白城市残疾人康复中心

2024 年部门预算

（公章）

二〇二四年二月六日

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目绩效目标表

第三部分　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

负责残疾人康复医疗救助和辅具器具供应等服务工作。

二、机构设置

本单位设立一个中心，即白城市残疾人康复中心。

第二部分　预算表格

收支预算表

表一　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	293.94	一、一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	293.94	二、国防支出	
转移支付收入		三、公共安全支出	
其他拨款收入		四、教育支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	260.82
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	13.35
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	19.77
		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	
本年收入合计	293.94	本年支出合计	293.94
财政拨款结转结余		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	293.94	支出总计	293.94

收入预算表

表二　　单位：万元

功能分类科目名称	总计	本年收入														用事业基金弥补收	上年结转
		合计	一般公共预算拨款收入				政府性基金预算	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			
			小计	财政预算拨款收入	转移支付	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入							
一、社会保障和就业支出	234.47	234.47	234.47	234.47													
残疾人事业支出	234.47	234.47	234.47	234.47													
行政运行																	
一般行政管理事务																	
机关服务																	
事业运行	234.47	234.47	234.47	234.47													
其他XX事务支出																	
二、社会保障和就业	26.35	26.35	26.35	26.35													
行政事业单位养老支出	26.35	26.35	26.35	26.35													
行政单位离退休																	
事业单位离退休																	
机关事业单位基本养老保	26.35	26.35	26.35	26.35													
机关事业单位职业年金缴																	
其他社会保障和就业支出																	
其他社会保障和就业支出																	
三、卫生健康支出	13.35	13.35	13.35	13.35													
行政事业单位医疗	12.38	12.38	12.38	12.38													
行政单位医疗																	
事业单位医疗	12.38	12.38	12.38	12.38													
其他卫生健康管理事务支出	0.97	0.97	0.97	0.97													
四、住房保障支出	19.77	19.77	19.77	19.77													
住房改革支出	19.77	19.77	19.77	19.77													
住房公积金	19.77	19.77	19.77	19.77													
合　　计	293.94	293.94	293.94	293.94													

支出预算表

表三　　单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、社会保障和就业支出	234.47	234.47	196.11	38.36				
残疾人事业支出	234.47	234.47	196.11	38.36				
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行	234.47	234.47	196.11	38.36				
其他XX事务支出								
二、社会保障和就业	26.35	26.35	26.35					
行政事业单位养老支出	26.35	26.35	26.35					
行政单位离退休								
事业单位离退休								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	26.35					
机关事业单位职业年金缴费支出								
其他社会保障和就业支出								
其他社会保障和就业支出								
三、卫生健康支出	13.35	13.35	13.35					
行政事业单位医疗	12.38	12.38	12.38					
行政单位医疗								
事业单位医疗	12.38	12.38	12.38					
其他卫生健康管理事务支出	0.97	0.97	0.97					
四、住房保障支出	19.77	19.77	19.77					
住房改革支出	19.77	19.77	19.77					
住房公积金	19.77	19.77	19.77					
合　　计	293.94	293.94	255.58	38.36				

财政拨款收支预算表

表四　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	293.94	一、一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	293.94	二、国防支出			
转移支付收入		三、公共安全支出			
其他拨款收入		四、教育支出			
二、政府性基金预算拨款收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	260.82	260.82	
		八、卫生健康支出	13.35	13.35	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	19.77	19.77	
		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			
本年收入合计	293.94	本年支出合计	293.94	293.94	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	293.94	支出总计	293.94	293.94	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

表五　　单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	234.47	234.47	196.11	38.36	
残疾人事业支出	234.47	234.47	196.11	38.36	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	234.47	234.47	196.11	38.36	
其他XX事务支出					
二、社会保障和就业	26.35	26.35	26.35		
行政事业单位养老支出	26.35	26.35	26.35		
行政单位离退休					
事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	26.35		
机关事业单位职业年金缴费支出					
其他社会保障和就业支出					
其他社会保障和就业支出					
三、卫生健康支出	13.35	13.35	13.35		
行政事业单位医疗	12.38	12.38	12.38		
行政单位医疗					
事业单位医疗	12.38	12.38	12.38		
其他卫生健康管理事务支出	0.97	0.97	0.97		
四、住房保障支出	19.77	19.77	19.77		
住房改革支出	19.77	19.77	19.77		
住房公积金	19.77	19.77	19.77		
合　　计	293.94	293.94	255.58	38.36	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

表六　　单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	255.58	255.58	255.58		
基本工资	96.02	96.02	96.02		
津贴补贴	92.09	92.09	92.09		
奖金	8	8	8		
绩效工资					
机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	26.35	26.35		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	12.38		
其他社会保险缴费	0.97	0.97	0.97		
住房公积金	19.77	19.77	19.77		
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	38.36	38.36		38.36	
办公费	0.5	0.5		0.5	
印刷费					
手续费					
电费	0.05	0.05		0.05	
水费					
邮电费					
取暖费	30.96	30.96		30.96	
物业管理费					
差旅费	1.23	1.23		1.23	
因公出国（境）费					
维修（护）费	0.2	0.2		0.2	
租赁费					
会议费					
培训费	0.1	0.1		0.1	
公务接待费	0.02	0.02		0.02	
专用材料费					
被装购置费					
劳务费					
工会经费	3.3	3.3		3.3	
福利费					
公务用车运行维护费					
其他交通费	0.5	0.5		0.5	
其他商品和服务支出	1.5	1.5		1.5	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

表六

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
三、对个人和家庭的补助					
离休费					
退休费					
抚恤金					
生活补助					
助学金					
其他对个人和家庭的补助支出					
四、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
大型修缮					
其他基本建设支出					
五、资本性支出					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
其他资本性支出					
合　　计	293.94	293.94	255.58	38.36	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表七　　单位：万元

项　　目	2024年预算	比2023年预算增减	增减变化原因说明
合　　计	0.02	0	无变化
1、因公出国（境）费用	0	0	无变化
2、公务接待费	0.02	0	无变化
3、公务用车费	0	0	无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	无变化
（2）公务用车购置	0	0	无变化

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括单位本级 1 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员 23 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

表八　　单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
无	0	0	0	0	0
总　　计	0	0	0	0	0

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
无	0	0	0
合计	0	0	0

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	有资本经营预	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预		
专项业务支出	无	无		0								
合计				0								

项目支出绩效目标表

（　　年度）

填报单位（盖章）：　　预算部门（盖章）：　　填报日期：　　年　月　日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算部门及编码</td><td colspan="2"></td><td>基层预算单位及编码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">新增项目 □　延续项目 □</td><td>项目期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金
（万元）</td><td colspan="4">年度资金总额：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：财政拨款　　其他资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">年度目标</td><td colspan="2">中长期目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">效果指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业及经营收入、其他收入、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。2024 年收支总预算 293.94 万元，比 2023 年预算增加 67.57 万元，主要原因是单位在编人数增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 293.94 万元，其中：本年收入 293.94 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中， 一般公共预算拨款收入 293.94 万元，占 100 %；事业及经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 293.94 万元，其中：基本支出 293.94 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 255.58 万元，占 87 %；公用经费 38.36 万元，占 13 %。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 293.94 万元，其中：

一般公共预算拨款 293.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 260.82 万元，卫生健康支出 13.35 万元，住房保障支出 19.77 万元。

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 293.94 万元，其中：基本支出 293.94 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 255.58 万元，占 87 %；公用经费 38.36 万元，占 13 %。 社会保障和就业（类）支出 260.82 万元，占 88.7 %，主要用于行政事业单位人员工资、公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费。 卫生健康（类）支出 13.35 万元，占 4.6 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出、其他卫生健康管理事务支出工伤保险缴费。住房保障（类）支出 19.77 万元，占 6.7 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 293.94 万元，其中：人员经费 255.58 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、工伤保险缴费、住房公积金。公用经费 38.36 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.02 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元。 2.公务接待费 0.02 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是外事接待工作任务无变化。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是 本单位未涉及 。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。 2024 年单位预算没有安排购置车辆、

土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本年度无一级项目支出预算。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门

预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的 支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。