

舟山市残疾人康复指导中心

2016 年度部门决算

一、舟山市残疾人康复指导中心概况

(一) 主要职能

1.智障儿童康复是以“早发现，早治疗”为宗旨，针对智障儿童现存的语言障碍、智力障碍、生活自理障碍等多方面的缺陷进行有效的教育康复。

2.脑瘫儿童的康复训练本着循序渐进的原则，通过引导式教育，对肢体残障儿童进行康复训练，使他们逐步得到康复。

3.社区康复指导科，是负责全市各级残疾人康复机构业务指导康复宣传、咨询、转介及对社区康复训练服务的指导工作，按照上级残疾人康复工作实施方案和其它工作要求，配合残联康复部完成各类康复任务。。

4.辅助器具服务科，专为有功能障碍人士（残疾人、老人和病人）提供各种辅助器具的资源，展品和信息咨询服务，构筑残疾人辅助用具全市营销网络。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市残疾人康复指导中心部门决算为本级决算。

二、舟山市残疾人康复指导中心 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市残疾人康复指导中心 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

舟山市残疾人康复指导中心 2016 年度收入决算 596.06 万元，其中：本年收入 412.51 万元，占总收入 69.21%，包括财政拨款收入 321.35 万元（其中，一般公共预算 305.45 万元，政府性基金预算 15.90 万元），占总收入 53.91%；事业收入 18.69 万元，占总收入 3.14%；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 72.47 万元，占总收入 12.16%。上级补助收入 107.80 万元，占总收入 18.09%。附属单位上缴收入 0 万元。事业基金弥补收支差额 0 万元。上年结转 75.75 万元，占总收入 12.70%。

(二) 支出决算总体情况

舟山市残疾人康复指导中心 2016 年度支出决算 550.79 万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 4.09 万元、社会保障和就业支出 508.53 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.16 万元、住房保障支出 17.11 万元、其他支出 15.90 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 227.36 万元（其中人员支出 179.11 万元，日常公用支出 48.26 万元），项目支出 323.42 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 351.54 万元，政府性基金预算支出 15.90 万元，其他各类支出 183.35 万元。

(三) 一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市残疾人康复指导中心 2016 年年初预算为 289.21 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 305.45 万元，完成年初预算的 105.61%，主要是因为在职人员工资增资及机关养老保险、公积金等有所提高。

2.一般公共预算拨款支出具体情况

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2016 年年初预算为 80 万元，2016 年决算 104.68 万元，完成年初预算的 130.85%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年度实现支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2016 年年初预算为 187.49 万元，2016 年决算为 220.50 万元，完成年初预算的 1176.06%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增资，机关养老保险、公积金等有所提高及上年结转资金在当年度实现支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016 年年初预算为 2.98 万元，2016 年决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016 年年初预算为 2.18 万元，2016 年决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 16.56 万元，2016 年决算为 17.11 万元，完成年初预算的 103.32%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金有所提高。

3.一般公共预算基本支出情况说明

舟山市残疾人康复指导中心 2016 年一般公共预算基本支出 226.46 万元，其中：

人员经费 178.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 48.26 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、办公设备购置等。

（四）政府性基金支出情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 15.90 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加残疾儿童抢救性康复费用。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数一样。全年本单位无因公出国（境）团组和人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.12万元，比上年决算数下降50%。主要用于接待残疾儿童康复专家等支出。减少的主要原因是接待批次和人次减少。

其中，本单位国内公务接待2批次，14人次，共0.12万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.37万元，比上年决算数下降70.37%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出4.37万元，主要用于保障本单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。与上年保持一致。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

舟山市残疾人康复指导中心为全额拨款事业单位，2016年度无机关运行经费发生。

2.政府采购支出情况

2016年度舟山市残疾人康复指导中心政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，舟山市残疾人康复指导中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016 年度舟山市残疾人康复指导中心康复中心运行经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 80 万元，实际支出 80 万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的

资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2016 年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市残疾人康复指导中心

公开日期：2017 年 9 月 26 日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

2016 年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算拨款	305.45	一、科学技术支出	4.09
二、政府性基金预算拨款	15.90	技术研究与开发	4.09
三、事业收入	18.69	应用技术与开发	4.09
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业支出	508.53
五、其他收入	72.47	残疾人事业	508.53
		残疾人康复	287.12
		其他残疾人事业支出	221.41
		三、医疗卫生与计划生育支出	5.16
		医疗保障	5.16
		事业单位医疗	2.98
		公务员医疗补助	2.18
		四、住房保障支出	17.11
		住房改革支出	17.11
		住房公积金	17.11
		五、其他支出	15.90
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.90
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.90
本年收入合计	412.51	本年支出合计	550.79
六、上级补助收入	107.80	对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	75.75	结转下年	45.27
收 入 总 计	596.06	支 出 总 计	596.06

2016 年度部门收入决算总表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入（不含财政专户）	经营收入	其他收入	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
				合计	一般公共预算	政府性基金预算							
				1	2	3							
	合计	596.06	75.75	321.35	305.45	15.90	18.69			72.47	107.80		
206	科学技术支出	4.09	4.09										
20604	技术研究与发展	4.09	4.09										
2060402	应用技术研究与发展	4.09	4.09										
208	社会保障和就业支出	553.80	71.66	283.18	283.18		18.69			72.47	107.80		
20811	残疾人事业	553.08	71.66	283.18	283.18		18.69			72.47	107.80		
2081104	残疾人康复	332.30	54.25	80.00	80.00		18.69			71.56	107.80		
2081199	其他残疾人事业支出	221.50	17.41	203.18	203.18					0.91			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.16		5.16	5.16								
21005	医疗保障	5.16		5.16	5.16								
2100502	事业单位医疗	2.98		2.98	2.98								
2100503	公务员医疗补助	2.18		2.18	2.18								
221	住房保障支出	17.11		17.11	17.11								

22102	住房改革支出	17.11		17.11	17.11								
2210201	住房公积金	17.11		17.11	17.11								
229	其他支出	15.90		15.90		15.90							
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的 支出	15.90		15.90		15.90							
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	15.90		15.90		15.90							

2016 年度部门支出决算总表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总 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
			人员支出	日常公用支出				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	550.79	179.11	48.26	323.42			
206	科学技术支出	4.09			4.09			
20604	技术研究与发展	4.09			4.09			
2060402	应用技术研究与发展	4.09			4.09			
208	社会保障和就业支出	508.53	156.84	48.26	303.43			
20811	残疾人事业	508.53	156.84	48.26	303.43			
2081104	残疾人康复	287.12			287.12			
2081199	其他残疾人事业支出	221.41	156.84	48.26	16.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.16	5.16					
21005	医疗保障	5.16	5.16					
2100502	事业单位医疗	2.98	2.98					

2100503	公务员医疗补助	2.18	2.18					
221	住房保障支出	17.11	17.11					
22102	住房改革支出	17.11	17.11					
2210201	住房公积金	17.11	17.11					
229	其他支出	15.90			15.90			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.90			15.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.90			15.90			

2016 年度部门财政拨款收支决算表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目	目	决算数
一、本年收入	321.35	206	科学技术支出	4.09
（一）一般公共预算拨款	305.45	20604	技术与开发	4.09
（二）政府性基金预算拨款	15.90	260402	应用技术与开发	4.09
		208	社会保障和就业支出	325.18
二、上年结转	46.18	20811	残疾人事业	325.18
（一）一般公共预算拨款	46.18	2081104	残疾人康复	104.68
（二）政府性基金预算拨款		2081199	其他残疾人事业支出	220.50
		210	医疗卫生与计划生育支出	5.61
		21005	医疗保障	5.61
		2100502	事业单位医疗	2.98
		2100503	公务员医疗补助	2.18
		221	住房保障支出	17.11
		22102	住房改革支出	17.11
		2210201	住房公积金	17.11
		229	其他支出	15.90
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.90
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.90
		本年支出合计		367.44
		结转下年		0.10
收入总计	367.53	支出总计		367.53

2016 年度部门一般公共预算支出决算表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	351.54	226.46	125.08	
206	科学技术支出	4.09		4.09	
20604	技术与开发	4.09		4.09	
2060402	应用技术与开发	4.09		4.09	
208	社会保障和就业支出	325.18	204.19	120.99	
20811	残疾人事业	325.18	204.19	120.99	
2081104	残疾人康复	104.68		104.68	
2081199	其他残疾人事业支出	220.50	204.19	16.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.16		5.16	
21005	医疗保障	5.16		5.16	
2100502	事业单位医疗	2.98		2.98	
2100503	公务员医疗补助	2.18		2.18	
221	住房保障支出	17.11		17.11	
22102	住房改革支出	17.11		17.11	
2210201	住房公积金	17.11		17.11	

2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.10	302	商品和服务支出	47.23
30101	基本工资	25.49	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	0.12	30205	水费	5.62
30103	奖金	38.35	30207	邮电费	1.53
30104	其他社会保障缴费	6.48	30209	物业管理费	21.61
30107	绩效工资	51.57	30211	差旅费	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	30213	维修（护）费	2.93
30109	职业年金缴费	2.75	30217	公务接待费	0.12
30199	其他工资福利支出	16.88	30218	专用材料费	0.60
303	对个人和家庭的补助	31.10	30226	劳务费	0.12
30302	退休费	3.62	30227	委托业务费	0.30
30307	医疗费	0.47	30228	工会经费	0.83
30311	住房公积金	22.91	30229	福利费	5.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.10	30231	公务用车运行维护费	4.37
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			310	其他资本性支出	1.03
			31002	办公设备购置	1.03

2016 年度部门政府性基金收入支出决算表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结 余和结 转	本年收入	本年支出			年末结 余结转
				小 计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		15.90	15.90		15.90	
229	其他支出		15.90	15.90		15.90	
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入安 排的支出		15.90	15.90		15.90	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支出		15.90	15.90		15.90	

2016 年度一般公共预算“三公”经费决算表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

项 目	预算数	执行数
“三公”经费支出		
（一）支出合计	5.08	4.48
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.50	4.37
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2.50	4.37
3. 公务接待费	2.58	0.12

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。