

# 西安市残疾人康复中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

西安市残疾人康复中心认真贯彻落实中央和省市各项决策部署，圆满完成各项工作任务，为全市残疾人事业高速发展贡献力量。2022年为7717名残疾人适配各类辅具10481件，为186名下肢缺失者安装假肢186例，为345名听力障碍人士适配352台助听器及耳膜制作。为696名残疾少年儿童进行语言康复训练，实现了全市听障儿童康复救助全覆盖。

### （一）主要职责。

承担全市残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及全市康复技术人员和管理人员培训工作；负责全市康复业务统计、评估、宣传等工作；承担政府及社会机构委托的公益性残疾人辅助器具服务项目；针对辅助器具需求开展调查、适配及适应训练等工作。

### （二）内设机构。

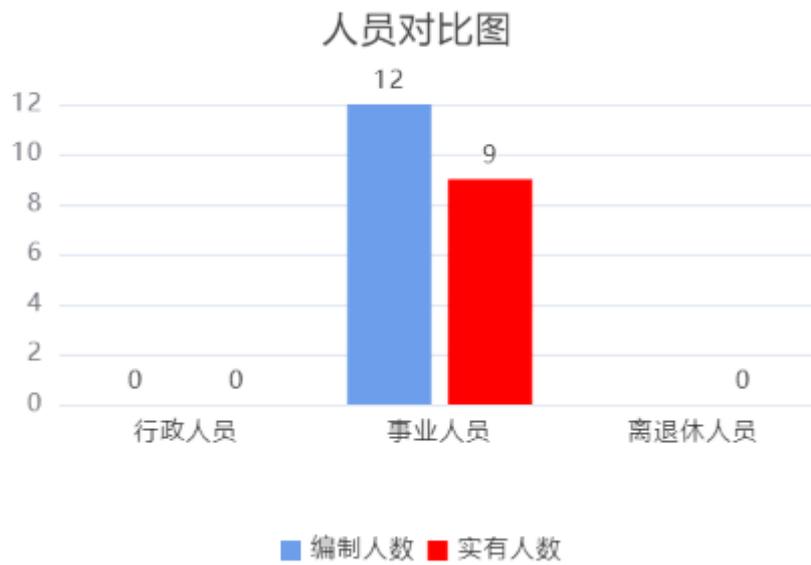
我单位属西安市残疾人联合会下属事业单位，内设两个科室，康复科和辅具科。2011年10月28日西安市机构编制委员会办公室批复我单位全额事业单位，机构规格为县处级，核定事业编制12名，其中处级领导职数2名（1正1副），经费来源为财政全额拨款。另核定编制外聘用人员10名。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市残疾人联合会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

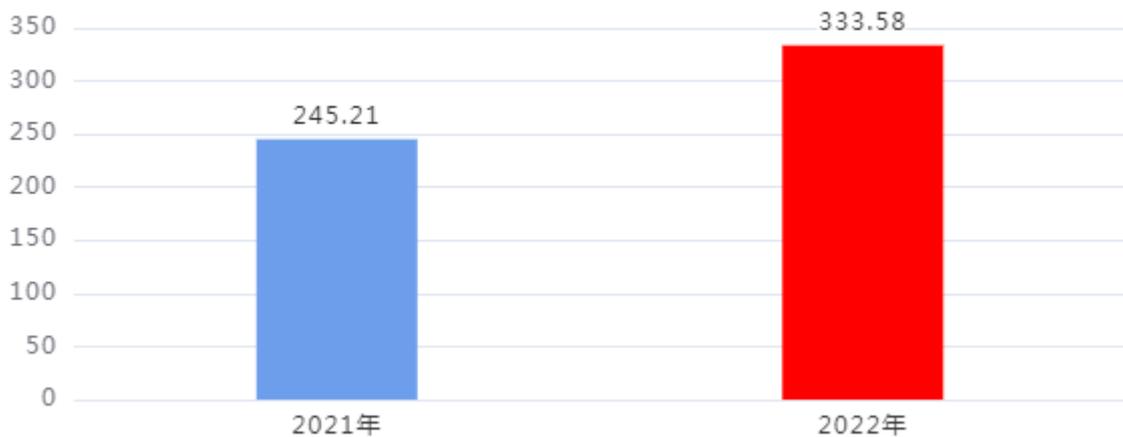


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为333.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.37万元，增长36.04%，增长的主要原因是：2022年各类保险基数调增，相应支出略增；同时补发2022年绩效总量和2021年绩效增量。综上总体收支增加。

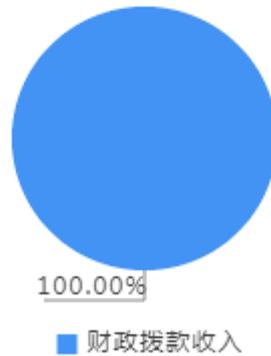
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计333.58万元，其中：财政拨款收入333.58万元，占100%。

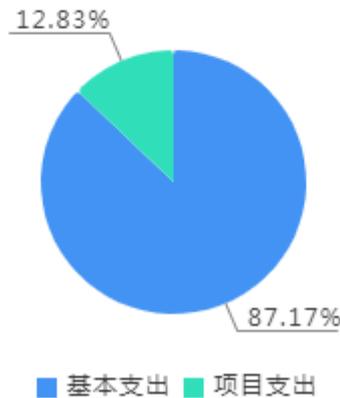
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计333.58万元，其中：基本支出290.79万元，占87.17%；项目支出42.79万元，占12.83%。

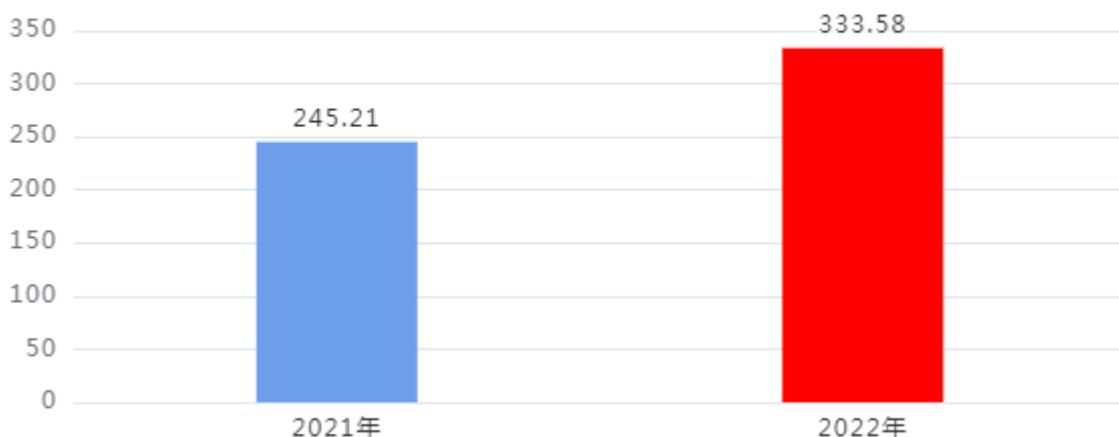
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为333.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.37万元，增长36.04%，增长的主要原因是：2022年各类保险基数调增，相应支出略增；同时补发2022年绩效总量和2021年绩效增量。综上总体收支增加。

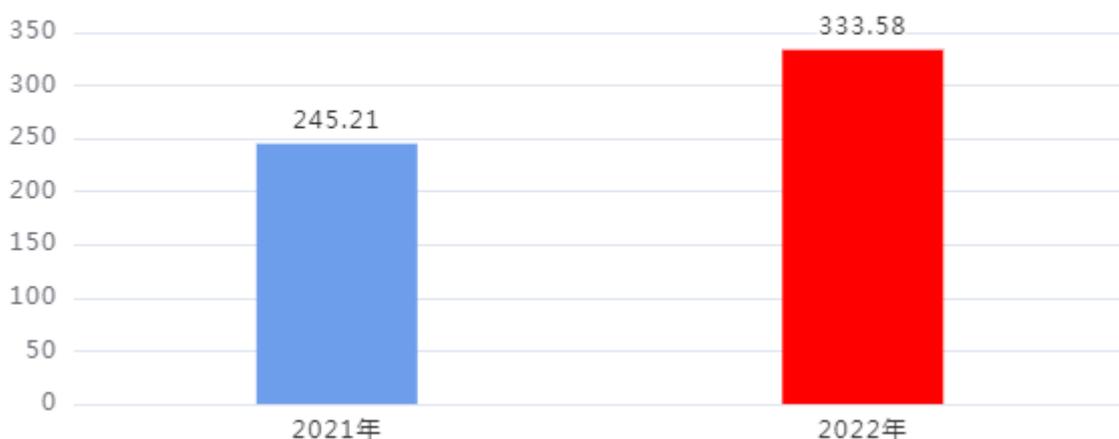
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.63万元，支出决算333.58万元，完成年初预算的129.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加88.37万元，增长36.04%，增长的主要原因是：2022年各类保险基数调增，相应支出略增；同时补发2022年绩效总量和2021年绩效增量。综上总体收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算11万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的1.64%。决算数

小于年初预算数的主要原因是：2022年由于疫情反复，按照疫情防控要求，取消线下培训，故未完成相应支出。

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11.07万元，支出决算10.17万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工资调整，相应的养老保险金基数进而进行调整，故与预算数有所差异。

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5.54万元，支出决算5.09万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工资调整，相应的职业年金基数进而进行调整，故与预算数有所差异。

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19万元，支出决算42.61万元，完成年初预算的224.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加2020年辅助器具个性化项目招标尾款，故决算数大于年初预算数。

5. 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191.36万元，支出决算257.83万元，完成年初预算的134.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年绩效总量和2021年绩效增量，故决算数大于预算数。

6. 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0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。

7. 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5.29万元，支出决算4.52万元，完成年初预

算的85.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工资调整，相应的医疗保险基数进而进行调整，故与预算数有所差异。

8. 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1.73万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工资调整，相应的公务员医疗补助基数调整，故与预算数有所差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.6万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工资调整，相应的住房公积金基数调整，故与预算数有所差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.4万元，主要包括：其他工资福利支出、住房公积金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费13.4万元，主要包括：手续费、其他交通费用、办公费、差旅费、劳务费、维修(护)费、工会经费、邮电费、印刷费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算11万元，支出决算0.18万元，完成预算的1.64%。决算数较预算数减少10.82万元，主要原因是疫情期间无法进行培训。决算数较上年减少的主要原因是2022年由于疫情反复，按照疫情防控要求，取消线下培训，故未完成相应支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

根据预算绩效管理要求，我中心认真落实全面实施预算绩效管理决策部署，围绕实现预算和绩效一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了显著成效。健全组织，成立了预算绩效管理领导小组。完善制度，夯实基础把制

度建设作为开展绩效管理工作的关键环节。组织学习，加强培训积极参加各类培训，系统学习绩效管理相关政策和文件。注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，增强绩效工作人员的业务水平。

（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95，全年预算数333.58万元，执行数333.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全年任务目标。发现的问题及原因：资金执行效率不好，日常监控不够。下一步改进措施：加强预算编制准确，提高资金执行效率。加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。加强绩效管理，提高绩效管理水平。

## 西安市残疾人康复中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市残疾人康复中心								
任务名称	主要内容	完成情况	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			
进修及培训	培训经费	完成	0.18	0.18		0.18	0.18		10	100%	10
残疾人康复	残疾人康复事业保障经费	完成	42.61	42.61		42.61	42.61		10	100%	10
行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出	完成	15.26	15.26		15.26	15.26		10	100%	10
其他残疾人事业支出	残疾人日常公用经费、工资福利支出	完成	257.83	257.83		257.83	257.83		40	100%	40
其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	完成	0.04	0.04		0.04	0.04		10	100%	10
行政事业单位医疗	行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助	完成	6.15	6.15		6.15	6.15		10	100%	10
住房改革支出	住房公积金、购房补贴	完成	11.52	11.52		11.52	11.52		10	100%	10
金额合计			333.59			333.59					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	目标1: 保证康复中心正常运转, 按需保障各类对象的业务需求; 目标2: 保障中心有序开展各项业务。						目标1完成情况: 保证康复中心正常运转, 按需保障各类对象的业务需求; 目标2完成情况: 保障中心有序开展各项业务。				
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	日常工作正常运转, 人员工资正常发放,			2类	100%	50	50		
		质量指标	保日常正常运转			100%	100%				
		时效指标	完成时间			2022年全年	2022年全年				
		成本指标	保日常正常运转的财政资金			333.58万元	333.58万元				
	效益指标(30分)	经济效益指标						30	30		
		社会效益指标	残疾人事业发展			显著提升	显著提升				
可持续影响指标											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度			95%	95%	10	10			
总分								100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市残疾人康复中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-88481375。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市残疾人康复中心

金额单位：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	333.58	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		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		五、教育支出	35	0.18
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	38	315.73
	9		九、卫生健康支出	39	6.15
	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	11.52
	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	
	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	333.58	<b>本年支出合计</b>	57	333.58
使用非财政拨款结余	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	333.58	<b>总计</b>	60	333.58

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：西安市残疾人康复中心

金额单位：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	333.58	333.58					
205	教育支出	0.18	0.18					
20508	进修及培训	0.18	0.18					
2050803	培训支出	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	315.73	315.73					
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09					
20811	残疾人事业	300.43	300.43					
2081104	残疾人康复	42.61	42.61					
2081199	其他残疾人事业支出	257.83	257.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	6.15	6.15					
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15					
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52					
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63					
221	住房保障支出	11.52	11.52					
22102	住房改革支出	11.52	11.52					
2210201	住房公积金	11.52	11.52					

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：西安市残疾人康复中心

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	333.58	290.79	42.79			
205	教育支出	0.18		0.18			
20508	进修及培训	0.18		0.18			
2050803	培训支出	0.18		0.18			
208	社会保障和就业支出	315.73	273.12	42.61			
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
20811	残疾人事业	300.43	257.83	42.61			
2081104	残疾人康复	42.61		42.61			
2081199	其他残疾人事业支出	257.83	257.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.15	6.15				
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
221	住房保障支出	11.52	11.52				
22102	住房改革支出	11.52	11.52				
2210201	住房公积金	11.52	11.52				

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：西安市残疾人康复中心

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	333.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.18	0.18		
	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	315.73	315.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15		
	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	11.52	11.52		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>333.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>333.58</b>	<b>333.58</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	333.58	<b>总计</b>	64	333.58	333.58		

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支出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：西安市残疾人康复中心

金额单位：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	333.58	290.79	42.79
205	教育支出	0.18		0.18
20508	进修及培训	0.18		0.18
2050803	培训支出	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	315.73	273.12	42.61
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
20811	残疾人事业	300.43	257.83	42.61
2081104	残疾人康复	42.61		42.61
2081199	其他残疾人事业支出	257.83	257.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	6.15	6.15	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

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：西安市残疾人康复中心

金额单位：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	277.40	302	商品和服务支出	13.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.82	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.81	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	118.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	65.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	277.40					公用经费合计	13.40

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：西安市残疾人康复中心

金额单位：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						

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

编制部门：西安市残疾人康复中心

金额单位：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			

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：西安市残疾人康复中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								11
决算数								0.18

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：指部门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。