

2021 年度
南阳市残疾人综合服务中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市残疾人综合服务中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市残疾人综合服务中心概况

一、部门职责

主要职责：在同级残联康复部门指导下，开展残疾人康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程的组织；对本市辖区内的康复人才培养；对本市辖区内的社区康复工作进行指导；开展康复信息咨询、康复宣传、康复研究和残疾预防服务。制定本市辖区内辅具适配年度目标任务，开展残疾人辅助器具的需求调查、评估适配、研发供应、维护维修、训练指导；开展辅助器具的知识宣传，为本市辖区内的残疾人提供咨询转介服务；督导全市辅具适配工作；开展居家无障碍及辅具进社区等公益性服务。

二、机构设置

南阳市残疾人综合服务中心内设机构4个，包括：康复人才培训组、社区康复指导组、辅具适配管理组、综合服务组。

从决算单位构成看，南阳市残疾人综合服务中心部门决算包括：本级决算。

2021年度，南阳市残疾人综合服务中心。

本决算为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 南阳市残疾人综合服务中心本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	225.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	241.17
		九、卫生健康支出	7.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	225.30	本年支出合计	254.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.45	年末结转与结余	0.00
收入总计	254.76	支出总计	254.76

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

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	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。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

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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	254.76	164.69	90.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.17	151.10	90.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	221.39	131.32	90.07	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	146.89	131.32	15.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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	254.76	164.69	90.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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	225.30	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	0.00	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	241.17	241.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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	6.20	6.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	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	225.30	本年支出合计	59	254.76	254.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.45	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.45		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	254.76	合计	64	254.76	254.76	0.00	0.00

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。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

公开 05 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	254.76	164.69	90.07
208	社会保障和就业支出	241.17	151.10	90.07
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	0.00
20811	残疾人事业	221.39	131.32	90.07
2081103	机关服务	15.93	0.00	15.93
2081104	残疾人康复	58.58	0.00	58.58
2081199	其他残疾人事业支出	146.89	131.32	15.56
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		254.76	164.69	90.07
210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	0.00
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00
2210201	住房公积金	6.20	6.20	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。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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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	159.20	302	商品和服务支出	3.32
30101	基本工资	54.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.57	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	5.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市残疾人综合服务中心

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
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	2.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 南阳市残疾人综合服务中心

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.79
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 南阳市残疾人综合服务中心

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 南阳市残疾人综合服务中心

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
			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
			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

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： 南阳市残疾人综合服务中心

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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 南阳市残疾人综合服务中心

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			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	161.37		公用经费合计	3.32

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费调整预算数，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

部门： 南阳市残疾人综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为254.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加190.71万元，增长297.75%，主要原因是新招录工作人员。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计225.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入225.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计254.76万元，其中：基本支出164.69万元，占64.64%；项目支出90.07万元，占35.36%。

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、支总计均为254.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加194.17万元，增长320.47%，主要原因是新招录工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出254.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.17万元，增长320.47%，主要原因是新招录工作人员。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出254.76万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）6.20万元，占2.43%；

社会保障和就业支出（类）241.17万元，占94.67%；卫生健康支出（类）7.38万元，占2.90%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.25万元，支出决算为254.76万元，完成年初预算的80.30%。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4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）年初预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为110.00万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的53.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助残疾人康复资金。

4. 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157.72万元，支出决算为146.89万元，完成年初预算的93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为15.60万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与

年初预算数持平。

6. 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3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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4.52万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的94.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生额支付。

8. 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6.20万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出164.69万元。其中：人员经费161.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.32万元，主要包括：工会经费、福利费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是没有安排支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是没有安排支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，。

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，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**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是没有安排支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021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支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市残疾人综合服务中心 共有车辆 0 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为317.25万元，其中人员经费支出142.05万元，公用经费支出4.60万元；支出项目共7个，支出金额170.60万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额170.60万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：郭帅东

项目名称		文明单位（卫生单位）建设、综合治理及节能							
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人综合服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	9.40	6.90	10	75.0%	7.5	
		其中：政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文明单位（卫生单位）建设、综合治理及节能				文明单位（卫生单位）建设、综合治理及节能				
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	数量指标	文明单位创建活动	测评任务总数	测评任务总数	100.00%	5	5	
			文明城市创建活动	测评任务总数	测评任务总数	100.00%	5	5	
			平安建设创建活动	测评任务总数	测评任务总数	100.00%	5	5	
		质量指标	高质量完成各项活动	100%	100%	100.00%	5	5	

			高质量完成各项活 动	100%	100%	100.00%	5	5		
			高质量完成各项活 动	100%	100%	100.00%	4	4		
			时效指标	即时完成	100%	100%	100.00%	2	2	
				即时完成	100%	100%	100.00%	2	2	
				即时完成	100%	100%	100.00%	2	2	
			成本指标	全年各项活 动费用总和	10万元	3	100.00%	5	5	
		全年各项活 动费用总和		5万元	3	100.00%	5	5		
		全年各项活 动费用总和		5万元	3.14	28.00%	5	5		
		效益指 标	社会效益 指标	文明单位保 持提升	完成	完成	100.00%	5	5	
				文明城市创 建成功	完成	完成	100.00%	5	5	
平安单位创 建成功	完成			完成	100.00%	5	5			
可持续影 响指标	长期保持		长期	长期	100.00%	5	5			
	长期保持		长期	长期	100.00%	5	5			
	长期保持		长期	长期	100.00%	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关人员满 意度	100%	100%	100.00%	3	3			
		机关人员满 意度	100%	100%	100.00%	3	3			
		机关人员满 意度	100%	100%	100.00%	4	4			
总分							100	97.5	预算不 够精准， 提高预 算精准 度	

南阳市残疾人综合服务中心公务接待项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王龙 13569226003

项目名称		南阳市残疾人综合服务中心公务接待费						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.20			10			
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公务接待任务			完成公务接待任务				
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	数量指标	公务接待次数	2		20		预算未拨付项目未开展
			公务接待人数	60		20		预算未拨付项目未开展
		质量指标	按预期完成情况	100%		10		预算未拨付项目未开展
	时效指标	按预期完成情况	100%		10		预算未拨付项目未开展	
成本指标								

效益指 标	经济效益 指标	节约单位会议成本	100%			10		预算未拨 付项目未 开展	
	社会效益 指标	促进残疾人事业发展	100%				10		预算未拨 付项目未 开展
	生态效益 指标								
	可持续影 响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	100%				10		预算未拨 付项目未 开展
总分						100	0	预算未拨 付项目未 开展	

南阳市残疾人综合服务中心会议费项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王龙 13569226003

项目名称		南阳市残疾人综合服务中心会议费						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.00	0.92	0.92	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好会议服务				做好会议服务			
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	数量指标	会议次数	2	2	20	20	
			会议服务人数	110	193	20	20	
		质量指标	按预期完成情况	100%	100%	10	10	
	时效指标	按预期完成情况	100%	100%	10	10		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	节约单位会议成本	100%	100%	10	10		
	社会效益	促进残疾人事业发展	100%	100%	10	10		

		指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群 众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王伟佳 17839836712

项目名称		公务用车费						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会 501101			实施单位	南阳市残疾人综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.4		0.03	10	1.3%	0.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金				—		—
单位资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成残疾人综合服务机构各项工作				已完成			
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	数量指标	受益人数	16 人	16 人	20	20	
		质量指标	机构职能高效运转	明显	明显	10	10	
			日常出差及时有效	明显	明显	10	10	
		时效指标						
	成本指标	人均公务出行成本	1500 元	1500 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益		服务残疾人能力	提升	明显提升	30	30		

	指标								
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	90.0	公务出行没有索要发票，今后要及时索要发票	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王伟佳 17839836712

项目名称	残疾人综合服务机构工作经费						
主管部门及代码	南阳市残疾人联合会			实施单位	南阳市残疾人综合服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	35	27.5	23.67	10	86.0%	8.6	
	其中：政府预算资金							
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成残疾人综合服务机构各项工作			已完成				
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	数量指标	受益人数	300人	300人	10	10	
			办公消耗	10万元	8.96万元	10	10	
		质量指标	保障机构高效运转	明显	明显提升	10	10	
			耗材及时供应	明显	明显提升	10	10	
		时效指标	办公消耗品及时供应	100%	100%	5	5	
	成本指标	社会资源浪费率	≤3%	≤3%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约费用开支	明显	明显减少	10	10	
社会效益指标		提升服务残疾人能力	明显	明显提升	10	10		

	生态效益 指标	减少环境污染	明显	明显	5	5		
		可持续影 响指标	减少资源浪费	明显	明显	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98.6	预算不 够精准， 要进一 步提高 预算精 准度	

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王伟佳 17839836712

项目名称		残疾人社区康复服务						
主管部门及代码		南阳市残疾人联合会			实施单位	南阳市残疾人综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	0	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强社区康复，提升残疾人康复服务质量			已完成				
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	数量指标	社区康复残疾人数	≥2000 人	≥2000 人	10	10	
			普及康复知识覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	受助对象满意度提高	明显	明显	10	10	
			康复知晓率提高	明显	明显	10	10	
		时效指标	康复知识得到及时宣传	100%	100%	5	5	
		成本指标	社会资源浪费率	≤3%	≤3%	5	5	
	效益指	经济效益						

	标	指标						
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	明显提升	明显提升	10	10	
			提高残疾人生活质量	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染	明显	明显减少	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	90.0	经费由残联支付	

	质量指标	受益人数增加	明显	明显增加	10	10		
		假肢装配量提高	明显	明显提高	10	10		
		时效指标	残疾人假肢及时装配	100%	100%	5	5	
	成本指标	社会资源浪费率	≤3%	≤3%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约残疾人费用开支	明显	明显	10	10	
社会效益指标		提升服务残疾人能力	明显	明显提升	10	10		
生态效益指标		减少环境污染	明显	明显减少	5	5		
可持续影响指标		减少资源浪费	明显	明显减少	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	100.0		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。