

西安市残疾人康复中心

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

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。2023年为621名残疾人适配各类辅具7321件，为161名下肢缺失者安装假肢164例，为346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

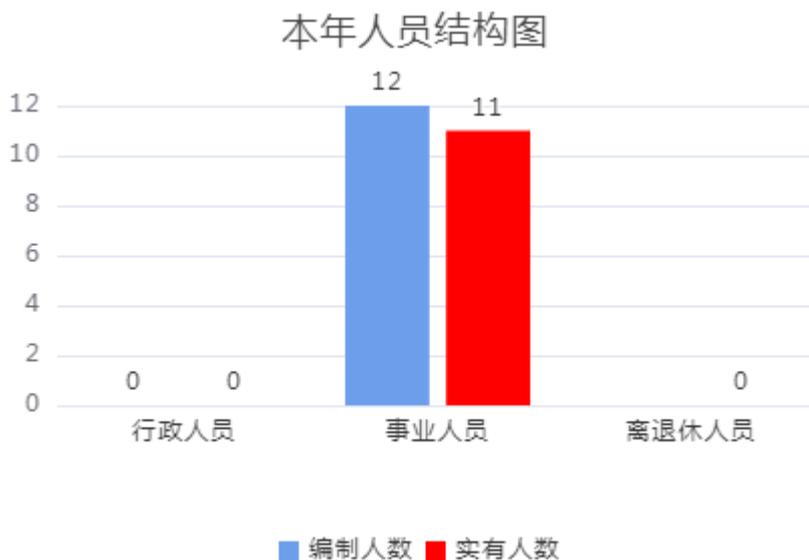
我单位属西安市残疾人联合会下属事业单位，内设两个科室，康复科和辅具科。2011年10月28日西安市机构编制委员会办公室批复我单位全额事业单位，机构规格为县处级，核定事业编制12名，其中处级领导职数2名（1正1副），经费来源为财政全额拨款。另核定编制外聘用人员10名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市残疾人联合会的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



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

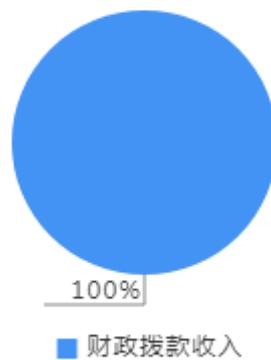
2023年度收入总计、支出总计均为331.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.43万元，下降0.73%，下降的主要原因是：根据财政过紧日子的要求，压减基本支出，节约开支。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计331.15万元，其中：财政拨款收入331.15万元，占100%。

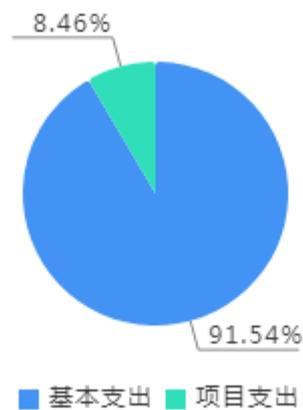
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计331.15万元，其中：基本支出303.15万元，占91.54%；项目支出28万元，占8.46%。

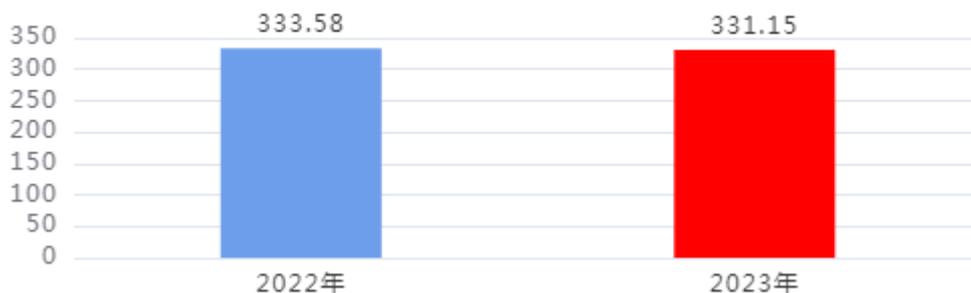
支出结构图



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331.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.43万元，下降0.73%，下降的主要原因是：根据财政过紧日子的要求，压减基本支出，节约开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



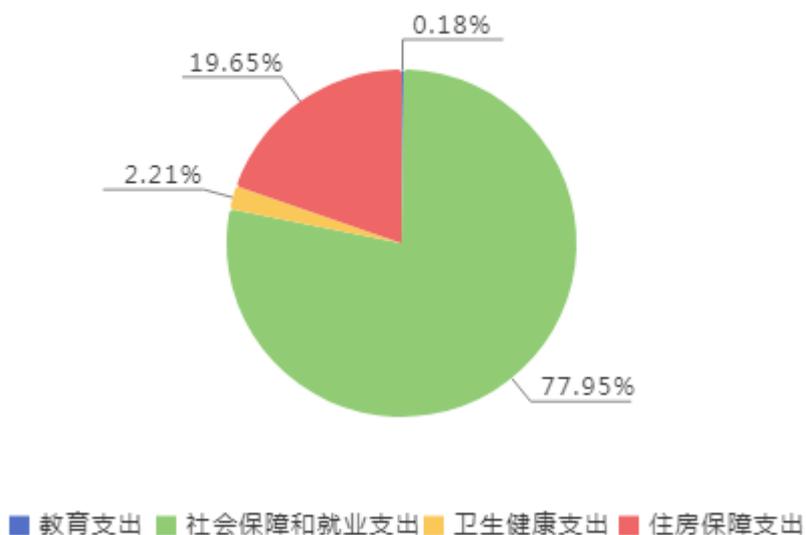
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,362.62万元，支出决算331.15万元，完成年初预算的24.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.43万元，下降0.73%，下降的主要原因是：根据财政过紧日子的要求，压减基本支出，节约开支。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的100%。

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19.49万元，支出决算15.81万元，完成年初预算的81.12%，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9.74万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于年初预

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1,097.40万元，支出决算27.40万元，完成年初预算的2.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算1070万元属于公共事权财政转移性支出市级专项，已提前下达区县，故决算数与年初预算有差异。

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213.30万元，支出决算203.97万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政过紧日子的要求，压减基本支出，节约开支，故决算数与年初预算有差异。

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0.14万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于工资调整，相应的工伤保险金基数进而进行调整，故与预算数有所差异。

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5.52万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的100%。

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1.81万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的100%。

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14.61万元，支出决算16.28万元，完成年初预

算的111.43%，决算数大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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算48.80万元，新增支出的主要原因是：本年度完成单位住房货币化补贴项目立户，并且完成职工货币化申报以及缴费，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费290.77万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费12.38万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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2023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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：残疾人辅助器具相关培训。

（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0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、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金额的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金额的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金额的0%。

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1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心完成预期的绩效目标，保证本单位正常运行及各类业务有序开展。本单位在部门决算中反映产出指标、效益指标、满意度指标等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金331.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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331.15万元，执行数331.15万元，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单位整体支出绩效自评表

(2023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				
年度主要任务完成情况	进修及培训	培训经费	完成	0.6	0.6		0.6	0.6		10	100%	10
	残疾人康复	残疾人康复事业保障经费	完成	27.4	1097.4		27.4	27.4		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	26.69	29.23		26.69	26.69		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	203.98	213.3		203.98	203.98		10	100%	10
	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	完成	0.07	0.14		0.07	0.07		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	7.33	7.33		7.33	7.33		10	100%	10
	住房改革支出	住房公积金、购房补贴	完成	65.08	14.64		65.08	65.08		10	100%	10
	金额合计				331.15			331.15			10	100%
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					
	1: 保证康复中心正常运转, 按需保障各类对象的业务需求; 2: 保障中心有序开展各项业务。						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; 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		2023年全年	2023年全年						
		成本指标	保日常正常运转的财政资金		331.15万元	331.15万元						
	效益指标(30分)	社会效益指标	残疾人事业发展		显著提升	显著提升	30	30				
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			

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

西安市残疾人康复中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				—			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市残疾人康复中心决算数据反映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. 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：029-88481375。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 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	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

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	331.15	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	0.60
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	258.14
	9		九、卫生健康支出	39	7.33
	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	65.08
	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	
本年收入合计	27	331.15	本年支出合计	57	331.15
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	
总计	30	331.15	总计	60	331.15

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

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	331.15	331.15					
205	教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.60	0.60					
2050803	培训支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	258.14	258.14					
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88					
20811	残疾人事业	231.37	231.37					
2081104	残疾人康复	27.40	27.40					
2081199	其他残疾人事业支出	203.97	203.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	7.33	7.33					
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33					
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52					
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81					
221	住房保障支出	65.08	65.08					
22102	住房改革支出	65.08	65.08					
2210201	住房公积金	16.28	16.28					
2210203	购房补贴	48.80	48.80					

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

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		331.15	303.15	28.00			
205	教育支出	0.60		0.60			
20508	进修及培训	0.60		0.60			
2050803	培训支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	258.14	230.74	27.40			
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88				
20811	残疾人事业	231.37	203.97	27.40			
2081104	残疾人康复	27.40		27.40			
2081199	其他残疾人事业支出	203.97	203.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81				
221	住房保障支出	65.08	65.08				
22102	住房改革支出	65.08	65.08				
2210201	住房公积金	16.28	16.28				
2210203	购房补贴	48.80	48.80				

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

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收入	1	331.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.60	0.60		
	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	258.14	258.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.33	7.33		
	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	65.08	65.08		
	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				
本年收入合计	27	331.15	本年支出合计	59	331.15	331.15		
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				
合计	32	331.15	合计	64	331.15	331.15		

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：西安市残疾人康复中心

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	331.15	303.15	28.00
205	教育支出	0.60		0.60
20508	进修及培训	0.60		0.60
2050803	培训支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	258.14	230.74	27.40
20805	行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
20811	残疾人事业	231.37	203.97	27.40
2081104	残疾人康复	27.40		27.40
2081199	其他残疾人事业支出	203.97	203.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
221	住房保障支出	65.08	65.08	
22102	住房改革支出	65.08	65.08	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	
2210203	购房补贴	48.80	48.80	

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

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	288.05	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.40	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.85	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	36.02	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	15.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	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	0.07	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.95	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	2.72	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	2.72	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	1.46	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	3.32	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				
人员经费合计		290.77	公用经费合计					12.38

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

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

编制单位：西安市残疾人康复中心

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：西安市残疾人康复中心

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								0.60
决算数								0.60

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。