

2024年度湛江市残疾人康复中心部门决算

目 录

第一部分：湛江市残疾人康复中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市残疾人康复中心2024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：湛江市残疾人康复中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市残疾人康复中心概况

一、单位主要职责

湛江市残疾人康复中心,为湛江市残疾人联合会管理的公益一类事业单位,正科级。主要任务:承担残疾儿童的抢救性康复和残疾人医疗、教育等康复服务;具体承担全市残联系统内残疾人康复机构技术指导、社区康复指导及专业技术培训工作。

二、单位机构设置

本部门根据三定方案无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市残疾人康复中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市残疾人康复中心

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 | 550.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.22 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 24.82 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 522.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 24.68 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.07 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 575.67 | 本年支出合计 | 57 | 557.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 59.17 | 年末结转和结余 | 59 | 77.10 |
| 总计 | 30 | 634.84 | 总计 | 60 | 634.84 |

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

单位：湛江市残疾人康复中心

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 575.67 | 550.63 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 24.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533.07 | 508.04 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 24.82 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.48 | 73.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.30 | 26.30 | 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 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 459.59 | 434.55 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 24.82 |
| 2081101 | 行政运行 | 268.02 | 265.80 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 191.57 | 168.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.82 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.30 | 32.30 | 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

单位：湛江市残疾人康复中心

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 557.74 | 398.16 | 159.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 522.70 | 363.19 | 159.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.11 | 75.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.30 | 26.30 | 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 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 447.58 | 288.08 | 159.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 288.08 | 288.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 159.51 | 0.00 | 159.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.68 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 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

单位：湛江市残疾人康复中心

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 | 1 | 550.63 | 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 | 0.00 | 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 | 483.80 | 483.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.29 | 10.29 | 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 | 24.68 | 24.68 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 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 | 550.63 | 本年支出合计 | 59 | 518.85 | 518.77 | 0.07 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.65 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.07 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 581.35 | 总计 | 64 | 581.35 | 581.27 | 0.07 | 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

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 518.77 | 373.71 | 145.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 483.80 | 338.74 | 145.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.11 | 75.11 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.30 | 26.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 408.69 | 263.62 | 145.06 |
| 2081101 | 行政运行 | 263.62 | 263.62 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 145.06 | 0.00 | 145.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.29 | 10.29 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.68 | 24.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.68 | 24.68 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 343.71 | 302 | 商品和服务支出 | 3.10 |
| 30101 | 基本工资 | 70.23 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 67.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 76.19 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.55 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.39 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.20 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.90 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.74 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.49 |
| 30309 | 奖励金 | 0.78 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.87 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 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 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|--------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 370.61 | | 公用经费合计 | 3.10 |

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

单位：湛江市残疾人康复中心

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 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市残疾人康复中心

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 |
| 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 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：湛江市残疾人康复中心2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市残疾人康复中心2024年度总收入634.84万元，其中本年收入575.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入550.63万元，比上年决算数增加42.95万元，增长8.5%。主要变动情况：为更多残疾儿童提供康复救助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%。主要变动情况：上级转移支付的资金由本级横向转拨财政款统一支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0.22万元，比上年决算数增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到开发区残联2021年0-6岁残疾儿童全日制康复补贴。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入24.82万元，比上年决算数增加16.74万元，增长207.2%。主要变动情况：一是收到本级横向转拨财政拨款拨付0-6岁残疾儿童康复补贴，二是收到市残联春节和助残日慰问款。

（二）年度支出总体情况

湛江市残疾人康复中心2024年度总支出634.84万元，其中本年支出557.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出398.16万元，比上年决算数减少28.53万元，下降6.7%。主要变动情况：财政收入困难压减预算。

2. 项目支出159.58万元，比上年决算数增加44.77万元，增长39%。主要变动情况：为更多残疾儿童提供康复救助。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市残疾人康复中心2024年度财政拨款收入合计550.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入550.63万元，比上年决算数增加42.95万元，增长8.5%；主要变动情况：为更多残疾儿童提供康复救助；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%；主要变动情况：上级转移支付的资金由本级横向转拨财政款统一支付；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入，与上年决算持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市残疾人康复中心2024年度财政拨款支出合计518.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出518.77万元，比年初预算数减少50.47万元，下降8.9%；主要变动情况：财政收入困难压减预算；政府性基金预算财政拨款支出0.07万元，比年初预算数增

加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年度政府性基金预算结余720元于本年度支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入，与上年决算持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市残疾人康复中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算3.6万元的52%，比上年决算数减少0.71万元，下降27.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.87万元，完成预算3.6万元的52%，比上年决算数减少0.34万元，下降15.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.87万元，完成预算3.6万元的52%，比上年决算数减少0.34万元，下降15.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.38万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.87万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动正常开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.16万元，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0.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金145.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（我单位无下属单位），涉及一般公共预算支出518.77万元，政府性基金预算支出0.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价内容包含了：

（一）全面加强党的领导和党的建设。一是坚持把政治建设摆在首位。（二）切实做好0-6岁残疾儿童康复服务工作。（三）加强康复工作队伍建设，提高人员综合素质水平。（四）提高安全意

识，做好康复机构安全工作。（五）扎实推进康复中心建设工作。（六）开展各式各样康复、文化活动。（七）做好康复中心日常管理工作，配合市残联机关做好乡村振兴、创文巩卫、保密、平安建设等相关工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数569.25万元，执行数557.74万元，完成预算的97.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）切实做好0-6岁残疾儿童康复服务工作。一是免费开展0-6岁脑瘫、孤独症和智障等残疾儿童康复训练。2024年度免费康复任务数38人，持续为46名各类残疾儿童进行免费康复训练。康复档案建立率100%，评估率100%，有效率95%以上，部分儿童已进入普幼或普小学习，部分转介特校。二是我中心与省重点实验室以“科学研究、康复训练、人才培养、师资培训、家长服务”五位一体的合作共建，探索高校实验室和残联康复机构合作共建新模式、新机制，创新搭建交流合作平台，有效推进了在康复服务、人才、技术等多方面的合作。全面提升康复专业水平和服务能力，多方式、多样化、多渠道提升特殊儿童康复效果。

（二）加强康复工作队伍建设，提高人员综合素质水平。我中心切实加强康复教育工作队伍建设，定期组织和参加省、市各类业务培训和交流学习，不断提高康复理论知识、教学水平和方法，提升专业队伍的整体素质，更好地为残疾儿童服务。同时，给予县（市、区）残疾人康复机构指导，并跟踪康复专业技术人员的学习情况。一是共选派13名管理及专业技术人员参加省康复工作会议、康复医学会和省康复协会举办的学习培训班、以及省

内跟岗进修等学习。二是拓展科研成果应用，利用省特殊儿童重点实验室的科研成果应用孤独症儿童康复；派出岭师教育康复部老师参加特殊儿童教育课题团队；鼓励康复专业人员积极申报残疾人研究课题；与其他机构共同申报研究课题。三是举办了儿童康复机构幼儿园一日流程专题培训班，培训康复专业技术人员50人。四是各康复部举办在训儿童家长培训班共21期，通过对家长进行康复训练知识辅导和心理疏导，让更多儿童得到专业、正规的家庭康复训练及护理，做到家庭康复教育与机构康复教育相结合，以达到更好的康复效果。五是依托岭南师范学院、省特殊儿童发展与教育重点实验室提高康复训练机构的办学质量以及机构师资能力培训，同时每个月对岭师教育康复部老师进行理论与实操培训，进班干预指导。六是依托“学习强国”、省残联“心悦普法”等平台，深化巩固党纪学习教育成果。通过理论学习和工作实践，增强为残疾人服务和维权意识，提高服务技能和水平。

（三）提高安全意识，做好康复机构安全工作。安全工作中中心工作的重中之重。中心进一步加强思想意识教育、保密教育、安全教育，全面做好风险防控工作。结合开展“平安建设”、安全隐患排查等工作，中心制定了安全保护和检查制度、突发事件应急预案等各项安全管理制度，进一步加强残疾儿童及亲属的安全教育，提高安全防范意识，确保残疾儿童在机构内康复的安全和健康。中心定期对教学环境进行全面细致的安全排查，发现问题及时处理，坚决防范遏制各类安全事故发生。

（四）扎实推进康复中心建设工作。一是做好康复中心（北桥校区）修缮改造具体工作。康复中心修缮改造项目总投资1548多万元，目前已完成改造工程，正在申请竣工验收，后勤管理人

员已进驻，配套设备入场安装调试工作正加快推进。下一步，可为150名听力残疾、语言残疾、肢体（脑瘫）残疾、智力残疾、孤独症（自闭症）0-6岁儿童康复训练提供一体化服务，以后逐步扩展建设为全市成年残疾人提供康复服务，全面提升全市残疾人综合服务能力。二是加快推进采购物业管理服务项目和残疾儿童康复专业技术服务项目程序，并做好采购项目前期准备工作。

（五）开展各式各样康复、文化活动。一是分别在“全国爱耳日”“全国助残日”和“残疾预防日”等知识普及培训及设点开展康复宣传活动，现场发放残疾预防等宣传资料，向咨询群众详细讲解残疾预防知识，增强全社会残疾预防意识，共同营造良好的预防残疾和扶残助残氛围。二是4月2日是世界孤独症关注日，中心在寸金公园动物园举行湛江市“大手拉小手，关爱残障儿童”未成年残疾人康复教育品牌系列活动——“点亮星星爱不孤单”亲子游学活动主题活动。三是4月3日在清明节来临之际，结合“大手拉小手，关爱残障儿童”品牌活动，市残联和康复中心举行“扣好人生第一粒扣子·大手拉小手缅怀先烈”观影活动，充分运用清明节的文化内涵，传承红色基因、弘扬英烈精神，引导大家慎终追远、缅怀先辈，铭记革命先烈光荣事迹，怀着一颗感恩的心，更加珍惜当前幸福生活。四是4月12日为拓展融合提升特殊儿童康复教育质量，观摩学习借鉴优秀幼儿园教学实践经验，我中心组织全体教师及相关管理人员，一行20多人赴湛江新世纪幼儿园开展参观学习交流活动。融合有爱，静待花开。为了让每个生命绽放光彩，中心将继续通过不同形式的活动让社会进一步认识、理解和接纳特殊儿童，全面推进融合教育，坚持为特殊儿童提供高质量康复教育服务。五是6月1日在“六一”儿童节

来临之际，举办湛江市“大手拉小手，关爱残障儿童”未成年残疾人康复教育品牌系列—湛江市残疾人康复中心与中共岭南师范学院党委统战部共同举办2024年“六一”儿童节活动，助力特殊儿童融入社会。六是6月26日是第37个“国际禁毒日”，主题为“健康人生、绿色无毒”。在湛江市残联关工委的指导下，结合开展湛江市“大手拉小手，关爱残障儿童”未成年残疾人康复教育品牌活动，湛江市残疾人康复中心在国际禁毒日期间举行“健康人生·绿色无毒”禁毒知识宣传系列活动，提高广大在训儿童及家长、教职员工识毒、防毒、拒毒意识。

我单位今年无开展项目绩效自评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。