

附件 2

2023 年度

中卫市残疾人康复中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关残疾人康复和就业服务方面的法律、法规、规章和方针政策，制订残疾人康复和就业工作计划并组织实施。

（二）负责建立残疾人康复工作档案。

（三）负责协调相关机构举办残疾人康复机构，开展残疾预防、恢复或补偿功能和康复知识普及工作。

（四）负责实施重点康复项目，指导残疾人实施康复训练。

（五）协助卫计部门建立健全各级康复指导服务机构，优先开展 0-6 岁残疾儿童抢救性治疗和康复工作。

（六）负责筹措、募集康复经费和助残物资；做好残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作。

（七）负责全市残疾人特殊用品用具和辅助用具调查摸底工作，组织货源，保证按成本价供应。

（八）受市残联委托，对全市机关事业单位、企业和其他组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；负责征收残疾人就业保障金。

（九）负责发布残疾人就业信息，组织开展职业培训、提供职业心理咨询、职业康复训练和职业介绍等服务。

（十）负责协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就

业，做好培训、福利待遇等工作。

（十一）负责开展残疾人扶贫解困工作。

（十二）承办市残疾人联合会交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市残疾人康复中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

中卫市残疾人康复中心内设办公室、财务室、总务室、启智部、启聪部、肢康部、残疾人辅助就业区。核定事业编制 5 名，主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。2023 年实有人数为 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市残疾人康复中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3631292.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3455615.66
	9		九、卫生健康支出	39	68885.04
	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	106792.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3631292.70	本年支出合计	59	3631292.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	3631292.70	总计	62	3631292.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人康复中心

项目			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							
功能分类科目 编码							1	2				3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教 育收费
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			3631292.70	3631292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208			社会保障和就业支出	3455615.66	3455615.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			行政事业单位养老支出	225525.02	225525.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080502			事业单位离退休	12866.00	12866.00	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	82823.04	82823.04	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	129835.98	129835.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20811			残疾人事业	3230090.64	3230090.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2081104			残疾人康复	3230090.64	3230090.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			卫生健康支出	68885.04	68885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			行政事业单位医疗	68885.04	68885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102			事业单位医疗	68885.04	68885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221			住房保障支出	106792.00	106792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102			住房改革支出	106792.00	106792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			住房公积金	76500.00	76500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210203			购房补贴	30292.00	30292.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人康复中心

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3631292.70	1131292.70	2500000.00	0.00	0.00	0.0
208			社会保障和就业支出	3455615.66	955615.66	2500000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	225525.02	225525.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12866.00	12866.00	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	82823.04	82823.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129835.98	129835.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	3230090.64	730090.64	2500000.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	3230090.64	730090.64	2500000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68885.04	68885.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68885.04	68885.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	68885.04	68885.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106792.00	106792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106792.00	106792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76500.00	76500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	30292.00	30292.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市残疾人康复中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3631292.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3455615.66	3455615.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68885.04	68885.04	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	106792.00	106792.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3631292.70	本年支出合计	59	3631292.70	3631292.70	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
合计	32	3631292.70	合计	64	3631292.70	3631292.70		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市残疾人康复中心

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3631292.70	1131292.70	2500000.00
208			社会保障和就业支出	3455615.66	955615.66	2500000.00
20805			行政事业单位养老支出	225525.02	225525.02	0.00
2080502			事业单位离退休	12866.00	12866.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82823.04	82823.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129835.98	129835.98	0.00
20811			残疾人事业	3230090.64	730090.64	2500000.00
2081104			残疾人康复	3230090.64	730090.64	2500000.00
210			卫生健康支出	68885.04	68885.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	68885.04	68885.04	0.00
2101102			事业单位医疗	68885.04	68885.04	0.00
221			住房保障支出	106792.00	106792.00	0.00
22102			住房改革支出	106792.00	106792.00	0.00
2210201			住房公积金	76500.00	76500.00	0.00
2210203			购房补贴	30292.00	30292.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市残疾人康复中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1057806.70	302	商品和服务支出	60620.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	301149.00	30201	办公费	49916.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	367386.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25929.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82823.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	129835.98	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68885.04	30208	取暖费	4620.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3416.64	30211	差旅费	1044.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1882.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12866.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12866.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5040.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1070672.70	公用经费合计					60620.00
合 计		1131292.70						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市残疾人康复中心

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市残疾人康复中心

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市残疾人康复中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 3631292.70 元，2022 年度收入总计 3816984.67 元。2023 年度与 2022 年度相比，收入总计减少 185691.97 元，下降 4.86%，主要原因是 2023 年退休 1 人。

2023 年度支出总计 3631292.70 元，2022 年度支出总计 3816984.67 元。2023 年度与 2022 年度相比，支出总计减少 185691.97 元，下降 4.86%，主要原因是 2023 年退休 1 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3631292.70 元，其中：财政拨款收入 3631292.70 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3631292.70 元，其中：基本支出 1131292.70 元，占 31.15%；项目支出 2500000.00 元，占 68.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3631292.70 元，2022 年度财政拨款收入总计 3816984.67 元，2023 与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 185691.97 元，下降 4.86%，主要原因是 2023 年退休 1 人。

2023 年度财政拨款支出总计 3631292.70 元，2022 年度财政拨款支出总计 3816984.67 元，2023 与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 185691.97 元，下降 4.86%，主要原因是 2023 年退休 1 人。

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 3631292.70 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185691.97 元，下降 4.86%，主要原因是 2023 年退休 1 人。

（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 3631292.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3455615.66 元，占 95.16%；卫生健康（类）支出 68885.04 元，占 1.90%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 106792.00 元，占 2.94%。

（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 3858046.00 元，支出决算为 3631292.70 元，完成年初预算的 94.12%。决算

数小于预算数的主要原因：2023 年退休 1 人。其中：

1. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 12866.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2023 年退休 1 人，2023 年预算已按在编在岗执行，调整了退休人员的指标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 113165.00 元，支出决算为 82823.04 元，完成年初预算的 73.19%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年退休 1 人。

3. 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）。年初预算为 56583.00 元，支出决算为 129835.98 元，完成年初预算的 229.46 %，决算数大于预算数的主要原因：补缴 2015-2017 年单位部分职业年金、做实或补记在编人员等 4 人职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 3438428.00 元，支出决算为 3230090.64 元，完成年初预算的 93.94 %，决算数小于预算数的主要原因：2023 年退休 1 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 90532.00 元，支出决算为 68885.04 元，完成年初预算的 76.09%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年退休 1 人。

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 109652.00 元，支出决算为 76500.00 元，完成年初预算的 69.77%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年退休 1 人。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 49686.00 元，支出决算为 30292.00 元，完成年初预算的 60.97%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1131292.70 元，其中：人员经费 1070672.70 元，公用经费 60620.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1057806.70 元，较 2023 年度年初预算数减少 239619.30 元，降低 18.47%，主要原因是 2023 年退休 1 人；较 2022 年度决算数减少 257135.30 元，降低 19.55%。

2. 商品和服务支出 60620.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 5600.00 元，增长 10.18%。

3. 对个人和家庭的补助 12866.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 12866.00 元，主要原因是 2023 年退休 1 人，2023 年预算已按在编在岗执行，调整了退休人员的指标；较 2022 年度决算数减少 5762.00 元，降低 30.93%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增

长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60620.00元，比2022年度增加5600.00元，增长10.18%。主要原因是：2022年压减公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市残疾人康复中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“市残疾人康复中心运行经费”项目自评得分为 91 分。发现的主要问题：一是对比宁夏残疾儿童康复救助定点服务机构准入评估标准，中心在师资力量上还存在差距，专业技术人员还比较匮乏，距高质量服务要求还有一定的差距。二是成人康复工作未及时开展，暂时不能满足全市成人康复需求。三是辅助性就业创收项目单一。四是宣传力度不够。下一步改进措

施：一是加强服务队伍建设，提高服务队伍的质量和规模；二是多元化、多渠道、多层次引进残疾人操作的劳动生产项目；三是加强宣传力度，拓宽外界的知晓率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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（含外宾接待支出）。

14.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。

第五部分 附件

中卫市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市残疾人康复中心运行经费						
主管部门		中卫市残疾人联合会			实施单位	中卫市残疾人康复中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	250.00		250.00		100%		
	其中: 当年财政拨款	250.00		250.00	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。 目标 2: 为全市 1.5 万残疾人提供肢体、视力、听力、语言、智力康复, 神经系统康复, 骨科康复, 肌骨疼痛康复, 心肺康复, 运动康复等在内的康复服务。 目标 3: 改善残疾人功能障碍, 提高生活自理、学习工作、社会适应能力。				保障市残疾人康复中心日常工作及机构正常运转, 为全市残疾人提供康复服务。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。	100%	100%	10	10	
		质量指标	为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	≥90%	135 人	10	6	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	工作经费支出	250 万 元	250 万元	10	10	
	效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转, 为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	≥85%	90%	20	18	
		生态效益 指标	无					
		可持续 影响指标	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转, 为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	中长期	中长期	20	19	
	满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	受康复残疾人满意度	≥85%	90%	20	18	
总 分						100	91	