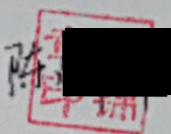


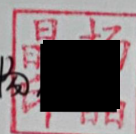
# 2021 年度 温岭市残疾人托养中 心单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2022 年 9 月

# 温岭市残疾人托养中心 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度单位决算公开表.....	1
三、2021 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	1
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	13

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 为重度残疾人提供基本生活、基本医疗、基本康复及农疗、工疗等服务。

2. 为全市居家安养和日间照料重度残疾人提供护理康复指导。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、养护办、医康办、综合办。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1,429.45 万元，支出总计 1429.45 万元，与 2020 年度相比，各增加 223.02 万元，增长 18.5%。主要原因是：低保标准提高，其他收入增加，21 年下达省补激励资金用于基本建设类项目，导致项目支出费用增多。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,355.37 万元；包括财政拨款收入 984.92 万元（其中，一般公共预算 984.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计

72.7%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 370.45 万元，占收入合计 27.3%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,339.94 万元，其中基本支出 206.28 万元，占 15.4%；项目支出 1,133.66 万元，占 84.6%；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%。

### **（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 984.92 万元，支出总计 984.92 万元，与 2020 年相比，各增加 100.98 万元，增长 11.4%。主要原因是 21 年下达省补激励资金用于基本建设类项目，导致项目支出费用增多；财政拨款支出年初预算数 700.25 万元，完成年初预算的 140.7%，主要原因是 2021 年下达省补激励资金用于基本建设项目并于同年完成竣工结算支付业务。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 984.92 万元，占本年支出合计的 73.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.98 万元，增长 11.4%。主要原因是：



21 年下达省补激励资金用于基本建设类项目，导致项目支出费用增多。

## 2. 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 984.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 984.92 万元，占 100%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 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 700.25 万元，支出决算为 984.92 万元，完成年初预算的 140.7%，主要原因是 2021 年下达省补激励资金用于基本建设项目并于同年完成竣工结算支付业务。其中：

社会保障和就业（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 7.96 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 333.81 万元，支出决算为 333.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划执行。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 354.50 万元，支出决算为 629.35 万元，完成年初预算的 177.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年下达省补激励资金用于基本建设项目

并于同年完成竣工结算支付业务以及物价上涨，购置物资费用增加。

社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

#### **（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 205.96 万元，其中：

人员经费 118.86 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 87.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.71 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 24.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响，公务接待费用减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.42 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.02 万元，下降 4.1%，主

要原因是本年度受疫情影响，公务接待费用减少。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（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维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要没有用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于特种用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.71 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 24.6%。国内公务接待 3 批次，累计 22 人次。主要用于接待上级部门的业务指导，各兄弟单位考察业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响，公务接待费用减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于接待上级部门的业务指导，各兄弟单位考察业务交流，接待 3 批次，累计 22 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是单位是事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 363.39 万元，其中：政府采购货物支出 141.58 万元、政府采购工程支出 221.35 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 141.58 万元，占政府采购支出总额的 39%。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 100%，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%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市残疾人托养中心本级及所属各单位共有车辆 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紧急就医临时性用车以及日常业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 749.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.9%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年度未开展整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

温岭市残疾人托养中心在 2021 年度单位决算中反映托养人员医疗康复经费及残疾人托养机构综合等保险项目绩效自评结果。

托养人员医疗康复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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 37.96 万元，执行数为 37.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是体检服务人数 247 人，入住人员档案建档率 100%以及照料精神残托养人员服药人数 143 人；二是服务对象满意度指标达到 94%。发现的问题及原因：一是该项目是为了保障残疾人病有所医，日常服药费以及体检费用，家属对此并不了解，有些报销之外的药物费用无所出，项目实施起来并不完善。下一步改进措施：一是更好的去宣传有关残疾人医疗相关政策，让残疾人以及家属减少经济压力。

残疾人托养机构综合等保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.18 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是保险种类 2 种，受益人数 247 人；二是服务对象满意度指标达到 97%。发现的问题及原因：一是由于中心托养人员均为低

保户的残疾人，需要家属协助办理保险报销。在报销过程中，确实存在手续繁琐，报销进度偏慢。下一步改进措施：一是中心工作人员在后期工作后应积极与保险公司工作人员联系，定期开展保险项目的讲解说明，让每一名托养人员都了解该享受的权益。

## 温岭市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		托养人员医疗康复经费						
主管部门		温岭市残疾人联合会			实施单位		温岭市残疾人托养中心	
项目 资金(万 元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		37.96	37.96	37.95	99.99%	
		其中：当年财政拨款		37.96	37.96	37.95	99.99%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		将重度残疾人进行机构托养，切实减轻重度残疾人家属的精神负担和经济压力，解放了重度残疾人家庭的劳动力，增加家庭经济收入。为重度残疾人全面实现小康提供强有力的支持。			保障残疾人日常服药、体检等费用，减轻残疾人家属经济压力，降低精神病人肇事肇祸率，维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出	数量	体检人次	≥251 人次	247 人次	30	26	

指标	指标	入住人员档案建档率	100%	100%	30	30	
		精神残托养人员服药人数	≥143人	143人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心托养人员满意度	≥95%	94%	20	19	
总分					100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			
预算建议	无						

## 温岭市项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		残疾人托养机构综合等保险						
主管部门		温岭市残疾人联合会			实施单位	温岭市残疾人托养中心		
项目 资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	3.18	3.18	3.16	99.21%			
	其中：当年财政拨款	3.18	3.18	3.16	99.21%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将重度残疾人进行机构托养，切实减轻重度残疾人家属的精神负担和经济压力，解放了重度残疾人家庭的劳动力，增加家庭经济收入。为重度残疾人全面实现小康提供强有力的支持。			购买公共场所火灾责任保险降低火灾意外带来的损失；购买养老机构责任险及人员意外险降低了托养残疾人的人身意外带来的损失。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	受益人数	≥263 人	257 人	30	24	因疫情影响，新增托养人员减少。
			保险种类	2 种	2 种	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心托养人员满意度	≥95%	97%	30	30	
总分						100	94	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
预算建议		无						

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。



14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业（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）：指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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 社会保障和就业（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）：指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。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心

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、一般公共预算财政拨款收入		1	9,849,180.70	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	3,704,537.92	八、社会保障和就业支出		39	13,399,354.36				
		9		九、卫生健康支出		40					
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>			13,553,718.62	<b>本年支出合计</b>			13,399,354.36				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	8,263.34				
年初结转和结余		29	740,754.59	年末结转和结余		60	886,855.51				
		30				61					
<b>总计</b>			14,294,473.21	<b>总计</b>			14,294,473.21				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心

单位名称	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	13,553,718.62	9,849,180.70					3,704,537.92
台州市温岭市残疾人托养中心	13,553,718.62	9,849,180.70					3,704,537.92

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,553,718.62	9,849,180.70					3,704,537.92
208		社会保障和就业支出	13,553,718.62	9,849,180.70					3,704,537.92
20805		行政事业单位养老支出	119,073.60	119,073.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,382.40	79,382.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,691.20	39,691.20					
20811		残疾人事业	13,336,126.13	9,631,588.21					3,704,537.92
2081107		残疾人生活和护理补贴	3,338,076.00	3,338,076.00					
2081199		其他残疾人事业支出	9,998,050.13	6,293,512.21					3,704,537.92
20899		其他社会保障和就业支出	98,518.89	98,518.89					
2089999		其他社会保障和就业支出	98,518.89	98,518.89					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心

单位名称	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	13,399,354.36	2,062,795.09	11,336,559.27			
台州市温岭市残疾人托养中心	13,399,354.36	2,062,795.09	11,336,559.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,399,354.36	2,062,795.09	11,336,559.27			
208			社会保障和就业支出	13,399,354.36	2,062,795.09	11,336,559.27			
20805			行政事业单位养老支出	119,073.60	119,073.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,382.40	79,382.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,691.20	39,691.20				
20811			残疾人事业	13,181,761.87	1,845,202.60	11,336,559.27			
2081107			残疾人生活和护理补贴	3,338,076.00		3,338,076.00			
2081199			其他残疾人事业支出	9,843,685.87	1,845,202.60	7,998,483.27			
20899			其他社会保障和就业支出	98,518.89	98,518.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	98,518.89	98,518.89				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心

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	9,849,180.70	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	9,849,180.70	9,849,180.70		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,849,180.70	<b>本年支出合计</b>	59	9,849,180.70	9,849,180.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	9,849,180.70	<b>总 计</b>	64	9,849,180.70	9,849,180.70		

注：本表反映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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	9,849,180.70	2,059,587.49	7,789,593.21
208			社会保障和就业支出	9,849,180.70	2,059,587.49	7,789,593.21
20805			行政事业单位养老支出	119,073.60	119,073.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,382.40	79,382.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,691.20	39,691.20	
20811			残疾人事业	9,631,588.21	1,841,995.00	7,789,593.21
2081107			残疾人生活和护理补贴	3,338,076.00		3,338,076.00
2081199			其他残疾人事业支出	6,293,512.21	1,841,995.00	4,451,517.21
20899			其他社会保障和就业支出	98,518.89	98,518.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	98,518.89	98,518.89	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心  
人员经费

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	1,188,227.49	302	商品和服务支出	870,960.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182,082.00	30201	办公费	19,589.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	500.00	310	资本性支出	
30103	奖金	323,265.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	317,700.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,382.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39,691.20	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28,008.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	24,791.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,616.72	30211	差旅费	840.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	105,342.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5,000.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	79,348.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	400.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	776,006.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	400.00	30229	福利费	27,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26,303.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3,520.40	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,188,627.49	公用经费合计		870,960.00			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17,117.10	4,200.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	17,117.10	4,200.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心

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	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。  
 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市残疾人托养中心

公开11表  
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。