

金华市本级 2024 年单位预算  
金华市残疾人康复托养指导  
中心

## 目录

<b>一、单位基本情况</b> .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 单位内部机构设置情况 .....	2
<b>二、2024年单位预算安排情况说明</b> .....	2
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	2
(二) 收入预算情况说明 .....	3
(三) 支出预算情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	3
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明 .....	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	6
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	7
<b>三、名词解释</b> .....	8
<b>四、2024年单位预算公开表</b> .....	10

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

本单位为金华市残疾人联合会下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是

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）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：办公室。

## 二、2024年单位预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

<sup>1</sup> 公开文本2024年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

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：一般公共预算收入、事业收入、上级补助收入；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。金华市残疾人康复托养指导中心 2024 年收支总预算 658.86 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市残疾人康复托养指导中心 2024 年收入预算 658.86 万元，比上年执行数增加 82.86 万元，增长 14.39%，主要原因是 2024 年在职在编人员增加。

其中：一般公共预算 308.84 万元，占 46.87%；事业收入 285.00 万元，占 43.26%；上级补助收入 65.02 万元，占 9.87%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市残疾人康复托养指导中心 2024 年支出预算 658.86 万元，比上年执行数增加 82.86 万元，增长 14.39%，主要原因是 2024 年在职在编人员增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 620.47 万元、卫生健康支出 8.99 万元、住房保障支出 29.40 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 261.72 万元，占 39.72%；日常公用支出 28.12 万元，占 4.27%；项目支出 369.02 万元，占 56.01%。

年终结转结余 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市残疾人康复托养指导中心 2024 年财政拨款收支总预算 308.84 万元。收入包括：一般公共预算 308.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 270.45 万元、卫生健康支出 8.99 万元、住房保障支出 29.40 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 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 2024 年一般公共预算当年拨款 308.84 万元，比上年执行数增加 27.51 万元，增长 9.78%，主要原因是 2024 年在职在编人员增加。

##### 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 270.45 万元，占 87.57%；卫生健康（类）支出 8.99 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 29.40 万元，占 9.52%。

##### 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）13.89 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）6.95 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）249.61万元，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）6.51万元，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）2.48万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工和退休人员缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.40万元，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）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

金华市残疾人康复托养指导中心2024年一般公共预算基本支出289.84万元，其中：

人员经费261.72万元，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28.12万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、其他商

品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七) 政府性基金预算支出情况说明 (详见表 8)

金华市残疾人康复托养指导中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出, 与上年执行数持平。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明 (详见表 9)

金华市残疾人康复托养指导中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 与上年执行数持平。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (详见表 7)

金华市残疾人康复托养指导中心 2024 年“三公”经费预算金额为 0.30 万元, 比上年预算数增加 0.10 万元, 增长 50.00%, 具体如下:

1. 2024 年因公出国(境)经费实行归口管理, 由市财政局、市外事办统筹安排, 年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市残疾人康复托养指导中心 2024 年安排因公出国(境)经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费: 2024 年安排公务接待费预算 0.30 万元, 比上年预算数增加 0.10 万元, 比上年预算数增长 50.00%。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。增加的主要原因是疫情后, 上级及兄弟县市来金调研、学习考察次数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2024 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，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，与上年预算数持平，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。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年金华市残疾人康复托养指导中心政府采购预算总额 67.62 万元，其中：政府采购货物预算 17.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 50.22 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市残疾人康复托养指导中心共有车辆 1 辆，其中，市级领导用车 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、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）。

2024 年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。（详见表 11）

2024 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，涉及资金 369.02



万元，一级项目 2 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

11. 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)：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。

12. 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)：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。（含职业年金补记支出）

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. 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的医疗经费。

15. 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。

16. 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、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表11. 2024年市级单位项目支出绩效表

# 表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：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	308.84	社会保障和就业支出	620.47
一般公共预算	308.84	行政事业单位养老支出	20.84
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.95
二、财政专户管理资金		残疾人事业	599.63
三、事业收入	285.00	残疾人康复	599.63
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	8.99
五、上级补助收入	65.02	行政事业单位医疗	8.99
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	6.51
七、其他收入		公务员医疗补助	2.48
		住房保障支出	29.40
		住房改革支出	29.40
		住房公积金	29.40
本年收入合计	658.86	本年支出合计	658.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	658.86	支 出 总 计	658.86

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：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	专业收入	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	658.86	658.86	308.84				285.00		65.02								
金华市残疾人联合会	658.86	658.86	308.84				285.00		65.02								
金华市残疾人康复托养指导中心	658.86	658.86	308.84				285.00		65.02								

表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：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	658.86	261.72	28.12	369.02			
208	社会保障和就业支出	620.47	223.33	28.12	369.02			
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95					
20811	残疾人事业	599.63	202.49	28.12	369.02			
2081104	残疾人康复	599.63	202.49	28.12	369.02			
210	卫生健康支出	8.99	8.99					
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48					
221	住房保障支出	29.40	29.40					
22102	住房改革支出	29.40	29.40					
2210201	住房公积金	29.40	29.40					

## 表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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	308.84	社会保障和就业支出	270.45
一般公共预算	308.84	行政事业单位养老支出	20.84
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.95
		残疾人事业	249.61
		残疾人康复	249.61
		卫生健康支出	8.99
		行政事业单位医疗	8.99
		事业单位医疗	6.51
		公务员医疗补助	2.48
		住房保障支出	29.40
		住房改革支出	29.40
		住房公积金	29.40
本年收入合计	308.84		
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	308.84	支 出 总 计	308.84

## 表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：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	308.84	289.84	261.72	28.12	19.00
208	社会保障和就业支出	270.45	251.45	223.33	28.12	19.00
20805	行政事业单位养老支出	20.84	20.84	20.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89	13.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	6.95		
20811	残疾人事业	249.61	230.61	202.49	28.12	19.00
2081104	残疾人康复	249.61	230.61	202.49	28.12	19.00
210	卫生健康支出	8.99	8.99	8.99		
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99		
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51		
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48		
221	住房保障支出	29.40	29.40	29.40		
22102	住房改革支出	29.40	29.40	29.40		
2210201	住房公积金	29.40	29.40	29.40		



# 表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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	289.84	261.72	28.12
301	工资福利支出	263.50	261.00	2.50
30101	基本工资	38.15	38.15	
30102	津贴补贴	31.88	31.88	
30103	奖金	86.40	86.40	
30107	绩效工资	16.80	16.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
30109	职业年金缴费	6.95	6.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	3.11	0.61	2.50
30113	住房公积金	29.40	29.40	
30199	其他工资福利支出	27.93	27.93	
302	商品和服务支出	25.38		25.38
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30216	培训费	2.49		2.49
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.83		3.83
30229	福利费	11.41		11.41
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.72	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.72	0.24

# 表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：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	0.30					0.30
金华市残疾人康复托养指导中心	0.30					0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：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			

# 表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：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	

表10: 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称: 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	369.02	19.00				350.02
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	356.52	6.50				350.02
金华市残疾人康复托养指导中心	残疾人康复指导	12.50	12.50				

表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：金华市残疾人康复托养指导中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		369.02	
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	356.52	紧紧围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的目标，秉承规范化、专业化、标准化的发展模式，努力打造集康复、医疗、托养、照护为一体的专业康复机构，为我市残疾人康复事业高质量发展贡献力量。
金华市残疾人康复托养指导中心	残疾人康复指导	12.50	围绕省、市下达的康复服务任务，以残疾人现实困难和特殊需求为导向，深入探索发展路径，全面推进中心整体建设，确保残疾人康复事业再上新台阶。组织残疾预防宣传活动，开展关爱贫困、重残残疾儿童活动，充分发挥好统筹协调、督促管理、服务指导等作用，配合市残联继续推动残疾儿童定点康复机构提升建设和早期干预试点，各县（市、区）覆盖率达到100%以上。组织开展好康复业务骨干培训，确保残疾人辅具适配服务高质量发展，提高残疾人生存质量；做好金华市康复辅助器具综合展示和体验示范点建设工作，打造“医康养护”一体化新模式，进一步健全康养管理系统，推行系统化医养融合、精细化整体照护、专业化整体评估和个性化营养膳食，更好地服务重度托养残疾人和“三瘫一截”残疾人，为残疾人提供更加到位的全生命周期服务。