

临汾市残疾人康复服务中心 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市残疾人康复服务中心创建于 2012 年,位于临汾市鼓楼南大街 187 号,属于全额事业单位,编制人数 5 人,实有人数 4 人。主要职责:一是开展残疾人急需的社会上薄弱的康复服务业务,特别是残疾儿童的康复训练与服务;二是开展功能训练、社区和家庭康复指导、残疾人及亲友培训、康复知识宣传普及、咨询和转介等综合康复服务;三是发挥示范窗口作用,指导社区康复服务,培训基层康复人员,推进康复进入社区、服务到家庭,使更多的残疾人得到康复服务。

二、机构设置情况

我单位内设三个科室,分别是办公室、肢体康复科、智力孤独症康复科。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 403.90 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 144.4 万元，增加 55.65%。主要原因是上年结转结余较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 376.92 万元，其中：财政拨款收入 376.92 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 202.57 万元，其中：基本支出 28.79 万元，占比 14.21%；项目支出 173.78 万元，占比 85.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 403.9 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 144.4 万元，增加 55.65%。主要原因是上年结转结余较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出56万元，占本年支出合计的27.65%。与2017年相比，财政拨款支出减少4.56万元，下降7.53%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费开支。其中，人员经费28.79万元，占比51.41%，日常公用经费27.21万元，占比48.59%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年，社会保障和就业支出53.77万元，完成预算的100%，主要用于残疾人康复项目支出以及人员支出和日常运行支出。住房保障支出2.23万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2018年无三公经费支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位2018年无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

我单位2018年无政府采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位单价在50万元以上的设

备共有 2 台，其中，单价在 50 万元以上的康复设备 1 台，价值 59.88 万元，单价在 100 万元以上的康复设备一台，价值 103.2 万元。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，即创建残疾儿童康复无盲点市项目，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。根据绩效管理要求，我单位对该项目进行了绩效自评，该项目严格按照预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标，自评分值为 75、46 分，评价等级为良好。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

2018年收入支出决算总表

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,769,216.97	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,206,900.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	537,687.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	22,264.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	1,465,720.68
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	3,769,216.97	本年支出合计	58	2,025,672.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	269,820.68	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	269,820.68	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	2,013,365.20
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	2,013,365.20
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	4,039,037.65	总计	68	4,039,037.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	次						
		合计	3,769,216.97	3,769,216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,540,052.97	2,540,052.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		37,040.00	37,040.00	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		37,040.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		2,503,012.97	2,503,012.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		2,503,012.97	2,503,012.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		22,264.00	22,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		22,264.00	22,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		22,264.00	22,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,206,900.00	1,206,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,206,900.00	1,206,900.00	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		300,000.00	300,000.00	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		906,900.00	906,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,025,672.45	287,910.36	1,737,762.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	537,687.77	265,646.36	272,041.41	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	37,040.00	37,040.00	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	37,040.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	500,647.77	228,606.36	272,041.41	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	500,647.77	228,606.36	272,041.41	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22,264.00	22,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22,264.00	22,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22,264.00	22,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,465,720.68	0.00	1,465,720.68	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,465,720.68	0.00	1,465,720.68	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,165,720.68	0.00	1,165,720.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	2,562,316.97	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,206,900.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	537,687.77	537,687.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22,264.00	22,264.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	1,465,720.68	0.00	1,465,720.68
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,769,216.97	本年支出合计	54	2,025,672.45	559,951.77	1,465,720.68
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	269,820.68	年末财政拨款结转和结余	56	2,013,365.20	2,013,365.20	0.00
二、一般公共预算财政拨款	27	11,000.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	258,820.68	项目支出结转和结余	58	2,013,365.20	2,013,365.20	0.00
	29			59			
总计	30	4,039,037.65	总计	60	4,039,037.65	2,573,316.97	1,465,720.68

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	559,951.77	287,910.36	272,041.41
208			社会保障和就业支出	537,687.77	265,646.36	272,041.41
20805			行政事业单位离退休	37,040.00	37,040.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,040.00	37,040.00	0.00
20811			残疾人事业	500,647.77	228,606.36	272,041.41
2081104			残疾人康复	500,647.77	228,606.36	272,041.41
221			住房保障支出	22,264.00	22,264.00	0.00
22102			住房改革支出	22,264.00	22,264.00	0.00
2210201			住房公积金	22,264.00	22,264.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

预算科目 科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目 科目名称	金额	其中：基本支出	公开06表	
												金额	其中：基本支出
201 工资福利支出	287,935.33	287,935.33	202 商品和服务支出	27,512.11	0.00	202 商品和服务支出	0.00	0.00	2022 印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 基本工资	173,471.84	173,471.84	20201 办公费	13,288.98	0.00	20201 办公费	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20102 津贴补贴	6.00	6.00	20202 印刷费	11,000.00	0.00	20202 印刷费	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 奖金	6.00	6.00	20203 咨询费	0.00	0.00	20203 咨询费	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 伙食补助费	6.00	6.00	20204 手续费	0.00	0.00	20204 手续费	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20107 绩效工资	6.00	6.00	20205 水电费	0.00	0.00	20205 水电费	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20108 机关事业单位基本养老保险费	37,048.00	37,048.00	20206 邮电费	16,000.00	0.00	20207 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20109 机关事业单位职业年金费	6.00	6.00	20207 邮电费	500.00	0.00	20208 物业管理	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20110 职工基本医疗保险缴费	5,145.00	5,145.00	20208 物业管理	0.00	0.00	20213 公务用车运行维护费	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	20209 物业管理	0.00	0.00	20219 其他交通工具购置	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20112 住房公积金缴费	6,367.00	6,367.00	20211 租赁费	16,000.00	0.00	20221 文物和陈列展览费	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 住房公积金	22,284.00	22,284.00	20212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	20222 无形资产购置	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20114 医疗费	6.00	6.00	20213 招待费（公务）费	4,476.00	0.00	20299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	20209 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20120 其他工资福利支出	6.00	6.00	20214 邮电费	103,000.00	0.00	203 资本性支出	0.00	0.00	20304 购置设备	0.00	0.00	0.00	0.00
203 对个人和家庭补助	6.00	6.00	20215 会议费	0.00	0.00	2030 对个人和家庭补助	0.00	0.00	20305 利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
20301 退休费	6.00	6.00	20216 培训费	3,102.00	0.00	20302 办公设备购置	0.00	0.00	20309 其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00
20302 抚恤金	6.00	6.00	20217 差旅费	0.00	0.00	20303 车辆购置税	0.00	0.00	20309 其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00
20303 福利费（按）费	6.00	6.00	20218 专项材料费	7,000.00	0.00	20305 基础设施费	0.00	0.00	20309 其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00
20304 抚恤金	6.00	6.00	20219 展览费	0.00	0.00	20306 大型修缮	0.00	0.00	20307 国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20305 生活补助	6.00	6.00	20220 专项材料费	0.00	0.00	20307 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	20309 其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 救济费	6.00	6.00	20226 劳务费	25,211.11	0.00	20308 物资购置	0.00	0.00	20309 其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00
20307 医疗费补助	6.00	6.00	20227 委托业务费	0.00	0.00	20309 其他商品和服务支出	0.00	0.00	20313 其他对个人和家庭补助	6.00	0.00	0.00	0.00
20308 助学金	6.00	6.00	20228 工会经费	0.00	0.00	20310 设备购置	0.00	0.00	20309 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20309 奖学金	6.00	6.00	20229 福利费	4,000.00	0.00	20311 地上地下建筑物购置费	0.00	0.00	20309 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20310 个人和家庭生产补助	6.00	6.00	20231 公用经费（运行维护费）	0.00	0.00	20312 其他支出	0.00	0.00	20309 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20399 其他对个人和家庭补助支出	6.00	6.00	20299 其他商品和服务支出	4,011.98	0.00	20313 公务用车购置	0.00	0.00	20309 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费合计	287,935.33	287,935.33	20399 其他商品和服务支出	4,011.98	0.00	公用经费合计	0.00	0.00					272,041.41

注：本表反映部门1年内一般公共预算财政拨款支出决算情况（其中包含基本支出和专项支出）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	258,820.68	1,206,900.00	1,465,720.68	0.00	1,465,720.68	0.00
229		其他支出	258,820.68	1,206,900.00	1,465,720.68	0.00	1,465,720.68	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	258,820.68	1,206,900.00	1,465,720.68	0.00	1,465,720.68	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	258,820.68	906,900.00	1,165,720.68	0.00	1,165,720.68	0.00

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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市残疾人康复服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		0.00
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		0
2. 主要领导干部用车	9		0
3. 机要通信用车	10		0
4. 应急保障用车	11		0
5. 执法执勤用车	12		0
6. 特种专业技术用车	13		0
7. 离退休干部用车	14		0
8. 其他用车	15		0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		1
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		1

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。