咸阳市2024年度
咸阳市残疾人康复就业服务中心
决算公开

咸阳市残疾人康复就业服务中心
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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（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

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

市残疾人康复就业服务中心主要职责是：宣传贯彻残疾人康复、就业、辅具服务管理有关法律、法规和政策；组织开展残疾人康复训练、职业技能和实用技术培训，组织各类残疾人职业技能竞赛；组织实施按比例安排残疾人就业，为残疾人提供公益性岗位、自主创业、居家就业服务；为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪等服务；为用人单位安排残疾人就业提供支持性服务；开展残疾人劳动力资源和用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息；组织开展盲人医疗按摩人员继续教育、盲人医疗按摩资格证申领、年审等事务性工作；为残疾人提供辅助器具适配服务和技术指导，提供无障碍评估、设计、改造等服务；完成上级交办的其它任务。

2024 年一是开展 2023 年度按比例就业联网认证“跨省通办”工作。共年审单位 353 家，安置残疾人 1147 人，残

保金入库4772万元。二是线上线下同步开展残疾人就业招聘会。举办残疾人线上线下专场招聘会14场，240余家招聘单位提供了800多个工作岗位。三是做好2024年残疾人多种形式就业工作。全年完成多种形式就业775人。四是专项开展残疾大学生招聘和就业工作。积极动员有招聘意愿的企业26家，提供岗位40个。五是开展残疾人职业能力测评。对我市1180名残疾人开展了职业能力评估，其中包含了100名大学生。

（二）内设机构

本单位属咸阳市残疾人联合会下属事业单位，无内设机构。

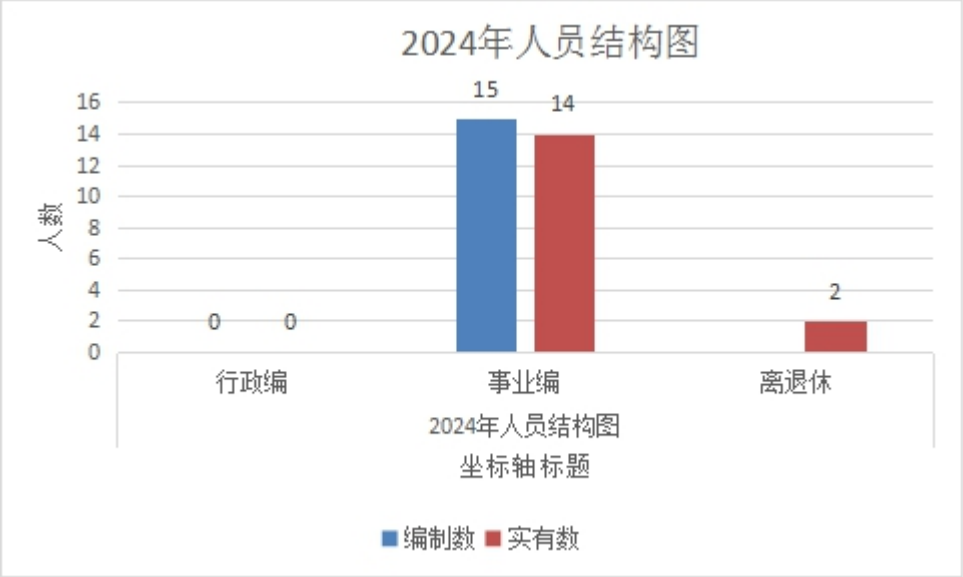
根据《关于设立残疾人辅具服务中心的批复》（咸编发〔2021〕15号）文件，设立市残疾人辅具服务中心，在市残疾人康复就业服务中心挂牌，试行“一套机构，两块牌子”。调整后，市残疾康复就业服务中心（市残疾人辅具服务中心），正科技建制，公益一类事业单位，事业编制15名，配备主任1名、副主任2名，财政全额拨款，隶属市残疾人联合会管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市残疾人联合会二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

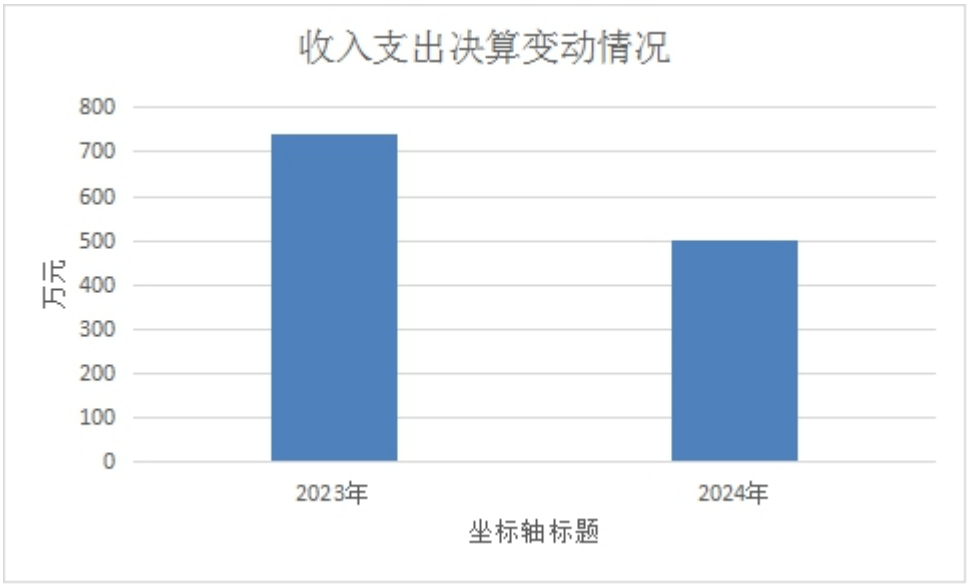
截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

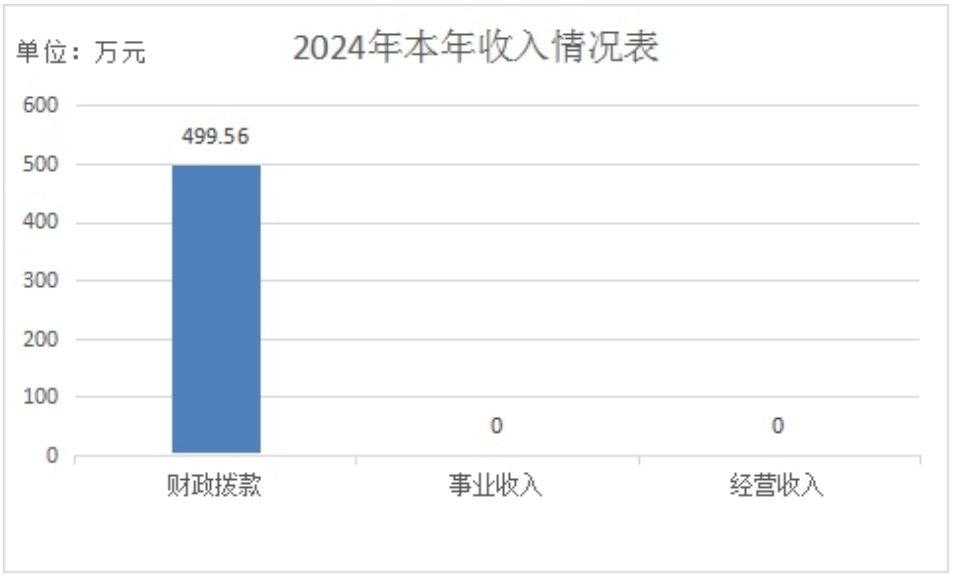
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 500.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 241.51 万元，下降 32.56%。主要是残疾人辅具适配项目由平台统一采购导致收支减少。



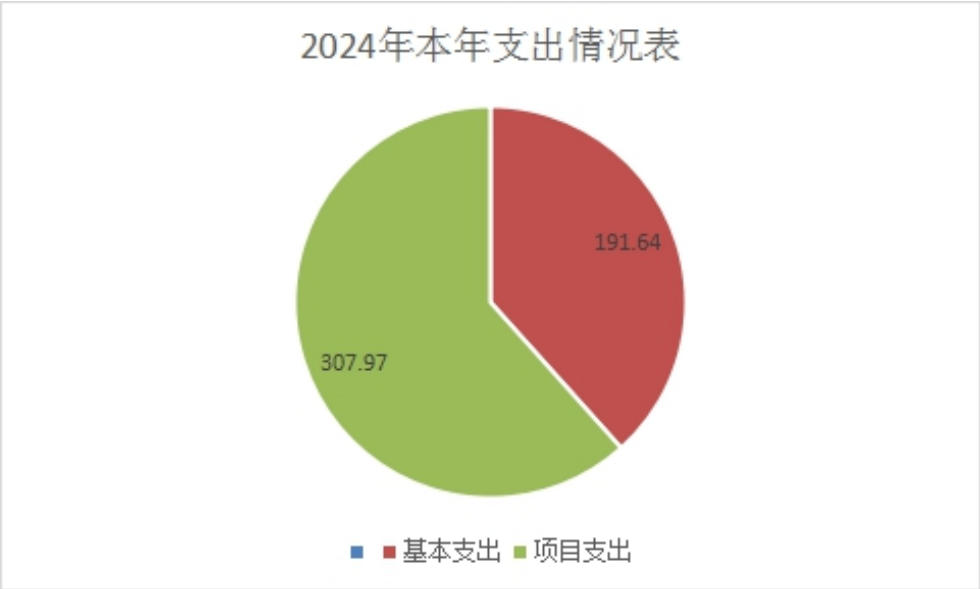
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 499.56 万元，其中：财政拨款收入 499.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



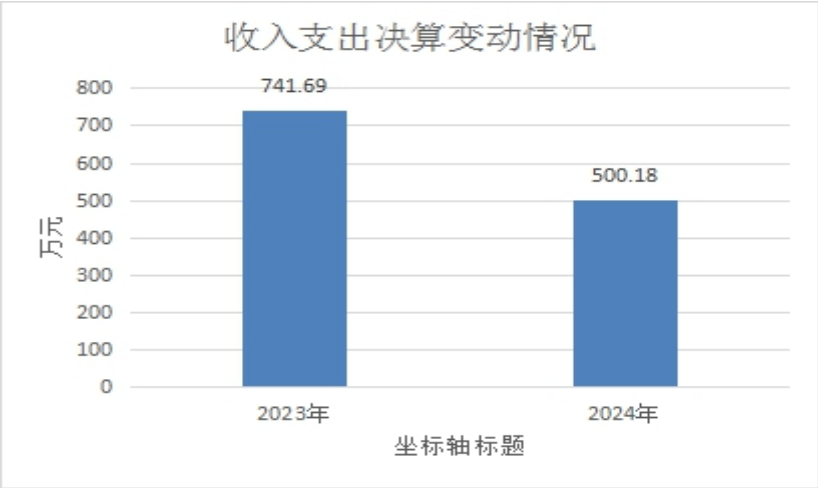
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 499.61 万元，其中：基本支出 191.64 万元，占 38.36%；项目支出 307.97 万元，占 61.64%；经营支出 0 万元。



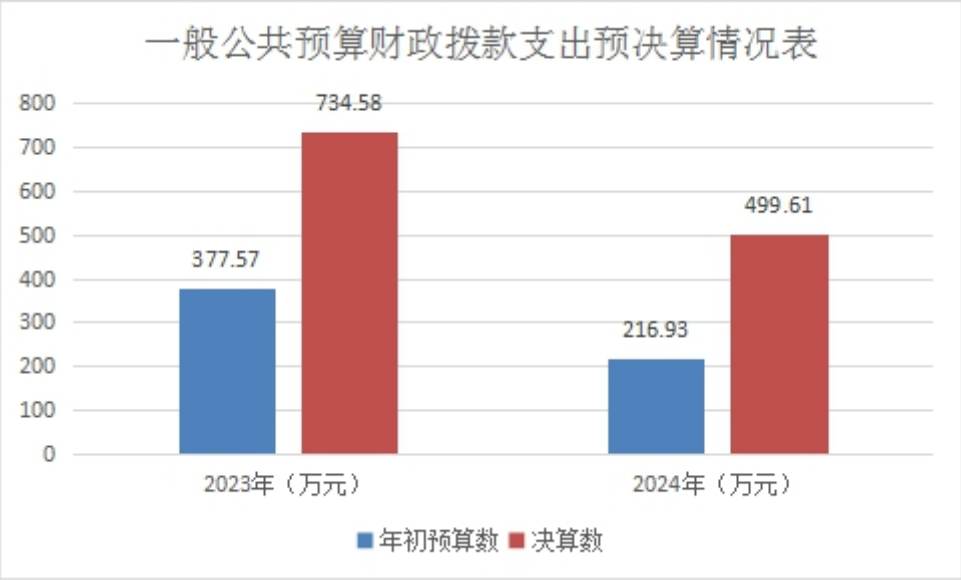
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 500.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 241.51 万元，下降 32.56%。主要原因是残疾人辅具适配项目由平台统一采购导致收支减少。

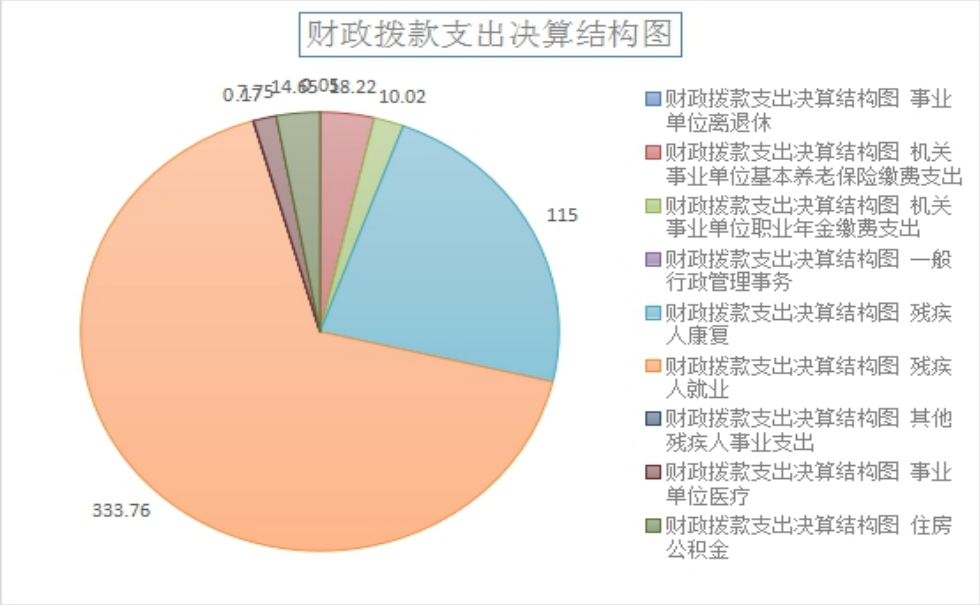


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 216.93 万元，支出决算 499.61 万元，完成年初预算的 230.31%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 234.97 万元，下降 31.99%，主要原因是残疾人辅具适配项目由平台统一采购导致支出减少。



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算0.05万元,全年预算0.05万元,支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

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20.03万元，全年预算18.22万元，支出决算18.22万元，完成全年预算的100%。

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）。

年初预算10.02万元，全年预算10.02万元，支出决算10.02万元，完成全年预算的100%。

4.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8.51万元,全年预算7.75万元,支出决算7.75万元，完成全年预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算17.18万元，全年预算14.65万元，支出决算14.65万元，完成全年预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

支出决算115万元，年初预算为零，新增主要原因是市级残保金支持残疾人辅助器具适配服务项目。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算161.02万元，全年预算339.14万元，支出决算333.76万元，完成年初预算的98.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级残保金支持残疾人就业项目，如残疾人职业能力测评、招聘会、职业技能培训等。

8.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0.12万元,全年预算0.24万元,支出决算0.17万元，完成年初预算的141.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是参加全市残联干部培训。

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191.64万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费185.6**万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）**公用经费**6.04万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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0万元，支出决算0万元。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算90.24万元，支出决算90.24万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是为方便残疾人部分培训项目由县级残联执行。主要用于残疾人职业技能培训、盲人按摩培训、短期培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算15.11万元，支出决算15.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要

原因是控制会议活动经费。主要用于举办残疾人招聘会、盲人按摩技能竞赛等

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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，从评价情况来看，我单位圆满完成本年主要计划任务，一是稳步做好全市残疾人就业服务工作、二是多形式开展残疾人技能培训、三是依托项目打造残疾人就业创业孵化基地建设、四是高质量提升残疾人康复服务。

本单位在部门决算中反映省级项目资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金499.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数505.06万元，全年执行数499.61万元，预算执行率为98.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成

绩：线上线下同步开展残疾人就业招聘会14场，240余家招聘单位提供了800多个工作岗；投入资金11.8万元，对我市1180名残疾人开展了职业能力评估，其中包含了100名大学生；统筹利用各类职业培训资源，利用培训机构辐射带动作用结合当地特色大力开展就业、创业和技能培训，全年共完成职业技能培训和实用技术、电商等各类培训3383人；3655人次享受到康复辅具服务、完成假肢安装取型73例、助听器验配发放470台。发现的问题及原因：一是部分培训项目实施中，受训人员意愿不高，人数在减少。二是孵化基地建设创新不够。下一步改进措施：坚持个性化原则，根据残疾人的身体状况、兴趣爱好和职业意向，制定个性化的培训和就业方案；坚持实用性原则，培训内容紧密结合市场需求和实际工作需要，注重实用技能的传授。

咸阳市残疾人康复就业服务中心整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			咸阳市残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	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			
	省级项目	职业能力测评	完成	11.8	11.8	0.00	11.8	11.8	0.00	—	100%	—
	市级项目	残疾人培训、就业、辅具适配	基本完成	296.62	296.62	0.00	291.17	291.17	291.17	—	98.16%	—
	履职专项业务费	就业服务工作经费	完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100%	—
	人员经费	人员经费	完成	191.64	191.64	0.00	191.64	191.64	0.00	—	100%	—
	金额合计			505.06	505.06	0.00	499.6	499.61	499.61	10	98.9	9

					1				2%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
	对 1180 名残疾人进行职业能力测评、组织残疾人实用技术培训、残疾人辅助器具适配、残疾人专场招聘会等。				对 1180 名残疾人进行职业能力测评、组织残疾人实用技术培训、残疾人辅助器具适配、残疾人专场招聘会等。					
年度绩效指标完成情况	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		
	成本指标（10 分）	经济成本	残疾人职业能力测评补贴标准		100 元/人	100 元/人	2	2		
			残疾人职业技能培训标准		500-1500 元/人	500-1500 元/人	2	2		
			辅具适配补贴标准		500 元/人次	500 元/人次	2	1		
			残疾人招聘会经费		10 万元	10 万元	2	2		
			工作人员差旅费支出		1.4 万元	1.4 万元	1	1		
			驻村人员补助支出		3.4 万元	3.4 万元	1	1		
	产出指标（40 分）	数量指标	残疾人职业能力测评补贴人数		1180 人	1180 人	3	3		
			参加职业技能培训残疾人人数		110 人	110 人	3	3		
			为有辅具需求的残疾人提供辅具适配服务人数		300 人次	300 人次	3	2		
			参与招聘会企业数量		≥50 家	≥50 家	3	3		
			差旅费报销人数		15 人	15 人	3	3		
			驻村补助人数		1 人	1 人	3	3		
		质量指标	接受职业能力测评人员完成率		100%	100%	3	3		
			接受职业技能培训残疾人掌握技能数量		1-2 门	1-2 门	3	3		
			接受辅具适配残疾人比率		≥85%	≥85%	3	2		
			组织残疾人招聘会次数		≥1 次	≥1 次	3	3		
			考核合格率		100%	100%	3	3		
		时效指标	项目完成时限		2025 年 12 月底	2025 年 12 月底	3	3		
			任务完成及时率		≤100%	＜100%	4	3		
	效益指标（30	社会效益指标	有效促进残疾人就业		有效	有效	5			
			提高残疾人生产生活及参		显著提高	显著提高	5	5		

	分）		与社会能力				
			有辅具适配需求残疾人接受辅具适配比率	≥85%	≥85%	4	4
			减轻家庭和社会负担，确保就业服务的有效实施	有效	有效	4	4
		可持续影响指标	提升残疾人参与社会能力	提升	提升	4	3
			残疾人参与社会能力	可持续	可持续	4	4
			促进社会和谐	促进	促进	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	**94**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映省级项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.省级项目绩效自评综述：全年预算数11.8万元，全年执行数11.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对我市1180名残疾人开展了职业能力评估，其中包含了100名大学生。发现的问题及原因：残疾人职业能力测评标准存在一定的主观性，评估结果因为工作流程繁琐存在不及时。下一步改进措施：提高测评的全面性，完善测评体系、建立更加科学、客观和准确的残疾人职业能力测评标准。

2.市级项目绩效自评综述：全年预算数296.62万元，执行数291.17万元，完成预算的98.16%，主要通过开展残疾人就业、培训、辅具适配项目，为残疾人进一步融入社会生活提供便利。存在的问题及原因：市级残疾人创业就业孵

化基地建设创新不够。下一步改进措施：结合我市残疾人就业市场需求及残疾人自身特点开设培训科目，将有就业愿望和培训需求的残疾人列入培训对象，统筹利用各类职业培训资源、培训机构辐射带动作用结合当地特色大力开展就业、创业和技能培训。

3.履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织安排残疾人就业服务活动。发现的问题及原因：我单位严格按照有关规定，不存在超标现象。下一步改进措施：完善各项规章制度，加强制度建设和制约。

省级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市残疾人康复就业服务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>11.8</td><td>11.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>11.8</td><td>11.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对1180名残疾人进行职业能力测评。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">残疾人职业能力测评补贴标准</td><td>100元/人</td><td>100元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标（40分）	数量指标	残疾人职业能力测评补贴人数	1180人	1180人	10	10	
		质量指标	接受职业能力测评人员完成率	100%	100%	10	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底	2025年12月底	10	10	
		成本指标	残疾人职业能力测评补贴标准	100元/人	100元/人	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效促进残疾人就业	有效	有效	20	19	
		可持续影响指标	提升残疾人参与社会能力	提升	提升	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受职业能力测评残疾人及家属满意度	≥80%	≥80%	10	9	
总分						100	95	

市级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级项目							
实施单位	咸阳市残疾人康复就业服务中心			主管部门		咸阳市残疾人联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.62	296.62	291.17	10	98.16%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	296	291.12	—	98.35%	—	
	上年结转资金	0.62	0.62	0.05	—	8.06%	—	
	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				
	通过开展残疾人就业、培训、辅具适配等项目，为残疾人进一步融入社会生活提供便利。			基本完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	残疾人职业技能培训标准	500-1500元/人	500-1500元/人	4	4	
			辅具适配补贴标准	500元/人次	500元/人次	3	3	

			残疾人招聘会经费	10 万元	10 万元	3	3	
	产出指标（40 分）	数量指标	参加职业技能培训残疾人人数	110 人	110 人	4	4	
			为有辅具需求的残疾人提供辅具适配服务人数	300 人次	300 人次	3	3	
			参与招聘会企业数量	≥50 家	≥50 家	3	3	
		质量指标	接受职业技能培训残疾人掌握技能数量	1-2 门	1-2 门	4	4	
			接受辅具适配残疾人比率	≥85%	≥85%	3	3	
			组织残疾人招聘会次数	≥1 次	≥1 次	3	3	
		时效指标	项目实施期限	2024 年 12 月底		10	10	
		成本指标	残疾人职业技能培训标准	500-1500 元/人	500-1500 元/人	4	4	
			辅具适配补贴标准	500 元/人次	500 元/人次	3	3	
			残疾人招聘会经费	10 万元	10 万元	3	3	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高残疾人生产生活及参与社会能力	显著提高	显著提高	10	9	
			有辅具适配需求残疾人接受辅具适配比率	≥85%	≥85%	10	9	
		可持续影响指标	残疾人参与社会能力	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接受服务残疾人及家属满意度	≥85%	≥85%	10	8	
总分						100	94	

履职专项业务经费绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市残疾人康复就业服务中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过为残疾人提供就业服务、开展残疾人继续教育、适配残疾人辅助器具等工作，减轻残疾人家庭和社会负担，确保残疾人就业服务有效实施，促进社会和谐。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">工作人员差旅费支出</td><td>1.4 万元</td><td>1.4 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村人员补助支出</td><td>3.4 万元</td><td>3.4 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">差旅费报销人数</td><td>15 人</td><td>15 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村补助人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考核合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减轻家庭和社会负担，确保就业服务的有效实施</td><td>有效</td><td>有效</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进社会和谐</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

本单位2024年度无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.咸阳市残疾人康复就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管单位。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33210984。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

部门：咸阳市残疾人康复就业服务中心　　金额单位：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	499.56	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	477.22
	9		九、卫生健康支出	39	7.75
	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	14.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	499.56	**本年支出合计**	57	499.61
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	0.62	年末结转和结余	59	0.57
总计	30	500.18	**总计**	60	500.18

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市残疾人康复就业服务中心　　金额单位：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		**499.56**	**499.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	18.22	18.22	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	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市残疾人康复就业服务中心　　金额单位：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		**499.61**	**191.64**	**307.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	333.76	140.96	192.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸阳市残疾人康复就业服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	499.56	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	477.22	477.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75	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	14.65	14.65	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	499.56	**本年支出合计**	59	499.61	499.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	500.18	**总计**	64	500.18	500.18	0.00	0.00

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

公开05表

部门：咸阳市残疾人康复就业服务中心　　金额单位：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		**499.61**	**191.64**	**307.97**
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	0.00
2081104	残疾人康复	115.00	0.00	115.00
2081105	残疾人就业	333.76	140.96	192.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.17	0.00	0.17
2101102	事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：咸阳市残疾人康复就业服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	185.60	302	商品和服务支出	6.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.29	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和	0.00
30113	住房公积金	14.65	30212	因公出国（境	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39907	国家赔偿费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39908	对民间非营利	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	0.07	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		185.60	公用经费合计					6.04

注：本表反映部门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

公开07表

部门：咸阳市残疾人康复就业服务中心　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：咸阳市残疾人康复就业服务中心　　金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：咸阳市残疾人康复就业服务中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11	90.24

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

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：指部门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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。