

山西省康复研究中心 2021 年度决算 目 录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省康复研究中心（山西省康复研究中心附属医院）是山西省残疾人联合会的直属事业单位。1993年成立，属差额预算单位，1995年由省卫生厅批准挂牌“山西省残疾人康复医院”，2020年被省编委确定为公益二类事业单位。

主要职责任务：开展残疾人康复、辅助器具服务；面向社会提供综合康复服务、医疗、特殊儿童教育、保健、托养、残疾预防、辅助器具适配等服务；开展相关领域的科学技术研究、产品研发推广；开展相关领域的技术指导、学术交流、业务培训、人才培养等工作。

二、机构设置情况

中心是省卫计委批准的二级康复专科医院，省市医保定点医院，省级康复救助定点机构，是全省康复技术资源中心、示范窗口和人才培养基地。内设科室：办公室、人事科、财务科、行政科、医务科、医保科、护理部、社区康复科、综合检查科、视力康复科、矫形外科、康复医学科、儿童康复科、听力康复科、功能训练科、器械科、辅具假肢科。

第二部分 2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：山西省康复研究中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	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	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	2,629.98	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	300.81	八、社会保障和就业支出	39	3,035.73	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	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	313.23	
	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	2,930.79	本年支出合计	58	3,348.96	
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	1,063.20	年末结转和结余	60	645.04	
	30			61		
总计	31	3,994.00	总计	62	3,994.00	

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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
									金额单位：万元
部门：山西省康复研究中心									
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		2,930.79	0.00	0.00	2,629.98	0.00	0.00	300.81	
208	社会保障和就业支出	2,365.79	0.00	0.00	2,064.98	0.00	0.00	300.81	
20811	残疾人事业	2,365.79	0.00	0.00	2,064.98	0.00	0.00	300.81	
2081104	残疾人康复	2,365.79	0.00	0.00	2,064.98	0.00	0.00	300.81	
229	其他支出	565.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	565.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	565.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：山西省康复研究中心								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		3,348.96	0.00	3,348.96	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,035.73	0.00	3,035.73	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	3,035.73	0.00	3,035.73	0.00	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	3,035.73	0.00	3,035.73	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	313.23	0.00	313.23	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	313.23	0.00	313.23	0.00	0.00	0.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	313.23	0.00	313.23	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：山西省康复研究中心								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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	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		本年支出合计	59				
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				
总计	32		总计	64				

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。

（山西省康复研究中心非预算单位没有使用财政拨款收入支出，故本表无数据）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：山西省康复研究中心				公开05表 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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（山西省康复研究中心非预算单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
公开06表															
金额单位：万元															
部门：山西省康复研究中心															
人员经费							公用经费								
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		----	311	对企业补助（基本建设）		----
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		----	31101	资本金注入		----
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		----	31199	其他对企业补助		----
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		----	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		----	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		----	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		----	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		----	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		----	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		----	313	对社会保障基金补助		----
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		----	31302	对社会保障基金补助		----
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		----
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		----
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计							公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

（山西省康复研究中心非预算单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：山西省康复研究中心											公开07表
											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

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。

(山西省康复研究中心非预算单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：山西省康复研究中心			公开09表 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				

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。

(山西省康复研究中心非预算单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。)

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：山西省康复研究中心	022年8月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,027,000.00
货物	2	4,027,000.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	3.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	4.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	2.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	3.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

2021年新增车辆一辆：因事业单位改革由辅具中心划转我中心一辆辅具假肢装配流动车。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2930.79 万元、支出总计 3348.96 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 237.29 万元，增长 8.8%，支出总计增加 720.73 万元，增长 27.42%。主要原因是 2021 年增加假肢装配服务和房屋修缮。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2930.79 万元，其中：事业收入 2629.98 万元，占比 89.74%；其他收入 300.81 万元，占比 10.26%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3348.96 万元，其中：项目支出 3348.96 万元，占比 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

康复研究中心不是预算单位，没有使用财政拨款预算安排的收入和支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

康复研究中心不是预算单位，没有使用财政拨款预算安排的三公经费

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 402.7 万元，其中：政府采

购货物支出 402.7 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是下乡义诊业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度残疾预防康复项目和残疾人康复和假肢装配项目全面开展绩效自评。共涉及资金 1893.25 万元。因主要因受疫情影响和中心内部修缮（2021 年 4 月中旬完成修缮）已经过筛查的患者未全部来中心康复治疗，已于 2022 年 5 月全部完成。

从评价情况来看，各个项目均能按照项目资金使用要求，规范使用方向，充分发挥财政资金引领作用。我中心制定了详细的实施方案，项目执行科室明确职责、责任到人。设专人负责项目日常管理，对项目实施工作进行督导检查，及时将受助对象的相关信息进行审核并录入数据库，使患者假肢装配康复训练手术术后提高运动功能、生活自理、社会适应和学习工作能力；培训家长（亲友），帮助患者及家属掌握康复的基本原则、目标、途径和办法，树立全面康复理念，坚定信心、坚持训练，促进患者早日实现康复。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位对残疾预防和康复项目进行绩效自评结果： 项

目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 93.57 分，年初绩效目标 1592.25 万元，执行数为 1524.14 万元，完成预算的 95.72%。发现的主要问题及原因：一是疫情影响；二是中心内部装修。

下一步改进措施：一是制定完善的疫情预案，二是有序完成项目任务。

（项目自评表见附件）。

附件：1.残疾预防和残疾人康复项目绩效自评表

残疾预防和残疾人康复项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾预防和残疾人康复项目						
主管部门	山西省残疾人联合会		实施单位	山西省康复研究中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1592.25	1592.25	1524.14	10	95.72%	9.57
	其中：中央财政资金				--		--
	省级财政资金	1592.25	1592.25	1524.14	--	95.72%	--
	市县(区)财政资金				--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
体 总	预期目标			实际完成情况			

	完成同山西省残疾人联合会签订的《残疾人康复项目服务协议》的委托内容，开展康复专业领域的技术指导、学术交流、人才培养等；为全省康复领域专业技术人员提供业务培训服务，不少于 100 人；组织和实施白内障复明手术康复服务，不少于 1600 例；开展肢体残疾人假肢装配康复服务；提供综合康复服务、医疗、特殊儿童教育、保健、托养、残疾预防、辅助器具适配等服务；发挥省级康复技术资源中心和示范窗口作用，提升康复技术研究能力，指导全省康复机构业务，开展相关领域的科学技术研究、产品研发推广					2021 年，我中心按照省残联《残疾人康复项目服务协议》的委托内容，全年完成康复专业技术人员培训 100 人、白内障复明手术 967 例，促进了残疾人患者康复效果，增强了残疾人社会生活参与能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人康复专业技术人员进修培训人数	≥100 人	≥100 人	100 人	5	5	
			贫困白内障复明手术补助人数	1500 例	≥1600 例	967 例	5	3	1600 例名单已确定，2022 年陆续开展中，预计 5 月结束
			医疗设施设备维修维护数量（台、套）	194 台	194 台	194 台	2	2	
			残疾人康复专业技术人员进修培训天数	5 天	5 天	5 天	2	2	
	质量指标	复明手术任务完成率	100%	100%	60.44%	5	3	疫情影响，影响下乡开展治疗进度	
		白内障复明手术视力改善情况	改善	改善	改善	5	5		

			医疗设施设备故障发生率	20%	<20%	<20%	2	2		
			贫困白内障复明手术补助对象条件符合率	100%	100%	100%	5	5		
			进修培训合格率	100%	100%	100%	2	2		
		时效指标	医疗设施设备维修维护及时性	及时	及时	及时	3	3		
			复明手术完成及时性	及时	及时	比较及时	5	3	疫情影响,影响下乡开展治疗进度	
			进修培训完成时间	2021年12月	2021年12月	2021年12月	3	3		
		成本指标	贫困白内障复明手术平均补助标准	1000元	1000元	1000元	3	3		
			进修培训人均成本	1000元	1000元	1000元	3	3		
		效益指标	社会效益	公众眼保健意识	提高	提高	提高	8	8	
				康复医疗设施改善情况	改善	改善	改善	8	8	
	各地市残疾人康复机构业务水平			逐步提高	逐步提高	逐步提高	8	8		
	康复医疗水平			提高	提高	提高	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进修培训人员满意度	≥85%	≥85%	85%	5	5		
			补助对象满意度	≥85%	≥85%	85%	5	5		
	总分							100	93.57	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。