

2021 年潮州市残疾人辅助器具服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：潮州市残疾人辅助器具服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年 部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

第三部分：潮州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市残疾人辅助器具服务中心 概况

一、单位 主要职责

潮州市残疾人辅助器具服务中心的主要职责是负责实施对全市贫困残疾人配置辅助器具；指导全市开展残疾人辅助器具服务工作；开展辅助器具知识宣传、咨询、使用指导等；为各类残疾人提供辅助器具、家居无障碍改造、假肢、矫形器制作等工作。

二、单位 机构设置

我单位内设综合股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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	79.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.83	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	74.51
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.83

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	80.34	本年支出合计	57	82.65
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	4.20	年末结转和结余	59	1.89
总计	30	84.54	总计	60	84.54

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

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	80.34	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	72.20	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.63	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081199	其他残疾人事业支出	58.63	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

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	80.34	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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	82.65	74.67	7.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.51	67.36	7.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	60.94	53.79	7.15	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60.04	53.79	6.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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	82.65	74.67	7.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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	79.50	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	0.83	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	74.50	74.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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
	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	4.84	4.84	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	0.83	0.00	0.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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
	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	80.33	本年支出合计	59	82.64	81.81	0.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.20	年末财政拨款结转和结 余	60	1.89	1.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.20		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	84.53	总计	64	84.53	83.70	0.83	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	81.81	74.67	7.14
208	社会保障和就业支出	74.50	67.36	7.14
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57	0.00
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00
20811	残疾人事业	60.93	53.79	7.14
2081104	残疾人康复	0.90	0.00	0.90
2081199	其他残疾人事业支出	60.03	53.79	6.24
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	81.81	74.67	7.14
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.13	302	商品和服务支出	5.73
30101	基本工资	14.72	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	25.20	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	4.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	68.95		公用经费合计	5.73

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00

注：本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出明细情况。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00
229	其他支出	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市残疾人辅助器具服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度总收入 84.54 万元，其中本年收入 80.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 79.5 万元，比上年决算数减少 18.33 万元，下降 18.7%。主要变动情况：一是人员工资福利变动，二是假肢配套经费、辅具适配师服务经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.83 万元，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 69.0%。主要变动情况：一是残疾人康复配套经费收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.01 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度总支出 84.54 万元，其中本年支出 82.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 74.67 万元，比上年决算数增加 14.17 万元，增长 23.4%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 7.98 万元，比上年决算数减少 43.72 万元，下降 84.6%。主要变动情况：假肢配套经费、辅具适配师服务经费、残疾人康复配套经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 80.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79.5 万元，比上年决算数减少 18.33 万元，下降 18.7%；主要变动情况：一是人员工资福利变动，二是假肢配套经费、辅具适配师服务经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.83 万元，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 69.0%；主要变动情况：残疾人康复配套经费收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度财政拨款支出合

计 82.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 81.81 万元，比年初预算数增加 17.01 万元，增长 26.3%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是假肢配套经费、辅具适配师服务经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.83 万元，比年初预算数减少 27.17 万元，下降 97.0%；主要变动情况：残疾人康复配套经费支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

潮州市残疾人辅助器具服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.38 万元，完成预算 2.7 万元的 88.2%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.38 万元，完成预算 2.7 万元的 88.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.38 万元，完成预算 2.7 万元的 88.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.38 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。（1）参加会议支出 0 万元，本单位无该项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，本单位无该项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，本单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.38 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于残疾人辅助器具流动服务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无该项支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特殊专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中国残疾人辅助器具流动服务车；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 7.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年残疾人康复配套经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.83 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 81.81

万元，政府性基金预算支出 0.83 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及假肢配套经费、辅具适配师服务经费、残疾人康复配套经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 92.80 万元，执行数为 82.63 万元，完成预算的 89.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算安排较为合理，符合本单位职责、符合残疾人事业的方针政策和工作要求，资金分配得当。设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职和年度工作任务的相符。设定的绩效指标清晰、细化、可量化，资金管理规范，支出合法合规，能及时完成各项工作及指标。发现的问题及原因主要是宣传力度不够。下一步改进措施主要是加大宣传力度。单位整体支出绩效评价结果为良好。

假肢配套经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 72.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为残疾人免费制作装配假肢，共制作大腿假肢 3 例，小腿假肢 5 例，特殊假肢 10 例，帮助残疾人提高生活质量，增强社会参与能力，最大限度地满足残疾人的需求。发现的问题及原因主要是宣传力度不够。下一步改进措施主要是加大宣传力度。

假肢配套经费绩效自评表
(2021 年度)

转移支付（项目） 名称			假肢配套经费					
中央主管部门			中国残疾人联合会					
地方主管部门			潮州市残疾人联合会		资金使用单位		潮州市残疾人辅助器具服务中	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数(B)		预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1.00	0.72		72%	
			其中： 中央财政资金					
			地方资金	1.00	0.72		72%	
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为残疾人提供假肢装配服务。				为18名残疾人提供假肢装配服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人接受假肢适配人数（人）		≥12人	18人		
			残疾人得到基本康复服务人数（人）		≥12人	18人		
		质量指标	假肢质量合格率（%）		100%	100%		
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日	2021/12/31		
		成本指标	预算资金控制有效性（%）		100%	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	提高残疾人辅具适配服务水平（是/否）		是	是		
			提高残疾人康复服务水平（是/否）		是	是		
			提高受助残疾人生活自理和社会参与能力（是/否）		是	是		
			对残疾人康复服务和体系建设产生可持续发展的影响（是/否）		是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人及其家属对残疾人辅具适配服务的满意度（%）		≥85%	100%		
			残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度（%）		≥85%	100%		

辅具适配师服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.6 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 62.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持从服务理念上更新、从制度上强化、从措施上灵活、从人员队伍上健全，发挥好残疾人辅具适配职能，积极完成省、市残联下达的残疾人康复事业工作任务。发现的问题及原因主要是宣传力度不够。下一步改进措施主要是加大宣传力度。

辅具适师服务经费绩效自评表
(2021 年度)

转移支付（项目） 名称			辅具适配师经费					
中央主管部门			中国残疾人联合会					
地方主管部门			潮州市残疾人联合会		资金使用单位		潮州市残疾人辅助器具服务中	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	6.6	4.15			62%
			其中： 中央财政资金					
			地方资金	6.6	4.15			62%
			其他资金					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为残疾人提供辅具适配服务。				为120名残疾人提供假肢装配服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	残疾人接受辅具适配人数（人）		≥100人	120人		
			残疾人得到基本康复服务人数（人）		≥100人	120人		
		质量指标	辅具质量合格率（%）		100%	100%		
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日	2021/12/31		

绩效指标	标	成本指标	预算资金控制有效性（%）	100%	100%		
	社会 效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人辅具适配服务水平（是/否）	是	是		
			提高残疾人康复服务水平（是/否）	是	是		
			提高受助残疾人生活自理和社会参与能力（是/否）	是	是		
		可持续影响	对残疾人康复服务和体系建设产生可持续发展的影响（是/否）	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人辅具适配服务的满意度（%）	≥85%	100%		
			残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度（%）	≥85%	100%		

残疾人康复配套经费项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 0.83 万元，完成预算的 0.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好残疾人精准康复辅具适配服务工作，为全市残疾人提供精准化、个性化辅具适配服务，不断提高残疾人生活质量。发现的问题及原因主要是宣传力度不够。下一步改进措施主要是加大宣传力度。

残疾人康复配套经费绩效自评表
(2021 年度)

转移支付（项目） 名称		残疾人康复配套经费				
中央主管部门		中国残疾人联合会				
地方主管部门		潮州市残疾人联合会	资金使用单位		潮州市残疾人辅助器具服务中	
资金情况（万元）			全年预算 数（A）	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A）
		年度资金总额：	28.00	0.83		0.02%
		其中： 中央财政资金				
		地方资金	28.00	0.83		0.02%
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1：开展辅具流动服务、辅具评估及适配等工作。 目标2：组织专业技术人员参加培训，提升专业技术水平。 目标3：完成上级下达的任务。		该项目为跨年度项目，使用上年结转结余资金。为残疾人装配假肢8 例， 矫形鞋121例，特殊假肢10例，助听器32例，发放辅助器具88件 。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中：中央资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人接受辅助器具适配人数（人）	≥100人	183人		
			残疾人得到基本康复服务人数（人）	≥100人	183人		
		质量指标	残疾人辅助器具质量合格率（%）	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021/12/31		
		成本指标	预算资金控制有效性（%）	100%	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	提高残疾人辅具适配服务水平（是/否）	是	是		
			提高残疾人康复服务水平（是/否）	是	是		
			提高受助残疾人生活自理和社会参与能力（是/否）	是	是		
			对残疾人康复服务和体系建设产生可持续发展的影响（是/否）	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人辅具适配服务的满意度（%）	≥85%	100%		
			残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度（%）	≥85%	100%		

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。