

附件 1

青海省康复辅具技术中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担全省残疾人、老年人、伤病人康复辅助器具的技术服务和宣传工作；

（二）承担全省康复辅助器具新材料、新方法、新技术的示范、推广和应用工作。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	216.19	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	585.00	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	182.88
		九. 卫生健康支出	21.1
		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	
		二十五. 其他支出	585
		二十. 住房保障支出	12.21
本 年 收 入 合 计	801.19	本 年 支 出 合 计	801.19
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省康复辅具技术中心	801.19		216.19	585						

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
208	社会保障和就业支出	182.88	177.88	5			
20802	民政管理事务	5		5			
2080299	其他民政管理事务支出	5		5			
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.99	19.99				
20810	社会福利	137.82	137.82				
2081003	康复辅具	137.82	137.82				
210	卫生健康支出	21.1	21.1				
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10				
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69				
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41				
221	住房保障支出	12.21	12.21				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				
229	其他支出	585		585			
22960	彩票公益金安排的支出	585		585			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	585		585			

财政拨款收支总表

项 目	预算 数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、本年收入	801.19	一、本年支出			
（一）一般公共预算 拨款	216.19	（一）一般公共服务支出	216.19	216.19	
（二）政府性基金预 算拨款	585	（二）外交支出			
		（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			
		其他支出	585		585
		二、结转下年			
收 入 总 计	801.19	支 出 总 计	801.19		

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				216.19	211.19	5.00
208			社会保障和就业支出	182.88	177.88	5.00
	02		民政管理事务	5.00		5.00
		99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
	05		行政事业单位养老支出	40.06	40.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
		99	其他行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
	10		社会福利	137.82	137.82	
		03	康复辅具	137.82	137.82	
210			卫生健康支出	21.10	21.10	
	11		行政事业单位医疗	21.10	21.10	
		02	事业单位医疗	10.69	10.69	
		03	公务员医疗补助	10.41	10.41	
221			住房保障支出	12.21	12.21	
	02		住房改革支出	12.21	12.21	
		01	住房公积金	12.21	12.21	

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	211.19	198.51	12.68
301		工资福利支出	174.22	174.21	
	01	基本工资	40.26	40.26	
	02	津贴补贴	37.00	37.00	
	07	绩效工资	47.67	47.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	13.38	
	09	职业年金缴费	6.69	6.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
	11	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13	住房公积金	12.21	12.21	
302		商品和服务支出	12.68		12.68
	01	办公费	2.04		2.04
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.53		0.53
	07	邮电费	0.80		0.80
	08	取暖费	0.69		0.69
	11	差旅费	1.57		1.57
	12	因公出国(境)费用	0.64		0.64
	16	培训费	0.25		0.25
	17	公务接待费	0.17		0.17
	26	劳务费			
	28	工会经费	2.04		2.04
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303		对个人和家庭的补助	24.30	24.30	
	02	退休费	19.99	19.99	
	07	医疗费补助	4.31	4.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.71	0.8			2.6	0.31	2.89	0.64	2.08		2.08	0.17

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			
229			其他支出	585.00		585.00
	60		彩票公益金安排的支出	585.00		585.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	585.00		585.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省康复辅具技术中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省康复辅具技术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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；青海省康复辅具技术中心 2021 年收支总预算 801.19 万元。

二、青海省康复辅具技术中心 2021 年部门收入预算情况说明

青海省康复辅具技术中心 2021 年收入预算 801.19 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 216.19 万元，占 27%；政府性基金预算拨款收入 585 万元，占 73%。

三、青海省康复辅具技术中心 2021 年部门支出预算情况说明

青海省康复辅具技术中心 2021 年支出预算 801.19 万元，其中：基本支出 216.19 万元，占 27%；项目支出 585 万元，占 73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

四、青海省康复辅具技术中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省康复辅具技术中心 2021 年财政拨款收支总预算 801.19 万元，比上年增加 370 万元，主要是本年项目预算中加入应付未付设备购置款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 216.19 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 585 万元，上年结转 0 万元。

五、关于青海省康复辅具技术中心 2021 年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。

青海省康复辅具技术中心 2021 年一般公共预算当年拨款 216.19 万元，比上年减少 15.62 万元，主要是由于中心人员变动，调出一名工作人员，故减少一般公共预算当年拨款数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 216.19 万元，占 27%；按支出功能分类科目包含：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）5 万元；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）13.38 万元，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）6.69 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）19.99 万元；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）137.82 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）10.69

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）10.41万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.21万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）5万元；比2020年增加 万元，增长 %，主要

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）13.38万元，比2020年减少1.29万元，减少9.64%，主要原因人员变动，调出一名工作人员。

3、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）6.69万元，比2020年减少0.64万元，减少9.56%，主要原因人员变动，调出一名工作人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）19.99万元，比2020年减少1.46万元，减少7.3%，主要人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）137.82万元，比2020年减少14.36万元，减少10.4%，主要原因人员变动，调出一名工作人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项) 10.69 万元，比 2020 年减少 0.95 万元，减少 8.8%，主要原因人员变动，调出一名工作人员

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 10.41 万元，比 2020 年减少 0.77 万元，减少 7.39%，主要原因人员变动，调出一名工作人员

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 12.21 万元。比 2020 年减少 1.15 万元，减少 9.4%，主要原因人员变动，调出一名工作人员

六、关于青海省康复辅具技术中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省康复辅具技术中心 2021 年一般公共预算基本支出 216.19 万元，其中：

人员经费 198.51 万元，主要包括：基本工资 40.26 万元，津贴补贴 37 万元，绩效工资 47.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.38 万元，职业年金缴费 6.69 万元，职工基本医疗保险缴费 10.69 万元，公务员医疗补助缴费 6.11 万元，其他社会保险缴费 0.2 万元，住房公积金 12.21 万元，对个人和家庭的补助 24.3 万元，退休费 19.99 万元，医疗费补助 4.31 万元。

公用经费 12.68 万元，主要包括：办公费 2.04 万元，印刷费 0.25 万元，水费 0.15 万元，电费 0.53 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 0.69 万元，差旅费 1.57 万元，因公出国出境费用 0.64 万元，培训费 0.25 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经

费 2.04 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元，其他商品服务支出 1.46 万元。

七、关于青海省康复辅具技术中 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省康复辅具技术中 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.89 万元，比上年减少 0.82 万元，其中：因公出国(境)费 0.64 万元，减少 0.16 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，减少 0.52 万元；公务接待费 0.17 万元，减少 0.13 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.82，主要原因为中心 2021 年末在编人员为 11 人，2020 年末在编人数为 12 人，较上一年减少一人，故经费有所减少。

八、关于青海省康复辅具技术中 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省康复辅具技术中 2021 年政府性基金预算拨款 585 万元，主要为 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 585 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年省康复辅具技术中心运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购安排情况。

2021年青海省康复辅具技术总系政府采购预算总额585万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，青海省康复辅具技术中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021年青海省康复辅具技术中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额585万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63000021 T0000000 05810-社会福利工作经费	5	为全省老年人、残疾人、伤病人康复辅具的技术服务和宣传工作，推进综合创新试点，完善康复辅具信息化建设；提高康复辅具知名度，促进康复辅具业发展，有效解决贫困受助对象康复辅具需求。	产出指标	数量时效指标	按月发放聘用人员工资，发放聘用人员工资及时率	≥	12	月
			效益指标	社会效益指标	促进康复产业发展，提高康复辅具知名度	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	单位职工工作环境满意度，聘用人员满意度	≥	95	%
63000021 T0000000 08397-福彩助残健康行项目	85	项目的实施，是向社会提供了多元化、多层次、多种形式的康复辅助器具技术服务，发挥了兜底保障职能，向符合条件的贫困残疾人、老年人提供公益服务，带动康复辅助器具产业发展；宣传推广了康复辅助器具技术应用，提高社会知名度。	产出指标	数量指标	提供假肢、矫形器装配服务，假肢、矫形器装配合格率	=	50	人/户
			产出指标	质量指标，时效指标	假肢、矫形器装配合格率，按计划完成率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标，	建立康复辅具租赁模式带动产业发展	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续发展指标	残疾人辅具配发率	≥	85	%
			满意度	服务对象满意度指标	贫困残疾人，老年人满意度	≥	85	%
63000021 T0000000 08398-康复辅具技术中心设备采购	500	为满足广大残障人员，贫困受助对象的康复需求，是向社会提供了多元化、多层次、多种形式的康复辅助器具技术服务，发挥了兜底保障职能	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	1	批
				质量指标	验收合格率	=	100	%
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为残疾提供更为优质的服务，提升残疾人康复服务水平	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：维持康复大厅及康复体验店正常运转。

（二）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）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（三）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）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指用于民政部门举办的康复辅具技术中心的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）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。

三、其他

（一）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。

（二）项目支出：主要用于康复辅具推广应用平台搭建，假肢矫形器装配示范原材料采购，购买假肢矫形器装配专用设备，开展康复辅具租赁试点，康复辅具临床康复、专项评估等。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。