唐山市残疾人联合会2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等相关规定，现将2017年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

 **部门职责：根据《唐山市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市残疾人联合会的主要职责是：**

1.协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2.团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应 、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5.承担市政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市残疾人联合会 | 参公 | 正处级 | 财政拨款 |
| 唐山康复医疗中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山康复教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市劳动就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市体育管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。唐山市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2017年我会预算收入10932.04万元，其中一般公共预算收入3000.78万元，事业收入7931.26万元。

1. **支出说明**

2017年我会预算支出10932.04万元，其中：基本支出9639.34万元，包括人员经费和日常公用

经费；项目支出1292.7万元。

1. **比上年增减情况**

2017年部门预算较2016年增长509.72万元，其中基本支出增长106.57万元，增长原因为工资普调、险金增加等；专项公用经费增长403.15万元，增长原因我部门大力发展残疾人事业，增加残疾人事业支出。

部门专项项目预算情况

| 唐山市残疾人联合会　 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人（儿童）康复救助资金 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 唐山市残疾人扶贫示范基地 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 中高等院校贫困残疾学生资助资金 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人困难救助资金 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 扶持百名残疾人个体创业资金 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
|  合计 |  | 1292.70 | 1292.70 |  |  |  |

**部门专项项目说明**

2017年残联专项项目（大专项）共计6项，资金合计1292.7万元。

**1、残疾人（儿童）康复救助经费220万元**

（1）为保障残疾儿童的康复权利、使他们能够及时、有效的康复，根据河北省残疾人联合会、河北省财政厅《关于下发2015年残疾儿童康复救助市县级任务的通知》（冀残联办〔2014〕68号）文件，要求2015年全省0-6岁残疾儿童抢救性康复救助任务完成1.6万例。按照《残疾儿童康复救助“七彩梦行动计划”实施方案》、《残疾人事业专项彩票公益金康复项目实施方案》，中央将承担5000例救助任务。根据《河北省贫困残疾儿童康复救助实施办法（试行）》（冀残联办〔2014〕51号），省残联、省财政厅研究确定省级承担4000例救助任务，市、县两级承担7000例救助任务，其中省下达我市（市县两级）750例救助任务。市级承担50%残疾儿童康复救助经费。

 符合救助条件的0-6周岁听力语言残疾儿童、肢体残疾儿童、智力残疾儿童、孤独证儿童、低视力残疾儿童以及辅具需求的残疾儿童等。人工耳蜗植入手术年龄为1-7周岁，在满足以上年龄段聋儿需求的基础上，年龄可放宽至7-17周岁。具体救助任务如下：

聋儿康复训练32人。按每人12000元补助,共计38.4万元。

脑瘫救助32人。对脑瘫儿童每人每年补助康复训练费13200元，共计42.24万元。

智力残疾儿童、孤独症儿童救助166人。对智力残疾儿童、孤独症儿童每人年补助康复训练费12000元，共计199.2万元.。

人工耳蜗植入5人。经评估符合植入人工耳蜗新产品一套17万元，共计85万元.

低视力儿童年救助125人。平均每人一次补助1000元,共计12.5万元.

残疾儿童辅具适配98人。平均每人3000元为有辅助需求残疾儿童装配矫形器、假肢、辅助器具并开展功能训练。共计29.4万元。

以上总计需要资金406.74万元，市县按5:5负担，需资金203.37万元。

（2）、为加快残疾人事业发展，深入贯彻落实省委、省政府《关于推进残疾人事业发展的意见》（冀发【2009】13号）文件精神，扎实推进“十二五”期间“十项助残工程”工作，确保阶段性任务的全面完成。省委办公厅、省政府办公厅出台了《关于印发〈 “十项助残工程”实施方案（2012-2015）〉的通知》（冀办字【2012】37号），中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅唐办厅下发了《关于印发〈 “十项助残工程”实施方案（2012-2015）〉的通知》（唐办字【2012】89号），要求到2015年建立起残疾人社会保障和服务体系基本框架，使残疾人生活和发展得到稳定的制度性保障，公共服务资源实现有效配置和共享，基本实现残疾人人人享有基本生活保障、人人享有安全住房、人人享有康复服务、残疾儿童人人享有义务教育目标。资金安排如下：

免费组织供应和租用辅具：全市1416件\*180元/人（冀残联字【2010】105号文件标准），共计25.488万元。

以上两项共计需要安排资金228.85万元。

除去乐亭、迁西，残疾人（儿童）康复救助经费共计220万元。

 **2、唐山市残疾人扶贫示范基地（2017年）：1000万（周期三年，2016年1000万,2017年1000万，2018年4000万）**

根据省、市《关于推进残疾人事业发展的意见》（冀发[2009]13号，唐发[2009]27号）文件精神及市委、市政府办公厅印发的《唐山市实施“十项助残工程”具体落实措施》(唐办字[2010]146号）的文件要求，按照省残联提出的每个设区市、县（市、区）至少建立一个示范性残疾人扶贫示范基地的工作部署，经市残联理事长办公会研究决定创建“唐山市残疾人扶贫示范基地(爱心超市)”。

市政府专题会议纪要【2013】38号，对此事进行了研究议定，各有关单位本着关心和支持残疾人事业发展的原则，确保市残疾人扶贫示范基地能够顺利开工建设。

残疾人扶贫基地(爱心超市)是辐射和带动残疾人脱贫致富的重要载体。基地(爱心超市)将建成集新鲜食品、农副产品、日用百货批发零售、仓储、物流、配送、餐饮、服务于一体的综合大型商品批发零售中心。按照“就业与扶贫相结合，基地与残疾人、残疾人家庭相连接”的原则，实现直接和间接安置残疾人就业，并以此带动和辐射我市残疾人和残疾人家庭脱贫致富，从而达到给更多的残疾人和残疾人家庭带来就业机会和生活保障的目的。项目规划总建筑面积12550平方米，其中，超市营业面积为6625平方米，仓库及地下车位面积为3325平方米，餐饮服务区面积为1700平方米，办公区面积为900平方米。项目建成后，可以容纳800个摊位。项目建设预计总投资为6000万元。

项目建设资金用途分别为：土建投资3500万元；设备购置安装800万元；市政及配套工程900万元；内外装修费300万元；开办费100万元；铺底流动资金100万元；其他费用(设计、勘探、监理等)300万元。

唐山市残疾人扶贫示范基地(爱心超市)，实行市场化运作，自收自支，自负盈亏。拟设总经理一名，副总经理一名，内设财务部、市场管理部、保卫部、就业培训部四个部门，各设部长一名。劳动定员100人均为合同制，其中：技术人员6名，残疾人职工67名，其他人员27名。自上而下明确职责，做到人人有指标，制定严格的生产和销售计划，效益与利益挂钩，强化内部考核制度。不断提高残疾人的科技素质，建立生产管理档案和长效的产品安全质量可追溯体系，树立产品质量第一，安全卫生第一的意识，防患于未然，杜绝各类事故的发生。

**3、贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费18万元。**

为加强残疾人的信息交流无障碍建设，提升残疾人的能力和生活质量，共享社会文明进步成果，根据〈唐山市人民政府办公厅《关于唐山市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》的通知〉，对具有唐山市常住户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭按照不高于13元/终端/月补助一个主终端有线电视基本收视维护费，并以补贴形式发放。所需资金由市、县（区）财政按1:1配套（不含财政直管县）纳入年度预算。由县（区）残联按核定的补助家庭户数和标准提出分配方案，同级财政部门负责按核定的补助家庭户数和标准拨付资金，残疾人家庭有线电视基本收视维护费资金实行社会化发放。贫困重度视力、听力残疾人家庭补助有线电视基本收视维护费每年集中办理一次，九月中旬之前资金拨付到位，跨年度不予办理。

对具有唐山市常住户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭进行摸底。

经摸底测算，我市目前有贫困 重度视力、听力残疾人约3000户（不含直管县），有线电视基本收视维护费每月26元/户（特困户减半即13元/月），所需资金由市、县（区）财政按1:1配套（不含财政直管县）纳入年度预算，我市财政需承担6.5元\*12月\*3000户=23.4万元。其中，乐亭200户\*6.5元\*12月=1.56万元；迁西500户\*6.5元\*12月=3.9万元。

除去乐亭、迁西，贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费18万元。

**4、考入中高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助14.7万元。**

为进一步落实《河北省委、河北省政府关于推进残疾人事业发展的意见》（冀发【2009】13号）和《河北省扶助残疾人规定》（河北省政府令【2011】第5号）精神，使贫困残疾学生及贫困残疾家庭子女得到学业资助，省残联、省财政厅联合下发了《关于完善对考入中高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》（冀残联字【2012】213号），规定当年考入全日制普通中专、大学专科、大学本科院校和教育部规定的67所试点学校所属远程教育学院当年录取的的贫困残疾学生及贫困残疾家庭子女；获得国家承认学历的高等教育自学专科以上毕业证书的贫困残疾学生及贫困残疾家庭子女，本科生由省级一次性资助每人3000元，大专生由设区市一次性资助2000元，中专生由县（市）区一次性资助1000元。

贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女合计69人，按照每人资助2000元计算，合计13.8万元。由于2016年市本级此项预算不足，差额为6000元；2015年省级拨付资金剩余3000元，2016年市级财政将此3000元收回，但省在下拨2016年资金时扣除了上年结余资金，导致2016年资金缺口为3000元。此三项合计资金为14.7万元。

**5、残疾人困难救助10万。**

根据《河北省扶助残疾人规定》中第二章第八条规定“县级以上人民政府应当安排残疾人应急救助资金，对因病、因灾等突发性原因造成临时性困难的残疾人给予及时救助。”《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于推进新形势下残疾人事业发展的实施意见》（唐办发【2016】10号）中规定“县级以上人民政府应当安排残疾人应急救助资金，对因病、因灾等突发性原因造成临时性困难的残疾人给予及时救助。按照普惠加特惠、重点保障和特别扶助、一般性制度和专项制度安排相结合的原则，将残疾人作为重点对象纳入城乡社会就业、社会救助、社会保险和社会福利体系。《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）第三章第二十一条第五款规定：对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活却有苦难你的残疾人救济补助。

经所在村（社区）、乡镇街道办事处逐级向县（市）区级残联申报审核，符合条件的残疾人及其家庭，经由市残联统一研究通过后，视情况给予应急资金救助。一户多残、老残一体、重度残疾人家庭以及无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人的“三无”人员给与救助，400元\*100人=40000元；对因病、自然灾害或者其他突发事件，造成家庭生活暂时困难的残疾人进行救助，300元\*100人=30000元；精神病患者无监护人或者监护人无力履行监护责任的进行救助，300元\*100人=30000元。共计10万元。

**6、扶持百名残疾人个体创业资金30万。**

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈“十项助残工程”实施方案（2012-2015）〉的通知》（唐办字【2012】89号），《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发〈关于实施“十项助残工程”具体落实措施（2012-2015）〉的通知》要求，为了更好地推动并帮助有条件的残疾人提升就业层次，实现高质量个体创业，并为残疾人个体创业提供快捷便利的服务，打造绿色通道，对残疾人自主创业的给予5000元的一次性扶持。其中，市级财政承担3000元，县（市）区级财政承担2000元。需投入扶持百名残疾人个体创业资金30万。

1. 较上年增减情况：

财政拨款收入较上年较少427.93万元，事业收入较上年增加937.64万元，主要用于增加康复医院医用器材，基本支出等。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费安排478.08万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、水电费等机关日常经费支出。

 **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2017年我部门“三公”经费一般公共预算合计安排13.92万元，比2016年“三公”经费减少6.67万元。其中：无因公出国境费安排，比2016年无增减变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2017年预算13万元，比2016年减少6.5万元，原因是2017年新核定车辆2辆车（残联机关车辆编制由3辆减为2辆；就业中心车辆编制1辆，无车，2017年不再安排公车运行维护费）；公务接待费安排0.92万元，比2016年减少0.17万元，原因是在职人员减少，工资基数减少。

 **五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平，基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求；

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求，残疾人教育水平明显提高，文化体育更加丰富；

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系，将残疾人就业纳入各级政府的就业工作，使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业；

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善，政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障；

5.残疾人最严得到社会普遍尊重，公益慈善事业得到更大发展，志愿服务更加便捷及时。

 **实现年度发展规划目标的保障措施**

1.建立健全组织机构、完善领导机构，加强领导班子建设，成立精神文明建设工作领导小组，建立健全机关各项规章制度，责任分明，真正把精神文明纳入残联重要议事日程。

2.加强思想文化阵地建设，利用公民道德宣传月和宣传日，加强《公民道德实施纲要》的学习，抓紧业务学习，提高干部职工的整体素质，促进干部职工在反分裂斗争中切实站稳立场，调动干部职工的工作积极性，形成单位为我，我为单位的良好主人翁意识，建立干部自我管理、自我服务，自我约束的机制。

3.加强民族团结、维护祖国统一，认真学习民族宗教政策，树立正确的民族观和宗教观，反对民族分裂主义，抵御非法宗教活动，认真开展党的民族政策和民族团结教育，使民族团结深入人心。

4.重视残疾人教育、残疾人事业，要经常开展各种形式的文化，残疾人科技教育和残疾人科普培训活动，制定机关干部的学习计划和制度，加强业务培训，要通过政治思想教育和文化宣传活动不断提高干部职工的思想觉悟。

5.做好社会治安秩序工作，继续完善综合治理措施，把社会治安纳入议事日程，加强干部职工的法律法规学习，使全联工作人员真正做到学法、懂法、用法、守法的良好氛围，强化值班制度，确保残联的安全。

7.做好环境卫生工作，对各办办公室和卫生区定期与不定期进行检查，制定卫生制度，努力形成人人讲文明、爱清洁的好习惯。

 部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

| 唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
|
|
| 残疾人服务 | 238.00 | 开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 | 逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活 |  |  |  |  |  |
| 残疾人康复 | 220.00 | 加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务 | 保障残疾儿童的康复权利、使他们能够及时、有效的康复 | 共安排资金228.85万元 | 资金按时足额发放 | 安排资金超过80% | 安排资金超过60% | 安排资金未能超过60% |
| 帮助残疾儿童458人 | 覆盖人数达到100% | 覆盖人数达到80% | 覆盖人数达到60% | 覆盖人数未达到60% |
| 残疾人康复 | 220.00 | 加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务 | 保障残疾儿童的康复权利、使他们能够及时、有效的康复 | 完成时限 | 2016年内 |  | 未能在一年内发放 |  |
| 社会满意度 | 满意程度达到100% | 满意程度达到80% | 满意程度达到60% | 满意程度未达到60% |
| 残疾人扶贫和社会保障 | 18.00 | 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 | 足额安排资金，保障贫困重度听力 视力残疾人免收有线 数字电视 基本收视维护费 | 投资23.4万元 | 足额发放 | 指标完成80% | 指标完成60% | 指标未达到60% |
| 2017年9月前发放到位 | 及时足额发放 | 指标完成80% | 未能及时发放 | 未能发放 |
| 预计补贴 符合 条件的残疾人3000户 | 发放人数全部完成指标 | 发放人数指标完成80% | 发放人数指标完成60% | 发放人数指标未完成60% |
| 残疾人扶贫和社会保障 | 18.00 | 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 | 足额安排资金，保障贫困重度听力 视力残疾人免收有线 数字电视 基本收视维护费 | 符合条件的残疾人享受到该项补贴 | 残疾人满意程度达到100% | 残疾人满意程度达到80% | 残疾人满意程度达到60% | 残疾人满意程度未达到60% |
| 残疾人综合业务管理 | 1054.70 | 对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究 | 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。 |  |  |  |  |  |
| 综合业务管理 | 1000.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 关心和支持残疾人事业发展的原则，确保市残疾人扶贫示范基地能够顺利开工建设。 | 项目建成可容纳800个摊位 | 按时完成项目进度 | 规定周期完成项目进度80% | 规定周期完成项目进度60% | 未能按规定周期完成项目进度60% |
| 残疾人满意程度 | 满意人数占调查人数80%以上 | 满意人数占调查人数60%以上 | 满意人数占调查人数50%以上 | 满意人数占调查人数50%以下 |
| 综合业务管理 | 1000.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 关心和支持残疾人事业发展的原则，确保市残疾人扶贫示范基地能够顺利开工建设。 | 2018年完成项目建设 | 按时完成项目进度 | 规定周期完成项目进度80% | 规定周期完成项目进度60% | 未能按规定周期完成项目进度60% |
| 项目规划总建筑面积12550平方米，建设周期3年。 | 按时完成项目进度 | 规定周期完成项目进度80% | 规定周期完成项目进度60% | 未能按规定周期完成项目进度60% |
| 14.70 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助率 | 资助率达到100% | 资助率达到80% | 资助率达到60% | 资助率未达到60% |
| 服务对象是否满意 | 残疾人满意度达到100% | 残疾人满意度达到80% | 残疾人满意度达到60% | 残疾人满意度未达到60% |
| 综合业务管理 | 14.70 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 年底前是否发放到位 | 所有符合条件的全部得到资助 | 符合条件的80%得到资助 | 符合条件的60%得到资助 | 符合条件的未达到60%得到资助 |
| 10.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 2017年底前奖资金全部用于困难救助 | 符合条件的100%得到救助 | 符合条件80%得到救助 | 符合条件60%得到救助 | 符合条件的未达到60%得到救助 |
| 困难残疾人救助率 | 资助率达到100% | 救助率达到80% | 救助率达到60% | 救助率未达到60% |
| 残疾人满意度 | 满意度达到100% | 满意度达到80% | 满意度达到60% | 满意度为达到60% |
| 30.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 对自主创业的残疾人每人资助3000元 | 符合条件的全部进行资助 | 符合条件的80%进行资助 | 符合条件的60%进行资助 | 符合条件的不足60%进行资助 |
| 综合业务管理 | 30.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 |  | 自主创业残疾人资助率 | 资助率达到100% | 资助率达到80% | 资助率达到60% | 资助率未达到60% |
| 年底前发放到位 | 满意度达到100% | 满意度达到80% | 满意度达到60% | 满意度未达到60% |

 **六、政府采购预算情况**

 2017年一般公共预算安排政府采购金额0.65万元。其他来源收入安排686万元。

部门政府采购预算

| 唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686.65 | 0.65 |  |  | 686.00 |
| 唐山市残疾人联合会 | 2081101 | 计算机 | 专项项目 | A02010104 | 台式计算机 | \*\*\* | 台 | 4500 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 2081101 | 三合一保密软件 | 专项项目 | A02010104 | 台式计算机 | \*\*\* | 件 | 2000 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 计算机信息网络系统 | 专项公用 | B060206 | 计算机网络系统工程 | CHU200 | 套 | 440000 | 5 | 220.00 |  |  |  | 220.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置功能性电刺激设备 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | ARU-0 | 台 | 90000 | 2 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置吞咽治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | CPV | 台 | 50000 | 1 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置智能助行仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | OO-A | 套 | 50000 | 1 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置生物反馈治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | DFP | 套 | 80000 | 2 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置肌肉振动仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | GDD | 台 | 120000 | 1 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置虚拟训练系统 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 800-CRT | 套 | 200000 | 1 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置脉冲枪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | NP-900 | 个 | 160000 | 1 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置整脊拉床 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 5600-Y | 张 | 150000 | 1 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置偏振光治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | OK09 | 台 | 50000 | 1 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置宾得电子胃肠镜 | 专项公用 | A032007 | 医用内窥镜 | UI2360 | 套 | 1100000 | 1 | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置微创针刀镜手术器械及配套设备 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | YFD-5 | 套 | 900000 | 1 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置肌电图与神经生理检查设备 | 专项公用 | A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | HEW800 | 套 | 300000 | 1 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置心肺功能评定设备 | 专项公用 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | MMN | 套 | 190000 | 1 | 19.00 |  |  |  | 19.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置肺功能训练仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 760-KNB | 套 | 150000 | 1 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 锅炉房改造工程 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | ABC | 平方米 | 300000 | 1 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 霓虹灯改造 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | JK | 件 | 200000 | 1 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 小儿脑瘫训练室改造工程 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | ABC | 平方米 | 300000 | 1 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 封间晾台改造工程 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | HJK | 平方米 | 100000 | 1 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |

 **七、国有资产信息**

 无

 **八、名词解释**

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

 **九、其他需要说明的事项**

无