

# 陕西省康复辅助器具中心2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省康复辅助器具中心（陕西省荣军服务中心）（以下简称“中心”）为省民政厅下设的独立核算公益二类事业单位。主要职责是：为伤残退伍军人、优抚对象、贫困残障人提供服务保障。辅助器具加工配置；荣军优抚、民政服务对象相关服务；全省荣誉军人接转联系、康复咨询等相关服务。中心根据省民政厅“三定方案”要求，结合单位发展需要，设置内设机构 13 个。

1. 党政办公室：负责中心党政日常事务性工作；负责中心党的建设和行政效能建设工作；负责中心党委会、中心办公会和大型活动服务保障工作；负责综合文稿起草和文件收发、管理工作；负责印章管理、证照管理、档案管理、车辆管理、保密管理、接待管理、计划生育和信息化建设工作；负责群众来信来访、服务对象投诉办理工作；负责新闻宣传、综合调研、政务公开、督查督办等工作；负责政策法规工作；负责对外联络和公共关系工作。

2. 规划财务部：负责中心发展规划的拟定和组织实施；负责中心财务管理、资金收支管理、财务分析及中心库的管理工作；负责中心固定资产的管理工作；负责中心合同管理工作；负责中心内控机制建设；负责争资争项工作；负责中心预决算编报、财务监督检查和内部审计工作；配合中心纪委开展监督检查工作。

3. 人力资源部：负责中心机构编制、人事和工资管理工作；负责干部职工岗位设置管理、职务（职称、技术等级）晋升等工

作；负责年度目标责任等考核及奖惩工作；负责人事档案的规范管理工作；负责干部职工教育培训工作；负责人才引进、人员招聘及合同管理等工作；负责干部职工社会保险缴纳工作；负责离退休人员的服务和管理工作。

4. 采购管理部：负责编制年度采购计划并组织实施；负责中心采购活动的组织、协调、指导和监督管理；负责采购活动的档案管理工作。

5. 康复工程部（医工医养结合部）：负责康复辅助器具事业规划、产业发展方面工作；负责公益项目的调研、论证、策划和争取工作；负责医工医养结合方面工作；负责与民政部门和机构的协调、衔接工作；负责全省残疾人辅具配置数据库建设；编制、下达并督促落实辅具配置计划；承接民政部和省厅相关工作任务。

6. 社会服务部：负责康复辅助器具的宣传推广；负责销售网络和业务团队建设；负责与各大养老、医疗、工伤、社保机构的业务联系；完成各类项目的投标工作；负责口腔、助听器配置服务管理；负责康复辅助器具的销售及售后服务工作；负责患者信息库的建设；完成中心下达的目标任务。

7. 假肢装配部：负责假肢门诊接待工作；负责装配前的康复理疗工作；负责假肢装配工作；负责装配后的康复训练和跟踪服务；负责参与康复医疗综合评估、方案确定、接诊、转诊工作；按下达计划完成生产任务。

8. 矫形器装配部：负责矫形器门诊接待工作；负责矫形器装配工作；负责装配后的康复训练和跟踪服务；负责参与康复医疗综合评估、方案确定、接诊、转诊工作；按下达计划完成生产任

务。

9. 技术研发部：负责自主研发假肢矫形器的核心零部件；负责收集整理国内同行业各类信息；负责技术标准和产品研发规划编写；负责各类康复辅助器具技术服务、质量监督、检测检验及技术交流等工作；负责中心机械设备的管理、维护、检修工作。

10. 荣军服务部：负责东郊荣军客房的经营管理；负责中心停车场的经营管理。

11. 物业服务部：负责北郊大楼和北郊小区的物业服务和运营保障工作；负责北郊客房和北郊大楼餐厅的经营管理；负责民政系统相关会议的服务保障；负责与物业服务相关的协调联络工作。

12. 后勤服务部：负责中心工作区的后勤保障工作；负责中心生活区、省厅托管小区物业服务工作；负责东郊餐厅的服务管理工作；负责中心房屋产权登记管理工作；负责有关房屋产权的涉法涉诉工作；负责与后勤服务相关的协调联络工作。

13. 纪检监察部：负责落实中心党风廉政建设责任制，做好监督执纪问责工作；协助党委抓好全面从严治党工作；负责受理中心职工来信来访、查办违规违纪案件；负责对中心“三重一大”事项进行监督。

中心纪委、工会按法定程序设立。

## 二、工作任务

2023年，在省民政厅的领导下，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，不折不扣落实厅党组各项决策部署，解放思想，改革创新，扑下

身子，埋头苦干，努力实现中心更高质量发展。

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，结合省厅党组工作要求，聚焦主责主业，开展多种形式学习宣讲培训，兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，切实把党员干部职工的思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到党的二十大精神确定的目标任务上来。

二是积极拓展为老适老服务。实施技术革新、服务提升和全员服务推广，拓展辅具租赁、适老化改造、为老服务、医养结合和示范培训等领域，探索物业、后勤社会化服务路子。坚持公益为本，高质量精准实施“民康计划”、荣军服务等各级各类康复辅具配置公益项目。

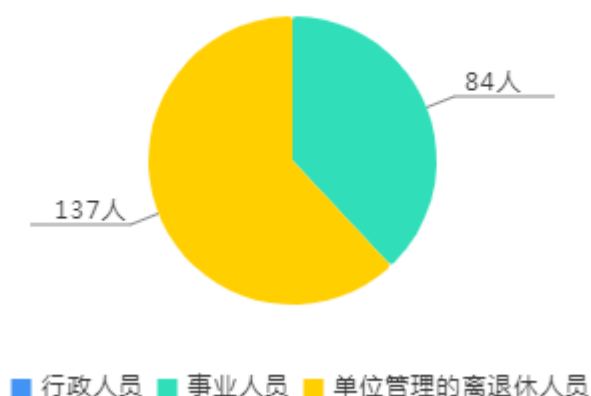
三是全力推动中心转型发展。推动“陕西民政康复医院”建设运营，充分发挥区位优势，利用假肢矫形器等康复辅助器具生产装配专业技术和资源优势，建设我省综合康复服务机构、西北地区康复辅助器具资源中心和全国“医工结合”示范单位，努力打造我省民政系统示范引领型“医工康养”基地。

四是坚决守住安全发展底线。认真贯彻落实省厅关于安全防范和风险防控的各项工作要求，牢固树立安全发展理念，坚决守住生产经营安全底线，压紧压实生产经营主体责任，层层传导压力，努力营造安全稳定的发展环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员84人，其中行政0人，事业84人。单位管理的离退休人员137人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入8,673.06万元，其中：一般公共预算拨款443.11万元、政府性基金拨款900.00万元、事业单位经营收入7,329.95万元，较上年减少3,447.56万元，下降28.44%，下降的主要原因是：经营收入预算减少影响；本单位2023年预算支出8,673.06万元，其中：一般公共预算拨款443.11万元、政府性基金拨款900.00万元、事业单位经营收入7,329.95万元，较上年减少3,447.56万元，下降28.44%，下降的主要原因是：经营收入预算减少影响。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,343.11万元，其中：一般公共预算拨款收入443.11万元、政府性基金拨款收入900.00万元，较上年增加916.08万元，增长214.52%，增长的主要原因是：

经营收入预算减少影响；本单位2023年财政拨款支出1,343.11万元，其中：一般公共预算拨款支出443.11万元、政府性基金拨款支出900.00万元，较上年增加916.08万元，增长214.52%，增长的主要原因是：经营收入预算减少影响。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出443.11万元，较上年增加16.08万元，增长3.76%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.11万元，其中：

（1）康复辅具（2081003）328.35万元，较上年减少98.68万元，下降23.11%，下降的主要原因是：2023年调整功能分类科目影响；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年调整功能分类科目影响；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年调整功能分类科目影响；

（4）事业单位医疗（2101102）8.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能分类科目影响；

（5）住房公积金（2210201）34.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能分类科目影响。



### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

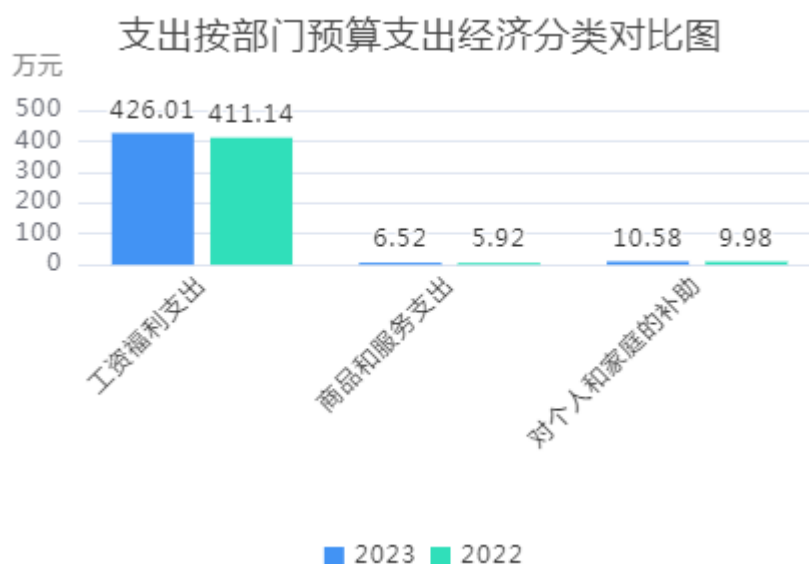
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.11万元，其中：

工资福利支出（301）426.01万元，较上年增加14.88万元，增长3.62%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）6.52万元，较上年增加0.60万元，增长10.14%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）10.58万元，较上年增加0.60万元，增长6.00%，增长的主要原因是：离休抚恤金增加。

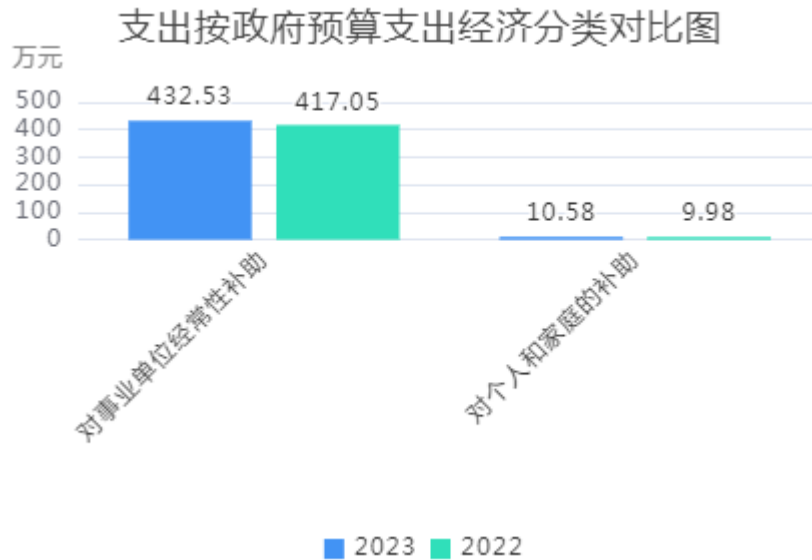


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）432.53万元，较上年增加15.48万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）10.58万元，较上年增加0.60万元，增长6.00%，增长的主要原因是：离休抚恤金增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本单位当年政府性基金预算支出900.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有政府性基金预算支出。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备20台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共3,163.04万元，其中政府采购货物类预算2,771.28万元、政府采购服务类预算340.76万元、政府采购工程类预算51.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款443.11万元，当年政府性基金预算当年拨款900.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.52万元，较上年增加0.60万元，增长10.14%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	单位本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位本年度无专项资金支出

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	86,730,568.63	一、部门预算	86,730,568.63	一、部门预算	86,730,568.63	一、部门预算	86,730,568.63
1、财政拨款	13,431,074.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,355,769.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,431,074.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,403,187.35	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	430,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	9,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	522,582.48	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,142,686.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,065,300.00	6、对事业单位资本性补助	33,065,300.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	75,340,476.61	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	73,299,494.15	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	522,582.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	956,036.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	33,065,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	25,309,498.80		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,434,055.21				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	9,000,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>86,730,568.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,730,568.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,730,568.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,730,568.63</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>86,730,568.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,730,568.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,730,568.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,730,568.63</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	86,730,568.63	4,431,074.48		9,000,000.00			73,299,494.15					
704	陕西省民政厅	86,730,568.63	4,431,074.48		9,000,000.00			73,299,494.15					
704010	陕西省康复辅助器具中心	86,730,568.63	4,431,074.48		9,000,000.00			73,299,494.15					

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	86,730,568.63	4,431,074.48		9,000,000.00		73,299,494.15				
704	陕西省民政厅	86,730,568.63	4,431,074.48		9,000,000.00		73,299,494.15				
704010	陕西省康复辅助器具中心	86,730,568.63	4,431,074.48		9,000,000.00		73,299,494.15				

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,431,074.48	一、财政拨款	13,431,074.48	一、财政拨款	13,431,074.48	一、财政拨款	13,431,074.48
1、一般公共预算拨款	4,431,074.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,431,074.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,260,143.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	9,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,156.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,774.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,325,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	9,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,993,388.14	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,774.48
		10、卫生健康支出	88,734.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	348,952.07				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	9,000,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>13,431,074.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,431,074.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,431,074.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,431,074.48</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,431,074.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,431,074.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,431,074.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,431,074.48</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,431,074.48	4,365,918.30	65,156.18		
208	社会保障和就业支出	3,993,388.14	3,928,231.96	65,156.18		
20805	行政事业单位养老支出	709,874.61	709,874.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,249.42	473,249.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,625.19	236,625.19			
20810	社会福利	3,283,513.53	3,218,357.35	65,156.18		
2081003	康复辅具	3,283,513.53	3,218,357.35	65,156.18		
210	卫生健康支出	88,734.27	88,734.27			
21011	行政事业单位医疗	88,734.27	88,734.27			
2101102	事业单位医疗	88,734.27	88,734.27			
221	住房保障支出	348,952.07	348,952.07			
22102	住房改革支出	348,952.07	348,952.07			
2210201	住房公积金	348,952.07	348,952.07			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,431,074.48	4,365,918.30	65,156.18		
301	工资福利支出			4,260,143.82	4,260,143.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,374,944.23	2,374,944.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737,638.64	737,638.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	473,249.42	473,249.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,625.19	236,625.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,734.27	88,734.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,952.07	348,952.07			
302	商品和服务支出			65,156.18		65,156.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,156.18		65,156.18		
303	对个人和家庭的补助			105,774.48	105,774.48			
30301	离休费	50905	离退休费	105,774.48	105,774.48			

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,431,074.48	4,365,918.30	65,156.18	
208	社会保障和就业支出	3,993,388.14	3,928,231.96	65,156.18	
20805	行政事业单位养老支出	709,874.61	709,874.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,249.42	473,249.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,625.19	236,625.19		
20810	社会福利	3,283,513.53	3,218,357.35	65,156.18	
2081003	康复辅具	3,283,513.53	3,218,357.35	65,156.18	
210	卫生健康支出	88,734.27	88,734.27		
21011	行政事业单位医疗	88,734.27	88,734.27		
2101102	事业单位医疗	88,734.27	88,734.27		
221	住房保障支出	348,952.07	348,952.07		
22102	住房改革支出	348,952.07	348,952.07		
2210201	住房公积金	348,952.07	348,952.07		



### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,431,074.48	4,365,918.30	65,156.18	
301	工资福利支出			4,260,143.82	4,260,143.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,374,944.23	2,374,944.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737,638.64	737,638.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	473,249.42	473,249.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,625.19	236,625.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,734.27	88,734.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,952.07	348,952.07		
302	商品和服务支出			65,156.18		65,156.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,156.18		65,156.18	
303	对个人和家庭的补助			105,774.48	105,774.48		
30301	离休费	50905	离退休费	105,774.48	105,774.48		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	9,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出	9,000,000.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	9,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	9,000,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	9,000,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,000,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,065,300.00	
704	陕西省民政厅	35,065,300.00	
704010	陕西省康复辅助器具中心	35,065,300.00	
	专用项目	35,065,300.00	
-	专用项目	35,065,300.00	
	办公生产设施购置	257,300.00	购置生产设备器具、经营管理用办公电脑及办公桌椅、会议室用具。
	民政康复医院建设	23,808,000.00	实现民政厅为残障人的康复理疗提供服务
	陕西省肢体残障人康复中心设施设备购置	9,000,000.00	购置康复服务所需的医疗设备和运营设施，为更多的残障人提供优良保障服务
	中心大楼工程款	2,000,000.00	中心大楼完工付款

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			130						31,630,407.94	
208	10	03	704	陕西省民政厅		125						22,630,407.94	
208	10	03	704010	陕西省康复辅助器具中心		125						22,630,407.94	
208	10	03		办公生产设施购置	A02010105台式机	8	310	02	506	01	2023-12-31	39,000.00	
208	10	03		办公生产设施购置	A02020400多功能一体机	5	310	02	506	01	2023-12-31	15,500.00	
208	10	03		办公生产设施购置	A02059900其他机械设备	1	310	02	506	01	2023-12-31	165,000.00	
208	10	03		办公生产设施购置	A05010502文件柜	12	310	02	506	01	2023-12-31	17,100.00	
208	10	03		办公生产设施购置	A05029900其他用具	1	310	02	506	01	2023-12-31	20,700.00	
208	10	03		家属区物业服务	A07050102火力发电电能	1	302	06	505	02	2023-12-31	1,752,839.45	
208	10	03		家属区物业服务	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	05	505	02	2023-12-31	458,882.54	
208	10	03		家属区物业服务	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	25	505	02	2023-12-31	1,842,671.56	
208	10	03		康复辅具材料及商品支出	A02322300假肢装置及部件	1	302	18	505	02	2023-12-31	9,655,000.00	
208	10	03		康复辅具材料及商品支出	A02323100助残器械	1	302	18	505	02	2023-12-31	850,000.00	
208	10	03		客房经营支出	A02010700信息化设备零部件	1	302	99	505	02	2023-12-31	1,000.00	
208	10	03		客房经营支出	A05019900其他家具	1	302	99	505	02	2023-12-31	26,816.79	
208	10	03		客房经营支出	A05020199其他厨卫用具	1	302	99	505	02	2023-12-31	107,267.16	
208	10	03		客房经营支出	A05030301制服	1	302	99	505	02	2023-12-31	5,000.00	
208	10	03		客房经营支出	A05030399其他被服	1	302	99	505	02	2023-12-31	100,000.00	
208	10	03		客房经营支出	A05030499其他床上用品	1	302	99	505	02	2023-12-31	72,000.00	
208	10	03		客房经营支出	A05030599其他室内装具	1	302	99	505	02	2023-12-31	55,500.00	
208	10	03		客房经营支出	A05040599其他清洁用品	1	302	99	505	02	2023-12-31	172,900.73	
208	10	03		客房经营支出	A05049900其他办公用品	1	302	99	505	02	2023-12-31	2,000.00	
208	10	03		客房经营支出	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	1	302	99	505	02	2023-12-31	89,389.30	
208	10	03		客房经营支出	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	1	302	99	505	02	2023-12-31	893,892.97	
208	10	03		客房经营支出	C0206运行维护服务	1	302	99	505	02	2023-12-31	32,456.72	
208	10	03		客房经营支出	C0301电信服务	1	302	99	505	02	2023-12-31	37,820.00	
208	10	03		客房经营支出	C0599其他维修和保养服务	12	302	99	505	02	2023-12-31	260,232.00	
208	10	03		客房经营支出	C07住宿和餐饮服务	12	302	99	505	02	2023-12-31	903,050.16	
208	10	03		客房经营支出	C0811建筑物清洁服务	1	302	99	505	02	2023-12-31	14,302.29	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	B05专业施工	1	302	13	505	02	2023-12-31	17,877.86	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	B060202保安监控和防盗报警系统工程	1	302	13	505	02	2023-12-31	134,083.95	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	B0606通风和空调设备安装	1	302	13	505	02	2023-12-31	8,000.00	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	B08修缮工程	1	302	13	505	02	2023-12-31	100,000.00	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02	2023-12-31	244,083.95	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	C0209呼叫中心服务	1	302	13	505	02	2023-12-31	1,000.00	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	C0501计算机设备维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023-12-31	28,000.00	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	C0502办公设备维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023-12-31	50,000.00	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023-12-31	178,267.16	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023-12-31	582,831.10	
208	10	03		其它资产维修维护及管理	C99其他服务	1	302	13	505	02	2023-12-31	10,726.70	
208	10	03		生产销售管理支出	A02010199其他计算机	1	302	99	505	02	2023-12-31	5,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项						类	款	款					
208	10	03		生产销售管理支出	A02061819热水器		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	20,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A02249900其他食品加工设备		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	10,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A02322300假肢装置及部件		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	400,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A02322700病房护理及医院设备		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	40,800.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A04010199其他普通图书		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	2,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A04020102周刊		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	20,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05030301制服		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	10,069.46	
208	10	03		生产销售管理支出	A05030303普通服装		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	30,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05030399其他被服		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	1,600.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05039900其他装具		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	2,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05040101复印纸		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	29,700.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05040199其他纸制文具		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	35,500.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05040201鼓粉盒		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	35,340.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05040205色带		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	1,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05040299其他硒鼓、粉盒		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	20,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05040401文具		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	9,550.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05040402笔		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	5,850.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05040502消毒杀菌用品		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	2,400.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05040503皂(香)皂和合成洗涤剂		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	68,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05040599其他清洁用品		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	63,900.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A05049900其他办公用品		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	12,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A06029900其他特种用途植物		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	8,938.93	
208	10	03		生产销售管理支出	A07050102火力发电电能		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	510,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	A07050499其他自然水		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	726,877.86	
208	10	03		生产销售管理支出	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	296,816.79	
208	10	03		生产销售管理支出	A07109900其他纸及纸质品		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	3,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	B07装修工程		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	250,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C0206运行维护服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	25,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C0207运营服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	8,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C0209呼叫中心服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	40,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C0301电信服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	44,694.65	
208	10	03		生产销售管理支出	C050301车辆维修和保养服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	100,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C050302车辆加油服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	50,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C060102一般会议服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	25,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C07住宿和餐饮服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	46,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C0801法律服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	80,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C0802会计服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	230,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C0803审计服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	30,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C0809职业中介服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	15,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C0810安全服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	288,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C081401印刷服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	20,000.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C0819邮政与速递服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	1,300.00	
208	10	03		生产销售管理支出	C16环境服务		行业标准	1	302	99	505	02	2023-12-31	61,877.86	
229	60	02	704	陕西省民政厅				5						9,000,000.00	
229	60	02	704010	陕西省康复辅助器具中心				5						9,000,000.00	
229	60	02		陕西省肢体残疾人康复中心设施设备购置	A02061803通风机		行业标准	1	310	03	506	01	2023-12-31	3,460,000.00	
229	60	02		陕西省肢体残疾人康复中心设施设备购置	A02069900其他电气设备		行业标准	1	310	03	506	01	2023-12-31	1,800,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
229	60	02		陕西省肢体残疾人康复中心设施设备购置	A02322700病房护理及医院设备		行业标准	1	310	03	506	01	2023-12-31	540,000.00	
229	60	02		陕西省肢体残疾人康复中心设施设备购置	A02360200水质污染防治设备		行业标准	1	310	03	506	01	2023-12-31	500,000.00	
229	60	02		陕西省肢体残疾人康复中心设施设备购置	A02370100消防设备		行业标准	1	310	03	506	01	2023-12-31	2,700,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
704	陕西省民政厅																																								
704010	陕西省康复辅助器具中心																																								

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政康复医院建设			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,380.80	
		其中:财政拨款			
		其他资金		2,380.80	
总体目标	完成医院建设并投入使用,实现民政厅为残障人的康复理疗提供服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目工程预算费用	2000万元	
			工程监理服务费	60万元	
			其他医疗设备	220万元	
			其他费用	100.8万元	
		质量指标	工程验收标准	国家标准	
		时效指标	工程完工时间	2023年底	
	效益指标	经济效益指标	提高大楼生产效率	15%	
		社会效益指标	服务患者人次/年	>5000人次	
		可持续影响指标	使用年限	50年	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%		



项目名称		办公生产设施购置			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.73	
		其中:财政拨款			
		其他资金		25.73	
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公电脑数量	8台	
			生产用机械设备	4台件	
			其他器具	27台件	
		质量指标	物品采购标准	国家标准	
		时效指标	完成日期	2023年底	
	效益指标	社会效益指标	提高生产效率	>10%	
		可持续影响指标	可用年限	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>95%	

项目名称		中心大楼工程款			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	200.00		
总体目标	支付工程款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程款	按合同执行	
		质量指标	工程质量	符合国家相关规定	
		时效指标	付款日期	2023年底	
	效益指标	生态效益指标	服务患者人次/年	>5000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对方满意度	>95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省康复辅助器具中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	生产配置康复辅具	采购材料生产康复辅具	1,050.50		1,050.50
	荣军服务客房管理	客房用料支出	277.60		277.60
	荣军物业服务管理	物业服务用能等支出	405.44		405.44
	资产管理	资产维护维修	135.49		135.49
	生产管理	生产销售管理费用支出	661.92		661.92
	办公生产设施购置	购置生产设备器具及办公设备	25.73		25.73
	民政康复医院建设	支付医院建设前期费用及工程款、设备款	2,380.80		2,380.80
	陕西省肢体残疾人康复中心 设施设备购置	使用福彩基金采购中心设施设备	900.00	900.00	
	人员经费支出	支付人员职工薪酬及外聘人员工资	2,635.58	443.11	2,192.47
	支付大楼建设工程款	支付未付部分大楼建设工程款	200.00		200.00
	金额合计			8,673.06	1,343.11
年度 总体 目标	1. 完成康复辅具生产加工配置。 2. 完成东郊客房及停车服务管理。 3. 完成北郊大楼及小区物业管理、餐厅运营管理。 4. 完成福彩基金购置中心设施设备。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	康复辅具数量	>3500件套
			质量指标	符合国家标准率	100%
		成本指标	成本指标	人员成本	2635.58万元
				生产材料配件费用	1050.5万元
				客房经营用料支出	277.6万元
				生产销售管理支出	661.92万元
				物业管理用能服务支出	405.44万元
				资产维护维修	135.49万元
				康复中心大楼设施设备	900万元
				生产设备器具及办公设备购置	25.73万元
				支付大楼建设工程款	200万元
				支付医院建设费用	2380.8万元
时效指标	完成日期	2023年底			
效益指标	社会效益指标	服务患者人数	>5000人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				