

附件 1:

**2021 年度**

**延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心  
部门决算**

2022 年 8 月 23 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

对全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、回归社会培训等系列服务；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边州中重度残疾人托养中心（延边州精防农疗院）：内设机构4个分别为主任办公室、总务科、基层指导科、财务室。核定为财政全额拨单位，编制数为8名，其中：核定领导职数为2名，专业技术6名。

纳入延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

# 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
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心						单位：万元
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	262.86	一、一般公共服务支出	14	315.52	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	0.01		21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>262.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>315.52</b>	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.01	
年初结转和结余	12	60.48	年末结转和结余	25	7.82	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>323.35</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>323.35</b>	

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
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心								单位：万元
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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	262.87	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	255.74	255.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	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	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	250.31	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081199	其他残疾人事业支出	250.31	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.52	68.89	246.63			
208	社会保障和就业支出	308.39	61.76	246.63			
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00			
20811	残疾人事业	302.63	56.00	246.63			
2081199	其他残疾人事业支出	302.63	56.00	246.63			
210	卫生健康支出	3.06	3.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00			
221	住房保障支出	4.07	4.07	0.00			
22102	住房改革支出	4.07	4.07	0.00			
2210201	住房公积金	4.07	4.07	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

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	262.86	一、一般公共服务支出	15	315.51	315.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7	0.00	……	21	0.00	0.00		
	8	0.00		22	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>315.51</b>	<b>315.51</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	60.47	年末财政拨款结转和结余	24	7.82	7.82		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>323.33</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>323.33</b>	<b>323.33</b>		

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

部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	315.51	68.88	48.93	19.95	246.63
208	社会保障和就业支出	308.38	61.75	41.80	19.95	246.63
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
20811	残疾人事业	302.62	55.99	36.04	19.95	246.63
2081199	其他残疾人事业支出	302.62	55.99	36.04	19.95	246.63
210	卫生健康支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07	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

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	48.93	302	商品和服务支出	244.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.78	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.79	30203	咨询费		310	资本性支出	22.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.90	30205	水费		31002	办公设备购置	22.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	30206	电费	14.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	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	0.05	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.10	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	15.81	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	173.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.30	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.31			
	人员经费合计	48.93				公用经费合计		6.3

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											
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心											
公开07表 单位：万元											
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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00
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。											

## 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							
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心							
公开08表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。							
本单位没有相关收支数据							

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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				
部门：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心				公开09表
				单位：万元
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
	档次	1	2	3
	合计			
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。				
本单位没有相关收支数据				

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)							
填报单位: 延边州中重度残疾人托养中心				填报日期: 2022年4月11日			
项目名称		托养工作服务经费					
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会511001				得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	92.4万	执行数:	92.4万	10分		
	其中: 财政拨款	92.4万	其中: 财政拨款数	92.4万			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	为托养人员购买用品及药品, 对托养人员和家长开展培训, 为托养人员定期身体检查, 开展助残日、特奥日等活动, 提高残疾人托养服务工作。完善基层残疾人日间照料站服务网络, 扩大托养覆盖面。	提高托养服务覆盖率和服务质量, 加大残疾事业托养服务力度, 不断提升托养工作服务能力			已完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 托养人员用品及用药保障人数	10分	30	34	10分
			指标2: 托养人员定期身体检查	5分	1次	1次	5分
			指标3: 公务用车维护费	5分	1辆	2辆	5分
		质量指标	指标1: 购买托养人员相关用品的完成率	10分	97%	100%	10分
		时效指标	指标1: 特奥日等节日按时开展活动	10分	全年	全年	10分
		成本指标	指标1: 托养人员服务费	5分	78.4万	78.4万	5分
			指标2: 班车运行维护费	5分	2万	免费体检	5分
			指标3: 基础设施维护费	9分	12万	12万	9分
		经济效益指标	经济效益指标	无	0分	无	无
	社会效益指标		指标1: 全社会关注残疾人托养事业	15分	关注度提高	关注度提高	15分
	生态效益指标		无	0分	无	无	0分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 托养人员监护人满意度	16分	95%	95%	16分
	总分				90分		

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边州中重度残疾人托养中心			填报日期: 2022年4月11日				
项目名称 残疾人托养运行经费							
主管部门		延边朝鲜族自治州残疾人联合会511001			得分情况		
项目预算执行情况(10分)	预算数:	139.6万	执行数:	139.6万	10分		
	其中: 财政拨款	139.6万	其中: 财政拨款数	139.6万			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	确保中心基础建设和日常运行、办公、维护经费, 保障整体运行经费, 确保工作完成效率。通过为残疾人提供托养的服务, 在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练, 提高生活质量, 尽快回归家庭、融入社会。	探索开展专业化服务为目标, 加强机构建设, 积极指导基层工作, 不断提高服务能力。		已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 购买服务人员	15分	28人	35人	15分
		质量指标	指标1: 保障工作正常运行	10分	100%	100.00%	10分
		时效指标	指标1: 年度	15分	全年	全年	15分
		成本指标	指标1: 购买服务费	10分	33万	32.74万	10分
	指标2: 运转经费		13分	4万	3.48万	13分	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0分	无	无	0分
		社会效益指标	指标1: 更好的为残疾人事业提供服务	15分	达到预期效果	达到预期效果	15分
		生态效益指标	不涉及	0分	无	无	0分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 工作人员满意度	12分	95%	95%	12分
总分				90分			90分

## 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 323.35 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 29.64 万元，降低 8.40%。主要原因：国发（2021）5 号要求，自 2021 年开始，国库集中支付结余不再按全责发生制列支、按延州财预（2021）6 号文件，上交存量资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 262.87 万元，其中：财政拨款收入 262.86 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 315.52 万元，其中：基本支出 68.89 万元，占 21.83%；项目支出 246.63 万元，占 78.17%；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 48.93 万元，占 71.03%；公用经费 19.96 万元，占 28.97%。

### 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 323.33 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.81 万元，降低 7.13%。

主要原因:国发(2021)5号要求,自2021年开始,国库集中支付结余不再按全责发生制列支、按延州财预(2021)6号文件,上交存量资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)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315.51万元,占本年支出合计的99.99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加64.03万元,增长29.72%。主要原因是20年的项目资金的结余21年支出。

### (二)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315.51万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)社会保障和就业(类)支出308.38万元,占97.74%;卫生健康(类)支出3.06万元,占0.97%;住房保障(类)支出4.07万元,占1.29%。

### (三)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292.53万元,支出决算为315.51万元,完成年初预算的107.86%。其中:

1.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5.43万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的106.08%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的

调整。

2. 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 287.10 万元，支出决算为 302.62 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转抵扣当年预算，所以本年预算金额较少。

3. 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 2.17 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 11.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算金额较多。

6. 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 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 315.51 万元，其中：人员经费 48.93 万元，主要包括：基本工资 17.78 万元，占 36.34%；津贴补贴 5.57 万元，占 11.38%；奖金 2.79 万元，占 5.7%；绩效工资 9.9 万元，占 20.23%；基本养老保险缴费 5.76 万元，占 11.77%，职工基本医疗保险缴费 2.22

万元，占 4.54%；公务员医疗补助缴费 0.79 万元，占 1.61%；其他社会保障缴费 0.05 万元，占 0.1%；住房公积金 4.07 万元，占 8.32%。

公用经费 19.95 万元，主要包括：办公费 0.2 万元，占 1%；手续费 0.0076 万元，占 0.038%；电费 14.63 万元，占 73.33%；邮电费 0.25 万元，占 1.25%；差旅费 1.4 万元，占 7.02%；专用材料费 0.26 万元，占 1.3%；公务用车维护费 2.58 万元，占 12.93%，工会经费 0.27 万元，占 1.35%。

## 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 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 100%。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 6.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 6.3 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年没有公务用车购置支出；

公务用车运行支出 6.3 万元，主要是用于汽车加油，保险，维修等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本单位无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位无其他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年

初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算残疾人托养运行经费项目

等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 232 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

1.残疾人托养运行经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算 139.6 万元，执行数 139.6 万元，执行率 100%。该绩效目标完成如下：确保中心基础建设和日常运行、办公、维护经费，保障整体运行经费，确保工作完成效率。通过为残疾人提供托养的服务，在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练，提高生活质量，尽快回归家庭、融入社会。

2.托养服务工作经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算 92.4 万元，执行数 92.40 万元，执行率 100%。该绩效目标完成如下：

（1）改造寝室、手工教室等基础设施，创造良好的生活及培训环境。

（2）托养人员扩招，在 2020 年年底 29 名的基础上，扩招 5 名托养人员，现有托养人员 34 名。

（3）疫情期间，托养服务工作采取居家托养的服务方式，结合疫情防控、居家培训（中心将居家托养培训内容做了具体安排，并与家长们及时沟通、认真指导，共同配合完成培训）、缓解情绪开展了托养人员家庭访问工作。

（4）持续开展托养人员生活自理能力、劳动能力、融

入社会能力的培训。充分利用模拟公共服务设施，为托养人员融入社会提供锻炼平台。

(5) 利用农疗基地的平台，种植了辣椒、西红柿、角瓜、芹菜、茄子、黄瓜、生菜、玉米等蔬菜，养殖了鸡、鹅、鸭子、狗等家禽，指导部分托养人员参加了农疗劳动，学会简单的劳动技能。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位没有机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额173.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.73万元。授予中小企业合同金额173.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边朝鲜族自治州中重度残疾

人托养中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是接送托养人员、托养服务工作人员上下班及中心工作人员办公用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

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。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

**十一、社会保险补贴：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的给予的补贴支出。

**十二、公益性岗位补贴：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**十三、社会保障和就业支出：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在残疾人托养和服务工作方面的项目支出。

**十四、其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十五、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

**十六、公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十七、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、住房公积金：**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。