

达州市康复中心

2022 年部门预算

目录

第一部分 达州市康复中心概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门单位构成	2
第二部分 达州市康复中心 2022 年部门预算情况说明	4
一、收支预算情况说明	5
二、财政拨款收支预算情况说明	5
三、一般公共预算当年拨款情况说明	6
四、一般公共预算基本支出情况说明	7
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	7
六、政府性基金预算支出情况说明	8
七、国有资本经营预算情况说明	8
八、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 达州市康复中心 2022 年部门预算表	10
一、部门收支总表（表 1）	11
二、部门收入总表（表 1-1）	14
三、部门支出总表（表 1-2）	15
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	16
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	18
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	24
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	25
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	27
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	28
十、政府性基金预算支出表（表 4）	29
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	30
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）	31
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	32
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	35
第四部分 名词解释	38

第一部分 达州市康复中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市康复中心职能简介

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）康复中心 2022 年重点工作

一是做好残疾人精准康复服务直通车项目。

二是认真开展认真开展辅助器具评估、适配工作。

三是切实做好助听器验配工作。

四是加强专业技术人员队伍建设。

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。

八是积极创建辅助器具体验中心。

九是继续做好日常疫情防控工作。

十是完成好市残联的其他任务。

二、部门单位构成

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。

第二部分 达州市康复中心

2022 年部门预算情况说明

一、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；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 2022 年收支总预算 162.07 万元，比 2021 年收支预算总数 164.3 万元减少 2.23 万元，主要原因是本年度无结转资金，加之我中心新进两名职工。

（一）收入预算情况

达州市康复中心 2022 年收入预算 162.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 162.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市康复中心 2022 年支出预算 162.07 万元，其中：基本支出 127.07 万元，占 78.40%；项目支出 35 万元，占 21.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市康复中心 2022 年财政拨款收支总预算 162.07 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算 164.3 万元减少 2.23 万元，主要原因是本年度无结转资金，加之我中心新进两名职工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 162.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 146.71 万元，卫生健康支出 5.66 万元，住房保障支出 9.7 万元。

三、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 2022 年一般公共预算当年拨款 162.07 万元，比 2020 年预算数 107.2 万元增加 54.87 万元。主要是 2021 年 9 月单位新进两名职工，加之上年度项目预算是由残联代为申报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 146.71 万元，占 90.52%；卫生健康支出 5.66 万元，占 3.49%；住房保障支出 9.7 万元，占 5.99%。

（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）：2022 年预算数 130.78 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）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）：2022 年预算数为 12.93 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 3 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职

业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 5.66 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）：2022 年预算数为 9.7 万元，部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市康复中心 2022 年一般公共预算基本支出 127.07 万元。

其中：人员经费 115.02 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 12.06 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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市康复中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 25%。主要原因是为响应新冠疫情防控的号召，减少人群聚集，我中心实行非必要不接待。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有业务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车型 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆业务用车燃油、保险、维修、过路费等方面支出，主要保障精准康复直通车、辅具适配维修、假肢取型等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

康复中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

康复中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市康复中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，康复中心安排政府采购预算 25 万元，其中，

政府采购货物预算 25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，康复中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年康复中心所有项目按要求编制了绩效目标，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。2022 年康复中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 162.07 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 115.01 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 12.06 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 35 万元。

第三部分 达州市康复中心

2022 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.07	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	146.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.66

		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	9.70
		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、债务付息支出	
		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	162.07	本 年 支 出 合 计	162.07
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	162.07	支 出 总 计	162.07

二、部门收入总表（表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事 业 收 入	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
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	162.07		162.07								
		162.07		162.07								
332001	达州市康复中心	162.07		162.07								

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	162.07	127.07	35.00		
					162.07	127.07	35.00		
				达州市康复中心	162.07	127.07	35.00		
208	05	05	332001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93			
208	05	06	332001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00			
208	11	04	332001	残疾人康复	130.78	95.78	35.00		
210	11	02	332001	事业单位医疗	5.66	5.66			
221	02	01	332001	住房公积金	9.70	9.70			

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	162.07	一、本年支出	162.07	162.07		
一般公共预算拨款收入	162.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	146.71	146.71		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	5.66	5.66		
		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	9.70	9.70		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表
2
-
1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额
单位：
万元

项 目			总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码	单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合计	一般公共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转		
					小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
类	款		合计	1 6 2 . 0	1 6 2 . 0	1 6 2 . 0	1 2 7 . 0	3 5 . 0																												

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	162.07	162.07	
					162.07	162.07	
				达州市康复中心本级	162.07	162.07	
208	05	05	332	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
208	05	06	332	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
208	11	04	332	残疾人康复	130.78	130.78	
210	11	02	332	事业单位医疗	5.66	5.66	
221	02	01	332	住房公积金	9.70	9.70	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	127.07	115.02	12.06
				127.07	115.02	12.06
		332001	达州市康复中心	127.07	115.02	12.06
		301	工资福利支出	112.13	112.13	
301	01	30101	基本工资	40.56	40.56	
301	02	30102	津贴补贴	6.57	6.57	
301	07	30107	绩效工资	33.70	33.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	
301	09	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	

301	13	30113	住房公积金	9.70	9.70	
		302	商品和服务支出	14.08	2.03	12.06
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.81	0.81	
302	29	30229	福利费	1.22	1.22	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
		303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	05	30305	生活补助	0.85	0.85	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	35.00
					35.00
				达州市康复中心	35.00
				残疾人康复	35.00
208	11	04	332001	假肢矫形器项目	25.00
208	11	04	332001	辅助器具适配维修服务	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	4.30		4.00		4.00	0.30
		4.30		4.00		4.00	0.30
332001	达州市康复中心	4.30		4.00		4.00	0.30

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			

说明：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

说明：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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					
				合 计			

说明：此表无数据。

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

市级部门预算项目绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
332-达州市康复中心本级		35.00									
332001-达州市康复中心	假肢矫形器项目	25.00	2022 年,我中心预计使用假肢矫形器项目资金 250000 元,为我市残疾人制作穿戴假肢 20 具,矫形器 20 具,希望通过假肢和矫形器的穿戴能够改善残疾人的生活状况,提高他们在日常生活	产出指标	数量指标	假肢装配件数	≥	20	件	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	矫形器装配件数	≥	20	件	5	正向指标
				产出指标	成本指标	假肢矫形器项目成本控制数	≤	25	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	假肢矫形器项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标

			中的自理能力，在一定程度上减轻残疾人及其家属的生活负担及心理负担。	产出指标	质量指标	矫形器验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	假肢验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	假肢矫形器投入使用率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	98	%	10	正向指标
	辅助器具适配维修服务	10.00	2022 年,我预计预计使用辅具适配维修服务费 10 万元,为达州市 100 位残疾人提供辅助器具适配维修服务,希望通过适配和维修辅具能够改善残疾人的生活状况,提高他们在日常生活中的自理能力,减轻他们的经济负担。	产出指标	成本指标	辅具适配维修项目成本控制数	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	辅具适配维修人数	≥	100	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	适配维修辅具合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	辅具适配维修项目及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度机制健全性	定性	高中低		15	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	$\geq$	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接受适配维修服务的残疾人知晓率	=	100	%	15	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门名称		达州市康复中心本级			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	党建及其他通用项目	用于我中心党员干部的建设和学习，为其提供学习资料和办公用品等，以及中心日常运转所需的其他费用。			
	假肢矫形器项目	每年 4-5 月我中心将通过政府采购，聘请第三方公司为残疾人进行集中取型，制作穿戴假肢矫形器，提高他们融入正常社会生活的能力。			
	辅助器具适配维修服务	根据以往年度在我中心适配辅具的残疾人，为其提供下乡回访并现场维修，以及满足主动前往我中心进行维修的残疾人需求。			
	精准康复直通车项目	市残联通过与卫健委联合组织的精准康复直通车项目，每年 5-6 月集中为达州市各个乡镇的残疾人提供上门适配辅具及假肢取型等服务，减少残疾人出行的不便，把温暖送到家门口。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			162.07	162.07	0.00

年度 总体 目标	根据残联系统历年工作情况和众多残疾人及其家属反馈，残疾人通过适配辅具可以更好的改变生活现状，提升幸福感，社会需求极大，故我中心本年度预计将通过政府采购辅助器具，用于直通车下乡，为 500 位左右的残疾人提供适配维修辅具的服务，减少残疾人出行的不便，服务到家。并于 5-6 月在我中心为残疾人免费进行假肢矫形器取型，为其制作穿戴假肢矫形器，提高生活自理能力。除此之外，我中心还应做好日常工作和党员队伍的建设，保障中心工作正常运转，争取将残疾人服务工作做得更好。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	辅具适配维修人数	≥100 人
			假肢矫形器装配件数	≥40 件
			精准康复直通车项目覆盖人数	≥500 人
		质量指标	假肢矫形器验收合格率	=100%
			适配维修辅具合格率	=100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	2022 年整体支出成本控制数	=162.07 万元
			辅助器具适配维修项目成本控制数	≤10 万元
			假肢矫形器项目成本控制数	≤25 万元

	效益指标	社会效益指标	穿戴假肢矫形器的残疾人知晓率	=100%
			接受辅具维修适配的残疾人知晓率	=100%
			直通车项目覆盖的残疾人知晓率	=100%
		可持续影响指标	项目制度机制健全性	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥98%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 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。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“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。