

铜川市残疾人辅助器具服务中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

铜川市残疾人辅助器具服务中心是铜川市残疾人联合会下属事业单位。主要职责：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、部门决算单位构成

铜川市残疾人辅助器具服务中心作为铜川市残疾人联合会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2022 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。

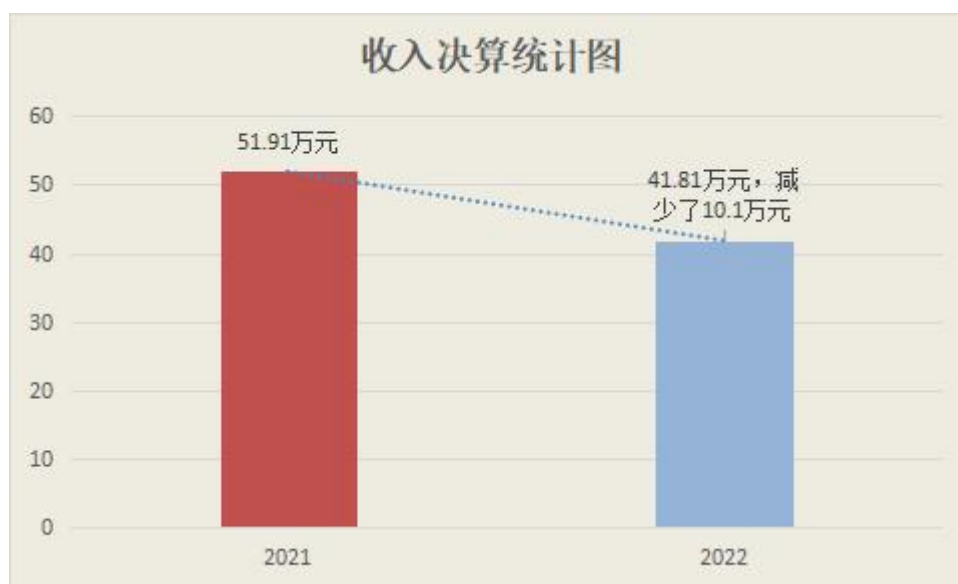
单位人员编制情况统计图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 41.81 万元、支出总计均为 41.81 万元，与上年相比收入总计减少 10.1 万元，减少 19.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。2022 年度本年支出总计 41.81 万元，与上年相比，减少 10.1 万元，减少 19.46%。主要原因是辅具适配人数减少。



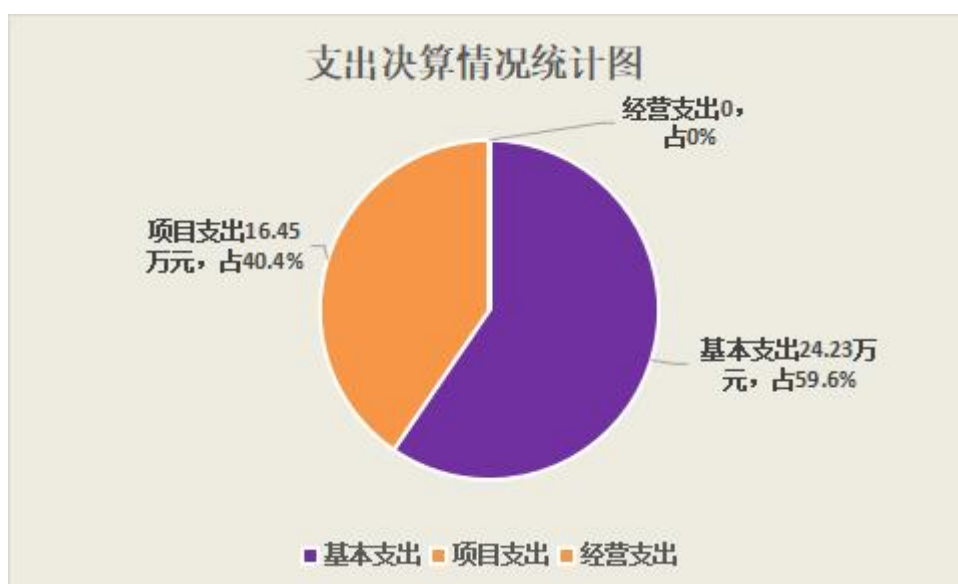
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41.81 万元，其中：财政拨款收入 41.81 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

2022 年度支出合计 40.68 万元，其中：基本支出 24.23 万元，占 59.6%；项目支出 16.45 万元，占 40.4%；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

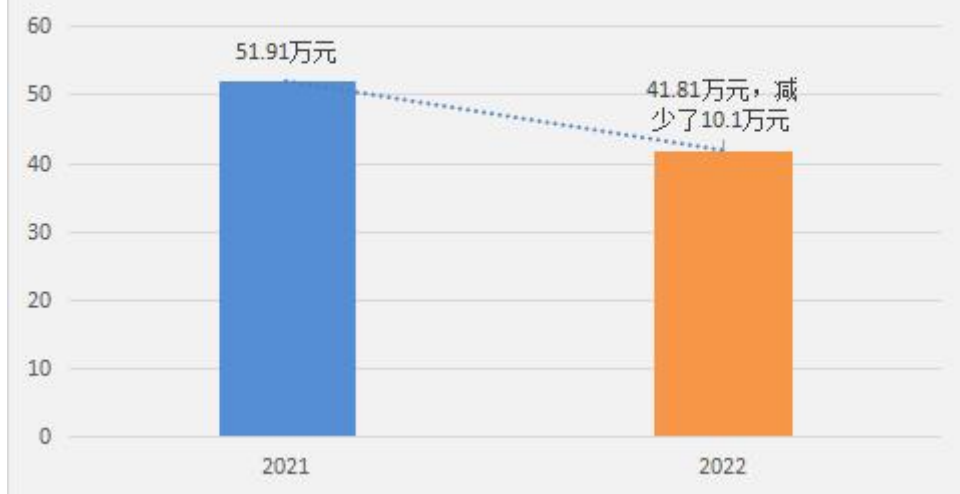
2022 年度财政拨款收入总计 41.81 万元，支出总计均为 41.81 万元，与上年相比，收入总计减少 10.1 万元，下降 19.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。支出总计 41.81 万元，与上年相比，减少 10.1 万元，下降 19.46%。主要原因是辅具适配人数减少。



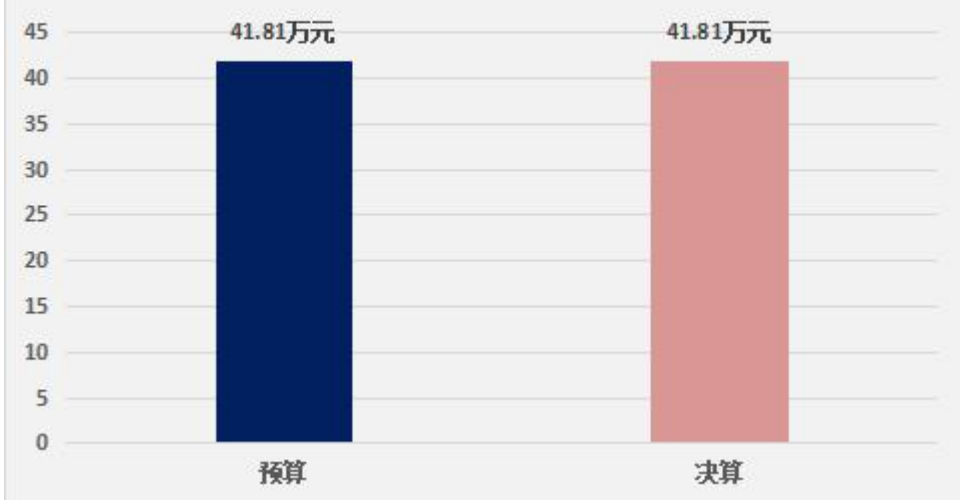
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 41.81 万元，支出决算 41.81 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 10.1 万元，下降 19.46%，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：

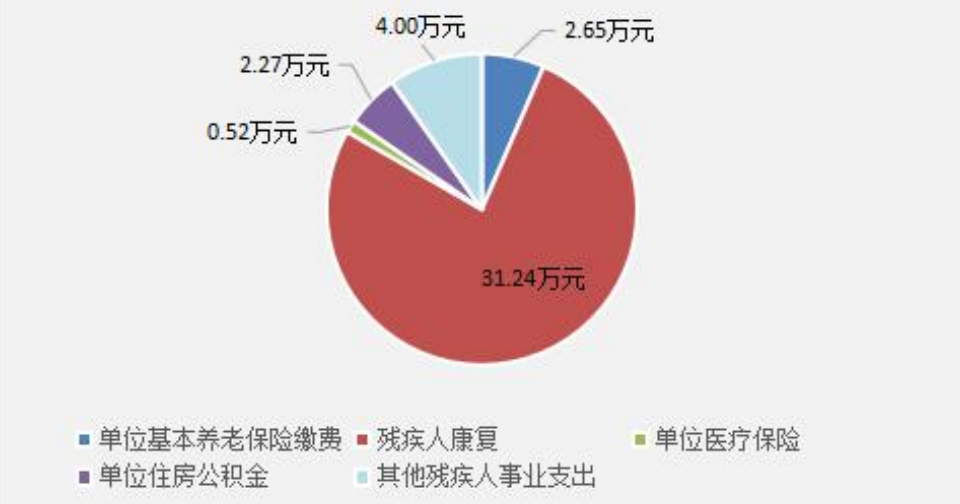
一般公共预算财政拨款支出情况统计图



一般公共预算决算统计图



一般公共预算下证拨款支出决算统计图



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 2.65 万元，支出决算 2.65 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 32.37 万元，支出决算 31.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4 万元，支出决算 4 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 0.52 万元，支出决算 0.52 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 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 20.28 万元，主要包括：基本工资 5.43 万元、津贴补贴 2.09 万元、奖金 6.62 万元、绩效工资 0.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.65 万元、职工年金缴费 0.44 万元、职工基本医疗保险缴费 0.68 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 2.27 万元。

（二）公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、印刷费 0.23 万元、差旅费 0.07 万元、维修（护）费 0.02 万元、公务接待费 0.03 万元、劳务费 1.96 万元、工会经费 0.15 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0 万元，本单位此项收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0

万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元，本单位无此项收入支出。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.68 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 30.97%。决算数小于预算数的主要原因是辅具流动服务车下乡次数减少，维修费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）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，主要原因是无因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为铜川市残疾人辅助器具服务中心购置公务用车 0 辆，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，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.6 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 30.76%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是辅具流动服务车下乡次数减少，维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 37.5%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是假肢适配工作减少，减少接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元。主要是接受省辅助技术中心假肢评估适配工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 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（增加）0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 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（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度无机关运行经费支出。

2022 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（增加）0 万元，主要原因是 2022 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

2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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政府采购货物支出合同的 0%

（需要自行计算），工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%（需要自行计算），服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%（需要自行计算）。（注：本部分内容指采购合同金额，金额的计算口径为本部门纳入 2022 年度部门预决算范围的相关政府采购支出合同金额之和。部分内容引用了决算数据之外的其他数据，需要公开主体自行计算）

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，提高了残疾人的生活质量，促进残疾人参与社会生活的能力。扎实开展残疾人辅具需求筛查，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。组织专委业务知识培训。本单位在单位决算中反映项目的绩效自评结果，涉及项目预算资金 12.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 41.81 万元，执行数 41.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过推进残疾人辅助器具适配补贴办法，使有辅具需求的残疾人接受辅助器具适配服务，服务率达到 85%以上，为 400 名残疾人适配辅具，对全市有辅具人补贴适配辅助器具，利用辅具车深入残疾人家庭开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作。发现的问题及原因：加强与残疾人沟通，及时做好辅具回访工作。

铜川残疾人辅助器具服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	辅具适配工作	41.81	41.81	41.81		41.81	41.81		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			41.81	41.81		41.81	41.81		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	推进残疾人辅助器具适配办法，利用陕西省辅具适配平台，为有辅具 400 名有需求的残疾人适配辅助器具，使辅具服务率达到 85%以上。						推进残疾人辅助器具适配办法，利用陕西省辅具适配平台，完成了 400 名有辅具需求的残疾人适配辅助器具，辅具服务率达到 99%以上。.					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	为残疾人进行辅具适配			400 名		400 名		15		
		质量指标	残疾人辅具适配率			100%		100%		15		
		时效指标	项目起止时间			全年		全年		15		
		成本指标										
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	残疾人对辅具适配政策知晓率			≥80%		≥80%		8		
		生态效益指标	为残疾人进行辅具适配			400 名		400 名		15		
		可持续影响指标	残疾人辅具适配率			87%		99%		8		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	项目起止时间			全年		全年		10		
总分										96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映出 2 个项目的绩效自评结果。

1. 残疾人辅助器具适配工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已为 400 名残疾人适配辅具。发现的问题及原因：无。下一步将加强与残疾人的沟通，及时做好残疾人的辅具适评估工作，及时回访为维修，让残疾人满意。

2. 辅助器具服务专用车运行费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市有辅具人补贴适配辅助器具，利用辅具车深入残疾人家庭开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作。发现的问题及原因：无。下一步将加强与残疾人的沟通，及时了解残疾人的需求，做到服务及时到位，让残疾人满意。

铜川市残疾人辅助器具服务中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		辅助器具适配工作经费						
主管部门		铜川市残疾人联合会			实施单位		铜川市残疾人辅助器具服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过建立残疾人辅助器具适配方法,使有辅具服务需求的 残疾人接受辅助器具适配服务比例达到 85%以上,为 400 名残疾人适配辅具				通过建立残疾人辅助器具适配方法,使有辅 具服务需求的残疾人接受辅助器具适配服 务比例达到 85%以上,为 400 名残疾人适配 辅具			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	为残疾人进 行辅具适配	400 名	400 名	15	15	
		质量指标	残疾人辅具 适配率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目起止时 间	全年	全年	15	15	
		成本指标	聘用人员工 资	7.2 万元	7.2 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	残疾人对辅 具适配政策 知晓率	≥80%	≥80%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥90%	≥90%	15	15	
	总分						100	100

铜川市残疾人辅助器具服务中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		辅助器具服务专用车运行费						
主管部门		铜川市残疾人联合会			实施单位		铜川市残疾人辅助器具服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对全市有辅具人补贴适配辅助器具, 利用辅具车深入残疾人家庭开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作				对全市有辅具人补贴适配辅助器具, 利用辅具车深入残疾人家庭开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	辅助器具服 务专用车	1 辆	1 辆	15	15	
		质量指标	保障车辆正 常运行	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	辅具车工作 开展时间	全年	全年	15	15	
		成本指标	辅助器具服 务专用车运 行费	5 万元	5 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	经费保障可 持续性	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥90%	≥90%	15	15	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(市级/区级/县级) *****专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位预算单位的数据汇总情况。

本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位与年初预算单位相比无变化。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0919）3163150。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：铜川市残疾人辅助器具服务中心

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	40.52	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		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	37.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.52
	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	2.27
	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	
	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	40.52	本年支出合计	58	40.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.29	年末结转和结余	60	1.13
	30			61	
总计	31	41.81	总计	62	41.81

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。

收入决算表

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40.52	40.52					
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73					
20805	行政事业单位养老支出	2.65	2.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65					
20811	残疾人事业	35.08	35.08					
2081104	残疾人康复	31.08	31.08					
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	0.52	0.52					
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52					
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52					
221	住房保障支出	2.27	2.27					
22102	住房改革支出	2.27	2.27					
2210201	住房公积金	2.27	2.27					

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40.68	24.23	16.45			
208	社会保障和就业支出	37.89	21.44	16.45			
20805	行政事业单位养老支出	2.65	2.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65				
20811	残疾人事业	35.24	18.79	16.45			
2081104	残疾人康复	31.24	18.79	12.45			
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	0.52	0.52				
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52				
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52				
221	住房保障支出	2.27	2.27				
22102	住房改革支出	2.27	2.27				
2210201	住房公积金	2.27	2.27				

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

公开04表

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	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	40.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		37.89		
	9		九、卫生健康支出	41	0.52	0.52		
	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	2.27	2.27		
	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				
	24		三十四、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	40.52	本年支出合计	59	40.68	40.68		
年初财政拨款结转和结余	28	1.29	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13		
一般公共预算财政拨款	29	1.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41.81	总计	64	41.81	41.81		

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：铜川市残疾人辅助器具服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		40.68	24.23	16.45
208	社会保障和就业支出	37.89	21.44	16.45
20805	行政事业单位养老支出	2.65	2.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	
20811	残疾人事业	35.24	18.79	16.45
2081104	残疾人康复	31.24	18.79	12.45
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	0.52	0.52	
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	
221	住房保障支出	2.27	2.27	
22102	住房改革支出	2.27	2.27	
2210201	住房公积金	2.27	2.27	

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明细表

公开06表

部门（单位）：铜川市残疾人辅助器具服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20.28	302	商品和服务支出	3.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	5.43	30201	办公费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78			———
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	0.32			
			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				
人员经费合计		20.28	公用经费合计					3.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：铜川市残疾人辅助器具服务中心

公开07表
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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：铜川市残疾人辅助器具服务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：铜川市残疾人辅助器具服务中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.68		2.60		2.60	0.08		
决算数	0.83		0.80		0.80	0.03		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。