

玉环市残疾人康复指导中心2021年预算公开说明

一、玉环市残疾人康复指导中心概况

（一）主要职能

“代表、服务、管理”残疾人的职能。

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2. 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为建设社会主义和参与社会生活而努力。
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、教育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助政府研究、制定残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
7. 指导和管理各类残疾人社团组织和下属残疾人福利企业、残联企业。
8. 承担市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算单位包括：市残联康复中心。

（三）单位编制情况及实有人数

本单位共有编制数5个，实有人数5人。

二、2021年预算安排情况说明

（一）收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位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、政府性基金预算收入。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、住房保障支出、彩票公益金安排支出。我单位2021年收支总预算为585.36万元，全部为财政拨款。相较我单位2020年收支总预算586.53万元，减少了1.17万元，减少了0.19%，主要原因为2021年我单位调整了个别专项预算金额。

（二）收入预算总体安排情况

我单位2021年收入预算总额为585.36万元，一般公共预算拨款收入为575.36万元，占98.29%，政府性基金预算收入为10万元，占1.7%。

（三）2021年支出预算总体安排情况

2021年支出预算585.36万元。

1. 按支出功能分类：包括教育支出0.9万元，社会保障和就业支出561.03万元，卫生健康支出3.43万元，住房保障支出10万元，彩票公益金安排的支出10万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出122.94万元，占21%；日常公用支出29万元，占4.95%；项目支出433.42万元，占74.04%。

（四）2021年财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2021年财政拨款收支总预算为585.36万元。收入包括：一般公共预算拨款收入为575.36万元，占98.29%，政府性基金预算收入为10万元，占1.7%。支出包括教育支出0.9万元，社会保障和就业支出561.03万元，卫生健康支出3.43万元，住房保障支出10万元，其他支出彩票公益金安排的支出10万元。2021相较2020预算总数减少了1.17万元，主要原因为2021年我单位调整了个别专项预算金额。

（五）2021年一般公共预算拨款当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2021年一般公共预算当年拨款575.36万元，比2020年执行数517.99万元增加了57.37万元，主要原因为2021年我单位康复指导根据任务数和去年的预算安排使用情况调整了部分专项预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.9万元，占0.15%；社会保障和就业类561.03万元，占97.50%；卫生健康支出3.43万元，占0.59%；住房保障支出10万元，占1.73%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050803培训支出0.9万元，主要用于职工培训及进修。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.64万元，主要用于事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费支出。

(4) 2081104残疾人康复129.72万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

(5) 2081199其他残疾人事业支出419.86万元，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。髌或膝关节置换、家庭无障碍设施改造等专项。

(6) 2101102事业单位医疗3.43万元，用于事业单位社保医疗费用支出。

(7) 2210201住房公积金10万元，主要用于所有单位住房公积金支出。

(六) 2021年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出为151.94万元。其中：人员经费122.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出29万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、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、其他交通费用等其他商品和服务支出。

(七) 2021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

我单位2021年政府性基金预算拨款10万元，为用于残疾人事业的彩票公益金，占总预算的1.7%。2020年执行数为39，减少了29万元。

主要原因为年初省和中央彩票公益金文件还未下达，部门公益金财政还未安排。

2、政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出-彩票公益金安排的支出10万元，占100%。

3、政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出10万元，主要用于残疾人康复。

（八）2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

我单位2021年“三公”经费预算数为4.5万元，比2020年执行数增加1.81万元，增长40%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算为0元，我单位上年因公出国（境）执行数为0，较上年没有变化。主要原因为近几年我单位没有安排因公出国计划和工作需要。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.9万元，比2020年执行数0.067万元增加了0.833万元，主要用于接待残来客来宾，或系统部门来访学习取经接待等支出。增加的主要原因为2020年我单位本着厉行节约原则，严格控制招待费开支。同时预计2021年我单位接待上级部门和各相关部门到我单位检查、指导、交流的批次增加，增加公务接待。

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费预算4万元，与上年预算持平。比上年执行数增加1.38万元，增

长 34.5%。增加的主要原因为 2020 年我单位本着厉行节约原则，严格控制公务用车运行经费。其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行费 4 万元，支出主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：无

2. 政府采购情况：无

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位及下属各单位有车辆一辆，为特种专业技术用车（残疾人服务流动车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 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。

4. 绩效目标设置情况

2021 年我单位所有专项资金都已经实行绩效管理，占专项资金的 100%，涉及一般公共预算当年拨款 433.42 万元。主要涉及残疾儿童基本康复、髌或膝关节置换等专项。

四、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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

3. 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。
4. “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。
5. 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
6. 2089901：其他社会保障和就业支出：反映退休人员医疗保险费用。
7. 2081101. 行政运行：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。
8. 2081104. 残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
9. 2081105 残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10. 2081106: 残疾人体育: 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

11. 2081107: 残疾人生活和护理补贴: 反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

12. 2081199: 其他残疾人事业支出: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 2101101: 行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 2101102: 事业单位医疗: 反映财政部门集中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。

15. 2210201: 住房公积金: 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。

16. 2296006: 用于残疾人事业的彩票公益金支出: 反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2021年部门收支预算总表

[103003] 玉环市残疾人康复指导中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
财政拨款	585.36	教育支出	0.90
财政拨款结转		进修及培训	0.90
财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	561.03
事业收入		行政事业单位养老支出	11.45
上级补助收入		残疾人事业	549.58
附属单位上缴收入		卫生健康支出	3.43
事业单位经营收入		行政事业单位医疗	3.43
其他收入		住房保障支出	10.00
单位资金结转结余		住房改革支出	10.00
预算管理资金暂存		其他支出	10.00
		彩票公益金安排的支出	10.00
本年收入小计：	585.36	本年支出小计：	585.36
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
纳入预算管理的一般公共预算结转			
纳入预算管理的政府性基金结转			
收入小计：	585.36	支出小计：	585.36

部门一般公共预算支出表

[103003] 玉环市残疾人康复指导中心

单位：万元

功能分类代码	单位代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
		总计	575.36	151.94	423.42
	103	残联	575.36	151.94	423.42
	103003	玉环市残疾人康复指导中心	575.36	151.94	423.42
205		教育支出	0.90	0.90	
20508		进修及培训	0.90	0.90	
2050803		培训支出	0.90	0.90	
208		社会保障和就业支出	561.03	137.61	423.42
20805		行政事业单位养老支出	11.45	11.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
20811		残疾人事业	549.58	126.16	423.42
2081104		残疾人康复	129.72		129.72
2081199		其他残疾人事业支出	419.86	126.16	293.70
210		卫生健康支出	3.43	3.43	
21011		行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101102		事业单位医疗	3.43	3.43	
221		住房保障支出	10.00	10.00	
22102		住房改革支出	10.00	10.00	
2210201		住房公积金	10.00	10.00	

部门政府性基金支出预算表

[103003] 玉环市残疾人康复指导中心

单位：万元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	10.00		10.00
	残联	10.00		10.00
	玉环市残疾人康复指导中心	10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

2021年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

[103003] 玉环市残疾人康复指导中心

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
321	工资福利支出-事业	1,229,448.08
32101	基本工资-事业	175,812.00
32103	奖金-事业	500,000.00
3210301	年度目标考核奖-事业	500,000.00
32107	绩效工资-事业	301,440.00
3210701	基础性绩效工资-事业	195,900.00
3210702	奖励性绩效工资-事业	105,540.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费-事业	76,350.72
32109	职业年金缴费-事业	38,175.36
32110	城镇职工基本医疗保险缴费-事业	26,820.00
32112	其他社会保障缴费-事业	3,350.00
3211201	工伤保险-事业	1,500.00
3211204	事业失业保险金-事业	1,850.00
32113	住房公积金-事业	100,000.00
32114	医疗费-事业	7,500.00
322	商品和服务支出-事业	290,000.00
32201	办公费-事业	31,500.00
32213	维修（护）费-事业	2,500.00
32216	培训费-事业	9,000.00
32217	公务接待费-事业	9,000.00
32226	劳务费-事业	152,000.00
32228	工会经费-事业	15,000.00
32229	福利费-事业	35,000.00
32231	公务用车运行维护费-事业	36,000.00
	总计	1,519,448.08

2021年部门财政拨款收支预算总表

[103003] 玉环市残疾人康复指导中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
财政拨款	585.36	教育支出	0.90
财政拨款结转		进修及培训	0.90
		培训支出	0.90
		社会保障和就业支出	561.03
		行政事业单位养老支出	11.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.82
		残疾人事业	549.58
		残疾人康复	129.72
		其他残疾人事业支出	419.86
		卫生健康支出	3.43
		行政事业单位医疗	3.43
		事业单位医疗	3.43
		住房保障支出	10.00
		住房改革支出	10.00
		住房公积金	10.00
		其他支出	10.00
		彩票公益金安排的支出	10.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00
本年收入小计:	585.36	本年支出小计:	585.36

2021年部门一般公共预算“三公”经费表

[103003] 玉环市残疾人康复指导中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	4.50
1. 因公出国(境)费	
2. 公务接待费	0.90
3. 公务用车购置及运行维护费	3.60
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	3.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

玉环市部门专项资金绩效目标表

单位: 元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	1	**
103003	玉环市残疾人康复指导中心	基层康复网络建设	137200	为进一步推进我市的残疾人康复服务工作，逐步形成可持续发展的残疾人康复服务运行机制，提高为残疾人康复服务的质量和效率，建设残疾人康复服务中心的乡镇（中心）卫生院（社区卫生服务中心）。