

贵州省康复医院

2022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 2022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”经费支出决算表

第三部分 2022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”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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。

第二部分
2022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

2022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	1,387.15	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	1,805.36	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	713.64	五、教育支出	36	0.10
六、经营收入	6	0.00	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	305.24	八、社会保障和就业支出	39	1,391.59
	9		九、卫生健康支出	40	846.80
	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	1,805.36
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	4,211.40	本年支出合计	58	4,043.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.60	年末结转与结余	60	173.15
	30			61	
收入总计	31	4,217.00	支出总计	62	4,217.00

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

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,211.40	3,192.51	0.00	713.64	0.00	0.00	305.24
208	社会保障和就业支出	1,387.15	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,387.15	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,387.15	1,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018.88	0.00	0.00	713.64	0.00	0.00	305.24
21002	公立医院	1,018.88	0.00	0.00	713.64	0.00	0.00	305.24
2100210	行业医院	1,018.88	0.00	0.00	713.64	0.00	0.00	305.24
229	其他支出	1,805.36	1,805.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,805.36	1,805.36	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	1,805.36	1,805.36	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

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,043.84	673.97	3,369.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,391.59	65.34	1,326.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,391.59	65.34	1,326.25	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,391.59	65.34	1,326.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	846.80	608.63	238.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	846.80	608.63	238.17	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	846.80	608.63	238.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,805.36	0.00	1,805.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,805.36	0.00	1,805.36	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,805.36	0.00	1,805.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省康复医院

2022年度

金额单位：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收入	1	1,387.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,805.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.10	0.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,391.59	1,391.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,805.36	0.00	1,805.36	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	3,192.51	本年支出合计	59	3,197.04	1,391.68	1,805.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.53	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	4.53		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				
合计	32	3,197.04	合计	64	3,197.04	1,391.68	1,805.36	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省康复医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,391.68	65.34	1,326.34
205	教育支出	0.10	0.00	0.10
20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10
2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	1,391.59	65.34	1,326.25
20811	残疾人事业	1,391.59	65.34	1,326.25
2081104	残疾人康复	1,391.59	65.34	1,326.25

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省康复医院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.34	302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	65.34	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	65.34		公用经费合计	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省康复医院

2022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
功能分类科目编码	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	1,805.36	1,805.36	0.00	1,805.36	0.00
229	其他支出	0.00	1,805.36	1,805.36	0.00	1,805.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,805.36	1,805.36	0.00	1,805.36	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,805.36	1,805.36	0.00	1,805.36	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08表

部门（单位）：贵州省康复医院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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决算表。

2. 本单位2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省康复医院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4,217.00万元，与2021年度相比，增加931.48万元，增长28.35%，主要原因是：①一般公共预算财政拨款：2022年增加残疾人事业发展补助资金380.00万元、非参公事业单位2021年年度考核奖65.34万元，减少医院管理运行经费114.01万元、设施设备购置经费674.90万元；②政府性基金财政拨款收入：2022年增加设施设备购置经费570.34万元，减少残疾儿童康复救助项目18.74万元；③事业收入：2022年较2021年新增611.92万元；④其他收入：2022年增加301.36万元；⑤年初结转和结余：2022年减少154.63万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,211.40万元，其中：财政拨款收入3,192.51万元，占75.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入713.64万元，占16.95%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入305.24万元，占7.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,043.84万元，其中：基本支出673.97万元，占16.67%；项目支出3,369.87万元，占83.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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

2022年度财政拨款收支决算总计3,197.04万元。与2021年度相比，增加70.70万元，增长2.26%，主要原因是：①一般公共预算财政拨款：2022年增加残疾人事业发展补助资金380.00万元、非参公事业单位2021年年度考核奖65.34万元，减少医院管理运行经费141.00万元、设施设备购置经费674.90万元；②政府性基金财政拨款收入：2022年增加设施设备购置经费570.34万元，减少残疾儿童康复救助项目18.74万元。③年初结转和结余：2022年减少102.21万元。

五、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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,391.68万元，占本年支出合计的34.41%。与2021年度相比，减少442.74万元，下降24.14%，主要原因是：2022年增加残疾人事业发展补助资金380.00万元、非参公事业单位2021年年度考核奖65.34万元，减少医院管理运行经费141万元、设施设备购置经费674.90万元。年初结转和结余减少102.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.10万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,391.59万元，占99.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,368.16万元，支出决算为1,391.68万元，完成年初预算的101.72%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的5.52%。决算数小于预算数的主要原因是：支出年初预算结转结余2021年医院管理运行经费培训费1.81万元，已使用0.1万元，剩余1.72万元被财政收回。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1366.35万元，支出决算为1,391.59万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因是：①增加基本支出非参公事业单位2021年度考核奖65.34万元；②增加结转2021年设施设备购置经费4.43万元；③残疾人事业发展补助资金减少8.19万元为合同结余资金，冲减年初预算收入，故决算数减少。④年初预算结转结余36.35万元，已使用4.43万元，剩余31.91万元为项目结余资金申请财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.34万元，其中：

（一）人员经费65.34万元，主要包括：绩效工资。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,805.36万元，本年支出1,805.36万元。与2021年度相比，增加551.60万元，增

长44.00%，主要原因是：2022年增加设施设备购置经费570.34万元，减少残疾儿童康复救助项目18.74万元。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1,805.36万元，主要是用于：残疾儿童康复救助项目195.00万元；中央专项彩票公益金支持的康复医院提质改造项目1610.36万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

九、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

2022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2022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。2022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。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度政府采购支出总额1,351.40万元，其中：政府采购货物支出964.56万元、政府采购工程支出386.84万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：医院业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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2022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1680.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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

2022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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

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:	9000000	9000000	9000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	9000000	9000000	9000000	-	-	-	
	-----本级安排:	9000000.00	9000000.00	9000000.00	-	-	-	
	-----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。			2022年医院进入初步发展阶段，收治残疾人数单日已达到200人，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	康复医院开展病区数量	≥9个	≥10个	15	15	
		质量指标	康复医疗专业技术人员的专业	较去年显著提升	达成年度指标	15	15	
		时效指标	资金当年使用完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指	康复医院宣传普及康复知识	较显著	达成年度指标	30	30	
自评 结论	满意度指	满意度指标	到院就诊的患者及家属满意度	≥80%	≥95%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论		该项目综合评分为100分，2022年度按照计划完成年度工作任务，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

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			残疾人儿童康复救助及早期干预试点						
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:	720000	720000	720000	10	100.00	10
			财政拨款:	720000	720000	720000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	720000.00	720000	720000	-	-	-
			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岁听力、肢体、智力、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,增强生活自理能力和社会参与能力。				2022年完成了为30名残疾儿童,提供功能训练及早期干预试点等服务,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。				
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	得到基本康复服务的残疾儿童	≥30名	≥30名	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	2022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	社会效益指	关心、理解、支持残疾人的社	有所改善	达成年度指标	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%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目综合自评得分100分,2022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30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。								

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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：	2780000	2780000	2381685.82	10	85.67	8.57	
	财政拨款：	2780000	2780000	2381685.82	—	—	—	
	-----本级安排：	2780000	2780000	2381685.82	—	—	—	
	-----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。			2022年医院进入初步发展阶段，收治病人人次达到5426人次，不断提升专业技术人员水平，扩展病人数，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	≥500人次	≥5426人次	15	15	
		质量指标	治疗患者行为能力以及感官功	有所提升	达成年度指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022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%	=85.67%	10	8.57	该项目为单位资金收入保障医院运转经费，因2022年医院创收医疗收入基本用于保障人员工资福利支出，故运转经费年初预算数未使用完毕
	效益指标	社会效益指	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	满意度指标	到院就诊患者及家属满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总 分						90	88.57	
自 评 结 论	该项目综合自评得分97.14分，2022年度按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，完成收治病人人次达到5426人次，医院发展得到大幅提升							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		残疾人康复						
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：	4300000	4300000	4218120	10	98.10	9.81	
	财政拨款：	4300000	4300000	4218120	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	4300000.00	4300000	4218120.00	-	-	-	
	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。			完成对500名残疾人配置辅助器具，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。				
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	配置辅助器具数量	≥500人	≥500人	15	15	
		质量指标	辅助器具配置合格率	≥90%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022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%	=98.1%	10	9.81	该项目剩余8.18万元为项目结余资金，向财政申请结转至2023年同项目范围使用
	效益指标	社会效益指	残疾人康复服务水平	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益残疾人或其家属满意度	≥80%	≥98%	10	10	受益残疾人或其家属满意度为98%
总 分						90	89.81	
自评 结论	该项目综合评价得分99.94分，2022年项目基本按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，完成为500名残疾人配置辅助器具，配置合格率达100%，项目于2022年12月完成，受益残疾人及家属满意度达98%。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。							