

上海市松江区残疾人康复
指导中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区残疾人康复指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区残疾人康复指导中心概况

一、主要职能

上海市松江区残疾人康复指导中心是上海市松江区残疾人联合会直属事业单位，受区残联执行理事会领导，主要职能如下：

1、参与本区残疾人康复工作计划的制定与实施，承担对基层康复站（点）的业务指导工作。

2、开展残疾人状况和康复需求的综合调查，了解和掌握全区康复技术资源，做好建档立卡工作。

3、组织实施区残疾人康复工作管理服务人员和技术骨干参加分类分层培训。

4、负责康复项目的业务经费和康复训练与服务补贴经费的核定和下拨工作。

5、指导各镇（街道、园区）开展“康复进社区、服务进家庭”工作。

6、指导开展重残无业人员养护工作。

7、指导开展重残无业人员居家养护工作。

8、组织残疾人参加健康体检。

9、实施0—7岁残疾儿童康复救助工作。

10、开展残疾儿童家长培训工作。

11、指导开展盲人定向行走训练服务工作。

12、指导开展精神病人日间康复照料服务工作。

- 13、承担转介和转介后的跟踪服务工作。
- 14、参与康复工作的督导检查和质量验收的组织协调工作。
- 15、开展残疾预防和康复知识的普及工作，组织专家为残疾人提供康复咨询服务。
- 16、参与各类总结统计工作。
- 17、做好无障碍设施建设与督导工作。
- 18、完成领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，同时设立上海市松江区残疾人辅助器具服务中心，本单位人员编制共 11 人，实有人数 11 人。

第二部分 上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度决算 表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1484.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1438.50
		九、卫生健康支出	24.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1484.03	本年支出合计	1484.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.81	年末结转和结余	4.81
总计	1488.84	总计	1488.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		1,484.03	1,484.03					
208	社会保障和就业支出	1,438.50	1,438.50					
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68					
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39					
20811	残疾人事业	1,378.82	1,378.82					
2081104	残疾人康复	1,069.61	1,069.61					
2081199	其他残疾人事业支出	309.22	309.22					
210	卫生健康支出	24.24	24.24					
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24					
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24					

221	住房保障支出	21.29	21.29					
22102	住房改革支出	21.29	21.29					
2210201	住房公积金	21.29	21.29					

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：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						
合计		1,484.03	414.43	1,069.61			
208	社会保障和就业支出	1,438.50	368.90	1,069.61			
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39				
20811	残疾人事业	1,378.82	309.22	1,069.61			
2081104	残疾人康复	1,069.61		1,069.61			
2081199	其他残疾人事业支出	309.22	309.22				
210	卫生健康支出	24.24	24.24				
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24				
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24				

221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

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：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1484.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1438.50	1438.50		
		九、卫生健康支出	24.24	24.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.29	21.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1484.03	本年支出合计	1484.03	1484.03		
年初财政拨款结转和结余	4.81	年末财政拨款结转和结余	4.81	4.81		
一、一般公共预算财政拨款	4.81					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1488.84	总计	1488.84	1488.84		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,438.50	368.90	1,069.61
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00
20811	残疾人事业	1,378.82	309.22	1,069.61
2081104	残疾人康复	1,069.61	0.00	1,069.61
2081199	其他残疾人事业支出	309.22	309.22	
210	卫生健康支出	24.24	24.24	
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	
合计		1,484.03	414.43	1,069.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.36	302	商品和服务支出	26.47
30101	基本工资	49.69	30201	办公费	5.46
30102	津贴补贴	30.94	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	200.43	30205	水费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	30206	电费	
30109	职业年金缴费	19.39	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	21.29	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.90
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.41
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	1.80
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		387.95	公用经费合计		26.47

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
说明：上海市松江区残疾人康复指导中心没有三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市松江区残疾人康复指导中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区残疾人康复指导中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度收入支出总计 1484.03 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 165.25 万元，上升 12.53%。主要原因：辅具适配由市残联下放区残联，造成收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1484.03 万元，其中：财政拨款收入 1484.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1484.03 万元，其中：基本支出 414.43 万元，占 27.93%；项目支出 1069.61 万元，占 72.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 1484.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 165.25 万元，上升 12.53%。主要原因：辅具适配由市残联下放区残联，造成收入增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 1484.03 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增加 165.25 万元，上升 12.53%。主要原因：辅具适配由市残联下放区残联，造成支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1484.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1438.5 万元，占 96.93%；卫生健康支出（类）24.24 万元，占 1.63%；住房保障支出（类）21.29 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1551.05 万元，支出决算为 1484.03 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了预算支出，使得调高部分的工资未使用，故此决算数相较年初预算数减少较多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员生活补贴。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 164.63%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增退休人员生活补贴。

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）。主要用于：机关事业单位在编人员社保缴费。年初预算为 54.14 万元，支出决算为

38.78 万元，完成年初预算的 71.62%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了预算支出，使得调高部分的工资未使用。

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）。主要用于：机关事业单位在编人员职业年金缴费。年初预算为 27.07 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 71.63%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了预算支出，使得调高部分的工资未使用。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人辅具适配补贴、机构养护经费等残疾人康复类项目。年初预算为 1015.42 万元，支出决算为 1069.61 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因：辅具适配补贴调标后，申请人数增加。

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）。主要用于：事业单位在编人员经费和公用经费，以及残疾人康复类社会化项目。年初预算为 394.28 万元，支出决算为 309.22 万元，完成年初预算的 78.43%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了预算支出，使得调高部分的工资未使用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在编人员医疗保险金的支付。

年初预算为 35.53 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 68.21%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了预算支出，使得调高部分的工资未使用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位在编人员公积金的支付。年初预算为 23.69 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴纳金额按照工资定额做预算，故此调高了预算支出，使得调高部分的工资未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 414.43 万元。其中：人员经费 387.95 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 26.47 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

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。

上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度无“三公”经

费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区残疾人康复指导中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《关于松江区残联成立预算绩效管理领导小组的通知》，制定了松江区残联2023年度部门预算绩效管理工作计划；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目2个，涉及预算金额1015.42万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额1015.42万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额1015.42万元，平均得分97.95分（其中，绩效评级为“优”的项目2个。绩效自评中未发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区残疾人康复指导中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.5 万元，其中：货物采购金额 0.5 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区残疾人康复指导中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

三、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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。