

温州市残疾人康复服务指导中心

2021 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2021 年度单位决算公开表	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(7)
(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	(11)
(十三) 预算绩效情况说明	(11)
四、名词解释	(16)

一、概况

(一) 单位职责

温州市残疾人康复服务指导中心（以下简称“市康复中心”）隶属温州市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，主要职责如下：

- 1、承担残疾人肢残康复、精神及智力残疾康复、残疾儿童抢救性康复等服务。
- 2、开展残疾人辅助器具供应和推广服务。
- 3、指导社区康复服务，培训基层康复人员，开展残疾预防和康复知识的宣传普及和咨询等服务工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科室、后勤科室、事业发展科室和儿童康复科室。

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 947.90 万元，支出总计 947.90 万元，与 2020 年度相比，各增加 193.65 万元，增长 25.67%。主要原因是：年内人员调动以及综合中心大楼配套运维费用。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 947.90 万元；包括财政拨款收入 947.90 万元（其中，一般公共预算 947.90 万元，政府性基金预算 0 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 947.90 万元，其中基本支出 793.93 万元，占 83.76%；项目支出 153.97 万元，占 16.24%；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 947.90 万元，支出总计 947.90 万元，与 2020 年相比，各增加 193.65 万元，增长 25.67%。主要原因是综合中心大楼投入使用新增配套运维费用以及年内人员调动；财政拨款支出年初预算数 1,009.95 万元，完成年初预算的 93.86%，主要原因是综合中心大楼配套运维费用，另年内人员调动与人员经费调标。

（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 947.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.66 万元，增长 31.61%。主要原因是：综合中心大楼配套运维费用，年内人员调动及人员经费调标。

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 947.90 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 840.63 万元，占 88.68%；卫生健康（类）支出 37.58 万元，占 3.96%；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 69.69 万元，占 7.35%；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 1,009.95 万元, 支出决算为 947.90 万元, 完成年初预算的 93.86%, 主要原因是年内人员调动及人员经费调标。其中:

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 47.71 万元, 支出决算为 49.76 万元, 完成年初预算的 104.30%, 决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动。

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 23.86 万元, 支出决算为 24.88 万元, 完成年初预算的 104.27%, 决算数大于预算数的主要原因是年内人员经费调标。

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 840.76 万元, 支出决算为 765.99 万元, 完成年初预算的 91.11%, 决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动以及人员经费调标。

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 12.77 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年初预算的 122.08%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动及医保经费调标。

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 20.6 万元，支出决算为 21.99 万元，完成年初预算的 106.75%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动及医保经费调标。

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 51.33 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 109.18%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 105.65%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员调动。

（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 793.93 万元，其中：

人员经费 683.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少-34.01 万元，下降-100.00%。主要原因是：温州市残疾人综合服务大楼投入使用，不需支付原黎明工业区康复场地租赁费。

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 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是温州市残疾人综合服务大楼投入使用，不需支付原黎明工业区康复场地租赁费。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因

是本单位 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 0.45 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 75.56%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费按实际工作需要依规节约使用。

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年因疫情影响不安排因公出国工作行程；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.34 万元，增长 340%，主要原因是用于迎接其他医疗康复机构人员和民生实事项目验收。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。完成预算的 0%。主要用于机关预算单位人员的残疾人事业国际交流与考察调研等公务出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41 号）文件精神，2021 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；市康复中心 2021 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是康复中心无公务用车与公车购置计划。

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），完成预算的 0%。决算数等于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公务用车购置计划。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.45 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 75.56%。国内公务接待 4 批次，累计 23 人次。主要用于接待其他医疗康复机构人员。决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费按工作需要依规使用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于残疾人事业发展事务国际交流接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流接待 4 批次，累计 23 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是市康复中心为一类事业单位，不安排机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是市康复中心为一类事业单位，不安排机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3.83 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 3.83 万元。授予中小企业合同金额 0.24 万元，

占政府采购支出总额的 6.14%。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 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0.24 万元，占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市残疾人康复服务指导中心共有车辆 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流动服务业务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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。

根据预算绩效管理要求，温州市残疾人康复服务指导中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 153.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温州市残疾人康复服务指导中心在 2021 年度单位决算中反映特殊儿童伙食费及康复中心大楼水资源利用费项目绩效自评结果。

特殊儿童伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年收训特殊儿童 50 人，实收训特殊儿童 71 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

康复中心大楼水资源利用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保水源热泵中央空调工作正常运作，实际水源热泵中央空调工作正常运作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	特殊儿童伙食费	项目负 责人	金晖
------	---------	-----------	----

项目单位		温州市残疾人康复服务指导中心		主管部门	温州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	
		特殊儿童伙食费	11	6.5	6.5	100.00%		
		合计	11	6.5	6.5	100.00%		
年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况				
		年收训特殊儿童 50 人		年收训特殊儿童 71 人				
年度绩效指标完成情况								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析	
产出指标	数量指标	在训特殊儿童人数	大于等于 50 名	71	25	25		
	质量指标	餐点质量	安全营养	安全营养	25	25		
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益							
	社会效益	改善特殊儿童营养状况，提高特殊儿童体质健康水平	有所改善	有所改善	15	15		
	生态效益							

	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	大于等于96%	96%	35	35	
得分合计					100	100	
下一步拟采取的改进措施	无						
其他说明							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	康复中心大楼水资源利用费		项目负责人	金晖		
项目单位	温州市残疾人康复服务指导中心		主管部门	温州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析
	康复中心大楼水资源利用费	8	2.5	2.5	100.00%	
	合计	8	2.5	2.5	100.00%	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	确保水源热泵中央空调工作正常运作		水源热泵中央空调工作正常运作			
年度绩效指标完成情况						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	水资源使用量	400万吨*0.02元/吨	400万吨*0.02元/吨	20	20	
	质量指标	确保中心物业工作正常运转	正常运转	正常运转	20	20	
	时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	环境和次序	得到保障	得到保障	10	10	
	生态效益	服务残疾人事业	得到提升	得到提升	10	10	
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	20	20	
得分合计					100	100	
下一步拟采取的改进措施	无						
其他说明							

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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营预算财政拨款。

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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

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。

15. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

16. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

17. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

18. 无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映反映机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的职业年金支出。

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）：是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指主要用于本单位事业编制人员的基本医疗保险缴费经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指主要用于本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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指主要用于本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：是指不能划分到具体功能科目中的用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

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	947.90	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	840.63
	9		九、卫生健康支出	40	37.58
	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	69.69
	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	947.90	本年支出合计	58	947.90
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	947.90	总计	62	947.90

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
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

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	947.90	947.90					
温州市残疾人康复服务指导中心	947.90	947.90					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	947.90	947.90					
208		社会保障和就业支出	840.63	840.63					
20805		行政事业单位养老支出	74.64	74.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88					
20811		残疾人事业	765.99	765.99					
2081199		其他残疾人事业支出	765.99	765.99					
210		卫生健康支出	37.58	37.58					
21011		行政事业单位医疗	37.58	37.58					
2101102		事业单位医疗	15.59	15.59					
2101103		公务员医疗补助	21.99	21.99					
221		住房保障支出	69.69	69.69					
22102		住房改革支出	69.69	69.69					
2210201		住房公积金	56.04	56.04					
2210203		购房补贴	13.65	13.65					

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
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

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	947.90	793.93	153.97			
温州市残疾人康复服务指导中心	947.90	793.93	153.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

公开 05 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	947.90	793.93	153.97			
208			社会保障和就业支出	840.63	686.66	153.97			
20805			行政事业单位养老支出	74.64	74.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88				
20811			残疾人事业	765.99	612.03	153.97			
2081199			其他残疾人事业支出	765.99	612.03	153.97			
210			卫生健康支出	37.58	37.58				
21011			行政事业单位医疗	37.58	37.58				
2101102			事业单位医疗	15.59	15.59				
2101103			公务员医疗补助	21.99	21.99				
221			住房保障支出	69.69	69.69				
22102			住房改革支出	69.69	69.69				
2210201			住房公积金	56.04	56.04				
2210203			购房补贴	13.65	13.65				

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
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

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	947.90	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	840.63	840.63		
	9		九、卫生健康支出	41	37.58	37.58		
	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	69.69	69.69		
	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		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	947.90	本年支出合计	59	947.90	947.90		
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	947.90	总计	64	947.90	947.90		

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：温州市残疾人康复服务指导中心

金额单位：万元

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	947.90	793.93	153.97
208			社会保障和就业支出	840.63	686.66	153.97
20805			行政事业单位养老支出	74.64	74.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	
20811			残疾人事业	765.99	612.03	153.97
2081199			其他残疾人事业支出	765.99	612.03	153.97
210			卫生健康支出	37.58	37.58	
21011			行政事业单位医疗	37.58	37.58	
2101102			事业单位医疗	15.59	15.59	
2101103			公务员医疗补助	21.99	21.99	
221			住房保障支出	69.69	69.69	
22102			住房改革支出	69.69	69.69	
2210201			住房公积金	56.04	56.04	
2210203			购房补贴	13.65	13.65	

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

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

公开 08 表
金额单位：万元

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	681.99	302	商品和服务支出	110.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	123.32	30201	办公费	3.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	169.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	156.91	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	49.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.88	30207	邮电费	2.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	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	21.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	4.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	28.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	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	0.09	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	41.31	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.27	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.85	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		683.10	公用经费合计				110.83	

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
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		0.34
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.45	0.34

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
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

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						
			本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						

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
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人康复服务指导中心

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			
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。						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。