

沈阳市残疾人服务中心
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市残疾人服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市残疾人服务中心 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市残疾人服务中心 2021 年度单位决算报表

一、 2021 年度收入支出决算总表

二、 2021 年度收入决算表

三、 2021 年度支出决算表

四、 2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市残疾人服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关残疾人服务工作的方针、政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为全市残疾人提供基本公益服务保障。

（二）负责为全市残疾人提供政策咨询、法律援助、心理咨询等服务。

（三）负责全市残疾人劳动就业服务工作，落实安置残疾人就业相关政策。

（四）负责全市残疾人康复服务工作。

（五）负责全市残疾人辅助器具适配服务工作。

（六）负责本单位党的建设和群团工作。

（七）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市残疾人服务中心内设机构共有 5 个，分别是办公室（党群工作部）、运维服务部、就业服务部、康复服务部、辅助器具服务部。

第二部分 沈阳市残疾人服务中心 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1633.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1619.69 万元，占收入总计的 99.13%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 1619.69 万元。
2. 上年结转和结余 14.14 万元，占收入总计的 0.87%。
主要是基本支出结转。

与上年相比，今年收入增加 302.31 万元，增长 22.7%，主要原因：**一是**新增综合业务服务平台升级建设项目经费 198.9 万元；**二是**购买服务岗位补充经费比上年增加 24.57 万元；**三是**就业培训经费比上年增加 53.13 万元；**四是**新增综合楼设施设备更新改造经费 19.52 万元。

（二）支出总计 1633.83 万元，包括：

1. 基本支出 926.42 万元，占支出总计的 56.7%。主要是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，其中：工资福利支出 479.87 万元，对个人和家庭的补助支出 242.83 万元，商品和服务支出 202.84 万元，资本性支出 0.88 万元。
2. 项目支出 707.41 万元，占支出总计的 43.3%。主要包括残疾人就业培训经费、残疾人康复活动场馆补助、购买服务岗位补充，综合楼设施设备更新改造经费，综合业务服务平台升级建设项目经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 302.31 万元，增长 22.7%，主要原因：**一是**新增综合业务服务平台升级建设项目经费 198.9 万元；**二是**购买服务岗位补充经费比上年增加 24.57 万元；**三是**就业培训经费比上年增加 53.13 万元；**四是**新增综合楼设施设备更新改造经费 19.52 万元。

（三）年末结转和结余零万元

与上年相比，今年结转结余减少 14.14 万元，降低 100%，主要原因是财政拨款结转结余资金年末按要求交回财政部门。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 **1633.83** 万元，其中：基本支出 926.42 万元，项目支出 707.41 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 302.31 万元，增长 22.7%，主要原因：**一是**新增综合业务服务平台升级建设项目经费 198.9 万元；**二是**购买服务岗位补充经费比上年增加 24.57 万元；**三是**就业培训经费比上年增加 53.13 万元；**四是**新增综合楼设施设备更新改造经费 19.52 万元。

与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.51%，其中：基本支出完成年初预算的 106.81%，项目支出完成年初预算的 151.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1633.83 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1521.95 万元，占 93.15%；卫生健康支出 29.18 万元，占 1.79%；住

房保障支出 82.7 万元，占 5.06%。

1. 社会保障和就业支出 1521.95 万元，具体包括：

（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）1.4 万元，主要是退休人员经费支出，完成年初预算的 96.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员活动费支出减少。

（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）48.73 万元，主要是在职人员的养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）4.79 万元，主要是慈爱儿康公益岗位补贴经费支出，年初预算在其他部门统一安排。

（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）1437.09 万元，主要是基本支出、残疾人康复活动场馆补助、购买服务岗位补充、残疾人就业培训经费支出、综合服务大楼设施设备更新改造经费、综合业务服务平台升级建设项目；完成年初预算的 112.67%，决算数大于年初预算数的原因是综合服务大楼设施设备更新改造经费、综合业务服务平台升级建设项目为上年结转项目。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）29.94 万元，主要是慈爱儿康公益岗位补助（民生岗位补助），年初预算在其他部门统一安排。

2. 卫生健康支出 29.18 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.18万元，主要是事业单位医疗保险支出，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出82.7万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.9万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.8万元，主要是按照房改政策规定，为符合条件职工缴纳的购房补贴支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出为零，年初预算未安排。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为零，年初预算未安排。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.28万元，完成年初预算的34.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费本着厉行节约的原则控制支出，公务接待费本年没有支出。其中：因公出国（境）费为零，公务接待费为零，公务用车购置及运行维护费2.28万元。

1. 因公出国（境）费为零，年初预算未安排。2021 年参加出国（境）团组个数为零，累计人次为零。

2. 公务接待费为零，决算数小于年初预算数的原因主要是年度期间没有此类业务发生。2021 年国内公务接待累计批次为零、人数为零、支出为零；其中外事接待累计批次为零、人数为零、支出为零。

3. 公务用车购置及运行费 2.28 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 38%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务用车运行维护费支出较少。比上年增加 1.23 万元，增长 53.95%，主要是车辆主要零件损耗严重，需要维修维护。

其中：公务用车购置费为零，当年购置公务用车为零。年初预算未安排。

公务用车运行维护费 2.28 万元，主要用于车辆保险及维修维护和燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。完成年初预算的 38%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务用车运行维护费支出较少。

四、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 926.42 万元，其中：人员经费 722.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助的支出；日常公用经费 203.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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为零，我单位为公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度政府采购支出总额 329.67 万元，其中：政府采购货物支出为零，政府采购工程支出为零，政府采购服务支出 329.67 万元。授予中小企业合同金额 137.97 万元，占政府采购支出总额的 41.9%，其中：授予小微企业合同金额 137.97 万元，占政府采购支出总额的 41.9%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.9%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：机要通讯用车 1 辆；特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备为零，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况。组织开展我单位整体绩效自评，涉及资金 1333.59 万元，自评分 99.11 分。

2. 项目绩效自评情况。2021 年我单位无特定目标类项目，项目绩效自评数量为零。

3. 部门重点评价情况。2021 年我单位无特定目标类项目，部门重点评价数量为零。

4. 其他。配合市残联建立预算绩效指标体系情况，加强绩效运行监控管理，不断完善预算绩效管理基础。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021 年度)

部门（单位）名称		547002 沈阳市残疾人服务中心-210100000						
部门年初预算收入金额		1333. 59						
部门年初预算支出金额		1333. 59						
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
	活动场馆、盲文图书馆、机构设施维护、物业管理、康复训练	康复活动场馆补助经费	241. 5	234. 49	97. 1%	13. 3	12. 91	接待活动人员 7973 人次，完成 227. 8%；完成成人肢体训练 92 人，8200 人次，分别完成 92%、410%；设施完好率 95%以上，安全保障率 98%以上，分别完成 105. 5%、108. 8%；大楼维修及业务故障 24 小时内修复排除 100%完成；大楼管理、场馆活动残疾人满意率 98%.
	残疾人职业技能培训、残疾人职业技能竞赛、残保金年审及残疾人就业洽谈会	就业培训经费	85	84. 92	99. 91%	13. 3	13. 28	1、全年培训从事种植、养殖项目的农村残疾人 1046 名。2、手语推广人数完成 6364 人。3. 已在市盲校组织开展沈阳市盲人按摩培训班，培训 50 人；为 55 人发放 C5 补贴；组织岗前、岗中、就业指导员远程培训 1 场；组织开展茶艺、刺绣、插花、盘扣、扎染培训班，培训 135 人次。4. 组织职业技能竞赛 1 场；在沈阳日报和沈阳晚报发布《关于开展 2021 年度沈阳市残疾人就业保障金审核工作的公告》；组织就业洽谈会 4 场，服务残疾人 1500 余人次。
	为全市残疾人劳动就业、康复、辅具适配、提供政策咨询援助、心理咨询等服务工作	购买服务岗位补充经费	139. 8	134. 85	96. 46%	13. 4	12. 92	全年完成残疾人康复训练 16859 人次；接待残疾人来中心活动场馆开展各项活动 7973 人次；就业培训服务 3769 人次；热线电话、短信，大厅接待来人来访 12000 人/次；参与集善济困捐赠活动帮助 593 户贫困残疾人家庭；每年大楼办公电子设备的维修、维护 528 台次；办公网络安全巡查 260 次；全年市残联网站发布市级信息 210 篇，发布区、县（市）级信息 226 篇；成人肢体残疾人康复训练有限率≥80%；安全保障率≥98%；就业培训服务档案归档率≥98%；接待有效率达到≥98%；基金会档案归档率≥95%；保障残疾人基础数据库、残联机关及事业单位办公网络运行安全稳定，全年多媒体播报 100 次；每月 25 日前完成市级网站信息发布 20 条；平均每季度完成 23 名成人肢体残疾人康复训练指导工作；每季度完成 3000 人次接待工作；残疾人满意度≥98%；残疾儿童家长满意度≥90%；残疾人工作者对电子办公设备维修、维护服务满意度≥95%。
年度目标	年初总体目标				全年完成情况			
	残疾人职业技能培训、残疾人职业技能竞赛、残保金年审及残疾人就业洽谈会、办公楼的综合管理、服务及设备维修维护，各类活动场馆的管理及设备维修保养维护工作，为全市残疾人劳动就业、康复、辅具适配、提供政策咨询援助、心理咨询等服务工作。				一、全年完成残疾人康复训练 16859 人次；接待残疾人来中心活动场馆开展各项活动 7973 人次；就业培训服务 3769 人次；热线电话、短信，大厅接待来人来访 12000 人/次；参与集善济困捐赠活动帮助 593 户贫困残疾人家庭；每年大楼办公电子设备的维修、维护 528 台次；办公网络安全巡查 260 次；全年市残联网站发布市级信息 210 篇，发布区、县（市）级信息 226 篇；成人肢体残疾人康复训练有限率≥80%；安全保障率≥98%；就业培训服务档案归档率≥98%；接待有效率达到≥98%；基金会档案归档率≥95%；保障残疾人基础数据库、残联机关及事业单位办公网络运行安全稳定，全年多媒体播报 100 次；每月 25 日前完成市级网站信息发布 20 条；平均每季度完成 23 名成人肢体残疾人康复训练指导工作；每季度完成 3000 人次接待工作；残疾人满意度≥98%；残疾儿童家长满意度≥90%；残疾人工作者对电子办公设备维修、维护服务满意度≥95%。 二、1、全年培训从事种植、养殖项目的农村残疾人 1046 名。2、手语推广人数完成 6364 人。3. 已在市盲校组织开展沈阳市盲人按摩培训班，培训 50 人；为 55 人发放 C5 补贴；组织岗前、岗中、就业指导员远程培训 1 场；组织开展茶艺、刺绣、插花、盘扣、扎染培训班，培训 135 人次。4. 组织职业技能竞赛 1 场；在沈阳日报和沈阳晚报发布《关于开展 2021 年度沈阳市残疾人就业保障金审核工作的公告》；组织就业洽谈会 4 场，服务残疾人 1500 余人次。 三、接待活动人员 7973 人次，完成 227. 8%；完成成人肢体训练 92 人，8200 人次，分别完成 92%、410%；设施完好率 95%以上，安全保障率 98%以上，分别完成 105. 5%、108. 8%；大楼维修及业务故障 24 小时内修复排除 100%完成；大楼管理、场馆活动残疾人满意率 98%.			

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程 度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因	制度保障原因	人员保障原因	硬件条件保障	其他原因分析	
											分析	分析	分析	原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	按预算执行		预算执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
		整体工作完成情况	残疾人职业技能培训合格率	>=	80	%	100	1	5	5						
			按时完成任务	=	90	年	100	1	5	5						
		基础管理	服务岗位补充	>=	90	%	94	1	5	5						
	预算执行	预算执行效率	康复活动场馆执行率	>=	90	%	95	1	5	5						
	管理效率	预算编制管理	按规定编制		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	按时公开预决算		按时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	按预算执行		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	符合相关财务规定		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	按规定计提固定资产折旧		按月计提		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
			按规定程序进行资产处置		符合规定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		业务管理	精准康复服务		精准		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	厉行节约		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
	社会效应	社会效益	减轻残疾人家庭经济负担		减轻负担		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		服务对象满意度	就业培训、辅助器具展示	>=	95	%	100	1	4	4						
			残疾人满意率	>=	90	%	98	1	4	4						
			参与活动残疾人满意度	>=	90	%	90	1	4	4						
			残疾人满意度	>=	90	%	90	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											99.11					

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. **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）**：反映事业单位开支的离退休经费。

8. **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。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市残疾人服务中心 2021 年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沈阳市残疾人服务中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 619. 69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	1, 521. 95
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	29. 18
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	82. 70
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1, 619. 69	本年支出合计	23	1, 633. 83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14. 14	年末结转和结余	25	
总计	13	1, 633. 83	总计	26	1, 633. 83

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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：沈阳市残疾人服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,619.69	1,619.69					
208	社会保障和就业支出	1,507.81	1,507.81					
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73					
20811	残疾人事业	1,427.74	1,427.74					
2081105	残疾人就业和扶贫	4.79	4.79					
2081199	其他残疾人事业支出	1,422.95	1,422.95					
20899	其他社会保障和就业支出	29.94	29.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.94	29.94					
210	卫生健康支出	29.18	29.18					
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18					
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18					
221	住房保障支出	82.70	82.70					
22102	住房改革支出	82.70	82.70					
2210201	住房公积金	65.90	65.90					
2210203	购房补贴	16.80	16.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：沈阳市残疾人服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1633.83	926.42	707.41			
208	社会保障和就业支出	1,521.95	814.54	707.41			
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	0.00			
20811	残疾人事业	1,441.88	764.41	677.47			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.79	0.00	4.79			
2081199	其他残疾人事业支出	1,437.09	764.41	672.68			
20899	其他社会保障和就业支出	29.94	0.00	29.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.94	0.00	29.94			
210	卫生健康支出	29.18	29.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	0.00			
221	住房保障支出	82.70	82.70	0.00			
22102	住房改革支出	82.70	82.70	0.00			
2210201	住房公积金	65.90	65.90	0.00			
2210203	购房补贴	16.80	16.80	0.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沈阳市残疾人服务中心

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	1,619.69	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	22	1521.95	1,521.95		
	7		九、卫生健康支出	40	29.18	29.18		
	8		十九、住房保障支出	50	82.70	82.70		
本年收入合计	9	1,619.69	本年支出合计	23	1633.83	1,633.83		
年初财政拨款结转和结余	10	14.14	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,633.83	总计	28	1633.83	1,633.83		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沈阳市残疾人服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1633.83	926.42	707.41
208	社会保障和就业支出	1521.95	814.54	707.41
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	
20811	残疾人事业	1441.88	764.41	677.47
2081105	残疾人就业和扶贫	4.79		4.79
2081199	其他残疾人事业支出	1437.09	764.41	672.68
20899	其他社会保障和就业支出	29.94		29.94
2089999	其他社会保障和就业支出	29.94		29.94
210	卫生健康支出	29.18	29.18	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
221	住房保障支出	82.70	82.70	
22102	住房改革支出	82.70	82.70	
2210201	住房公积金	65.90	65.90	
2210203	购房补贴	16.80	16.80	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：沈阳市残疾人服务中心

经济分类科目	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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	479.87	302	商品和服务支出	202.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.08	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.26	30205	水费	9.03	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	30206	电费	49.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	30208	取暖费	70.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.87	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.90	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	0.20	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	242.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.04	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	1.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	241.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.17	39906	赠与	
人员经费合计		722.70	公用经费合计					203.72

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：沈阳市残疾人服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沈阳市残疾人服务中心

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.65	2.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.65	
3、公务用车购置及运行费	6.00	2.28
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	6.00	2.28

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：沈阳市残疾人服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。