

2022 年度

吉林省残疾人康复中心单位决算

2023 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为残康人提供康复医疗训练服务，促进残疾人事业发展。为残疾人进行系统的功能测评及制定康复计划。开展康复医疗、物理治疗、作业治疗、语言治疗、传统疗法、康复工程技术等综合治疗、训练和辅助。帮助残疾人改善功能。提供生活自理能力和社会适应能力。为全省残疾人康复工作提供技术指导。协助建立社会化康复服务网络，培训康复技术和管理人员，开展残疾人康复检查、康复治疗、康复服务。

二、内设机构及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）内设 8 个机构，分别为综合部、财务部、保障部、儿童康复部、辅助器具部、社区服务指导部、医务部、医疗部。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省残疾人康复中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,187.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	645.43	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,460.69	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	241.43	八、社会保障和就业支出	38	2,853.51
	9		九、卫生健康支出	39	37.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	645.43
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,534.91	本年支出合计	57	3,581.45
使用非财政拨款结余	28	18.29	结余分配	58	
年初结转和结余	29	45.63	年末结转和结余	59	17.38
总计	30	3,598.83	总计	60	3,598.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省残疾人康复中心

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,534.91	1,832.79		1,460.69			241.43
208	社会保障和就业支出	2,806.97	1,104.85		1,460.69			0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.55	48.55					
20811	残疾人事业	2,758.10	1,055.98		1,460.69			241.43
2081104	残疾人康复	446.99	446.99					
2081199	其他残疾人事业支出	2,311.11	608.99		1,460.69			241.43
210	卫生健康支出	37.72	37.72					
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72					
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72					
221	住房保障支出	44.79	44.79					
22102	住房改革支出	44.79	44.79					
2210201	住房公积金	39.97	39.97					
2210203	购房补贴	4.82	4.82					
229	其他支出	645.43	645.43					
22960	彩票公益金安排的支出	645.43	645.43					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	645.43	645.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省残疾人康复中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,581.45	2,426.84	1154.61			
208	社会保障和就业支出	2853.51	2,344.33	509.18			
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55				
20811	残疾人事业	2,804.64	2,295.46	509.18			
2081104	残疾人康复	446.99		446.99			
2081199	其他残疾人事业支出	2,357.65	2,295.46	62.19			
210	卫生健康支出	37.72	37.72				
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72				
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72				
221	住房保障支出	44.79	44.79				
22102	住房改革支出	44.79	44.79				
2210201	住房公积金	39.97	39.97				
2210203	购房补贴	4.82	4.82				
229	其他支出	645.43		645.43			
22960	彩票公益金安排的支出	645.43		645.43			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	645.43		645.43			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省残疾人康复中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,187.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	645.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,104.85	1,104.85		
	9		九、卫生健康支出	41	37.72	37.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.79	44.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	645.43		645.43	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,832.79	本年支出合计	59	1,832.79	1,187.36	645.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.30	年末财政拨款结转和结余	60	17.30	17.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,,850.09	总计	64	1,850.09	1,204.66	645.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省残疾人康复中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1187. 36	740. 38	542. 08	198. 30	446. 98
208	社会保障和就业支出	1104. 85	657. 87	459. 57	198. 30	446. 98
20805	行政事业单位养老支出	48. 87	48. 87	48. 87		
2080501	行政单位离退休	0. 32	0. 32	0. 32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 55	48. 55	48. 55		
20811	残疾人事业	1055. 98	609. 00	410. 70	198. 30	446. 98
2081104	残疾人康复	446. 98				446. 98
2081199	其他残疾人事业支出	609. 00	609. 00	410. 70	198. 30	
210	卫生健康支出	37. 72	37. 72	37. 72		
21011	行政事业单位医疗	37. 72	37. 72	37. 72		
2101101	行政单位医疗	37. 72	37. 72	37. 72		
221	住房保障支出	44. 79	44. 79	44. 79		
22102	住房改革支出	44. 79	44. 79	44. 79		
2210201	住房公积金	39. 97	39. 97	39. 97		
2210203	购房补贴	4. 82	4. 82	4. 82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省残疾人康复中心

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.70	302	商品和服务支出	191.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.90	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.76	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.92	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	7.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.35	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	7.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	30206	电费	8.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	30208	取暖费	44.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	30209	物业管理费	83.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	6.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	12.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		542.08	公用经费合计					198.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省残疾人康复中心

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			645.43	645.43		645.43	
229	其他支出		645.43	645.43		645.43	
22960	彩票公益金安排的支出		645.43	645.43		645.43	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		645.43	645.43		645.43	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省残疾人联合会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.73					0.73						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3598.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 741.21 万元，降低 17.1%。主要原因：由于 2022 年度疫情原因，一是残疾人康复训练项目支出金额减少，二是残疾人职业康复经费支出金额减少，三是医院的事业收入减少。

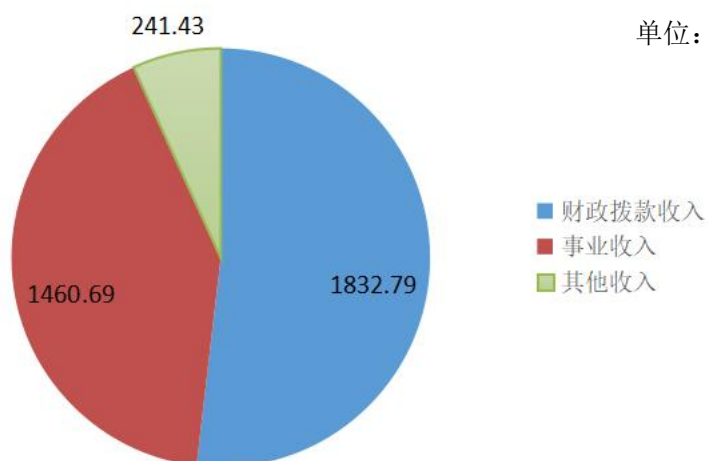


二、收入决算情况说明

本年收入合计 3534.91 万元，其中：财政拨款收入 1832.79 万元，占 51.9%；事业收入 1460.69 万元，占 41.3%；其他收入 241.43 万元，占 6.8%。

收入决算情况

单位：万元

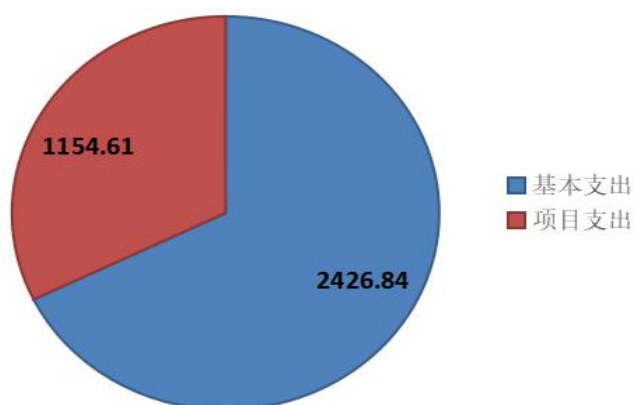


三、支出决算情况说明

本年支出合计 3581.45 万元，其中：基本支出 2426.84 万元，占 67.8%；项目支出 1154.61 万元，占 32.2%。基本支出中，人员经费 1978.85 万元，占 81.5%；公用经费 447.99 万元，占 18.5%。

支出决算情况

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1850.09 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 534.05 万元，降低 22.4%。主要原因：由于 2022 年度疫情原因，一是残疾人康复训练项目支出金额减少，二是残疾人职业康复经费支出金额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

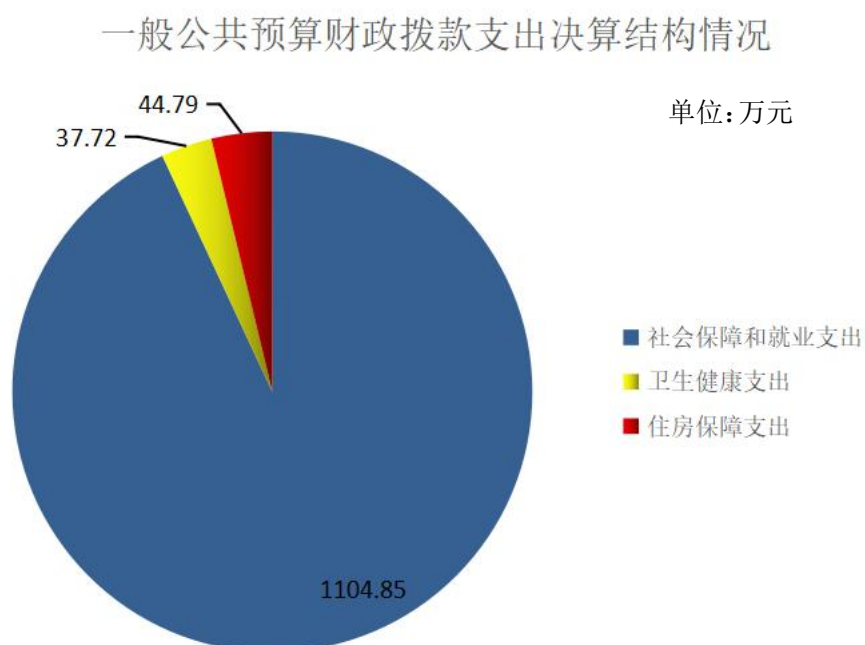
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.36 万元，占本年支出合计的 33.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.5 万元，降低 9.3%。主要原因：由于 2022 年度疫情影响，残疾人职业康复经费减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1187.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1104.85 万元，占 93.1%；卫生健康支出 37.72 万元，占 3.2%；住房保障支出 44.79 万元，占 3.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1656.64 万元，支出决算为 1187.36 万元，完成年初预算的 71.7%。其中：

1. 20805（行政事业单位养老支出），年初预算为 49.79 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 98.1%，其中：

（1）2080502（事业单位离退休），年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

（2）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算为 49.47 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初预算的 98.1%。

2. 20811（残疾人事业），年初预算为 1530.18 万元，支出决算为 1055.98 万元，完成年初预算的 69%。

（1）2081104（残疾人康复），年初预算为 763.81 万元，支出决算为 446.98 万元，完成年初预算的 58.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2022 年度疫情原因，一是残疾人职业康复经费支出金额减少，二贫困残疾儿童医疗检查和生活补贴经费支出金额减少。

（2）2081199（其他残疾人事业支出），年初预算为 766.4 万元，支出决算为 609 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数大于预算数主要原因是在编人员有离岗创业人员。

3. 2101102（事业单位医疗），年初预算为 37.23 万元，支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加了在编人员的医疗保险。

4. 22102（住房改革支出），年初预算为 39.44 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初预算的 113.6%，

（1）2210201（住房公积金），年初预算为 39.44 万元，支出决算为 39.97 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加了在编人员的住房公积金。

（2）2210203（购房补贴），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 482%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中追加了在编人员的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.38 万元，其中：人员经费 542.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 645.43 万元；本年支出 645.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

2296006（用于残疾人事业的彩票公益金支出），政府性基金财政拨款支出为 645.43 万元，主要用于残疾人康复训练、残疾人假肢矫形器适配项目、残疾人基本康复服务（辅助器具适配服务项目）、儿童早期干预的支出。年初预算为 1247.22 万元，完成年初预算的 51.8%。主要原因是由于疫情影响，一是残疾人康复训练项目支出金额减少，二是残疾人假肢矫形器适配项目支出金额减少，三是残疾人基本康复服务（辅助器具适配服务项目）支出金额减少，儿童早期干预项目支出金额减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.73 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；决算数小于预算数的主

要原因：一是厉行节俭，严格压缩“三公”经费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因：未发生因公出国（境）公务活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因：于车辆改革，中心未有公务用车购置及运行费，故未支出。

3. 公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要是积极贯彻落实厉行节约的相关要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 475.19 万元，其中：政府采购货物支出 398.31 万元、政府采购服务支出 76.88 万元。授予中小企业合同金额 475.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省残疾人康复中心共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林省残疾人康复中心涉及医院的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。