贵州省肢体康复中心
2022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(P4)

（三）部门基本情况(P4-P5)

第二部分 部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表（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”经费财政拨款支出表(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）

（十）上年结转结余与预算支出表（见附表）

（十一）基本支出预算总表（见附表）

（十二）项目支出预算总表（见附表）

第三部分 部门预算安排说明

（一）部门收支预算总表（P5-P6)

（二）部门收入总表（P6-P6)

（三）部门支出总表（P6-P7)

（四）财政拨款收支总表（P7-P8）
（五）一般公共预算支出表（P8-P8）
（六）一般公共预算基本支出表（P8-P9）
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（P9-P9）
（八）政府性基金预算支出表（P9-P9）
（九）国有资本经营预算支出表（P9）
（十）上年结转结余与预算支出表（P9-P9）
（十一）基本支出预算总表（P9-P10）
（十二）项目支出预算总表（P10-P10）
第四部分 其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明(P10-P11)
（二）政府采购情况(P11-P11)
（三）国有资产占有使用情况(P11)
（四）预算绩效管理情况(P11- P13)
（五）项目支出安排情况说明(P13-P14)
（六）专有名词解释(P14-P15)
（七）其他需说明事项(P15)

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

2022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2021年12月31日，中心共有在编职工47人，离退休职工106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，无下属单位。

2022年年初部门预算公开共包含12张报表（见附表）：

（一）贵州省肢体康复中心2022年部门收支预算总表（见附表）

（二）贵州省肢体康复中心2022年部门收入总表（见附表）

（三)贵州省肢体康复中心2022年部门支出总表(见附表)

（四）贵州省肢体康复中心2022年财政拨款收支总表(见附表)

（五）贵州省肢体康复中心2022年一般公共预算支出表(见附表)

（六）贵州省肢体康复中心2022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2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(见附表)

（八）贵州省肢体康复中心2022年政府性基金预算支出表(见附表)

（九）贵州省肢体康复中心2022年国有资本经营预算支出表（见附表）

（十）贵州省肢体康复中心2022年上年结转结余与预算支出表（见附表）

（十一）贵州省肢体康复中心2022年基本支出预算总表（见附表）

（十二）贵州省肢体康复中心2022年项目支出预算总表（见附表）

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2022年中心预算收入总额1389.42万元。其中：原一般

公共预算拨款收入787.42 万元,政府性基金预算拨款收入600 万元,上年结转结余2万元。

2022年部门预算支出总额1389.42万元。其中：社会保障和就业支出736.82万元,住房保障支出52.60万元,其他支出600万元。

2022年中心预算收支总额较2021年增长1.14%,主要原因：一是纳入一般公共预算管理非税收入安排支出增加；二是公积金正常调增。

二、部门收入总体情况

2022年中心收入预算总额1389.42万元。其中：

（一）“社会保障和就业”类收入736.82万元,占2022年部门收入总额的 53.03%，较上年增加10.20万元主要原因：是纳入一般公共预算管理非税收入安排支出增加。

（二）“住房保障”类收入52.60万元，占部门预算收入总额的 3.79%，较上年增加5.41万元。主要原因：公积金正常调增。

（三）“其他支出”类预算拨款收入600万元,占部门预算收入总额的43.18%,较上年无增减变动。

三、部门支出总体情况

2022年部门支出预算总额1389.42万元。其中：基本支出728.42万元,占支出总额52.43%;项目支出661万元,占支出总额47.57%。

（一）按支出构成情况说明：原一般公共预算拨款支出

787.42万元，较上年增长1.76%，主要原因：一是纳入一般公共预算管理非税收入安排支出增加，二是公积金正常调增；政府性基金预算安排支出600万元，较上年无增减变化；基本支出上年结转结余2万元，较上年增加100%，主要原因是去年无结转结余。

（二）按支出功能科目分类说明：**“社会保障和就业”类支出**736.82万元，占2022年部门支出总额的53.03%，较上年增加10.20万元。主要原因：纳入一般公共预算管理非税收入安排支出增加；**“住房保障”类支出**52.60万元，占部门支出总额的3.79%，较上年增加5.41万元。主要原因为：公积金正常调增；**“其他支出”**600万元，较上年无增减变动。

（三）按资金使用方向说明：**基本支出**728.42万元，占部门支出总额52.43%，较上年减少24.39万元。主要原因：是有相应经费正常调减（在职人员1人退休，离休人员1人死亡）；**项目支出**61万元，占部门支出总额4.39%，较上年增加40万元，主要原因：增加了年初预算纳入一般公共预算管理非税收入安排支出40万元；**其他支出**600万元，占部门支出总额43.18%，较上年无增减变动。

四、财政拨款收支总体情况

2022年部门财政拨款收入预算总额1389.42万元。其中：**一般公共预算拨款**787.42万元，占财政拨款收入预算总额的56.68%，较上年增加13.61万元。主要原因：增加了一般公共预算管理非税收入安排支出40万元；上年结转结余2

万元，占财政拨款收入预算总额的0.14%，主要原因：是增加了年初结转结余2万元；**政府性基金预算拨款**600万元，占财政拨款收入预算总额的43.18%，较上年无增减变动。

2022年财政拨款支出预算总额1389.42万元。**“社会保障和就业”类支出**736.82万元，占2022年部门支出总额的53.03%，较上年增加10.20万元。主要原因：增加了一般公共预算管理非税收入安排支出40万元。**“住房保障”类支出**52.60万元，占部门支出总额的3.79%，较上年增加5.41万元。主要原因为：2022年人员公积金正常调增；**“其他支出”类支出**600万元，占财政拨款收入预算总额的43.18%，较上年无增减变动。

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出总额为787.42万元。其中：

（一）基本支出726.42万元，较上年减少3.51%；主要原因：有相应经费正常调减（在职人员1人退休，离休人员1人死亡）。

（二）项目支出61万元，较上年增长190.48%；主要原因：是纳入一般公共预算管理非税收入安排支出增加40万。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年部门一般公共预算基本支出总额726.42万元，较上年减少26.39万元。其中：**人员经费**686.10万元，占一般公共预算基本支出总额的94.45%，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助；**公用经费**40.32万元，占一般公共

预算基本支出总额5.55%，主要为办公费、差旅费、劳务费、工会经费等。

减少的主要原因：一名在职人员转退休，一名离休人员死亡，人员经费正常调减。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算总额为0万元。

同2021年相比，2022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

2022年政府性基金预算支出总额为600万元，占政府性基金预算总额的100%，较上年无增减变动。

九、国有资本经营预算支出情况

2022年我中心无国有资本经营预算支出。

十、上年结转结余与预算支出表

2022年上年结转结余基本支出总额为2万元，占支出预算总额的0.14%，较上年增加2万元。

十一、基本支出预算总表

2022年基本支出预算总额为728.42万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款金额为726.42万元，较上年减少26.39万元；主要原因是：一名在职人员转退休，一名离休人员死亡，人员经费正常调减。。

（二）财政专户管理资金为0，较上年无增减变动；

（三）单位资金为0，较上年无增减变动；

（四）上年结转结余一般公共预算财政拨款金额为2万元，较上年增加2万元。

十二、项目支出预算总表

2022年项目支出预算总额为661万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款项目支出金额为61万元，较上年增长40万元，主要原因：增加了一般公共预算管理非税收入安排支出40万元。

（二）政府性基金财政拨款项目支出金额为600万元，较上年无增减变化。

第四部分 其他重要事项说明

一、2022年运行经费情况

我中心一般公共预算基本支出的公用经费总额为32.76万元，其中预计支出办公费5.81万元，水费1.30万元，邮电费0.67万元，差旅费1.85万元，维修（护）费1.37万元，劳务费1.35万元，委托业务费3万元，其他交通费用0.04万元，办公设备购置费2万元，其他商品服务支出0.37万元，其他社会保障缴费15万元。

同2021年相比，2022年预算安排公用经费支出减少5.51%，主要原因：是一名在职人员转退休，一名离休人员死亡,人员经费正常调减。

二、政府采购情况

2022年政府采购预算总金额为52万元，均为货物采购，其中：

（一）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，采购预算金额为50万元，采购助听器数量不低于200台，同比上年无增减变化。

（二）采购办公设备电脑4台，打印机2台，采购预算金额为2万元，同比上年增长100%，主要原因：上年无办公设备政府采购安排。

三、国有资产占有使用情况

根据2021年末，我中心国有资产占有使用情况为：

（一）货币资金 219.58 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 2176.10万元，其中房屋及构筑物原值为928.73万元，通用设备原值为277.20万元，专用设备原值为953.28万元，家具、用具、装具原值为16.89万元。固定资产原值同比上年减少0.56%，主要原因：通用设备有报废处理。

（三）2021年末公务用车实际使用数量6辆，较上年减少一辆，原因是2021年报废工程作业车一辆。

四、预算绩效管理情况

2022年，按照财政预算公开口径，我中心实行绩效目标管理的项目共12个，涉及财政拨款预算总金额为1387.42万元，其中基本支出绩效目标金额为726.42万元，项目支

出绩效目标金额为 661 万元：

（一）政府性基金财政拨款预算 600 万元

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

项目名称	温暖贵州伤残康复公益项目				
主管部门及代码	[503]贵州省民政厅			实施单位	贵州省肢体康复中心
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元)：			6,000,000	
	财政拨款			6,000,000	
	其中：上级补助			0	
	本级安排			6,000,000	
	其他资金			0	
年度总体目标	概况：年度项目支出 600 万元，在全省范围内为困难肢残者提供服务，预计受益 877 人次。 目标 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； 目标 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； 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	助行工程预计配置假肢数量	≥400 具	
			助康工程预计服务人数	≥277 人次	
			福音工程预计配置助听器数量	＝200 台	
			助行工程预计服务人数	≥400 人次	
		质量指标	福音工程助听器产品及验配质量	符合相关质量标准及验配技术要求	
			助行工程假肢材料、配件质量及配置技术	各类产品质量及配置技术符合国家、行业相关标准	
			助行工程假肢适配于服务对象	适配	
			助康工程康复治疗规范	符合相关治疗技术规范	
			福音工程减轻受益对象听力障碍	有效减轻	
		时效指	按计划时间完成	按时完成	

		标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	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	有效提高	
		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	有效实现	
			改善障碍者生活质量，减轻社会和家庭负担	有效改善	
	满意度指标	满意度指标	项目服务的肢体残疾、肢体功能障碍、听力障碍患者满意率	≥85%	

五、项目支出安排情况说明

我中心项目支出安排资金总额为661万元，其中温暖贵州伤残康复公益项目600万元，社会困难肢残患者普及型假肢配置项目工作经费21万元，假肢矫形器司法鉴定、工伤辅助器具配置项目40万元。

（一）温暖贵州伤残康复公益项目600万元主要用于：2022年，我中心承担的600万元民政伤残公益项目预算已获财政批复核准。核准的资金安排为：（1）安排250万元开展“温暖贵州•福彩公益助行工程”（社会困难肢残者普及型假肢配置项目），预计受益人数400人，集中实施地区遵义市、黔西南州、零散实施地区为全省范围；（2）安排250万元开

展“温暖贵州•福彩公益助康工程”（困难家庭肢体功能障碍救助性康复项目），预计受益人数277人，全省范围内实施；（3）安排100万元开展“温暖贵州•福彩公益福音工程”（困难听力障碍者助听器验配项目），预计验配助听器200台，集中实施地区为遵义市部分区县市，黔西南州部分县区市。

（二）社会困难肢残患者普及型假肢配置项目工作经费21万主要用于：拟在遵义、黔西南州，所有县（区、市），项目实施前期联系的差旅费、办公费以及实施过程中产生的办公费、差旅费。

（三）假肢矫形器司法鉴定、工伤辅助器具配置项目40万元：主要用于到各市（州）、县（区、市）各社保部门业务联系差旅费、假肢材料费、司法鉴定出诊费及业务合作单位技术支持劳务费等。

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“社会福利”反映用于社会福利的支出。

（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

2022 年较 2021 年数据比对均为财政批复年初预算数。

附件2（表1）

贵州省肢体康复中心2022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

收入		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	787.42	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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		
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	736.82	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	52.60	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出	600.00	
		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		
本年收入合计	1,387.42	本年支出合计	1,389.42	
上年结转结余	2.00	年终结转结余		
收入总计	1,389.42	支出总计	1,389.42	

注：保留两位小数。

附件2（表2）

贵州省肢体康复中心2022年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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						上年结转结余	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		
栏次		1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	**736.82**	**734.82**										2	
20805	行政事业单位养老支出	**244.73**	**244.73**											
2080502	事业单位离退休	170.66	170.66											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69											
20810	社会福利	**492.09**	**490.09**										**2**	
2081005	社会福利事业单位	492.09	490.09										2	
221	住房保障支出	**52.6**	**52.6**											
22102	住房改革支出	**52.6**	**52.6**											
2210201	住房公积金	52.6	52.6											
229	其他支出	**600**		**600**										
22960	彩票公益金安排的支出	**600**		**600**										
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600		600										
合计		1389.42	787.42	600									2	

附件2（表3）

贵州省民政厅2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																		上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	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	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	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=21+22	21	22	23
208	**社会保障和就业支出**	**736.82**	**675.82**	**61**	**734.82**	**734.82**	**673.82**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**244.73**	**244.73**	**0**	**244.73**	**244.73**	**244.73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2080502	事业单位离退休	170.66	170.66	0	170.66	170.66	170.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	49.38	49.38	0	49.38	49.38	49.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	0	24.69	24.69	24.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20810	**社会福利**	**492.09**	**431.09**	**61**	**490.09**	**490.09**	**429.09**	**61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	
2081005	社会福利事业单位	492.09	431.09	61	490.09	490.09	429.09	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
221	**住房保障支出**	**52.6**	**52.6**	**0**	**52.6**	**52.6**	**52.6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22102	**住房改革支出**	**52.6**	**52.6**	**0**	**52.6**	**52.6**	**52.6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2210201	住房公积金	52.6	52.6	0	52.6	52.6	52.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	**其他支出**	**600**	**0**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22960	**彩票公益金安排的支出**	600	0	600	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600	0	600	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合　计		1389.42	728.42	661	1387.42	787.42	726.42	61	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	

注：保留两位小数。

附件2（表4）

贵州省肢体康复中心2022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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	787.42	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		八、社会保障和就业支出	736.82	
		十九、住房保障支出	52.60	
		二十五、其他支出	600.00	
本年收入合计	1,387.42	本年支出合计	1,389.42	
上年结转结余	2	年终结转结余		
收入总计	1,389.42	支出总计	1,389.42	

注：保留两位小数。

附件2（表5）

贵州省肢体康复中心2022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

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
				项目支出					
					省本级财力安排				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	小计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	734.82	673.82	61	61	21	40		
20805	行政事业单位养老支出	244.73	244.73	0	0	0	0		
2080502	事业单位离退休	170.66	170.66	0	0	0	0		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	49.38	49.38	0	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	0	0	0	0		
20810	社会福利	490.09	429.09	61	61	21	40		
2081005	社会福利事业单位	490.09	429.09	61	61	21	40		
221	住房保障支出	52.6	52.6	0	0	0	0		
22102	住房改革支出	52.6	52.6	0	0	0	0		
2210201	住房公积金	52.6	52.6	0	0	0	0		
合　计		787.42	726.42	61	61	21	40		

注：　1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

附件2（表6）

贵州省肢体康复中心2022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	726.42	**	**	合　计	726.42
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	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	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**	550.65	301		工资福利支出	527.33
				302		商品和服务支出	23.32
	01	工资福利支出	527.33	301		工资福利支出	527.33
					01	基本工资	186.22
					02	津贴补贴	6.24
					07	绩效工资	189.50
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38
					09	职业年金缴费	24.69
					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	18.70
					13	住房公积金	52.60
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	23.32	302		商品和服务支出	23.32
					01	办公费	5.81
					05	水费	1.30
					06	电费	
					07	邮电费	0.67
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	1.85
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	1.37
					26	劳务费	1.35
					27	委托业务费	3.00
					28	工会经费	7.56
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	0.04
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	0.37
506		**对事业单位资本性补助**	2.00	310		资本性支出	2.00
	01	资本性支出（一）	2.00		02	办公设备购置	2.00
509		**对个人和家庭的补助**	173.77	303		对个人和家庭的补助	173.77
	01	社会福利和救助	3.48		05	生活补助	3.48
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	170.29		01	离休费	13.90
					02	退休费	156.39

注：保留两位小数。

附件2（表7）

贵州省肢体康复中心2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	**0**	**0.1**	**-16.53%**	—	**0.93%**	
一、因公出国（境）费	0	0	—	—	—	
二、公务接待费	0	0.1	-100.00%	厅属事业单位（省肢体康复中心）按照2022年工作安排，公务接待费较上年减少0.1万元	-100.00%	
三、公务车购置及运行维护费	0	0	0.00%	—	0.00%	
1、公务车运行维护费	0	0	0.00%	认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的相关规定，加强公务用车管理，严控公务用车运行维护支出	—	
2、公务车购置费	0	0	—	—	—	

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”经费一般公共财政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2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务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2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
229	**其他支出**	**600**	0	600	600	0	
22960	彩票公益金安排的支出	600	0	600	600	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600	0	600	600	0	
合　计		**600**	**0**	**600**	**600**	**0**	

注：保留两位小数。

附件2（表9）

贵州省肢体康复中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	
20810	社会福利	0	0	0	0	0	
2081005	社会福利事业单位	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位2022年无国有资本经营预算。

附件2（表10）

贵州省肢体康复中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
20810	社会福利	2	2	0	0
2081005	社会福利事业单位	2	2	0	0
合计		**2**	**2**	0	0

注：保留两位小数。

附件2（表11）

贵州省肢体康复中心2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
503006贵州省肢体康复中心	30101	基本工资	186.22	186.22	186.22										
	30102	津贴补贴	6.24	6.24	6.24										
	30107	绩效工资	189.50	189.5	189.50										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	49.38	49.38										
	30109	职业年金缴费	24.69	24.69	24.69										
	30112	其他社会保障缴费	18.70	18.7	18.70										
	30113	住房公积金	52.60	52.6	52.60										
	30201	办公费	5.81	5.81	5.81										
	30205	水费	1.30	1.3	1.30										
	30207	邮电费	0.67	0.67	0.67										
	30211	差旅费	1.85	1.85	1.85										
	30213	维修(护)费	1.37	1.37	1.37										
	30226	劳务费	1.35	1.35	1.35										
	30227	委托业务费	3.00	3	3.00										
	30228	工会经费	7.56	7.56	7.56										
	30239	其他交通费用	0.04	0.04	0.04										
	30299	其他商品和服务支出	0.37	0.37	0.37										
	30301	离休费	13.90	13.9	13.90										
	30302	退休费	156.39	156.39	156.39										
	30305	生活补助	5.48	3.48	3.48										2
	31002	办公设备购置	2.00	2	2.00										
总计			728.42	726.42	726.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

附件2（表12）

贵州省肢体康复中心2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+	8	9	10	11	12	13
总计				661	661	61	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503005贵州省肢体康复中心				661	661	61	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	假肢矫形器司法鉴定、工伤辅助器具配置项目	2081005	社会福利事业单位	40	40	40										
	社会困难肢残患者普及型假肢配置项目工作经费	2081005	社会福利事业单位	21	21	21										
	温暖贵州 伤残康复公益项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600	600		600									