

陕西省第二康复医院

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

2024年医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省残联党组、理事会的坚强领导下，紧紧围绕省残联“16671”总体工作思路，全院干部职工紧盯目标任务，凝聚力量、团结奋进，各项工作取得了新进展、新突破、新成效。一是坚持党建引领，促进医院高质量发展；二是坚持人民健康宗旨，提升医疗服务能力；三是强化医院内涵建设，提升医院管理能力；四是坚持稳中求进，统筹发展和安全；五是体现公益属性，承担社会责任。根据医院规划发展方向及临床医疗需求，通过及时更换、添置医疗设备，开展了新业务、增加服务项目，改善了医院硬件水平，提高了医疗质量，使医疗工作更加安全有效，提高医院整体治疗水平，提高为患者服务的能力；通过对医院机房及信息系统进行的改造，达到网络安全等级保护三级评审要求。

（一）主要职责。

陕西省第二康复医院（原陕西地矿医院）始建于1969年12月，隶属于陕西省残疾人联合会，是陕西省卫生厅授予的“二级乙等综合医院”，为省、市医保定点医院。主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为残疾人服务。开展各类常见疾病的预防、诊疗服务；各类残疾、功能障碍的预防、诊疗服务；承担残疾人康复治疗、康复训练和康复咨询等服务。

（二）内设机构。

医院为独立核算单位，开设的有脊髓康复科、神经康复科、内科、外科、妇产科、急诊科、麻醉科、医学检验科、办公室等33个临床、辅助和行政职能科室。

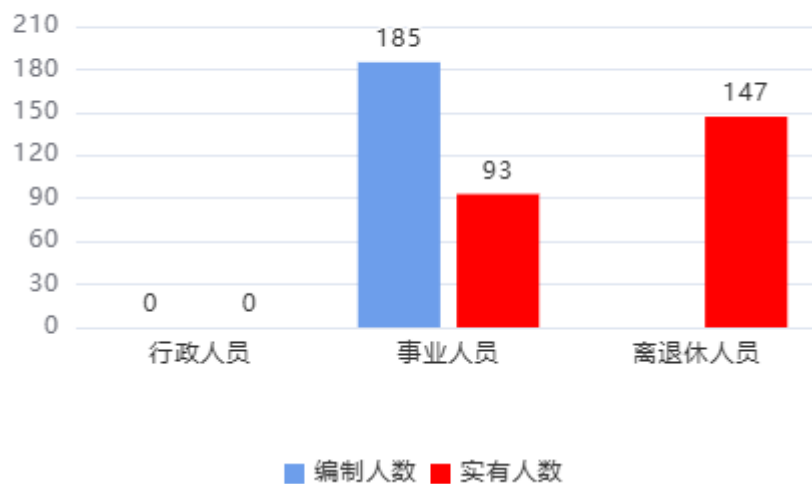
二、部门决算单位构成

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185人，其中行政编制0人、事业编制185人；实有人员93人，其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员147人。聘用人员193人。

本年人员结构图

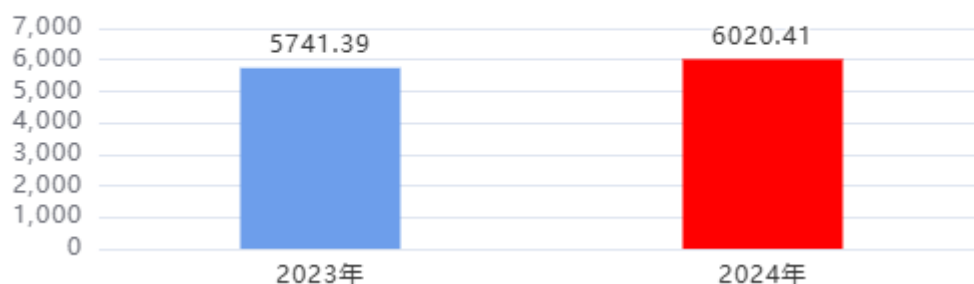


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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6,020.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加279.02万元，增长4.86%，增长的主要原因是：业务量增加，医疗收入增长及上年年初结转结余。

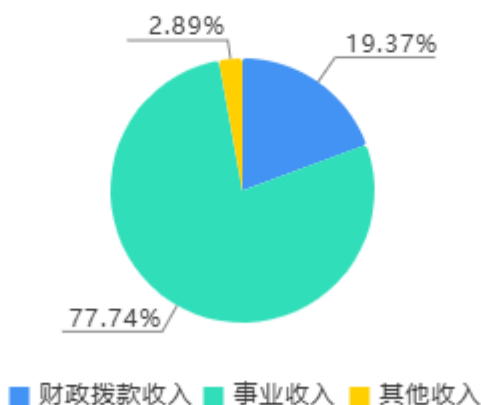
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,756.38万元，其中：财政拨款收入1,114.87万元，占19.37%；事业收入4,475.04万元，占77.74%；其他收入166.47万元，占2.89%。

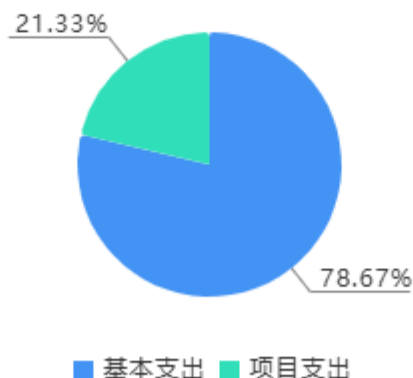
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,710.67万元，其中：基本支出4,492.70万元，占78.67%；项目支出1,217.97万元，占21.33%。

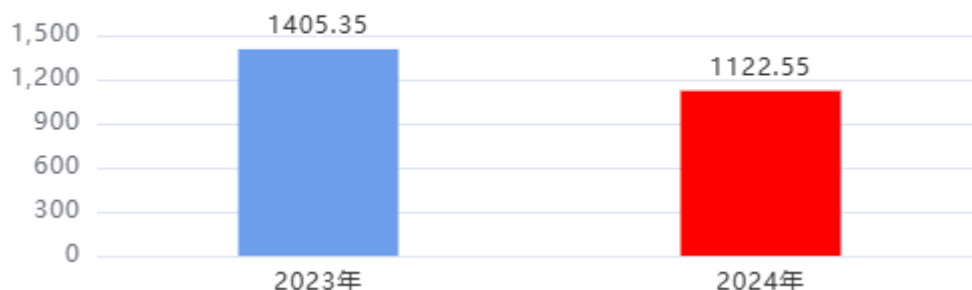
支出结构图



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1,122.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少282.80万元，下降20.12%，下降的主要原因是：2024年度专用项目减少。

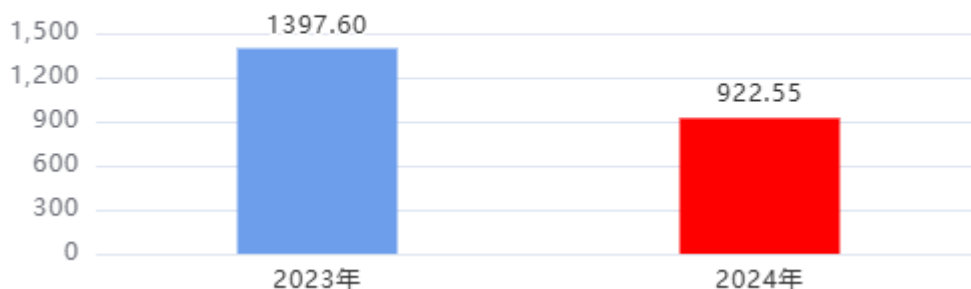
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



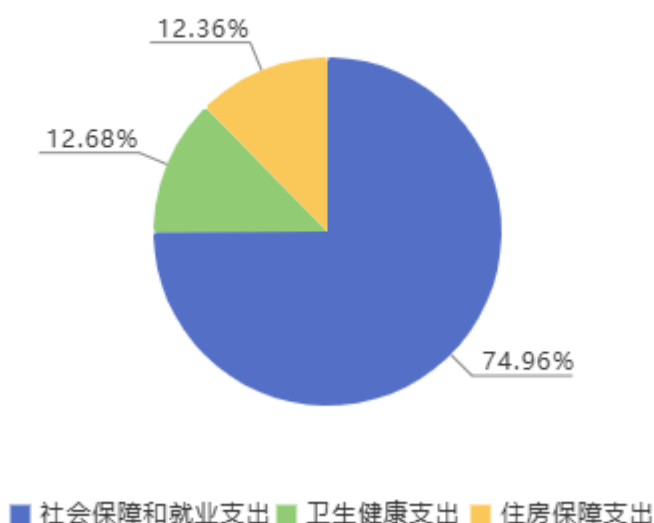
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,087.32万元，支出决算922.55万元，完成年初预算的84.85%。占本年支出合计的16.15%。与上年相比，财政拨款支出减少475.05万元，下降33.99%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压缩开支及专用项目跨年度执行。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算152万元，支出决算152万元，完成年初预算的100%。

2. 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744.32万元，支出决算539.55万元，完成年初预算的72.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度专用项目跨年执行。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：医疗机构能力建设项目补助支出。

4. 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77万元，支出决算77万元，完成年初预算的100%。

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114万元，支出决算114万元，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577.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费569.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.30万元，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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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305.23万元，其中：政府采购货物支出305.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额303.43万元，占政府

采购支出合同总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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99.41%，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0%，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0%。

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3辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车和残疾人用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，我院严格遵循“统一领导、分级管理、程序规范、重点突出”原则，开展2024年度预算绩效管理，对项目资金实施全过程闭环管控。事前，结合战略规划与年度目标编制项目预算，确保合理科学；项目实施时，制定详尽执行计划，按既定程序推进，对项目进展、资金流向实时跟踪；项目结束后，从项目产出、效益及服务对象满意度等维度开展绩效评价，梳理经验与不足，持续优化资源配置，提升资金使用效益，助力高质量发展。本单位在部门决算中反映康复服务能力提升、卫生材料采购和消除综合楼安全隐患改造三个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金1570万元，占部门预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，已完成2024年康复服务能力提升项目、卫生材料采购及人员经费和公用经费资金支出进度要求。购置康复医疗设备21台，完成计算机信息系统等保三级水平改造1项，卫生材料按需采购。设备验收合格率、功能完整率100%。购置一批康复医疗设备201.96万元，计算机系统等保三级建设项目支出95.6万元，卫生材料采购支出872.74万元，人员经费和公用经费支出4492.70万元。消除综合楼安全隐患改造项目暂未启动，实际支出0万元，因考虑与盲人按摩医院统筹进行，所以将跨年执行。计算机系统等保三级建设和购置各类医疗设备已投入使用，提升了康复治疗精准度与效率，增强了医疗服务能力，完善了信息安全防护体系，有效保障数据安全，大幅提升了医院信息化水平；按需采购卫生材料，保障临床使用，提升了医疗工作的顺畅度，为医疗服务提供坚实基础；职工工资与社保均按计划及时发放与缴纳，日常运行费用支付有序，医院各业务环节运转正常，达成保障医院稳定运行的目标。已完成的专项业务，显著提升了医院影响力。就医体验的改善与医院运营管理的优化，获得了患者和职工的高度认可，社会公众满意度达95%。

（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90.7分，全年预算数6170.35万元，全年执行数5662.99万元，预算执行率为91.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年依据医院临床医疗需求、发展规划以及二级康复医院标准，结合《网络安全等级保护条例》和医院综合楼检测鉴定结果等级与处理意见。通过及时更换、添置医疗设备，改善医院硬件水平，使

医疗工作更安全高效；动态调整药品及耗材，保障医院正常运转，提升整体治疗水平；对机房和信息系统升级改造，使其达到计算机信息系统网络安全等级保护三级水平，符合国家标准。严格依照既定计划，及时地发放职工工资、缴纳社会保险等各项费用，同时合理安排并支付医院日常运营所需的相关费用，全方位保障医院各部门、各环节的稳定高效运转，为患者提供持续、优质的医疗服务。发现的问题及原因：消除综合楼安全隐患改造专项项目预算执行进度偏缓，因需与盲人按摩医院统筹规划，致使项目跨年执行。下一步改进措施：加强部门间协同沟通，优化项目前期准备工作，及时启动项目，按程序规范推进。针对下年度项目，提前谋划、尽早启动，科学拟定项目计划与实施方案，严格把控执行进度。延续项目全周期管理模式，强化日常监督，依据实际需求灵活调整资源配置，确保项目目标达成。

陕西省第二康复医院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				陕西省第二康复医院										
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					
	康复服务能力提升及消除综合楼安全隐患改造项目	康复医疗设备购置、计算机信息系统等保三级建设、消除综合楼安全隐患改造及卫生材料采购	基本完成	1570.00	510.00	1060.00	1170.29	297.55	872.74	—	74.54%	—		
	人员经费和公用经费	基本工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出	完成	4600.35	577.32	4023.03	4492.70	577.32	3915.38	—	97.66%	—		
										—		—		
	金额合计			6170.35	1087.32	5083.03	5662.99	874.87	4788.12	10	91.78%	9.2		
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：依据医院临床医疗需求、发展规划以及二级康复医院标准，同时结合《计算机信息系统安全保护条例》《网络安全等级保护条例》，和《西安市公安局莲湖分局网络安全监督检查限期整改通知书》等相关文件要求，还有陕西省建筑工程质量检测中心有限公司对医院综合楼的检测鉴定结果等级与处理意见。通过及时更换、添置医疗设备，改善医院硬件水平，使医疗工作更安全高效；动态调整药品及耗材，保障医院正常运转，提升整体治疗水平；对机房和信息系统升级改造，使其达到计算机信息系统网络安全等级保护三级水平，满足国家标准；委托专业机构开展项目工程设计与监理，对综合楼现有结构加固改造，达到国家安全等级标准，消除安全隐患，确保使用安全，为医院持续健康发展提供安全保障，进而保障医疗质量与安全，更好地服务残疾人康复事业。 目标2：严格依照既定计划，精准及时的发放职工工资、缴纳社会保险等各项费用，同时合理安排并支付医院日常运营所需的相关费用，全方位保障医院各部门、各环节的稳定高效运转，为患者提供持续、优质的医疗服务。						目标1完成情况：及时添置医疗设备，提升了康复治疗的精准度与效率，为患者提供更优质服务；完成医院机房及信息系统升级改造，完善了信息安全防护体系，有效保障数据安全；按需采购卫生材料，保障临床使用，提升了医疗工作的顺畅度，为医疗服务提供坚实基础；本年度消除综合楼安全隐患改造项目暂未启动，因考虑与盲人按摩医院统筹进行，所以将跨年执行。 目标2完成情况：人员工资与社保均按计划及时发放与缴纳，日常运行费用支付有序，医院各业务环节运转正常，达成保障医院稳定运行的目标。							
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	康复医疗设备购置一批			21台		21台		3		3		
			计算机信息系统等保三级建设			1项		1项		3		3		
			承重柱			≥22根		0		0.5		0		
			加固框架梁			≥28跨		0		0.5		0		
			加固次梁			≥13跨		0		0.5		0		
			面积			≥600平方米		0		0.5		0		
		质量指标	药品采购			1500件		1425件		2		2		
			耗材采购			800件		760件		2		2		
			设备验收合格率、功能完整率			100%		100%		10		10		
			建筑工程各项验收规范			合格		暂未启动		2		0		
		时效指标	医疗设备、卫生材料购置和信息化等保三级项目完成时间			2024年		2024年		8		8		
			综合楼改造完成时间			10/1/2024		暂未启动		2		0		
			完成人员经费和公用经费支出进度要求			2024年		2024年		3		3		
	成本指标	康复服务能力提升、消除综合楼安全隐患改造项目及卫生材料采购			1570万元		1170.29万元		6.5		6			
		人员经费和公用经费			4600.35万元		4492.7万元		6.5		6.5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	患者就诊增长率			≥2%		2%		10		10		
			工作效率提高			≥20%		20%		2.5		2.5		
			患者就医感受提高			≥20%		20%		2.5		2.5		
			医院影响力			≥90%		95%		2.5		2.5		
			信息系统网络安全			等保三级		达到等保三级		2.5		2.5		
		可持续影响指标	患者就医感受			≥90%		95%		4		4		
			阳光采购			完全实现		100%		4		4		
			综合楼后续使用年限			30年		暂未启动		2		0		
			满意度指标（10分）	患者满意度			≥90%		95%		3.3		3.3	
				职工满意度			≥90%		95%		3.3		3.3	
	社会公众满意度			≥90%		95%		3.4		3.4				
	总分										100		90.7	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映康复服务能力提升、卫生材料、消除综合楼安全隐患改造项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 康复服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数310万元，全年执行数297.55万元，预算执行率为95.98%。项目绩效目标完成情况：及时更换、添置医疗设备，改善了医院硬件设施，提高了医院整体医疗诊治服务水平，提高了患者就医满意度；对医院机房及信息系统进行改造，医院计算机信息系统网络安全等级保护达到了三级标准。发现的问题及原因：康复医疗设备购置实际完成201.96万元，低于年度指标值210万元，得分7分；计算机信息系统等级保护三级达标实际完成95.6万元，低于年度指标值100万元，得分7分，主要原因为坚持过紧日子，压缩开支。下一步改进措施：进一步优化预算编制，加强资金统筹管理，提高资金使用效益。

2. 卫生材料项目绩效自评综述：全年预算数1060万元，全年执行数872.74万元，预算执行率为82.33%。项目绩效目标完成情况：依据实际需求，动态优化采购量，按计划完成采购任务，保证临床使用。发现的问题及原因：药品采购实际完成1425件，低于年度指标值1500件，得分7.5分；耗材采购实际完成760件，低于年度指标值800件，得分7.5分；药品采购费用实际完成456.33万元，低于年度指标值500万元，得分8分；耗材采购费用实际完成416.41万元，低于年度指标值560万元，得分8分，主要原因为坚持过紧日子，压缩开支，同时规范使用流程，减少耗材耗用。下一步改进措施：强化采购计划前瞻性，细化指标设定，提升执

行精准度，确保资金高效使用。

3. 消除综合楼安全隐患改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：因考虑与盲人按摩医院统筹进行，该项目跨年执行，暂未启动实施。发现的问题及原因：所有绩效指标均未完成，主要原因为项目统筹安排跨年执行。下一步改进措施：将该项目纳入2025年度重点推进计划，明确时间节点，加快前期工作进度，确保项目按期落地见效。

省级康复服务能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	康复服务能力提升							
主管部门	陕西省残疾人联合会				实施单位	陕西省第二康复医院		
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	310.00	310.00	297.55	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	310.00	310.00	297.55	—	96%	—	
	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			
	结合医院实际及发展需要，购进康复设备及部分诊治设备，提升医院的诊疗水平及诊断治疗效果，提高医疗服务的质量和患者就医体验感；医院计算机信息系统网络安全等级保护达到三级水平。				及时更换、添置医疗设备，改善了医院硬件设施，提高了医院整体医疗诊治服务水平，提高了患者就医满意度；对医院机房及信息系统进行改造，医院计算机信息系统网络安全等级保护达到了三级标准。			
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	康复医疗设备购置一批	21台	21台	7	7	
			计算机信息系统等保三级建设	1项	1项	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			功能完整率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2024年年底	2024年年底	7	7	
		成本指标	康复医疗设备购置	210万元	201.96万元	7.5	7	坚持过紧日子，压缩开支。
			计算机信息系统等级保护三级达标	100万元	95.6万元	7.5	7	坚持过紧日子，压缩开支。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	患者就诊增长率	≥2%	2%	7.5	7.5	
		社会效益指标	医院影响力	≥90%	95%	7.5	7.5	
			信息系统网络安全	等保三级	达到等保三级	7.5	7.5	
		可持续影响指标	患者就医感受	≥90%	95%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	
			职工满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	98.6

省级卫生材料项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫生材料								
主管部门	陕西省残疾人联合会				实施单位	陕西省第二康复医院			
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	1060.00	1060.00		872.74	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金	1060.00	1060.00		872.74	—	82%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据临床工作需求，制定采购计划，完成采购任务。				依据实际需求，动态优化采购量，按计划完成采购任务，保证临床使用。				
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	药品采购		1500件	1425件	8	7.5	药品用量管控合理，降低库存积压。
			耗材采购		800件	760件	8	7.5	规范使用流程，减少耗材耗用。
		质量指标	功能完整率		100%	100%	8.5	8.5	
		时效指标	购置完成时间		2024年	2024年	8.5	8.5	
		成本指标	药品采购费用		500万元	456.33万元	8.5	8	坚持过紧日子，压缩开支。
			耗材采购费用		560万元	416.41万元	8.5	8	坚持过紧日子，压缩开支。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作效率提高		≥20%	20%	10	10	
			患者就医感受提高		≥20%	20%	10	10	
		可持续影响指标	阳光采购		完全实现	100%	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度		90%	90%	5	5	
			职工满意度		90%	90%	5	5	
	总分						100	96.2	

省级消除综合楼安全隐患改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	消除综合楼安全隐患改造项目							
主管部门	陕西省残疾人联合会				实施单位	陕西省第二康复医院		
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	200.00	200.00	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	0%	—	
	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			
	委托专业机构进行项目工程设计、监理、严格按照政府采购要求组织招标采购，消除综合楼安全隐患，确保综合楼使用安全。后续使用年限确定为30年，为医院持续健康发展提供安全保障。				消除综合楼安全隐患改造项目因考虑与盲人按摩医院统筹进行，所以将跨年执行。			
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	承重柱	≥22根	0	7	0	跨年执行
			加固框架梁	≥28跨	0	7	0	跨年执行
			加固次梁	≥13跨	0	7	0	跨年执行
			面积	≥600平方米	0	7	0	跨年执行
		质量指标	建筑工程各项验收规范	合格	暂未启动	7.5	0	跨年执行
		时效指标	项目完成时间	10/1/2024	暂未启动	7	0	跨年执行
		成本指标	消除综合楼安全隐患改造	200万元	0	7.5	0	跨年执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者就医满意度	≥90%	暂未启动	15	0	跨年执行
		可持续影响指标	后续使用年限	30年	暂未启动	15	0	跨年执行
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90%	暂未启动	10	0	跨年执行
	总分					100	0	

(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. 陕西省第二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）86251506。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：陕西省第二康复医院

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	1,114.87	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		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	4,475.04	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	166.47	八、社会保障和就业支出	38	5,294.78
	9		九、卫生健康支出	39	253.70
	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	162.19
	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	
	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	5,756.38	本年支出合计	57	5,710.67
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	264.03	年末结转和结余	59	309.74
总计	30	6,020.41	总计	60	6,020.41

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：陕西省第二康复医院

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	5,756.38	1,114.87		4,475.04			166.47
208	社会保障和就业支出	5,340.49	883.87		4,290.15			166.47
20805	行政事业单位养老支出	537.27	152.00		385.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.27	152.00		385.27			
20811	残疾人事业	4,803.22	731.87		3,904.88			166.47
2081104	残疾人康复	4,803.22	731.87		3,904.88			166.47
210	卫生健康支出	253.70	117.00		136.70			
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	213.70	77.00		136.70			
2101102	事业单位医疗	213.70	77.00		136.70			
221	住房保障支出	162.19	114.00		48.19			
22102	住房改革支出	162.19	114.00		48.19			
2210201	住房公积金	162.19	114.00		48.19			

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：陕西省第二康复医院

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	5,710.67	4,492.70	1,217.97			
208	社会保障和就业支出	5,294.78	4,116.81	1,177.97			
20805	行政事业单位养老支出	537.27	537.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.27	537.27				
20811	残疾人事业	4,757.51	3,579.54	1,177.97			
2081104	残疾人康复	4,757.51	3,579.54	1,177.97			
210	卫生健康支出	253.70	213.70	40.00			
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	213.70	213.70				
2101102	事业单位医疗	213.70	213.70				
221	住房保障支出	162.19	162.19				
22102	住房改革支出	162.19	162.19				
2210201	住房公积金	162.19	162.19				

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：陕西省第二康复医院

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	1,114.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	691.55	691.55		
	9		九、卫生健康支出	41	117.00	117.00		
	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	114.00	114.00		
	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				
	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	1,114.87	本年支出合计	59	922.55	922.55		
年初财政拨款结转和结余	28	7.68	年末财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00		
一般公共预算财政拨款	29	7.68		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	1,122.55	总计	64	1,122.55	1,122.55		

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：陕西省第二康复医院

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	922.55	577.32	345.23
208	社会保障和就业支出	691.55	386.32	305.23
20805	行政事业单位养老支出	152.00	152.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.00	152.00	
20811	残疾人事业	539.55	234.32	305.23
2081104	残疾人康复	539.55	234.32	305.23
210	卫生健康支出	117.00	77.00	40.00
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	77.00	77.00	
2101102	事业单位医疗	77.00	77.00	
221	住房保障支出	114.00	114.00	
22102	住房改革支出	114.00	114.00	
2210201	住房公积金	114.00	114.00	

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：陕西省第二康复医院

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	569.02	302	商品和服务支出	8.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.00	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	152.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.00	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	114.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		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	8.30	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		569.02	公用经费合计					8.30

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：陕西省第二康复医院

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						

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：陕西省第二康复医院

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：陕西省第二康复医院

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。