

青海省康复辅具技术中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、承担全省残疾人、老年人、伤病人康复辅助器具的技术服务和宣传工作。二、承担全省康复辅助器具新材料、新方法、新技术的示范、推广和应用工作。三、承担全省殡葬领域政策宣传和文明殡葬倡导、推广等服务工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省康复辅具技术中心机关内设机构 2 个，具体为：（一）、综合部 （二）、业务部。

三、预算单位构成

纳入青海省康复辅具技术中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省康复辅具技术中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

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	232.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	203.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	12.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	196.03
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	282.98	本年支出合计	433.71
上年结转	150.74	结转下年	
收入总计	433.71	支出总计	433.71

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
青海省康复辅具技术中心	433.71	150.74	232.98	50.00							

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	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
	合计	433.71	209.68	224.03					
208	社会保障和就业支出	203.60	175.60	28.00					
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.02	34.02						
20810	社会福利	148.52	120.52	28.00					
2081003	康复辅具	148.52	120.52	28.00					
210	卫生健康支出	21.70	21.70						
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70						
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75						
2101103	公务员医疗补助	12.95	12.95						
221	住房保障支出	12.39	12.39						
22102	住房改革支出	12.39	12.39						
2210201	住房公积金	12.39	12.39						
229	其他支出	196.03		196.03					
22960	彩票公益金安排的支出	196.03		196.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	196.03		196.03					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	282.98	一、本年支出	433.71	237.68	196.03	
一般公共预算拨款	232.98	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	50.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	203.60	203.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.70	21.70		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		等支出				
		（二十）住房保障支出	12.39	12.39		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出	196.03		196.03	
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	150.74	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	4.71					
（二）政府性基金预算拨款	146.03					
收入总计	433.71	支出总计	433.71	237.68	196.03	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	232.98	204.98	28.00
208	社会保障和就业支出	199.55	171.55	28.00
20805	行政事业单位养老支出	54.51	54.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.96	33.96	
20810	社会福利	145.03	117.03	28.00
2081003	康复辅具	145.03	117.03	28.00
210	卫生健康支出	21.06	21.06	
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66	
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	204.98	194.42	10.56
301	工资福利支出	152.60	152.60	
30101	基本工资	36.83	36.83	
30102	津贴补贴	27.15	27.15	
30103	奖金	7.00	7.00	
30107	绩效工资	34.84	34.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70	
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	12.37	12.37	
302	商品和服务支出	10.56		10.56
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	0.48		0.48
30209	物业管理费	0.93		0.93
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.05		0.05

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	41.82	41.82	
30302	退休费	33.96	33.96	
30307	医疗费补助	7.86	7.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费 用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.92		1.87		1.87	0.05	1.92		1.87		1.87	0.05

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

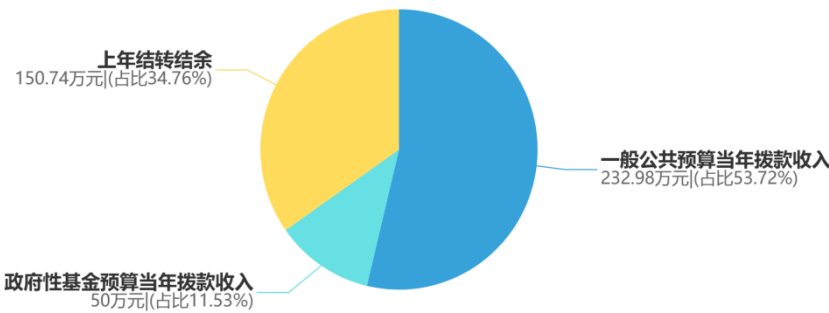
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省康复辅具技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 232.98 万元，政府性基金预算当年拨款收入 50.00 万元，上年结转结余 150.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 203.60 万元，卫生健康支出 21.70 万元，住房保障支出 12.39 万元，其他支出 196.03 万元。青海省康复辅具技术中心 2026 年收支总预算 433.71 万元。

二、单位收入预算情况说明

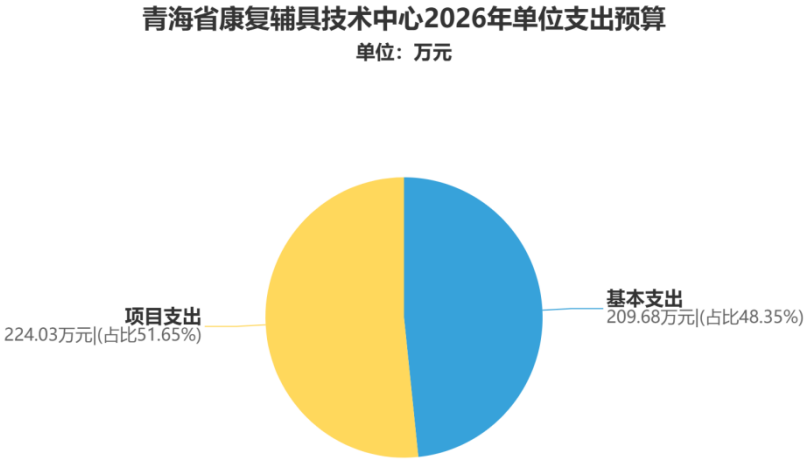
青海省康复辅具技术中心 2026 年收入预算 433.71 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 232.98 万元，占 53.72%。政府性基金预算当年拨款收入 50.00 万元，占 11.53%。上年结转结余 150.74 万元，占 34.76%。

青海省康复辅具技术中心2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省康复辅具技术中心 2026 年支出预算 433.71 万元，其中：基本支出 209.68 万元，项目支出 224.03 万元。

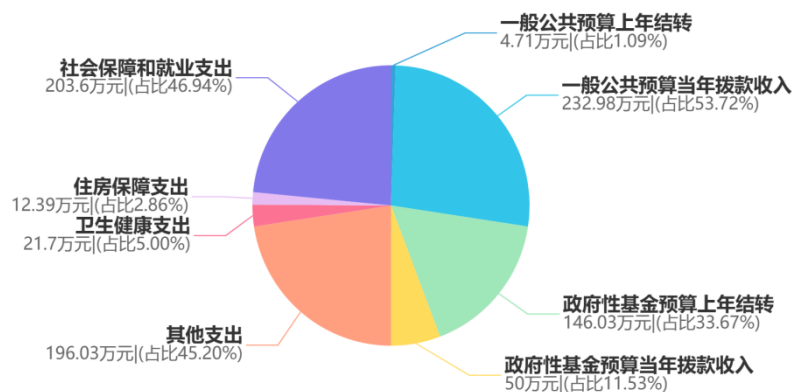


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省康复辅具技术中心 2026 年财政拨款收支总预算 433.71 万元，比上年减少 400.46 万元，主要是我中心本年度减少项目资金，故较上年有所下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 232.98 万元，一般公共预算上年结转 4.71 万元，政府性基金预算当年拨款收入 50.00 万元，政府性基金预算上年结转 146.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 203.60 万元，卫生健康支出 21.70 万元，住房保障支出 12.39 万元，其他支出 196.03 万元。

青海省康复辅具技术中心2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

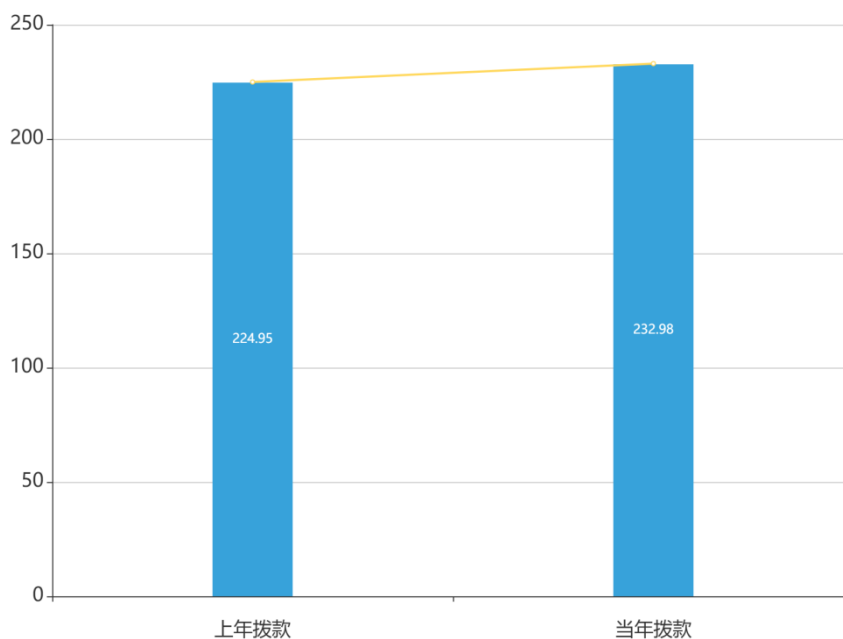


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省康复辅具技术中心 2026 年一般公共预算当年拨款 232.98 万元，比上年增加 8.02 万元，主要是我中心人员薪级工资有多浮动，故较上年有所增加。

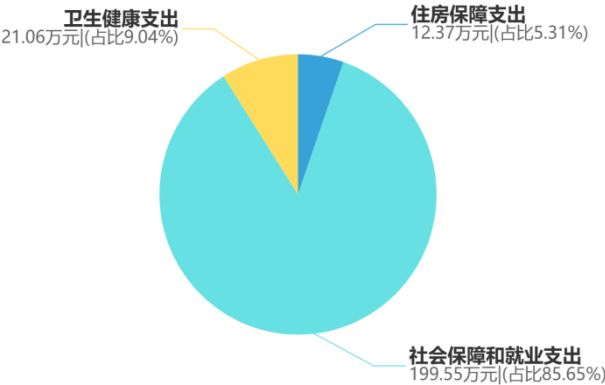
青海省康复辅具技术中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 12.37 万元，占 5.31%。卫生健康支出 21.06 万元，占 9.04%。社会保障和就业支出 199.55 万元，占 85.65%。

青海省康复辅具技术中心2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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）2026 年预算数为 13.70 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 5.60%, 主要是我中心人员薪级工资有所浮动，故较上年有所增加。
2. 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）2026 年预算数为 6.85 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 5.60%, 主要是我中心人员薪级工资有所浮动，故较上年有所增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 33.96 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 3.57%, 主要是我中心人员薪级工资有所浮动，故较上年有所增加。
4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）2026 年预算数为 145.03 万元，比上年增加 3.90 万元，增长 2.77%, 主要是我中心人员薪级工资有所浮动，故较上年

有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 8.40 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 5.66%，主要是我中心人员薪级工资有所浮动，故较上年有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 12.66 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 7.78%，主要是我中心人员薪级工资有所浮动，故较上年有所增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 12.37 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 4.15%，主要是我中心人员薪级工资有所浮动，故较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省康复辅具技术中心 2026 年一般公共预算基本支出 204.98 万元。其中：

人员经费 194.42 万元，主要包括：基本工资 36.83 万元，津贴补贴 27.15 万元，奖金 7.00 万元，绩效工资 34.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.70 万元，职业年金缴费 6.85 万元，职工基本医疗保险缴费 8.40 万元，公务员医疗补助缴费 4.80 万元，其他社会保障缴费 0.66 万元，住房公积金 12.37 万元，退休费 33.96 万元，医疗费补助 7.86 万元。

公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费 1.00 万元，水费 0.10 万元，电费 0.37 万元，邮电费 1.20 万元，取暖费 0.48 万元，物业管理费 0.93 万元，差旅费 1.20 万元，公务接待费 0.05 万元，工会经费 1.60 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元，其他商品和服务支出 1.75 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省康复辅具技术中心 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.92 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.87 万元，与上年无变化；公务接待费 0.05 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为根据财政要求压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省康复辅具技术中心 2026 年政府性基金预算 50.00 万元。

20. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
2026 年预算数为 50.00 万元，比上年减少 550.00 万元，下降 91.67%，主要是我中心本年度减少项目经费，故较上年有所减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省康复辅具技术中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年青海省康复辅具技术中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我中心无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 50.00 万元。其中：货物类 50.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，青海省康复辅具技术中心预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2026 年青海省康复辅具技术中心预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 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 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年青海省康复辅具技术中心单位委托业务费财政拨款预算0.00万元,与上年无变化。
主要是我中心无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年青海省康复辅具技术中心单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额78.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省康复辅具技术中心	社会救助与福利业务工作经费	特定目标类	28.00	维持康复辅具业务用房基本运行及宣传、聘用人员工资及社保福利费，促进康复辅具器具产业发展，有效解决受助对象对康复辅具的需求。	成本指标	经济成本	业务用房物业保障成本	≤	2.8	元/月/平方米	10
					产出指标	数量指标	保障聘用人员工资福利发放名额	≥	1	人	10
							业务用房基本运转费保障面积	≥	1647.82	平方米	10
						质量指标	中心业务用房正常运转率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	满足业务用房安全保障工作	定性	良		10
							促进康复辅具器具产业发展	定性	良		10
						可持续影响	保障业务用房持续稳定安全期间	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
	青海省困难残疾人、老年人、伤病人康复辅助配置项目	特定目标类	50.00	为全省不少于 200 名贫困残疾人、老年人、伤病人提供助行类、康复类辅助器具适配，提升项目影响力，实现全省困难残疾人、老年人、伤病人就近	产出指标	数量指标	困难残疾人、老年人及伤病人康复辅具器具配发数量	≥	200	人/次	10
						质量指标	康复辅具器具配发产品质量合格率	≥	99	%	10
						时效指标	困难残疾人、老年	≥	90	%	20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				就便受到辅助器具适配的目标。			人、伤病人康复辅助器具配发及时率				
					效益指标	社会效益	实现全省困难残疾人、老年人、伤病人就近就便受到康复辅助器具适配服务	定性	良		20
						可持续影响	全省困难残疾人、老年人、伤病人康复辅助器具适配工作可持续使用年限	≥	3	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	98	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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）：指指反映单位为职工缴纳的养老保险缴费。

（二）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）：指指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指指反映行政事业单位离退休方面支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指指用于民政部门举办的康复辅具技术中心的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出

（项）：指指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”