

# 2023 年度青海省康复辅具技术中心 决算公开

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

（一）承担全省残疾人、老年人、伤病人康复辅助器具技术服务和宣传工作；

（二）承担全省康复辅助器具新材料、新方法、新技术的示范、推广和应用工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省康复辅具技术中心

内设机构 2 个，具体为：一、综合部 二、业务部。

# 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
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  | 323.06 | 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  | 128.81 | 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 277.68 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.71  |
|                  | 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 | 19.67  |
|                  | 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 | 177.64 |
|                  | 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 | 451.87 | 本年支出合计          | 58 | 500.70 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 48.84  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 500.70 | 总计              | 62 | 500.70 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|------|------|------------------|------|
| 功能分<br>类 | 科目名称             |            |            |            |      |      |                  |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6                | 7    |
| 合计       |                  | 451.87     | 451.87     |            |      |      |                  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 277.68     | 277.68     |            |      |      |                  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.50      | 56.50      |            |      |      |                  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.96      | 19.96      |            |      |      |                  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.98       | 9.98       |            |      |      |                  |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 26.56      | 26.56      |            |      |      |                  |      |
| 20810    | 社会福利             | 221.18     | 221.18     |            |      |      |                  |      |
| 2081003  | 康复辅具             | 221.18     | 221.18     |            |      |      |                  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 25.71      | 25.71      |            |      |      |                  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.71      | 25.71      |            |      |      |                  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.22      | 13.22      |            |      |      |                  |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 12.49      | 12.49      |            |      |      |                  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 19.67      | 19.67      |            |      |      |                  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.67      | 19.67      |            |      |      |                  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.67      | 19.67      |            |      |      |                  |      |
| 229      | 其他支出             | 128.81     | 128.81     |            |      |      |                  |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 128.81     | 128.81     |            |      |      |                  |      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 128.81     | 128.81     |            |      |      |                  |      |

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

| 项目       |                    | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|--------------------|------------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分<br>类 | 科目名称               |            |        |        |            |          |               |
| 栏次       |                    | 1          | 2      | 3      | 4          | 5        | 6             |
| 合计       |                    | 500.70     | 291.06 | 209.64 |            |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 277.68     | 245.68 | 32.00  |            |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 56.50      | 56.50  |        |            |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 19.96      | 19.96  |        |            |          |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 9.98       | 9.98   |        |            |          |               |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 26.56      | 26.56  |        |            |          |               |
| 20810    | 社会福利               | 221.18     | 189.18 | 32.00  |            |          |               |
| 2081003  | 康复辅具               | 221.18     | 189.18 | 32.00  |            |          |               |
| 210      | 卫生健康支出             | 25.71      | 25.71  |        |            |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 25.71      | 25.71  |        |            |          |               |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 13.22      | 13.22  |        |            |          |               |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 12.49      | 12.49  |        |            |          |               |
| 221      | 住房保障支出             | 19.67      | 19.67  |        |            |          |               |
| 22102    | 住房改革支出             | 19.67      | 19.67  |        |            |          |               |
| 2210201  | 住房公积金              | 19.67      | 19.67  |        |            |          |               |
| 229      | 其他支出               | 177.64     |        | 177.64 |            |          |               |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 177.64     |        | 177.64 |            |          |               |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 128.81     |        | 128.81 |            |          |               |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 48.84      |        | 48.84  |            |          |               |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                    |                         |                          |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 323.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 128.81 | 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 | 277.68 | 277.68             |                         |                          |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.71  | 25.71              |                         |                          |
|                | 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 | 19.67  | 19.67              |                         |                          |
|                | 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 | 177.64 |                    | 177.64                  |                          |
|                | 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 | 451.87 | 本年支出合计          | 59 | 500.70 | 323.06             | 177.64                  |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 48.84  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                    |                         |                          |
| 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 | 48.84  |                 | 62 |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |                    |                         |                          |
| 总计             | 32 | 500.70 | 总计              | 64 | 500.70 | 323.06             | 177.64                  |                          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 323.06 | 291.06 | 32.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 277.68 | 245.68 | 32.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.50  | 56.50  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.96  | 19.96  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.98   | 9.98   |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 26.56  | 26.56  |       |
| 20810   | 社会福利             | 221.18 | 189.18 | 32.00 |
| 2081003 | 康复辅具             | 221.18 | 189.18 | 32.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.71  | 25.71  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.71  | 25.71  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.22  | 13.22  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.49  | 12.49  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 19.67  | 19.67  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.67  | 19.67  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.67  | 19.67  |       |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

| 科目代<br>码                        | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目代<br>码 | 科目名称                   | 决算数   |
|---------------------------------|--------------------|--------|----------|-----------|---------|----------|------------------------|-------|
| 301                             | 工资福利支出             | 244.87 | 302      | 商品和服务支出   | 14.87   | 307      | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101                           | 基本工资               | 57.44  | 30201    | 办公费       | 2.00    | 30701    | 国内债务付息                 |       |
| 30102                           | 津贴补贴               | 49.43  | 30202    | 印刷费       |         | 30702    | 国外债务付息                 |       |
| 30103                           | 奖金                 |        | 30203    | 咨询费       |         | 310      | 资本性支出                  |       |
| 30106                           | 伙食补助费              |        | 30204    | 手续费       |         | 31001    | 房屋建筑物购建                |       |
| 30107                           | 绩效工资               | 63.15  | 30205    | 水费        | 0.16    | 31002    | 办公设备购置                 |       |
| 30108                           | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 19.96  | 30206    | 电费        | 0.58    | 31003    | 专用设备购置                 |       |
| 30109                           | 职业年金缴费             | 9.98   | 30207    | 邮电费       | 1.00    | 31005    | 基础设施建设                 |       |
| 30110                           | 职工基本医疗保险缴费         | 13.22  | 30208    | 取暖费       | 0.76    | 31006    | 大型修缮                   |       |
| 30111                           | 公务员医疗补助缴费          | 7.73   | 30209    | 物业管理费     | 0.93    | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |       |
| 30112                           | 其他社会保障缴费           | 0.87   | 30211    | 差旅费       | 1.00    | 31008    | 物资储备                   |       |
| 30113                           | 住房公积金              | 19.67  | 30212    | 因公出国(境)费用 |         | 31009    | 土地补偿                   |       |
| 30114                           | 医疗费                |        | 30213    | 维修(护)费    |         | 31010    | 安置补助                   |       |
| 30199                           | 其他工资福利支出           | 3.42   | 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          | 31.32  | 30215    | 会议费       |         | 31012    | 拆迁补偿                   |       |
| 30301                           | 离休费                |        | 30216    | 培训费       |         | 31013    | 公务用车购置                 |       |
| 30302                           | 退休费                | 26.56  | 30217    | 公务接待费     |         | 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                |        | 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       |         | 399      | 其他支出                   |       |
| 30307                           | 医疗费补助              | 4.76   | 30227    | 委托业务费     |         | 39907    | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30308                           | 助学金                |        | 30228    | 工会经费      | 2.58    | 39908    | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |       |
| 30309                           | 奖励金                |        | 30229    | 福利费       | 0.03    | 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 | 2.05    | 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<br>助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |         |          |                        |       |
|                                 |                    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.78    |          |                        |       |
| 人员经费合计                          |                    | 276.19 | 公用经费合计   |           |         |          |                        | 14.87 |
| 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。 |                    |        |          |           |         |          |                        |       |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

| 项目       |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|----------|--------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分<br>类 | 科目名称               |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 栏次       |                    | 1           | 2      | 3      | 4    | 5      | 6           |
| 合计       |                    | 48.84       | 128.81 | 177.64 |      | 177.64 |             |
| 229      | 其他支出               | 48.84       | 128.81 | 177.64 |      | 177.64 |             |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 48.84       | 128.81 | 177.64 |      | 177.64 |             |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     |             | 128.81 | 128.81 |      | 128.81 |             |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 48.84       |        | 48.84  |      | 48.84  |             |

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.05 |              | 2.05         |             | 2.05              |           | 2.05 |              | 2.05         |             | 2.05              |       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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转资金安排的实际支出。

| 项目                        | 统计数 | 项目                          | 统计数  |
|---------------------------|-----|-----------------------------|------|
| 因公出国<br>(境)<br>团组数<br>(个) |     | 因公出国<br>(境)团人<br>数(人)       |      |
| 公务用<br>车购置<br>数(辆)        |     | 公务用<br>车保有<br>量<br>(辆)      | 1.00 |
| 国内公<br>务接待<br>批次<br>(个)   |     | 国内公<br>务接<br>待人<br>次<br>(人) |      |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 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     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

本单位为事业性质单位，无机关运行费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

## **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、支出总计 500.70 万元，比上年收入、支出总计各增加 95.52 万元，增长 23.58%，主要原因是彩票公益金增加，项目也同幅度进行了增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 451.87 万元，其中：财政拨款收入 451.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 500.70 万元，其中：基本支出 291.06 万元，占 58.13%；项目支出 209.64 万元，占 41.87%；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、支出总计 500.70 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 110.36 万元, 增长 28.27%, 主要原因是增加中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目及上年未完成项目结余结转, 故项目资金较上年有所增加。

## **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总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 323.06 万元, 占本年支出合计的 64.52%, 比上年增加 1.04 万元, 增长 0.32%, 主要原因是在职人员变动, 工资有所浮动, 故较上年有所增长。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 国防支出(类) 0.00 元, 占 0.00%; 公共安全支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 教育支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 科学技术支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 文化旅游体育与传媒支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 社会保障和就业支出(类) 277.68 万元, 占 85.95%; 卫生健康支出(类) 25.71 万元, 占 7.96%; 节能环保支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 城乡社区支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 农林水支出(类) 0.00 元, 占 0.00%; 交通运输支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 资源勘探工业信息等支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 商品服务业等支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 金融支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 援助其他地区支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 自然资源海洋气象等支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 住房保障支出(类) 19.67 万元, 占 6.09%; 粮食物资储备支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 灾害防治及应急管理支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 其他支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%;

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.39 万元，支出决算为 323.06 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是上年存在人员经费结余。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 20.74 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于预算数，主要原因是财政年末收回结余结转资金。

（2）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 10.42 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数小于预算数，主要原因是财政年末收回结余结转资金。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数，主要原因是财政年末收回结余结转资金。

（4）社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算为 225.06 万元，支出决算为 221.18 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于预算数，主要原因是财政年末收回结余结转资金。

### 2 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%。

### 3 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.86 万元,支出决算为 19.67 万元,完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数,主要原因是财政年末收回结余结转资金。

## **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 291.06 万元,其中:人员经费 276.19 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 14.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 48.84 万元,本年收入 128.80 万元,本年支出 177.64 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年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,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。2023 年度,本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.05万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组0.00个，因公出国（境）团人数（人）0.00人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0.00辆；公务用车运行费支出2.05万元，公务用车保有量为1.00辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0.00批次，接待0.00人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降1.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减变化，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降1.04%，主要原因是中心业务调整，下乡次数有所减少，导致车辆运行费有小额减少

（按财政要求三公经费每年需压减）；公务接待费支出决算数比上年无增减变化，主要原因是本单位未发生公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年无增减变动，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 32 万元。根据预算绩效管理要求，青海省康复辅具技术中心组织对 2023 年度社会福利工作经费项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：本单位全部完成本年项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省康复辅具技术中心在 2023 年度单位决算中反映“社会福利工作经费项目”，1 个项目绩效自评结果。

#### **1. 社会福利工作经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 32 万元，实际支出 32 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证业务用房的正常运转、聘用人员工资福利发放。存在的主要问题：基本运行的取暖费合同在年末支付，支付进度达不到财政序时支付要求。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |                        | 社会福利工作经费  |       |                        |             |     |      |        |
|----------------|------------------------|-----------|-------|------------------------|-------------|-----|------|--------|
| 主管部门           |                        | 青海省民政厅    |       | 实施单位                   | 青海省康复辅具技术中心 |     |      |        |
| 项目资金<br>(万元)   |                        | 年初预算数     | 全年预算数 | 全年执行数                  | 分值          | 执行率 | 分值   |        |
|                |                        | 年度资金总额    | 32    | 32                     | 32          | 10  | 100% | 10     |
|                |                        | 其中：当年财政拨款 | 32    | 32                     | 32          | --  |      | --     |
|                |                        | 上年结转资金    |       |                        |             | --  |      | --     |
|                |                        | 其他资金      |       |                        |             | --  |      | --     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |           |       | 实际完成情况                 |             |     |      |        |
|                | 保证业务用房的正常运转、聘用人员工资福利发放 |           |       | 保障业务用房的正常运转、聘用人员工资福利发放 |             |     |      |        |
| 绩              | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标  | 年度                     | 实际          | 分值  | 得分   | 偏差原因分析 |

| 效<br>指<br>标    |                                          |                | 指标值           | 完成值  |        |       | 及改进措施 |
|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------|------|--------|-------|-------|
|                | 产出指标                                     | 数量指标           | 业务用房基本运转费保障面积 | 1542 | 1542   | 10    | 10    |
| 保障临聘人员工资福利发放名额 |                                          |                | ≥1            | 1    | 10     | 10    | 无     |
| 质量指标           |                                          | 中心业务用房正常运转率    | ≥95%          | ≥95% | 10     | 10    | 无     |
| 时效指标           |                                          | 发放聘用人员工资及时率    | ≥95%          | ≥95% | 20     | 20    | 无     |
| 效益指标           | 社会效益指标                                   | 业务用房安全保障工作满足率  | 定性            | 良    | 10     | 10    | 无     |
|                |                                          | 业务用房基本运行费满足率   | 定性            | 良    | 10     | 9     | 无     |
|                | 可持续影响指标                                  | 业务用房持续稳定保障安全期间 | 定性            | 良    | 10     | 9     | 无     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                | 服务对象满意度        | ≥95%          | ≥95% | 5      | 4     | 无     |
|                |                                          | 中心长期聘用人员工作满意度  | ≥95%          | ≥95% | 5      | 5     | 无     |
| 总分             |                                          |                |               |      | 100.00 | 87.00 |       |
| 说明             | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                |               |      |        |       |       |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省康复辅具技术中心共有车辆1.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**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。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。