

宝鸡市残疾人托养服务中心

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 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

2024年市残疾人托养服务中心年度工作目标是巩固完善5个村级托养服务示范站建设，完成1700人次残疾人托养照护服务。制定并下发全市托养和照护方案，明确购买主体和承接主体、服务对象、服务内容、服务程序、购买标准和要求，督促指导各县区及时制定本县的托养实施方案，做好过程监督和管理，全年圆满完成各项工作任务。本年度残疾人托养服务中心绩效目标管理全覆盖，通过提升托养服务质量，扩大服务覆盖面，优化管理机制及增强残疾人社会融入能力，通过寄宿制、日间照料和居家托养等形式，有效减轻残疾人家庭负担，出台托养机构绩效考核办法，通过量化评估提升服务质量，确保托养服务规范化发展，超额完成既定绩效任务，有效改善残疾人生活质量，助力其融入社会，基本实现了“托养一人，幸福一家，影响一片”的目标。

（一）主要职责

1、参与制定全市残疾人托养服务工作计划，并做好组织实施工作。

2、承担全市残疾人公益性智力、精神和重度残疾人的托养服务工作。做好托养残疾人的基本饮食起居等日常生活照料、基本护理、医疗卫生、康复训练、心理辅导、技能培训等工作。

3、培训托养护理技术人员和管理人员，指导相关托养机构业

务建设，并提供技术服务。

4、做好盲人按摩管理及相关服务工作。

5、承担市残疾人联合会交办的其他工作。

（二）内设机构

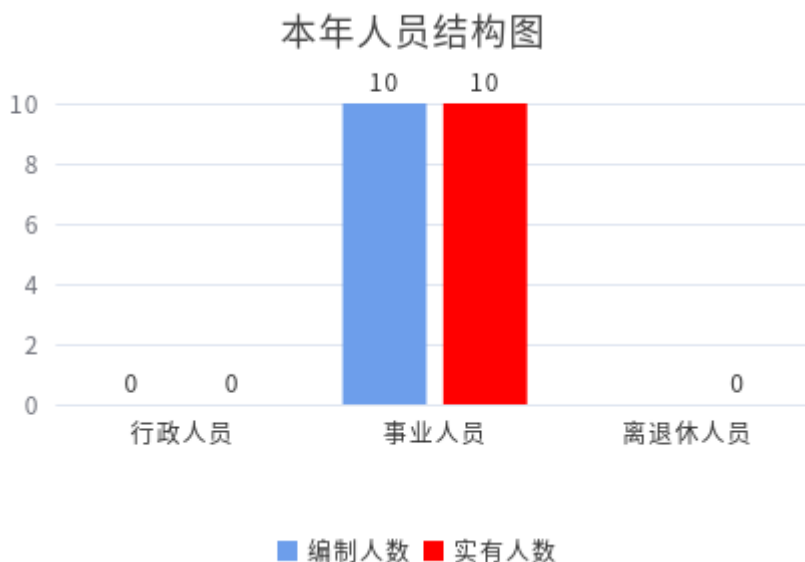
本单位内设办公室1个，业务科室2个。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

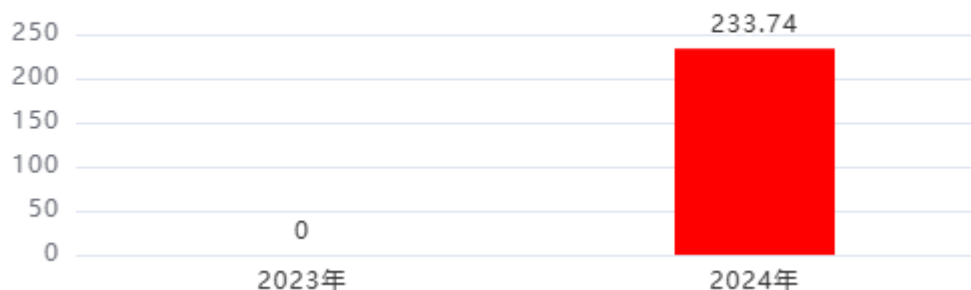


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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233.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加233.74万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年纳入决算单位。

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233.74万元，其中：财政拨款收入233.74万元，占100%。

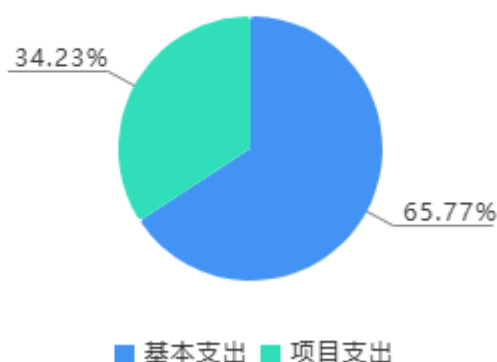
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计233.74万元，其中：基本支出153.74万元，占65.77%；项目支出80万元，占34.23%。

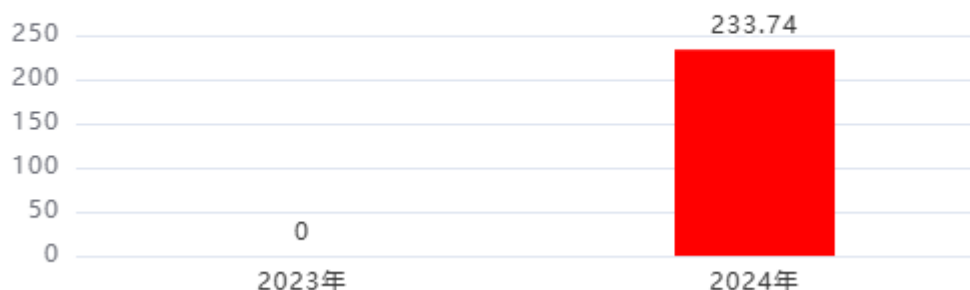
支出结构图



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233.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加233.74万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年纳入决算单位。

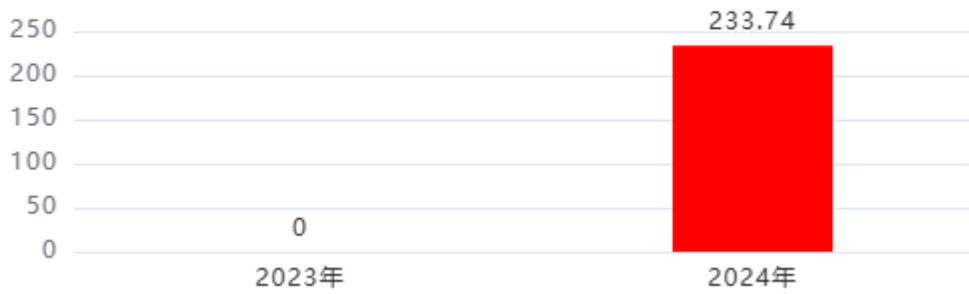
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



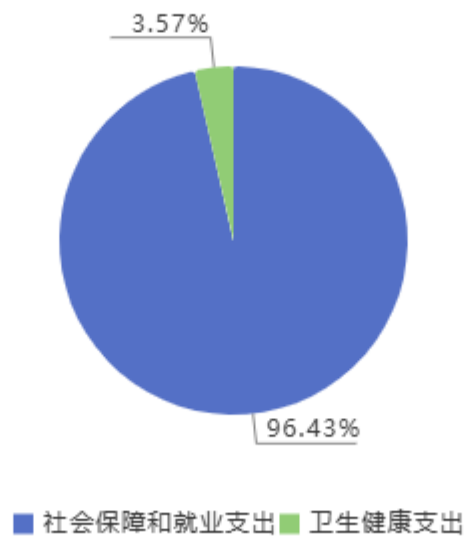
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算160.21万元，支出决算233.74万元，完成年初预算的145.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加233.74万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2024年纳入决算单位。

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. 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0万元，支出决算0.15万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员经费。

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14.75万元，支出决算14.64万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，养老保险减少。

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0万元，支出决算6.35万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金。

4. 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0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：追加项目经费。

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）。年初预算137.17万元，支出决算124.26万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资减少。

6. 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8.29万元，支出决算8.34万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，医疗保险减少。

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153.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

（二）公用经费4.70万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（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，从评价情况来看，残疾人托养任务超额完成。一是全市各县区因地制宜采取集中、日间照料、居家服务、风帆托养模式开展托养服务，32个托养服务机构累计完成托养服务2661人次，圆满完成年初目标任务。残疾人及家属对残疾人托养照护服务的满意度达到了90%，提高了残疾人融入社会的能力，改善了残疾人生存生活品质，显现出残疾人普遍欢迎、服务机构积极参与、群众称赞的喜人局面；积极稳步推进盲人按摩工作。扶持37家盲人按摩机构，带动66名盲人实现就业。二是完成42名盲人盲医资格证年审和36名盲人参加年度按摩继续教育学习任务。完成14名盲人参加全国盲人医疗按摩考试报名、培训和考试工作。三是协调人社局完成1名盲人医疗按摩中级职称申报工作；积极化解阳光医院风险保稳定。启动债务清偿专班程序，按照“合规、依法、稳定”的原则，做到如实核算遗留债务、合法合

理谈判。积极向财政争取将非税收入列入年度财政预算，专项用于解决阳光医院遗留问题。为保民生、保稳定，准确清算阳光医院退休职工的退休补差费用，核算发放阳光医院19名退休人员基本养老金费用和8名在职职工困难补助费用；四是规范做好财务支付工作。自独立核算以来，规范了财务管理制度，建立完善内部控制制度、制定财务审签、出勤审批、考勤打卡等内部管理制度；建立健全财务独立核算体系，加强财务独立核算监督管理，保证资金使用效益；严格按照财务制度规定、部门预算执行流程规范支付。按照相关财务制度规定，严格部门预算执行，科学、合理编制预算，保证财务数据的准确性和及时性；建立完善的固定资产管理，加强资产使用报废环节管理流程，确保了资产的完整和安全使用。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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，全年预算数233.74万元，全年执行数233.74万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是构建三级服务网络，绘制城乡托养服务地图。今年以来，我市持续构建县（区）、街（镇）、村（社区）三级托养服务网络，到年底基本实现了县有集中机构、镇村风帆托养服务站和居家服务网络格局。同时，采集汇总残疾人托养和盲人按摩服务机构的名称、简介、地址、联系方式等相关信息，绘制了《宝鸡市2024年度托养按摩服务机构分布示意图》，通过可视的清晰的地图形式，查询地理位置、托养模式等；二是聚焦优化管理，提高托养按摩服务质量。及时制定托养实施方案。资金下发后，为让县区能及时开

展托养服务，迅速制定全市托养方案，确保各县区提前完成招标手续；在项目资金管理上，按实际进度予以绩效评查，依照完成进度及时拨付费用，改变了以往项目完成后结算的传统模式，有力地调动了项目实施主体的积极性和服务残疾人的主动性；加强风帆托养村级服务站规范管理，提升服务质量。联合财政局制定并印发了《宝鸡市风帆残疾人托养照护服务管理办法（试行）》，填补了村级托养服务管理制度的空白，为促进残疾人托养服务的健全完善提供强有力的保障和支持。组织召开全市盲人按摩行业发展座谈会，提高全市盲人按摩水平，引导更多视力残疾人创业就业，规范盲人按摩机构经营，培育盲人按摩示范店所，促进全市盲人按摩行业健康发展；加强资源融合，巩固风帆村级托养示范点建设。三是按照“资源整合、项目叠加、一体发展”的原则，延伸拓展残疾人康复、辅具、无障碍改造和文化体育等更多的项目和元素，巩固完善5个风帆村级托养示范站成果，实现入托、康复、就业一体精细化服务，进一步提高残疾人生活品质，为更多的家庭减负。金台区六川河风帆示范站累计入托服务58人次，服务站开展农疗、工疗的同时，进行了30人的农业种植培训。陈仓贾村、坪头风帆示范点累计入托20人，扶风法门寺风帆示范站入托服务50人次，开设的美丽工坊项目全日制就业15人，其中托养残疾人有5人，辐射带动30人，眉县红河谷托养入托服务110人次，并带动2名残疾人就业。岐山风帆示范点为57名残疾人实施托养照护服务。发现的问题及原因：居家服务质量监管有待加强。我市选择居家服务模式较多，托养机构服务每次2人以上上门服务，工作路途遥远造成每次残疾人享受的服务时间短，监管和服务质量还不到位，下一步，我们将制定出台《残疾

人居家托养考核评估和资金管理办法》规范和约束服务过程，确保资金安全，把项目做实做细；风帆托养服务有待优化。风帆服务站虽然是方便了残疾人入托也方便了家属看望。但是部分站点仍存在基础设施薄弱、依托站点不确定、医疗卫生条件保障差等问题。针对这些问题，我们将加大监督力度。建立动态监管机制，不定期对机构服务情况进行实地检查、综合评估，县区残联随时监督、跟踪问效。适时举办托养服务人员培训增开专业的心理辅导课，让托养服务人员即是服务员又是心理辅导师，延伸开设残疾人家属培训，让残疾人得到社会、家庭的心理生理照料。

下一步改进措施：1、进一步严肃财经纪律，规范财务行为，提高财务管理水平。2、加强与业务部门的联系，进一步细化项目资金统筹，加快资金支付进度。3、进一步提升绩效水平，积极做好各项资金事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。

宝鸡市残疾人托养服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市残疾人托养服务中心									
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			
	任务1	人员基本保障	100%	149.04	149.04	0	149.04	149.04	0	—	1	—
	任务2	公用经费保障	100%	4.7	4.7	0	4.7	4.7	0	—	1	—
	任务3	专项项目支出	100%	80	80	0	80	80	0	—	1	—
金额合计				233.74	233.74	0	233.74	233.74	0	10	1	10
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					
	目标1：发放人员工资福利及养老医疗保险等费用。 目标2：用于保障单位公用经费各项支出。 目标3：维持残疾人康复托养基地正常运转，解决年度内残疾人康复托养基地人员经费及相关遗留问题。						目标1：完成发放单位在编10人工资福利及缴纳社会保险等。 目标2：完成单位公用经费各项支出，保障了单位的正常运转。 目标3：清偿债务，核算发放阳光医院退休职工补差费及在职职工困难补助。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费支出、日常公用经费支出、履职专项项目支出			233.74		233.74		15	15	
		质量指标	完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	人均成本			33.39		33.39		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高经济效益			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		社会效益指标	提高社会效益			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		生态效益指标	提高生态效益			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高可持续发展			成效显著		成效显著		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			100%		97%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 宝鸡市残疾人托养服务中心决算数据反映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：（0917）3578282。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市残疾人托养服务中心

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	233.74	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	225.40
	9		九、卫生健康支出	39	8.34
	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	
	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	
本年收入合计	27	233.74	本年支出合计	57	233.74
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		年末结转和结余	59	
总计	30	233.74	总计	60	233.74

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：宝鸡市残疾人托养服务中心

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	233.74	233.74					
208	社会保障和就业支出	225.40	225.40					
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
20811	残疾人事业	204.26	204.26					
2081105	残疾人就业	80.00	80.00					
2081199	其他残疾人事业支出	124.26	124.26					
210	卫生健康支出	8.34	8.34					
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34					
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34					

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：宝鸡市残疾人托养服务中心

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	233.74	153.74	80.00			
208	社会保障和就业支出	225.40	145.40	80.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
20811	残疾人事业	204.26	124.26	80.00			
2081105	残疾人就业	80.00		80.00			
2081199	其他残疾人事业支出	124.26	124.26				
210	卫生健康支出	8.34	8.34				
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34				
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				

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：宝鸡市残疾人托养服务中心

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收入	1	233.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	225.40	225.40		
	9		九、卫生健康支出	41	8.34	8.34		
	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				
	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				
本年收入合计	27	233.74	本年支出合计	59	233.74	233.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	233.74	合计	64	233.74	233.74		

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：宝鸡市残疾人托养服务中心

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	233.74	153.74	80.00
208	社会保障和就业支出	225.40	145.40	80.00
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
20811	残疾人事业	204.26	124.26	80.00
2081105	残疾人就业	80.00		80.00
2081199	其他残疾人事业支出	124.26	124.26	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	

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：宝鸡市残疾人托养服务中心

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	148.99	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.92	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.94	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	14.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	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	0.20	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.54	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		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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	2.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	0.39	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	0.15	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		149.04	公用经费合计					4.70

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：宝鸡市残疾人托养服务中心

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：宝鸡市残疾人托养服务中心

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：宝鸡市残疾人托养服务中心

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								
决算数								

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。