

2021 年度  
洛阳市残疾人康复医疗中心单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市残疾人康复医疗中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、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

## 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
- 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 洛阳市残疾人康复医疗中心 概况

## 一、单位职责

（一）负责研究制定和实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调全市残疾人康复机构的业务工作。

（二）负责残疾预防和康复知识宣传工作。

（三）指导残疾人用品用具开发、供应、服务、管理工作。

（四）负责组织开展残疾人康复培训工作，开展残疾人康复学术交流活动。

（五）负责指导开展社区康复工作。

（六）负责残疾儿童抢救性康复工作，各类残疾人康复训练。

（七）负责防盲治盲、肢体矫治手术、低视力康复等组织协调工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

我单位为洛阳市残疾人联合会所属公益一类事业单位，无下属单位，无内设科室。

本决算为洛阳市残疾人康复医疗中心的单位决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市残疾人康复医疗中心      2021年度      公开01表  
 金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 152.32 | 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  | 0.00   | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 140.10 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.73   |
|                  | 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 | 7.49   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 152.32 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 152.32 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 152.32 | <b>总计</b>       | 62 | 152.32 |

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。

## 收入决算表

部门：洛阳市残疾人康复医疗中心

2021年度

公开02表  
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 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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       |                  | 152.32 | 152.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 140.10 | 140.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17.68  | 17.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.60   | 3.60   | 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 | 14.08  | 14.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 122.42 | 122.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081104  | 残疾人康复            | 122.42 | 122.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.73   | 4.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.73   | 4.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.73   | 4.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.49   | 7.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.49   | 7.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.49   | 7.49   | 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。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人康复医疗中心

2021年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 152.32 | 141.52 | 10.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 140.10 | 129.30 | 10.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 17.68  | 17.68  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3.60   | 3.60   | 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 | 14.08  | 14.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811        | 残疾人事业            | 122.42 | 111.62 | 10.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104      | 残疾人康复            | 122.42 | 111.62 | 10.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.73   | 4.73   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.73   | 4.73   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.73   | 4.73   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 7.49   | 7.49   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.49   | 7.49   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.49   | 7.49   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市残疾人康复医疗中心

2021年度

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算<br>财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 152.32 | 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  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 140.10 | 140.10         | 0.00                | 0.00                 |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.73   | 4.73           | 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                 |
|               | 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 | 7.49   | 7.49           | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 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                 |

|               |    |        |               |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|------|------|
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 152.32 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 152.32 | 152.32 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |               | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 152.32 | <b>总计</b>     | 64 | 152.32 | 152.32 | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市残疾人康复医疗中心
2021年度
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           |                   | 152.32        | 141.52        | 10.81        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>140.10</b> | <b>129.30</b> | <b>10.81</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>17.68</b>  | <b>17.68</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 3.60          | 3.60          | 0.00         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 14.08         | 14.08         | 0.00         |
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>      | <b>122.42</b> | <b>111.62</b> | <b>10.81</b> |
| 2081104      | 残疾人康复             | 122.42        | 111.62        | 10.81        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>4.73</b>   | <b>4.73</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>4.73</b>   | <b>4.73</b>   | <b>0.00</b>  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 4.73          | 4.73          | 0.00         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>7.49</b>   | <b>7.49</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>7.49</b>   | <b>7.49</b>   | <b>0.00</b>  |
| 2210201      | 住房公积金             | 7.49          | 7.49          | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：洛阳市残疾人康复医疗中心

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |       |                    |      |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |      |
| 301    | 工资福利支出         | 128.79 | 302    | 商品和服务支出   | 7.54 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |      |
| 30101  | 基本工资           | 36.30  | 30201  | 办公费       | 0.52 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.73   | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |      |
| 30103  | 奖金             | 17.44  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 1.58 |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |      |
| 30107  | 绩效工资           | 44.43  | 30205  | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 1.58 |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.49  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.59   | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.73   | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |      |
| 30113  | 住房公积金          | 7.49   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |      |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.60   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |      |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |      |
| 30302  | 退休费            | 3.60   | 30217  | 公务接待费     | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |      |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |      |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |      |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |      |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 4.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.24 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |      |
| 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 |       |                    |      |      |
| 人员经费合计 |                | 132.40 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |      | 9.12 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：806002

公开07表

部门：洛阳市残疾人康复医疗中心

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.45 | 0.00         | 0.30       | 0.00        | 0.30        | 0.15      | 0.28 | 0.00         | 0.24       | 0.00        | 0.24        | 0.05      |

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”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：洛阳市残疾人康复医疗中心

2021年度

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |

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。

## 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、支总计均为 152.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.80 万元，增长 57.81%。主要原因是 2021 年新增职工 6 名。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 152.32 万元，其中：财政拨款收入 152.32 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 152.32 万元，其中：基本支出 141.52 万元，占 92.91%；项目支出 10.81 万元，占 7.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 152.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.80 万元，增长 57.81%。主要原因是 2021 年新增职工 6 名。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 152.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.20 万元，增长 58.47%。主要原因是 2021 年新增职工 6 名。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 152.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 140.10 万元，占 91.98%；卫生健康（类）支出 4.73 万元，占 3.10%；住房保障（类）支出 7.49 万元，占 4.92%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.72 万元，支出决算为 152.32 万元，完成年初预算的 130.50%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 64.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名职工退休前病假影响部分工资福利待遇。

2. 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）。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 148.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 6 名职工。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 92.87 万元，支出决算为 122.42 万元，完成年初预算的 131.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 6 名职工。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 131.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 6 名职工。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 144.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 6 名职工。

## 六、一般公共预算财政拨款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 141.52 万元。其中：人员经费 132.40 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 63.01%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.24 万元，完成预算的 79.12%，占 83.71%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 30.80%，占 16.29%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 79.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.24 万元。主要用于车辆年度保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 30.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于省残联调研残疾儿童救助项目接待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 八、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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

年度部门总目标及主要任务。

我单位主要是为残疾人康复提供服务。年度总目标及主要任务：

为 1040 名 0-6 岁有洛阳市户籍或居住证且符合康复条件的残疾儿童开展康复救助；

为我市 0-14 岁孤独症儿童提供康复救助；

对全市有康复需求的持证残疾人和残疾儿童提供基本康复服务，完成精准康复服务数据库中有需求数 85% 的目标任务。主要为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与力；

保证单位日常工作顺利开展，中心各项工作正常运转，保证职工工资按时发放，社保及时缴纳。

绩效自评工作开展情况

评价基础数据收集：全国残联信息化服务平台中的各项服务数据以及各县区填报的《2021 年洛阳市 0-6 岁残疾儿童康复救助名单》、《洛阳市孤独症儿童康复训练救助汇总表》、《洛阳市孤独症儿童康复诊断救助汇总表》。

现场核查情况：一是现场查看了解在训孩子人数、老师上课及家长反映等真实情况。二是现场查阅各县区残疾儿童康复救助申请、审核、评估等相关材料和康复档案，并按照提供接受康复救助人员名单，现场抽取不低于 10% 受益儿童家长的电话进行回访。

（二）项目绩效自评结果。

通过对项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等方面进行评价，综合得分 96.7 分，为优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。