

# 江苏省伤残人康复中心2021年单位预算情况

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

### 第二部分 2021年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

### 第三部分 2021年度单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、 主要职能

江苏省残疾人康复中心成立于 1951 年，是江苏省民政厅直属差额预算事业单位，专业从事各类假肢、矫形器、康复辅助器具的研发和生产。主要职能是承担为全省残疾军人、抚恤补助优抚对象、残疾儿童、贫困残疾人等民政服务群体、社会福利机构、养老服务机构配发假肢矫形器以及康复辅具等公益项目的组织实施工作。

## 二、 单位机构设置及预算单位构成情况

康复中心共设置七个部门，分别为办公室、人事部、财务部、市场部、生产部、行管（内保）部、汤山研发生产基地。无下属单位。

## 三、 2021 年单位主要工作任务及目标

2021 年康复中心将紧紧围绕“建设高质量现代民政”总目标，抓重点、补短板、树品牌、守底线，谋清思路，谋定目标，谋实措施，要精确定位省厅赋予中心的职责使命，持续开展破解中心难题的创新探索，持续健全中心运行机制和制度体系，夯基础、提品质、优服务、创特色。当前，国家对养老产业及康复辅助器具产业的关注程度日益增强，出台了一系列政策及文件指导行业发展，规范行业管理。在此形势下，中心将围绕省厅“十四五”规划目标要求，立足“重点保障伤残军人，着力帮扶低保对象、低收入家庭等贫困残弱群体，并积极

参与全省养老事业”的基本职能，聚焦短板、聚力创新，推动中心发展迈上新台阶。主要工作任务是立足职能，紧盯康复辅助器具行业的发展前景，公益、市场两手抓，坚持走合作创新、提档升级之路，打造自主品牌，力争完成 2021 年省厅下达的经济责任目标。

## 第二部分 2021年度单位预算表

公开 01 表

### 收支总表

单位：098010-江苏省残疾人康复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1847.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	25.00	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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	2191.72	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3416.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	622.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	25.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	4064.00	当年支出小计	4064.00
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	4064.00	支出总计	4064.00



公开 03 表

## 支出总表

单位：098010-江苏省残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4064.00	2045.10	2018.90			
208	社会保障和就业支出	3416.20	1422.30	1993.90			
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79				
20808	抚恤	3338.83	1344.93	1993.90			
2080804	优抚事业单位支出	3338.83	1344.93	1993.90			
221	住房保障支出	622.80	622.80				
22102	住房改革支出	622.80	622.80				
2210201	住房公积金	90.02	90.02				
2210202	提租补贴	532.78	532.78				
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：098010-江苏省残疾人康复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1872.28	一、本年支出	1872.28
（一）一般公共预算拨款	1847.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	25.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1507.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	339.98
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	25.00
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1872.28</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1872.28</b>



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：098010-江苏省残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	<b>1872.28</b>	<b>947.28</b>	<b>802.30</b>	<b>144.98</b>	<b>925.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1507.30</b>	<b>607.30</b>	<b>462.32</b>	<b>144.98</b>	<b>900.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	77.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	51.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	25.79		
20808	抚恤	1429.93	529.93	384.95	144.98	900.00
2080804	优抚事业单位支出	1429.93	529.93	384.95	144.98	900.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>339.98</b>	<b>339.98</b>	<b>339.98</b>		
22102	住房改革支出	339.98	339.98	339.98		
2210202	提租补贴	339.98	339.98	339.98		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>25.00</b>				<b>25.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	25.00				25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00				25.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：098010-江苏省伤残人康复中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	947.28	802.30	144.98
301	工资福利支出	460.91	460.91	
30101	基本工资	141.47	141.47	
30102	津贴补贴	29.61	29.61	
30107	绩效工资	172.40	172.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	51.58	
30109	职业年金缴费	25.79	25.79	
30112	其他社会保障缴费	40.06	40.06	
302	商品和服务支出	144.98		144.98
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	4.30		4.30
30211	差旅费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	85.18		85.18
303	对个人和家庭的补助	341.39	341.39	
30302	退休费	341.35	341.35	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：098010-江苏省残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1847.28	947.28	802.30	144.98	900.00
208	社会保障和就业支出	1507.30	607.30	462.32	144.98	900.00
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	77.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.58	51.58	51.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.79	25.79	25.79		
20808	抚恤	1429.93	529.93	384.95	144.98	900.00
2080804	优抚事业单位支出	1429.93	529.93	384.95	144.98	900.00
221	住房保障支出	339.98	339.98	339.98		
22102	住房改革支出	339.98	339.98	339.98		
2210202	提租补贴	339.98	339.98	339.98		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：098010-江苏省残疾人康复中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		947.28	802.30	144.98
301	工资福利支出	460.91	460.91	
30101	基本工资	141.47	141.47	
30102	津贴补贴	29.61	29.61	
30107	绩效工资	172.40	172.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	51.58	
30109	职业年金缴费	25.79	25.79	
30112	其他社会保障缴费	40.06	40.06	
302	商品和服务支出	144.98		144.98
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	4.30		4.30
30211	差旅费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	85.18		85.18
303	对个人和家庭的补助	341.39	341.39	
30302	退休费	341.35	341.35	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：098010-江苏省残疾人康复中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

本单位无相关收支项目

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：098010-江苏省残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	25.00		25.00
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00

公开 11 表

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：098010-江苏省残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

本单位无相关收支项目

公开 12 表

## 政府采购支出表

单位：098010-江苏省残疾人康复中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					100.00				100.00
	假肢普通、专用设备购置	专用设备购置	其他专用设备	分散采购	100.00				100.00

## 第三部分 2021年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏省残疾人康复中心2021年度收入、支出预算总计4064万元，与上年相比收、支预算总计各增加108.08万元，增长 2.73%。其中：

#### （一）收入预算总计 4064万元。包括：

1. 本年收入合计4064万元。

（1）（1）一般公共预算拨款收入1847.28万元，与上年数一致。

（2）政府性基金预算拨款收入25万元，与上年相比增加 25万元，主要原因是本年新增助中央彩票公益金安排听验配室的升级改造资金25万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年数一致。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年数一致。

（5）事业收入 0 万元，与上年数一致。

（6）事业单位经营收入 2191.72 万元，与上年相比增加83.08万元，增长3.94%。主要原因是中心康复辅具经营收入增加。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年数一致。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年数一致。

（9）其他收入 0万元，与上年数一致。

2. 上年结转结余 0万元，与上年数一致。

#### （二）支出预算总计4064万元。包括：

1. 本年支出合计 4064万元。



(1) 社会保障和就业支出3416.20 万元，主要用于在职职工和退休职工的基本支出1422.30万元，项目支出1993.90万元（含经营支出1093.90万元）。与上年相比减少6.91 万元，减少 0.20 %。主要原因是经营支出预算有所减少。

(2) 住房保障支出622.80万元，主要用于职工住房改革支出。与上年相比增加89.99万元，增长16.89 %。主要原因是在编在职和退休职工的住房补贴和公积金预算金额的增加。

(3) 其他支出25万元，主要用于助听验配室的升级改造。与上年相比增加25万元。主要原因是新增中央彩票公益金安排助听验配室的升级改造预算支出25万元。

2. 年终结转结余 0万元，与上年数一致。

## 二、收入预算情况说明

本单位2021年收入预算合计4064万元，包括本年收入4064万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1847.28 万元，占45.45 %；

本年政府性基金预算收入25万元，占 0.62 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 2191.72 万元，占53.93%；

本年上级补助收入0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占 0%；

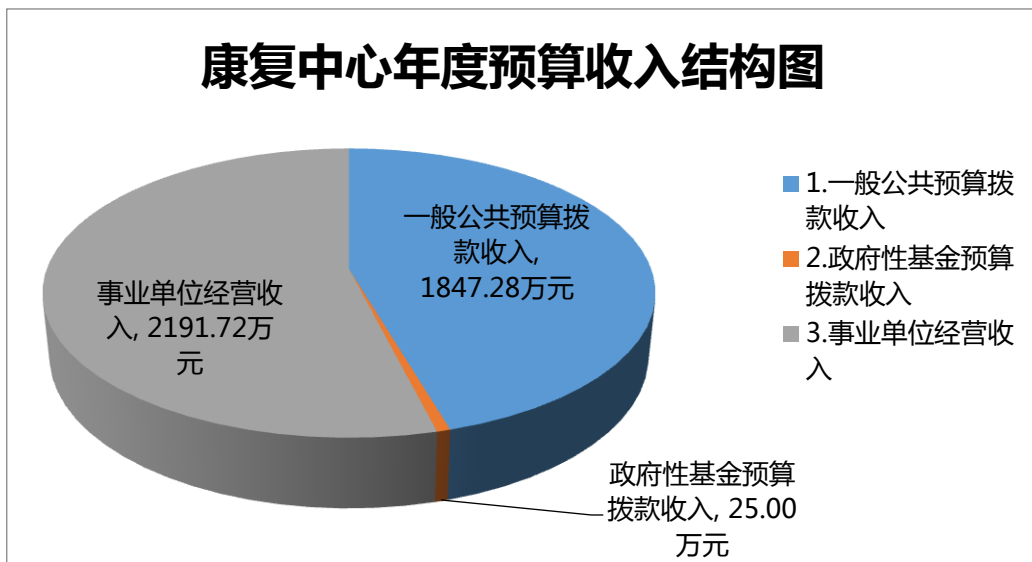
上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0万元，占 0%；

图1：收入预算图



### 三、支出预算情况说明

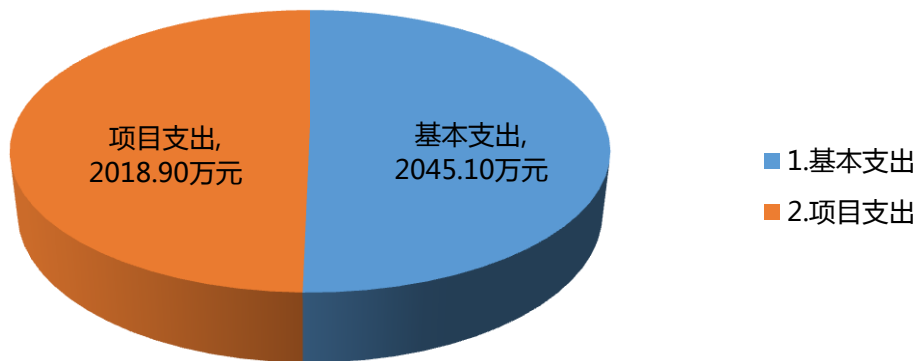
本单位2021年支出预算合计 4064万元，其中：

基本支出 2045.10万元，占 50.32%；

项目支出 2018.90万元，（含经营支出1093.90万元）， 49.68%；

图2：支出预算图

## 康复中心年度预算支出结构图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总预算 1872.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加25万元，增长1.35%。主要原因是本年新增中央彩票公益金安排助听验配室的升级改造预算支出25万元。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

本单位2021年财政拨款预算支出1872.28万元，占本年支出合计的46.07%。与上年相比，财政拨款支出增加25万元，增长1.35%。主要原因是新增中央彩票公益金安排助听验配室的升级改造预算支出25万元。其中：

#### (一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 51.58万元，与上年相比减少6.36万元，减少10.98%。主要原因是在编在职人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 25.79万元，与上年相比减少3.18万元，减少10.98%。主要原因是在编在职人员减少。

2.抚恤（款）优抚事业单位支出（项）1429.93 万元，与上年相比减少 40.93万元，减少 2.78 %。主要原因是财政拨款在职人员经费减少。

#### （二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）339.98 万元，与上年相比增加50.47万元，增长17.43 %。主要原因是退休人员提租补贴预算增加。

#### （三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)25万元，与上年相比增加25万元。主要原因是新增中央彩票公益金安排助听验配室的升级改造预算支出25万元。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

本单位2021年度财政拨款基本支出预算947.28万元，其中：

（一）人员经费802.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、省级机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等。

（二）公用经费144.98万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算支出预算情况说明**

本单位2021年一般公共预算支出预算1847.28万元，与上年相同。

### **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算基本支出预算 947.28万元，其中：

（一）人员经费802.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、省级机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等。

(二) 公用经费144.98万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

## **九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算没有安排“三公”经费和会议费、培训费等资金。与去年数一致。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

本单位2021年政府性基金支出预算支出25万元。与上年相比增加25万元。主要原因是是新增中央彩票公益金安排助听验配室的升级改造预算支出25万元。其中：

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出25万元。主要用于助听验配室的升级改造。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算没有安排机关运行经费支出。与去年数一致。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

本单位2021年度政府采购支出预算总额100万元，其中：拟采购货物支出100万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆，其他用车6辆。单价50万元

(含)以上的通用设备8台,单价100万元(含)以上的专用设备4台。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度,本单位整体支出(纳入、未纳入)绩效管理,涉及四本预算资金1872.28万元;本单位共3个项目纳入绩效管理,涉及四本预算资金合计925万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款:** 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、单位资金:** 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

**三、基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。