

第一部分 2021 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办公室、假肢配置科、综合辅具科、综合事务科、事业发展科、党建（人事）科、财务科、后勤服务科 8 个职能科室，另设临时机构康复中心建设办公室。

二、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。2021 年本单位收入预算 1710.15 万元，其中，一般公共预算拨款 710.15 万元，政府性基金预算拨款 500 万元，事业单位经营收入 500 万元。收入

较去年减少 210.6 万元，主要是一般公共预算拨款减少 55.6 万元,事业单位经营收入减少 155 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 1710.15 万元，其中，社会保障和就业支出 1105.15 万元，卫生健康支出 45 万元，住房保障支出 60 万元，其他支出 500 万元。支出较去年减少 210.6 万元，主要是社会保障和就业支出减少 255.52 万元,住房保障支出减少 0.08 万元,卫生健康支出增加 45 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 710.15 万元。其中，社会保障和就业支出 605.15 万元，占 85.21 %; 卫生健康支出 45 万元，占 6.34%; 住房保障支出 60 万元，占 8.45 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算 710.15 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：2021 年本单位项目支出预算 0 万元。

四、政府性基金预算支出

2021 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%，全部为全省贫困残疾人免费装配假肢矫形器等辅具。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 40.5 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 19.8%，主要是牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门培训费预算 1 万元，拟参加 4 次培训，人数约 20 人，内容为参加中国康复辅具协会等单位举办的假肢矫形器等康复辅具配置技术、仓储管理、市场营销、专技人员业务能力培训等。今年未安排会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关经费预算。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 257.3 万元，其中，货物类采购预算 257.3 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 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 1710.15 万元，其中，基本支出 710.15 万元，项目支出 1000 万元（包含政府性基金项目支出 500 万元，事业单位经营服务支出 500 万元），具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。