湖州市残疾人康复指导中心
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年湖州市残疾人康复指导中心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2022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2022年收入预算情况说明

（三）关于湖州市残疾人康复指导中心2022年支出预算情况说明

（四）关于湖州市残疾人康复指导中心2022年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2022年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2022年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2022年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2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市残疾人康复指导中心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 年湖州市残疾人康复指导中心单位预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

（十一）2022年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（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，湖州市残疾人康复指导中心预算包括：湖州市残疾人康复指导中心预算。

二、2022年湖州市残疾人康复指导中心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2022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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；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、其他支出。湖州市残疾人康复指导中心2022年收支总预算616.45万元。

（二）关于湖州市残疾人康复指导中心2022年收入预算情况说明

湖州市残疾人康复指导中心2022年收入预算616.45万元，比上年执行数增加178.99万元，增长40.9%，主要是残疾人儿童康复补助人数增加。

其中：一般公共预算拨款收入604.45万元，占98.1%;政府性基金收入12.00万元，占1.9%。

（三）关于湖州市残疾人康复指导中心2022年支出预算情况说明

湖州市残疾人康复指导中心2022年支出预算616.45万元，比上年执行数增加178.99万元，增长40.9%，主要是残疾人儿童康复补助人数增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出582.41万元、卫生健康支出9.86万元、住房保障支出12.18万元、其他支出12.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出149.53万元，占24.3%;日常公用支出19.52万元，占3.2%;项目支出447.40万元，占72.6%。

结转下年0.00万元。

（四）关于湖州市残疾人康复指导中心2022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2022年财政拨款收支总预算616.45万元。收入包括：一般公共预算604.45万元、政府性基金12.00万元;支出包括:社会保障和就业支出582.41万元、卫生健康支出9.86万元、住房保障支出12.18万元、其他支出12.00万元。

（五）关于湖州市残疾人康复指导中心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。

湖州市残疾人康复指导中心2022年一般公共预算当年拨款604.45万元，比上年执行数增加171.79万元，增长39.7%，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（类）支出582.41万元，占96.4%；卫生健康（类）支出9.86万元，占1.6%；住房保障（类）支出12.18万元，占2.0%。

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）6.39万元，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）7.48万元，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）3.74 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）559.80 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）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）5.00 万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.44 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.42 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.18 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。

（六）关于湖州市残疾人康复指导中心 2022 年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 2022 年一般公共预算基本

支出 169.05 万元，其中：

人员经费 149.53 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、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 19.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市残疾人康复指导中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 12.00 万元，比 2021 年执行数增加 7.20 万元，增长 150%，主要是上级转移支付彩票公益金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 12.00 万元，占 100.0%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）12.00 万元，主要用于残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造等。

（八）关于 湖州市残疾人康复指导中心 2022 年国有资

本经营预算情况说明

湖州市残疾人康复指导中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市残疾人康复指导中心2022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2022年“三公”经费预算数为4.20万元，比上年执行数增加2.72万元，增长183.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.70万元，上年执行数为0.00万元。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。增加的主要原因是2021年上级及兄弟省市残联来中心调研交流减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，比上年执行数增长136.5%。其中，公务用车购置支出0.00万元（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，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长136.5%，主要原因是2021年受疫情影响公车运行费用支出较少。

（十）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。

2022年湖州市残疾人康复指导中心各单位政府采购预算总额30.10万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021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，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0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、事业单位业务用车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）。

2022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.预算绩效情况说明。

2022年湖州市残疾人康复指导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435.4万元，一级项目1个。

5.一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022年湖州市残疾人康复指导中心单位会议费预算0.20万元，比2021年执行数增加0.20万元，主要是根据2022工作安排召开康复工作会议。

2022年湖州市残疾人康复指导中心单位培训费预算5.08万元，比2021年执行数增加5.08万元，主要是新增康复机构专业人员培训、特定致残性病种残疾预防和康复工作人员培训。

2022年湖州市残疾人康复指导中心单位差旅费预算0.50万元，比2021年执行数增加0.20万元，增长66.7%，主要是2021年受疫情影响差旅费支出较少，2022年按照正常工作计划预算差旅费支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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）支出。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

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）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育之外的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）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。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。

四、2022 年湖州市残疾人康复中心预算公开表

湖州市2022年市级单位预算

湖州市残疾人康复指导中心

表01

2022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	616.45	社会保障和就业支出	582.41
一般公共预算	604.45	行政事业单位养老支出	17.61
政府性基金预算	12.00	事业单位离退休	6.39
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3.74
三、事业收入		残疾人事业	564.80
四、事业单位经营收入		残疾人康复	559.80
五、上级补助收入		其他残疾人事业支出	5.00
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.86
七、其他收入		行政事业单位医疗	9.86
		事业单位医疗	4.44
		公务员医疗补助	5.42
		住房保障支出	12.18
		住房改革支出	12.18
		住房公积金	12.18
		其他支出	12.00
		彩票公益金安排的支出	12.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00
本年收入合计	616.45	本年支出合计	616.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	616.45	支出总计	616.45

表02

2022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	总计	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	616.45	616.45	604.45	12.00													
湖州市残疾人联合会	616.45	616.45	604.45	12.00													
湖州市残疾人康复指导中心	616.45	616.45	604.45	12.00													

表03

2022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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	616.45	149.53	19.52	447.40			
208	社会保障和就业支出	582.41	127.49	19.52	435.40			
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.29	0.32				
2080502	事业单位离退休	6.39	6.07	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74					
20811	残疾人事业	564.80	110.20	19.20	435.40			
2081104	残疾人康复	559.80	110.20	19.20	430.40			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00			5.00			
210	卫生健康支出	9.86	9.86					
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86					
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44					
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42					
221	住房保障支出	12.18	12.18					
22102	住房改革支出	12.18	12.18					
2210201	住房公积金	12.18	12.18					
229	其他支出	12.00			12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00			12.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00			12.00			

表04

2022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	616.45	社会保障和就业支出	582.41
一般公共预算	604.45	行政事业单位养老支出	17.61
政府性基金预算	12.00	事业单位离退休	6.39
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.74
		残疾人事业	564.80
		残疾人康复	559.80
		其他残疾人事业支出	5.00
		卫生健康支出	9.86
		行政事业单位医疗	9.86
		事业单位医疗	4.44
		公务员医疗补助	5.42
		住房保障支出	12.18
		住房改革支出	12.18
		住房公积金	12.18
		其他支出	12.00
		彩票公益金安排的支出	12.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00
收入总计	616.45	支出总计	616.45

表05

2022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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	604.45	169.05	149.53	19.52	435.40
208	社会保障和就业支出	582.41	147.01	127.49	19.52	435.40
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61	17.29	0.32	
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	6.07	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	3.74		
20811	残疾人事业	564.80	129.40	110.20	19.20	435.40
2081104	残疾人康复	559.80	129.40	110.20	19.20	430.40
2081199	其他残疾人事业支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	9.86		
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	9.86		
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	5.42		
221	住房保障支出	12.18	12.18	12.18		
22102	住房改革支出	12.18	12.18	12.18		
2210201	住房公积金	12.18	12.18	12.18		

表06

2022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
**	**	1	2	3
	合计	169.05	149.53	19.52
301	工资福利支出	143.40	143.40	
30101	基本工资	23.20	23.20	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	34.50	34.50	
30107	绩效工资	24.72	24.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
30109	职业年金缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	12.18	12.18	
30114	医疗费	1.22	1.22	
30199	其他工资福利支出	26.12	26.12	
302	商品和服务支出	19.52		19.52
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.50		0.50

表06

2022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
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	9.32		9.32
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303	对个人和家庭的补助	6.13	6.13	
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

2022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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.20		3.50		3.50	0.70
湖州市残疾人康复指导中心	4.20		3.50		3.50	0.70

注：不含教学科研人员技术交流因公出国（境）费用。

表08

2022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
**	**	1	2	3
	合计	12.00		12.00
229	其他支出	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

表09

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

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	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市残疾人康复指导中心2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表10

2022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	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	447.40	435.40	12.00			
湖州市残疾人康复指导中心	残疾人康复服务	447.40	435.40	12.00			

表11

2022年重点项目支出绩效明细表

503002-湖州市残疾人康复指导中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标
503002	湖州市残疾人康复指导中心	残疾人康复服务	基本康复服务	社会事业类	423.2	产出指标：1、提供儿童康复服务人数≥60人；2、残疾人家庭无障碍设施改造户数≥12户；3、辅助器具适配服务人数≥40人；4、购买保险人数≥360人；5、辅具共享站点数量≥6个。　　效益指标：残疾人康复需求满足情况得到有效保障。　　满意度指标：服务对象满意度≥95%。