

2023年度云浮市残疾人康复中心部门决算

目 录

第一部分：云浮市残疾人康复中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市残疾人康复中心2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮市残疾人康复中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市残疾人康复中心概况

一、单位主要职责

云浮市残疾人康复中心（挂云浮市残疾人劳动就业服务中心、云浮市残疾人辅助器具服务中心牌子）是云浮市残疾人联合会所属正科级公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。主要任务：负责开展各类残疾人综合康复训练与教育服务；负责对全市残疾人康复机构业务指导；开展实施残疾儿童康复救助项目。承担全市残疾人劳动就业的各项服务。组织实施辅助器具各项宣传、咨询、适配服务以及指导全市开展残疾人辅助器具服务工作。

二、单位机构设置

云浮市残疾人康复中心（挂云浮市残疾人劳动就业服务中心、云浮市残疾人辅助器具服务中心牌子）核定事业编制4名，其中主任1名，副主任1名；年末实有在职3人，退休1人；经费按财政补助一类拨付。云浮市残疾人劳动就业服务中心无人员编制配备，独立核算，独立编制预决算。云浮市残疾人辅助器具服务中心无人员编制配备，无独立编制预决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市残疾人康复中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市残疾人康复中心

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	124.51	一、一般公共服务支出	31	15.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.15	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.53
	9		九、卫生健康支出	39	1.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	26.04
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	150.65	本年支出合计	57	150.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.11
总计	30	150.65	总计	60	150.65

注：1. 本表反映单位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

单位：云浮市残疾人康复中心

单位：万元

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		150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.15	26.15	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	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮市残疾人康复中心

单位：万元

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	150.55	75.12	75.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.53	60.81	33.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	82.75	49.03	33.72	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	38.10	4.38	33.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市残疾人康复中心

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	124.51	一、一般公共服务支出	33	15.66	15.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.15	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	94.53	94.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.17	1.17	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	13.15	13.15	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

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
	23		二十三、其他支出	55	26.04	0.00	26.04	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	150.65	本年支出合计	59	150.55	124.51	26.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.00	0.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	150.65	总计	64	150.65	124.51	26.15	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市残疾人康复中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	124.51	75.12	49.38
201	一般公共服务支出	15.66	0.00	15.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.66	0.00	15.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.66	0.00	15.66
208	社会保障和就业支出	94.53	60.81	33.72
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
20811	残疾人事业	82.75	49.03	33.72
2081104	残疾人康复	38.10	4.38	33.72
2081199	其他残疾人事业支出	44.65	44.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	1.17	1.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

单位：云浮市残疾人康复中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	70.42	302	商品和服务支出	2.57
30101	基本工资	15.60	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	14.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	72.56		公用经费合计	2.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市残疾人康复中心

单位：万元

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	0.00	26.15	26.04	0.00	26.04	0.11
229	其他支出	0.00	26.15	26.04	0.00	26.04	0.11
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.15	26.04	0.00	26.04	0.11
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	26.15	26.04	0.00	26.04	0.11

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市残疾人康复中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市残疾人康复中心

单位：万元

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
16.45	0.00	16.45	15.66	0.79	0.00	16.45	0.00	16.45	15.66	0.79	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮市残疾人康复中心2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市残疾人康复中心2023年度总收入150.65万元，其中本年收入150.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入124.51万元，比上年决算数减少10.20万元，下降7.57%。主要变动情况：一是2023年年中有人人员退休，人员经费支出减少，二是2023年5月报废了公用用车，12月才重新购置新车，中间暂停了车辆经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26.15万元，比上年决算数增加14.15万元，增长117.91%。主要变动情况：2023年政府性基金预算财政拨款安排并支付了康复和托养机构设备补贴资金拨款1.65万元、0-3岁早期干预资金2.2万元，残疾儿童康复经费22.2万元，较2022年安排的12万元项目资金有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市残疾人康复中心2023年度总支出150.65万元，其中本年支出150.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出75.12万元，比上年决算数减少14.36万元，下降16.05%。主要变动情况：2023年年中有人员退休，在职人员减少，导致基本支出减少。

2. 项目支出75.43万元，比上年决算数增加18.20万元，增长31.81%。主要变动情况：一是2023年安排并支付了康复和托养机构设备补贴资金拨款1.65万元、0-3岁早期干预资金2.2万元，二是残疾儿童康复经费2023年安排并支付35.6万元，较2022年安排并支付的24万元项目资金有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

云浮市残疾人康复中心2023年度财政拨款收入合计150.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入124.51万元，比上年决算数减少10.20万元，下降7.57%；主要变动情况：一是2023年年中有人员退休，在职人员减少，导致人员经费支出减少，二是2023年5月报废了公用用车，12月才重新购置新车，中间暂停了车辆经费；政府性基金预算财政拨款收入26.15万元，比上年决算数增加14.15万元，增长117.91%；主要变动情况：2023年政府性基金预算财政拨款安排并支付了康复和托养机构设备补贴资金拨款1.65万元、0-3岁早期干预资金2.2万元，残疾儿童康复经费22.2万元，较2022年安排的12万元项目资金有所增加；国有资本经营预

算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市残疾人康复中心2023年度财政拨款支出合计150.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出124.51万元，比年初预算数增加6.21万元，增长5.3%；主要变动情况：2023年12月重新购置新车，财政划拨了公务用车购置费，导致较年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出26.04万元，比年初预算数增加26.04万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该资金是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，未纳入年初预算编制；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2023年度财政拨款“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

云浮市残疾人康复中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.45万元，完成全年预算16.45万元的100%，比上年决算数增加14.75万元，增长865.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.45万元，完成预算16.45万元的100%，比上年决算数增加14.75万元，增长865.64%；其中：公务用车购置支出决算为15.66万元，完成预算15.66万元的100%，比上年决算数增加15.66万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.79万元，完成预算0.79万元的

100%，比上年决算数减少0.91万元，下降53.54%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年12月重新购置新车，财政划拨了公务用车购置费，导致本年决算数较往年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.45万元，其中：公务用车购置支出为15.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车购置费、公务用车燃油费、维护保养费用、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本单位2023年无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额27.68万元，其中：政府采购货物支出27.68万元、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27.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，综合业务保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的40.50%；组织对“2023年度康复和托养机构设备补贴项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的6.34%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“2023年度康复和托养机构设备补贴项目”等1个项

目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1.65万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，没委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目未能在2023年全面完成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出124.51万元，政府性基金预算支出26.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是保障了市残疾人康复中心运转正常；二稳步推进残疾儿童康复救助工作；三是为0-6岁残疾儿童提供综合康复训练和教育服务；四是加强了对全市残疾人康复机构业务的指导；五是较好地完成年度工作目标任务，得到社会各界人士的认同，在社会上产生了良好的社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“残疾人康复专项经费”、“2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”和“康复和托养机构设备补贴”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数150.65万元，执行数150.55万元，完成预算的99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了市残疾人康复中心运转正常；二稳步推进残疾儿童康复救助工作；三是为0-6岁残疾儿童提供综合康复训练和教育服务；四是加强了对全市残疾人康复机构业务的指导；五是较好地完成年度工作目标任务，得到社会各界人士的认同，在社会上产生了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，优化支出方案，提升项目支出进度的时效性管理。

“残疾人康复专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况主要是：能开展残疾儿童康复救助、综合康复训练与教育服务，以及非全日制残疾儿童康复训练服务。发现的问题及原因主要是：项目按学期逐月实施，影响支出进度的时效性。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，优化支出方案。

“2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为16.60万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况主要是：为符合条件的0-6岁残疾儿童提供功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。发现的问题及原因主要是：项目按学期逐月实施，影响支出进度的时效性。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，优化支出方案。

“康复和托养机构设备补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为1.65万元，完成预算的1.65%。项目绩效目标完成情况主要是：为残疾人康复和托养机构配置托养设备，提升残疾人康复和托养能力。发现的问题及原因主要是：项目未能及时完成，影响支出进度的时效性。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，优化项目实施过程，及时支出资金。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。