

贵州省肢体康复中心2021 年度 决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省肢体康复中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省肢体康复中心 2021 年度单位决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分：贵州省肢体康复中心 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明 P31

第四部分：名词解释 P32-P34

第五部分：附件 P35-40

第一部分 贵州省肢体康复中心概况

一、单位主要职责

贵州省肢体康复中心是直属于省民政厅的国有公益二类事业单位，是财政部分补助事业单位，成立于 1958 年，多年来始终以服务伤残公益事业为职责，致力于肢体缺失、肢体功能障碍患者的肢体医疗康复服务和假肢、人体矫形器等康复辅助器具的配置，肩负着全省社会贫困伤残患者等提供肢体康复服务的职责，承担着为特殊伤残群体提供康复肢体的政府公共服务职能。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 10 个科室：分别是办公室、行政科、财务科、生产科、销售科、技术科、康复部、钣金车间、被服车间、假肢车间。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。本单位事业编制数 69 人，在编职工实有人数 47 人。

从预算单位构成看，本单位决算包括：贵州省肢体康复中心决算。

第二部分 贵州省肢体康复中心 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

金额单位：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	941.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	702.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	98.71	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	982.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	729.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,742.58	本年支出合计	58	1,764.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.45
年初结转和结余	29	155.65	年末结转与结余	60	132.48
	30			61	
收入总计	31	1,898.23	支出总计	62	1,898.23

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,742.58	1,643.27	0.00	98.71	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	986.81	887.50	0.00	98.71	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.70	175.70	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	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	694.54	595.23	0.00	98.71	0.00	0.00	0.60

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省肢体康复中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,742.58	1,643.27	0.00	98.71	0.00	0.00	0.60
2081003	康复辅具	49.90	0.00	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	644.64	595.23	0.00	48.81	0.00	0.00	0.60
221	住房保障支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省肢体康复中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,764.30	963.43	800.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.43	911.47	70.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.70	175.70	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	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	690.16	619.21	70.96	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省肢体康复中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,764.30	963.43	800.87	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	640.21	619.21	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	729.91	0.00	729.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	729.91	0.00	729.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	729.91	0.00	729.91	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省肢体康复中心

2021 年度

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收入	1	941.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	702.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	884.51	884.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.96	51.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	729.91	0.00	729.91	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,643.27	本年支出合计	59	1,666.38	936.47	729.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.59	年末财政拨款结转和结 余	60	132.48	4.80	127.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	155.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,798.86	合计	64	1,798.86	941.27	857.59	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	936.47	915.47	21.00
208	社会保障和就业支出	884.51	863.51	21.00
20805	行政事业单位养老支出	249.15	249.15	0.00
2080502	事业单位离退休	175.70	175.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.87	48.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	0.00
20808	抚恤	43.12	43.12	0.00
2080801	死亡抚恤	43.12	43.12	0.00
20810	社会福利	592.25	571.25	21.00
2081005	社会福利事业单位	592.25	571.25	21.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	936.47	915.47	21.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	0.00
22102	住房改革支出	51.96	51.96	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.46	302	商品和服务支出	26.76
30101	基本工资	192.48	30201	办公费	9.80
30102	津贴补贴	36.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	222.77	30205	水费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.58	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	1.89

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	51.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	69.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省肢体康复中心

2021年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	888.71		公用经费合计	26.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

金额单位：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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省肢体康复中心

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	155.59	702.00	729.91	0.00	729.91	127.68
229	其他支出	155.59	702.00	729.91	0.00	729.91	127.68
22960	彩票公益金安排的支出	155.59	702.00	729.91	0.00	729.91	127.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.59	702.00	729.91	0.00	729.91	127.68

注：本表反映单位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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省肢体康复中心

2021 年度

金额单位： 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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省肢体康复中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省肢体康复中心2021年度收支决算总计1,898.23万元，与2020年相比，减少894.75万元，降低32.04%，主要原因是：一是政府性基金预算财政拨款本年收支减少942.29万元；二是使用年初结转和结余115.59万元；三是事业收入减少78.29万元。

二、收入决算情况说明

贵州省肢体康复中心2021年度收入合计1,742.58万元，其中：财政拨款收入1,643.27万元，占94.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入98.71万元，占5.66%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.60万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

贵州省肢体康复中心2021年度支出合计1,764.30万元，其中：基本支出963.43万元，占54.61%；项目支出800.87万元，占45.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省肢体康复中心2021年度财政拨款收支决算总计

1,798.86 万元。与2020年相比，减少779.70万元，降低30.24%，主要原因是：一是政府性基金预算财政拨款收支减少942.29万元；二是一般公共预算财政拨款增加7万元；三是使用年初财政拨款结转和结余155.59万元。

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

贵州省肢体康复中心2021年度一般公共预算财政拨款支出936.47万元，占本年支出合计的53.08%。与2020年相比，增加2.19万元，增长0.23%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出-社会困难致残患者及型假肢配置项目工作经费增长2.1万元。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）884.51万元，占94.45%；住房保障支出（类）51.96万元，占5.55%。

（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941.27万元，支出决算为936.47万元，完成年初预算的99.49%。其中：

1. 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175.70万元，支出决算为175.70万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 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48.87万元, 支出决算为48.87万元, 完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 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24.58万元, 支出决算为24.58万元, 完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为43.12万元, 支出决算为43.12万元, 完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项)。年初预算为595.23万元, 支出决算为592.25万元, 完成年初预算的99.50%, 决算数小于预算数的主要原因是: 当年有一人在职转为退休。

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53.77万元, 支出决算为51.96万元, 完成年初预算的100%, 决算数小于预算数的主要原因是: 当年有一人在职转为退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省肢体康复中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出915.47万元, 其中:

(一) 人员经费888.71万元, 主要包括: 基本工资192.48万元、津贴补贴36.73万元、绩效工资222.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.87万元、职业年金缴费24.58万

元、职工基本医疗保险缴费10.57万元、公务员医疗补助缴费4.43万元、其他社会保障缴费4.08万元、住房公积金51.96万元、离休费19.10万元、退休费160.04万元、抚恤金43.12万元、生活补助69.85万元、医疗费补助0.15万元。

(二) 公用经费26.76万元，主要包括：办公费9.80万元、水费2.37万元、邮电费0.50万元、差旅费1.89万元、维修(护)费1.78万元、劳务费0.97万元、委托业务费1.20万元、工会经费7.72万元、福利费0.20万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出0.29万元。

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

贵州省肢体康复中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.06万元，降低100.00%，主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因上年无

此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.06 万元，降低 100%，主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。2021 年，贵州省肢体康复中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.10 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元，2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 702.00 万元，本年支出 729.91 万元。比上年减少 758.78 万元，降低 50.97%，主要原因是：温暖贵州. 伤残康复公益项目、福康工程、康复治疗设备购置等项目收支减少。具体情况如

下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出729.91万元，主要是用于：在全省开展社会困难肢残者普及型假肢安装、救助性康复项目及听力障碍者助听器验配以及福康工程开展产生的专用材料、劳务费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省肢体康复中心 2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额51.41万元，其中：政府采购货物支出51.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额51.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆6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6辆（其他用车主要是：福田轻型客车一辆、长城越野车一辆、东风牌商务车一辆、丰田牌小轿车一辆、江淮瑞风面包车一辆、别克轿车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金21万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

“温暖贵州·福彩公益金”伤残康复公益项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十二、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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

（一）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社会困难肢残患者普及型假肢配置项目工作经费						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省肢体康复中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	21	21	21	10	100%	10
		财政拨款:	21	21	21	-	-	-
		-----本级安排:	21	21	21	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出 21 万元，用于在全省开展以下各项残疾人项目所必须支付的日常办公、水电费、差旅费等支出：1) 申请财政安排 120 万元在全省范围内开展残疾人辅助器具配置项目，预计受益 150 人次，配置 450 件辅助器具；2) 申请财政安排 60 万元在全省范围内开展社会困难肢残者普及型假肢配置项目，预计受益 85 人次，配置假肢 85 具。			支出 21 万元，用于在全省开展社会困难者普及型假肢安装的日常办公、水电、差旅费等支出，该项目实际收益人数为 79 人，安装 81 具假肢，完成该项目专用经费 49.9 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	50	50	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%			
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%			

	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	15	15	未设定权重, 现补填权重设定权重, 现补填权重
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	未设定权重, 现补填权重设定权重, 现补填权重
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	该项目的实施改善和提高了我省社会困难肢残者的生活质量、生活自理、参与社会生活劳动生产能力, 使他们感受到党和政府的温暖, 共享社会发展成果, 更有社会获得感和安全感。在减轻患者家庭负担、落实民政公益项目兜底保障职能、实现巩固脱贫攻坚成果等方面, 都起到了必要的作用, 该项目工作达到了预期目标。							

(二) 部分重点项目绩效评价结果

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	“温暖贵州·福彩公益” 伤残康复公益项目				
主管部门代码			实施单位		
资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
资金总额(万元):	600.00	600.00	600.00	100.00	10.00
财政资金	600.00				
其中: 本级安排	600.00				
其他资金					

总体目标	年度目标				总体完成情况				
		年度项目支出 600 万元, 预计受益 877 人次: 1. 安排 250 万元在全省开展社会困难肢残者普及型假肢配置项目(助行工程), 预计受益 400 人次, 配置假肢 400 具; 2. 安排 250 万元在全省开展困难家庭肢体功能障碍救助性康复项目(助康工程), 预计受益 277 人次; 3. 安排 100 万元在全省开展困难听力障碍者助听器验配项目(福音工程), 验配 200 台助听器。				1. “助行工程”配置各类假肢 402 具, 服务 385 人, 完成项目资金 2504700 元, 有效提高了困难肢残者的生产生活能力。 2. “助康工程”为 306 名项目对象, 提供了住院康复治疗服务, 完成项目金额 2712635.64 元, 有效改善了困难肢体功能障碍者的生产生活能力。 3. “福音工程”配置助听器 204 台, 服务 189 人, 204 台, 完成项目资金 1020000 元, 有效改善了困难听力障碍者的生产生活能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
1 产出指标 (60 分)	1.1 数量指标	助行工程预计服务人数	400 人次	402 人次	3	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	3		
		助行工程预计配置假肢数量	400 具	402 具	3		3		
		助康工程预计服务人数	277 人	306 人	3		3		
		福音工程预计配置助听器数量	200 台	204 台	3		3		
	1.2 质量指标	假肢材料、配件质量及配置技术	各类产品质量及配置技术符合国家、行业相关标准	符合标准	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定	5		
		假肢适配于服务对象	适配	少数适配度不	8		5	少数患者由于	

				高		量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		个体差异，适配度有欠缺。	
	康复治疗规范	符合相关治疗技术规范	符合标准		5			5	
	治疗有效率	$\geq 85\%$	部分患者效果不佳		8			5	部分患者对治疗的敏感度不高，导致效果不明显
	助听器产品及验配质量	符合相关质量标准及验配技术要求	符合标准		5			5	
	减轻受益对象听力障碍	有效减轻	部分患者效果不佳		8			5	部分患者听力下降较为严重，佩戴助听器作用不明显。

	1.3 时效指标	按计划时间完成	按时完成	按时完成	4		4	
	1.4 成本指标	按项目批复价格相关规定执行	不超规定的结算价格	按批复价格执行	5		5	
	2.1 经济效益制表	提高障碍者劳动能力, 改善家庭经济情况	有效提高	多数患者有效提高	5		4	部分病情较为严重的患者经过为期28天的治疗, 肢体功能较治疗前有所改善, 但仍不能满足日常劳作的要求, 需要经过长期治疗才能达到改善劳动能力提高生活质量
	2.2 社会效益指标	改善障碍者生活质量, 减轻社会和家庭负担	有效改善	多数患者有效改善	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	
2 效益指标 (15分)								

								的目标。
	2.3 社会效益指标	落实民政公益项目兜底保障功能，助推脱贫攻坚	有效落实	有效落实	5		5	
3 满意度指标（15分）	3 服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥ 85%	> 75%	15	同效益指标得分计算方式。	13	
总 分							87	