

贵阳市残疾人康复托养中心 2021 年度
市级单位预算、“三公”经费预算公开
说明及填报口径说明

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

- (一) 单位收支总体情况 (详见表 1)
- (二) 单位收入总体情况 (详见表 2)
- (三) 单位支出总体情况 (详见表 3)
- (四) 单位财政拨款收支总体情况 (详见表 4)
- (五) 单位一般公共预算支出情况 (详见表 5)
- (六) 单位一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)
- (七) 单位一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)
- (八) 单位市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)
- (九) 单位政府性基金预算支出情况 (详见表 10)
- (十) 单位国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专有名词解释

五、2021 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳市残疾人康复托养中心是为残疾人提供康复和托养服务，开展残疾人托养、日间照料等工作，开展残疾人辅助器具适配推广等服务，残疾人用品经营，指导各区（市、县）开展残疾人康复和托养工作，培训残疾人康复托养人才。

（二）单位预算单位构成：

本单位为贵阳市残疾人联合会下属正科级事业单位，所需经费由财政全额预算管理，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（三）单位人员构成：

本单位核定事业编制 8 名，在职人员 7 名，其中管理人员 5 名，专业技术人员 2 名，无离退休人员，所需经费由财政全额预算。

二、单位主要工作任务和政策依据

本单位 2021 年主要工作任务为推动贵阳市残疾人康复托养中心二期项目工程建设，力争达到竣工条件；完成贵阳市残疾人康复托养中心一期项目工程竣工结算、财务决算，力争完成投转固；根据《贵阳市残疾人康复托养中心运行方案》逐步启动中心运营，开展残疾人辅具展厅业务；指导督促区（市、县）残疾人托养服务设施建设和运行管理工作。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1）

本预算仅为本单位预算。

本单位 2021 年收入预算 140.72 万元，其中一般公共预算

132.12 万元，政府性基金预算 8.6 万元。2021 年本单位收入预算较上年减少 34.04 万元。

本单位 2021 年支出预算 140.72 万元，其中，基本支出预算 119.12 万元，项目支出预算 21.60 万元。2021 年单位支出预算较上年减少 34.04 万元，减少原因主要为我单位未正式投入运行，本年度减少用于维修维护的项目经费 26 万元，其次使用彩票公益金支付质保金预算较上年减少 9.39 万元。

（二）单位收入总体情况（详见表 2）

本单位 2021 年单位收入总额 140.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 132.12 万元，占单位收入总额的 93.89%，政府性基金预算拨款收入 8.6 万元，占单位收入总额的 6.11%。2021 年单位支出预算较上年减少 34.04 万元，减少原因主要为我单位未正式投入运行，本年度减少用于维修维护的项目经费 26 万元，其次使用彩票公益金支付质保金预算较上年减少 9.39 万元。

（三）单位支出总体情况（详见表 3）

1. 本单位 2021 年单位支出总额 140.72 万元，其中：一般公共预算支出 132.12 万元，占单位支出总额的 93.89%，政府性基金支出 8.6 万元，占单位支出总额的 6.11%。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)107.86 万元，较上年减少 24.79 万元，主要原因为本年减少用于大楼运行维护的项目经费。

社会保障和就业支出(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)7.35 万元。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.46万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.29万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.5万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.66万元。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)8.6万元,较上年减少9.39万元,原因为其他采购项目质保金已支付完成。

(四) 财政拨款收支总体情况(详见表4)

本单位2021年单位财政拨款总收入为140.72万元,其中,一般公共预算财政拨款收入132.12万元,政府性基金预算拨款收入8.6万元。2021年单位财政拨款总支出140.72万元,其中:社会保障和就业支出115.67万元,占本年支出的82.20%;卫生健康支出6.79万元,占本年支出的4.82%;住房保障支出9.66万元,占本年支出的6.86%;其他支出8.6万元,占本年支出的6.11%。

(五) 一般公共预算支出情况(详见表5)

本单位2021年一般公共预算支出总额132.12万元,其中:基本支出119.12万元,占2021年单位一般公共预算支出的90.16%;项目支出13万元,占2020年单位一般公共预算支出的

9.84%。以上数据反映当年支出预算的一般公共预算支出情况，本单位无上年结转数据。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位 2021 年一般公共预算基本支出为 119.12 万元，其中人员经费 104.06 万元，占一般公共预算基本支出的 87.36%；公用经费 15.06 万元，占一般公共预算基本支出的 12.64%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 103.97 万元，占人员经费的 99.91%；对个人和家庭的补助支出 0.09 万元，占人员经费的 0.09%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出 14.76 万元，占公用经费的 98.01%；资本性支出 0.3 万元，占公用经费的 1.99%。以上数据反映当年一般公共预算基本支出情况，本单位无上年结转数据。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

本单位上年及年及本年度均无“三公”经费预算收入及支出。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

本单位无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

本单位 2021 年单位政府性基金预算支出 8.6 万元，其中，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）8.6 万元，用于支付 2018 采购康复医疗设备质保金。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

本单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况

2021年本单位无机关运行经费。

2021年我单位机构运行经费财政拨款预算15.06万元，比上年预算增加0.6万元，增加4.15%，系人员晋级变动所致。机构运行经费，包括办公费、邮电费、差旅费、手续费日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

（二）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额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，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初，本单位国有资产合计1013.82万元，其中流动资产7.36万元，固定资产1005.98万元。本单位无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套），均由北京健和基金会捐赠，以前年度验收入账一台（套），2020年验收入账一台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2021年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算21.6万元。

（五）项目支出安排情况：本单位2021年一般公共预算支出中无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

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

五、2021 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	132.12	一、基本支出	119.12
二、政府性基金预算拨款收入	8.60	(一) 人员经费	104.06
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	15.06
四、上级补助收入		二、项目支出	21.60
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	21.60
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	140.72	本年支出合计	140.72
八、上年结转		七、结转下年	
收入总计	140.72	支出总计	140.72

表2

2021年收入预算汇总表

单位：万元

编码	功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
	科目名称										
208	社会保险和就业支出		107.86	107.86							
20811	残疾人事业		107.86	107.86							
2081199	其他残疾人事业支出		107.86	107.86							
208	社会保障和就业支出		7.35	7.35							
20805	行政事业单位离退休		7.35	7.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.35	7.35							
208	社会保障和就业支出		0.46	0.46							
20899	其他社会保障和就业支出		0.46	0.46							
2089909	其他社会保险和就业支出		0.46	0.46							
210	卫生健康支出		3.29	3.29							
21011	行政事业单位医疗		3.29	3.29							
2101102	事业单位医疗		3.29	3.29							
210	卫生健康支出		3.50	3.50							
21011	行政事业单位医疗		3.50	3.50							
2101103	公务员医疗补助		3.50	3.50							
221	住房保障支出		9.66	9.66							
22102	住房改革支出		9.66	9.66							
2210201	住房公积金		9.66	9.66							
229	其他支出		8.60		8.60						
22960	彩票公益金安排的支出		8.60		8.60						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		8.60		8.60						
	合计		140.72	132.12	8.60						

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

编码	功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴一级支出	对所属单位的补助支出	其他支出	三年结转资金安排的支出
	科目名称										
208	社会保障和就业支出		107.86	107.86							
20811	残疾人事业		107.86	107.86							
2081199	其他残疾人事业支出		107.86	107.86							
208	社会保障和就业支出		7.35	7.35							
20805	行政事业单位离退休		7.35	7.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.35	7.35							
208	社会保障和就业支出		0.46	0.46							
20899	其他社会保障和就业支出		0.46	0.46							
2089909	其他社会保障和就业支出		0.46	0.46							
210	卫生健康支出		3.29	3.29							
21011	行政事业单位医疗		3.29	3.29							
2101102	事业单位医疗		3.29	3.29							
210	卫生健康支出		3.50	3.50							
21011	行政事业单位医疗		3.50	3.50							
2101103	公务员医疗补助		3.50	3.50							
221	住房保障支出		9.66	9.66							
22102	住房改革支出		9.66	9.66							
2210201	住房公积金		9.66	9.66							
229	其他支出		8.60		8.60						
229060	彩票公益金安排的支出		8.60		8.60						
22906006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		8.60		8.60						
	合计		140.72	132.12	8.60						

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数(万元)	项目	预算数(万元)
一、一般公共预算拨款收入	132.12	一、一般公共预算支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	115.67
		九、卫生健康支出	6.79
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	8.60
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	140.72	本年支出合计	140.72
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	140.72	支出总计	140.72

表5

2021年一般公共预算支出表

功能分类科目		基本支出			项目支出		单位：万元
编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	专项资金项目支出
208	社会保障和就业支出	79.89	79.89	79.89			
20811	残疾人事业	79.89	79.89	79.89			
2081100	其他残疾人事业支出	79.89	79.89	79.89			
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	15.06			
20811	残疾人事业	15.06	15.06	15.06			
2081199	其他残疾人事业支出	15.06	15.06	15.06			
208	社会保障和就业支出	13.00			13.00	13.00	
20811	残疾人事业	13.00			13.00	13.00	
2081199	其他残疾人事业支出	13.00			13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35			
20895	行政事业单位离退休	7.35	7.35	7.35			
2089505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35			
208	社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29			
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29			
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29			
210	卫生健康支出	3.50	3.50	3.50			
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50			
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50			
221	住房保障支出	9.66	9.66	9.66			
22102	住房改革支出	9.66	9.66	9.66			
2210201	住房公积金	9.66	9.66	9.66			
229	其他支出	8.60			8.60	8.60	
22906	彩票公益金安排的支出	8.60			8.60	8.60	
2290606	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.60			8.60	8.60	
	合计	149.72	149.12	149.66	15.06	21.60	21.60

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出	
		合计	公用经费
301	工资福利支出	103.97	103.97
01	基本工资	23.7	23.7
02	津贴补贴	11.25	11.25
03	奖金	27.86	27.86
07	绩效工资	16.91	16.91
08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35
11	公务费及医疗补助缴费	6.79	6.79
12	其他社会保险缴费	0.455	0.455
13	住房公积金	9.66	9.66
302	商品和服务支出	11.76	11.76
01	办公费	9.91	9.91
04	手续费	0.06	0.06
05	水费	0.07	0.07
07	邮电费	1.21	1.21
11	差旅费	0	0
13	维修(护)费	1.21	1.21
28	工会经费	0.906	0.906
40	税金及附加费用	0.3	0.3
303	对个人和家庭补助	0.09	0.09
09	奖励金	0.09	0.09
310	资本性支出	0.3	0.3
07	信息系统及软件购置更新	0.3	0.3
	合计	119.12	104.06
			15.06

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
505	对事业单位经营补助	118.73		118.73
01	工资福利支出	103.97		103.97
02	商品和服务支出	14.76		14.76
506	对事业单位资本性补助	0.30		0.30
01	资本性支出（一）	0.30		0.30
509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
01	社会福利和救助	0.09	0.09	
	合计	119.12	0.09	119.03

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与2020年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与2020年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）	备注
合计				例：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排		
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费				例：受疫情影响，公务活动相应减少。		
三、公务用车购置及运行维护费				-		
1、公务用车运行维护费				例：按照厉行节约精神，减少公车运转经费		
2、公务用车购置费				例：按照厉行节约精神，减少购车经费		

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、维保费、保险费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度末根据实际执行情况重新分配到具体部门。

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
229	其他支出	8.60				8.60	8.60	
22960	彩票公益金安排的支出	8.60				8.60	8.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.60				8.60	8.60	
	合计	8.60				8.60	8.60	

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								