

贵州省康复医院2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分：贵州省康复医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省康复医院2021年度单位决算报表

- 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：贵州省康复医院2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省康复医院概况

一、单位主要职责

(一) 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，并适度向社会开放，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) 承担以购买残疾人医疗康复服务为主的公益项目，提供社区医疗康复服务，并为区域群众提供相应公共医疗卫生服务。

(三) 承担残疾儿童康复救助项目，为符合条件的听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参与能力。

(四) 承担辅助器具配置项目，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力

二、机构设置及单位决算单位构成

(一) 机构设置

贵州省康复医院按照“大康复小综合”原则，设有儿童康复科、心肺康复科、神经脊髓康复科、骨与关节康复科、老年康复科、康复治疗部 6 个康复科室和门诊部、ICU、内科、外科、中医科共 11 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；设有假肢科、超声影像科、检验科、药剂科、血库、消毒供应室共 6 个医技辅助

科室；设有党政办、财务科、医保价格科、医务科、院感科、病案室、护理部、后勤科、设备信息科共 9 个行政后勤科室。

（二）决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省康复医院决算为省本级单位
决算

第二部分 贵州省康复医院 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省康复医院

2021 年度

金额单位：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	1,765.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,253.76	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	101.72	五、教育支出	36	3.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.88	八、社会保障和就业支出	39	1,837.76
	9		九、卫生健康支出	40	104.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省康复医院

2021 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,300.81
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省康复医院

2021 年度

金额单位： 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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,125.29	本年支出合计	58	3,246.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	160.23	年末结转与结余	60	39.23
	30			61	
收入总计	31	3,285.52	支出总计	62	3,285.52

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

公开 02 表

单位： 贵州省康复医院

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,125.29	3,019.68	0.00	101.72	0.00	0.00	3.88
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,760.92	1,760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,760.92	1,760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,760.92	1,760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.60	0.00	0.00	101.72	0.00	0.00	3.88
21002	公立医院	105.60	0.00	0.00	101.72	0.00	0.00	3.88
2100210	行业医院	105.60	0.00	0.00	101.72	0.00	0.00	3.88
229	其他支出	1,253.76	1,253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省康复医院

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,125.29	3,019.68	0.00	101.72	0.00	0.00	3.88
22960	彩票公益金安排的支出	1,253.76	1,253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,253.76	1,253.76	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

公开 03 表

单位： 贵州省康复医院

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,246.29	0.00	3,246.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,837.76	0.00	1,837.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,837.76	0.00	1,837.76	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,836.76	0.00	1,836.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省康复医院

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,246.29	0.00	3,246.29	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.81	0.00	1,300.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,300.81	0.00	1,300.81	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,300.81	0.00	1,300.81	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

公开 04 表

单位： 贵州省康复医院

2021 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收入	1	1,765.92	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收入	2	1,253.76	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收入	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	3.19	3.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,831.24	1,831.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省康复医院

2021 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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省康复医院

2021 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
	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	1,253.76	0.00	1,253.76	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
本年收入合计	27	3,019.68	本年支出合计	59	3,088.18	1,834.42	1,253.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.66	年末财政拨款结转和结 余	60	38.16	38.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.66		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省康复医院

2021 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
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				
合计	32	3,126.34	合计	64	3,126.34	1,872.58	1,253.76	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：贵州省康复医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,834.42	0.00	1,834.42
205	教育支出	3.19	0.00	3.19
20508	进修及培训	3.19	0.00	3.19
2050803	培训支出	3.19	0.00	3.19
208	社会保障和就业支出	1,831.24	0.00	1,831.24
20811	残疾人事业	1,831.24	0.00	1,831.24
2081104	残疾人康复	1,831.24	0.00	1,831.24

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：贵州省康复医院

2021 年度

金额单位：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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省康复医院

2021 年度

金额单位： 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
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省康复医院

2021 年度

金额单位：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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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	0.00
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省康复医院

2021 年度

金额单位： 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
			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
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省康复医院

2021 年度

金额单位： 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
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省康复医院

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省康复医院

2021 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	0.00	1,253.76	1,253.76	0.00	1,253.76	0.00
229	其他支出	0.00	1,253.76	1,253.76	0.00	1,253.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,253.76	1,253.76	0.00	1,253.76	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,253.76	1,253.76	0.00	1,253.76	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、支出及结转和结余情况。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省康复医院

2021 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	合计	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决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省康复医院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省康复医院 2021年度收支决算总计3,285.52万元，与2020年度相比，增加1,062.15万元，增长47.77%，主要原因是：一是2021年增加贵州省康复医院设施设备改造项目455.84万元、增加中央专项彩票公益金支持的康复医院提质改造项目842.02万元、增加残疾儿童康复及早期干预救助项目21.83万元、医院开业增加相关事业收入及支出101.72万元。二是2021年缩减贵州省康复医院运行经费115.57万元、减少残疾人事业发展补助资金100.00万元、减少其他收入63.22万元、减少年初结转和结余79.77万元。

二、收入决算情况说明

贵州省康复医院 2021年度收入合计3,125.29万元，其中：财政拨款收入3,019.68万元，占96.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入101.72万元，占3.25%；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3.88万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

贵州省康复医院 2021年度支出合计3,246.29万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出3,246.29万元，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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省康复医院 2021年度财政拨款收支决算总计 3,126.34 万元。与2020年相比，增加1,210.08万元，增长 63.15%，主要原因是：一是2021年增加贵州省康复医院设施设备改造项目455.84万元、增加中央专项彩票公益金支持的康复医院提质改造项目842.02万元、增加残疾儿童康复及早期干预救助项目21.83万元、增加年初财政拨款结转和结余 106.66 万元；二是2021年缩减贵州省康复医院运行经费 115.57万元、减少残疾人事业发展补助资金项目100.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,834.42 万元，占本年支出合计的56.51%。与2020年度相比，增加477.63万元，增长35.20%，主要原因是：一是2021年增加设施设备购置及改造项目483.35万元，增加年初财政拨款结转和结余104.89万元；二是缩减贵州省康复医院运行经费 115.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）3.19万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）1,831.24万元，占99.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1061.00 万元，支出决算为1,834.42 万元，完成年初预算的 172.89%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 63.80%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训工作未按计划开展。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 1056.00 万元，支出决算为 1831.24 万元，完成年初预算的 173.41%。决算数大于预算数的主要原因是：一是 2021 年执行中按规定使用以前年度结转资金 290.11 万元，其中贵州省康复医院运行经费 30.02 万元、设施设备购置经费 155.20 万元、残疾人发展补助资金 104.89 万元；二是增加贵州省康复医院设施设备购置及配套设施改造项目 483.35 万元，剩余 36.35 万元结转至下年使用，该笔资金为评审项目，故年初未编制预算。

六、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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、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

贵州省康复医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.06万元，降低100%，主要原因是：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%，与上年决算数持平，无增减变动。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%，与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.06万元，降低100%，主要原因是：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%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计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，公务用车购置支出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。2021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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年政府性基金预算财政拨款本年收入

1,253.76万元，本年支出1,253.76万元。比上年增加1,253.76万元，增长176.30%，主要原因是：2021年新增中央专项彩票公益金支持的康复医院提质改造项目842.02万元、残疾儿童康复救助项目21.84万元；减少设施设备购置及改造项目63.86万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,253.76万元，主要是用于：残疾儿童康复救助项目177.74万元、省康复医院ICU实验室等设施设备改造项目198.00万元、中央专项彩票公益金支持的康复医院提质改造项目842.02万元、残疾儿童康复及早期干预救助36.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省康复医院2021年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,899.79万元，其中：政府采购货物支出675.80万元、政府采购工程支出1,224.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1899.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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2021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1549.97万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目一：医院管理运行经费项目（项目支出绩效自评表详见附件）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成大部分目标任务，自评得分为97.98分。项目全年预算数1,011.00万元，执行数1,099.19万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：该项目基本按照计划完成年度工作任务，实现年度绩效目标，有效推进贵州省康复医院建设，基本完成了人才团队的筹备和规章制度建立，成功申领了贵州省康复医院执业许可证，并于4月30日正式开业启用。主要问题和原

因：受疫情影响，部分培训工作未按计划执行，故培训费未使用完毕。

项目二：贵州省康复医院设施设备购置及配套设施改造（项目支出绩效自评表详见附件）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成大部分目标任务，自评得分为97.94分。项目全年预算数538.97万元，执行数483.35万元，完成预算的89.68%。项目绩效目标完成情况：2021年我院按照国家相关设施设备采购制度，完成微生物室设备、血库设备、CT无线高压遥控注射器设备、临床消毒机等设备购置项目，常态化推进设施设备管理与维护工作，加强设备管理制度化，规范化建设，做好设备的安装、调试、验收、交付使用等各项工作。主要问题及原因：该项目实际完成483.35万元，因合同实施评估后实际金额少于项目年初预算数，故按照财政要求剩余19.27万元财政收回，36.35万元申请结转至2022年使用。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		医院管理运行经费						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省康复医院			
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:	1011	1011	1009.19	10	99.82%	9.98	
	财政拨款数:	1011	1011	1009.19	-	-	-	
	本级安排:	1011	1011	1009.19	-	-	-	
	其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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贡献, 不断提升诊疗水平。全力以赴建设医院, 争取早日开业运营。			2021年贵州省康复医院不断加强基础设施建设和项目的推进工作, 基本完成了人才团队的筹备和规章制度建立, 成功申领了贵州省康复医院执业许可证, 并于4月30日正式开业启用。				
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	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障医院正常运行科室	≥6个	≥9个	10	10	
		质量指标	患者诊治水平	较显著	达成年度指标	10	10	
		时效指标	2021年12月31日前	2021年12月31日	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	受疫情影响, 部分培训工作未按预算计划使用完毕
		成本指标	康复医院运行经费	≤1011万元	≤1009.19万元	10	9	受疫情影响, 部分培训工作未按预算计划使用完毕
	效益指标(30分)	可持续影响指标	康复医院宣传普及康复知识	较显著	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分						100	97.98	
自 评 结 论	该项目综合评分为97.98分, 2021年度基本按照计划完成年度工作任务, 实现年度绩效目标, 有效推进贵州省康复医院建设, 按照三级专科医院的基本要求, 基本完成了人才团队的筹备和规章制度建立, 成功申领了贵州省康复医院执业许可证, 并于4月30日正式开业启用。							

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		贵州省康复医院设施设备购置及配套设施改造						
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位		贵州省康复医院		
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:	0	538.97	483.35	10	89.68%	8.97	
	财政拨款:	0	538.97	483.35	-	-	-	
	本级安排:	0	538.97	483.35	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《康复医院基本标准(2012年版)》要求进行相关设施改造,严格遵循国家相关设施设备采购规定,购置药剂科、血库、营养科、门诊手术室等设施设备。			按照国家相关设施设备采购制度,完成微生物室设备、血库设备、CT无线高压遥控注射器设备、临床消毒机等设备购置项目,剩余36.35万元结转资金已签订合同,用于微型消防站改造项目。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	设施设备购置	1批	1批	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	538.97万元	483.35万元	10	8.97	该项目实际完成483.35万元,因合同实施评估后实际金额少于项目年初预算数,故按照财政要求剩余19.27万元财政收回,36.35万元申请结转至2022年使用。	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	完善医院标准化建设	较显著	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	得到康复服务人员满意度	≥80%	90%	10	10		
总 分						100	97.94	
自评结论	该项目综合评价得分97.94分,2021年项目基本按照计划完成年度工作任务,实现年度绩效目标,按照国家相关设施设备采购制度,完成微生物室设备、血库设备、CT无线高压遥控注射器设备、临床消毒机等设备购置项目,常态化推进设施设备管理与维护工作,加强设备管理制度化,规范化建设,做好设备的安装、调试、验收、交付使用等各项工作。							