

2022 年度广州市残疾人康复中心(广州博爱医院) 部门决算

目 录

第一部分：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)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明细表
- 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：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院) 概况

一、单位 主要职责

广州市残疾人康复中心（挂广州博爱医院、广州市残疾评测所牌子，以下简称：市康复中心），公益一类，正处级。2008 年 9 月被全国残疾人工作委员会命名为“全国残疾人辅助器具区域资源中心”，2020 年 1 月被中国康复研究中心授予“全国康复研究基地华南中心康复示范基地”。市康复中心主要任务如下：

1. 承担残疾人医疗、职业康复、辅助器具适配服务。
2. 残疾鉴定与残疾等级评定、职业能力鉴定。
3. 为残疾人申请机动车驾驶证资格进行体格检查，提供身体条件证明。
4. 协助配合广州市公安交通警察支队车辆管理所做好残疾人机动轮椅车上牌、年审、违章教育等工作。
5. 负责全市残疾人社区康复、辅助器具服务机构技术指导服务和培训工作。
6. 承担残疾人康复服务评估及转介到相关机构轮候服务。
7. 为全市各类大型的残疾人活动提供医疗康复技术保障等工作。
8. 负责广州市残疾预防及综合干预信息平台的维护及残疾预防与综合干预专家库日常管理工作。
9. 完成上级部门交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位设 17 个内设机构，内设机构分别为办公室、医务部、财

务部、总务部、药剂部、门诊部、住院部、康复医学部、康复评定部、职业康复部、儿童康复部、中医康复部、心理康复部、理疗部、社区康复指导部、辅助技术部、机动轮椅车服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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	4,274.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	526.29	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	62.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,691.96
	9		九、卫生健康支出	39	3.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,239.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,801.14	本年支出合计	57	4,997.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,338.55	年末结转和结余	59	1,142.56
总计	30	6,139.70	总计	60	6,139.70

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,801.14	4,274.85	0.00	526.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,495.97	2,969.68	0.00	526.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.52	587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.09	257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,908.45	2,382.15	0.00	526.29	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,908.45	2,382.15	0.00	526.29	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,801.14	4,274.85	0.00	526.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,239.01	1,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,239.01	1,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.27	317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	921.74	921.74	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,997.14	4,247.19	749.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,691.96	3,004.27	687.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.52	587.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.09	257.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,104.44	2,416.74	687.69	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,104.44	2,416.74	687.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,997.14	4,247.19	749.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,239.01	1,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,239.01	1,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.27	317.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	921.74	921.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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	4,274.85	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	2	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	62.25	62.25	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	3,004.27	3,004.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
	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	1,239.01	1,239.01	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
	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	4,274.85	本年支出合计	59	4,309.44	4,309.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.05	年末财政拨款结转和结 余	60	9.46	9.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.05		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	4,318.90	总计	64	4,318.90	4,318.90	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,309.44	4,247.19	62.25
206	科学技术支出	62.25	0.00	62.25
20605	科技条件与服务	62.25	0.00	62.25
2060503	科技条件专项	62.25	0.00	62.25
208	社会保障和就业支出	3,004.27	3,004.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.52	587.52	0.00
2080502	事业单位离退休	201.88	201.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.09	257.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.55	128.55	0.00
20811	残疾人事业	2,416.74	2,416.74	0.00
2081104	残疾人康复	2,416.74	2,416.74	0.00
210	卫生健康支出	3.92	3.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,309.44	4,247.19	62.25
21007	计划生育事务	3.92	3.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.92	3.92	0.00
221	住房保障支出	1,239.01	1,239.01	0.00
22102	住房改革支出	1,239.01	1,239.01	0.00
2210201	住房公积金	317.27	317.27	0.00
2210203	购房补贴	921.74	921.74	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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	3,543.69	302	商品和服务支出	201.29
30101	基本工资	452.13	30201	办公费	28.39
30102	津贴补贴	704.92	30202	印刷费	0.34
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	784.23	30205	水费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.09	30206	电费	18.60
30109	职业年金缴费	128.55	30207	邮电费	4.37
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	11.96	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	317.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.51
30199	其他工资福利支出	887.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
303	对个人和家庭的补助	416.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	412.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00
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	3.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.58
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	34.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.00
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	11.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	85.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.24
			31003	专用设备购置	15.09
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,960.57		公用经费合计	286.62

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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：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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2022 年度总收入 6,139.7 万元，其中本年收入 4,801.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,274.85 万元，比上年决算数增加 1,246.07 万元，增长 41.1%。主要变动情况：一是机构改革广州市残疾人辅助器具服务中心整体并入后，增加人员经费预算收入；二是基本支出因政策性因素增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 526.29 万元，比上年决算数减少 34.94 万元，下降 6.2%。主要变动情况：受疫情影响，医疗诊疗收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2022 年度总支出 6,139.7 万元，其中本年支出 4,997.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,247.19 万元，比上年决算数增加 1,123.2 万元，增长 36%。主要变动情况：一是机构改革广州市残疾人辅助器具服务中心整体并入后，增加人员经费支出；二是基本支出因政策性因素增加人员经费。

2. 项目支出 749.95 万元，比上年决算数增加 170.15 万元，增长 29.3%。主要变动情况：因业务的发展，业务场进行升级改造，相应增加房屋维护维修类经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2022 年度财政拨款收入合计 4,274.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,274.85 万元，比上年决算数增加 1,246.07 万元，增长 41.1%；主要变动情况：一是机构改革广州市残疾人辅助器具服务中心整体并入后，增加人员经费预算收入；二是基本支出因政策性因素增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要

变动情况：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2022 年度财政拨款支出合计 4,309.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,309.44 万元，比年初预算数减少 46.28 万元，下降 1.1%；主要变动情况：年中追减工资福利支出等基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17 万元，完成全年预算 17 万元的 100%，比上年决算数增加 9.74 万元，增长 134.2%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17 万元，完成预算 17 万元的 100%，比上年决算数增加 9.74 万元，增长 134.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 17 万元，完成预算 17 万

元的 100%，比上年决算数增加 9.74 万元，增长 134.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度根据疫情防控情况且原辅具中心和康复中心的撤并工作已完成，业务工作逐步开展，特别是需对康复服务定点机构进行疫情防控督导检查等工作，增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 17 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于保障医疗康复、残疾预防、社区康复技术指导、残疾人机动轮椅车管理等需求出行，以及疫情防控和其他公务出行服务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市内外有关单位来访的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人

次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 359.76 万元，其中：政府采购货物支出 160.73 万元、政府采购工程支出 88.43 万元、政府采购服务支出 110.6 万元。授予中小企业合同金额 288.34 万元，占政府采购支出总额的 80.15%，其中：授予小微企业合同金额 274.79 万元，占授予中小企业合同金额的 95.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车是综合保障业务用车，主要用于保障医疗康复、残疾预防、社区康复技术指导、残疾人机动轮椅车管理等需求出行，以及疫情防控和其他公务出行服务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 62.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2022 年度 7 个其他资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 687.7 万元，占其他资金项目支出总额的 100%；2022 年度无政府性基金预算项目，故未组织对其开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；2022 年度无国有资本经营预算项目，故未组织对其开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织开展重点绩效评价工作。

组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,309.44 万元，其他资金支出 687.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度我单位整体支出绩效指标分值 100 分，自评得分 98 分，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及药品、专用材料等购置经费等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,962.55 万元，执行数 4,962.55 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市残联党组理事会的正确领导下，在中心领导的带领下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持“以残疾人中心，以医疗康复质量为核心”的服务宗旨，积极完成 2022 年度各项工作目标

任务。发现的问题及原因主要是个别指标的指标值设置不合理，导致指标未按预期目标完成。下一步改进措施主要是设置绩效指标时应更加细化指标内容。

药品、专用材料等购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 198.06 万元，执行数为 198.06 万元，完成预算的 100%。项目整体评分为 98 分，综合评定等级为“优”。项目绩效目标完成情况 & 主要绩效：2022 年度采购药品及专用材料 4,139 批次，共计 198.06 万元。项目的实施，保障了医疗康复用药及专用材料的供应，保证了市康复中心日常医疗康复工作正常开展，本项目基本达到预期的绩效目标。发现的问题和主要原因：一是中药饮片按照加成 15% 执行，超过指标值。二是满意度调查力度不足。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性。二是加大群众调查力度。具体情况见《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	药品、专用材料等购置经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市残疾人联合会		实施单位	广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）		
项目资金 （万元）		年度支出预算数	预算完成数	分值（权重）	预算完成率	得分
	年度资金总额	198.06	198.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）					
	财政专户管理资金					
	其他资金	198.06	198.06			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	为保证康复中心日常医疗康复工作正常运行，购置药品、卫生材料及康复医学用低值易耗品等专用材料。					2022 年度采购药品及专用材料 4,139 批次，项目的实施，保障了医疗康复用药及专用材料的供应，保证了市康复中心日常医疗康复工作正常开展，本项目基本达到预期的绩效目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	药品及专用材料验收合格率	100%	按规定采购药物及专用材料 4,139 批次，采购药物及专用材料总批次 4,139 批次，药物及专用材料采购合规率 100%。	17	17	2022 年药品及专用材料采购统计表
		数量指标	药品过期报废率	低于或等于 3%	药物采购金额为 139.23 万元，药品到期报废金额为 0.15 万元，药品过期报废率 0.1%。	17	17	2022 年药品过期报废统计表
			药品及专用材料验收合格率	100%	采购总批次为 4,139 批次，实际验收合格的批次为 4,139 批次，药品及专用材料验收合格率 100%。	16	16	2022 年专用材料采购验收单
	效益指标（30%）	社会效益	中药饮片销售差价率	中药饮片低于 15%	中药饮片成本价 20.36 万元，本年中药饮片销售价 23.42 万元，本年中药饮片销售差价率 15%。	20	18	2022 年中药饮片销售与成本统计表
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	药品满意度调查率	90%或以上	接受调查的工作人员总人数为 56 人，对药品及专用材料采购工作表示满意的人数为 56 人，服务对象满意度 100%。	20	20	2022 年药品及专用材料满意度调查统计表
存在问题				一是中药饮片按照加成 15% 执行，超过指标值。二是满意度调查力度不足。				
改进措施				一是提高预算编制准确性。二是加大群众调查力度。				
总分				98				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。