

舟山市残疾人康复指导中心 2021 年单位预算

一、舟山市残疾人康复指导中心概况

（一）主要职能

（1）负责全市残疾人康复机构业务指导和服务，承担残疾人社区和残疾儿童家庭康复指导、康复需求调查、残疾预防和康复知识宣传普及工作。

（2）承担全市肢体（脑瘫）、智障、听力、言语、孤独症等残疾儿童的相关医疗、教育康复训练，残疾儿童筛查及康复评估工作。

（3）承担新城区域残疾人托养管理工作。

（4）承担市本级残疾人基本辅助器具配发等服务工作。

（5）承担残疾儿童康复费用补贴发放相关辅助工作。

（6）完成舟山市残疾人联合会交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市残疾人康复指导中心部门预算包括：本级预算 1 单位预算。

二、舟山市残疾人康复指导中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山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，舟山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、事业收入（不含专户资金）、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、行政事业单位养老支出、残疾人事业、住房保障支出。舟山市残疾人康复指导中心 2021 年收支总预算 705.58 万元。

（二）关于舟山市残疾人康复指导中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市残疾人康复指导中心 2021 年收入预算 705.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 559.78 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）100.00 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 45.80 万元。

（三）关于舟山市残疾人康复指导中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市残疾人康复指导中心 2021 年支出预算 705.58 万元。

1. 按支出功能分类，包括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、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 664.13 万元、卫生健康支出 8.87 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、资源勘探工业信息等支出 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、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 32.58 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、

债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 252.19 万元；日常公用支出 159.58 万元；项目支出 293.80 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。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山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

舟山市残疾人康复指导中心 2021 年财政拨款收支总预算 559.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 559.83 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：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、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 518.38 万元、卫生健康支出 8.87 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、资源勘探工业信息等支出 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、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 32.58 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山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

舟山市残疾人康复指导中心 2021 年一般公共预算当年拨款 559.83 万元，比 2020 年预算数增加 138.71 万元，剔除上年结转收入同口径增加 138.66，主要是部分项目资金按相关规定在年初

预算中心提前安排。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 518.38 万元；卫生健康（类）支出 8.87 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 32.58 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元；债务发行费用（类）支出 0 万元。

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）事务 16.11 万元，主要用于单位在职员工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）事务 8.05 万元，主要用于单位在职员工职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务 20.00 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出以及保障单位履行职能等方面的支出。

（4）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）事务 474.22 万元，主要用于康复中心人员、商品服务等基本支出以及保障单位履行职能；开展残疾儿童康复工作，残疾儿童基本康复服务与补贴工作等方面支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 6.29 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 2.58 万元，主要用于单位医疗补助的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 32.58 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

（六）关于舟山市残疾人康复指导中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市残疾人康复指导中心 2021 年一般公共预算基本支出 411.78 万元，其中：

人员经费 252.19 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 159.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市残疾人康复指导中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山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）关于舟山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

舟山市残疾人康复指导中心 2021 年“三公”经费预算数为 4.05 万元，比 2020 年预算数减少 1.43 万元，下降 26.09%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事单位安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.55 万元，比上年预算数下降 55.00%。主要用于接待业务往来单位等支出。减少的主要原因是来访单位及人员减少。

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 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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市残疾人康复指导中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市残疾人康复指导中心政府采购预算总额 102.00 万元，其中：政府采购货物预算 19.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 83.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市残疾人康复指导中心所属各预算单位共有车 1 辆。其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 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 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 年舟山市残疾人康复指导中心一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 128.05 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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）：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。

8. 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）：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（残疾人事业）（项）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）：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。

10. 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：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

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）：指反映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）：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。 13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：【203002】舟山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	559.78	社会保障和就业支出	664.13
一般公共预算	559.78	行政事业单位养老支出	24.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	8.05
三、事业收入（不含专户资金）	100	残疾人事业	639.97
四、事业单位经营收入		残疾人康复	165.75
五、其他收入		其他残疾人事业支出	474.22
		卫生健康支出	8.87
		行政事业单位医疗	8.87
		事业单位医疗	6.29
		公务员医疗补助	2.58
		住房保障支出	32.58
		住房改革支出	32.58
		住房公积金	32.58
本年收入合计	659.78	本年支出合计	705.58
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	45.08	结转下年	
收 入 总 计	705.58	支 出 总 计	705.58

			表02
2021年市本级单位财政拨款收支预算总表			
单位名称：【203002】舟山市残疾人康复指导中心			单位：万元
收			

					表03
2021年市本级单位一般公共预算支出表					
单位名称：【203002】舟山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	备 注
合计		559.83	411.78	148.05	
208	社会保障和就业支出	518.38	370.33	148.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05		
20811	残疾人事业	494.22	346.17	148.05	
2081104	残疾人康复	20.00		20.00	
2081199	其他残疾人事业支出	474.22	346.17	128.05	
210	卫生健康支出	8.87	8.87		
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87		
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29		
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58		
221	住房保障支出	32.58	32.58		
22102	住房改革支出	32.58	32.58		
2210201	住房公积金	32.58	32.58		

					表04
2021年市本级单位政府性基金预算支出表					
单位名称：【203002】舟山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	备 注
合计					
舟山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。					

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【203002】舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	411.78
301	工资福利支出	251.03
30101	基本工资	38.80
3010101	职务(岗位)工资	23.92
3010102	级别(薪级)工资	14.79
3010103	教护10%	0.09
30102	津贴补贴	0.14
3010206	医疗补贴	0.14
30103	奖金	77.20
30103	奖金	77.20
30107	绩效工资	61.36
3010701	基础性绩效工资	35.89
3010702	奖励性绩效工资	25.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11
30109	职业年金缴费	8.05
30109	职业年金缴费	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99
30111	公务员医疗补助缴费	2.38
30111	公务员医疗补助缴费	2.38
30112	其他社会保障缴费	0.38
3011201	工伤保险费	0.10
3011202	失业保险费	0.27
3011203	残疾人就业保障费	0.01
30113	住房公积金	32.58
3011301	一般住房公积金	19.57
3011302	住房补贴	13.01
30199	其他工资福利支出	8.04
3019999	其他工资福利支出	8.04

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	159.59
30201	办公费	4.17
30201	办公费	4.17
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.50
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	52.50
30209	物业管理费	52.50
30211	差旅费	1.55
30211	差旅费	1.55
30213	维修（护）费	1.00
3021301	固定资产修理和维护费用	1.00
30215	会议费	0.88
30215	会议费	0.88
30216	培训费	1.46
3021601	干部教育培训费	0.50
3021602	党建活动经费	0.96
30217	公务接待费	0.55
30217	公务接待费	0.55
30218	专用材料费	1.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	72.04
3022601	编外人员费用	71.04
3022699	其他劳务费	1.00
30228	工会经费	1.49
30228	工会经费	1.49
30229	福利费	12.12
30229	福利费	12.12
30231	公务用车运行维护费	3.50
3023101	公务用车运行费 ¹⁵	1.50
3023102	公务用车维护费	2.00

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30239	其他交通费用	3.71
3023903	事业单位公务交通费	1.44
3023999	其他交通费	2.27
30299	其他商品和服务支出	0.12
3029902	退休人员公务费	0.12
303	对个人和家庭的补助	1.16
30307	医疗费补助	0.50
3030702	退休人员基本医疗保险费	0.30
3030703	退休人员医疗补助金	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66
3039901	离退休人员春节慰问费	0.60
3039903	独生子女费	0.06

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【203002】舟山市残疾人康复指导中心													单位：万元
单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户 资金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位经 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				小计	其中：其他 财政拨付资 金			
合计	705.58	45.80	559.78	559.78				100.00					
舟山市残疾人联合会	705.58	45.80	559.78	559.78				100.00					
舟山市残疾人康复指导中心	705.58	45.80	559.78	559.78				100.00					

								表07
2021年市本级单位支出预算总表								
单位名称：【203002】舟山市残疾人康复指导中心								单位：万元
单位名称	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	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
合 计	705.58	252.19	159.59	293.80				
舟山市残疾人联合会（部门）	705.58	252.19	159.59	293.80				
舟山市残疾人康复指导中心	705.58	252.19	159.59	293.80				

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【203002】舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	4.05
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	0.55
3. 公务用车购置及运行维护费	3.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	3.50

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【203002】舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
合计		128.05	128.05		
舟山市残疾人康复指导中心	残疾儿童康复经费	45.00	45.00		残疾儿童康复服务制度体系更加健全，康复服务供给能力显著增强，康复服务质量全面提升，残疾儿童健康成长、全面发展权益得到有效保障。
舟山市残疾人康复指导中心	残疾儿童康复经费（上年）	0.05	0.05		残疾儿童康复服务制度体系更加健全，康复服务供给能力显著增强，康复服务质量全面提升，残疾儿童健康成长、全面发展权益得到有效保障。
舟山市残疾人康复指导中心	幼儿特教中心项目	83.00	83.00		使残障幼儿能够及时接受正常教育；使更多的患儿受益。