

附件 3

四川省九寨沟县残疾人康复中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 康复中心概况

一、康复中心职能简介

二、康复中心 2024 年重点工作

第二部分 康复中心 2024 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 康复中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康复中心概况

一、康复中心职能简介

(一) 基本职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

- 6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；
- 7.承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会的日常管理工作，做好综合、组织、协调和服务；
- 8.指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；
- 9.负责各类残疾人社会团体组织进行监督管理；
- 10.开展我县残疾人事业的对外交流和合作；
- 11.承担县政府交办的有关事项。

二、康复中心 2024 年重点工作

- 1.积极开展弱有所扶居家托养、阳光家园、阳光助学、精神残疾关爱行动、困难残疾人救助等工作，落实老有所养、老有所依保障机制，因人制宜开展“量服”工作，结合实际解决好和落实好残疾人需求，发展助残民生。
- 2.评定和办理残疾人证。
- 3.加强残疾人技能培训工作，鼓励和引导残疾人自主创业就业。

4. 优化村（社区）残疾人联络员队伍建设。
5. 开展县乡残疾人工作者业务培训。
6. 开展贫困残疾人精准扶贫工作。
7. 开展残疾预防、康复等服务工作。
8. 开展残疾人学生教育扶持工作。
9. 开展志愿助残服务工作等。

第二部分 康复中心 2024 年单位预算表

2023 年部门预算

2024 年 01 月 28 日

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	91.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	105.47	本年支出合计	105.47
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	105.47	支出总计	105.47

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	105.47	105.47			
					105.47	105.47			
				残疾人康复中心	105.47	105.47			
208	05	05	603002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65			
208	05	06	603002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01			
208	11	99	603002	其他残疾人事业支出	74.54	74.54			
210	11	02	603002	事业单位医疗	5.26	5.26			
221	02	01	603002	住房公积金	9.02	9.02			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	105.47	一、本年支出	105.47	105.47		
一般公共预算拨款收入	105.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	91.20	91.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.26	5.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.02	9.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	105.47	105.47	
					105.47	105.47	
				残疾人联合会部门	105.47	105.47	
208	05	05	603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	
208	05	06	603	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
208	11	99	603	其他残疾人事业支出	74.54	74.54	
210	11	02	603	事业单位医疗	5.26	5.26	
221	02	01	603	住房公积金	9.02	9.02	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	105.47	100.48	5.00
				105.47	100.48	5.00
		603002	残疾人康复中心	105.47	100.48	5.00
		301	工资福利支出	100.48	100.48	
301	01	30101	基本工资	21.66	21.66	
301	02	30102	津贴补贴	5.38	5.38	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	4.74	4.74	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.22	0.22	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.42	0.42	

301	03	30103	奖金	20.92	20.92	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.80	1.80	
301	03	3010302	基础绩效奖	19.12	19.12	
301	07	30107	绩效工资	18.59	18.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	10.65	
301	09	30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	12	3011201	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011206	残保金	1.04	1.04	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.30	1.30	

301	13	30113	住房公积金	9.02	9.02	
		302	商品和服务支出	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	02	30202	印刷费	0.03		0.03
302	07	30207	邮电费	1.21		1.21
302	11	30211	差旅费	0.81		0.81
302	16	30216	培训费	0.32		0.32
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.85		0.85
302	29	30229	福利费	1.07		1.07

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

备注：此表无内

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	0.10				0.10
		0.10				0.10
603002	残疾人康复中心	0.10				0.10

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					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		
	合 计						

备注：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无内容

部门预算项目绩效目标申报表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
603-残疾人联合会部门		1.05.47									
603002-残疾人康复中心	工会经费和福利费	1.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
603002-残疾人康复中心	邮电费	1.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times$	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
				产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
会议和 培训费	0.32	提高预 算编制 质量,严 格执行 预算,保 障单位 日常运 转。		产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为:(三公 经费实际支 出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指 标	质量指 标	预算编制准 确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
办公印 刷和接 待费	0.73	提高预 算编制 质量,严 格执行 预算,保 障单位 日常运 转。		效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为:(三公 经费实际支 出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\leq	5	%	30	反向指标
差旅费	0.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	\leq	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			目标绩效奖	4.8						
单位缴费	33.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			工资性支出	66.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100

		及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

第三部分 康复中心 2024 年单位预算情况

说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，康复中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。康复中心 2024 年收支预算总数 105.47 万元，比 2023 年收支预算总数增加 11.28 万元，主要原因是人员经费的增加。

（一）收入预算情况

2024 年收入预算 105.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2024 年支出预算 105.47 万元，其中：基本支出 105.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支预算总数 105.47 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 11.28 万元，主要原因是人员经

费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 105.47 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 91.2 万元、卫生健康支出 5.26 万元、住房保障支出 9.02 万元。

三、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

2023 年一般公共预算当年拨款 105.47 万元，比 2023 年预算数增加 11.28 万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 91.2 万元，占 86.47%；卫生健康支出 5.26 万元，占 4.99%；住房保障支出 9.02 万元，占 8.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）社会保障（款）其他残疾人事业支出（项）：2023 年预算数为 74.54 万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

2. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 10.65 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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）2024年预算数为6.01万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.26万元，主要用于：康复中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.1万元，主要用于康复中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.02万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出105.47万元，其中：

人员经费100.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

公用经5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：

公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算增加。

2024 年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

(二) 政府采购情况

2024年，安排政府采购预算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2023年底，单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024年开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

(三) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指单位的离退休人员的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(七) 社会保障和就业(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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(八) 社会保障和就业(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)：指单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入预算管理的“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、培训费、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。