

2021 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、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)2021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明细表
- 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

## 第三部分：广州市残疾人康复中心(广州博爱医 院)2021年部门决算情况说明

## 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(广州博爱医院、广州市残疾评测所，简称：市康复中心)，公益一类，正处级。根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市残疾人联合会所属部分事业单位机构编制事项的批复》(穗编字〔2021〕181号)要求，原广州市残疾人辅助器具服务中心整合并入广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)。整并后市康复中心主要职责如下：承担残疾人医疗康复、职业康复工作；负责残疾鉴定、残疾等级评定、职业能力鉴定；负责社区康复技术指导服务；负责全市残疾预防与综合干预相关技术工作；负责残疾人康复资助机构的技术督导、服务质量评价工作；负责残疾儿童康复服务；承担残疾人康复服务评估、转介、轮候工作等。

### **二、单位机构设置**

本单位设 17 个内设机构，分别是办公室、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)2021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	3,028.78	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	561.23	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	83.97
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	2,537.25
	9		九、卫生健康支出	39	71.70
	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	1,010.86
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,590.01	<b>本年支出合计</b>	57	3,703.78
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	1,407.84	年末结转和结余	59	1,294.06
<b>总计</b>	30	4,997.84	<b>总计</b>	60	4,997.84

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	3,590.01	3,028.78	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,423.48	1,862.25	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.97	332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.94	89.94	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	162.02	162.02	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	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,090.51	1,529.28	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,090.51	1,529.28	0.00	561.23	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	3,590.01	3,028.78	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.86	1,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.86	1,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	738.97	738.97	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	3,703.78	3,123.99	579.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,537.25	2,041.43	495.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.97	332.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.94	89.94	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	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,204.28	1,708.46	495.82	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,204.28	1,708.46	495.82	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	3,703.78	3,123.99	579.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.86	1,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.86	1,010.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.89	271.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	738.97	738.97	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	3,028.78	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	83.97	83.97	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	1,862.25	1,862.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.70	71.70	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

## 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	1,010.86	1,010.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,028.78	<b>本年支出合计</b>	59	3,028.78	3,028.78	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				
<b>总计</b>	32	3,028.78	<b>总计</b>	64	3,028.78	3,028.78	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	3,028.78	2,720.58	308.19
206	科学技术支出	83.97	0.00	83.97
20605	科技条件与服务	83.97	0.00	83.97
2060503	科技条件专项	83.97	0.00	83.97
208	社会保障和就业支出	1,862.25	1,638.02	224.22
20805	行政事业单位养老支出	332.97	332.97	0.00
2080502	事业单位离退休	89.94	89.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.02	162.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.01	81.01	0.00
20811	残疾人事业	1,529.28	1,305.05	224.22
2081104	残疾人康复	1,529.28	1,305.05	224.22
210	卫生健康支出	71.70	71.70	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	3,028.78	2,720.58	308.19
21007	计划生育事务	71.70	71.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.70	71.70	0.00
221	住房保障支出	1,010.86	1,010.86	0.00
22102	住房改革支出	1,010.86	1,010.86	0.00
2210201	住房公积金	271.89	271.89	0.00
2210203	购房补贴	738.97	738.97	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	2,236.51	302	商品和服务支出	149.11
30101	基本工资	350.45	30201	办公费	18.85
30102	津贴补贴	597.32	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	283.13	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.02	30206	电费	15.81
30109	职业年金缴费	81.01	30207	邮电费	3.70
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	0.33
30112	其他社会保障缴费	10.15	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	271.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.31
30199	其他工资福利支出	480.54	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	298.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56
30302	退休费	226.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70
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	7.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.03
30309	奖励金	71.70	30229	福利费	31.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	11.16
			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	36.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.79
			31003	专用设备购置	4.40
			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	1.30
			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
			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	2,534.99		公用经费合计	185.60

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
7.26	0.00	7.26	0.00	7.26	0.00	7.26	0.00	7.26	0.00	7.26	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021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)2021年度总收入4,997.84万元，其中本年收入3,590.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,028.78 万元，比上年决算数减少 312.99 万元，下降 9.4%。主要变动情况：基本支出因政策因素减少人员经费。

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 561.23 万元，比上年决算数增加 25.04 万元，增长 4.7%。主要变动情况：医疗诊疗人次增长，导致收入增加。

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，比上年决算数减少 12.36 万元，下降 100%。主要变动情况：本年没有其他收入项目。

##### (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)2021年度总支出4,997.84万元，其中本年支出3,703.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,123.99 万元,比上年决算数减少 149.47 万元,下降 4.6%。主要变动情况:基本支出因政策因素减少人员经费。

2. 项目支出 579.79 万元,比上年决算数增加 6.48 万元,增长 1.1%。主要变动情况:事业单位机构改革调整,新增项目支出资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 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)2021 年度财政拨款收入合计 3,028.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,028.78 万元,比上年决算数减少 312.99 万元,下降 9.4%;主要变动情况:基本支出因政策因素减少人员经费;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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2021 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)2021 年度财政拨款支出合计 3,028.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出



3,028.78 万元，比年初预算数减少 296.08 万元，下降 8.9%；主要变动情况：基本支出因政策因素减少人员经费；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，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、2021 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)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.26 万元，完成预算 7.26 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 7.26 万元，完成预算 7.26 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 7.26 万元，完成预算 7.26 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）。

2021 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”经费支出等。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 7.26 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 7.26 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。公务用车运行及维护支出 7.26 万元，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，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。本年未发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 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），主要变动情况：无。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**

2021 年本单位政府采购支出总额 107.64 万元，其中：政府采购货物支出 29.17 万元、政府采购工程支出 25.65 万元、政府采购服务支出 52.82 万元。授予中小企业合同金额 99.71 万元，占政府采购支出总额的 92.6%，其中：授予小微企业合同金额

76.29 万元，占授予中小企业合同金额的 76.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 85%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评一级项目 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 308.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，该数据与表 3 “项目支出合计”差异为此数包含其他资金，其中一般公共预算资金 308.19 万元，其他资金 271.6 万元。

本单位 2021 年度没有安排政府性基金项目预算。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度没有单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了一级项目 6 个，二级项目 11 个绩效自评。

“残疾人康复类”项目绩效自评综述：全年预算数为 306.8 万元，执行数为 302.79 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；减少医院的感染发生；为纳入残疾预防综合干预平台管理的高危残疾人群提供全生命周期残疾预防。

一是，专家开展机构服务质量评价、培训指导及专题讨论完成率达标，2021 年度计划完成机构服务质量评价 10 次，实际完成机构服务质量评价 10 次，完成率 100%，达到预期目标。

二是，药物及专用材料采购合规率达标，2021 年度实际采购药物及专用材料 3954 批次（其中药品 3251 批次，专用材料 703 批次），采购药物及专用材料合格批次 3954 批次，实际采购合规率 100%，达到预期目标。

三是，采购设备合格率达标，2021 年度总采购医疗设备 1 批次，医疗设备采购合格 1 批次，合格率 100%，达到预期目标。

四是，新采购的医疗设备由于质量原因导致医疗事故次数达标，2021 年度新采购的医疗设备由于质量原因未发生医疗事故 0 次，达到预期目标。

五是，本年药品过期报废率达标，2021 年度药物采购 95.29 万元，药品到期报废 0.96 万元，实际报废率 1%，达到预期目标。

六是，医疗设备采购验收合格率达标，2021 年度总采购医疗设备 1 批次，医疗设备采购验收合格 1 批次，合格率 100%，达到预期目标。

七是，排放医疗废物量控制率达标，2021 年度实际累计排放医疗废物量 522kg，核定最高排放医疗废物 767kg，实际控制率 68.1%，达到预期目标。

八是，本年药物销售差价率达标，2021 年度药物销售价 97.65 万元（其中：西药药品 79.45 万元；中药饮片药品 18.2 万元。）2021 年度药物成本价 95.29 万元（其中：西药药品 79.45 万元；中药饮片 15.84 万元），西药药品零差价，中药饮片销售差价率 14.9%，达到预期目标。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标名称需进一步细化；二是绩效指标设置重复；三是绩效目标设置水平有待提高。下一步改进措施主要是：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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人康复类				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
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)	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值(权重)	预算完成率	得分	
	总额		306.8	302.79				
	其中：财政拨款(市本级支出)		126.8	126.8				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		180	175.99				
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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；减少医院的感染发生；为纳入残疾预防综合干预平台管理的高危残疾人群提供全生命周期残疾预防。				保证中心日常工作正常运行，2021 年度购置药品、卫生材料及康复医学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；减少医院的感染发生；为纳入残疾预防综合干预平台管理的高危残疾人群提供全生命周期残疾预防。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家开展机构服务质量评价、培训指导及专题讨论完成率	90%或以上	2021 年度计划完成机构服务质量评价 10 次，实际完成机构服务质量评价 10 次，完成率 100%	8	8	无
			药物及专用材料采购合格率	100%	2021 年度实际采购药物及专用材料 3954 批次(其中药品 3251 批次；专用材料 703 批次)，采购药物及专用材料合格批次 3954 批次，采购合格率 100%	8	8	无

	质量指标	采购设备合格率	90%或以上	2021年度总采购医疗设备1批次,医疗设备采购合格1批次,合格率100%	8	8	无	
		新采购的医疗设备由于质量原因导致医疗事故次数	0次	2021年度新采购的医疗设备由于质量原因未发生医疗事故0次	8	8	无	
		本年药品过期报废率	低于或等于3%	2021年度药物采购95.29万元,药品到期报废0.96万元,实际报废率1%	9	9	无	
		医疗设备采购验收合格率	100%	2021年度总采购医疗设备1批次,医疗设备采购验收合格1批次,合格率100%	9	9	无	
	效益指标	社会效益	排放医疗废物量控制率	100%或以下	2021年度实际累计排放医疗废物量522kg,核定最高排放医疗废物767kg,实际控制率68.1%	20	20	无
		经济效益	本年药物销售差价率	低于15%	2021年度药物销售价97.65万元(其中:西药药品79.45万元;中药饮片药品18.2万元。)2021年药物成本价95.29万元(其中:西药药品79.45万元;中药饮片15.84万元),西药药品零差价,中药饮片销售差价率14.9%	20	20	无
	存在问题				一是绩效指标名称需进一步细化;二是绩效指标设置重复;三是绩效目标设置水平有待提高。			
	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。			
总分				99.9				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。