

# 海口市残疾人综合服务中心 2023 年度部门 决算公开报告

## 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算公开表</b> .....	3
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	12
<b>第四部分 名词解释</b> .....	13

## 第一部分 基本情况

### 一、海口市残疾人综合服务中心职责

(一) 负责制定各类康复训练长期和年度训练计划；全面掌握残疾人的康复需求，认真做好残疾人康复需求的调查、统计、建档工作。

(二) 负责组织基层康复训练人员的培训，指导社区残疾人康复工作，做好康复训练的宣传及教育工作。

(三) 推广高新科技成果在康复领域的应用；组织肢体残疾人、脑瘫残疾人功能康复训练；开展心理健康咨询；组织开展文化、体育康复健身活动。

(四) 负责残疾儿童早期干预训练，为听障儿童、视力残疾儿童、智障儿童、孤独症儿童、脑瘫儿童等特殊儿童提供早期恢复功能训练和教育，负责特殊儿童家长培训、指导社区特殊儿童早期训练工作。

(五) 为残疾人提供法律救助的协调服务。

(六) 组织我市残疾人对特殊用品和辅助用具需求的供需调查，为残疾人提供器具适配服务和训练。

(七) 管理我市残疾人托养工作，落实托养政策，开展残疾人托养需求调查等管理工作。

(八) 完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

海口市残疾人综合服务中心隶属海口市残疾人联合会,为正科级全额拨款事业单位,公益一类,无内设机构。核定海口市残疾人综合服务中心财政全额预算管理事业编制6名。核定编制结构:1、单位领导岗位2个。主任1名,副主任1名。2、其他管理人员岗位4个。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 199.15 万元，支出总计 199.15 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 27.75 万元，增长 16%。主要原因：一是增加往年职工职业年金记实；二是基本支出和项目支出增加。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 194.83 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

年初结转结余 4.32 万元，主要是事业单位离退休 2.03 万元、事业单位医疗 1.33 万元、住房公积金 0.97 万元，较 2022 年度决算数无变化。结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数持平。年末结转结余 4.32 万元，主要是事业单位离退休 2.03 万元、事业单位医疗 1.33 万元、住房公积金 0.97 万元，较 2022 年度决算数无变化。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 194.83 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。较 2022 年度决算数持平无变化。

年末结转结余 4.32 万元，主要是事业单位离退休 2.03 万元、

事业单位医疗 1.33 万元、住房公积金 0.97 万元。较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，较 2022 年度决算数持平无变化。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 194.83 万元，其中：财政拨款收入 194.83 万元，占 100%；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%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 194.83 万元，其中：基本支出 132.10 万元，占 67.80%；项目支出 62.73 万元，占 32.20%；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%。

## 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 194.83 万元，支出 194.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 27.75 万元，增长 16%，主要原因：一是增加往年职工职业年金记实资金；二是基本和项目收入增加。支出增加 27.75 万元，增长 16%，主要原因：一是增加往年职工职业年金记实支出；二是基本支出和项目支出增加。

财政拨款年初结转结余 4.32 万元，主要是事业单位离退休 2.03 万元、事业单位医疗 1.33 万元、住房公积金 0.97 万元。

较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，较 2022 年度决算数持平无变化。

## 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 194.83 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增加 27.75 万元，增长 16%，主要原因：一是增加往年职工职业年金记实支出；二是基本支出和项目支出增加。

### （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 194.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.51 万元，占 88.54%；卫生健康支出（类）支出 13.42 万元，占 6.89%，住房保障（类）支出 8.90 万元，占 4.57%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.98 万元，支出决算为 194.83 万元，完成年初预算的 106.48%。其中：

1. 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）。

年初预算为 9.45 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 113.65%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算职工养老保险的缴费预算未足额，导致年中追加经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

### 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 4.73 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 212.26%。决算数大于预算数的主要原因：主要是 2023 年度机关事业单位职业年金缴费按实账征收，增加了 2022 年度职业年金存量虚账记实本金。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加了 2022 年度职业年金存量虚账记实利息。

### 4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为 149.79 万元，支出决算为 151.65 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出增加。

### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 118.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算职工医疗保险的缴费预算未足额，导致年中追加经费。

### 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

## 业单位医疗支出（项）

年初预算为 6.97 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 122.67%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算职工医疗补助的缴费预算未足额，导致年中追加经费。

## 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 7.92 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算职工住房公积金的缴费预算未足额，导致年中追加经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 132.10 万元，其中：人员经费 126.78 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的离休费、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。公用经费 5.32 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2022 年度相比持平无变化。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比持平无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2022 年度相比持平无变化。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2022年度相比持平无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：**

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2022年度相比持平无变化。

**3. 公务接待费支出0万元，其中：**

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2022年度相比持平无变化。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 1 个，共涉及资金 62.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“综合事务”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 62.73 万元。从评价情况来看该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经综合分析，项目平均分为 99.40 分。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 62.73 万元。从评价情况来看该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，经综合分析，项目平均分为 99.40 分。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无此项内容。

#### （三）部门评价结果

我单位无此项内容。

#### （四）财政评价结果（如有）。

我单位无此项内容。

### 十一、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海口市残疾人综合服务中心机关运行经费 0 万元，比年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：因我单位为事业单位没有机关运行经费支出。

#### （二）政府采购支出情况。

我单位无此项内容。

### （三）国有资产占用情况。

截至 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位

根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人综合服务中心用于残疾人康复方面的支出。