2021年度
江苏省残疾人辅助器具服务中心
单位决算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

组织协调全省残疾人辅助器具服务体系建设；参与辅助器具服务相关政策法规制度；开展特殊困难残疾人辅助器具救助项目；组织开展残疾人辅助器具需求筛查，评估视频，个性化改造等业务工作；承担残疾人辅助器具服务科普宣传，技术培训，科研开发，质量监督和服务效果评价等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室和适配部。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

省辅具中心始终把党的政治建设摆在首位，坚持正确的政治方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导全体党员干部坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真做好党员思想教育工作，持续深化党史学习教育，秉持公益属性，积极开展“我为群众办实事”活动，切实为残疾群众办实事解难题。现将中心一年来的工作开展情况汇报如下：

一、积极规范运行机制

一是推进党风廉政建设。在2020年全体人员签署《廉洁自律承诺书》的基础上，2021年要求所有合作商签署了《廉政承诺书》，并将该《廉政承诺书》作为供应商与省辅具中心合作的前

置要求。二是积极推进民主决策。严格落实《中心支委会和主任办公会议事规则》，对重大事项一律实行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，必要时还广泛征集专业人员和相关人员意见，确保决策的科学性。三是强化业务实施管理。在2020年明确有关制度的基础上，进一步严格了责任到人的举措，在业务工作上，坚决推行项目组负责人负责制，并在收入核算、业务工作日常管理上予以体现。

二、改进和探索发展模式

改进现有服务模式。主要包括：1.利用新媒体宣传中心服务事项。通过老博会在抖音平台上宣传助听器和助行器适配知识，在省残联公众号平台宣传辅具中心开展假肢适配项目。2.推进改善展厅营销服务。采用合作方式引进先进辅具进展厅；广泛接触辅具供应商、提供辅具产品库的方式，实现肢体残疾展厅一站式服务。3.拓展定制鞋垫服务能力。通过与企业合作的方式，引入鞋垫取型3D扫描装置，实现了矫形鞋垫的定制服务能力。4.加强员工职业能力提升。安排2名人员参加了SCS脊柱侧弯矫形器治疗、肢体功能障碍的辅助技术应用培训，3名人员参加了智能仿生手安装技术专业培训，组织4名人员参加了国家二级建造师考试培训。5.承办中国残疾人辅助器具中心安排的业务培训。在盐城、连云港、南京分别举办了辅具初级技术工程师（肢体方向）培训班，累计培训150余人次。6.承接各类辅具服务项目。其中，残疾人家庭无障碍改造项目3个（7个县区），假肢矫形器装配项目13个，助听器项10个，市场销售助听器67台。承接省残

联辅具科技改变生活项目，服务约40名残疾人和部分服务机构。承接省残疾人福利基金会智能仿生手项目，安装仿生手10例。积极探索创新服务新模式。1.配合辅具适配补贴审批平台，构建辅具服务信息数据库。2.建立辅具网上租赁平台，完成前期测试工作。3.创新开发辅具定制服务。辅具组设计制定了“特制轮椅评估表”，无障碍组运用“酷家乐”设计软件开启可视化设计改造。

第二部分
江苏省残疾人辅助器具服务中心
2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	276.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	177.16	五、教育支出	
六、经营收入	656.95	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.11	八、社会保障和就业支出	988.41
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,119.31	**本年支出合计**	998.90
使用非财政拨款结余		结余分配	175.67
年初结转和结余	303.53	年末结转和结余	248.26
总计	1,422.84	**总计**	1,422.84

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,119.31	276.09			177.16	656.95		9.11
208	社会保障和就业支出	1,108.82	265.60			177.16	656.95		9.11
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34						
20811	残疾人事业	1,080.79	237.57			177.16	656.95		9.11
2081104	残疾人康复	1,080.79	237.57			177.16	656.95		9.11
221	住房保障支出	10.49	10.49						
22102	住房改革支出	10.49	10.49						
2210202	提租补贴	10.49	10.49						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　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						
合计		998.90	305.69	55.26		637.95	
208	社会保障和就业支出	988.41	295.20	55.26		637.95	
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
20811	残疾人事业	960.38	267.17	55.26		637.95	
2081104	残疾人康复	956.16	267.17	51.04		637.95	
2081199	其他残疾人事业支出	4.22		4.22			
221	住房保障支出	10.49	10.49				
22102	住房改革支出	10.49	10.49				
2210202	提租补贴	10.49	10.49				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	276.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	316.64	316.64		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	10.49	10.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	276.09	**本年支出合计**	327.13	327.13		
年初财政拨款结转和结余	51.04	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	51.04					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	327.13	**总计**	327.13	327.13		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：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		327.13	276.09	51.04
208	社会保障和就业支出	316.64	265.60	51.04
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
20811	残疾人事业	288.61	237.57	51.04
2081104	残疾人康复	288.61	237.57	51.04
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210202	提租补贴	10.49	10.49	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		276.09	276.09	
301	**工资福利支出**	263.97	263.97	
30101	基本工资	113.76	113.76	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	90.31	90.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	
30109	职业年金缴费	9.34	9.34	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	27.60	27.60	
30114	医疗费	3.43	3.43	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
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			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
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			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**对个人和家庭的补助**	12.12	12.12	
30301	离休费			
30302	退休费	12.12	12.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：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		327.13	276.09	51.04
208	社会保障和就业支出	316.64	265.60	51.04
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
20811	残疾人事业	288.61	237.57	51.04
2081104	残疾人康复	288.61	237.57	51.04
221	住房保障支出	10.49	10.49	
22102	住房改革支出	10.49	10.49	
2210202	提租补贴	10.49	10.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		276.09	276.09	
301	**工资福利支出**	263.97	263.97	
30101	基本工资	113.76	113.76	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	90.31	90.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	
30109	职业年金缴费	9.34	9.34	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	27.60	27.60	
30114	医疗费	3.43	3.43	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
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			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
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			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**对个人和家庭的补助**	12.12	12.12	
30301	离休费			
30302	退休费	12.12	12.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开12表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
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	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
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	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

注：“机关运行经费” 指行政单位（含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，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、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开13表

单位名称：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	10.01
（一）政府采购货物支出	10.01
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出决算总计1,422.84万元。与上年相比，收、支总计各减少304.34万元，减少17.62%。其中：

（一）收入决算总计1,422.84万元。包括：

1.本年收入决算合计1,119.31万元。与上年相比，减少306.28万元，减少21.48%，变动原因：经营收入减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余303.53万元。与上年相比，增加1.94万元，增长0.64%，变动原因：经营收支结余变动。

（二）支出决算总计1,422.84万元。包括：

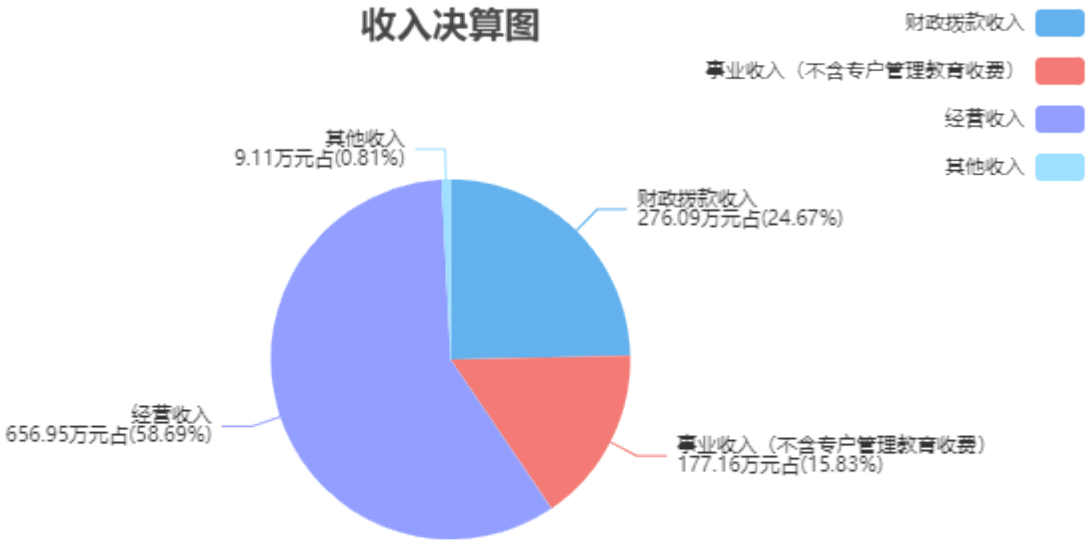
1.本年支出决算合计998.9万元。与上年相比，减少301.2万元，减少23.17%，变动原因：正常经营业务变动导致。

2.结余分配175.67万元。结余分配事项：事业单位转入财政拨款结余。与上年相比，增加52.11万元，增长42.17%，变动原因：作为定额补贴事业单位，经营业务变动导致。

3.年末结转和结余248.26万元。结转和结余事项：中心承接的项目结转和结余。与上年相比，减少55.27万元，减少18.21%，变动原因：作为定额补贴事业单位，承接的项目每年不同，金额正常变动。

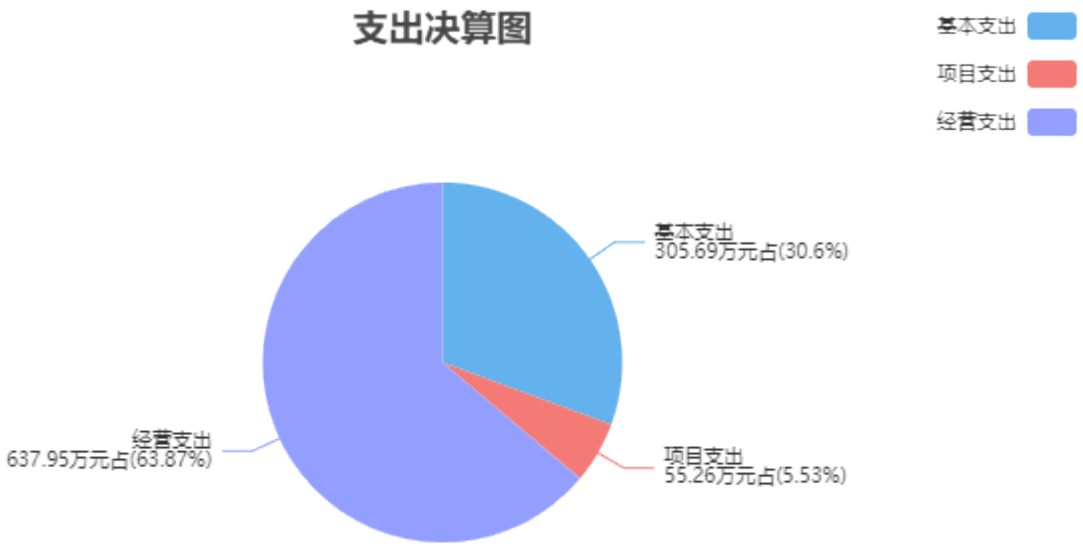
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,119.31 万元，其中：财政拨款收入 276.09 万元，占 24.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）177.16 万元，占 15.83%；经营收入 656.95 万元，占 58.69%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.11 万元，占 0.81%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 998.9 万元，其中：基本支出 305.69 万元，占 30.6%；项目支出 55.26 万元，占 5.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 637.95 万元，占 63.87%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 327.13 万元。与上年相比，收、支总计各增加 12.03 万元，增长 3.82%，变动原因：作为定额补贴事业单位，中心年度结余数正常变动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 327.13 万元，占本年支出合计的 32.75%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 276.09 万元相比，完成年初预算的 118.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.69万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.34万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算237.57万元，支出决算288.61万元，完成年初预算的121.48%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出比预算支出多出的部分为上年结余。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算10.49万元，支出决算10.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出决算276.09万元，其中：

（一）人员经费276.09万元。主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算327.13万元。与上年相比，增加63.07万元，增长23.88%，变动原因：作为定额补贴事业单位，上年度财政拨款结余不同。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算276.09万元，其中：

（一）人员经费276.09万元。主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021年度机关运行经费支出决算0万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额10.01万元，其中：政府采购货物支出10.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位开展单位整体支出财政重

点绩效评价，涉及财政性资金276.09万元。

本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业

方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。