2023 年度
江苏省残疾人辅助器具服务中心
单位预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.对省内市、县（市、区）残疾人辅助器具服务中心进行指导督查，指导全省残疾人辅助器具适配服务和培训管理等；

2.宣传和推广残疾人辅助器具新知识、新产品；

3.承接各地方残联辅具适配、假肢装配、低视力验配、助听器验配等残疾人服务项目。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室和适配部。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

中心将继续按照《江苏省残疾人辅助器具服务中心改革实施方案》要求，以改革发展为契机，系统推进精准实施各项工作任务。一是不断强化政治引领和目标引领，落实新时代党的建设要求，深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，按照要求和学习计划抓好党员教育管理，推动党建和业务工作进一步融合。二是坚持全面从严管理，持续规范中心运行和经营管理，塑造良好的工作风气。三是以提高服务质量为目标，打造辅具中心各业务模块，推行辅具定制服务新模式。四是继续做好辅具服务信息平台建设，依靠平台逐步拓展辅具服务区域。五是持续加强专业队伍建设，努力提升人员职业素养。六是做好江北新中心的启用准备工作。

第二部分

2023年度

江苏省残疾人辅助器具服务中心

单位预算表

公开01表

收支总表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	677.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	381.43	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	938.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,058.86	本年支出合计	1,058.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,058.86	支出总计	1,058.86

公开02表

收入总表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,058.86	1,058.86	677.43					381.43									
099004	江苏省残疾人辅助器具服务中心	1,058.86	1,058.86	677.43					381.43									

公开03表

支出总表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		1,058.86	657.52	401.34			
208	社会保障和就业支出	938.41	537.07	401.34			
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
20811	残疾人事业	905.68	504.34	401.34			
2081104	残疾人康复	905.68	504.34	401.34			
221	住房保障支出	120.45	120.45				
22102	住房改革支出	120.45	120.45				
2210201	住房公积金	28.73	28.73				
2210202	提租补贴	91.72	91.72				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	677.43	一、本年支出	677.43
（一）一般公共预算拨款	677.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	598.95
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	78.48
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	677.43	**支出总计**	677.43

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　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	
合计		677.43	276.09	276.09		401.34
208	社会保障和就业支出	598.95	197.61	197.61		401.34
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	32.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	21.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	10.91		
20811	残疾人事业	566.22	164.88	164.88		401.34
2081104	残疾人康复	566.22	164.88	164.88		401.34
221	住房保障支出	78.48	78.48	78.48		
22102	住房改革支出	78.48	78.48	78.48		
2210201	住房公积金	5.04	5.04	5.04		
2210202	提租补贴	73.44	73.44	73.44		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		276.09	276.09	
301	工资福利支出	252.40	252.40	
30101	基本工资	47.06	47.06	
30102	津贴补贴	68.83	68.83	
30107	绩效工资	89.32	89.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
30113	住房公积金	5.04	5.04	
30114	医疗费	1.20	1.20	
303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69	
30302	退休费	11.38	11.38	
30307	医疗费补助	12.30	12.30	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　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	
合计		677.43	276.09	276.09		401.34
208	社会保障和就业支出	598.95	197.61	197.61		401.34
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	32.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	21.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	10.91		
20811	残疾人事业	566.22	164.88	164.88		401.34
2081104	残疾人康复	566.22	164.88	164.88		401.34
221	住房保障支出	78.48	78.48	78.48		
22102	住房改革支出	78.48	78.48	78.48		
2210201	住房公积金	5.04	5.04	5.04		
2210202	提租补贴	73.44	73.44	73.44		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		276.09	276.09	
301	工资福利支出	252.40	252.40	
30101	基本工资	47.06	47.06	
30102	津贴补贴	68.83	68.83	
30107	绩效工资	89.32	89.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
30113	住房公积金	5.04	5.04	
30114	医疗费	1.20	1.20	
303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69	
30302	退休费	11.38	11.38	
30307	医疗费补助	12.30	12.30	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开13表

政府采购支出表

单位：江苏省残疾人辅助器具服务中心　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2023年度收入、支出预算总计1,058.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加319.13万元，增长43.14%。

其中：

（一）收入预算总计1,058.86万元。包括：

1．本年收入合计1,058.86万元。

（1）一般公共预算拨款收入677.43万元，与上年相比增加100万元，增长17.32%。主要原因是为了顺利实施我省残疾人辅助器具补贴政策，实现“人人享受康复服务”的目标，省残联委托省辅具中心开展辅具适配服务工作,增加的经费用于开展这项工作所需的聘用人员工资福利费用和必须的工作支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入381.43万元，与上年相比增加219.13万元，增长135.02%。主要原因是去年中心正常经营活动受疫情影响，本年度做业务正常调整。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1,058.86万元。包括：

1．本年支出合计1,058.86万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出938.41万元，主要用于残疾人康复项目。与上年相比增加319.13万元，增长51.53%。主要原因是江北康复中心项目辅具中心开办费，及养老保险职业年金正常变动。

（2）住房保障支出（类）支出120.45万元，主要用于在编人员工资福利支出的住房公积金和提租补贴。与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2023年收入预算合计1,058.86万元，包括本年收入1,058.86万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入677.43万元，占63.98%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入381.43万元，占36.02%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

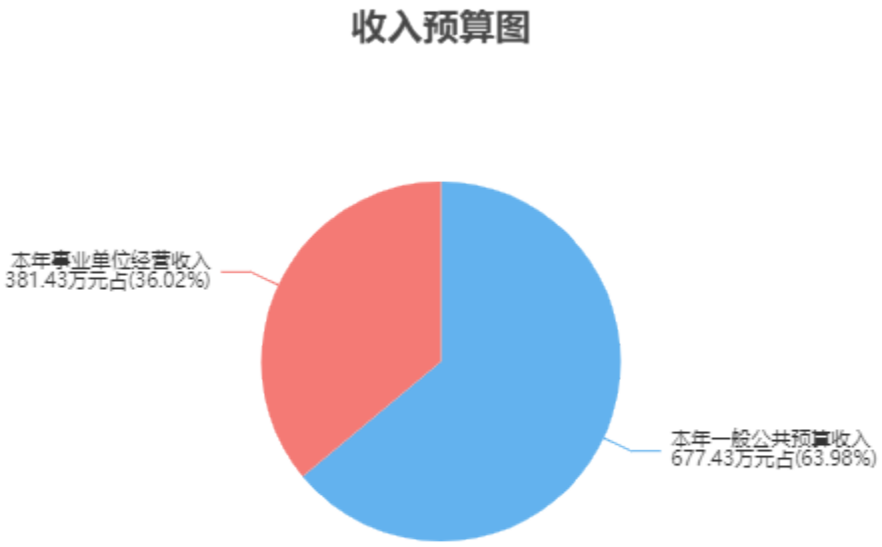
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心 2023 年支出预算合计 1,058.86 万元，其中：

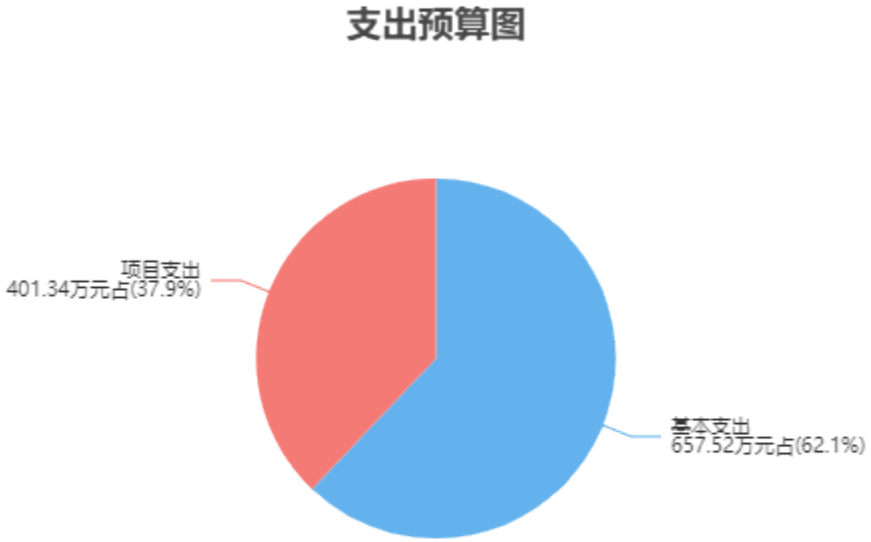
基本支出 657.52 万元，占 62.1%；

项目支出 401.34 万元，占 37.9%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 677.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 100 万元，增长 17.32%。主要原因是为了顺利实施我省残疾人辅助器具补贴政策，实现“人人享受康复服务”的目标，省残联委托省辅具中心开展辅具适配服务工作,增加的经费用于开展这项工作所需的聘用人员工资福利费用和必须的工作支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心 2023 年财政拨款预算支出 677.43 万元，占本年支出合计的 63.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 100 万元，增长 17.32%。主要原因是为了顺利实施我省残疾人辅助器具补贴政策，实现“人人享受康复服务”的目标，省残

联委托省辅具中心开展辅具适配服务工作,增加的经费用于开展这项工作所需的聘用人员工资福利费用和必须的工作支出。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出21.82万元，与上年相比增加0.83万元，增长3.95%。主要原因是为了顺利实施我省残疾人辅助器具补贴政策，实现“人人享受康复服务”的目标，省残联委托省辅具中心开展辅具适配服务工作,增加的经费用于开展这项工作所需的聘用人员工资福利费用和必须的工作支出。

2.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）支出10.91万元，与上年相比增加10.91万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是正常工资调整变动调整。

3.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出566.22万元，与上年相比增加104.48万元，增长22.63%。主要原因是聘用人员工资福利费用和必须的工作支出。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.04万元，与上年相比减少15.43万元，减少75.38%。主要原因是正常工资调整变动调整，中心作为公益二类差额事业单位，财政保障不足部分由中心承接项目保障，通过经营收支承担。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出73.44万元，与上

年相比减少0.79万元，减少1.06%。主要原因是正常工资调整变动调整，中心作为公益二类差额事业单位，财政保障不足部分由中心承接项目保障，通过经营收支承担。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2023年度财政拨款基本支出预算276.09万元，其中：

（一）人员经费276.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算677.43万元，与上年相比增加100万元，增长17.32%。主要原因是为了顺利实施我省残疾人辅助器具补贴政策，实现“人人享受康复服务”的目标，省残联委托省辅具中心开展辅具适配服务工作,增加的经费用于开展这项工作所需的聘用人员工资福利费用和必须的工作支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算276.09万元，其中：

（一）人员经费276.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江苏省残疾人辅助器具服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

江苏省残疾人辅助器具服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省残疾人辅助器具服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备0台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金401.34万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计401.34万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。