

2021 年梅州市残疾人康复服务中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州市残疾人康复服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市残疾人康复服务中心 2021 年部门 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梅州市残疾人康复服务中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市残疾人康复服务中心 概况

一、单位 主要职责

梅州市残疾人康复服务中心隶属于梅州市残疾人联合会，于 1999 年 3 月经梅州市机构编制委员会批准成立的自收自支事业单位，2010 年 3 月经梅州市机构编制委员会批准为定额拨款事业单位，2020 年 3 月经梅州市机构编制委员会批准，单位分类调整为公益一类事业单位，人员经费形式从 2021 年起调整为财政核拨，属独立核算法人单位。主要职责是：承担对各县（市、区）以及社区残疾人康复服务机构的业务指导工作；为基层康复服务机构专业人员和残疾儿童家长提供康复培训；为各类残疾儿童提供康复训练、特殊教育以及后续跟踪、康复转介等服务；参与残疾人康复需求调查、筛查，收集残疾人康复信息；开展残疾人康复技术、学术交流等活动。

二、单位 机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。梅州市残疾人康复服务中心隶属于梅州市残疾人联合会，于 1999 年 3 月经梅州市机构编制委员会批准成立的自收自支事业单位，2010 年 3 月经梅州市机构编制委员会批准为定额拨款事业单位，2020 年 3 月经梅州市机构编制委员会批准，单位分类调整为公益一类事业单位，人员经费形式从 2021 年起调整为财政核拨，属独立核算法人单位。核定编制 15 人。现有在编人员 14 人，其中管理人员 4 人、专业技术人员 7 人、工勤人

员 3 人，临聘人员 40 人。内设机构 5 个，分别为办公室、脑瘫部、听障部、智障部、孤独症部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市残疾人康复服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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	307.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.05	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	237.94
	9		九、卫生健康支出	39	7.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	433.73

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	575.30	本年支出合计	57	691.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	234.44	年末结转和结余	59	118.66
总计	30	809.75	总计	60	809.75

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

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	575.30	575.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	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	18.84	18.84	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.43	259.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	575.30	575.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.20	268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22960	彩票公益金安排的支出	268.05	268.05	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	188.05	188.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

表 2

收入决算表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	575.30	575.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	691.09	209.73	481.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.94	190.30	47.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	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	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	209.68	162.05	47.63	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	83.31	62.50	20.81	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.37	99.55	26.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	691.09	209.73	481.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	433.73	0.00	433.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	433.73	0.00	433.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	323.73	0.00	323.73	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

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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	1	307.11	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	2	268.05	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	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	237.94	237.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
	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	11.86	11.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	433.73	0.00	433.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
	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	575.16	本年支出合计	59	691.09	257.36	433.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234.44	年末财政拨款结转和结 余	60	118.51	72.28	46.23	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	211.91		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	809.60	总计	64	809.60	329.64	479.96	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	257.36	209.73	47.63
208	社会保障和就业支出	237.94	190.30	47.63
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00
20811	残疾人事业	209.68	162.05	47.63
2081104	残疾人康复	83.31	62.50	20.81
2081199	其他残疾人事业支出	126.37	99.55	26.82
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	257.36	209.73	47.63
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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	202.91	302	商品和服务支出	6.81
30101	基本工资	56.85	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	0.00	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	98.38	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	30206	电费	1.32
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.86	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.32
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	0.00	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
			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
			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	202.91		公用经费合计	6.81

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

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
1.84	0.00	1.52	0.00	1.52	0.32	1.84	0.00	1.52	0.00	1.52	0.32

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

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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	211.91	268.05	433.73	0.00	433.73	46.23
229	其他支出	211.91	268.05	433.73	0.00	433.73	46.23
22960	彩票公益金安排的支出	211.91	268.05	433.73	0.00	433.73	46.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	80.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	181.91	188.05	323.73	0.00	323.73	46.23

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人康复服务中心

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
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情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市残疾人康复服务中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市残疾人康复服务中心 2021 年度总收入 809.75 万元，其中本年收入 575.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 307.11 万元，比上年决算数增加 138.39 万元，增长 82.0%。主要变动情况：单位分类调整为公益一类事业单位，人员经费形式从 2021 年起调整为财政核拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 268.05 万元，比上年决算数增加 49.05 万元，增长 22.4%。主要变动情况：一是新增智障部和孤独症部两个部门，康复教学设备购置经费增加。二是残疾儿童增加，康复训练经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 4.89 万元，下降 100.0%。主要变动情况：都是财政拨款，没有上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.15 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长

50.00%。主要变动情况：基本户银行利息收入

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人康复服务中心 2021 年度总支出 809.75 万元，其中本年支出 691.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 209.73 万元，比上年决算数增加 121.59 万元，增长 138.0%。主要变动情况：单位分类调整为公益一类事业单位，人员经费形式从 2021 年起调整为财政核拨。

2. 项目支出 481.36 万元，比上年决算数增加 76.57 万元，增长 18.9%。主要变动情况：新增智障部和孤独症部两个部门，康复教学设备购置经费增加，人员增加，支出也增加了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市残疾人康复服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 575.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 307.11 万元，比上年决算数增加 138.39 万元，增长 82.0%；主要变动情况：单位分类调整为公益一类事业单位，人员经费形式从 2021 年起调整为财政核拨；政府性基金预算财政拨款收入 268.05 万元，比上年决算数增加 49.05 万元，增长 22.4%；主要变动情况：一是新增智障部和孤独症部两个部门，康复教学设备购置经费增

加。二是残疾儿童增加，康复训练经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人康复服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 691.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 257.36 万元，比年初预算数减少 49.75 万元，下降 16.2%；主要变动情况：人员经费形式从 2021 年起调整为财政核拨；政府性基金预算财政拨款支出 433.73 万元，比年初预算数增加 365.68 万元，增长 537.4%；主要变动情况：一是新增智障部和孤独症部两个部门，康复教学设备购置经费增加。二是残疾儿童增加，康复训练经费增加。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：我部门本年无国有资本经营预算拨款支出。

三、2021 年度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

梅州市残疾人康复服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成预算 1.84 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.52 万元，完成预算 1.52 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.52 万元，完成预算 1.52 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.32 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.52 万元，占 82.61%；公务接待费支出 0.32 万元，占 17.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.52 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于残疾儿童上门康复服务和对全市各县（市、区）进行业务指导。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于接待上级业务指导工作餐费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 33 人。主要包括 7 月和 11 月接待广东省残疾人康复中心赴梅州市残疾人康复服务中心开展业务指导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数）增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 27.26 万元，其中：政府采购货物支出 7.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.49 万元。授予中小企业合同金额 27.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 27.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门没有 2021 年度一般公共预算项目支出绩效自评；组织对 2021 年度开展肢体、听力言语、智障、孤独症四个康复项目补助经费、康复教学设备设施及维护经费两个政府性基金预算项目开展绩效

自评：共涉及资金 130 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 29.97%。主要项目绩效自评情况：2021 年中心通过购买 39 位专业技术人员服务，听障、脑瘫、孤独症、智障四个康复服务项目服务人数达 156 人次，超过预期目标。其中：听障部在训康复训练人数 73 人次、脑瘫部在训康复训练人数达 24 人次，孤独症部 37 人次、智障部 22 人次，全年共出训儿童 51 人，得到了家长的认可并取得了较好的社会效益；为中心四个康复部门添置了一批康复教学设备设施以及对现有的设备设施的维护，满足在训残疾儿童的康复训练需求。

绩效自评结果。今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年中心通过购买 39 位专业技术人员服务，听障、脑瘫、孤独症、智障四个康复服务项目服务人数达 156 人次，超过预期目标。其中：听障部在训康复训练人数 73 人次、脑瘫部在训康复训练人数达 24 人次，孤独症部 37 人次、智障部 22 人次，全年共出训儿童 51 人，得到了家长的认可并取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因主要是一是人员经费有限，专业技术人员与儿童配比不够理想，导致康复效果有待提高；二是由于康复教师人数有限，未能实现应救尽救，一些孩子不能不转介到其他机构。

下一步改进措施主要是 2022 年，我们将在市残联党组、理事会的指导下，认真学习贯彻党的“十九大”会议精神和习近平总书记重要讲话精神，牢固树立为残疾人提供康复服务的理念，加强机构管理，扩大机构招生规模，争取购买更多专业技术人员的服务，为更多有需求的残疾儿童提供高质量的康复服务，真正实现应救尽救，取得更好的社会效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。