

2023年度梅州市残疾人辅助器具服务中心部门决算

目 录

第一部分：梅州市残疾人辅助器具服务中心概况

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：梅州市残疾人辅助器具服务中心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

第三部分：梅州市残疾人辅助器具服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市残疾人辅助器具服务中心概况

一、单位主要职责

梅州市残疾人辅助器具服务中心是梅州市残疾人联合下属全额拨款的正科级事业单位。其主要职责是：组织实施全市残疾人辅助器具适配工作，为残疾人提供辅助器具选配、适配服务；承担辅助器具知识宣传、信息咨询、使用指导、适应性改造、筛查回访等工作；为残疾人家庭提供家居无障碍环境改造服务；开展盲人定向行走训练服务等。

二、单位机构设置

本单位隶属梅州市残疾人联合会，于1999年3月29日经梅州市机构编制委员会梅市编字〔1999〕16号文批准成立梅州市残疾人用品用具供应站，为正科级财政核拨事业单位；2009年7月20日经梅州市机构编制委员会梅市编〔2009〕11号文批准，更名为梅州市残疾人辅助器具服务中心，更名后的机构级别、隶属关系、人员编制、经费来源不变。核定编制8人，现有在编人员7人，其中管理人员2人、专业技术人员4人、工勤人员1人。内设机构4个，分别为办公室、假肢矫形器装备部、辅具适配部、视力听力障碍部。

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：梅州市残疾人辅助器具服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人辅助器具服务中心

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	180.11	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	23.46	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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	167.48
	9		九、卫生健康支出	39	4.78
	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	7.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	35.26
	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	203.72	本年支出合计	57	215.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	90.55	年末结转和结余	59	78.91
总计	30	294.27	总计	60	294.27

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。

收入决算表

单位：梅州市残疾人辅助器具服务中心

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	203.72	203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	167.64	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	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	13.59	13.59	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	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	129.35	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2081104	残疾人康复	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	103.07	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.46	23.46	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	23.46	23.46	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。

支出决算表

单位：梅州市残疾人辅助器具服务中心

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	215.36	153.83	61.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.48	141.20	26.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	129.19	102.91	26.28	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人辅助器具服务中心

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	180.11	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	23.46	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	167.48	167.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.78	4.78	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	7.84	7.84	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

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
	23		二十三、其他支出	55	23.46	0.00	23.46	0.00
	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	203.56	本年支出合计	59	203.56	180.11	23.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.95	年末财政拨款结转和结余	60	34.95	18.67	16.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	238.51	总计	64	238.51	198.77	39.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人辅助器具服务中心

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	180.11	153.83	26.28
208	社会保障和就业支出	167.48	141.20	26.28
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.78	17.78	0.00
20811	残疾人事业	129.19	102.91	26.28
2081104	残疾人康复	26.28	0.00	26.28
2081199	其他残疾人事业支出	102.91	102.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	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：梅州市残疾人辅助器具服务中心

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	129.98	302	商品和服务支出	6.10
30101	基本工资	27.15	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	15.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	54.61	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	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	0.13	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.74	30217	公务接待费	0.26
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	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.15

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	147.72		公用经费合计	6.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市残疾人辅助器具服务中心

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	16.28	23.46	23.46	0.00	23.46	16.28
229	其他支出	16.28	23.46	23.46	0.00	23.46	16.28
22960	彩票公益金安排的支出	16.28	23.46	23.46	0.00	23.46	16.28
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.28	23.46	23.46	0.00	23.46	16.28

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人辅助器具服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市残疾人辅助器具服务中心

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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	2.33	0.00	2.07	0.00	2.07	0.26

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：梅州市残疾人辅助器具服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市残疾人辅助器具服务中心2023年度总收入294.27万元，其中本年收入203.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入180.11万元，比上年决算数增加48.91万元，增长37.3%。主要变动情况：2023年单位新增一名人员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23.46万元，比上年决算数增加10.67万元，增长83.4%。主要变动情况：2023年收到2022年结转“假肢矫形器装备补助”项目经费，收入增加。

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0.16万元，比上年决算数减少0.07万元，下降30.4%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人辅助器具服务中心2023年度总支出294.27万元，其中本年支出215.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出153.83万元，比上年决算数增加25.53万元，增长19.9%。主要变动情况：2023年单位新增一名人员。

2. 项目支出61.54万元，比上年决算数增加39.14万元，增长174.7%。主要变动情况：一是2023年单位新增一项预算项目，二是2023年支付了部分2022年未支出的项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市残疾人辅助器具服务中心2023年度财政拨款收入合计203.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入180.11万元，比上年决算数增加48.91万元，增长37.3%；主要变动情况：2023年单位新增一名人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入23.46万元，比上年决算数增加10.67万元，增长83.4%；主要变动情况：2023年收到2022年结转“假肢矫形器装备补助”项目经费，收入增加；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：我单位本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人辅助器具服务中心2023年度财政拨款支出合计203.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出180.11万元，比年初预算数增加21.75万元，增长13.7%；主要变动情况：2023年单位新增一名人员，人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出23.46万元，比年初预算数减少1.54万元，下降6.2%；主要变

动情况：部分款项当年度未支付成功；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：我单位本年无发生额。

三、2023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

梅州市残疾人辅助器具服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成全年预算3万元的77.8%，比上年决算数减少0.63万元，下降21%。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2.07万元，完成预算2.5万元的82.8%，比上年决算数减少0.43万元，下降17.2%；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2.07万元，完成预算2.5万元的82%，比上年决算数减少0.43万元，下降17.2%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.5万元的52%，比上年决算数减少0.2万元，下降43.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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2.07万元，占89%；公务接待费支出0.26万元，占11%。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2.07万元，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2.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡开展残疾人辅具适配服务。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于接待省残疾人辅助器具服务中心工作人员适配工作餐费，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3次，接待人数共26人。主要包括联合省辅具中心到梅州各县开展矫形器评估取型、助听器验配工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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15万元，占一般公共预算项目支出总额的57.08%；组织对2023年度“假肢装配站设备更新维护补助经费”“假肢矫形器装配补助经费”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门2023年没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出180.11万元，政府性基金预算支出23.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，大大提高了残疾人的生活质量,得到了残疾人的认可并取得了较好的社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“假肢装配站设备更新维护补助经费”“假肢矫形器装配补助经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数183.36万元，执行数215.36万元，完成预算的117.45%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：共完成假肢装配64例、矫形器334具，维修假肢矫形器12人次；免费适配辅助器具173件；其中为68名残疾学生提供矫形器、听书机、助视器等辅具130件，稳步推进“辅具进校园”工程。流动服务车下乡服务36次。2023年共计服务约500人次。预算编制合理规范，绩效执行整体情况良好，绩效评价结果整体为优。发现的问题及原因主要是需要健全资金使用绩效考核制度，进一步加强单位财务管理，规范预算执行，下一步改进措施主要是全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和重要指示批示精神，认真学习，积极履职，团结协作，锐意进取，扎实工作。

假肢装配站设备更新维护补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.7万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过维护和更新假肢设备，提升了假肢装配站运作能力，共完成假肢装配64例、矫形器334具，维修假肢矫形器12人次；免费适配辅助器具173件。发现的问题及原因主要是：资金支付相对缓慢，项目尾款在年末已履行支付手续，申请资料已送财政未形成支出。下一步改进措施主要是：加快资金支付进度，确保专项资金使用高效合规。

假肢矫形器装配补助经费项目自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：共完成假肢装配64例、矫形器334具，维修假肢矫形器12人次；免费适配辅助器具173件；其中为68名残疾学生提供矫形器、听书机、助视器等辅具130件，稳步推进“辅具进校园”工程。2023年假肢矫形器装配补助经费全部合理合规使用完毕，未发现存在的问题。下一步改进措施主要是争取走出去，请进来

的办法，多措并举，努力提高辅具适配能力积极为残疾人提供基本型辅助器具，多措并举提高我市残疾人的生活质量。

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（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。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。