

附件 1:

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)2025 年单位预算

二〇二五年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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

为残疾人进行系统的功能测评及制定康复计划；开展康复检查、康复治疗、康复服务、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、训练和辅导，帮助残疾人改善功能，提高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。

二、机构设置

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 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1388.34	1386.84	1.50	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1388.34		1.50	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	2230.36	2230.36		六、科学技术支出			
事业收入	2230.36	2230.36		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	3423.88	3422.38	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	102.54	102.54	
其他收入				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			
				二十、住房保障支出	92.28	92.28	
				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、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	3617.20	3617.20		本年支出合计	3618.70	3617.20	1.50
财政拨款结转	1.50		1.50	结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3618.70	3617.20	1.50	支出总计	3618.70	3617.20	1.50

收入预算总表

单位：万元

单位 (单位) 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)(吉林省残联康复院)	3618.70	3617.20	1386.84				2230.36					1.50	1.50				
合计	3618.70	3617.20	1386.84				2230.36					1.50	1.50				

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	3423.88	2615.24	808.64			
行政事业单位养老支出	183.09	183.09				
事业单位离退休	8.89	8.89				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.20	174.20				
残疾人事业	3240.79	2432.15	808.64			
残疾人康复	608.64		608.64			
残疾人就业	200.00		200.00			
其他残疾人事业	2432.15	2432.15				
二、卫生健康支出	102.54	102.54				
行政事业单位医疗	102.54	102.54				
事业单位医疗	102.54	102.54				
三、住房保障支出	92.28	92.28				
住房改革支出	92.28	92.28				
住房公积金	92.28	92.28				
合计	3618.70	2810.06	808.64			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	1388.34	1386.84	1.5	一、本年支出	1388.34	1386.84	1.5
一般公共预算拨款	1388.34	1386.84	1.5	(一)一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(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	1310.94	1309.44	1.5
				(九)社会保险基金支出			
				(十)卫生健康支出	40.86	40.86	
				(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			
				(二十)住房保障支出	36.54	36.54	
				(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)其他支出			
				(二十五)债务还本支出			
				(二十六)债务付息支出			
				(二十七)债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	1388.34	1386.84	1.5	支出总计	1388.34	1386.84	1.5

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	1310.94	597.30	375.99	221.31	713.64
行政事业单位养老支出	55.07	55.07	55.07		
事业单位离退休	8.89	8.89	8.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	46.18		
残疾人事业	1255.87	542.23	320.92	221.31	713.64
残疾人康复	513.64				513.64
残疾人就业	200				200
其他残疾人事业	542.23	542.23	320.92	221.31	
二、卫生健康支出	40.86	40.86	40.86		
行政事业单位医疗	40.86	40.86	40.86		
事业单位医疗	40.86	40.86	40.86		
三、住房保障支出	36.54	36.54	36.54		
住房改革支出	36.54	36.54	36.54		
住房公积金	36.54	36.54	36.54		
合计	1388.34	674.7	453.39	221.31	713.64

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	442.7	442.7	
基本工资	193.12	193.12	
津贴补贴	11.59	11.59	
奖金	13.4	13.4	
绩效工资	90.11	90.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	46.18	
职工基本医疗保险缴费	21.36	21.36	
公务员医疗补助缴费	12.52	12.52	
其他社会保障缴费	9	9	
住房公积金	36.54	36.54	
医疗费	2.80	2.8	
其他工资福利支出	6.08	6.08	
二、商品和服务支出	219.09		219.09
办公费	4.59		4.59
印刷费	0.63		0.63
水费	1.14		1.14
电费	5.28		5.28
邮电费	1.86		1.86
取暖费	51.09		51.09
物业管理费	79.11		79.11
差旅费	13.42		13.42
维修（护）费	30.12		30.12
培训费	1.02		1.02
公务接待费	0.55		0.55
工会经费	5.77		5.77
福利费	8.81		8.81
其他交通费用	8.91		8.91
其他商品和服务支出	6.79		6.79
三、对个人和家庭个的补助	10.69	10.69	
退休费	8.89	8.89	
其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
四、资本性支出	2.22		2.22
办公设备购置	2.22		2.22
合计	674.7	453.39	221.31

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.55
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.55
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括 1 个二级预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 39 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 6 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
单位特定目标类项目	残疾人事业发展补助资金			1.5						1.5				
		吉林省残疾人自助互助康复服务基地	吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具心)(吉林省残联康复院)	1.5						1.5				
	残疾人事业综合事务综合管理			95					95					
		七楼病房维修改造	吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具心)(吉林省残联康复院)	95					95					
	残疾人康复			712.14	712.14									
		医疗管理系统升级改造项目	吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具心)(吉林省残联康复院)	200	200									
		员额管理人员经费	吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具心)(吉林省残联康复院)	327.96	327.96									
		康复场地运行经费	吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具心)(吉林省残联康复院)	184.18	184.18									
合计				808.64	712.14				95	1.5				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
210005 吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	员额管理 人员经费	327.96	1-12 月份，每月支付员额人员工资、五险一金和其他经费 27.33 万元，全年合计 327.96 万元；	产出指标	数量指标	发放工资及保险人数	员额管理人员工资及保险人数	≥35 人	15
				产出指标	数量指标	聘用人员数	反映聘用人员额管理入人员人数的情况	≥35 人	15
				产出指标	时效指标	工资保险发放时间	员额管理人员工资保险发放时间的准时情况	等于 12 月	10
				产出指标	质量指标	员额工资保险发放及时率	员额管理人员工资保险发放及时	等于 100%	10
				效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	让员额管理人员提升为残疾人服务质量和水平	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工满意度情况	≥100%	10
210005 吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	康复场地运行 经费	184.18	中心康复场所运行经费项目用于维持面积 16482 平方米，职工、患者及家属约 5000 人的后勤保障服务工作。项目重点保障水电，通信网络，消防安全，日常维修，空调、电梯、发电机、维护、培训等重要设备安全运行。	产出指标	数量指标	服务患者及家属人数	全年服务的残疾人患者及家属的总人数	≥5000 人	20
				产出指标	时效指标	服务响应时间	反映服务响应时间情况	≤24 小时	10
				产出指标	质量指标	日常巡查监管到位率	反映日常巡查监管人员是否到位情况	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	系统故障解决率	反映系统、设施设备故障的解决情况	等于 100%	10
				效益指标	社会效益指标	中心整体形象	中心在社会上整体的形象，能更好的为残疾人服务	扩大中心社会影响力	15
				效益指标	社会效益指标	体现残疾患者及残疾人服务的属性	为全省残疾人提供更好的康复服务	长期	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	反映职工、患者及家属满意度情况	≥95%	10
210005 吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	七楼病房 维修改造	95	1. 提高医疗服务质量，优化医疗资源配置，提高工作效率，支持医疗决策，降低医疗成本。2. 改善中心医疗环境，提高中心服务残疾人患者的能力。	产出指标	数量指标	服务患者及家属人数	为了更好的为残疾人服务	≥5000 人	20
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收是否合格情况	等于 100%	20
				成本指标	经济成本指标	维修改造支出成本	反映本年进行维修改造等工程项目成本	≤95 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	提升为残疾人服务质量和水平	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	反映职工、患者及家属满意度情况	≥90%	10
210005 吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	医疗管理系统 升级改造 项目	200	1. 实现中心医疗管理系统与医保单位所有接口实现对接，保证中心医疗康复工作正常开展。2. 提高医疗服务质量，优化医疗资源配置，提高工作效率，支持医疗决策，降低医疗成本。3. 改善中心医疗环境，提高中心服务残疾人患者的能力。	产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	等于 1 项	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收是否合格情况	等于 100%	20
				效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	反映全年信息化设备正常运行情况	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3618.7 万元，其中：本年预算 3617.2 万元；上年结转 1.5 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 460.07 万元，主要原因是 2025 年事业收入预算数增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3618.7 万元，其中：本年收入 3617.2 万元，占 99.96%；上年结转结余 1.5 万元，占 0.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1386.84 万元，占 38.34%；事业收入 2230.36 万元，占 61.66%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1.5 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3618.70 万元，其中：基本支出 2810.06 万元，占 77.65%；项目支出 808.64 万元，占 22.35%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1388.34 万元，其中：本年预算 1386.84 万元，上年结转 1.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1310.94 万元，卫生健康支出 40.86 万元，住房保障支出 36.54 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1388.34 万元，其中：基本支出 674.7 万元，占 48.6%；项目支出 713.64 万元，占 51.4%。基本支出中，人员经费 453.39 万元，占 67.2%；公用经费 221.31 万元，占 32.8%。

社会保障和就业（类）支出 1310.94 万元，占 94.43%，主要用于单位人员支出、公用经费支出以及为开展残疾人事业发生的专项业务支出。

卫生健康（类）支出 40.86 万元，占 2.94%，主要用于单位人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出 36.54 万元，占 2.63%，主要用于单位在职人员的住房公积金的支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 674.7 万元，其中：

人员经费 453.39 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、其他对个人

和家庭的补助。

公用经费 221.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.55 万元。比 2024 年预算数减少 0.14 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 0.55 万元，比 2024 年预算数减少 0.14 万元，主要原因是 2024 年坚持“过紧日子”思想，预算减少。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 439.96 万元，其中：政府采购货物预算 26.42 万元、政府采购工程预算 95 万元、政府采购服务预算 318.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 5000 平方米，房屋 16482 平方米，单价 50 万元以上设备 23 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 808.64 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 807.14 万元，财政拨款结转 1.5 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开涉及金额 807.14 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。