

达州市康复中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市康复中心职能简介

1. 为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会康复服务，承担全市残疾人康复训练与服务。

2. 为基层培养康复技术人才，进行残疾人社区和家庭康复服务指导，开展残情鉴定、残疾预防、康复研究、康复知识宣传普及。

3. 开展康复信息咨询、辅助器具适配及转介服务，建立社会化康复服务网络。

（二）市康复中心 2019 年重点工作

一、精心准备做好残疾人脱贫攻坚精准康复服务直通车项目。二、做好辅助器具采购招标和高质量的适配服务工作。三、认真开展机构在训脑瘫儿童辅助器具评估、适配工作。四、切实做好救助项目助听器验配工作。五、搞好党支部建设，开展工会活动。六、加强专业技术人员队伍建设。七、增强内部管理和工作绩效考核。八、完成好市残联的其他任务。

二、部门预算单位构成

市康复中心是市残疾人联合会下属正科级事业单位，核定编制 12 人，在职实有人数 8 人，退休 2 人，遗属人员 2 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市康复中心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、上年结转；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。市康复中心 2019 年收支总预算 158 万元，比 2018 年收支预算总数增加 22.94 万元，主要原因是上年未来得及使用资金 67.60 万元结转至本年继续使用，相应增加本年度收支总数。

（一）收入预算情况

达州市康复中心 2019 年收入预算 158 万元，其中：上年结转 67.60 万元，占 42.78%；一般公共预算拨款收入 90.40 万元，占 57.22%。

（二）支出预算情况

达州市康复中心 2019 年支出预算 158 万元，其中：基本支出 85.70 万元，占 54.24%；项目支出 72.30 万元，占 45.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市康复中心 2019 年财政拨款收支总预算 158 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 22.94 万元，主要原因是上年未来得及使用资金 67.60 万元结转至本年继续使用，相应增加本年度收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 158 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 61.52 万元，政府性基金预算拨款 6.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 80.10 万元、卫生健康支出 3.60 万元、住房保障支出 6.70 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市康复中心 2019 年一般公共预算当年拨款 90.04 万元，比 2018 年预算数减少 3.16 万元。主要是 2018 退休 1 人，经费预算减少 1 众人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 80.10 万元，占 88.61%；卫生健康支出 3.60 万元，占 3.98%；住房保障支出 6.70 万元，占 7.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2019 年预算数为 67.80 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2019 年预算数为 36.10 万元，主要用于：开展辅助器具适配维修服务 8.10 万元、办公设备购置 10 万元及假肢矫形器 18 万元的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 11.10 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 1.20 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 3.60 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 6.70 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，

由单位及其在职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

达州市康复中心 2019 年一般公共预算基本支出 85.70 万元，其中：人员经费 81.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 4.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市康复中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.70 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.70 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）无因公出国（境）经费，因公出国（境）经费较 2018 年预算持平，2019 年无此项预算。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平，2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，系系假肢制作及矫形器等辅具适配车载专用设备中型车（15 座）。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障达州市康复中心工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市康复中心 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出，今年将使用的政府性基金预算拨款安排 6.08 万元系 2018 年结转资金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市康复中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，康复中心的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。比 2018 年预算增加（或减少）0 万元，增长 0 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市康复中心安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市康复中心共有车辆 1 辆，系假肢制作及矫形器等辅具适配车载专用设备中型车（15 座）、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年度预算	项 目	2019年度预算
一、一般公共预算收入	86.4	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算收入		二、专项支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	147.2
		九、卫生健康支出	
		十、住房保障支出	3.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.1
		二十一、预备费支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出及结余结转支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	86.4	本 年 支 出 合 计	158.6
七、国有资本经营预算收入结转		三十、结转下年	
八、上年结转	87.6		
收 入 合 计	174.0	支 出 合 计	158.6

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	158.0	84.5	73.5					
				达州市康复中心	158.0	84.5	73.5					
208	05	05	301302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1						
208	05	06	301302	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2						
208	11	04	301302	残疾人康复	67.8	61.9	5.9					
208	11	99	301302	其他残疾人事业支出	67.6		67.6					
210	11	02	301302	事业单位医疗	3.6	3.6						
221	02	01	301302	住房公积金	6.7	6.7						

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政滚存结转
一、本年收入	90.4	一、本年支出	138.0	90.4			47.6
一般公共预算拨款收入	90.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	47.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	47.6	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政滚存资金结转		社会保障和就业支出	137.7	90.1			47.6
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.4	3.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		铁路公路信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	4.7	4.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	138.0	支 出 总 计	138.0	90.4			47.6

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	158.0	90.4	90.4	84.5	5.9				67.6		67.6
		达州市康复中心	158.0	90.4	90.4	84.5	5.9				67.6		67.6
		对事业单位经常性补助	157.3	89.7	89.7	83.8	5.9				67.6		67.6
505	01	工资福利支出	78.2	78.2	78.2	78.2							
505	02	商品和服务支出	79.1	11.5	11.5	5.6	5.9				67.6		67.6
		对个人和家庭的补助	0.7	0.7	0.7	0.7							
509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7	0.7							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	84.5	78.9	5.6
	301302		达州市康复中心	84.5	78.9	5.6
	301		工资福利支出	78.2	78.2	
301	01	301302	基本工资	28.2	28.2	
301	02	301302	津贴补贴	4.9	4.9	
301	07	301302	绩效工资	22.5	22.5	
301	08	301302	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1	11.1	
301	09	301302	职业年金缴费	1.2	1.2	
301	10	301302	职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6	
301	13	301302	住房公积金	6.7	6.7	
	302		商品和服务支出	5.6		5.6
302	01	301302	办公费	0.2		0.2
302	02	301302	印刷费	0.5		0.5
302	05	301302	水费	0.1		0.1
302	06	301302	电费	0.5		0.5
302	07	301302	邮电费	0.9		0.9
302	11	301302	差旅费	1.0		1.0
302	13	301302	维修(护)费	0.3		0.3
302	14	301302	租赁费	0.2		0.2
302	18	301302	专用材料费	0.1		0.1
302	26	301302	劳务费	0.2		0.2
302	28	301302	工会经费	0.6		0.6
302	29	301302	福利费	0.8		0.8
302	99	301302	其他商品和服务支出	0.2		0.2
	303		对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
303	05	301302	生活补助	0.7	0.7	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	5.9
				达州市康复中心	5.9
				残疾人康复	5.9
208	11	04	301302	党建经费	1.2
208	11	04	301302	公务车运行及维护费	4.0
208	11	04	301302	公务接待费	0.7

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合计	4.7		4.0		4.0	0.7
301302	达州市康复中心	4.7		4.0		4.0	0.7

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

[illegible]