

# 贵州省残疾人康复中心2023年单位预算公 开信息

# 目 录

## 第一部分：单位概况

一、单位主要职能	3
二、单位机构设置	3
三、预算单位构成	3
四、单位人员构成	3

## 第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	5
二、单位收入预算总表	8
三、单位支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算支出表	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	18
七、政府性基金预算支出表	30
八、国有资本经营预算支出表	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	32
十、基本支出预算总表	33
十一、项目支出预算总表	37
十二、单位政府采购预算表	40
十三、省对下转移支付预算表	41
十四、项目支出绩效目标表	42

## 第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	48
二、财政拨款收支总体情况	48
三、财政拨款“三公”经费支出情况	49
四、基本支出预算总体情况	50
五、项目支出预算总体情况	50
六、政府采购预算情况	51
七、项目支出绩效目标情况	51
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关（机构）运行经费说明	52
二、国有资产占有使用情况	52
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	52
四、名词解释	52

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

配合制订贵州省残疾人康复工作计划、规划并组织实施；承担康复工作业务培训，宣传普及残疾人康复知识；协助建立残疾人康复服务网络，开展社区残疾人康复服务工作；负责发放、安装、检查残疾人辅助器具，为全省残疾人提供康复技术服务；承担残疾人康复科学研究工作，开展残疾人康复学术交流活动，并做好相关服务工作。

## 二、单位机构设置

本单位为贵州省残疾人联合会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，单位行政隶属关系下的无下属单位。

贵州省残疾人康复中心内设 6 个机构，具体为：办公室、语言听力康复科、特殊儿童康复科、辅助器具服务科、假肢矫形器装配科、社会服务科。

## 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

## 四、单位人员构成

中心总编制人数 26 人，2022 年末实有在职人员 39 人（其中：在编在职人员 20 人，编外聘用人员 19 人），在职人员与上年同期增加 1 人。在编人员结构方面，管理人员 5 人，

占在职人员的 25%；专业技术人员 13 人，占在职人员的 65%；  
工勤技能人员 2 人，占在职人员的 10%。此外，由养老保险  
基金发放养老金的退休人员 12 人，比上年相比无变动。

## 第二部分：单位预算公开报表

表 1

### 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,034.77	一、本年支出	2,034.77
（一）财政拨款收入	2,034.77	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	779.57	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	1,255.20	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	141.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	613.24
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	25.33
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	1,255.20
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,034.77	支出总计	2,034.77

注：保留两位小数。



表 2

## 2023 年单位收入预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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	小计	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
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	2,034.77	2,034.77	2,034.77	779.57	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506贵州省残疾人联合会	2,034.77	2,034.77	2,034.77	779.57	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506007贵州省残疾人康复中心	2,034.77	2,034.77	2,034.77	779.57	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,034.77	2,034.77	353.57	1,681.20	779.57	353.57	426.00	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.00	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	141.00	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	141.00	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.24	613.24	328.24	285.00	613.24	328.24	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	71.94	0.00	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82	44.82	0.00	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		2,034.77	2,034.77	353.57	1,681.20	779.57	353.57	426.00	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	22.29	0.00	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83	0.00	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	541.30	541.30	256.30	285.00	541.30	256.30	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.30	256.30	256.30	0.00	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		2,034.77	2,034.77	353.57	1,681.20	779.57	353.57	426.00	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	25.33	0.00	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	25.33	0.00	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	25.33	0.00	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,255.20	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,255.20	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,255.20	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,034.77	一、本年支出	2,034.77
（一）一般公共预算拨款收入	779.57	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	1,255.20	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	141.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	613.24
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	25.33
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	1,255.20
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	2,034.77	支出总计	2,034.77

注：保留两位小数。



表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	779.57	353.57	426.00	306.00	120.00
205	教育支出	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00
20508	进修及培训	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00
2050803	培训支出	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.24	328.24	285.00	165.00	120.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	541.30	256.30	285.00	165.00	120.00
2081104	残疾人康复	285.00	0.00	285.00	165.00	120.00

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	779.57	353.57	426.00	306.00	120.00
2081199	其他残疾人事业支出	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	118.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	84.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	6.91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.29
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4.83
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	172.38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18.15
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	172.38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00



表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	142.41
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	3.10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.54
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.33
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18.15
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.38
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.25
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.10
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.72
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	44.82
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	353.57
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	44.82
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表 7

## 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	1,255.20
229	其他支出	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	1,255.20
22960	彩票公益金安排的支出	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	1,255.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	1,255.20

注：保留两位小数。

表 8

## 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。



表 9

## 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	4.45	4.45	0.00	0.00	0.08	1.83%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.08	66.67%
三、公务用车购置及运行维护费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	353.57	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506 贵州省残疾人联合会						353.57	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506007 贵州省残疾人康复中心						353.57	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					332.32	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	44.82	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	353.57	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199	其他残疾人事业 支出	30101	基本工资	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	142.41	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会 保障缴费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积 金	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199	其他残疾人事业 支出	30111	公务员医 疗补助缴 费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	353.57	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待 费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	353.57	353.57	353.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,681.20	1,681.20	426.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506 贵州省残疾人联合会						1,681.20	1,681.20	426.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506007 贵州省残疾人康复中心						1,681.20	1,681.20	426.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人儿童康复救助及早期干预试点					1,255.20	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30216	培训费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	830.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,681.20	1,681.20	426.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	185.20	185.20	0.00	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复项目资金					120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081104	残疾人康复	30218	专用材料费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复业务专项资金					306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081104	残疾人康复	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,681.20	1,681.20	426.00	1,255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。



表 12

## 2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	988.00	988.00	0.00	0.00
506 贵州省残疾人联合会	988.00	988.00	0.00	0.00
506007 贵州省残疾人康复中心	988.00	988.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

## 2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506007	贵州省残疾人康复中心	52000021C4D9589065950	残疾人康复业务专项资金	1、举办全省康复培训班，培训残疾人康复专业技术人员 340 人；2、完成基层残疾人康复规范化评估检查 50 家；3、执行人工耳蜗康复训练 90 人；4、参加全省残疾人辅助器具适配技能大赛。	产出指标	数量指标	康复技术培训	≥	340	人	反应培训康复技术人员数量，使其康复技术培训 ≥ 340 人
					产出指标	数量指标	康复定点服务机构检查评估	≥	50	家	反应康复定点服务机构检查评估数量，使其康复定点服务机构检查评估 ≥ 50 家
					产出指标	数量指标	听力语言康复训练	≥	90	人	反应听力语言康复训练聋儿数量，使其听力语言康复训

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											练≥90 人
					产出指标	质量指标	康复技术培训合格率	≥	80	%	反应康复技术培训质量情况，使其康复技术培训合格率≥80%
					产出指标	质量指标	康复定点服务机构检查评估报告	≥	50	个	反应康复定点服务机构检查评估报告数量，使其康复定点服务机构检查评估报告≥50 个
					产出指标	质量指标	听力语言康复入普率	≥	80	%	反应康复训练后的效果情况，使其听力语言康复入普率≥80%
					产出指标	时效指标	当年完成率	=	100	%	反应本年度此项工作完成情况，使其项目当年完成率=

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											100%
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	残疾人功能改善和社会适应能力促进情况	定性	较显著		反应残疾人功能改善和社会适应能力促进情况，使其较显著
					满意度指标	满意度指标	培训服务对象满意程度	≥	90	%	反应培训服务对象满意度情况，使其培训服务对象满意程度≥90%
					满意度指标	满意度指标	康复服务对象满意程度	≥	90	%	反应康复服务对象满意度情况，使其康复服务对象满意程度≥90%
		52000022P00604X	残疾人儿童康复	1、为 0-6 岁听力儿童提	产出指标	数量指标	得到基本康复服务	≥	400	人	反应得到基本康复

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10003H	救助及早期干预试点	供人工耳蜗康复救助，救助人数 400 人；2、开展早期干预试点 30 人。			的残疾儿童数量				服务的残疾儿童数量情况
					产出指标	数量指标	早期干预残疾儿童数量	≥	30	人	反应早期干预残疾儿童数量情况
					产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	反应项目完成率情况
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月 31 日前		反应项目完成时间情况
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥	85	%	反应有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率情况
					满意度指标	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥	90	%	反应残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P000935 10003N	残疾人康复项目 资金	通过开展残疾人基本康 复服务工作，为经济困难 的肢体残疾人提供基本 康复服务，为有需求的 1200 名持证残疾人适配 辅助器具，努力提高受助 残疾人生活自理和社会 参与能力	产出指标	数量指标	有需求的持证残疾 人得到残疾人基本 辅助器具适配服务 人数	≥	1200	人	反应有需求的持证 残疾人得到残疾人 基本辅助器具适配 服务人数
					产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	反应项目完成率情 况
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月 31 日前		反应项目完成时间 情况
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水 平	定性	有所提高		反应残疾人康复服 务水平情况

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高		反应关心、理解、支持残疾人的社会氛围情况
					满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	80	%	反应残疾人及其家属对残疾人服务的满意度情况

注：无。



## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 2,034.77 万元，其中：本年收入 2,034.77 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 2,034.77 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 2,034.77 万元，其中：本年支出 2,034.77 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 141.00 万元、社会保障和就业支出 613.24 万元、住房保障支出 25.33 万元、其他支出 1,255.20 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 164.34 万元，增长 8.7%，主要原因是：增加一般公共预算财政拨款收入 245.14 万元，减少政府性基金预算拨款收入 80.8 万元。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 164.34 万元，增长 8.7%，主要原因是：基本支出较上年增加 125.14 万元；项目支出较上年增加 39.20 万元。

### 二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 2,034.77 万元，其中：本年收入 2,034.77 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 779.57 万元，政府性基金预算拨款收入 1,255.20 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 2,034.77 万元，其中：教育支出 141.00 万元、社会保障和就业支出 613.24 万元、住房保障支出 25.33 万元、其他支出 1,255.20 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 2,034.77 万元，比 2022 年预算增加 164.34 万元，增长 8.7%，主要原因是：增加基本支出 125.14 万元、项目支出 39.20 万元。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202-其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 4.45 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.45 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国(境)费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0.20万元，比2022年预算增加0.08万元，增长66.67%，主要原因是：预算其他单位来中心调研交流产生公务接待费。

2023年公务用车运行维护费4.25万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2023年单位基本支出预算总额为353.57万元，其中：人员经费332.32万元，公用经费21.25万元。人员经费包含基本工资84.19万元、津贴补贴6.91万元、绩效工资142.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.29万元、职业年金缴费4.83万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金25.33万元、退休费44.82万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费3.10万元、办公费3.00万元、水费0.50万元、电费0.50万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.38万元、公务用车运行维护费4.25万元、其他交通费用0.10万元、其他商品和服务支出5.72万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2023年项目支出预算总额为1,681.20万元，其中：一般公共预算项目支出426.00万元，政府性基金预算项目支出1,255.20万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，为残疾人儿童康复救助及早期干预试点项目。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，为残疾人儿童康复救助及早期干预试点项目，占项目预算总支出的 72.87%。

## **六、政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算总额为 988.00 万元，其中：货物类政府采购 988.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 968 万元，增长 3457.14%，主要原因是：增加人工耳蜗产品、辅助器具、助听器采购。2022 年年初未进行中央彩金政府采购预算上报，故没有 2022 年预算年初数。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 11 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 2034.77 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 21.25 万元，其中：公务员医疗补助缴费 3.10 万元、办公费 3.00 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 3.38 万元、公务用车运行维护费 4.25 万元、其他交通费用 0.10 万元、其他商品和服务支出 5.72 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 0.85 万元，增长 4.1%，主要原因是：2022 年 2 月通过社会公开招考，增加 1 名在编人员。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1912.78 万元，分布构成情况为：房屋 4214.59 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。2023 年度拟购置固定资产 30.00 万元，主要采购康复训练专用设备。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：

办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：

行政运行（项）：反映贵州省残联机关的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

残疾人康复（项）：反映残疾人康复方面的支出。

残疾人就业（项）：反映残疾人就业方面的支出。

残疾人体育（项）：反映残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）：

用于社会福利的彩票公益金支出（项目）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项目）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人



体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。