

2021 年度
淮安市残疾人综合服务中心
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

服务残疾人、关爱残疾人。为残疾人康复、托养、劳动就业、培训、文化体育、辅助用品供应提供服务，扶助残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，在市残联党组的正确领导下，在相关单位的支持配合下，综合服务中心坚持围绕市残联中心工作任务，狠抓大楼安全管理，聚力服务保障，克服疫情影响，有序推动各项工作正常开展。

一、服务保障

1. 会务（活动）保障。全年共开展 50 余次在中心大楼举办的各类会议、培训、活动的服务保障工作。我们根据工作任务安排，及时与办公室、相关单位做好对接工作，协助主办处室（单位）做好会标、席卡制作，做好会场音响、空调、茶水、保洁等服务，未出现工作差错或不良影响。新购置会议多媒体设备三台、音响设备一套，购置会议室水杯、水壶等物品，不断完善会务保障服务范围、提升服务保障水平。

2. 维修维护。及时做好大楼遗留及新出现的问题维修。今年

以来，按照党组和领导要求，对四楼 12 个卫生间进行局部维修改造，消除原有安全隐患。对大楼内部分监控摄像头进行更换维修，保证正常使用。对部分消防栓内氧化的软管进行统一更换，确保消防设备使用安全。对楼顶消防水箱、设备板房进行加固维修，确保恶劣天气下使用安全。对院内主干道两侧路灯罩进行更换，确保使用及美观。对二、九、十楼公共卫生间渗漏问题进行维修改造；对主大门车辆识别系统进行更换；协调燃气公司恢复天然气管道，保证厨房正常使用燃气；协调社区对北侧围墙加装大门，保障院内安全。

3. 工程改造。完成二、三楼康复基地基础改造工程。按照党组和领导的指示要求，为配合市博爱康复中心整体搬迁工作，中心承担了大楼二、三楼基础改造工作，主要涉及部分原有隔墙、隔断、卫生间拆除改造及重新装修工程，中心认真贯彻落实党组要求，严格按照招投标程序进行招标采购确定施工单位，聘请专业监理单位，认真督促施工单位安全文明施工，保证工程质量和进度，相关建材经康复中心认可确定，全部达到规定的要求。

二、安全管理

1. 设备安全。加强大楼设施设备安全管理，落实安全巡查制度、设备维护保养制度，对消防（每月一次）、电梯（每月两次）等重点设施和特种设备定期开展维护保养，确保设施设备安全运行，根据工作要求，三月份、十一月份分别组织一次电梯困人救援演练。

2. 消防安全。利用电子屏、微信、QQ 工作群等形式广泛开展

消防安全知识宣传，八月份组织一次消防安全知识讲座及疏散演练，十二月份开展一次消防安全知识讲座，提升全体工作人员消防安全意识。

3. 疫情防控。积极开展常态化疫情防控工作，疫情期间，组织物业人员每天对大楼内外重点部位进行消杀。加强进出人员管控，疫情期间要求进入大楼的所有人员必须佩戴口罩、测量体温、扫健康码和行程码并做好信息登记工作。组织中心全体工作人员和物业工作人员按要求接种新冠疫苗，做到应接尽接。

三、文体服务

1. 参加残疾人体育赛事。淮安籍残疾人选手徐冕首次代表中国参加东京残奥会，以破亚洲纪录的成绩获得一枚宝贵的银牌；全市 12 名残疾人代表江苏参加全国第十一届残运会，获得 2 金 6 银 2 铜的好成绩。协调清江浦区残联组织残疾人集训、参加全国特奥羽毛球项目比赛，四名选手获得 1 银 3 铜的优异成绩，充分展示了淮安残疾人选手的良好精神风貌。

2. 开展群众性文体活动。积极开展“文体惠残零距离”行动，克服疫情影响，组织丰富多彩的残疾人群众性文体活动，鼓励残疾人走出家门、融入社会。三月份组织一次残疾人集中游园活动，20 余名残疾人在党员志愿者和工作人员陪护下游览桃花岛景区；五月份组织残疾人趣味性文体活动，设立定点投篮、飞镖、夹弹珠等适宜残疾人参与的体育运动项目，并在活动中设立党史问答环节，在加强体育锻炼的同时，引导广大残疾人学党史、感党恩、跟党走；九月份组织全市首届残疾人掼蛋比赛，全

市近 60 名选手积极参赛，通过比赛选拔部分选手备战全省首届残疾人掼蛋比赛；九月份，我们还组织全体党员和入党积极分子走进桃花坞社区残疾人之家，为残疾人集中过生日活动，提升他们的幸福感和获得感。

3. 建成无障碍阅览室。配合市残联开展书香城市创建工作，收集整理近两年全市残疾人书香阅读情况工作台帐并上报。按要求建成残疾人无障碍阅览室，购置图书近 1000 本充实馆藏书目，馆藏书目达到 4500 册，投入 3 万余元购置视障阅读设备，满足残疾人特殊群体阅读需求。

4. 陈列室布展工作。在去年完成陈列室装修改造基础上，今年开始筹划进行布展。在全市残联系统征集可进馆的资料、图片、实物等，该项工作由于时间跨度长、征集范围广，根据已收集的素材，委托设计单位设计效果图及工程造价，经党组研究同意后具体实施。

四、党建和支部工作

坚持党建工作和业务工作一起抓，认真落实“三会一课”制度，加强党员日常教育管理，扎实开展党史学习教育活动，制订支部党史学习教育活动方案，按计划开展各项党建活动；认真落实“我为群众办实事”要求，开展“文体惠残零距离”行动，组织系列残疾人文体惠残活动。开展“两在两同”建新功行动，注重在急难险重工作中考察识别党员和入党积极分子，2021 年新发展一名入党积极分子。做好庆祝建党 100 周年活动氛围营造工作，按要求在大厅、室外橱窗等醒目位置播放、张贴宣传口号、

标语等；组织全体党员收看庆祝建党 100 周年大会直播，全体党员认真学习习近平总书记在建党 100 周年大会上的重要讲话精神。认真组织支部组织生活会，支部全体党员认真准备剖析材料，相互间真诚开展批评和自我批评，达到红脸、出汗的效果。

五、文明城市创建

利用电子屏、悬挂横幅及围墙橱窗图片等形式开展创建工作宣传。按照创建要求及时更换橱窗和大屏显示内容。督促物业及时清理北侧空地垃圾、杂草。积极开展“除四害”活动，逢重大节假日及每月开展一次卫生及安全检查，配合所辖社区做好文明城市各项创建要求。

第二部分
淮安市残疾人综合服务中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淮南市残疾人综合服务中心

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	277.76	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		五、教育支出	
六、经营收入		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		八、社会保障和就业支出	318.16
		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	6.11
		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	277.76	本年支出合计	324.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	87.26	年末结转和结余	40.75
总计	365.02	总计	365.02

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
金额单位：万元

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

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		277.76	277.76						
208	社会保障和就业支出	271.65	271.65						
20811	残疾人事业	271.65	271.65						
2081199	其他残疾人事业支出	271.65	271.65						
221	住房保障支出	6.11	6.11						
22102	住房改革支出	6.11	6.11						
2210201	住房公积金	6.11	6.11						

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：淮安市残疾人综合服务中心

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		324.27	134.11	190.16			
208	社会保障和就业支出	318.16	128.00	190.16			
20811	残疾人事业	318.16	128.00	190.16			
2081199	其他残疾人事业支出	318.16	128.00	190.16			
221	住房保障支出	6.11	6.11				
22102	住房改革支出	6.11	6.11				
2210201	住房公积金	6.11	6.11				

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：淮安市残疾人综合服务中心

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	277.76	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	318.16	318.16		
		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	6.11	6.11		
		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	277.76	本年支出合计	324.27	324.27		
年初财政拨款结转和结余	87.26	年末财政拨款结转和结余	40.75	40.75		
一、一般公共预算财政拨款	87.26					
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	365.02	总计	365.02	365.02		

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：淮安市残疾人综合服务中心

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		324.27	134.11	190.16
208	社会保障和就业支出	318.16	128.00	190.16
20811	残疾人事业	318.16	128.00	190.16
2081199	其他残疾人事业支出	318.16	128.00	190.16
221	住房保障支出	6.11	6.11	
22102	住房改革支出	6.11	6.11	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	

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：淮南市残疾人综合服务中心

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	134.11	127.49	6.62
301	工资福利支出	127.30	127.30	
30101	基本工资	13.46	13.46	
30102	津贴补贴	9.66	9.66	
30103	奖金	8.64	8.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.71	20.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	4.86	
30109	职业年金缴费	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	6.11	6.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.38	58.38	
302	商品和服务支出	6.62		6.62
30201	办公费	1.14		1.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.09		0.09
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	0.31		0.31
30227	委托业务费	0.74		0.74
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.08		0.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30301	离休费			
30302	退休费	0.19	0.19	
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：淮安市残疾人综合服务中心

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		324.27	134.11	190.16
208	社会保障和就业支出	318.16	128.00	190.16
20811	残疾人事业	318.16	128.00	190.16
2081199	其他残疾人事业支出	318.16	128.00	190.16
221	住房保障支出	6.11	6.11	
22102	住房改革支出	6.11	6.11	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	

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：淮南市残疾人综合服务中心

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	134.11	127.49	6.62
301	工资福利支出	127.30	127.30	
30101	基本工资	13.46	13.46	
30102	津贴补贴	9.66	9.66	
30103	奖金	8.64	8.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.71	20.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	4.86	
30109	职业年金缴费	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	6.11	6.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	58.38	58.38	
302	商品和服务支出	6.62		6.62
30201	办公费	1.14		1.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.09		0.09
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	0.31		0.31
30227	委托业务费	0.74		0.74
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.08		0.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30301	离休费			
30302	退休费	0.19	0.19	
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

金额单位：万元

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

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					
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

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：淮安市残疾人综合服务中心

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：淮安市残疾人综合服务中心

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：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	128.15
（一）政府采购货物支出	3.38
（二）政府采购工程支出	42.08
（三）政府采购服务支出	82.69
二、政府采购授予中小企业合同金额	128.15
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 365.02 万元。与上年相比，收、支总计各减少 54.52 万元，减少 13%。其中：

（一）收入决算总计 365.02 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 277.76 万元。与上年相比，减少 73.59 万元，减少 20.94%，变动原因：本年收入统计口径有变动，今年根据支出定收入，当年未使用计划收回财政。

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 87.26 万元。与上年相比，增加 19.07 万元，增长 27.97%，变动原因：上年度支出预算因客观原因未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用。

（二）支出决算总计 365.02 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 324.27 万元。与上年相比，增加 16.93 万元，增长 5.51%，变动原因：今年增加了康复基地改造项目。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

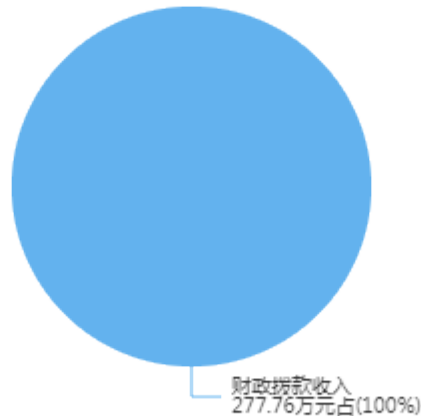
3. 年末结转和结余 40.75 万元。结转和结余事项：2020 年度结转的综合楼运行维护经费。与上年相比，减少 71.45 万元，减少 63.68%，变动原因：结转和结余为 2020 年未使用完的项目经费，2021 年当年未使用经费被财政收回。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 277.76 万元，其中：财政拨款收入 277.76 万元，占 100%；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）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 0 万元，占 0%。

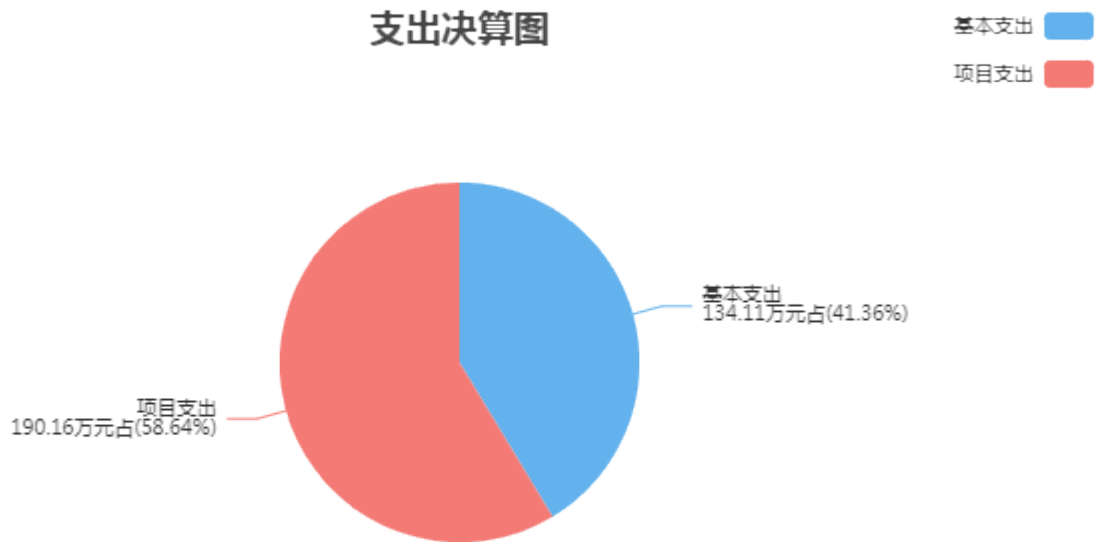
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 324.27 万元，其中：基本支出 134.11 万元，占 41.36%；项目支出 190.16 万元，占 58.64%；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%。



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 365.02 万元。与上年相比，收、支总计各减少 54.52 万元，减少 13%，变动原因：本年收入统计口径有变动，今年根据支出定收入，当年未使用计划收回财政。

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 324.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 590.53 万元相比，完成年初预算的 54.91%。其中：

（一）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）。年初预算 584.42 万元，支出决算 318.16 万元，完成年初预算的 54.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中有个拆迁户补偿项目未能按计划实施。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.11 万元，支出决算 6.11 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 134.11 万元，其中：

（一）人员经费 127.49 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 6.62 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 324.27 万元。与上年相比，增加 16.93 万元，增长 5.51%，变动原因：今年增加了康复基地改造项目。

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 134.11 万元，其中：

（一）人员经费 127.49 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 6.62 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，今年没有接到接待任务。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 128.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 42.08 万元、政府采购服务支出 82.69 万元。政府采购授予中小企业合同金额 128.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0 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 0 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 0 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；本单位未开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 467 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 590.53 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量。

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)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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。