

贵州省康复医院 2022 年单位预算及“三公”
经费预算信息

目 录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 预算单位构成	1
(三) 人员构成	1
二、单位预算公开报表	2
三、单位预算安排情况说明	20
(一) 关于贵州省康复医院 2022 年部门收支预算总表的说明	20
(二) 关于贵州省康复医院 2022 年单位收入总表的说明	20
(三) 关于贵州省康复医院 2022 年单位支出总表的说明	21
(四) 关于贵州省康复医院 2022 年财政拨款收支总表的说明	22
(五) 关于贵州省康复医院 2022 年一般公共预算支出表的说明	23
(六) 关于贵州省康复医院 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	23
(七) 关于贵州省康复医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	23
(八) 关于贵州省康复医院 2022 年政府性基金预算支出表的说明	24
(九) 关于贵州省康复医院 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	24
(十) 贵州省康复医院上年结转结余预算支出表的说明	24
(十一) 贵州省残疾人联合会 2022 年基本支出预算总表的说明	24
(十二) 贵州省康复医院 2022 年项目支出预算总表的说明	25
四、其他重要事项说明	25
(一) 单位运行经费说明	25
(二) 政府采购情况	25
(三) 国有资产占有使用情况	25
(四) 预算绩效管理情况	26
(五) 项目支出安排情况说明	26
(六) 部分专用名词解释	26

一、单位概况

（一）主要职能

贵州省康复医院是 2017 年 3 月经贵州省人民政府批准成立的公益二类医院，主管单位为贵州省残疾人联合会，运营合作单位为贵州医科大学附属医院。宗旨是为残疾人及特需人群提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合性康复治疗。

其主要职责是:1.为残疾人提供医疗康复服务。2.为残疾人提供医疗康复、职业康复、社会康复、康复评估等综合康复服务。3.适度向社会开放，为全省残疾人及特需人群提供优质、系统、专业化的医疗康复服务。

（二）预算单位构成

贵州省康复医院是 2017 年 3 月经贵州省人民政府批准成立的公益二类医院，单位级别正县级，经费形式差额拨款，主管单位为贵州省残疾人联合会，运营合作单位为贵州医科大学附属医院。设有脊髓损伤康复科、老年康复科、心肺康复科、儿童康复科、神经康复科、肌骨康复科 6 个康复科室和 ICU、内科、外科共 9 个临床科室；设有认知功能、运动平衡功能、言语吞咽功能等 7 个评定科室；设有工程康复、职业康复、传统康复、理疗水疗等 10 个治疗科室；以及医学检验、医学影像、营养、心电、肌电等功能辅助科室。

（三）人员构成

2021 年年末事业编制人数 90 名，实有在职人员 35 人，

比上年增加 11 人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人，比上年增加 0 人。聘用人员 126 名；遗属人员 0 名。招考 6 名，新调入人员 5 名。

二、单位预算公开报表

2022 年单位预算公开为贵州省康复医院本级预算的汇总预算。

表 1

贵州省康复医院 2022 年单位收支预算总表

（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	1330.00	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	72.00	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	378.00	五、教育支出		
1. 事业收入	378.00	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	1330.00	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	378.00	
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		
		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	72.00	
		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	1780.00	本年支出合计	1780.00	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	1780.00	支 出 总 计	1780.00	

注：保留两位小数。

表 2

贵州省康复医院 2022 年单位收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	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
						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
506009 贵州省康复医院	1780.00	1330.00	72.00			378.00	378.00						
总 计	1780.00	1330.00	72.00			378.00	378.00						

表 3

贵州省康复医院 2022 年单位支出总表

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	1330.00		1330.00	1330.00	1330.00		1330.00	0			0			0			0			0			
20811	残疾人事业	1330.00		1330.00	1330.00	1330.00		1330.00	0			0			0			0			0			
2081104	残疾人康复	1330.00		1330.00	1330.00	1330.00		1330.00	0			0			0			0			0			
210	卫生健康支出	378.00	100.00	278.00	378.00				0			0			0			378.00	100.00	278.00	0			
21002	公立医院	378.00	100.00	278.00	378.00				0			0			0			378.00	100.00	278.00	0			

2100210	行业医院	378.00	100.00	278.00	378.00				0		0			0			378.00	100.00	278.00	0			
229	其他支出	72.00		72.00	72.00				72.00		72.00	0		0			0		0				
22960	彩票公益金安排的支出	72.00		72.00	72.00				72.00		72.00	0		0			0			0			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00		72.00	72.00				72.00		72.00	0		0			0			0			
合 计		1780.00	100.00	1680.00	1780.00	1330.00		1330.00	72.00		72.00	0		0			378.00	100.00	278.00				

注：保留两位小数。

表 4

贵州省康复医院 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	1330.00	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	72.00	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		
		六、社会保障和就业支出	1330.00	
		七、住房保障支出		
		八、其他支出	72.00	
本年收入合计	1402.00	本年支出合计	1402.00	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	1402.00	支 出 总 计	1402.00	

注：保留两位小数。

表 5

贵州省康复医院 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
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					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		
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	1330.00		1330.00	1330.00	900.00		430.00	
20811	残疾人事业	1330.00		1330.00	1330.00	900.00		430.00	
2081104	残疾人康复	1330.00		1330.00	1330.00	900.00		430.00	
合 计		1330.00		1330.00	1330.00	900.00		430.00	

注: 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

表 6

贵州省康复医院 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	0.00	**	**	合 计	0.00
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	
	99	其他工资福利支出			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	办公经费			01	办公费	
					05	水费	

					06	电费	
					07	邮电费	
					28	工会经费	
					39	其他交通费用	
	05	委托业务费			26	劳务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	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		301		工资福利支出	
				302		商品和服务支出	
	01	工资福利支出		301		工资福利支出	
					01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					07	绩效工资	
					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	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
	02	商品和服务支出		302		商品和服务支出	

					01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					11	差旅费	
					13	维修（护）费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					28	工会经费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助			05	生活补助	
	05	离退休费			02	退休费	

注：我单位无一般公共预算基本支出。

表 7

贵州省康复医院 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	0.00	8.00	-100.00%	加强公务接待与公务车运行管理,减少支出。	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无增减变化	0.00%	
二、公务接待费	0.00	1.00	-100.00%	加强公务接待管理，减少支出。	0.00%	
三、公务车购置及运行维护费	0.00	7.00	-100.00%	机关事务局批复我院用车为业务用车，非公 务车，故 2022 年无公务用车运行维护费。	0.00%	
1、公务车运行维护费	0.00	7.00	-100.00%	机关事务局批复我院用车为业务用车，非公 务车，故 2022 年无公务用车运行维护费。	0.00%	
2、公务车购置费	——	——	——	——	——	

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 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。

表 8

贵州省康复医院 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	72.00		72.00		72.00	
22960	彩票公益金安排的支出	72.00		72.00		72.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00		72.00		72.00	
合 计		72.00		72.00		72.00	

注：保留两位小数。

表 9

贵州省康复医院 2022 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	
		0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	

注：我单位无国有资本经营支出。

表 10

贵州省康复医院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
		0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	

注：我单位无上年结转结余预算支出。

表 11

贵州省康复医院 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
506009 贵州省康复医院			100.00						100.00	100.00					
	30199	其他工资福利支出	100.00						100.00	100.00					
总 计			100.00						100.00	100.00					

表 12

贵州省康复医院 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+12	8	9	10	11	12	13
总计				8239.13	7749.13	3703.63	4045.50			490.00	278.00				212.00	
506 贵州省残疾人联合会				8239.13	7749.13	3703.63	4045.50			490.00	278.00				212.00	
506009 贵州省康复医院				1680.00	1402.00	1330.00	72.00			278.00	278.00					
	医院管理运行经费			900.00	900.00	900.00				0						
		2081104	残疾人康复	900.00	900.00	900.00				0						
	残疾人康复			430.00	430.00	430.00				0						

		2081104	残疾人康复	430.00	430.00	430.00				0						
	医疗业务收入保障项目			278.00						278.00	278.00					
		2100210	行业医院	278.00						278.00	278.00					
	残疾人儿童康复救助及早期干预试点			72.00	72.00		72.00			0						
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00	72.00		72.00			0						

三、单位预算安排情况说明

(一) 关于贵州省康复医院 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年单位收入总计为 1780.00 万元，其中本年预算收入 1780.00 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 1330.00 万元、政府性基金预算拨款收入 72.00 万元、单位资金收入 378.00 万元。相应安排支出总预算为 1780.00 万元，其中：社会保障和就业支出 1330.00 万元、卫生健康支出 378.00 万元、其他支出 72.00 万元。2022 年当年预算收支总额与 2021 年相比，增加 599.00 万元，系一般公共预算增加 269.00 万元，单位资金预算增加 378.00 万元，政府性基金预算减少 48.00 万元，上年结转结余减少 159.28 万元。

(二) 关于贵州省康复医院 2022 年单位收入总表的说明

2022 年单位收入预算 1780.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1330.00 万元，占单位收入总额的 74.72%；政府性基金拨款收入 72.00 万元，占单位收入总额的 4.04%；事业收入 378.00 万元，占单位收入总额的 21.24%。

2022 年较 2021 年收入增加 599.00 万元，其中：一般公共预算增加 269.00 万元，其原因为医院管理运行经费减少 111.00 万元、残疾人事业发展补助资金增加 380.00 万元；政府性基金减少 48.00 万元，其原因为残疾儿童康复救助项目减少 48.00 万元；事业收入增加 378.00 万元，其原因为 2021 年 4 月医院已正式运行，2022 年单位资金收入纳入年度预算。

（三）关于贵州省康复医院 2022 年单位支出总表的说明

2022 年单位年初预算总支出为 1780.00 万元，当年预算安排支出 1780.00 万元（一般公共预算支出 1330.00 万元、政府性基金预算支出 72.00 万元、单位资金支出 378.00 万元）。

1.按支出功能科目分类说明：

（1）“社会保障和就业支出”类支出 1330.00 万元，占 2022 年部门支出总额的 74.72%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 269.00 万元，其原因为医院管理运行经费减少 111.00 万元、残疾人事业发展补助资金增加 380.00 万元。

（2）“卫生健康支出”类支出 378.00 万元，占 2022 年单位支出总额的 21.24%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 378.00 万元，主要是 2022 年医院单位资金项目支出纳入年度预算并列入卫生健康支出；

（3）其他支出”类支出 72.00 万元，占 2022 年部门支出总额的 4.04%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算减少 48.00 万元，其原因为残疾儿童康复救助项目减少 48.00 万元。

2.按资金使用方向说明：

（1）基本支出 100.00 万元，占 2022 年部门支出总额的 5.62%，2022 年当年安排基本支出预算较 2021 年年初基本支出预算增加 100.00 万元，主要为单位资金用于人员工资部分纳入年度预算；

（2）项目支出 1680.00 万元，占 2022 年部门支出总额

的 94.38%，2022 年当年安排项目支出预算较 2021 年年初项目支出预算增加 339.72 万元，其原因为 2022 年残疾人事业发展补助资金增加 380.00 万元、医院管理运行经费减少 111.00 万元、残疾儿童康复救助项目减少 48.00 万元。

（四）关于贵州省康复医院 2022 年财政拨款收支总表的说明

1.2022 年财政拨款年初预算收入总额 1402.00 万元，其中：

（1）一般公共预算拨款 1330.00 万元，占财政拨款预算收入总额的 94.86%，较 2021 年年初财政拨款预算收入增加 269.00 万元，其原因为 2022 年残疾人事业发展补助资金增加 380.00 万元、医院管理运行经费减少 111.00 万元；

（2）政府性基金预算拨款 72.00 万元，占 2022 年单位财政拨款收入总额的 5.14%，较 2021 年年初财政拨款预算增加 48.00 万元，其原因为 2022 年残疾儿童康复救助项目减少。

2.财政拨款年初部门预算支出总额 10072.59 万，其中：

（1）“社会保障和就业支出”类支出 1330.00 万元，占 2022 年部门财政拨款支出总额的 94.86%，较 2021 年年初财政拨款预算收入增加 269.00 万元，其原因为 2022 年残疾人事业发展补助资金增加 380.00 万元、医院管理运行经费减少 111.00 万元。

（2）“其他支出”4045.5 万元，占 2022 年单位财政拨款收入总额的 5.14%，较 2021 年年初财政拨款预算增加 48.00

万元，其原因为 2022 年残疾儿童康复救助项目减少。

（五）关于贵州省康复医院 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年我单位一般公共预算支出总额为 1330.00 万元，其中：

1.基本支出 0.00 万元，占一般公共预算支出总额的 0%，较 2021 年年初安排基本支出预算无增减变动。

2.项目支出 1330.00 万元（其中省本级财力安排 900.00 万元，中央补助列支省本级部分 430.00 万元），占一般公共预算支出总额的 100.00%，较 2021 年年初安排项目支出预算增加 269.00 万元，主要是 2022 年残疾人事业发展补助资金增加 380.00 万元、医院管理运行经费减少 111.00 万元。

（六）关于贵州省康复医院 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年我单位无一般公共预算基本支出。

（七）关于贵州省康复医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年我单位“三公经费”年初预算安排 0.00 万元。较 2021 年年初预算数减少 8.00 万元，减少 100.00%，主要原因是加强公务接待及公务用车管理，公务接待费用及公务用车运行维护费减少。其中：

1.公务接待费用 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元，其原因为加强公务接待管理，减少公务接待费。

2.公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 7.00 万元，其原因为机关事务局批复医院用车为业务用车，非公务车，故公务用车运行维护费减少。

3.公务用车购置费公务用车购置费由省单位事务管理局实行总额控制，届时按程序据实办理；因公出国（境）费根据有关管理规定和省外事单位出国任务批复从严控制。这两项年初预算未分配到单位。

（八）关于贵州省康复医院 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年政府性基金预算安排用于残疾人事业的彩票公益金支出 72.00 万元，其中：省本级财政安排 0.00 万元；中央补助列支省本级 72.00 万元，占政府性基金预算支出的 100.00%。拟用于为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。

（九）关于贵州省康复医院 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年我单位无国有资本经营支出。

（十）贵州省康复医院上年结转结余预算支出表的说明

2022 年我单位无上年结转结余预算支出。

（十一）贵州省康复医院 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年基本支出预算总额 100.00 万元，主要为单位资

金支付人员工资福利。

（十二）贵州省康复医院 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出预算总额 1680.00 万元，资金使用方向为残疾人康复、其他残疾人事业支出及用于残疾人事业的彩票公益金支出等。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

2022 年医院管理运行经费为项目支出，共计 900.00 万元，其中：工资福利支出 795.00 万元、水费 5.00 万元、电费 48.00 万元、物业管理费 45.00 万元、其他交通费 7.00 万元。2022 年单位运行经费比 2021 年减少 111.00 万元，主要是加强支出管理，2022 年贵州省康复医院运行经费项目资金压减。

（二）政府采购情况

2022 年贵州省康复医院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年末国有资产总计 25588.77 万元，其中流动资产 1289.93 万元，固定资产 19419.99 万元，无形资产 3235.01 万元，在建工程 1643.83 万元。资产总额比上年增加 21515.22 万元，主要是康复中心房屋建设项目预转固 8172.73 万元、托养中心房屋建设项目预转固 7629.92 万元、托养中心设备入固定资产 466.86 万元、康复中心土地及房屋拆迁项目预

转固 3252.96 万元、增加手术室建设项目 810.88 万元、消防改造项目 416.18 万元。

（四）预算绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的预算项目有 2 个一级项目，涉及财政拨款预算 1402.00 万元（其中：一般公共预算资金 1330.00 万元，政府性基金预算 72.00 万元）。2022 年我单位无省本级特定目标类项目及纳入部门预算重点绩效评价的项目。

（五）项目支出安排情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出中项目支出 1330.00 万元（省本级财力安排资金 900.00 万元，中央补助列支省本级部分 430.00 万元），主要用于残疾人康复、其他残疾人事业支出等。其中医院管理运行经费 900.00 万元（其中工资福利支出 795.00 万元，商品和服务支出 105.00 万元），占我单位 2022 年一般公共预算支出项目支出的 67.67%，用于贵州省康复医院日常运转经费，以保障医院正常运行。

（六）部分专用名词解释

- 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入：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。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.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的人员支出和公用支出。

12.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。

13.经营支出：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发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

17.教育支出（类）职业教育（款）：

中专教育（项）：指贵州特殊教育职业技术学校的支出。

其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：

行政运行（项）：反映贵州省残联机关的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

残疾人康复（项）：反映残疾人康复方面的支出。

残疾人就业（项）：反映残疾人就业方面的支出。

残疾人体育（项）：反映残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

19.住房保障支出（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》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）：

用于社会福利的彩票公益金支出（项目）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项目）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。

2022 年 3 月 3 日