

2022 年中国康复研究中心部门预算

目 录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2022年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 2022年部门预算数据分析

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）是中国残联直属公益二类事业单位，是我国第一家集医、教、研、工、信于一体的现代化综合性康复医疗机构，是我国唯一一家以康复为特色的三级甲等综合医院。康复中心由职能处室、业务科室、康复医学院等部门组成，设有门诊、急诊、临床医疗、临床康复、康复医疗和医技科室 62 个，建筑面积 15 万平方米，开放床位 1100 张。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 2022年部门预算表格

部门收支总表

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	11,008.12	一、社会保障和就业支出	5,887.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	107,561.52
三、事业收入	90,505.71	三、住房保障支出	3,233.67
四、事业单位经营收入	810.00		
五、其他收入	2,420.78		
本年收入合计	104,744.61	本年支出合计	116,682.40
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	11,937.79		
收 入 总 计	116,682.40	支 出 总 计	116,682.40

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	5,887.21	2,171.58	2,441.91			1,273.72						
20805	行政事业单位养老支出	3,802.75	87.12	2,441.91			1,273.72						
2080502	事业单位离退休	459.75	87.12	372.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,229.00		1,379.52			849.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114.00		689.76			424.24						
20811	残疾人事业	2,084.46	2,084.46										
2081199	其他残疾人事业支出	2,084.46	2,084.46										

210	卫生健康支出	107,561.52	9,751.65	6,084.21			88,508.68		810.00			2,406.98	
21002	公立医院	107,561.52	9,751.65	6,084.21			88,508.68		810.00			2,406.98	
2100210	行业医院	107,561.52	9,751.65	6,084.21			88,508.68		810.00			2,406.98	
221	住房保障支出	3,233.67	14.56	2,482.00			723.31					13.80	
22102	住房改革支出	3,233.67	14.56	2,482.00			723.31					13.80	
2210201	住房公积金	2,280.00		1,557.00			723.00						
2210202	提租补贴	155.56	14.56	141.00									
2210203	购房补贴	798.11		784.00			0.31					13.80	
	合 计	116,682.40	11,937.79	11,008.12			90,505.71		810.00			2,420.78	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	5,887.21	3,802.75	2,084.46			
20805	行政事业单位养老支出	3,802.75	3,802.75				
2080502	事业单位离退休	459.75	459.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,229.00	2,229.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114.00	1,114.00				
20811	残疾人事业	2,084.46		2,084.46			
2081199	其他残疾人事业支出	2,084.46		2,084.46			
210	卫生健康支出	107,561.52	91,548.87	15,202.65		810.00	
21002	公立医院	107,561.52	91,548.87	15,202.65		810.00	
2100210	行业医院	107,561.52	91,548.87	15,202.65		810.00	
221	住房保障支出	3,233.67	3,233.67				
22102	住房改革支出	3,233.67	3,233.67				
2210201	住房公积金	2,280.00	2,280.00				
2210202	提租补贴	155.56	155.56				
2210203	购房补贴	798.11	798.11				
	合 计	116,682.40	98,585.29	17,287.11		810.00	

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	11,008.12	一、本年支出	15,890.94
（一）一般公共预算拨款	11,008.12	（一）社会保障和就业支出	4,613.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	8,780.89
		（三）住房保障支出	2,496.56
二、上年结转	4,882.82		
（一）一般公共预算拨款	4,882.82		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	15,890.94	支 出 总 计	15,890.94

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2,441.91	2,441.91	
20805	行政事业单位养老支出	2,441.91	2,441.91	
2080502	事业单位离退休	372.63	372.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,379.52	1,379.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	689.76	689.76	
210	卫生健康支出	6,084.21	3,567.21	2,517.00
21002	公立医院	6,084.21	3,567.21	2,517.00
2100210	行业医院	6,084.21	3,567.21	2,517.00
221	住房保障支出	2,482.00	2,482.00	
22102	住房改革支出	2,482.00	2,482.00	
2210201	住房公积金	1,557.00	1,557.00	
2210202	提租补贴	141.00	141.00	
2210203	购房补贴	784.00	784.00	
	合 计	11,008.12	8,491.12	2,517.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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：2022 年康复中心部门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

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

（注：2022 年康复中心部门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

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注：2022 年康复中心部门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 2022年部门预算数据分析

一、关于康复中心 2022 年部门收支总表的说明

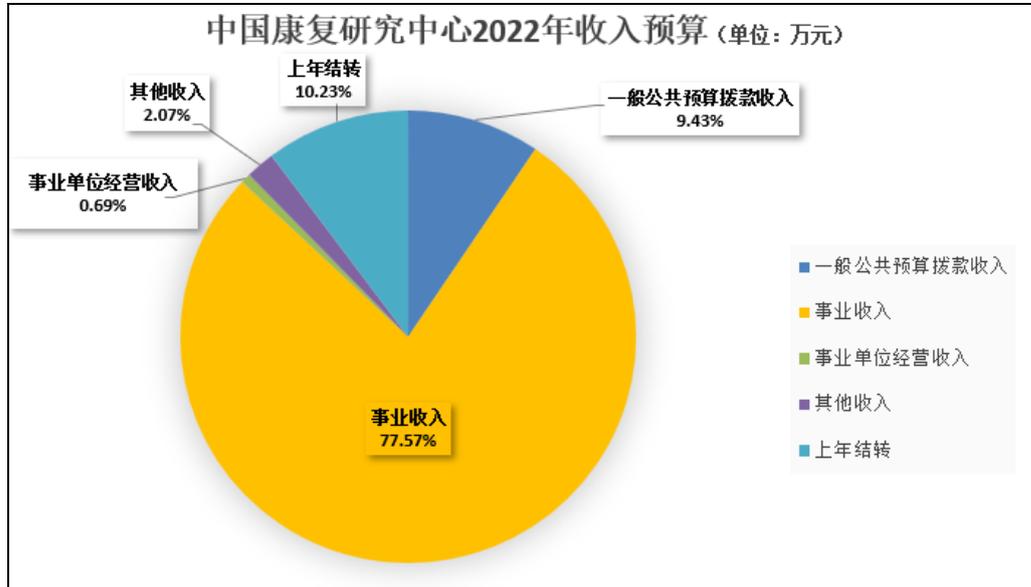
按照综合预算的原则，康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 116682.4 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 11008.12 万元、事业收入 90505.71 万元、事业单位经营收入 810 万元、其他收入 2420.78 万元、上年结转 11937.79 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 5887.21 万元、卫生健康支出 107561.52 万元、住房保障支出 3233.67 万元。

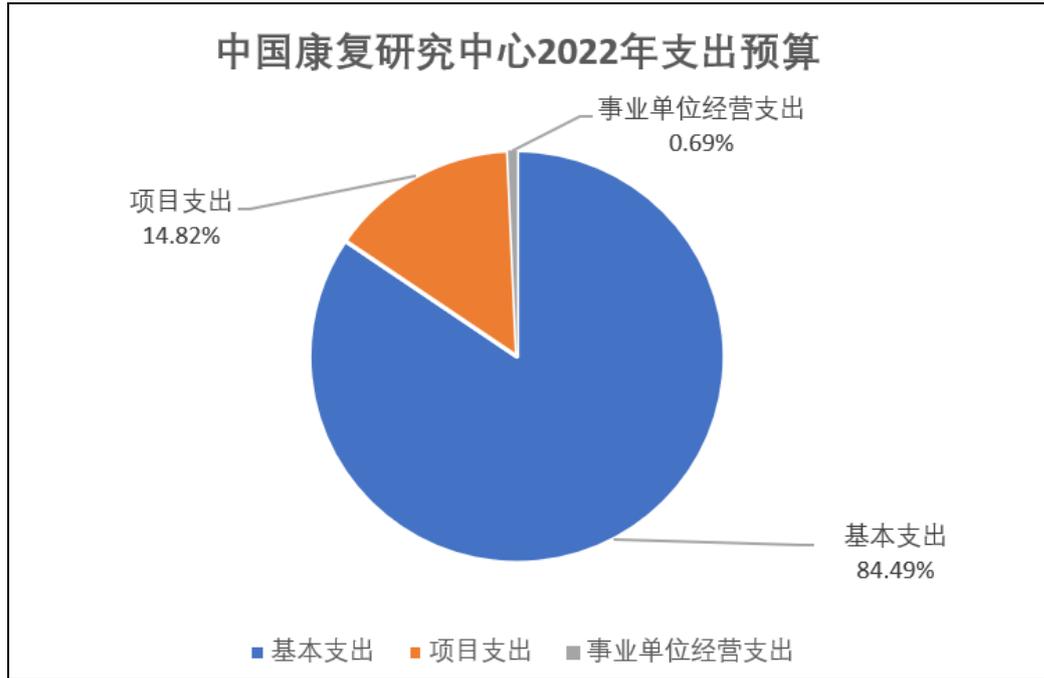
二、关于康复中心 2022 年部门收入总表的说明

康复中心 2022 年收入预算 116682.4 万元，其中：上年结转 11937.79 万元，占 10.23%；一般公共预算拨款收入 11008.12 万元，占 9.43%；事业收入 90505.71 万元，占 77.57%；事业单位经营收入 810 万元，占 0.69%；其他收入 2420.78 万元，占 2.07%。



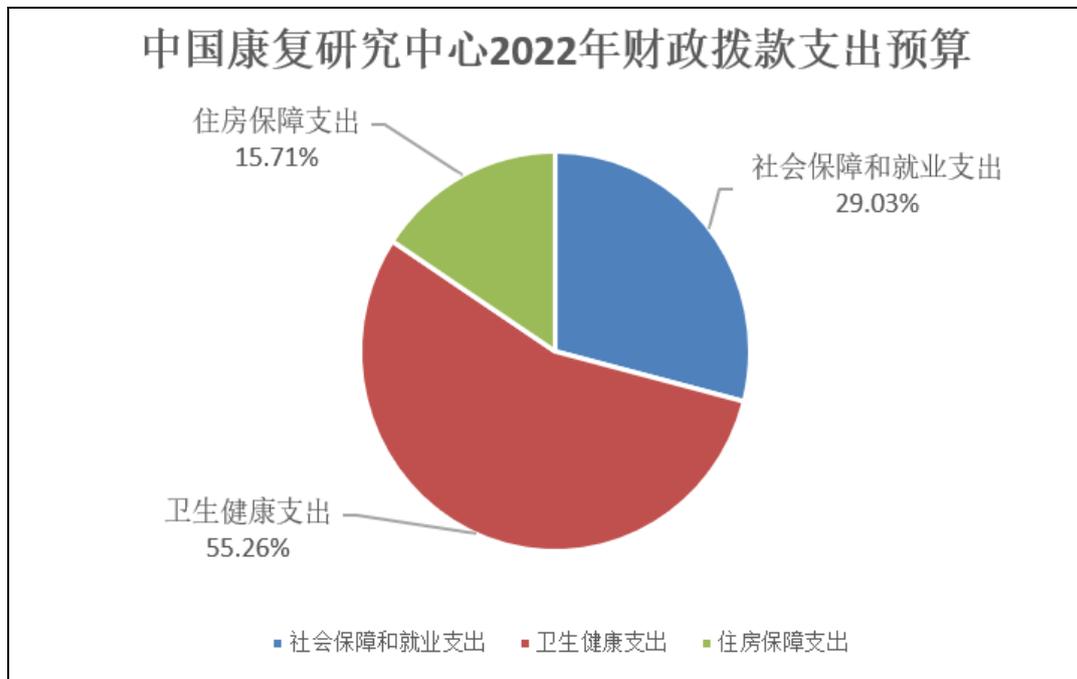
三、关于康复中心 2022 年部门支出总表的说明

康复中心 2022 年支出预算 116682.4 万元，其中：基本支出 98585.29 万元，占 84.49%；项目支出 17287.11 万元，占 14.82%；事业单位经营支出 810 万元，占 0.69%。



四、关于康复中心 2022 年财政拨款收支总表的说明

康复中心 2022 年财政拨款收支总预算 15890.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 11008.12 万元、上年结转 4882.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4613.49 万元、卫生健康支出 8780.89 万元、住房保障支出 2496.56 万元，分别占比 29.03%、55.26%、15.71%。



五、关于康复中心 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年，康复中心财政拨款年初预算数为 11008.12 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）2022 年年初预算数为 2441.91 万元。其中：

1. 事业单位离退休（项）2022 年年初预算数为 372.63 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年年初预算数为 1379.52 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年年初预算数为 689.76 万元。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2022 年年初预算数为 6084.21 万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年年初预算数为 2482 万元，其中：

1. 住房公积金（项）2022 年年初预算数为 1557 万元。

2. 提租补贴（项）2022 年年初预算数为 141 万元。

3. 购房补贴（项）2022 年年初预算数为 784 万元。

六、预算绩效情况说明

康复中心 2022 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 2517 万元。

康复中心在 2022 年度部门预算中反映其绩效目标表，见“第五部分 附件”。

七、政府采购情况说明

康复中心2022年政府采购预算总额40963.94万元，其中：政府采购货物预算31797万元、政府采购工程预算5240.84万元、政府采购服务预算3926.1万元。

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) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

（十八）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“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

(2022 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	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:	1066.19	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	1000.00			
	上年结转资金	16.19			
	其他资金	50.00			
总体目标	年度目标				
	<p>一、通过开展建设、改造和升级康复医疗信息平台项目,主要是更新 HIS 系统核心小型机服务器,提升系统计算能力及稳定性,扩展系统存储空间,以满足中康医疗业务不断发展的需求,利用超融合虚拟技术搭建系统基础平台,整合系统资源,提高系统利用率,增加设备冗余。建立病区无线覆盖,为移动护理和康复评定与治疗提供完善的网络基础设施。通过构建基于人工智能的大数据医学影像中心,集成我院 PACS、心电、超声、病理等多套影像系统数据,满足公立医院电子病历应用水平四级要求。</p> <p>二、1. 添置超期服役、亟待更新的医疗设备和基础保障型设备,并添置一些由于业务量高速增长而亟待补充的医疗设备。保障康复中心各业务正常运转。2. 添置社会效益及经济效益好的设备,主要是各类诊疗设备和康复设备。3. 添置涉及康复创新能力且急需的高精尖医教研仪器设备。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤700 万元	20.00
	产出指标	数量指标	信息安全等级保护建设	=1 套信息安全设备	2.00
		数量指标	升级改造信息点位, 以及信息无线网络建设	≤300 个	2.00
		数量指标	完善现有信息系统建设及相关接口改造	≤5 个接口或接口改造	2.00
		数量指标	手术设备	=2 台/件	4.00
		数量指标	硬件采购/维护数量	=27 台/套	4.00
		数量指标	诊疗设备	=1 台/件	2.00
		数量指标	软件采购/维护数量	=1 套	4.00
		质量指标	信息安全等级保护建设	提升现有信息安全等级水平 (通过三级评审)	3.00
		质量指标	完善现有信息系统建设及相关接口改造	通过电子病历应用水平分级四级	3.00
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	6.00
	质量指标	采购系统、设备验收合格率	=100%	3.00	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1 小时	2.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤0.5 小时	3.00	
	效益指标	社会效益指标	对培养医疗团队及相关领域方向人才的促进作用	显著	5.00
		社会效益指标	对康复医疗所受益的患者持续提供服务, 在各类病症的诊疗和康复达到预期效果, 使之回归社会、回归家庭效果良好	显著	10.00
		社会效益指标	改造医院诊疗服务模式, 提高医院的服务和医疗水平, 减少医疗误差和事故, 提升医院的品牌形象和社会效益	较显著	5.00
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%	5.00	
	服务对象满意度指标	受益的康复患者满意度	≥90%	5.00	

中国康复研究中心东院区消防系统改造项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中国康复研究中心东院区消防系统改造项目				
主管部门	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：	507.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	507.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>通过对东院区部分建筑进行消防系统改造，主要涉及建筑包括门诊楼、A 段、J 段、假肢、高压氧、报告厅、新核磁、食堂、后勤楼、供应室等；主要消防系统改造内容包括风机改造及并网，加装防火隔离装置、应急照明装置，加装消防电源监控装置和电气火灾报警装置，加装改造水喷淋系统、消火栓系统。满足日益增长的康复需求与适应康复医疗业务发展对基础设施要求的不断提高，消除现存的安全隐患，为患者提供安全舒适的康复环境，为康复中心职工创建安全整洁的工作环境，根据卫生行政部门有关规定要求及医院业务发展规划，结合科室业务用房需求，提升中国康复研究中心整体使用效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	保障项目在批复资金范围内实施	≤507 万	20.00
	产出指标	数量指标	加装消防电源监控装置	=10 套	2.00
		数量指标	加装电气火灾报警装置（A 段以外区域）	=10 套	1.00
		数量指标	加装防火门监视装置	=83 套	6.00
		数量指标	应急照明装置（应急照明及疏散指示灯具）	=3 套	1.00
		数量指标	水喷淋系统（改造、加装）	=10 套	5.00
		数量指标	消火栓系统	=5 套	2.00
		数量指标	火灾报警装置（包括消防电话及消防广播装置）：各类火灾探测器、各类联动模块、手动报警按钮、消火栓按钮等	=10 套	1.00
		数量指标	防排烟系统：各类风机及排烟口、防火阀等	=10 套	7.00
		数量指标	防火隔离（防火门、卷帘门：加装防火门监视装置，更换卷帘门	=8 套	5.00
		数量指标	风机改造及并网	=1 套	5.00
	质量指标	审计、督查、巡视等发现问题数量	=0 个	2.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	3.00	
	效益指标	社会效益指标	保障中心消防安全	有所提升	10.00
社会效益指标		提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	10.00	