

陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

2026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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。主要职责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、康复训练和康复咨询等服务。

（二）机构设置

医院为独立核算单位，开设的有脊髓康复科、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33个临床、辅助和行政职能科室。

二、工作任务

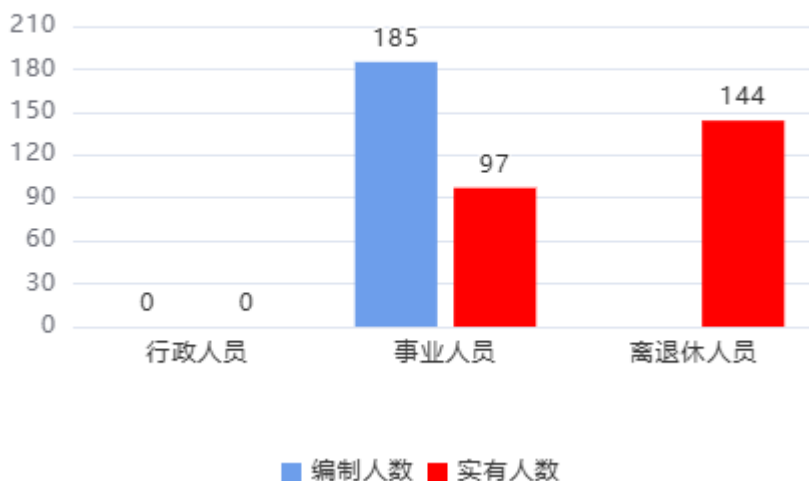
2026年是“十五五”规划开局之年，医院将坚持稳中求进总基调，以“强基础、提质量、优服务、育特色、促发展”为主线，聚焦重点任务，开创发展新局面。（一）深化系统质控，构筑坚实安全防线。以全流程质控为核心，全面筑牢医疗安全屏障。（二）提升服务能级，打造人文医疗品牌。聚焦患者需求升级服务，着力打造有温度的人文医疗品牌。（三）强化学科人才，激发核心发展动能。聚焦学科人

才双轮驱动，持续激活医院高质量发展核心动能。（四）决胜项目建设，夯实跨越发展基石。全力攻坚项目建设收官，全面夯实医院跨越发展坚实根基。

三、人员情况说明

截至上年底，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97人，其中行政0人，事业97人。单位管理的离退休人员144人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入4,947.68万元，其中：一般公共预算拨款976.62万元、事业收入3,971.06万元，较上年减少679.64万元，下降12.08%，下降的主要原因是：盲人按摩医院改扩建工程影响医疗业务，部分收入减少；本单位

当年预算支出4,947.68万元，其中：一般公共预算拨款976.62万元、事业收入3,971.06万元，较上年减少679.64万元，下降12.08%，下降的主要原因是：收入下降，相应压缩支出，过紧日子。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入976.62万元，其中：一般公共预算拨款收入976.62万元，较上年增加297.81万元，增长43.87%，增长的主要原因是：财政拨款专项业务费用增加；本单位当年财政拨款支出976.62万元，其中：一般公共预算拨款支出976.62万元，较上年增加297.81万元，增长43.87%，增长的主要原因是：财政拨款专项业务费用增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出976.62万元，较上年增加297.81万元，增长43.87%，增长的主要原因是：财政拨款专项业务费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出976.62万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.13万元，较上年减少34.87万元，下降21.13%，下降的主要原因是：人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.50万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
人员退休年金纪实支出增加；

3. 残疾人康复（2081104）652.49万元，较上年增加321.68万元，增长97.24%，增长的主要原因是：财政拨款专项业务费用增加；

4. 事业单位医疗（2101102）65.50万元，较上年减少7.50万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员退休；

5. 住房公积金（2210201）98.00万元，较上年减少12.00万元，下降10.91%，下降的主要原因是：人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

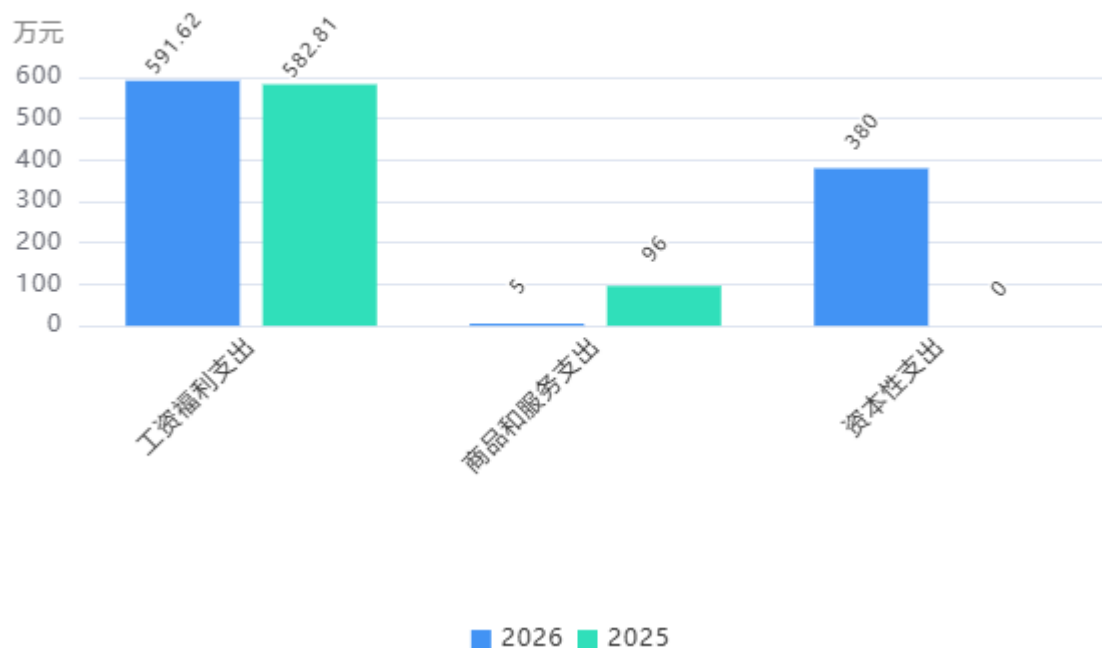
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出976.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）591.62万元，较上年增加8.81万元，增长1.51%，增长的主要原因是：正常调资，相应支出增长；

（2）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年减少91.00万元，下降94.79%，下降的主要原因是：去年包含专项盲人按摩医院人才培养项目90万元；

（3）资本性支出（310）380.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增手术室改造项目380万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

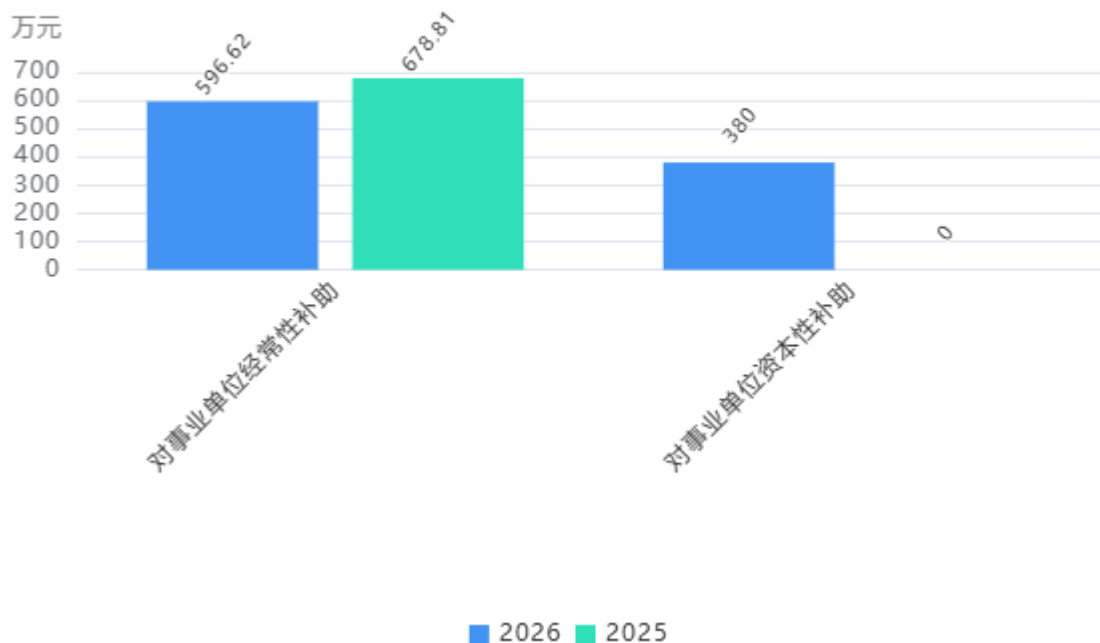


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出976.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）596.62万元，较上年减少82.19万元，下降12.11%，下降的主要原因是：职工基本医疗保险缴费和住房公积金减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）380.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无一般公共预算资本性支出，本年资本性补助新增手术室改造项目380万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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23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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共405.00万元，其中政府采购货物类预算107.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算298.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款976.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：减少开支，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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

表1

单位综合预算收支总表

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	49,476,800.00	一、部门预算	49,476,800.00	一、部门预算	49,476,800.00	一、部门预算	49,476,800.00
1、财政拨款	9,766,215.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,776,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,766,215.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,185,000.00	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	7,591,800.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	45,676,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,800,000.00
3、事业收入	39,710,584.69	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	46,488,200.00	(2)商品和服务支出	6,900,000.00	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	1,653,100.00	(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		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	3,800,000.00		
		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	1,335,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	49,476,800.00	本年支出合计	49,476,800.00	本年支出合计	49,476,800.00	本年支出合计	49,476,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	49,476,800.00	支出总计	49,476,800.00	支出总计	49,476,800.00	支出总计	49,476,800.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	49,476,800.00	9,766,215.31			39,710,584.69							
708	陕西省残疾人联合会	49,476,800.00	9,766,215.31			39,710,584.69							
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	49,476,800.00	9,766,215.31			39,710,584.69							

表3

单位综合预算支出总表

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	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	49,476,800.00	9,766,215.31			39,710,584.69					
708	陕西省残疾人联合会	49,476,800.00	9,766,215.31			39,710,584.69					
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	49,476,800.00	9,766,215.31			39,710,584.69					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	9,766,215.31	一、财政拨款	9,766,215.31	一、财政拨款	9,766,215.31	一、财政拨款	9,766,215.31
1、一般公共预算拨款	9,766,215.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,966,215.31	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	5,916,215.31	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	50,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,966,215.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,800,000.00
		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	8,131,215.31	(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	655,000.00	(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	3,800,000.00		
		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	980,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,766,215.31	本年支出合计	9,766,215.31	本年支出合计	9,766,215.31	本年支出合计	9,766,215.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,766,215.31	支出总计	9,766,215.31	支出总计	9,766,215.31	支出总计	9,766,215.31

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）

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	9,766,215.31	5,916,215.31	50,000.00	3,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,131,215.31	4,281,215.31	50,000.00	3,800,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,606,315.31	1,606,315.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,300.00	1,301,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,015.31	305,015.31			
20811	残疾人事业	6,524,900.00	2,674,900.00	50,000.00	3,800,000.00	
2081104	残疾人康复	6,524,900.00	2,674,900.00	50,000.00	3,800,000.00	
210	卫生健康支出	655,000.00	655,000.00			
21011	行政事业单位医疗	655,000.00	655,000.00			
2101102	事业单位医疗	655,000.00	655,000.00			
221	住房保障支出	980,000.00	980,000.00			
22102	住房改革支出	980,000.00	980,000.00			
2210201	住房公积金	980,000.00	980,000.00			

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）

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				9,766,215.31	5,916,215.31	50,000.00	3,800,000.00	
301	工资福利支出			5,916,215.31	5,916,215.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,555,900.00	1,555,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389,000.00	389,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,301,300.00	1,301,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,015.31	305,015.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	655,000.00	655,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	980,000.00	980,000.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
310	资本性支出			3,800,000.00			3,800,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,800,000.00			3,800,000.00	

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）

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	5,966,215.31	5,916,215.31	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,331,215.31	4,281,215.31	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,606,315.31	1,606,315.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,300.00	1,301,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,015.31	305,015.31		
20811	残疾人事业	2,724,900.00	2,674,900.00	50,000.00	
2081104	残疾人康复	2,724,900.00	2,674,900.00	50,000.00	
210	卫生健康支出	655,000.00	655,000.00		
21011	行政事业单位医疗	655,000.00	655,000.00		
2101102	事业单位医疗	655,000.00	655,000.00		
221	住房保障支出	980,000.00	980,000.00		
22102	住房改革支出	980,000.00	980,000.00		
2210201	住房公积金	980,000.00	980,000.00		

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）

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	5,966,215.31	5,916,215.31	50,000.00	
301	工资福利支出			5,916,215.31	5,916,215.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,555,900.00	1,555,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389,000.00	389,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,301,300.00	1,301,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,015.31	305,015.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	655,000.00	655,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	980,000.00	980,000.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,700,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	10,700,000.00	
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	10,700,000.00	
	专用项目	10,700,000.00	
	残疾人康复	10,700,000.00	
	手术室改造	3,800,000.00	本次对医院康复楼九楼进行改造，面积约520m ² ，改造内容主要包括装饰工程、暖通工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、医用气体工程、净化系统及相关设备（含手术室灯、床、塔）等。
	药品卫生材料采购	6,900,000.00	及时响应临床科室的用药耗材需求，并通过合理采购和使用药品及耗材，促进合理用药，减少药物及耗材滥用和浪费，控制医疗成本，提高了医疗资源利用效率。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济 科目编码	类			
合计								40						4,050,000.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会				40						4,050,000.00	
208	11	04	708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）				40						4,050,000.00	
208	11	04		手术室改造	A02322400手术室设备及附件		2	1	310	99	506	01		820,000.00	
208	11	04		手术室改造	B99000000其他建筑工程		1	1	310	99	506	01		2,980,000.00	
208	11	04		运转支出	A02010105台式计算机			21	302	01	505	02		94,500.00	
208	11	04		运转支出	A02010108便携式计算机			1	302	01	505	02		5,900.00	
208	11	04		运转支出	A02020100复印机			2	302	01	505	02		16,138.00	
208	11	04		运转支出	A02021003A4 黑白打印机			13	302	01	505	02		15,990.00	
208	11	04		运转支出	A05049900其他办公用品			1	302	01	505	02		117,472.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人康复			
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:	1070.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	380.00		
		其他资金	690.00		
年度目标	将医院手术室由普通手术室改造成洁净手术室,符合二级医院发展要求,提高患者手术安全性。严格执行国家和地方关于采购的政策法规,包括集中带量采购政策、医保目录管理规定等,确保专项资金采购的合规性。保证临床需求的及时满足,确保常用、急救、特殊药品和卫生材料的库存充足,零缺货率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	手术室改造成本(万元)	≤380	5
			药品卫生材料采购成本(万元)	≤690	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	百级手术房间数	1	2
			万级手术房间数	1	2
			麻醉复苏房间数	1	2
			器械间间数	1	2
			无菌物品储放间间数	1	2
			医护办公室间数	1	2
			更衣房间数	2	2
			值班房间数	1	2
			药品采购数量(盒、支)	261600	2
			卫生材料采购数量(包、只)	269800	2
			质量指标	手术室改造项目验收合格率	100%
	物资合格率	100%		5	
	时效指标	验收完成时间		12/20/2026	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医院服务能力提升率	≥10%	7.5
			工作效率提升率	≥20%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	手术安全率	≥99%	7.5
阳光采购执行率	100%		7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)	
	手术室改造		总额	财政拨款	其他资金		
	手术室改造	将医院手术室由普通手术室改造成洁净手术室,符合二级医院发展要求,提高患者手术安全性,提升医疗服务能力。	380.00	380.00			
	药品卫生材料采购	2026年药品、耗材采购。满足临床诊疗需求,合理制定月度采购计划进行采购。将预算总额分解至科室或品类,形成管控基线,严格执行集采政策。	690.00		690.00		
	人员经费和公用经费	按时发放基本工资、津补贴、绩效工资和取暖费等,及时缴纳基本养老保险、职工基本医疗保险、职工住房公积金等社保费用,保障办公费、水、电费运转经费。	3877.68	596.62	3281.06		
	金额合计		4947.68	976.62	3971.06		
年度总体目标	完成手术室改造,投入使用,符合二级医院发展要求。确保临床诊疗所需的各类药品卫生材料及时、足量供应,满足患者治疗需求,保障医疗救治工作的顺利开展,医院安全有序运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	手术室改造成本(万元)		≤380	4	
			药品卫生材料采购成本(万元)		≤690	3	
			人员经费和公用经费支出(万元)		3877.68	3	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	百级手术间间数		1	2	
			万级手术间间数		1	2	
			麻醉复苏室间数		1	2	
			器械间间数		1	2	
			无菌物品存放间间数		1	2	
			医护办公室间数		1	2	
			更衣室间数		2	2	
			值班室间数		1	2	
			药品采购数量(盒、支)		261600	2	
			卫生材料采购数量(包、只)		269800	2	
	质量指标	手术室改造项目验收合格率		100%	5		
		物资合格率		100%	5		
		时效指标	验收完成时间	2026年12月20日	10		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		医院服务能力提升率		≥10%	7.5		
		工作效率提升率		≥20%	7.5		
生态效益指标							
可持续影响指标		手术安全率		≥99%	7.5		
	阳光采购执行率		100%	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	5		
		职工满意度		≥90%	5		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			