



安阳市残疾人辅助器具服务中心

2019 年度部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 安阳市残疾人辅助器具服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市残疾人辅助器具 服务中心概况

一、部门职责

安阳市残疾人辅助器具服务中心（以下简称为中心）隶属安阳市残疾人联合会，成立于1990年9月28日，正科级全供事业单位，经费实行全额预算管理，编制15人，主要工作职责：为残疾人提供用品、假肢装配等全方位服务的专门机构。

服务中心的主要职能：在国家总站、省站的领导和安阳市残疾人联合会领导下，承担着残疾人辅助器具的供应、适配、假肢制作、装配服务管理职能。负责残疾人辅助器具的需求调查、信息咨询、宣传、假肢、矫型器制作、装配、维修服务等工作，组织指导和协调全市残疾人辅助器具服务体系建设和指导开展供应服务工作。组织有关科研和生产单位开发生产残疾人需求的各类辅助器具。负责残疾人辅助器具的质量检验和质量监督，建立起辅助器具供应服务体系。根据国情探索开展供应服务的各种方式，为残疾人提供所需要的假肢、辅助器具，服务好残疾人。

二、机构设置

安阳市残疾人辅助器具服务中心内设机构1个。

从决算单位构成看，安阳市残疾人辅助器具服务中心决算本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	306.06	一、一般公共服务支出	14	319.13
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.2	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	306.26	本年支出合计	22	319.13
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	48.28	年末结转和结余	24	35.41
	12			25	
总计	13	354.54	总计	26	354.54

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：

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		306.26	306.06					0.20
208	社会保障和就业支出	306.26	306.06					0.20
20811	残疾人事业	306.26	306.06					0.20
2081199	其他残疾人事业支出	197.12	196.92					0.20
2081101	行政运行	7.41	7.41					
2081104	残疾人康复	101.73	101.73					

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：

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		319.13	148.04	171.09	0	0	0
208	社会保障和就业支出	319.13	148.04	171.09	0	0	0
20811	残疾人事业	319.13	148.04	171.09	0	0	0
2081101	行政运行	7.41	7.41		0	0	0
2081104	残疾人康复	66.35		66.35	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	245.37	140.63	104.74	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	306.06	一、一般公共服务支出	15	318.93	318.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	306.06	本年支出合计	23	318.93	318.93	
年初财政拨款结转和结余	10	48.28	年末财政拨款结转和结余	24	35.41	35.41	
一般公共预算财政拨款	11	48.28		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	354.34	总计	28	354.34	354.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		318.93	147.84	171.09
208	社会保障和就业支出	318.93	147.84	171.09
20811	残疾人事业	318.93	147.84	171.09
2081101	行政运行	7.41	7.41	
2081104	残疾人康复	66.35		66.35
2081199	其他残疾人事业支出	245.17	140.43	104.74

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.87	302	商品和服务支出	5.59	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	45.75	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.3	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	55.87	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	21.95	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		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	1.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.14	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		30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		142.12	公用经费合计				5.72		

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
1.8		1.3		1.3	0.5	1.08		1.08		1.08	

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 625.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.95 万元，增长 7.74%。主要原因是 2019 年财政拨入辅助器具项目资金比上年度有所增加，其中收到中央下达残疾人事业发展补助 137.46 万元、自购辅助器具 6.5 万元，政府采购支出 139.24 万元，市级下达的残疾人假肢经费 7 万元，项目质保金 5.74 万元，主要用于辅助器具的采购、适配，残疾人假肢的筛查、取型、装配。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 306.26 万元，其中：财政拨款收入 306.06 万元，占总收入的 99.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；附属单位上缴收入 0 万元，占%；其他收入 0.20 万元，占总收入的 0.07%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 319.13 万元，其中：基本支出 148.04 万元，占 46.39%；项目支出 171.09 万元，占 53.61%；上缴上级支出 0 万元，占%；经营支出 0 万元，占%；对附属单位补助支出 0 万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 624.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长 115.31 万元，增长 22.62%。主要原因是 2019 年度晋升薪级增加了 1.02 万元，

精神文明奖增加了 0.93 万元，2019 年度发放未休假工资报酬 6.9 万元，政府采购辅助器具配发、支付质保金及其它支出 106.46 万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 318.93 万元，占支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.44 万元，增长 20.13%。主要原因是 2019 年度晋升薪级支出了 1.02 万元，精神文明奖支出了 0.93 万元，2019 年度发放未休假工资报酬 6.9 万元，政府采购辅助器具配发、支付质保金及其它支出 44.59 万元

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 318.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）2081199 其他残疾人事业基本支出 140.43 万元，占 44.35%。2081199 其他残疾人事业项目支出 104.74 万元，占 32.84%。2081104 残疾人康复项目支出 66.35 万元，占 20.85%。2081101 行政运行基本支出 7.41 万元，占 2.32%

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.61 万元，支出决算为 318.93 万元，完成年初预算的 244%。其中：

1. 208（类）11（款）99（项）。工资福利支出年初预算为 124.74 万元，支出决算为 142.12 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋升薪级支出了 1.02 万元，奖金支出了 16.36 万元，

2. 208（类）11（款）99（项）。公用经费年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务用车运行维护费差异 0.14 万元. 办公费邮电费差异 0.01 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.84 万元。其中：人员经费 142.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.08万元，完成预算的60%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费实际节约了0.72万元，无招待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0万元，完成预算的0%，占%；公务用车购置及运行费支出决算1.08万元，完成预算的60%，占%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费初预算为1.8万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019年无招待支出，节约了车辆运行费的支出

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 1.08 万元。主要用于下乡为五县四区残疾人配发辅助器具的适配、假肢取型筛查、评估、制作、适配、按装。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：209 年度无招待费的支出。

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。2019 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、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：

1、2019 年度中央财政下达残疾人事业发展补助项目基本辅助器具适配专项资金为 137.46 万元，补助资金绩效目标人数 1067 人次。安阳市残疾人辅助器具服务中心通过政府采购辅助器具为残疾人适配金额 139.24 万元，超额完成了任务数，并在政策规定的情况下，为满足残疾人个性化服务，因贫困残疾人要求自购辅具一批 5.66 万元，自购特殊假肢材料 0.84 万元，该项目资金围绕部门绩效目标的设定，为残疾人辅具更符合要求，更规范化，以公开、公平、公正为原则，聘请了专家经过了事前评估、事中监控、事后评价

等程序，做到专款专用。残疾人及亲友的满意度有所提高。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 1 个，决算资金共 171.09 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 0%，分别是：

1. 残疾人康复项目，项目 2019 年预算数 0 万元，决算数 66.35 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：2019 年度任务数 1067 人次，我中心完成 4927 件，超额完成了任务数，受到了残疾人的一致好评。发现的主要问题、原因分析及改进措施：因残疾人的残肢长度各异，在假肢制作技术上还要进一步提高，今后多学习技能，跟进知识，跟进行动，知行合一，多做奉献。

2. 其他残疾人事业支出项目，项目 2019 年预算数 0 万元，决算数 104.74 万元，自评得 96 分，项目数量指标设定及完成情况：2019 年度任务数 1067 人次，我中心完成 4927 件，超额完成了任务数，受到了残疾人的一致好评，发现的主要问题、原因分析及改进措施：因残疾人的残肢长度各异，在辅助器具的适配上还待更精细化。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 2 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：满意度提高，发现的主要问题、原因分析及改进措施：

一、存在问题

残疾人辅助器具适配发放不到位、不及时。回访率不高，对辅助器具适配工作重视不到位。

二、整改措施

对建档立卡残疾人辅助器具适配进行再评估，加大对各县（市、区）辅助器具服务中心辅具适配工作的指导、监督、抽查回访。加强业务培训，提升服务精准化。

三、整改结果

截止5月14日，各县区残联对2019年建档立卡残疾人抽查回访334人，市辅具中心又对其中抽查了38人，并回访假肢装配31人，核实了各县区残联回访的真实性。其中：

北关区全年建档立卡残疾人辅具发放33人，抽查入户回访建档立卡残疾人4人，均表示满意。

在回访中，发现一些残疾人及其家属对辅助器具的需求比较迫切，他们急切盼望通过个性化辅助器具适配帮助残疾人走出家庭，融入社会。与此同时，我们在残疾人辅助器具的普及推广和残疾人辅助器具适配工作宣传方面还有需要加强的地方，辅助器具的个性化水平需要进一步提高。这些问题，都需要我们花大气力，在残疾人辅助器具适配工作的宣传推广、人才队伍建设等方面做出不懈努力，让更多的残疾人从中受惠。项目绩效的开展让残疾人感受到了社会的温暖，受到了良好的社会效益。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 项目，资金总额 0 万元，评价得分：0；

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于 0，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 139.24 万元，其中：政府采购货物支出 139.24 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 139.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、其他需要说明的重要情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。