

附件 1:

2021 年度
长春市残疾人康复中心
(长春市残疾人辅助器具服务中心)
部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市残疾人康复中心(长春市残疾人辅助器具服务中心)负责为全市残疾人进行系统的功能测评及制定康复计划;开展康复医疗、康复训练和科研;为全市残疾人康复工作提供技术指导,协助推进康复服务网络建设,培训康复技术人员;开展残疾人辅助器具供应、验配、维修、使用指导等服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市残疾人康复中心(长春市残疾人辅助器具服务中心)内设 15 个机构,分别为:

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务科
4. 保卫科
5. 后勤总务科
6. 体检科
7. 儿童康复科
8. 成人康复科
9. 医学影像科

10. 检验科

11. 医政科

12. 门诊部

13. 住院部

14. 护理部

15. 器具部

2021 年末实有 24 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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	381.19	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	……	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	491.95
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	2.06
六、经营收入	6	0.00	……	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	2.50
八、其他收入	8	11.90		21	
	9			22	
本年收入合计	10	393.09	本年支出合计	23	496.51
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	169.46	年末结转和结余	25	66.04
总计	13	562.55	总计	26	562.55

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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		393.09	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
208	社会保障和就业支出	388.53	376.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	385.45	373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2081199	其他残疾人事业支出	385.45	373.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
210	卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.50	2.50	0.00	0.00	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

单位：万元

部门： 长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		496.51	149.15	146.89	2.26	347.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.95	144.59	142.33	2.26	347.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	3.08	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	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	488.87	141.51	139.25	2.26	347.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	488.87	141.51	139.25	2.26	347.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	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

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

公开 04 表

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	381.19	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	17	402.74	402.74	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	18	2.06	2.06	0.00	0.00
	6		……	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	20	2.50	2.50	0.00	0.00
本年收入合计	8	381.19	本年支出合计	21	407.29	407.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	26.11	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	26.11		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	407.29	总计	26	407.29	407.29	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		407.3	149.15	147.05	2.10	258.15
208	社会保障和就业支出	402.74	144.59	142.50	2.10	258.15
20805	行政事业单位养老支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00
20811	残疾人事业	399.65	141.51	139.41	2.10	258.15
2081199	其他残疾人事业支出	399.65	141.51	139.41	2.10	258.15
210	卫生健康支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.89	302	商品和服务支出	2.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.33	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.56	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	33.75	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	3.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	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	32.58	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.50	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	0.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		147.05	公用经费合计				2.10	

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。

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

公开 07 表
单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度我单位不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开09表
单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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	0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2021年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
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:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分					100				

注: 2021年度我单位不涉及重点绩效项目。

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

2021 年度收、支总计各 562.55 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 295.78 万元，增长 110.87%。主要原因：本单位于 2021 年 2 月通过社会公开招聘新增在编人员 21 名。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 393.09 万元，其中：财政拨款收入 381.19 万元，占 96.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.9 万元，占 3.03%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 496.51 万元，其中：基本支出 149.15 万元，占 30.04%；项目支出 347.36 万元，占 69.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 146.89 万元，占 98.48%；公用经费 2.26 万元，占 1.52%。

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、支总计各 407.29 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 351.9 万元，增长 635.31%。主要原因：本单位于 2021 年 2 月通过社会公开招聘新增在编人员 21 名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 407.29 万元，占本年支出合计的 82.03%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 372.36 万元，增长 1066.02%。主要原因：本单位于 2021 年 2 月通过社会公开招聘新增在编人员 21 名。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 407.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 402.74 万元，占 98.88%；卫生健康支出 2.06 万元，占 0.51%；住房保障支出 2.50 万元，占 0.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 322.65 万元，支出决算为 407.29 万元，完成年初预算的 126.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算为 322.65 万元，支出决算为 402.74 万元，完成年初预算的 124.82%；卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 0.64%；住房保障支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 0.77%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位于 2021 年 2 月通过社会公开招聘新增在编人员 21 名，年中进行增人增支。

六、一般公共预算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 149.15 万元，其中：人员经费 147.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 我单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

我单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。