可能故障的设备一批	5	5
	产出指标 (50分)	指标1: 完成2022年年度目标任务, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。				
		指标2: 救助残疾儿童, 进行康复能力训练。				
	指标3: 购买专用材料。					

	质量指标	指标4：加快职业康复学科建设，解决设备问题、解决设备缺口，购置数字减影血管造影系统，推进三大中心建设。	100%	100%	5	5
		目标5：1、全省康复机构规范化建设得到进一步加强，规范化达标率95%。实施儿童康复项目规范化100% 2、举办不少于8期市县康复机构规范化建设指导培训班。来院进行人员不少于144名，完成对90家市县机构的康复业务技术及管理指导、科研带教工作。				
		指标6：配合医院业务用房整体改造项目顺利开展，力争将对患者各种影响降到最低，在保证患者治疗的同时，最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。				
		指标7：购置专用设备				
		目标8：对大型设备的预防性维护、维修，降低故障率、延长设备寿命，保障设备正常运行，保障各软件的正常运行。				
	时效指标	完成时限	12/31/2022	12/31/2022	2.5	2.5
	成本指标	总体成本	30449.2万元	29168.51万元	2.5	1
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证服务质量，方便患者，扩大影响。	逐年提高	完成	7.5
提高残疾儿童自主生活能力，减轻社会负担。			100%	100%	7.5	7
可持续影响		提高残疾家庭生活质量	100%	100%	7.5	7.5
		促进医院的良性发展	≥90%	95%	7.5	7.5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医护人员、患者、基层康复机构满意率	≥95%	95%	10	10
总分					100	93.5

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人康复、办公场所租赁、信息化运行维护项目和专项购置4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配合医院业务用房整体改造项目顺利开展，力争将对患者各种影响降到最低，在保证患者治疗的同时，最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。完成儿童康复科和精神康复科业务用房租赁，为残疾儿童和精神病患者提供持续性服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施。一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高工作效率。二是加强沟通协作。项目实施中，财务部门和各业务、职能部门要加强沟通。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数424万元，执行数206.5万元，完成预算的48.7%。项目绩效目标完成情况：根据硬件软件、网络类；医院现有脱保的大型设备以及年代已久可能故障的设备。目前已完成我院各类网络硬件软件维保工作，保障我院信息化工作顺利开展。发现的问题及原因：疫情原因导致该项目延缓执行。下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高工作效率。二是加强沟通协作。项目实施中，财务部门和各业务、职能部门要加强沟通。三是严格执行相关制度，进一步加快项目进展进度，提高资金支付率，加大支出力度。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数971.5万元，执行数956.97万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：完成采购医疗康复设备43台，满足康复、临床方面的需求；提升康复特色专业方面的管理能力；完成办公家具、用具购置50件/套。4. 完成电脑打印机购置85件/套；完成科室及病房配置空调和电视机30台。发现的问题及原因：结余资金为财政资金结余。下一步改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，提高预算执行率与均衡率。

4. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数7891万元，执行数7204.5万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：由于财政资金核减，完成296例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；全省康复机构规范化建设得到进一步加强，规范化达标率95%。实施儿童康复项目规范化100%；举办不少于8期市县康复机构规范化建设指导培训班。来院进行人员不少于144名，完成对90家市县机构的康复业务技术及管理指导、科研带教工作；通过人才引进、人才培养及科研能力提升等方式，促进医院跨越式发展，提升陕西省康复医院的整体科研创新水平和科研实践水平；完成助听器验配100台，每人每台助听器调试600元整。发现的问题及原因：医院住院楼场地改造工程未结束，导致设备未能及时安装到位。发现的问题及原因：年末财政结转资金664万元，该项目用于支持临床楼介入科硬件配置，该设备的投入将为临床诊断和治疗提供有力保障，对我院的业务发展起到很好的推动作用，年度内已完成政府采购相关程序，因场地改造未完

工，设备未安装验收，资金结转至2023年。下一步改进措施：严格执行相关制度，进一步加快项目进展进度，提高资金支付率，加大支出力度。

省级陕西省康复医院项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行维护项目						
主管部门		实施单位						
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	424万元	424万元	206.5万元	10	49%	6	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	424万元	424万元	206.5万元	10	49%	6	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:完成我院各类网络硬件软件维保工作,保障我院信息化工作顺利开展; 目标2:对大型设备的预防性维护、维修,降低故障率、延长设备寿命,保障设备正常运行,保障各软件的正常运行。			已完成我院各类网络硬件软件维保工作,保障我院信息化工作顺利开展				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件软件、网络类;医院现有脱保的大型设备以及年代已久可能故障的设备。	一批	部分	20	10	疫情原因导致该项目延缓执行,进一步加快该项目运行
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12/31/2022	12/1/2022	10	5	
		成本指标	成本控制数	424万元	206万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障软硬件运行稳定,医务人员可正常开展业务,患者满意度	>95%	>95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员	≥95	95%	10	10	
患者满意			≥95	95%	10	10		
总分						100	95	

省级陕西省康复医院项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场所租赁						
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省康复医院		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	500	500	500	10	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	配合医院业务用房整体改造项目顺利开展，力争将对患者各种影响降到最低，在保证患者治疗的同时，最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。			配合医院业务用房整体改造项目顺利开展，力争将对患者各种影响降到最低，在保证患者治疗的同时，最大限度的保证医院正常业务收入不受影响。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童康复科租赁业务用房	4000平方米	4000平方米	10	10	
			精神康复科租赁业务用房	4200平方米	4200平方米	10	10	
		质量指标	符合病区要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成期限	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	预算控制数	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为残疾儿童和精神病患者提供持续性服务	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	保证医疗的持续性	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度，医护人员满意度	90%	85%	10	10	
	总分						100	90

省级陕西省康复医院项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省康复医院	
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	971.5万元	971.5万元	956.97万元	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	835万元	835万元	820.47万元			-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	136.5万元	136.5万元	136.5万元			—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成采购医疗康复设备18台/套，满足康复、临床方面的需求。 目标2：提升康复特色专业方面的管理能力； 目标3：购置办公家具用具数量； 目标4：购置台式计算机、针式打印机、激光打印机、喷墨打印机和条码打印机； 目标5：科室及病房空调、电视机购置。			1. 完成采购医疗康复设备43台，满足康复、临床方面的需求。 2. 提升康复特色专业方面的管理能力。 3. 完成办公家具、用具购置50件/套。4. 完成电脑打印机购置85件/套。5. 完成科室及病房配置空调和电视机30台。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公家具用具数量	50件/套	50件/套	10	10	
			购置台式计算机、针式打印机、激光打印机、喷墨打印机和条码打印机	85件/套	85件/套	10	10	
			科室及病房空调、电视机购置	30台	30台	10	10	
		采购医疗康复设备满足康复、临床方面的需求。	18台/套	43台	20	18	财政资金结余	
	质量指标	验收合格率、政府采购率和采购完成率	≥100%、设备质量达	≥100%、设备质量达	≥100%、设备质量达到国家标准/技术参数	10	10	
		时效指标	采购设备到位、安装验收完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	971.5万元	956.97万元	10	10	差额为财政资金结余
	效益指标 (30)	社会效益指标	履行了医院的社会健康维护责任，解决了周边群众看病难看病贵的认知	≥90%	85%	15	15	差额为财政资金结余
		可持续影响指标	促进医院的良性发展	≥90%	91%	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99	

省级陕西省康复医院项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人康复						
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省康复医院		
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	7891万元	7868.5万元	7204.5万元	10	92%	8	
	其中：当年财政拨款	2141万元	2118.5万元	1454.5万元			-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	5750万元	5750万元	5750万元	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 完成300例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；</p> <p>目标2: 全省康复机构规范化建设得到进一步加强，规范化达标率95%。实施儿童康复项目规范化100%；</p> <p>目标3: 举办不少于8期市县康复机构规范化建设指导培训班。来院进行人员不少于144名，完成对90家市县机构的康复业务技术及管理指导、科研带教工作；</p> <p>目标4: 加快职业康复学科建设，解决设备问题、解决设备缺口，购置数字减影血管造影系统，推进三大中心建设；</p> <p>目标5: 通过关键人才的引进和内部人才的发掘培养，弥补重点学科短板，形成引进一个人才、凝聚一个团队、带动一个学科的良好局面；</p> <p>目标6: 完成助听器验配100台，500人。</p>			<p>1. 由于财政资金核减，完成296例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；</p> <p>1、全省康复机构规范化建设得到进一步加强，规范化达标率95%。实施儿童康复项目规范化100%</p> <p>2、举办不少于8期市县康复机构规范化建设指导培训班。来院进行人员不少于144名，完成对90家市县机构的康复业务技术及管理指导、科研带教工作。</p> <p>3. 由于财政资金核减，完成296例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；</p> <p>4. 通过人才引进、人才培养及科研能力提升等方式，促进医院跨越式发展，提升陕西省康复医院的整体科研创新水平和科研实践水平。</p> <p>5. 完成助听器验配100台，每人每台助听器调试600元整。</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	儿童康复项目	300例	296例	3	3	由于财政资金核减，儿童康复救助例数减少
			康复机构指导数	业务技术指导30家，机构规范化建设指导	30家	3	3	
			康复从业人员计量培训班	≥8	8期	3	3	
			职业康复学科购置	完成1套设备购置	安装设备一套	3		医院住院楼场地改造工程未结束，导致设备未能及时安装到位
			学科带头人	1-2人	3人	3	3	
			助听器验配	100台	100台	3	3	
			科学研究	至少2项	2项	3	3	
	质量 指标		康复评估	100%	100%	3	3	
			建档率	≥95%	≥95%	3	3	
			学院到课率	≥95%	≥95%	3	3	
			合格率	100%	100%	3	3	
			职业康复学科购置	省内先进	未验收	3	0	医院住院楼场地改造工程未结束，导致设备未能及时安装到位
	时效 指标	完成时间	12/1/2023	12/1/2023	7	5		

	成本指标	项目预算控制数	7868.5万元	7204.5万元	7	5	
效益指标 (30)	社会效益指标	满足人民群众对医疗服务和健康生活的新需求	≥95%	95%	5	4	
		履行了医院的社会担当责任，为民生工作贡献力量，年终考评成绩优异	≥95%	95%	5	4	
		提高残疾儿童自主生活能力，减轻社会负担	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高残疾家庭生活生活质量	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	99%	10	9	
总分					100	77	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88226733。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 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省康复医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,798.18	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	771.61	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	21,253.85	五、教育支出	35	
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	8.88	八、社会保障和就业支出	38	27,227.82
	9		九、卫生健康支出	39	898.00
	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	271.09
	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	771.61
	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	29,832.52	本年支出合计	57	29,168.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	555.88	年末结转和结余	59	1,219.88
总计	30	30,388.40	总计	60	30,388.40

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：陕西省康复医院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,832.52	8,569.79		21,253.85			8.88
229	其他支出	771.61	771.61					
22960	彩票公益金安排的支出	771.61	771.61					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	771.61	771.61					
208	社会保障和就业支出	27,891.82	6,762.00		21,120.94			8.88
20811	残疾人事业	27,800.63	6,685.86		21,105.89			8.88
2081104	残疾人康复	27,800.63	6,685.86		21,105.89			8.88
20805	行政事业单位养老支出	91.19	76.14		15.05			
2080502	事业单位离退休	91.19	76.14		15.05			
210	卫生健康支出	898.00	898.00					
21002	公立医院	898.00	898.00					
2100201	综合医院	100.00	100.00					
2100212	康复医院	798.00	798.00					
221	住房保障支出	271.09	138.18		132.91			
22102	住房改革支出	271.09	138.18		132.91			
2210201	住房公积金	271.09	138.18		132.91			

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：陕西省康复医院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	29,168.53	16,763.28	12,405.25			
229	其他支出	771.61		771.61			
22960	彩票公益金安排的支出	771.61		771.61			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	771.61		771.61			
208	社会保障和就业支出	27,227.83	16,492.19	10,735.64			
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19				
2080502	事业单位离退休	91.19	91.19				
20811	残疾人事业	27,136.64	16,401.00	10,735.64			
2081104	残疾人康复	27,136.64	16,401.00	10,735.64			
210	卫生健康支出	898.00		898.00			
21002	公立医院	898.00		898.00			
2100201	综合医院	100.00		100.00			
2100212	康复医院	798.00		798.00			
221	住房保障支出	271.09	271.09				
22102	住房改革支出	271.09	271.09				
2210201	住房公积金	271.09	271.09				

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：陕西省康复医院

金额单位：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	1	7,798.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	771.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	6,098.00	6,098.00		
	9		九、卫生健康支出	41	898.00	898.00		
	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	138.18	138.18		
	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	771.61		771.61	
	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	8,569.79	本年支出合计	59	7,905.79	7,134.18	771.61	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	664.00	664.00		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,569.79	总计	64	8,569.79	7,798.18	771.61	

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支出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：陕西省康复医院

金额单位：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			
		7,134.18	1,057.04	6,077.14
208	社会保障和就业支出	6,098.00	918.87	5,179.13
20811	残疾人事业	6,021.86	842.72	5,179.13
2081104	残疾人康复	6,021.86	842.72	5,179.13
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14	
2080502	事业单位离退休	76.14	76.14	
210	卫生健康支出	898.00		898.00
21002	公立医院	898.00		898.00
2100201	综合医院	100.00		100.00
2100212	康复医院	798.00		798.00
221	住房保障支出	138.18	138.18	
22102	住房改革支出	138.18	138.18	
2210201	住房公积金	138.18	138.18	

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表

公开06表

编制单位：陕西省康复医院

金额单位：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	941.82	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	420.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	138.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	40.02	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	65.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,047.04					公用经费合计	10.00

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：陕西省康复医院

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
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		771.61	771.61		771.61	
229	其他支出		771.61	771.61		771.61	
22960	彩票公益金安排的支出		771.61	771.61		771.61	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		771.61	771.61		771.61	

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

编制部门：陕西省康复医院

金额单位：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			

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：陕西省康复医院

金额单位：万元

项目	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								
决算数								

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。