

海宁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年海宁市残疾人康复指导中心单位预算安排情况说明

(一) 关于海宁市残疾人康复指导中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海宁市残疾人康复指导中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于海宁市残疾人康复指导中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于海宁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) 关于海宁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) 关于海宁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) 关于海宁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) 关于海宁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)关于海宁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年海宁市残疾人康复指导中心单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

海宁市残疾人康复指导中心的职能是开展残疾人康复用品供应、无障碍设施和残疾预防等工作，做好综合、组织、协调、服务工作，宣传残疾人康复事业，为残疾人服务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，海宁市残疾人康复指导中心预算包括：海宁市残疾人康复指导中心

二、2023 年海宁市残疾人康复指导中心单位预算安排情况说明

(一) 关于海宁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，海宁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；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。海宁市残疾人康复指导中心 2023 年收支总预算 158.02 万元。

(二) 关于海宁市残疾人康复指导中心 2023 年收入预算情况说明

海宁市残疾人康复指导中心 2023 年收入预算 158.02 万元，比上年执行数减少 55.39 万元，下降 25.95%，主要是项目减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 158.02 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 XX 万元，占 XX%。

（三）关于海宁市残疾人康复指导中心 2023 年支出预算情况说明

海宁市残疾人康复指导中心 2023 年支出预算 158.02 万元，比上年执行数减少 55.39 万元，下降 25.95%，主要是项目减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 146.87 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 3.69 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 7.45 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 87.40 万元，占 55.3%；日常公用支出 7.16 万元，占 4.5%；项目支出 63.46 万元，占 40.2%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于海宁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

海宁市残疾人康复指导中心 2023 年财政拨款收支总预算 158.02 万元。收入包括：一般公共预算 158.02 万元、政府性基

金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 146.87 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 3.69 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 7.45 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）关于海宁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。

海宁市残疾人康复指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款 158.02 万元比上年执行数减少 55.39 万元，下降 25.95%，主要是项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就

业（类）支出 146.87 万元，占 92.94%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 3.69 万元，占 2.35%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 7.45 万元，占 4.71%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.09 万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.36 万元，主要用于行政事业单位人员未享受房贴人员住房公积金缴纳。

（3）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）5.90 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

（4）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)1.97万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)77.51万元，主要用于事业单位人员工资和福利支出及商品和服务支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)62.90万元，主要用于残疾人康复工作支出。

(7) 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)0.56万元，主要用于公务接待费、日常办公设备购置与维修等支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.69万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

(六) 关于海宁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

海宁市残疾人康复指导中心 2023 年一般公共预算基本支出 94.56 万元，其中：

人员经费 87.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；

公用经费 7.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于海宁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

海宁市残疾人康复指导中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

海宁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）关于海宁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

海宁市残疾人康复指导中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，和上年预算数持平，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，和上年预算数持平。主要用于海宁市残疾人康复指导中心工作人员等公务出国（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 0.20 万元，和上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位和上级单位等支出。

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 0.00 万元，和上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，和上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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。和上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年海宁市残疾人康复指导中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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 年部门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 年海宁市残疾人康复指导中心全面实施绩效管理，强化整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023 年整体涉及财政资金 158.02 万元，其中未安排市级财政专项资金。各专项资金的具体绩效目标详见表 11。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费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“一般公共预算”“政府性基金预算”“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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 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）：指海宁市残疾人康复指导中心事业单位工作人员基本养老保险单位缴费支出。

14. 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）：指海宁市残

疾人康复指导中心事业单位工作人员职业年金单位缴费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):指海宁市残疾人康复指导中心人员经费和日常办公经费,用于保障工作人员日常工资以及残疾人康复事业办公正常运行的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):用于残疾人证办理、残疾人康复等费用。

17. 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):用于海宁市残疾人康复指导中心日常办公用品购置及维护、公务接待费等费用。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于海宁市残疾人康复指导中心事业单位工作人员事业单位医疗费用单位部分缴纳费用。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于海宁市残疾人康复指导中心事业单位工作人员住房公积金单位部分缴纳费用。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于海宁市残疾人康复指导中心事业单位工作人员购房补贴单位缴纳费用。

2023年单位收支预算总表

123003-海宁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	158.02	社会保障和就业支出	146.87
一般公共预算	158.02	行政事业单位养老支出	5.90
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	1.97
二、财政专户管理资金		残疾人事业	140.97
三、事业收入		机关服务	77.51
四、事业单位经营收入		残疾人康复	62.90
五、上级补助收入		其他残疾人事业支出	0.56
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	3.69
七、其他收入		行政事业单位医疗	3.69
		事业单位医疗	3.69
		住房保障支出	7.45
		住房改革支出	7.45
		住房公积金	7.09
		购房补贴	0.36
本年收入合计	158.02	本年支出合计	158.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	158.02	支 出 总 计	158.02

2023年单位支出预算总表

123003-海宁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	158.02	87.40	7.16	63.46			
208	社会保障和就业支出	146.87	76.25	7.16	63.46			
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97					
20811	残疾人事业	140.97	70.35	7.16	63.46			
2081103	机关服务	77.51	70.35	7.16				
2081104	残疾人康复	62.90			62.90			
2081199	其他残疾人事业支出	0.56			0.56			
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69					
221	住房保障支出	7.45	7.45					
22102	住房改革支出	7.45	7.45					
2210201	住房公积金	7.09	7.09					
2210203	购房补贴	0.36	0.36					

2023年单位财政拨款收支预算总表

123003-海宁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	158.02	社会保障和就业支出	146.87
一般公共预算	158.02	行政事业单位养老支出	5.90
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	1.97
		残疾人事业	140.97
		机关服务	77.51
		残疾人康复	62.90
		其他残疾人事业支出	0.56
		卫生健康支出	3.69
		行政事业单位医疗	3.69
		事业单位医疗	3.69
		住房保障支出	7.45
		住房改革支出	7.45
		住房公积金	7.09
		购房补贴	0.36

2023年单位一般公共预算支出表

123003-海宁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	158.02	94.56	87.40	7.16	63.46
208	社会保障和就业支出	146.87	83.41	76.25	7.16	63.46
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90	5.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	3.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	1.97		
20811	残疾人事业	140.97	77.51	70.35	7.16	63.46
2081103	机关服务	77.51	77.51	70.35	7.16	
2081104	残疾人康复	62.90				62.90
2081199	其他残疾人事业支出	0.56				0.56
210	卫生健康支出	3.69	3.69	3.69		
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	3.69		
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69		
221	住房保障支出	7.45	7.45	7.45		
22102	住房改革支出	7.45	7.45	7.45		
2210201	住房公积金	7.09	7.09	7.09		
2210203	购房补贴	0.36	0.36	0.36		

2023年单位一般公共预算基本支出表

123003-海宁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	94.56	87.40	7.16
301	工资福利支出	87.40	87.40	
30101	基本工资	11.17	11.17	
30102	津贴补贴	0.36	0.36	
30107	绩效工资	41.95	41.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	3.94	
30109	职业年金缴费	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	7.09	7.09	
30199	其他工资福利支出	16.71	16.71	
302	商品和服务支出	7.16		7.16
30201	办公费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	3.75		3.75
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

123003-海宁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	0.20					0.20
海宁市残疾人康复指导中心	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

123003-海宁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			

海宁市残疾人康复指导中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年单位国有资本经营预算支出表

123003-海宁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	

海宁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

2023年单位项目支出预算表

123003-海宁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	63.46	63.46				
海宁市残疾人康复指导中心	机构运转专项	0.56	0.56				
海宁市残疾人康复指导中心	残疾人康复工作	62.90	62.90				

表11

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
123003			63.46	
123003	海宁市残疾人康复指导中心	机构运转专项	0.56	做好公务接待工作。
123003	海宁市残疾人康复指导中心	残疾人康复工作	62.90	做好残疾人证办理工作。