

2022 年度湛江市残疾人康复中心 部门决算

目 录

第一部分：湛江市残疾人康复中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市残疾人康复中心 2022 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

第三部分：湛江市残疾人康复中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市残疾人康复中心 概况

一、单位 主要职责

湛江市残疾人康复中心，为湛江市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，正科级。主要职责是：承担残疾儿童的抢救性康复和残疾人医疗、教育等康复服务；具体承担全市残联系统内残疾人康复机构技术指导、社区康复指导及专业技术培训工作。

二、单位 机构设置

我单位无内设机构情况。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市残疾人康复中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	447.27	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	45.60	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	6.00	八、社会保障和就业支出	38	522.78
	9		九、卫生健康支出	39	9.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	30.93
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	45.60

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	498.87	本年支出合计	57	608.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	174.63	年末结转和结余	59	64.91
总计	30	673.50	总计	60	673.50

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	498.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	413.06	407.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.19	23.19	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	26.76	26.76	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	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	349.74	343.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081101	行政运行	249.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	498.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.60	45.60	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	608.59	443.97	164.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.78	403.76	119.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.23	27.23	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	458.13	339.11	119.02	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	345.11	339.11	6.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	113.02	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	608.59	443.97	164.62	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人康复中心

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	447.27	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	45.60	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	516.78	516.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人康复中心

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
	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	30.93	30.93	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	45.60	0.00	45.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人康复中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	492.87	本年支出合计	59	602.59	556.99	45.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.19	年末财政拨款结转和结 余	60	36.47	36.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.19		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	639.06	总计	64	639.06	593.46	45.60	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	556.99	443.97	113.02
208	社会保障和就业支出	516.78	403.76	113.02
20805	行政事业单位养老支出	64.65	64.65	0.00
2080502	事业单位离退休	27.23	27.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00
20811	残疾人事业	452.13	339.11	113.02
2081101	行政运行	339.11	339.11	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	113.02	0.00	113.02
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	556.99	443.97	113.02
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00
2210203	购房补贴	5.59	5.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.13	302	商品和服务支出	39.41
30101	基本工资	61.50	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	42.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	105.38	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	30206	电费	7.78
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.19
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.76	30213	维修(护)费	6.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	404.56		公用经费合计	39.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
229	其他支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	45.60	45.60	0.00	45.60	0.00

注：本表反映单位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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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
4.60	0.00	3.60	0.00	3.60	1.00	3.16	0.00	3.01	0.00	3.01	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市残疾人康复中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市残疾人康复中心 2022 年度总收入 673.5 万元，其中本年收入 498.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 447.27 万元，比上年决算数增加 68.42 万元，增长 18.1%。主要变动情况：人员工资变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.6 万元，比上年决算数增加 45.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到中央下达 0-6 岁残疾儿童康复救助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到市残联春节和助残日慰问金。

（二）年度支出总体情况

湛江市残疾人康复中心 2022 年度总支出 673.5 万元，其中

本年支出 608.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 443.97 万元，比上年决算数增加 107.47 万元，增长 31.9%。主要变动情况：2022 年康复机构恢复正常日常运转，增加残疾儿童线下康复训练。

2. 项目支出 164.62 万元，比上年决算数增加 122.26 万元，增长 288.6%。主要变动情况：2022 年康复机构恢复正常日常运转，增加残疾儿童线下康复训练。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市残疾人康复中心 2022 年度财政拨款收入合计 492.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 447.27 万元，比上年决算数增加 68.42 万元，增长 18.1%；主要变动情况：人员工资变动；政府性基金预算财政拨款收入 45.6 万元，比上年决算数增加 45.6 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：收到中央下达 0-6 岁残疾儿童康复救助资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营收入，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人康复中心 2022 年度财政拨款支出合计 602.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 556.99 万元，比年初预算数增加 206.58 万元，增长 59%；主要变动情况：2022 年康复机构恢复正常日常运转，增加残疾儿童线下康复训练；政府性基金预算财政拨款支出 45.6 万元，比年初预算数增加 45.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：收到中央下达 0-6 岁残疾儿童康复救助资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营收入。

三、2022 年度财政拨款“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

湛江市残疾人康复中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成全年预算 4.6 万元的 68.7%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.01 万元，完成预算 3.6 万元的 83.6%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 7.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.01 万元，完成预算 3.6 万元的 83.6%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 7.5%；

公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 1 万元的 15%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年康复机构恢复正常日常运转，相应业务工作开展，导致三公经费支出大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.01 万元，占 95.25%；公务接待费支出 0.15 万元，占 4.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.01 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务活动正常开展。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待省康复中心和省康复协会督导残疾儿童康复工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人。

主要包括接待省康复中心和省康复协会督导残疾儿童康复工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 29.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 28.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.33 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 29.33 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 113.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0-6 岁残疾儿童康复救助等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 45.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2022 年度无国有资本经营预算，因此无对该项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（我单位无下属单位），涉及一般公共预算支出 556.99 万元，政府性基金预算支出 45.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：

（一）全面加强党的领导和党的建设。

一是坚持把政治建设摆在首位。我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现到为残疾人服务的具体行动和工作实践中。全面落实“一岗双责”要求和党风廉政建设主体责任、意识形态工作主体责任，着力严肃政治纪律和政治规矩，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，推动解决残疾人康复工作发展中存在的突出问题和残疾儿童及家长反映强烈的热点难点问题，进一步形成以党建引领带动业务的

工作格局。二是做好支部建设和党员发展工作。中心支部认真落实第一议题制度，通过线上线下方式，以集中学习、个人自学有机结合，积极推进党史学习教育常态化制度化，强化经常性教育管理，提高队伍的凝聚力和执行力。同时，

认真做好党员日常管理、“主题党日”活动以及党员发展培养等工作。2022 年培养入党积极分子 1 名，入党申请人 1 名。

三是学习习近平治国理政第四卷，积极开展“我为群众办实事”实践活动。1. 在春节、助残日和儿童节等重要节日，慰问在训残疾儿童，发放慰问金及慰问品。2. 为中心有需求的儿童家庭代办申请入训相关手续，真正做到让群众少跑腿。3. 发挥党组织战斗堡垒和党员模范带头作用，派出党员参加市直工委党员先锋队支援坡头、经发区防疫工作，安排工作人员参加民主街道多处全民核酸检测点志愿者服务工作。

（二）切实做好 0-6 岁残疾儿童康复服务工作。

根据中央、省、市防控办及省、市残联有关精神，我中心及时调整、完善常态化疫情防控机制和突发疫情快速响应机制，进行机构疫情防控应急演练、免费核酸检测和防控物资配备后，扎实做好 0-6 岁残疾儿童线下康复服务，持续为 50 名各类残疾儿童进行免费康复训练。康复档案建立率 100%，评估率 100%，有效率 95%以上，部分儿童已进入普幼或普小学习，部分转介特校。同时，在寒暑假等节假日期间，中心各康复部也积极与残疾儿童家庭对接跟踪，线上指导残疾儿童开展家庭康复教育，做到残疾

儿童假期“不停学”。

（三）加强康复工作队伍建设，提高人员综合素质水平。

我中心进一步加强康复教育工作队伍建设，定期组织和参加省市各类业务培训、交流学习，提高了康复理论知识、教学水平和方法，不断提升专业队伍的整体素质，更好地为残疾儿童服务。同时，给予县（市、区）残疾人康复机构指导，并跟踪康复专业技术人员的学习情况。**一是**共选派 7 名同志参加省康复工作会议、康复医学会和省康复协会举办的学习培训班、以及省内跟岗进修等，省康复协会举办的线上学习培训班和购买线上课程 1866 元，共 21 名同志参加学习。**二是**举行了湛江市孤独症儿童康复专业技术人员培训班，45 人，因疫情原因暂停。**三是**分别举办特殊儿童家长培训班，省康复协会开展全省特殊儿童家长公益巡回讲座，每场 50 人，两场共 100 人。家长通过掌握更多的康复训练知识，让更多儿童得到专业、正规的家庭康复训练及护理，做到家庭康复教育与机构康复教育相结合，以达到更好的康复效果。**四是**依托“学习强国”、省残联“心悦普法”等平台，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深化巩固党史学习教育成果。通过理论学习和工作实践，增强为残疾人服务和维权意识，提高服务技能和水平。

（四）持续做好疫情防控及应急值守工作。

一是落实责任到人到位。我中心坚持把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，成立应对疫情工作应急领导小组，及时调

整优化疫情防控方案，科学精准做好疫情防控，防范化解风险。坚持以高于社会面的要求，对重点部位、重点环节严格把控，做到责任到人、层层落实，将防控措施落实到每个儿童、教职工，统筹推进疫情防控和康复训练教学工作。**二是**加大宣传力度。针对各类残疾儿童特点和疫情防控形势，中心积极通过微信工作群、残联官网及公众号等途径，广泛转发《给市残疾人康复中心全体儿童及家长的一封信》及宣传疫情防控知识，加强健康教育，提高干部职工、残疾儿童及亲属对疫情的防控意识和能力，做到不信谣、不传谣、科学防控，深化防控思想认识，共同维护社会和谐稳定。**三是**慎终如始，在疫情防控期间实行“日报告”制度，建立了中心、康复部、老师、家长四级防控工作联系网络以及中心人员假期行踪和健康监测机制，保障全体人员生命和安全。同时，中心在防控关键时期对在训儿童家长及工作人员开展多次免费核酸检测工作，并利用人脸测温监控管理系统，坚持做好中心每日体温检测、场所环境卫生、清洁消毒和防护物资配备等工作，科学有效贯彻落实疫情防控工作决策部署。

（五）扎实推进康复中心建设工作。

一是配合做好新康复中心（北桥校区）置换对接及修缮改造具体工作。康复中心修缮改造项目概算总投资 1548 万元，截至目前完成工程量 35%。项目建成后可为听力残疾、语言残疾、肢体（脑瘫）残疾、智力残疾、孤独症（自闭症）0-6 岁儿童康复训练提供一体化服务，以后逐步扩展建设为全市成年残疾人提供

康复服务，全面提升全市残疾人综合服务能力。**二是**加快推进招聘康复专业技术人员程序，并做好政府购买残疾儿童康复服务公益岗位招聘前期工作。《政府购买残疾儿童康复服务公益岗位工作实施方案》经上报市政府批准通过，目前正按方案开展前期招聘准备工作。

（六）开展各式各样康复、文化活动。

一是分别在“全国爱耳日”、“全国助残日”和“残疾预防日”等设点开展康复宣传活动，现场发放残疾预防等宣传资料，向咨询群众详细讲解残疾预防知识，增强全社会残疾预防意识，共同营造良好的预防残疾和扶残助残氛围。**二是**4月27日，联合爱心企业为在训残疾儿童送上100箱品牌“爱心牛奶”，助力残疾儿童健康成长，让残疾儿童感受到来自社会的关心与呵护。**三是**5月31日在端午节来临之际，结合“大手拉小手，关爱残障儿童”品牌活动和“六一”儿童节活动，中心举办“庆六一·迎端午”主题活动。在训儿童、家长及中心全体干部职工，市残联及业务科室领导齐心协力，携手进行手工艺创作及展示。**四是**9月9日，市残联和中心组织开展题为“我们节日·中秋”暨康复中心教师节活动，展示特教战线全面贯彻党的康复教育方针取得的进展成效，集中展示广大教职员工爱党爱国、遵纪守法、仁爱奉献的精神风貌，激发广大教职员工的积极性、主动性和创造性，促进康复教育工作发展，迎接二十大召开。**五是**10月27日，举办湛江市“大手拉小手，关爱残障儿童”未成年残疾人康复教

育品牌系列—湛江市残疾人康复中心与广东狮子会越龙服务队共同举办主题为“大手拉小手·与爱同行共赴美好”特殊儿童户外活动，助力特殊儿童融入社会。

（七）做好康复中心日常管理工作，配合市残联机关做好乡村振兴、创文巩固、保密、平安建设等相关工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评：全年预算数 608.59 万元，执行数 608.59 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 扎实做好 0-6 岁残疾儿童线下康复服务，持续为 50 名各类残疾儿童进行免费康复训练。康复档案建立率 100%，评估率 100%，有效率 95%以上，部分儿童已进入普幼或普小学习，部分转介特校。同时，在寒暑假等节假日期间，中心各康复部也积极与残疾儿童家庭对接跟踪，线上指导残疾儿童开展家庭康复教育，做到残疾儿童假期“不停学”。2. 进一步加强康复教育工作队伍建设，定期组织和参加省市各类业务培训、交流学习，提高了康复理论知识、教学水平和方法，不断提升专业队伍的整体素质，更好地为残疾儿童服务。同时，给予县（市、区）残疾人康复机构指导，并跟踪康复专业技术人员的学习情况。一是共选派 7 名同志参加省康复工作会议、康复医学会和省康复协会举办的学习培训班、以及省内跟岗进修等，省康复协会举办的线上学习培训班和购买线上课程 1866 元，共 21 名同志参加学习。二是举行了湛江市孤独症儿童康复专业技术人员培训班，45 人，因疫情原因暂停。三是分别举办特殊儿童家长培训班，省康复协

会开展全省特殊儿童家长公益巡回讲座，每场 50 人，两场共 100 人。家长通过掌握更多的康复训练知识，让更多儿童得到专业、正规的_{家庭}康复训练及护理，做到家庭康复教育与机构康复教育相结合，以达到更好的康复效果。

下一步计划：我单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕上级残联和省残疾人康复中心的决策部署，积极开展“竞标争先”行动、展现“比学赶超”状态，不断加强和改进作风，尽心尽责、凝聚合力，把我市残疾人康复中心各项工作做得更加扎实、更有成效。**一是**全面加强党的建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力形成以党建带业务、以业务促党建的工作格局。**二是**健全康复中心机构设置，搭建中心部门框架，明确各部门职责分工，并安排专门人员负责开展工作。**三是**推动完成湛江市残疾人康复中心修缮改造工程建设，投入使用，为残疾儿童提供更加好的康复环境。**四是**做好已采购配套设备与物资的进场、登记、管理与使用工作。**五是**加快与岭南师范学院合作，依托省特殊儿童发展与教育重点实验室实操培训师资队伍，提升康复专业水平和服务能力，多方式、多样化、多渠道提升特殊儿童康复效果。**六是**建立健全中心各项规章制度业务，发挥全体干部职工的工作积极性。

项目绩效自评综述：全年预算数为 45.6 万元，执行数为 45.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是用于完成 50 名 0-6 岁残疾儿童康复救助。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，湛江市残疾人康复中心任务指标数 38 人，实际

收训 50 名脑瘫、孤独症、智障儿童康复服务。建档率 100%，评估率 100%、满意率 100%；举办专业技术人员、儿童家长培训班共 2 期，派出专业技术人员学习培训 20 人次，购买线上课程包 2 套。下一步改进措施：（1）为提升康复服务项目规范化，数字化上新台阶，资金力度远远不足。（2）做好康复服务业务提升规划，严谨做好资金预算申请，提高康复服务软、硬件水平。

我单位无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。