

2023 年度
宿迁市残疾人康复指导中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宿迁市残疾人康复指导中心为经市委编办批准成立的差额拨款事业单位。

1. 主要业务范围包括：残疾儿童基本康复服务、残疾人辅具适配补贴、白内障复明手术、精神残疾人基本用药项目和省残疾人福利基金会联络处等项目工作。

2. 主要职能是开展肢体、脑瘫、孤独症、智力、听力语言、视力等类别残疾人的康复工作，开展白内障复明手术等项目，培养康复人才，宣传普及康复知识，开展残疾预防。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）扎实做好残疾预防工作。出台《2023 年宿迁市残疾预防行动计划重点项目的通知》，明确 2023 年 25 项残疾预防重点工作内容。大力普及听力健康知识，在全国爱耳日期间，为 7 名听障儿童免费捐赠 11 台助听器，为 200 余名听障人士提供免费的听力测试、义诊筛查和政策咨询服务。开展第七次残疾预防日宣传活动，联合市卫健、民政、教育、公安等 8 个部门开展义诊和政策宣传，利用微信、电视、报刊杂志等媒体，宣传残疾康复救助政策和残疾预防知识，使公众识别主要致残风险，了解预防残

疾的有效途径和方法，增强全社会预防残疾的意识，营造出了良好的活动氛围。

（二）重点推进儿童康复救助全覆盖。一是印发《关于开展 2023 年度 0-14 岁残疾儿童康复救助对象筛查工作的通知》，对全市残疾儿童康复需求情况进行全面排查，共排查 8399 名残疾儿童，其中 3536 名残疾儿童有康复需求，已全部纳入救助范围。二是与卫健委联合出台《宿迁市儿童孤独症筛查干预工作方案》，进一步加强儿童心理行为发育监测与评估，提高儿童孤独症谱系障碍筛查和干预能力。联合市卫健委举办 2023 年宿迁市儿童保健学术年会暨儿童孤独症筛查干预培训班和新生儿听力筛查技术培训班，对全市一线筛查人员进行培训，确保符合条件且有需求残疾儿童第一时间了解康复政策，及时得到救助。三是印发《宿迁市残疾儿童定点康复机构目标管理考核办法和细则》，对全市定点康复机构建设标准、设施设备、考勤管理、经费管理、训练管理（4 小时训练时长）、档案管理、安全管理、家长培训等进行考核，不断完善考核评价体系。四是成立宿迁市残疾儿童康复工作专家指导组，技术指导组分别由卫健、教育和各县区残联推荐，每年组织不低于 2 次康复业务指导，帮助残疾儿童定点康复机构不断提升康复服务水平。2023 年 8 月，市残联开展第一次全市残疾儿童定点康复服务机构业务指导与技术交流活动，抽取宿迁市残疾人康复技术专家组成智力、孤独症、肢体、听力言语指导组，以听课、评课的形式，按类别对各类残疾儿童个训课的目标、内容等教学情况进行现场评估和指导，有效促进我市残疾儿

童康复行业交流学习。五是建立安全隐患排查制度。对全市残疾人服务机构进行安全隐患排查。对存在安全隐患的机构下发整改交办单，限期整改，并组织回头看，形成闭环管理。

（三）开展残疾儿童康复专项督查工作。根据省文件和派驻纪检组要求，市残联制定《宿迁市残疾儿童基本康复服务专项督查工作方案》，进一步明确我市督查工作内容、工作步骤和相关要求。依据“谁采购，谁管理”的原则，各县区迅速行动，拟定工作方案，明确具体责任人，对残疾儿童服务采购进行“回头看”，对采购主体、承接主体是否适格，康复服务合同是否完备合规等 16 项内容进行逐条梳理、审核。我市邀请市财政局采购处推荐政府采购方面的专家成立专家组，采取听取汇报、查阅资料、座谈调研等形式赴县区开展市级督查。召开全市残疾人康复工作会议，把儿童专项督查整改工作作为会议重要内容，对整改落实工作进行专题研究和部署。

（四）有序实施残疾人康复救助。根据《江苏省残疾人辅助器具适配补贴暂行办法》精神，组织专业机构入户筛查和适配，确保服务“零距离”和“精准化”，截止目前全市共为 2733 名残疾人提供辅具适配补贴服务。开展白内障免费复明手术项目，2023 年，全市共为 2195 名白内障患者实施复明手术。与卫健部门对接，做好全市持证精神残疾人和重性精神病患者数据比对和信息共享工作，经比对，全市持证残疾人中有 4903 名精神残疾人为非严重精神障碍患者，其中低保、低保边缘、特困、支出困难残疾人共 954 人，目前已有 4017 名精神残疾人纳入救助范围。

（五）加强康复专业人才培养队伍建设。为进一步提高全市孤独症、智力康复机构从业人员的业务水平，更好地服务和保障残疾儿童得到有效康复。举办全市孤独症、智力康复技能培训班，我市孤独症、智力类康复机构 100 余名一线康复教师参加培训。明确了康复训练目标，为实现机构内专业人员技术水平的提升起到了快速推进作用。组织全市辅具和教育技能比赛，筛选优秀专业技术人员参加省级比赛，在省辅具比赛中获得一个单项第一，3 个单项第三，在省教育康复技能比赛中获得听力语言组三等奖的好成绩。举办全市“智慧残联”系统操作使用培训班，各县（区）智慧残联系统康复业务板块具体负责同志，乡镇（街道）专职委员共 118 人参加此次培训，通过培训，学员们熟练掌握智慧残联系统操作流程。

（六）创新开展“智残少儿善助康复”慈善助残项目。为帮助 7-14 岁大龄智力残疾儿童解决实际康复困难，弥补我市财政资金紧缺问题，继续与市慈善总会合作开展“智残少儿善助康复”慈善助残项目，截至目前，共为市区 89 名 7-14 岁大龄智力残疾儿童提供免费康复服务。

（七）着力打造宿迁公益助残服务品牌。积极对接省残疾人福利基金会实施的各项公益助残项目，加大对上争取力度，敦促各县（区）按时足额落实项目配套资金，高质量推进省级公益助残项目落地见效。预计惠及残疾人 2800 余人。积极开展“99 公益”网络募捐工作，全市 23 家机构参与网络募捐工作，在江苏省残疾人福利基在腾讯公益开放平台发起“残疾人就业帮扶”、

“关爱童享”、“助残帮困”等公益助残网络募捐活动。通过微信群、朋友圈转发筹款链接等方式扩大宣传，广泛动员社会爱心人士和爱心企业参与募捐，最终共募集资金 310 万元，其中腾讯配捐 40 万元，基金会配捐 20 万。

第二部分
宿迁市残疾人康复指导中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	607.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	607.65
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	607.65	本年支出合计	607.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	607.65	总计	607.65

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

收入决算表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		607.65	607.65						
208	社会保障和就业支出	607.65	607.65						
20811	残疾人事业	607.65	607.65						
2081104	残疾人康复	215.65	215.65						
2081199	其他残疾人事业支出	392.00	392.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：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						
合计		607.65	90.79	516.87			
208	社会保障和就业支出	607.65	90.79	516.87			
20811	残疾人事业	607.65	90.79	516.87			
2081104	残疾人康复	215.65	90.79	124.87			
2081199	其他残疾人事业支出	392.00		392.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	607.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	607.65	607.65		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	607.65	本年支出合计	607.65	607.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	607.65	总计	607.65	607.65		

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收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：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		607.65	90.79	516.87
208	社会保障和就业支出	607.65	90.79	516.87
20811	残疾人事业	607.65	90.79	516.87
2081104	残疾人康复	215.65	90.79	124.87
2081199	其他残疾人事业支出	392.00		392.00

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		90.79	71.95	18.84
301	工资福利支出	71.95	71.95	
30101	基本工资	10.80	10.80	
30102	津贴补贴	11.60	11.60	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.90	30.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	4.70	
30109	职业年金缴费	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	5.80	5.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.33	3.33	
302	商品和服务支出	18.84		18.84
30201	办公费	2.45		2.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.95		0.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.43		8.43
30227	委托业务费	0.88		0.88
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	1.13		1.13
30239	其他交通费用	1.57		1.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：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		607.65	90.79	516.87
208	社会保障和就业支出	607.65	90.79	516.87
20811	残疾人事业	607.65	90.79	516.87
2081104	残疾人康复	215.65	90.79	124.87
2081199	其他残疾人事业支出	392.00		392.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		90.79	71.95	18.84
301	工资福利支出	71.95	71.95	
30101	基本工资	10.80	10.80	
30102	津贴补贴	11.60	11.60	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.90	30.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	4.70	
30109	职业年金缴费	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	5.80	5.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.33	3.33	
302	商品和服务支出	18.84		18.84
30201	办公费	2.45		2.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.95		0.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.43		8.43
30227	委托业务费	0.88		0.88
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	1.13		1.13
30239	其他交通费用	1.57		1.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
1.17	0.00	1.13	0.00	1.13	0.04	0.00	9.87	1.17	0.00	1.13	0.00	1.13	0.04	0.00	9.87

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	6
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	193

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市残疾人康复指导中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	377.47
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	377.47
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 607.65 万元。与上年相比，收、支总计各减少 114.22 万元，减少 15.82%。其中：

（一）收入决算总计 607.65 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 607.65 万元。与上年相比，减少 104.9 万元，减少 14.72%，变动原因：主要是因为本年度留用省补经费较上年度减少，项目经费安排减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 9.32 万元，减少 100%，变动原因：本年初无结转结余资金。

（二）支出决算总计 607.65 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 607.65 万元。与上年相比，减少 106.18 万元，减少 14.87%，变动原因：主要是因为本年度留用省补经费较上年度减少，项目经费安排减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 8.04 万元，减少 100%，变动原因：本年末无结转结余资金。

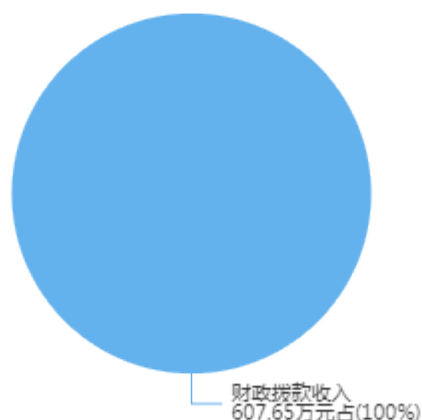
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 607.65 万元，其中：财政拨款收入 607.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 0 万元，占 0%。

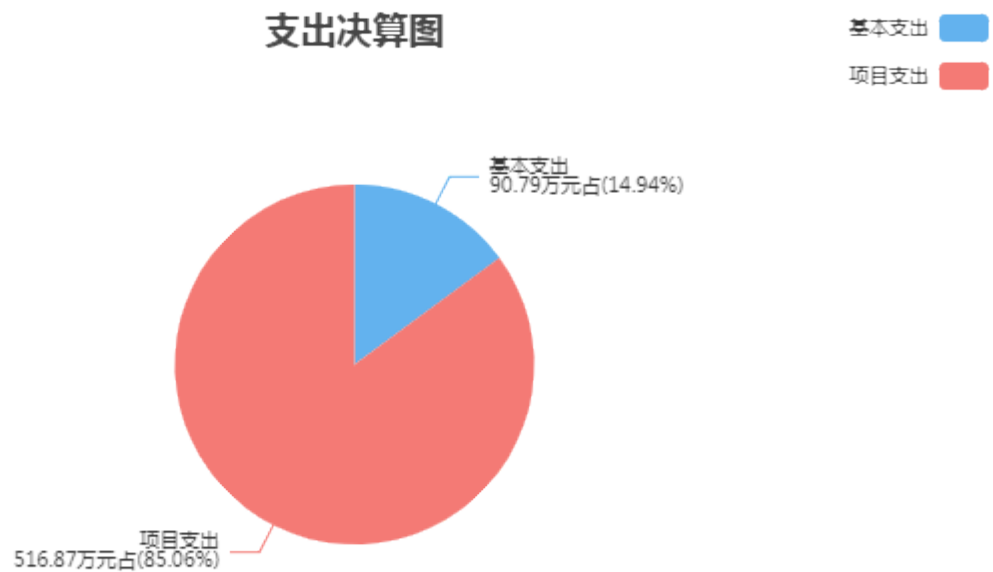
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 607.65 万元，其中：基本支出 90.79 万元，占 14.94%；项目支出 516.87 万元，占 85.06%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 607.65 万元。与上年相比，收、支总计各减少 114.22 万元，减少 15.82%，变动原因：主要是因为本年度留用省补经费较上年度减少，项目经费安排减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 607.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 220.89 万元相比，完成年初预算的 275.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 220.89 万元，支出决算 215.65 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数的差异原因：节约公用经费，实际支出较年初预算安排数有下降。

2. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 392 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为向上争取省补经费 392 万元，未在年初预算安排内。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 90.79 万元，其中：

（一）人员经费 71.95 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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 18.84 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 607.65 万元。与上年相比，减少 106.18 万元，减少 14.87%，变动原因：主要

是因为本年度留用省补经费较上年度减少，项目经费安排减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 90.79 万元，其中：

（一）人员经费 71.95 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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 18.84 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.17 万元（其中：一般公共预算支出 1.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.5 万元，变动原因：因疫情结束，线下考察接待与会议增加使得支出增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元，占“三

公”经费的 96.58%；公务接待费支出 0.04 万元，占“三公”经费的 3.42%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.17 万元（其中：一般公共预算支出 1.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 1.13 万元（其中：一般公共预算支出 1.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.13 万元（其中：一般公共预算支出 1.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 1.13 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年

12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.04 万元，接待 1 批次，6 人次，开支内容：上级残疾人康复协会来宿调研招待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 9.87 万元（其中：一般公共预算支出 9.87 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 9.87 万元（其中：一般公共预算支出 9.87 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与

预算数相同。2023 年度全年组织培训 6 个，组织培训 193 人次，开支内容：残疾儿童定点康复机构业务指导与技术交流活动，2023 年度孤独症、智力培训班费用，网络募捐培训、辅具比赛、“智慧残联”系统操作培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 377.47 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 377.47 万元。政府采购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。

十四、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：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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 124.87 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 215.66 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(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。

二十、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。