

2024 年中国康复研究中心单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

第三部分 2024年单位预算数据分析

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本情况

中国康复研究中心（以下简称康复中心）成立于 1988 年 10 月，是中国残联直属公益二类事业单位，拥有职工 1700 余人，占地 200 余亩，建筑面积 16.7 万平方米，是集康复医疗、教育、科研、工程、信息、社会服务于一体的大型现代化综合性康复机构，并设有中国残联残疾预防与控制研究中心、中国残联国际合作交流中心、国家孤独症康复研究中心、国家药物临床试验机构、神经损伤与康复北京市重点实验室等，主要承担我国康复医疗、康复研究、康复人才培养和社会康复指导等多领域康复工作。

作为目前我国一家以康复为特色的三级甲等综合医院，是基本医疗保险 A 类和工伤治疗、工伤康复定点医疗机构，设有门急诊、康复临床、综合临床、康复治疗、医技等 60 个科室，开放编制床位 1100 张，形成了覆盖残疾预防、急性期救治、早期干预、中后期康复、职业康复和社区家庭更生等内容的中国特色全面康复服务模式。主要承担以下职责：

（一）面向残疾人、功能障碍患者开展康复医疗与全面康复服务。

（二）开展康复与残疾预防科学技术研究。

（三）开展康复专业技术人才培养。

（四）开展康复领域国际交流与合作。

（五）受中国残联委托组织实施残疾人康复工作规划、

重点项目，开展基层残疾人康复工作社会指导。

（六）对制订残疾人康复领域政策与相关标准、规范给予技术支持。

（七）完成上级部门赋予的其他工作任务。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

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	11,518.28	一、社会保障和就业支出	6,062.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	114,009.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	665.66
四、事业收入	106,256.00	四、住房保障支出	4,412.09
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,155.44		
本年收入合计	119,929.72	本年支出合计	125,149.78
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	5,220.06		
收 入 总 计	125,149.78	支 出 总 计	125,149.78

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
	小计	一般公共 预算结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	国有资 本经 营预 算结 转资 金	财政 专户 管理 资金	其他资金	小计	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	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	
											金额	其中：财政 专户管理 资金					
125,149.78	5,220.06	3,412.45				1,807.61	119,929.72	11,518.28			106,256.00					2,155.44	
125,149.78	5,220.06	3,412.45				1,807.61	119,929.72	11,518.28			106,256.00					2,155.44	

单位支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	6,062.61	4,998.43	1,064.18			
20805	行政事业单位养老支出	4,998.43	4,998.43				
2080502	事业单位离退休	684.50	684.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,644.36	2,644.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,669.57	1,669.57				
20811	残疾人事业	1,064.18		1,064.18			
2081199	其他残疾人事业支出	1,064.18		1,064.18			
210	卫生健康支出	114,009.42	107,626.32	6,383.10			
21002	公立医院	114,009.42	107,626.32	6,383.10			
2100210	行业医院	114,009.42	107,626.32	6,383.10			
211	节能环保支出	665.66		665.66			
21110	能源节约利用	665.66		665.66			
2111001	能源节约利用	665.66		665.66			
221	住房保障支出	4,412.09	4,412.09				
22102	住房改革支出	4,412.09	4,412.09				
2210201	住房公积金	3,495.75	3,495.75				
2210202	提租补贴	153.71	153.71				
2210203	购房补贴	762.63	762.63				
	合 计	125,149.78	117,036.84	8,112.94			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,518.28	一、本年支出	14,930.73
（一）一般公共预算拨款	11,518.28	（一）社会保障和就业支出	4,860.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	7,006.06
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	665.66
		（四）住房保障支出	2,398.28
二、上年结转	3,412.45		
（一）一般公共预算拨款	3,412.45		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	14,930.73	支 出 总 计	14,930.73

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2,690.78	2,690.78	2,690.78		
20805	行政事业单位养老支出	2,690.78	2,690.78	2,690.78		
2080502	事业单位离退休	419.40	419.40	419.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442.48	1,442.48	1,442.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	828.90	828.90	828.90		
210	卫生健康支出	5,770.45	3,560.11	3,398.16	161.95	2,210.34
21002	公立医院	5,770.45	3,560.11	3,398.16	161.95	2,210.34
2100210	行业医院	5,770.45	3,560.11	3,398.16	161.95	2,210.34
211	节能环保支出	665.66				665.66
21110	能源节约利用	665.66				665.66
2111001	能源节约利用	665.66				665.66
221	住房保障支出	2,391.39	2,391.39	2,391.39		
22102	住房改革支出	2,391.39	2,391.39	2,391.39		
2210201	住房公积金	1,503.25	1,503.25	1,503.25		
2210202	提租补贴	135.95	135.95	135.95		
2210203	购房补贴	752.19	752.19	752.19		
	合 计	11,518.28	8,642.28	8,480.33	161.95	2,876.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

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: 2024 年康复中心单位预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

(注: 2024 年康复中心单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2024 年康复中心单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

第三部分 2024年单位预算数据分析

一、关于康复中心 2024 年单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 125149.78 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 11518.28 万元、事业收入 106256 万元、其他收入 2155.44 万元、上年结转 5220.06 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 6062.61 万元、卫生健康支出 114009.42 万元、节能环保支出 665.66 万元、住房保障支出 4412.09 万元。

二、关于康复中心 2024 年单位收入总表的说明

康复中心 2024 年收入预算 125149.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11518.28 万元，占 9.2%；事业收入 106256 万元，占 84.9%；其他收入 2155.44 万元，占 1.72%；上年结转 5220.06 万元，占 4.18%。

三、关于康复中心 2024 年单位支出总表的说明

康复中心 2024 年支出预算 125149.78 万元，其中：基本支出 117036.84 万元，占 93.52%；项目支出 8112.94 万元，占 6.48%。

四、关于康复中心 2024 年财政拨款收支总表的说明

康复中心 2024 年财政拨款收支总预算 14930.73 万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入 11518.28 万元、上年结转 3412.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4860.73 万元、卫生健康支出 7006.06 万元、节能环保支出 665.66 万元、住房保障支出 2398.28 万元。

五、关于康复中心 2024 年一般公共预算支出表的说明

2024 年，康复中心财政拨款年初预算数为 11518.28 万元，具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年年初预算数为 2690.78 万元。其中：

1. 事业单位离退休（项）2024 年年初预算数为 419.4 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年年初预算数为 1442.48 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年年初预算数为 828.9 万元。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2024 年年初预算数为 5770.45 万元。

（三）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024 年年初预算数为 665.66 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年年初预算数为 2391.39 万元，其中：

1. 住房公积金（项）2024 年年初预算数为 1503.25 万元。

2. 提租补贴（项）2024 年年初预算数为 135.95 万元。

3. 购房补贴（项）2024 年年初预算数为 752.19 万元。

六、预算绩效情况说明

康复中心 2024 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 2876 万元，项目绩效目标表见“第五部分 附件”。

七、政府采购情况说明

康复中心2024年政府采购预算总额7541.97万元，其中：
政府采购货物预算3969.31万元、政府采购工程预算665.66
万元、政府采购服务预算2907万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指康复中心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：指康复中心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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指康复中心离退休人员的经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指康复中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指康复中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指康复中心用于康复人才教育基

地建设的支出。

(十) 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项):指康复中心的基本支出和项目支出。

(十一) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指康复中心用于能源节约利用方面的支出。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由康复中心为在职职工缴存的长期住房储金。

(十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

(十五) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十六) 基本支出:指康复中心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。

(十七) 项目支出:指康复中心在基本支出之外为完成

特定任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）事业单位经营支出：指康复中心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。

（十九）“三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

第五部分 附件

中国康复研究中心设备购置及康复医疗平台建设与升级改造项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中国康复研究中心设备购置及康复医疗平台建设与升级改造项目				
主管部门及代码	[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国康复研究中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,282.38		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	2,210.34			
	上年结转	34.89			
	其他资金	37.15			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过集成平台及其应用系统建设, 构建统一数据标准、通信标准和服务标准, 形成标准统一的业务集成和数据交换体系, 确保信息互联互通、应用共享、服务协同, 降低数据、服务等共享交换成本。</p> <p>目标 2: 通过结构化电子病历系统建设, 为临床提供标准、规范的医疗文书记录, 实现患者诊疗信息可共享、可追溯, 提高临床工作效率, 规范医疗行为, 提升医疗质量, 满足评审评级要求。</p> <p>目标 3: 通过 DRG/DIP 管理系统建设, 推动医院加强病种管理与成本核算, 建立精细化的管理模式, 全面提升病案质量及上传国家医保信息平台数据质量。</p> <p>目标 4: 通过购置医疗急需诊疗设备, 开展为周边居民检查诊断必需的医疗救治工作, 提升中心整体医疗救治水平和能力, 更好地服务周边居民和患者, 进一步提高中心知名度和社会影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤1397.38 万元	10
			软件采购成本	≤885 万元	10
	产出指标	数量指标	购置设备数量	85 台/件、套	6
			信息系统模板升级改造数量	5 套	6
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	7
			信息系统运行故障率	≤1%	7
		时效指标	设备购置完成时间	11 月底完成安装验收并投入使用	7
			项目建设周期	2024 年 12 月前	7
	效益指标	社会效益指标	改造医院诊疗服务模式, 建设医疗团队	显著	5
			费用控制、与基本医保范围相适应、病种结构趋向合理	显著	5
			为临床和管理提供多维度医疗质量和运营管理分析指标	显著	5
			满足电子病历四级评级要求	获得评级证明	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗团队对设备的满意度	≥90%	5
			受益的康复患者满意度	≥90%	5

中国康复研究中心央产老旧小区综合整治项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中国康复研究中心央产老旧小区综合整治					
主管部门及代码	[210]中国残疾人联合会	实施单位	中国康复研究中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	665.66			执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	665.66				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	通过对宿舍区的改造, 提高居住品质、促进节能减排、完善老旧小区基础设施和配套建设改善住房质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	保障项目在批复资金范围内实施	≤3368.46 万元	20	
	产出指标	数量指标	宿舍区综合整治面积		56137 平方米	20
		质量指标	工程验收合格率		≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感		显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥96%	10