

2024 年度  
福建省康复辅具技术  
服务中心部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省康复辅具技术服务中心的主要职责是：依据国家标准对假肢矫形器产品及标准件进行检测评估，提供检测数据；参与假肢矫形器标准的起草、制订，以及检验方法的研究；承担全省康复辅具行业及特殊人群康复辅具研发、装配、康复训练等技术性、事务性、辅助性工作。

- （一）政府在康复辅具领域的参谋。
- （二）政府市场监督的助手。
- （三）新技术示范中心。
- （四）标准和科研的创新基地。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省康复辅具技术服务中心，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省康复辅具技术服务中心	财政拨补单位	4

## 三、部门主要工作任务

2024年，福建省康复辅具技术服务中心主要任务是：

- （一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，强化本单位制度建设；
- （二）继续为“福康工程”项目提供康复辅具技术服务；康复辅具示范、宣传、推广；
- （三）康复辅具标准化研究；为省厅关于康复辅具工作提供专业意见。

# 第二部分

## 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	40.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	90	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	128.63
九、其他收入	16.46	九、卫生健康支出	2.74
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	147.12	支出合计	147.12

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
	合计	147.12	40.66					90
208	社会保障和就业支出	128.63	30.81					85
20805	行政事业单位养老支出	8.48	4.13					3
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	3.65					3
20810	社会福利	120.15	26.68					82
2081003	康复辅具	120.15	26.68					82
210	卫生健康支出	2.74	2					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2					
2101102	事业单位医疗	2.74	2					
221	住房保障支出	15.75	7.85					5
22102	住房改革支出	15.75	7.85					5
2210201	住房公积金	14.19	6.71					5
2210202	提租补贴	1.56	1.14					

### 三、支出预算总表

## 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	147.12	57.12		90	0	0
208	社会保障和就业支出	128.63	43.63		85	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.48	5.48		3	0	0
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	5		3	0	0
20810	社会福利	120.15	38.15		82	0	0
2081003	康复辅具	120.15	38.15		82	0	0
210	卫生健康支出	2.74	2.74		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74		0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74		0	0	0
221	住房保障支出	15.75	10.75		5	0	0
22102	住房改革支出	15.75	10.75		5	0	0
2210201	住房公积金	14.19	9.19		5	0	0
2210202	提租补贴	1.56	1.56		0	0	0



#### 四、财政拨款收支预算总

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	40.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.81
		九、卫生健康支出	2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	40.66	支出合计	40.66

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	40.66	40.66	
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
20810	社会福利	26.68	26.68	
2081003	康复辅具	26.68	26.68	
210	卫生健康支出	2	2	
21011	行政事业单位医疗	2	2	
2101102	事业单位医疗	2	2	
221	住房保障支出	7.85	7.85	
22102	住房改革支出	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	
2210202	提租补贴	1.14	1.14	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0		

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	40.66
301	工资福利支出	40.18
303	对个人和家庭的补助	0.48

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	40.66
301	工资福利支出	40.18
30101	基本工资	16.68
30102	津贴补贴	1.14
30103	奖金	1.76
30107	绩效工资	6.3
30109	职业年金缴费	1.83
30112	其他社会保障缴费	5.76
30113	住房公积金	6.71
303	对个人和家庭的补助	0.48
30302	退休费	0.48

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

# 第三部分

## 2024年度部门预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省康复辅具技术服务中心收入预算为147.12万元，比上年增加25.51万元，主要原因是单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入40.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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90万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入16.46万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算147.12万元，比上年增加25.51万元，主要原因是社会福利康复辅具支出增加。其中：基本支出147.12万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出40.66万元，比上年减少31.51万元，降低56.34%，主要原因是人员退休1人。

（一）2080502-事业单位离退休0.48万元。主要用于事业单位离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.65万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2081003-康复辅具26.68万元。主要用于人员开支。

（四）2101102-事业单位医疗2万元。主要用于事业单

位医疗支出。

（五）2210201-住房公积金 6.71 万元。主要用于事业单位公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 1.14 万元。主要用于事业单位提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 40.66 万元，其中：

人员经费 40.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

#### **（一）因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## （二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约，减少公务接待开支。

## （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省康复辅具技术服务中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 部门整体绩效目标表

## 部门整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	福建省康复辅具 技术服务中心	部门预算编码	324616
年度 预算 安排 （万元）	资金总额	147.12	
	项目支出	0.00	
	基本支出	147.12	
	其他支出	0.00	
年度总体目标	保障中心日常办公经费、人员经费等，依据国家标准对假肢矫形器产品及标准 华进行检测评估，提供检测数据；参与假肢矫形器标准起草、制定；以及假肢 矫形器检验方法的研究；承担全省康复辅具行业生产指导及特殊人群康复辅具 研发、装配、康复训练等技术性、事务性、辅助性工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位运行	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥4人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	保障人员工资发放及时率	≥100%

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2024年，我单位政府采购预算总额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) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。