

贵州省残疾人康复中心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

配合制订贵州省残疾人康复工作计划、规划并组织实施；承担康复工作业务培训，宣传普及残疾人康复知识；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；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；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、单位机构设置

本单位为贵州省残疾人联合会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，单位行政隶属关系下的无下属单位。

贵州省残疾人康复中心内设6个机构，具体为：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。

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

中心总编制人数26人，2023年末实有在职人员48人(其中：在编在职人员21人，编外聘用人员27人)，在职人员与上年同期增加9人。在编人员结构方面，管理人员4人，占在职人员的8%；专业技术人员16人，占在职人员的33%；工勤技能人员1人，占在职人

员的2%。此外，由养老保险基金发放养老金的退休人员13人，比上年增加1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：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,190.47	一、本年支出	2,190.55
(一) 财政拨款收入	2,190.47	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	793.39	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	1,397.08	(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	145.50
(三) 单位资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	590.67
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	25.21
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	32.09
		(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	1,397.08
		(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	0.08	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,190.55	支出总计	2,190.55

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

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	2,190.55	2,190.47	2,190.47	793.39	1,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
506贵州省残疾人联合会	2,190.55	2,190.47	2,190.47	793.39	1,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
506007贵州省残疾人康复中心	2,190.55	2,190.47	2,190.47	793.39	1,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	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：贵州省残疾人康复中心

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	2,190.55	2,190.55	433.62	1,756.93	793.47	433.62	359.85	1,397.08	0.00	1,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	145.50	145.50	0.00	145.50	145.50	0.00	145.50	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
20508	进修及培训	145.50	145.50	0.00	145.50	145.50	0.00	145.50	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
2050803	培训支出	145.50	145.50	0.00	145.50	145.50	0.00	145.50	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
208	社会保障和就 业支出	590.67	590.67	376.32	214.35	590.67	376.32	214.35	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
20805	行政事业单位 养老支出	96.81	96.81	96.81	0.00	96.81	96.81	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	44.82	44.82	44.82	0.00	44.82	44.82	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	35.11	35.11	35.11	0.00	35.11	35.11	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	16.88	16.88	16.88	0.00	16.88	16.88	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
20811	残疾人事业	493.86	493.86	279.51	214.35	493.86	279.51	214.35	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
2081104	残疾人康复	210.58	210.58	0.00	210.58	210.58	0.00	210.58	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
2081199	其他残疾人事 业支出	283.28	283.28	279.51	3.77	283.28	279.51	3.77	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
210	卫生健康支出	25.21	25.21	25.21	0.00	25.21	25.21	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
21011	行政事业单位 医疗	25.21	25.21	25.21	0.00	25.21	25.21	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
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69	0.00	12.69	12.69	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		
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	12.52	0.00	12.52	12.52	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	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	32.09	0.00	32.09	32.09	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
22102	住房改革支出	32.09	32.09	32.09	0.00	32.09	32.09	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
2210201	住房公积金	32.09	32.09	32.09	0.00	32.09	32.09	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	1,397.08	1,397.08	0.00	1,397.08	0.00	0.00	0.00	1,397.08	0.00	1,397.08	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	1,397.08	1,397.08	0.00	1,397.08	0.00	0.00	0.00	1,397.08	0.00	1,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,397.08	1,397.08	0.00	1,397.08	0.00	0.00	0.00	1,397.08	0.00	1,397.08	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：贵州省残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,190.47	一、本年支出	2,190.55
（一）一般公共预算拨款收入	793.39	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	1,397.08	（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	145.50
		（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	590.67
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	25.21
		（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	32.09
		（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	1,397.08
		(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	0.08		
收入总计	2,190.55	支出总计	2,190.55

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

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	793.47	433.62	359.85	259.85	100.00
205	教育支出	145.50	0.00	145.50	145.50	0.00
20508	进修及培训	145.50	0.00	145.50	145.50	0.00
2050803	培训支出	145.50	0.00	145.50	145.50	0.00
208	社会保障和就业支出	590.67	376.32	214.35	114.35	100.00
20805	行政事业单位养老支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	493.86	279.51	214.35	114.35	100.00
2081104	残疾人康复	210.58	0.00	210.58	110.58	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	283.28	279.51	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	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：贵州省残疾人康复中心

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	433.62
[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	368.85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.95
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	368.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	93.76
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.37
[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	155.79
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.11
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16.88
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	12.69
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	12.52

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	2.64
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	32.09
[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	19.95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[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	2.00
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.66
[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	0.00
[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	0.20
[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	3.74
[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	4.25

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	0.10
[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	5.00
[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	44.82
[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	0.00
[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	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	44.82

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：贵州省残疾人康复中心

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	1,397.08	0.00	1,397.08	0.00	1,397.08
229	其他支出	1,397.08	0.00	1,397.08	0.00	1,397.08
22960	彩票公益金安排的支出	1,397.08	0.00	1,397.08	0.00	1,397.08
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,397.08	0.00	1,397.08	0.00	1,397.08

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：贵州省残疾人康复中心

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：贵州省残疾人康复中心

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	4.45	4.45	0.00	0.00	4.45	4.45	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	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	4.25	4.25	0.00	0.00	4.25	4.25	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	4.25	4.25	0.00	0.00	4.25	4.25	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。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

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						433.62	433.62	433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506贵州省残疾人联合会						433.62	433.62	433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506007贵州省残疾人康复中心						433.62	433.62	433.62	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					410.67	410.67	410.67	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	30302	退休费	44.82	44.82	44.82	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	35.11	35.11	35.11	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	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199	其他残疾人事业支出	30101	基本工资	93.76	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	155.79	155.79	155.79	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	2.64	2.64	2.64	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	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	9.52	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	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199	其他残疾人事业支出	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	4.25	4.25	4.25	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
				30239	其他交通费用	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	3.00	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11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

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						1,756.93	1,756.93	359.85	1,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506贵州省残疾人联合会						1,756.93	1,756.93	359.85	1,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506007贵州省残疾人康复中心						1,756.93	1,756.93	359.85	1,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾儿童康复救助及早期干预试点项目资金					1,397.08	1,397.08	0.00	1,397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30216	培训费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	138.08	138.08	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	209.00	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复业务专项资金					256.08	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081104	残疾人康复	30201	办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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	0.00
				30226	劳务费	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人康复中央专项资金					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081104	残疾人康复	30218	专用材料费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199	其他残疾人事业支出	30213	维修(护)费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	3.40	3.40	3.40	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12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省残疾人康复中心

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	1,108.29	1,094.52	0.00	13.77
506贵州省残疾人联合会	1,108.29	1,094.52	0.00	13.77
506007贵州省残疾人康复中心	1,108.29	1,094.52	0.00	13.77

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：贵州省残疾人康复中心

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：贵州省残疾人康复中心

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
506007	贵州省残疾人康复中心	52000021C4D9589065950	残疾人康复业务专项资金	1. 举办全省康复技术人员规范化培训班6个，培训康复专业技术人员300人；2. 完成基层残疾人康复规范化评估检查50家；3. 执行人工耳蜗康复训练70人；4. 开展辅助器具基础知识和服务平台使用技术培训，培训30人；5. 完成人工耳蜗筛查200人。	产出指标	数量指标	康复技术培训	≥	300	人	反应培训康复技术人员数量，使其康复技术培训≥300人
					产出指标	数量指标	康复定点服务机构检查评估	≥	50	家	反应康复定点服务机构检查评估数量，使其康复定点服务机构检查评估≥50家
					产出指标	数量指标	听力语言康复训练	≥	70	人	反应听力语言康复训练聋儿数量，使其听力语言康复训练≥70人
					产出指标	数量指标	人工耳蜗筛查	≥	200	人	反应人工耳蜗筛查数量，使其筛查数量≥200人
					产出指标	数量指标	辅助器具知识和服务平台使用技术培训人数	≥	30	人	反应辅助器具知识和服务平台使用技术培训人数，使其培训≥30人
					产出指标	质量指标	康复技术培训合格率	≥	80	%	反应康复技术培训质量情况，使其康复技术培训合格率≥80%
					产出指标	质量指标	辅助器具适配有效率	≥	80	%	反应辅助器具适配服务效果情况，使其辅助器具适配有效率≥80%
					产出指标	时效指标	当年完成率	=	100	%	反应本年度此项工作完成情况，使其项目当年完成率=100%
					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	残疾人功能改善和社会适应能力促进情况	定性	较显著		反应残疾人功能改善和社会适应能力促进情况，使其较显著
					满意度指标	满意度指标	培训服务对象满意程度	≥	90	%	反应培训服务对象满意度情况，使其培训服务对象满意程度≥90%

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
					满意度指标	满意度指标	康复服务对象满意程度	≥	90	%	反应康复服务对象满意度情况，使其康复服务对象满意程度≥90%
		52000021GE1F1ZRXCX4G0	残疾人康复中央专项资金	通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上的残疾儿童及成年持证残疾人提供辅助器具适配，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力	产出指标	数量指标	有需求的持证残疾人得到残疾人基本康复服务人数	≥	1000	人	反应有需求的持证残疾人得到残疾人基本康复服务人数
					产出指标	质量指标	辅助器具适配效率	≥	80	%	反应辅助器具适配效率
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		
					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	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		反应关心、理解、支持残疾人的社会氛围
					效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		反应残疾人康复服务水平
					满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	80	%	反应残疾人及其家属的满意度
		52000024P000004100086	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2024年度省级政务系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高	产出指标	数量指标	保障运维类项目数量	=	2	个	反应保障运维类项目数量
					产出指标	质量指标	运维项目正常使用率	≥	90	%	反应运维项目正常使用率
					产出指标	时效指标	运维服务保障期间	定性	合同约定时间		反应运维服务保障期间
					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	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		反应信息化水平及业务管理效率
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	反应系统使用者满意度
		52000024P0094W910016P	残疾儿童康复救助及早期干预试点项目资金	为0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗康复救助及助听器验配、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；为小龄残疾儿童提供亲子同训，家长训练等以家庭为中心的早期干预服务，改善残疾儿童康复服务效果	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	431	人	反应得到基本康复服务的残疾儿童数量
					产出指标	数量指标	早期干预残疾儿童数量	≥	30	人	反应得到早期干预残疾儿童数量
					产出指标	质量指标	项目实施完成率	≥	90	%	反应项目实施完成情况
					产出指标	时效指标	项目实施完成时间	定性	2024年12月31日		反应项目实施完成时间
					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

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	有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	≥	90	%	反应有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率情况
					满意度指标	满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥	80	%	反应残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度

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2,190.55万元，其中：本年收入2,190.47万元，上年结转结余0.08万元。本年收入中：财政拨款收入2,190.47万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额2,190.55万元，其中：本年支出2,190.55万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出145.50万元、社会保障和就业支出590.67万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出32.09万元、其他支出1,397.08万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加155.78万元，增长7.66%，主要原因是：减少一般公共预算收入13.74万元，增加政府性基金预算拨款收入141.88万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加155.78万元，增长7.66%，主要原因是：基本支出较上年增加80.05万元，项目支出较上年增加75.73万元。

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2,190.55万元，其中：本年收入2,190.47万元，上年结转结余0.08万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入793.39万元，政府性基金预算拨款收入1,397.08万元，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2,190.55万元，其中：教育支出145.50万元、社会保障和就业支出590.67万元、卫生健康

支出25.21万元、住房保障支出32.09万元、其他支出1,397.08万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,190.55万元，比2023年预算增加155.78万元，增长7.66%，主要原因是：增加基本支出80.05万元，项目支出75.73万元。

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4.45万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费4.45万元；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0.20万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.20万元，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4.25万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排4.25万元，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433.62万元，其中：人员经费410.67万元，公用经费22.95万元。人员经费包含基本工资93.76万元、津贴补贴7.37万元、绩效工资155.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.11万元、职业年金缴费16.88万元、职工基本医疗保险缴费12.69万元、公务员医疗补助缴费9.52万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金32.09万元、退休费44.82万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费3.00万元、办公费2.00万元、电费2.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费0.66万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.74万元、公务用车运行维护费4.25万元、其他交通费用0.10万元、其他商品和服务支出5.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,756.93万元，其中：一般公共预算项目支出359.85万元，政府性基金预算项目支出1,397.08万元，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0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于500万元的项目有1个，为残疾儿童康复救助及早期干预试点项目。占比大于项目支出预算总额20%的项目有1个，为残疾儿童康复救助及早期干预试点项目，占项目预算总支出的63.57%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为1,108.29万元，其中：货物类政府采购1,094.52万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购13.77万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加120.29万元，增长12.18%，主要原因是：增加人工耳蜗、对侧耳助听器采购。

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13个，涉及预算资金2190.47万元，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22.95万元，其中：公务员医疗补助缴费3.00万元、办公费2.00万元、电费2.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费0.66万元、公务接待费0.20万元、工会经费3.74万元、公务用车运行维护费4.25万元、其他交通费用0.10万元、其他商品和服务支出5.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加1.70万元，增长8.00%，主要原因是：单位调入2人，核定增加公用经费。

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894.99万元，分布构成情况为：房屋4214.59平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备8台（套）。2024年度拟购置固定资产9.63万元，主要是：采购康复训练专用设备。

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4个，一是政务信息系统运维，金额3.77万元，主要用于门户网站维护、宽带租赁等；二是残疾人康复业务专项资金，金额256.08万元，主要用于残疾儿童康复训练、全省康复技术人员规范化培训、辅助器具适配、人工耳蜗筛查和地方定点机构基层规范化检查评估指导等；三是残疾人康复中央专项资金，金额100.00万元，主要用于为持证残疾人提供辅助器具适配；四是残疾儿童康复救助及早期干预试点项

目资金，金额1,397.08万元，主要用于为0-6岁家庭困难残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服务。

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类公务接待（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. 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. 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