

陕西省康复辅助器具中心

2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年单位决算情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

陕西省康复辅助器具中心（以下简称“中心”）为省民政厅下设的独立核算公益二类事业单位。主要职责是：为伤残退伍军人、优抚对象、贫困残障人提供服务保障。辅助器具加工配置；荣军优抚、民政服务对象相关服务；全省荣誉军人接转联系、康复咨询等相关服务。承担康复辅具适配服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；残疾人座车销售；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；医院管理，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械零件、零部件加工；医疗设备租赁；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；单位后勤管理服务；物业管理；日用百货销售；非居住房地产租赁。第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；住宿服务；餐饮服务。

（二）内设机构

本单位是省民政厅下属的二级预算单位，根据省民政厅“三定方案”要求，结合单位发展需要，设置内设机构 13 个，分别为：

1. 党政办公室：负责中心党政日常事务性工作；负责中心党的建设和行政效能建设工作；负责中心党委会、中心办公会和大型活动服务保障工作；负责综合文稿起草和文件收发、管理工作；负责印章管理、证照管理、档案管理、车辆管理、保密管理、接待管理、计划生育和信息化建设工作；负责群众来信来访、服务对象投诉办理工作；负责新闻宣传、综合调研、政务公开、督查督办等工作；负责政策法规工作；负责对外联络和公共关系工作。

2. 规划财务部：负责中心发展规划的拟定和组织实施；负责中心财务管理、资金收支管理、财务分析及中心库的管理工作；负责中心固定资产的管理工作；负责中心合同管理工作；负责中心内控机制建设；负责争资争项工作；负责中心预决算编报、财务监督检查和内部审计工作；配合中心纪委开展监督检查工作。

3. 人力资源部：负责中心机构编制、人事和工资管理工作；负责干部职工岗位设置管理、职务（职称、技术等级）晋升等工作；负责年度目标责任等考核及奖惩工作；负责人事档案的规范管理工作；负责干部职工教育培训工作；负责人才引进、人员招聘及合同管理等工作；负责干部职工社会保险缴纳工作；负责离退休人员的服务和管理工作。

4. 采购管理部：负责编制年度采购计划并组织实施；负责中心采购活动的组织、协调、指导和监督管理；负责采购活动的档

案管理工作。

5. 康复工程部（医工医养结合部）：负责康复辅助器具事业规划、产业发展方面工作；负责公益项目的调研、论证、策划和争取工作；负责医工医养结合方面工作；负责与民政部门和机构的协调、衔接工作；负责全省残疾人辅具配置数据库建设；编制、下达并督促落实辅具配置计划；承接民政部和省厅相关工作任务。

6. 社会服务部：负责康复辅助器具的宣传推广；负责销售网络和业务团队建设；负责与各大养老、医疗、工伤、社保机构的业务联系；完成各类项目的投标工作；负责口腔、助听器配置服务管理；负责康复辅助器具的销售及售后服务工作；负责患者信息库的建设；完成中心下达的目标任务。

7. 假肢装配部：负责假肢门诊接待工作；负责装配前的康复理疗工作；负责假肢装配工作；负责装配后的康复训练和跟踪服务；负责参与康复医疗综合评估、方案确定、接诊、转诊工作；按下达计划完成生产任务。

8. 矫形器装配部：负责矫形器门诊接待工作；负责矫形器装配工作；负责装配后的康复训练和跟踪服务；负责参与康复医疗综合评估、方案确定、接诊、转诊工作；按下达计划完成生产任务。

9. 技术研发部：负责自主研发假肢矫形器的核心零部件；负

责收集整理国内同行业各类信息；负责技术标准和产品研发规划编写；负责各类康复辅助器具技术服务、质量监督、检测检验及技术交流等工作；负责中心机械设备的管理、维护、检修工作。

10. 荣军服务部：负责荣军客房和北郊大楼餐厅的经营管理；负责民政系统相关会议的服务保障；承办荣军优抚对象等民政服务对象的服务工作。

11. 物业服务部：负责北郊大楼和北郊小区的物业服务和运营保障工作；负责与物业服务相关的协调联络工作。

12. 后勤服务部：负责中心工作区的后勤保障工作；负责中心生活区、省厅托管小区物业服务工作；负责东郊餐厅的服务管理工作；负责中心房屋产权登记管理工作；负责有关房屋产权的涉法涉诉工作；负责与后勤服务相关的协调联络工作。

13. 纪检监察部：负责落实中心党风廉政建设责任制，做好监督执纪问责工作；协助党委抓好全面从严治党工作；负责受理中心职工来信来访、查办违规违纪案件；负责对中心“三重一大”事项进行监督。

中心纪委、工会按法定程序设立。陕西民康假肢康复辅具司法鉴定所按民办非企业管理要求进行规范。陕西秦健实业开发有限公司归口后勤服务部管理。陕西省肢体残障人康复中心项目建设运营筹备办公室为临设机构，工作任务完成后予以撤销。

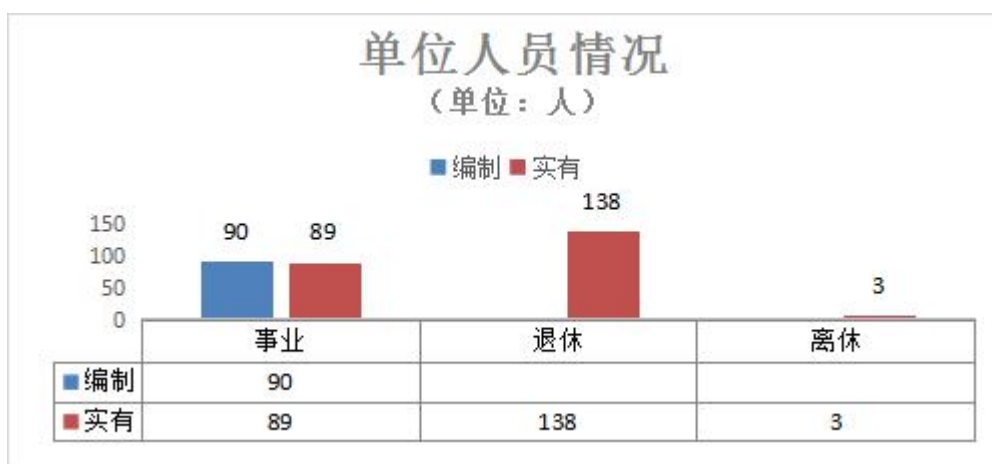
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为陕西省康复辅助器具中心。

序号	单位名称
1	陕西省康复辅助器具中心

三、人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 90 人，实有在职事业人员 89 人。单位管理的离退休人员 141 人，其中：退休 138 人，离休 3 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	428.39	1、一般公共服务支出	440.47
2、政府性基金预算财政拨款	997.06	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入	4033.82	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	12.08	8、社会保障和就业支出	4033.82
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	997.06
本年收入合计	5471.35	本年支出合计	5471.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5471.35	支出总计	5471.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

20810	社会福利	4418.27	372.37				4,033.82		12.08
2081003	康复辅具	4418.27	372.37				4,033.82		12.08
2081099	其他社会福利支出								
20899	其他社会保障和就业支出								
2089901	其他社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出	56.02	56.02						
22102	住房改革支出	56.02	56.02						
2210201	住房公积金	56.02	56.02						
229	其他支出	997.06	997.06						
22960	彩票公益金安排的支出	997.06	997.06						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	997.06	997.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算

公开 03 表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

金额单位：万元

项目		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						
合计		5471.35	440.47	997.06		4033.82	
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出						
20802	民政管理事务						
2080201	行政运行						
2080202	一般行政管理事务						
2080203	机关服务						
2080206	社会组织管理						
2080207	行政区划和地名管理						
2080208	基层政权和社区建设						
2080299	其他民政管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20808	抚恤						
2080804	优抚事业单位支出						
20810	社会福利	4,418.27	384.45			4,033.82	
2081003	康复辅具	4,418.27	384.45			4,033.82	
2081099	其他社会福利支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						

210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探工业信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
221	住房保障支出	56.02	56.02				
22102	住房改革支出	56.02	56.02				
2210201	住房公积金	56.02	56.02				
229	其他支出	997.06		997.06			
22960	彩票公益金安排的支出	997.06		997.06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	997.06		997.06			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	428.39	1、一般公共服务支出	428.39	428.39	
2、政府性基金预算财政拨款	997.06	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	997.06		997.06

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
本年收入合计	1425.45	本年支出合计	1425.45	428.39	997.06
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	428.39			428.39	
二、政府性基金预 算财政拨款	997.06				997.06
收入总计	1425.45	支出总计	1425.45	428.39	997.06

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		428.39	428.39	428.39			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出						
20802	民政管理事务						
2080201	行政运行						
2080202	一般行政管理事务						
2080203	机关服务						
2080206	社会组织管理						
2080207	行政区划和地名管理						
2080208	基层政权和社区建设						
2080299	其他民政管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老 支出						
20808	抚恤						
2080804	优抚事业单位支出						
20810	社会福利	372.37	372.37	372.37			

2081003	康复辅具	372.37	372.37	372.37			
2081099	其他社会福利支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探工业信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
221	住房保障支出	56.02	56.02	56.02			
22102	住房改革支出	56.02	56.02	56.02			
2210201	住房公积金	56.02	56.02	56.02			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		428.39	428.39		
301	工资福利支出	397.04	397.04		
30101	基本工资	129.48	129.48		
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30107	绩效工资	116.66	116.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78		
30109	职业年金缴费	16.25	16.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	47.85		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	56.02	56.02		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				

30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30213	维修（护）费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	31.35	31.35		
30301	离休费	31.35	31.35		
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

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	
合计			997.06	997.06		997.06	
229	其他支出		997.06	997.06		997.06	
22960	彩票公益金安 排的支出		997.06	997.06		997.06	
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出		997.06	997.06		997.06	

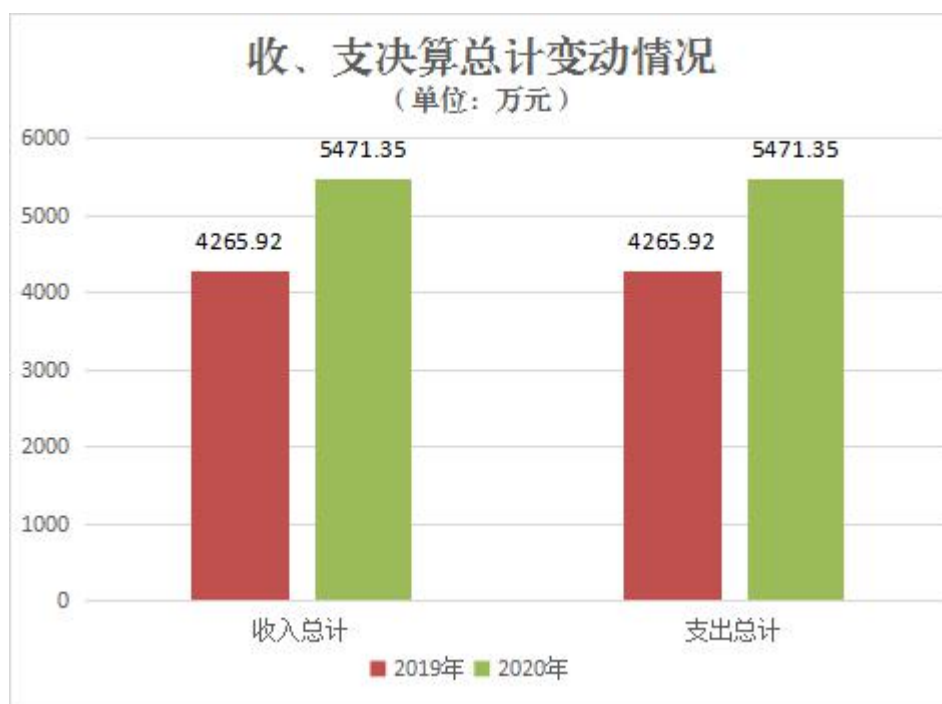
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

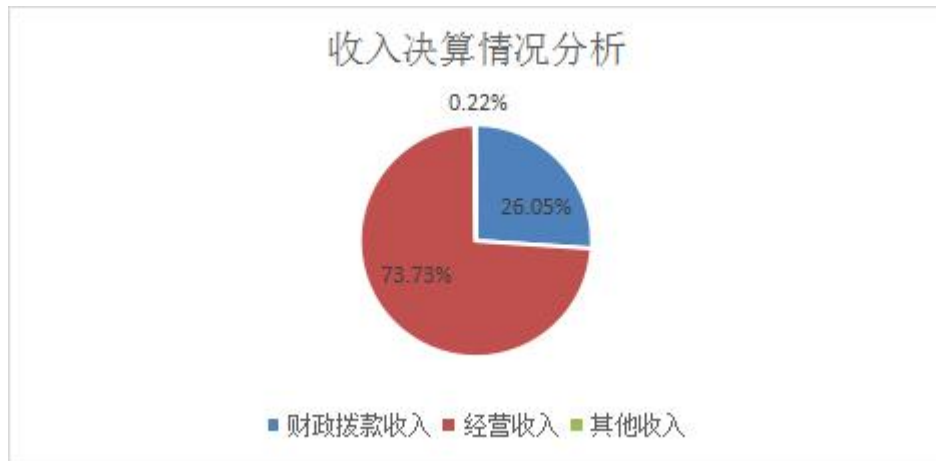
2020 年收入总计为 5471.35 万元，较 2019 年收入 4265.92 万元合计增加 1205.43 万元，增加 28.26%。主要原因为：经营收入增加。

2020 年支出总计为 5471.35 万元，较 2019 年支出 4265.92 万元增加 1205.43 万元，增加 28.26%。主要原因收入增加相应销售成本的增加。



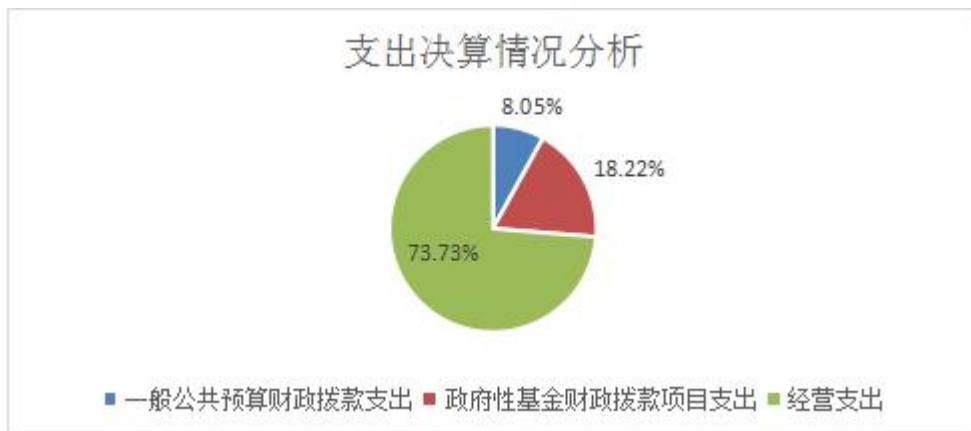
二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计5471.35万元，其中：财政拨款收入1425.45万元，占26.05%；经营收入4,033.82万元，占73.73%；其他收入12.08万元，占0.22%。



三、支出决算情况说明

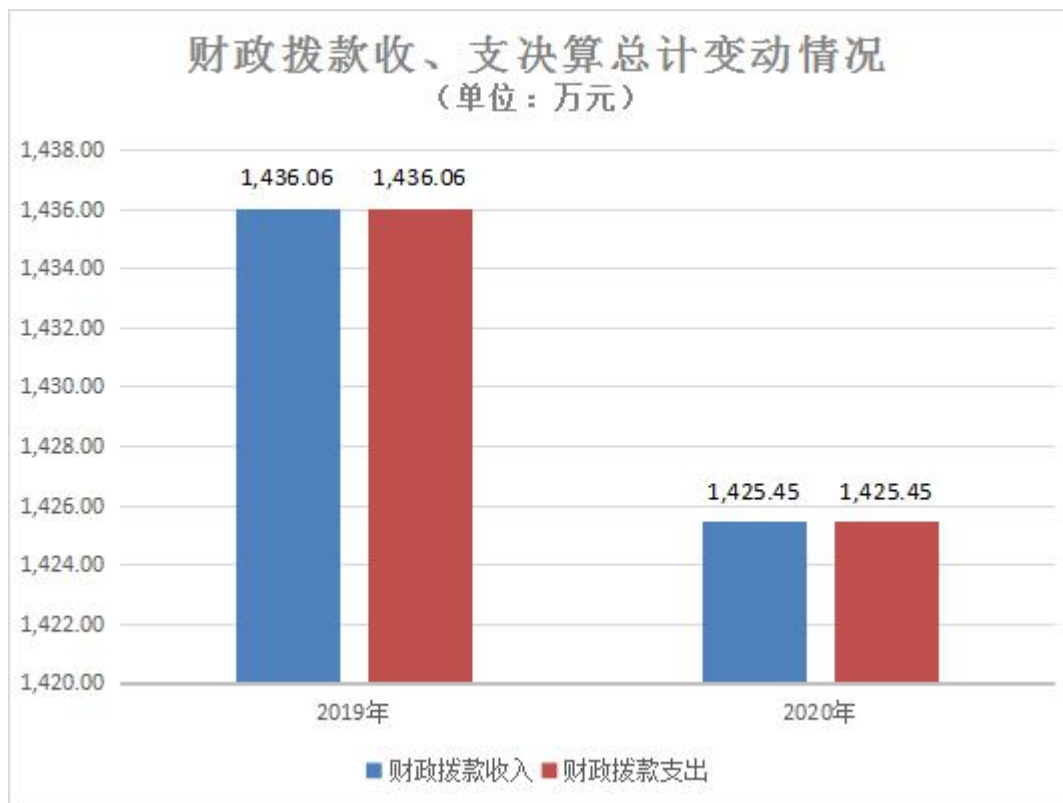
2020年支出合计5471.35万元，其中：基本支出440.47万元，占8.05%、项目支出997.06万元，占18.22%；经营支出4,033.82万元，占73.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1425.45万元，其中一般公共预算拨款收入428.39万元、政府性基金拨款收入997.06万元。2020年财政拨款收入较上年减少10.61万元。主要原因是人员经费较去年436.06减少7.67万元，政府性基金拨款较上年减少2.94万元。差额预算单位拨款由财政确定。

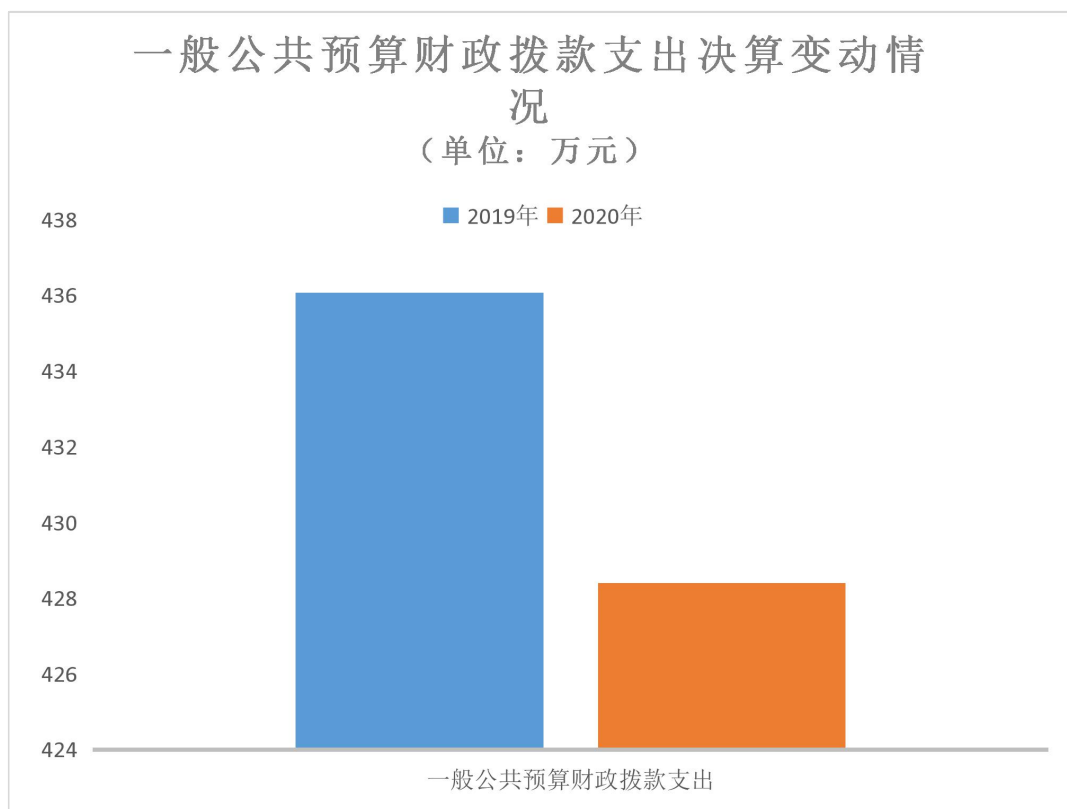
2020年本单位财政拨款支出1425.45万元，其中一般公共预算拨款支出428.39万元、政府性基金拨款支出997.06万元，政府性基金预算结余2.94万元。



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说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 428.39 万元，占本年支出合计 5471.35 万元的 7.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.67 万元，减少 1.76%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428.39 万元，支出决算为 428.39 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目为：

1. 社会保障和就业支出(类)-社会福利(款)-康复辅具(项)
372.37 万元,100%完成年初预算。

2. 住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)
56.02 万元,100%完成年初预算。

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 428.39 万元,全部为人员经费支出。

主要包括:1、工资福利支出 397.04 万元。2、对个人和家庭的补助 31.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,并公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款涉及用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)的项目,本年收入 997.06 万元,本年支出 997.06 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购决算财政拨款支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，单位共有车辆 9 辆，全部为其它用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6. 教育支出：指民政部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出：指用于民政厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指民政厅机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 其他民政管理事务：指民政部门接待来访、法制建设、

政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

(3) 民间组织管理：指民间组织管理方面的支出。

(4) 行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

(5) 基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 行政事业单位离退休：指民政厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休：指民政厅本级开支的离退休人员经费支出。

(2) 事业单位离退休：指民政厅所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

9. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

12. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

13. 政府性基金：指按照规定列支的用于民政厅本级及厅直属事业单位使用的福利彩票公益金。

14. “三公经费”：指省级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。