

2023 年洛阳市残疾人康复中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市残疾人康复中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市残疾人康复中心单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市残疾人康复中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市残疾人康复中心概况

一、洛阳市残疾人康复中心主要职责

- 1.组织实施残疾人康复工作；
- 2.开展全市残疾儿童康复救助工作；
- 3.实施残疾人基本康复、辅助器具适配管理工作；
- 4.组织开展各类残疾预防宣传工作；
- 5.开展听障儿童听觉言语功能训练、康复教育；
- 6.组织康复人才培养。

二、洛阳市残疾人康复中心预算单位构成情况

本预算为市残疾人康复中心本级预算，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市残疾人康复中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市残疾人康复中心 2023 年收入总计 384.53 万元，支出总计 384.53 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 338.24 万元，下降 46.80%。主要原因：残疾儿童康复救助项目、孤独症康复训练及诊断补贴项目划转到洛阳市残疾人联合会。

二、收入预算总体情况说明

市残疾人康复中心 2023 年收入合计 384.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 384.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

市残疾人康复中心 2023 年支出合计 384.53 万元，其中：基本支出 362.10 万元，占 94.17%；项目支出 22.43 万元，占 5.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算收支预算 384.53 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 338.24 万元，下降 46.80%。主要原因：残疾儿童康复救助项目、孤独症康复训练及诊断补贴项目划转到洛阳市残疾人联合会。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 384.53 万元。其中：基本支出 362.10 万元，占 94.17%；项目支

出 22.43 万元，占 5.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残疾人康复中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 362.10 万元。其中：人员经费支出 339.97 万元，占 93.89%；公用经费支出 22.13 万元，占 6.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市残疾人康复中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.15 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。预算数与 2022 年保持一致。

（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（含外宾接待）支出，预算数比 2022 年减少 0.15 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0.30 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.30 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市残疾人康复中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市残疾人康复中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市残疾人康复中心2023年机构运行经费支出预算22.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

市残疾人康复医疗中心2023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

2022年期末，市残疾人康复医疗中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆（其他用车是残疾人流动服务车）；单位价值50万元以上通用设备0套，

单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市残疾人康复中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023年洛阳市残疾人康复中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市残疾人康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	384.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	384.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	3.00
五、事业收入		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	348.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.60
		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	20.50
		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	
		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	384.53	本年支出合计	384.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	384.53	支出总计	384.53

2023 年单位支出预算表

单位名称：

洛阳市残疾人康复中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							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	384.53	362.10	330.41	9.56	22.13		22.43	22.43		
			806002	洛阳市残疾人康复中心	384.53	362.10	330.41	9.56	22.13		22.43	22.43		
205	08	03		培训支出	3.00						3.00	3.00		
208	05	02		事业单位离退休	9.89	9.89		9.56	0.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	33.10							
208	11	04		残疾人康复	304.74	286.01	264.21		21.80		18.73	18.73		
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.70						0.70	0.70		
210	11	02		事业单位医疗	12.60	12.60	12.60							
221	02	01		住房公积金	20.50	20.50	20.50							

2023 年财政拨款收支预算表

预算 04 表

单位名称：

洛阳市残疾人康复中心

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	384.53	一、本年支出	384.53	384.53	384.53		
（一）一般公共预算拨款	384.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	384.53	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出	3.00	3.00	3.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	348.43	348.43	348.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.60	12.60	12.60		
		（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	20.50	20.50	20.50		
		（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					
		（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	384.53	支出合计	384.53	384.53	384.53		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人康复中心

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	384.53	362.10	330.41	9.56	22.13		22.43	22.43	
			806002	洛阳市残疾人康复中心	384.53	362.10	330.41	9.56	22.13		22.43	22.43	
205	08	03		培训支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.89	9.89		9.56	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.10	33.10	33.10						
208	11	04		残疾人康复	304.74	286.01	264.21		21.80		18.73	18.73	
208	11	99		其他残疾人事业支出	0.70						0.70	0.70	
210	11	02		事业单位医疗	12.60	12.60	12.60						
221	02	01		住房公积金	20.50	20.50	20.50						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市残疾人康复中心

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		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				362.10	339.97	22.13
30302	退休费	50905	离退休费	9.56	9.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.83		6.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.10	33.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.96	57.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.70	59.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.60	84.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.52	19.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41.00	41.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.50	20.50	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市残疾人康复中心

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	
0.50		0.30		0.30	0.20

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、差旅费、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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人康复中心

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			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类	特定目标 类
							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									

备注：市残疾人康复中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人康复中心

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								

备注：市残疾人康复中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人康复中心

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		
			22.43	22.43							
	806002	洛阳市残疾人康复中心	22.43	22.43							
其他运转类	培训费	洛阳市残疾人康复中心	3.00	3.00							
其他运转类	残疾预防和残疾人康复工作经费	洛阳市残疾人康复中心	13.29	13.29							
其他运转类	脊髓损伤伤友“希望之家”项目	洛阳市残疾人康复中心	5.44	5.44							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市残疾人康复中心	0.70	0.70							

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市残疾人康复中心

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
806002	洛阳市残疾人康复中心	22.43	22.43										
410300200000000018447	残疾预防和残疾人康复工作经费	13.29	13.29			项目总支出	≤13.29 万元	帮助残疾人恢复或补偿功能，促进残疾人平等、充分地参与社会生活	有所提高	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人或家庭对基本康复服务的满意度	≥85%

								康复会议	≥1次	减少残疾的发生、减轻残疾人及家庭负担	有所改善	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥85%
								康复工作阶段性检查指导	≥3次	有效预防残疾发生、残疾预防意识和能力明显增强	有所改善		
								完成时间	2023年12月	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善		
								有效预防残疾发生、减轻残疾程度	有所提高				
								残疾预防康复宣传	≥3次				
410300200000000019205	脊髓损伤伤友“希望之家”项目	5.44	5.44			训练营费用	≤5.44万元	显著改善脊髓损伤伤友状况，增强自理和社会参与能力	有所提高	建立起关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	≥85%
								项目完成时间	2023年12月	减轻伤友家庭负担	有所改善		
								脊髓损伤伤友训练人数	15人	脊髓损伤伤友重回社会，重返职场	有所改善		
										努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	有所提高		

410300230000000011622	培训费	3.00	3.00			项目 总 支 出	≤3 万元	组织参与培训次数	≥3 次	减轻康复服 务对象家庭 负担	有所 改善	康复服务对 象满意度	≥85%
								提升康复人才专业 技能水平	有所提高	壮大康复人才 专业队伍	有所 提高		
								完成时间	2023 年 12 月				
410300230000000011639	办公设 备购置 费	0.70	0.70			设 备 总 价	≤0.7 万元	购买设备次数	≥1 次	提高听障儿 童服务质 量	持续 提升	设备使用对 听障儿童康 复教育的满 意度	≥85%
								设备符合国家标准 情况	符合标准				
								购买和投入使用时 间	2023 年				