

2021 年度

福建省康复辅具技术  
服务中心部门预算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	<b>2</b>
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	2
三、支出预算总表.....	<b>3</b>
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	6
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	<b>7-9</b>
一、预算收支总体情况.....	7
二、一般公共预算拨款支出情况.....	7
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	8
四、财政拨款预算基本支出情况.....	8
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	9

六、预算绩效目标情况.....	9
七、其他重要事项说明.....	9-10
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>10-12</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省康复辅具技术服务中心主要职责有：依据国家标准对假肢、矫形器产品及标准件进行检测评估，提供检测数据；参与假肢矫形器标准的起草、制定，以及假肢矫形器产品检验方法的研究；承担全省康复辅具行业生产指导及特殊人群康复辅具研发、装配、康复训练等技术性、事务性、辅助性工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我中心隶属省民政厅二级预算单位，单独列入 2021 年部门预算编制范围详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省康复辅具技术服务中心	事业	8	5

## 三、部门主要工作任务

2021 年，我中心主要任务是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，不断强化本单位制度建设；“福康工程”提供康复辅具技术服务；康复辅具示范、宣传、推广；康复辅具标准化研究；为省厅关于康复辅具工作提供专业意见。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	71.75	一、基本支出	106.25
二、基金预算财政拨款		人员支出	83.26
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	34.50	公用支出	22.99
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	
收入合计	106.25	支出合计	106.25

附表

### 二、收入预算总表

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款					基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	106.25	71.75	71.75								34.5	
324616	福建省康复辅具技术服务中心	106.25	71.75	71.75								34.5	

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			106.25	83.26		22.99		106.25	71.75	71.75								34.50
324616	福建省康复辅具技术服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65				6.65	6.65	6.65								
324616	福建省康复辅具技术服务中心	2081003	康复辅具	85.43	62.44		22.99		85.43	50.93	50.93								34.50
324616	福建省康复辅具技术服务中心	2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				3.61	3.61	3.61								
324616	福建省康复辅具技术服务中心	2210201	住房公积金	8.58	8.58				8.58	8.58	8.58								
324616	福建省康复辅具技术服务中心	2210202	提租补贴	1.98	1.98				1.98	1.98	1.98								

#### 四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	71.75	一、基本支出	71.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	63.76
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	7.99
		二、项目支出	
收入合计	71.75	支出合计	71.75

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	71.75	71.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
2081003	康复辅具	50.93	50.93	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	8.58	8.58	
2210202	提租补贴	1.98	1.98	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	71.75
301	工资福利支出	71.25

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	71.75
301	工资福利支出	71.75
30101	基本工资	21.96
30102	津贴补贴	1.98
30107	绩效工资	17.57
30112	其他社会保障缴费	10.47
30113	住房公积金	8.58
30199	其他工资福利支出	11.19

## 九、一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

### 2021 年度一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行维护费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位2021年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，我单位全部收入和支出都反映在预算中。2021 年，我单位收入预算为 106.25 万元，比上年增加 39 万元，主要原因是单位其他收入增加。其中：一般公共预算财政拨款 71.75 万元，单位其他收入 34.5 万元。相应安排支出预算 106.25 万元，比上年增加 39 万元，其中：人员支出 83.26 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 22.99 万元，项目支出 0 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 71.75 万元，比上年增加 4.5 万元，主要原因是绩效工资调标导致人员支出增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.65 万元，主要用于本单位的养老保险支出。

（二）2081003-康复辅具 50.93 万元，主要用于本单位经费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 3.61 万元，主要用于本单位医疗、工伤、生育保险支出。

（四）2210201-住房公积金 8.58 万元，主要用于本单位住房公积金支出。

(五) 2210202-提租补贴 1.98 万元，主要用于本单位发放提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年财政拨款基本支出 71.75 万元，其中：

(一) 人员经费 63.76 万元，主要包括：单位基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 7.99 万元，主要包括：单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新，其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

**(一) 因公出国（境）经费：**2021 年预算安排 0 万元。主要用于组织境外培训及考察业务以提升社会服务水平，与上年持平，主要原因是本次部门预算财政暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度；年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的部门，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

**(二) 公务接待费：**2021 年预算安排 0 万元，主要用于上级有关部门工作检查、调研及其他相关单位的工作交流考察等方面的接待活动。与上年度减少，主要原因是工作次数人次减少。

**(三) 公务用车购置及运行费：**2021 年预算安排 3 万元，其中购置费 0 万元，运行费用 3 万元。主要用于车辆公务出行。与上年持平，主要原因是公务出行里程次数与上年一致。

## **六、预算绩效目标情况**

本单位无项目支出绩效目标表。本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年我中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费

支出 0 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年我中心采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

# **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。