

# 陕西省残疾人辅助技术中心

## 2024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 2024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 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

全年工作目标完成情况：

1. 做好全省残疾人辅助器具适配综合服务；
2. 开展全省残疾人“互联网+辅具”服务；
3. 辅具展示体验厅增配辅具侧重性能和技术特点，突出科技含量提升展示体验效果；
4. 完成全省假肢、矫形器装配项目；
5. 对残疾人辅助器具服务机构业务规范化建设进行综合考评；
6. 为全省有辅具需求的功能障碍者和社区、服务站发放辅助器具，提高残疾人生活质量及社会参与能力；
7. 为常规辅具无法满足需求的残疾人提供个性化辅助器具适配服务，提升我省个性化辅助器具适配服务能力；
8. 围绕残疾人辅具补贴办法举办全省辅助技术规范培训班；
9. 接待残疾人来电、来信、来访，提高残疾人法律维权意识，全年无群访事件发生；
10. 利用全国助残日、残疾预防日等节日做好助残宣传。

### （一）主要职责。

陕西省残疾人辅助技术中心执行事业单位会计制度，单位基本性质为公益一类事业单位，属于其他社会团体。主要职责职能是：承担全省各类辅助技术服务机构建设的业务指导工作，开展

辅助技术服务推广工作；组织实施各类辅助器具公益性项目；开展辅助技术知识宣传、专业培训、学术交流活动；完成省残联交办的其他工作。

## （二）内设机构。

内设机构6个，分别为：维权科、财务科、党政综合办、假肢矫形器科、技术资源科、社会工作科。

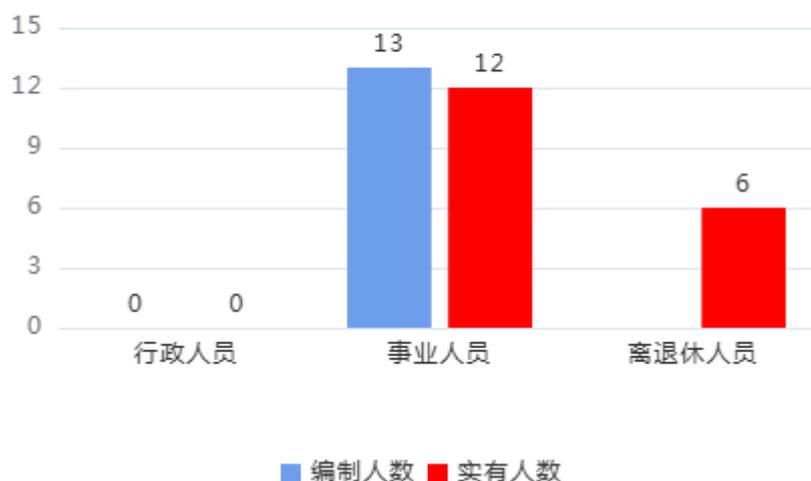
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

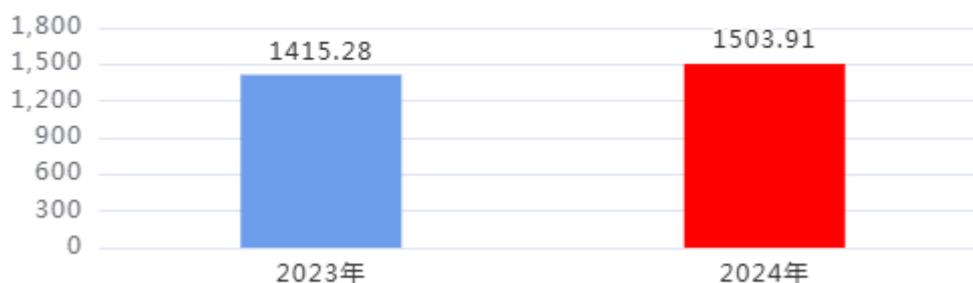


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,503.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.63万元，增长6.26%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

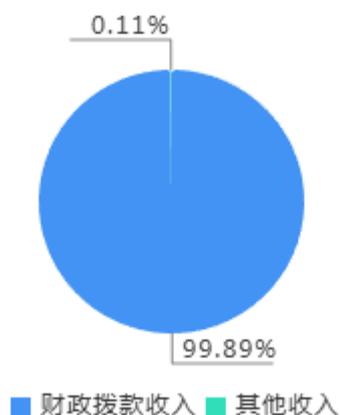
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,327.58万元，其中：财政拨款收入1,326.14万元，占99.89%；其他收入1.44万元，占0.11%。

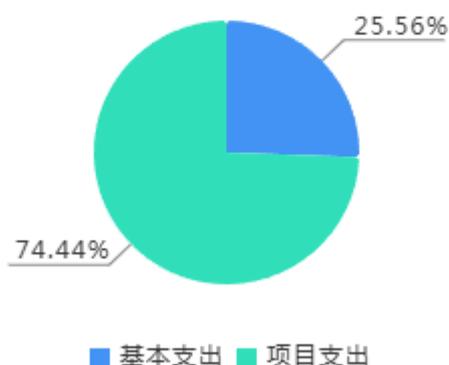
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,330.19万元，其中：基本支出339.95万元，占25.56%；项目支出990.23万元，占74.44%。

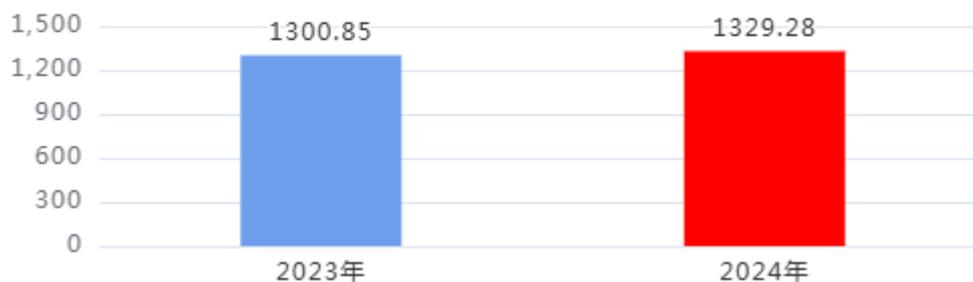
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,329.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.43万元，增长2.19%，增长的主要原因是：项目资金增加。

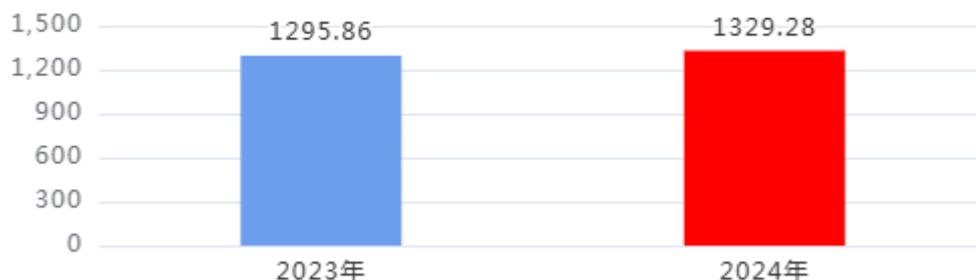
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



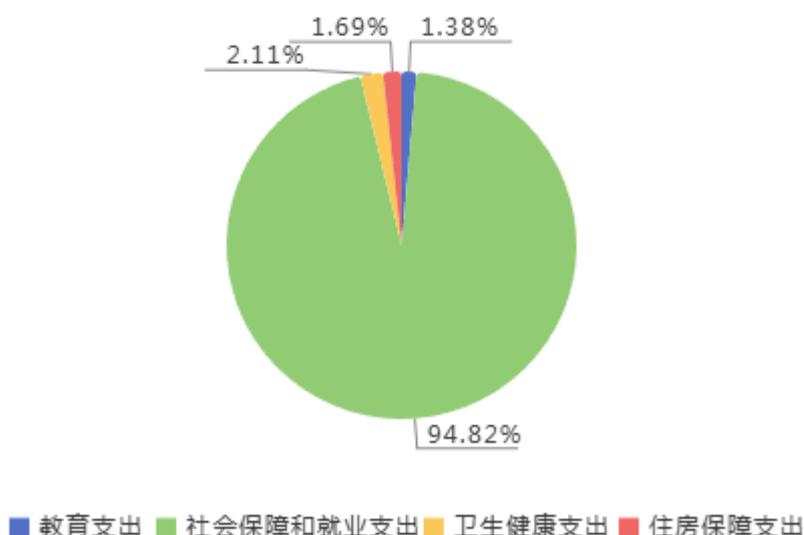
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,361.23万元，支出决算1,329.28万元，完成年初预算的97.65%。占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加33.42万元，增长2.58%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

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21.30万元，支出决算18.38万元，完成年初预算的86.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照“过紧日子”要求严格按标准控制培训支出。

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32万元，支出决算31.98万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定比例缴纳社保后资金结余。

3. 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983万元，支出决算963.04万元，完成年初预算

的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：任务完成预算结余。

4. 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274.50万元，支出决算265.46万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费结余。

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28万元，支出决算28万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.43万元，支出决算22.43万元，完成年初预算的100%。

## 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339.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费26.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.45万元，支出决算0.73万元，完成预算的50.34%，决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”要求严格控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年外省单位调研较上年增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.45万元，支出决算0.73万元，完成预算的50.34%。决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：按照“过紧日子”要求严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.73万元。主要是国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾70人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算21.30万元，支出决算18.38万元，完成预算的86.29%。决算数较预算数减少2.92万元，主要原因是：按照“过紧日子”要求严格控制培训费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：辅助技术培训班。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算6.00万元，支出决算4.47万元，完成预算的74.50%。决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是：任务完成预算结余。决算数与上年相比持平。主要用于：辅具服务平台上线产品谈判。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共242.44万元，其中：政府采购货物支出197.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额242.44万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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100%，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，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，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3辆，其他用车主要是辅助技术服务业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，主要计划任务完成情况及取得成效：

1. 做好全省残疾人辅助器具适配综合服务。为实现“十四五”期间有辅助器具服务需求的残疾人辅助器具适配率达90%以上的目标任务，我中心特制定督导方案，成立督导小组，加强服务指导，定期汇总服务数据，按照督办方案时间节点及时督导、督办，确保如期完成任务。全年辅具适配服务63663人次，适配率99.97%。

2. 开展“互联网+辅具”服务，平台平稳运行。全面宣传、推广、落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法（试行）及平台运营，开展全省残疾人“互联网+辅助器具”服务，通过框架协议采

购，严格把控拟上线产品的供应商服务能力、产品质量和价格。今年平台上线59个产品供应商的54种、407个产品。

3. 辅具展示体验厅建设。项目采购的辅具侧重性能和技术特点，突出科技含量和展示体验效果。种类涵盖：个人移动辅助器具、护理和防护辅助器具、家务辅助器具、沟通和信息辅具、环境改善辅具等，共计80件各类辅助器具展品。全年累计接待各省市残联调研、辅具厂家参观10次，接待人数120余人。

4. 完成全省假肢矫形器装配项目。全年共为我省残疾人装配假肢矫形器1083例，完成率118%，（超额完成168例）。其中大腿假肢228例（超额完成28例），小腿假肢260例（超额完成60例），上肢假肢15例；矫形器580例（超额完成80例）。

5. 辅助技术服务规范化建设评估。根据省残联下发的《陕西省残联系统康复机构业务规范建设评估实施方案》，我中心从综合管理、服务能力、服务提供、可持续发展能力、社会责任等5个方面及党建工作、发展理念、规范执业、风险防控等16个关键指标对市（区）县级17家辅助器具服务机构开展评估，通过实地考察，入户调研，对残疾人辅助器具服务机构业务规范化建设进行客观综合考评。

6. 残疾人临时救助项目。2024年全省残疾人临时救助项目为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站发放了功能轮椅、洗浴椅、坐厕椅等9种1110件辅助器具。通过此项目，既提高残疾人生活自理能力及生活质量，提高其社会参与能力，又探索和完善个性化、专业化、精细化辅具适配服务模式。

7. 残疾人个性化定制适配项目。该项目通过为常规辅具无法满足需求的个性化程度较高的8名特殊残疾人提供高度个性化辅

助器具适配服务，解决其日常生活、康复、学习、工作等各种场景，为其制定全方位辅具解决方案，实现重塑功能，回归社会。此项目进一步提升我省个性化辅助器具适配服务能力，加速形成辅助器具定制改制、研发创新等服务新格局。

8. 围绕残疾人辅具补贴办法，开展各类培训班。为切实推进全省辅助器具适配补贴办法顺利进行，我中心举办全省辅助技术规范培训班、工作座谈会、政策宣讲会、产品供应商服务培训班等多种形式培训，全省市、县（市、区）残联康复科长、业务骨干，服务平台产品供应商等约140余人参加培训。

9. 残疾人维权信访工作。接待残疾人来电、来信、来访164人次，其中来电67人次；来访97人次；无来信，所有信访事项已全部办理完毕。救助上访残疾人74人次，发放救助金计8100元。购买发放普法书籍500余册，提高残疾人法律维权意识。全年无群访事件发生。

10. 利用全国助残日、残疾预防日等节日做好助残宣传。一是在“全国助残日”期间，中心和商洛市残联签订协同发展残疾人事业合作协议。二是派员赴宝鸡岐山等地区开展“科技助残，共享美好生活”为主题的助残日宣传活动。三是张贴“残疾预防日”宣传海报，现场通过解答问题，发放资料等形式，积极参加“残疾预防日”活动。并为定点帮扶村丹凤县赵源村捐赠救灾物资。

## （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98.14，全年预算数1536.42万元，全年执行数1327.10万元，预算执行率为86.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

中心组织实施残疾人假肢、矫形器装配任务。一年来，先后深入咸阳、韩城、杨凌、铜川、延安等地区进行筛查适配，2024年度为我省残疾人装配假肢、矫形器1083例的目标任务已全部完成：其中：下肢假肢488例（大腿假肢228例，小腿假肢260例），上肢假肢15例，矫形器580例。

陕西省残疾人辅助器具适配补贴平台高效、安全、平稳运行，实现了个人申请、资格审核、辅具评估、资金审核、个人选品、供应商配送、安装调试、适应性训练、使用指导、售后服务、跟踪回访、资金结算、监督管理等功能。经过2次框架协议采购，服务平台现有产品407个，共54种，涉及59个产品供应商，涵盖移动类、护理类、助视类、助听类等，满足了肢体、视力、听力等残疾人服务需求。2024年服务平台共为4万多名有辅助器具需求的持证残疾人和儿童提供各类辅助器具56770件。全国残联信息化服务平台数据显示全国辅助器具适配平均服务率99.45%，我省99.97%。我省辅助器具适配率排名全国第四，西部第一。

按照《陕西省残联系统区县级辅助器具机构业务规范建设评估细则（试行）》，从综合管理、服务能力、服务提供、可持续发展能力、社会责任等5个方面的16个关键指标对区县级17家辅助器具服务机构进行评估。辅具展厅展示体验辅助器具产品、知识、技术及性能，宣传推广辅助技术服务政策和流程。通过采购侧重性能和技术特点，突出科技含量的辅具提升辅具展厅展示体验效果。为8名有特殊辅具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具，例如为先天性残疾患者定制了“二层楼”假肢解决其双腿长度不一的问题、为先天性脑瘫患者定制了手动轮椅及AI鼠标解决其出行的

问题、为重度脑瘫患者定制了电动轮椅及吊兜式移位机等以解决肢体缺失所带来的不便，提高生活质量。

2024年5月20日—6月1日进行全省基层工作指导培训同时举办了2期辅助器具规范化培训班。全省市、县（市、区）残联康复科长、业务骨干等140余人参加培训。参训学员通过此次规范化培训，能够依法依规开展辅助器具服务工作、准确掌握评估要点并组织、参与对功能障碍者评估。为商洛市等七个市（区）发放功能轮椅、洗浴椅、坐厕椅等9种辅助器具，为205人、1个市级服务站、8个镇级服务站及8个村级服务站配发了临时救助辅助器具。

全年共接待残疾人来电、来访164人次，其中来电67人次（涉法涉诉类8人，医疗康复类6人，教育类2人，就业扶贫类12人，社会保障类12人，权益保障类4人，意见建议类3人，其他20人）；来访97人次（涉法涉诉类10人，医疗康复类5人，教育类1人，就业扶贫类11人，社会保障类54人，权益保障类5人，控告检举类3人，意见建议类1人，其他7人），救助上访残疾人74人次，无群访事件。工作中，我们努力为残疾人化解各种矛盾，设法解决残疾人实际困难，全力维护残疾人的合法权益。

发现的问题及原因：

假肢、矫形器装配项目假肢矫形器适配人数超过目标值18.36%，原因是适配所需专用材料通过服务平台采购，成本降低。

部分项目前期工作不足导致预算不够细致，对实际项目执行造成一定影响。

下一步改进措施：

在今后的假肢矫形器适配项目服务中进一步提高产品质量和

技术要求，加强服务管理。申报项目编制预算前开展更加细致的调查工作，确保预算更加准确细致，绩效目标更加具体。

# 陕西省残疾人辅助技术中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省残疾人辅助技术中心									
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			
假肢矫形器装配	为我省残疾人装配假肢、矫形器915例。其中：大腿假肢200例，小腿假肢200例，上肢假肢15例，矫形器500例。	为我省残疾人装配假肢、矫形器1083例。其中：大腿假肢228例，小腿假肢260例，上肢假肢15例，矫形器580例。	500	500	0	499.99	499.99	0	—	100.00%	—
辅助器具适配补贴办法实施	推进“互联网+”辅助器具服务工作,并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具适配综合服务平台。	经过2次框架协议采购,服务平台现有产品407个,共54种,涉及59个产品供应商,涵盖多个品类,满足了肢体、视力、听力等残疾人服务需求。为4万多名有辅助器具需求的持证残疾人和儿童提供各类辅助器具56770件。	220	220	0	202.91	202.91	0	—	92.23%	—
辅助技术服务规范化建设	规范全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范化建设,加强内部管理,提升服务质量;规范残疾人辅助技术展示体验厅建设;为全省8名特殊需求的功能障碍者提供定制辅助器具服务。	组织专家团队对17家服务机构开展辅助器具服务机构业务规范建设评估;补充采购辅助技术展示厅展品,突出科技含量提升展示体验效果;为8名有特殊辅具需求的残疾人提供定制辅助器具服务,以补偿其丧失的功能,提高生活质量。	204	204	0	199.51	199.51	0	—	97.80%	—
辅助器具服务项目	举办两期培训班,增强残联系统服务人员辅助器具服务能力;参加全国范围内辅具博览会,为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站适配临时救助辅助器具。	举办辅助技术培训2期,增强基层辅助器具服务能力;赴中国辅具博览会观摩学习,为全省举办博览会积累经验;为全省205人、1个市级服务站、8个镇级服务站及8个村级服务站适配临时救助辅助器具。	80	80	0	75.69	75.69	0	—	94.61%	—
残疾人事业法制建设	全力维护上访残疾人合法权益,解决残疾人生活困难,为生活困难残疾人提供法律援助。	全年共接待残疾人来电、来访164人次,其中来电67人次,来访97人次,所有信访事项已全部办理完毕。	10	10	0	8.99	8.99	0	—	89.90%	—
日常运转	保障中心正常运转	中心运转正常,资金支出符合各项法规制度。	522.42	347.23	175.19	339.96	339.05	0.91	—	65.07%	—
金额合计			1536.42	1361.23	175.19	1327.05	1326.14	0.91	10	86.37%	8.64
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:为我省残疾人装配假肢、矫形器915例。其中:大腿假肢200例,小腿假肢200例,上肢假肢15例,矫形器500例; 目标2:推进“互联网+”辅助器具服务工作,并高效、有序、稳定运行陕西省辅助器具适配综合服务平台; 目标3:举办两期培训班,增强残联系统服务人员辅助器具服务能力,提高辅助器具适配准确率; 目标4:参加全国范围内辅具博览会; 目标5:为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站适配临时救助辅助器具; 目标6:为全省8名特殊需求的功能障碍者提供定制辅助器具服务。 目标7:规范全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范化建设,加强内部管理,提升服务质量。 目标8:规范残疾人辅助技术展示体验厅建设;采购辅助器具展示体验产品。 目标9:全力维护上访残疾人合法权益,解决残疾人生活困难,为生活困难残疾人提供法律援助。 目标10:保障单位正常运转。					目标1完成情况:为我省残疾人装配假肢、矫形器1083例。其中:大腿假肢228例,小腿假肢260例,上肢假肢15例,矫形器580例。 目标2完成情况:2024年服务平台上新2批产品,现有产品407个,共54种,涉及59个供应商,工作有序推进,平台运行稳定。 目标3完成情况:成功举办两期培训班,参训人数140余人。 目标4完成情况:观摩学习中国辅具博览会,为全省举办博览会积累经验。 目标5完成情况:为全省205人、1个市级服务站、8个镇级服务站及8个村级服务站适配临时救助辅助器具。 目标6完成情况:为全省8名特殊需求的功能障碍者提供定制辅助器具服务。 目标7完成情况:对17家服务机构开展辅助器具服务机构业务规范建设评估。 目标8完成情况:补充采购辅助技术展示厅展品,突出科技含量提升展示体验效果。 目标9完成情况:解决残疾人生活中遇到的实际困难和问题,为生活困难残疾人提供法律援助。救助上访困难残疾人74人次,发放救助金计8100元。 目标10完成情况:保障单位正常运转。					
年度总体目标完成情况	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		
	数量指标		假肢、矫形器适配人数			≥915人	1083人	4	4		
			评估辅助器具服务机构			12个	12个	3	3		
			举办辅助器具服务专业技术人员培训			≥2期	2期	3	3		
			辅具定制			8人	8人	3	3		
			适配临时救助辅助器具			200人、10社区	205人、17社区	3	3		
			购买发放宣传资料			500册	500册	3	3		
	产出指标(50分)	质量指标	改善功能障碍,减轻家庭护理难度			≥95%	≥95%	3	3		
			残疾人辅助器具适配率			≥87%	99.97%	3	3		
			培训班掌握服务要求和技能			≥80%	≥80%	3	3		
群访率			<1%	0	3	3					

绩效 指标 完成 情况	时效指标	任务完成时间	12月	12月	5	5	
	成本指标	假肢矫形器	500万元	499.99万元	3	3	
		辅助器具适配补贴办法实施项目	220万元	202.91万元	3	3	
		辅助技术服务规范化建设	204万元	199.51万元	2	2	
		辅助器具服务项目	80万元	75.69万元	2	2	
		残疾人事业法制建设	10万元	8.99万元	2	1.5	
		日常运转	347.23万元	339.96万元	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高残疾人生活处理能力	≥65%	≥65%	15	15
			提升辅助技术宣传展示体验	≥95%	≥95%	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
			参观残疾人满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
			功能障碍者满意率	≥80%	≥80%	2.5	2.5
			上访残疾人满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
	总分					100	98.14

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人康复一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数1007.14万元，全年执行数981.24万元，预算执行率为97%。项目绩效目标完成情况：

#### （一）履职完成情况。

中心组织实施残疾人假肢、矫形器装配任务。一年来，先后深入咸阳、韩城、杨凌、铜川、延安等地区进行筛查适配，2024年度为我省残疾人装配假肢、矫形器1083例的目标任务已全部完成：其中：下肢假肢488例（大腿假肢228例，小腿假肢260例），上肢假肢15例，矫形器580例。

陕西省残疾人辅助器具适配补贴平台高效、安全、平稳运行，实现了个人申请、资格审核、辅具评估、资金审核、个人选品、供应商配送、安装调试、适应性训练、使用指导、售后服务、跟踪回访、资金结算、监督管理等功能。经过2次框架协议采购，服务平台现有产品407个，共54种，涉及59个产品供应商，涵盖移动类、护理类、助视类、助听类等，满足了肢体、视力、听力等残疾人服务需求。2024年服务平台共为4万多名有辅助器具需求的持证残疾人和儿童提供各类辅助器具56770件。全国残联信息化服务平台数据显示全国辅助器具适配平均服务率99.45%，我省99.97%。我省辅助器具适配率排名全国第四，西部第一。

按照《陕西省残联系统区县级辅助器具机构业务规范建设评估细则（试行）》，从综合管理、服务能力、服务提供、可持续

发展能力、社会责任等5个方面的16个关键指标对区县级17家辅助器具服务机构进行评估。辅具展厅展示体验辅助器具产品、知识、技术及性能，宣传推广辅助技术服务政策和流程。通过采购侧重性能和技术特点，突出科技含量的辅具提升辅具展厅展示体验效果。为8名有特殊辅具需求且常规辅具无法满足的特殊残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具，例如为先天性残疾患者定制了“二层楼”假肢解决其双腿长度不一的问题、为先天性脑瘫患者定制了手动轮椅及AI鼠标解决其出行的问题、为重度脑瘫患者定制了电动轮椅及吊兜式移位机等以解决肢体缺失所带来的不便，提高生活质量。

2024年5月20日—6月1日进行全省基层工作指导培训同时举办了2期辅助器具规范化培训班。全省市、县（市、区）残联康复科长、业务骨干等140余人参加培训。参训学员通过此次规范化培训，能够依法依规开展辅助器具服务工作、准确掌握评估要点并组织、参与对功能障碍者评估。为商洛市等七个市（区）发放功能轮椅、洗浴椅、坐厕椅等9种辅助器具，为205人、1个市级服务站、8个镇级服务站及8个村级服务站配发了临时救助辅助器具。

## （二）履职效果情况。

假肢、矫形器适配服务通过改变行动方式，增强了贫困肢体残疾人自理、自立的能力，使他们重新树立起了生活的信心，减轻了家庭负担，降低了家庭经济压力，更重要的是改变了他们的人生态度。同时增强了残疾人及残疾儿童的生活实践能力，对残疾儿童的健康发展起到了一定的促进作用。假肢矫形器装配服务，不仅直接地弥补了残疾人的生理缺失，把他们盼望已久回归常态社会的愿望变成了现实，更重要的是项目实施后产生的深远

意义超越了项目的本身，带来了良好的社会效益和明显的影响力。

陕西省残疾人辅助器具适配补贴平台能提供多样化产品，残疾人在选品过程中，可根据自己喜好和经济能力选择更合适的产品，提高了辅具的使用频率；产品更多样，选择性更强；产品性价比较高，通过个人支付少量金额就能获取较高价值的产品，比以往单一产品更吸引人。残疾人反馈，服务平台现在产品多样，可以满足残疾人各类不同需求。

充分利用辅具展厅资源，提高公众对辅助技术的认知和理解。全年累计接待各省市残联调研、辅具厂家参观10次，接待人数约120人，提升辅助技术宣传展示体验效果。辅具定制服务为有特殊辅助器具需求的残疾人及功能障碍者提供个性化、专业化、精准化的定制辅具，使其能够借助定制的辅助器具提高生活自理、学习、工作等能力，帮助其提升生活质量，融入社会。

省级辅助器具服务项目为我省急需救助的肢体功能障碍者进行辅助器具适配服务，改善和提高其生活质量，减轻家庭照料负担，逐步提高残疾人及功能障碍者的生活健康水平，不断缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，构建和谐社会。

### （三）服务对象满意度情况。

假肢、矫形器适配服务有效改善了残疾人的基本生活状态，提升了残疾人的生活质量和融入社会活动能力，提高了残疾人自信心，得到了服务对象的一致称赞。通过各种方式的回访，假肢装配的使用率为98%以上；假肢适配率为95%；矫形器适配的使用率为98%；服务对象满意度达到96%以上。

通过电话回访，实地调查，第三方评估等方式了解残疾人、

产品供应商等使用对象对服务平台的满意度，服务对象满意度为93%。残疾人认为，可以享受补贴自愿选择产品，整个过程中有专委为其服务指导，减少了纸质工作的堆砌，电子化操作更简易，便于查询。产品供应商认为残疾人在平台上自由选择，对他们来说是一件好事，促使供应商要拿质量说话，更好地服务残疾人。

辅具展厅让残疾朋友们亲身感受科技的魅力，了解那些能够为他们生活带来便利与改变的辅助器具，参观残疾人满意度 $\geq 95\%$ 。辅具定制改制服务使受助的残疾人借助定制的辅助器具，直接有效地改善和补偿了因肢体残疾造成的障碍，增强了自理、自立的能力，重新树立起了生活的信心，抽查残疾人满意率 $\geq 95\%$ 。

辅助器具规范化培训班参训学员表示此次培训班内容针对性强、理论结合实践、结合了实际工作问题和案例进行讲授，通过培训，进一步掌握了辅助器具的基础知识，为工作扎实、有序开展实施打下了坚实基础。临时救助辅助器具适配服务的残疾人满意度 $\geq 80\%$ 。

发现的问题及原因：

假肢、矫形器装配项目假肢矫形器适配人数超过目标值18.36%，原因是适配所需专用材料通过服务平台采购，成本降低。部分项目前期工作不足导致预算不够细致，对实际项目执行造成一定影响。

下一步改进措施：

在今后的假肢矫形器适配项目服务中进一步提高产品质量和技术要求，加强服务管理。申报项目编制预算前开展更加细致的调查工作，确保预算更加准确细致，绩效目标更加具体。

# 省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复							
主管部门	陕西省残疾人联合会			实施单位	陕西省残疾人辅助技术中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1004	1007.14	981.24	10	97.43%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1004	1004	978.1	—	97.42%	—	
	上年结转资金		3.14	3.14	—	100.00%	—	
	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				
	<p>目标1：为我省残疾人装配假肢、矫形器915例。其中：大腿假肢200例，小腿假肢200例，上肢假肢15例，膝踝足以下类或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器（含矫形鞋、助行器等）250例，膝踝足以上类或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器（含脑瘫轮椅、站立架等）250例。以提高残疾人生活自理能力和生活质量。矫形器项目可以根据残疾人实际，进行矫形鞋、助行器、脑瘫轮椅、站立架等辅助器具的适配；</p> <p>目标2：全面落实我省残疾人辅助器具适配补贴办法持续、健康、有效实施，为残疾人提供质量优、服务好、价格合理的各类辅助器具产品及服务，通过提高残疾人各项能力，提升我省基层残联服务水平；</p> <p>目标3：成功举办两期培训班，增强残联系统服务人员辅助器具服务能力，提高辅助器具适配准确率；</p> <p>目标4：为全省200名功能障碍者和所需辅具集中的10个社区、服务站适配临时救助辅助器具；</p> <p>目标5：为全省8名特殊需求的功能障碍者提供定制辅助器具服务。</p> <p>目标6：规范全省12个地市残联系统辅助器具服务机构业务规范建设，加强内部管理，提升服务质量。</p> <p>目标7：规范残疾人辅助技术展示体验厅建设：采购辅助器具展示体验产品。</p>			<p>目标1完成情况：为我省残疾人装配假肢、矫形器1083例。其中：大腿假肢228例，小腿假肢260例，上肢假肢15例，矫形器580例。</p> <p>目标2完成情况：2024年服务平台上新2批产品，现有产品407个，共54种，涉及59个供应商，工作有序推进，平台运行稳定。</p> <p>目标3完成情况：成功举办两期培训班，参训人数140余人。</p> <p>目标4完成情况：为全省205人、1个市级服务站、8个镇级服务站及8个村级服务站适配临时救助辅助器具。</p> <p>目标5完成情况：为全省8个特殊需求的功能障碍者提供定制辅助器具服务。</p> <p>目标6完成情况：对17家服务机构开展辅助器具服务机构业务规范建设评估。</p> <p>目标7完成情况：补充采购辅助技术展示厅展品，突出科技含量提升展示体验效果。</p>				
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	假肢、矫形器适配人数	≥915人	1083人	3	3	适配所需专用材料通过服务平台采购，成本降低
			辅助器具服务率	≥87%	99.97%	3	3	
			举办辅助器具服务专业技术人员培训	两期	2期	3	3	
			适配临时救助辅助器具	200人、10社区	205人、17社区	3	3	
			辅具定制	8人	8人	3	3	
		评估辅助器具服务机构	12个地市	12个	3	3		
		质量指标	改善功能障碍，减轻家庭护理难度	≥95%	≥95%	3	3	
			辅助器具满足残疾人辅具需求	≥87%	94.00%	3	3	
			参训人员掌握服务要求和技能	≥80%	≥80%	2	2	
		时效指标	产品质量合格率	≥98%	99%	2	2	
	完成时限		12月	12月	10	10		
	成本指标	假肢矫形器适配	500万元	499.99万元	2	2		
		辅助器具适配补贴办法实施	220万元	202.91万元	2	2		
		培训	21万元	18.21万元	2	1.7	任务完成，资金结余	
		参加博览会	9万元	3.66万元	2	0.8	因中辅具取消全国辅具技能竞赛，5万元未支出	
		临时救助	50万元	48.98万元	2	2		
	辅助技术服务规范化建设	204万元	199.51万元	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力，减轻了家庭照料负担	≥65%	≥65%	15	15		
		提升辅助技术宣传展示体验	≥95%	≥95%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥80%	≥80%	4	4		
		参训学员满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		参观残疾人满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分					100	98.2		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省残疾人辅助技术中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86356880。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 2024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：陕西省残疾人辅助技术中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,326.14	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	18.38
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	1.44	八、社会保障和就业支出	38	1,261.38
	9		九、卫生健康支出	39	28.00
	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	22.43
	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>	<b>27</b>	<b>1,327.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,330.19</b>
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	176.33	年末结转和结余	59	173.72
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,503.91</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,503.91</b>

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：陕西省残疾人辅助技术中心

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	1,327.58	1,326.14					1.44
205	教育支出	18.38	18.38					
20508	进修及培训	18.38	18.38					
2050803	培训支出	18.38	18.38					
208	社会保障和就业支出	1,258.76	1,257.33					1.44
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98					
20811	残疾人事业	1,226.78	1,225.35					1.44
2081104	残疾人康复	959.89	959.89					
2081199	其他残疾人事业支出	266.89	265.46					1.44
210	卫生健康支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00					
221	住房保障支出	22.43	22.43					
22102	住房改革支出	22.43	22.43					
2210201	住房公积金	22.43	22.43					

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：陕西省残疾人辅助技术中心

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	1,330.19	339.95	990.23			
205	教育支出	18.38	0.17	18.21			
20508	进修及培训	18.38	0.17	18.21			
2050803	培训支出	18.38	0.17	18.21			
208	社会保障和就业支出	1,261.38	289.35	972.03			
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98				
20811	残疾人事业	1,229.40	257.37	972.03			
2081104	残疾人康复	963.04		963.04			
2081199	其他残疾人事业支出	266.36	257.37	8.99			
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00				
221	住房保障支出	22.43	22.43				
22102	住房改革支出	22.43	22.43				
2210201	住房公积金	22.43	22.43				

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：陕西省残疾人辅助技术中心

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	1,326.14	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.38	18.38		
	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	1,260.48	1,260.48		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	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	22.43	22.43		
	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>	27	1,326.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,329.28	1,329.28		
年初财政拨款结转和结余	28	3.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.14		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				
<b>总计</b>	32	1,329.28	<b>总计</b>	64	1,329.28	1,329.28		

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：陕西省残疾人辅助技术中心

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	1,329.28	339.05	990.23
205	教育支出	18.38	0.17	18.21
20508	进修及培训	18.38	0.17	18.21
2050803	培训支出	18.38	0.17	18.21
208	社会保障和就业支出	1,260.48	288.45	972.03
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
20811	残疾人事业	1,228.50	256.47	972.03
2081104	残疾人康复	963.04		963.04
2081199	其他残疾人事业支出	265.46	256.47	8.99
210	卫生健康支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	
221	住房保障支出	22.43	22.43	
22102	住房改革支出	22.43	22.43	
2210201	住房公积金	22.43	22.43	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省残疾人辅助技术中心

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	312.55	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.11	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.99	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.12	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	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	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	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.93	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.74	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		312.68	公用经费合计					26.37

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：陕西省残疾人辅助技术中心

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：陕西省残疾人辅助技术中心

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：陕西省残疾人辅助技术中心

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	1.45					1.45	6.00	21.30
决算数	0.73					0.73	4.47	18.38

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。