

2023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)2023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)2023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：市残疾人康复中心），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”。市残疾人康复中心主要任务如下：

（一）承担残疾人医疗、职业康复、辅助器具适配服务。

（二）残疾鉴定与残疾等级评定、职业能力鉴定。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）承担残疾人康复服务评估及转介到相关机构轮候服务。

（七）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。

(八) 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。

(九) 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：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，单独编制本单位决算。

# 第二部分：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2023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	4,253.06	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	599.47	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	43.21
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	3,615.66
	9		九、卫生健康支出	39	4.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,260.62
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,852.53	<b>本年支出合计</b>	57	4,924.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	81.12	年末结转和结余	59	9.46
<b>总计</b>	30	4,933.65	<b>总计</b>	60	4,933.65

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	4,852.53	4,253.06	0.00	599.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,544.00	2,944.53	0.00	599.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.47	628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.32	226.32	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	268.10	268.10	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	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,915.53	2,316.07	0.00	599.47	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,915.53	2,316.07	0.00	599.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,260.62	1,260.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,260.62	1,260.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.45	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	956.16	956.16	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		4,924.19	4,209.85	714.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,615.66	2,944.53	671.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.47	628.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.32	226.32	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	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,987.19	2,316.07	671.12	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,987.19	2,316.07	671.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,260.62	1,260.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,260.62	1,260.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.45	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	956.16	956.16	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	4,253.06	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	43.21	43.21	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	2,944.53	2,944.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70	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	1,260.62	1,260.62	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

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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,253.06	<b>本年支出合计</b>	59	4,253.06	4,253.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.46	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	9.46		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				
<b>总计</b>	32	4,262.52	<b>总计</b>	64	4,262.52	4,262.52	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	4,253.06	4,209.85	43.21
206	科学技术支出	43.21	0.00	43.21
20605	科技条件与服务	43.21	0.00	43.21
2060599	其他科技条件与服务支出	43.21	0.00	43.21
208	社会保障和就业支出	2,944.53	2,944.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.47	628.47	0.00
2080502	事业单位离退休	226.32	226.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.10	268.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.05	134.05	0.00
20811	残疾人事业	2,316.07	2,316.07	0.00
2081104	残疾人康复	2,316.07	2,316.07	0.00
210	卫生健康支出	4.70	4.70	0.00
21007	计划生育事务	4.70	4.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70	0.00
221	住房保障支出	1,260.62	1,260.62	0.00
22102	住房改革支出	1,260.62	1,260.62	0.00
2210201	住房公积金	304.45	304.45	0.00
2210203	购房补贴	956.16	956.16	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	3,491.51	302	商品和服务支出	200.38
30101	基本工资	432.66	30201	办公费	24.51
30102	津贴补贴	700.72	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	720.51	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	774.92	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.10	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费	134.05	30207	邮电费	4.48
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	21.09	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	304.45	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.35
30199	其他工资福利支出	135.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	483.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	474.15	30217	公务接待费	0.23
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.01
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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.28
30309	奖励金	4.65	30229	福利费	38.91

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.40
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	4.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.18
			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	34.92
			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	34.92
			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		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,974.55		公用经费合计	235.30

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

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。

### 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。



## 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
11.63	0.00	11.40	0.00	11.40	0.23	11.63	0.00	11.40	0.00	11.40	0.23

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)2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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)2023年度总收入4,933.65万元，其中本年收入4,852.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,253.06万元，比上年决算数减少21.79万元，下降0.5%。主要变动情况：一是在职人员转退休，相应在职人员经费收入减少。二是信息化运维项目的网络安全服务费和云资源租赁费由全市统筹，相应收入减少。

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599.47万元，比上年决算数增加73.17万元，增长13.9%。主要变动情况：一是增设诊疗项目。二是增设心理临床科，患者人次有所增加，医疗收入相应增加。

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)2023年度总支出4,933.65万元，其中本年支出4,924.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,209.85万元，比上年决算数减少37.34万元，下降0.9%。主要变动情况：在职人员转退休，相应在职人员经费支出减少。

2. 项目支出714.33万元，比上年决算数减少35.61万元，下降4.7%。主要变动情况：一是2022年广州市残疾人辅助器具服务中心整合并入，接收并入单位用房，并对房屋进行了维修维护，导致2022年房屋维修维护费用增加。二是药品采购品种数量及使用量增多，导致集采价格下降，药品、专用材料等购置经费支出减少等。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023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)2023年度财政拨款收入合计4,253.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,253.06万元，比上年决算数减少21.79万元，下降0.5%；主要变动情况：一是在职人员转退休，相应在职人员经费收入减少。二是信息化运维项目的网络安全服务费和云资源租赁费由全市统筹，相应收入减少；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）2023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)2023年度财政拨款支出合计4,253.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,253.06万元，比年初预算数减少36.07万元，下降0.8%；主要变动情况：一是在职人员转退休，相应在职人员经费收入减少。二是信息化运维项目的网络安全服务费和云资源租赁费由全市统筹，相应支出减少；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、2023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)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.63万元，完成全年预算11.63万元的100%，比上年决算数减少5.37万元，下降31.6%。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11.4万元，完成预算11.4万元的100%，比上年决算数减少5.6万元，下降32.9%；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11.4万元，完成预算11.4万元的100%，比上年决算数减少5.6万元，下降32.9%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是加强公务用车管理，合理调配车辆使用。二是降低车辆能耗，减少费用支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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11.4万元，占98%；公务接待费支出0.23万元，占2%。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11.4万元，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11.4万元，公务用车保有量为7辆，主要用于保障医疗康复、残疾预防、社区康复技术指导以及公务出行服务。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于接待各地残联考察和调研，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2次，接待人数共23人。主要包括一是接待赤峰市残联学习考察康复机构的设计、建设以及运营管理等内容。二是接待海南省残联交流残疾人康复中心建设管理经验做法等内容。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额193.18万元，其中：政府采购货物支出24.26万元、政府采购工程支出14.54万元、政府采购服务支出154.38万元。授予中小企业合同金额153.49万元，占政府采购支出总额的79.5%，其中：授予小微企业合同金额120.72万元，占授予中小企业合同金额的78.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.9%，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78.6%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是保障医疗康复、残疾预防、社区康复技术指导以及公务出行服务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，组织对2023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43.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度8个其他资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金671.12万元，占其他资金项目支出总额的100%；2023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）；2023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）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,253.06万元，其他资金支出671.12万元，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，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及残疾人机动轮椅车车辆服务经费等10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出的产出、效益取得较好成效，整体自评得分为98.04分，评价等级为“优”。全年预算数为4,924.18万元，执行数为4,924.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在党组理事会的领导下，全体职工坚持“以残疾人为中心，以医疗康复质量为核心”的服务宗旨，积极完成2023年各项工作目标任务。履职整体情况较为良好，内控管理较规范，各项任务与工作完成情况符合预期目标。发现的问题及原因主要是预算资金支出进度未达标，采购合同备案不及时、采购政策效能不足等问题。下一步改进措施主要是加大预算执行力度、优化政府采购管理，提高资产使用效益。

残疾人机动轮椅车车辆服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.05万元，执行数为39.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：综合得分为98.4分，绩效评价为“优”。通过购买残疾人机动轮椅车车辆检测；年检检测、拓

印；车辆故障检修、保养、维修；路面拖车等服务。2023年实际完成车辆检测285车次，实际完成车辆年检检测、拓印服务1719车次，实际开展残疾人机动轮椅车基层服务12次，实际完成拖车服务263车次。项目的实施，保障了广州市残疾人机动轮椅车车辆驾驶员安全出行和营造了良好的道路交通环境。本项目基本达到预期的绩效目标。

一是残疾人机动轮椅车新车检测完成率。2023年度需要检测车辆的总数285车次，实际检测车辆完成数285车次，残疾人机动轮椅车新车检测完成率100%，达到预期目标。

二是残疾人机动轮椅车车辆年检检测、拓印完成率。2023年度提出需要年检检测、拓印服务且符合资格的总数是1719车次，实际年检检测、拓印服务完成数1719车次，残疾人机动轮椅车车辆年检检测、拓印完成率100%，达到预期目标。

三是残疾人机动轮椅车到基层服务量（次）。2023年度实际开展残疾人机动轮椅车到基层服务次数为12次，达到预期目标。

四是残疾人机动轮椅车拖车服务率。2023年度提出拖车申请且符合资格的次数为263车次，实际拖车服务次数为263车次，残疾人机动轮椅车拖车服务率100%，达到预期目标。

五是服务对象满意率。接受调查的总人数3838人，对轮椅车服务感到满意或比较满意的人数为3838人，服务对象满意率100%，达到预期目标。

发现的问题及原因主要是：绩效目标设置水平有待提升，存在个别绩效指标未设、漏设的情况。下一步改进措施主要是：提升绩效指标设置水平。



## 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（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。

**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。

**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。

**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。

**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。