

2020 年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、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)2020年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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。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”。市康复中心主要职责是：

1. 承担残疾人医疗、职业康复服务。
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资格进行体格检查，提供身体条件证明。
4. 负责社区康复技术指导服务。
5. 承担残疾人康复服务评估及转介到相关机构轮候服务。
6. 为全市各类大型的残疾人活动提供医疗康复技术保障工作。
7. 完成上级部门交办的其他任务。

本单位内设机构 13 个，分别是办公室、总务科、财务部、药剂部、护理部、医务部、社区康复指导部、门诊部、住院部、康复治疗科、疼痛理疗科、残疾等级评定职业能力评估部、残疾等级评定信息部。

(二) 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)2020年部门决算表

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	3,341.77	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	536.19	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	101.88
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	12.36	八、社会保障和就业支出	38	2,730.14
	9		九、卫生健康支出	39	66.67
	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	948.08
	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	3,890.32	本年支出合计	57	3,846.77
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	391.12	年末结转和结余	59	434.68
总计	30	4,281.45	总计	60	4,281.45

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

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	3,890.32	3,341.77	0.00	536.19	0.00	0.00	12.36
206	科学技术支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,773.69	2,225.14	0.00	536.19	0.00	0.00	12.36
20805	行政事业单位养老支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.84	130.84	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	152.13	152.13	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	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,890.32	3,341.77	0.00	536.19	0.00	0.00	12.36
20808	抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,404.45	1,855.90	0.00	536.19	0.00	0.00	12.36
2081104	残疾人康复	2,404.45	1,855.90	0.00	536.19	0.00	0.00	12.36
210	卫生健康支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.08	948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.08	948.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,890.32	3,341.77	0.00	536.19	0.00	0.00	12.36
2210201	住房公积金	255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.31	692.31	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

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	3,846.77	3,273.46	573.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,730.14	2,268.96	461.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.84	130.84	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	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,846.77	3,273.46	573.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,360.90	1,899.71	461.18	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,360.90	1,899.71	461.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.67	56.42	10.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.08	948.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.08	948.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,846.77	3,273.46	573.31	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.31	692.31	0.00	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

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	3,341.77	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	101.88	101.88	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	2,225.14	2,225.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.67	66.67	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

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	948.08	948.08	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

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	3,341.77	本年支出合计	59	3,341.77	3,341.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,341.77	总计	64	3,341.77	3,341.77	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。

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	3,341.77	3,077.31	264.46
206	科学技术支出	101.88	0.00	101.88
20605	科技条件与服务	101.88	0.00	101.88
2060503	科技条件专项	50.00	0.00	50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	51.87	0.00	51.87
208	社会保障和就业支出	2,225.14	2,072.81	152.33
20805	行政事业单位养老支出	359.04	359.04	0.00
2080502	事业单位离退休	130.84	130.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.13	152.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.07	76.07	0.00
20808	抚恤	10.20	10.20	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	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	3,341.77	3,077.31	264.46
20811	残疾人事业	1,855.90	1,703.57	152.33
2081104	残疾人康复	1,855.90	1,703.57	152.33
210	卫生健康支出	66.67	56.42	10.25
21004	公共卫生	10.25	0.00	10.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.25	0.00	10.25
21007	计划生育事务	56.42	56.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.42	56.42	0.00
221	住房保障支出	948.08	948.08	0.00
22102	住房改革支出	948.08	948.08	0.00
2210201	住房公积金	255.77	255.77	0.00
2210203	购房补贴	692.31	692.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

单位：万元

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	2,613.28	302	商品和服务支出	135.82
30101	基本工资	349.20	30201	办公费	21.93
30102	津贴补贴	589.39	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	459.63	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.13	30206	电费	14.39
30109	职业年金缴费	76.07	30207	邮电费	2.64
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	9.25	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	255.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.74
30199	其他工资福利支出	721.84	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

单位：万元

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	296.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.38
30302	退休费	230.15	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	10.20	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	15.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.56
30309	奖励金	56.42	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
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	28.57
			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	31.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.16
			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	13.29
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,910.05		公用经费合计	167.26

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.97	0.00	5.97	0.00	5.97	0.00	5.97	0.00	5.97	0.00	5.97	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

单位本表本年度无发生额。

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。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	9.14	9.14	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.91	4.91	0.00
利息收入	4.65	4.65	0.00
其他利息收入	4.65	4.65	0.00
非经营性国有资产收入	0.26	0.26	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.26	0.26	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	4.23	4.23	0.00
其他收入	4.23	4.23	0.00
其他收入	4.23	4.23	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2020 年部门决算情况说明

一、2020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)2020年度总收入4,281.45万元,其中本年收入3,890.32万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,341.77万元,比上年决算增加281.61万元,增长9.2%。主要变动情况:(1)人员增加和全市政策性调整人员经费,(2)增加房屋维护维修经费,(3)下达新冠肺炎疫情防控中央补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,因单位决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元,与上年决算持平。

5. 事业收入536.19万元,比上年决算减少334.52万元,下降38.4%。主要变动情况:受新冠疫情影响,医院诊疗人次下降,导致收入减少。

6. 经营收入0万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元,与上年决算持平。

8. 其他收入12.36万元,比上年决算增加0.3万元,增长2.5%。主要变动情况:增加市公医办拨付在编人员医疗费定额包

干款。

（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)2020年度总支出4,281.45万元，其中本年支出3,846.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,273.46万元，比上年决算增加201.4万元，增长6.6%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整人员经费。

2. 项目支出573.31万元，比上年决算增加93.56万元，增长19.5%，主要变动情况：(1)增加房屋维护维修经费，(2)下达新冠肺炎疫情防控中央补助经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020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)2020年度财政拨款收入合计3,341.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,341.77万元，比上年决算数增加281.61万元，增长9.2%，主要变动情况：1. 人员增加和全市政策性调整人员经费，2. 增加房屋维护维修经费，3. 下达新冠肺炎疫情防控中央补助经费；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 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)2020 年度财政拨款支出合计 3,341.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,341.77 万元，比年初预算数增加 231.41 万元，增长 7.4%，主要变动情况：1. 人员增加和全市政策性调整人员经费，2. 下达新冠肺炎疫情防控中央补助经费；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，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，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.97 万元，完成预算 5.97 万元的 100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.97 万元，完成预算 5.97 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 5.97 万元，完成预算 5.97 万元的 100%）；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）。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出5.97万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.97万元，2020年本单位公务用车保有量为5辆，主要用于下乡评残、业务检查等业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年本单位共接待国外、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。本年度没有接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出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

2020年本单位政府采购支出总额233.3万元，其中：政府采购货物支出144.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.45万元。授予中小企业合同金额233.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.82万元，占政府采购支出总额的59.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车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、其他用车5辆，其他用车主要是用于下乡评残、业务检查等业务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计9.14万元，纳入预算管理9.14万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入4.91万元，占53.7%，包括其他利息收入4.65万元、事业单位国有资产处置收入0.26万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入4.23万元，占46.3%，包括培训收入1.71万元，实习收入2.2万元，代缴2019年个税手续费0.13万元，

药品采购结余资金 0.19 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，逐步推进全单位、全过程预算绩效管理。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

一、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2020年度6个一般公共预算项目（一级项目）支出开展绩效自评，共涉及资金264.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金支出项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度经济发展和社会发展类项目的绩效自评结

果如下：

残疾人康复类项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，为残疾人群众提供各类康复医疗设备，提高残疾人康复能力，开展对残疾人评残、指导、康复的社会保障项目。本年度主要工作内容：我单位多次派出专家与业务骨干深入各康复定点机构、康复站履行社区康复技术指导职责，现场指导康复技术人员、残疾人，传授了实用的社区康复知识，切实解决基层康复人员在日常工作中遇到的技术难点与业务难题，指导残疾人及其家属学会运用简单的康复训练方法，让残疾患者在家庭得以正确的自我训练，为基层康复员提供有强力的技术保障。一年来，我单位指导了各区的基层康复机构 32 次，指导了基层康复工作者、残疾患者及其家属共 223 人次。

项目资金情况，年度预算资金 375.96 万元，当年实际支出 375.96 万元，其中一般公共预算支出 97.94 万元，其他资金支出 278.02 万元，完成率 100%。全部预算资金均用于残疾人康复方面，未出现任何违规使用资金的情况。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购各类医疗设备及医药耗材，有效保障中心为残疾人提供评定、治疗的需求。严格实施设备管理及医疗废物管理，确保全年未发生安全事故或污染泄漏事故。严格控制医疗、药物价格，积极向基层服务机构与残疾人或其家属提供指导咨询服务，提高康复工作水平。

(3) 主要存在问题。一级项目绩效指标覆盖面不足，大部

分指标针对个别重点支出内容，部分支出内容未设有对应绩效指标进行考核。

(4) 下一步改进措施。一是加强绩效监控工作，若预算支出进度不理想，应及时进行预算调整，避免浪费财政预算额度。二是在设置绩效目标、绩效指标时应更加细化指标内容。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人康复类					
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)	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	375.96	375.96	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	97.94	97.94			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款	278.02	278.02				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	保证中心日常工作正常运行，每年需购置药品、卫生材料及康复医学用低值易耗品等专用材料。购置先进的康复医疗设备为残疾人进行评定、治疗。给精神类残疾人士及家属（监护人）提供服务。规范医疗废物管理的工作；医疗器械临床监管；减少医		通过采购各类医疗设备及医药耗材，有效保障中心为残疾人提供评定、治疗的需求。严格落实设备管理及医疗废物管理，确			

	院的感染发生。			保全年未发生安全事故或污染泄漏事故。严格控制医疗、药物价格，积极向基层服务机构与残疾人或其家属提供指导咨询服务，提高康复工作水平。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出数量	药物及专用材料采购合规率	100%	按规定采购的药物及专用材料 771 批次，总采购 771 批次，采购合规率 100%。	10	10	无
	产出质量	采购设备合格率	90%或以上	本年度采购设备 3 批次，采购设备合格 3 批次，合格率 100%。	10	10	无
		新采购的医疗设备由于质量原因导致医疗事故次数	0	实际发生新采购的医疗设备由于质量原因导致医疗事故 0 次。	10	10	无
		医疗设备采购验收合格率	100%	本年度医疗设备总采购 3 批次，医疗设备采购验收合格 3 批次，合格率 100%。	10	10	无
效益指标	社会效益	收到有效	0 次或以上	康复指导工作收到有效投	10	10	无

		投诉次数		诉 0 次。			
		排放医疗废物量控制率	100%或以下	本年度实际排放医疗废物量 622.2kg, 核定最高排放医疗废物量 9204kg, 排放医疗废物量控制率 6.76%。	10	10	无
		异地扩建安全事故发生次数	0 次	异地扩建安全事故发生 0 次。	10	10	无
	经济效益	本年中药饮片销售差价率	低于 15%	本年中药饮片销售价 305,906 元, 本年中药饮片成本价 268,495 元, 中药饮片销售差价率 13.93%。	10	10	无
总分			100				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果
本单位无。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。