湖州市残疾人康复指导中心

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....(2)

（一）单位职责.....(2)

（二）机构设置.....(2)

二、2021 年度单位决算公开表.....(2)

三、2021 年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(8)

（十）机关运行经费支出说明.....(10)

（十一）政府采购支出说明.....(10)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(11)

四、名词解释.....(11)

一、概况

（一）单位职责

1、负责残疾人综合康复服务示范工作，开展全市残疾人康复业务技术指导与效果评估服务。

2、承担全市残疾人基本情况和康复需求调查统计工作，提出康复工作指导意见。

3、指导建立社会化康复训练服务网络，组织康复技术骨干培训，宣传和普及残疾预防和康复知识。

4、开展和指导聋儿康复训练与评估以及残疾人辅助器具适配等服务。

5、协调推进有关医院、康复机构提供残疾人康复咨询、转介等服务。

6、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市残疾人康复指导中心无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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年度收入总计437.46万元,支出总计437.46万元,与2020年度相比，各增加87.80万元，增长25.11%。主要原因是：残疾儿童康复补助人数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计437.46万元；包括财政拨款收入437.46万元（其中，一般公共预算432.66万元，政府性基金预算4.80万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计437.46万元,其中基本支出147.60万元，占33.74%；项目支出289.85万元，占66.26%；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年度财政拨款收入总计437.46万元，支出总计437.46万元,与2020年相比,各增加87.80万元,增长25.11%。主要原因是残疾儿童康复补助人数增加；财政拨款支出年初预算数451.94万元，完成年初预算的96.80%，主要原因是人员经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算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 432.66 万元，占本年支出合计的 98.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.00 万元，增长 25.17%。主要原因是：残疾儿童康复补助人数增加。

2.一般公共预算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 432.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 423.98 万元,占 97.99%；卫生健康（类）支出 8.68 万元,占 2.01%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,

占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 451.94 万元，支出决算为 432.66 万元,完成年初预算的 95.73%，主要原因是人员经费支出减少。其中：

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 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.46 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 101.47%，决算数大于预算数的主要原因按照养老保险实际扣缴情况使用经费。

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）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因按照职业年金实际扣缴情况使用经费。

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 426.45 万元，支出决算为 396.85 万

元，完成年初预算的93.06%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金下达项目与年初预算不同。

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）。年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金分配到该项目中使用。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因是按照医疗保险实际扣缴情况使用经费。

（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147.60万元，其中：

人员经费133.54万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.06万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.80 万元，占本年支出合计的 1.10%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.80 万元，增长 20.00%。主要原因是：省级转移支付资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.80 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 4.80 万元,占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.80 万元，主要原因是资金来源为省级转移支付彩票公益金。其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.80 万元，决算数大于预算数

的主要原因根据省级转移支付资金数额和项目内容完成经费使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的32.89%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是切实加强“三公”经费的管控措施，合理安排公务用车运行维护费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2021年无出国任务未使用因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.42万元，增长39.07%，主要原因是2021年疫情期间

业务用车使用频次增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是2021年无公务接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的42.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排使用公务用车运行维护费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.5万元，支出1.48万元，完成预算的42.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排使用公务用车运行维护费用。主要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2021年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.32万元。授予中小企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.98%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1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1

辆,其他用车主要是残疾人康复相关业务用车；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

单位自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度所有1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金289.85万元,其中:一般公共预算285.05万元,政府性基金预算4.80万元。

2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是残疾儿童康复补助人数测算不够精准；二是绩效目标文字表述不规范。下一步改进措施：一是及时掌握残疾儿童康复人数变化情况，加强预算精准性；二是完善绩效目标，规范文字描述。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.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。

17. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：指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。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

21. 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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育之外的其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：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	4,326,553.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,239,796.11
	9		九、卫生健康支出	40	86,757.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	48,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,374,553.47	**本年支出合计**	58	4,374,553.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,374,553.47	**总计**	62	4,374,553.47

注：1.本表反映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（分单位）

公开02表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,374,553.47	4,374,553.47					
湖州市残疾人康复指导中心	4,374,553.47	4,374,553.47					

注：本表反映本年度取得各项收入情况 。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,374,553.47	4,374,553.47					
208		社会保障和就业支出	4,239,796.11	4,239,796.11					
20805		行政事业单位养老支出	174,334.80	174,334.80					
2080502		事业单位离退休	60,750.00	60,750.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,723.20	75,723.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37,861.60	37,861.60					
20811		残疾人事业	4,065,461.31	4,065,461.31					
2081104		残疾人康复	3,968,461.31	3,968,461.31					
2081199		其他残疾人事业支出	97,000.00	97,000.00					
210		卫生健康支出	86,757.36	86,757.36					
21011		行政事业单位医疗	86,757.36	86,757.36					
2101102		事业单位医疗	86,757.36	86,757.36					
229		其他支出	48,000.00	48,000.00					
22960		彩票公益金安排的支出	48,000.00	48,000.00					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	48,000.00	48,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,374,553.47	1,476,008.64	2,898,544.83			
湖州市残疾人康复指导中心	4,374,553.47	1,476,008.64	2,898,544.83			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,374,553.47	1,476,008.64	2,898,544.83			
208			社会保障和就业支出	4,239,796.11	1,389,251.28	2,850,544.83			
20805			行政事业单位养老支出	174,334.80	174,334.80				
2080502			事业单位离退休	60,750.00	60,750.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,723.20	75,723.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,861.60	37,861.60				
20811			残疾人事业	4,065,461.31	1,214,916.48	2,850,544.83			
2081104			残疾人康复	3,968,461.31	1,214,916.48	2,753,544.83			
2081199			其他残疾人事业支出	97,000.00		97,000.00			
210			卫生健康支出	86,757.36	86,757.36				
21011			行政事业单位医疗	86,757.36	86,757.36				
2101102			事业单位医疗	86,757.36	86,757.36				
229			其他支出	48,000.00		48,000.00			
22960			彩票公益金安排的支出	48,000.00		48,000.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	48,000.00		48,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：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	4,326,553.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,239,796.11	4,239,796.11		
	9		九、卫生健康支出	41	86,757.36	86,757.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	48,000.00		48,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,374,553.47	**本年支出合计**	59	4,374,553.47	4,326,553.47	48,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,374,553.47	**总计**	64	4,374,553.47	4,326,553.47	48,000.00	

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,326,553.47	1,476,008.64	2,850,544.83
208			社会保障和就业支出	4,239,796.11	1,389,251.28	2,850,544.83
20805			行政事业单位养老支出	174,334.80	174,334.80	
2080502			事业单位离退休	60,750.00	60,750.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,723.20	75,723.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,861.60	37,861.60	
20811			残疾人事业	4,065,461.31	1,214,916.48	2,850,544.83
2081104			残疾人康复	3,968,461.31	1,214,916.48	2,753,544.83
2081199			其他残疾人事业支出	97,000.00		97,000.00
210			卫生健康支出	86,757.36	86,757.36	
21011			行政事业单位医疗	86,757.36	86,757.36	
2101102			事业单位医疗	86,757.36	86,757.36	

注：本表反映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08表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：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	1,274,070.87	302	商品和服务支出	140,637.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	232,275.60	30201	办公费	280.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	277,500.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	144.60	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	253,533.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,723.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37,861.60	30207	邮电费	3,128.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	87,175.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,312.89	30211	差旅费	2,797.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	117,150.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10,285.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	179,253.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61,300.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	60,750.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	500.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	94,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,783.17	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4,505.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,335,370.87	公用经费合计					140,637.77

注：本表反映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

公开09表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	45,000.00	14,783.17
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	35,000.00	14,783.17
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		14,783.17
3．公务接待费	10,000.00	

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		48,000.00	48,000.00		48,000.00	
229			其他支出		48,000.00	48,000.00		48,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出		48,000.00	48,000.00		48,000.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		48,000.00	48,000.00		48,000.00	

注：本表反映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 。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市残疾人康复指导中心　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市残疾人康复指导中心	基本康复服务	290	289.85	99.95%	2021 年为 24 户残疾人家庭进行无障碍设施改造，给残疾人生活提供了便利；提供辅助器具适配、残疾儿童康复训练、精神障碍残疾人免费送医送药和住院康复训练等服务，使残疾人康复需要得到了保障；在南太湖新区的 17 个村（社区）新建辅具共享服务点，为残疾人出行提供方便。	96.6	优
合计			290	289.85	99.95%		96.6	