

# 2024 年河南省残疾人康复服务中心 ( 河南康复中心医院 ) 单位预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

### 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

## 第二部分 河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

### 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 河南省残疾人康复服务中心 (河南康复中心医院)概况

## 一、河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)主要 职责

河南省康复教育研究中心是河南省残疾人联合会直属公益一类事业单位，于1994年成立运行。2019年10月，根据省编办《关于在河南省康复教育研究中心设立河南康复中心医院的通知》（豫编办[2017]177号），河南省康复教育研究中心实施改革，正式设立河南康复中心医院，为公益二类事业单位。2022年4月，根据省编办《关于河南省残疾人联合会所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（豫编办[2022]155号），将河南省康复教育研究中心、河南康复中心医院合并，并整合河南省残疾人综合服务中心承担的残疾人辅助器具研制开发、质量监督以及辅助器具适配研究、技术服务职能，组建河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）。

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）为公益一类事业单位，核定事业编制63人，主要承担康复教育研究、辅助器具服务、康复人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询、康复宣传普及、康复研究和疾病预防等工作，为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等综合性康复服务，为全省残疾人康复机构提

供服务指导；承担残疾状况调查、动态监测等事务性工作。

## **二、河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）预算 单位构成**

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）单位预算包括河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）本级预算。

## 第二部分

# 河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院） 2024 年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024 年收入总计 2482.50 万元，支出总计 2482.50 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 59.30 万元，增加 2.45%。主要原因：为了更好地发展河南康复中心医院，为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等综合性康复服务，增加了河南康复中心医院的事业收入和支出。

### 二、收入预算总体情况说明

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024 年收入合计 2482.50 万元，其中：一般公共预算 1693.20 万元；政府性基金收入 480.00 万元；事业收入 161.40 万元；其他收入 1.00 万元；上年结转结余 146.90 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024 年支出合计 2482.50 万元，其中：基本支出 1439.10 万元，占 57.97%；项目支出 1043.40 万元，占 42.03%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024年一般公共预算收支预算 1726.50 万元，政府性基金收支预算 593.60 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 100.70 万元，减少 5.51%；与 2023 年相比，政府性基金收支预算减少 1.40 万元，减少 0.24%，主要原因：因事业单位重塑性改革后，单位职能调整。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024 年一般公共预算支出年初预算为 1693.20 万元。主要用于以下方面：基本支出 1277.70 万元，占 75.46%；项目支出 415.50 万元，占 24.54%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1277.70 万元。其中：人员经费支出 1179.30 万元，占 92.30%；公用经费支出 98.40 万元，占 7.70%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)2024 年“三公”经费预算为 5.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：2023 年、2024 年未收到省政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

**（二）公务接待费 0.20 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：压减公务接待开支，严格控制接待标准和陪同人员数量。

**（三）公务用车购置及运行费 5.00 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：2023 年、2024 年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：严控公务用车运行维护支出，合理安排公务用车运行。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024 年政府性基金预算支出年初预算为 480.00 万元，具体支出为：2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）480.00 万元，用于 0-6 岁残疾儿童康复训练补贴、残疾人康复和托养机构设备补贴。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024年机构运转经费支出预算257.80万元，主要是为保障单位运行各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、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）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排835.00万元，其中：辅助器具适配项目预算200.00万元、残疾人康复和托养机构设备预算200.00万元、政府采购服务预算435.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）共有车辆3辆，均为一般公务用车。



## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）2024年单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,693.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,693.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	480.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	161.4	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,721.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1.0	十、卫生健康	64.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	103.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	593.6
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,335.6	本年支出合计	2,482.5
上年结转结余	146.9	年终结转结余	
收入总计	2,482.5	支出总计	2,482.5

### 2024年单位收入总体情况表

单位名称：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	其他收入	合计	一般 公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	2,482.5	2,335.6	1,693.2	1,693.2	480.0			161.4				1.0	146.9	33.3	113.6			
503202	河南省残疾人康复服务中心 (河南康复中心医院)	2,482.5	2,335.6	1,693.2	1,693.2	480.0			161.4				1.0	146.9	33.3	113.6			

## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,482.5	1,439.1	1,104.7	74.6	257.8	2.0	1,043.4	86.5	956.9
			503202	河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）	2,482.5	1,439.1	1,104.7	74.6	257.8	2.0	1,043.4	86.5	956.9
208	05	02		事业单位离退休	77.6	77.6		74.6	3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.2	84.2	84.2						
208	11	99		其他残疾人事业支出	1,559.3	1,109.5	852.7		254.8	2.0	449.8	86.5	363.3
210	11	02		事业单位医疗	64.7	64.7	64.7						
221	02	01		住房公积金	103.1	103.1	103.1						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	593.6						593.6		593.6

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,173.2	一、本年支出	2,320.1	1,726.5	1,726.5	593.6	
（一）一般公共预算拨款	1,693.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,693.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	480.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	146.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	33.3	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	113.6	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,558.7	1,558.7	1,558.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.7	64.7	64.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	103.1	103.1	103.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	593.6			593.6	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,320.1	支出合计	2,320.1	1,726.5	1,726.5	593.6	

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,693.2	1,277.7	1,104.7	74.6	96.4	2.0	415.5	85.5	330.0
			503202	河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）	1,693.2	1,277.7	1,104.7	74.6	96.4	2.0	415.5	85.5	330.0
208	05	02		事业单位离退休	77.6	77.6		74.6	3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.2	84.2	84.2						
208	11	99		其他残疾人事业支出	1,363.6	948.1	852.7		93.4	2.0	415.5	85.5	330.0
210	11	02		事业单位医疗	64.7	64.7	64.7						
221	02	01		住房公积金	103.1	103.1	103.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,277.7	1,179.3	98.4
503202	河南省残疾人康复服务中心 (河南康复中心医院)			1,277.7	1,179.3	98.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.5	339.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.6	96.6	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	84.2	84.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.7	64.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170.9	170.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.3	123.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	115.2	115.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.1	103.1	
30302	退休费	50905	离退休费	74.6	74.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.2		13.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.9		11.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.9		14.9





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.2		5.0		5.0	0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	480.0					480.0		480.0
			503202	河南省残疾人康复服务中心 (河南康复中心医院)	480.0					480.0		480.0
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	480.0					480.0		480.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出表

单位名称：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,043.4	415.5	480.0		33.3	113.6			1.0
	503202	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	1,043.4	415.5	480.0		33.3	113.6			
其他运转类	康复工作经费（一般性）	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	86.5	85.5							1.0
特定目标类	结转资金	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	146.9				33.3	113.6			
特定目标类	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（省级）（提前下达）	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	240.0	240.0							
特定目标类	残疾人康复服务工作经费	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	90.0	90.0							
特定目标类	2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（提前下达）（省级）	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	480.0		480.0						

### 2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	河南省残疾人联合会	1,043.4	1,042.4		1.0								
503202	河南省残疾人康复服务中心（河南康复中心医院）	1,043.4	1,042.4		1.0								
41000024000000064905	康复工作经费（一般性）	86.5	85.5		1.0		电费	≤126470度	保障中心工作正常运行	运行	服务对象满意度	≥98%	
							水费	≤10084吨					
							取暖费	≤4700平方					
							电梯、消防、物业等	正常					
							取暖使用面积率	≤5%					
							用水用电节约率	≤5%					
							办公支出节约率	≤5%					
							公共设施损坏率	≤5%					
							支出及时性	及时					
	物业服务完成及时性	及时											
410000220000000108010	2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）（提前下达）	113.6	113.6			设备购置总成本	≤200万元	设备采购数量	≤35套或台	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升	间接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有所改善	受助残疾儿童家长满意率	≥95%
								采购计划完成时间	≤1年	改善残疾儿童功能障碍	满意		
								残疾儿童接受康复救助数量	200名				
								残疾儿童康复救助完成情况	≥200名				
410000230000000010988	残疾人康复服务工作经费	116.3	116.3					数据动态更新采集人数	2400人	对残疾人需要解决的需求和困难的了解程度	了解	被采集人满意度	≥95%
								数据动态更新采集数据完成情况	≥98%				
410000230000000033334	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（省级）（提前下达）	7.0	7.0										
410000240000000011738	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（省级）（提前下达）	240.0	240.0					得到基本康复辅助器具残疾人人数	1599人	辅助器具适配给受助残疾人生活带来的便利	满意	救助对象满意度	≥98%
								救助器具合格情况	≥98%				
410000240000000040029	2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（提前下达）（省级）	480.0	480.0			设备购置总成本	≤200万元	采购计划完成时间	≤1年	工作效率提升情况	有所提升	受助残疾儿童家长满意率	≥95%
								残疾儿童接受康复救助数量	200名	改善残疾儿童功能障碍	满意	直接服务对象满意度	≥95%
								设备采购数量	≤35套或台	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升	间接服务对象满意度	≥95%
								残疾儿童康复救助完成情况	≥200名	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有所提升		
								残疾儿童康复救助合格情况	≥200名				
								购置的设备验收合格率	100%				
		设备利用率	100%										