

附件 1:

2021 年度

**延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站
部门决算**

2022 年 8 月 19 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 2021 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	52.69	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	54.01
	9		九、卫生健康支出	40	2.64
	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	2.19
	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	52.74	本年支出合计	58	58.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.96	年末结转和结余	60	3.86
	30			61	
总计	31	62.70	总计	62	62.70

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	52.74	52.69					0.05
208	社会保障和就业支出	47.82	47.77					0.05
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84					
20811	残疾人事业	42.98	42.93					0.05
2081199	其他残疾人事业支出	42.98	42.93					0.05
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98					
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	2.19	2.19					
22102	住房改革支出	2.19	2.19					
2210201	住房公积金	2.19	2.19					

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州辅助器具管理站							
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.84	45.66	13.18			
208	社会保障和就业支出	54.01	40.83	13.18			
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67				
20811	残疾人事业	49.34	36.17	13.18			
2081199	其他残疾人事业支出	49.34	36.17	13.18			
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	2.19	2.19				
22102	住房改革支出	2.19	2.19				
2210201	住房公积金	2.19	2.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 金额单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州辅助器具管理站									
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	52.69	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	53.96	53.96			
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64			
	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	2.19	2.19			
	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	52.69	本年支出合计	59	58.79	58.79			
年初财政拨款结转和结余	28	9.96	年末财政拨款结转和结余	60	3.86	3.86			
一般公共预算财政拨款	29	9.96		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	62.65	总计	64	62.65	62.65			

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支出和年末结转结余情况。

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	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		58.79	45.61	13.18
208	社会保障和就业支出	53.96	40.79	13.18
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
20811	残疾人事业	49.30	36.12	13.18
2081199	其他残疾人事业支出	49.30	36.12	13.18
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	2.19	2.19	
22102	住房改革支出	2.19	2.19	
2210201	住房公积金	2.19	2.19	

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	
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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.29	302	商品和服务支出	2.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.00	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.58	30205	水费		31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	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	0.09	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.35	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		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	0.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	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	0.78	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				
人员经费合计		42.29	公用经费合计			3.32		

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											
部门：延边朝鲜族自治州辅助器具管理站											公开07表
											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			
		公务用车购置及运行费		公务用车 购置费	公务用车 运行费			公务用车购置及运行费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务用车 购置费
		小计	公务用车 购置费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32		1.32		1.32		1.31		1.31		1.31	

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
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位:		延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站			填报日期:2022年3月10日		
项目名称		运行经费					
主管部门		社保处				得分情况	
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:		6万元		执行数:		6万元
	其中:财政拨款		6万元		其中:财政拨款数		6万元
	其它资金				其它资金		
年度绩效 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	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。		已完成		目标未完成: 无		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 辅具服务车经费	10分	1辆	1辆	10分
			指标2: 购买服务人员	10分	1人	1人	10分
		质量指标	指标1: 保证辅具站工作正常进行	10分	100%	100%	10分
		时效指标	指标1: 年度	10分	1年	1年	10分
		成本指标	指标1: 辅具服务用车运行维护费	10分	2.4万元	2.4万元	10分
			指标2: 购买服务	10分	3.6万元	3.6万元	10分
	效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1: 保障全州残疾人提供辅具服务	10分	中长期目标	中长期目标	10分
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	满意度指标	指标1: 为残疾人提供服务满意度	10分	90%	90%	10分
总分				90分			90分

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 52.74 万元，支出总计 58.84 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 8.59 万元，降低 14.01%。主要原因：项目结转抵扣当年预算，年初预算项目预算收入减少。支出总计减少 3.97 万元，降低 6.32%。主要原因：在职人员减少 1 人，基本支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 52.74 万元，其中：财政拨款收入 52.69 万元，占 99.91%；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 0.05 万元，占 0.09%。（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 58.84 万元，其中：基本支出 45.66 万元，占 77.6%；项目支出 13.18 万元，占 22.4%；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 42.29 万元，占 92.62%；公用经费 3.37 万元，占 7.38%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 52.69 万元、支出总计 58.79 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 8.6 万元，降低 14.03%。主要原因：项目结转抵扣当年预算，年初预算项目预算收入减少。支出总计减少 1.42 万元，降低 2.36%。主要原因：在职人员减少 1 人，基本支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58.79 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.42 万元，降低 2.36%。主要原因：人员经费支出减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.96 万元，占 91.78%；卫生健康支出 2.64 万元，占 4.49%；住房保障支出 2.19 万元，占 3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.83

万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 109.21%。

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 4.84 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是：8 月份调出一名在职人员，所以养老保险缴费减少。

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 42.67 万元，支出决算为 49.34 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数大于预算数的主要原因是：上年项目结转抵扣当年预算，所以年初预算小于决算数据。

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 1.94 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是：8 月份调出一名在职人员，所以事业单位医疗支出减少。

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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.09 万元，支出决算为 0.09 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 3.63 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 60.33%。决算数小于预算数的主要原因是：8 月份调出一名在职人员，所以住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.61 万元，其中：人员经费 42.29 万元，主要包括：基本工资 16 万元、津贴补贴 2.06 万元、奖金 1.74 万元、伙食补助费 2.21 万元、绩效工资 9.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.67 万元、职工基本医疗保险缴费 1.83 万元、公务员医疗补助缴费 0.76 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 3.35 万元。

公用经费 3.32 万元，主要包括：办公费 0.35 万元、印刷费 0.16 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.82 万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 0.27 万元、公务用车运行维护费 0.78 万元、办公设备购置 0.49 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.32 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因已完成当年预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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1.31万元，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1.32万元，支出决算为1.31万元，完成预算的99.24%。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1.31万元，主要是残疾人辅助器具流动服务车。截至2021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%。主要是本年产生没有公务接待。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。主要用于：本年没有其

他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 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。

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年

初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 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 2021 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 6 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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

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

6 万元。根据省残康复【2021】1 号文件要求，辅具站将各县（市）上报有假肢、矫形器适配需求的肢体残疾人上报省辅具中心。6 月份邀请省辅具中心专业人员来延边为 68 名残疾人进行筛查、取型。年末为止，假肢装配工作都已经完成。

宣传活动 1、助残日期间，组织本单位专业人员开展了“关爱残疾人、帮助残疾人系列活动”对 4 名残疾人进行个性化家庭服务。在建工街道长（新社区和长生社区）发放辅具知识指导手册 100 份。通过开展此次助残活动，扩大了辅具知识宣传力度，让残疾朋友增加了对辅助器具的了解，懂得使用过程中要定期维护辅具，减少安全隐患。

3、根据上海辅具中心提供的辅助器具使用指导小视频，我们筛选、剪辑后借助州残联电梯内安装的宣传设备，循环播放，让更多的人了解辅具知识，更多的人能帮助功能障碍的残疾人。

4、根据精准康复服务目录，我们制作了 5000 份基本型辅助器具知识宣传手册，发放给延吉市各街道、社区的残疾人 1700 份，方便就近的残疾人有困难及时联系我们，并为重度有需求的残疾人进行个性化家庭服务。

项目绩效目标回访情况：1、为了及时掌握残疾人假肢制作后的适应情况和使用情况，我们针对 2020 年完成假肢制作的 64 例残疾人进行跟踪回访，残疾人对假肢穿戴效果都很满意，满意率达到 80% 以上。2、针对 2020 年省级发放的 200 台助听器，我们对 200 名受益残疾人进行了使用后的随访调查，认真填写记录，完成了总数的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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%。主要是本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、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2021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。