

# 舟山市残疾人康复指导中心单位2017年度 部门决算

## 一、舟山市残疾人康复指导中心单位概况

### （一）主要职能

1. 智障儿童康复是以“早发现，早治疗”为宗旨，针对智障儿童现存的语言障碍、智力障碍、生活自理障碍等多方面的缺陷进行有效的教育康复。

2. 脑瘫儿童的康复训练本着循序渐进的原则，通过引导式教育，对肢体残障儿童进行康复训练，使他们逐步得到康复。

3. 社区康复指导科，是负责全市各级残疾人康复机构业务指导康复宣传、咨询、转介及对社区康复训练服务的指导工作，按照上级残疾人康复工作实施方案和其它工作要求，配合残联康复部完成各类康复任务。。

### （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市残疾人康复指导中心单位部门决算包括：本级决算。

## 二、舟山市残疾人康复指导中心单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、舟山市残疾人康复指导中心单位2017年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

舟山市残疾人康复指导中心单位2017年度收、支总计516.94万元，与2016年相比，收、支总计减少79.12万元，下降13.27%。主要原因是：上级补助收入有所减少。

### （二）收入决算总体情况说明

本年收入合计471.67万元，占总收入91.24%，包括财政拨款收入370.93万元（其中，一般公共预算370.93万元，政府性基金预算0万元），占71.76%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）66.07万元，占12.78%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入34.67万元，占6.71%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计470.22万元，其中基本支出260.03万元，占55.3%；项目支出210.19万元，占44.7%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出440.36万元、医疗卫生与计划生育支出5.6万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.26万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出203.99万元，日常公用支出56.04万元，项目支出210.19万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出368.98万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出101.23万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

舟山市残疾人康复指导中心单位2017年度财政拨款收、支总计371.03万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加65.58万元，增长21.5%。主要原因是：本年度残疾儿童康复人次增加；调资增资因素，导致收、支总计较上年度有所提高。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

舟山市残疾人康复指导中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出368.98万元，占本年支出合计的78.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.44万元，增长5.2%。主要原因是：机关事业单位养老及职业年金支出、住房公积金支出有所提高。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

舟山市残疾人康复指导中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.26万元，支出决算为368.98万元，完成年初预算的117.79%，主要原因是残疾儿童康复市级补助资金为年中追加，年初预算中未列支。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017 年年初预算为 15.04 万元，2017 年决算为 15.04 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017 年年初预算为 6.02 万元，2017 年决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2017 年年初预算为 182.34 万元，2017 年决算为 207.24 万元，完成年初预算的 113.65%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增资，机关养老保险、公积金等有所提高。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 3.42 万元，2017 年决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2017 年年初预算为 2.18 万元，2017 年决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 24.26 万元，2017 年决算为 24.26 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2017 年年初预算为 80 万元，2017 年决算为 110.82 万

元，完成年初预算的 138.52%，决算数大于预算数的主要原因本年度残疾儿童康复人次增加，残疾儿童康复市级补助经费支出增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

舟山市残疾人康复指导中心单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出258.16万元，其中：

人员经费203.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费54.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出情况说明**

2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0万元，无政府性基金财政拨款。

#### **（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为3.61万元，完成预算的144.42%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.61万元，完成预算的144.42%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”

经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位现保留1辆公务用车和1辆专业用车，2017年按照1辆车核定车辆费用，因此公务用车购置及运行维护费支出增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.88万元，下降19.59%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数一致。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数下降100%。减少的主要原因是按政府相关规定严格控制了接待费用，来访单位一般都自行解决用餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.61万元，比上年决算数下降17.39%。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3.61万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原

因是受公车改革影响，我单位公务用车使用频率降低。

#### **（九）部门预算绩效情况说明**

1. 2017年度舟山市残疾人康复指导中心单位康复中心运行经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算80万元，实际支出80万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：康复中心运行经费项目自评结论为好。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费支出情况**

舟山市残疾人康复指导中心为全额拨款事业单位，2017年度无机关运行经费发生。

##### **2.政府采购支出情况**

2017年度本级单位政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **四、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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专

户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“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”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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。

13. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业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的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 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。

# 2017 年度部门决算报表

单位： 舟山市残疾人康复指导中心

公开日期：

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

# 2017 年度部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市残疾人康复指导中心

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目           | 决算数    | 项目            | 决算数    |
| 一、财政拨款        | 370.93 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 一般公共预算        | 370.93 | 二、外交支出        | 0.00   |
| 政府性基金预算       | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
| 二、上级补助收入      | 0.00   | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 三、事业收入        | 66.07  | 五、教育支出        | 0.00   |
| 四、经营收入        | 0.00   | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00   |
| 六、其他收入        | 34.67  | 八、社会保障和就业支出   | 440.36 |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.60   |
|               |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|               |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|               |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|               |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00   |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   | 0.00   |
|               |        | 十六、金融支出       | 0.00   |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   | 0.00   |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00   |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 24.26  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00   |
|               |        | 二十一、其他支出      | 0.00   |
|               |        | 二十二、债务还本支出    | 0.00   |
|               |        | 二十三、债务付息支出    | 0.00   |
| 本年收入合计        | 471.67 | 本年支出合计        | 470.22 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十四、结余分配      | 0.00   |
| 八、年初结转和结余     | 45.27  | 交纳所得税         | 0.00   |
| 基本支出结转        | 0.10   | 提取职工福利基金      | 0.00   |
| 项目支出结转和结余     | 45.17  | 转入事业基金        | 0.00   |
| 经营结余          |        | 其他            | 0.00   |
|               |        | 二十五、年末结转和结余   | 46.72  |
|               |        | 基本支出结转        | 0.59   |
|               |        | 项目支出结转和结余     | 46.13  |
|               |        | 经营结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计       | 516.94 | 支 出 总 计       | 516.94 |

# 2017 年度部门收入决算总表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人康复指导中心

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 总 计    | 上年结转  | 财政拨款   |        |         | 事业收入  | 经营收入 | 其他收入  | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---|---|------------------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|------|-------|--------|----------|-------------|
|         |   |   |                  |        |       | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |       |      |       |        |          |             |
| 类       | 款 | 项 |                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5       | 6     | 7    | 8     | 9      | 10       | 11          |
|         |   |   | 合计               | 487.08 | 45.27 | 341.07 | 341.07 | 0.00    | 66.07 | 0.00 | 34.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 487.08 | 45.27 | 341.07 | 341.07 | 0.00    | 66.07 | 0.00 | 34.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 21.06  | 0.00  | 21.06  | 21.06  | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 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 | 15.04  | 0.00  | 15.04  | 15.04  | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02   | 0.00  | 6.02   | 6.02   | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 466.02 | 45.27 | 320.01 | 320.01 | 0.00    | 66.07 | 0.00 | 34.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 257.27 | 45.17 | 112.27 | 112.27 | 0.00    | 66.07 | 0.00 | 34.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 208.74 | 0.10  | 207.74 | 207.74 | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 5.60   | 0.00  | 5.60   | 5.60   | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.60   | 0.00  | 5.60   | 5.60   | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 3.42   | 0.00  | 3.42   | 3.42   | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 |   |   | 公务员医疗补助          | 2.18   | 0.00  | 2.18   | 2.18   | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 24.26  | 0.00  | 24.26  | 24.62  | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 24.26  | 0.00  | 24.26  | 24.62  | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 24.26  | 0.00  | 24.26  | 24.62  | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

# 2017 年度部门支出决算总表

公开 03 表

编制单位：舟山市残疾人康复指导中心

金额单位：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 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
|         |   |   |                  |        | 人员支出   | 日常公用支出 |        |          |           |        |
| 类       | 款 | 项 |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5        | 6         | 7      |
|         |   |   | 合计               | 470.22 | 203.99 | 56.04  | 210.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 440.36 | 174.13 | 56.04  | 210.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 21.06  | 21.06  | 0.00   | 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 | 15.04  | 15.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02   | 6.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 419.30 | 153.07 | 56.04  | 210.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 211.15 | 0.00   | 0.96   | 210.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 208.15 | 153.07 | 55.08  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 5.60   | 5.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.60   | 5.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 |   |   | 公务员医疗补助          | 2.18   | 2.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 24.26  | 24.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 24.26  | 24.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 24.26  | 24.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

# 2017 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：舟山市残疾人康复指导中心

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出           |        |
|--------------|--------|---------------|--------|
| 项 目          | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 决算数    |
| 一、本年收入       | 370.93 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款  | 370.93 | 二、外交支出        | 0.00   |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|              |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
| 二、上年结转       | 0.10   | 五、教育支出        | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款  | 0.10   | 六、科学技术支出      | 0.00   |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00   | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00   |
|              |        | 八、社会保障和就业支出   | 339.12 |
|              |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   |
|              |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|              |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|              |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|              |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |
|              |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00   |
|              |        | 十五、商业服务业等支出   | 0.00   |
|              |        | 十六、金融支出       | 0.00   |
|              |        | 十七、援助其他地区支出   | 0.00   |
|              |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00   |
|              |        | 十九、住房保障支出     | 24.25  |
|              |        | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00   |
|              |        | 二十一、其他支出      | 0.00   |
|              |        | 二十二、债务还本支出    | 0.00   |
|              |        | 二十三、债务付息支出    | 0.00   |
|              |        | 本年支出合计        | 368.98 |
|              |        | 二十四、结转下年      | 2.04   |
|              |        |               |        |
|              |        |               |        |
| 收入总计         | 371.03 | 支出总计          | 371.03 |

# 2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人康复指导中心

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 总 计    | 基本支出   | 项目支出   | 备注 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|----|
|         |   |   |                  | 1      | 2      | 3      | 4  |
| 类       | 款 | 项 | 合 计              | 369.98 | 258.16 | 110.82 |    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 339.12 | 228.30 | 110.82 |    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 21.06  | 21.06  | 0.00   |    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.04  | 15.04  | 0.00   |    |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02   | 6.02   | 0.00   |    |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 318.06 | 207.24 | 110.82 |    |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 110.82 | 0.00   | 110.82 |    |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 207.24 | 207.24 | 0.00   |    |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 5.60   | 5.60   | 0.00   |    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.60   | 5.60   | 0.00   |    |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42   | 0.00   |    |
| 2101102 |   |   | 公务员医疗补助          | 2.18   | 2.18   | 0.00   |    |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 24.26  | 24.26  | 0.00   |    |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 24.26  | 24.26  | 0.00   |    |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 24.26  | 24.26  | 0.00   |    |

# 2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万  
元

编制单位：

| 人员经费       |                   |        | 公用经费       |                 |       |
|------------|-------------------|--------|------------|-----------------|-------|
| 科目编<br>码   | 科目名称              | 金额     | 科目编<br>码   | 科目名称            | 金额    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>     | 174.04 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>  | 52.03 |
| 30101      | 基本工资              | 28.62  | 30201      | 办公费             | 1.75  |
| 30102      | 津贴补贴              | 0.12   | 30202      | 印刷费             | 0.00  |
| 30103      | 奖金                | 46.60  | 30203      | 咨询费             | 0.00  |
| 30104      | 其他社会保障缴费          | 6.06   | 30204      | 手续费             | 0.01  |
| 30106      | 伙食补助费             | 0.00   | 30205      | 水费              | 2.06  |
| 30107      | 绩效工资              | 51.15  | 30206      | 电费              | 1.82  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 15.76  | 30207      | 邮电费             | 1.51  |
| 30109      | 职业年金缴费            | 6.36   | 30208      | 取暖费             | 0.00  |
| 30199      | 其他工资福利支出          | 23.37  | 30209      | 物业管理费           | 24.75 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | 25.94  | 30211      | 差旅费             | 2.04  |
| 30301      | 离休费               | 0.00   | 30212      | 因公出国（境）费用       | 0.00  |
| 30302      | 退休费               | 0.61   | 30213      | 维修(护)费          | 5.66  |
| 30303      | 退职（役）费            | 0.00   | 30214      | 租赁费             | 0.00  |
| 30304      | 抚恤金               | 0.00   | 30215      | 会议费             | 0.08  |
| 30305      | 生活补助              | 0.00   | 30216      | 培训费             | 0.00  |
| 30306      | 救济费               | 0.00   | 30217      | 公务接待费           | 0.00  |
| 30307      | 医疗费               | 0.49   | 30218      | 专用材料费           | 0.94  |
| 30308      | 助学金               | 0.00   | 30224      | 被装购置费           | 0.00  |
| 30309      | 奖励金               | 0.00   | 30225      | 专用燃料费           | 0.00  |
| 30310      | 生产补贴              | 0.00   | 30226      | 劳务费             | 0.65  |
| 30311      | 住房公积金             | 24.41  | 30227      | 委托业务费           | 0.00  |
| 30312      | 提租补贴              | 0.00   | 30228      | 工会经费            | 1.08  |
| 30313      | 购房补贴              | 0.00   | 30229      | 福利费             | 5.12  |
| 30314      | 采暖补贴              | 0.00   | 30231      | 公务用车运行维护<br>费   | 3.61  |
| 30315      | 物业服务补贴            | 0.00   | 30239      | 其他交通费用          | 0.00  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助<br>支出 | 0.43   | 30240      | 税金及附加费用         | 0.00  |
|            |                   |        | 30299      | 其他商品和服务支<br>出   | 0.96  |
|            |                   |        | <b>304</b> | <b>对事业单位的补贴</b> | 0.00  |
|            |                   |        | 30401      | 企业政策性补贴         | 0.00  |
|            |                   |        | 30402      | 事业单位补贴          | 0.00  |
|            |                   |        | 30403      | 财政贴息            | 0.00  |

|  |  |  |            |                |      |
|--|--|--|------------|----------------|------|
|  |  |  | 30499      | 其他对企事业单位的补贴    | 0.00 |
|  |  |  | <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b> | 2.14 |
|  |  |  | 31001      | 房屋建筑物购建        | 0.00 |
|  |  |  | 31002      | 办公设备购置         | 1.54 |
|  |  |  | 31003      | 专用设备购置         | 0.60 |
|  |  |  | 31005      | 基础设施建设         | 0.00 |
|  |  |  | 31006      | 大型修缮           | 0.00 |
|  |  |  | 31007      | 信息网络及软件购置更新    | 0.00 |
|  |  |  | 31008      | 物资储备           | 0.00 |
|  |  |  | 31009      | 土地补偿           | 0.00 |
|  |  |  | 31010      | 安置补助           | 0.00 |
|  |  |  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿     | 0.00 |
|  |  |  | 31012      | 拆迁补偿           | 0.00 |
|  |  |  | 31013      | 公务用车购置         | 0.00 |
|  |  |  | 31019      | 其他交通工具购置       | 0.00 |
|  |  |  | 31099      | 其他资本性支出        | 0.00 |
|  |  |  | <b>399</b> | <b>其他支出</b>    | 0.00 |
|  |  |  | 39906      | 赠与             | 0.00 |

## 2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市残疾人康复指导中心

[illegible]

# 2017 年度一般公共预算 “三公” 经费决算表

编制单位：舟山市残疾人康复指导中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| （一）项目支出                                                                                | 预算数  | 决算数  | （二）相关统计数         | — |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|---|
| “三公” 经费支出                                                                              | 2.50 | 3.61 | 1. 因公出国（境）团组数（个） | 0 |
| 1. 因公出国（境）费                                                                            | 0.00 | 0.00 | 2. 因公出国（境）人次数（人） | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费                                                                        | 2.50 | 3.61 | 3. 公务用车购置数（辆）    | 0 |
| （1）公务用车购置费                                                                             | 0.00 | 0.00 | 4. 公务用车保有量（辆）    | 2 |
| （2）公务用车运行维护费                                                                           | 2.50 | 3.61 | 5. 公务接待批次（个）     | 0 |
| 3. 公务接待费                                                                               | 0.00 | 0.00 | 6. 公务接待人次（人）     | 0 |
| 注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |      |      |                  |   |