

贵州省肢体康复中心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·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	16
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	35
十二、单位政府采购预算表·····	39
十三、省对下转移支付预算表·····	40
十四、项目支出绩效目标表·····	41

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	53
二、财政拨款收支总体情况·····	53
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	54
四、基本支出预算总体情况·····	55
五、项目支出预算总体情况·····	55
六、政府采购预算情况·····	56
七、项目支出绩效目标情况·····	56
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	57
二、国有资产占有使用情况·····	57
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	57
四、名词解释·····	58

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

2023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 2022 年 12 月 31 日,中心共有在编职工 47 人,离退休职工 103 人(离休 1 人,退休 102 人)。

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	1,461.09	一、本年支出	1,461.09
（一）财政拨款收入	1,371.09	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	771.09	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	600.00	（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	90.00	（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	40.00	（八）社会保障和就业支出	812.60
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： 贵州省肢体康复中心

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	48.49
		（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： 贵州省肢体康复中心

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	600.00
		（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	1,461.09	支出总计	1,461.09

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称：贵州省肢体康复中心

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	1,461.09	1,461.09	1,371.09	771.09	600.00	0.00	0.00	90.00	50.00	40.00	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	1,461.09	1,461.09	1,371.09	771.09	600.00	0.00	0.00	90.00	50.00	40.00	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	1,461.09	1,461.09	1,371.09	771.09	600.00	0.00	0.00	90.00	50.00	40.00	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）
			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	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	1,461.09	1,461.09	750.09	711.00	771.09	750.09	21.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.60	812.60	701.60	111.00	722.60	701.60	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.81	249.81	249.81	0.00	249.81	249.81	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	170.44	170.44	170.44	0.00	170.44	170.44	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	52.91	52.91	52.91	0.00	52.91	52.91	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）
			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	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	1,461.09	1,461.09	750.09	711.00	771.09	750.09	21.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.46	26.46	26.46	0.00	26.46	26.46	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	562.79	562.79	451.79	111.00	472.79	451.79	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2081005	社会福利事业 单位	562.79	562.79	451.79	111.00	472.79	451.79	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	48.49	0.00	48.49	48.49	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	48.49	48.49	48.49	0.00	48.49	48.49	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	48.49	48.49	48.49	0.00	48.49	48.49	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）
			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	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	1,461.09	1,461.09	750.09	711.00	771.09	750.09	21.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	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

2023 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	1,371.09	一、本年支出	1,371.09
（一）一般公共预算拨款收入	771.09	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	600.00	（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	722.60
		（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： 贵州省肢体康复中心

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	48.49
		（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： 贵州省肢体康复中心

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	600.00
		（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、年终结转结余	0.00		
收入总计	1,371.09	支出总计	1,371.09

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	771.09	750.09	21.00	21.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.60	701.60	21.00	21.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.81	249.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	472.79	451.79	21.00	21.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	472.79	451.79	21.00	21.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	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	750.09
[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

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	750.09
[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	750.09
[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	750.09
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]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	750.09
[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	750.09
[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	565.87
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	9.57
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	565.87
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	206.58
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	6.27

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	750.09
[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	191.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	26.46
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	33.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48.49
[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	9.57
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.42

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	750.09
[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	0.57
[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	0.24
[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	750.09
[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	7.97
[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
[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

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	750.09
[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	0.75
[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	0.75
[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	750.09
[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	173.90
[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

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	750.09
[50905]离退休费	[30301]离休费	16.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	153.31
[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	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00

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： 贵州省肢体康复中心

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	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	-
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	-
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	-
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	-
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。
- 本部门（单位）无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表 10

2023 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

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	750.09	750.09	750.09	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						750.09	750.09	750.09	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						750.09	750.09	750.09	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					709.77	709.77	709.77	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	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	153.31	153.31	153.31	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	52.91	52.91	52.91	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	26.46	26.46	26.46	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： 贵州省肢体康复中心

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	750.09	750.09	750.09	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	30101	基本工资	206.58	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	191.20	191.20	191.20	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	3.96	3.96	3.96	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
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					40.32	40.32	40.32	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	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

表 10

2023 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

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	750.09	750.09	750.09	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办 公 设 备 购置	0.75	0.75	0.75	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： 贵州省肢体康复中心

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	711.00	621.00	21.00	600.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503 贵州省民政厅						711.00	621.00	21.00	600.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503005 贵州省肢体康复中心						711.00	621.00	21.00	600.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	假肢矫形器司法鉴定、工伤辅助器具配置项目					40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081005	社会福利事业单位	30201	办公费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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	711.00	621.00	21.00	600.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会困难肢残患者普及型假肢配置项目工作经费					21.00	21.00	21.00	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	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	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： 贵州省肢体康复中心

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	711.00	621.00	21.00	600.00	0.00	0.00	90.00	90.00	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
	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
		2081005	社会福利事业单位	30226	劳务费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	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	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	484.00	484.00	0.00	484.00	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：贵州省肢体康复中心

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	50.75	50.75	0.00	0.00
503 贵州省民政厅	50.75	50.75	0.00	0.00
503005 贵州省肢体康复中心	50.75	50.75	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： 贵州省肢体康复中心

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： 贵州省肢体康复中心

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
503005	贵州省肢体康复中心	52000021C4D9589064370	社会困难肢残患者普及型假肢配置项目工作经费	概述：为支持中心在全省范围内开展“温暖贵州.福彩公益”伤残康复公益项目；福康工程；社会困难群体假肢配置项目所必须支付的日常办公、水电费、劳务费、差旅费等支出，为社会困难残疾人配置假肢，提高伤残群体的生产生活能力，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，助力乡村振兴。 目标 1：三年支出 165 万，	产出指标	数量指标	出差次数	≥	5	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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
				用于支持中心在全省范围内开展“温暖贵州. 福彩公益” 伤残康复公益项目；福康工程；社会困难群体假肢配置项目所必须支付的日常办公、水电费、劳务费、差旅费等支出。 目标 2：每年支出 55 万，用于支持中心在全省范围内开展“温暖贵州. 福彩公益” 伤残康复公益项目；福康工程；社会困难群体假肢配置项目所必须支付的日常办公、水电费、劳务费、差旅费等支出。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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
					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		
					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		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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	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	%	
		52000022P001228100017	假肢矫形器司法鉴定、工伤辅助器具配置项目	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	产出指标	数量指标	工伤辅具配置人数	≥	10	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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
				数为 30 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 10 人。							
					产出指标	数量指标	假肢矫形器司法鉴定件数	≥	60	件	
					产出指标	质量指标	假肢矫形器司法鉴定件数有效率	≥	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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
					产出指标	质量指标	工伤辅具配置有效 率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	工伤辅具配置完成 时间	定性	不超计划年度完 成		
					产出指标	时效指标	假肢矫形器司法鉴 定完成时间	定性	不超计划年度完 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
					产出指标	成本指标	工伤辅具配置费用 支出	≤	20	万	
					产出指标	成本指标	假肢矫形器司法鉴 定费用支出	≤	20	万	
					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	发挥工伤社会保 险保障作用，让 工伤患者及时得 到康复		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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	充分保障假肢矫形器的司法公平公正	定性	充分保障假肢矫形器的司法公平公正		
					满意度指标	满意度指标	工伤服务对象满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	鉴定服务对象满意度	≥	90	%	
		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	产出指标	数量指标	助行工程预计服务人次	≥	400	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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
				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。							
					产出指标	数量指标	助行工程预计配置假肢数量	≥	400	具	
					产出指标	数量指标	助康工程预计服务人数	≥	277	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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
					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		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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	改善障碍者生活质量，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	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	产出指标	数量指标	服务人次	≥	71	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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
				次，装配假肢 71 具。							
					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		
					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		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省肢体康复中心

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
							庭负担				
					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	%	

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 1,461.09 万元，其中：本年收入 1,461.09 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,371.09 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 90.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 1,461.09 万元，其中：本年支出 1,461.09 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 812.60 万元、住房保障支出 48.49 万元、其他支出 600.00 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 71.67 万元，增长 5.16%，主要原因是：单位资金收入增加。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 71.67 万元，增长 5.16%，主要原因是：单位资金项目支出增加。

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 1,371.09 万元，其中：本年收入 1,371.09 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 771.09 万元，政府性基金预算拨款收入 600.00 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 1,371.09 万元，其中：社会保障和就业支出 722.60 万元、住房保障支出 48.49 万元、其他支出 600.00 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 1,371.09 万元，比 2022 年预算减少 18.33 万元，下降 1.32%，主要原因是：一般公共预算拨款收入支出减少，2022 年度有退休人员 3 人死亡，相应经费正常调减。

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 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。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 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 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 750.09 万元，其中：人员经费 709.77 万元，公用经费 40.32 万元。人员经费包含基本工资 206.58 万元、津贴补贴 6.27 万元、绩效工资 191.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.91 万元、职业年金缴费 26.46 万元、其他社会保障缴费 3.96 万元、住房公积金 48.49 万元、离休费 16.76 万元、退休费 153.31 万元、生活补助 3.83 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 30.00 万元、办公费 0.42 万元、差旅费 0.57 万元、维修(护)费 0.24 万元、工会经费 7.97 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元、办公设备购置 0.75 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 711.00 万元，其中：一般公共预算项目支出 21.00 万元，政府性基金预算项目支出 600.00 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 90.00 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，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 84.39%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 50.75 万元，其中：货物类政府采购 50.75 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 年预算减少 1.25 万元，下降 2.4%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

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 13 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 1371.09 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 40.32 万元，其中：其他社会保障缴费 30.00 万元、办公费 0.42 万元、差旅费 0.57 万元、维修(护)费 0.24 万元、工会经费 7.97 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元、办公设备购置 0.75 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算与 2022 年预算数持平，无增减变动。

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 2185.93 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 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0.75 万元，主要是：购置电脑、打印机等办公设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 4 个，一是温暖贵州. 伤残康复公益项目，金额 600 万元，主要用于安排开展“温暖贵州·福彩公益助行工程”、“温暖贵州·福彩公益助康工程”以及“温暖贵州·福彩公益福音工程”；二是假肢矫形器司法鉴定、工伤辅助器具配置项目，金额 40 万元，主要用于司法鉴定及业务合作单位技术支持劳务费；三是社会困难肢残患者普及型假肢配置项目工作经费，金额 21 万元，主要用于该项目实施前期工作联系以及实施过程中产生的经费等；四是社会伤残人员假肢矫形安装项目，金额 50 万

元，主要用于残疾人装配假肢，提高其生活质量，减轻家庭社会负担。

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类公务接待（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. 20810 款“社会福利”反映用于社会福利的支出。

19. 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。

20. 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。