

四川省八一康复中心
(四川省康复医院)
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省八一康复中心（四川省康复医院）概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省八一康复中心（四川省康复医院）2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省八一康复中心（四川省康复医院）2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省八一康复中心（四川省康复医院）

概况

一、职能简介

省八一康复中心主要职责是：为全省“5·12”汶川特大地震伤残人员和其他各类残疾人提供综合性康复服务；承担康复训练与服务、残疾人辅助器具配置与研发、康复技术人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、康复科学研究和残疾预防等工作。

二、2022年重点工作

（一）重点任务

1. 推进三级甲等康复医院创建工作，完成康复医院类别变更，力争2年内通过三甲等级评审。

2. 推动省级相关部门将医院纳入国家康复医疗西部中心建设规划，务实创建工作和建设1至2个国家级康复医学重点专科。

3. 建成完善的康复学科体系，深入推进神经康复中心、骨伤康复中心学科建设，新建心肺康复、肿瘤康复、老年康复学科。

4. 会同中国康复医学会，高质量筹办康复医学高峰论坛。

5. 做好疫情防控，坚守“院内零感染、院感零容忍”，确保疫情防控、医疗秩序“两手抓、两手硬”。

（二）切实加强党的建设

坚持党建引领，持续开展党史学习教育。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会精神。深入

贯彻《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，认真落实党委领导下的院长负责制。

（三）务实推进六个重点项目

1. 完成党委、纪委换届工作。
2. 筹备组织第一届职工代表大会、第一届职工运动会。
3. 基本完成全院中央空调管网及供排水管网改造项目。
4. 完成现有业务用房改造项目的前期准备工作。
5. 积极筹备“中西医结合神经康复实验室”。
6. 新大楼全面启用。

第二部分

四川省八一康复中心（四川省康复医院）

2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：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	3,210.78	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、事业收入	24,695.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	575.06
六、其他收入	363.50	六、科学技术支出	1.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28,957.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	337.93
		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	418.26
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	28,269.28	本年支出合计	30,290.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2,021.20	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	30,290.48	支出总计	30,290.48

单位收入总表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	30,290.48	2,021.20	3,210.78			24,695.00		363.50			
510903	四川省八一康复中心（四川省康复医院）	30,290.48	2,021.20	3,210.78			24,695.00		363.50			

单位支出汇总表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
合 计					30,290.48	17,324.77	12,965.71		
205	08	03	510903	培训支出	575.06	575.06			
206	02	06	510903	专项基础科研	1.65		1.65		
208	05	05	510903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.23	523.23			
208	05	06	510903	机关事业单位职业年金缴费支出	261.58	261.58			
208	11	99	510903	其他残疾人事业支出	28,172.77	15,208.71	12,964.06		
210	11	02	510903	事业单位医疗	337.93	337.93			
221	02	01	510903	住房公积金	418.26	418.26			

财政拨款收支预算总表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,210.78	一、本年支出	3,212.43	3,212.43		
一般公共预算拨款收入	3,210.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.65	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1.65	1.65		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,895.78	2,895.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	138.00	138.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	177.00	177.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	3,212.43	3,210.78	1.65
			科学技术支出	1.65		1.65
			基础研究	1.65		1.65
206	02	06	专项基础科研	1.65		1.65
			社会保障和就业支出	2,895.78	2,895.78	
			行政事业单位养老支出	354.00	354.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00	
			残疾人事业	2,541.78	2,541.78	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2,541.78	2,541.78	
			卫生健康支出	138.00	138.00	
			行政事业单位医疗	138.00	138.00	
210	11	02	事业单位医疗	138.00	138.00	
			住房保障支出	177.00	177.00	
			住房改革支出	177.00	177.00	
221	02	01	住房公积金	177.00	177.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,910.78	1,910.78	
		510903	工资福利支出	1,910.78	1,910.78	
301	01	510903	基本工资	843.00	843.00	
301	02	510903	津贴补贴	18.00	18.00	
301	02	510903	国家出台津贴补贴	18.00	18.00	
301	07	510903	绩效工资	369.78	369.78	
301	08	510903	机关事业单位基本养老保险缴费	236.00	236.00	
301	09	510903	职业年金缴费	118.00	118.00	
301	10	510903	职工基本医疗保险缴费	138.00	138.00	
301	12	510903	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
301	12	510903	失业保险	8.00	8.00	
301	12	510903	工伤保险	3.00	3.00	
301	13	510903	住房公积金	177.00	177.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,301.65
				专项基础科研	1.65
206	02	06	510903	上年结转-神经干细胞治疗猴大脑中动脉梗塞的临床研究	1.65
				其他残疾人事业支出	1,300.00
208	11	99	510903	单位运转项目	600.00
208	11	99	510903	中央空调管网及供排水管网改造项目	700.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
510903	四川省八一康复中心（四川省康复医院）						

（空表说明：2022年省八一康复中心单位预算中没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（空表说明：2022年省八一康复中心单位预算中没有政府性基金预算。）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

（空表说明：2022年省八一康复中心单位预算中没有使用政府性基金安排“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出预算表

单位：510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

（空表说明：2022年省八一康复中心单位预算中没有国有资本经营预算。）

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
510903-四川省八一康复中心(四川省康复医院)	中央空调管网及供排水管网改造项目	1365	全面落实医院“十四五”发展规划，确保医院高质量发展；保证中央空调正常使用，排除安全隐患，改善医院基础配套设施，提升医院服务能力，为医务人员提供舒适的办公及就医环境；切实做好节能减排，减少水资源的流失，降低用电量，保障医院持续稳定健康发展。	产出指标	数量指标	中央空调管网及供排水管网改造面积	=	91685.06	平方米	12	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量符合相关质量验收标准	≥	90	%	12	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	12	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善医务人员工作环境，为病患提供良好的就医环境，积极推进健康中国建设，推动当地医疗卫生事业发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对旧设备和管网实施更新改造，杜绝能源浪费、降低运营能耗，推动医院绿色健康发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	所需管网材料	≥	80000	米	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	合理控制成本支出	≤	1365	万元	12	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省八一康复中心（四川省康复医院）

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省八一康复中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省八一康复中心 2022 年收支预算总数 30290.48 万元，比 2021 年收支预算总数减少 8901.94 万元，主要原因：**一是**省、市医保付费方式由项目付费改为按单病种付费，中心不断优化医疗费用结构，住院次均费用同比降低，导致医疗收入减少；**二是**药品耗材集中带量采购，药品耗材采购成本下降，药品耗材执行零加成，药品耗材收入相应减少，导致医疗收入减少。

（一）本年收入预算情况

省八一康复中心 2022 年收入预算 30290.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3210.78 万元，占 10.6%；事业收入 24695.00 万元，占 81.53%；其他收入 363.50 万元，占 1.20%；上年结转 2021.20 万元，占 6.67%。

（二）支出预算情况

省八一康复中心 2022 年支出预算 30290.48 万元，其中：基本支出 17324.77 万元，占 57.20%；项目支出 12965.71 万元，占 42.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省八一康复中心 2022 年财政拨款收支预算总数 3212.43 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 484.60 万元，

主要原因是：专用设备购置经费较上年减少 192.00 万元，新增中央空调管网及供排水管网改造项目经费 700.00 万元，科研经费较上年减少 23.40 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3210.78 万元、上年结转 1.65 万元；支出包括：科学技术支出 1.65 万元、社会保障和就业支出 2895.78 万元、卫生健康支出 138.00 万元、住房保障支出 177.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省八一康复中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3210.78 万元，比 2021 年预算数增加 508.00 万元，主要原因是：专用设备购置经费较上年减少 192.00 万元，新增中央空调管网及供排水管网改造项目经费 700.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2895.78 万元，占 90.19%；卫生健康支出 138.00 万元，占 4.30%；住房保障支出 177.00 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2022 年预算数为 236.00 万元，主要用于：省八一康复中心缴纳的编内人员基本养老保险支出，保障基本养老保险及时缴纳。

2. 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）2022 年预算数

为 118.00 万元，主要用于：省八一康复中心缴纳的编内人员职业年金支出，保障职业年金及时缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022 年预算数为 2541.78 万元，主要用于：编内人员基本工资、绩效工资、专用设备购置、大型修缮中央空调管网及供排水管网改造项目等，保障机构正常运转，为患者、职工提供安全的就医、工作环境。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 138.00 万元，主要用于：省八一康复中心缴纳的编内人员医疗保险支出，保障医疗保险及时缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 177.00 万元，主要用于：省八一康复中心缴纳的编内人员住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省八一康复中心 2022 年一般公共预算基本支出 1910.78 万元，其中：

人员经费 1910.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、职业年金。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省八一康复中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费与 2021 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 1 辆，小型载客汽车 1 辆，大中型载客汽车 2 辆，其他车型 6 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省八一康复中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省八一康复中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

省八一康复中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年省八一康复中心安排政府采购预算 3875.70 万元，其中，政府采购货物预算 1120.45 万元；政府采购工程预算 1626.75 万元；政府采购服务预算 1128.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省八一康复中心共有车辆 10 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 16 台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022年省八一康复中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算30288.83万元。其中：人员类项目5个，涉及预算13304.92万元；运转类项目3个，涉及预算15618.91万元；特定目标类项目1个，涉及预算1365.00万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，即本单位的医疗收入、科教收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是：利息收入、捐赠收入、培训收入等。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
6. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。
7. 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。
8. 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。
9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除“行政运行”“一般行政管理事务”“机关服务”“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫”“残疾人体育”“残疾人生活和护理补贴”以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。