

金华市残疾人康复托养指导中心
2023年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年金华市残疾人康复托养指导中心单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2023年政府性基	

金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年金华市残疾人康复托养指导中心单位预算表.....	9
(一) 2023年单位收支预算总表.....	10
(二) 2023年单位收入预算总表.....	11
(三) 2023年单位支出预算总表.....	12
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2023年单位项目支出预算表.....	19

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展全市残疾人康复状况调查，协助制定本地区残疾人康复工作计划，提出康复工作建议。

2. 指导各县（市、区）残疾人康复中心及社区康复站工作，组织人员培训，提供康复服务与业务咨询。

3. 为残疾人提供综合性医疗康复训练与服务，开展康复专业技术人员和残疾人亲属的康复知识培训与康复技术推广。

4. 承担全市智障、孤独症、行为障碍和语言障碍等残疾幼儿的智能开发、言语矫治、语言训练、肢体训练、行为训练等教育康复。

5. 开展康复评估和辅助器具技术指导与实施工作。

6. 组织开展残疾预防的知识宣传与普及。

7. 开展重度残疾人托养及康复服务。

8. 完成金华市残疾人联合会交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市残疾人康复托养指导中心预算包括：办公室、康复科预算。

二、2023 年金华市残疾人康复托养指导中心单位预算安排情况说明

（一）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市残疾人康复托养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、事业收入（不含专户资金）；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。金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年收支总预算 642.15 万元。

（二）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年收入预算情况说明

金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年收入预算 642.15 万元，比上年执行数增加 31.43 万元，增长 5.1%，主要是新增残疾人辅助器具展示厅项目和残障人托养大楼消防改造项目。

其中：一般公共预算拨款收入 306 万元，占 47.7%；事业收入（不含专户资金）336.15 万元，占 52.3%。

（三）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年支出预算情况说明

金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年支出预算 642.15 万元，比上年执行数增加 31.43 万元，增长 5.1%，主要是新增残疾人辅助器具展示厅项目和残障人托养大楼消防改造项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 604.49 万元、卫生健康支出 8.91 万元、住房保障支出 28.75 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 263.49 万元，占 41.0%；日常公用支出 35.52 万元，占 5.5%；项目支出 343.14 万元，占 53.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年财政拨款收支总预算 306 万元。收入包括：一般公共预算 306 万元；支出包括：社会保障和就业支出 268.34 万元、卫生健康支出 8.91 万元、住房保障支出 28.75 万元。

（五）关于金华市残疾人康复托养指导中心 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。

金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款 306 万元，比上年执行数增加 8.09 万元，增长 2.7%，主要是人员经费自然增长。

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 268.34 万元，占 87.7%；卫生健康（类）支出 8.91 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 28.75 万元，占 9.4%。

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）14.23 万元，主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）7.12 万元，主要用于本单

位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）246.99 万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.45 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(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）0.46 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.75 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年一般公共预算基本支出 291.50 万元，其中：

人员经费 255.98 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 35.52 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市残疾人康复托养指导中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国(境)费用：2023 年单位预算未安排因公出国(境)费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.20 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟县市来金调研、学习考察以及基层康复机构工作人员工作联络等支出。持平的主要原因是厉行节约，严格控制三公费用。

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 万元，比上年预算数持平。持平的主要原因是本单位已车改，无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2023 年金华市残疾人康复托养指导中心单位政府采购预算总额 39.05 万元，其中：政府采购货物预算 13.10 万元、政府采购工程预算 23.05 万元、政府采购服务预算 2.90 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市残疾人康复托养指导中心预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、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 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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 1 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。

4.预算绩效情况说明。

2023 年金华市残疾人康复托养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 14.5 万元，一级项目 2 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.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”“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）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14.社会和保障就业支出（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）：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。

15.社会和保障就业支出（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）：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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、2023年金华市残疾人康复托养指导中心单位预算表

2023年单位收支预算总表

517003-金华市残疾人康复托养指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	306.00	社会保障和就业支出	604.49
一般公共预算	306.00	行政事业单位养老支出	21.35
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.12
二、财政专户管理资金		残疾人事业	583.14
三、事业收入	336.15	残疾人康复	583.14
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	8.91
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	8.91
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	8.45
七、其他收入		公务员医疗补助	0.46
		住房保障支出	28.75
		住房改革支出	28.75
		住房公积金	28.75
本年收入合计	642.15	本年支出合计	642.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	642.15	支 出 总 计	642.15

2023年单位收入预算总表

517003-金华市残疾人康复托养指导中心

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	642.15	642.15	306.00				336.15										
金华市残疾人联合会	642.15	642.15	306.00				336.15										
金华市残疾人康复托养指导中心	642.15	642.15	306.00				336.15										

2023年单位支出预算总表

517003-金华市残疾人康复托养指导中心

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	642.15	263.49	35.52	343.14			
208	社会保障和就业支出	604.49	225.83	35.52	343.14			
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12					
20811	残疾人事业	583.14	204.48	35.52	343.14			
2081104	残疾人康复	583.14	204.48	35.52	343.14			
210	卫生健康支出	8.91	8.91					
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91					
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
221	住房保障支出	28.75	28.75					
22102	住房改革支出	28.75	28.75					
2210201	住房公积金	28.75	28.75					

2023年单位财政拨款收支预算总表

517003-金华市残疾人康复托养指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	306.00	社会保障和就业支出	268.34
一般公共预算	306.00	行政事业单位养老支出	21.35
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.12
		残疾人事业	246.99
		残疾人康复	246.99
		卫生健康支出	8.91
		行政事业单位医疗	8.91
		事业单位医疗	8.45
		公务员医疗补助	0.46
		住房保障支出	28.75
		住房改革支出	28.75
		住房公积金	28.75
本年收入合计	306.00		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	306.00	支 出 总 计	306.00

2023年单位一般公共预算支出表

517003-金华市残疾人康复托养指导中心

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	306.00	291.50	255.98	35.52	14.50
208	社会保障和就业支出	268.34	253.84	218.32	35.52	14.50
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	21.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	7.12		
20811	残疾人事业	246.99	232.49	196.97	35.52	14.50
2081104	残疾人康复	246.99	232.49	196.97	35.52	14.50
210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91		
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91		
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	8.45		
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46		
221	住房保障支出	28.75	28.75	28.75		
22102	住房改革支出	28.75	28.75	28.75		
2210201	住房公积金	28.75	28.75	28.75		

2023年单位一般公共预算基本支出表

517003-金华市残疾人康复托养指导中心

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	291.50	255.98	35.52
301	工资福利支出	257.52	255.62	1.90
30101	基本工资	39.69	39.69	
30102	津贴补贴	32.48	32.48	
30103	奖金	78.89	78.89	
30107	绩效工资	16.80	16.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	3.91	2.01	1.90
30113	住房公积金	28.75	28.75	
30199	其他工资福利支出	26.74	26.74	
302	商品和服务支出	32.34		32.34
30201	办公费	1.52		1.52
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30216	培训费	2.71		2.71
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	10.84		10.84
30239	其他交通费用	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	1.04	0.36	0.68
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	0.36	0.68
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

517003-金华市残疾人康复托养指导中心

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
金华市残疾人康复托养指导中心	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

517003-金华市残疾人康复托养指导中心

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			

注：金华市残疾人康复托养指导中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

517003-金华市残疾人康复托养指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市残疾人康复托养指导中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

517003-金华市残疾人康复托养指导中心

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	343.14	14.50				328.64
金华市残疾人康复托养指导中心	残疾人康复服务与能力建设	333.14	4.50				328.64
金华市残疾人康复托养指导中心	残疾人康复指导	10.00	10.00				