

南阳市肢体康复中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市肢体康复中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市肢体康复中心2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市肢体康复中心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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市肢体康复中心概况

一、南阳市肢体康复中心主要职责

南阳市康复中心的主要职责：为社会群体人员提供公益性服务和救助服务。城乡特困人员、孤寡儿童、贫困残疾人、重度残疾人公益性康复，辅助器具产业发展规划拟定。城乡三无人员等特困困群体中精神障碍患者集中救治救助，康复护理及照料。

二、南阳市肢体康复中心所属预算单位构成情况

本预算为二级单位，单独核算单位。一级预算单位是南阳市民政局。

我单位预算包括：办公室、人事科、财务科、党办、综合科。

第二部分

南阳市肢体康复中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市肢体康复中心2024年收入总计778.50万元，支出总计778.50万元，与2023年预算相比，收入增加607.15万元，增长77%，主要原因：2024年公益金项目安排较多，重度残疾人设施改造项目结转较大。

二、收入预算总体情况说明

南阳市肢体康复中心2024年收入合计778.50万元，其中：一般公共预算144.10万元；政府性基金收入376.40万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余258万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市肢体康复中心2024年支出合计778.50万元，其中：基本支出136万元，占17.47%；项目支出642.50万元，占82.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市肢体康复中心2024年一般公共预算收支预算144.10万元，政府性基金收支预算634.40万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少30.25万元，

下降17%，原因非税收入减少。；政府性基金收支预算增加256.40万元，增长68%，主要原国福彩公益金2024年安排较多，项目资金增大。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市肢体康复中心2024年一般公共预算支出年初预算为144.10万元。其中：基本支出136万元，占94.38%；项目支出8.10万元，占5.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市肢体康复中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为136万元。其中：人员经费支出136万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市肢体康复中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数为0.单位无三公经费。

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。预算数为0，无三公经费。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数为0，无招待费。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行**维护费** 0万元，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。无**公务用车购置费** 0万元，无

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市肢体康复中心2024年政府性基金预算支出年初预算为376.40万元。支出具体情况如下：200万假肢装配和矫形器装配，50万三瘫康复及孤寡患者的康复，100万综合楼项目款，2023年结转的三瘫康复及孤寡康复费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市康复中心2024机构无运转经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市肢体康复中心无重点口预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

南阳市肢体康复中心2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市肢体康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	144.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	42.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	376.40	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		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	134.35
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	9.75
		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	
		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	634.40
		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	520.50	本年支出合计	778.50
上年结转结余	258.00	年终结转结余	
收入总计	778.50	支出总计	778.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市肢体康复中心

单位：万元

单位代码	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	778.50	520.50	144.10	42.10	376.40							258.00		258.00				
503	民政局	778.50	520.50	144.10	42.10	376.40							258.00		258.00				
503409	南阳市康复中心	778.50	520.50	144.10	42.10	376.40							258.00		258.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市肢体康复中心

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	778.50	136.00	117.30	18.70			642.50	8.10	634.40
			503	民政局	778.50	136.00	117.30	18.70			642.50	8.10	634.40
208	02	99		其他民政管理事务支出	8.10						8.10	8.10	
208	05	02		事业单位离退休	18.70	18.70		18.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	17.50						
208	10	05		社会福利事业单位	89.35	89.35	89.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	02		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	634.40						634.40		634.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市肢体康复中心

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	520.50	一、本年支出	778.50	144.10	42.10	634.40	
（一）一般公共预算拨款	144.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	42.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	376.40	（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	258.00	（五）教育支出					
（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	258.00	（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	134.35	134.35	42.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.75	9.75			
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	634.40			634.40	
		(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	778.50	支出合计	778.50	144.10	42.10	634.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市肢体康复中心

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	144.10	136.00	117.30	18.70			8.10	8.10	
			503	民政局	144.10	136.00	117.30	18.70			8.10	8.10	
208	02	99		其他民政管理事务支出	8.10						8.10	8.10	
208	05	02		事业单位离退休	18.70	18.70		18.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	17.50						
208	10	05		社会福利事业单位	89.35	89.35	89.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	11	02		事业单位医疗	8.75	8.75	8.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：南阳市肢体康复中心

单位：万元

单位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	136.00	136.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18.70	18.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.50	17.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.60	80.60	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.25	9.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市肢体康复中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	778.50	144.10	42.10	376.40		258.00						
503		民政局			778.50	144.10	42.10	376.40		258.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.10	8.10	8.10								
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.70	18.70	18.70								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.50	17.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.60	80.60	15.30								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.25	9.25									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	276.40		276.40								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	358.00		100.00		258.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市肢体康复中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市肢体康复中心

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	376.40					376.40		376.40	
			503	民政局	376.40					376.40		376.40	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	376.40					376.40		376.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南阳市肢体康复中心

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		
		合计	642.50	8.10	376.40			258.00			
	503	民政局	642.50	8.10	376.40			258.00			
其他运转类	伤残军人假肢巡修费	南阳市康复中心	8.10	8.10							
特定目标类	“三瘫”患者医疗康复补助	南阳市康复中心	34.00		34.00						
特定目标类	特困老年人、残障人员假肢装配巡修	南阳市康复中心	120.00		120.00						
特定目标类	孤寡患者医疗康复补助	南阳市康复中心	42.40		42.40						
特定目标类	精神病人社会福利院项目建设资金	南阳市康复中心	100.00		100.00						
特定目标类	农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（2023年结转）	南阳市康复中心	258.00					258.00			
特定目标类	矫形器装配巡修	南阳市康复中心	80.00		80.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民政局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		642.50	642.50										
503409	南阳市康复中心	642.50	642.50										
41130024000000046811	伤残军人假肢巡修费	8.10	8.10										
					实惠	≥95%	已到达30人次	≥95%	节约	≥95%	都满意	≥90%	
					经济实惠	≥98%	质量达到国标	≥98%	满意	≥98%			
					节能环保	≥95%	及时完成	≥90%	环保	≥95%			
411300240000000111209	特困老年人、残疾人员假肢装配巡修	120.00	120.00										
411300240000000111211	矫形器装配巡修	80.00	80.00										
411300240000000111212	“三瘫”患者医疗康复补助	34.00	34.00										
411300240000000111213	精神病人社会福利院项目建设资金	100.00	100.00										
411300240000000111214	孤寡患者医疗康复补助	42.40	42.40										
411300240000000111215	农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（2023年结转）	258.00	258.00										
					实惠	100%	到达4300人次	≥90%	节约	≤100%	都满意	100%	
					经济实惠	100%	到达国标	≥90%	满意	100%			
					节能环保	100%	及时完成	≥90%	环保	100%			