

铜川市残疾人辅助器具服务中心

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能

主要负责制定全市残疾人辅助器具工作计划，开展残疾人辅具需求筛查和调查，组织实施辅助器具救助项目；开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、评估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等全方位的服务。指导各区县残疾人辅助器具服务机构开展业务，组织专业培训和技术交流。

（二）内设机构

铜川市残疾人辅助器具服务中心无内设机构。

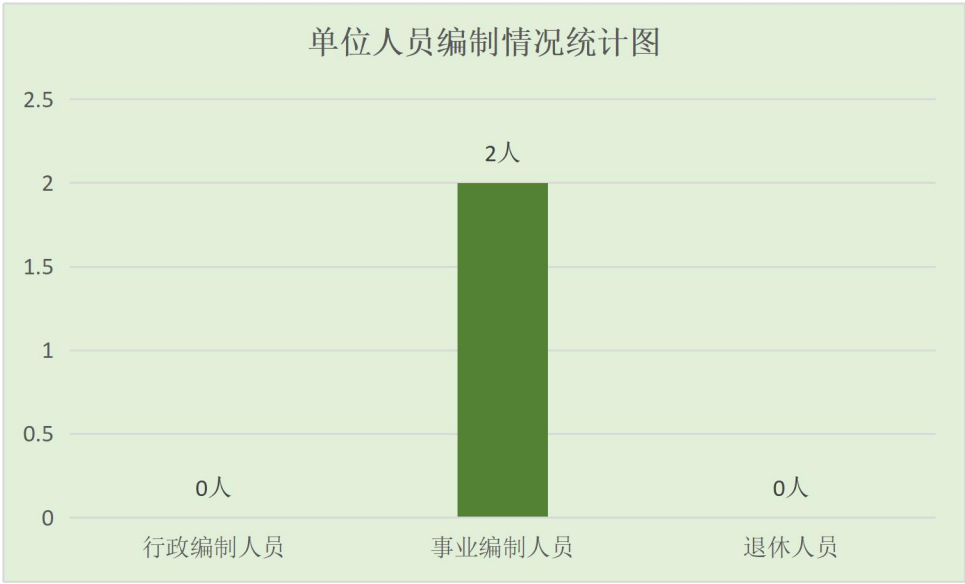
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即铜川市残疾人辅助器具服务中心：

序号	单位名称
1	铜川市残疾人辅助器具服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市残疾人辅助器具服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	51.91	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	48.37
		9. 卫生健康支出	0.86
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	1.39
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	51.91	本年支出合计	50.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.29
收入总计	51.91	支出总计	51.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市残疾人辅助器具服务中心

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 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		51.91	51.91						
208	社会保障和就 业支出	49.66	49.66						
20805	行政事业单位 养老支出	2.30	2.30						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	2.30	2.30						
20811	残疾人事业	47.36	47.36						
2081104	残疾人康复	27.26	27.26						
2081199	其他残疾人 事业支出	20.10	21.10						
210	卫生健康支出	0.86	0.86						
21011	行政事业单位 医疗	0.86	0.86						
2101102	事业单位医 疗	0.86	0.86						
221	住房保障支出	1.39	1.39						
22102	住房改革支出	1.39	1.39						
2210201	住房公积金	1.39	1.39						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市残疾人辅助器具服务中心

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		50.62	50.62				
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37				
20805	行政事业单位养老支出	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.30	2.30				
20811	残疾人事业	46.07	46.07				
2081104	残疾人康复	25.97	25.97				
2081199	其他残疾人事业支出	20.10	20.10				
210	卫生健康支出	0.86	0.86				
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86				
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86				
221	住房保障支出	1.39	1.39				
22102	住房改革支出	1.39	1.39				
2210201	住房公积金	1.39	1.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市残疾人辅助器具服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	51.91	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	48.37	48.37	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.86	0.86	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	1.39	1.39	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	51.91	本年支出合计	50.62	50.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.29	1.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	51.91	支出总计	51.91	51.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：铜川市残疾人辅助器具服务中心

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
合计		50.62	50.62	
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	
20805	行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
2080505	激光事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30	
20811	残疾人事业	46.07	46.07	
2081104	残疾人康复	25.97	25.97	
2081199	其他残疾人事业支出	20.10	20.10	
210	卫生健康支出	0.86	0.86	
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
221	住房保障支出	1.39	1.39	
22102	住房改革支出	1.39	1.39	
2210201	住房公积金	1.39	1.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：铜川市残疾人辅助器具服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		20.12	公用经费合计		30.50
301	工资福利支出	20.12	302	商品和服务支出	30.50
30101	基本工资	8.43	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	2.25	30200	印刷费	0.20
30103	奖金	2.60	30211	差旅费	0.50
30107	绩效工资	1.15	30213	维修（护）费	0.47
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.45	30217	公务接待费	0.09
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.86	30218	专用材料费	20
30113	住房公积金	1.3	30226	劳务费	5.48
			30227	委托业务费	2.41
			30239	其他交通费用	1.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：铜川市残疾人辅助器具服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：铜川市残疾人辅助器具服务中心

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 铜川市残疾人辅助器具服务中心

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
合计				

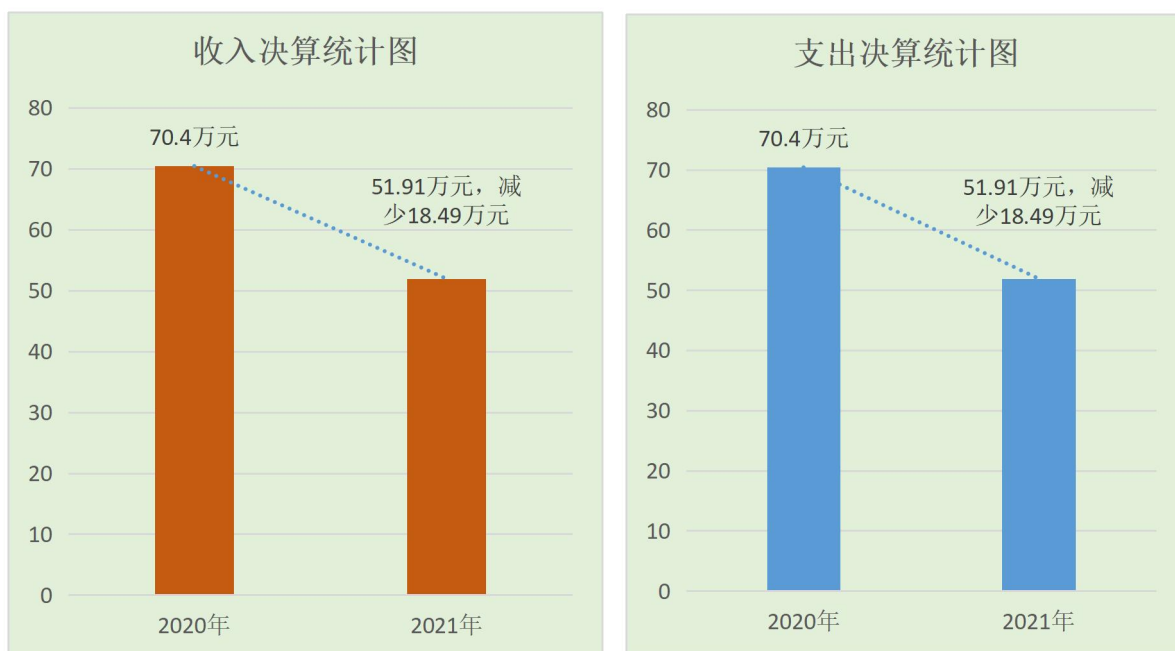
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

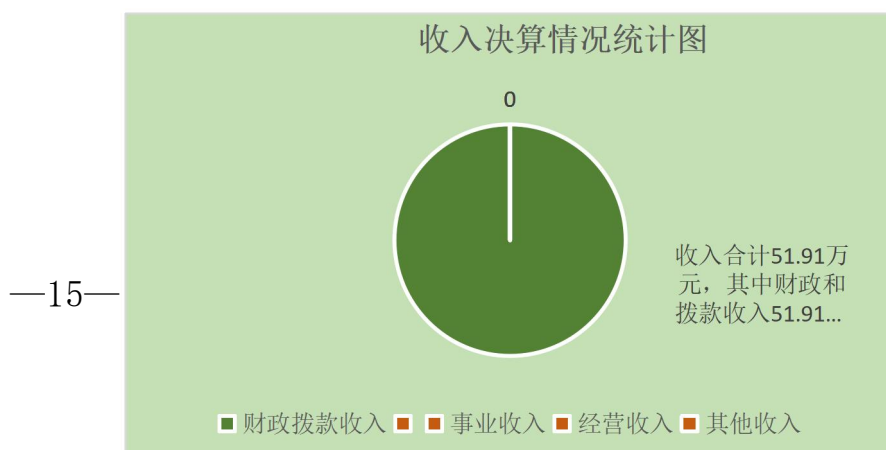
本年度收入合计 51.91 万元，与上年相比，减少 18.49 万元，下降 26.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

本年度支出合计 51.91 万元，与上年相比，减少 18.49 万元，下降 26.3%，主要原因是辅具适配人数减少。



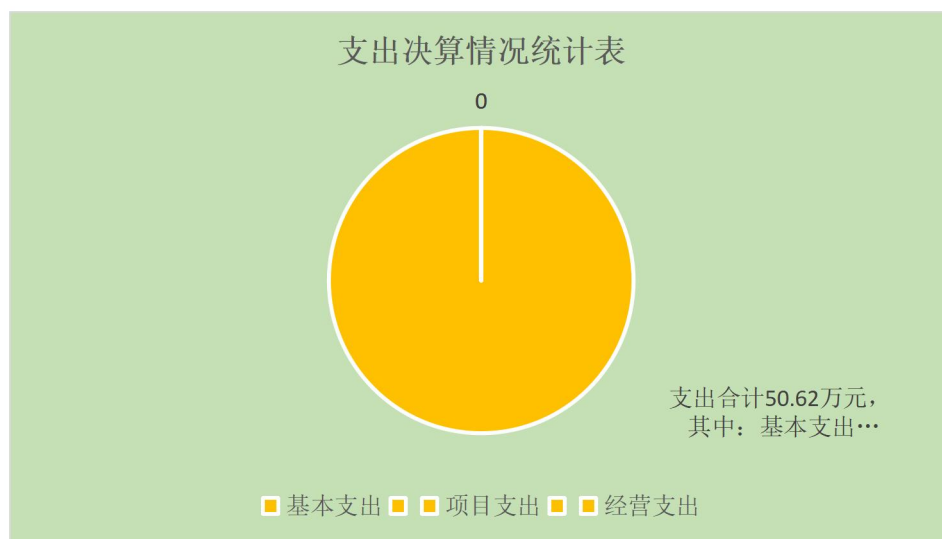
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 51.91 万元，其中：财政拨款收入 51.91 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

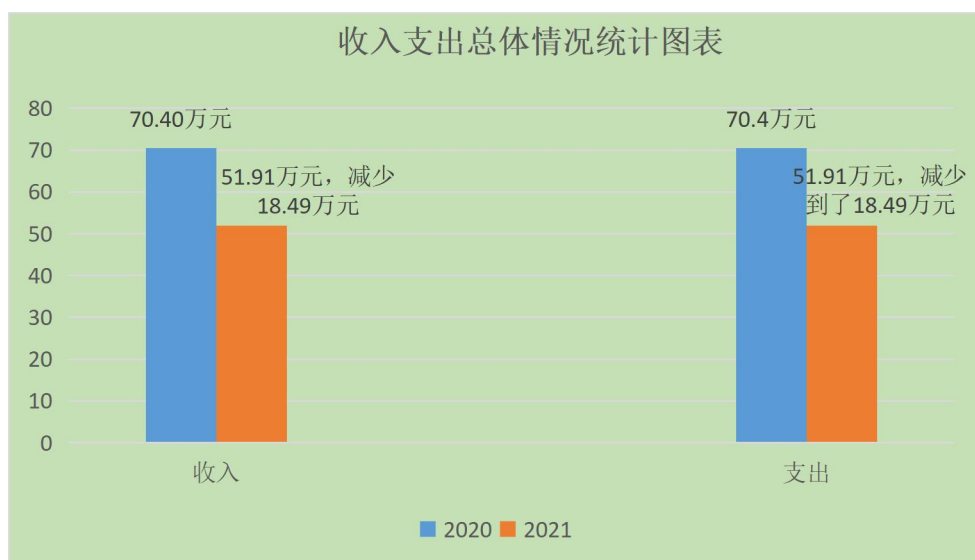
本年度支出合计 50.62 万元，其中：基本支出 50.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 51.91 万元，与上年相比，减少 18.49 万元，下降 26.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

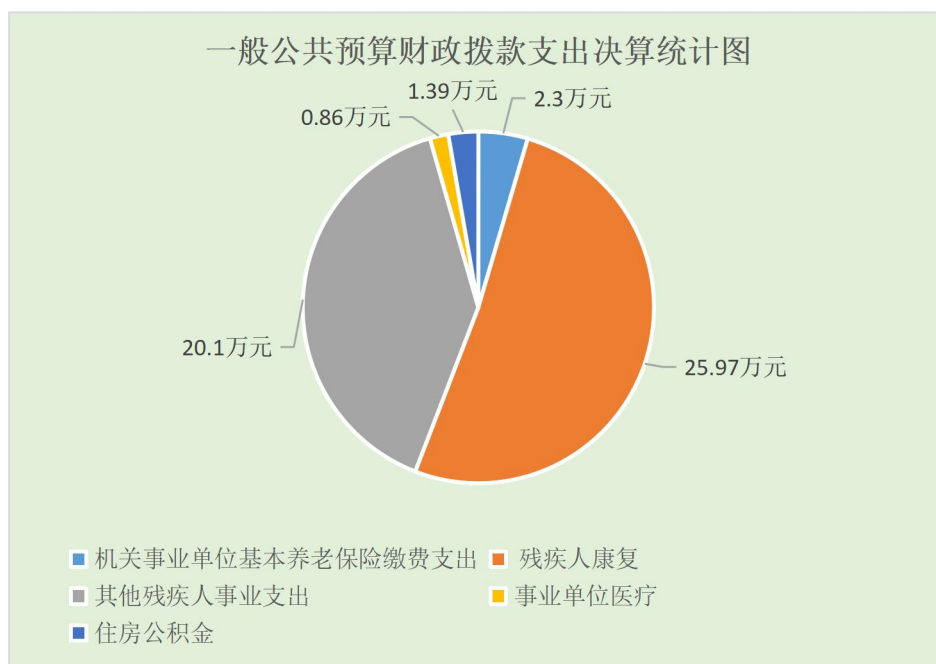
本年度财政拨款支出总计 51.91 万元，与上年相比，增减 18.49 万元，下降 26.26%。主要原因是辅具适配人数减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 51.91 万元，支出决算 51.91 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.49 万元，下降 26.26%，主要原因是一般公共预算拨款减少。按照政府功能分类科目，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）。

预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算 27.28 万元，支出决算 25.97 万元，完成预算的 95.20%。决算数小与预算数的原因是严控单位运行经费。

3. 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）。

预算 20.1 万元，支出决算 20.1 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 1.37 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 101.46%。决算数大于预算数的原因是住房公积金基数调整，追加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 20.12 万元，主要包括：基本工资 8.43 万元、津贴补贴 2.25 万元、奖金 2.60 万元、绩效工资 1.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.45 万元、职工基本医疗保险缴费 0.86 万元、住房公积金 1.39 万元。

（二）公用经费 30.5 万元，主要包括：办公费 0.17 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.47 万元、公务接待费 0.09 万元、专用材料费 20 万元、劳务费 5.48 万元、委托业务费 2.41 万元、其他交通费用 1.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.10 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是节约成本，减少支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是节约成本，较少支出。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受省辅具中心装配假肢发生的接待支出。共接待省辅具中心装配假肢 2 次，共 9 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。