

# 2024 年湖南省康复辅具技术指导中心 单位预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

**（一）职能职责。**湖南省康复辅具技术指导中心为省民政厅直属公益二类差额拨款事业单位，主要是为残障人及失能半失能老年人提供康复护理服务。生产假肢、轮椅车、矫形器等康复辅助器具，提供伤残康复、护理训练以及民政相关业务加工服务。

**（二）机构设置。**湖南省康复辅具技术指导中心内设党建（人事）综合部、假肢配置部、辅具配置部、事业发展部、财务部、后勤服务部、养老服务部 7 个职能部室。

## 二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，湖南省康复辅具技术指导中心无下属预算单位。

## 三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 3646.54 万元，其中，一般公共预算拨款 963.54 万元，政府性基金预算拨款 500 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 2183 万元。收入较去年减少 41.81 万元，主要是一般公共预算拨款增加 255.19 万元，事业单位经营收入减少 297 万元。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 3646.54 万元，

其中，社会保障和就业支出 2976.54 万元，卫生健康支出 75 万元，住房保障支出 95 万元，其他支出 500 万元。。支出较去年减少 41.81 万元，主要是社会保障和就业支出减少 54.02 万元，卫生健康支出增加 12.09 万元，住房保障支出增加 0.12 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 963.54 万元，其中，社会保障和就业支出 873.54 万元，占 90.66 %；卫生健康支出 40 万元，占 4.15%；住房保障支出 50 万元，占 5.19 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024 年本单位基本支出预算数 918.54 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024 年本单位项目支出预算 45 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费 45 万元，主要用于购置公务车及国产电脑等办公设备方面。

#### **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位政府性基金支出预算 500 万元，其中，其他支出 500 万元，占 100%。具体安排情况如下：福彩公益金助残项目 500 万元。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费：**2024 年本单位运行经费 43.5 万元，比上年预算增加 3 万元，上升 6.9%，主要是增加公务车运行维护费。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 33 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 33 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 28 万元，主要是新购置一辆公务用车，并增加公务用车运行费。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位未安排培训、会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关经费预算。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 1245 万元，其中，货物类采购预算 1245 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 3 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目

标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为3646.54万元，其中，基本支出2031.54万元，项目支出1615万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年单位预算表

