

2020 年度
延边朝鲜族自治州残疾人
辅助器具管理站部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为促进残疾人事业发展提供辅助器具业务服务，调查残疾人辅助器具市场需求，制定辅助器具配发计划，辅助器具安装、维修、适配、评估、开发研制、质量检测、市场管理、国际交流合作、信息咨询、专业技术人员业务培训、基层残疾人辅助器具工作业务指导，为残疾人提供假肢和矫形器安装、更换、维修业务服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位核定财政全额编制为 8 名，内设机构 5 个分别为：主任办公室、办公室、辅具办公室、辅具服务厅、低视力验配室、独立编制机构数 1 个较上年无变化。

纳入延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.29	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	55.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.80
	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	4.32
	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	2.6
	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	61.33	本年支出合计	58	62.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	11.48	年末结转和结余	60	9.96
	30			61	
总计	31	72.80	总计	62	72.80

二、收入决算表

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61.33	61.29					0.04
208	社会保障和就业支出	56.21	56.17					0.04
20805	行政事业单位养老支出	1.79	1.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79					
20811	残疾人事业	54.42	54.38					0.04
2081199	其他残疾人事业支出	54.42	54.38					0.04
210	卫生健康支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80					
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51					
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	4.32	4.32					
22102	住房改革支出	4.32	4.32					
2210201	住房公积金	4.32	4.32					

三、支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州辅助器具管理站							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		62.81	47.57	15.23			
208	社会保障和就业支出	55.09	42.46	12.64			
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71				
20811	残疾人事业	51.38	38.74	12.64			
2081199	其他残疾人事业支出	51.38	38.74	12.64			
210	卫生健康支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80				
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51				
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	4.32	4.32				
22102	住房改革支出	4.32	4.32				
2210201	住房公积金	4.32	4.32				
229	其他支出	2.60		2.6			
22960	彩票公益金安排的支出	2.60		2.6			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.60		2.6			

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：延边朝鲜族自治州辅助器具管理站								公开04表 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	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	61.29	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	55.09	55.09		
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80		
	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	4.32	4.32		
	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	2.6		2.6	
	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	61.29	本年支出合计	59	62.80	60.21	2.6	
年初财政拨款结转和结余	28	11.48	年末财政拨款结转和结余	60	9.96	9.96		
一般公共预算财政拨款	29	8.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.6		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	72.77	总计	64	72.77	70.17	2.6	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：延边朝鲜族自治州辅助器具管理站						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		60.21	47.57	44.42	3.16	12.64
208	社会保障和就业支出	55.09	42.46	39.30	3.16	12.64
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0
20811	残疾人事业	51.38	38.74	35.59	3.16	12.64
2081199	其他残疾人事业支出	51.38	38.74	35.59	3.16	12.64
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.80	0.00	0
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	0.51	0.00	0
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0
221	住房保障支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0
22102	住房改革支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0
2210201	住房公积金	4.32	4.32	4.32	0.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：延边朝鲜族自治州辅助器具管理站								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.42	302	商品和服务支出	3.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.78	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	39999	其他支出	
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	0.03			
人员经费合计		44.42	公用经费合计			3.16		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：延边朝鲜族自治州辅助器具管理站												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：延边朝鲜族自治州辅助器具管理站									公开08表
项目									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出			项目支出	年末结转和结余
					小计	基本支出	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		2.6		2.6				2.6	
229	其他支出	2.6		2.6				2.6	
22960	彩票公益金安排的支出	2.6		2.6				2.6	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.6		2.6				2.6	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边朝鲜族自治州辅助器具管理站				公开09表
项目				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 61.33 万元,支出总计各 62.81 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 16.77 万元,降低 21.47%。主要原因:本年度年初预算减少。支出总计减少 127.82 万元,降低 67.05%。主要原因:本年度没有政府采购辅具项目,19 年有政府采购项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 61.33 万元,其中:财政拨款收入 61.29 万元,占 99.9%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.04 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 62.81 万元,其中:基本支出 47.57 万元,占 75.7%;项目支出 15.23 万元,占 24.2%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 44.42 万元,占 93.4%;公用经费 3.16 万元,占 6.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 61.29 万元、支出总计 62.80

万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 16.32 万元，降低 21.03%。主要原因：本年度年初预算减少。支出总计减少 127.33 万元，降低 67%。主要原因：本年度没有政府采购辅具项目，19 年有政府采购项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60.21 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.52 万元，降低 57.8%。主要原因：本年度没有政府采购辅具项目，19 年有政府采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 60.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55.09 万元，占 91.5%；卫生健康支出 0.80 万元，占 1.3%；住房保障支出 4.32 万元，占 3.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67.99 万元，支出决算为 60.21 万元，完成年初预算的 88.6%。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 5.76 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的

64.4%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员养老保险缴费减少。

2. 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 54.71 万元，支出决算为 51.38 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

3. 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 2.30 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 22.2%。决算数小于预算数的主要原因是：财政调整预算收入。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 22.8%。决算数小于预算数的主要原因是：财政调整预算收入。

5. 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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 47.57 万元，

其中：人员经费 44.42 万元，主要包括：基本工资 16.78 万元、津贴补贴 2.32 万元、奖金 2.14 万元、伙食补助费 0.25 万元、绩效工资 10.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.75 万元、职工基本医疗保险缴费 1.98 万元、公务员医疗补助缴费 0.83 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 4.32 万元。

公用经费 3.16 万元，主要包括：办公费 0.61 万元、印刷费 0.06 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.25 万元、培训费 0.19 万元、委托业务费 1.45 万元、工会经费 0.34 万元、公务用车运行维护费 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。主要原因：本年没有因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%。主要原因是：车辆汽油费、车辆维护费、车辆保险费等支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年没有公务用车购置支出；公务用车运行支出 1.22 万元，主要是残疾人辅助器具流动服务车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.6 万元；本年收入 0 万元；本年支出 2.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 2.6 万元，主要用于 2019 年残疾人辅具采购项目质保金。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算运行经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：财政支出绩效管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 10.01 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标：目标 1：发挥辅助器具的桥梁支撑作用，让辅具政策惠及到更多的残疾人全面小康。目标 2：通过为残疾人提供辅助器具的服务，在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练，提高生活质量，尽快回归家庭，融入社会。

项目绩效目标完成情况：完成 1 个项目评价，合计金额

13 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是本单位无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是残疾人辅助器具流动服务用车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或

完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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）：反映除其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

项目支出绩效自评表

附1-1: 项目支出绩效目标申报表				
(2020年度)				
填报单位(盖章)	延边州残疾人辅助器具管理站	预算部门(盖章) 延边州残疾人辅助器具管理站	填报日期: 2019年11月14日	
项目名称		运行经费		
预算部门及编码	延边州残疾人辅助器具管理站	基层预算单位及编码	511005	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> /	项目期	1年	
项目立项依据	依据《关于2020年吉林省残疾人康复工作要点通知》			
项目资金(万元)	年度资金总额: 13万			
	其中: 财政拨款 13万		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 发挥辅助器具的桥梁支撑作用, 让辅具政策惠及到更多的残疾人, 实现残疾人全面小康; 目标2: 通过为残疾人提供辅助器具的服务, 在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练, 提高生活质量, 尽快回归家庭、融入社会。			
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 职工体检人数	18人
			指标2: 公务用车台数	2台
			指标3: 伙食补助人数	10人
			指标4: 聘用人员	1人
			指标5: 经费不足部分人员数量	10人
		质量指标	指标1: 保证辅具站工作正常进行	100%
		时效指标	指标1: 年度	1年
		成本指标	指标1: 职工体检费	2.34万元
			指标2: 公务用车运行维护费	2.7万元
			指标3: 伙食补助费	3.7万元
			指标4: 聘用员工资	0.29/月×12月×1人=3.5万元
			指标5: 经费补充	0.76万元
		经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 保障为全州残疾人提供辅具服务	中长期
生态效益指标	指标1: 无	无		
可持续影响指标	指标1: 保证办公人员办公质量	100%		
满意度指标	指标1: 为残疾人提供服务满意度	90%		