

四川省康复辅具技术服务中心

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省康复辅具技术服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省康复辅具技术服务中心 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 四川省康复辅具技术服务中心 2022 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省康复辅具技术服务中心 概况

一、职能简介

四川省康复辅具技术服务中心（以下简称“康辅中心”）为四川省民政厅直属公益二类事业单位，主要承担康复辅具器具研发、技术引领等综合服务、残障人群康复服务以及医疗服务。

二、2022 年重点工作

2022 年，康辅中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和省委十一届九次、十次全会精神，紧密结合中心实际，坚持市场化发展方向，以推动辅具市场业务为重点，继续深化医院托管，全力以赴朝着医院等级创建、辅具转型发展的目标不断迈进，推动辅具业务和医疗业务冲破瓶颈，实现发展新突破，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是凝聚共识，坚定信念，不断夯实单位发展基础；二是聚焦市场，拓展业务，推动单位持续健康发展；三是依托平台，整合资源，不断增强单位综合实力；四是落实保障，规范管理，确保各项任务圆满完成。

**第二部分 四川省康复辅具技术服务中心
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

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	718.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	468.00	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	1,939.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入	18.30	六、科学技术支出	22.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,452.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.49
		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	120.00
		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	588.44
		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	3,144.07	本年支出合计	3,287.17
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	143.10	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,287.17	支出总计	3,287.17

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

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	3,287.17	143.10	718.57	468.00		1,939.20		18.30			
310904	四川省康复辅具技术服务中心	3,287.17	143.10	718.57	468.00		1,939.20		18.30			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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							
				合 计	3,287.17	2,072.57	1,214.60		
205	08	03	310904	培训支出	10.00	10.00			
206	09	02	310904	重点研发计划	22.66		22.66		
208	05	02	310904	事业单位离退休	4.86	4.86			
208	05	05	310904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.14	159.14			
208	05	06	310904	机关事业单位职业年金缴费支出	79.57	79.57			
208	10	03	310904	康复辅具	2,200.01	1,596.51	603.50		
208	99	99	310904	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00			
210	11	02	310904	事业单位医疗	93.49	93.49			
221	02	01	310904	住房公积金	120.00	120.00			
229	60	02	310904	用于社会福利的彩票公益金支出	588.44		588.44		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

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	1,186.57	一、本年支出	1,329.67	741.23	588.44	
一般公共预算拨款收入	718.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	468.00	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	143.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	22.66	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	120.44	科学技术支出	22.66	22.66		
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	569.26	569.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.00	64.00		
		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	85.31	85.31		
		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	588.44		588.44	
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	741.23	718.57	22.66
			科学技术支出	22.66		22.66
			科技重大项目	22.66		22.66
206	09	02	重点研发计划	22.66		22.66
			社会保障和就业支出	569.26	569.26	
			行政事业单位养老支出	187.50	187.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50	
			社会福利	381.76	381.76	
208	10	03	康复辅具	381.76	381.76	

			卫生健康支出	64.00	64.00	
			行政事业单位医疗	64.00	64.00	
210	11	02	事业单位医疗	64.00	64.00	
			住房保障支出	85.31	85.31	
			住房改革支出	85.31	85.31	
221	02	01	住房公积金	85.31	85.31	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

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	695.57	684.57	11.00
		301	工资福利支出	675.15	675.15	
301	01	30101	基本工资	328.34	328.34	
301	02	30102	津贴补贴	10.00	10.00	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.00	10.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	125.00	
301	09	30109	职业年金缴费	62.50	62.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	
301	13	30113	住房公积金	85.31	85.31	
		302	商品和服务支出	20.42	9.42	11.00
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	29	30229	福利费	9.42	9.42	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

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	45.66
				重点研发计划	22.66
206	09	02	310904	上年结转—面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究	22.66

				康复辅具	23.00
208	10	03	310904	单位运转项目	23.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：310904 四川省康复辅具技术服务中心

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						
310904	四川省康复辅具技术服务中心						

（注：2022 年四川省康复辅具技术服务中心未安排一般公共预算“三公”经费支出）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

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	588.44		588.44
229	60	02	310904	用于社会福利的彩票公益金支出	588.44		588.44

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

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						
310904	四川省康复辅具技术服务中心						

(注：2022年四川省康复辅具技术服务中心未安排政府性基金预算“三公”经费支出)

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：310904-四川省康复辅具技术服务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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			

（注：2022年四川省康复辅具技术服务中心未安排国有资本经营预算支出）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

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
四川省康复辅具技术服务中心	康复能力提升经费	468.00	按照“做强做大康复医院，做精做细辅具产业”的指导思想，为打破发展瓶颈，进一步扩大知名度，提升	效益指标	社会效益指标	救护能力提升	定性	优良中低差		10	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
				产出指标	数量指标	参与学习培训人次	≥	20	人次	3	正向指标

		整体形象，提高康复水平，通过调整改造场地设施、购置相关设备、开展信息化建设、持续发展康复辅具质检中心作用等工作，以促进民众对康复辅具的认识、提高管理效率、提升受益群体满意度、树立中心在行业的影响力。	产出指标	数量指标	购置热水器	≥	3	套	3	正向指标
			产出指标	数量指标	完成内部及外部检测服务	≥	10	次	3	正向指标
			产出指标	成本指标	车间、办公区域等改造成本	≤	93	万元	3	反向指标
			产出指标	成本指标	开发内控信息化、假肢 his 系统成本	≤	60	万元	3	正向指标
			产出指标	数量指标	完成改造面积	≥	1500	平方米	3	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开发数字化平台系统	=		套		正向指标
			产出指标	数量指标	购置音影设备	≥	1	套	3	正向指标
			产出指标	数量指标	购置办公设备	=	5	台/套	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	办公效率提升	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	开发内控信息化系统	=	1	套	3	正向指标
			产出指标	成本指标	救护车购买成本	≤	60	万元	3	反向指标
			产出指标	数量指标	购买救护车	=	2	辆	3	正向指标
			产出指标	数量指标	购置空调	=	3	台	3	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	4	反向指标

				产出指标	数量指标	购置笔记本电脑	=	1	台	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备投入使用时间	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开发假肢 his 系统	=	1	套	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开发内控信息化、数字化平台系统成本	≤		万元		反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		正向指标

第三部分 四川省康复辅具技术服务中心 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，康辅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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；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、住房保障支出和其他支出。康辅中心 2022 年收支预算总数 3287.17 万元,比 2021 年收支预算总数减少 596.46 万元，主要原因是根据工作实际减少了其他支出。

（一）收入预算情况

康辅中心 2022 年收入预算 3287.17 万元，其中：上年结转 143.10 万元，占 4.35%；一般公共预算拨款收入 718.57 万元，占 21.86%；政府性基金预算拨款收入 468.00 万元，占 14.24%；事业收入 1939.20 万元，占 58.99%；其他收入 18.30 万元，占 0.56%。

（二）支出预算情况

康辅中心 2022 年支出预算 3287.17 万元，其中：基本支出 2072.57 万元，占 63.05%；项目支出 1214.60 万元，占 36.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

康辅中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1329.67 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 928.06 万元，主要原因是根据工作实际减少了其他支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 718.57 万元、本年政府性基金预算拨款收入 468.00 万元，上年结转一般公共

预算拨款收入 22.66 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 120.44 万元；支出包括：科学技术支出 22.66 万元、社会保障和就业支出 569.26 万元、卫生健康支出 64.00 万元、住房保障支出 85.31 万元、其他支出 588.44 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

康辅中心 2022 年一般公共预算当年拨款 741.23 万元，比 2021 年预算数减少 20.00 万元，主要原因是减少面向家庭的慢性病智能康复评估与决策系统研究及示范应用科研项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 22.66 万元，占 3.06%；社会保障和就业支出 569.26 万元，占 76.80%；卫生健康支出 64.00 万元，占 8.63%；住房保障支出 85.31 万元，占 11.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022 年预算数为 22.66 万元，主要用于：康辅中心面向家庭的慢性病智能康复评估与辅助决策系统研究及示范应用项目，保障科研项目正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 125 万元，主要用于：康辅中心缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

3. 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62.50万元,主要用于:康辅中心缴纳的職業年金缴费支出,保障单位职工职业年金待遇。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项)2022年预算数为381.76万元,主要用于:康辅中心在职职工基本工资、津贴补贴及单位运转支出,保障单位日常运转。

5. 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64万元,主要用于:康辅中心缴纳的医疗保险支出,保障单位职工基本医疗待遇。

6. 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85.31万元,主要用于:康辅中心在职人员缴纳的住房公积金支出,保障单位职工住房公积金待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

康辅中心2022年一般公共预算基本支出695.57万元,其中:

人员经费684.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、福利费。

公用经费11万元,主要包括:物业管理费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

康辅中心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。

2022 年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟单位工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

（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 5 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 3 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障 2022 年公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

康辅中心 2022 年政府性基金预算支出 588.44 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 588.44 万元，比 2021 年预算数减少 341.56 万元，主要原因是康复能力提升经费项目减少 462.00 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

康辅中心 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

康辅中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科

目。

(二) 政府采购情况

2022 年，康辅中心安排政府采购预算 240.00 万元，其中，政府采购货物预算 92.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 148.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，康辅中心所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 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 年康辅中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 3144.07 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1745.21 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 930.86 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 468 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
- 3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。
- 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。
- 6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。
- 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
- 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实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 9.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。
- 10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：反映康复辅具技术服务中心的支出。
- 11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.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。

14.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。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

17.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。