2020 年度四川省

达州市康复中心部门决算

目　录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....2

一、基本职能及主要工作.....2

二、机构设置.....4

第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....5

一、 收入支出决算总体情况说明.....5

二、 收入决算情况说明.....5

三、 支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....19

第四部分 附件.....21

附件 1.....21

附件 2.....25

第五部分 附表.....30

一、收入支出决算总表.....30

二、收入决算表.....30

三、支出决算表.....30

四、财政拨款收入支出决算总表.....30

五、财政拨款支出决算明细表.....30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....30

十三、国有资本经营预算支出决算表.....30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会康复服务，承担全市残疾人康复训练与服务。2.为基层培养康复技术人才，进行残疾人社区和家庭康复服务指导，开展残情鉴定、残疾预防、康复研究、康复知识宣传普及。3.开展康复信息咨询、辅助器具适配及转介服务，建立社会化康复服务网络。

（二）2020年重点工作完成情况

一是认真做好受助对象的筛查工作。组织相关专业技术人员巡回下乡，按照相关文件要求进行了假肢、矫形器装配、达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务直通车等项目受助对象的筛查服务工作，全年共筛查疑似对象4000余人次。

二是借助流动服务车，积极开展精准康复扶贫送辅具下乡活动。到达川区管村镇、万源市草坝镇、渠县静边镇等全市18个乡镇开展“直通车”项目送辅具和假肢装配服务，我中心辅助器具适配工作人员共适配辅助器具1523件。其中适配轮椅213辆，座便椅153台，助行器68辆，单手杖280支，四脚手杖18支，凳式手杖187支，腋拐200幅，盲

杖 142 支，肘杖 96 支，装配假肢 166 例，接受康复咨询 3000 余人次。

三是认真开展机构在训脑瘫儿童辅具适配工作。今年，我中心集中对机构在训脑瘫儿童进行了辅助器具适配筛查和评估，筛查辅具适配对象 550 余人次，为脑瘫儿童适配矫形鞋 34 双，儿童轮椅 35 台，儿童助行器 16 台，制作矫形器 130 具。

四是完成假肢装配适配任务。今年，我中心组织专业技术人员到八个县市区进行了假肢筛查装配服务，全年共制作维修假肢 226 具，进行假肢适应性行走训练 3 期。

五是完成助听器验配工作。今年我中心通过采购助听器，全年为听力残疾人适配助听器 117 台。

六是认真做好完成项目的回访和后续服务工作。根据我中心制定的工作要点，采取巡回下乡方式，对已经接受假肢装配、脑瘫儿童矫形器装配和辅具适配服务的对象，进行入户回访和后续维修服务，共入户回访 110 余人次，维修假肢 60 余具，维修轮椅等辅具 30 件。

七是加强专业技术人才培养，提高机构量服技术水平。今年我中心一如既往地重视有用人才的培养和储备工作，先后派出 3 批 6 人次参加全国及省级的各类康复和辅助器具技术等继续教育培训班，及时为在岗技术人员充电，使市康复中心的残疾人康复和辅助器具适配的技术水平有了更进一

步的提高。

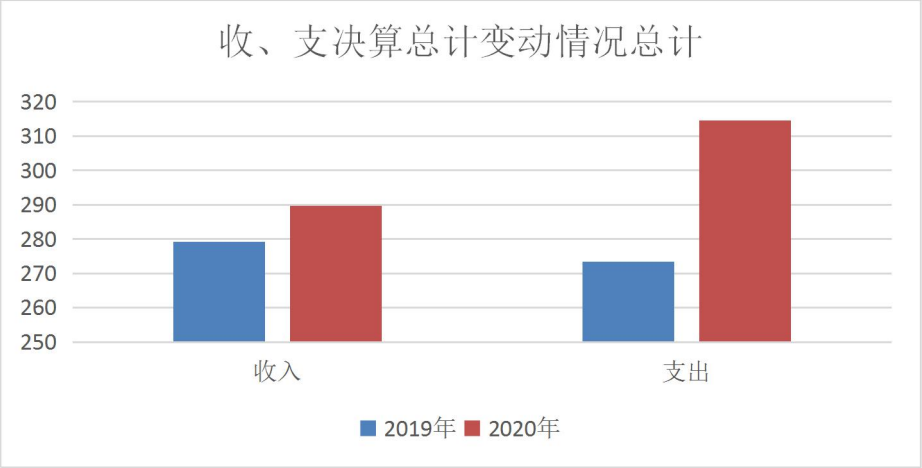
二、机构设置

市康复中心是市残疾人联合会下属正科级事业单位，核定编制 12 人，在职实有人数 10 人，退休 2 人,遗属人员 2 人。内设机构有：办公室、财务办公室、康复评估办、假肢矫形技师办、党建办、助听器验配室、假肢矫形装配办。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

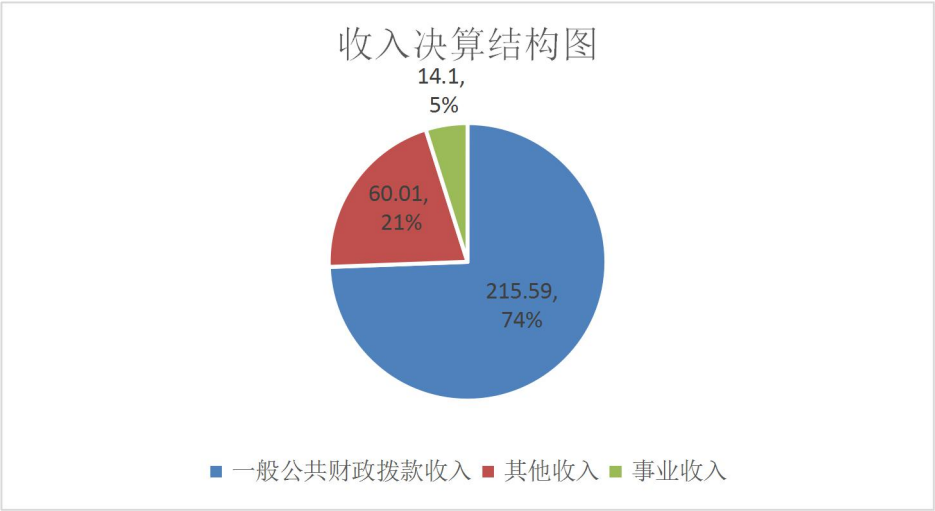
2020 年度收、支总计 604.23 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 51.71 万元，上升 9.36%。主要变动原因是上级主管部门划拨专项经费有所增加及当年政府采购的支出有所增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

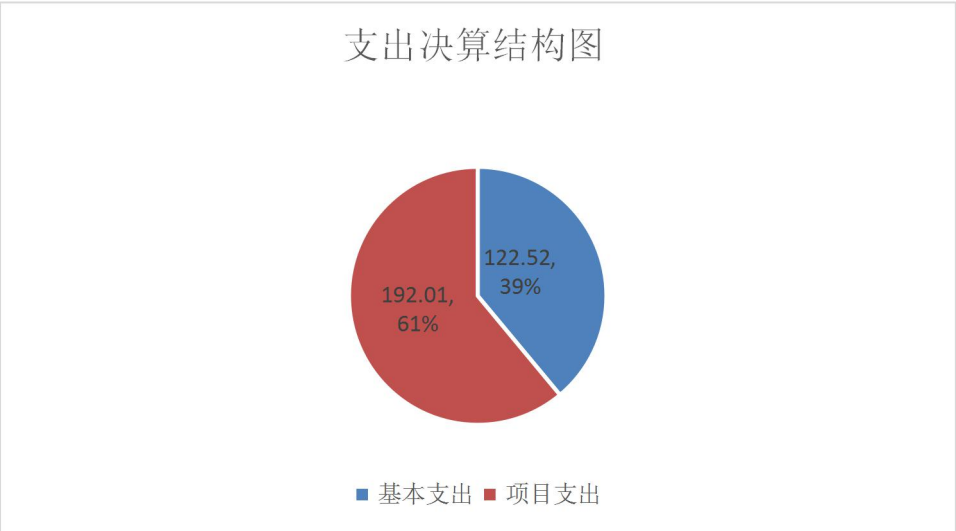
2020 年度本年收入总计 289.7 万元，一般公共预算财政拨款收入 215.59 万元，占总收入的 74.42%，事业收入 14.1 万元，占总收入的 4.87%，其他收入 60.01 万元，占总收入的 20.71%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020 年各项支出总计 314.53 万元，其中基本支出 122.52 万元，占总支出的 38.95%，项目支出 192.01 万元，占总支出的 61.05%。

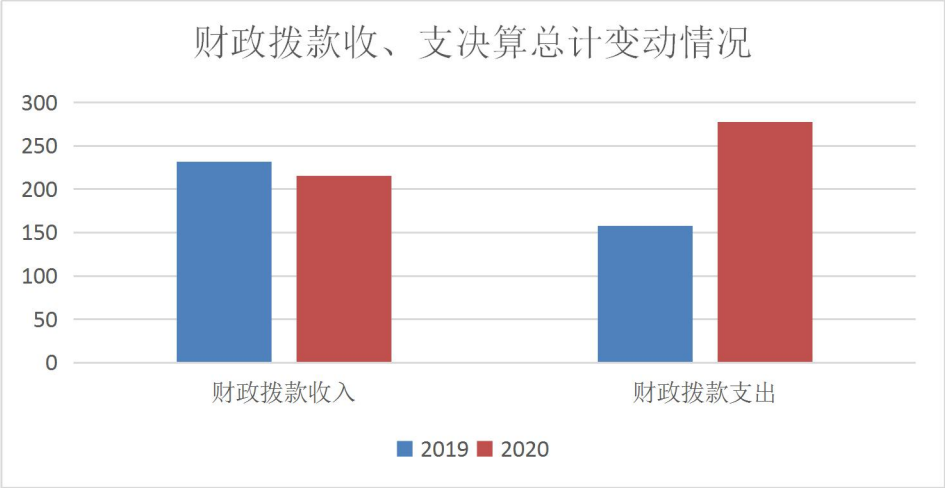


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 493.3 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 104.7 万元，增长 26.94%。主

要变动原因是政府采购支出有所增加。

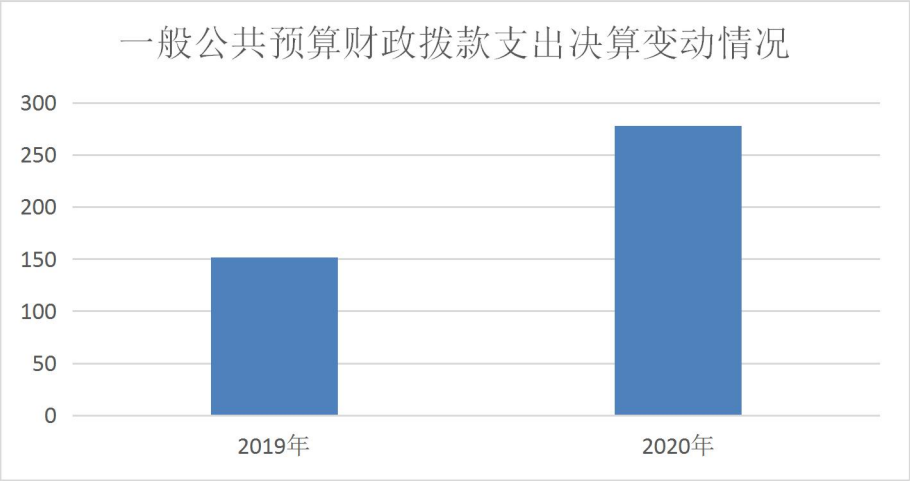


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 277.71 万元，占本年支出合计的 88.29%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.23 万元，上升 83.33%。主要变动原因是项目支出有所增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 277.71 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 267.11 万元，占 96.18%；卫生健康（类）支出 3.7 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 6.9 万元，占 2.49%。

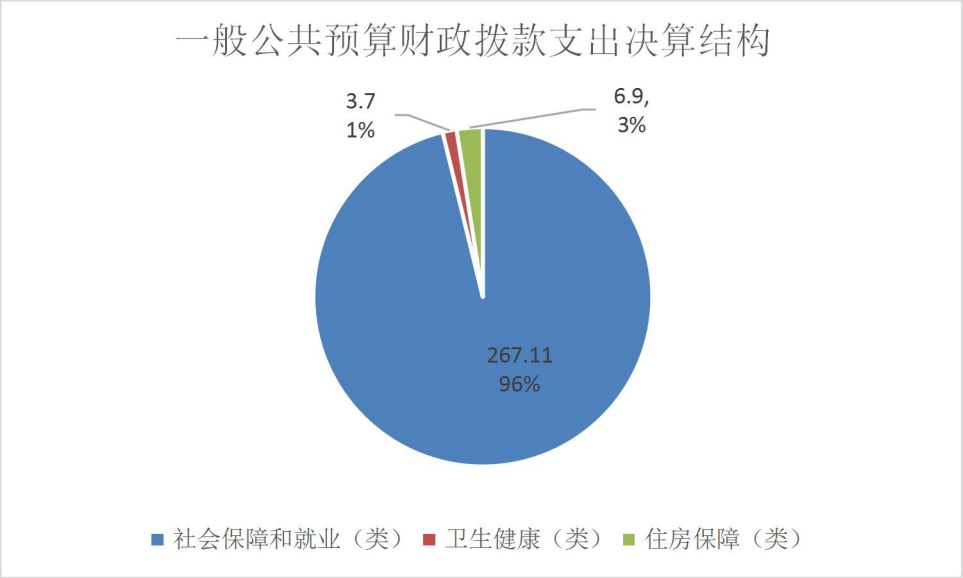


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 277.71 万元，完成预算 139.55%（主要是使用了上年结转资金）。其中：基本支出 122.51 万元(人员经费 112.8 万元,日常公用经费 9.71 万元），项目支出 155.2 万元。

1.社会保障和就业（类）残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算为 136.78 万元，完成预算 143.37%，决算数大于预算数的原因是使用上年结转结余资金，做好残疾人康复工作。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业(款)其他残疾人事业支

出(项):支出决算为 119.33 万元，完成预算 108.48%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金，做好残疾人康复工作。

3.**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 122.51 万元，其中：

人员经费 112.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 9.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

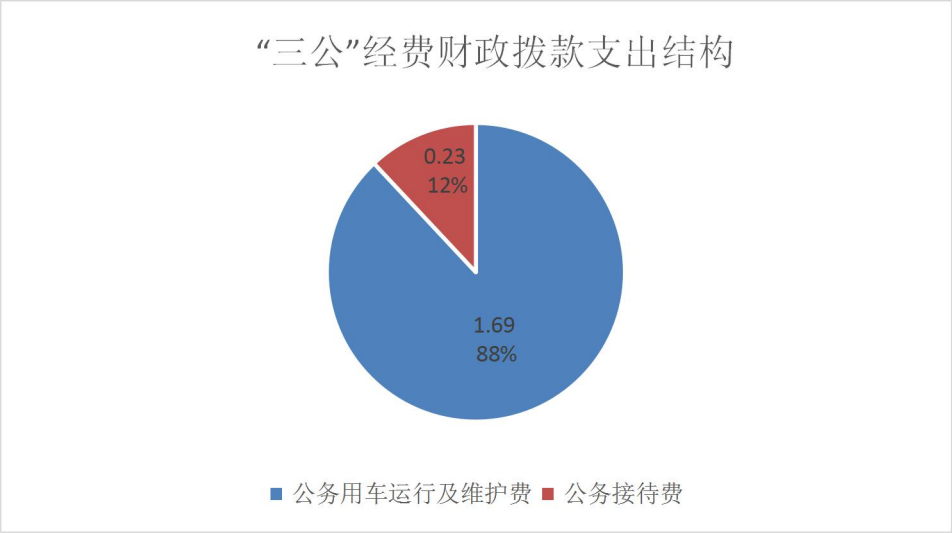
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成预算 42.67%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了接待和出差。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.69 万元，占 88.02%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 11.98%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元,完成预算 42.25%。决算数小于预算数主要是因为 2019 年业务用车进行过一次大修，且 2020 年受疫情影响，已尽量减少外出。

其中：**公务用车购置支出 0** 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有业务用车 1 辆，其中：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…。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于假肢、矫形器制作、脑瘫儿童康复筛查、辅助器具供应等工作的正常开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 46%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.15 万元，上升 187.5%。主要原因是我单位 2020 年接受了省八一康复中心的两次业务指导及南充市残联的工作交流。

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万

元，具体内容包括：接待凯麦斯公司进行假肢矫形器加工装配项目，金额0.07万元，省八一康复中心业务指导两次，金额0.1万元，南充市残联交流工作经验一次，金额0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，达州市康复中心机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市康复中心政府采购支出总额147.01万元，其中：政府采购货物支出80.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.63万元。主要用于残疾人康复器材、假肢及辅具器具装配专用材料等。授予中小企业合同金额147.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.63万元，占政府采购支出总额的45.32%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市康复中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆……其他用车主要是用于……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0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对假肢矫形器制作项目和辅助器具采购项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2020 年部门预算编制和决算汇总工作,2020 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。对照 2020 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相关要求。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成情况良好，各项指标均较好的达到了预期目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“假肢矫形器制作”和“辅助器具采购”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）假肢矫形器制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数117.64万元，执行数为70.14万元，完成预算的59.62%。通过项目实施，保障了残疾人的正常生活，提高了残疾人的生活质量。发现的主要问题：部分残疾人家属的认识还不够，没有正视家中残疾人的情况，工作开展存在一定困难。下一步改进措施：加大宣传，提高残疾人及其家属的认识。我中心职工也会给残疾人提供更多的人文关怀和实质性的帮助，保护他们的自尊心，提高他们的生活质量，让他们能更好的融入社会，争取他们对我中心工作的理解和支持。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">假肢矫形器制作项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">达州市康复中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>117.64万元</td><td>执行数:</td><td>70.14万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>117.64万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>70.14万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
</table>

度目标完成情况	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，预计为100位残疾人配置假肢、矫形器等辅具器具，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。			通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，年末实际为120位残疾人配置假肢、矫形器等辅具器具，提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	制作假肢矫形器的残疾人人数	100人	120人
	项目完成指标	质量指标	制作的假肢矫形器合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	残疾人假肢安装标准	6980元/人	6980元/人
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高	有所提高
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	有所改善
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况、提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对其家属对残疾人康复服务的满意度	95%	98%

（2）辅助器具采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91.54万元，执行数为89.98万元，完成预算的

98.30%。通过项目实施，保障了残疾人的正常生活，提高了残疾人的生活质量。发现的主要问题：辅具种类不够齐全，盲人所需的大部分辅具暂时还未补充完善。下一步改进措施：扩充残疾人所需辅具种类，计划在2021年的采购中将充分考虑盲人辅具的需求，尽我中心最大的力量帮助残疾人。我中心职工也会结合残疾人的实际需求，补充完善辅具采购的种类，提高他们的生活质量，让他们能更好的融入社会。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">辅助器具采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">达州市康复中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>91.54 万元</td><td>执行数:</td><td>89.98 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>91.54 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>89.98 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，预计为182位残疾人配置假肢、助听器等辅具器具，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。</td><td colspan="2">通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，年末实际为184位残疾人配置假肢、助听器等辅具器具，提供基本康复服务，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	配置辅具器具残疾人人数	182 人	184 人
	项目完成指标	质量指标	配发的辅具器具合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	残疾人辅具适配标准	4890 元/人	4890 元/人
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	提高	有所提高
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	有所改善
	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况、提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对其家属对残疾人康复服务的满意度	95%	98%

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市康复中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对“假肢矫形器”项目开展了绩效评价，

《假肢矫形器项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级主管部门下拨的专项资金及利息收入等。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

6、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。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:指由事业单位缴纳的医疗保险费支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

按人力资源、社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

12.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。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

达州市康复中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市康复中心是达州市残疾人联合会直属财政全额拨款的正科级事业单位。

内设机构有：办公室、财务办公室、康复评估办、假肢矫形技师办、党建办、助听器验配室、假肢矫形装配办。

（二）机构职能

1. 为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会康复服务，承担全市残疾人康复训练与服务。

2. 为基层培养康复技术人才，进行残疾人社区和家庭康复服务指导，开展残情鉴定、残疾预防、康复研究、康复知识宣传普及。

3. 开展康复信息咨询、辅助器具适配及转介服务，建立社会化康复服务网络。

（三）人员概况

市康复中心是市残疾人联合会下属正科级事业单位，核定编制12人，在职实有人数10人，退休2人,遗属人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度单位一般公共预算财政收入215.59万元，其中年末残联转拨专项资金28万元；事业收入为14.10万元,其他收入60.01万元，总计289.7万元。2020年收入与上年度相比，增加13.46万元，增加4.87%，主要原因是其他收入增加。

（三）部门财政资金支出情况

2020年各项支出总计277.71万元，其中基本支出122.51万元,占总支出的44.11%,其中工资福利支出110.17万元，商品及服务支出9.71万元，个人及家庭补助支出为2.63万元；项目支出155.2万元，占总支出的55.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制及完成情况

我中心严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制2020年度预算,按时完成了2020年预算编制工作。达州市康复中心2020年收入预算199万元，其中：上年结转110万元，占55.28%；一般公共预算拨款收入89万元，占44.72%。2020年一般公共预算当年拨款

89 万元，比 2019 年预算数减少 1.04 万元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费比例下降。2020 年支出预算 199 万元，其中：基本支出 89 万元，占 44.72%；项目支出 110 万元，占 55.28%。截至 2020 年底，我中心预算完成情况较好，且无任何违规记录。

2.绩效目标实现情况。本单位严格按照预算制定了绩效目标。2020 年度我中心共完成了以下几项重要工作：一是认真做好受助对象的筛查工作。组织相关专业技术人员巡回下乡，按照相关文件要求进行了假肢、矫形器装配、达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务直通车等项目受助对象的筛查服务工作，全年共筛查疑似对象 4000 余人次。

二是借助流动服务车，积极开展精准康复扶贫送辅具下乡活动。到达川区管村镇、万源市草坝镇、渠县静边镇等全市 18 个乡镇开展“直通车”项目送辅具和假肢装配服务，我中心辅助器具适配工作人员共适配辅助器具 1523 件。其中适配轮椅 213 辆，座便椅 153 台，助行器 68 辆，单手杖 280 支，四脚手杖 18 支，凳式手杖 187 支，腋拐 200 幅，盲杖 142 支，肘杖 96 支，装配假肢 166 例，接受康复咨询 3000 余人次。

三是认真开展机构在训脑瘫儿童辅具适配工作。今年，我中心集中对机构在训脑瘫儿童进行了辅助器具适配筛查和评估，筛查辅具适配对象 550 余人次，为脑瘫儿童适配矫

形鞋 34 双，儿童轮椅 35 台，儿童助行器 16 台，制作矫形器 130 具。

四是完成假肢装配适配任务。今年，我中心组织专业技术人员到八个县市区进行了假肢筛查装配服务，全年共制作维修假肢 226 具，进行假肢适应性行走训练 3 期。

五是完成助听器验配工作。今年我中心通过采购助听器，全年为听力残疾人适配助听器 117 台。

六是认真做好完成项目的回访和后续服务工作。根据我中心制定的工作要点，采取巡回下乡方式，对已经接受假肢装配、脑瘫儿童矫形器装配和辅具适配服务的对象，进行入户回访和后续维修服务，共入户回访 110 余人次，维修假肢 60 余具，维修轮椅等辅具 30 件。

七是加强专业技术人才培养，提高机构量服技术水平。今年我中心一如既往地重视有用人才的培养和储备工作，先后派出 3 批 6 人次参加全国及省级的各类康复和辅助器具技术等继续教育培训班，及时为在岗技术人员充电，使市康复中心的残疾人康复和辅助器具适配的技术水平有了更进一步的提高。

3. 支出控制

2020 年基本支出比预算基本支出增加 33.51 万元，主要是工资及福利支出增加 33.37 万元，主要是因为我中心新进两名职工。项目支出 155.2 万元，比 2019 年的 152.74 万元

增加 2.46 万元，主要是因为 2020 年加大经费使用力度，更多地用于残疾人专项的支出。我中心一直秉持着“无预算不支出”的原则，严格控制各项支出，希望能更好地开展残疾人康复工作，为残疾人做好服务。

（二）结果应用情况。

1. 绩效自评公开

本单位按照市财政局要求把 2020 年单位整体支出绩效评价报告，进行及时、准确、详细的公开。

2. 评价结果整改

在接下来的工作中，本单位将严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

3. 应用结果反馈

通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况及预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年，本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2020 年部门预算编制和决算汇总工作，2020 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。对照 2020 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相关要求。

（二）存在问题

预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等。

（三）改进建议

在今后的工作中，本单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件 2

假肢矫形器项目
2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

达州市康复中心假肢办负责各类残疾人假肢、儿童康复需求的筛查，按照相关规定安排经费，购买所需辅具，依托专业机构开展适配评估和配发等工作，做好受助残疾人的跟踪随访及后续服务。

2．项目立项、资金申报的依据。

财政拨付的关于假肢矫形器的项目资金，在拨付时已分项目明确资金用途。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。2020 年年初预算假肢和儿童康复项目资金 117.64 万元，根据项目实际安排，按进度申请及拨付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配严格按照市财政拨付的资金用途使用，但在安排资金时，也应考虑残疾人目前的需求，按照合法合规、轻重缓急来综合考虑。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2020年计划在达州市各个乡镇开展项目，为残疾人提供假肢装配、矫形器制作等服务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。通过配置基本辅具，改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，提升残疾人融入社会的能力，形成关心、理解、支持残疾人的良好社会氛围。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。假肢矫形器平均标准6980元/人，每位残疾人适配辅具为一件。年初计划182人，安排资金117.64万元。实际完成发放184人，人均一件。申报内容与实施内容均符合有关规定。

（三）项目自评步骤及方法。

1.前期准备。抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了评价方案，确定了实施时间。

2.组织实施。按照绩效评价方案，指派专人通过查阅财务资料、到残疾人家庭了解、搜集有关情况，为评价提供第一手基础资料。

3.分析评价。通过现场了解、查阅到的相关资料，计算分析有关指标，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年年初预算假肢矫形器制作项目资金117.64万

元。执行中，根据项目实际批复，安排资金70.14万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2020年年初预算假肢矫形器制作项目资金117.64万元。执行中，根据项目实际进展，安排资金70.14万元。

2.资金到位。全年预算的项目资金117.64万元及时、足额拨付到位。

3．资金使用。为稳步推进该项目工作，我中心在达州市各个乡镇为残疾人做好假肢穿戴及助听器验配等工作，所涉及到的资金全部按照规定范围、标准及进度支付，合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由我中心具体组织实施，根据全年目标任务，由我中心派出专业队伍，对需求对象逐一筛查，提供评估结果。

（二）项目管理情况。我中心与中标单位签订合同，验收合格后及时组织发放。

（三）项目监管情况。我中心各个业务部门及时全程参

与项目实施的每个环节。采购辅具前，都会通过全体会议征求采购意见及细节安排。采购过程中，每一笔款项都确保专款专用。辅具验收时，成立专门的验收小组对辅具进行严格的核查，确保合格率。后期还会成立专门的售后回访小组，去调查辅具的使用情况及适配度、舒适度等具体情况。以此保证我中心为残疾人所做的每一次服务都落到实处，努力提高残疾人的生活质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预期计划 2020 年 12 月底完成项目，但由于项目进展情况良好，12 月已顺利完成项目。我中心通过实施此项目，为 184 位残疾人完成了假肢矫形器制作适配，比原定计划多 2 人。配发的辅具合格率均达到了 100%。因此，截至评价时点，项目完成情况良好。

（二）项目效益情况。

从社会效益指标来看，残疾人康复服务水平有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围也有所改善；从可持续影响指标来看，将提高残疾人生活水平、改善残疾人生活状况、提高残疾人融入社会生活能力作为一个中长期的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过收集项目有关数据和资料，进行整理、分析、汇总，对照2020年项目绩效评价指标体系，各项指标均较好的达到了相关要求。

（二）存在的问题。

结合自评情况，发现我中心因绩效考核指标较笼统，没有制定明确、细化的绩效目标，仍存在项目管理、考核系统不完整、准确、科学的问题

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，我中心将进一步加强和完善管理制度 ，进一步细化、量化、项目资金预算绩效管理目标，严格项目资料的留存、审核，对项目进行跟踪、督查、验收。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省达州市康复中心　　2020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	215.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14.10	五、教育支出	36	0.00
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	60.01	八、社会保障和就业支出	39	303.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	6.90
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	289.70	**本年支出合计**	58	314.53
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	317.16	年末结转和结余	60	292.33
	30			61	
总计	31	606.86	**总计**	62	606.86

注：1.本表反映部门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

财决公开02表

部门：四川省达州市康复中心　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**289.70**	**215.59**	**0.00**	**14.10**	**0.00**	**0.00**	**60.01**
208			社会保障和就业支出	279.10	204.99	0.00	14.10	0.00	0.00	60.01
20805			行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.90	1.90	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	268.10	193.99	0.00	14.10	0.00	0.00	60.01
2081104			残疾人康复	205.60	131.49	0.00	14.10	0.00	0.00	60.01
2081199			其他残疾人事业支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省达州市康复中心　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	314.54	122.52	192.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	303.94	111.92	192.02	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.90	1.90	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	292.94	100.92	192.02	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	173.60	100.92	72.68	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	119.34	0.00	119.34	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：四川省达州市康复中心　　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	215.59	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	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	267.11	267.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70	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	6.90	6.90	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
	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	215.59	**本年支出合计**	59	277.71	277.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	169.78	年末财政拨款结转和结余	60	107.66	107.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	169.78		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				
总计	32	385.37	**总计**	64	385.37	385.37	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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 。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省达州市重复中心　　2020年度　　金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	277.71	277.71	122.51	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	**工资福利支出**	**2**	110.17	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	25.62	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	**商品和服务支出**	16	164.91	164.91	9.71	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮寄费	23	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	147.37	147.37	0.00	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	9.43	9.43	1.61	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	44	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	**债务利息及费用支出**	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	**资本性支出（基本建设）**	62	0.00	0.00		0.00						
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00		0.00						
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00		0.00						
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00		0.00						
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00		0.00						
30906	大型修缮	67	0.00	0.00		0.00						
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00		0.00						
30908	物资储备	69	0.00	0.00		0.00						
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00		0.00						
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00		0.00						
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00		0.00						
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00		0.00						
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00		0.00						
310	**资本性支出**	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	**对企业补助（基本建设）**	92	0.00	0.00		0.00						
31101	资本金注入	93	0.00	0.00		0.00						
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00		0.00						
312	**对企业补助**	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	**对社会保障基金补助**	101	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
399	**其他支出**	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市康复中心　　2020年度　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	277.72	122.52	155.20
208			社会保障和就业支出	267.12	111.92	155.20
20805			行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00
20811			残疾人事业	256.12	100.92	155.20
2081104			残疾人康复	136.78	100.92	35.86
2081199			其他残疾人事业支出	119.34	0.00	119.34
210			卫生健康支出	3.70	3.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102			事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
221			住房保障支出	6.90	6.90	0.00
22102			住房改革支出	6.90	6.90	0.00
2210201			住房公积金	6.90	6.90	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码（类/款/项）	科目名称	合计	工资福利支出：小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	277.71	110.17	35.40	5.39	25.62	0.00	23.20	9.10	0.00	3.70	0.00	0.26	6.90	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	267.11	99.57	35.40	5.39	25.62	0.00	23.20	9.10	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.61
20805	行政事业单位养老支出	11.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	256.11	90.47	35.40	5.39	25.62	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.61
2081104	残疾人康复	136.77	90.47	35.40	5.39	25.62	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.61
2081199	其他残疾人事业支出	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00

科目编码	科目名称	商品和服务支出：小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	合计	164.91	0.58	0.50	0.00	0.00	0.89	0.86	0.20	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.90	1.69	0.71	0.00	9.43
208	社会保障和就业支出	164.91	0.58	0.50	0.00	0.00	0.89	0.86	0.20	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.90	1.69	0.71	0.00	9.43
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	164.91	0.58	0.50	0.00	0.00	0.89	0.86	0.20	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.90	1.69	0.71	0.00	9.43
2081104	残疾人康复	45.57	0.58	0.50	0.00	0.00	0.89	0.86	0.20	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.90	1.69	0.71	0.00	1.61
2081199	其他残疾人事业支出	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	对个人和家庭的补助：小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	合计	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	债务利息及费用支出：小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本性支出（基本建设）：小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	资本性支出：小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	对企业补助（基本建设）：小计	资本金注入	其他对企业补助	对企业补助：小计	资本金注入	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助：小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	其他支出：小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
栏次		92	93	94	95	96	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。反映部门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表

财决公开08表

部门：四川省达州市康复中心　　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**	110.18	**302**	**商品和服务支出**	9.69	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	35.40	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.39	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.20	30205	水费	0.89	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.10	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.90	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.61	312099	其他对企业补助	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		112.81	**公用经费合计**					9.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省 2020年度 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	90.50	155.20
208			社会保障和就业支出	90.50	155.20
20811			残疾人事业	90.50	155.20
2081104			残疾人康复	28.00	35.86
2081199			其他残疾人事业支出	62.50	119.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省达州市康复中心　　2020年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	1.92	0.00	1.69	0.00	1.69	0.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表

部门：四川省达州市康复中心　　2020年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。
说明：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省达州市康复中心　　2020年度　　金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：四川省达州市康复中心　　2020年度　　金额单位：万元

项目						
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
　　如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省达州市康复中心　　2020年度　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据。