

镇安县残疾人服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

镇安县残疾人服务中心主要职能：

- 1、贯彻落实和宣传有关残疾人相关法律法规和政策，负责为全县残疾人服务工作。
- 2、组织实施本地残疾人就业服务工作，受同级残疾人联合会委托，组织实施全县按比例安排残疾人就业。
- 3、在县人力资源和社会保障局的指导下、对就业能力、有就业需求的残疾人进行就业登记、建库和就业指导。
- 4、组织开展残疾人劳动力资源和社会用工需求调查。5、开展残疾人职业培训，职业介绍等服务，开展残疾人就业岗位，帮助残疾人自谋职业和自主创业，为用人单位提供支持服务。
- 6、为农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和其他形式的生产劳动，提供信息、技术、培训等方面支持和服务。
- 7、承办县残联交办的其他业务工作。

（二）内设机构

本单位内设 2 个办公室，包括服务中心主任办公室和就业失业登记办公室。

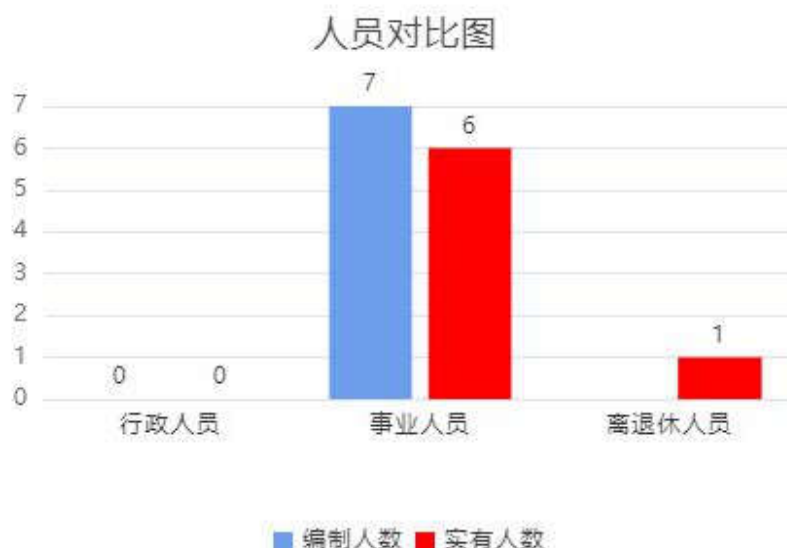
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括镇安县残疾人服务中心，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年度无此业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	71.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	71.63
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	71.48	本年支出合计	71.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	
收入总计	71.63	支出总计	71.63

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县残疾人服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	71.48	71.48						
208	社会保障和就业支出	71.48	71.48						
20811	残疾人事业	71.48	71.48						
2081105	残疾人就业和扶贫	26.20	26.20						
2081199	其他残疾人事业支出	45.28	45.28						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县残疾人服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	71.63	71.63				
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63				
20811	残疾人事业	71.63	71.63				
2081105	残疾人就业和扶贫	26.20	26.20				
2081199	其他残疾人事业支出	45.43	45.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	71.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	71.63	71.63		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	71.48	本年支出合计	71.63	71.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	71.48	支出总计	71.63	71.63		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

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
	合计	71.63	71.63	
208	社会保障和就业支出	71.63	71.63	
20811	残疾人事业	71.63	71.63	
2081105	残疾人就业和扶贫	26.20	26.20	
2081199	其他残疾人事业支出	45.43	45.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	47.74		公用经费合计	23.89
301	工资福利支出	47.74	302	商品和服务支出	23.89
30101	基本工资	28.76	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.81
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	11.54	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.32
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	1.30
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
30305	生活补助		30217	公务接待费	
			30226	劳务费	11.29
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	0.89
			30239	其他交通费用	0.38
			30231	公务用车运行维护费	
			30218	专用材料费	7.55

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。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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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

编制单位：镇安县残疾人服务中心

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	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09
表

编制单位：镇安县残疾人服务中心

金额单位：万元

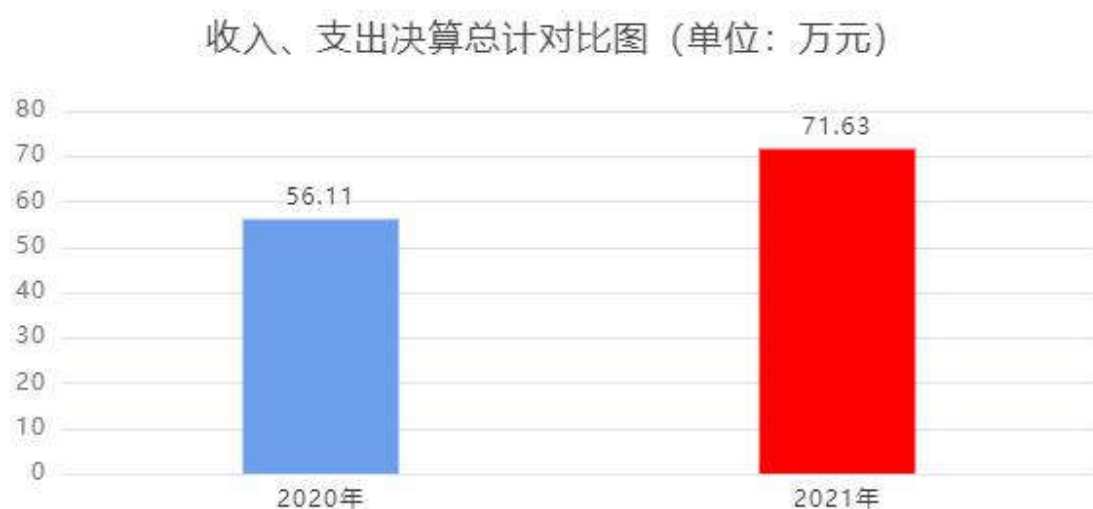
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 71.63 万元，与上年相比增加 15.52 万元，增长 27.66%，增长的主要原因是：业务需要，增加费用。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 71.48 万元，其中：财政拨款收入 71.48 万元，占 100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 71.63 万元，其中：基本支出 71.63 万元，占 100.00%。

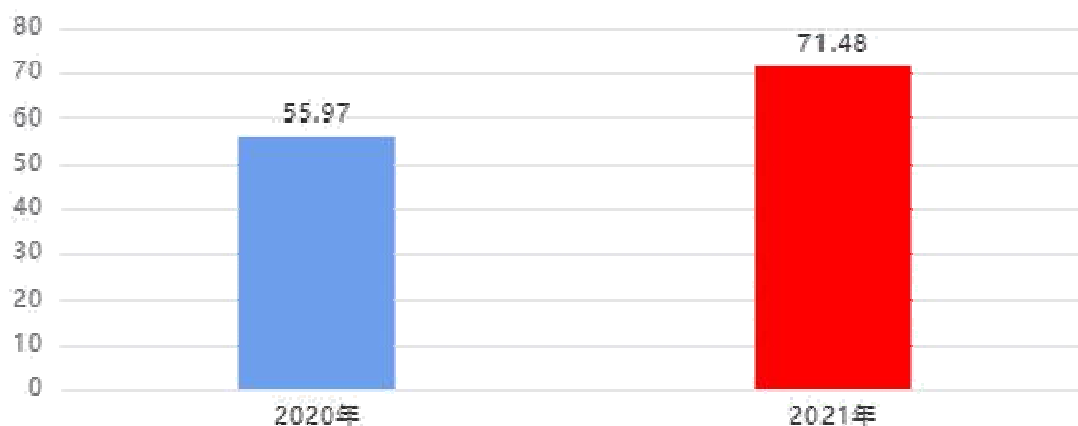
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 71.48 万元，与上年相比增加 15.51 万元，增长 27.71%，增长的主要原因是：业务需要，增加费用。

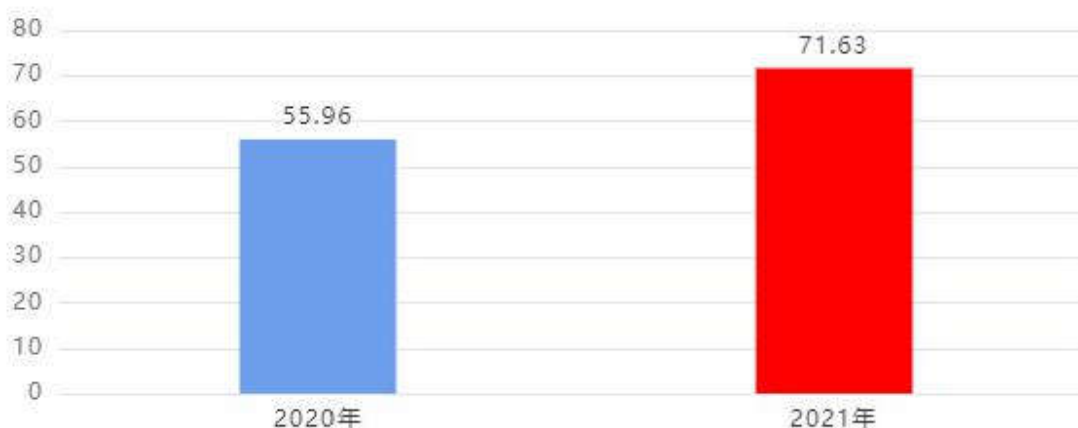
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 71.63 万元，支出决算 71.63 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 15.67 万元，增长 28.00%，增长的主要原因是：业务需要，增加费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算 26.20 万元，支出决算 26.20 万元，完成预

算的 100.00%。

（二）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 45.43 万元，支出决算 45.43 万元，完成预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 47.74 万元，主要包括：基本工资 28.76 万元、绩效工资 11.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.24 万元、职工基本医疗保险缴费 3.68 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元。

（二）公用经费 23.89 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、印刷费 0.81 万元、电费 0.90 万元、差旅费 0.32 万元、租赁费 1.30 万元、劳务费 11.29 万元、工会经费 0.89 万元、其他交通费用 0.38 万元、专用材料费 7.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位本年度未开展项目和整体绩效评价工作并公开空表。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度未开展项目绩效评价工作并公开空表。

绩效目标自评表

(2021 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							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 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							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体绩效评价工作并公开空表。

整体支出绩效自评表

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		
	任务 1					总额	财政拨款	其他资金	总额				财政拨款	其他资金
		任务 2												
	金额合计													
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							
	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													
	质量指标													
	时效指标													
效益指标 (30 分)	经济效益指标													
	社会效益指标													
	生态效益指标													
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标													
	服务对象满意度指标													
总分														

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度未开展重点项目绩效评价工作并公开空表。

绩效目标自评表

(2021 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							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标 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							

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。