

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县残

疾人康复中心单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 5 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	21
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能。

- 1、负责制定并组织实施全县残疾人康复工作计划，指导各乡镇(镇)、村(社区)残联(协)和相关康复机构开展残疾人康复和社区康复工作，负责全县残疾人听力语言残疾康复、视力残疾康复、智力残疾康复、肢体残疾康复、精神病康复防治工作。
 - 2、负责制定全县乡镇、社区康复工作管理制度，建立康复工作考核制度。
 - 3、负责全县残疾人的康复训练、残疾人亲属及监护人员的康复知识培训及康复方法训练，对残疾人开展心理疏导服务，建立残疾人康复档案。
 - 4、负责在全县开展残疾人康复及社区康复工作人员的培训。
 - 5、负责全县盲人保健按摩技能培训以及医疗按摩资格认定、证书预审工作。
 - 6、负责全县残疾人无障碍设施进家庭工作。
 - 7、负责全县残疾人辅助器具发放及服务性工作。
 - 8、充分发挥康复中心的设施设备作用，承担残疾人劳动技能培训、就业前培训，为残疾人尽可能提供劳动、就业、社会保障等多方面的服务。
 - 9、负责提供残疾人康复转介服务，提供残疾人康复治疗信息。
 - 10、负责开展残疾预防和康复知识宣传普及工作，开展康复咨询服务工作。
 11. 完成上级党委政府、县残联交办的其他工作。
- (二) 2022 年重点工作完成情况。
1. 积极开展弱有所扶居家托养、阳光家园、阳光助学、精神残疾关爱行动、困难残疾人救助等工作，落实老有所养、老有所依保障机制，因人制宜开展“量服”工作，结合实际解决好和落实好残疾人需求，发展助残民生。
 2. 评定和办理残疾人证。
 3. 加强残疾人技能培训工作，鼓励和引导残疾人自主创业就业。
 4. 优化村(社区)残疾人联络员队伍建设。
 5. 开展县乡残疾人工作者业务培训。
 6. 开展贫困残疾人精准扶贫工作。
 7. 开展残疾预防、康复等服务性工作。
 8. 开展残疾人学生教育扶持工作。
 9. 开展志愿助残服务性工作等

二、机构设置

根据上述主要职责，县残联人康复中心设 4 个内设机构。

(一) 办公室

组织协调中心的行政管理工作;进行调查研究,收集信息,掌握情况,及时向领导反映,为领导决策提供依据;草拟中心综合性文件、报告、工作总结、工作安排和其他综合性文字材料;拟订中心综合性的规章制度,并组织检查督促;协调科室之间的工作,传达、督办领导批示及交办的事项;负责综合性会议的筹办工作,对会议决议的贯彻执行情况进行督促检查;承办职工思想政治教育和宣传工作;负责各类文件收发、处理,印章管理,做好保密工作;负责中心各类文件档案管理工作;负责组织协调中心综合治理工作,检查督促综合治理工作责任制和各项具体工作的落实。

(二) 康复治疗室

负责本中心医疗、教学、预防、人才培养、康复效果考核及康复业务工作。抓好科室的精神文明建设和医德、纪律教育。充分利用科室人、财、设备(物)资源,发挥社会效益和经济效益。根据康复中心目标,制定本股室工作计划,组织人员实施康复中心下达的各项规定任务指标,经常督促检查,按期总结汇报。制定本部各项规章制度和技术操作常规;加强安全医疗教育;严防并及时处理科室医疗差错事故。制定本部人员岗位责任制、考核制、奖惩制、以及培训计划,组织对各科各类专业技术人员的考评。认真执行各项规章制度,诊疗常规和技术操作常规,经常检查本病房的医疗和护理质量,严防差错事故。认真做好不同年龄阶段的具有肢体与认知受损与残疾的病人的评定、诊断与处理工作,做好导致疼痛或功能受损残疾人的康复理疗。

(三) 辅助器具验配发放室

坚持以人为本,为残疾人提供个性化辅具配置与全方位服务。坚持专业化服务,按照服务标准、流程、手段和专业化机构的要求,确保服务的质量与效果。按照辅助器具配发原则,标准程序(需求评估、适配评估、制作、适应性训练、效果评估)完成配发工作,并填写好各相关辅助器具申请表,做好登记统计,确保无遗漏。定期逐级开展辅助器具抽查与回访工作,掌握辅助器具的使用情况,发

现问题,及时解决。加强辅助器具的知识宣传普及工作。广泛宣传辅助器具配发的有关政策和各类残疾人常用辅助器具(包括康复器材)的品种、性能和功能等知识,增强残疾人及其家庭对残疾人辅助器具的认识和了解,加强自我保护和康复意识。

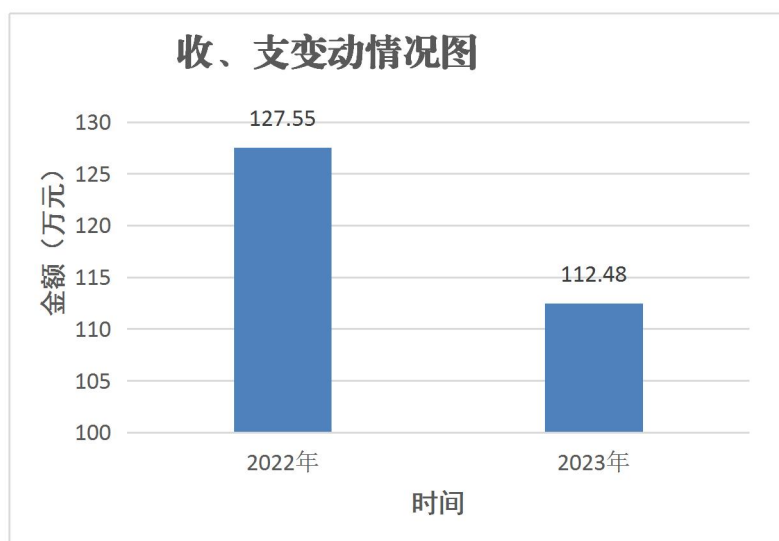
(四) 社区康复指导室

协助社区居委会对残疾人进行摸底调查,详细掌握残疾人康复需求底数,建立随报制度,做好转介服务。协助康复指导技术人员开展康复训练,康复护理工作,指导康复器材的使用。组织并实施社区残疾人工作者参加知识讲座。结合妇幼保健,计划生育工作,建立残疾儿童的随访制度做好早期干预工作。积极宣传社区康复工作的意义,提高社区居民,特别是残疾人及其亲属的参与意识。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **112.48** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 15.07 万元，下降 11.81%。主要变动原因是人员变动。



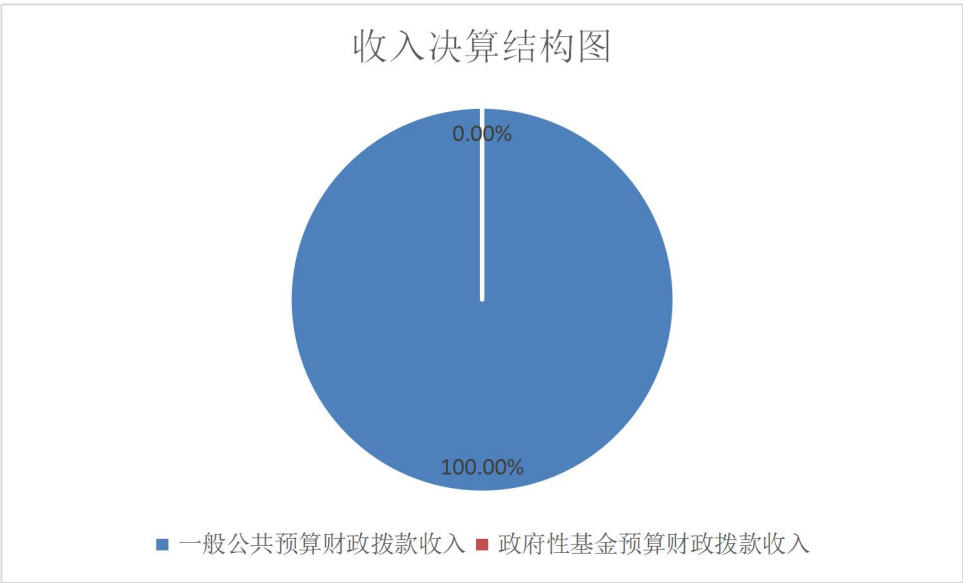
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **102.71** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **102.71** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；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%**

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

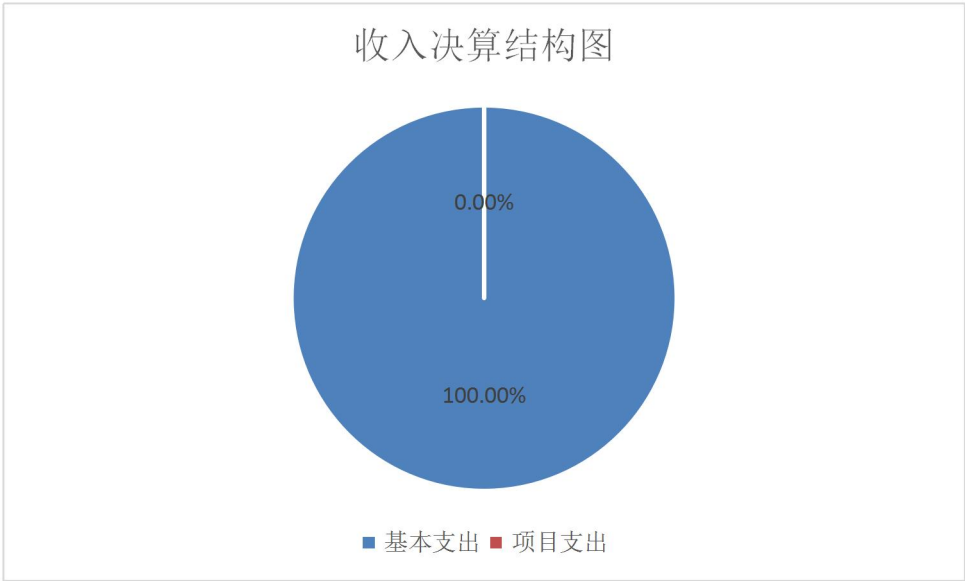


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 112.48 万元，其中：基本支出 112.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

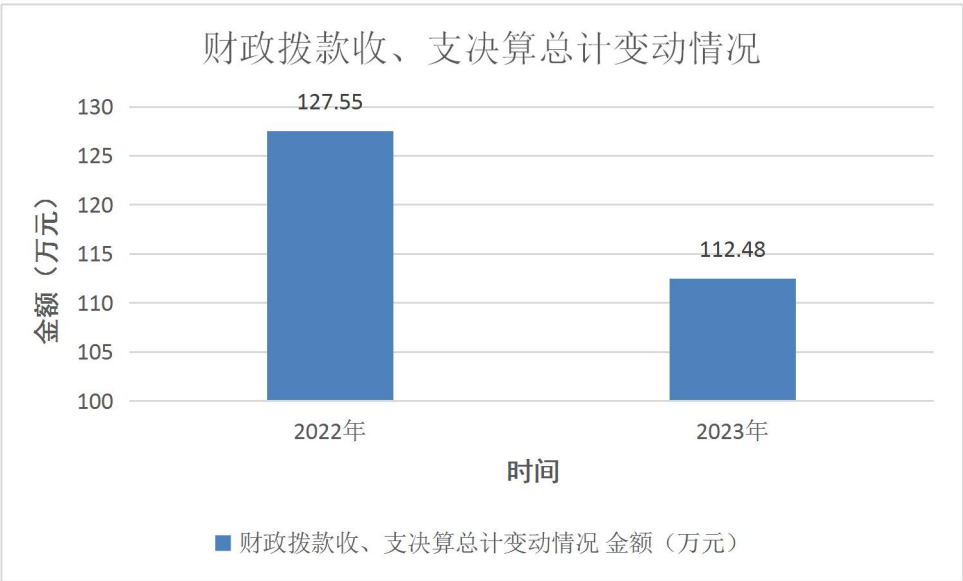


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 112.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.07 万元，下降 11.81%。主要变动原因是人员变动。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

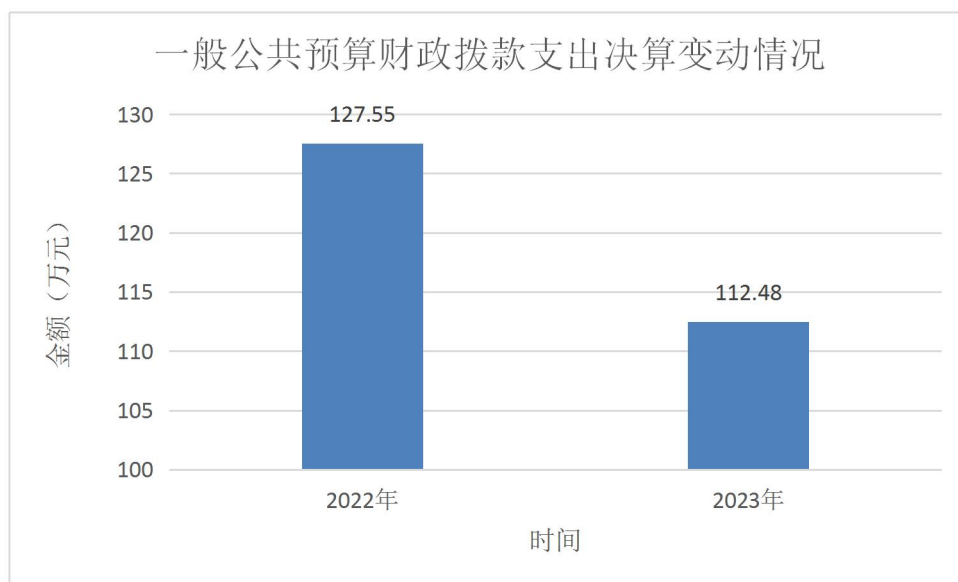


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 112.48 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减少 15.07 万元，下降 11.81%。主要变动原因是人员变动。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

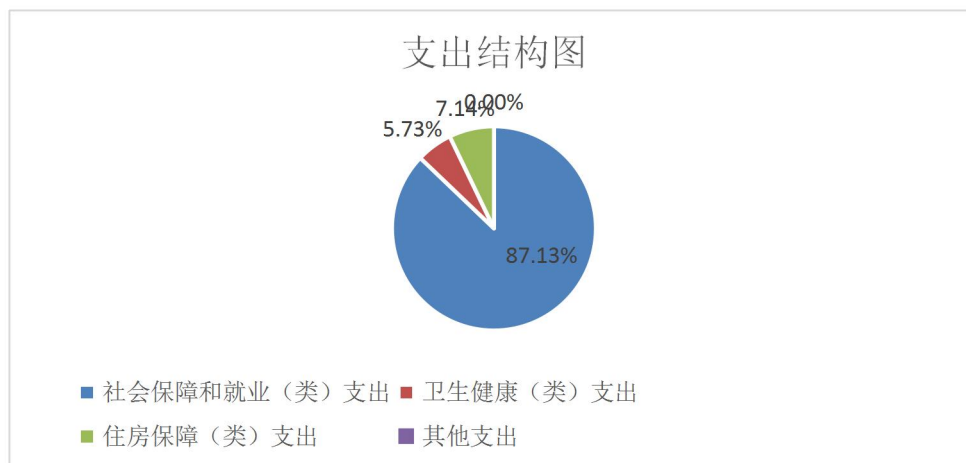


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 112.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 98.01 万元，占 87.13%；卫生健康支出 6.44 万元，占 5.73%；住房保障支出 8.03 万元，占 7.14%；

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 112.48，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 98.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。
3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 112.48 万元，其中：

人员经费 108.58 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.9 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

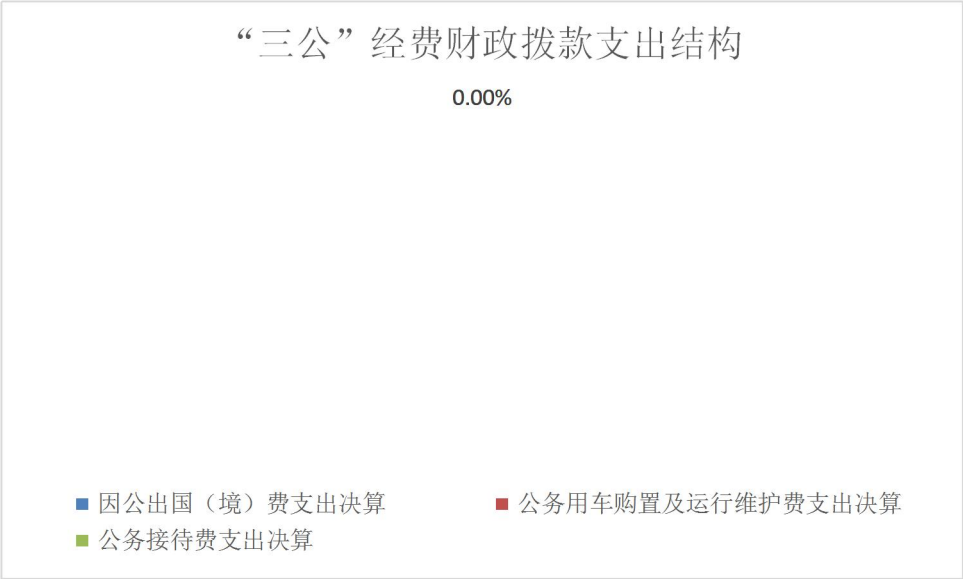
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.16 万元，下降 1%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无人员因公出国。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于康复中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.16 万元，下降 1%。主要原因是单位未产生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，残疾人康复中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%(与 2022 年度决算数持平)。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，残疾人康复中心政府采购支出总额 0 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 万元。主要用于（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，残疾人康复中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算

事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位用于保

障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指单位用于保

障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休

（项）：指单位的离退休人员的变出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休

（项）：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

13. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度
由单位缴纳的养老保险的
支出。

14. 社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单
位缴纳的职业年金的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：指机

关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险
支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：指单

位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住

房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政

策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表