

湖北省康复辅具技术中心 2024 年度部门决算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 湖北省康复辅具技术中心概况 | 3 |
| 一、单位主要职责 | 3 |
| 二、机构设置情况 | 3 |
| 第二部分 湖北省康复辅具技术中心 2024 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 第三部分 湖北省康复辅具技术中心 2024 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 二、收入决算情况说明 | 13 |
| 三、支出决算情况说明 | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 20 |
| 十一、政府采购支出说明 | 20 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 21 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 21 |
| 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位) 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开 | 24 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | 25 |
| 第五部分 名词解释 | 26 |
| 第六部分 附件 | 29 |

第一部分 湖北省康复辅具技术中心概况

一、单位主要职责

中心主要职能是组织研发、配置和推广残障人康复辅助器具，开展康复辅助器具知识宣传、产品展示、适配技术指导，为荣誉伤残军人和社会残障人员配置康复辅具，进行康复理疗和训练等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省康复辅具技术中心部门决算由实行独立核算的湖北省康复辅具技术中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入湖北省康复辅具技术中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省康复辅具技术中心（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省康复辅具技术中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,284.57 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,930.36 | 二、外交支出 | 14 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 15 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 973.20 | 四、教育支出 | 16 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 5.96 | 五、社会保障和就业支出 | 17 | 2,932.99 |
| | 6 | | 六、卫生健康支出 | 18 | 4.61 |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 19 | 210.00 |
| | 8 | | 八、其他支出 | 20 | 1,930.36 |
| 本年收入合计 | 9 | 5,194.08 | 本年支出合计 | 21 | 5,077.95 |
| 使用非财政拨款结余 (含专用结余) | 10 | 0.00 | 结余分配 | 22 | 116.13 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 23 | 0.00 |
| 总计 | 12 | 5,194.08 | 总计 | 24 | 5,194.08 |

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

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省康复辅具技术中心

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 | | 5,194.08 | 4,214.92 | 0.00 | 973.20 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 2080502 | 事业单位离休 | 16.04 | 15.91 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 210.00 | 210.00 | 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 | 106.71 | 100.00 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业 单位养老支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事 业支出 | 2,715.52 | 1,743.20 | 0.00 | 966.35 | 0.00 | 0.00 | 5.96 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利 的彩票公益金 支出 | 1,930.36 | 1,930.36 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省康复辅具技术中心

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 | | 5,077.95 | 2,563.84 | 2,514.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.04 | 16.04 | 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 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.71 | 106.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,599.39 | 2,021.09 | 578.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.61 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,930.36 | 0.00 | 1,930.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门：湖北省康复辅具技术中心

| 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 | 2,284.57 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,930.36 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 2,069.96 | 2,069.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、卫生健康支出 | 20 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、其他支出 | 22 | 1,930.36 | 0.00 | 1,930.36 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 4,214.92 | 本年支出合计 | 23 | 4,214.92 | 2,284.57 | 1,930.36 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 4,214.92 | 总计 | 28 | 4,214.92 | 2,284.57 | 1,930.36 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省康复辅具技术中心

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 | | 2,284.57 | 2,279.11 | 5.46 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.91 | 15.91 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,743.20 | 1,743.20 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.61 | 0.00 | 4.61 |
| 2210201 | 住房公积金 | 210.00 | 210.00 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：湖北省康复辅具技术中心

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 2,263.20 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 430.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,248.10 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 210.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 55.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.91 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,279.11 | 公用经费合计 | | 0.00 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省康复辅具技术中心

金额单位：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 | | 0.00 | 1,930.36 | 1,930.36 | 0.00 | 1,930.36 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利 的彩票公益金 支出 | 0.00 | 1,930.36 | 1,930.36 | 0.00 | 1,930.36 | 0.00 |

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

部门：湖北省康复辅具技术中心

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 | | | | |
| | | | | |

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。

说明：我中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

公开 09 表

部门：湖北省康复辅具技术中心

金额单位：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维护费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35.90 | 0.00 | 35.90 | 27.50 | 8.40 | 0.00 | 35.20 | 0.00 | 35.20 | 27.50 | 7.70 | 0.00 |

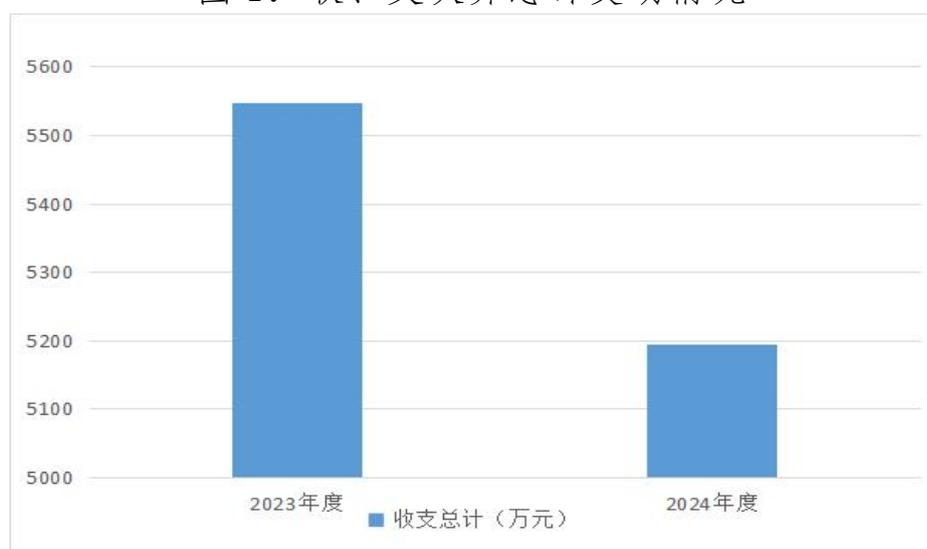
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 5194.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 353.41 万元，下降 6.4%，主要原因是 2024 年业务环境变化，中心适老化改造和服务社会残障人士收入下降。

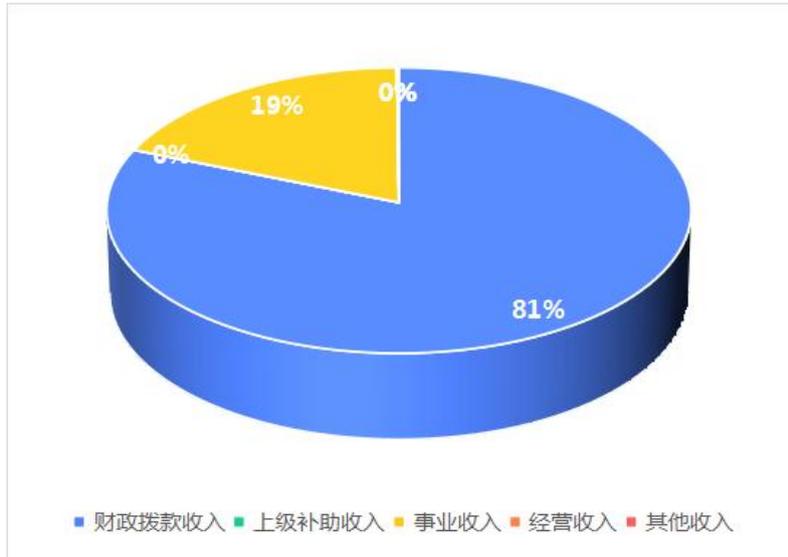
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5194.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 353.41 万元，下降 6.4%。其中：财政拨款收入 4214.92 万元，占本年收入 81.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 973.2 万元，占本年收入 18.7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 5.96 万元，占本年收入 0.1%。

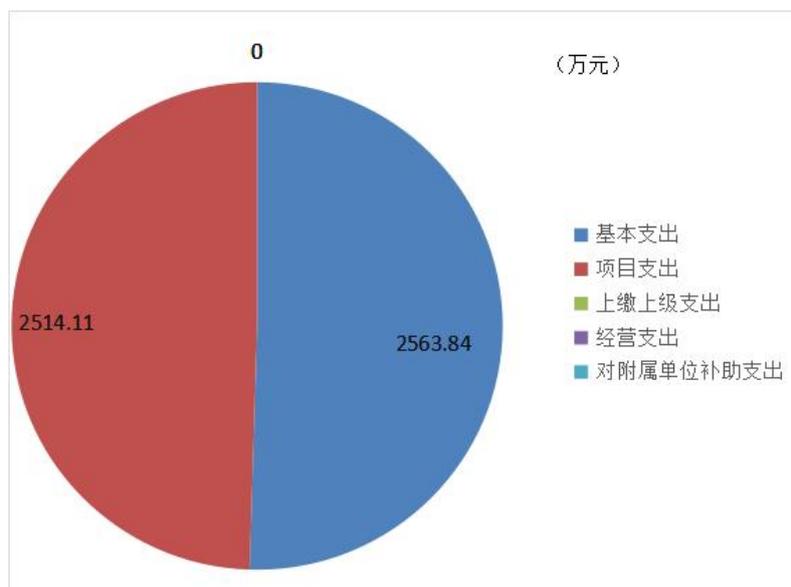
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5077.95 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 469.54 万元，下降 8.5%。其中：基本支出 2563.84 万元，占本年支出 50.5%；项目支出 2514.11 万元，占本年支出 49.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

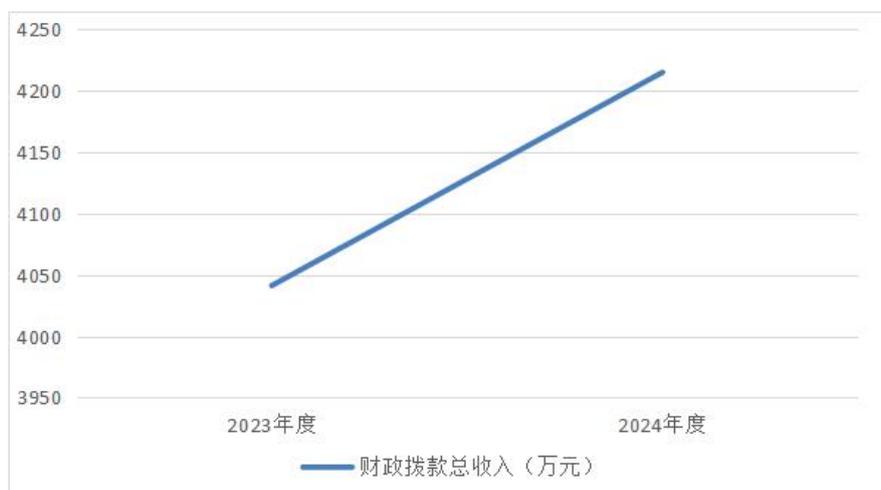


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4214.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.73 万元，增长 4.3%。主要原因是中心 2024 年增加政府性基金项目（假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费）预算用于第 42 届中国国际康复辅助器具产业暨国际福祉机器博览会有关支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2284.57 万元，比 2023 年度决算数减少 40.37 万元。减少主要原因是 2023 年中心离休干部去世 1 人，财政厅拨付年度离休人员经费相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 1930.36 万元，比 2023 年度决算数增加 214.11 万元。增加主要原因是本年新增第 42 届中国国际康复辅助器具产业暨国际福祉机器博览会有关支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2284.57 万元，占本年支出合计的 45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.37 万元，下降 1.7%。主要原因是 2023 年中心离休干部去世 1 人，我中心 2024 年离休人员支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2284.57 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 2069.96 万元，占 90.6%。主要是用于职工工资、保险、职业年金及离休费。

2. 卫生健康（类）支出 4.61 万元，占 0.2%。主要是用于医疗费。

3. 住房保障支出（类）支出 210 万元，占 9.2%。主要是用于职工公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3429.67 万元，支出决算为 2284.57 万元，完成年初预算的 66.6%。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）。年初预算为 15.91 万元，支

出决算为 15.91 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)。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 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)。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加省直企事业单位离休干部医疗费(对附属单位的补助支出) 0.7 万元、离休干部春节慰问(对附属单位的补助支出) 0.15 万元。

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)。年初预算为 2893.76 万元，支出决算为 1743.2 万元，完成年初预算的 60.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年初预算康复辅助器具产业国家综合创新试点建设项目 1150.56 万元，其资金来源为行政事业单位资产收益拨款，款项尚未到位，项目暂未实施。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：当年度预算调整

增加省直公费医疗 4.61 万元。

7. 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 210 万元，支出决算为 210 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 2279.11 万元，其中：

人员经费 2279.11 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 1930.36 万元，本年支出 1930.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。支出决算为 1930.36 万元，主要用于与残障人士相关的社会福利和社会救助项目——假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费、银发生活体验中心建设以及康复辅助器具产业国家综合创新试点建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.9 万元，支出决算为 35.2 万元，完成预算的 98.1 %。较上年增加 25.78 万元，增长 273.7 %。决算数小于预算数的主要原因：中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是中心 2024 年度购置公务用车一辆，价值 27.5 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化，主要原因是我中心在 2023 年度和 2024 年度均未安排财政拨款用于因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 35.2 万元，完成年初预算的 98.1 %；较上年增加 25.78 万元，增长 273.7 %。决算数小于预算数的主要原因：中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费 27.5 万元，主要是购买业务用下乡巡回服务车辆一辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费 7.7 万元，主要用于爱心助残项目实施过程中，为全省困难残障人士提供上门适配评估、安装回访辅助器具服务发生的业务用机动车油费、保险费、车辆维修等费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化，主要原因是我中心在 2023 年度和 2024 年度均未安排财政拨款用于公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

我中心非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 901.24 万元，其中：政府采购货物支出 394.01 万元、政府采购工程支出 381.43 万元、政府采购服务支出 125.8 万元。授予中小企业合同金额 859.34 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 859.34 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 89.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是爱心助残项目中，为全省困难残障人士提供上门适配评估、安装回访辅助器具服务使用的业务用机动车；单位价值 100 万元以上设备 5 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1661.4 万元，占项目支出总额的 66.1%。从评价情况来看，项目资金使用合规，项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出效果达到预期目标，有力保障了中心各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，中心认真贯彻落实《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》《“十四五”民政事业发展规划》和《湖北省人民政府办公厅关于加快发展康复辅助器具产业的实施意见》文件精神，以“以科技支撑康复辅具事业高质量发展，为养老、助残提供康复辅具优质技术服务”为发展方向和发展定位，聚

焦公益项目、构建服务平台、创新技术研发、升级技术服务、提升治理效能，统筹推进各项业务和管理服务工作，努力满足老年人、残疾人、伤病人康复服务需求。年度整体绩效目标完成情况较好，综合管理效能持续提升，基本实现年度工作总目标。（详见附件1）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）“假肢科研、辅具更新改造和‘爱心助残行动’经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1100万元，执行数为1083.11万元，完成预算98.5%。主要产出和效益：一是爱心助残行动服务1015人次，爱心助残项目调研9次，一次交验产品合格率98.5%，项目产出和效益指标均达到预期安排；二是年服务荣军2199人次，荣军项目调研5次，服务荣军人员和社会困难残障人员住宿保障率100%，项目产出和效益指标均达到预期安排；三是科研项目结题4项，开发科研新产品4个，课题研究验收合格率100%，项目产出和效益指标均达到预期安排。发现的问题及原因：一是绩效指标体系的科学性和精细化程度还需进一步完善；二是服务质量和保障水平还需进一步提升。主要原因是资金使用效益评估与业务效果评价联动性不足，项目全过程预算绩效管理思路和方法有待拓宽。下一步改进措施：一是结合中心发展规

划和年度工作重点，优化指标设置，增强指标和职能、任务之间的关联度和可衡量性；二是落实服务体系，加强调研精准了解对康复辅具产品的个性化需求，同时通过开展残疾退役军人康复辅具配置巡回服务，宣传政策、摸清需求、收集意见来持续优化服务流程与内容，全方位提升服务质量与保障水平；三是加强科研数据共享，推动跨部门数据互通，促进科研成果转化与应用推广。（详见附件2）

（2）“康复辅具专项业务费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为828万元，执行数为578.29万元，完成预算69.8%。主要产出和效益：全年服务残障人士1136人次，产品合格率99.4%，全年设备故障率为3.9%。发现的问题及原因：预算执行率偏低。主要是因为编制2024年项目预算时，中心根据2023年项目收支情况预计本年度项目需增加材料费支出，但2024年业务环境变化，中心适老化改造和服务社会残障人士收入下降，相应材料支出减少。下一步改进措施：一是落实服务体系，明确部门服务规范、操作流程和岗位职责，定期组织专业技能和服务意识培训，提升职工素质；二是按照中心重点工作安排情况，2025年在项目预算中减少适老化改造材料预算；三是加强推广数字化技术，应用3D打印等新技术提高辅具制作的精度和效率，满足个性化需求。（详见附件3）

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是结合中心实际情况，进一步加强绩效目标管理，编制 2025 年预算时，对项目绩效进行了优化，增加质量指标和社会效益指标，提升绩效目标管理质量；二是加强项目管理，协调推动残疾退役军人康复辅具配置政务服务事项实现“一网通办”，创新开展残疾退役军人康复辅具配置巡回下乡服务，优化服务保障；三是将绩效评价结果作为下年度预算编制和资金分配的重要依据，对绩效评价合格的项目予以优先保障和重点支持，对评价结果较差的压减预算安排。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是将评价结果反映的相关信息作为加强项目规划、继续优化项目实施模式的重要参考，为未来发展规划和重大决策提供数据支持；二是深入分析绩效偏差产生原因，进一步优化业务流程，完善内部管理制度，提升管理精细化和规范化水平；三是进一步强化结果运用的刚性约束并拓展结果运用的广度和深度，推动财政资金使用效益的持续提升。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我中心 2024 年度没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)

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)

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)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项)

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)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2024 年度湖北省康复辅具技术中心

整体绩效自评表

| | | | | | | |
|--------|------|--|-----------|---------|------------------------|------------------------|
| 单位名称 | | 湖北省康复辅具技术中心 | | | | |
| 基本支出总额 | | 2563.84 万元 | 项目支出总额 | | 2514.11 万元 | |
| 年度目标: | | 抓实“四项建设”，党建引领有高度；紧盯公益职责，民生保障显温度；坚持创新驱动，产业发展拓深度；深化机构改革，内部管理加力度。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型指标 | ≤100% | 82.34% |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型指标 | ≤100% | 62.2% |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型指标 | 100% | 100% |
| | | | “三公经费”变动率 | 绩效基本型指标 | ≤0% | 834.09% |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型指标 | 与国家、省委省政府战略相匹配，与部门职能相符 | 与国家、省委省政府战略相匹配，与部门职能相符 |
| | | | 工作计划健全性 | 绩效基本型指标 | 与中长期规划相匹配 | 与中长期规划相匹配 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效创新型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 |
| | | | 预算编制合理性 | 绩效创新型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 |
| | | | 立项规范性 | 绩效基本型指标 | 项目立项依据充分 | 项目立项依据充分 |
| | | | 预算调整率 | 绩效基本型指标 | ≤5% | 14.51% |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型指标 | ≥90% | 73.35% |
| | | | 结转结余率 | 绩效基本型指标 | ≤10% | 0 |
| | | | 政府采购执行率 | 绩效基本型指标 | ≥90% | 51.32% |
| | | | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型指标 | ≥90% | 0 |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型指标 | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---------|---------|--------------|-----------|---------|----------|----------|
| | | | 绩效目标合理性 | 绩效基本型指标 | 绩效目标符合实际 | 绩效目标符合实际 |
| | | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型指标 | 100% | 100% |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型指标 | 100% | 66.67% |
| | | | 评价结果应用率 | 绩效基本型指标 | ≥90% | 100% |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 |
| | | | 资产管理规范性 | 绩效创新型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 |
| | | | 会计核算规范性 | 绩效基本型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 |
| | | | 资金使用合规性 | 绩效基本型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 年服务社会困难残疾人次 | 绩效基本型指标 | ≥600人次 | 1015 | |
| | 核心业务产出2 | 年服务荣军人次 | 绩效基本型指标 | ≥1300人次 | 2199 | |
| | 核心业务产出3 | 科研项目结题数量 | 绩效基本型指标 | ≥4项 | 4 | |
| 社会效应 | 社会效益 | 公益服务水平 | 绩效创新型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 | |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效创新型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 | |
| | | 行政管理体制改革成效 | 绩效创新型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 | |
| | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型指标 | ≥90% | 117.65% | |
| | | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型指标 | 进一步优化 | 进一步优化 | |
| | | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型指标 | ≥10% | 11.43% | |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型指标 | 进一步提升 | 进一步提升 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 客户满意度 | 绩效基本型指标 | ≥90% | 100% | |
| | 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 绩效基本型指标 | ≥90% | 100% | |

| | |
|----------------------|---|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>政府采购执行率偏低，主要原因是政府采购中含 1150.56 万元建筑物维修（护），中心旧址置换后剩余 15.06 亩证载土地及地面附着物列入武汉城市更新及房屋征收计划，由武汉市洪山区人民政府有偿征收，但目前征收计划尚未实施，征收款未到位。待款项到位并上缴国库后，财政部门按比例返还 1150.56 万元用于此项目。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <p>一是中心将进一步提高自主创新能力，加强与高等院校、优势企业的紧密合作，以开展项目课题研究为载体，推进 5 个康复辅具科研实验室建设与成果转化落地；二是中心将在各市州设立集康复辅具展示、科普、评估、配置、租售等一站式综合服务辅具服务站点，更广泛地实现康复辅具及其技术服务的全面覆盖，确保更多有需求的人群能够享受到高质量的服务；三是中心将通过名师带徒、技能研修、岗位练兵、技术交流等形式，着力加强高水平专业技术人才队伍建设，不断完善各项工作体制机制，激发创新创造活力。</p> |

附件 2

2024 年度假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费 项目自评表

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|--------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 假肢科研、辅具更新改造和“爱心助残行动”经费 | | | |
| 主管部门 | | 湖北省民政厅 | 项目实施单位 | 湖北省康复辅具技术中心 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 1100 | 1083.10 | 98.46% |
| 年度 绩效 目标 1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 荣誉军人地区调研 | ≥2 次 | 5 |
| | | | 年服务荣军人次 | ≥1300 人次 | 2199 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 项目使用新技术占比 | ≥30% | 33.3% |
| | | | 服务荣军人员和社会困难 残障人员住宿保障率 | =100% | 100% |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 100% | |
| 年度 绩效 目标 2 | 产出 指标 | 数量指标 | 年服务社会困难残障人次 | ≥600 人次 | 1015 |
| | | | 爱心助残地区调研次数 | ≥2 次 | 9 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 一次交验产品合格率 | ≥95% | 98.5% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥96% | 100% |
| 年度 绩效 目标 3 | 产出 指标 | 数量指标 | 科研项目结题数量 | ≥4 项 | 4 |
| | | | 科研新产品数量 | ≥2 个 | 4 |
| | | | 科研成果服务患者 | ≥4 个 | 4 |
| | 质量指标 | 课题研究验收合格率 | ≥90% | 100% | |

| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% |
|---------------|---|--------|---------|------|------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>1. 上年度结果应用情况：</p> <p>在公益服务方面，一是优化服务保障。制定残疾退役军人和“爱心助残行动”康复辅具配置工作方案，完善并实施荣军服务体系和假肢矫形客户服务体系，协调推动残疾退役军人康复辅助器具配置政务服务事项实现“一网通办”，办理时间由原来的120个工作日缩短至20个工作日，提高了审批和配置效率。二是创新服务模式。创新开展残疾退役军人康复辅具配置巡回下乡服务，精心策划实施特种车辆与技术人员巡回服务方案，以三年为一个巡回服务期，为全省残疾退役军人提供全覆盖辅具配置服务。深入荆门、荆州、宜昌、襄阳、孝感5市44个县区136户荣军家中，了解他们的身体状况及辅具使用情况，精准识别其辅具配置需求。</p> <p>在科研产品和技术方面，一是建立完善智能护理床研究实验室、数字化技术研究实验室等5个康复辅具科研实验室，进一步提升科研管理的规范化与高效化水平。二是推进碳纤维踝足矫形器、硬质式彩绘假肢装饰外壳、坐姿保持系统3项科研成果转化，逐步夯实促进产业发展的通用工艺和技术供应链基础，推动辅具评估适配专业技术不断完善发展。</p> <p>2. 下一步拟改进措施</p> <p>一是继续开展残疾退役军人服务、爱心助残等公益项目，落实服务体系，同时通过开展残疾退役军人康复辅具配置巡回服务，宣传政策、摸清需求、收集意见来持续优化服务流程与内容，全方位提升服务质量与保障水平。</p> <p>二是加强调研工作，围绕为养老助残提供康复辅具优质技术服务的定位，调研养老机构以满足其对康复辅具产品个性化需求；并依据残疾退役军人实际需求及工作实践，积极与省退役军人事务厅沟通，配合修订《湖北省残疾退役军人康复辅助器具配置办法》。</p> <p>三是进一步强化信息库及档案管理。加强荣军基础信息库建设，结合调研结果与实际工作需求，进一步完善荣军服务体系；加强公益项目档案数字化管理，提高档案利用效率，实现档案规范化管理。</p> <p>四是加强科研数据共享，推动跨部门数据互通，促进科研成果转化与应用推广。</p> <p>五是优化科研设备管理，提升设备使用效率，保障科研项目高质量完成。</p> | | | | |

附件 3

2024 年度康复辅具专项业务费项目自评表

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|-------------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 康复辅具专项业务费 | | | |
| 主管部门 | | 湖北省民政厅 | 项目实施单位 | 湖北省康复辅具技术中心 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 828 | 578.29 | 69.84% |
| 年度 绩效 目标 1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 每年完成适老化改造户数 | ≥500 户 | 1921 户 |
| | | 质量指标 | 适老化改造需求评估占比 | =100% | 100% |
| | | | 适老化改造项目竣工验收合格率 | ≥95% | 100% |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 适老化改造服务对象满意度 | ≥95% | 100% |
| 年度 绩效 目标 2 | 产出 指标 | 数量指标 | 年服务人次 | ≥1100 人次 | 1136 人次 |
| | | 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | 3.9% |
| | | | 产品合格率 | ≥96% | 99.4% |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 满意人数占服务对象人数 比例 | ≥95% | 99.75% |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 执行率偏低原因是：编制 2024 年项目预算时中心根据 2023 年项目收支情况预计本年度项目需增加材料费支出，但 2024 年业务环境变化，中心适老化改造和服务社会残障人士收入下降，相应材料支出减少。 | | | |

| | |
|-----------------|---|
| 改进措施及 结果应用方案 | <p>一是落实服务规章制度，明确部门服务规范、操作流程和岗位职责，定期组织专业技能和服务意识培训，提升员工素质。二是严格把控产品质量，与资质齐全、信誉良好的供应商合作，确保假肢材料、零部件的高品质，对每件产品严格检验，定期收集用户反馈，持续优化产品。三是努力提升客户满意度，加强员工培训，确保服务热情、专业、耐心，为客户提供定制化的假肢装配方案，并提供假肢训练、使用保养，回访和维护服务。四是加强推广数字化技术，应用 3D 打印技术提高假肢制作的精度和效率，满足个性化需求。五是以打造居家适老化改造样板间工程为目标，通过持续推进《适老化改造服务体系》制度建设，严格执行“五个一”的制度标准，并在适老化改造服务项目实施过程中进行全流程质量管理，切实改善我省特困老人的居家生活环境，提升生活质量，推动我省康复辅具事业高质量发展。六是根据 2024 年预算执行情况，在编制 2025 年预算时材料费做了相应调整。</p> |
|-----------------|---|