

# 陕西省康复辅助器具中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实厅党组各项决策部署，坚持以主题教育为引领，持续深化改革，致力转型发展，各项工作有力有序有效推进，较好地完成了年度目标任务。

### （一）主要职责。

陕西省康复辅助器具中心（陕西省荣军服务中心）主要职责是为伤残退伍军人、优抚对象、贫困残障人提供服务保障。辅助器具加工配置；荣军优抚、民政服务对象相关服务；全省荣誉军人接转联系、康复咨询等相关服务。

### （二）内设机构。

1. 党政办公室：负责中心党政日常事务性工作；负责中心党的建设和行政效能建设工作；负责中心党委会、中心办公会和大型活动服务保障工作；负责综合文稿起草和文件收发、管理工作；负责印章管理、证照管理、档案管理、车辆管理、保密管理、接待管理、计划生育和信息化建设工作；负责群众来信来访、服务对象投诉办理工作；负责新闻宣传、综合调研、政务公开、督查督办等工作；负责政策法规工作；负责对外联络和公共关系工作。

2. 规划财务部：负责中心发展规划的拟定和组织实施；负责中心财务管理、资金收支管理、财务分析管理工作；负责中心合同管理工作；负责中心固定资产的管理工作；负责中心内控机制

建设；负责争资争项工作；负责中心预决算编报、财务监督检查和内部审计工作；配合中心纪委开展监督检查工作。

3. 人力资源部：负责中心机构编制、人事和工资管理工作；负责干部职工岗位设置管理、职务（职称、技术等级）晋升等工作；负责年度目标责任等考核及奖惩工作；负责人事档案的规范管理工作；负责干部职工教育培训工作；负责人才引进、人员招聘及合同管理等工作；负责干部职工社会保险缴纳工作；负责离退休人员的服务和管理工作。

4. 采购管理部：负责编制年度采购计划并组织实施；负责中心采购活动的组织、协调、指导和监督管理；负责采购活动的档案管理工作；负责中心库的管理工作。

5. 康复工程部（医工医养结合部）：负责康复辅助器具事业规划、产业发展方面工作；负责公益项目的调研、论证、策划和争取工作；负责医工医养结合方面工作；负责与民政部门和机构的协调、衔接工作；负责全省残疾人辅具配置数据库建设；编制、下达并督促落实辅具配置计划；承接民政部和省厅相关工作任务。

6. 社会服务部：负责康复辅助器具的宣传推广；负责销售网络和业务团队建设；负责与各大养老、医疗、工伤、社保机构的业务联系；完成各类项目的投标工作；负责口腔、助听器配置服务管理；负责康复辅助器具的销售及售后服务工作；负责患者信息库的建设；完成中心下达的目标任务。

7. 假肢装配部：负责假肢门诊接待工作；负责装配前的康复理疗工作；负责假肢装配工作；负责装配后的康复训练和跟踪服务；负责参与康复医疗综合评估、方案确定、接诊、转诊工作；

按下达计划完成生产任务。

8. 矫形器装配部：负责矫形器门诊接待工作；负责矫形器装配工作；负责装配后的康复训练和跟踪服务；负责参与康复医疗综合评估、方案确定、接诊、转诊工作；按下达计划完成生产任务。

9. 技术研发部：负责自主研发假肢矫形器的核心零部件；负责收集整理国内同行业各类信息；负责技术标准和产品研发规划编写；负责各类康复辅助器具技术服务、质量监督、检测检验及技术交流等工作；负责中心机械设备的管理、维护、检修工作。

10. 荣军服务部：负责东郊荣军客房的经营管理；负责中心停车场的经营管理。

11. 物业服务部：负责北郊大楼和北郊小区的物业服务和运营保障工作；负责北郊客房和北郊大楼餐厅的经营管理；负责民政系统相关会议的服务保障；负责与物业服务相关的协调联络工作。

12. 后勤服务部：负责中心工作区的后勤保障工作；负责中心生活区、省厅托管小区物业服务工作；负责东郊餐厅的服务管理工作；负责中心房屋产权登记管理工作；负责有关房屋产权的涉法涉诉工作；负责与后勤服务相关的协调联络工作。

13. 纪检监察部：负责落实中心党风廉政建设责任制，做好监督执纪问责工作；协助党委抓好全面从严治党工作；负责受理中心职工来信来访、查办违规违纪案件；负责对中心“三重一大”事项进行监督。

中心纪委、工会按法定程序设立。

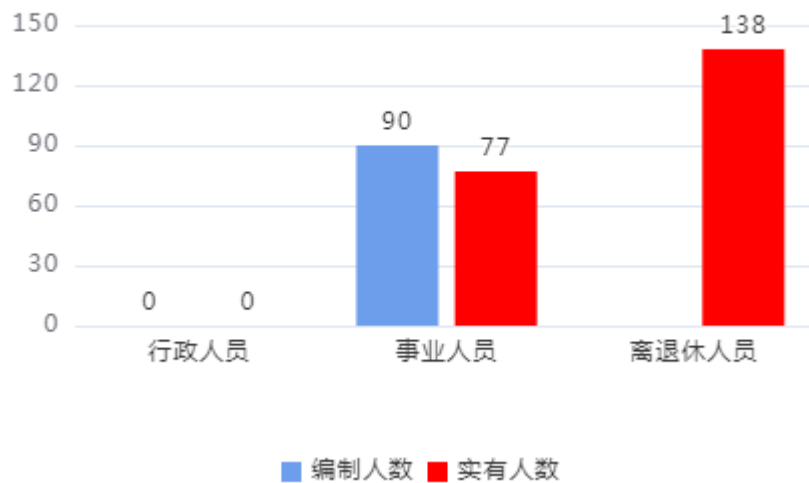
## 二、部门决算单位构成

本单位作为省民政厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员138人。

本年人员结构图

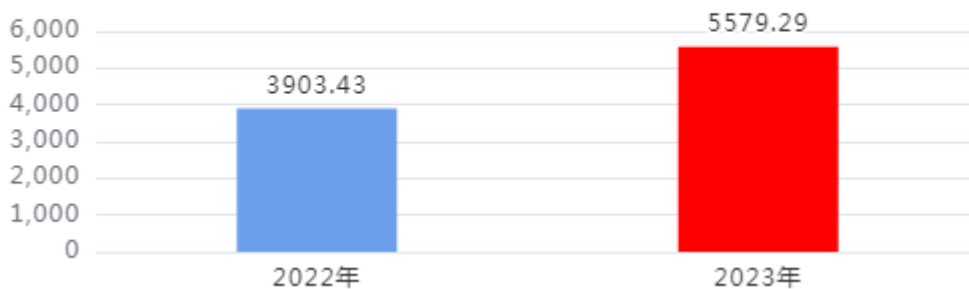


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,579.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,675.86万元，增长42.93%，增长的主要原因是：疫情结束后，市场业务量增加，经营收入增长74.44%，事业收入增长23.39%。

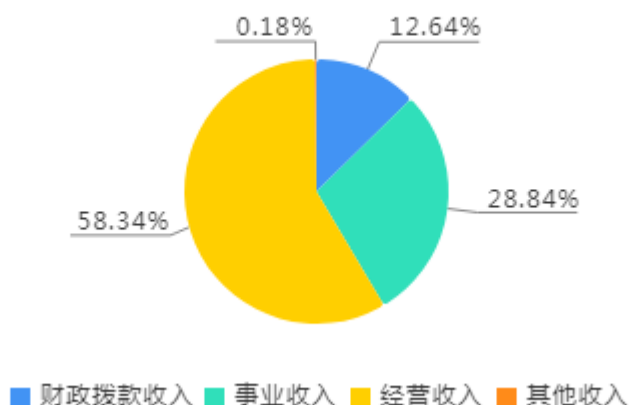
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,579.29万元，其中：财政拨款收入705.44万元，占12.64%；事业收入1,608.91万元，占28.84%；经营收入3,255.13万元，占58.34%；其他收入9.81万元，占0.18%。

收入结构图

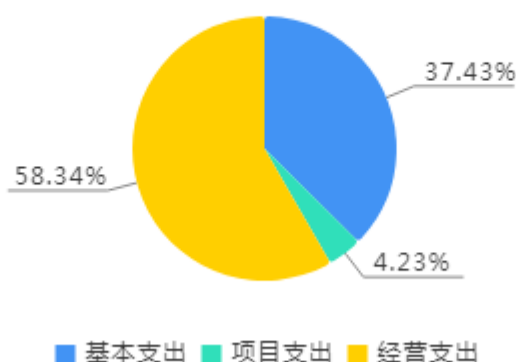


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,579.29万元，其中：基本支出2,088.29万元，占37.43%；项目支出235.87万元，占4.23%；经营支出3,255.13万元，占58.34%。



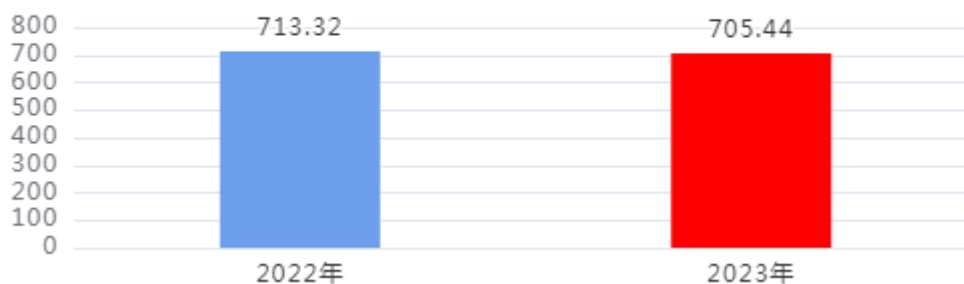
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为705.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7.88万元，下降1.10%，下降的主要原因是：政府性基金收支较上年增加5.57万元、一般公共预算减少13.45万元。

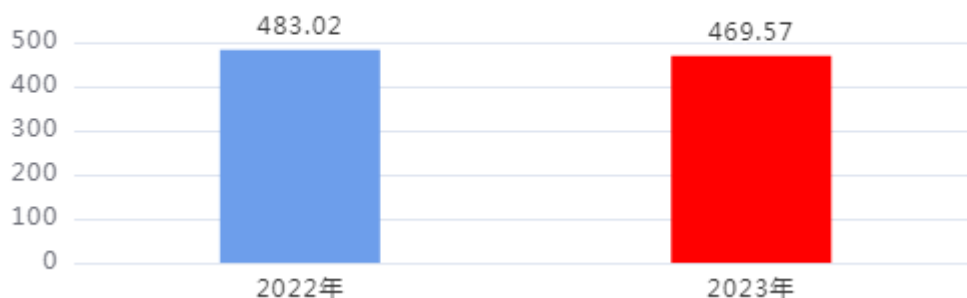
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



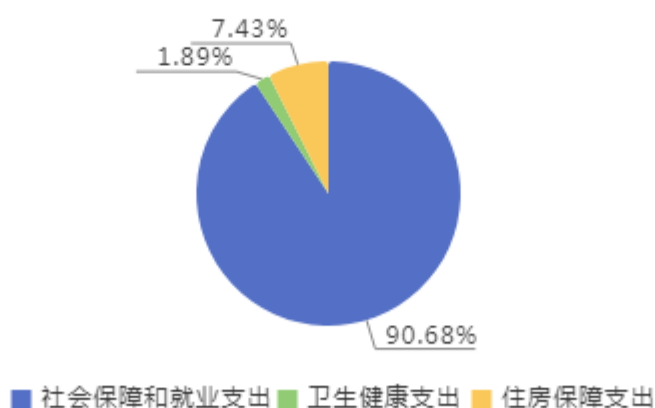
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算469.57万元，支出决算469.57万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的8.42%。与上年相比，财政拨款支出减少13.45万元，下降2.78%，下降的主要原因是：离休人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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26.47万元，支出决算26.47万元，完成年初预算的100.00%。

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47.32万元，支出决算47.32万元，完成年初预算的100%。

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23.66万元，支出决算23.66万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算328.35万元，支出决算328.35万元，完成年初预算的100%。

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8.87万元，支出决算8.87万元，完成年初预算的100%。

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34.90万元，支出决算34.90万元，完成年初预算的100%。

## 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469.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.01万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费43.56万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、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年初结转和结余0万元，收入决算235.87万元，支出决算235.87万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算235.87万元，主要用于：民政康复医院设施设备购置。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,780.39万元，其中：政府采购货物支出1,583.24万元、政府采购工程支出58.30万元、政府采购服务支出1,138.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,780.39万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,780.39万元，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政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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，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8辆，其他用车主要是康复辅具生产和销售用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理，结合业务实际，拟制定预算绩效管理相关制度，并按照省财政厅预算编制要求，对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预

算编制的科学性和精准性。结合单位业务特点，完善内控机制，明确单位内部绩效目标的责任分工，加强财务部门与业务部门工作的紧密衔接。

2023年度单位专项使用政府性基金235.87万元，购置民政康复医院建设所用的设施设备，加快了医院的建设进度，为服务社会提高了能力和水平。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数5579.3万元，执行数5579.3万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经营业务增加。发现的问题及原因：受行业影响，假肢业务出现瓶颈，事业收入无法大幅提高。下一步改进措施：加大转型力度，提高市场经营业务。

## 单位整体支出绩效自评表 (2023年度)

部门(单位)名称:			陕西省康复辅助器具中心								
任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	完成人员经费支出	469.57	469.57		469.57	469.57	-	2.00	100.00%	2
	经营支出	完成事业单位经营需要支出	3,255.13		3,255.13	3,255.13		3,255.13	1.00	100.00%	1
	事业支出	完成康复辅具业务支出	1,618.73		1,303.87	1,618.73		1,618.73	1.00	100.00%	1
	肢体残障人康复中心设施设备购置	购置民康医院设施设备	235.87	235.87		235.87	235.87	-	1.00	100.00%	1
合计金额			5,579.30	705.44	4,559.00	5,579.30	705.44	4,873.86	5	100.00%	5
预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	主要职责是:为伤残退伍军人、优抚对象、贫困残障人提供服务保障。辅助器具加工配置;荣军优抚、民政服务对象相关服务;全省荣誉军人接转联系、康复咨询等相关服务。				1、为伤残退伍军人、优抚对象、贫困残障人提供服务保障。辅助器具加工配置;荣军优抚、民政服务对象相关服务;全省荣誉军人接转联系、康复咨询等相关服务。 2、2022年,财政拨款人员经费支出469.57万元;事业支出1618.73万元;项目支出235.87万元;经营支出3255.13万元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	配置辅助器具件数	≥4000件	≥4500件	15	14				
		质量指标	民康医院建设符合施工标准	100%	100%	15	15				
		时效指标	政府采购完成时间	12月底	12月底	10	10				
		成本指标	政府性基金	235万元	235万元	10	10				
	效益指标(40)	经济效益指标	医院使用率	>90%	正在建设	10	8				
		社会效益指标	服务残障人数	>1000人	>1000人	10	10				
		可持续影响指标	设备可连续使用年限	>3年	>3年	20	16				
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	>90%	5	5					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“陕西省肢体残障人康复中心设施设备购置”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“陕西省肢体残障人康复中心设施设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数235.87万元，完成预算的26.21%，主要因部分设施设备按照合同本年度没有付款影响。项目绩效目标完成情况：2023年度全面按照政府采购计划，购置医院建设的设施设备全部合格。发现的问题及原因：由于医院建设的安装工作需要根据工程进度同步开展，部分灵敏设备到货必须一次性安装完成。下一步改进措施：加快工程进度，早日达到社会需求。



## 单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省肢体残疾人康复中心设施设备购置						
主管部门		陕西省民政厅		实施单位		陕西省康复辅助器具中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	900	900	235.87	10	26.21%	8	
	其中：当年财政拨款	900	900	235.87	—	26.21%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成民政直属康复辅助器具机构能力建设及辅具设施设备购置租赁服务业务			1. 完成了综合体验馆的建设并具备使用条件。 2. 完成配置康复辅助器具。				
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 (50分)	数量指标	民康医院设施设备购置	1项	1项	10	10.0	完成
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10.0	完成
		时效指标	采购时效	12/1/2024	12/1/2024	10	10.0	完成
			设备达标率	100%	100%	10	10.0	完成
	成本指标	设备设施购置成本	900万元	235万元	10	8.0	正在建设期间	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		医院建设期间	7.5	5.0	正在建设期间
		社会效益指标	服务人数	>=1000人次	医院建设期间	7.5	5.0	正在建设期间
		生态效益指标	无		对生态无影响	7.5	7.5	完成
		可持续影响指标	服务人数	>=1000人次		7.5	7.5	完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户人员满意度	>90%	>90%	10	10.0	完成	
总分					100	91		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省康复辅助器具中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83652895。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	469.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.87	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,608.91	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	3,255.13	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	9.81	八、社会保障和就业支出	38	5,140.68
	9		九、卫生健康支出	39	79.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	123.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	235.87
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,579.29	<b>本年支出合计</b>	57	5,579.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,579.29	<b>总计</b>	60	5,579.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,579.29	705.44		1,608.91	3,255.13		9.81
208	社会保障和就业支出	5,140.68	425.80		1,608.91	3,096.16		9.81
20805	行政事业单位养老支出	278.24	97.45			180.79		
2080502	事业单位离退休	26.47	26.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.20	47.32			119.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.57	23.66			60.91		
20810	社会福利	4,862.44	328.35		1,608.91	2,915.37		9.81
2081003	康复辅具	4,862.44	328.35		1,608.91	2,915.37		9.81
210	卫生健康支出	79.25	8.87			70.38		
21011	行政事业单位医疗	79.25	8.87			70.38		
2101102	事业单位医疗	79.25	8.87			70.38		
221	住房保障支出	123.49	34.90			88.59		
22102	住房改革支出	123.49	34.90			88.59		
2210201	住房公积金	123.49	34.90			88.59		
229	其他支出	235.87	235.87					
22960	彩票公益金安排的支出	235.87	235.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235.87	235.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,579.29	2,088.29	235.87		3,255.13	
208	社会保障和就业支出	5,140.68	2,044.52			3,096.16	
20805	行政事业单位养老支出	278.24	97.45			180.79	
2080502	事业单位离退休	26.47	26.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.20	47.32			119.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.57	23.66			60.91	
20810	社会福利	4,862.44	1,947.07			2,915.37	
2081003	康复辅具	4,862.44	1,947.07			2,915.37	
210	卫生健康支出	79.25	8.87			70.38	
21011	行政事业单位医疗	79.25	8.87			70.38	
2101102	事业单位医疗	79.25	8.87			70.38	
221	住房保障支出	123.49	34.90			88.59	
22102	住房改革支出	123.49	34.90			88.59	
2210201	住房公积金	123.49	34.90			88.59	
229	其他支出	235.87		235.87			
22960	彩票公益金安排的支出	235.87		235.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235.87		235.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

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	469.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.87	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	425.80	425.80		
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87		
	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	34.90	34.90		
	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	235.87		235.87	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	705.44	<b>本年支出合计</b>	59	705.44	469.57	235.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	705.44	<b>总计</b>	64	705.44	469.57	235.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	469.57	469.57	
208	社会保障和就业支出	425.80	425.80	
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	
2080502	事业单位离退休	26.47	26.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	
20810	社会福利	328.35	328.35	
2081003	康复辅具	328.35	328.35	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
221	住房保障支出	34.90	34.90	
22102	住房改革支出	34.90	34.90	
2210201	住房公积金	34.90	34.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.01	302	商品和服务支出	43.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.59	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	175.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.90	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		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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.04			
人员经费合计		426.01	公用经费合计					43.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

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
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		235.87	235.87		235.87	
229	其他支出		235.87	235.87		235.87	
22960	彩票公益金安排的支出		235.87	235.87		235.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		235.87	235.87		235.87	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省康复辅助器具中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。