2023 年度

四川省遂宁市残疾人辅助器具中心单位决算

目　录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分　单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2023 年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
九、　国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
十、　其他重要事项的情况说明.....8
第三部分　名词解释.....10
第四部分　附件.....12
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....12
第五部分　附表.....13
一、收入支出决算总表.....13
二、收入决算表.....13
三、支出决算表.....13

四、财政拨款收入支出决算总表.....13
五、财政拨款支出决算明细表.....13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担政府及社会机构委托的残疾人辅具服务项目；开展残疾人辅助器具知识宣传、需求调查、使用评估适配与指导、适应性训练、居家组合适配、维护维修、弃用回收出借、咨询转介等服务；培养专业技术与服务人才；检查、指导下级机构工作开展。

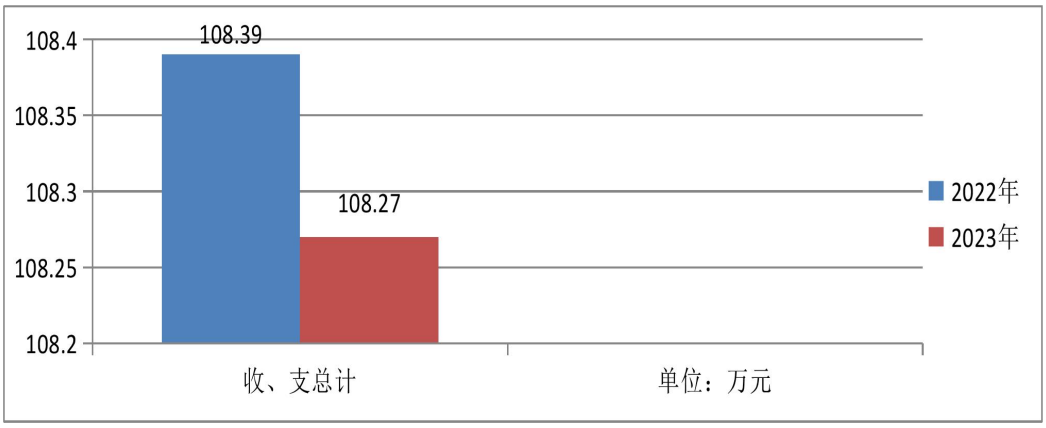
二、机构设置

四川省遂宁市残疾人辅具中心是四川省遂宁市残疾人联合会下属财政全额拨款的公益一类事业单位，本单位无内设科室。2023 年市残疾人辅具中心财政补助事业编制 4 个，其中管理岗位 4 名（管理七级 1 名，管理八级 2 名，管理九级 1 名），聘用人员 1 名，退休职工 4 名（管理 7 级 2 名，工勤三级 1 名，工勤二级工 1 名）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

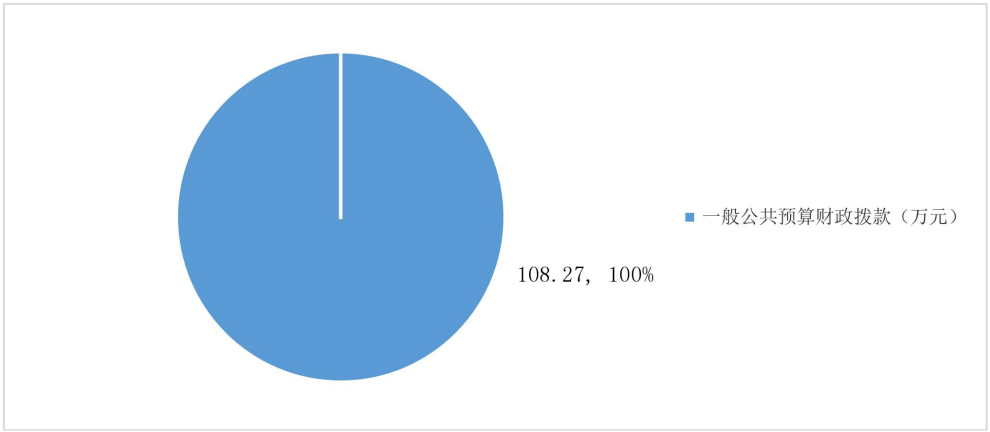
2023 年度收、支总计均为 108.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.12 万元，下降 0.11%。无明显差异。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

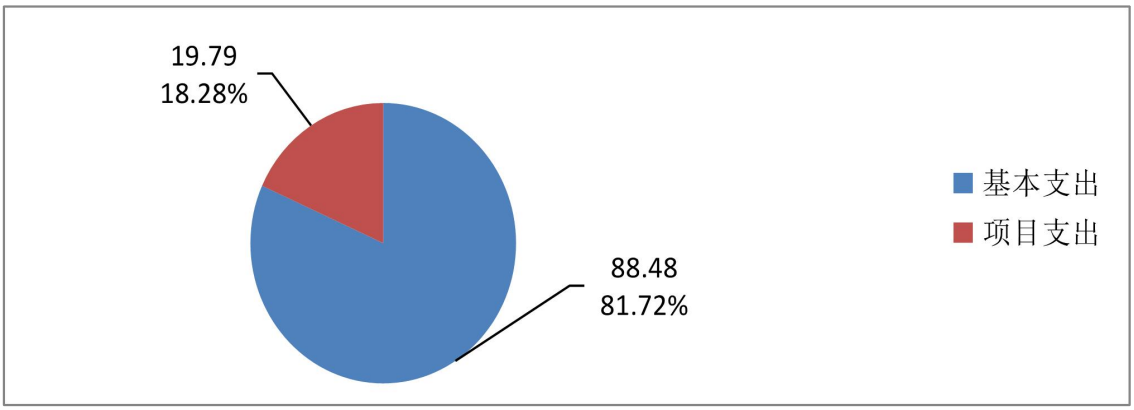
2023 年度本年收入合计 108.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 108.27 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

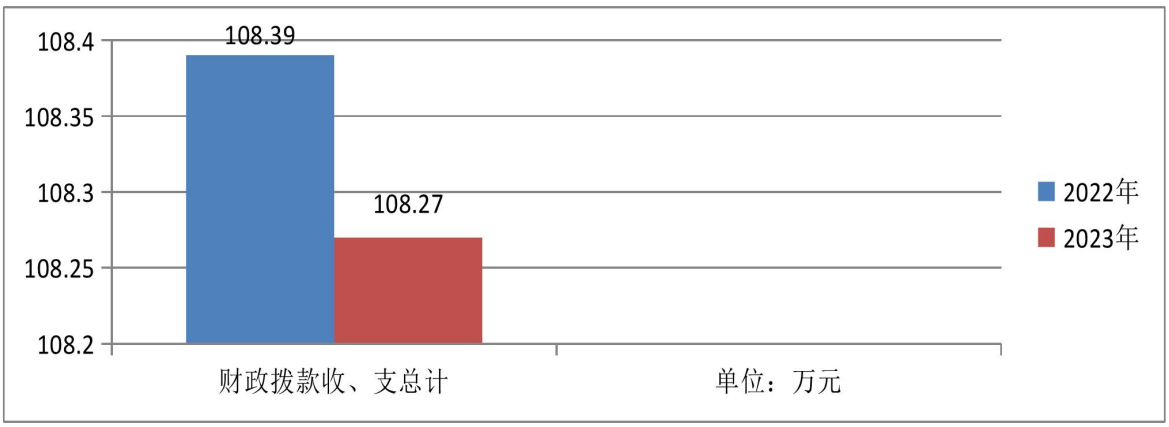
2023 年度本年支出合计 108.27 万元，其中：基本支出 88.48 万元，占 81.72%；项目支出 19.79 万元，占 18.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支总计均为 108.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.12 万元，下降 0.11%。无明显差异。

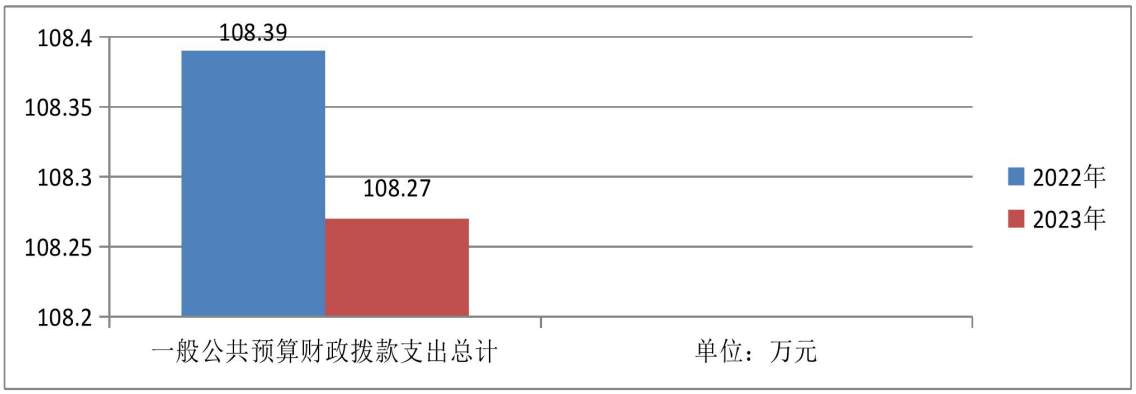


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

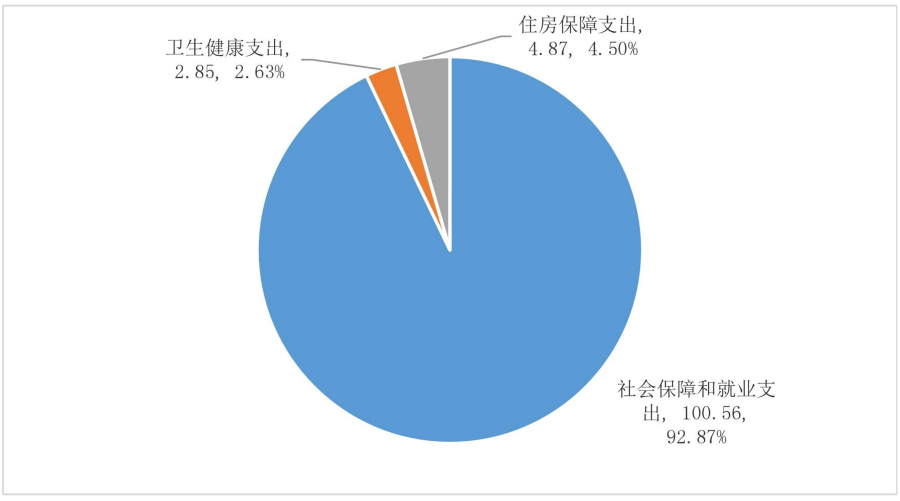
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 108.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 0.12 万元，下降 0.11%。无明显差异。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 108.27 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 100.56 万元，占 92.87%；**卫生健康支出** 2.85 万元，占 2.63%；**住房保障支出** 4.87 万元，占 4.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 108.27 万元，完成预算 82.64%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款）事业单位离退休(项): 支出决算为 0.72 万元,完成预算 82.56%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用开支减少。

2.社会保障和就业（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): 支出决算为 6.53 万元，完成预算 65.90%，决算数小于预算数的主要原因是财政新增调入人员预算费用，未收回调出人员预算费用，总预算资金增加。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为 24.62 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约开支减少。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业: 支出决算为 68.68 万元，完成预算 80.99%，决算数小于预算数的主要原因是财政新增调入人员预算费用，未收回调出人员预算费用，总预算资金增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 2.85 万元，完成预算 76.09%，决算数小于预算数的主要原因是财政新增调入人员预算费用，未收回调出人员预算费用，总预算资金增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 4.87 万元，完成预算 71.63%，决算数小

于预算数的主要原因是财政新增调入人员预算费用，未收回调出人员预算费用，总预算资金增加。

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 88.48 万元，其中：

人员经费 71.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 17.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

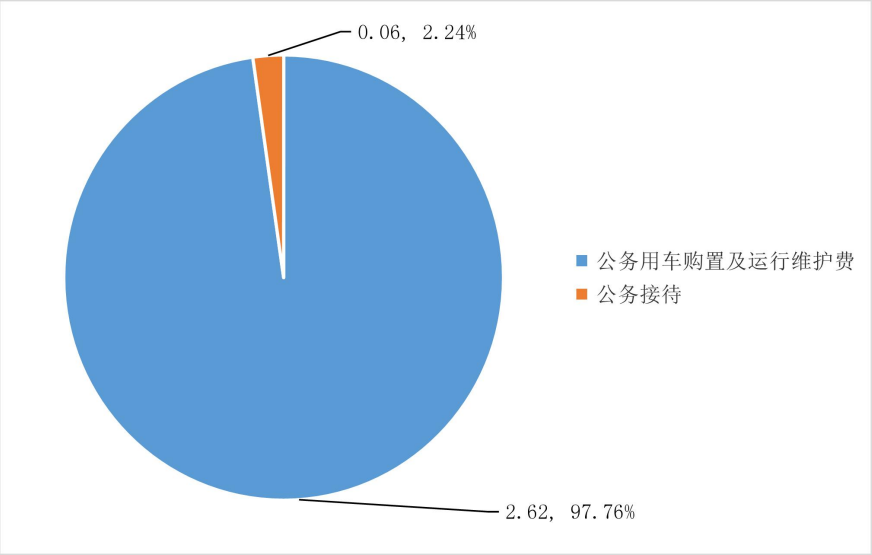
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.68 万元，完成预算 98.9%，较上年度增加 0.49 万元，增长 22.44%。决算数小于预算数的主要原因是公车加油维修费减少。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.62 万元，占 97.76%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.24%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.62 万元，完成预算 98.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.57 万元，增长 27.66%。主要原因是本年公车加油及车辆维修。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.62 万元。主要用于辅助器具中心具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比2022年度减少0.08万元，下降57.14%。主要原因是厉行节约减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于辅助器具中心开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，8人次，共计支出0.06万元，具体内容包括：接待八一康复中心来遂开展假肢适配工作等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省遂宁市残疾人辅助器具中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省遂宁市残疾人辅助器具中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省遂宁市残疾人辅助器具中

心共有车辆2辆，其中：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、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障工作人员到各县（市、区）指导残疾人服务工作及日常工作使用。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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.社会保障和就业（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）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映事业单位用于残疾人就业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映事业单位用于残疾人康复方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

10.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。

11.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。

12“三公”经费：指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

本单位无部门预算项目。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表