

2024年度威海市残疾人康复服务 中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市残疾人康复服务中心核心职能为：承担残疾儿童康复教育与训练工作；承担残疾儿童家长康复技能培训。承担全市辅助器具康复技术人员培训；承担残疾人辅助器具调配及假肢装配、矫形器装配和“国家长江新里程计划”定点假肢装配站任务；完成市残联交办的其他任务，具体职能为：

（一）按照定点机构标准，为残疾儿童提供康复教育训练服务，积极参加各种比赛及活动。

（二）定期举办残疾儿童家长培训班，提高其康复训练技能。管理规范残疾儿童档案工作。

（三）按照定点机构考核标准，带领在训残疾儿童及家长做好残疾儿童社会融入活动，及时做好资料留存等工作。

（四）弘扬人道主义，发展残疾儿童康复事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾儿童。

（五）举办全市基层辅助器具技术人员培训班。提升基层工作人员的服务能力。

（六）承担残疾人辅助器具调配及假肢装配、矫形器装配和“国家长江新里程计划”定点假肢装配站任务。

（七）完成市残联交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	44.30	八、社会保障和就业支出	39	235.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	265.64	本年支出合计	58	265.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	265.67	总计	62	265.67

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市残疾人康复服务中心

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	265.64	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
208	社会保障和就业支出	235.02	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	210.45	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
2081199	其他残疾人事业支出	210.45	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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

公开03表

单位：威海市残疾人康复服务中心

金额单位：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	265.62	217.84	47.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.00	190.73	44.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	210.43	166.15	44.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	210.43	166.15	44.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.50	0.00	3.50	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

公开04表

单位：威海市残疾人康复服务中心

金额单位：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	217.84	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	3.50	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	190.73	190.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48	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	16.64	16.64	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	3.50	0.00	3.50	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	221.34	本年支出合计	59	221.34	217.84	3.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	221.34	总计	64	221.34	217.84	3.50	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

公开05表
金额单位：万元

单位：威海市残疾人康复服务中心

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	217.84	217.84	0.00
208	社会保障和就业支出	190.73	190.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	0.00
20808	抚恤	5.32	5.32	0.00
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	0.00
20811	残疾人事业	166.15	166.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	166.15	166.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00
221	住房保障支出	16.64	16.64	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	0.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市残疾人康复服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	197.76	302	商品和服务支出	14.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.74	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.56	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		203.08	公用经费合计					14.76

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

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市残疾人康复服务中心

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		0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
229	其他支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市残疾人康复服务中心

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市残疾人康复服务中心

公开09表
金额单位：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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为265.67万元。与2023年相比，收、支总计各减少22.48万元，下降7.8%。主要是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金减少、人员退休财政拨款减少。

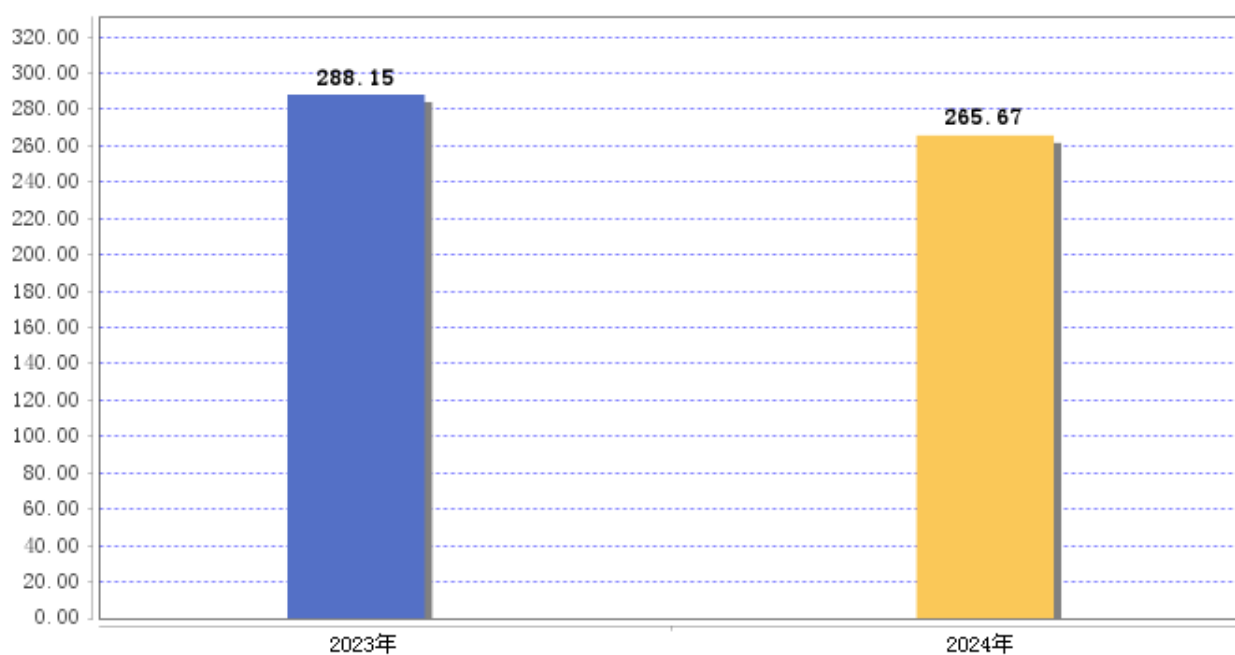
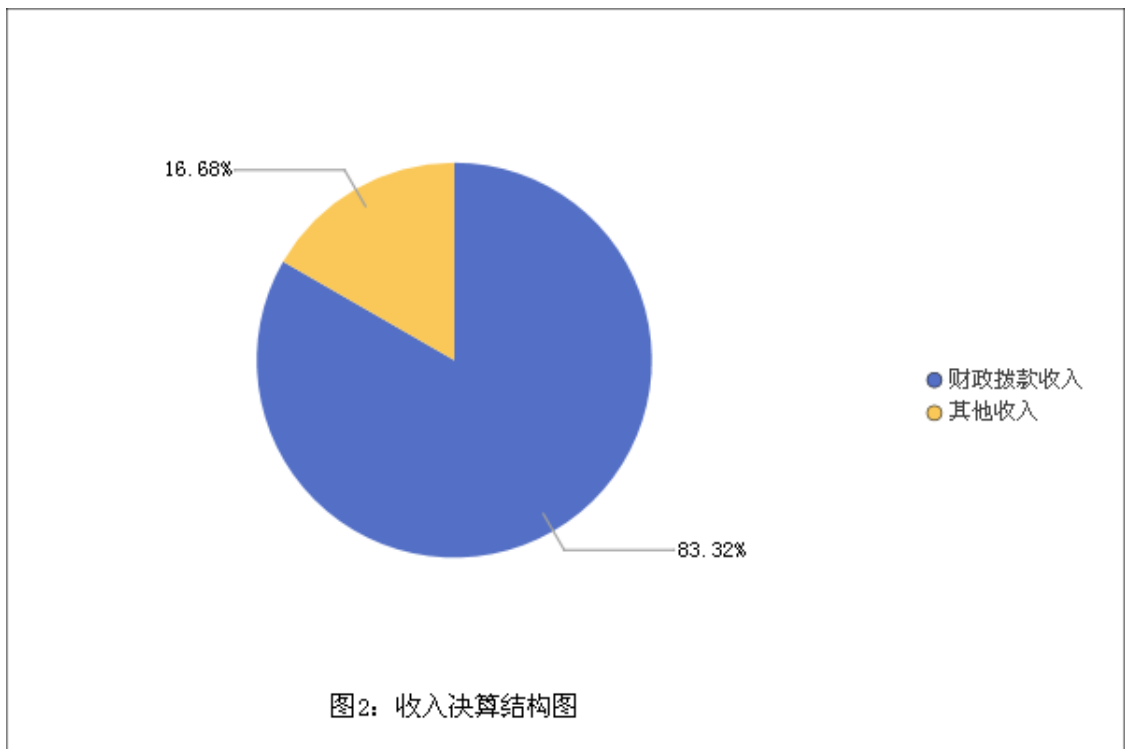


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计265.64万元，其中：财政拨款收入221.34万元，占83.32%；其他收入44.3万元，占16.68%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入221.34万元。与2023年度相比，减少24.65万元，下降10.02%。主要是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金减少、人员退休财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

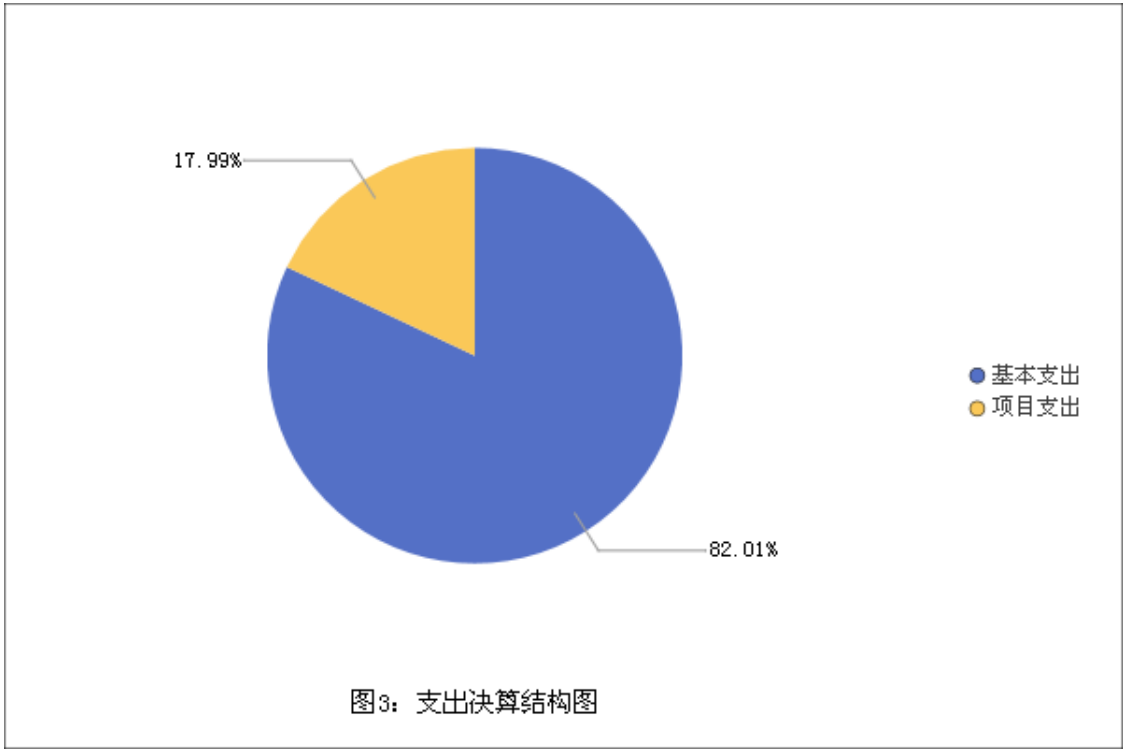
6、其他收入44.3万元。与2023年度相比，增加2.14万元，增长5.08%。主要是残疾儿童康复训练项目费用增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计265.62万元，其中：基本支出217.84万元，占

82.01%；项目支出47.78万元，占17.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出217.84万元。与2023年度相比，减少5.15万元，下降2.31%。主要是人员退休财政拨款减少。

2、项目支出47.78万元。与2023年度相比，减少17.35万元，下降26.64%。主要是中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为221.34万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少24.65万元，下降10.02%。主要是中央专项彩票公益金

支持残疾人事业发展补助资金减少、人员退休财政拨款减少。

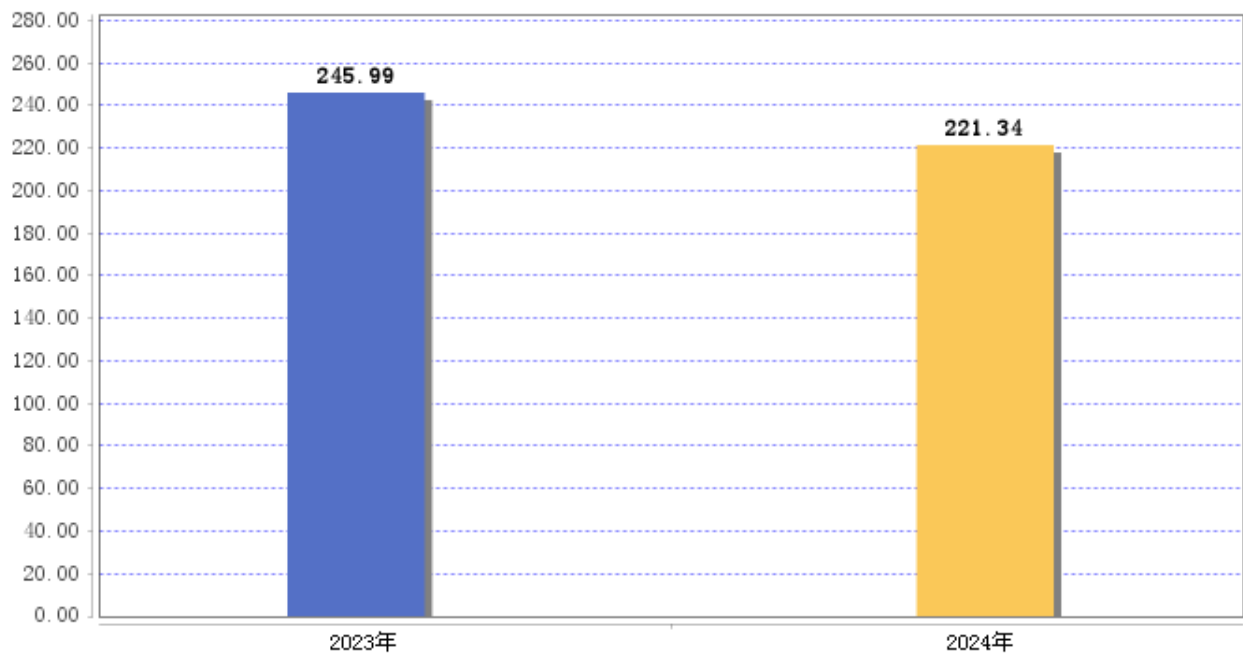


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出217.84万元，占本年支出合计的82.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.15万元，下降2.31%。主要是人员退休一般公共预算支出减少。

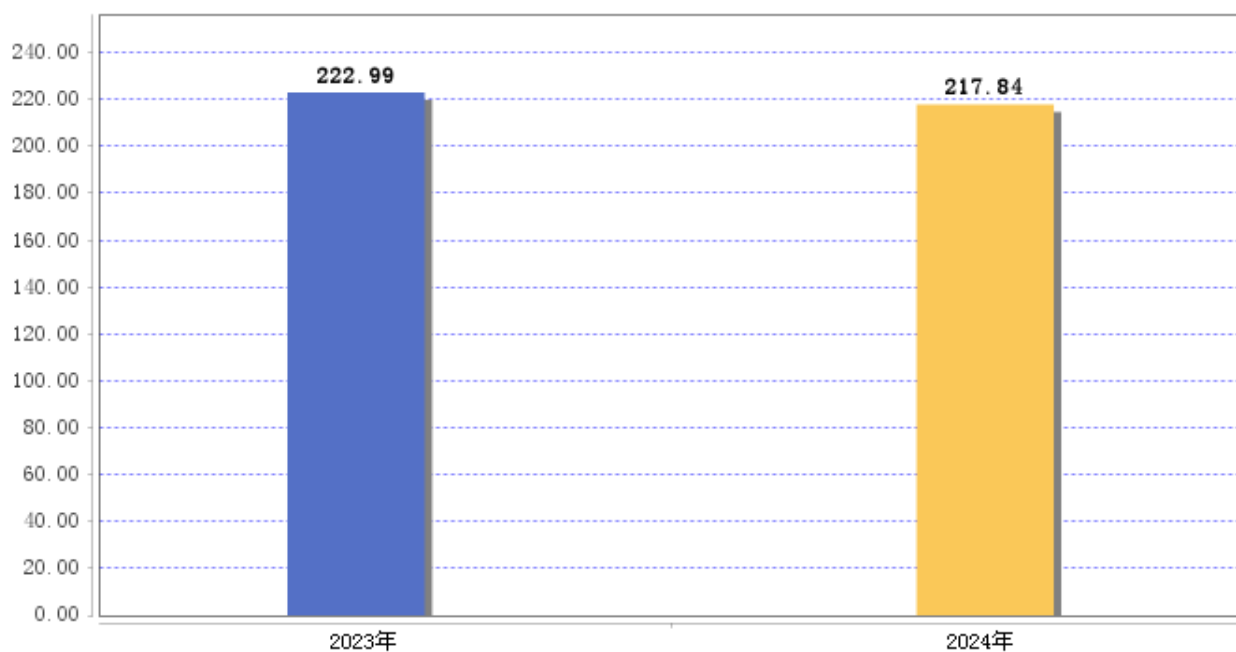
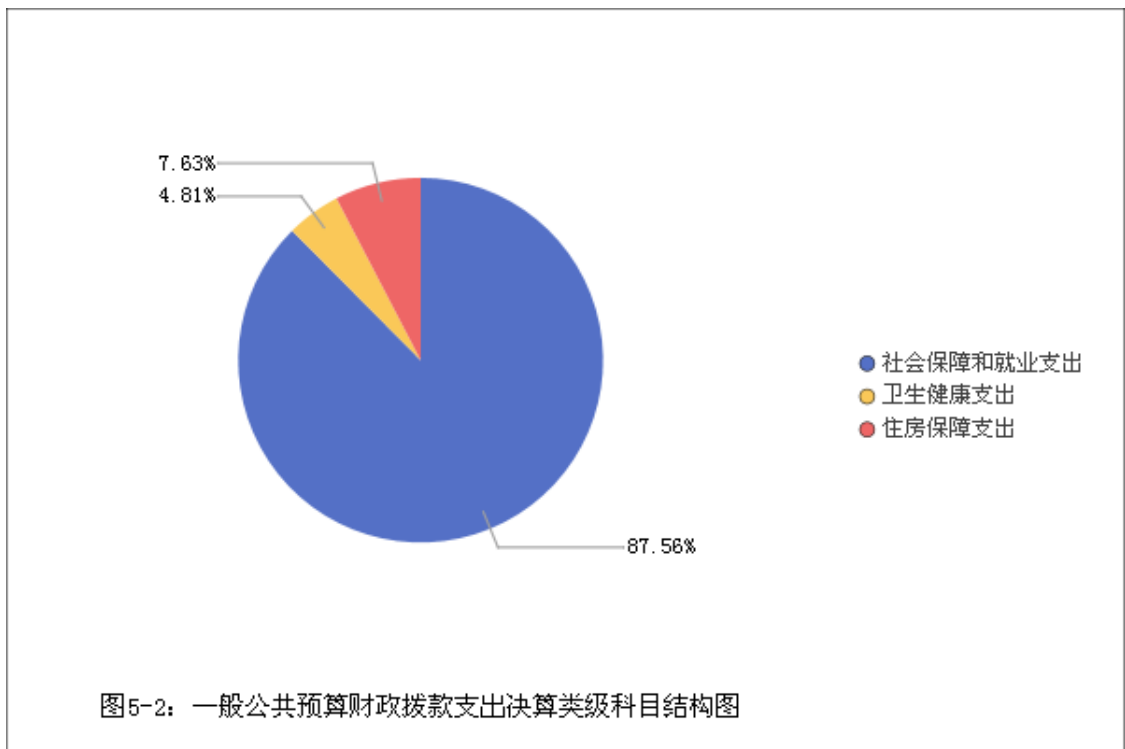


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出217.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出190.73万元，占87.56%；卫生健康支出（类）支出10.48万元，占4.81%；住房保障支出（类）支出16.64万元，占7.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为202.79万元，支出决算数为217.84万元，完成年初预算数的107.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费支出，增加了退休人员死亡抚恤金的支出。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）。年初预算数为18.25万元，支出决算数为18.03万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加退休人员死亡抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为155.86万元，支出决算数为166.15万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加人员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.39万元，支出决算数为1.23万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，事业单位失业、工伤保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为9.36万元，支出决算数为8.22万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，事业单位医疗保险缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为2.29万元，支出决算数为2.25万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休，事业单位公务员医疗补助保险缴费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为15.64万元，支出决算数为16.64万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算217.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费203.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、奖励金等。

公用经费14.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.5万元，本年支出3.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央省级补助资金项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.15万元，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1.15万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的66.96%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的66.96%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人辅助器具服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金47.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市残疾人康复服务中心2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目完成较为及时，社会反响较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，资金执行较慢，资金使用效益有待进一步提升等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“听障儿童康复训练费（单位资金）”等1个项目的绩效自评表。

1. 听障儿童康复训练费（单位资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.38分。全年预算数为60万元，执行数为44.26万元，完成预算73.77%。项目绩效目标完成情况：开展残疾儿童抢救性康复，具体用于器具、材料、人工、生活费、专用康复场地及设备维护、康复教育及家长培训指导等康复训练相关支出。全年康复训练人数17人，残疾儿童康复训练参与度88%，每年康复训练周期10个月，提高残疾儿童康复训练效果，残疾儿童家长满意率94%。发现的主要问题及原因：年初预算预计不够精准。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理、用好资金，确保资金发挥更大效益。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位用于除上述项目以外

的残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位在编人员缴纳失业、工伤等社会保险方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位安排的公务员医疗补助经费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位缴纳职工住房公积金支出。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于威海市残疾人联合会所属事业单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：威海市残疾人康复服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	听障儿童康复训练费（单位资金）	威海市残疾人康复服务中心	97.38	优
2	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	威海市残疾人康复服务中心	100	优

2024 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		听障儿童康复训练费（单位资金）						
主管部门		威海市残疾人联合会			实施单位	威海市残疾人康复服务中心		
项目预算执行情况			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		60	60	44.26	10	73.77%	7.38
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		60	60	44.26			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展残疾儿童抢救性康复，具体用于器具、材料、人工、生活费、专用康复场地及设备维护、康复教育及家长培训指导等康复训练相关支出。全年康复训练人数 17 人，残疾儿童康复训练参与度≥85%，每年康复训练周期≥10 个月，提高残疾儿童康复训练效果，残疾儿童家长满意率≥90%。			开展残疾儿童抢救性康复，具体用于器具、材料、人工、生活费、专用康复场地及设备维护、康复教育及家长培训指导等康复训练相关支出。全年康复训练人数 17 人，残疾儿童康复训练参与度 88%，每年康复训练周期 10 个月，提高残疾儿童康复训练效果，残疾儿童家长满意率 94%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	康复训练所需资金	≤60 万元	44.26 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全年康复训练人数	≥17 人	17 人	20	20	
		质量指标	残疾儿童康复训练参与度	≥85%	88%	10	10	
		时效指标	每年康复训练周期	≥10 个月	10 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进入普幼人数	≥1 人	2 人	10	10	
			残疾儿童康复训练效果	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意率	≥90%	94%	10	10	
总分			97.38					