

2024年
清远市残疾人康复中心部门预算

目 录

第一部分 清远市残疾人康复中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市残疾人康复中心概况

一、主要职责

承担全市0-6岁残疾儿童综合康复教育服务工作。开展听障儿童、脑瘫儿童、孤独症儿童早期干预、康复咨询、学前教育、康复训练、康复评估、言语矫治、康复需求摸查、康复后续跟踪服务；为全年龄段的听障人士提供听力保健预防、听力综合检测、助听设备调试、助听效果评估、耳模制作、助听设备维护、听能管理等专业服务；承担全市残疾人康复机构技术指导、社区康复指导工作及基层康复人员的专业技术培训；参与制订全市残疾人康复工作计划，协助市残联机关开展各项康复项目的组织实施。

二、部门机构设置

清远市残疾人康复中心是公益一类事业单位，本单位人员编制19人，在编干部职工19人，聘用人员35人，实有人员54人，退休19人。内设机构设置：多感观室、感觉统合室、引导式教育室、物理治疗室、作业治疗室、评估室、言语训练室、认知训练室、个别化训练室、感统训练室、集体教学室、图书室、行政办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为清远市残疾人康复中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,020.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	947.86
		九、卫生健康支出	20.04
		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	52.35
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,020.25	本年支出合计	1,020.25
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,020.25	支出总计	1,020.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,020.25	1,020.25	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	947.86	947.86	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	170.11	170.11	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	105.98	105.98	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	42.76	42.76	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	21.38	21.38	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	777.75	777.75	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	777.75	777.75	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	20.04	20.04	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	20.04	20.04	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	20.04	20.04	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	52.35	52.35	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	52.35	52.35	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	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

支出总体情况表

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,020.25	650.65	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.86	578.26	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.98	105.98	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	42.76	42.76	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	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	777.75	408.15	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	777.75	408.15	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,020.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	947.86
		九、卫生健康支出	20.04
		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	52.35
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,020.25	本年支出合计	1,020.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,020.25	支出总计	1,020.25

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,020.25	650.65	369.60
[208]社会保障和就业支出	947.86	578.26	369.60
[20805]行政事业单位养老支出	170.11	170.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	105.98	105.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	0.00
[20811]残疾人事业	777.75	408.15	369.60
[2081104]残疾人康复	777.75	408.15	369.60
[210]卫生健康支出	20.04	20.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.04	20.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.04	20.04	0.00
[221]住房保障支出	52.35	52.35	0.00
[22102]住房改革支出	52.35	52.35	0.00
[2210201]住房公积金	52.35	52.35	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	650.65
[301]工资福利支出	526.96
[30101]基本工资	81.56
[30102]津贴补贴	85.85
[30103]奖金	105.22
[30107]绩效工资	116.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.76
[30109]职业年金缴费	21.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.04
[30113]住房公积金	52.35
[30199]其他工资福利支出	1.75
[302]商品和服务支出	17.71
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	9.71
[303]对个人和家庭的补助	105.98
[30302]退休费	105.98

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	369.60
[301]工资福利支出	268.30
[30101]基本工资	152.00
[30102]津贴补贴	11.88
[30103]奖金	7.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.20
[30113]住房公积金	42.00
[302]商品和服务支出	97.80
[30201]办公费	9.00
[30206]电费	14.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30228]工会经费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	53.30
[303]对个人和家庭的补助	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.50

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	650.65	650.65	650.65	0.00	0.00	0.00
清远市残疾人康复中心	650.65	650.65	650.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	526.96	526.96	526.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.98	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市残疾人康复中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	369.60	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市残疾人康复中心	369.60	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复专项补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾儿童抢救性治疗和康复项目，加强脑瘫儿童康复训练、肢体康复训练，提高康复工作水平。完成广东省残疾人精准康复服务，广东省贫困肢体残疾儿童（脑瘫儿童）抢救性康复项目任务；完成脑瘫儿童矫形器的装配；完成对县市区等的康复指导工作；完成全市疑似脑瘫儿童的筛查工作等
康复中心购买设备设施经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾儿童抢救性治疗和康复项目，加强脑瘫儿童康复训练、肢体康复训练，提高康复工作水平。完成广东省残疾人精准康复服务，广东省贫困残疾儿童抢救性康复项目任务；完成脑瘫儿童矫形器的装配；完成全市疑似脑瘫儿童的筛查工作，完成全市聋儿和成人助听器项目的申报工作；完成全市聋儿人工耳蜗项目的筛查工作，完成对县市区等的康复指导工作等。
康复中心购买服务经费	276.30	276.30	276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买岗位服务经费的落实，让残疾人康复训练服务工作顺利开展，更好的完成广东省残疾人精准康复服务。努力实现残疾“人人享有康复服务”的目标，使康复对象满意。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市级残疾儿童康复救助补助经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，对我市0-6岁残疾儿童实施康复训练，使他们得到身体功能补偿，得以康复，逐步回归正常的学习生活和社会生活，减轻残疾儿童家庭负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。
市级残疾人康复配套经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，对我残疾人实施精准康复服务，使他们得到身体功能补偿，得以康复，逐步回归正常的学习生活和社会生活，减轻残疾人家庭负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,020.25万元，比上年减少12.89万元，下降1.25%，主要原因是减少了补助服务机构残疾人伙食差额补助及饭堂购置设备维修费项目；支出预算1,020.25万元，比上年减少12.89万元，下降1.25%，主要原因是减少了补助服务机构残疾人伙食差额补助及饭堂购置设备维修费项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是本单位厉行节约，减少了公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是本单位厉行节约，减少了公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14.00万元，其中：货物类采购预算14.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,059.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12.80万元，主要是购买视频会议设备、椅子、会议桌、档案柜、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。