

贵州省残疾人康复中心 2022 年单位预算
及“三公”经费预算信息

目 录

一、单位概况	1
(一) 单位主要职能	1
(二) 内设机构情况	1
(三) 人员构成情况	1
二、部门预算公开报表	2
三、部门预算安排情况说明	20
(一) 关于贵州省残疾人康复中心 2022 年部门收支预算总表的说明	20
(二) 关于贵州省残疾人康复中心 2022 年部门收入总表的说明	20
(三) 关于贵州省残疾人康复中心 2022 年部门支出总表的说明	20
(四) 关于贵州省残疾人康复中心 2022 年财政拨款收支总表的说明	21
(五) 关于贵州省残疾人康复中心 2022 年一般公共预算支出表的说明	22
(六) 关于贵州省残疾人康复中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	23
(七) 关于贵州省残疾人康复中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	23
(八) 关于贵州省残疾人康复中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明	23
(九) 关于贵州省残疾人康复中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	24
(十) 贵州省残疾人康复中心上年结转结余预算支出表的说明	24
(十一) 贵州省残疾人康复中心 2022 年基本支出预算总表的说明	24
(十二) 贵州省残疾人康复中心 2022 年项目支出预算总表的说明	24
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	25
1. “残疾人康复业务专项资金”补助资金项目概述	26
2. 立项依据	26
3. 实施主体	27
4. 实施方案	27
5. 年度预算安排	28
6. 绩效目标和指标	28
(五) 项目支出安排情况说明	30
(六) 部分专用名词解释	30

一、单位概况

（一）单位主要职能

贵州省残疾人康复中心是省机构编制委员会办公室批准设立的省残联直属正县级公益一类事业单位，机构职能是为残疾人提供康复服务。主要职责：1. 配合制订贵州省残疾人康复工作计划、规划并组织实施；2. 承担康复工作业务培训，宣传普及残疾人康复知识；3. 协助建立残疾人康复服务网络，开展社区残疾人康复服务工作；4. 负责发放、安装、检查残疾人辅助器具，为全省残疾人提供康复技术服务；5. 承担残疾人康复科学研究工作，开展残疾人康复学术交流活动，并做好相关服务工作。

（二）内设机构情况

贵州省残疾人康复中心内设机构有办公室、语言听力康复科、特殊儿童康复科、辅助器具服务科、假肢矫形器装配科、社会服务科共 6 个科室。

（三）人员构成情况

贵州省残疾人康复中心事业编制 26 名，人员编制结构为管理人员编制 5 名、专业技术人员编制 18 名、工勤人员编制 3 名，人员经费由财政全额预算管理。

2021 年底，贵州省残疾人康复中心实有在职人员 37 人（其中：在编在职人员 19 人，编外聘用人员 18 人），在职人员与上年同期无变动。在人员结构方面，管理人员 5 人，占在职人员的

26%；专业技术人员 12 人，占在职人员的 63%；工勤技能人员 2 人，占在职人员的 11%。此外，由养老保险基金发放养老金的退休人员 12 人，比上年末增加 4 人。

二、部门预算公开报表

2022 年单位预算公开为贵州省残疾人康复中心本级预算的汇总预算。

表 1

贵州省残疾人康复中心 2022 年省级部门收支预算总表

(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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	534.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,336.00	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、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	88.00
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	424.30
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	1,336.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,870.43	本年支出合计	1,870.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	1,870.43	支出总计	1,870.43

表 2

贵州省残疾人康复中心 2022 年省级部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）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
506007 贵州省残疾人康复中心	1,870.43	534.43	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	1,870.43	534.43	1,336.00	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

贵州省残疾人康复中心 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	
205	教育支出	88		88	88	88		88	0			0			0			0			0				
20508	进修及培训	88		88	88	88		88	0			0			0			0			0				
2050803	培训支出	88		88	88	88		88	0			0			0			0			0				
208	社会保障和就业支出	424.3	206.3	218	424.3	424.3	206.3	218	0			0			0			0			0				
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12		38.12	38.12	38.12		0			0			0			0			0				

2080502	事业单位离退休	19.34	19.34		19.34	19.34	19.34		0		0		0		0		0		0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78		18.78	18.78	18.78		0		0		0		0		0		0			
20811	残疾人事业	386.18	168.18	218	386.18	386.18	168.18	218	0		0		0		0		0		0			
2081104	残疾人康复	218		218	218	218		218	0		0		0		0		0		0			
2081199	其他残疾人事业支出	168.18	168.18		168.18	168.18	168.18		0		0		0		0		0		0			
221	住房保障支出	22.13	22.13		22.13	22.13	22.13		0		0		0		0		0		0			
22102	住房改革支出	22.13	22.13		22.13	22.13	22.13		0		0		0		0		0		0			
2210201	住房公积金	22.13	22.13		22.13	22.13	22.13		0		0		0		0		0		0			
229	其他支出	1336		1336	1336				1336		1336	0		0		0		0		0		
22960	彩票公益金安排的支出	1336		1336	1336				1336		1336	0		0		0		0		0		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1336		1336	1336				1336		1336	0		0		0		0		0		
合 计		1870.43	228.43	1642	1870.43	534.43	228.43	306	1336		1336	0		0		0		0		0		

注：保留两位小数。

表 4

贵州省残疾人康复中心 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	534.43	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	1336	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	88	
		六、社会保障和就业支出	424.3	
		七、住房保障支出	22.13	
		八、其他支出	1336	
本年收入合计	1870.43	本年支出合计	1870.43	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	1870.43	支 出 总 计	1870.43	

注：保留两位小数。

表 5

贵州省残疾人康复中心 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
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
205	教育支出	88		88	88	88			
20508	进修及培训	88		88	88	88			
2050803	培训支出	88		88	88	88			
208	社会保障和就业支出	424.3	206.3	218	218	218			
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12	0	0				
2080502	事业单位离退休	19.34	19.34	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0	0				

20811	残疾人事业	386.18	168.18	218	218	218			
2081104	残疾人康复	218		218	218	218			
2081199	其他残疾人事业支出	168.18	168.18						
221	住房保障支出	22.13	22.13	0	0				
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0	0				
2210201	住房公积金	22.13	22.13	0	0				
合 计		534.43	228.43	306	306	306			

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

贵州省残疾人康复中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	本年一般公共预算基本支出合计	228.43	**	**	本年一般公共预算基本支出合计	228.43
505		对事业单位经常性补助	209.09	301		工资福利支出	191.19
				302		商品和服务支出	17.90
	01	工资福利支出	191.19	301		工资福利支出	191.19
				01		基本工资	67.75
				02		津贴补贴	3.81
				07		绩效工资	74.93
				08		机关事业单位基本养老保险缴费	18.78
				12		其他社会保障缴费	1.29
				13		住房公积金	22.13

	02	商品和服务支出	17.90	302		商品和服务支出	17.90
					01	办公费	2.00
					05	水费	2.00
					06	电费	2.00
					17	公务接待费	0.12
					28	工会经费	2.88
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	4.25
					39	其他交通费用	0.50
					99	其他商品和服务支出	4.15
509		对个人和家庭的补助	19.34	303		对个人和家庭的补助	19.34
					02	退休费	19.34

注：保留两位小数。

表 7

贵州省残疾人康复中心 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	4.37	4.25	2.8%	预算增加公务接待管理费	0.81%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	2021 及 2022 年无预算因公出国（境）费	0.00%	
二、公务接待费	0.12	0.00	0.00%	预算增加公务接待管理费	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.25	4.25	0.00%	较上年无新增公务用车购置及运行维护费	0.97%	
1、公务车运行维护费	4.25	4.25	0.00%	较上年无新增公务用车购置及运行维护费	0.97%	
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

贵州省残疾人康复中心 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	1336		1336		1336	
22960	彩票公益金安排的支出	1336		1336		1336	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1336		1336		1336	
合 计		1336		1336		1336	

注：保留两位小数。

表 9

贵州省残疾人康复中心 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	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：我部门无国有资本经营支出。

表 10

贵州省残疾人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
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表 11

贵州省残疾人康复中心 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
	30101	基本工资	67.75	67.75	67.75				0						
	30102	津贴补贴	3.81	3.81	3.81				0						
	30107	绩效工资	74.93	74.93	74.93				0						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	18.78				0						
	30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	2.50				0						
	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29				0						
	30113	住房公积金	22.13	22.13	22.13				0						
	30201	办公费	2.00	2.00	2.00				0						

	30205	水费	2.00	2.00	2.00				0						
	30206	电费	2.00	2.00	2.00				0						
	30217	公务接待费	0.12	0.12	0.12				0						
	30228	工会经费	2.88	2.88	2.88				0						
	30231	公务用车运行维护费	4.25	4.25	4.25				0						
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.50				0						
	30299	其他商品和服务支出	4.15	4.15	4.15				0						
	30302	退休费	19.34	19.34	19.34				0						
总 计			228.43	228.43	228.43				0						

表 12

贵州省残疾人康复中心 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+12	8	9	10	11	12	13
总计				1642.00	1642.00	306.00	1336.00			0						
	残疾人康复业务专项资金			306.00	306.00	306.00				0						
		2050803	培训支出	88.00	88.00	88.00				0						
		2081104	残疾人康复	218.00	218.00	218.00				0						
	残疾儿童康复救助及早期儿童干预			1336.00	1336.00		1336.00			0						
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1336.00	1336.00		1336.00			0						

三、部门预算安排情况说明

（一）关于贵州省残疾人康复中心 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年部门收入总计为 1870.43 万元，其中本年预算收入 1870.43 万元。本年收入预算为 1870.43 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 534.43 万元、政府性基金预算拨款收入 1336 万元。相应安排支出总预算为 1870.43 万元，其中：教育支出 88 万元、社会保障和就业支出 424.3 万元、住房保障支出 22.13 万元、其他支出 1336 万元。2022 年当年预算收支总额与 2021 年相比，增加 280.69 万元，系一般公共预算减少 90.38 万元，政府性基金预算增加 371.07 万元。

（二）关于贵州省残疾人康复中心 2022 年部门收入总表的说明

2022 年部门收入预算 1870.43 万元，占 2022 年部门收入总额的 100%，2022 年年较 2021 年收入增加 280.69 万元，主要是政府性基金预算收入增加。

（三）关于贵州省残疾人康复中心 2022 年部门支出总表的说明

2022 年部门年初预算总支出为 1870.43 万元，当年预算安排支出 1870.43 万元（其中：一般公共预算支出 534.43 万元、政府性基金预算支出 1336 万元）。1、按支出功能科目分类说明：“教

育支出”类支出 88 万元，占 2022 年部门支出总额的 4.7%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 1 万元，主要是增加培训项目支出；“社会保障和就业支出”类支出 424.3 万元，占 2022 年部门支出总额的 22.68%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算减少 88.68 万元，主要是减少基本支出和辅助器具项目；“住房保障”类支出 22.13 万元，占 2022 年部门支出总额的 1.18%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算减少 2.7 万元，系公积金正常调整；“其他支出”类支出 1336 万元，占 2022 年部门支出总额的 71.42%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 371.07 万元，主要是增加人工耳蜗产品购置、早期儿童干预项目。2、按资金使用方向说明：基本支出 228.43 万元，占 2022 年部门支出总额的 12.21%，2022 年当年安排基本支出预算较 2021 年年初基本支出预算减少 66.38 万元，主要为工资福利支出、职业年金支出减少；项目支出 1642 万元，占 2022 年部门支出总额的 87.79%，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 347.07 万元，主要是增加人工耳蜗产品购置、早期儿童干预项目。

（四）关于贵州省残疾人康复中心 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款年初部门预算收入总额 1870.43 万元，其中：一般公共预算拨款 534.43 万元，占财政拨款预算收入总额的 28.57%，较 2021 年年初财政拨款预算收入减少 90.38 万元，主要是减少基本支出和辅助器具项目；政府性基金预算拨款 1336

万元，占 2022 年部门财政拨款收入总额的 71.43%，较 2021 年年初财政拨款预算增加 371.07 万元，主要是增加人工耳蜗产品购置、早期儿童干预项目。2022 年财政拨款年初部门预算支出总额 1870.43 万元，其中：“教育支出”类支出 88 万元，占 2022 年部门财政拨款支出总额的 4.7%，较 2021 年年初财政拨款预算增加 1 万元，主要是增加培训项目支出；“社会保障和就业支出”类支出 424.3 万元，占 2022 年部门财政拨款支出总额的 22.68%，较 2021 年年初财政拨款预算减少 88.68 万元，主要为工资福利支出、职业年金支出、辅助器具项目支出减少；“住房保障支出”22.13 万元，占 2022 年部门财政拨款支出总额的 1.18%，较 2021 年年初财政拨款预算支出减少 2.7 万元，主要系公积金正常调整；“其他支出”1336 万元，占 2022 年部门财政拨款支出总额的 71.43%，较 2021 年年初财政拨款预算增加 371.07 万元，主要是增加人工耳蜗产品购置、早期儿童干预项目。

（五）关于贵州省残疾人康复中心 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年我部门一般公共预算支出总额为 534.43 万元，其中：1、基本支出 228.43 万元，占一般公共预算支出总额的 42.74%，较 2021 年年初安排基本支出预算减少 66.38 万元，主要为工资福利支出、职业年金支出减少。2、项目支出 306 万元为省本级财力安排，占一般公共预算支出总额的 57.26%，较 2021 年年初安排项目支出预算减少 24 万元，主要是减少辅助器具项目支出。

（六）关于贵州省残疾人康复中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

基本支出主要是人员经费及用于保障单位机构运行、完成日常工作任务的支出。2022 年我单位一般公共预算基本支出 228.43 万元。较 2021 年年初基本支出预算安排减少 66.38 万元，系在职人员工资福利支出、职业年金支出减少。其中：人员经费 191.19 万元，占一般公共预算基本支出总额的 83.69%；公用经费 17.9 万元，占一般公共预算基本支出总额的 16.31%。

（七）关于贵州省残疾人康复中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年“三公经费”年初预算安排 4.37 万元。较 2021 年年初预算数增加 0.12 万元，增长 2.8%，主要原因是预算增加了公务接待费用。1.公务接待费用 0.12 万元，占一般公共预算财政预算支出的 0.02%，主要用于其他单位来中心调研交流公务接待。2.公务用车运行维护费 4.25 万元，占一般公共预算支出的 0.97%，主要用于车改后按规定保留的 3 辆公务用车，财政负担 2 辆公务用车运行维护费（含燃料费、维修费、道桥费、保险费等），较 2021 年年初预算无增减变化。3.公务用车购置费由省机关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部门出国任务批复从严控制。这两项年初预算未分配到部门。

（八）关于贵州省残疾人康复中心 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 1336 万元，为中央补助列支省本级项目。拟用于开展残疾儿童康复救助、早期儿童干预等方面，改善残疾儿童功能障碍，更好融入正常生活。

（九）关于贵州省残疾人康复中心 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）贵州省残疾人康复中心上年结转结余预算支出表的说明

我单位无上年结转结余预算支出。

（十一）贵州省残疾人康复中心 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年基本支出预算总额 228.43 万元，主要用于人员工资福利支出及保障单位机构运行的办公费、水电费及其他费用等支出。

（十二）贵州省残疾人康复中心 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出预算总额 1642 万元，资金使用主要为残疾儿童康复救助、残疾人康复、早期儿童干预等。

四、其他重要事项说明

（一）中心运行经费说明

2022 年中心运行经费 17.9 万元，其中：办公费 2 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 2.88 万元、公务用车运行维护费 4.25 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 4.15 万元。2022 年中心运行经费比 2021 年减少 3.35 万元，在职人员减少 3 人，正常调整。

（二）政府采购情况

2022 年省财政批复我中心政府采购预算 28 万元，系货物类政府采购，较 2021 年初政府采购预算增加 28 万元，主要原因是因康复工作需要增加残疾人辅助器具材料采购和康复训练器材采购。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年末国有资产总计 3250.02 万元，其中流动资产 96.86 万元，固定资产 3130.39 万元，无形资产 22.76 万元，在建工程 0.00 万元。资产总额比上年减少 1369.18 万元，主要原因一是财政收回结转结余资金；二是资产折旧额增大，固定资产和无形资产净值逐年减少。

（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，涉及财政拨款预算 1642 万元（其中：一般公共预算资金 306 万元，

政府性基金预算 1336 万元)。现预算公开“残疾人康复业务专项资金”项目绩效评价,涉及财政拨款预算 306 万元。

1. “残疾人康复业务专项资金”项目概述

残疾人康复业务专项资金项目(省本级)是指纳入省级财政预算,由省残疾人康复中心负责组织实施的听力残疾儿童人工耳蜗康复救助、残疾人辅助器具适配、残疾人康复技术人才培养和残疾人康复定点服务机构规范化建设检查评估等服务项目。2022 年度,计划筛查听力残疾儿童不少于 150 人,招收 90 名人工耳蜗术后听力残疾儿童入园进行康复训练,为 300 名有辅助器具需求的残疾人提供精准适配服务;举办八期残疾人康复技术及业务培训班,培训康复技术人员 380 人;开展全省残疾人康复定点服务机构规范化建设检查评估 85 家,督促定点服务机构加强规范化建设。

2. 立项依据

(1) 《残疾预防及残疾人康复条例》(国务院令 第 675 号)、《贵州省残疾儿童康复救助办法》(黔府发〔2018〕27 号)等法律法规规定。

(2) 《省人民政府关于加快推进残疾人同步小康进程的实施意见》(黔府发〔2016〕号)、《贵州省残疾人康复服务“十三五”实施方案》、《贵州省残疾人精准康复服务行动实施方案

(2016-2020)》等文件规定。

(3) 贵州省第二次残疾人抽样调查及全省残疾人数据监测报告。

3. 实施主体

贵州省残疾人康复中心。

4. 实施方案

(1) 项目实施工作计划

①2022 年 3 月底前完成项目实施方案制定工作。

②2022 年 4 月底前完成各项目前期准备工作并正式启动实施。7 月底前完成人工耳蜗康复救助对象筛查任务;8 月底完成全省定点服务机构规范化建设检查评估工作;9 月底前完成康复人员技术及业务培训办班任务;10 月底前完成人工耳蜗术后康复训练招生任务。

③2022 年 11 月各专项工作组集中开展项目实施情况检查评估和总结, 12 月接受上级部门考核。

(2) 项目实施工作措施

①成立残疾人康复项目(省本级)实施领导小组, 负责统一指挥项目实施工作开展。领导小组下设各专项工作组, 具体负责各项目的组织实施工作。各专项工作组设在相应业务科室, 组长由

科室负责人担任。

②组建人工耳蜗康复救助对象筛查专家组、定点服务机构规范化建设检查评估专家组、专业技术及业务培训教研组，明确工作任务，压实工作责任，确保如期高质量完成项目实施任务。

③围绕项目任务，编制项目实施预算书，加强项目资金使用管理，为确保项目实施提供资金保障。

④将项目任务完成情况纳入省残疾人康复中心领导干部个人述职的重要内容和作为科室及干部职工年度评先创优的重要依据，激励广大干部职工努力工作、奋发有为。

5. 年度预算安排

2022 年度残疾人康复项目(省本级)预算安排：项目年度预算资金共安排 306 万元，其中：康复人才培养经费 104 万元，规范化建设经费 54 万元，康复救助宣及人工耳蜗救助对象筛查经费 19 万元，残疾儿童康复训练经费 104 万元，辅助器具适配经费 25 万元。

6. 绩效目标和指标

详见下表。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		残疾人康复业务专项资金				
主管部门及代码		[560001]贵州省残联	实施单位			贵州省残疾人康复中心
资金来源		年度资金情况				
资金总额(万元):		306.00				
财政拨款		306.00				
其中: 上级补助						
本级安排		306.00				
其他资金						
年度目标		1、举办全省康复培训班 8 个，涉及残疾人康复专业技术人员 380 人；2、开展人工耳蜗救助对象筛查 300 人；3、完成基层残疾人康复规范化评估检查 200 家；4、执行特殊残疾儿童康复训练 90 人；5、开展辅助器具适配服务 200 人，完成 3 个互联网+辅助器具试点服务指导工作，参加全国残疾人辅助器具适配技能竞赛。				
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注
			*符号	*值	计量单位	
产出指标	数量指标	人工耳蜗救助对象筛查	≥	300	人	
		特殊儿童康复训练	≥	90	人	
		辅助器具适配服务	≥	200	人	
		康复定点服务机构检查评估	≥	85	家	
		康复技术培训	≥	380	人	
	质量指标	听力语言康复入普率	≥	80	%	
		特殊儿童康复有效率	≥	80	%	
		辅助器具适配有效率	≥	80	%	
		康复定点服务机构检查评估报告	≥	85	个	
		康复技术培训合格率	≥	80	%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	
		项目预算控制数	≡	306	万元	
效益指标	社会效益	残疾人功能改善和社会适应能力促进情况	较显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	康复服务对象满意程度	≥	90	%	
		培训服务对象满意程度	≥	90	%	

（五）项目支出安排情况说明

我中心 2022 年一般公共预算支出中项目支出 306 万元，为省本级财力安排，主要用于残疾儿童康复训练、康复人才培养、人工耳蜗筛查及宣传、规范化建设、辅助器具项目支出等。

（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.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。

5.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、结转到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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.事业单位运行经费：为保障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。

11.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。

12.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%。

13.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2日