

金华市残疾人康复托养指导中心
2022年单位预算



目录

一、金华市残疾人康复托养指导中心单位概况	
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、金华市残疾人康复托养指导中心 2022 年单位预算安排 情况说明.....	1
(一) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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、2022年金华市残疾人康复托养指导中心单位预算表... 9	
(一) 2022年单位收支预算总表.....	10
(二) 2022年单位收入预算总表.....	11
(三) 2022年单位支出预算总表.....	12
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2022年单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表....	16
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2022年单位项目支出预算表.....	19

一、金华市残疾人康复托养指导中心单位概况

（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）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单位内设：办公室、康复科。

二、金华市残疾人康复托养指导中心 2022 年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 2022 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 2022 年收支总预算 642.56 万元。

（二）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2022 年收入预算情况说明

金华市残疾人康复托养指导中心 2022 年收入预算 642.56 万元，比 2021 年执行数增加 3.13 万元，增长 0.5%，主要是人员经费自然增长。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 294.56 万元，占 45.8%；事业收入 348.00 万元，占 54.2%。

（三）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2022 年支出预算情况说明

金华市残疾人康复托养指导中心 2022 年支出预算 642.56 万元，比上年执行数增加 3.13 万元，增长 0.5%，主要是人员经费自然增长。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 607.35 万元、卫生健康支出 8.76 万元、住房保障支出 26.45 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 245.00 万元，占 38.1%；日常公用支出 35.06 万元，占 5.5%；项目支出 362.50 万元，占 56.4%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 294.56 万元。收入包括：一般公共预算 294.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 259.35 万元、卫生健康支出 8.76 万元、住房保障支出 26.45 万元。

（五）关于金华市残疾人康复托养指导中心 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 294.56 万元，比 2021 年执行数增加 32.01 万元，增长 12.2%，主要一是人员经费自然增长；二是 2021 年 8 月我单位因工作需要调入一名在编人员。

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 259.35 万元，占 88.0%；住房保障（类）支出 26.45 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 8.76 万元，占 3.0%。

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）残疾人事业（款）残疾人康复（项）237.22 万元，主要用于开展残疾人康复业务支出、单位人员经费支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.75 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险费缴纳支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.38 万元，

主要用于单位在职人员职业年金缴纳支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.92万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴纳支出。

(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)1.84万元,主要用于单位在职及离退休人员公务员医疗补助缴纳支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.45万元,主要用于单位在职人员住房公积金及住房公积金补贴缴纳支出。

(六) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2022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2022年一般公共预算基本支出280.06万元,其中:

人员经费245.00万元,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、劳务费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.06万元,主要包括: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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于金华市残疾人康复托养指导中心2022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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年“三公”经费预算数 0.20 万元，比 2021 年执行数增加 0.18 万元，增长 900.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与 2021 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：2022 年安排公务接待费预算 0.20 万元，比上年执行数增长 900.0%。主要用于接待各县市康复机构和上级部门等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年支出较少，基数较低。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与 2021 年执行数持平。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；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

与 2021 年执行数持平的主要原因是单位无公务用车且无购置计划。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年金华市残疾人康复托养指导中心所属各预算单位采购预算总额 2.00 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 2.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2021 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，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 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）。

2022 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. 绩效目标情况

2022 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 14.50 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、政府性基金预算财政拨款、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.“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。

11.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。

12.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。

13.社会 and 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。

14.社会 and 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職業年金支出。

15.社会 and 保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

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、2022年金华市残疾人康复托养指导中心单位预算表

2022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	294.56	社会保障和就业支出	607.35
一般公共预算	294.56	行政事业单位养老支出	22.13
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.38
二、财政专户管理资金		残疾人事业	585.22
三、事业收入	348.00	残疾人康复	585.22
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	8.76
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	8.76
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	6.92
七、其他收入		公务员医疗补助	1.84
		住房保障支出	26.45
		住房改革支出	26.45
		住房公积金	26.45
本年收入合计	642.56	本年支出合计	642.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	642.56	支 出 总 计	642.56

2022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	642.56	642.56	294.56				348.00										
金华市残疾人联合会	642.56	642.56	294.56				348.00										
金华市残疾人康复托养指导中心	642.56	642.56	294.56				348.00										

2022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	642.56	245.00	35.06	362.50			
208	社会保障和就业支出	607.35	209.80	35.06	362.50			
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38					
20811	残疾人事业	585.22	187.67	35.06	362.50			
2081104	残疾人康复	585.22	187.67	35.06	362.50			
210	卫生健康支出	8.76	8.76					
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76					
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
221	住房保障支出	26.45	26.45					
22102	住房改革支出	26.45	26.45					
2210201	住房公积金	26.45	26.45					

2022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	294.56	社会保障和就业支出	259.35
一般公共预算	294.56	行政事业单位养老支出	22.13
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.38
		残疾人事业	237.22
		残疾人康复	237.22
		卫生健康支出	8.76
		行政事业单位医疗	8.76
		事业单位医疗	6.92
		公务员医疗补助	1.84
		住房保障支出	26.45
		住房改革支出	26.45
		住房公积金	26.45
收 入 总 计	294.56	支 出 总 计	294.56

2022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	294.56	280.06	245.00	35.06	14.50
208	社会保障和就业支出	259.35	244.85	209.80	35.06	14.50
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	22.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	14.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	7.38		
20811	残疾人事业	237.22	222.72	187.67	35.06	14.50
2081104	残疾人康复	237.22	222.72	187.67	35.06	14.50
210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	6.92		
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84		
221	住房保障支出	26.45	26.45	26.45		
22102	住房改革支出	26.45	26.45	26.45		
2210201	住房公积金	26.45	26.45	26.45		

2022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

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	280.06	245.00	35.06
301	工资福利支出	235.96	235.96	
30101	基本工资	38.24	38.24	
30102	津贴补贴	35.49	35.49	
30103	奖金	67.54	67.54	
30107	绩效工资	18.48	18.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
30109	职业年金缴费	7.38	7.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	26.45	26.45	
30199	其他工资福利支出	16.40	16.40	
302	商品和服务支出	42.75	8.50	34.26
30201	办公费	1.90		1.90
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.47		2.47
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	8.50	8.50	
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费	9.92		9.92
30239	其他交通费用	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303	对个人和家庭的补助	1.34	0.54	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	0.54	0.80

2022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

2022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。

2022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。

2022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	362.50	14.50				348.00
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	355.50	7.50				348.00
金华市残疾人康复托养指导中心	残疾人康复指导	7.00	7.00				