
**贵州省肢体康复中心
2021 年部门预算及“三公”经费预算信
息**



目 录

第一部分 部门概况

- (一) 部门主要职能(P3)
- (二) 部门内设机构(P3-4)
- (三) 部门基本情况(P4)

第二部分 部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表(见附表)
- (二) 部门收入总表(见附表)
- (三) 部门支出总表(见附表)
- (四) 财政拨款收支总表(见附表)
- (五) 一般公共预算支出表(见附表)
- (六) 一般公共预算基本支出表(见附表)
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)
- (八) 政府性基金预算支出表(见附表)
- (九) 国有资本经营预算支出表(见附表)

第三部分 部门预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况(P4-5)
- (二) 部门收入总体情况(P5)
- (三) 部门支出总体情况(P5-6)
- (四) 财政拨款收支总体情况(P6)
- (五) 一般公共预算支出情况(P6-7)
- (六) 一般公共预算基本支出情况(P7)

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况(P7)

(八) 政府性基金预算支出情况(P8)

(九) 国有资本经营预算支出情况(P8)

第四部分 其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明(P8)

(二) 政府采购情况(P8)

(三) 国有资产占有使用情况(P8-9)

(四) 预算绩效管理情况(P9-14)

(五) 项目支出安排情况说明(P15-16)

(六) 专有名词解释(P16-17)

(七) 其他需说明事项(P17)

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贵州省肢体康复中心是直属于省民政厅的国有的公益二类事业单位，是财政部分补助事业单位，成立于1958年，多年来给终以服务伤残公益事业为职责，致力于肢体缺失，肢体功能障碍患者的肢体医疗康复服务和假肢，人体矫形器等康复辅助器具的配置，肩负着全省唯一定点为革命伤残军人，社会贫困减免患者提供肢体康复服务的职责，承担着一一定的优抚和社会救济等民政职能。

二、内设机构

贵州省肢体康复中心无下属单位。根据单位职责，我中

心内设 8 个科室：办公室、后勤保障部、财务部、医政科、公益部、康复部、辅具配置部、门诊部。

三、基本情况

2021 年贵州省肢体康复中心预算单位独立核算机构数 1 个，事业编制为 69 人（其中，管理人员 14 名，专业技术人员 36 名，生产工人 17 名，工勤人员 2 名）。

截止 2020 年 12 月 31 日，中心共有在编职工 48 人，离退休职工 107 人。

第二部分 部门预算公开报表

公开范围包括贵州省肢体康复中心本级预算在内的汇总预算，无下属预算单位。

2021 年年初部门预算公开共包含 9 张报表（见附表）：

（一）贵州省肢体康复中心 2021 年部门收支总表（见附表）

（二）贵州省肢体康复中心 2021 年部门收入总表（见附表）

（三）贵州省肢体康复中心 2021 年部门支出总表（见附表）件）

（四）贵州省肢体康复中心 2021 年财政拨款收支总表（见附表）

（五）贵州省肢体康复中心 2021 年一般公共预算支出表（见附表）

（六）贵州省肢体康复中心 2021 年一般公共预算基本

支出表（见附表）

（七）贵州省肢体康复中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

（八）贵州省肢体康复中心 2021 年政府性基金预算支出表（见附表）

（九）贵州省肢体康复中心 2021 年国有资本经营预算支出表（见附表）

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2021 年部门预算收入总额 1373.81 万元，其中：原一般公共预算收入 773.81 万元；政府性基金预算收入 600 万元。

2021 年部门预算支出总额 1373.81 万元，其中：社会保障和就业支出 726.62 万元，住房保障支出 47.19 万元，其他支出 600 万元。

2021 年中心预算收支总额较 2020 年增加 79.02%，原因是今年增加政府性基金预算支出金额 600 万元。

二、部门收入总体情况

2021 年中心收入预算总额 1373.81 万元。其中：“社会保障和就业”类 726.62 万元，占 2021 年部门收入总额的 52.89%，较上年增加 5.39 万元。主要原因：住房公积金经费相应调增。“住房保障”类 47.19 万元，占部门预算收入

总额的 3.43%，较上年增加 1.02 万元。主要原因：公积金正常调增。“其他支出”类 600 万元，占部门预算收入总额的 43.67%，较上年增加 600 万元。主要原因：本年度政府性基金年初预算为 600 万元，2020 年无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况

2021 年部门支出预算总额 1373.81 万元。其中：基本支出 752.81 万元，占支出总额 54.80%；项目支出 21 万元，占支出总额 1.53%，政府性基金预算支出 600 万元，占支出总额 43.67%。

（一）按支出构成情况说明：原一般公共预算拨款支出 773.81 万元；政府性基金预算安排支出 600 万元。

（二）按支出功能科目分类说明：“社会保障和就业”类支出 726.62 万元，占 2021 年部门支出总额的 52.89%，较上年增加 5.39 万元。主要原因：相应经费正常调增；“住房保障”类支出 47.19 万元，占部门支出总额的 3.43%，较上年增加 1.02 万元。主要原因为：公积金正常调增；“政府性基金”预算拨款支出 600 万元，主要原因：本年度政府性基金年初预算为 600 万元，2020 年无政府性基金预算。

（三）按资金使用方向说明：基本支出 752.81 万元，占部门支出总额 54.80%，较上年增加 4.31 万元。主要原因：公积金正常调增；项目支出 21 万元，占部门支出总额 1.53%，较上年增加 2.1 万元，主要原因：去年财政压减；其他支出 600 万元，占部门支出总额 43.67%，较上年增加 600 万元，

主要原因：2020 年无政府性基金预算。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年部门财政拨款收入预算总额 1373.81 万元。其中：原一般公共预算拨款 773.81 万元，占财政拨款收入预算总额的 56.33%，较上年增加 6.41 万元。主要原因：人员经费正常调整；政府性基金预算拨款 600 万元，占财政拨款收入预算总额的 43.67%，较上年增加 600 万元。主要原因：2020 年无政府性基金预算。

2021 年财政拨款支出预算总额 1373.81 万元。“社会保障和就业”类支出 726.62 万元，占 2021 年部门支出总额的 52.89%，较上年增加 5.39 万元。主要原因：2021 年因人员增经费相应调增。“住房保障”类支出 47.19 万元，占部门支出总额的 3.43%，较上年增加 1.02 万元。主要原因为：2021 年人员公积金正常调增；“政府性基金”预算拨款支出 600 万元，占财政拨款收入预算总额的 43.67%，较上年增加 600 万元。主要原因：2020 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额为 773.81 万元。其中：

（一）基本支出 752.81 万元，较上年增长 0.58%；

（二）项目支出 21 万元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年部门一般公共预算基本支出总额 752.81 万元，较上年增加 4.31 万元。其中：人员经费 710.42 万元，占一

般公共预算基本支出总额的 94.37 %，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费 42.39 万元，占一般公共预算基本支出总额 5.63 %，主要为办公费、差旅费、劳务费、工会经费等。

增加的主要原因：住房公积金等人员经费正常调增。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额为 0.1 万元，为公务接待费 0.1 万元。

同 2020 年相比，2021 年预算安排“三公经费”总体上与上年基本持平。

八、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出总额为 600 万元，项目名称为“温暖贵州·福彩公益”伤残康复公益项目，是在全省范围内，为符合条件的社会困难伤残人群配置假肢（助行工程）、开展救助性康复治疗（助康工程）、验配助听器（福音工程），每年受益伤残人近 900 名，预计支出专用材料费 130 万元，劳务费 470 万元。

九、国有资本经营预算支出情况

我中心 2021 年无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、2021 年运行经费情况

一般公共预算基本支出的公用经费总额为 42.39 万元，

在职人员公用经费 41.65 万元,离休人员公用经费 0.74 万元。其中预计支出办公费: 4.96 万元, 水费 4 万元, 邮电费 1.5 万元, 差旅费 4.54 万元, 维修(护)费 1.33 万元, 公务接待费 0.1 万元, 劳务费 1.5 万元, 工会经费 7.72 万元, 办公设备购置费 1 万元, 其他商品服务支出 15.74 万元。

二、政府采购情况

困难听力障碍者助听器验配项目(福音工程)需通过竞争性谈判方式采购助听器, 采购预算 50 万元(全部使用完毕), 采购助听器数量不低于 200 台。

三、国有资产占有使用情况

根据 2020 年末, 我中心国有资产占有使用情况为:

(一) 货币资金 326.74 万元, 同比上年减少 32.80%, 主要原因: 付历年材料款及退保证金。

(二) 固定资产原值 2188.30 万元, 其中房屋及构筑物原值为 928.73 万元, 通用设备原值为 291.37 万元, 专用设备原值为 951.30 万元, 家具、用具、装具原值为 16.89 万元。固定资产原值同比上年增长 3.72%, 主要原因: 当年新增专用设备。

(三) 2020 年末公务用车实际使用数量 7 辆, 无增减变动。

四、预算绩效管理情况

2021 年, 按照财政预算公开口径, 我中心实行绩效管理的项目 1 个, 涉及财政拨款预算 600 万元。

2021 年度省级福彩公益金支持社会福利项目支出绩效目标

自评表

单位(盖章):	贵州省肢体康复中心		填报日期:	2021 年度	项目编码:	系统提取
项目名称	“温暖贵州·福彩公益”伤残康复公益项目					
主管部门代码			实施单位			
资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
资金总额(万元):	600.00	600.00	600.00	100.00	10.00	
财政资金	600.00					
其中:本级安排	600.00					
其他资金						
总体目标	年度目标		总体完成情况			
	年度项目支出 600 万元, 预计受益 877 人次; 1) 安排 250 万元在全省开展“助行工程”社免普及型假肢配置项目, 以全省为相对集中实施地区, 预计受益 400 人次, 配置假肢 400 具; 2) 安排 250 万元在全省		1. “助行工程”配置各类假肢 426 具, 服务 413 人, 完成项目资金 250 万元, 有效提高了困难肢残者的生产生活能力。 2. “助康工程”为 279 名项目对象, 提供了住院康复治疗服务, 完成项目金额 250 万元,			

		开展“助康工程”救助性康复项目，以全省为相对集中实施地区，预计受益 277 人； 3) 安排 100 万元在全省开展“福音工程”助听器验配项目，以全省为相对集中实施地区，预计受益 200 人次，验配 200 台助听器。			有效改善了困难肢体功能障碍者的生产生活能力。 3. “福音工程”配置助听器 204 台，服务 185 人，完成项目资金 100 万元，有效改善了困难听力障碍者的生产生活能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年 实际 值	分 值	得分计算 方法	得分	未完成 原因分 析
1 产出指标(50 分)	1.1 数量指标	“社会贫困肢残者普及型假肢配置项目”预计配置假肢数量	400 具			5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标		
		“贫困家庭肢体功能障碍救助性康复项目”预计服务人数	277 人			5	到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		“贫困听	200 台			5			

			力障碍者					
			助听器验					
			配项目”预					
			计验配助					
1.2 质量指标			假肢材料、 配件、各类 辅助器具 符合各类 产品质量 标准、制作 技术要求	各类产品 质量，制 作技术符 合国家及 行业标准	符合	5	1. 若为定 性指标， 则根据 “三档” 原则分别 按照指标 分值的	
			项目各项 工作正常 开展	按要求完 成	按要 求完 成	5	100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、 50-0% 来 记分。	
			假肢及辅 助器具、助 听器配置 适配于服 务对象，康 复治疗有 效缓解服 务对象病	严格按照 相关服务 治疗规定 为对象服 务	符合 规定	1 0	2. 若为定 量指标， 完成值达 到指标 值，记满	



						分；未达 到指标		
		按项目经 费计划完 成	按计划完 成	符合 计划	5	值，按 B/A 或 A/B*该 指标分值		
	1.3 时效指标	按时完成	按时完成	按时 完成	5	记分。	福音工 程因资 金划拨 较晚， 导致项 目没能 在预期 时间内 完成	
	1.4 成本指标	按项目批 复价格相 关规定执 行	按规定成 本投入	按批 复价 格执 行	5			
2 效益指 标(30分)	2.1 经济效益指 标	提高服务 对象生活 质量，减轻 社会和家 庭负担	有效缓解	有效 缓解	1 0	1. 若为定 性指标， 则根据 “三档” 原则分别	患者个 体情况 差异， 少数患 者治疗	



						按照指标 分值的	效果一 般
		较好满足 社会需求	发展良好	发展 良好	1 0	100-80% (含 80%)、	
	2.2 社会效益指标	促进民政 社会福利 事业发展	有效发 展、项目 政策宣 传，促进 福利公益 项目健康 常态化发 展	有效 发 展、 项目 政策 宣 传， 促进 福利 公益 项目 健康 常态 化发 展	1 0	80-50% (含 50%)、 50-0%来 记分。 2. 若为定 量指标， 完成值达 到指标 值，记满 分；未达 到指标 值，按 B/A 或 A/B*该 指标分值 记分。	
3 满意度 指标 (10 分)	3.1 服务对象满 意度指标	项目服务 对象满意 度	≥85%		1 0	同效益指 标得分计 算方式。	
总 分							

五、项目支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出中项目支出为 600 万元，其中商品和服务支出 600 万元等相关工作经费。

一、开展情况

2021 年 600 万元“温暖贵州·伤残康复公益项目”拟在全省范围内开展如下分项目：1. 安排 250 万元在全省开展社会困难肢残者普及型假肢配置项目（助行工程），预计受益 400 人次，配置假肢 400 具；2. 安排 250 万元在全省开展困难家庭肢体功能障碍救助性康复项目（助康工程），预计受益 277 人次；3. 安排 100 万元在全省开展困难听力障碍者助听器验配项目（福音工程），验配 200 台助听器。总预计受益 877 人次。中心将确定实施方案上报主管部门批准，在预算执行过程中，严格按照实施方案筛查确定实施对象；加强对项目绩效目标的运行监控，及时掌握、调度执行进程和目标实现情况，必要时召集项目工作调度会、协调会，解决存在问题；对预算资金随时跟踪监控，及时掌握、控制资金支出使用情况。

二、自评

项目实施将严格按规定的结算单价执行，达到各数量指标，按计划时间完成；产品质量及配置技术符合国家、行业相关标准，确保适配性，康复治疗符合相关治疗技术规范，治疗有效率和服务对象满意率 $\geq 85\%$ 。通过项目的实施，有效减轻伤残者功能障碍，提高其生活质量和劳动能力，改善

家庭经济状况，减轻社会和家庭负担，助推脱贫攻坚、同步小康，避免因残致贫返贫，更好地落实民政公益项目兜底保障职能。

六、专有名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出，严格按照国家和省相关规定核定。

（三）项目支出：指为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）接待支出。

（五）20810款“民政管理事务”反映民政管理事务方面的支出。

（六）2210201项“住房公积金”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。

（七）2296002 项“社会福利的彩票公益金支出”反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

七、其他需说明事项

2021 年较 2020 年数据比对均为财政批复年初预算数。

附件(表1)

贵州省肢体康复中心2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	773.81	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	600	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出	726.62	
		十、卫生健康支出		
		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	47.19	
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出	600	
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1373.81	本年支出合计	1373.81	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1373.81	支 出 总 计	1373.81	

注:保留两位小数。

附件(表2)

贵州省肢体康复中心2021年部门收入总表

单位: 万元

科目		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	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称							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	
208	社会保障和就业支出	726.62		726.62				0						
20805	行政事业单位养老支出	263.09		263.09				0						
2080502	事业单位离退休	186.96		186.96				0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75		50.75				0						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38		25.38				0						
20810	社会福利	463.53		463.53				0						
2081005	社会福利事业单位	463.53		463.53				0						
221	住房保障支出	47.19		47.19				0						
22102	住房改革支出	47.19		47.19				0						
2210201	住房公积金	47.19		47.19				0						
229	其他支出	600			600			0						
22960	彩票公益金安排的支出	600			600			0						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600			600			0						
合计		1373.81	0	773.81	600	0	0	0	0	0	0	0	0	

注: 保留两位小数。

附件(表3)

贵州省肢体康复中心2021年部门支出总表

单位: 万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
208	社会保障和就业支出	726.62	726.62	726.62	705.62								
20805	行政事业单位养老支出	263.09	263.09	263.09	263.09								
2080502	事业单位离退休	186.96	186.96	186.96	186.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	50.75	50.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	25.38	25.38								
20810	社会福利	463.53	463.53	463.53	442.53	21							
2081005	社会福利事业单位	463.53	463.53	463.53	442.53	21							
221	住房保障支出	47.19	47.19	47.19	47.19								
22102	住房改革支出	47.19	47.19	47.19	47.19								
2210201	住房公积金	47.19	47.19	47.19	47.19								
229	其他支出	600	0	0			600						
22960	彩票公益金安排的支出	600	0	0			600						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600	0	0			600						
合计		1373.81	773.81	773.81	752.81	21	0	600	0	0	0	0	

注: 保留两位小数。

附件(表4)

贵州省肢体康复中心2021年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	773.81	九、社会保障基金支出	726.62	726.62			
二、政府性基金预算拨款收入	600	二十、住房保障支出	47.19	47.19			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0				
		四、公共安全支出	0				
		五、教育支出	0				
			0				
		二十三、其他支出	600.00		600.00		
本年收入合计	1373.81	本年支出合计	1,373.81	0	600.00	0	
上年结转		结转下年					
收入总计	1373.81	支出总计	1,373.81	773.81	600.00	0	

注: 保留两位小数。

附件(表5)

贵州省肢体康复中心2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注		
					原一般公共预算支出						
类	款	项			小计	基本支出	项目支出				
							小计	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分
合计				773.81	752.81	752.81	21	21	0	0	
208			社会保障和就业支出	263.09	263.09	705.62	0				
208	05		行政事业单位养老支出	263.09	263.09	263.09	0				
208	05	02	事业单位离退休	186.96	186.96	186.96	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	50.75	0				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	25.38	0				
208	10		社会福利	463.53	442.53	442.53	21	21			
208	10	05	社会福利事业单位	463.53	442.53	442.53	21	21			
221			住房保障支出	47.19	47.19	47.19	0				
221	2		住房改革支出	47.19	47.19	47.19	0				
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	47.19	0				

注: 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

贵州省肢体康复中心2021年一般公共预算 基本支出明细表(按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额		
类	款		类	款			
**	**		**	**			
	合 计	752.81		合 计	752.81		
501	机关工资福利支出		301	工资福利支出			
	01 工资奖金津补贴			01 基本工资			
				02 津贴补贴			
				03 奖金			
	02 社会保障缴费			08 机关事业单位基本养老保险缴费			
				09 职业年金缴费			
				10 职工基本医疗保险缴费			
				11 公务员医疗补助缴费			
				12 其他社会保障缴费			
	03 住房公积金			13 住房公积金			
				06 伙食补助费			
	99 其他工资福利支出			14 医疗费			
				99 其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出		302	商品和服务支出			
				01 办公费			
				02 印刷费			
				04 手续费			
				05 水费			
				06 电费			
				07 邮电费			
				08 取暖费			
				09 物业管理费			
				11 差旅费			
				14 租赁费			
				28 工会经费			
				29 福利费			
				39 其他交通费用			
				40 税金及其他费用			
	02 会议费			15 会议费			
	03 培训费			16 培训费			
				18 专用材料费			
				24 被装购置费			
	04 专用材料购置费			25 专用燃料费			
				03 咨询费			
				26 劳务费			
	05 委托业务费			27 委托业务费			
				17 公务接待费			
	06 公务接待费			12 因公出国(境)经费			
	07 因公出国(境)经费			31 公务用车运行维护费			
	08 公务用车运行维护费			13 维修(护)费			
	09 维修(护)费			99 其他商品和服务支出			
	99 其他商品和服务支出						
*****	*****	*****	*****	*****	*****		
505	对事业单位经常性补助	562.11	301	工资福利支出	520.72		
			302	商品和服务支出	41.39		
			301	工资福利支出	520.72		
				01 基本工资	190.62		
				02 津贴补贴	6.42		
				03 奖金	196.24		
				06 伙食补助费			
				07 绩效工资			
				08 机关事业单位基本养老保险缴费	50.75		
				09 职业年金缴费	25.38		
				10 职工基本医疗保险缴费			
				12 其他社会保障缴费	4.12		
				13 住房公积金	47.19		
				14 医疗费			
				99 其他工资福利支出			
	01 工资福利支出	520.72					
			302	商品和服务支出	41.39		
				01 办公费	4.96		
				02 印刷费			
				03 咨询费			
				04 手续费			
				05 水费	4.00		
				06 电费			
				07 邮电费	1.50		
				08 取暖费			
				09 物业管理费			
				11 差旅费	4.54		
				12 因公出国(境)费用			
				13 维修(护)费	1.33		
				14 租赁费			
				15 会议费			
				16 培训费			
				17 公务接待费	0.10		
				18 专用材料费			
				25 专用燃料费			
				26 劳务费	1.50		
	02 商品和服务支出	41.39					

				27	委托业务费	
				28	工会经费	7.72
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及其他费用	
				99	其他商品和服务支出	15.74
506		对事业单位资本性补助	1.00	310	资本性支出	1.00
	01	资本性支出（一）	1.00	310	资本性支出	1.00
509		对个人和家庭的补助支出	189.70	303	对个人和家庭的补助支出	189.70
	01	社会福利和救助	3.48	05	生活补助	3.48
	05	离退休费	186.22	01	离休费	186.22
.....						

注：保留两位小数。

附件2（表7）

贵州省肢体康复中心2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相 比增减变化原因	2021年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重	备注
合计	0.1	0.17	-41.18%	-	0.00%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	-	0.00%	
二、公务接待费	0.1	0.17	-41.18%	接待相关事宜减少	0.00%	主要用于对其他业务往来单位携函来我中心办理相关事宜的餐费等合理支出。
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	-	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	-	0.00%	
2、公务用车购置费	0	0	0	-	0.00%	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

附件2(表8)

贵州省肢体康复中心2021年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
229	其他支出	600	600	0	
20296002	彩票公益金安排的支出	600	600	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600	600	0	
合计		600	600	0	

注: 保留两位小数。

附件2(表9)

贵州省肢体康复中心2021年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20810	社会福利	0	0	0	
2081005	社会福利事业单位	0	0	0	
.....		0	0	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301		0	0	0	
2230101		0	0	0	
2230102		0	0	0	
.....		0	0	0	
合计		0	0	0	

注: 保留两位小数。

备注: 我中心无国有资本经营预算支出。