

附件

2020 年度
达州市听力语言康复中心
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件	
附件 1.....	16
附件 2.....	19
第五部分 附表.....	26
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市听力语言康复中心基本职能是承担达州市听力语言障碍儿童的听力语言康复训练教学任务和对市辖县（市、区）听障儿童语训班和社区听障儿童康复进行指导。为听障儿童康复提供护理与保健服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 加强康复知识家长及培训教师技能学习。针对我中心康复教学的短板，对全体从业教师进行轮训，学习听障儿童康复教育教学的新思想、新理念、新方法，加速教改成果的转化，全面提升教师队伍的专业技能水平。

2. 以“观课、议课”为主要方式每周开展教学教研活动，提高教师把握教材、驾驭课堂的能力。

3. 创造条件逐步开设言语矫治和亲子课，组织每月召开家长专业知识培训和沟通会。

4. 做好康复教学日常管理。

(1) 创建和完善教学相关制度，进一步优化管理模式，提高管理效能。确保制度落实到位、管理严格、务实高效。

(2)认真开展评课评教活动，全年至少开展2次公开教学、示范课和竞赛课活动，引进第三方康复教学评价机构对教师评课不少于10次，让康复教学工作全面做精、做细、做实、做优。

(3)加大对教学常规的过程管理，坚持教师教学常规周、月检查与不定时抽查制度。

(4)开展教师思想品德和职业道德教育，确保教师素质品质全面提高。

5.积极开展集体活动。全年至少开展4次大型的集体活动，包括至少2次户外亲子活动，至少2次节日主题活动。

二、机构设置

达州市听力语言康复中心是达州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，是独立核算的财政全额补助的正科级事业单位，事业人员编制15人，2020年末在职在编职工14人，退休4人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计268.3万元，支出总计359.23万元，与2019年相比，收入总计减少76.62万元，支出总计增加

29.38 万元，收入减少 22.21%，支出增加 8.9%。主要变动原因是 2020 年彩票公益金收入 20 万元，相比 2019 年减少 74 万元；人员经费、公用经费以及项目支出增加 29.38 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 268.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 246.29 万元，占 91.8%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，占 7.45%；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 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.01 万元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 359.23 万元，其中：基本支出 188.3 万元，占 52.42%；项目支出 170.93 万元，占 47.58%；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

2020 年财政拨款收入总计 266.29 万元，支出总计 359.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 76.62 万元，支出总计增加 29.38 万元。主要变动原因主要是 2020 年彩票公益金收入 20 万元，相比 2019 年减少 74 万元；人员经费、公用经费以及项目支出增加 29.38 万元。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 232.24 万元，占本

年支出合计的 64.65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 40.25 万元，下降 14.78%。主要变动原因是 2020 年使用政府性基金预算财政拨款增加，增加 69.62 万元，增长 121.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 232.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）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 215.14 万元，占 92.63%；卫生健康（类）支出 6 万元，占 2.58%；住房保障支出 11.1 万元，占 4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 272.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 3.8 万元，完成预算 100%

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.6 万元，完成预算 100%

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 196.53 万元，完成预算 100%

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.1 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 188.3 万元，其中：

人员经费 177.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 10.5 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.07 万元，减少 41.2%。

4. 国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括招待听障儿童康复业务往来人员用餐费 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 126.99 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，达州市听力语言康复中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市听力语言康复中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市听力语言康复中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩

效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目由于实施单位加强项目计划管理，资金使用监管，完善绩效目标管理，强化绩效运行监控，确保了财政资金安全有效使用，达到了预期的绩效目标。

本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位目标绩效评价工作覆盖了单位所有资金使用项目，较为全面，评价接受了主管部门和纪检组的指导和监督，但由于单位目标评价工作起步晚，目前目标绩效评价工作还不够深入、准确，评价报告还不规范详细。

2020 年，本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2020 年部门预算编制和决算汇总工作，2020 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		残疾人精准康复听障儿童康复训练教学和筛查回访项目			
预算单位		达州市听力语言康复中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	169.66	执行数:	126.99	
	其中-财政拨款:	169.66	其中-财政拨款:	126.99	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 47 名 0-7 岁听力语言障碍儿童康复救助及人工耳蜗、助听器验配年度工作			全年共完成 102 名听障儿童机构康复训练任务(其中 50 期 46 名, 51 期 56 名), 为 10 名听障儿童救助助听器 20 台, 推荐 9 名听障儿童参加省上人工耳蜗项目筛查, 完成 9 名人工耳蜗植入手术	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	得到基本康复服务及回访筛查的残疾儿童数量	102 名	102 名
	项目完成指标	质量指标	配发的人工耳蜗、助听器合格率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年	2020 年
	项目完成指标	成本指标	残疾儿童人均康复费	13000 元	12450 元

项目完成指标				
.....				
效益指标		改善康复残疾儿童功能状况	有所提高	有所提高
效益指标		改善康复残疾儿童生活状况	中长期	中长期
.....				
满意度指标		受益残疾儿童及其家庭满意度	≥90%	≥96%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市听力语言康复中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对残疾人精准康复听障儿童康复训练教学和筛查回访项目开展了绩效评价,《残疾人精准康复听障儿童康复训练教学和筛查回访项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和春节慰问收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余：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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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（类）残疾人事业（款）残疾人康复

（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10. 卫生健康（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 其他支出（类）彩票公益及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映其他社会公益事业彩票公益金支出。

16. “三公”经费：指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。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。

第四部分 附件

附件 1

达州市听力语言康复中心 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市听力语言康复中心是达州市残疾人联合会直属的公益一类事业单位，是独立核算的财政全额补助的正科级事业单位。

（二）机构职能

达州市听力语言康复中心基本职能是承担达州市听力语言障碍儿童的听力语言康复训练教学任务和对市辖县（市、区）听障儿童语训班和社区听障儿童康复进行指导。为听障儿童康复提供护理与保健服务。

（三）人员概况

达州市听力语言康复中心事业人员编制 15 人，2020 年末在职在编职工 14 人，退休 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）本单位 2020 年度一般公共预算收入为 188.29 万元，公益彩票基金收入 20 万元，其他收入 2.01 万元，与 2019 年相比减少了 78.62 万元，主要是彩票公益金收入减少了 74 万元，人员经费减少了 4.62 万元；项目资金收入 58 万元，

与 2019 年相比增加 2 万元；2020 年共收入 268.3 万元。

（二）本单位 2020 年实际支出一般公共预算财政拨款基本支出 188.29 万元，年末基本支出结转 0.0003 万元，财政已清收。

一般公共预算实际支出中：人员经费 177.8 万元，单位公用经费 10.49 万元。

2020 年项目资金支出 170.93 万元，主要用于残疾儿童康复训练教学和残疾儿童康复筛查回访。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年按照市财政局的要求，本单位及时编报了当年预算和三年滚动预算，按时上报了市财政局。

预算编制做到了准确、客观、节约、金额具体、可执行性强。

预算紧密结合了单位 2020 年工作目标任务，针对性强，绩效目标明确。

（二）结果应用情况。

（1）绩效自评公开

本单位 2021 年将按照市财政局要求把 2020 年单位整体支出绩效评价报告，进行及时、准确、详细的公开。

（2）评价结果整改和应用

在接下来的工作中，本单位将严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

（3）应用结果反馈

通过每年一次的单位整体支出绩效评价，及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况 & 预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位目标绩效评价工作覆盖了单位所有资金使用项目，较为全面，评价接受了主管部门和纪检组的指导和监督，但由于单位目标评价工作起步晚，目前目标绩效评价工作还不够深入、准确，评价报告还不规范详细。

2020年，本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

(二) 存在问题

预算编制不够完善,绩效管理工有待细化加强等。

(三) 改进建议

在今后的工作中,本单位将严格按照新《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行,并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

附件 2

残疾人精准康复听障儿童康复训练教学和 筛查回访项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 根据项目对象的筛查标准,结合配发的助听器型号,确定符合救助要求的患儿,为期验配助听器,并按要求在定点康复机构接受康复训练。

2. 主要依据:同听障儿童康复训练、筛查回访服务费

用之 1 至 6 项及市政府残疾人工作委员会《关于对定点康复机构在训残疾儿童给予生活补助的通知》（达市府残工委函〔2017〕2 号）。

3. 经费使用管理规定的资金使用范围专项列支，在列支专项资金时有计划或方案，严格按照“三重一大”的要求，做到了大额支出反复论证，经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查。

4. 在实施项目和资金使用管理过程中，将严格按照项目实施要求和规定标准，加强资金管理，严控资金使用，让资金在阳光下运行，自觉接受受助对象监护人、上级主管部门和业务部门的监督监管，充分发挥资金使用效益。

（二）项目绩效目标。

1. 主要用于听障儿童康复有关的服务支出，弥补国家和省级项目经费不足。

2. 项目指标包括完成度指标，效益指标和满意度指标；其中完成度指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包括改善康复残疾儿童功能状况和改善康复残疾儿童生活状况；满意度指标包括受益残疾儿童及其家庭满意度。

3. 经分析评价，本单位申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法系通过经

职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查，综合总结得出。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政 2020 年拨入 20 万元中央彩票公益金，系 2020 年度听障儿童人工耳蜗植入手术术后及助听器救助后康复训练费。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.“残疾人精准康复听障儿童康复训练教学和筛查回访项目”是十三五中央项目，实施流程是中残联在各省完成上一年度任务后（往往各省任务完成滞后 1 至 2 年），再下达下一年度任务给各省，省残联才组织采购助听器设备，其间需时半年以上，该专项资金收入、实施和支出存在滚动下一年度的实际情况。

该项目专项康复资金主要用于听障儿童康复教学和训练、助听设备调试与效果评估、耳膜制作、电池购置、康复评估、购买康复教材、家长培训以及食宿等支出，做到了专款专用，没有违反专项资金管理规定的违纪违法现象。

2. 2018 年至 2020 年实际到位中央彩票公益金 102.28 万元。

3. 我中心将加大听障儿童康复救助项目的筛查和实施力度，提高康复教学质量和效果，让党和政府满意，让受助对象家长满意；在实施项目和资金使用管理过程中，将严格

按照项目实施要求和规定标准，加强资金管理，严控资金使用，让资金在阳光下运行，自觉接受受助对象监护人、上级主管部门和业务部门的监督监管，充分发挥资金使用效益。

（三）项目财务管理情况。

在各级审计和财政监督检查中，未发生违规使用问题。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为机构在训的 102 名听障儿童提供康复训练午餐费和非在训听障儿童发放家庭生活补贴费用，以及下乡对听障儿童进行筛查回访。

（二）项目管理情况。在管理和使用方面严格按照中、省、市残联“听障儿童人工耳蜗植入（助听器）康复救助项目实施办法”的经费使用管理规定的资金使用范围专项列支，在列支专项资金时有计划或方案，严格按照“三重一大”的要求，做到了大额支出反复论证，经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查。

（三）项目监管情况。本单位为加强项目管理所采取的监管手段系通过经职工大会讨论、支部党员大会决定、报市残联审查等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标

2018年至2020年，实际收到中央转移支付彩票公益金102.28万元，得到基本康复服务的残疾儿童数量231人。

2、时效指标

项目完成时间，截止2020年12月底，基本完成。

3、社会效益指标

残疾儿童基本康复服务水平，稳步提高，并长期向好。

4、满意度指标

服务对象及受益残疾人家庭满意度达95%以上。

(二) 项目效益情况。

1. 残疾人家庭经济负担

通过提供听障儿童康复补贴、人工耳蜗手术及康复训练，残疾人家庭经济负担得到减轻。

2. 残疾儿童融入社会生活

为了给在训的残疾儿童提供一个良好的康复环境，中心开展了丰富多彩的文体活动，这些活动的开展促进在训残疾儿童融入社会生活，加强了残疾群体与社会的沟通与交流。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

在结果应用方面，达州市听力语言康复中心将按照省财政厅预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，

优化资源配置。

在结果公开方面，目前，达州市听力语言康复中心正在建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

（二）存在的问题。

这些听障儿童多数来自于各个县（市、区）偏远、家庭经济困难的乡村，根据国家或省级救助项目要求，需家长全程陪同康复训练，因此，这些家庭将耽误一个劳动力，还要在语康中心附近租房居住生活，更加加重了这些家庭的经济负担。许多听障儿童即使全免费植入人工耳蜗或验配助听器、免费进行康复训练，却因其家庭无力负担交通、房租和生活等费用而放弃后续康复训练，使这部分听障儿童错过最佳康复时期。

（二）相关建议。

1、根据年度工作计划和项目主要工作内容，科学合理设置绩效指标，发挥绩效目标导向作用。强化主体责任意识，聚焦预算绩效管理。一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，并加强部门内处室之间、部门与财政部门之间的沟通，密切配合，形成工作合力。二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。

2. 进一步加强康复专业技术人才培养。康复中心将积极

借助国内外各专业机构组织的人才培养项目，大量输送专业人才进行学习和培训，提高人才专业技术水平。继续完善康复中心内部培训机制，不断推进可持续发展的管理培训体系。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

2020年度

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	246.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.01	八、社会保障和就业支出	39	215.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	126.99
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	268.30	本年支出合计	58	359.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	192.06	年末结转和结余	60	101.14
	30			61	
总计	31	460.36	总计	62	460.37

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				268.30	266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
208			社会保障和就业支出	231.20	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
20805			行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.80	3.80	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	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	212.60	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2081104			残疾人康复	212.60	210.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
210			卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	359.22	188.29	170.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	215.13	171.19	43.94	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.80	3.80	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	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	196.53	152.59	43.94	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	196.53	152.59	43.94	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

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	246.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.14	215.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.10	11.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	126.99	0.00	126.99	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	266.29	本年支出合计	59	359.23	232.24	126.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177.45	年末财政拨款结转和结余	60	84.52	41.84	42.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	149.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	443.74	总计	64	443.75	274.08	169.67	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

2020年度

经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	359.23	232.24	188.29	43.95	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	
301	工资福利支出	2	173.99	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	3	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	4	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	5	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	7	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	13	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	16	173.22	46.23	10.50	35.73	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	
30201	办公费	17	4.11	4.11	2.80	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	21	2.12	2.12	0.20	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	22	5.42	5.42	0.50	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	23	1.36	1.36	0.60	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	25	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	26	6.44	6.44	1.50	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	28	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	31	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	33	4.23	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	36	96.24	0.00	0.00	0.00	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	38	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	39	7.14	7.14	1.50	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	41	3.83	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	43	39.99	9.24	2.40	6.84	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	49	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务利息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务利息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	75	8.22	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	78	8.22	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31199	其他对企业补助	94										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				232.23	188.29	43.94
208			社会保障和就业支出	215.13	171.19	43.94
20805			行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00
2080502			事业单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00
20811			残疾人事业	196.53	152.59	43.94
2081104			残疾人康复	196.53	152.59	43.94
210			卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
221			住房保障支出	11.10	11.10	0.00
22102			住房改革支出	11.10	11.10	0.00
2210201			住房公积金	11.10	11.10	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

科目代码	科目名称	年初数	本年预算数	本年执行数	年末结转数	其他	基本支出		项目支出		其他	合计	支出经济分类科目										其他	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							人员经费	公用经费	项目支出	其他			其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他			其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

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	174.00	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.40	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.80	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		177.80	公用经费合计					10.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			58.00	43.94	
208			社会保障和就业支出	58.00	43.94
20811			残疾人事业	58.00	43.94
2081104			残疾人康复	58.00	43.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

2020年度

科目编码	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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	149.66	20.00	126.99	0.00	126.99	42.68
229	其他支出	149.66	20.00	126.99	0.00	126.99	42.68
22960	彩票公益金安排的支出	149.66	20.00	126.99	0.00	126.99	42.68
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149.66	20.00	126.99	0.00	126.99	42.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如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，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

2020年度

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市听力语言康复中心

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。