

达州市康复中心 2021 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作	4
(一) 达州市康复中心职能简介	4
(二) 达州市康复中心 2021 年重点工作	4
二、部门预算单位构成	4
三、收支预算情况说明	5
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	6
六、一般公共预算基本支出情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	7
八、政府性基金预算支出情况说明	8
九、国有资本经营预算支出情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
(一) 机关运行经费	8
(二) 政府采购情况	8
(三) 国有资产占有使用情况	8
(四) 绩效目标设置情况	8
十一、名词解释	9

附件:	11
表 1. 部门收支总表	11
表 1-1. 部门收入总表	11
表 1-2. 部门支出总表	11
表 2. 财政拨款收支预算总表	11
表 2-1. 财政拨款支出预算表 (政府经济分类科目)	11
表 3. 一般公共预算支出预算表	11
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表	11
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表	11
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
表 4. 政府性基金支出预算表	11
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表	11
表 5. 国有资本经营预算支出预算表	11
表 6. 2021 年市级部门预算绩效目标	11

达州市康复中心

2021 年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市康复中心职能简介

达州市康复中心主要工作职责是：

1. 为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会康复服务，承担全市残疾人康复训练与服务。

2. 为基层培养康复技术人才，进行残疾人社区和家庭康复服务指导，开展残情鉴定、残疾预防、康复研究、康复知识宣传普及。

3. 开展康复信息咨询、辅助器具适配及转介服务，建立社会化康复服务网络。

(二) 达州市康复中心 2021 年重点工作

一是做好残疾人精准康复服务直通车项目。

二是认真开展机构在训脑瘫儿童辅助器具评估适配工作。

三是切实做好助听器验配工作。

四是做好辅助器具适配工作。

五是搞好党支部建设，开展工会活动。

六是增强内部管理和工作绩效考核。

七是做好假肢矫形器制作、安装、适配工作。

八是完成好市残联的其他任务。

二、部门预算单位构成

达州市康复中心系市残疾人联合会下属正科级事业单位，属公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立进行会计核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市康复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、上年结转；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。市康复中心 2021 年收支总预算 164.3 万元，比 2020 年收支预算总数减少 34.7 万元，主要原因是上年结转资金 57 万元较 2020 年 110 万元减少了 53 万元。

（一）收入预算情况

达州市康复中心 2021 年收入预算 164.3 万元，其中：上年结转 57.1 万元，占 34.71%；一般公共预算拨款收入 107.2 万元，占 65.29%。

（二）支出预算情况

达州市康复中心 2021 年支出预算 164.3 万元，其中：基本支出 101.4 万元，占 61.75%；项目支出 62.80 万元，占 38.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市康复中心 2021 年财政拨款收支总预算 164.3 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算减少 34.7 万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 107.2 万元、上年结转

一般公共预算拨款收入 57.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 151.1 万元，卫生健康支出 4.90 万元，住房保障支出 8.30 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市康复中心 2021 年一般公共预算当年拨款 107.2 万元，比 2020 年预算数增加 18.2 万元。主要是 2020 年 6 月本单位新进两名职工。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 94 万元，占 87.69%；卫生健康支出 4.90 万元，占 4.57%；住房保障支出 8.30 万元，占 7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2021 年预算数 82.9 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2021 年预算数为 57.1 万元，主要用于：采购康复器材、辅助器具及假肢矫形器适配项目。

3. 社会保障和就业（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）：2021 年预算数为 11.10 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 4.90 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 8.3 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市康复中心 2021 年一般公共预算基本支出 101.4 万元，其中：人员经费 94.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 6.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市康复中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 4.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费与 2020 年预算减少 0.1 万元。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有业务用车 1 辆，其中：辅助器具流动服务车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市康复中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市康复中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，达州市康复中心的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2020 年预算持平。主要原因是达州市康复中心系公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况

2021 年，达州市康复中心安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购主要用于采购辅助器具、康复器材及假肢矫形器适配项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市康复中心共有车辆 1 辆，系假肢制作及矫形器等辅具适配车载专用设备中型车、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，我中心根据“费随事定”的原则，按照要求编制了 3 个通用项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完

成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我中心有公务车运行及维护费 4 万元，2021 年年度目标预计下乡取型 50 人，回访 50 人，及直通车活动去往 18 个乡镇。在直通车活动中保证残疾人辅助器具适配率(%)达到 92%以上，94%以上的残疾人及其家属对我们所开展的项目满意。

公务接待费 0.4 万元，年度目标预计接待业务往来单位 5 余次，上级单位 3 余次，共计 30 余人。通过交流学习，保证后续工作顺利开展，且能够学习到其他单位的先进经验，更好的为残疾人服务，使残疾人辅助器具适配率(%)达到 95%以上。

党建经费 1.4 万元，主要用于 2021 年党员学习培训、开展党建活动工作。每月订购一次报纸，定期开展党章学习活动并进行发言，交流学习，每月培训完成率为 100%，加强单位党员队伍的建设，使单位员工满意度达 98%以上。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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；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。

附件：

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年市级部门预算绩效目标

达州市康复中心
2021年部门预算

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	107.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	107.2	本 年 支 出 合 计	164.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	57.1		
收 入 总 计	164.3	支 出 总 计	164.3

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目				合 计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解	
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	小计	人员支出	公用支出							对个人和家庭的补助
类	款	项													
				合计	164.3	101.4	93.8	6.9	0.7	62.9					
				达州市康复中心	164.3	101.4	93.8	6.9	0.7	62.9					
208	05	05	301302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	11.1								
208	11	04	301302	残疾人康复	82.9	77.1	69.5	6.9	0.7	5.8					
208	11	99	301302	其他残疾人事业支出	57.1					57.1					
210	11	02	301302	事业单位医疗	4.9	4.9	4.9								
221	02	01	301302	住房公积金	8.3	8.3	8.3								

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政滚存结转
一、本年收入	107.2	一、本年支出	104.3	107.2			87.1
一般公共预算收入	107.2	一般公共预算支出					
政府性基金预算收入		外交支出					
国有资本经营预算收入		国防支出					
二、上年结转	87.1	公共安全支出					
一般公共预算收入	87.1	教育支出					
政府性基金预算收入		科学技术支出					
国有资本经营预算收入		文化体育与传媒支出					
上年财政滚存结转		社会保障和就业支出	151.1	94.0			87.1
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.9	4.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	8.3	8.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	104.3	支 出 总 计	104.3	107.2			87.1

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	164.3	107.2	107.2	101.4	5.8				57.1		57.1
		达州市康复中心	164.3	107.2	107.2	101.4	5.8				57.1		57.1
		对事业单位经常性补助	163.6	106.5	106.5	100.7	5.8				57.1		57.1
505	01	工资福利支出	93.8	93.8	93.8	93.8							
505	02	商品和服务支出	69.8	12.7	12.7	6.9	5.8				57.1		57.1
		对个人和家庭的补助	0.7	0.7	0.7	0.7							
509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7	0.7							

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	101.4	94.5	6.9
	301302		达州市康复中心	101.4	94.5	6.9
	301		工资福利支出	93.8	93.8	
301	01	301302	基本工资	34.0	34.0	
301	02	301302	津贴补贴	6.2	6.2	
301	07	301302	绩效工资	29.3	29.3	
301	08	301302	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1	11.1	
301	10	301302	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	
301	13	301302	住房公积金	8.3	8.3	
	302		商品和服务支出	6.9		6.9
302	01	301302	办公费	1.4		1.4
302	05	301302	水费	0.1		0.1
302	06	301302	电费	0.1		0.1
302	07	301302	邮电费	0.1		0.1
302	11	301302	差旅费	1.2		1.2
302	13	301302	维修(护)费	0.1		0.1
302	28	301302	工会经费	0.7		0.7
302	29	301302	福利费	1.0		1.0
302	99	301302	其他商品和服务支出	2.2		2.2
	303		对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
303	05	301302	生活补助	0.7	0.7	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	5.8
				达州市康复中心	5.8
				残疾人康复	5.8
208	11	04	301302	党建经费	1.4
208	11	04	301302	公务车运行及维护费	4.0
208	11	04	301302	公务接待费	0.4

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合计	4.4		4.0		4.0	0.4
301302	达州市康复中心	4.4		4.0		4.0	0.4

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据

2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	5.8	5.8								
达州市康复中心	5.8	5.8								
公务车运行及维护费	4.0	4.0		我中心2021年下乡取型50人，回访50人，及直通车活动去往18个乡镇。	残疾人辅助器具适配率(%)	92%			残疾人及其家属满意度	保证94%以上的残疾人及其家属对我们所开展的项目满意。
					残疾人基本康复服务覆盖率(%)	95%				
党建经费	1.4	1.4		2021年党员学习培训、开展党建工作	培训完成率(%)	每月的培训完成率为100%	教材完备率(%)	每月订购一次报纸，定期开展党章学习活动并进行发言，交流学习。	单位员工满意度	评议满意度达98%以上
							活动开展率		培训完成率(%)	
公务接待费	0.4	0.4		接待业务往来单位5余次，上级单位3余次，共计30余人。	残疾人辅助器具适配率(%)	95%	后续项目开展情况	通过交流学习，保证后续工作顺利开展，且能够学习到其他单位的先进经验，更好的为残疾人服务。		
					残疾人基本康复服务覆盖率(%)	95%				