

2020 年度  
开封市残疾人辅助器具中心决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市残疾人辅助器具中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市残疾人辅助器具中心概况

## 一、单位职责

(一) 负责开展辅助器具知识宣传、使用、适应性改造等服务

(二) 对贫困残疾人配置辅助器具的救助等工作。

## 二、机构设置

开封市残疾人辅助器具中心单位决算只有本级一家。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：开封市残疾人辅助器具中心

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	72.75	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	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.09
	9		九、卫生健康支出	40	1.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1.66
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	72.75	<b>本年支出合计</b>	58	75.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64.74	年末结转和结余	60	62.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	137.49	<b>总计</b>	62	137.49

注：本表反映部门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

部门：开封市残疾人辅助器具  
中心

公开 02 表  
金额单位：万  
元

项目		本年收入合计	财政拨款 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					
栏次		1	2	5	6	7
合计		72.75	72.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.66	1.66	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：开封市残疾人辅助器具中  
心

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		75.15	29.09	46.07	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.09	26.02	46.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	70.08	24.01	46.07	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	46.07	0.00	46.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00

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：开封市残疾人辅助器具中心

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	72.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.09	72.09
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.66	1.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>72.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>75.15</b>	<b>75.15</b>
	<b>本年收入合计</b>					
年初财政拨款结转和结余	28	64.74	年末财政拨款结转和结余	60	62.34	62.34
一般公共预算财政拨款	29	64.74		61		
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		
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>137.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>137.49</b>	<b>137.49</b>

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：开封市残疾人辅助器具中心

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
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>75.15</b>	<b>29.09</b>	<b>46.07</b>
208	社会保障和就业支出	72.09	26.02	46.07
20805	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	0.00
20811	残疾人事业	70.08	24.01	46.07
2081104	残疾人康复	24.01	24.01	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	46.07	0.00	46.07
210	卫生健康支出	1.41	1.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00
2210201	住房公积金	1.66	1.66	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：开封市残疾人辅助器具中心

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	决算数
301	工资福利支出	28.05	302	商品和服务支出	1.03	307	0.00
30101	基本工资	9.26	30201	办公费	0.00	30701	0.00
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费	0.00	30702	0.00
30103	奖金	8.08	30203	咨询费	0.00	310	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	0.00
30107	绩效工资	4.36	30205	水费	0.03	31002	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30206	电费	0.00	31003	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	3020	取暖费	0.50	3100	0.00

			8			6	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	0.00	31007	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	0.00
30113	住房公积金	1.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.00	31011	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	0.00

			7			6	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45	39907	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	39908	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		28.05	公用经费合计				1.03

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。

## 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：开封市  
残疾人辅助  
器具中心

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			公务用车 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万  
元

部门：开封市残疾人辅助器具中  
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
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							

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 137.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 50.64 万元，下降 26.92%。主要原因是压减部门支出，增加县区转移支付资金，转移支付资金直接由市财政拨付各县区。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 72.75 万元，其中：财政拨款收入 72.75 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 75.15 万元，其中：基本支出 29.09 万元，占 38.71%；项目支出 46.06 万元，占 61.29%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 137.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.64 万元，下降 26.92%。主要原因是压减部门支出，增加县区转移支付资金，转移支付资金直接由市财政拨付各县区。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 75.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.64 万元，下降 26.92%。主要原因是压减部门支出，增加县区转移支付资金，转移支付资金直接由市财政拨付各县区。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 75.15 万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出 72.09 万元，占 95.93%；卫生健康（类）支出 1.41 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 1.66 万元，占 2.21%；

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.75 万元，支出决算为 75.15 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 24.06 万元，支出决算为 24.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按照实际标准支出。

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）。年初预算为 43.61 万元，支出决算为 46.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：含上年结转应付未付的专项款项在当年支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项)。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数差异的原因：按照实际标准支出医疗补助。

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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.08 万元。其中：人员经费 28.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理办法我单位年初预算编制时设置了科学、规范、合理的绩效目标，从产出、效益、满意度等绩效指标，综合反映预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。年中对绩效目标的实现情况进行监控，了解掌握绩效目标的实现程度和趋势，对存在的偏差及时予以纠正，并结合部门的实际情况，根据《开封市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求组织专门人员对全年的预算执行情况及绩效目标实现情况进行整体绩效自评，加强绩效运行监控管理，组织开展绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

通过实施基本辅助器具适配项目改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担，效果明显，受助残疾人对象和家庭满意度高。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年市残疾人辅助器具中心对辅助器具适配工作进行了重点绩效自评工作，项目绩效评价结果为优，项目管理有效，达到了预期目标，受助对象满意度高，效果显著。辅助器具适配减轻了残疾人家庭负担。通过项目的实施，一是增强了社会各界对残疾人的关注度，加大了残疾人的救助力度。二是改

善了贫困残疾人家庭的生活条件，三是营造了良好的社会氛围，提高了社会各界对残疾人及残疾儿童的关注，推进了残疾人事业的发展。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度我单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 31.9 万元，其中：政府采购辅助器具支出 31.9 万元，采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 31.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.9 万元，占政府支出总额的 100% 。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；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）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

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。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。