

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心  
心部门决算

2024 年 8 月 14 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

负责起草全州各类残疾人综合康复服务工作，指导康复训练业务的技术工作；负责开展对基层康复工作人员、残疾人家长的培训；负责为听障残疾人提供听力检测、助听器验配、耳模制作等服务；负责组织开展对各类残疾人提高视觉功能，在学习能力等方面进行评估，开展学科研究和交流；负责全州九年义务教育适龄中重度残疾儿童少年进行集中教育、日间照料、安养、医疗、机构康复，保障残疾儿童合法权益；负责承担残疾人各类康复机构的指导、行业管理和家庭康复、托养、社会适应能力教育、培训等系列服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心内设机构 0 个，独立编制机构数 1 个较上年无变化。

纳入延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：万元

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	183.12	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	3.32	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	185.28
	9		九、卫生健康支出	40	3.46
	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	4.69
	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	3.32
	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>	27	186.50	<b>本年支出合计</b>	58	196.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	27.63	年末结转和结余	60	17.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	214.13	<b>总计</b>	62	214.13

注：1. 本表反映部门本年度的部门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位数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>186.50</b>	<b>186.43</b>					<b>0.06</b>
208			社会保障和就业支出	175.03	174.96					0.06
20805			行政事业单位养老支出	6.17	6.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.17	6.17					
20811			残疾人事业	168.86	168.80					0.06
2081104			残疾人康复	168.86	168.80					0.06
210			卫生健康支出	3.46	3.46					
21011			行政事业单位医疗	3.46	3.46					
2101102			事业单位医疗	2.50	2.50					
2101103			公务员医疗补助	0.84	0.84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221			住房保障支出	4.69	4.69					
22102			住房改革支出	4.69	4.69					
2210201			住房公积金	4.69	4.69					
229			其他支出	3.32	3.32					
22960			彩票公益金安排的支出	3.32	3.32					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益 金支出	3.32	3.32					

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

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：万元

科目代码			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	<b>196.75</b>	<b>78.03</b>	<b>118.71</b>			
208			社会保障和就业支出	185.28	69.88	115.40			
20805			行政事业单位养老支出	6.46	6.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
20811			残疾人事业	178.81	63.42	115.40			
2081104			残疾人康复	178.81	63.42	115.40			
210			卫生健康支出	3.46	3.46				
21011			行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101102			事业单位医疗	2.50	2.50				
2101103			公务员医疗补助	0.84	0.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221			住房保障支出	4.69	4.69				
22102			住房改革支出	4.69	4.69				
2210201			住房公积金	4.69	4.69				
229			其他支出	3.32		3.32			
22960			彩票公益金安排的支出	3.32		3.32			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.32		3.32			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 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

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：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	183.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.32	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	175.11	175.11		
	9		九、卫生健康支出	41	3.46	3.46		
	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	4.69	4.69		
	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	3.32		3.32	
	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	186.43	<b>本年支出合计</b>	59	186.58	183.26	3.32	
年初结转和结余	28	0.30	年末结转和结余	60	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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				
<b>总计</b>	32	186.73	<b>总计</b>	64	186.73	183.41	3.32	

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、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。

## 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						
部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		183.26	78.03	74.72	3.32	105.23
208	社会保障和就业支出	175.11	69.88	66.57	3.32	105.23
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	6.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.46	6.46	6.46		
20811	残疾人事业	168.65	63.42	60.10	3.32	105.23
2081104	残疾人康复	168.65	63.42	60.10	3.32	105.23
210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46		
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46		
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50		
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69		
22102	住房改革支出	4.69	4.69	4.69		
2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69		

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

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：万元

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	63.93	302	商品和服务支出	3.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.97	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.79	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		74.72	公用经费合计					3.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表情况。

## 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

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			<b>3.32</b>		<b>3.32</b>	<b>3.32</b>		<b>3.32</b>					
229			其他支出			3.32		3.32	3.32		3.32					
22960			彩票公益金安排的支出			3.32		3.32	3.32		3.32					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出			3.32		3.32	3.32		3.32					

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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

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

部门： 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

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
0.07					0.07	0.07					0.07

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，反应按照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。

## 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	残疾儿童康复训练工作经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心										
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					得分	
	当年财政拨款	85.30	85.30	82.67	96.92%					0.00	
	上年结转资金	10.57	10.57	10.57	100.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	95.87	95.87	93.24	97.26%					7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>目标1: 为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助, 使他们接受正规、系统的康复训练, 改善康复状况, 减轻家庭负担。</p> <p>目标2: 根据《残联系统康复机构建设规范(实行)》(残联厅发【2011】12号)文件中科室配置、人员配置要求, 和《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》(吉残联发【2021】18号)文件中提出的设备、课程要求, 为满足残疾儿童的多方面发展需求, 进一步拓展康复训练服务项目, 满足师资力量, 提高康复教学训练工作效率, 确保残疾儿童康复训练任务完成。</p>			<p>本年度工作已完成, 满足了残疾儿童的多方面发展需求, 进一步拓展康复训练服务项目, 提高康复教学训练工作效率, 确保残疾儿童康复训练任务完成。</p>							
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	权重	自评 得分	校验 得分	偏差 原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=85.3 万元	82.67万 元	全年 实际 支出	20	20			85.3 支付凭证.xls
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复工作人员	<=20 人	20人		20	20			人员名单.png
		时效指标	教学时间	<=1年	1年		20	20			2023下学期计划.docx, 20.23 上学期计划.docx
	效益指标	社会效益指标	受助儿童康复效果	<=100%	100%		20	20			档案.jpg
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	<=95%	95%		10	10			满意度调查表 jpg	
<b>汇总得分:</b>								97			
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

**项目支出绩效自评表**

项目名称	残疾儿童康复训练综合事务管理经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心										
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	得分					
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	2.00	2.00	2.00	100.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况									
	为满足残疾儿童的多方面发展需求,进一步拓展康复训练服务项目,提高康复教学训练工作效率,确保残疾儿童康复训练任务完成,保障康复中心训练正常运行保障经费。	确保残疾儿童康复训练任务完成,保障康复中心训练正常运行保障经费已全部完成。									
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	<=9.15万元	9.15万元		10	10			运转经费支付凭证3.jpg, 运转经费支付凭证1.jpg, 运转经费支付凭证2.jpg
			委托标准	<=0.85万元	0.85万元		10	10			运转经费支付凭证3.jpg
	产出指标	数量指标	综合事务管理	<=5项	5项		13	13			单位职能.jpg
			委托机构数	<=1家	1家		13	13			财务软件维护合同2.jpg
		时效指标	项目执行期	<=1年	1年		14	14			延边州康复中心2023年工作总结.docx
	效益指标	社会效益指标	机构运转	保障	保障		10	10			单位职能.jpg
			代理记账	保障	保障		10	10			财务软件维护合同.jpg
<b>汇总得分:</b>								90			
偏差率(%)				复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

## 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 214.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.89 万元，增长 11.4 %。主要原因：财政拨款上调。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 186.50 万元，其中：财政拨款收入 186.43 万元，比上年增加 28.67 万元，增长 18.2%，主要是财政拨款上调；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0.06 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 45.5 %，主要是利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 196.75 万元，其中：基本支出 78.03 万元，比上年增加 19.92 万元，增长 34.3%，主要是员工工资福利增加；项目支出 118.71 万元，比上年增加 12.82 万元，增长 12.1 %，主要是项目经费增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下

降) 0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 比上年增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 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、支总计均为 186.73 万元, 与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 28.48 万元, 增长 18%。主要原因: 财政拨款上调。

#### **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 183.26 万元, 占本年支出合计的 85.6%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 30.1 万元, 增长 19.7%。主要原因: 财政拨款上调。

##### **(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 183.26 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 175.11 万元, 占 95.6%; 卫生健康支出 3.46 万元, 占 1.9%; 住房保障支出 4.69 万元, 占 2.5%。

##### **(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 154.95 万元, 支出决算为 183.26 万元, 完成年初预算的 118.3%。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）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 104.7 %。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 168.8 万元，支出决算为 168.65 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是残疾儿童康复工作跨年执行。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，决算数等于预算数。

## 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 78.03 万元，其中：

**人员经费 74.71 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、退休费、抚恤金。

**公用经费 3.32 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

### **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 3.32 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 22.6 %，主要是彩票公益金减少；本年支出 3.32 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 22.6 %，主要是彩票公益金减少；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）政府性基金财政拨款支出为 3.32 万元，主要用于残疾儿童康复训练。完成年初预算的 100 %。

### **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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万

元，增长（下降）0%，；年末结转和结余0.00万元。

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

本单位不涉及此项。

## 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0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%；较2022年度持平。决算数等于预算数。

### （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%；支出决算较2022年度增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位无因公出国（境）。决算数等于预算数。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0%，主要原因本单位无公务用车购置及运行费。决算数等于预算数。

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位无购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因无。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。本单位无外事接待。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）。来访外宾主要包括本年度无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## 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。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 2 个，共涉及资金 105.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对残疾儿童康复训练工作经费项目、残疾儿童康复训练综合事务管理项目等 2 个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.23 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本年度工作已完成，满足了残疾儿童的多方面发展需求，进一步拓展康复训练服务项目，提高康复教学训练工作效率，确保残疾儿童康复训练任务完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.23 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，确保残疾儿童康复训练任务完成，保障康复中心训练正常运行。

## （二）项目绩效自评结果。

残疾儿童康复训练工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 95.87 万元，执行数为 93.24 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：完成率不达 100%。发现的

主要问题及原因：一是项目存在跨年性；二是教师离职。下一步改进措施：资金将在项目实施期间全部执行完毕。

残疾儿童康复训练综合事务管理项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

本单位不涉及此项。

## 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，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额85.3万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.3万元。授予中小企业合同金额85.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额 85.3 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 0%，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 100%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指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。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。