湖州市残疾人康复指导中心2023年度单位决算

目录

一、概况.....2
（一）单位职责.....2
（二）机构设置.....2
二、2023年度单位决算公开表.....3
2023年度收入支出决算总表.....3
2023年度收入决算表（分单位）.....6
2023年度收入决算表（分科目）.....7
2023年度支出决算表（分单位）.....9
2023年度支出决算表（分科目）.....10
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....20
三、2023年度单位决算情况说明.....22
（一）收入支出决算总体情况说明.....22
（二）收入决算情况说明.....22
（三）支出决算情况说明.....22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....26
（十）机关运行经费支出说明.....28
（十一）政府采购支出说明.....28
（十二）国有资产占有使用情况说明.....28
（十三）预算绩效情况说明.....29
四、名词解释.....29
五、附件.....32

一、概况

（一）单位职责

1、负责残疾人综合康复服务示范工作，开展全市残疾人康复业务技术指导与效果评估服务。

2、承担全市残疾人基本情况和康复需求调查统计工作，提出康复工作指导意见

3、指导建立社会化康复训练服务网络，组织康复技术骨干培训，宣传和普及残疾预防和康复知识。

4、开展和指导聋儿康复训练与评估以及残疾人辅助器具适配等服务。

5、协调推进有关医院、康复机构提供残疾人康复咨询、转介等服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：湖州市残疾人康复指导中心无内设机构。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：湖州市残疾人康复指导中心　　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	513.43	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	26.90	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	490.28
	9		九、卫生健康支出	40	10.14

	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	13.01
	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	26.90
	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	540.33	**本年支出合计**	58	540.33

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总　　计	31	540.33	**总　　计**	62	540.33

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市残疾人康复指导中心	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：湖州市残疾人康复指导中心　　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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	490.28	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.08	6.08	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	8.20	8.20	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	471.90	471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	471.90	471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.90	26.90	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	540.33	163.75	376.59	0.00	0.00	0.00
湖州市残疾人康复指导中心	540.33	163.75	376.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：湖州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
支出功能分类科目	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	540.33	163.75	376.59	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	490.28	140.59	349.69	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38		0.00		0.00
20805	事业单位离退休	6.08	6.08		0.00		0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20		0.00		0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10		0.00		0.00
20811	残疾人事业	471.90	122.21	349.69	0.00		0.00
20811	残疾人康复	471.90	122.21	349.69	0.00		0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14		0.00		0.00

21011	事业单位医疗	4.31	4.31		0.00		0.00
21011	公务员医疗补助	5.83	5.83		0.00		0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01		0.00		0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01		0.00		0.00
22102	住房公积金	13.01	13.01		0.00		0.00
229	其他支出	26.90		26.90	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.90		26.90	0.00		0.00
22960	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.90		26.90	0.00		0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：湖州市残疾人康复指导中心　　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	513.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.90	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	490.28	490.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14		
	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	13.01	13.01		
	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	26.90		26.90	
	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	540.33	**本年支出合计**	59	540.33	513.43	26.90	
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	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总　　计	32	540.33	**总　　计**	64	540.33	513.43	26.90	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	513.43	163.75	349.69
208			社会保障和就业支出	490.28	140.59	349.69
20805			行政事业单位养老支出	18.38	18.38	
2080502			事业单位离退休	6.08	6.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	

20811	残疾人事业	471.90	122.21	349.69
2081104	残疾人康复	471.90	122.21	349.69
210	卫生健康支出	10.14	10.14	
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	
221	住房保障支出	13.01	13.01	
22102	住房改革支出	13.01	13.01	
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：湖州市残疾人康复指导中心　　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	139.22	302	商品和服务支出	18.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.31	30201	办公费	1.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	28.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	25.51	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费	1.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	6.08	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	9.58	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		145.35	公用经费合计					18.39

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计		26.90	26.90		26.90	0.00
229			其他支出		26.90	26.90		26.90	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		26.90	26.90		26.90	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		26.90	26.90		26.90	0.00

注：本表反映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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：万元

项　　目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：湖州市残疾人康复指导中心　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.50	1.81
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	3.50	1.81
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.50	1.81
3．公务接待费	0.20	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 540.33 万元，与 2022 年度相比，减少 56.03 万元，下降 9.40%,主要原因是：儿童康复人数的减少。

2023 年度支出总计 540.33 万元,与 2022 年度相比，减少 56.03 万元，下降 9.40%,主要原因是：儿童康复人数的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 540.33 万元；包括财政拨款收入 540.33 万元（其中，一般公共预算 513.43 万元，政府性基金预算 26.90 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 540.33 万元,其中基本支出 163.75 万元，占 30.30%；项目支出 376.59 万元，占 69.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 540.33 万元，年初预算数

为 568.50 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因是儿童康复人数的减少。与 2022 年相比，减少 56.03 万元，下降 9.40%。主要原因是儿童康复人数的减少。

2023 年度财政拨款支出总计 540.33 万元，年初预算数为 568.50 万元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因是儿童康复人数的减少。与 2022 年相比，减少 56.03 万元，下降 9.40%。主要原因是儿童康复人数的减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 513.43 万元，占本年支出合计的 95.02%。年初预算数为 547.20 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因是儿童康复人数的减少。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.93 万元，下降 11.99%主要原因是儿童康复人数的减少。

2.一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 513.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）490.28 万元，占 95.49%；卫生健康支出（类）10.14 万元，占 1.98%；住房保障支出（类）13.01 万元，占 2.53%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为6.39万元，支出决算数为6.08万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

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7.79万元，支出决算数为8.20万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于预算数的主要原因是按照养老保险实际扣缴情况使用经费。

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3.89万元，支出决算数为4.10万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于预算数的主要原因是按照养老保险实际扣缴情况使用经费。

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506.51万元，支出决算数为471.90万元，完成年初预算的93.17%，决算数小于预算数的主要原因是儿童康复人数的减少。

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4.44万元，支出决算数为4.31万元，完成年初预算的97.09%，决算数大于预算数的主要原因是按照医疗保险实际扣缴情况使用经费。

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5.42万元，支出决算数为5.83万元，完成年初预算的107.64%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际扣缴情况使用经费。

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12.77万元，支出决算数为13.01万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际扣缴情况使用经费，公积金有年度调整。

（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163.75万元，其中：

人员经费145.35万元，主要包括：主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费18.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.90万元，占本年支出合计的4.98%。年初预算数为21.30万元，完成年初预算的126.29%，决算数大于预算数的主要原因是上级单

位有转移支付资金拨付。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13.90万元，增长106.92%，主要原因是：省补资金的增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.90万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出26.90万元，占100.00%。

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21.3万元，支出决算数为26.90万元,决算数大于预算数的主要原因是根据省级转移支付资金数额和项目内容完成经费使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.50万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的51.71%，2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是切实加强“三公”经费的管控措施，合理安排公务用车运行维护费用。

2.“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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是没有安排出国行程；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.81 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.43 万元，增长 31.31%，主要原因是燃油价格的波动，车辆随着年限的增长，维护成本高；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有安排出国经费。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 51.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理安排使用公务用车运行维护费用。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是无新购置车辆 。

公务用车运行维护费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 51.71%。决算数小于年初

预算数的主要原因是厉行节约，合理安排使用公务用车运行维护费用。主要用于业务所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.2万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于年初预算数的主要原因是无接待任务。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额62.18万元，其中：政府采购货物支出58.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.79万元。授予中小企业合同金额62.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额62.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.90%，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6.10%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，湖州市残疾人康复中心单位共有车辆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,其他用车主要是残疾人康复相关业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市残疾人康复中心组织对2023年度所有3个项目支出开展绩效自评，共涉及资金381.22万元，其中：一般公共预算354.32万元，政府性基金预算26.9万元，其他资金0万元。

2.单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是部分指标实际完成值与年初预算存在差异；二是部分指标设置过于简单，未全部涵盖产出与效益。下一步改进措施：一是在2025年项目预算中，进一步完善项目绩效目标及相关绩效产出指标；二是进一步完善档案资料，完善补助审批表内容；三是科学合理的制定年初预算值。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任

务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.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以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：指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。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

21. 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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育之外的其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

23.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）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、附件

2023 年度单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市残疾人康复指导中心

序号	预算单位	项目名称	自评结论
	湖州市残疾人康复指导中心	康复工作培训	优
		特定致残性病种残疾预防和康复	优
		基本康复服务	优