

陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医  
院）  
2024年单位预算公开说明

# 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

我院系隶属于陕西省残疾人联合会的全额拨款综合医院。主要宗旨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。医院为独立核算单位，内设机构共计32个，其中，开设的临床科室有12个，包括碎石科、外科、内科、妇产科、口腔科、急诊科、皮肤科、脊髓康复科、神经康复科、中西医结合科、精神科、体检科；医技科室有6个，包括检验科、影像科、超声科、手麻科、供应室、药械科；职能科室有14个，包括院办公室、人事劳动科、党群办、财务科、审计科、宣文科、医保办、总务安保科、采购办、医务科、门诊部、护理部、质控办、感控办。

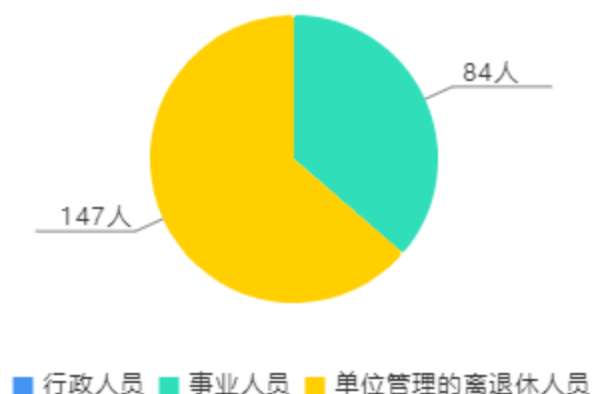
## 二、工作任务

认真贯彻落实省残联的决策部署和转型要求，通过医院更名、改造等一系列相关工作，进一步明确医院功能定位，积极推进“大康复小综合”医院建设，聚焦精准康复服务，加快培养高素质、专业化康复人才，引进康复诊疗设备，逐步提高康复服务治疗水平。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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84人，其中行政0人，事业84人。单位管理的离退休人员147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2024年预算收入5,864.00万元，其中：一般公共预算拨款1,087.32万元、事业收入4,656.68万元、其他收入120.00万元，较上年增加446.48万元，增长8.24%，增长的主要原因是：发展医疗事业，扩大业务规模，增长医疗收入；本单位2024年预算支出5,864.00万元，其中：一般公共预算拨款1,087.32万元、事业收入4,656.68万元、其他收入120.00万元，较上年增加446.48万元，增长8.24%，增长的主要原因是：因扩大业务，增加相应的医疗成本。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,087.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,087.32万元，较上年减少131.00万元，下降10.75%，下降的主要原因是：压缩专用项目；本单位2024年财政拨款支出1,087.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,087.32万元，较上年减少131.00万元，下降10.75%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,087.32万元，较上年减少131.00万元，下降10.75%，下降的主要原因是：节约开支，过紧日子。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,087.32万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.00万元，较上年增加42.56万元，增长38.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（2）残疾人康复（2081104）744.32万元，较上年减少227.76万元，下降23.43%，下降的主要原因是：减少项目支出；

（3）事业单位医疗（2101102）77.00万元，较上年增加22.28万元，增长40.72%，增长的主要原因是：人员工资基数增

加；

(4) 住房公积金（2210201）114.00万元，较上年增加31.92万元，增长38.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

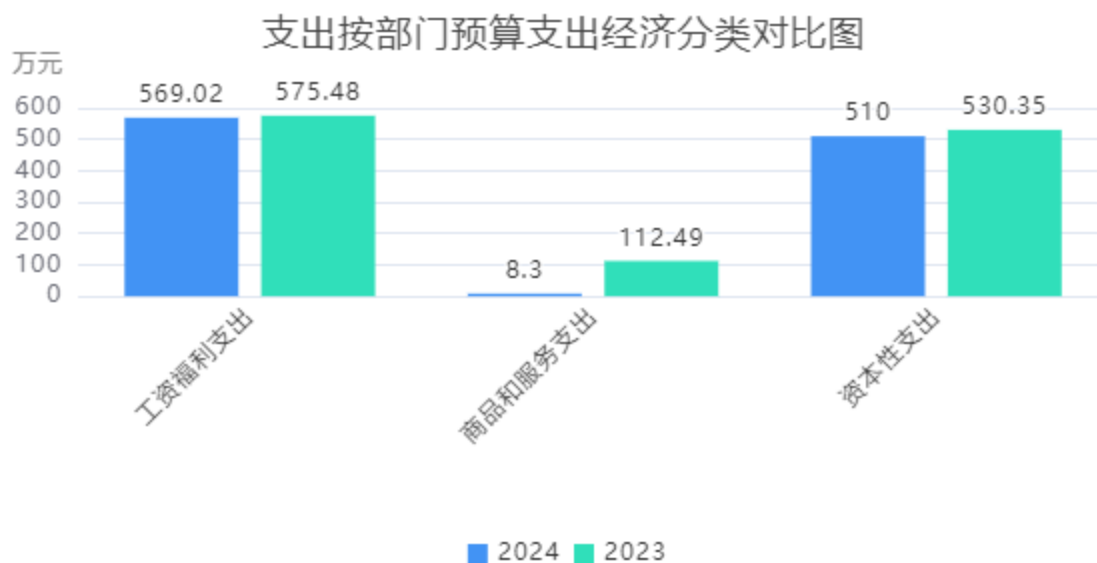
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,087.32万元，其中：

工资福利支出（301）569.02万元，较上年减少6.46万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）8.30万元，较上年减少104.19万元，下降92.62%，下降的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目；

资本性支出（310）510.00万元，较上年减少20.35万元，下降3.84%，下降的主要原因是：减少设备购置。

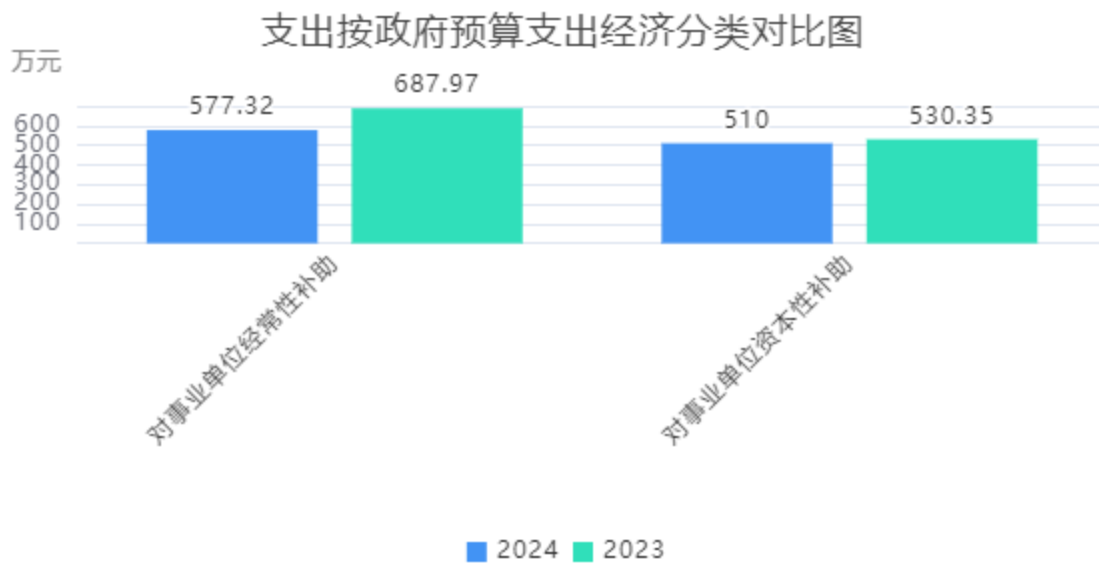


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,087.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）577.32万元，较上年减少110.65万元，下降16.08%，下降的主要原因是：压缩开支，过紧日子；

对事业单位资本性补助（506）510.00万元，较上年减少20.35万元，下降3.84%，下降的主要原因是：减少设备购置。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024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。

2024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。

2024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。



## 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3辆，单价20万元以上的设备14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6台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共510.00万元，其中政府采购货物类预算310.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算200.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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1,087.32万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.30万元，较上年减少78.54万元，下降90.44%，下降的主要原因是：压缩开支，过紧日子。

## 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项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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	不涉及
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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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	58,640,000.00	一、部门预算	58,640,000.00	一、部门预算	58,640,000.00	一、部门预算	58,640,000.00
1、财政拨款	10,873,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,940,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,873,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,390,000.00	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	7,550,000.00	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		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	53,540,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,100,000.00
3、事业收入	46,566,800.00	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	55,320,000.00	(2)商品和服务支出	10,600,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,840,000.00	(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	1,200,000.00	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	5,100,000.00		
		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	1,480,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>58,640,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,640,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,640,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,640,000.00</b>
使用非财政拨款结余		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>58,640,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,640,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,640,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,640,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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	使用非财政拨款结余	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	58,640,000.00	10,873,200.00			46,566,800.00							1,200,000.00
708	陕西省残疾人联合会	58,640,000.00	10,873,200.00			46,566,800.00							1,200,000.00
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	58,640,000.00	10,873,200.00			46,566,800.00							1,200,000.00



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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	58,640,000.00	10,873,200.00			46,566,800.00				1,200,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	58,640,000.00	10,873,200.00			46,566,800.00				1,200,000.00	
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	58,640,000.00	10,873,200.00			46,566,800.00				1,200,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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	10,873,200.00	一、财政拨款	10,873,200.00	一、财政拨款	10,873,200.00	一、财政拨款	10,873,200.00
1、一般公共预算拨款	10,873,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,773,200.00	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	5,690,200.00	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	83,000.00	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		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	5,773,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,100,000.00
		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	8,963,200.00	(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	
		10、卫生健康支出	770,000.00	(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	5,100,000.00		
		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	1,140,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,873,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,873,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,873,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,873,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,873,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,873,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,873,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,873,200.00</b>

### 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：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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	10,873,200.00	5,690,200.00	83,000.00	5,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,963,200.00	3,780,200.00	83,000.00	5,100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
20811	残疾人事业	7,443,200.00	2,260,200.00	83,000.00	5,100,000.00	
2081104	残疾人康复	7,443,200.00	2,260,200.00	83,000.00	5,100,000.00	
210	卫生健康支出	770,000.00	770,000.00			
21011	行政事业单位医疗	770,000.00	770,000.00			
2101102	事业单位医疗	770,000.00	770,000.00			
221	住房保障支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
22102	住房改革支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
2210201	住房公积金	1,140,000.00	1,140,000.00			

### 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：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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	10,873,200.00	5,690,200.00	83,000.00	5,100,000.00	
301	工资福利支出			5,690,200.00	5,690,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,040,200.00	2,040,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00			
302	商品和服务支出			83,000.00		83,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
310	资本性支出			5,100,000.00			5,100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

### 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：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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	5,773,200.00	5,690,200.00	83,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,863,200.00	3,780,200.00	83,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
20811	残疾人事业	2,343,200.00	2,260,200.00	83,000.00	
2081104	残疾人康复	2,343,200.00	2,260,200.00	83,000.00	
210	卫生健康支出	770,000.00	770,000.00		
21011	行政事业单位医疗	770,000.00	770,000.00		
2101102	事业单位医疗	770,000.00	770,000.00		
221	住房保障支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
22102	住房改革支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
2210201	住房公积金	1,140,000.00	1,140,000.00		

### 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：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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	5,773,200.00	5,690,200.00	83,000.00	
301	工资福利支出			5,690,200.00	5,690,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,040,200.00	2,040,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
302	商品和服务支出			83,000.00		83,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,700,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	15,700,000.00	
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	15,700,000.00	
	专用项目	15,700,000.00	
-	专用项目	15,700,000.00	
	康复服务能力提升	3,100,000.00	根据医院规划发展方向及临床医疗需求，医院的现有康复设备及医疗设备不能满足日益增多的患者需求，在充分调研研判基础上，制定今年康复服务能力提升项目数目安排，通过及时更换、添置医疗设备，可以开展新业务、增加服务项目，改善医院硬件水平，提高医疗质量，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；医院机房目前无法满足网络安全等级保护三级的要求，将根据国家相关文件要求，制定详细具体的参数内容，医院信息化基础建设项目严格按照《陕西省残疾人联合会政府采购招标管理办法》《陕西省第二康复医院采购招标管理办法》的要求，通过招标采购，对医院机房及信息系统进行改造，从而达到网络安全等级保护三级评审要求。本次康复服务能力提升项目共计需要经费310万元。
	卫生材料	10,600,000.00	卫生材料是开展医疗工作的基础，按照医疗工作的需要，定期制定计划，按时采购一定的卫生材料，保证临床使用。
	消除综合楼安全隐患改造	2,000,000.00	医院综合楼建设年代久远，设施陈旧，管线老化，根据第三方检测机构安全性检测鉴定结果，采取改造措施，消除安全隐患，确保综合楼安全使用。本次消除综合楼安全隐患改造项目共计需要经费200万元。



## 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：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				23						5,100,000.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会				23						5,100,000.00	
208	11	04	708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）				23						5,100,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		成人	1	310	03	506	01		150,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		成人、通用型	1	310	03	506	01		35,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		成人型设备	1	310	03	506	01		250,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		临床使用	1	310	03	506	01		250,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		通用、成人	7	310	03	506	01		70,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		通用、成人型	1	310	03	506	01		250,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		通用设备	1	310	03	506	01		250,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		通用型	2	310	03	506	01		90,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		通用型、成人型	1	310	03	506	01		300,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		通用型临床	1	310	03	506	01		20,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		通用型设备	1	310	03	506	01		35,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02321900临床检验设备		通用型临床设备	1	310	03	506	01		250,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02322800消毒灭菌设备及器具		通用	1	310	03	506	01		70,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A02322800消毒灭菌设备及器具		通用型	1	310	03	506	01		80,000.00	
208	11	04		康复服务能力提升	A08060399其他计算机软件		达到《中华人民共和国网络安全法》和《网络安全等级保护条例》要求	1	310	07	506	01		1,000,000.00	
208	11	04		消除综合楼安全隐患改造	B08010000房屋修缮		建筑规范标准	1	310	06	506	01		2,000,000.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		康复服务能力提升及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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1570万元	
		其中: 财政拨款	510万元	
		其他资金	1060万元	
总体目标	<p>根据医院临床医疗需求、发展规划及二级康复医院标准、《计算机信息系统安全保护条例》《网络安全等级保护条例》《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》相关文件要求, 及陕西省建筑工程质量检测中心有限公司对医院综合楼检测鉴定结果等级和提出的处理意见。通过及时更换、添置医疗设备, 改善医院硬件水平, 使医疗工作更加安全有效; 动态调整医院药品及耗材, 保障医院正常运转, 提高医院整体治疗水平; 对机房和信息系统进行升级改造, 从而达到医院计算机信息系统网络安全等级保护三级水平, 以满足国家标准要求; 委托专业机构进行项目工程设计、监理, 对综合楼楼体现有结构进行加固改造, 达到国家安全等级标准, 消除综合楼安全隐患, 确保综合楼使用安全, 为医院持续健康发展提供安全保障, 确保医疗质量及安全, 更好地为残疾人康复事业服务。</p>			
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	康复医疗设备购置一批	21台
			计算机信息系统等保三级建设	1项
			承重柱	≥22根
			加固框架梁	≥28跨
			加固次梁	≥13跨
			面积	≥600平方米
			药品	195000支
		质量指标	耗材	3300箱
			医疗设备验收合格率、功能完整率	100%
		成本指标	建筑工程各项验收规范	100%
			康复医疗设备购置	10万元/台
			计算机信息系统等级保护三级达标	100万元/套
		时效指标	消除综合楼安全隐患改造	0.33万元/平方米
		经济效益指标	项目完成时间	2024年
患者就诊增长率	≥2%			
	社会影响力	≥90%		

	效益指标	社会效益指标	信息系统网络安全	等保三级
			患者就医满意度	≥90%
			工作效率提高	≥90%
			患者就医感受提高	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	综合楼后续使用年限	30年
			阳光采购	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	康复服务能力提升	医疗设备购置、计算机系统等保三级建设、消除综合楼安全隐患及卫生材料采购	1570	510	1060
	人员经费和公用经费支出	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、工会经费、其他商品和服务支出	4294	577.32	3716.68
	金额合计		5864	1087.32	4776.68
年度总体目标	根据医院临床医疗需求，发展规划及二级康复医院标准，《计算机信息系统安全保护条例》《网络安全等级保护条例》《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》相关文件要求，及陕西省建筑工程质量检测中心有限公司对医院综合楼检测鉴定结果等级和提出的处理意见。通过及时更换、添置医疗设备，改善医院硬件水平，使医疗工作更加安全有效；动态调整医院药品及耗材，保障医院正常运转，提高医院整体治疗水平；对机房和信息系统进行升级改造，从而达到医院计算机信息系统网络安全等级保护三级水平，以满足国家标准要求；委托专业机构进行项目工程设计、监理，对综合楼楼体现有结构进行加固改造，达到国家安全等级标准，消除综合楼安全隐患，确保综合楼使用安全，为医院持续健康发展提供安全保障，确保医疗质量及安全，更好地为残疾人康复事业服务。				
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	康复医疗设备购置一批		21台
			计算机信息系统等保三级建设		1项
			承重柱		≥22根
			加固框架梁		≥28跨
			加固次梁		≥13跨
			面积		≥600平方米
			药品		195000支
		耗材		3300箱	
		质量指标	医疗设备验收合格率、功能完整率		100%
			建筑工程各项验收规范		100%
	时效指标	项目购置、改造完成时间		2024年	
	成本指标	康复医疗设备购置		10万元/台	
		计算机信息系统等级保护三级达标		100万元/套	
		消除综合楼安全隐患改造		0.33万元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	患者就诊增长率		≥2%
		社会效益指标	工作效率提高		≥90%
			患者就医感受提高		≥90%
			社会影响力		≥90%
		生态效益指标			
可持续影响指标	综合楼后续使用年限		30年		
	阳光采购		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	
		职工满意度		≥90%	
		社会公众满意度		≥90%	

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:		
			.....		
		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	服务对象满意度指标	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。