

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年 单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

- 1.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年收支总表
- 2.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年收入总表
- 3.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年支出总表
- 4.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年财政拨款收支总表
- 5.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算支出表
- 6.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算基本支出表
- 7.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年政府性基金预算支出表
- 8.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年国有资本经营预算支出表
- 9.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年项目支出表
- 10.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年政府采购支出表
- 11.马鞍山市残疾人康复中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 1.关于 2021 年收支总表的说明
- 2.关于 2021 年收入总表的说明
- 3.关于 2021 年支出总表的说明
- 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2021 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）为残疾人提供优质的康复（辅具）服务；
- （二）承担康复（辅具）项目；
- （三）指导县（区）开展残疾人康复（辅具）服务，组织专业技能培训，承接转介服务。

二、单位预算构成

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

- （一）在市残联的领导下，协助残联康复科制定全市残疾人康复工作计划，做好县（区）残疾人康复服务业务技术指导工作。
- （二）完成康复业务工作，组织开展残疾人康复医疗、训练、社会融入等综合康复服务，成为残疾人康复服务的示范窗口。
- （三）培训康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识。
- （四）承接县（区）康复机构的转介服务。
- （五）组织实施残疾儿童康复服务。
- （六）组织开展残疾人辅助器具适配服务。

第二部分 2021 年单位预算表

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	332.75	一、一般公共服务支出	323.41
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3.16
		九、卫生健康支出	2.37
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	3.81
		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	
		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	
本 年 收 入 小 计	332.75	本 年 支 出 小 计	332.75
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	332.75	支 出 总 计	332.75

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
市残疾人康复中心	332.75	332.75	332.75															

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	323.41	323.41				
20129	群众团体事务	323.41	323.41				
2012950	事业运行	323.41	323.41				
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16				
20805	行政事业养老支出	3.16	3.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16				
210	卫生健康支出	2.37	2.37				
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
221	住房保障支出	3.81	3.81				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				
2210201	住房公积金	3.81	3.81				
	合 计	332.75	332.75				

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年财政拨款

收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	332.75	一、本年支出	332.75
(一) 一般公共预算拨款	332.75	(一) 一般公共服务支出	323.41
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	3.16
		(九) 卫生健康支出	2.37
		(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) 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	3.81
		(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	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	332.75	支 出 总 计	332.75

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	323.41	323.41	320.39	3.02	
20129	群众团体事务	323.41	323.41	320.39	3.02	
2012950	事业运行	323.41	323.41	320.39	3.02	
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16	3.16		
20805	行政事业养老支出	3.16	3.16	3.16		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.16	3.16	3.16		
210	卫生健康支出	2.37	2.37	2.37		
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37		
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37		
221	住房保障支出	3.81	3.81	3.81		
22102	住房改革支出	3.81	3.81	3.81		
2210201	住房公积金	3.81	3.81	3.81		
	合 计	332.75	332.75	329.73	3.02	

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	329.72	329.72	
30101	基本工资	9.35	9.35	
30102	津贴补贴	16.79	16.79	
30103	奖金	0.81	0.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.16	3.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	3.81	3.81	
30199	其他工资福利支出	293.26	293.26	
302	商品和服务支出	3.02		3.02
30201	办公费	1.32		1.32
30206	电费	1.20		1.20
30216	培训费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	332.75	329.73	3.02

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年政府性基金 预算支出表

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
	合 计			

注：马鞍山市残疾人康复中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：马鞍山市残疾人康复中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

注：马鞍山市残疾人康复中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	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	单位资金收入

注：马鞍山市残疾人康复中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	合计	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	单位资金收入

注：马鞍山市残疾人康复中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，马鞍山市残疾人康复中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。马鞍山市残疾人康复中心 2021 年收支总预算 332.75 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2021 年收入总表的说明

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年收入预算 332.75 万元，其中，本年收入 332.75 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 332.75 元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2020 年预算增加 127.43 万元，增长 62.06%，增长原因主要是编外聘用人员经费预算按全额编制。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年预算相比，没有增减。

三、关于 2021 年支出总表的说明

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年支出预算 332.75 万元，比 2020 年预算增加 127.43 万元，增长 62.06%，增长原因主要是编外聘用人员经费预算按全额编制。其中：基本支出 332.75 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员开支等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年财政拨款收支预算 332.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 323.41 万元，占 97.19%；社会保障和就业支出 3.16 万元，占 0.95%；卫生健康支出 2.37 万元，占 0.71%；住房保障支出 3.81 万元，占 1.15%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算支出 332.75 万元，比 2020 年预算拨款增加 127.43 万元，增长 62.06%，增长原因主要是编外聘用人员经费预算按全额编制。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 323.41 万元，占 97.19%；社会保障和就业支出 3.16 万元，占 0.95%；卫生健康支出 2.37 万元，占 0.71%；住房保障支出 3.81 万元，占 1.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021 年预算 323.41 万元，比 2020 年预算增加 127.33 万元，增长 64.94%，增长原因主要是编外聘用人员经费预算按全额编制。

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）2021 年预算 3.16 万元，比 2020 年预算增加 0.04 万元，增长 1.28%，增长原因主

要是在职人员工资正常晋升，缴费基数正常增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 2.37 元，比 2020 年预算增加 0.03 万元，增长 1.28%，增长原因主要是在职人员工资正常晋升，缴费基数正常增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 3.81 万元，比 2020 年预算增加 0.03 万元，增长 0.79%，增长原因主要是在职人员工资正常晋升，缴费基数正常增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年一般公共预算基本支出 332.75 万元，其中，人员经费 329.73 万元，公用经费 3.02 万元。

（一）人员经费 329.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 3.02 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年预算相比，没有增减，主要原因是马鞍山市残疾人康复中心为财政补助事业单位，2021 年度未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况。

马鞍山市残疾人康复中心 2021 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，马鞍山市残疾人康复中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，马鞍山市残疾人康复中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。