

温州市残疾人康复服务指导中心
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年温州市残疾人康复服务指导中心预算单位安排情况说明

(一) 关于温州市残疾人康复服务指导中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温州市残疾人康复服务指导中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于温州市残疾人康复服务指导中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于温州市残疾人康复服务指导中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温州市残疾人康复服务指导中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温州市残疾人康复服务指导中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温州市残疾人康复服务指导中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温州市残疾人康复服务指导中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温州市残疾人康复服务指导中心2022年一般公

共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市残疾人康复服务指导中心单位部门预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

(十一) 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

一、温州市残疾人康复服务指导中心概况

（一）主要职能

温州市残疾人康复服务指导中心（以下简称“市康复中心”）隶属温州市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，主要职责如下：

- 1、承担残疾人肢残康复、精神及智力残疾康复、残疾儿童抢救性康复等服务。
- 2、开展残疾人辅助器具供应和推广服务。
- 3、指导社区康复服务，培训基层康复人员，开展残疾预防和康复知识的宣传普及和咨询等服务工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市残疾人康复服务指导中心包括综合科室、后勤科室、事业发展科室和儿童康复科室预算。

二、2022年温州市残疾人康复服务指导中心度单位预算安排情况

（一）关于温州市残疾人康复服务指导中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市残疾人康复服务指导中心2022年收支总预算1137.84万元。

（二）关于市康复中心2022年收入预算情况说明

市康复中心2022年收入预算1137.84万元，比上年执

行数增加 179.51 万元，增长 18.7%，主要是因为 2021 年人员调动，康复中心在编人员增加至 37 人，人员支出和公用经费增加以及综合中心大楼使用配套费用、康复中心环境布置费用、人才培养费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1137.84 万元，占 100%

（三）关于市康复中心 2022 年支出预算情况说明

市康复中心 2022 年支出预算 1137.84 万元，比上年执行数增加 179.51 万元，增长 18.7%，主要是因为 2021 年人员调动，康复中心在编人员增加至 37 人，人员支出和公用经费增加以及综合中心大楼使用配套费用、康复中心环境布置费用、人才培养费用增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1020.19 万元、卫生健康支出 42.88 万元、住房保障支出 74.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 748.81 万元，占 65.8%；公用支出 150.46 万元，占 13.2%；项目支出 238.57 万元，占 21.0%。

（四）关于市康复中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市康复中心 2022 年财政拨款收支总预算 1137.84 万元。收入包括：一般公共预算 1137.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1020.19 万元、卫生健康支出 42.88 万元、住房保障支出 74.77 万元。

（五）关于市康复中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市康复中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1137.84 万元，比上年执行数增加 179.51 万元，增长 18.7%。主要是因为 2021 年人员调动，康复中心在编人员增加至 37 人，人员支出和公用经费增加以及综合中心大楼使用配套费用、康复中心环境布置费用、人才培养费用增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1020.19 万元，占 89.7%；卫生健康（类）支出 42.88 万元，占 3.8%；住房保障支出（类）支出 74.77 万元，占 6.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）57.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.58 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）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）934.46 万元，主要用于残疾人康复指导、办公费、劳务费、福利费和特殊儿童伙食费、职工包车服务费、电信光纤租用费、康复中心大楼水电能耗费环境布置费、物业管理费、康复人才培养费等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.51 万元，主要用于按规定应付事业单位职工医疗保险。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)25.37万元,主要用于按规定应付行政事业单位职工医疗保险补助。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.48万元,主要用于按规定应付职工住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)15.29万元,主要用于按规定应付职工住房补贴支出。

(六) 关于市康复中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市康复中心 2022 年一般公共预算基本支出 899.27 万元,其中:

人员经费 748.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 150.46 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(七) 关于市康复中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市康复中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

市康复中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市康复中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市康复中心 2022 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 0.45 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2022 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；市康复中心 2021 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.45 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及兄弟省市来我市政策调研、考察学习、工作交流等有关支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写）。

市康复中心为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年市康复中心政府采购预算总额 48.1 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28.1 万元

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市康复中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年市康复中心预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年市康复中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 238.57 万元，一级项目 7 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）支出。

5. 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）：指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。

6. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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）：是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。