

榆林市残疾人服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

综合管理残疾人就业服务工作，为残疾人求职者和用人单位提供政策咨询、就业和失业登记、职业介绍、职业指导、职业培训、按比例就业审核服务。切实开展残疾人就业宣传和就业援助活动，落实推进残疾人就业创业各项政策措施，全力推进多种形式就业工作和实施就业项目，认真做好高校残疾人毕业生就业创业服务工作，不断加强残疾人职业培训和组织参加职业技能竞赛，继续加强盲人按摩行业考试工作。

（二）内设机构。

根据上述职能，我单位有 3 个内设科室：就业室、培训室、办公室。

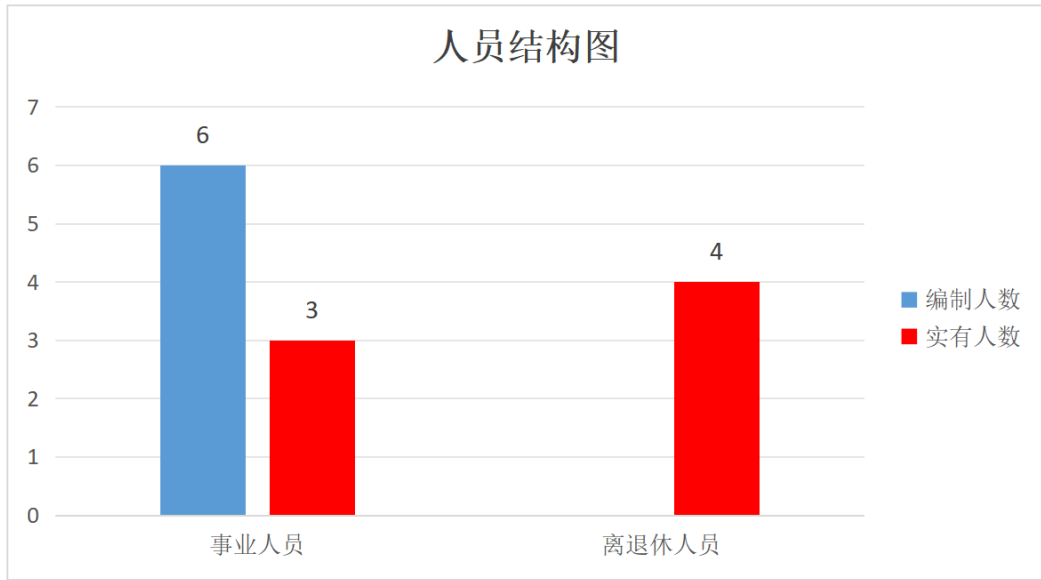
二、单位门决算单位构成

本单位作为榆林市残疾人联合会二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。

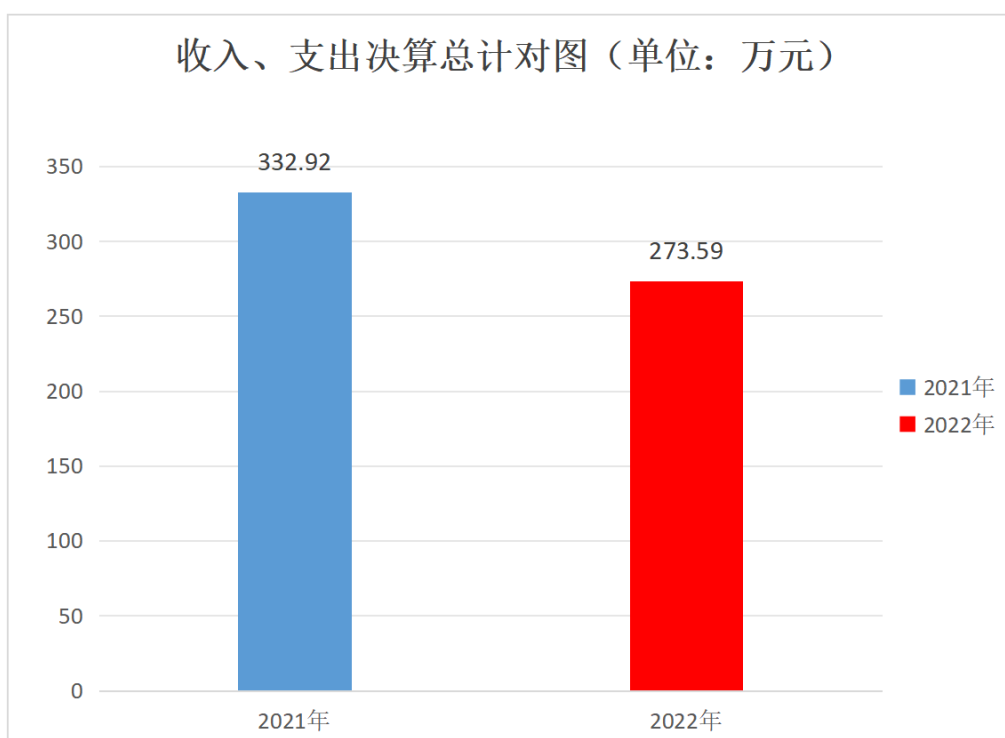
人员结构图



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

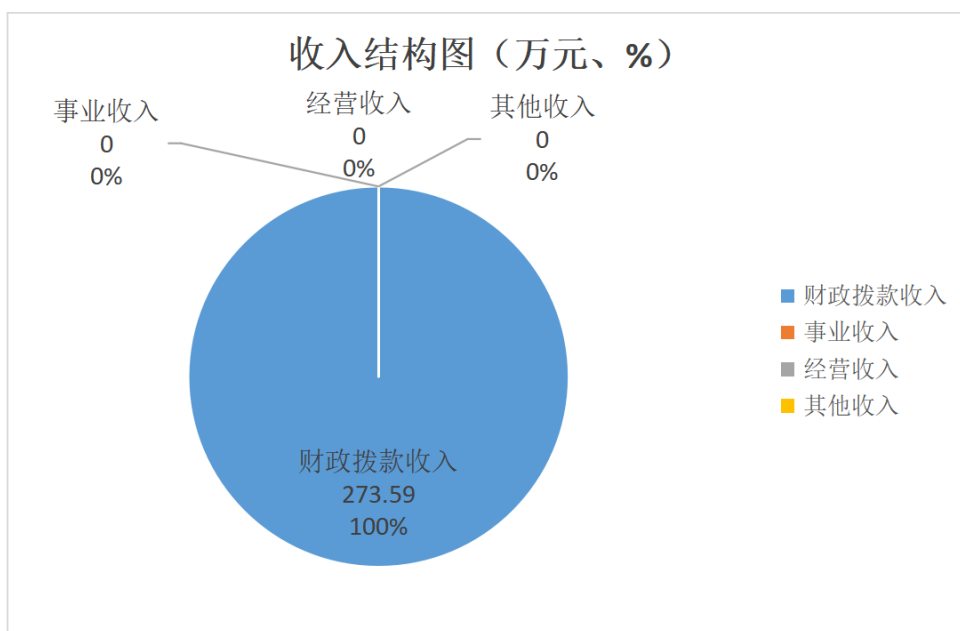
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 273.59 万元，与上年相比收、支总计减少 59.33 万元，下降 17.82%。主要是由于疫情原因导致部分款项未支付导致减少。



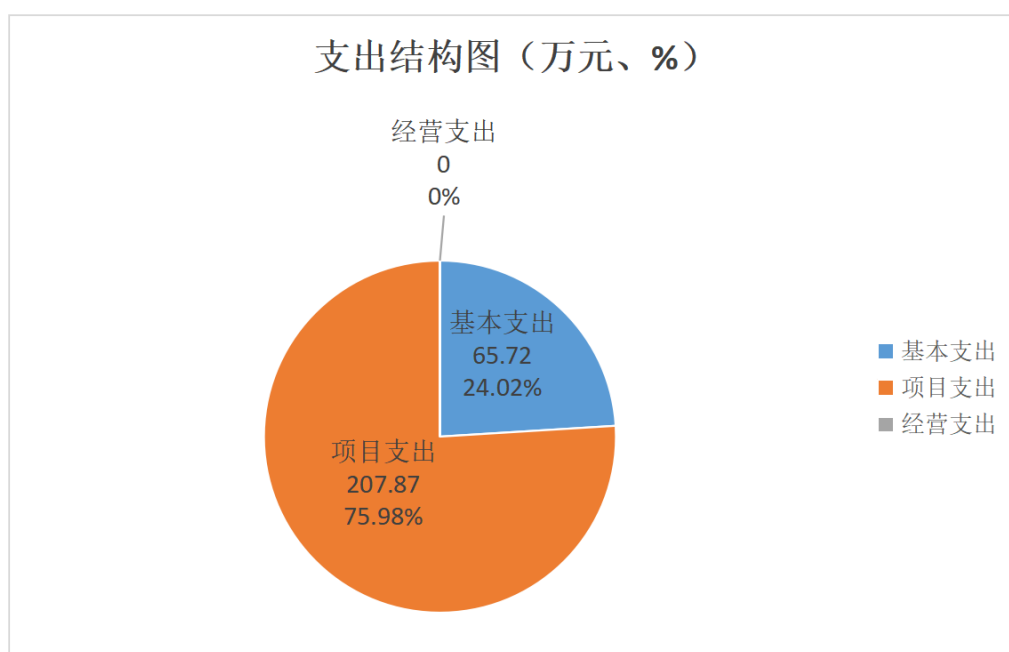
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 273.59 万元，其中：财政拨款收入 273.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



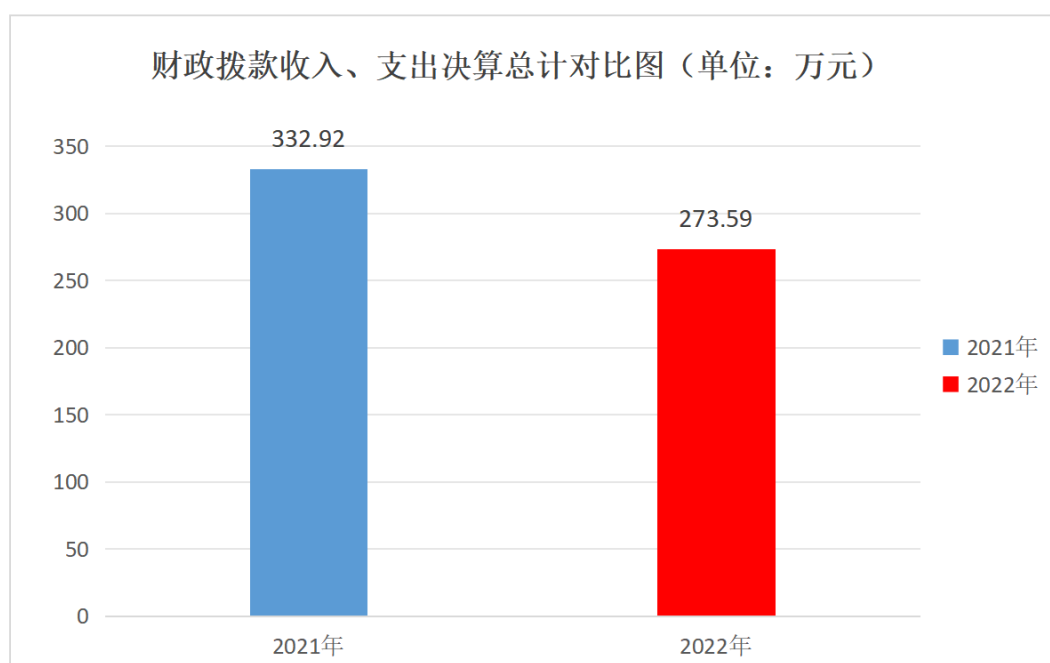
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 273.59 万元，其中：基本支出 65.72 万元，占 24.02%；项目支出 207.87 万元，占 75.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



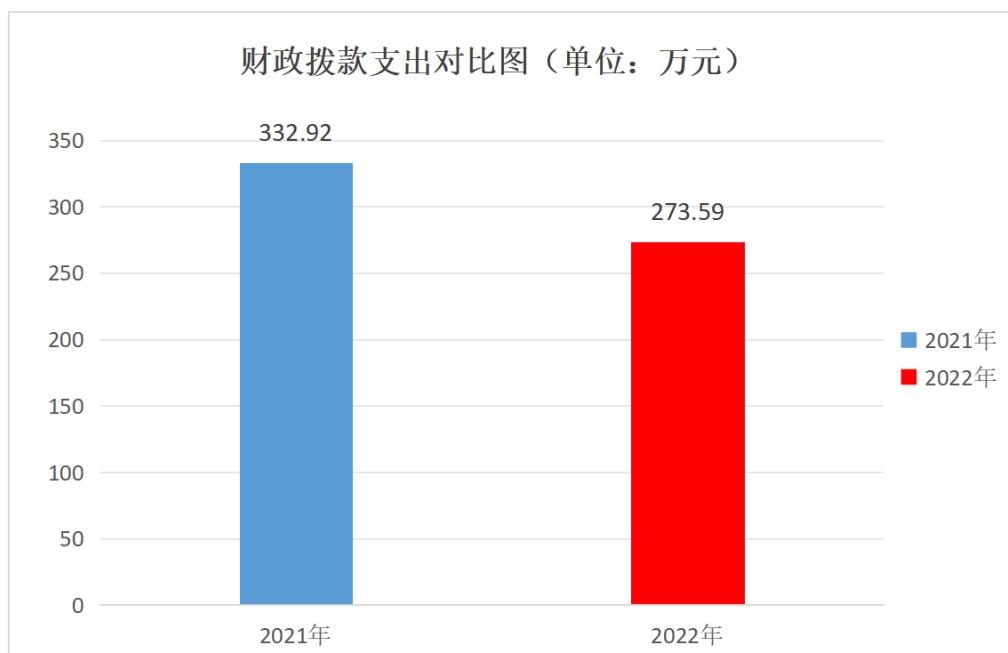
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 273.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 59.33 万元，下降 17.82%。主要是由于疫情原因导致部分款项未支付导致减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 354.64 万元，支出决算 273.59 万元，完成年初预算的 77.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.33 万元，下降 17.82%，主要是由于疫情原因导致部分款项未支付导致减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。年初数与支出决算数一致。

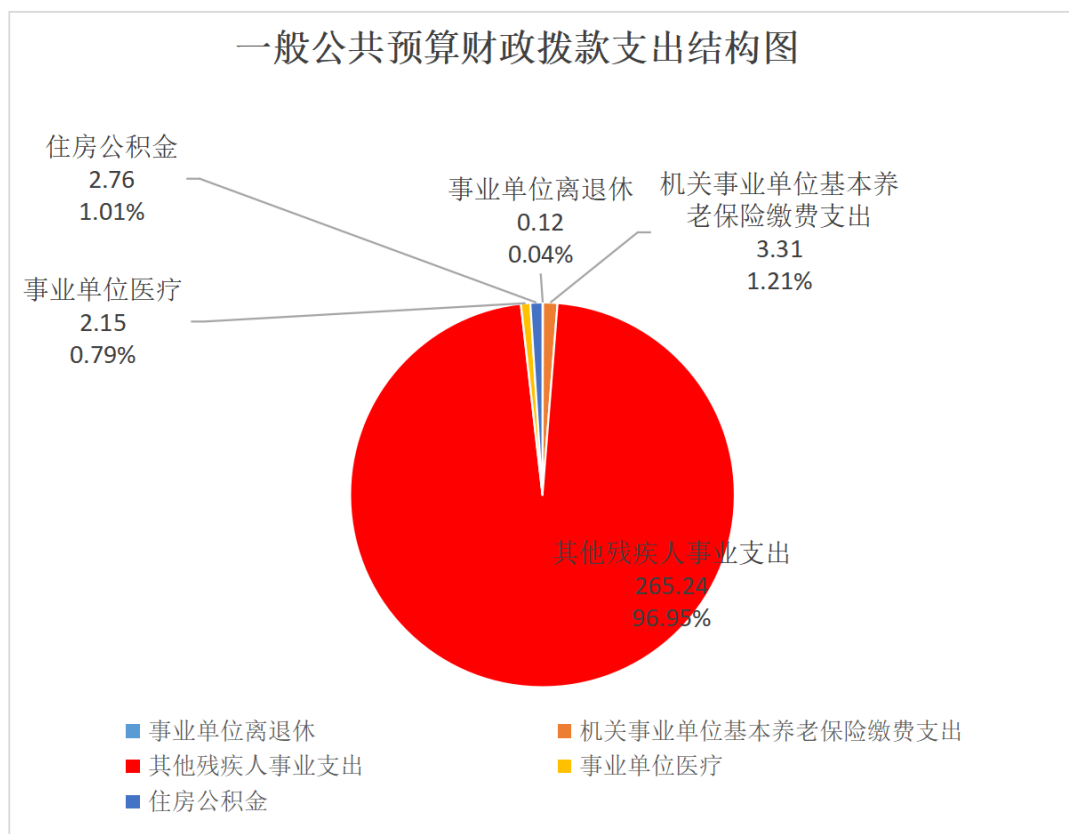
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5.35 万元，支出决算 3.31 万元，完成年初预算的 61.87%。财政年初预算基数偏大。

3. 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 2.67 万元，支出决算 0 万元，未完成年初预算。由于疫情原因导致款项未支付导致减少。

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 333.35 万元，支出决算 265.24 万元，完成年初预算的 79.57%。由于疫情原因导致部分款项未支付导致减少。

5. 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 2.34 万元，支出决算 2.15 万元，完成年初预算的 91.88%。财政年初预算基数偏大。

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 10.81 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 91.88%。财政年初预算基数偏大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 60.96 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。

（二）公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。本单位无 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 24 万元，支出决算 7.13 万元，完成预算的 29.71%，决算数较预算数减少 16.87 万元，主要原因疫情原因导致无法组织实施培训，经费未支出。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情影响减少培训次数。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 120.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 51.46 万元、政府采购服务支出 69.33 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出合同总额的 0%，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占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《陕西省残疾人联合会财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，结合我市工作实际，制定了中心绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、绩

效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用管理；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。做到“谁使用资金，谁编制绩效”，各项目绩效由我会业务科室填报，经财务人员及分管领导汇总、审核后提交至市财政局绩效科和相关业务科室。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 207.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了中心有效运转，促进了残疾人就业，为残疾人提供康复服务，组织宣传文体活动等。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映残疾人事业项目（市级）2 个项目支出绩效自评结果。

1. 残疾人事业项目（市级）支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 6.85 万元，完成预算的 28.54%。项目绩效目标完成情况：按计划组织残疾人职业技能培训。发现的问题

题及原因：部分培训受疫情影响，未能按计划实施，导致培训次数减少，培训剩余经费较多。下一步改进措施：提高培训预算的准确性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人职业技能培训						
主管部门及代码		榆林市残疾人联合会 509002			实施单位	榆林市残疾人服务中心		
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		24	6.85	10	28.54%	2.9
		其中：财政拨款		24	6.85	—	28.54%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加大残疾人培训力度，提高残疾人职业技能水平和综合素质。 目标 2：提升培训质量和效果。				因疫情原因，未按照培训计划实施			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：举办残疾人就业招聘会	≥2 次	2 次	20	20	
		质量指标	指标 1：完善残疾人宣传广告制作	有效加强和完善	完善	10	7	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	12 月底完成	12 月底完成	10	10	
		成本指标	项目总金额	24 万元	6.85 万元	10	2.9	因疫情原因，未按照培训计划实施
效益指标	社会效益指标	指标：就业残疾人生活质量	显著提高	显著提高	15	13		

			指标 2: 宣传影响面	逐渐扩大	逐渐扩大	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受服务的残疾人和残疾人家属满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	8	
总分							76.8	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 2022 年残疾人大楼运行经费及十件实事项目支出自评综述: 全年预算数 310 万元, 执行数 201.02 万元, 完成预算的 32.96%。项目绩效目标完成情况: 规范大楼各项管理工作, 加强机构规范化建设, 保障大楼正常运行。发现的问题及原因: 部分工作受疫情影响, 未能按计划实施。下一步改进措施: 提高业务开展计划的准确性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人服务中心大楼运行经费及十件实事						
主管部门及代码		榆林市残疾人联合会 509002			实施单位	榆林市残疾人服务中心		
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	305	310	201.02	10	64.85%	6.5	
	其中: 财政拨款	305	310	201.02	—	64.85%	6.5	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 规范大楼各项管理工作, 保障大楼正常运行 2. 提高服务质量, 确保各项工作有序进行 3. 加强机构规范化建设, 提升服务能力。				因疫情原因, 未按计划实施完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 物业服务面积	13600 m ²	13600 m ²	10	10	

		指标 2: 业务车辆正常运行及维修	1 辆	1 辆	10	10	
	质量指标	指标 1: 大楼办公设备维修质量达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		指标 2: 办公耗材利用率	≥99%	≥99%	10	10	
	时效指标	指标 1: 预算支出进度	12 月底完成	12 月底完成	5	3	按合同结转下年支付
		指标 2: 项目完成时间节点	12 月底完成	12 月底完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 物业管理费	157.4 万元	0 万	10	0	按合同结转下年支付
效益指标	社会效益指标	指标: 就业残疾人生活质量	显著提高	显著提高	15	14	
		指标 2: 宣传影响面	逐渐扩大	逐渐扩大	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务的残疾人和残疾人家属满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						92.5	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得 89 分,全年预算数 411.94 万元,执行数 273.59 万元,完成预算的 66.42%。2022 年本单位总体运行情况及取得的成绩:一是保障了中心有效运转,严格按照厉行节约的要求,精打细算,规

范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本；二是实施残疾人职业技能培训，促进其就业、创业。发现的问题及原因：由于业务人员对绩效评价工作认识不到位，绩效指标内容设置相对宽泛、绩效指标目标值不清晰。下一步改进措施：提高对绩效目标管理的重视，学习设置绩效指标，做到客观评价、清晰量化；不断完善绩效管理制度，加强绩效运行监管。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	0	大楼中央空调改造项目款未付成功
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关管理制度部分未执行
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

			为止。				
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	0	大楼中央空调改造项目款未付成功，按合同支付时间支付
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分款项通过银行代发业务支付
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	单位职能工作水平有待提高
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	89	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市残疾人服务中心决算数据反映 1 个单位决算收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6663637。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

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	273.59	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	268.68
	9		九、卫生健康支出	40	2.15
	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	2.76
	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	273.59	本年支出合计	58	273.59
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	273.59	总计	62	273.59

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.59	273.59					
208	社会保障和就业支出	268.68	268.68					
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31					
20811	残疾人事业	265.24	265.24					
2081199	其他残疾人事业支出	265.24	265.24					
210	卫生健康支出	2.15	2.15					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
221	住房保障支出	2.76	2.76					
22102	住房改革支出	2.76	2.76					
2210201	住房公积金	2.76	2.76					

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

单位：榆林市残疾人服务中心

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.59	65.72	207.87			
208	社会保障和就业支出	268.68	60.81	207.87			
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31				
20811	残疾人事业	265.24	57.38	207.87			
2081199	其他残疾人事业支出	265.24	57.38	207.87			
210	卫生健康支出	2.15	2.15				
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
221	住房保障支出	2.76	2.76				
22102	住房改革支出	2.76	2.76				
2210201	住房公积金	2.76	2.76				

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
金额单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

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	273.59	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	268.68	268.68		
	9		九、卫生健康支出	41	2.15	2.15		
	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	2.76	2.76		
	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	27	273.59	本年支出合计	59	273.59	273.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.59	总计	64	273.59	273.59		

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

单位：榆林市残疾人服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		273.59	65.72	207.87
208	社会保障和就业支出	268.68	60.81	207.87
20805	行政事业单位养老支出	3.43	3.43	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	
20811	残疾人事业	265.24	57.38	207.87
2081199	其他残疾人事业支出	265.24	57.38	207.87
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	住房保障支出	2.76	2.76	
22102	住房改革支出	2.76	2.76	
2210201	住房公积金	2.76	2.76	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.58	302	商品和服务支出	4.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.03	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	60.96		公用经费合计				4.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市残疾人服务中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：榆林市残疾人服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								24.00
决算数								7.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。