湖州市残疾人康复指导中心2021年单位预算

目 录

第一部分　湖州市残疾人康复指导中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分　湖州市残疾人康复指导中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年收入预算情况说明

（三）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年支出预算情况说明

（四）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2021年预算公开表

一、湖州市残疾人康复指导中心概况

（一）主要职能。

1、负责残疾人综合康复服务示范工作，开展全市残疾人康复业务技术指导与效果评估服务。

2、承担全市残疾人基本情况和康复需求调查统计工作，提出康复工作指导意见。

3、指导建立社会化康复训练服务网络，组织康复技术骨干培训，宣传和普及残疾预防和康复知识。

4、开展和指导聋儿康复训练与评估以及残疾人辅助器具适配等服务。

5、协调推进有关医院、康复机构提供残疾人康复咨询、转介等服务。

6、完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市残疾人康复中心单位预算包括：湖州市残疾人康复中心预算。

二、湖州市残疾人康复指导中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市残疾人康复指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。湖州市残疾人康复指导中心2021年收支总预算451.94万元。

（二）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年收入预算情况说明。

湖州市残疾人康复指导中心2021年收入预算451.94万元，其中：一般公共预算拨款收入451.94万元，占100.0%。

（三）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年支出预算情况说明。

湖州市残疾人康复指导中心2021年支出预算451.94万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出443.72万元、卫生健康支出8.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出140.72万元，日常公用支出15.72万元、项目支出295.50万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市残疾人康复指导中心2021年财政拨款收支总预算451.94万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入451.94万元；支出包括：社会保障和就业支出443.72万元、卫生健康支出8.22万元。

（五）关于湖州市残疾人康复指导中心2021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。

湖州市残疾人康复指导中心2021年一般公共预算当年拨款451.94万元，比2020年执行数增加106.29万元，原因主要是残疾人儿童康复补助人数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）443.72 万元，占 98.2 %;卫生健康支出（类）8.22 万元，占 1.8 %。

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）事业单位离退休（项）6.08 万元，主要用于事业单位离退休干部职工工资补贴支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.46 万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险。

（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）3.73 万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）426.45 万元，主要用于残疾人康复方面的支出及下属事业单位康复中心人员支出。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.22 万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市残疾人康复指导中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市残疾人康复指导中心 2021 年一般公共预算基本支出 156.44 万元，其中:

人员经费 140.72 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费15.72万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市残疾人康复指导中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市残疾人康复指导中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市残疾人康复指导中心2021年“三公”经费预算数为4.50万元，比上年执行数减少0.20万元，下降4.3%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.00万元，比上年执行数下降16.7%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流等支出。减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费。

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3.50万元，与上年执行数持平。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辆公务用车更新；公务用车运行维护费支

出 3.50 万元，主要用于下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2021 年湖州市残疾人康复指导中心各单位政府采购预算总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.8 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市残疾人康复指导中心预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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 0 台（套）。

2021 年单位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.绩效目标设置情况。

2021 年湖州市残疾人康复指导中心部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 295.50 万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市残疾人康复指导中心单位会议费预算 0 万元，与上年执行数持平。

2021年湖州市残疾人康复指导中心单位培训费预算0万元，与上年执行数持平。

2021年湖州市残疾人康复指导中心单位差旅费预算0.05万元，比2020年执行数减少0.19万元，下降79.2%，主要是2021年根据实际业务工作需要安排。

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. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位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）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

表 01

2021 年市级单位收支预算总表

【503002】湖州市残疾人康复指导中心　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	451.94	社会保障和就业支出	443.72
一般公共预算	451.94	行政事业单位养老支出	17.27
政府性基金预算		事业单位离退休	6.08
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3.73
三、事业收入		残疾人事业	426.45
四、事业单位经营收入		残疾人康复	426.45
五、上级补助收入		卫生健康支出	8.22
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	8.22
七、其他收入		事业单位医疗	8.22
本年收入合计	451.94	本年支出合计	451.94
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	451.94	支出总计	451.94

表
02

2021年市级单位收入预算总表

【503002】湖州市残疾人康复指导中心　　单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	451.94	451.94	451.94														
湖州市残疾人康复中心	451.94	451.94	451.94														

表 03

2021 年市级单位支出预算总表

【503002】湖州市残疾人康复指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		451.94	140.72	15.72	295.50			
208	社会保障和就业支出	443.72	132.50	15.72	295.50			
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27					
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73					
20811	残疾人事业	426.45	115.23	15.72	295.50			
2081104	残疾人康复	426.45	115.23	15.72	295.50			
210	卫生健康支出	8.22	8.22					
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22					

表 04

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【503002】湖州市残疾人康复指导中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	451.94	一、本年支出	451.94
一般公共预算	451.94	社会保障和就业支出	443.72
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	17.27
国有资本经营预算		事业单位离退休	6.08
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.73
政府性基金预算		残疾人事业	426.45
国有资本经营预算		残疾人康复	426.45
		卫生健康支出	8.22
		行政事业单位医疗	8.22
		事业单位医疗	8.22
		二、年终结余结转	
收入总计	451.94	支出总计	451.94

表 05

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【503002】湖州市残疾人康复指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		451.94	156.44	140.72	15.72	295.50
208	社会保障和就业支出	443.72	148.22	132.50	15.72	295.50
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	17.27		
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	7.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	3.73		
20811	残疾人事业	426.45	130.95	115.23	15.72	295.50
2081104	残疾人康复	426.45	130.95	115.23	15.72	295.50
210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22		
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22		
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22		

表 06

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【503002】湖州市残疾人康复指导中心　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		156.44	140.72	15.72
301	工资福利支出	134.58	134.58	
30101	基本工资	22.41	22.41	
30103	奖金	34.50	34.50	
30107	绩效工资	24.75	24.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	
30109	职业年金缴费	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	11.29	11.29	
30114	医疗费	1.18	1.18	
30199	其他工资福利支出	20.37	20.37	
302	商品和服务支出	15.72		15.72

30201	办公费	0.05		0.05
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.05		0.05
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	6.14	6.14	
30302	退休费	6.08	6.08	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 07

2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【503002】湖州市残疾人康复指导中心　　单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	4.50		3.50		3.50	1.00
湖州市残疾人康复中心	4.50		3.50		3.50	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【503002】湖州市残疾人康复指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
合计				

湖州市残疾人康复指导中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2021年市级单位项目支出预算表

【503002】湖州市残疾人康复指导中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		295.50	295.50							
湖州市残疾人康复中心		295.50	295.50							
	基本康复服务	295.50	295.50							

表 10

2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【503002】湖州市残疾人康复指导中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		295.50	
湖州市残疾人康复中心			
	基本康复服务	295.50	2021 年为 6 户及以上残疾人家庭进行无障碍改造,提高残疾人的生活质量。辅助器具适配服务人数，残疾儿童康复服务人数，精神残疾人医疗康复人数等，完成年度目标，使残疾人康复需求得到有效保障。推进“辅具共享”服务工作，方便残疾人出行。