

# 陕西省第二康复医院

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，我院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，陕西省盲人按摩医院改扩建项目取得突破；聚焦精准康复服务，改善就医环境和提升服务能力，加快引进和培养高素质、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；紧抓制度体系建设，启动了全面修订汇编管理制度的工作，对有效支出安排预算，低效支出压缩预算，切实提高预算绩效管理水平和，正向着权责明晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院迈进。

### （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。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、康复咨询等服务。

### （二）内设机构。

医院为独立核算单位，下设的有脊髓康复科、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32个临床、辅助和行政职能科室。

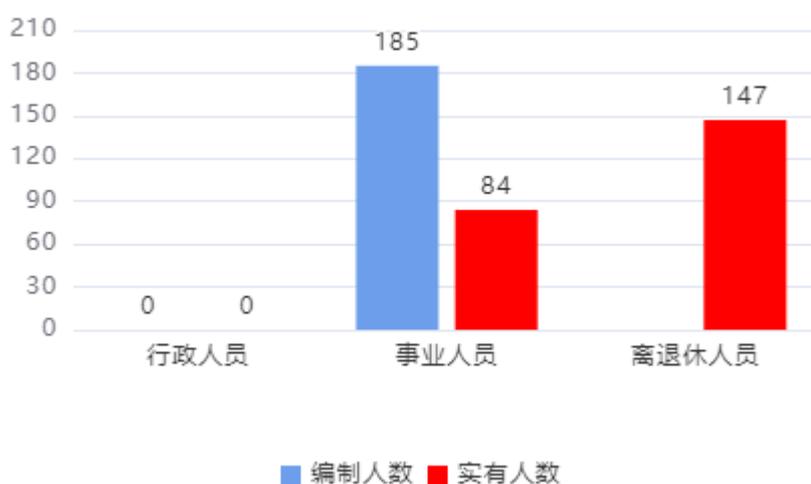
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,741.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加931.72万元，增长19.37%，增长的主要原因是：2022年受疫情影响，医院总收入减少，2023年医院业务趋于正常，业务量增加，医疗收入增长，申请增加了一笔医疗卫生机构能力提升省级补助资金。业务扩展，业务量增加，专项支出增加，支出相应增长。

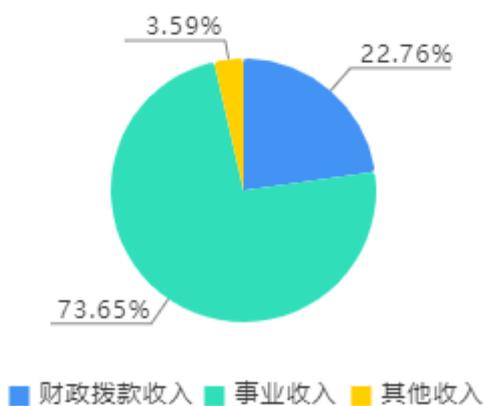
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,571万元，其中：财政拨款收入1,268.07万元，占22.76%；事业收入4,102.87万元，占73.65%；其他收入200.06万元，占3.59%。

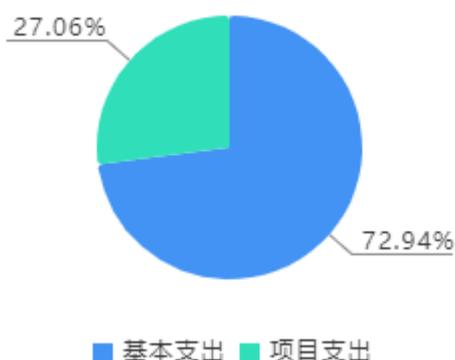
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,477.29万元，其中：基本支出3,995.32万元，占72.94%；项目支出1,481.98万元，占27.06%。

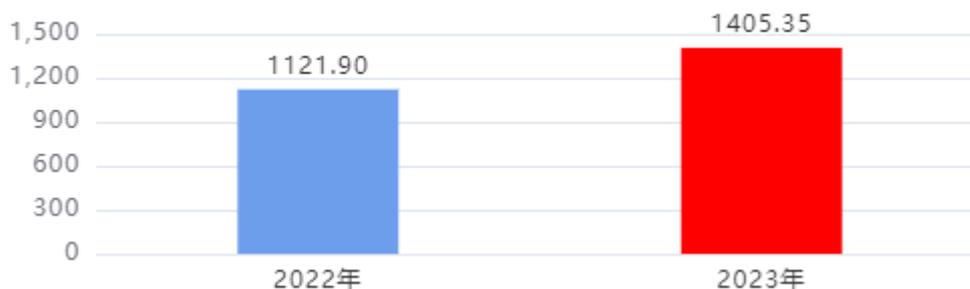
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,405.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加283.45万元，增长25.27%，增长的主要原因是：申请增加了医疗卫生机构能力提升省级补助资金及2022年项目结转至2023年执行。

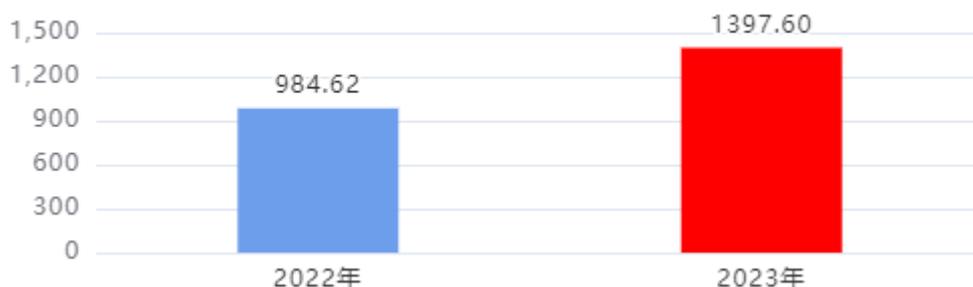
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



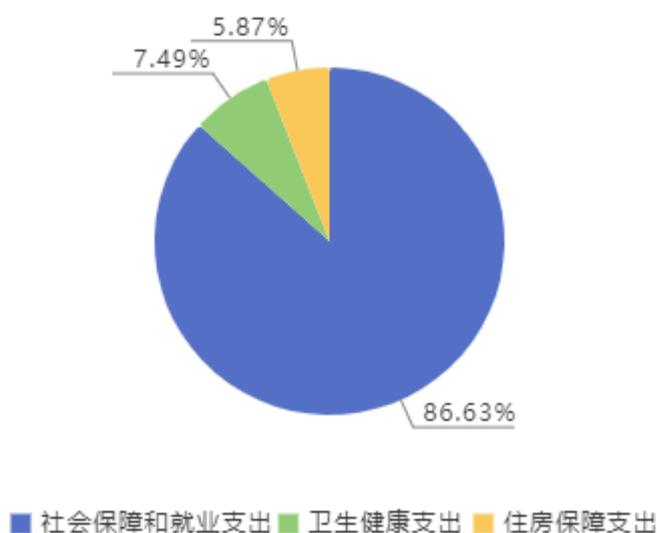
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,218.32万元，支出决算1,397.60万元，完成年初预算的114.72%。占本年支出合计的25.52%。与上年相比，财政拨款支出增加412.98万元，增长41.94%，增长的主要原因是：2022年项目结转至2023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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算109.44万元，支出决算109.44万元，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972.08万元，支出决算1,101.36万元，完成年初预算的113.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年项目结转至2023年执行，项目支出增加。

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50万元，新增支出的主要原因是：申请增加了2023年医疗卫生机构能力提升省级补助资金。

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54.72万元，支出决算54.72万元，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82.08万元，支出决算82.08万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出662.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费575.48万元，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86.84万元，主要包括：维修（护）费、委托业务费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共663万元，其中：政府采购货物支出589.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.65万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额23.05万元，占政府采

购支出合同总额的3.48%，其中：授予小微企业合同金额23.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；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3.91%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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：一辆为业务用车，一辆为残疾人用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作。2023年购置的发电机组和各类医疗设备已投入使用，提升了医院全天候供电能力、保障医疗安全，大大提高了服务能力和医疗质量，患者职工满意度较高；委托专业公司对污水处理站进行监测运维，确保达到二级综合医院等级评审标准和环保部门要求，完善了康复服务配套功能、提高了医院履行职能水平，为医院持续健康发展奠定基础；根据卫健委相关要求结合医院实际，在现有业务基础之上，购置了盲人从业环境专用软件、康复治疗系统等，持续加大无障碍设施建设，改善了盲人

按摩就业环境。专项业务大幅提升了医院信息化水平，增强了医疗服务能力，保障了医院正常运转，提升了医院的影响力，患者和职工满意度高，社会公众满意度达到95%。

本单位在部门决算中反映康复医疗能力提升、盲人按摩服务和就业环境提升、专用材料等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,312万元，占部门预算项目支出总额的23.69%。

## （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，全年预算数5,537.58万元，执行数5,290.02万元，完成预算的95.53%。2023年度本单位完成了应急备用电源柴油发电机组、医疗设备的采购及污水处理站监测运维服务，提高了医院应急处置能力，完善康复服务配套功能，保障医院正常运转，提升了医院康复服务水平；根据盲人按摩医院建设标准及卫健委相关要求，完成了盲人按摩工作设备采购；根据临床工作需求，完成了专用医疗材料的采购，确保医疗质量及安全，更好地为残疾人康复事业发展服务。

发现的问题及原因：预算执行比较缓慢，主要是项目执行，有些项目由于客观因素，启动较迟。今后要做好沟通工作，及早启动，按程序实施好项目。下一步改进措施：对下年度预算项目，加强项目管理。我院将坚持早谋划、早启动，科学合理制定项目计划，实施方案，采取有力措施，严格执行进度，提高财政资金使用效益，确保项目全面完成。

单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门(单位)名称   |   | 陕西省第二康复医院   |  |                     |   |   |         |         |         |     |        |     |
|------------|---|---|--|---------------------|---|---|---------|---------|---------|-----|--------|-----|
| 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 | 医院信息化建设及康复医疗能力提升项目  | 污水处理监测运维项目、盲人按摩服务及信息化建设项目、医疗设备及卫生材料采购、双路供电项目。             | 完成                                     | 1312                | 556                                     | 756   | 1294.70 | 548.00  | 746.70  | —   | —      | —   |
|            | 人员经费和公用经费   | 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。 | 完成                                     | 4225.58             | 662.32                                  | 3563.26   | 3995.32 | 662.32  | 3333    | —   | —      | —   |
|            | 金额合计  |   |  | 5537.58             | 1218.32                                 | 4319.26   | 5290.02 | 1210.32 | 4079.70 | 10  | 95.53% | 9.5 |
| 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:根据《“十四五”残疾人保障和发展规划》、《“十四五”省级盲人按摩医院建设方案》、《二级综合医院等级评审标准实施细则》、《盲人按摩医院建设标准》、临床需求及最新医疗发展,定期制定阳光采购计划,动态调整医院药品及耗材,保障医院正常运转,促进“互联网+医疗”健康发展,顺利开展盲人按摩业务,确保医疗质量及安全,提升医院康复服务水平,更好地为残疾人康复事业发展服务。</p> <p>目标2:按计划发放人员工资、社保等及支付日常医院运行的相关费用,保障医院正常运转。</p> |   |  |                     |   | <p>目标1:完成了应急备用电源柴油发电机组、医疗设备的采购及污水处理站监测运维服务,提高了医院应急处置能力,完善康复服务配套功能,保障医院正常运转,提升了医院康复服务水平;根据盲人按摩医院建设标准及卫健委相关要求,完成了盲人按摩工作设备采购;根据临床工作需要,完成了专用医疗材料的采购。</p> <p>目标2:已完成发放人员工资、社保等及支付日常医院运行的相关费用,保障医院正常运转。</p> |         |         |         |     |        |     |
| 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  | 废水、废气、噪声                               |                     | 符合国家标准                                  | 符合国家标准  | 5.5     | 5.5     |         |     |        |     |
|            |   |   | 应急备用电源柴油发电机组                           |                     | 柴油机、发电机、控制器各一台;柴机基础一套;电缆线80米。           | 发电机一组   | 5.5     | 5.5     |         |     |        |     |
|            |   |   | 盲人专用软件、盲人语音导航系统、盲人有声读物及设备、康复治疗系统、各种接口费 |                     | 盲人按摩医院建设标准、符合《陕西省医院信息化建设规范(2019版)》要求    | 盲人专用软件、盲人语音导航系统、盲人有声读物及设备、康复治疗系统  | 5.5     | 5       |         |     |        |     |
|            |   |   | 医疗设备一批                                 |                     | 32台                                     | 32台   | 5.5     | 5.5     |         |     |        |     |
|            |   |   | 药品、耗材采购                                |                     | 根据《陕西地矿医院药品目录》、《陕西地矿医院常用耗材及高值耗材目录》及诊疗规范 | 按规范完成采购   | 5.5     | 5.5     |         |     |        |     |
|            |   | 质量指标  |  | 各检测项目、医疗设备合格率,功能完整率 | 100%                                    | 100%  | 6       | 6       |         |     |        |     |
|            |   | 时效指标  |  | 项目购置、改造完成时间         | 2023年                                   | 2023年   | 5.5     | 5.5     |         |     |        |     |
|            | 成本指标  | 康复医疗能力提升、专项购置成本   |  | 1312万元              | 1294.7万元                                | 5.5   | 5       |         |         |     |        |     |
|            |   | 人员经费和公用经费支出   |  | 4225.58万元           | 3995.32万元                               | 5.5   | 5       |         |         |     |        |     |
|            | 效益指标(30分)   | 经济效益指标  |  |                     |   |   |         |         |         |     |        |     |
|            |   | 社会效益指标  | 工作效率提高                                 |                     | >90%                                    | 95%   | 6       | 5       |         |     |        |     |
|            |   |   | 患者就医感受提高                               |                     | >90%                                    | 95%   | 6       | 5       |         |     |        |     |
|            |   |   | 社会影响力                                  |                     | >90%                                    | 95%   | 6       | 5       |         |     |        |     |
| 生态效益指标     |   |   |  |                     |   |   |         |         |         |     |        |     |
| 可持续影响指标    | 卫健委对信息系统的要求   |   | 逐步提高                                   |                     | 逐步提高                                    | 6   | 6       |         |         |     |        |     |
|            | 阳光采购  |   | 完全实现                                   |                     | 100%                                    | 6   | 6       |         |         |     |        |     |
|            | 患者满意度   |   | >90%                                   |                     | 95%                                     | 4   | 4       |         |         |     |        |     |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   |   | 职工满意度                                  |                     | >90%                                    | 95%   | 3       | 3       |         |     |        |     |
|            | 服务对象满意度指标   |   | 社会公众满意度                                |                     | >90%                                    | 95%   | 3       | 3       |         |     |        |     |
|            | 服务对象满意度指标   |   |  |                     |   |   |         |         |         |     |        |     |
| 总分         |   |   |  |                     |   |   |         |         | 100     | 95  |        |     |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映康复医疗能力提升、盲人按摩服务和就业环境提升等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 康复医疗能力提升项目绩效自评综述：全年预算数356万元，执行数349.8万元，完成预算的98.26%。项目绩效目标完成情况：购置发电机和各类医疗器械已投入使用，完成双路供电改造，提升医院全天候供电能力，保障医疗安全，大大提高了服务能力和医疗质量，患者满意度较高。

2. 盲人按摩服务和就业环境提升项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数198.2万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：购置盲人专用软件、康复治疗系统等应用软件，持续加大无障碍设施建设和改造力度，为残疾人、老年人就医提供便捷，大幅提升了工作效率和患者就医感受。

3. 专用材料项目绩效自评综述：全年预算数756万元，执行数746.7万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：根据临床工作需求，按规范完成了专用医疗材料的采购。

| 康复医疗能力提升项目绩效自评表<br>(2023年度) |  |           |              |   |           |        |              |              |
|-----------------------------|--|-----------|--------------|---|-----------|--------|--------------|--------------|
| 项目名称                        | 康复医疗能力提升   |           |              |   |           |        |              |              |
| 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<br>(万元)                | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数        | 分值  | 执行率       | 得分     |              |              |
|                             | 年度资金总额：  | 356       | 356          | 349.8   | 10        | 98.26% | 9            |              |
|                             | 其中：当年财政拨款  | 356       | 356          | 349.8   |           | 0      | 0            |              |
|                             | 上年结转资金   | 0         | 0            | 0   |           | 0      | 0            |              |
|                             | 其他资金   | 0         | 0            | 0   |           | 0      | 0            |              |
| 年度总体目标完成情况                  | 预期目标   |           |              | 实际完成情况  |           |        |              |              |
|                             | 提高应急处置能力，提升医院康复服务水平，助力医院持续发展、完善康复服务配套功能、提高医院履行职能水平、提升医院影响力，促进医院可持续发展。随着人民生活水平的不断提高，广大患者对医疗硬件设备也提出了一定的要求，结合医院实际及发展需要，需对康复设备、急救设备、部分口腔设备及部分急救设备进行更新，设备的更新有利于医疗安全及业务拓展，为医院的长远发展奠定良好的基础。 |           |              | 完成应急备用电源柴油发电机组、医疗设备的采购及污水处理站监测运维服务，提高医院应急处置能力，完善康复服务配套功能，保障医院正常运转，提升医院康复服务水平。 |           |        |              |              |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 应急备用电源柴油发电机组 | 柴油机、发电机、控制器各一台；柴机基础一套；电缆线80米。   | 发电机一组     | 4      | 4            |              |
|                             |  |           | 废水、废气、噪声     | 符合国家标准  | 符合标准      | 4      | 4            |              |
|                             |  |           | 医疗设备一批       | 32台   | 32台       | 4      | 4            |              |
|                             |  | 质量指标      | 环保静音箱        | 100%  | 100%      | 4.5    | 4.5          |              |
|                             |  |           | 各检测项目合格率     | 100%  | 100%      | 4.5    | 4.5          |              |
|                             |  |           | 医疗设备合格率      | 100%  | 100%      | 5      | 5            |              |
|                             |  | 时效指标      | 项目完成时间       | 2023年9月   | 7/1/2023  | 3.5    | 3.5          |              |
|                             |  |           | 项目完成时间       | 2023年9月   | 2023年9月   | 3.5    | 3.5          |              |
|                             |  |           | 项目完成时间       | 2023年12月  | 2023年12月  | 3.5    | 3.5          |              |
|                             |  | 成本指标      | ATS自切换柜      | 45.35万元   | 40.5万元    | 4.5    | 4            | 坚持过紧日子，压缩开支。 |
|                             | 康复医疗能力提升成本   |           | 25.65万元      | 25.4万元  | 4.5       | 4      | 坚持过紧日子，压缩开支。 |              |
|                             | 专项购置成本   |           | 285万         | 283.9万元   | 4.5       | 4      | 坚持过紧日子，压缩开支。 |              |
|                             | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |              |   |           |        |              |              |
|                             |  | 社会效益指标    | 患者就医满意度      | >90%  | 95%       | 7.5    | 7.5          |              |
|                             |  |           | 社会影响力        | >90%  | 95%       | 7.5    | 7.5          |              |
|                             |  |           | 医院影响力        | >90%  | 95%       | 7.5    | 7.5          |              |
|                             |  | 生态效益指标    |              |   |           |        |              |              |
|                             | 可持续影响指标  | 患者就医感受    | >90%         | 95%   | 7.5       | 7.5    |              |              |
|                             | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 医患满意度        | >90%  | 95%       | 4      | 4            |              |
| 社会公众满意度                     |  |           | >90%         | 95%   | 3         | 3      |              |              |
| 患者满意度                       |  |           | >90%         | 95%   | 3         | 3      |              |              |
| 总分                          |  |           |              |   |           | 100    | 97.5         |              |

**盲人按摩服务和就业环境提升项目绩效自评表  
(2023年度)**

| 盲人按摩服务和就业环境提升项目 |  |             |           |                                     |           |        |       |              |  |
|-----------------|--|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|-------|--------------|--|
| 项目名称            | 盲人按摩服务和就业环境提升项目  |             |           |                                     |           |        |       |              |  |
| 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<br>(万元)    |  | 年初预算数       | 全年预算数     | 全年执行数                               | 分值        | 执行率    | 得分    |              |  |
|                 | 年度资金总额：  | 200         | 200       | 198.2                               | 10        | 99.10% | 9     |              |  |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 200         | 200       | 198.2                               |           | 0      | 0     |              |  |
|                 | 上年结转资金   | 0           | 0         | 0                                   |           | 0      | 0     |              |  |
|                 | 其他资金   | 0           | 0         | 0                                   |           | 0      | 0     |              |  |
| 年度总体目标完成情况      | 预期目标   |             |           | 实际完成情况                              |           |        |       |              |  |
|                 | 根据盲人按摩医院建设及卫健委相关要求，在医院现有基础之上，改善盲人按摩就业环境，增加盲人工作设备，提升盲人就业感受，把医院发展成具有区域辐射带动作用的盲人医疗按摩临床实训中心、技术资源中心、残疾人就业和人权保障展示中心。 |             |           | 根据盲人按摩医院建设标准及卫健委相关要求，已完成盲人按摩工作设备采购。 |           |        |       |              |  |
| 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<br>(50分)  | 数量指标        | 盲人专用软件    | 盲人按摩医院建设标准                          | 符合标准      | 符合标准   | 6.25  | 6.25         |  |
|                 |  |             | 盲人语音导航系统  | 盲人按摩医院建设标准                          | 符合标准      | 符合标准   | 6.25  | 6.25         |  |
|                 |  |             | 康复治疗系统    | 符合《陕西省医院信息化建设规范(2019版)》要求           | 符合要求      | 符合要求   | 6.25  | 6.25         |  |
|                 |  |             | 盲人有声读物及设备 | 盲人按摩医院建设标准                          | 符合标准      | 符合标准   | 6.25  | 6.25         |  |
|                 |  |             | 各种接口费     | 符合《陕西省医院信息化建设规范(2019版)》要求           | 符合要求      | 符合要求   | 6.25  | 6.25         |  |
|                 | 质量指标   | 功能完整率       | 100%      | 100%                                | 100%      | 6.25   | 6.25  |              |  |
|                 | 时效指标   | 改造完成时间      | 2023年     | 2023年                               | 2023年     | 6.25   | 6.25  |              |  |
|                 | 成本指标   | 专项购置成本      | 200万元     | 198.20万元                            | 198.20万元  | 6.25   | 6     | 坚持过紧日子，压缩开支。 |  |
|                 | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标      |           |                                     |           |        |       |              |  |
|                 |  | 社会效益指标      | 工作效率提高    | >90%                                | 95%       | 95%    | 10    | 10           |  |
|                 |  |             | 患者就医感受提高  | 90%                                 | 90%       | 90%    | 10    | 9            |  |
|                 |  | 生态效益指标      |           |                                     |           |        |       |              |  |
|                 | 可持续影响指标  | 卫健委对信息系统的要求 | 逐步提高      | 逐步提高                                | 逐步提高      | 10     | 10    |              |  |
|                 | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标   | 患者满意度     | 90%                                 | 90%       | 90%    | 5     | 4            |  |
| 职工满意度           |  |             | 90%       | 90%                                 | 90%       | 5      | 4     |              |  |
| 总分              |  |             |           |                                     |           | 100    | 95.75 |              |  |

**专用材料项目绩效自评表  
(2023年度)**

| 项目名称         |                | 专用材料                    |          |                        |           |        |    |              |
|--------------|----------------|-------------------------|----------|------------------------|-----------|--------|----|--------------|
| 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<br>(万元) |                | 年初预算数                   | 全年预算数    | 全年执行数                  | 分值        | 执行率    | 得分 |              |
|              | 年度资金总额：        | 756                     | 756      | 746.7                  | 10        | 98.77% | 9  |              |
|              | 其中：当年财政拨款      | 0                       | 0        | 0                      |           | 0.00%  | 0  |              |
|              | 上年结转资金         | 0                       | 0        | 0                      |           | 0.00%  | 0  |              |
|              | 其他资金           | 756                     | 756      | 746.7                  |           | 98.77% | 9  |              |
| 年度总体目标完成情况   |                | 预期目标                    |          | 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。 |          | 根据临床工作需求，已完成专用医疗材料的采购。 |           |        |    |              |
| 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<br>(50分)  | 数量指标                    | 药品采购     | 396                    | 354       | 10     | 9  | 合理用药水平提高     |
|              |                |                         | 耗材采购     | 360                    | 392.7     | 10     | 9  | 手术量增加，耗材增加   |
|              |                | 质量指标                    | 功能完整率    | 100%                   | 100%      | 10     | 10 |              |
|              |                | 时效指标                    | 购置完成时间   | 2023年                  | 2023年     | 10     | 10 |              |
|              |                | 成本指标                    | 专项购置成本   | 756万元                  | 746.70万元  | 10     | 9  | 坚持过紧日子，压缩开支。 |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                  |          |                        |           |        |    |              |
|              |                | 社会效益指标                  | 工作效率提高   | >90%                   | 95%       | 10     | 10 |              |
|              |                |                         | 患者就医感受提高 | 90%                    | 90%       | 10     | 9  |              |
|              |                | 生态效益指标                  |          |                        |           |        |    |              |
|              | 可持续影响指标        | 阳光采购                    | 完全实现     | 100%                   | 10        | 10     |    |              |
|              | 满意度指标<br>(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    | 95 |              |

(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，陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）。

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）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 2023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<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,268.07 | 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  | 4,102.87 | 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  | 200.06   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 5,176.13 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 204.67   |
|                  | 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 | 96.49    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,571.00 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,477.29 |
| 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 | 170.39   | 年末结转和结余         | 59 | 264.10   |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,741.39 | <b>总计</b>       | 60 | 5,741.39 |

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               | 5,571.00 | 1,268.07 |        | 4,102.87 |      |          | 200.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,269.84 | 1,081.27 |        | 3,988.51 |      |          | 200.06 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270.60   | 109.44   |        | 161.16   |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.60   | 109.44   |        | 161.16   |      |          |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 4,999.24 | 971.83   |        | 3,827.35 |      |          | 200.06 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 4,999.24 | 971.83   |        | 3,827.35 |      |          | 200.06 |
| 210     | 卫生健康支出           | 204.67   | 104.72   |        | 99.95    |      |          |        |
| 21002   | 公立医院             | 50.00    | 50.00    |        |          |      |          |        |
| 2100201 | 综合医院             | 50.00    | 50.00    |        |          |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 154.67   | 54.72    |        | 99.95    |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 154.67   | 54.72    |        | 99.95    |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 96.49    | 82.08    |        | 14.41    |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.49    | 82.08    |        | 14.41    |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.49    | 82.08    |        | 14.41    |      |          |        |

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               | 5,477.29 | 3,995.32 | 1,481.98 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,176.14 | 3,744.16 | 1,431.98 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270.60   | 270.60   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.60   | 270.60   |          |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 4,905.54 | 3,473.56 | 1,431.98 |        |      |           |
| 2081104 | 残疾人康复            | 4,905.54 | 3,473.56 | 1,431.98 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 204.67   | 154.67   | 50.00    |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 50.00    |          | 50.00    |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院             | 50.00    |          | 50.00    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 154.67   | 154.67   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 154.67   | 154.67   |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 96.49    | 96.49    |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.49    | 96.49    |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.49    | 96.49    |          |        |      |           |

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  | 1,268.07 | 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 | 1,210.80 | 1,210.80   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 104.72   | 104.72     |             |              |
|                | 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 | 82.08    | 82.08      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,268.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,397.60 | 1,397.60   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 137.28   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7.75     | 7.75       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 137.28   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,405.35 | <b>总计</b>       | 64 | 1,405.35 | 1,405.35   |             |              |

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               |          |        |        |
|         |                  | 1,397.60 | 662.32 | 735.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,210.80 | 525.52 | 685.28 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.44   | 109.44 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.44   | 109.44 |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,101.36 | 416.08 | 685.28 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 1,101.36 | 416.08 | 685.28 |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.72   | 54.72  | 50.00  |
| 21002   | 公立医院             | 50.00    |        | 50.00  |
| 2100201 | 综合医院             | 50.00    |        | 50.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.72    | 54.72  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54.72    | 54.72  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 82.08    | 82.08  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.08    | 82.08  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.08    | 82.08  |        |

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         | 575.48 | 302    | 商品和服务支出   | 86.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 311.36 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.88  | 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 | 109.44 | 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     | 54.72  | 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          | 82.08  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 34.50 | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 45.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.84  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 575.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 86.84 |

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。