

舟山市残疾人康复指导中心
2023 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、2023年舟山市残疾人康复指导中心单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市残疾人康复指导中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市残疾人康复指导中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市残疾人康复指导中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市残疾人康复指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市残疾人康复指导中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市残疾人康复指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市残疾人康复指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市残疾人康复指导中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于舟山市残疾人康复指导中心2023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、2023年舟山市残疾人康复指导中心单位预算表

(一)2023年市级单位收支预算总表

(二)2023年市级单位收入预算总表

(三)2023年市级单位支出预算总表

(四)2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年市级单位一般公共预算支出表

(六)2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

(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) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市残疾人康复指导中心单位内设机构包括：儿童康复科、社区康复科、综合办。

二、2023年舟山市残疾人康复指导中心单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市残疾人康复指导中心2023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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；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。舟山市残疾人康复指导中心2023

年收支总预算 763.78 万元。

（二）关于舟山市残疾人康复指导中心 2023 年收入预算情况说明

舟山市残疾人康复指导中心 2023 年收入预算 763.78 万元，比上年执行数增加 11.61 万元，增长 15.44%，主要是部分省级及中央资金在年初预算提前下达。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 603.31 万元，占 78.99%；政府性基金收入 52.03 万元，占 6.81%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入(不含专户资金)97.00 万元，占 12.70%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.44 万元，占 1.50%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市残疾人康复指导中心 2023 年支出预算情况说明

舟山市残疾人康复指导中心 2023 年支出预算 763.78 万元，比上年执行数增加 1.28 万元，增长 0.17%，主要是部分省级及中央资金在年初预算提前下达，收入增加导致支出增加。

1. 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、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 663.08 万元、卫生健康支出 13.56 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 35.12 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 52.03 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 350.46 万元，占 45.88%；日常公用支出 101.85 万元，占 13.33%；项目支出 311.47 万元，占 40.79%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市残疾人康复指导中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 655.34 万元。收入包括：一般公共预算 603.31 万元、政府性基金 52.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 554.63 万元、卫生健康支出 13.56 万元、住房保障支出 35.12 万元、其他支出 52.03 万元。

（五）关于舟山市残疾人康复指导中心 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 603.31 万元，比上年执行数减少 24.36 万元，下降 3.88%，主要是部分资金按实际使用情况在年末追加。

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 554.63 万元，占 91.93%；卫生健康（类）支出 13.56 万元，占 2.25%；住房保障（类）

支出 35.12 万元，占 5.82%。

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 16.66 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 8.33 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）其他残疾人事业支出（项）事务 529.65 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。

(4) 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 9.54 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(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）事务 2.57 万元，主要用于单位医疗补助的支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 1.44 万元，主要用于干部职工健康体检费用。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 35.12 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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 452.31 万元，其中：

人员经费 350.46 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 101.85 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

（七）关于舟山市残疾人康复指导中心 2023 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。

舟山市残疾人康复指导中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 52.03 万元，比上年执行数减少 9.04 万元，下降 14.80%，主要是部分资金按实际使用情况在年末追加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 52.03 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）事务 52.03 万元，主要用于残疾儿童基本康复服务补助。

（八）国有资本经营预算

舟山市残疾人康复指导中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市残疾人康复指导中心 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 7.55 万元，比上年预算数增加 3.50 万元，增长 86.42%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.55 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及其他部门公务业务往来等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.00 万元，比上年预算数增加 3.50 万元，增长 100%。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 7.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加 3.50 万元，增长 100%，主要原因是接受省残联捐赠特种车 1 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年舟山市残疾人康复指导中心政府采购预算总额85.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算83.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山市残疾人康复指导中心共有车辆2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2辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车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）。

2023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。

3. 预算绩效情况说明。

2023年舟山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151万元，一级项目1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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

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。

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：指反映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）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。

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）：指及映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

14. 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）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

舟山市 2023 年市级单位预算



2023 年 3 月

2023 年市级单位收支预算总表

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	655.34	社会保障和就业支出	663.08
一般公共预算	603.31	行政事业单位养老支出	24.99
政府性基金预算	52.03	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.33
二、财政专户管理资金		残疾人事业	638.09
三、事业收入	97.00	残疾人康复	108.44
四、事业单位经营收入		其他残疾人事业支出	529.65
五、上级补助收入		卫生健康支出	13.56
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	13.56
七、其他收入	11.44	事业单位医疗	9.54
		公务员医疗补助	2.57
		其他行政事业单位医疗支出	1.44
		住房保障支出	35.12
		住房改革支出	35.12
		住房公积金	35.12
		其他支出	52.03
		彩票公益金安排的支出	52.03
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.03
本年收入合计	763.78	本年支出合计	763.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	763.78	支 出 总 计	763.78

2023 年市级单位收入预算总表

203002-舟山市残疾人康复
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	763.78	763.78	603.31	52.03			97.00				11.44						
舟山市残疾人联合会	763.78	763.78	603.31	52.03			97.00				11.44						
舟山市残疾人康复指导中心	763.78	763.78	603.31	52.03			97.00				11.44						

2023 年市级单位支出预算总表

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	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	763.78	350.46	101.85	311.47			
208	社会保障和就业支出	663.08	301.79	101.85	259.44			
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					
20811	残疾人事业	638.09	276.80	101.85	259.44			
2081104	残疾人康复	108.44			108.44			
2081199	其他残疾人事业支出	529.65	276.80	101.85	151.00			
210	卫生健康支出	13.56	13.56					
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56					
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54					
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
221	住房保障支出	35.12	35.12					
22102	住房改革支出	35.12	35.12					
2210201	住房公积金	35.12	35.12					
229	其他支出	52.03			52.03			
22960	彩票公益金安排的支出	52.03			52.03			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.03			52.03			

2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

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	655.34	社会保障和就业支出	554.63
一般公共预算	603.31	行政事业单位养老支出	24.99
政府性基金预算	52.03	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	8.33
		残疾人事业	529.65
		其他残疾人事业支出	529.65
		卫生健康支出	13.56
		行政事业单位医疗	13.56
		事业单位医疗	9.54
		公务员医疗补助	2.57
		其他行政事业单位医疗支出	1.44
		住房保障支出	35.12
		住房改革支出	35.12
		住房公积金	35.12
		其他支出	52.03
		彩票公益金安排的支出	52.03
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.03
收 入 总 计	655.34	支 出 总 计	655.34

2023 年市级单位一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	603.31	452.31	350.46	101.85	151.00
208	社会保障和就业支出	554.63	403.63	301.79	101.85	151.00
20805	行政事业单位养老支出	24.99	24.99	24.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	16.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	8.33		
20811	残疾人事业	529.65	378.65	276.80	101.85	151.00
2081199	其他残疾人事业支出	529.65	378.65	276.80	101.85	151.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	13.56		
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	13.56		
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54		
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44		
221	住房保障支出	35.12	35.12	35.12		
22102	住房改革支出	35.12	35.12	35.12		
2210201	住房公积金	35.12	35.12	35.12		

2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

203002-舟山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	452.31	350.46	101.85
301	工资福利支出	349.09	349.09	
30101	基本工资	45.79	45.79	
30103	奖金	76.47	76.47	
30107	绩效工资	63.06	63.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	16.66	
30109	职业年金缴费	8.33	8.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	35.12	35.12	
30114	医疗费	1.32	1.32	
30199	其他工资福利支出	90.12	90.12	
302	商品和服务支出	98.85		98.85
30201	办公费	4.50		4.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	52.50		52.50
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.55		0.55
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	14.52		14.52

30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	3.71		3.71
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
30307	医疗费补助	0.74	0.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

203002-舟山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	7.55		7.00		7.00	0.55
舟山市残疾人康复指导中心	7.55		7.00		7.00	0.55

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年市级单位政府性基金预算支出表

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	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	52.03		52.03
229	其他支出	52.03		52.03
22960	彩票公益金安排的支出	52.03		52.03
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.03		52.03

2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

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	项目支出
**	**	1
	合计	

说明：2023 年未安排使用国有资本经营预算拨款的支出，故本表无数据。

2023 年市级单位项目支出预算表

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	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	311.47	151.00	52.03			108.44
舟山市残疾人康复指导中心	残疾儿童康复	311.47	151.00	52.03			108.44