

2022 年度黄石市老年康复中心部门预算公开情况说明

目录

第一部分 部门主要职责

第二部分 机构设置情况

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

第四部分 机关运行经费安排情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

第六部分 政府采购预算安排情况

第七部分 国有资产占用情况

第八部分 重点项目预算绩效情况

第九部分 其他需要说明的情况

第十部分 专业名称解释

第十一部分 2022 部门预算表

第一部分 部门主要职责

市老年康复中心主要职责是：1、为老年人提供康复医疗服务；
2、老年人日间照料、康复医疗；3、康复医疗交流培训。

第二部分 机构设置情况

市老年康复中心是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。
1984 年成立（原名黄石市按摩诊所），位于西塞山区沿湖路 859 副 7
号。为了事业转型，2015 年 7 月份单位更名为黄石市老年康复中心，
下设牧羊湖老年人日照中心和康复医疗服务大厅两个机构。单位共

有事业编制 12 人，在职在编实有 5 人（管理正科 1 人，副科 1 人，科员 1 人；专技中级 1 人，助理级 1 人），退休 11 人，聘用 3 人。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

市老年康复中心 2022 年度收支总预算 73.69 万元。其中：

1、收入预算情况：2022 年度收入预算 73.69 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 1.3%。其中一般公共预算拨款收入 63.69 万元，占本年收入 86.43%，全部为财政拨款补助 63.69 万元；事业单位经营收入 2 万元，占本年收入 2.71%；其他收入 8 万元，占本年收入的 10.86%。

收入增加原因：2021 年职工级别滚动增资。

2、支出预算情况：

2022 年度支出预算 73.69 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 1.3%。基本支出 73.69 万元，占总支出的 100%。

支出增加原因：2021 年职工级别滚动增资。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 63.69 万元。收入包括一般公共预算当年拨款 63.69 万元，占 100%。支出包括社会保障和就业支出 63.69 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。2022 年度一般公共预算支出 63.69 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 0.94 万元，增长 1.3%。主要原因是 2021 年职工级别滚动增资。

2、一般公共预算支出结构情况。2022 年度一般公共预算支出 63.69 万元，主要用于社会保障和就业支出 63.69 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。(1) 人员经费 58.36 万元；(2) 公用经费 5.32 万元。

(四) 一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 63.69 万元，其中：人员经费 58.36 万元，主要包括：基本工资 20.44 万元、津补贴 4.28 万元、绩效工资 12.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.91 万元、职业年金缴费 2.96 万元、职工基本医疗保险缴费 4.99 万元、住房公积金 4.44 万元、医疗费补助 3.1 万元。公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、水费 0.15 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.15 万元、福利费 0.92 万元、工会经费 0.74 万元、其他商品和服务支出 1.16 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出 0 元，与上年一致，无增减变化。

(六) 国有资本经营预算支出情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0 元，与上年一致，无增减变化。

(七) 项目支出预算情况说明

2022 年度预算共安排项目支出 0 元，与上年一致，无增减变化。

第四部分 机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算总额 5.32 万元，比上年 4.13 万元增加 1.19 万元，增长 28.81%，增加原因主要是增加了退休人员公用部分。2022 年度机关运行经费预算包括办公费 1.3 万元，水电费 0.65 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 0.15 万元，福利费工会经费 1.66 万元，其他商品和服务支出 1.16 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年“三公”经费一般公共预算总额为 0 元，与上年预算一致，无增减变化。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算 0 元，与上年预算一致，无增减变化。主要原因是单位无出国（境）业务。

2、公务用车购置及运行费预算 0 元，与上年预算一致，无增减变化。其中：

（1）公务用车购置费 0 元，与上年预算一致，无增减变化。主要原因是单位规模小，无需购置公务用车；

（2）公务用车运行费 0 元，与上年预算一致，无增减变化。主要原因是单位无公务用车。

3、公务接待费预算 0 元，与上年预算一致，无增减变化。主要原因是单位厉行节约，压缩开支。

第六部分 政府采购预算安排情况说明

2022 年政府采购预算 0.10 万元，与上年一致，无增减变化。主要由于单位前期有关设备等已完善，无需采购。其中货物类采购预算 0.1 万元，主要是采购办公复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 元，无此项支出；服务类政府采购预算为 0 元，无此项支出。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市老年康复中心占有房屋面积 673.7 平方米。单价 50 万元以上的通用设备、专用设备数量均为 0。无公务用车。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年市老年康复中心无项目支出预算，故无重点项目预算绩效，与上年一致。

第九部分 其他需要说明的情况

一、对空表的说明：

1、2022 年市老年康复中心预算中没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费支出表无数据，与上年一致；

2、2022 年市老年康复中心预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出情况表无数据，与上年一致；

3、2022 年市老年康复中心预算中没有使用项目预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致；

4、2022 年市老年康复中心预算没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

二、对其他情况的说明

1、政府债务情况说明

2022年市老年康复中心无政府债务，与上年一致。

2、其他项目支出绩效情况

2022年市老年康复中心无项目支出预算，故无其他项目支出绩效，与上年一致。

第十部分 专业名称解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）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。

（六）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。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2022 部门预算表

一、2022 年收支总表

二、2022 年收入总表

三、2022 年支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年国有资本经营预算支出表

十、2022 年项目支出表