

贵州省残疾人康复中心
2020 年度决算公开报告

2021 年 9 月

目 录

- 一、贵州省残疾人康复中心单位概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、贵州省残疾人康复中心 2020 年度决算公开报表（见附表）
- 三、贵州省残疾人康复中心 2020 年度决算情况说明
 - (一) 贵州省残疾人康复中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 贵州省残疾人康复中心 2020 年度收入决算情况说明
 - (三) 贵州省残疾人康复中心 2020 年度支出决算情况说明
 - (四) 贵州省残疾人康复中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 贵州省残疾人康复中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 贵州省残疾人康复中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 贵州省残疾人康复中心 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、贵州省残疾人康复中心单位概况

(一) 主要职能

贵州省残疾人康复中心是经省编办批准成立的省残联直属的正县级公益一类事业单位，其宗旨是为残疾人提供康复训练服务，主要职能：

1. 配合制订全省残疾人康复工作计划、规划并组织实施；
2. 承担康复工作业务培训，宣传普及残疾人康复知识；
3. 协助建立残疾人康复服务网络，开展社区残疾人康复服务工作；
4. 负责发放、安装、检查残疾人辅助器具，为全省残疾人提供康复技术服务；
5. 承担残疾人康复科学研究工作，开展残疾人康复学术交流，并做好相关服务工作。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、特殊儿童康复科、语言听力康复科、辅助器具服务科、假肢矫形器装配科、社会服务科共6个科室。下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省残疾人康复中心决算为本级单位决算。

二、贵州省残疾人康复中心 2020 年度决算公开报表（见附表）

三、贵州省残疾人康复中心 2020 年度决算情况说明

(一)贵州省残疾人康复中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省残疾人康复中心 2020 年度收入支出决算总计 1,547.18 万元，与 2019 年相比，减少 1,893.66 万元，降低 55.03%。主要原因是：年初财政拨款结转结余减少，康复医院设施设备款及人工耳蜗采购结余款减少。

(二)贵州省残疾人康复中心 2020 年度收入决算情况说明

贵州省残疾人康复中心 2020 年度收入合计 1,330.49 万元，其中：财政拨款收入 1,330.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三)贵州省残疾人康复中心 2020 年度支出决算情况说明

贵州省残疾人康复中心 2020 年度支出合计 1,355.49 万元，其中：基本支出 299.24 万元，占 22.08%；项目支出 1,056.25 万元，占 77.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四)贵州省残疾人康复中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省残疾人康复中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总计 1,547.15 万元，与 2019 年相比，减少 1,890.35 万元，

降低 54.99%。主要原因是：年初财政拨款结转结余减少，康复医院设施设备款及人工耳蜗采购结余款减少。

(五)贵州省残疾人康复中心 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

贵州省残疾人康复中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 462.72 万元，占本年支出合计的 20.81%，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.20 万元，降低 32.83%。主要原因是：一是 2020 年财政调减 20% 康复项目资金；二是减少省康复医院行政运行经费；三是因疫情影响，部分线下康复服务项目转为线上服务。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省残疾人康复中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：社会保障和就业支出科目（类），支出 438.37 万元，占 87.27%；住房保障支出科目（类），支出 24.35 万元，占 2.73%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省残疾人康复中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 483.83 万元，支出决算为 462.72 万元，完成当年预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，原部分线下服务项目改为线上服务。具体情况：

(1) 社会保障和就业支出科目（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），当年预算为 12.6 万元，支出决算为 13.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增 1 名退休人员。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），当年预算数为 20.32 万元，决算数为 20.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增 3 名在编人员。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），当年预算数为 0，决算数为 3.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增 1 名退休人员，需进行职业年金虚账计实。

残疾人事业（款）残疾人康复（项），当年预算数为 251 万元，决算数为 163.48 万元，决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，原部分线下服务项目改为线上服务。

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），当年预算 176.87 万元，决算数为 237.11 万元，决算数大于预算数主要原因是绩效调整和单位新增 3 名在编人员，工资福利支出增加。

（2）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项），当年预算 23.04 万元，决算数为 24.35 万元，决算数大于预算数原因是单位新增 3 名在编人员。

（六）贵州省残疾人康复中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省残疾人康复中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.24 万元，其中：人员经费 277.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金等；公用经费 21.55 万元，主要包括办公费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

(七)贵州省残疾人康复中心 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 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 100.00%。

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 4.08 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 26.02%。增加原因是：公车使用年限增加，导致公车运行维护费用支出加大。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 3.99 万元，占“三公”经费支出总额的 97.86%，比上年增加 0.86 万元，增长 27.46%；公务接待费支出 0.09 万元，占“三公”经费支出总额的 2.14%，比上年减少 0.02 万元，降低 16.95%，减少原因是公务接待次数相同但接待人数减少。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%。贵州省残疾人康复中心全年使用

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 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100.00%。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 3.99 万元。主要用于公车保险、加油过路、停车洗车和日常维修维护等。贵州省残疾人康复中心 2020 年度用财政拨款经费开支的公务用车共计 3 辆。

（3）公务接待支出决算 0.09 万元。具体是：接待上级康复业务指导组人员。国内公务接待支出 0.09 万元，主要是接待上级康复业务指导组人员。贵州省残疾人康复中心 2020 年国内公务接待 1 批次，共 9 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省残疾人康复中心 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 867.77 万元，本年支出 892.76 万元。具体支出情况如下：

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）财政拨款支出 892.76 万元，主要是用于：人工耳蜗及助听器产品购置、人工耳蜗植入手术、术后康复训练和自闭症儿童康复训练等。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省残疾人康复中心 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. 政府采购支出情况

贵州省残疾人康复中心 2020 年度政府采购支出总额 529.44 万元，其中：政府采购货物支出 529.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。在政府采购支出的 529.44 万元中，授予中小企业合同金额 29.44 万元，占政府采购支出总额的 5%；其中授予小微企业合同金额 29.44 万元，占政府采购支出总额的 5%。

2. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省残疾人康复中心单位共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是残疾人康复业务工作用车）；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 7 台（套）。

3. 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 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 163.48 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：贵州省残疾人康复中心残疾人康复项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 88 分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项

目执行不太理想，一是下基层开展辅助器具适配、全省康复定点机构规范化建设专项检查评估等项目启动较晚，二是外出培训转为线上培训，导致经费未执行完毕。辅助器具方面虽然辅助器具评估人数超额完成年初设定的目标值，因受疫情影响适配工作还未结束，预计在2021年6月前完成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位(盖章): 贵州省残疾人康复中心

填报日期: 2021年4月25日

项目名称		残疾人事业发展补助		主管部门及代码	贵州省残疾人联合会(506001)			
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:	251	200.8	163.48	10	81.40%	6	
	财政拨款	251	200.8	163.48	10	81.40%	6	
	其中:上级补助				-	-	-	
	本级安排	251	200.8	163.48	10	81.40%	6	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 举办全省听力语言康复教师轮训、辅助器具适配技术培训班各1期,计划培训50人,通过培训使康复专业技术人员理论知识、康复技能进一步提升;2. 举办全省听力语言康复教学技能、全省残疾人辅助器具技能比赛;3. 开展“三月三”、“全国助残日”等活动,通过活动宣传残疾人康复工作;4. 开展人工耳蜗项目,初筛听力残疾儿童150人;5. 购置残疾人辅助器材一批满足残疾人的需求;6. 执行人工耳蜗康复训练人数70人,辅助器具适配筛查评估人数300人。			1. 举办了全省中级辅助技术专业(肢体方向)培训班、听力检测及听能管理基础理论培训班、听力语言康复专业技术人员初/晋级轮训考核班,培训人数112人,培训合格率达93%以上;2. 参加全国辅助器具技能大赛,开展“三月三”爱耳日宣传活动;3. 开展人工耳蜗康复救助项目,初筛听力残疾儿童362人,本单位康复训练听力残疾儿童74人,听力残疾儿童家长满意度达100%;4. 开展辅助器具服务项目,适配评估有辅助器具需求残疾人505人。				
绩	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

效 指 标	产出 指 标 (50分)	数量指标	康复专业技术人员培训数	≥50人	112人	10	10	
			人工耳蜗初筛人数	≥150人	362人	10	10	
			听障儿童训练人数	≥70人	74人	10	10	
			辅助器具适配评估人数	≥300人	505人	10	5	
		时效指标	残疾儿童康复训练时间	≥30分钟	30分钟	5	5	
效 指 标	产出指标 (50分))	成本指标	康复训练业务费	≤200.8万元	163.48万元	5	2	
		社会效益 指标(30分)	社会效益指 标	专业技术培训考试合格率	≥60%	93%	10	10
	0-6岁听力残疾儿童听力功能改善,能听会说话			较显著	较显著	10	10	
	辅助器具评估适配效果			显著	显著	10	10	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	康复技术培训满意度	≥95%	100%	3	3		
		残疾儿童康复训练满意度	≥95%	100%	4	4		
		辅助器具评估适配满意度	≥95%	95%	3	3		
总 分						100	88	
自 评 结 论	<p>残疾人康复项目绩效完成了年初申报的目标值,但项目执行不太理想,原因是由于受疫情影响,一是下基层开展辅助器具适配、全省康复定点机构规范化建设专项检查评估等项目启动较晚,二是外出培训转为线上培训,导致经费未执行完毕。辅助器具方面虽然辅助器具评估人数超额完成年初设定的目标值,因受疫情影响适配工作还未结束,预计在2021年6月前完成。</p>							

联系人:张梅梅

联系电话:18586800210

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）教育支出（类）职业教育（款）：培训支出（项）：反映残疾康复人才培养方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：残疾人康复（项）：反映残疾人康复方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关

规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（十九）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（项目）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（二十）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项目）：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。

封面代码

部门：贵州省残疾人康复中心

2020 年度

金额单位：

单位名称	贵州省残疾人康复中心
单位负责人	高峰
财务负责人	张梅梅
填表人	张梅梅
电话号码(区号)	0851
电话号码	86790987
分机号	
单位地址	贵州省贵阳市新添大道南段 195 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	692718338
邮政编码	550004
财政预算代码	506007
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	云岩区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	省级
隶属关系	贵州省
部门标识代码	中国残疾人联合会
国民经济行业分类	群众团体、社会团体和其他成员组织
新报因素	连续上报
上年代码	6927183380
报表类型	单户表
备用码	004
统一社会信用代码	125200006927183386
事业单位改革分类	公益一类事业单位

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省残疾人康复中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			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	462.72	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	867.77	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		八、社会保障和就业支出	39	438.38
	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	24.35
	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	892.76
	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	1,330.49	本年支出合计	58	1,355.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.69	年末结转和结余	60	191.69
	30			61	
总计	31	1,547.18	总计	62	1,547.18

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

部门：贵州省残疾人康复中心

2020 年度

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		1,330.49	1,330.49					
208	社会保障和就业支出	438.37	438.37					
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78					
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27					
20811	残疾人事业	400.59	400.59					
2081104	残疾人康复	163.48	163.48					
2081199	其他残疾人事业支出	237.11	237.11					
221	住房保障支出	24.35	24.35					
22102	住房改革支出	24.35	24.35					
2210201	住房公积金	24.35	24.35					
229	其他支出	867.77	867.77					
22960	彩票公益金安排的支出	867.77	867.77					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	867.77	867.77					

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
金额单位：万元

部门：贵州省残疾人康复中心

2020 年度

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		1,355.49	299.24	1,056.25			
208	社会保障和就业支出	438.37	274.89	163.48			
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78				
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27				
20811	残疾人事业	400.59	237.11	163.48			
2081104	残疾人康复	163.48		163.48			
2081199	其他残疾人事业支出	237.11	237.11				
221	住房保障支出	24.35	24.35				
22102	住房改革支出	24.35	24.35				
2210201	住房公积金	24.35	24.35				
229	其他支出	892.76		892.76			
22960	彩票公益金安排的支出	892.76		892.76			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	892.76		892.76			

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

部门：贵州省残疾人康复中心

2020 年度

公开 04 表
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	462.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	867.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	438.38	438.38		
	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	24.35	24.35		

	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	892.76		892.76
	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	1,330.49	本年支出合计	59	1,355.49	462.72	892.76
年初财政拨款结转和结余	28	216.66	年末财政拨款结转和结余	60	191.67		191.67
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	216.66		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,547.15	总计	64	1,547.15	462.72	1,084.43

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
金额单位：万元

部门：贵州省残疾人康复中心

2020 年度

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		462.72	299.24	163.48
208	社会保障和就业支出	438.37	274.89	163.48
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
20811	残疾人事业	400.59	237.11	163.48
2081104	残疾人康复	163.48		163.48
2081199	其他残疾人事业支出	237.11	237.11	
221	住房保障支出	24.35	24.35	
22102	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	24.35	24.35	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省
残疾人康复
中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.18	302	商品和服务支出	21.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.12	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.08	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.78				
人员经费合计		277.69	公用经费合计					21.5	5

注：本表反映部门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

预算代码：506007

公开 07 表

部门：贵州省残疾人康复中心

制表日期：2016 年 3 月

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
4.08		3.99		3.99	0.09	4.08		3.99		3.99	0.09

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
金额单位：万元

部门：贵州省残疾人康复中心

2020 年度

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		216.66	867.77	892.76		892.76	191.67
229	其他支出	216.66	867.77	892.76		892.76	191.67
22960	彩票公益金安排的支出	216.66	867.77	892.76		892.76	191.67
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	216.66	867.77	892.76		892.76	191.67

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。

