

南阳市肢体康复中心
2025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2025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2025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

（一）负责为城乡特困人员、孤残儿童、贫困残疾人、重度残疾人的公益性康复服务；参与制订辅助器具产业发展规划，服务康复辅助器具产业试点城市建设；负责开展康复辅具在养老领域的技术与推广工作；负责为城乡“三无”人员、低保、特困供养人员、流浪乞讨人员、复原退伍军人等特困群体中的精神障碍患者提供集中救治救助、护理康复和照料等社会福利服务。

（二）完成市民政局交办的其他工作任务。

二、南阳市肢体康复中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市民政局所属单位预算，单位财务独立，独立预算单位。

南阳市康复中心预算包括：办公室、人事科、党办、财务科、后勤、精康服务科。

第二部分

南阳市肢体康复中心2025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2025年收入总计443.05万元，支出总计443.05万元，与2024年预算相比，收入减少335.45万元，下降43.09%，主要原因：重度残疾人照护服务和设施费用没有；支出减少335.45万元，下降43.09%，主要原因：重度残疾人照护服务项目2025年没有此项目。

二、收入预算总体情况说明

南阳市肢体康复中心2025年收入合计443.05万元，其中：一般公共预算收入139.15万元；政府性基金收入303.90万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市肢体康复中心2025年支出合计443.05万元，其中：基本支出133.15万元，占30.05%；项目支出309.90万元，占69.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市肢体康复中心2025年一般公共预算收支预算139.15万元，政府性基金收支预算303.90万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少4.95万元，下降3.44%，主要原因：财局要求降低一般预算额度；政府性基金收支预算减少330.50万元，下降52.10%，主要原因：重度残疾人照护项目取消。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市肢体康复中心2025年一般公共预算支出年初预算为139.15万元。其中：基本支出133.15万元，占95.69%；项目支出6万元，占4.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市肢体康复中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为133.15万元。其中：人员经费支出133.15万元，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2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市肢体康复中心2025年政府性基金预算支出年初预算为303.90万元。支出具体情况如下：1. 假肢装配补120万元。2. 矫形器补80万。3. 三瘫患者康复补30万元。4. 孤寡患者康复补20万元。5. 支持社会福利事业福彩公益金53.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市肢体康复中心2025年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市肢体康复中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满

意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出309.90万元，涉及项目5个。

重点项目一：我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024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0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

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、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。

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2025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	139.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	39.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	303.90	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	126.75
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	
		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	12.40
		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	303.90
		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	443.05	本 年 支 出 合 计	443.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	443.05	支 出 总 计	443.05

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	443.05	443.05	139.15	39.15	303.90													
503409	南阳市康复中心	443.05	443.05	139.15	39.15	303.90													

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	443.05	133.15	133.15				309.90	6.00	303.90
			503409	南阳市肢体康复中心	443.05	133.15	133.15				309.90	6.00	303.90
208	02	99		其他民政管理事务支出	6.00						6.00	6.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00						
208	10	03		康复辅具	95.75	95.75	95.75						
221	02	01		住房公积金	12.40	12.40	12.40						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	303.90						303.90		303.90

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	443.05	一、本年支出	443.05	139.15	39.15	303.90	
（一）一般公共预算拨款	139.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	39.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	303.90	（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					
（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	126.75	126.75	39.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	12.40	12.40			
		（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	303.90			303.90	
		（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	443.05	支出合计	443.05	139.15	39.15	303.90	

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	139.15	133.15	133.15			6.00	6.00		
			503409	南阳市肢体康复中心	139.15	133.15	133.15			6.00	6.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	6.00					6.00	6.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00						
208	10	03		康复辅具	95.75	95.75	95.75						
221	02	01		住房公积金	12.40	12.40	12.40						

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	133.15	133.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.30	52.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.15	33.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.40	12.40	

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	443.05	139.15	39.15	303.90										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	256.00	6.00	6.00	250.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.00	2.00												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.30	52.30												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.15	33.15	33.15											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.40	12.40												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.90			53.90										

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2025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	303.90					303.90		303.90	
			503409	南阳市肢体康复中心	303.90					303.90		303.90	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	303.90					303.90		303.90	

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	309.90	6.00	303.90						
其他运 转类	伤残军人假肢巡修经费	南阳市康复 中心	6.00	6.00							
特定目 标类	残疾人假肢装配（福彩预算）	南阳市康复 中心	120.00		120.00						
特定目 标类	残疾、残障人矫形器装配（福彩预算）	南阳市康复 中心	80.00		80.00						
特定目 标类	三瘫患者康复助补（福彩预算）	南阳市康复 中心	30.00		30.00						
特定目 标类	孤寡患者医疗康复补助(福彩预算)	南阳市康复 中心	20.00		20.00						
特定目 标类	提前下达2025年中央集中福彩公益金支持社 会福利事业资金	南阳市康复 中心	53.90		53.90						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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	民政局	309.90	309.90										
503409	南阳市康复中心	309.90	309.90										
411300220000000046002	伤残军人假肢巡修经费	6.00	6.00			成本节约率	节约	资金额度	6万元	伤残军人提高生活质量	稳步提高	直接服务对象满意度	大于95%
4113002500000000086847	残疾人假肢装配（福彩预算）	120.00	120.00			促进残疾人假肢装配	节约	资金额度	120万元	残疾人假肢装配和指导康复	满意度提高	直接服务对象满意度	大于90%
4113002500000000086848	残疾、残障人矫形器装配（福彩预算）	80.00	80.00			矫形器装配	节约	资金额度	80万元	残疾人矫形器装配	满意度提高	直接服务对象满意度	大于90%
4113002500000000086850	三瓣患者康复补助（福彩预算）	30.00	30.00			三瓣患者康复	节约	资金额度	30万元	脑瘫、偏瘫、截瘫康复	满意度提高	直接服务对象满意度	大于90%
4113002500000000086852	孤寡患者医疗康复补助（福彩预算）	20.00	20.00			孤寡患者康复补	节约	资金额度	20万元	孤寡患者康复	满意度提高	直接服务对象满意度	大于90%
4113002500000000130461	提前下达2025年中央集中福彩公益金支持社会福利事业资金	53.90	53.90			成本节约率	节约	资金额度	53.9万元	支持残疾人社会福利事业	满意度提高	直接服务对象满意度	大于90%