

陕西省康复辅助器具中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省康复辅助器具中心（陕西省荣军服务中心）（以下简称“中心”）为省民政厅下设的独立核算公益二类事业单位。主要职责是：为伤残退伍军人、优抚对象、贫困残障人提供服务保障。辅助器具加工配置；荣军优抚、民政服务对象相关服务；全省荣誉军人接转联系、康复咨询等相关服务。

（二）机构设置

中心根据省民政厅“三定方案”要求，结合单位发展需要，设置内设机构13个。

1. 党政办公室：负责中心党政日常事务性工作；负责中心党的建设和行政效能建设工作；负责中心党委会、中心办公会和大型活动服务保障工作；负责综合文稿起草和文件收发、管理工作；负责印章管理、证照管理、档案管理、车辆管理、保密管理、接待管理、计划生育和信息化建设工作；负责群众来信来访、服务对象投诉办理工作；负责新闻宣传、综合调研、政务公开、督查督办等工作；负责政策法规工作；负责对外联络和公共关系工作。

2. 规划财务部：负责中心发展规划的拟定和组织实施；负责中心财务管理、资金收支管理、财务分析及中心库的管

理工作；负责中心固定资产的管理工作；负责中心合同管理工作；负责中心内控机制建设；负责争资争项工作；负责中心预决算编报、财务监督检查和内部审计工作；配合中心纪委开展监督检查工作。

3. 人力资源部：负责中心机构编制、人事和工资管理工作；负责干部职工岗位设置管理、职务（职称、技术等级）晋升等工作；负责年度目标责任等考核及奖惩工作；负责人事档案的规范管理工作；负责干部职工教育培训工作；负责人才引进、人员招聘及合同管理等工作；负责干部职工社会保险缴纳工作；负责离退休人员的服务和管理工作。

4. 采购管理部：负责编制年度采购计划并组织实施；负责中心采购活动的组织、协调、指导和监督管理；负责采购活动的档案管理工作。

5. 康复工程部（医工医养结合部）：负责康复辅助器具事业规划、产业发展方面工作；负责公益项目的调研、论证、策划和争取工作；负责医工医养结合方面工作；负责与民政部门和机构的协调、衔接工作；负责全省残疾人辅具配置数据库建设；编制、下达并督促落实辅具配置计划；承接民政部和省厅相关工作任务。

6. 社会服务部：负责康复辅助器具的宣传推广；负责销售网络和业务团队建设；负责与各大养老、医疗、工伤、社保机构的业务联系；完成各类项目的投标工作；负责口腔、助听器配置服务管理；负责康复辅助器具的销售及售后服务工作；负责患者信息库的建设；完成中心下达的目标任务。

7. 假肢装配部：负责假肢门诊接待工作；负责装配前的康复理疗工作；负责假肢装配工作；负责装配后的康复训练和跟踪服务；负责参与康复医疗综合评估、方案确定、接诊、转诊工作；按下达计划完成生产任务。

8. 矫形器装配部：负责矫形器门诊接待工作；负责矫形器装配工作；负责装配后的康复训练和跟踪服务；负责参与康复医疗综合评估、方案确定、接诊、转诊工作；按下达计划完成生产任务。

9. 技术研发部：负责自主研发假肢矫形器的核心零部件；负责收集整理国内同行业各类信息；负责技术标准和产品研发规划编写；负责各类康复辅助器具技术服务、质量监督、检测检验及技术交流等工作；负责中心机械设备的管理、维护、检修工作。

10. 荣军服务部：负责东郊荣军客房的经营管理；负责中心停车场的经营管理。

11. 物业服务部：负责北郊大楼和北郊小区的物业服务和运营保障工作；负责北郊客房和北郊大楼餐厅的经营管理；负责民政系统相关会议的服务保障；负责与物业服务相关的协调联络工作。

12. 后勤服务部：负责中心工作区的后勤保障工作；负责中心生活区、省厅托管小区物业服务工作；负责东郊餐厅的服务管理工作；负责中心房屋产权登记管理工作；负责有关房屋产权的涉法涉诉工作；负责与后勤服务相关的协调联络工作。

13. 纪检监察部：负责落实中心党风廉政建设责任制，做好监督执纪问责工作；协助党委抓好全面从严治党工作；负责受理中心职工来信来访、查办违规违纪案件；负责对中心“三重一大”事项进行监督。

中心纪委、工会按法定程序设立。

二、工作任务

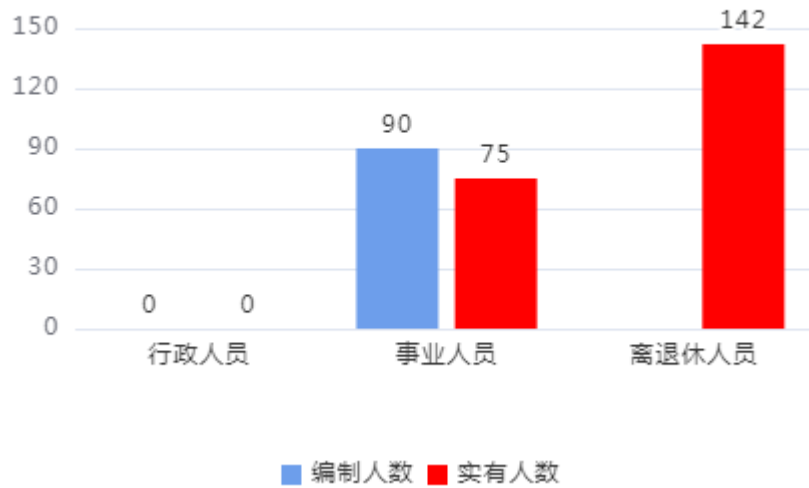
中心2025年度主要开展以下重点工作：

一是拓展康复辅具主营业务。坚持项目引领，对标省厅养老服务体系建设要求，积极参与省内适老化改造项目建设，包装策划辅具配置项目，推动公益项目扩大配置种类和标准，实现经营拓展增收；二是推进审计反馈问题整改。强化政治和业务学习，加强请示汇报和沟通联系，依法依规依纪推进审计反馈问题的整改，形成工作闭环；三是运营“公益驿站”。以“公益服务+市场运营”管理模式运营助餐服务点，完善资质手续，实现收支平衡，打造区域养老助餐服务示范机构。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员142人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入6,400.87万元，其中：一般公共预算拨款432.53万元、政府性基金拨款175.00万元、事业单位经营收入5,793.34万元，较上年减少1,617.11万元，下降20.17%，下降的主要原因是：考虑市场经营情况影响减少经营收入预测；本单位当年预算支出6,400.87万元，其中：一般公共预算拨款432.53万元、政府性基金拨款175.00万元、事业单位经营收入5,793.34万元，较上年减少1,617.11万元，下降20.17%，下降的主要原因是：考虑市场经营情况影响减少经营收入预测。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入607.53万元，其中：一般公共预算拨款收入432.53万元、政府性基金拨款收入175.00万元，较上年增加175.00万元，增长40.46%，增长的主要原因是：增加了智慧车间和老年人评估中心2项政府性基金拨款；

本单位当年财政拨款支出607.53万元，其中：一般公共预算拨款支出432.53万元、政府性基金拨款支出175.00万元，较上年增加175.00万元，增长40.46%，增长的主要原因是：增加了智慧车间和老年人评估中心2项政府性基金拨款。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出432.53万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出432.53万元，其中：

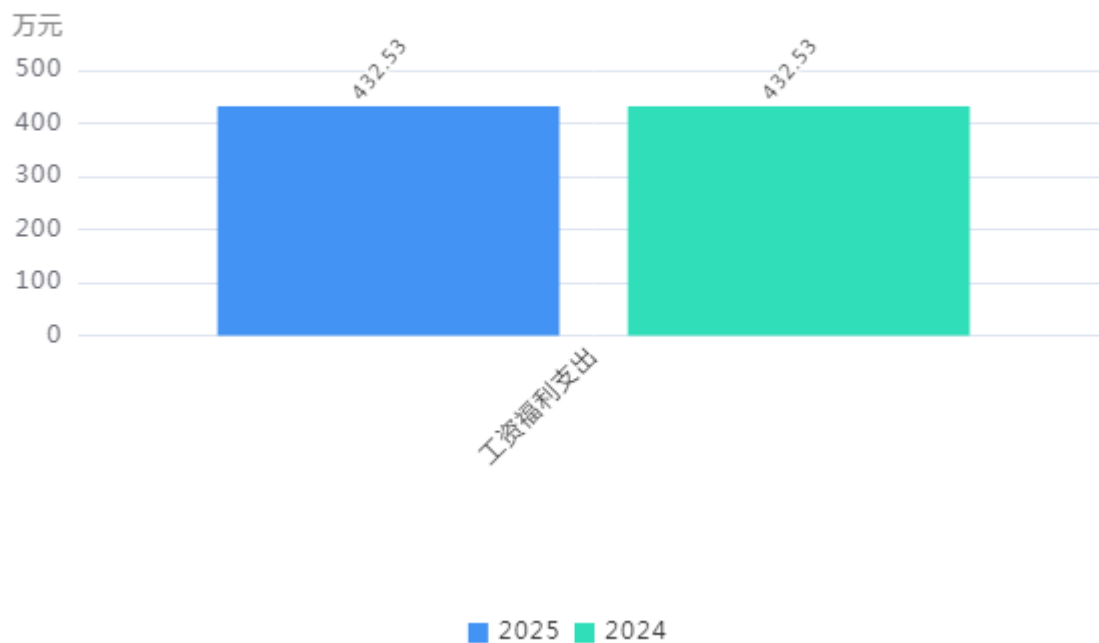
1. 康复辅具（2081003）432.53万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出432.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）432.53万元，较上年无增减。

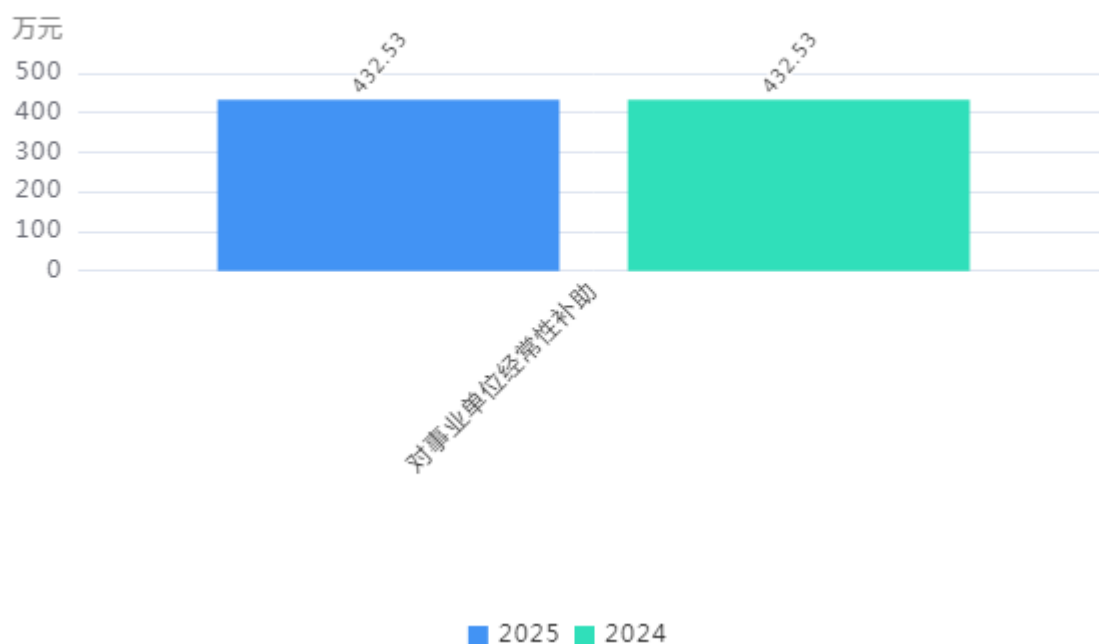
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出432.53万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）432.53万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出175.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度增加了智慧车间和老年人评估中心2项政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无

公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,959.17万元，其中政府采购货物类预算1,497.37万元、政府采购服务类预算340.56万元、政府采购工程类预算121.24万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款432.53万元，当年政府性基金预算拨款175.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省康复辅助器具中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	单位本年度无一般公共预算拨款的“三公”费用支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位本年度不填报此表，公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	64,008,737.95	一、部门预算	64,008,737.95	一、部门预算	64,008,737.95	一、部门预算	64,008,737.95
1、财政拨款	6,075,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,207,229.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,325,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,388,429.95	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	818,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,750,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	62,086,237.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,922,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	60,295,806.22	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	57,933,437.95	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	788,720.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,750,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	36,051,508.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,174,210.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,750,000.00				
本年收入合计	64,008,737.95	本年支出合计	64,008,737.95	本年支出合计	64,008,737.95	本年支出合计	64,008,737.95
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	64,008,737.95	支出总计	64,008,737.95	支出总计	64,008,737.95	支出总计	64,008,737.95

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	64,008,737.95	4,325,300.00		1,750,000.00			57,933,437.95					
704	陕西省民政厅	64,008,737.95	4,325,300.00		1,750,000.00			57,933,437.95					
704010	陕西省康复辅助器具中心	64,008,737.95	4,325,300.00		1,750,000.00			57,933,437.95					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	64,008,737.95	4,325,300.00		1,750,000.00		57,933,437.95				
704	陕西省民政厅	64,008,737.95	4,325,300.00		1,750,000.00		57,933,437.95				
704010	陕西省康复辅助器具中心	64,008,737.95	4,325,300.00		1,750,000.00		57,933,437.95				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,075,300.00	一、财政拨款	6,075,300.00	一、财政拨款	6,075,300.00	一、财政拨款	6,075,300.00
1、一般公共预算拨款	4,325,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,325,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,325,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,325,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,750,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,325,300.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,750,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,750,000.00				
本年收入合计	6,075,300.00	本年支出合计	6,075,300.00	本年支出合计	6,075,300.00	本年支出合计	6,075,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,075,300.00	支出总计	6,075,300.00	支出总计	6,075,300.00	支出总计	6,075,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,325,300.00	4,325,300.00			
208	社会保障和就业支出	4,325,300.00	4,325,300.00			
20810	社会福利	4,325,300.00	4,325,300.00			
2081003	康复辅具	4,325,300.00	4,325,300.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4,325,300.00	4,325,300.00			
301	工资福利支出			4,325,300.00	4,325,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,225,300.00	1,225,300.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,325,300.00	4,325,300.00		
208	社会保障和就业支出	4,325,300.00	4,325,300.00		
20810	社会福利	4,325,300.00	4,325,300.00		
2081003	康复辅具	4,325,300.00	4,325,300.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,325,300.00	4,325,300.00		
301	工资福利支出			4,325,300.00	4,325,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,225,300.00	1,225,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,750,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,750,000.00	六、对事业单位资本性补助	1,750,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	1,750,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	1,750,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,750,000.00	本年支出合计	1,750,000.00	本年支出合计	1,750,000.00	本年支出合计	1,750,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,750,000.00	
704	陕西省民政厅	1,750,000.00	
704010	陕西省康复辅助器具中心	1,750,000.00	
	专用项目	1,750,000.00	
-	专用项目	1,750,000.00	
	省级老年人综合能力评估中心建设项目	750,000.00	计划建设2个省级老年人综合能力评估中心项目，作为我省老年人综合能力评估示范单位。项目地点位于省康复辅助器具中心与省银发经济产业园内，拟使用中央福彩公益金进行老年人综合能力评估所需相应设施设备配置，每个项目各75万元。
	智慧车间设施设备购置项目	1,000,000.00	建成陕西省康复辅助器具数字化公共服务中心和打造假肢矫形智慧型示范车间。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计			43						19,591,700.00	
208	10	03	704	陕西省民政厅		40						17,841,700.00	
208	10	03	704010	陕西省康复辅助器具中心		40						17,841,700.00	
208	10	03		康复辅具生产用材料支出	A02322300假肢装置及部件		1	302	18	505	02		3,962,600.00
208	10	03		康复辅具生产用材料支出	A02323100助残器械		1	302	18	505	02		7,116,000.00
208	10	03		设施设备购置	A02010105台式计算机		10	310	02	506	01		61,000.00
208	10	03		设施设备购置	A02010508移动存储设备		1	310	02	506	01		2,000.00
208	10	03		设施设备购置	A02020400多功能一体机		1	310	02	506	01		7,500.00
208	10	03		设施设备购置	A02021099其他打印机		1	310	02	506	01		6,000.00
208	10	03		设施设备购置	A02021301碎纸机		1	310	02	506	01		1,000.00
208	10	03		设施设备购置	A02390100钞票处理设备		1	310	02	506	01		1,000.00
208	10	03		设施设备购置	A05010504保密柜		1	310	02	506	01		1,000.00
208	10	03		设施设备购置	A05010599其他柜类		1	310	02	506	01		15,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	A02021700办公设备零部件		1	302	27	505	02		1,500.00
208	10	03		生产销售经营费用	A05040101复印纸		1	302	27	505	02		31,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	A05040199其他纸制文具		1	302	27	505	02		4,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	A05040201鼓粉盒		1	302	27	505	02		72,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	A05040402笔		1	302	27	505	02		8,500.00
208	10	03		生产销售经营费用	A05040499其他文教用品		1	302	27	505	02		16,500.00
208	10	03		生产销售经营费用	A05040501卫生用纸制品		1	302	27	505	02		15,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	A05040502消毒杀菌用品		1	302	27	505	02		1,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	A05040503皂(香)皂和合成洗涤剂		1	302	27	505	02		19,500.00
208	10	03		生产销售经营费用	A05040599其他清洁用品		1	302	27	505	02		4,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		1	302	27	505	02		2,100,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	B01990000其他房屋施工		1	302	27	505	02		290,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	B05050000防腐保温工程		1	302	27	505	02		700,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	C04079900其他健康检查服务		1	302	27	505	02		250,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	C05049900其他安全保护服务		1	302	27	505	02		1,082,600.00
208	10	03		生产销售经营费用	C20030300法律咨询服务		1	302	27	505	02		80,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	C22040000餐饮服务		1	302	27	505	02		1,860,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	C23090199其他印刷服务		1	302	27	505	02		8,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	C23100100邮政服务		1	302	27	505	02		5,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02		100,000.00
208	10	03		生产销售经营费用	C23150000广告宣传服务		1	302	27	505	02		20,000.00
229	60	02	704	陕西省民政厅		3						1,750,000.00	
229	60	02	704010	陕西省康复辅助器具中心		3						1,750,000.00	
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心建设项目	A02329900其他医疗设备		1	310	03	506	01		527,600.00
229	60	02		省级老年人综合能力评估中心建设项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	310	06	506	01		222,400.00
229	60	02		智慧车间设施设备购置项目	A02323100助残器械		1	310	03	506	01		1,000,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费										
合计																																				
704	陕西省民政厅																																			
704010	陕西省康复辅助器具中心																																			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目				
主管部门	省民政厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	175			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	175			
	其他资金				
年度目标	努力建成陕西省康复辅助器具数字化公共服务中心和打造假肢矫形智慧型示范车间; 建设省级老年综合能力评估中心, 提高开展老年人能力综合评估能力水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	配置假肢矫形智慧数字化系统设备数(套)	1	20
			支持老年人综合评估中心设备购置项目数(个)	1	20
		质量指标	产品及设备合格率	100%	20
		时效指标	项目完成时间	2025年11月30日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每年服务假肢患者人次数(人次)	≥2000	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受假肢服务患者满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省康复辅助器具中心				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	配置康复辅具业务材料支出	完成康复的生产配置	1,154.36		1,154.36	
	生产管理销售经营费用	完成生产管理销售工作	2,433.54		2,433.54	
	生产管理设施设备购置	完成生产管理所需设施设备的购置	17.25		17.25	
	人员经费	完成在编在职人员管理工作	2,538.84	432.53	2,106.31	
	省级老年人综合能力评估中心建设	完成综合能力评估中心的建设	75.00	75.00		
	智慧车间设施设备购置项目	购置一批智慧车间设施设备	100.00	100.00		
	工会经费	完成工会工作	81.88		81.88	
	金额合计			6,400.87	607.53	5,793.34
	年度 总体 目标	1. 完成康复辅具生产加工配置。 2. 完成客房经营、物业服务及停车场服务管理。 3. 完成智慧车间建设。 4. 完成老年人评估中心的建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	康复辅具数量 (件)		≥4000	35
		质量指标	产品符合国家标准率 (%)		100%	25
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务患者人次 (人次)		≥4000	20
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)		>95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。