

贵州省肢体康复中心2024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

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一) 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,是财政补助拨款的事业单位,成立于1958年,多年始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。

(二) 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,承担着一定的优抚和社会救济等民政职能。

二、单位机构设置

贵州省肢体康复中心是公益二类事业单位,是县处级单位。贵州省肢体康复中心无下属单位。

贵州省肢体康复中心内设10个机构,具体为:办公室、行政科、生产科、财务科、销售科、技术科、康复部、钣金车间、被服车间、假肢车间。

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

2024年贵州省肢体康复中心事业编制为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2023

年12月31日,中心共有在编职工52人,离退休职工102人(离休1人,退休101人)。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省肢体康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,598.55	一、本年支出	1,598.55
（一）财政拨款收入	1,448.55	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	746.55	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	702.00	（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	0.00
（三）单位资金收入	150.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	50.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	100.00	（八）社会保障和就业支出	817.81
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	32.52
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	46.22
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(二十五) 其他支出	702.00
		(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	1,598.55	支出总计	1,598.55

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省肢体康复中心

单位：万元

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	1,598.55	1,598.55	1,448.55	746.55	702.00	0.00	0.00	150.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503贵州省民政厅	1,598.55	1,598.55	1,448.55	746.55	702.00	0.00	0.00	150.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503005贵州省肢体康复中心	1,598.55	1,598.55	1,448.55	746.55	702.00	0.00	0.00	150.00	50.00	100.00	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

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省肢体康复中心

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)	
科目编码	科目名称		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			
						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		项目 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	1,598.55	1,598.55	749.55	849.00	746.55	726.55	20.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	23.00	127.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	817.81	817.81	670.81	147.00	690.81	670.81	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	240.65	240.65	240.65	0.00	240.65	240.65	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	164.87	164.87	164.87	0.00	164.87	164.87	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.52	50.52	50.52	0.00	50.52	50.52	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	25.26	25.26	25.26	0.00	25.26	25.26	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
20810	社会福利	577.16	577.16	430.16	147.00	450.16	430.16	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00	0.00
2081003	康复辅具	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2081005	社会福利事业 单位	527.16	527.16	430.16	97.00	450.16	430.16	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00
210	卫生健康支出	32.52	32.52	32.52	0.00	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	32.52	32.52	32.52	0.00	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.59	28.59	28.59	0.00	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	3.93	3.93	3.93	0.00	3.93	3.93	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
221	住房保障支出	46.22	46.22	46.22	0.00	46.22	46.22	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	46.22	46.22	46.22	0.00	46.22	46.22	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

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)		
科目编码	科目名称		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					
						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	项目 支出			
2210201	住房公积金	46.22	46.22	46.22	0.00	46.22	46.22	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	
229	其他支出	702.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	702.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	702.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00	702.00	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4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省肢体康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,448.55	一、本年支出	1,448.55
（一）一般公共预算拨款收入	746.55	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	702.00	（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	0.00
		（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	690.81
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	9.52
		（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	46.22
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	702.00
		(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、上年结转结余	0.00		
收入总计	1,448.55	支出总计	1,448.55

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省肢体康复中心

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	746.55	726.55	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.81	670.81	20.00	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	450.16	430.16	20.00	20.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	450.16	430.16	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省肢体康复中心

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	726.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[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	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[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
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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	545.45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12.77
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	545.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	198.34
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.11
[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	180.69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.52
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	25.26
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.59
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	3.93

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	28.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46.22
[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	12.77
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.55
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[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	1.25
[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]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[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	0.00
[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	7.60
[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	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.37
[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
[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	168.33
[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	3.83
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	16.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	147.74

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省肢体康复中心

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	702.00	0.00	702.00	600.00	102.00
229	其他支出	702.00	0.00	702.00	600.00	102.00
22960	彩票公益金安排的支出	702.00	0.00	702.00	600.00	102.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	702.00	0.00	702.00	600.00	102.00

注：保留两位小数。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省肢体康复中心

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. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省肢体康复中心

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
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	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省肢体康复中心

单位：万元

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				合计		749.55	726.55	726.55	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
503贵州省民政厅						749.55	726.55	726.55	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
503005贵州省肢体康复中心						749.55	726.55	726.55	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					711.78	688.78	688.78	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	147.74	147.74	147.74	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	50.52	50.52	50.52	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	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		2081005	社会福利事业单位	30101	基本工资	198.34	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	180.69	180.69	180.69	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	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	3.93	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	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					37.77	37.77	37.77	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	30299	其他商品和服务支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081005	社会福利事业单位	30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	7.60	7.60	7.60	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

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省肢体康复中心

单位：万元

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						849.00	722.00	20.00	702.00	0.00	0.00	127.00	50.00	77.00	0.00	0.00	0.00
503贵州省民政厅						849.00	722.00	20.00	702.00	0.00	0.00	127.00	50.00	77.00	0.00	0.00	0.00
503005贵州省肢体康复中心						849.00	722.00	20.00	702.00	0.00	0.00	127.00	50.00	77.00	0.00	0.00	0.00
	残障群体示范性配置康复辅具及手术矫正治疗（福康工程）					102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30307	医疗费补助	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	社会困难肢残患者普及型假肢配置项目工作经费					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081005	社会福利事业单位	30201	办公费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会伤残人员假肢矫形安装项目					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081003	康复辅具	30218	专用材料费	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位经营支出					77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

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
		2081005	社会福利事业单位	30201	办公费	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
	温暖贵州 伤残康复公益项目					600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30218	专用材料费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	490.00	490.00	0.00	490.00	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

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省肢体康复中心

单位：万元

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	50.00	50.00	0.00	0.00
503贵州省民政厅	50.00	50.00	0.00	0.00
503005贵州省肢体康复中心	50.00	50.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省肢体康复中心

单位：万元

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. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省肢体康复中心

单位：万元

单位编 码	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
503005	贵州 省肢体 康复中 心	52000021C4D9589064370	社会 困难 肢残 患者 普及 假肢 配置 项目 工作 经费	概述：为支持中心在全省范围内社会伤残人员假肢矫形安装项目所必须支出的办公费、劳务费、差旅费、邮电费、水费、维修维护费等，为社会困难肢残人群配置假肢、提高其生产生活能力，减轻患者家庭负担，充分发挥民政兜底保障、改善和服务民生的职能，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。目标1：每年支出21万，用于社会伤残人员假肢矫形安装项目所必须支出的办公费、劳务费、差旅费、邮电费、水费、维修维护费等。目标2：三年支出63万，用于社会伤残人员假肢矫形安装项目所必须支出的办公费、劳务费、差旅费、邮电费、水费、维修维护费等。	产出 指标	数量 指标	开展假肢配 置工作次数	≥	2	次	
					产出 指标	数量 指标	委托审计次 数	≥	1	次	
					产出 指标	质量 指标	假肢材料、 配件质量及配 置技术	定性	各类产品质量及配置 技术符合国家、行业 相关标准		
					产出 指标	质量 指标	假肢适配于 服务对象	定性	适配		
					产出 指标	质量 指标	困难肢残患 者康复效果	定性	有效		
					产出 指标	时效 指标	按计划时间 完成	定性	按时完成		

单位编码	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
					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
					产出指标	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	
					效益指标	经济效益指标	提高肢残者劳动能力,改善家庭经济状况	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	改善肢残者生活质量,减轻社会和家庭负担	定性	有效改善		
					效益指标	社会效益指标	落实民政公益项目兜底保障职能,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。	定性	有效实现		
					满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意率	≥	85	%	
		52000022P00B0TL10029P	温暖贵州 伤残康复 公益项目	概况: 年度项目支出600万元, 在全省范围内为困难肢体功能障碍者、肢体残疾者提供服务, 预计服务850人次。 目标1: 安排200万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), 预计收益320人次, 配置假肢320具; 目标2: 安排300万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333人次; 目标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。	产出指标	数量指标	助行工程预计服务人次	≥	320	人次	

单位编码	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
					产出指标	数量指标	助行工程预计配置假肢数量	≥	320	具	
					产出指标	数量指标	助康工程预计服务人数	≥	333	人	
					产出指标	数量指标	福音工程预计配置助听器数量	≥	200	台	
					产出指标	质量指标	符合假肢配置行业规范	定性	符合规范		
					产出指标	质量指标	符合康复治疗规范	定性	符合规范		
					产出指标	质量指标	助康工程康复治疗有效率	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	福音工程助听器产品质量合格	定性	质量合格		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划时间完成		
					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	经济效益指标	提高障碍者劳动能力, 改善家庭经济状况	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	改善障碍者生活质量, 减轻社会和家庭负担	定性	有效改善		

单位编码	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	落实民政公益项目兜底保障职能, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴。	定性	有效落实		
					满意度指标	满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	
		52000023P001228100029	社会 伤残人员 假肢 矫形 安装 项目	概述: 三年支出150万, 为符合《贵州省民政伤残康复公益项目实施办法》要求的残疾人装配假肢, 提高其生活质量, 减轻家庭社会负担。 目标1: 三年服务213人次, 装配假肢213具。 目标2: 每年服务71人次, 装配假肢71具。	产出指标	数量指标	服务人次	≥	71	人次	
					产出指标	数量指标	装配假肢数量	≥	71	具	
					产出指标	质量指标	假肢材料、配件质量及配置技术	定性	符合相关规定		
					产出指标	质量指标	假肢适配于服务对象	定性	适配		
					产出指标	时效指标	按计划时间完成	定性	按时完成		
					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
					产出指标	成本指标	按项目批复规定价格执行	定性	不超规定结算价格		

单位编码	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	经济效益指标	提高肢残者劳动能力,改善家庭经济状况	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	改善肢残者生活质量,减轻社会和家庭负担	定性	有效改善		
					效益指标	社会效益指标	落实民政公益项目兜底保障职能,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。	定性	有效落实		
					满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意率	≥	85	%	
		52000023P00FLX910007K	残障群体示范性配置康复辅具及手术矫治治疗(福康工程)	中长期目标:分三年在全省开展“福康工程”项目,为符合条件的残疾人配置康复辅助器具,进行手术矫治、康复训练,受益人数不少于102人。目标1:2024年在全省开展“福康工程”项目,为符合条件的残疾人配置康复辅助器具,进行手术矫治、康复训练,受益人数不少于34人。目标2:有效缓解了我省农村困难残疾人面临的手术康复服务不足、费用负担重等问题。通过项目手术后,这些残疾人恢复了正常站立行走功能,从而影响改变了其一生。	产出指标	数量指标	福康工程受益人数	≥	34	人	

单位编码	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
					产出指标	质量指标	福康工程手术康复有效率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	福康工程完成时间	定性	1	年	项目资金落实后1年内完成
					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	经济效益指标	经济指标	≤	102	万元	完成102万元的投入
					效益指标	社会效益指标	发挥民政兜底保障作用，助力残疾人精准康复，巩固脱贫攻坚成果	定性	发挥民政兜底保障作用，助力残疾人精准康复，巩固脱贫攻坚成果		100%发挥民政兜底保职能
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
		52000024P00122810166N	事业单位经营支出	概述：假肢矫形器司法鉴定三年目标接受法院或律师事务所的委托，为司法当事人提供鉴定业务，承办案件180件以上；分三年在全省开展工伤辅具配置项目，为参保职工配置辅助器具，服务人数为15人次，三年自费假肢安装人数90人次。目标1：假肢矫形器司法鉴定：每年年接受法院或律师事务所的委托，为司法当事人提供鉴定业务，承办案件60件以上。目标2：工伤辅具配置：每年年在全省开展工伤辅具配置项目，为参保职工配置辅助器具，服务人数为5人。目标3：自费假肢安装：每年服务人数30人次。	产出指标	数量指标	工伤辅具配置人次	≥	5	人次	
					产出指标	数量指标	假肢矫形器司法鉴定件数	≥	60	件	

单位编码	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
					产出指标	数量指标	自费假肢配置人次	≥	30	人次	
					产出指标	质量指标	司法矫形器司法鉴定有效率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	工伤假肢；自费假肢合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	司法鉴定完成时间及假肢制作时间	定性	当年度完成		
					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	发挥工伤社会保险保障作用，让工伤患者及时得到康复	定性	充分发挥		
					效益指标	社会效益指标	充分保障假肢矫形器的司法公平公正	定性	充分保障		
					效益指标	社会效益指标	充分保障自费假肢残疾人权益	定性	充分保障		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额1,598.55万元，其中：本年收入1,598.55万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,448.55万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入150.00万元。

2024年单位支出预算总额1,598.55万元，其中：本年支出1,598.55万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出817.81万元、卫生健康支出32.52万元、住房保障支出46.22万元、其他支出702.00万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加137.46万元，增长9.41%，主要原因是：一是较上年增加了“残障群体示范性配置康复辅具及手术矫正治疗（福康工程）”项目102万；二是较上年增加了单位资金预算项目安排60万。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加137.46万元，增长9.41%，主要原因是：一是较上年增加了“残障群体示范性配置康复辅具及手术矫正治疗（福康工程）”项目102万；二是较上年增加了单位资金预算项目安排60万。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额1,448.55万元，其中：本年收入1,448.55万元，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746.55万元，政府性基金预算拨款收入702.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额1,448.55万元，其中：社会保障和就业支出690.81万元、卫生健康支出9.52万元、住房保障支出46.22万元、其他支出702.00万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,448.55万元，比2023年预算增加77.46万元，增长5.65%，主要原因是：较上年增加了“残障群体示范性配置康复辅具及手术矫正治疗（福康工程）”项目102万。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为749.55万元，其中：人员经费711.78万元，公用经费37.77万元。人员经费包含基本工资198.34万元、津贴补贴6.11万元、绩效工资180.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.52万元、职业年金缴费25.26万元、职工基本医疗保险缴费28.59万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费3.79万元、住房公积金46.22万元、离休费16.76万元、退休费147.74万元、生活补助3.83万元；公用经费包含其他社会保障缴费25.00万元、办公费2.55万元、差旅费1.25万元、维修(护)费1.00万元、工会经费7.60万元、其他商品和服务支出0.37万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为849.00万元，其中：一般公共预算项目支出20.00万元，政府性基金预算项目支出702.00万元，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127.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，是“温暖贵州. 伤残康复公益项目”600万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：“温暖贵州. 伤残康复公益项目”600万元，占项目预算总支出的71%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为50.00万元，其中：货物类政府采购50.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少0.75万元，下降1.48%，主要原因是：办公设备购置预算支出减少。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目16个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金1598.55万元，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

2024年单位机关（机构）运行经费预算为37.77万元，其中：其他社会保障缴费25.00万元、办公费2.55万元、差旅费1.25万元、维修(护)费1.00万元、工会经费7.60万元、其他商品和服务支出0.37万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少2.55万元，下降6.32%，主要原因是：在职人员转退休，在职人员减少，公用经费相应减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额2155.20万元，分布构成情况为：房屋9333.86平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2024年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有5个，一是事业单位经营支出，金额77.00万元，主要用于接受法院或律师事务所的委托，为司法当事人提供鉴定业务；在全省开展工伤辅具配置项目，为参保职工配置辅助器具以及自费假肢安装；二是残障群体示范性配置康复辅具及手术矫正治疗（福康工程），金额102.00万元，主要用于在全省开展“福康工程”项目，为符合条件的残疾人配置康复辅助器具，进行手术矫治、康复训练；三是温暖贵州伤残康复公益项目，金额600.00万元，主要用于在全省范围内为困难肢体功能障碍者、肢体残疾者提供服务；四是社会伤残人员假肢

矫形安装项目，金额50.00万元，主要用于为符合《贵州省民政伤残康复公益项目实施办法》要求的残疾人装配假肢，提高其生活质量，减轻家庭社会负担；五是社会困难肢残患者普及型假肢配置项目工作经费，金额20.00万元，用于保障单位正常运转的工作经费。

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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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，是指部门的公用经费，具体为保障部门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. 2080502 “事业单位离退休”反映事业单位开支的离退休经费。

19. 2080505 “机关事业单位基本养老保险费支出”反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 2080506 “机关事业单位职业年金缴费支出”反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 2081003 “康复辅具”反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

22. 2081005 “社会福利事业单位”反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23. 2101102 “行政事业单位医疗”反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 2101103 “公务员医疗补助”反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，

25. 2210201 “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。

26. 2296002 “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。