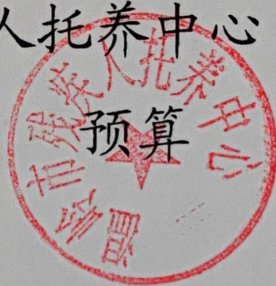


温岭市残疾人托养中心 2022 年单位



单位负责人签章：陈



# 目 录

## 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

## 二、2022 年温岭市残疾人托养中心单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年国有资本经

## 营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市残疾人托养中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2022 年温岭市残疾人托养中心单位预算表

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

(十一) 2022 年单位政府采购（资产配置）预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 为重度残疾人提供基本生活、基本医疗、基本康复及农疗、工疗等服务。

2. 为全市居家安养和日间照料重度残疾人提供护理康复指导。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市残疾人托养中心单位预算包括：温岭市残疾人托养中心单位预算。

## 二、2022 年温岭市残疾人托养中心单位预算安排情况说明

### （一）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市残疾人托养中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出。温岭市残疾人托养中心 2022 年收支总预算 1091.94 万元。

### （二）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年收入预算情况说明

温岭市残疾人托养中心 2022 年收入预算 1091.94 万元，比上年收入执行数增加 142.02 万元，增长 15%，主要原因是中心运行经费增加 207.70 万元，其他项目略有浮动缩减。

其中：一般公共预算拨款收入 441.94 万元，占 40.5%；

其他收入 650 万元，占 59.5%。

### **（三）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年支出预算情况说明**

温岭市残疾人托养中心 2022 年支出预算 1091.94 万元，比上年支出执行数增加 142.02 万元，增长 15%，主要原因是中心运行经费增加 207.70 万元，其他项目略有浮动缩减。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1091.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 110.34 万元，占 10.1%；日常公用支出 87.20 万元，占 8%；项目支出 894.40 万元，占 81.9%。

结转下年 0 万元。

### **（四）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市残疾人托养中心 2022 年财政拨款收支总预算 441.94 万元，比上年执行数减少 267.98 万元，下降 37.8%，主要原因是中心运行经费项目的财政拨款收入减少 268.95 万元，其他项目略有浮动缩减。

收入包括：一般公共预算 441.94 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 441.94 万元。

### **（五）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市残疾人托养中心 2022 年一般公共预算当年拨款 441.94 万元，比上年执行数 267.98 万元，下降 37.8%，主要原因是中心运行经费项目的财政拨款收入减少 268.95 万元，其他项目略有浮动缩减。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 441.94 万元，占 100%。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）社会保障和就业支出（类）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）8.05 万元，主要用于本部门事业人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.02 万元，主要用于本部门事业人员职业年金缴费支出。

（3）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）429.87 万元，主要用于事业人员基本经费支出及日常运行经费等支出。

## **（六）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市残疾人托养中心 2022 年一般公共预算基本支出 197.54 万元，其中：

人员经费 110.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 87.20 万元，主要包括：办公费劳务费、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。

### **（七）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

温岭市残疾人托养中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

温岭市残疾人托养中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于温岭市残疾人托养中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

温岭市残疾人托养中心 2022 年“三公”经费预算数为 1.14 万元，比上年执行数增加 0.72 万元，增长 171.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是 2021 年和 2022

年均无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.14 万元，比上年执行数增长 171.4%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。增加的主要原因是上年度因疫情原因，接待考察批次减少，本年度有接待业务安排，接待批次增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数增长持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于残疾人专用车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车运行维护费。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### 2. 政府采购情况

2022 年温岭市残疾人托养中心政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元、政府采购服务预算 0.20 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市残疾人托养中心共有



车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市残疾人托养中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 244.40 万元，一级项目 2 个。

### 三、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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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)。

6. 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。

7. 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。

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. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

#### 四、2022年温岭市残疾人托养中心单位预算表

## 2022年单位收支预算总表

743003-温岭市残疾人托养中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	441.94	社会保障和就业支出	1091.94
一般公共预算	441.94	行政事业单位养老支出	12.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.02
二、财政专户管理资金		残疾人事业	1079.87
三、事业收入		其他残疾人事业支出	1079.87
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	650.00		

## 2022年单位收入预算总表

743003-温岭市残疾人托养中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1091.94	1091.94	441.94								650.00						
温岭市残疾人联合会	1091.94	1091.94	441.94								650.00						
温岭市残疾人托养中心	1091.94	1091.94	441.94								650.00						

## 2022年单位支出预算总表

743003-温岭市残疾人托养中心

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1091.94	110.34	87.20	894.40			
208	社会保障和就业支出	1091.94	110.34	87.20	894.40			
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02					
20811	残疾人事业	1079.87	98.27	87.20	894.40			
2081199	其他残疾人事业支出	1079.87	98.27	87.20	894.40			

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

743003-温岭市残疾人托养中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	441.94	社会保障和就业支出	441.94
一般公共预算	441.94	行政事业单位养老支出	12.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.02
		残疾人事业	429.87
		其他残疾人事业支出	429.87

## 2022年单位一般公共预算支出表

743003-温岭市残疾人托养中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	441.94	197.54	110.34	87.20	244.40
208	社会保障和就业支出	441.94	197.54	110.34	87.20	244.40
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	12.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	8.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02		
20811	残疾人事业	429.87	185.47	98.27	87.20	244.40
2081199	其他残疾人事业支出	429.87	185.47	98.27	87.20	244.40



# 2022年单位一般公共预算基本支出表

743003-温岭市残疾人托养中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	197.54	110.34	87.20
301	工资福利支出	110.29	110.29	
30101	基本工资	18.42	18.42	
30102	津贴补贴	17.08	17.08	
30103	奖金	25.00	25.00	
30107	绩效工资	14.78	14.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	8.05	
30109	职业年金缴费	4.02	4.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	10.62	10.62	
30114	医疗费	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	5.68	5.68	
302	商品和服务支出	87.20		87.20
30201	办公费	4.00		4.00
30226	劳务费	75.00		75.00
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	3.00		3.00

# 2022年单位一般公共预算基本支出表

743003-温岭市残疾人托养中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	2.65		2.65
30239	其他交通费用	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

743003-温岭市残疾人托养中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.14		1.14			1.14
温岭市残疾人托养中心	1.14		1.14			1.14

## 2022年单位政府性基金预算支出表

743003-温岭市残疾人托养中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：温岭市残疾人托养中心没有政府性基金预算，故本表无数据。

# 2022年单位国有资本经营预算支出表

743003-温岭市残疾人托养中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：温岭市残疾人托养中心没有国有资本预算，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

743003-温岭市残疾人托养中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	894.40	244.40				650.00
温岭市残疾人托养中心	残疾人综合保障服务	72.50	72.50				
温岭市残疾人托养中心	残疾人托养服务管理	821.90	171.90				650.00

## 2022年单位政府采购（资产配置）预算表

743003-温岭市残疾人托养中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计						2.7150	3.0000	3.0000						
				温岭市残疾人联合会						2.7150	3.0000	3.0000						
			743003	温岭市残疾人托养中心						2.7150	3.0000	3.0000						
208	11	99	743003	温岭市残疾人托养中心	事业在职其他基本支出	印刷服务	其他印刷服务	自行组织	1		0.2000	0.2000	0.2000					
208	11	99	743003	温岭市残疾人托养中心	事业在职其他基本支出	硒鼓费用	鼓粉盒	自行组织	20		0.0150	0.3000	0.3000					
208	11	99	743003	温岭市残疾人托养中心	专用设备购置费	购置心电图	其他专用仪器仪表	自行组织	1		2.5000	2.5000	2.5000					