

# 贵州省康复医院

## 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目录

## 一、贵州省康复医院单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

## 二、贵州省康复医院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

## 三、贵州省康复医院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州省康复医院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州省康复医院 2020 年度收入决算情况说明

(三) 贵州省康复医院 2020 年度支出决算情况说明

(四) 贵州省康复医院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 贵州省康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州省康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州省康复医院 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

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 四、名词解释

## 一、贵州省康复医院单位概况

### （一）主要职能

贵州省康复医院是2017年3月经贵州省人民政府批准成立的公益二类医院，主管单位为贵州省残疾人联合会，运营合作单位为贵州医科大学附属医院。宗旨是为残疾人及特需人群提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合性康复治疗。医院占地128亩，现有建筑面积4.58万平方米，开放床位620张（其中托养床位300张），医院现有各类专业技术人员150余名，是集医、教、研于一体的康复专科医院。医院将致力于康复专科特色发展，秉承“以患者为中心”服务理念，竭诚为广大康复患者提供安全、有效、专业、优质的医疗康复服务。

其主要职能是：1. 为残疾人提供医疗康复服务。2. 为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合康复服务。3. 适度向社会开放，为全省残疾人及特需人群提供优质、系统、专业化的医疗康复服务。

### （二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省康复医院按照“大康复小综合”原则，设有脊髓损伤康复科、老年康复科、心肺康复科、儿童康复科、神经康复科、肌骨康复科6个康复科室和ICU、内科、外科共9个临床科室；设有认知功能、运动平衡功能、言语吞咽功能等7个评定科室；设有工程康复、职业康复、传统康复、理疗水疗等10个

治疗科室；以及医学检验、医学影像、营养、心电、肌电等功能辅助科室。拥有B型彩色高端分析仪、多感官综合训练室、孤独症儿童表情识别仪、数字化智慧评估系统听力语言康复及评估系统、组合式肌力增强训练器、神经肌肉康复仪、多功能康复训练仪、电子支气管镜、数码超声切割止血刀、反重力跑步、上下肢康复机器人、数字化彩色超声波诊断装置、X射线计算机断层摄影设备及等速肌力测试系统等先进康复诊疗设备。

## 二、贵州省康复医院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

### 三、贵州省康复医院 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）贵州省康复医院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省康复医院 2020 年度收支决算总计 2,223.36 万元，与 2019 年相比，减少 1,928.84 万元，降低 46.45%。主要原因是：2020 年较 2019 年医院设施设备采购资金及二期改造项目减少。

#### （二）贵州省康复医院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,983.36 万元，其中：财政拨款收入 1,916.26 万元，占 96.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 67.10 万元，占 3.38%。

### （三）贵州省康复医院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,064.08 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 2,064.08 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （四）贵州省康复医院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省康复医院 2020 年度财政拨款收支决算总计 1916.26 万元。与 2019 年相比，减少 1336.96 万元，降低 41.10%。主要原因是：2020 年较 2019 年医院设施设备采购资金及二期改造项目减少。

### （五）贵州省康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,356.80 万元，占本年支出合计的 82.15%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,865.47 万元，降低 57.89%。主要原因是：2020 年较 2019 年医院设施设备改造支出减少，故导致 2020 年整体支出减少。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障就业支出科目（类）支出 1356.80 万元，占比 100%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1462.50 万元，支出决算为 1356.80 万元，完成当年预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，残疾人康复救助项目完成较为缓慢。其中：社会保障和就业支出科目（类）残疾人事业科目（款）残疾人康复科目（项）。当年预算为 1462.50 万元，支出决算为 1356.80 万元，完成当年预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，残疾人康复救助项目完成较为缓慢。

### （六）贵州省康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省康复医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 0.00 万元。

### （七）贵州省康复医院 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

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 2.95%，决算数小于预算

数，主要原因是受疫情影响，公务接待费减少，故三公经费减少。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.06万元，比上年减少0.34万元，降低85.12%，减少原因是：受疫情影响，公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.06万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.34万元，降低85.12%，减少原因是：受疫情影响，公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省康复医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020年，贵州省康复医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算 2.00 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 2.95%。具体是：接待贵州省残联、遵义市残联、玉屏县残联至我院调研人员。

国内公务接待支出 0.06 万元，主要是接待贵州省残联、遵义市残联、玉屏县残联至我院调研人员。贵州省康复医院 2020 年国内公务接待 3 批次，28 人次。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省康复医院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 453.76 万元，本年支出 453.76 万元。具体支出情况如下：

其他支出科目（类）彩票公益金安排的支出科目（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出科目（项）财政拨款支出 XX 万元，主要是用于：残疾儿童康复救助项目 191.90 万元及省康复医院 ICU 实验室等设施设备改造项目 261.86 万元。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省康复医院 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省康复医院机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%。

##### 2、政府采购支出情况。



贵州省康复医院 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省康复医院单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆（其他用车主要是：医院业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 4、2020 年度预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1584.07 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### （2）部分项目支出绩效自评结果

##### 项目一：贵州省康复医院运行经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为 68.74 分。发现的主要问题及原因：2020 年受疫情

影响，康复医院开展病区速度较慢，只开展了儿童康复病区，2021 年会加快开业进程组建包括儿童康复病区在内的 9 个病区。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位(盖章):

填报日期: 2021 年 4 月 12 日

项目名称		贵州省康复医院运行经费		主管部门及代码	贵州省残疾人联合会 506			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1162.80	1162.80	1132.07	10	97.36%	9.7	
	财政拨款	1162.80	1162.80	1132.07	-	-	-	
	其中:上级补助				-	-	-	
	本级安排	1162.80	1162.80	1132.07	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、以病人为中心。以提高康复医院医疗技术水平,强化康复医疗服务质量、注重人才培养、加强科室管理为重点,积极探索新的康复方式,群策群力,团结协作。</p> <p>2、全力以赴把康复医院建设成为规模化、现代化、专业化的医疗机构,不断加强为民众服务能力,形成有效的核心竞争力,不断提升社会价值和社会关系,不断提升诊疗水平。</p> <p>3、响应国家号召、全力配合国家残疾人康复事业的推进,同时更是为了肩负残疾人康复的责任与使命,让更多的残疾人具备提高家庭人均收入的能力,实现“大扶贫”目标。</p>			<p>2020 年贵州省康复医院运行经费用于医院日常运行,现医院暂设床位 320 张,按照大康复小综合原则,省康复医院设置临床科室、治疗科室、评定科室、医技科室、职能科室(部门)及行政科室等 28 个科室。</p>				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	康复医院开展病区数量	=6 个	1 个	10	2	1、偏差原因:2020 年受疫情影响,康复医院开展了儿童康复科病区,开展病区速度较慢。 2、改进措施:2021 年年初已组建包括儿童康复科在内的 9 个病区,加快开业进程。
			康复医疗专业技术人员的专业水平提升	较显著	较显著	10	10	
质量指标	治疗患者行为能力以及感官功能上得到改善和提升	较显著	无	10	0	1、偏差原因:医院尚在开业筹备期,暂无到院就诊的患者。 2、改进措施:加快医院开业进程,不断加强为民众服务能力,形成有效的核心竞争力,不断提升社会价值和社会关系,不断提升诊疗水平。		

	时效指标	康复医院每年康复训练时间	≥6 个月	6 个月	10	10	
	成本指标	康复医院运营成本	≤ 1162.80 万元	1132.07 万元	10	9	1、偏差原因：2020 年底部分项目已完成预付款支付，剩余 30.73 万元尾款未付。 2、改进措施：预计 2021 年将尾款支付完毕。
效益指标 (30 分)	社会效益指标	康复医院服务残疾人比例增长率	≥10%	2.86%	10	3	1、偏差原因：因疫情影响，2020 年残疾儿童服务人数增长较缓慢。 2、改进措施：加大医院宣传力度，提升技术人员专业水平。
		康复医院提高残疾人社会竞争力	较显著	较显著	10	10	
	可持续影响指标	康复医院宣传普及康复知识	较显著	较显著	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	99%	5	5	
		到院就诊的患者及家属满意度	≥90%	0	5	0	1、偏差原因：医院尚在开业筹备期，无到院就诊的患者。 2、改进措施：加快医院开业进程，不断加强为民众服务能力，形成有效的核心竞争力，不断提升社会价值和社会关系，不断提升诊疗水平。
总 分					100	68.7	
自评结论	通过绩效自评，项目最终得分 68.74 分，部分达成预期指标，自评为中；主要原因：2020 年受疫情影响，开展病区速度较慢，只开展了儿童康复病区，2021 年会加快开业进程组建包括儿童康复病区在内的 9 个病区。						

## 项目二：省康复医院设施设备购置经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成小部分目标任务，自评得分为 25 分。发现的主要问题及原因：受疫情影响项目启动较晚，设备还未进行验收导致项目未完成。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2021 年 4 月 12 日

项目名称		省康复医院设施设备购置经费		主管部门及代码	贵州省残疾人联合会 506		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	421.27	337.02	155.2	10	46.05%	5

	财政拨款	421.27	337.02	155.2	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	421.27	337.02	155.2	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：严格遵循国家相关集中公开招标采购规定。 目标 2：购置供应室设施设备，验收合格。			严格遵循国家相关集中公开招标采购规定，并按照医院建设要求采购供应室设备。目前等待厂家施工结束，院领导指派相关人员验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供应室设施设备购置	≥30 台套	34	10	10	
			购置医疗设备	1 批	1 批	5	5	
		质量指标	康复医院设备验收合格率	100%	0%	15	0	
			康复医院医疗设备使用维修率	≤20%	0%	5	0	
		时效指标	医疗设备使用正常时间	每天大于 6 个小时	0%	5	0	
		成本指标	康复医院设施设备购置	≤337.02 万元	155.2	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低医院设备维修维护成本	降低 5%	0%	15	0	
		可持续影响	提高医院整体服务质量	较显著	无	15	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	0%	5	0	
临床满意度			≥90%	0%	5	0		
总 分						100	25	
自评结论	项目年初预算数为 421.27 万元，根据《省财政厅关于做好 2020 年部门预算优化调整相关工作的通知》（黔财编〔2020〕8 号）文件要求，项目支出预算进行了调减，调减后预算数为 337.02 万元。通过绩效自评项目最终得分为 25 分，未达成 预期指标，自评为差。主要原因：受疫情影响项目启动较晚，设备还未进行验收导致项目未完成。							

## 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(十七) 社会保障和就业支出(类)**

行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

残疾人事业(款)

行政运行(项)：反映贵州省残联机关的基本支出。

一般行政管理事务(项)：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

残疾人康复(项)：反映残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫(项)：反映残疾人职业介绍、培训和服务管理、残疾人各种生产经营补贴以及残疾人扶贫工作等方面的支出。

残疾人体育(项)：反映残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人维权、宣传文化、组织联络和基本建设等项目的支出。

（十八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。



附表：

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省康复医院		2020 年 度	金额单位：万元		
收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1462.5	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	453.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	67.1	八、社会保障和就业支出	39	1590.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	473.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1983.36	本年支出合计	58	2064.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	240	年末结转和结余	60	159.28
	30			61	
总计	31	2223.36	总计	62	2223.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元  
2020 年度

部门：贵州省康复医院

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		1,983.36	1,916.26					67.10
208	社会保障和就业支出	1,462.50	1,462.50					
20811	残疾人事业	1,462.50	1,462.50					
2081104	残疾人康复	1,462.50	1,462.50					
229	其他支出	520.86	453.76					67.10
22960	彩票公益金安排的支出	520.86	453.76					67.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	520.86	453.76					67.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省康复医院

2020 年度

金额单位：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		2,064.08		2,064.08			
208	社会保障和就业支出	1,590.27		1,590.27			
20811	残疾人事业	1,590.27		1,590.27			
2081104	残疾人康复	1,361.27		1,361.27			
2081199	其他残疾人事业支出	229.00		229.00			
229	其他支出	473.81		473.81			
22960	彩票公益金安排的支出	473.81		473.81			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	473.81		473.81			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省康复医院

2020 年度

金额单位：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	1,462.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	453.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,356.80	1,356.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	453.76		453.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,916.26	本年支出合计	59	1,810.56	1,356.80	453.76	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	105.71	105.71		
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,916.26	总计	64	1,916.26	1,462.50	453.76	
注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：贵州省康复医院

2020 年度

金额单位：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		1,356.80		1,356.80
208	社会保障和就业支出	1,356.80		1,356.80
20811	残疾人事业	1,356.80		1,356.80
2081104	残疾人康复	1,356.80		1,356.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：506009

公开 07 表

部门：贵州省康复医院

金额单位：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
2.00					2.00	0.06					0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：贵州省康复医院

2020 年度

金额单位：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			453.76	453.76		453.76	
229	其他支出		453.76	453.76		453.76	
22960	彩票公益金安排的支出		453.76	453.76		453.76	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		453.76	453.76		453.76	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。