

2022 年度

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心
部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责起草全州各类残疾人综合康复服务工作，指导康复训练业务的技术工作；负责开展对基层康复工作人员、残疾人家长的培训；负责为听障残疾人提供听力检测、助听器验配、耳膜制作等服务；负责组织开展对各类残疾人提高视觉功能，在学习能力等方面进行评估，开展学科研究和交流；负责全州九年义务教育适龄中重度残疾儿童少年进行集中教育、日间照料、安养、医疗、机构康复，保障残疾儿童少年合法权益；负责承担残疾人各类康复机构的指导、行业管理和家庭康复、托养、社会适应能力教育、培训等系列服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心（部门标准名称）内设机构5个分别为：主任室、办公室、财务室、特儿部、聋儿部，独立编制机构数1个较上年无变化。

纳入延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心2022年部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	153.47	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.29	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、基本支出	20	58.11
八、其他收入	8	0.11	八、项目支出	21	105.89
	9			22	
本年收入合计	10	157.87	本年支出合计	23	164.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.11
年初结转和结余	12	34.37	年末结转和结余	25	28.13
总计	13	192.24	总计	26	192.24

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	157.87	157.76					0.11
208	社会保障和就业支出	146.63	146.52					0.11
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33					
20811	残疾人事业	141.30	141.19					0.11
2081104	残疾人康复	141.30	141.19					
210	卫生健康支出	2.95	2.95					
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95					
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13					
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	4.00	4.00					
2210201	住房公积金	4.00	4.00					
229	其他支出	4.29	4.29					
22960	彩票基金安排的支出	4.29	4.29					
2296006	用于残疾人事业的彩票基金支出	4.29	4.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
	合计	164.00	58.11	105.89			
208	社会保障和就业支出	152.76	51.16	101.60			
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
20811	残疾人事业	147.29	45.69	101.60			
2081104	残疾人康复	147.29	45.69	101.60			
210	卫生健康支出	2.95	2.95				
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				
229	其他支出	4.29	4.29				
22960	彩票公益金安排的支出	4.29	4.29				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.29	4.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

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	153.47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.29	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	146.21	146.21		
	6		六、卫生健康支出	20	2.95	2.95		
	7		七、住房保障支出	21	4	4		
	8		八、其他支出	22	4.29	4.29		
本年收入合计	9	157.76	本年支出合计	23	157.45	157.45		
年初财政拨款结转和结余	10	0.49	年末财政拨款结转和结余	24	0.8	0.8		
一般公共预算财政拨款	11	0.49		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	158.25	总计	28	158.25	158.25		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		153.16	58.11	55.79	2.32	95.06
208	社会保障和就业支出	146.21	51.16	48.84	2.32	95.06
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	5.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46	5.46		
20811	残疾人事业	140.75	45.69	43.37	2.32	95.06
2081104	残疾人康复	140.75	45.69	43.37	2.32	95.06
210	卫生健康支出	2.95	2.95	2.95		
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95		
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	2.13		
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	4	4	4		
22102	住房改革支出	4	4	4		
2210201	住房公积金	4	4	4		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	55.79	302	商品和服务支出	2.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.44	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.65	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	5.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	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	0.12	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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		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	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	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		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		55.79	公用经费合计		2.32			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单击可添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

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			4.29	4.29		4.29	
229	其他支出		4.29	4.29		4.29	
22960	彩票公益安排的支出		4.29	4.29		4.29	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.29	4.29		4.29	

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心											公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07	0					0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾儿童康复训练工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	86.50	86.50	75.94万元	87.78	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为享受残疾儿童康复救助的残疾儿童提供康复服务，使他们接受正规、系统的康复训练，改善康复状况，减轻家庭负担，并着力宣传，引起社会各界的关注，让更多的人来关爱残疾儿童少年。		为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助，使他们接受正规、系统的康复训练，改善康复状况，减轻家庭负担。根据《残联系统康复机构建设规范（实行）》（残联厅发【2011】12号）文件中科室配置、人员配置要求，和《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》（吉残联发【2021】18号）文件中提出的设备、课程要求，为满足残疾儿童的多方面发展需求，进一步拓展康复训练服务项目，满足师资力量，提高康复教学训练工作效率，确保残疾儿童康复训练任务完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复工作综合业务管理	86.50万元	75.93万元	项目实施日期 2022年5月- 2023年5月， 项目存在跨年 行
		质量指标	受助儿童康复效果	95%以上 效果显著	95%以上 效果显著	
		成本指标	残疾儿童康复工作综合业务管理经费	86.50万元	75.93万元	项目实施日期 2022年5月- 2023年5月， 项目存在跨年 行
		时效指标	时间	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	适当减轻受助儿童家庭经济负担	显著改善	显著改善	
		社会效益指标	改善残疾儿童康复效果	实现残疾儿童生活自理，提高受助儿童参与社会活动的 能力	实现残疾儿童生活自理，提高受助儿童参与社会活动的 能力	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提高融合能力	明显提高	明显提高	
		满意度指标	收益残疾儿童家长及亲属	95%以上	95%以上	

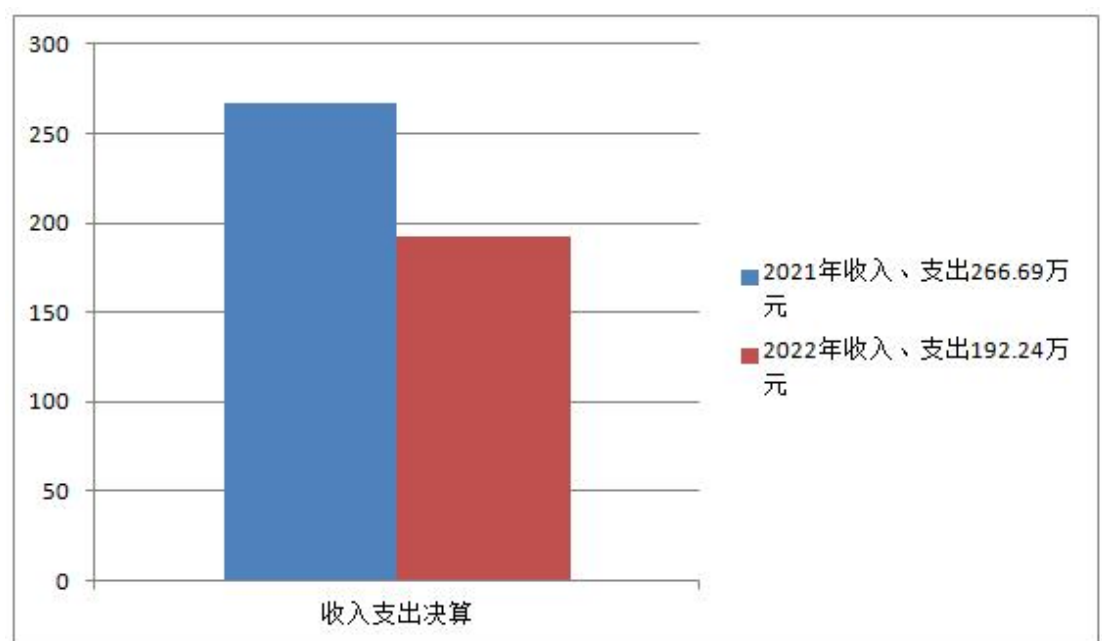
项目支出绩效自评表

项目名称	残疾儿童康复训练综合事务管理					
实施单位	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	19.40	19.40	18.43	95.00	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足残疾儿童的多方面发展需求,进一步拓展康复训练服务项目,提高康复教学训练工作效率,确保残疾儿童康复训练任务完成,保障康复中心训练正常运行保障经费。		满足残疾儿童的多方面发展需求,进一步拓展康复训练服务项目,提高康复教学训练工作效率,确保残疾儿童康复训练任务完成,保障康复中心训练正常运行保障经费。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练综合事务管理	30人	26人	教职工离职
		质量指标	保证康复中心工作正常进行	100%	100%	
		成本指标	运转经费	19.40万元	18.431万元	因疫情原因开展线上教学导致资金使用缓慢
		时效指标	时间	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障为残疾儿童提供康复服务	中长期目标	中长期目标	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	保障办公人员工作质量	100%	100%	
		满意度指标	为残疾儿童提供服务满意度	90%	90%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

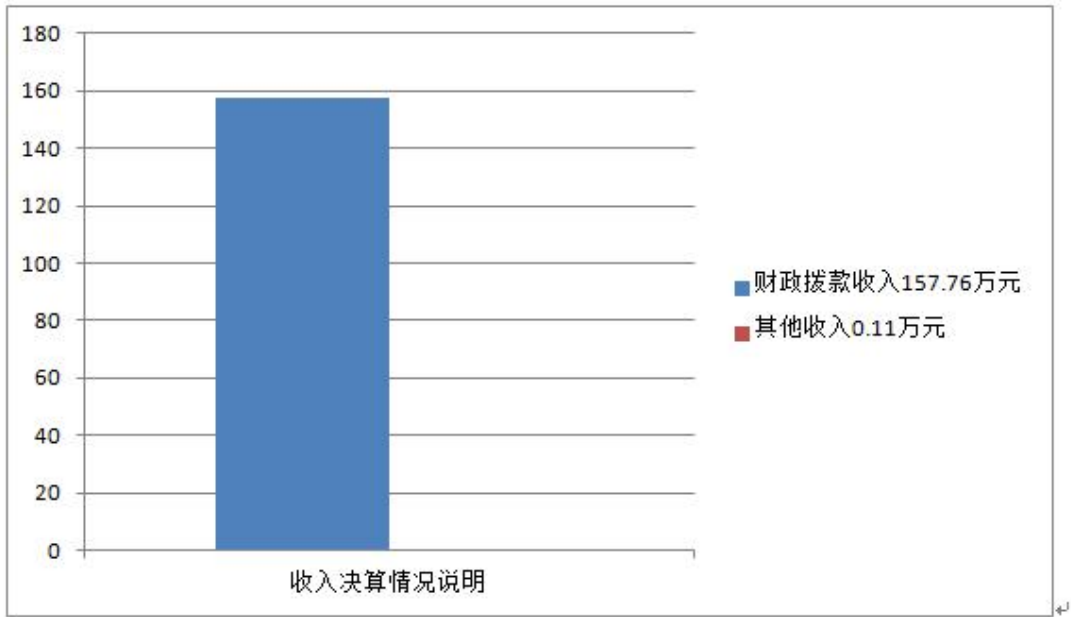
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 192.24 万元。与 2021 年相比，收、支总计各降低 74.45 万元，降低 38.72%。主要原因：财政拨款下调。



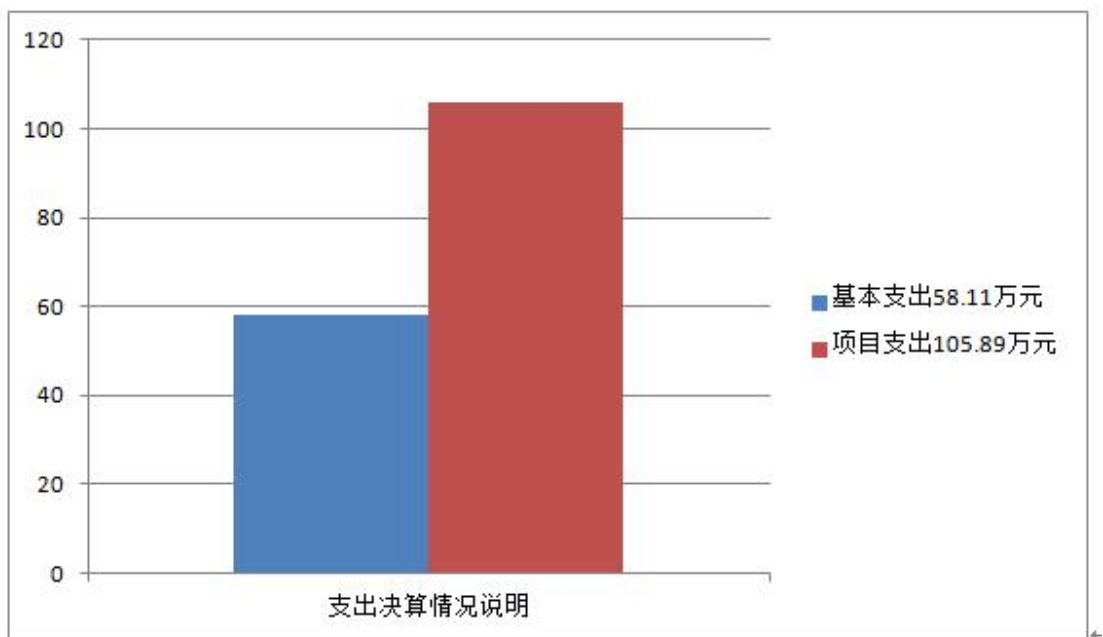
二、收入决算情况说明

本年收入合计 157.87 万元，其中：财政拨款收入 157.76 万元，占 99.93 %；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 0.11 万元，占 0.07%。



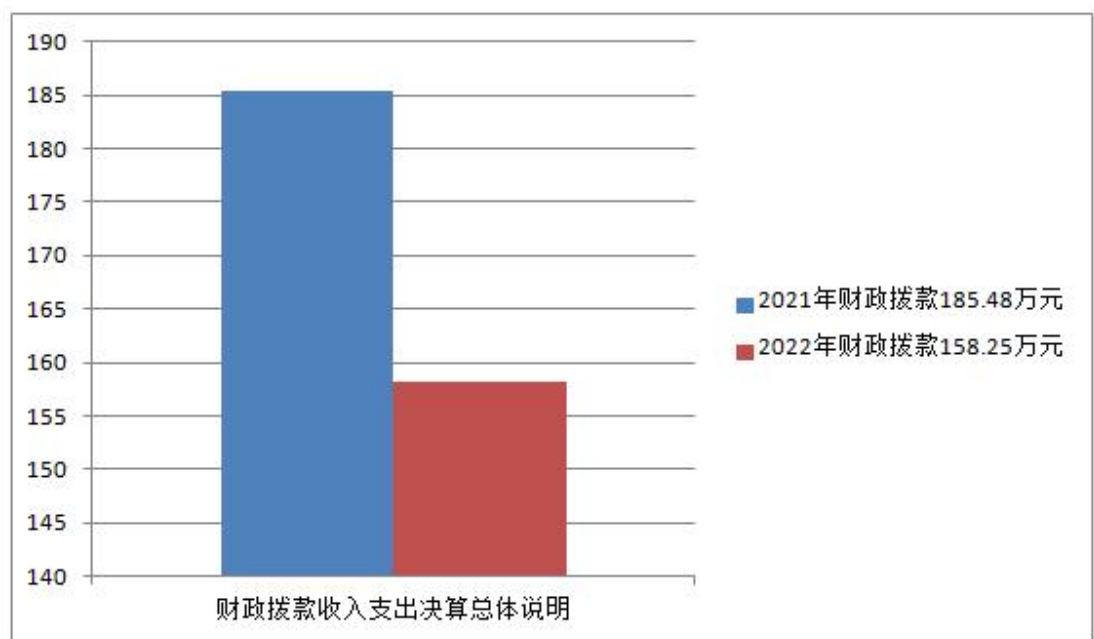
三、支出决算情况说明

本年支出合计 164.00 万元，其中：基本支出 58.11 万元，占 35.43%；项目支出 105.89 万元，占 64.57 %；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 %。基本支出中，人员经费 55.11 万元，占 96 %；公用经费 2.32 万元，占 4 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

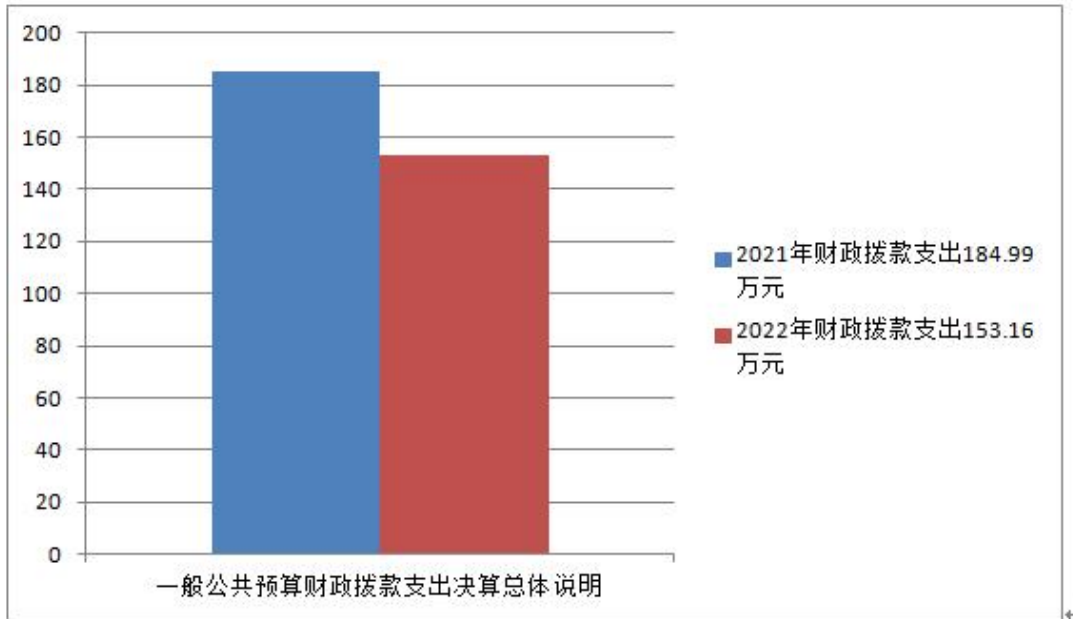
2022 年度财政拨款收、支总计各 158.25 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.33 万元，降低 17.27 %。主要原因：财政拨款下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

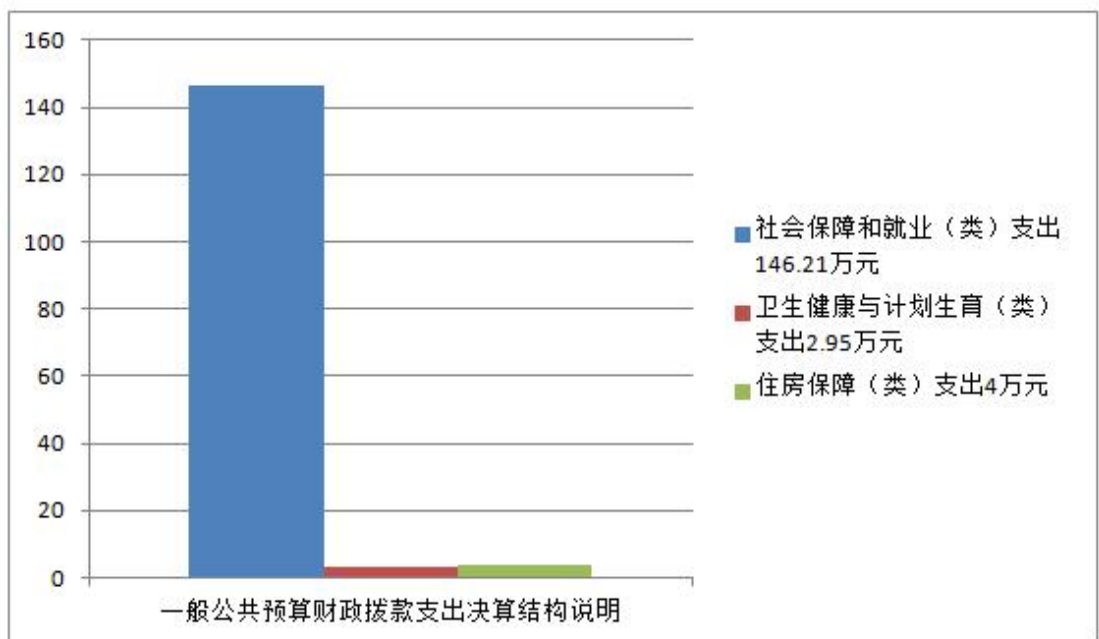
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 153.16 万元，占本年支出合计的 79.67 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.83 万元，降低 20.78%。主要原因：财政拨款下降。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 153.16 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业（类）支出 146.21 万元，占 95.46 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.95 万元，占 1.93 %；住房保障（类）支出 4 万元，占 2.61 %。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159.21 万元，支出决算为 153.16 万元，完成年初预算的 96.20 %。其中：

1. 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）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 102.44 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 141.3 万元，支出决算为 140.75 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数大（小）于预算数的主要原因是残疾儿童康复工作跨年执行。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数一致于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数一致于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数一致于预

算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，决算数与于预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.11 万元，其中：人员经费 55.79 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。

公用经费 2.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 4.29 万元；本年支出 4.29 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）政府性基金财政拨款支出为 4.29 万元，主要用于残疾儿童康复训练。完成年初预算的 100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；

本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

本单位不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是疫情因素本单位无接待。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，主要原因：本单位不涉及。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是疫情因素本单位无接待。决算数等于预算数的主要原因是疫情因素本单位无接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算残疾儿童康复训练工作经费项目、残疾儿童康复训练综合事务管理项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 105.9 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：残疾儿童康复训练工作经费项目预算数 86.5 万元，实际完成值 75.94 万元，实际完成率 87.78%，偏差原因以及进行的整改措施：项目实施日期 2022 年 5 月—2023 年 5 月，项目存在跨年性。资金将在项目实施期间全部执行完毕。

残疾儿童康复训练综合事务管理项目预算数 19.4 万元，实际完成值 18.43 万元，实际完成率 95%，偏差原因以及进行的整改措施：教职员工离职人员减少；因疫情原因开展线上教学导致资金使用缓慢。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 95.96 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 95.96 万元。授予中小企业合同金额 95.96

万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 95.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2022 年 12 月 31 日延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心（部门标准名称）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、使用非财政拨款结余：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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映出其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。