

陕西省康复医院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

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”。

（一）主要职责。

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，已发展成为了西北地区规模较大、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。

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。

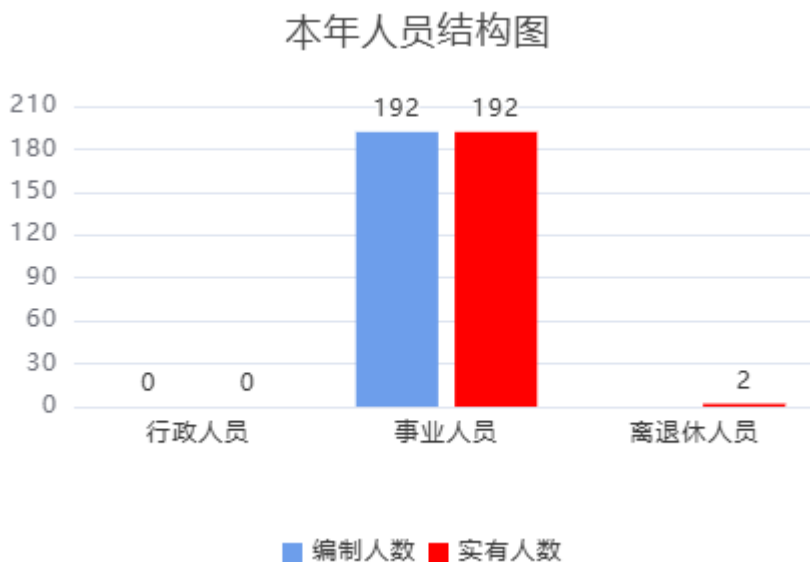
陕西省康复医院建制科室82个，开设业务科室55个，包含临床科室21个，康复科室17个，康复治疗科室11个，医技科室6个，行政职能后勤部门27个。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制246人，其中行政编制0人、事业编制192人；实有人员1103人，其中行政0人、事业192人。单位管理的离退休人员2人。在职专业技术人员954人，中级职称364人，高级职称90人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为34,297.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,774.56万元，增长5.46%，增长的主要原因是：增加了省本级项目支出（主要来源于事业收入）等安排。

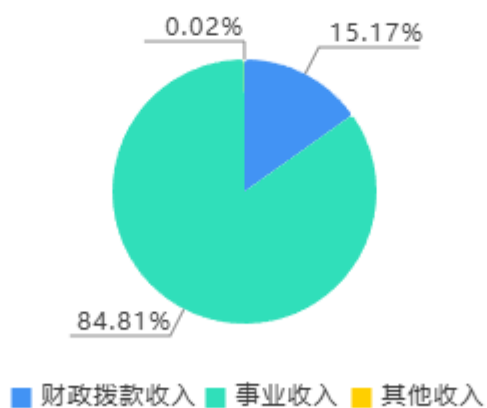
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计31,087.11万元，其中：财政拨款收入4,715.35万元，占15.17%；事业收入26,363.99万元，占84.81%；其他收入7.77万元，占0.02%。

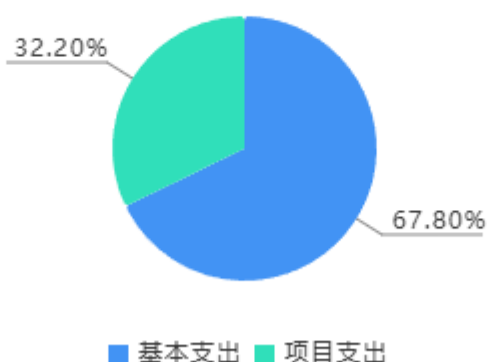
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计32,565.97万元，其中：基本支出22,079.85万元，占67.80%；项目支出10,486.11万元，占32.20%。

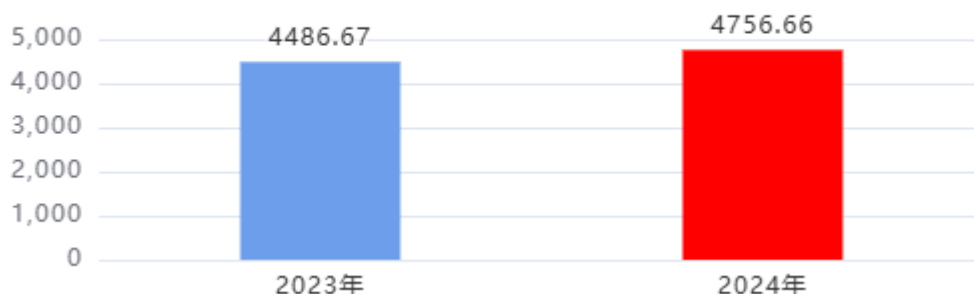
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,756.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加269.99万元，增长6.02%，增长的主要原因是：增加了省本级项目。

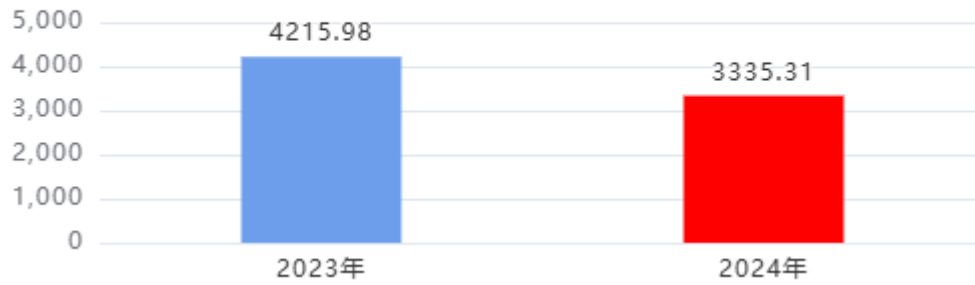
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



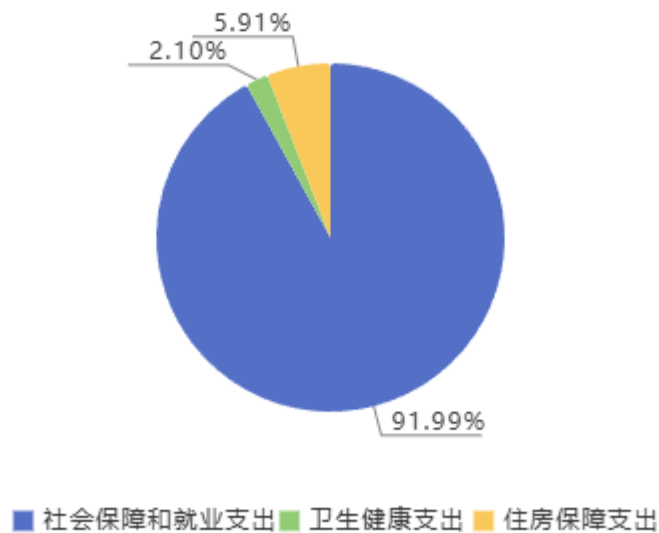
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,175.91万元，支出决算3,335.31万元，完成年初预算的79.87%。占本年支出合计的10.24%。与上年相比，财政拨款支出减少880.67万元，下降20.89%，下降的主要原因是：部分财政拨款项目结转下年执行。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算32.03万元，支出决算33.60万元，完成年初预算的104.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加离休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算296.59万元，支出决算296.59万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算14.51万元，新增支出的主要原因是：年中增加离休人员经费。

5. 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3,480.21万元，支出决算2,623.53万元，完成年初预算的75.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分财政拨款项目结转下年执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算197.08万元，支出决算197.08万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,128.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,113.33万元，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15.66万元，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

2024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484万元，支出决算484万元，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484万元，主要用于：残疾儿童康复救助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共5,910.29万元，其中：政府采购货物支出2,176.64万元、政府采购工程支出2,776.56万元、政府采购服务支出957.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,834.90万元，占政府采购支出合同总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额5,036.14万元，占授予中小企业合同金额的86.31%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的92.12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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2辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是医院公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年度整体支出自评等级为优秀。单位年度主要计划任务完成情况及取得成效：1.本年度完成残疾儿童康复救助能力训练95例，全省残疾儿童定点机构康复专业技术人员规范化培训135人，发布制定儿童康复服务规范草案6项；2.采购医疗专用设备75台（套），满足康复、临床方面的需求，打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务，改善提升残疾人服务能力；3.购买药品、卫生材料3037品规数，保障医院医用耗材及药品的供应，保障诊疗正常进行；3.建立康复工作站3个、残疾人精准康复评定实验室1个，残疾职业康复个案管理52例，进一步推动我省残疾人职业康复平台建设，创新残疾人康复服务新模式、新技术、新业态、提高康复服务效率和质量，贯彻全面的康复理念；4.液氧储槽安全迁移改造1套；5.提高医院信息化建设，升级软件系统3套，改造机房，保障信息系统安全稳定运行；6.消除门诊楼重大安全隐患建筑面积6076.85m²。

本单位在部门决算中反映儿童康复救助、残疾人康复中心职业及康复医疗建设、供应室及临床楼电梯改造、专用医疗设备购置、信息化建设等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12403万元，占部门预算项目支出总额的98.16%。

（二）单位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95分，全年预算数34715.61万元，全年执行数32081.97万元，预算执行率为92.41%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 儿童康复救助项目精准实施，惠及更多需要帮助的家庭，进一步提高残疾儿童自理能力；2. 陕西省残疾人康复中心职业及医疗康复建设项目满足残疾人基本职业康复服务需求，弥补全省残疾人职业康复机构的空白，探索残疾人职业康复机构建设标准，培育残疾人职业康复的省级技术团队，推动康复服务模式的创新与升级；3. 全省残联系统康复专业技术人员规范化培训卓有成效，厚植省级康复服务模式及技术理念，共同提升康复服务的整体水平和质量。4. 专用设备购置项目改善提升为残疾人服务能力，满足残疾人康复医疗需求，对于精准诊断、快速治疗、早日康复起决定性的作用。5. 信息化建设项目缩短患者就医候诊时间，提高医院的信息化水平，进而提升社会影响力；6. 门诊楼消除安全隐患修缮项目，达到国家建筑质量标准，改善医疗质量安全，优化医疗环境，提高社会认可度，扩大医院影响力。7. 在省残联和院党委的正确领导下，围绕省残联“16671”工作思路和医院“12231”工作部署，以“打造一流康复学科品牌，创造一流康复医学中心”为目标，“百姓信赖、员工幸福、同行认可、政府满意”为宗旨，以“区域一流、国内知名、面向世界”为战略规划，秉承“以人为本、科技创新”的理念，不断引进新理念、新技术、新方法，持续提升康复服务质量，优化服务流程，提升医疗水平。

发现的问题及原因：政府采购项目受客观因素影响，执行进

度较为缓慢。其中，陕西省康复医院门诊楼消除安全隐患修缮项目，该项目建设项目前期流程程序较多，需要严格按照流程规范进行前期前置条件完成，包括立项、可研、初步设计、施工图设计、工程量清单制作、最高限价核实后进行公开招标、公示和建设部门监管等多种因素影响，项目招标启动较晚，从而影响了该项目整体预算执行进度。液氧储槽安全迁移改造项目因分院场地原因未如期实施，所以项目总体预算执行较低。其他项目均按照年度预算要求完成，执行率大于90%。

下一步改进措施：今后工作中将严格按照相关规定及时推动项目建设，进一步提高财政资金使用率，确保工作高效运行，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。

陕西省康复医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省康复医院									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	开展医疗活动在册人员工资和绩效工资	已完成	3884	401.55	3482.45	3884	401.55	3482.45	—	100%	—
	任务2	开展医疗活动其他聘用人员工资和绩效工资支出和其他补助支出	已完成	10646.04	0	10646.04	10646.04	0	10646.04	—	100%	—
	任务3	养老、职业年金、医疗等社会统筹保障、公积金支出	已完成	1688.75	663.67	1025.08	1688.75	663.67	1025.08	—	100%	—
	任务4	离、退休人员支出	已完成	69.51	48.11	21.4	69.51	48.11	21.4	—	100%	—
	任务5	日常公用支出	已完成	5791.56	15.66	5775.9	5791.55	15.66	5775.89	—	100%	—
	任务6	专项业务经费	已完成	12635.75	3144.31	9491.44	10002.12	2206.33	7795.79	—	79.16%	—
金额合计				34715.61	4273.3	30442.31	32081.97	3335.32	28746.65	10	92.41%	9
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					
	目标1：发放工资、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。 目标2：2024年外聘医护人员867人。 目标3：根据医院业务发展需要，外出开展为期两周考察访问及业务学习交流；提高医院信息化建设，升级软件系统5套，改造机房，保障信息系统安全稳定运行； 目标4：为满足患者治疗需求，提升患者治疗满意度，打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务，改善提升残疾人服务能力，拟采购一批医疗专用设备449台/套； 目标5：保障医院医用耗材及药品的供应，满足业务发展需要；完成2024年度以地方标准的形式，发布制定儿童康复服务规范草案6项； 目标6：为进一步推动我省残疾人职业康复平台建设，创新残疾人康复服务新模式、新技术、新业态、提高康复服务效率和质量，贯彻全面的康复理念，推动陕西省残疾人康复中心职业及康复建设项目，档案管理52例，康复工作站3个，残疾人精准康复评定实验室1个等； 目标7：实现各级残联所属康复机构所在岗及新进康复专业技术人员规范化培训135人； 目标8：完成315万元投资计划，计划改造供应室275平方米及临床楼电梯3部改造项目； 目标9：完成3500万元投资计划，消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患，对账销号，建筑面积7650平方米； 目标10：完成95例残疾儿童救助项目。						目标1：保障人员经费、医院医用耗材及药品的供应，满足业务发展需要 目标2：2024年外聘医护人员898人。 目标3：提高医院信息化建设，升级软件系统3套，保障信息系统安全稳定运行； 目标4：提升患者治疗满意度，打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务，改善提升残疾人服务能力，采购一批医疗专用设备75台/套； 目标5：完成2024年度以地方标准的形式，发布制定儿童康复服务规范草案6项； 目标6：完成推动陕西省残疾人康复中心职业及康复建设项目，档案管理52例，康复工作站3个，残疾人精准康复评定实验室1个； 目标7：完成各级残联所属康复机构所在岗及新进康复专业技术人员规范化培训135人； 目标8：改造供应室273.5平方米及临床楼电梯3部改造项目； 目标9：消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患，建筑面积,6076.85平方米。 目标10：完成95例残疾儿童救助项目。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：残疾儿童康复救助能力训练例数			95例		95例		2		2
			指标2：购买药品、卫生材料品规数			3037品规		3037品规		2		2
			指标3：全省残疾儿童定点机构康复专业技术人员规范化培训人数			135人		135人		2		2
			指标4：残疾职业康复个案管理例数			52例		52例		2		2
			指标5：发布制定儿童康复服务规范草案项数			6项		6项		2		2
			指标6：液氧储槽安全迁移改造			3套		1套		2		1
			指标7：信息化建设软件个数			5个		3个		2		1
			指标8：消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患建筑面积			≤7650㎡		6076.85㎡		2		2
		质量指标	指标1：药品、卫生材料合格率			100%		100%		3		3
			指标2：系统验收合格率			100%		100%		3		3
			指标3：康复评估率			100%		100%		3		3
			指标4：到课率			100%		100%		3		3
			指标5：工程质量合格率			100%		100%		3		3
			指标6：验收合格率、政府采购率、采购完成率			100%		100%		3		3
	时效指标	指标1：完成时限			12/31/2024		12/31/2024		4		2	
	成本指标	指标1：儿童救助标准			≤2万元/人		2万元/人		2		2	
		指标2：专用材料购置成本			≤6966.4万元		6966.4万元		2		2	
		指标3：临床楼电梯改造			≤55万元/部		46.67万元/部		2		2	
		指标4：发布制定儿童康复服务规范草案			≤4.16万元/项		4.16万元/项		2		2	
		指标5：液氧储槽安全迁移改造			≤116万元/套		113.05万元/套		2		2	
		指标6：专用设备购置成本			≤12万元/套		10.44万元/套		2		2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：资产负债率			较上年下降		较上年下降		3		3
			指标2：门诊次均费用			较上年下降		较上年下降		3		3
			指标3：出院次均费用			较上年下降		较上年下降		3		3
		社会效益指标	指标1：对医院认可度			≥90%		100%		3		3
			指标2：扩大医院影响力			>90%		100%		3		3
			指标3：残疾儿童生活自主能力得到提升，医院影响力扩大			>90%		100%		3		3
			指标4：推动我省残疾人康复事业质量发展，提升残疾康复服务质量			>95%		100%		3		3
			指标5：缩短患者就医候诊时间			5%		5%		3		3

		可持续影响指标	指标1：持续提高医疗服务质量	≥90%	100%	3	3
			指标2：持续提高医院的知名度，实现医院发展目标	≥95%	100%	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1：患者满意度	≥95%	95%	4	4
			指标2：职工满意度	≥95%	95%	3	3
			指标3：培训对象满意度	≥95%	100%	3	3
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映童康复救助、残疾人康复中心职业及康复医疗建设、供应室及临床楼电梯改造、专用医疗设备购置、信息化建设等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成95例智力残疾儿童、肢体功能障碍残疾儿童及孤独症儿童的筛查评估及康复训练工作，训练周期均不少于一学年。康复评估率、康复建档率、培训率均达到100%，训练有效率大于90%，监护人对康复服务工作满意率大于90%。

2. 供应室及临床楼电梯改造项目绩效自评综述：全年预算数315万元，全年执行数293.23万元，预算执行率为93.09%。项目绩效目标完成情况：根据三级甲等康复医院供应室使用标准，完成了供应室实际建筑面积273.5m²，同时该项目完成了临床楼3部电梯安装，目前电梯已投入使用，运行满足特种设备安全标准，工程质量、设备质量、安装质量合格，已通过安监局检测，取得运行安全许可证。

3. 液氧储槽安全迁移改造项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数113.05万元，预算执行率为32.03%。项目绩效目标完成情况：项目按照安全隐患整改要求，该项目已经完成并投入使用，其中包含新建液氧储槽供应系统及2个5立方液氧储罐，目前该项目的投入满足了全院开设床位的用氧需求，并完成消除安全隐患。发现的问题及原因：因分院场地原因未如期实施，所以项目总体预算执行较低。下一步改进措施：今后工作中

将严格按照相关规定及时推动项目建设，进一步提高财政资金使用率，确保工作高效运行，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。

4. 信息化项目建设项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数70.07万元，预算执行率为14.01%。项目绩效目标完成情况：升级软件系统3套，完成了对财务软件系统、电子化档案系统升级，更好地满足医院业务发展的需要，促进办公一体化，提高工作效率；为进一步满足电子病历分级评价要求，完成了新版PACS系统升级，从而提高了医院的信息化水平，提升医院社会影响力。发现的问题及原因：政府采购启动较晚，预算按合同条款执行。下一步改进措施：今后工作中将严格按照相关规定及时推动项目建设，进一步提高财政资金使用率，确保工作高效运行，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。

5. 陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目绩效自评综述：全年预算数622万元，全年执行数610.97万元，预算执行率为98.23%。项目绩效目标完成情况：建立康复工作站3个、残疾人精准康复评定实验室1个，残疾职业康复个案管理52例，成立步行训练学校，组建康复团队，引进1名学科带头人，完成残疾精准康复评定实验室场景改造，安装使用三维动作捕捉分析系统等12类康复设备，购买职业康复工作站视频动画制作终端等29类设备。

6. 专用医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数175.4万元，预算执行率为21.93%。项目绩效目标

完成情况：购置临床诊断、治疗辅助相关设备23台（套）、麻醉呼吸类及作业、运动康复相关设备17台（套）、超声类及电生理治疗相关设备16台（套）、物理康复治疗相关设备19台（套），满足康复、临床方面需求，改善提升残疾人服务能力，提升特色专科管理能力，保障科室业务运转。

7. 门诊楼消除安全隐患修缮项目绩效自评综述：全年预算数2650万元，全年执行数1236.27万元，预算执行率为46.65%。项目绩效目标完成情况：该项目按项目整体计划有序推进，已完成拆除和部分加固工程，改造工程部分设备安装正在进行，施工质量、安装质量合格。发现的问题及原因：该项目建设项目前期流程程序较多，需要严格按照流程规范进行前期前置条件完成，包括立项、可研、初步设计、施工图设计、工程量清单制作、最高限价核实后进行公开招标、公示和建设部门监管等多种因素影响，项目招标启动较晚，从而影响了该项目整体预算执行进度。下一步改进措施：今后工作中将严格按照相关规定及时推动项目建设，进一步提高财政资金使用率，确保工作高效运行，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。目前，该项目所建工程进度可控，预计2025年5月完成门诊楼消除安全隐患修缮实际建筑面积6076.85m²。

8. 残疾人康复购买专用材料项目绩效自评综述：全年预算数6966.44万元，全年执行数6966.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：购置医用耗材1100品规、医用试剂280品规、医用气体4品规、药品1231品规，专用材料质量合格率100%，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。

陕西省康复医院儿童康复救助项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	儿童康复救助项目							
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成95例0-6岁残疾儿童康复救助项目			完成95例0-6岁残疾儿童康复救助项目				
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	肢体、智力残疾儿童、孤独症儿童康复训练例数	95例	95例	25	25	
			质量指标	康复评估率	100%	100%	5	5
		建档率		100%	100%	5	5	
		培训率		100%	100%	5	5	
		时效指标		2024年底前完成	2024年12月31日前完成	2024年12月2日完成	5	5
		成本指标	省级财政资金	200万元	200万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾儿童生活自理能力得到提升，为残疾儿童更好的融入家庭与社会奠定良好的基础。	> 90%	98%	15	15	
			可持续影响指标	持续改善残疾儿童康复功能	> 80%	96%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	残疾儿童监护人对康复服务工作满意度	> 90%	95%	5	5	
			家长培训满意率	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

陕西省康复医院供应室及临床楼电梯改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	供应室及临床楼电梯改造项目							
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	315	315	293.23	10	93.09%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	315	315	293.23	—	93.09%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成315万元投资，完成供应室恢复提升和三部电梯改造安装			完成供应室恢复提升和三部电梯改造安装				
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	建筑面积	≤275m²	273.5m²	5	5	
			完成工期	2个月	2个月	5	5	
			安装电梯数量	3部	3部	5	5	
			投资完成率	≥90%	93.09%	5	5	
		质量指标	工程质量	合格	合格	5	5	
			设备质量	合格	合格	5	5	
			安装质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	完工时间	2024年12月前	2024年12月前	5	5	
		成本指标	超预算	≤10%	0	5	5	
			单位造价	5454.5元/m²	5602.46元/m²	5	4	实际建筑面积小于年度指标值，故实际单位造价略大于年度指标值
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对医院认可度	≥90%	92%	3	3	
			医院信誉度	≥90%	95%	3	3	
			稳健运行	正常	正常	4	4	
		生态效益指标	不产生空气污染	达标	基本达标	3	2	新建项目过程中会产生噪音和粉尘，工程结束后生态效益指标均达标。
			降低噪音	达标	基本达标	3	2	
			室内空气指标	达标	基本合格	4	3	
		可持续影响指标	康复服务体系建立	建立	达标	3	3	
			残疾救助长效机制	建立	达标	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务设施运行良好	正常	正常	4	4	
			整体环境满意度	≥90%	90%	5	5	
			设施设备满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	95	

陕西省康复医院液氧储槽安全迁移改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	液氧储槽安全迁移改造项目								
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	350	350	113.05	10	32.30%	3		
	其中：当年财政拨款	350	350	113.05	—	32.30%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2024年12月底前完成350万液氧储槽安全迁移改造项目				完成总院113.05万液氧储槽安全迁移改造项目				
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	采购项目数	3项	1项	6	2	由于场地原因，分院、制氧机项目未能如期实施。	
			采购金额	350万元	113.05万元	6	2		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	6	6		
			验收合格率	100%	100%	6	6		
			设备使用准确率	100%	100%	6	6		
			时效指标	采购完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
		采购完成率		100%	100%	5	5		
		成本指标	项目超预算率	0	0	5	5		
			单位成本	≤116万元/套	113.05万元/套	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	对医院整体提升率	≥95%	≥95%	10	10	
				履行医院的社会健康维护责任，解决患者健康康复需求	≥95%	≥95%	10	10	
			可持续影响指标	对医院可持续发展有一定影响力，促进医院良性发展	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			患者满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	85	

陕西省康复医院信息化项目建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化项目建设项目								
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	70.07	10	14.01%	1		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	500	500	70.07	—	14.01%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 升级财务软件系统，更好地满足医院业务发展的需要； 2. 改造机房，保障信息系统安全稳定运行； 3. 促进办公一体化，升级档案系统，提高工作效率； 4. 为满足电子病历分级评价要求，升级新版PACS系统； 5. 提高医院的信息化水平，进而提升社会影响力。			财务系统升级改造软件、新版PACS及超融合系统、前置审方及互联网合理用药提醒等三个系统已实施完成上线运行。					
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	精密空调	1	0	5	0	政府采购启动较晚，预算按合同条款执行。	
			软件采购	5	3	15	10		
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	4	4		
			系统正常运行率	100%	100%	3	3		
			故障响应率	100%	100%	3	3		
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	70.07万元	4	1	政府采购启动较晚，预算按合同条款执行。	
			系统故障修复响应时间	≤120min	10min	3	3		
			系统运行维护响应时间	≤30min	10min	3	3		
		成本指标	软件采购成本	440万元	440万元	5	5		
			硬件采购成本	20万元	0	5	0	政府采购启动较晚，预算按合同条款执行。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接降低成本	5%	5%	15	15		
		社会效益指标	缩短患者就医候诊时间	5%	5%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	73	

陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目							
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	622	622	610.97	10	98.23%	9	
	其中：当年财政拨款	622	622	610.97	—	98.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	陕西省残疾人中心职业及康复医疗建设项目在陕西省残疾人康复中心（陕西省康复医院）的服务职能基础之上，开展全面康复服务，弥补我省在残疾人职业康复领域的空白，项目拟建设任务：（一）职业康复工作站设备采购安装调试使用；（二）建设残疾人精准康复评定实验室；（三）完成步行学校场景改造；（四）完成残疾人职业康复个案管理；（五）引进学科带头人及组建步行学校。			步行学校成立，建设残疾人精准康复评定实验室，相关设备采购完成并投入使用；完成职业康复工作站设备的采购；完成步行学校场景改造；完成52例残疾人职业康复个案管理；引进霍明教授为我院客座教授、康复医学学科带头人。				
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	步行学校设备类数	12类	12类	5	5	
			残疾人个案管理例数	52例	52例	5	5	
			职业康复工作站个数	3个	3个	5	5	
			残疾人精准康复评定实验室个数	1个	1个	5	5	
			引进学科带头人人数	1名	1名	5	5	
			步行学校场景改造数	1个	1个	5	5	
		质量指标	按照设备配置，国际先进	>60%	100%	5	5	
			符合职业康复研究数据资源	>90%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	2024年12月前	5	5	
		成本指标	项目总成本	622万元	610.97万元	5	4	政府采购结余资金11.03万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资本收益率	≥95%	95%	3	3	
			保值增值率	≥95%	95%	3	3	
		社会效益指标	完成省级残疾人职业康复服务工作站建设	100%	100%	4	4	
			残疾人职业康复个案管理	≥95%	100%	4	4	
		生态效益指标	推进残疾人全面康复理念贯彻	≥95%	100%	4	4	
			加快建设残疾人康复服务体系	≥95%	100%	4	4	
		可持续影响指标	完善残疾人康复服务体系内涵建设	≥95%	100%	4	4	
			推进全省范围内推广残疾人职业康复服务开展	≥30%	100%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有职业康复需求的残疾人	≥95%	100%	5	5	
			有安置残疾人就业的企业	≥95%	100%	5	5	
总分					100	98		

陕西省康复医院专用医疗设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专用医疗设备购置							
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	800	800	175.4	10	21.93%	2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	800	800	175.4	—	21.93%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2024年12月底前完成900万设备的采购、装机、培训、验收并全部投入使用。			2024年12月底前完成799.3万设备的采购、装机、培训、验收并全部投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	采购数量	75台	75台	5	5	
			50万元以上台数	2台	1台	5	5	眼动检测系统预算50万元，实际采购金额49.2万元，政府采购结余0.58万。
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备使用准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时限	12月底前	12月底前	5	5	
			采购完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目超预算率	0%	0%	5	5	
			采购金额	800万元	799.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使用人次	72070人次	41500人次	5	3	因当年设备逐步采购安装，部分设备在下半年投入使用，故当年设备使用率和业务收入完成约50%
			业务收入	768万元	396.4万元	5	3	
		社会效益指标	对医院整体提升率	≥95%	≥95%	4	4	
			医疗设备满意度	≥95%	≥95%	4	4	
		生态效益指标	辐射影响	合格	合格	3	3	
			空气质量	合格	合格	3	3	
		可持续影响指标	年增长率	≥5%	≥5%	3	3	
	相对支出降低率		≥2%	≥2%	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	88	

陕西省康复医院门诊楼消除安全隐患修缮项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	门诊楼消除安全隐患修缮项目							
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	2650	2650	1236.27	10	46.65%	4	
	其中：当年财政拨款	1850	1850	1200	—	64.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	800	800	36.27	—	4.53%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成2650万元投资计划，消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患，对账销号。2024年底前完成项目，创造安全业务环境。			项目进度完成33%，门诊楼修缮工程正常进行，目前大部分加固工程已经完成，大部分设备安装正在进行，预计2025年5月27日完工。				
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	建筑面积	≤7650m²	6076.85m²	5	5	
			投资完成率	≥90%	47%	5	2	该项目建设项目前期流程程序较多，项目招标启动较晚
		质量指标	工程质量	合格	合格	5	5	
			设备质量	合格	合格	5	5	
			安装质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	完工时间	2024年12月底前	未完成	10	2	该项目建设项目前期流程程序较多，项目招标启动较晚
		成本指标	超预算	≤10%	0%	5	5	
			单位造价	3464元/ m²	3396元/ m²	5	5	
			造价控制	≤5%	0%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对医院认可度	≥90%	92%	3	3	
			医院信誉度	≥90%	95%	3	3	
			稳健运行	正常	正常	4	4	
		生态效益指标	不产生空气污染	达标	基本达标	3	2	新建项目过程中会产生粉尘，工程结束后生态效益指标均达标。
			降低噪音	达标	达标	3	3	
			室内空气指标	达标	基本合格	4	3	新建项目过程中会产生粉尘，工程结束后生态效益指标均达标。
		可持续影响指标	康复服务体系建立	建立	达标	3	3	
			残疾救助长效机制	建立	达标	3	3	
			服务设施运行良好	正常	正常	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	整体环境满意度	≥90%	90%	5	5	
			设施设备满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	81	

陕西省康复医院残疾人康复购买专用材料项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复购买专用材料							
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	6966.44	6966.44	6966.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	6966.44	6966.44	6966.44	—	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				
	残疾人康复购买卫生材料、药品、其他材料，保证正常医疗秩序，完成正常目标任务。			残疾人康复购买卫生材料、药品、其他材料，保证正常医疗秩序，完成正常目标任务。				
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	医用耗材	约1100品规	1100品规	2	2	
			医用试剂	约280品规	280品规	2	2	
			医用气体	约4品规	4品规	2	2	
			放射耗材	约2品规	2品规	2	2	
			药品	约1231品规	1231品规	2	2	
			低值易耗	约20品规	20品规	2	2	
		质量指标	医用耗材	合格	合格	2	2	
			医用试剂	合格	合格	2	2	
			医用气体	合格	合格	2	2	
			放射耗材	合格	合格	2	2	
			药品	合格	合格	2	2	
			其他材料	合格	合格	2	2	
			低值易耗	合格	合格	2	2	
		时效指标	完成期限	2024年全年	2024年全年	3	3	
		成本指标	医用耗材	905万元	905万元	3	3	
			医用试剂	1010万元	833.88万元	3	3	
			医用气体	50万元	50万元	3	3	
			放射耗材	80万元	80万元	3	3	
			药品	4500万元	4500万元	3	3	
			低值易耗	5万元	5万元	3	3	
			其他材料	416.44万元	416.44万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障诊疗供应	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	影响力持续扩大	≥95%	95%	10	10	
			促进业务发展	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意	≥95%	95%	5	5	
			使用科室满意	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省康复医院决算数据反映1个单位收支情况，

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88216269。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 2024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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,231.35	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	484.00	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	26,363.99	五、教育支出	35	68.48
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	7.77	八、社会保障和就业支出	38	31,487.49
	9		九、卫生健康支出	39	161.53
	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	364.46
	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	484.00
	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	31,087.11	本年支出合计	57	32,565.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,210.20	年末结转和结余	59	1,731.34
总计	30	34,297.31	总计	60	34,297.31

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

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	31,087.11	4,715.35		26,363.99			7.77
205	教育支出	68.48			68.48			
20508	进修及培训	68.48			68.48			
2050803	培训支出	68.48			68.48			
208	社会保障和就业支出	29,968.64	3,924.27		26,036.61			7.77
20805	行政事业单位养老支出	885.32	430.19		455.12			
2080502	事业单位离退休	43.90	33.60		10.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.71	296.59		319.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.71	100.00		125.71			
20808	抚恤	29.71	14.51		15.21			
2080801	死亡抚恤	29.71	14.51		15.21			
20811	残疾人事业	29,053.61	3,479.57		25,566.28			7.77
2081104	残疾人康复	28,950.07	3,479.57		25,462.74			7.77
2081105	残疾人就业	103.54			103.54			
210	卫生健康支出	201.53	110.00		91.53			
21002	公立医院	40.00	40.00					
2100210	行业医院	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	161.53	70.00		91.53			
2101102	事业单位医疗	161.53	70.00		91.53			
221	住房保障支出	364.46	197.08		167.37			
22102	住房改革支出	364.46	197.08		167.37			
2210201	住房公积金	364.46	197.08		167.37			
229	其他支出	484.00	484.00					

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
22960	彩票公益金安排的支出	484.00	484.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	484.00	484.00					

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

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	32,565.97	22,079.85	10,486.11			
205	教育支出	68.48	68.48				
20508	进修及培训	68.48	68.48				
2050803	培训支出	68.48	68.48				
208	社会保障和就业支出	31,487.50	21,485.39	10,002.11			
20805	行政事业单位养老支出	885.32	885.32				
2080502	事业单位离退休	43.90	43.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.71	615.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.71	225.71				
20808	抚恤	29.71	29.71				
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71				
20811	残疾人事业	30,572.47	20,570.36	10,002.11			
2081104	残疾人康复	30,468.93	20,466.82	10,002.11			
2081105	残疾人就业	103.54	103.54				
210	卫生健康支出	161.53	161.53				
21011	行政事业单位医疗	161.53	161.53				
2101102	事业单位医疗	161.53	161.53				
221	住房保障支出	364.46	364.46				
22102	住房改革支出	364.46	364.46				
2210201	住房公积金	364.46	364.46				
229	其他支出	484.00		484.00			
22960	彩票公益金安排的支出	484.00		484.00			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	484.00		484.00			

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

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	4,231.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,068.23	3,068.23		
	9		九、卫生健康支出	41	70.00	70.00		
	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	197.08	197.08		
	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	484.00		484.00	
	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	4,715.35	本年支出合计	59	3,819.31	3,335.31	484.00	
年初财政拨款结转和结余	28	41.31	年末财政拨款结转和结余	60	937.35	937.35		
一般公共预算财政拨款	29	41.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,756.66	总计	64	4,756.66	4,272.66	484.00	

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

公开05表

编制单位：陕西省康复医院

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	3,335.31	1,128.99	2,206.33
208	社会保障和就业支出	3,068.23	861.91	2,206.33
20805	行政事业单位养老支出	430.19	430.19	
2080502	事业单位离退休	33.60	33.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.59	296.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
20808	抚恤	14.51	14.51	
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	
20811	残疾人事业	2,623.53	417.21	2,206.33
2081104	残疾人康复	2,623.53	417.21	2,206.33
210	卫生健康支出	70.00	70.00	
21002	公立医院			
2100210	行业医院			
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
221	住房保障支出	197.08	197.08	
22102	住房改革支出	197.08	197.08	
2210201	住房公积金	197.08	197.08	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省康复医院

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	1,065.22	302	商品和服务支出	15.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,113.33	公用经费合计					15.66

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

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		484.00	484.00		484.00	
229	其他支出		484.00	484.00		484.00	
22960	彩票公益金安排的支出		484.00	484.00		484.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		484.00	484.00		484.00	

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

编制单位：陕西省康复医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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。