



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月2日

# 唐山康复医疗中心 2020 年单位决算公开文本

二〇二一年八月二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 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“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费支出说明

### 八、政府采购支出说明

### 九、国有资产占用情况说明

### 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## **一、部门职责**

为了实现国家提出的残疾人“人人享有康复”的目标，本着“依靠政府、依托社会、自强自立、谋求发展”的残疾人康复事业发展的管理思路，切实为唐山市 32 万残疾人提供优质的康复医疗服务。康复医疗中心主要以康复治疗为主，采用现代医学康复理论技能及传统医学的实践经验相结合的模式，对患者实施多层次、多方位的治疗，最大限度的恢复患者受限或丧失的功能和能力。开展脑血管、脑外伤、心血管疾病恢复期的康复治疗，开展先天及后天性脑瘫的康复治疗，偏瘫治疗、言语听力治疗及脊髓损伤治疗，烧伤及骨科治疗和后期肢体功能康复等一系列康复治疗，提供完善的医疗服务，不断满足广大人民群众的就医需求。为此，我们要解放思想、更新观念、顺应大局、乘势而上、科学谋划、合理安排、理顺关系、整合资源、全面推进、加快发展，开拓辉煌的康复事业。

- 1、 为残疾人及其他患者提供医疗和护理保健服务。
- 2、 肢体残疾等患者的康复医疗与护理。
- 3、 基层康复机构的咨询指导和人员培训。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

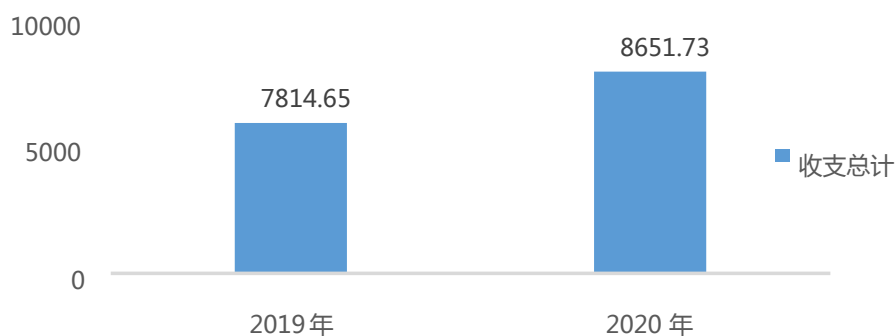
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山康复医疗中心	财政补助事业	财政性资金定额或 定项补助

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8651.73 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 837.08 万元，增长 10.7%，主要原因是人员经费增加。



2019 -2020 年收支总计对比情况 (图 1)

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 8651.73 万元，其中：财政拨款收入 868.21 万元，占 10.0%；事业收入 7783.52 万元，占 90.0%。如图所示：

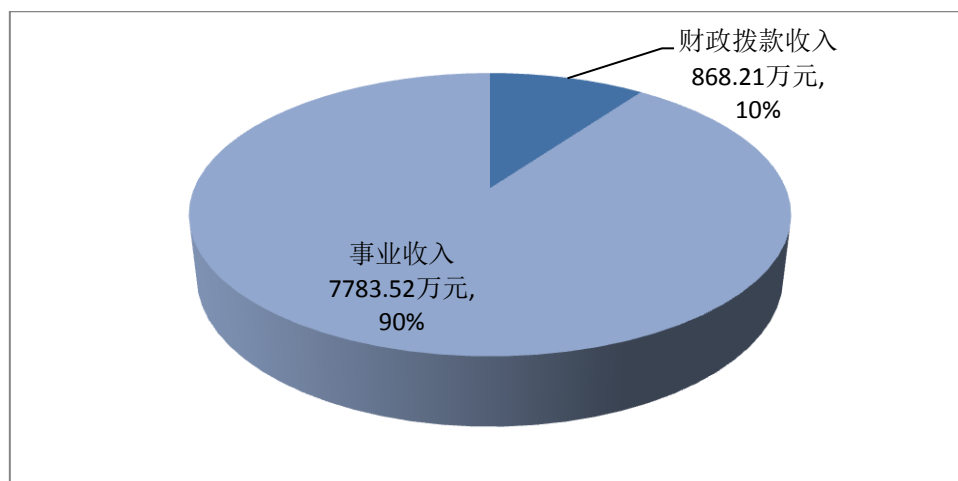


图 2:收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8651.73 万元，其中：基本支出 2054.11 万元，占 23.7%；项目支出 6597.62 万元，占 76.3%。如图所示：

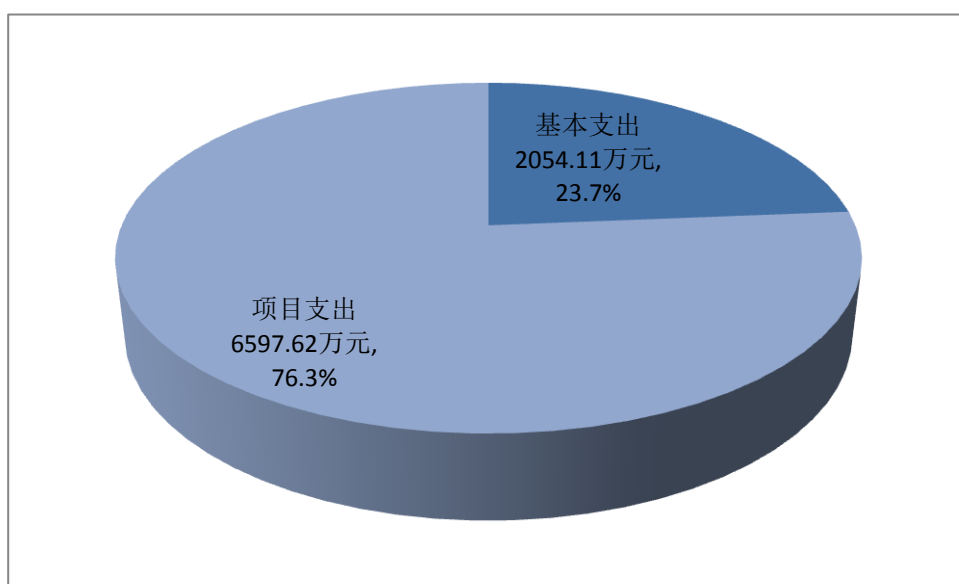


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 868.21 万元，比 2019 年度增加 126.20 万元，增长 17.0%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 820.21 万元，比上年增

加 156.20 万元；主要是事业单位职工医疗保险；本年支出 115.47 万元，增加 115.47 万元，增长 100.0%，住房公积金本年支出 71.06 万元，增加 29.90 万元，增长 72.6%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 48.00 万元，比上年减少 30.00 万元，降低 38.5%，主要是脑瘫儿童残疾人补助资金；本年支出 48.00 万元，比上年减少 30.00 万元，降低 38.5%。

3. 2019 年与 2020 年财政拨款收支平衡。

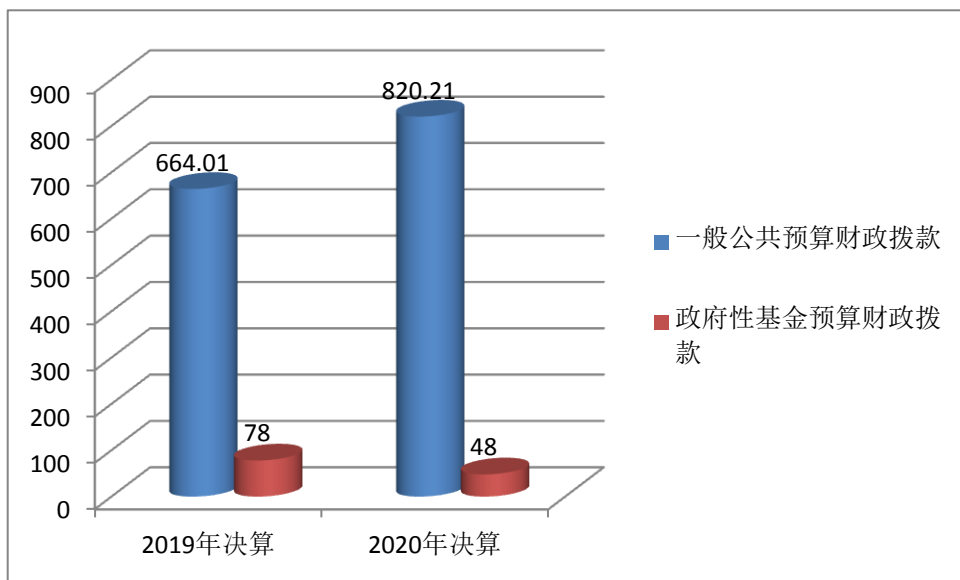


图 4:财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 868.21 万元，完成年初预算的 133.7%，比年初预算增加 218.64 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 821.21 万元，完成年初

预算的 126.3%，比年初预算增加 170.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.3%，比年初预算增加 170.64 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 126.3%，比年初预算增加 170.64 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 48.00 万元，比年初预算增加 48.00 万元，主要是脑瘫儿童中央残疾人补助资金。

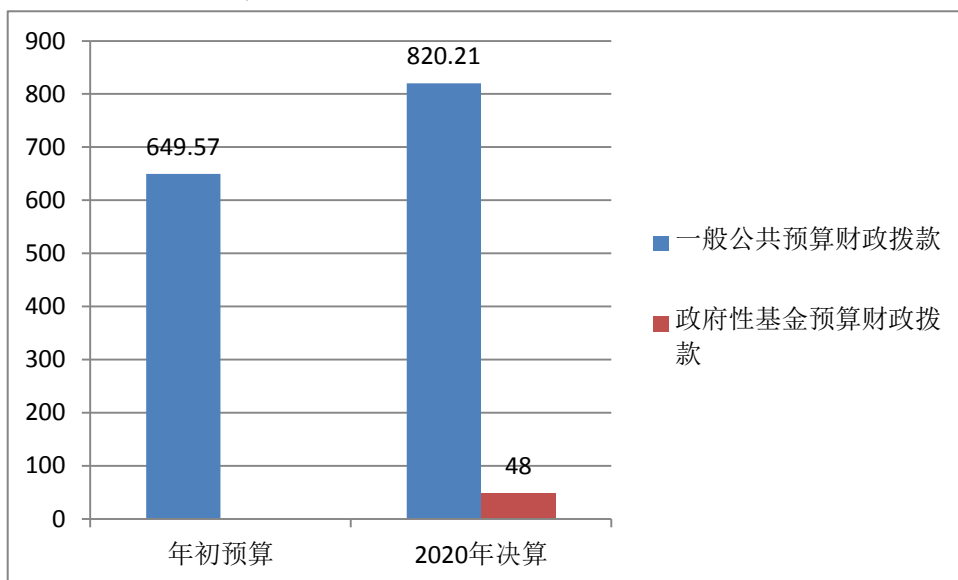


图 5:财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 868.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 633.68 万元，占 73.0%；；卫生和健康支出 115.47 万元，占 13.3%；住房保障(类)支出 71.06 万元，占 8.2%；其他支出 48.00 万元，占 5.5%。

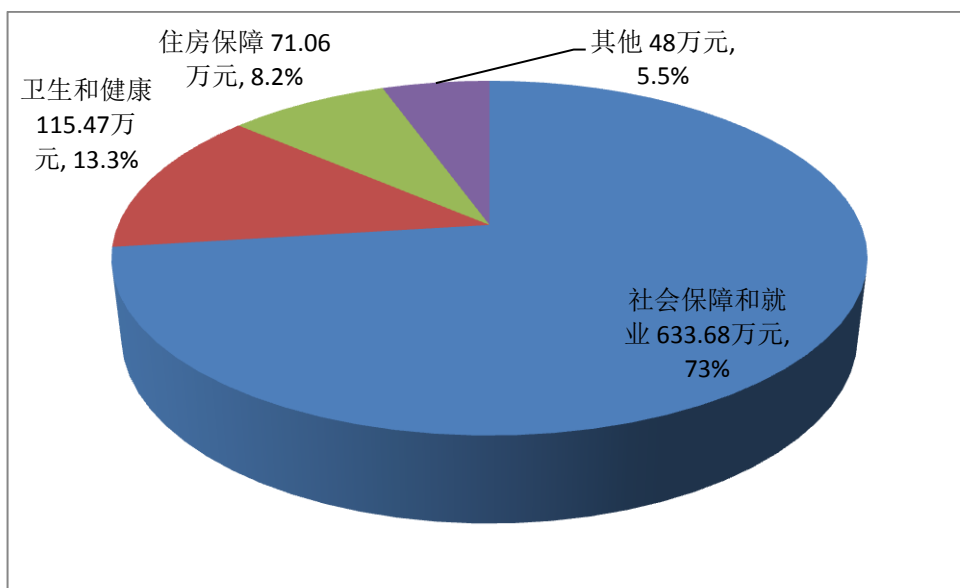


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 784.21 万元，其中：人员经费 784.21 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

#### 五、一般公共预算“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

本单位 2020 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，未发生此类支出、无增减变化，与 2019 年度决算支出持平。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费经费支出，较年初预算无增减变化，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。较年初预算无增减变化，较上年持平，主要是本单位无公车。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，公车运行维护费支出为 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生此类支出、无增减变化，与 2019 年度决算支出持平。

## 六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，本单位 2020 年度无一般公共预算及政府性基金预算项目支出。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位 2020 年度无一般公共预算及政府性基金预算项目支出。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本单位 2020 年度无一般公共预算及政府性基金预算项目支出。

## **七、机关运行经费情况**

本单位为事业单位，本年度无机关运行经费出情况。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，未增减，主要是接送患者和办公用车。其中，特种专业技术用车 1 辆，其

他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，与上年未增减，主要是中央空调，单位价值 100 万元以上专用设备 5 套，与上年未增减，主要是彩色超声诊断仪 3 套，全自动生化分析仪 1 套，64 排 CT 机 1 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位本年度未发生国有资本经营预算财政收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）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。

**（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山康复医疗中心

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	820.21	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	48.00	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	7783.52	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	8417.20
	9		九、卫生健康支出	40	115.47
	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	71.06
	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	48.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8651.73	<b>本年支出合计</b>	58	8651.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8651.73	<b>总计</b>	62	8651.73

# 收入决算表

公开 02 表

部门：唐山康复医疗  
中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8651.73</b>	<b>868.21</b>		<b>7783.52</b>			
208	社会保障和就业支出	8417.20	633.68		7783.52			
20805	行政事业单位养老支出	142.13	142.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38					
20811	残疾人事业	8275.07	491.55		7783.52			
2081104	残疾人康复	8275.07	491.55		7783.52			
210	卫生健康支出	115.47	115.47					
21011	行政事业单位医疗	115.47	115.47					
2101102	事业单位医疗	115.47	115.47					
221	住房保障支出	71.06	71.06					
22102	住房改革支出	71.06	71.06					
2210201	住房公积金	71.06	71.06					
229	其他支出	48.00	48.00					
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.00	48.00					

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：唐山康复医疗中心

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		<b>8651.73</b>	<b>2054.11</b>	<b>6597.62</b>			
208	社会保障和就业支出	8417.20	1867.58	6549.62			
20805	行政事业单位养老支出	142.13	142.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.45	97.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38				
20811	残疾人事业	8275.07	1725.45	6549.62			
2081104	残疾人康复	8275.07	1725.45	6549.62			
210	卫生健康支出	115.47	115.47				
21011	行政事业单位医疗	115.47	115.47				
2101102	事业单位医疗	115.47	115.47				
221	住房保障支出	71.06	71.06				
22102	住房改革支出	71.06	71.06				
2210201	住房公积金	71.06	71.06				
229	其他支出	48.00		48.00			
22960	彩票公益金安排的支出	48.00		48.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.00		48.00			

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：唐山康复医疗中心

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	820.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	633.68	633.68		
	9		九、卫生健康支出	41	115.47	115.47		
	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	71.06	71.06		
	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	48.00	48.00		



	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				
<b>本年收入合计</b>	27	868.21	<b>本年支出合计</b>	59	868.21	820.21	48.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	868.21	<b>总计</b>	64	868.21	820.21	48.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：唐山康复医疗中心

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		820.21	784.21	36.00
208	社会保障和就业支出	633.68	597.68	36.00
20805	行政事业单位养老支出	142.13	142.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.38	47.38	
20811	残疾人事业	491.55	455.55	36.00
2081104	残疾人康复	491.55	455.55	36.00
210	卫生健康支出	115.47	115.47	
21011	行政事业单位医疗	115.47	115.47	
2101102	事业单位医疗	115.47	115.47	
221	住房保障支出	71.06	71.06	
22102	住房改革支出	71.06	71.06	
2210201	住房公积金	71.06	71.06	

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：唐山康复医疗中心

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	746.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	195.93	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	150.50	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		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	71.50	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	94.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	47.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.47	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	71.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	37.62	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	15.84	30217	公务接待费		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	0.66	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	21.12	30228	工会经费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
<b>人员经费合计</b>		<b>784.21</b>	<b>公用经费合计</b>						

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

公开 07 表

部门：唐山康复医疗中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山康复医疗中心

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							
229	其他支出		48.00			48.00	
22960	彩票公益金安排的支出		48.00			48.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		48.00			48.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

