

贵州省康复医院

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省康复医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省康复医院概况

一、部门职责

（一）为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合康复服务，并适度向社会开放，为全省残疾人及特需人群提供优质、系统、专业化的医疗康复服务。

（二）承担以购买残疾人医疗康复服务为主的公益项目，提供社区医疗康复服务，并为区域群众提供相应公共医疗卫生服务。

（三）承担残疾儿童康复救助项目，为符合条件的听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。

（四）承担辅助器具配置项目，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

二、机构设置

贵州省康复医院是经省政府同意批准成立的公益二类事业单位，主要为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等医疗服务，同时开展其他综合医疗服务。医院按照国家《三级康复专科医院建设标准（2012版）》建设设置，床位320张。医院设置7个行政后勤科室和13个临床医技科室，性质为公益二类事业单位。医院按三级康复医院基本标准设置了党政办公室、财务科（医保结算管理科）、医务科、护理部、后勤科、设备科、综合门诊部7个行政后勤科室；影像超声科、检验科、药剂科、医学

康复科（神经康复科、骨与关节损伤科、肢体矫形康复科）、儿童康复保健科（脑瘫儿童康复、智障儿童康复、自闭症儿童康复）、全科医学科ICU、外科、内科（心肺康复科）、麻醉科（手术室）、康复评定科（运动治疗科、作业治疗科、言语治疗科）、康复治疗部（理疗科、水疗科、心理科、临床营养科、消毒供应室）、中医治疗科（老年病康复、老年托养）、假肢矫形装配中心13个临床医技科室。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为贵州省康复医院。

从单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省康复医院			2024年度			金额单位：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	852.80	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	341.36	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	4,548.01	五、教育支出	36	33.90			
六、经营收入	6	74.20	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	61.89	八、社会保障和就业支出	39	1,126.28			
	9		九、卫生健康支出	40	4,335.51			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	341.36			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,878.26	本年支出合计	58	5,837.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	533.89	结余分配	59	854.57
年初结转和结余	29	286.48	年末结转和结余	60	7.00
	30			61	
总计	31	6,698.63	总计	62	6,698.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省康复医院		2024年度					金额单位：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	5,878.26	1,194.16	0.00	4,548.01	74.20	0.00	61.89
205	教育支出	33.90	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.90	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.90	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	852.80	852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,650.19	0.00	0.00	4,514.11	74.20	0.00	61.89
21002	公立医院	4,650.19	0.00	0.00	4,514.11	74.20	0.00	61.89
2100210	行业医院	4,650.19	0.00	0.00	4,514.11	74.20	0.00	61.89
229	其他支出	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省康复医院		2024年度		金额单位：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	5,837.06	2,521.89	3,240.99	0.00	74.17	0.00
205	教育支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.28	0.00	1,126.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,126.28	0.00	1,126.28	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	852.80	0.00	852.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	273.48	0.00	273.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,335.51	2,521.89	1,739.45	0.00	74.17	0.00
21002	公立医院	4,335.51	2,521.89	1,739.45	0.00	74.17	0.00
2100210	行业医院	4,335.51	2,521.89	1,739.45	0.00	74.17	0.00
229	其他支出	341.36	0.00	341.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	341.36	0.00	341.36	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	341.36	0.00	341.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	23		二十三、其他支出	55	341.36	0.00	341.36	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,194.16	本年支出合计	59	1,467.64	1,126.28	341.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	273.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	273.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,467.64	总计	64	1,467.64	1,126.28	341.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省康复医院			2024年度			金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	4,548.01	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	74.20	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	61.89	五、教育支出	36	33.90			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	4,335.51			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,684.10	本年支出合计	58	4,369.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	533.89	结余分配	59	854.57
年初结转和结余	29	13.00	年末结转和结余	60	7.00
	30			61	
总计	31	5,230.99	总计	62	5,230.99

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省康复医院		2024年度		金额单位：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	1,126.28	0.00	1,126.28
208	社会保障和就业支出	1,126.28	0.00	1,126.28
20811	残疾人事业	1,126.28	0.00	1,126.28
2081104	残疾人康复	852.80	0.00	852.80
2081199	其他残疾人事业支出	273.48	0.00	273.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省康复医院			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00			
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00			
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省康复医院		2024年度		金额单位：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	0.00	341.36	341.36	0.00	341.36	0.00
229	其他支出	0.00	341.36	341.36	0.00	341.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	341.36	341.36	0.00	341.36	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	341.36	341.36	0.00	341.36	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省康复医院		2024年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为6,698.63万元，与2023年度相比，收、支总计各增加154.94万元，增长2.37%，主要原因是：①一般公共预算财政拨款：2024年减少贵州省盲人按摩医院建设项目1485.52万元，减少残疾人康复项目38.18万元、减少医院管理运行经费399.20万元、减少省级政务信息系统运维经费0.30万元；②政府性基金财政拨款收入：2024年增加残疾儿童康复及早期干预项目87.68万元；③事业收入：2024年较2023年新增2314.96万元；④经营收入：2024年减少70.51万元；⑤其他收入：2024年减少585.82万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,878.26万元，其中：财政拨款收入1,194.16万元，占20.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,548.01万元，占77.37%；经营收入74.20万元，占1.26%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入61.89万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,837.06万元，其中：基本支出2,521.89万元，占43.20%；项目支出3,240.99万元，占55.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出74.17万元，占1.27%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1,467.64万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,835.52万元，下降55.57%，主要原因是：①一般公共预算财政拨款：2024年减少贵州省盲人按摩医院建设项目1485.52万元，减少残疾人康复项目38.18万元、减少医院管理运行经费399.20万元、减少省级政务信息系统运维经费0.30万元；②政府性基金财政拨款收入：2024年增加残疾儿童康复及早期干预项目87.68万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计5,230.99万元。其中：本年收入合计4,684.10万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）533.89万元，年初结转和结余13.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计5,230.99万元。其中：本年支出合计4,369.42万元，结余分配854.57万元，年末结转和结余7.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,126.28万元，占本年支出合计的19.30%。与2023年度相比，减少207.78万元，下降15.58%，主要原因是：2024年增加贵州省盲人按摩医院建设结转项目229.91万元，减少残疾人康复项目38.18万元、医院管理运行经费399.20万元、省级政务信息系统运维经费0.30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,126.28万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3008.22万元，支出决算为1,126.28万元，完成年初预算的37.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1292.80万元，支出决算为852.80万元，完成年初预算的65.97%。决算数小于预算数的主要原因是：减少贵州省盲人按摩医院建设项目440.00万元，因该项目为基建项目周期较长，当年度未使用，预计结转至下年继续使用。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1715.42万元，支出决算为273.48万元，完成年初预算的15.94%。决算数小于预算数的主要原因是：减少年初结转和结余数1441.94万元，该项目为贵州省盲人按摩医院建设项目，上年结转1715.42万元至本年使用，本年执行273.48万元，剩余1441.94万元因结转年限到期被财政收回。

七、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0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入341.36万元，本年支出341.36万元。与2023年度相比，增加87.68万元，增长

34.56%，主要原因是：增加残疾儿童康复救助项目增加67.68万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出341.36万元，主要是用于：增加残疾儿童康复救助项目增加67.68万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额360.38万元，其中：政府采购货物支出360.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额360.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额360.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：医院相关业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金2967.51万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称				医院管理运行经费						
主管部门及代码				[506] 贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	2528000	2528000	2528000	10	100. 00	10
				财政拨款：	2528000	2528000	2528000	-	-	-
				-----本级安排：	2528000. 00	2528000. 00	2528000. 00	-	-	-
				-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
				其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1、以病人为中心，以提高康复医疗技术水平，强化康复医疗服务质量、注重人才培养、加强科室管理为重点，积极探索新的康复方式，群策群力，团结协作。 2、全力以赴把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构，不断加强为民众服务能力，形成有效的核心竞争力，不断提升社会价值和社会贡献，不断提升诊疗水平。 3、响应国家号召、全力配合国家残疾人康复事业的推进，同时更是为了肩负残疾人康复的责任与使命，增强残疾人具备社会参与。				2024年医院进入稳步发展阶段，到院就诊人次达6480人次，不断提升专业技术人员水平，扩展病人量，并开展义诊活动回馈社会，宣传普及康复知识。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	到院就诊患者人次	≥7000人次	≥6480人次	15	13. 89	因康复医院特殊性质，病人住院周期较长，人次趋于稳定，故较上年增加较少，未达预期指标		
		质量指标	治疗患者行为能力以及感官功能上得到改善和提升	较去年显著提升	达成年度指标	15	15			
		时效指标	完成项目时间	当年完成	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5	因康复医院特殊性质，病人住院周期较长，人次趋于稳定，故较上年增加较少，未达预期指标		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	康复医院提高残疾人社会竞争力	较去年显著提升	达成年度指标	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	到院就诊的患者及家属满意度	≥80%	≥90%	10	10			
总 分						90	83. 89			
自 评 结 论	该项目综合评分为93. 89分，2024年度按照计划基本完成年度工作任务，基本实现年度绩效目标，有效推进贵州省康复医院建设，按照三级专科医院的基本要求，规划医院学科建设，完成医院年初设定目标。									

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		医院运行经费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7740000	17733511.42	17733511.42	10	100.00	10	
	财政拨款：	7740000	17733511.42	17733511.42	-	-	-	
	-----本级安排：	7740000.00	17733511.42	17733511.42	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高康复医疗技术水平，强化康复医疗服务质量，加强科室管理。积极探索新的康复方式； 2、全力以赴把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构，不断加强为民众服务能力，形成有效的核心竞争力。			2024年医院进入稳步发展阶段，到院就诊人次达6480人次，不断提升专业技术人员水平，扩展病人量，并开展义诊活动回馈社会，宣传普及康复知识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	到院就诊患者人次	≥7000人次	≥6480人次	20	18.51	因康复医院特殊性质，病人住院周期较长，人次趋于稳定，故较上年增加较少，未达预期指标
		质量指标	治疗患者行为能力以及感官功能上得到改善和提升	有所提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成项目时间	当年完成	部分达成年度指标并具有一定效果	10	5	因康复医院特殊性质，病人住院周期较长，人次趋于稳定，故较上年增加较少，未达预期指标
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高患者社会竞争力	显著提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	到院就诊患者及家属满意度	≥80%	≥90%	10	10	
	总 分					90	83.51	
自评 结论	该项目综合评分为93.51分，2024年度按照计划基本完成年度工作任务，基本实现年度绩效目标，有效推进贵州省康复医院建设，按照三级专科医院的基本要求，规划医院学科建设，完成医院年初设定目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		残疾人康复项目资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6000000	6000000	6000000	10	100.00	10
		财政拨款：	6000000	6000000	6000000	—	—	—
		-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
		-----其中：上级补助：	6000000.00	6000000	6000000.00	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。			完成605例假肢安装，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	假肢安装例数	≥600例	≥605例	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	残疾人康复服务水平	有所提高	达成年度指标	15	15	
			关心理解支持残疾人的社会氛围	有所提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务	≥80%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目综合评价得分100分，2024年项目按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，完成为605名残疾人配置辅助器具，配置完成率达100%，项目于2024年12月完成，受益残疾人及家属满意度达95%。通过对残疾人提供基本康复服务，提高残疾人自主生活能力，并提高其社会竞争力。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		残疾儿童康复救助及早期干预试点项目资金						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3101600	3413600	3413600	10	100.00	10
		财政拨款：	3101600	3413600	3413600	—	—	—
		-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
		-----其中：上级补助：	3101600.00	3413600.00	3413600.00	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强治理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 目标2：为试点地区小龄儿童提供亲子同训、家长训练等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果			目标1：为130名0-6岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强治理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救。 目标2：为43名试点地区小龄儿童提供亲子同训、家长训练等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	得到基本康复残疾服务儿童数	≥130人	≥130人	15	15	
			早期干预残疾儿童人数	≥30人	≥43人	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
	效益指标	社会效益指	有需求的残疾儿童得到基本康	≥90%	≥100%	30	30	
	满意度指	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目综合自评得分100分，2024年度按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，完成了173名残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。							