

陕西省康复医院2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能

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医学医院以及西安交通大学第一附属医院的协作医院。

2. 机构情况

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、工作任务

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、建立健全现代医院管理制度。

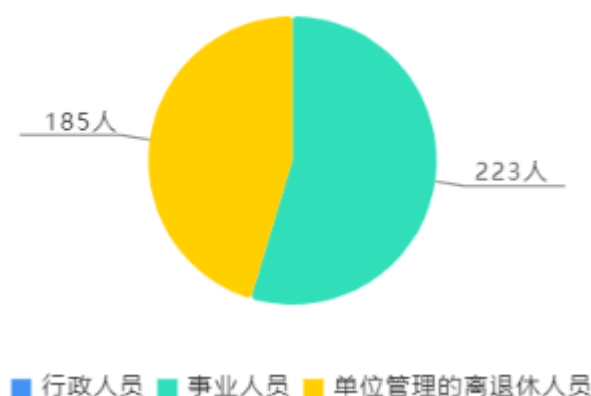
8、全力推进DRG付费工作落实。

9、以信息化为支撑，全力推进智慧医院建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制246人，其中行政编制0人，事业编制223人；实有人员223人，其中行政0人，事业223人。单位管理的离退休人员185人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入26,692.89万元，其中：一般公共预算拨款3,963.98万元、事业收入22,728.91万元，较上年增加1,147.78万元，增长4.49%，增长的主要原因是：2022年我院医疗服务恢复正常，来院就诊人次人数逐步上升，医疗收入增加；本单位2022年预算支出26,692.89万元，其中：一般公共预算拨款3,963.98万元、事业收入22,728.91万元，较上年增加1,147.78万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人才引进及招录的合理增长，聘用人员调资及新增聘用人员基数扩大。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入3,963.98万元，其中：一般公共预算拨款收入3,963.98万元，较上年减少2,632.77万元，下降39.91%，下降的主要原因是：一是当年财政资金减少了省本

级项目预算安排，二是当年财政资金年初预算未安排政府性基金；本单位2022年财政拨款支出3,963.98万元，其中：一般公共预算拨款支出3,963.98万元，较上年减少2,632.77万元，下降39.91%，下降的主要原因是：一是省本级项目支出减少，二是2022年政府性基金预算年初未安排。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,963.98万元，较上年减少832.77万元，下降17.36%，下降的主要原因是：省本级项目支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,963.98万元，其中：

（1）残疾人康复（2081104）3,825.80万元，较上年减少970.95万元，下降20.24%，下降的主要原因是：2022年省本级专项业务经费支出减少；

（2）住房公积金（2210201）138.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年功能科目分类口径不一致，2021年基本支出功能科目分类（包含住房公积金）归属于残疾人康复（2081104）科目中。

（三）、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

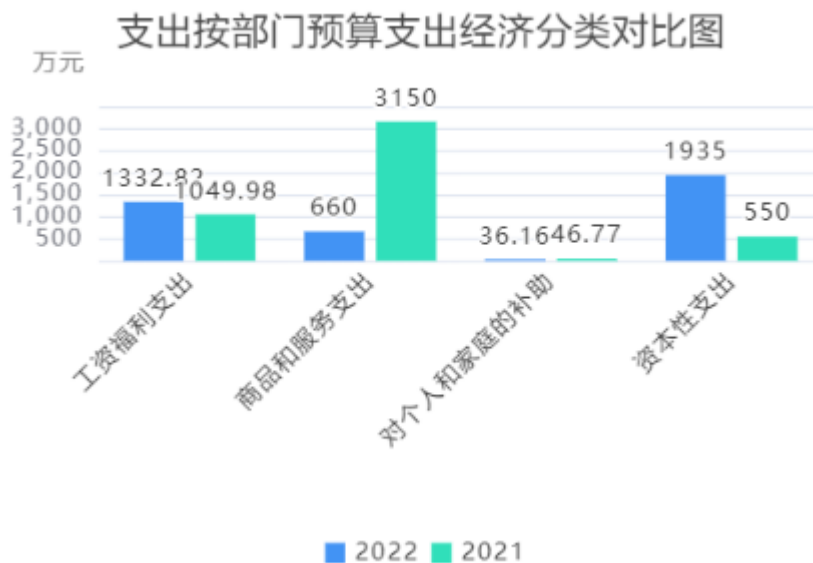
2022年，本单位当年一般公共预算支出3,963.98万元，其中：

工资福利支出（301）1,332.82万元，较上年增加282.85万元，增长26.94%，增长的主要原因是：其他工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）660.00万元，较上年减少2,490.00万元，下降79.05%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出；

对个人和家庭的补助（303）36.16万元，较上年减少10.62万元，下降22.70%，下降的主要原因是：离休人员减少；

资本性支出（310）1,935.00万元，较上年增加1,385.00万元，增长251.82%，增长的主要原因是：一是根据医院业务发展及三级康复专科医院验收整改的要求，医院打造康复专科特色，拓展康复业务、改善提升为残疾人服务能力，满足残疾人康复医疗需求，增加了康复医疗专用设备购置，二是根据职业康复学科建设的要素和原则，从短缺硬件设备进行投入，资本性支出增加。



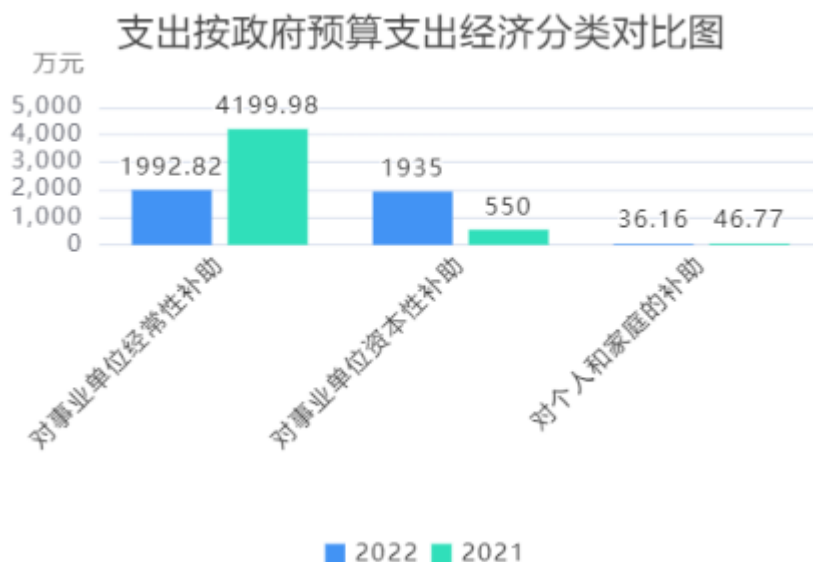
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,963.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,992.82万元，较上年减少2,207.15万元，下降52.55%，下降的主要原因是：2022年省本级项目支出减少；

对事业单位资本性补助（506）1,935.00万元，较上年增加1,385.00万元，增长251.82%，增长的主要原因是：根据医院业务需求，康复医疗专用设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）36.16万元，较上年减少10.62万元，下降22.70%，下降的主要原因是：离休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022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。

2022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。

2022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。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1		合计			0	0	
2	708	陕西省残疾人联合会			0	0	
3	708006	陕西省康复医院			0	0	

十、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8辆，单价20万元以上的设备140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23台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共3,893.62万元，其中政府采购货物类预算2,364.50万元、政府采购服务类预算1,419.12万元、政府采购工程类预算110.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排10.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省康复医院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	年初预算未安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省康复医院

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	266,928,900.00	一、部门预算	266,928,900.00	一、部门预算	266,928,900.00	一、部门预算	266,928,900.00
1、财政拨款	39,639,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	169,063,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	39,639,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	128,670,600.76	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	39,931,727.12	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	461,572.12	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	1,500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	245,752,327.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,865,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,715,000.00
3、事业收入	227,289,100.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,910,000.00	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	262,543,900.00	(2)商品和服务支出	73,240,000.00	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	461,572.12
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	20,715,000.00		
		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	2,885,000.00				
		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	266,928,900.00	本年支出合计	266,928,900.00	本年支出合计	266,928,900.00	本年支出合计	266,928,900.00
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	266,928,900.00	支出总计	266,928,900.00	支出总计	266,928,900.00	支出总计	266,928,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	266,928,900.00	39,639,800.00			227,289,100.00							
708	陕西省残疾人联合会	266,928,900.00	39,639,800.00			227,289,100.00							
708006	陕西省康复医院	266,928,900.00	39,639,800.00			227,289,100.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省康复医院

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	266,928,900.00	39,639,800.00			227,289,100.00					
708	陕西省残疾人联合会	266,928,900.00	39,639,800.00			227,289,100.00					
708006	陕西省康复医院	266,928,900.00	39,639,800.00			227,289,100.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省康复医院

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	39,639,800.00	一、财政拨款	39,639,800.00	一、财政拨款	39,639,800.00	一、财政拨款	39,639,800.00
1、一般公共预算拨款	39,639,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,879,800.00	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	9,418,227.88	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	100,000.00	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	361,572.12	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	19,928,227.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,760,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,350,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,910,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38,258,047.22	(2)商品和服务支出	6,500,000.00	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	361,572.12
		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	19,350,000.00		
		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	1,381,752.78				
		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	39,639,800.00	本年支出合计	39,639,800.00	本年支出合计	39,639,800.00	本年支出合计	39,639,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,639,800.00	支出总计	39,639,800.00	支出总计	39,639,800.00	支出总计	39,639,800.00

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：陕西省康复医院

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	39,639,800.00	9,779,800.00	100,000.00	29,760,000.00	
208	社会保障和就业支出	38,258,047.22	8,398,047.22	100,000.00	29,760,000.00	
20811	残疾人事业	38,258,047.22	8,398,047.22	100,000.00	29,760,000.00	
2081104	残疾人康复	38,258,047.22	8,398,047.22	100,000.00	29,760,000.00	
221	住房保障支出	1,381,752.78	1,381,752.78			
22102	住房改革支出	1,381,752.78	1,381,752.78			
2210201	住房公积金	1,381,752.78	1,381,752.78			

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：陕西省康复医院

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	39,639,800.00	9,779,800.00	100,000.00	29,760,000.00	
301	工资福利支出			13,328,227.88	9,418,227.88		3,910,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,209,713.02	4,209,713.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,342,392.04	2,342,392.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	921,168.52	921,168.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	563,201.52	563,201.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,381,752.78	1,381,752.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,910,000.00			3,910,000.00	
302	商品和服务支出			6,600,000.00		100,000.00	6,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			361,572.12	361,572.12			
30301	离休费	50905	离退休费	361,572.12	361,572.12			
310	资本性支出			19,350,000.00			19,350,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	19,350,000.00			19,350,000.00	

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：陕西省康复医院

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	9,879,800.00	9,779,800.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,498,047.22	8,398,047.22	100,000.00	
20811	残疾人事业	8,498,047.22	8,398,047.22	100,000.00	
2081104	残疾人康复	8,498,047.22	8,398,047.22	100,000.00	
221	住房保障支出	1,381,752.78	1,381,752.78		
22102	住房改革支出	1,381,752.78	1,381,752.78		
2210201	住房公积金	1,381,752.78	1,381,752.78		

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：陕西省康复医院

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	9,879,800.00	9,779,800.00	100,000.00	
301	工资福利支出			9,418,227.88	9,418,227.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,209,713.02	4,209,713.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,342,392.04	2,342,392.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	921,168.52	921,168.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	563,201.52	563,201.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,381,752.78	1,381,752.78		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			361,572.12	361,572.12		
30301	离休费	50905	离退休费	361,572.12	361,572.12		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省康复医院

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97,865,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	97,865,000.00	
708006	陕西省康复医院	97,865,000.00	
	通用项目	18,955,000.00	
	办公场所租赁	5,000,000.00	
	业务用房租赁	5,000,000.00	2021年后半年，医院启动业务用房改造项目，为最大限度减少施工对患者的影响，医院决定将临床楼全部腾空，同时施工，缩短工期，经研究，医院决定在外租房临时将儿童康复科、精神康复科迁出，待改造项目竣工后回迁。
	信息化运行维护项目	4,240,000.00	
	网络硬件、软件维保	840,000.00	1 对全院核心交换机，接入交换机，网络准入等网络设施进行维保 2 对全院运行的各类软件进行维保 3 对中心机房及备用机房的服务器及硬件设施和全院各科室硬件进行维保
	医疗设备维保	3,400,000.00	保障了医疗设备的正常运行。
	专项购置	9,715,000.00	
	办公家具用具购置	300,000.00	根据医院业务发展需要，更新必要的家具用具
	档案室密集架购置	295,000.00	改建39所地下室，满足病案存储要求，存储2016年以前病案（约14万份）
	电脑、打印机购置	500,000.00	根据业务需求
	各科室及病房空调、电视机购置	270,000.00	根据业务发展需要及病房配备需求，对改造后的科室及病房配置空调及电视机
	康复医疗专用设备购置	8,350,000.00	本项目根据医院业务发展及三级康复专科医院验收整改的要求，医院打造康复专科特色品牌、拓展康复医疗业务、改善提升为残疾人服务能力，满足残疾人康复医疗需要，拟采取政府集中采购方式购置一批必备的医疗、康复设备，这批设备由业务科室申请并提出可行性分析报告，专家论证并经院办公会和党委会讨论通过后执行
	专用项目	78,910,000.00	
	残疾人康复	78,910,000.00	
	残疾人康复购买专用材料	57,000,000.00	药品和卫生耗材是保障医疗活动的基本物资，根据历年药品、耗材、试剂的耗用量，结合2022年可能实现的业务收入，初步估算2022年将采购药品、耗材、检验试剂5700万，以满足日常诊疗需求
	儿童康复机构业务培训及市县康复中心规范化建设指导辅具试配补贴	3,000,000.00	本项目根据全省康复机构业务建设的要求，打造一批规范化建设标杆机构、拓展康复医疗业务、改善提升为残疾人服务能力，满足残疾儿童康复医疗需要，进一步提高执行陕西省残疾儿童康复救助条例的能力，开展对全省残疾儿童康复机构进行规范化指导，举办不少于四期的市县康复机构规范化业务培训班，带动全省康复机构规范化建设步伐。
	儿童康复救助项目	6,000,000.00	按照陕西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见，对0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童的机构康复训练。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	康复人才引进及科研	1,350,000.00	人才建设坚持对口引进、重点培养的思路，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。科学研究就像医院的动力引擎，把科研和临床作为两条并行的主线来抓，共同推动医院更快、更好地发展。
	康复医院一分院院区维修改造	500,000.00	一分院地下1层地上3层已使用建筑物及其附属设备的修缮、翻建、房屋加固、改造、水电暖管网的集中更换、DR机房、牙片室、口腔牙医、户外管井开挖、以及随同房屋修缮工程施工的零星添建工程。
	重点职业康复学科建设	11,000,000.00	本项目根据职业康复学科建设的要素和原则，从短缺硬件设备进行投入。组织院内、科室内反复论证，增添必要性强、先进性好、使用率高的设备，改变因缺设备而无法开展相关必要技术，阻碍学科发展的现状，带动相关职业康复学科的技术进步，推动医院更快、更好地发展。
	助听器验配	60,000.00	本项目根据听障人士功能恢复要求，为500名听障人士验配助听器，具体进行电耳镜检查、纯音测定，听阈测定、听性脑干反应，耳声发射等相关检查，根据检查结果，为500名听障人士验配助听器，提高听觉功能，以改善他们的生活质量，更好地融入社会。

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：陕西省康复医院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			4,740						38,936,200.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会		4,740						38,936,200.00	
208	11	04	708006	陕西省康复医院		4,740						38,936,200.00	
208	11	04		办公家具用具购置	A0699其他家具用具	1	300	310	02	506	01	300,000.00	
208	11	04		档案室密集架购置	A020401图书档案装具	1	1	310	02	506	01	295,000.00	
208	11	04		电脑、打印机购置	A02010104台式计算机		45	310	02	506	01	202,500.00	
208	11	04		电脑、打印机购置	A02010601打印设备		59	310	02	506	01	147,500.00	
208	11	04		电脑、打印机购置	A020199其他计算机设备及软件		3	310	02	506	01	150,000.00	
208	11	04		各科室及病房空调、电视机购置	A02061899其他生活用电器		100	310	99	506	01	270,000.00	
208	11	04		康复医疗专用设备购置	A032008物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	10	310	03	506	01	8,350,000.00	
208	11	04		康复医院一分院院区维修改造	B08修缮工程		1	302	13	505	02	500,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A070399其他被服装具	1	1	302	99	505	02	250,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A0901纸制文具及办公用品	1	100	302	01	505	02	120,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒	1	1,900	302	01	505	02	190,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A1202农产品	1	1	302	99	505	02	1,820,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A17基础化学品及相关产品	1	1	302	09	505	02	250,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A99其他货物	1	1	302	99	505	02	300,000.00	
208	11	04		日常公用经费	B08修缮工程	1	1	302	13	505	02	600,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	1	1	302	31	505	02	240,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	1	302	13	505	02	471,800.00	
208	11	04		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务	1	1	302	13	505	02	400,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C07住宿和餐饮服务	1	1	302	99	505	02	900,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0801法律服务	1	1	302	99	505	02	100,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0803审计服务	1	1	302	99	505	02	150,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0806广告服务	1	1	302	99	505	02	640,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0810安全服务	1	1	302	09	505	02	750,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C081401印刷服务	1	2,000	302	02	505	02	200,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C1204物业管理服务	1	1	302	09	505	02	2,000,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C15040201机动车保险服务	1	1	302	31	505	02	28,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务	1	1	302	99	505	02	231,400.00	
208	11	04		日常公用经费	C99其他服务	1	1	302	99	505	02	240,000.00	
208	11	04		网络硬件、软件维保	C0501计算机设备维修和保养服务	1	200	302	13	505	02	840,000.00	
208	11	04		业务用房租赁	C0499其他租赁服务	1	2	302	14	505	02	5,000,000.00	
208	11	04		医疗设备维保	C0505医疗设备维修和保养服务	1	1	302	13	505	02	2,000,000.00	
208	11	04		重点职业康复学科建设	A032011医用X线设备	1	1	310	03	506	01	11,000,000.00	

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：陕西省康复医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
708	陕西省残疾人联合会																																								
708006	陕西省康复医院																																								