

2023 年度
四平市残疾人康复中心部
门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

四平市残疾人康复中心的主要职能是：组织残疾人开展康复训练活动、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市残疾人康复中心内设4个机构，分别为综合办公室、儿童康复部、指导培训部、辅具适配室。

纳入四平市残疾人康复中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市残疾人康复中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市残疾人康复中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.33	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	28.66	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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	317.98
	9		九、卫生健康支出	40	7.36
	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	12.76
	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	28.66
	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	
本年收入合计	27	385.35	本年支出合计	58	366.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.35	年末结转和结余	60	37.94
	30			61	
总计	31	404.71	总计	62	404.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

四平市残疾人康复中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		385.35	385.00					0.35
208	社会保险和就业支出	336.84	336.78					0.06
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.26	0.26					
20807	就业补助	173.30	173.30					
208070	社会保险补贴	34.59	34.59					
208079	其他就业补助支出	138.70	138.70					
20811	残疾人事业	148.75	148.70					0.06
208110	残疾人康复	148.75	148.70					0.06
20899	其他社会保险和就业支出	0.59	0.59					
208999	其他社会保险和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	7.14	7.14					
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14					
210110	事业单位医疗	6.14	6.14					
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	12.41	12.41					
22102	住房改革支出	12.41	12.41					
221020	住房公积金	12.41	12.41					
229	其他支出	28.96	28.66					0.30
22960	彩票公益金安排的支出	28.96	28.66					0.30
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.96	28.66					0.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市残疾人康复中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		366.77	338.01	28.76			
208	社会保障和就业支出	317.98	317.88	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.26	0.26				
20807	就业补助	150.43	150.43				
208070	社会保险补贴	11.73	11.73				
208079	其他就业补助支出	138.70	138.70				
20811	残疾人事业	154.94	154.84	0.10			
208110	残疾人康复	154.94	154.84	0.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
208999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	7.36	7.36				
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
210110	事业单位医疗	6.14	6.14				
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22				
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
221020	住房公积金	12.76	12.76				
229	其他支出	28.66		28.66			
22960	彩票公益金安排的支出	28.66		28.66			
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.66		28.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市残疾人康复中心

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	356.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.66	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	317.92	317.92		
	9		九、卫生健康支出	41	7.36	7.36		
	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	12.76	12.76		
	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	28.66		28.66	
	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				
本年收入合计	27	385.00	本年支出合计	59	366.71	338.05	28.66	
年初财政拨款结转和结余	28	19.32	年末财政拨款结转和结余	60	37.61	37.61		
一般公共预算财政拨款	29	19.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	404.32	总计	64	404.32	375.65	28.66	

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

四平市残疾人康复中心

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		338.05	171.93	166.02	0.10
208	社会保障和就业支出	317.92	151.81	166.02	0.10
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.26	0.26		
20807	就业补助	150.43	52.18	98.26	
2080704	社会保险补贴	11.73	11.73		
2080799	其他就业补助支出	138.70	40.45	98.26	
20811	残疾人事业	154.88	87.02	67.76	0.10
2081104	残疾人康复	154.88	87.02	67.76	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	7.36	7.36		
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36		
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22		
221	住房保障支出	12.76	12.76		
22102	住房改革支出	12.76	12.76		
2210201	住房公积金	12.76	12.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市残疾人康复中心

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.93	302	商品和服务支出	165.24	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	61.26	3020	办公费	2.86	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	0.78
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.09	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	25.72	3020	水费	0.77	3100	办公设备购置	0.78
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	3020	电费	21.60	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.72	3020	邮电费	2.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.14	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.24	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	13.30	3021	差旅费	0.65	3100	物资储备	
3011	住房公积金	12.76	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	4.99	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	40.45	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	98.26	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.32	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	31.46			
	人员经费合计	171.93		公用经费合计				165.02

注: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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市残疾人康复中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			28.66	28.66		28.66	
229	其他支出		28.66	28.66		28.66	
22960	彩票公益金安排的支出		28.66	28.66		28.66	
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出		28.66	28.66		28.66	

注：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

四平市残疾人康复中心

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市残疾人康复中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		5.60		5.60		2.32		2.32		2.32	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年度残疾人康复办公经费					
实施单位	四平市残疾人康复中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	31.1	31.1	31.1	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	31.1	31.1	31.1	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	利用此笔资金保障 2023 年度正常运转		完成保障 2023 年度正常运转的预期目标			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年度办公经费	31.1	31.1	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2023 年度办公经费总额	31.1	31.1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	2023 年办公经费	31.1	31.1	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	办公社保购置					
实施单位	四平市残疾人康复中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.78	0.78	0.78	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0.78	0.78	0.78	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	利用此笔资金购买办公设备消毒柜冷柜			完成购买办公设备消毒柜冷柜的预期目标		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	利用此笔资金购买办公设备消毒柜冰柜	0.78	0.78	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买办公设备消毒柜冰柜金额	0.78	0.78	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	购买办公设备消毒柜冰柜	0.78	0.78	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

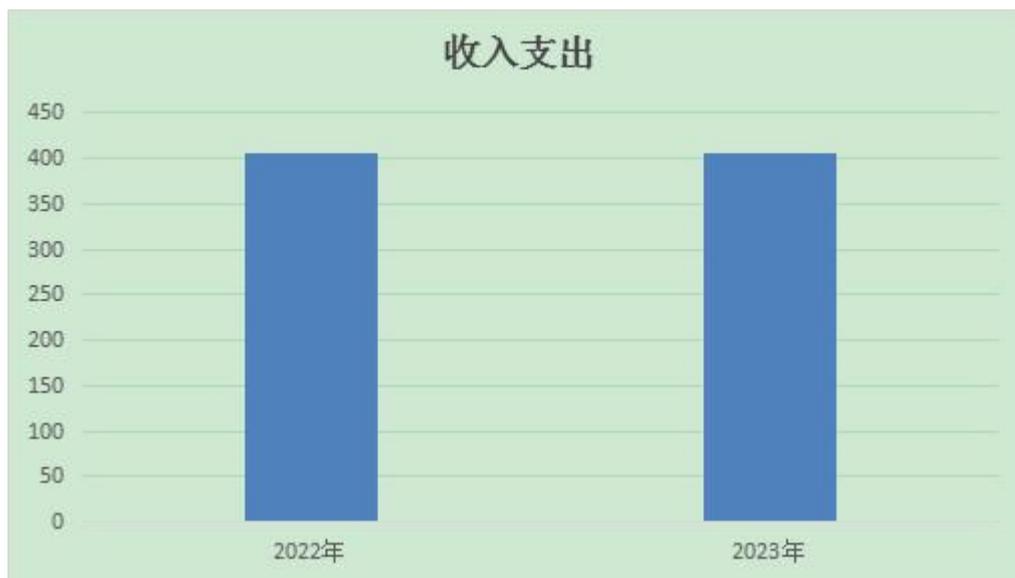
项目支出绩效自评表

项目名称	康复中心聘用人员工资					
实施单位	四平市残疾人康复中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	79.84	79.84	75.73	94.85%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	79.84	79.84	75.73	94.85%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	利用此笔资金支付 2023 年度康复中心聘用人员工资		完成 2023 年度康复中心聘用人员工资支付工作			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付 2023 年聘用人员工资数	79.84	75.73	有聘用人员离职, 支出减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2023 年度聘用人员工资	79.84	75.73	有聘用人员离职, 支出减少
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	聘用人员工资总额	79.84	75.73	有聘用人员离职, 支出减少
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年度聘用人员满意度	90%	100%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

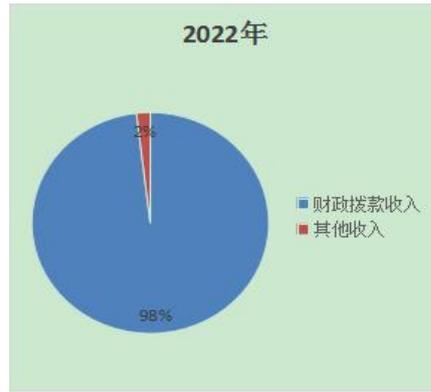
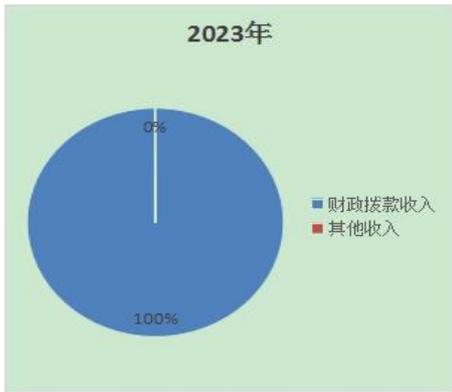
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 404.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 24.23 万元，增长 6.4%。主要原因：2023 年度有政府性基金拨款。



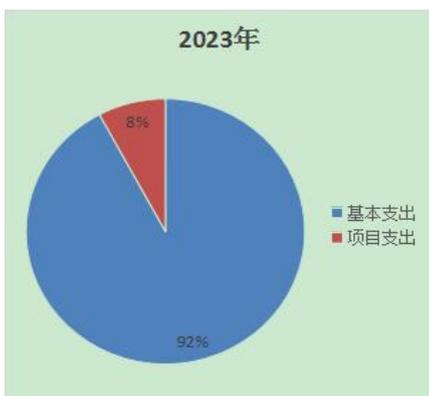
二、收入决算情况说明

本年收入合计 385.35 万元，其中：财政拨款收入 385.00 万元，比上年增加 23.00 万元，增长 6.4%，主要是 2023 年度有政府性基金拨款。；上级补助收入 0.00 万元，与上年持平；事业收入 0.00 万元，与上年持平；经营收入 0.00 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年持平；其他收入 0.36 万元，比上年减少 6.56 万元，下降 94.9%，主要是我单位不再与各市州结算康复训练经费。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 366.77 万元，其中：基本支出 338.01 万元，比上年减少 11.86 万元，下降 3.4%，主要是有公益岗人员辞职；项目支出 28.76 万元，比上年增加 17.51 万元，增长 155.7%，主要是疫情结束后，加大对残疾儿童康复训练经费投入；上缴上级支出 0.00 万元，与上年持平；经营支出 0.00 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年持平。



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、支总计均为 404.32 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.50 万元，增长 9.0%。主要原因：2023 年度有政府性基金拨款。



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

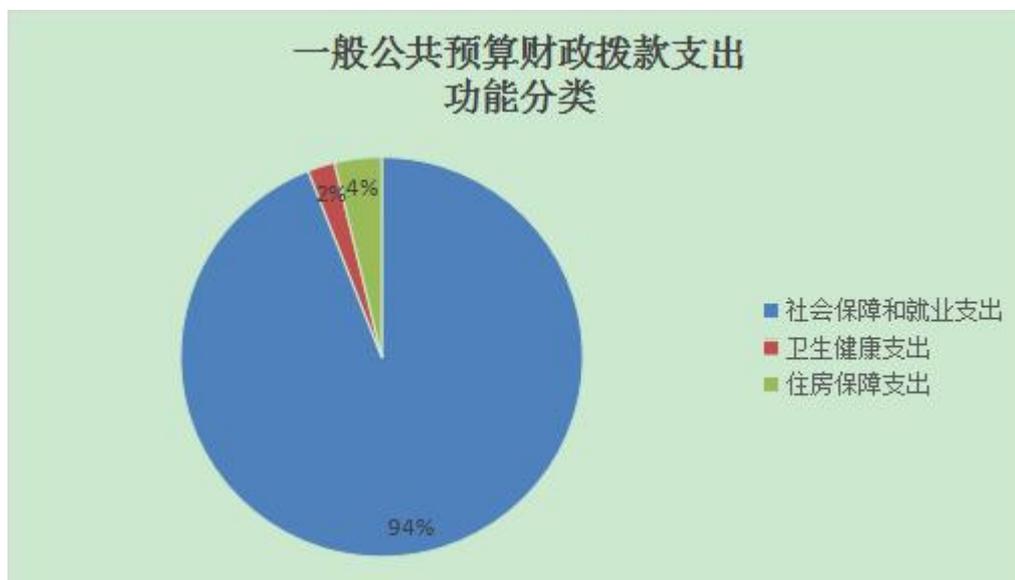
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 338.05 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.44 万元，下降 3.8%。主要原因：有公益岗人员辞职。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 338.05 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 317.92 万元，占 94.05%；卫生健康支出 7.36 万元，占 2.18%；住房保障支出 12.76 万元，占 3.78%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.43 万元，支出决算为 338.05 万元，完成年初预算的 159.13%。其中：

1. 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）年初预算数为 9.07 万元，决算数 11.58 万元，完成年初预算的 127.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新人员调入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.45 万元，完成年初预算的 0.00%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因是补缴职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为0.00万元，决算数0.26万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为0.00万元，决算数11.73万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公益岗保险费不在本单位列预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为79.84万元，决算数138.70万元，完成年初预算的173.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含公益岗补助工资。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算数为112.59万元，决算数154.88万元，完成年初预算的137.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含本单位在编人员工资。

7. 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）年初预算数为0.00万元，决算数0.31万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴失业保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算数为 3.63 万元，决算数 6.14 万元，完成年初预算的 169.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新人员调入以及转拨辅助器具保险费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.40 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项费用在其他行政事业单位医疗支出中核算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.11 万元，决算数 1.22 万元，完成年初预算的 1109.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是部分年初预算在公务员医疗补助中列支，新人员调入以及转拨辅助器具保险费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 6.80 万元，决算数 12.76 万元，完成年初预算的 187.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新人员调入以及转拨辅助器具保险费。

六、一般公共预算财政拨款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 337.95 万元，其中：

人员经费 171.93 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 166.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 28.66 万元，比上年增加 28.66 万元，增长 100%，主要是各市州康复训练费通过市财政结算；本年支出 28.66 万元，比上年增加 28.66 万元，增长 100%，主要是疫情结束，积极开展康复训练活动；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 29.00 万元，支出决算数为 28.66 万元，完成年初预算的 98.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算数按整数预计。

八、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.60 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 41.4%；较 2022 年度增加 0.94 万元，增长 67.9%，主要原因是用车次数较多。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.60 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 41.4%；较 2022 年度增加 0.94 万元，增长 67.9%，主要原因是工作需要，增加业务用车，费用支出随之增加。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.32 万元，主要是汽车加油费、汽车保险费、汽车维修费用。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来

访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度没有公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 3 个，共涉及资金 107.61 万元，组织对“2023 年度残疾人康复办公经费”“办公设备购置”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 107.61 万元。从评价情况来看，项目总体情况较好，各个绩效目标能够及时准确的完成，取得令人满意的效果，执行率上有待提高。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 111.72 万元，执行数为 107.61 万元，完成预算的 96.32%。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位没有 2023 年度绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采

购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市残疾人康复中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要是残疾人康复专用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、按功能分类科目：

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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（含职业年金补记支出）。

对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

其他社会保障和就业支出：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。

事业单位医疗：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。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：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。

八、按经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴纳：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。有单位代扣的工作人员职业年金缴费，不再此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补贴，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给与的一次性补贴等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮

寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。