

中卫市残疾人康复中心

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市残疾人康复中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关残疾人康复和就业服务方面的法律、法规、规章和方针政策，制订残疾人康复和就业工作计划并组织实施。

(二) 负责建立残疾人康复工作档案。

(三) 负责协调相关机构举办残疾人康复机构，开展残疾预防、恢复或补偿功能和康复知识普及工作。

(四) 负责实施重点康复项目，指导残疾人实施康复训练。

(五) 协助卫计部门建立健全各级康复指导服务机构，优先开展 0-6 岁残疾儿童抢救性治疗和康复工作。

(六) 负责筹措、募集康复经费和助残物资;做好残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作。

(七) 负责全市残疾人特殊用品用具和辅助用具调查摸底工作，组织货源，保证按成本价供应。

(八) 受市残联委托，对全市机关事业单位、企业和其他组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核;负责征收残疾人就业保障金。

(九) 负责发布残疾人就业信息，组织开展职业培训、提供职业心理咨询、职业康复训练和职业介绍等服务。

(十) 负责协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，做好培训、福利待遇等工作。

(十一) 负责开展残疾人扶贫解困工作。

(十二) 承办市残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市残疾人康复中心部门预算包括：中卫市残疾人康复中心。

中卫市残疾人康复中心内设办公室、财务室、总务室、启智部、启聪部、肢康部、残疾人辅助就业区。核定事业编制 8 名，主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。2023 年预算编制实有人数为 7 人。

中卫市残疾人康复中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	385.80	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	360.82	360.82	

		(九) 卫生健康支出	9.05	9.05	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	15.93	15.93	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	385.80	本年支出小计	385.80	385.80	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	385.80	支出总计	385.80		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年 执行数 (决算 数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.31	11.31		-0.66	-5.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	5.66	5.66		-2.65	-31.89%
2081104	残疾人康复	342.38	343.84	93.84	250.00	1.46	0.43%
2101102	事业单位医疗	7.10	9.05	9.05		1.95	27.46%
2210201	住房公积金	10.08	10.97	10.97		0.89	8.83%
2210203	购房补贴		4.97	4.97		4.97	

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		135.80	129.74	6.06
301	一、工资福利支出	129.74	129.74	
30101	基本工资	31.11	31.11	
30102	津贴补贴	58.36	58.36	
30103	奖金	2.59	2.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
30109	职业年金缴费	5.66	5.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	10.97	10.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	二、商品和服务支出	6.06		6.06

30201	办公费	5.10		5.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.46		0.46
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	385.80	一、行政支出	385.80
(1) 一般公共预算财政拨款收入	385.80	其中：财政拨款支出	385.80
本级安排	385.80	一般公共预算财政拨款支出	385.80
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	385.80	本年支出合计	385.80
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	385.80	支出总计	385.80

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
385.80	385.80	385.80													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
385.80		385.80						

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		市残疾人康复中心运行经费			
主管部门及代码		自治区残疾人联合会	实施单位	中卫市残疾人康复中心	
项目属性			项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		250.00		
	其中：财政拨款		250.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1：保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。 目标 2：为全市 1.5 万残疾人提供肢体、视力、听力、语言、智力康复，神经系统康复，骨科康复，肌骨疼痛康复，心肺康复，运动康复等在内的康复服务。 目标 3：改善残疾人功能障碍，提高生活自理、学习工作、社会适应能力。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。	100%	
		质量指标（必填）	为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	≥90%	
		时效指标（必填）	项目完成时限	2023 年 12 月	
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费支出	250 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转，为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	≥85%	
		可持续影响指标（必填）	保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转，为全市 1.5 万残疾人提供康复服务。	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受康复残疾人满意度	≥85%		

中卫市残疾人康复中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市残疾人康复中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市残疾人康复中心 2023 年财政拨款收入预算 385.80 万元，其中：本年收入 385.80 万元，包括一般公共预算拨款 385.80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 385.80 万元，包括：社会保障和就业支出 360.82 万元、卫生健康支出 9.05 万元、住房保障支出 15.93 万元。

二、关于中卫市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 135.80 万元，其中：本年收入安排支出 135.80 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 4.51 万元，增长 3.44%。

人员经费 129.74 万元，主要包括：基本工资 31.11 万元、津贴补贴 58.36 万元、奖金 2.59 万元、社会保障缴费 26.52 万元、其他工资福利支出 0.19 万元、住房公积金 10.97 万元。

公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费 5.10 万元、取暖费 0.46 万元、工会经费 0.50 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 250 万元，其中：本年收入安排支出 250 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务 208（类）财政事务 11（款）行政运行 02（项）2023 年预算 250 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于中卫市残疾人康复中心运行经费支出。

三、关于中卫市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市残疾人康复中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于中卫市残疾人康复中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市残疾人康复中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市残疾人康复中心 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市残疾人康复中心 2023 年收入总预算 385.80 万元，其中：本年收入 385.80 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 385.80

万元，其中：本年支出 385.80 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 385.80 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 385.80 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市残疾人康复中心机关运行经费财政拨款预算 6.06 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市残疾人康复中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市残疾人康复中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，

价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.21 万元；其他资产价值 3.66 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.21 万元；其他资产价值 3.66 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年项目绩效评价情况说明：我中心高度重视预算绩效评价工作，根据相关预算绩效评价文件精神，不断探索推进，实行部门自评或第三方评价，更好地完成预算绩效评价工作。2023 年市残疾人康复中心运行经费 250.00 万元，保障残疾人康复中心日常工作及机构正常运转。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市残疾人康复中心

2023 年部门预算——名词解释

1. 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 本年支出:是指单位本年度全部支出。

4. 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. “三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

7. 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。