

2025 年度

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）决算

2026 年 9 月 4 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 2025 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明细表
- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、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、单位主要职责

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、机构设置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 2025 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（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）

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	1523. 78	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	93. 58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	2161. 75	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	51. 45	八、社会保障和就业支出	38	3661. 56
	9		九、卫生健康支出	39	136. 22
	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	183. 33
	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	93. 58
	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	3830. 56	本年支出合计	57	4074. 7
使用非财政拨款结余（含专业结余）	28	244. 14	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4074. 7	总计	60	4074. 7

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（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,830.56	1,617.36		2,161.75			51.45
208	社会保障和就业支出	3,417.42	1,446.38		1,919.6			51.45
20805	行政事业单位养老支出	228.29	53.02		175.27			
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.45	46.18		175.27			
20811	残疾人事业	3,189.14	1,393.36		1,744.33			51.45
2081104	残疾人康复	656.8	656.8					
2081105	残疾人就业	200	200					
2081199	其他残疾人事业支出	2,322.33	536.56		1,744.33			51.45
210	卫生健康支出	136.22	40.86		95.36			
21011	行政事业单位医疗	136.22	40.86		95.36			
2101101	事业单位医疗	136.22	40.86		95.36			
221	住房保障支出	183.34	36.54		146.79			
22102	住房改革支出	183.34	36.54		146.8			
2210201	住房公积金	183.34	36.54		146.8			
229	其他支出	93.58	93.58					
22960	彩票公益金安排的支出	93.58	93.58					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.58	93.58					

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（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,074.70	3,030.21	1,044.48			
208	社会保障和就业支出	3,661.56	2,710.66	950.9			
20805	行政事业单位养老支出	228.29	228.29				
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.45	221.45				
20811	残疾人事业	3,433.27	2,482.37	950.9			
2081104	残疾人康复	656.8		656.8			
2081105	残疾人就业	200		200			
2081199	其他残疾人事业支出	2,576.47	2,482.37	94.1			
210	卫生健康支出	136.22	136.22				
21011	行政事业单位医疗	136.22	136.22				
2101101	事业单位医疗	136.22	136.22				
221	住房保障支出	183.33	183.33				
22102	住房改革支出	183.33	183.33				
2210201	住房公积金	183.33	183.33				
229	其他支出	93.58		93.58			
22960	彩票公益金安排的支出	93.58		93.58			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.58		93.58			

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（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	1,523.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	1,446.38	1,446.38		
	9		九、卫生健康支出	41	40.86	40.86		
	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	36.54	36.54		
	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				
	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	93.58		93.58	
	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	1,617.36	本年支出合计	59	1,617.36	1,523.78	93.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,617.36	总计	64	1,617.36	1,523.78	93.58	

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（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	合计	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		1,523.78	666.97	466.98	199.99	856.8
208	社会保障和就业支出	1,446.38	589.57	389.58	199.99	856.8
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	53.02		
2080501	事业单位离退休	6.84	6.84	6.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.18	46.18	46.18		
20811	残疾人事业	1,393.36	536.56	336.57	199.99	856.8
2081104	残疾人康复	656.8				656.8
2081105	残疾人就业	200				200
2081199	其他残疾人事业支出	536.56	536.56	336.57	199.99	
210	卫生健康支出	40.86	40.86	40.86		
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	40.86		
2101101	事业单位医疗	40.86	40.86	40.86		
221	住房保障支出	36.54	36.54	36.54		
22102	住房改革支出	36.54	36.54	36.54		
2210201	住房公积金	36.54	36.54	36.54		

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明细表

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（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.08	302	商品和服务支出	197.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.57	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.34	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.94	30204	手续费		310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费		30205	水费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.38	30206	电费	5.28	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	30207	邮电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	51.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.28	30209	物业管理费	79.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	30211	差旅费	7.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.54	30213	维修（护）费	28.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.8	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.9	30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.9	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.77	39906	赠与	
30308	助学金		30229	福利费	7.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	1.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.61			
人员经费合计		466.98	公用经费合计					199.99

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 07 表

单位：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）

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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			93.58	93.58		93.58	
229	其他支出		93.58	93.58		93.58	
22960	彩票公益金安排的支出		93.58	93.58		93.58	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		93.58	93.58		93.58	

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 08 表

单位：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

单位：万元

医院）

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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）

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	员额管理人员经费					
实施单位	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）					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总和		327.96	327.96	326.89	99.7
	当年财政拨款		327.96	327.96	326.89	99.7
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况	
	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。				实际全年支出工资及保险等费用 326.89 万元，全年人员增减有变动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资及保险人数	≥35 人	35 人	
			聘用人员数	≥35 人	35 人	
		质量指标	员额工资保险发放及时率	=100%	100%	
		时效指标	工资保险发放时间	=12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	康复场地运行经费					
实施单位	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）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总和	184.18	184.18	179.02	97.2	
	当年财政拨款	184.18	184.18	179.02	97.2	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			项目经费用于 16482 平方米大楼内职工、患者及家属的后勤保障服务工作。主要包括水电、通讯网络、消防安全保障、空调、电梯、发电机等设备安全运行，以及日常维修、维护、培训等，有力保障中心高效稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务患者及家属人数	≥5000 人	6350 人	
		质量指标	系统故障解决率	=100%	100%	
			日常巡查监管到位率	=100%	100%	
		时效指标	服务响应时间	≤24 小时	24.00 小时	
	效益指标	社会效益指标	中心整体形象	扩大中心社会影响力	扩大中心社会影响力	
			体现残疾患者及残疾人服务的属性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗管理系统升级改造项目					
实施单位	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）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总和	200	200	200	100	
	当年财政拨款	200	200	200	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 实现中心医疗管理系统与医保部门所有接口实现对接，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。			符合上级医疗管理部门管理要求及行业规范，实现医疗数据标准化、规范化管理，医疗服务效率与质量有效提升，医疗成本进一步降低，就医环境与体验得到显著改善，中心服务残疾人能力进一步增强。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	数量指标	设备购置数	=1 项	1 项	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	0%	根据系统运行情况及时优化调整，提高系统稳定性兼容性。计划于 2026 年 6 月完成项目验收。
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	=100%	100%	
	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	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人基本康复服务项目（残疾人辅助器具适配服务）					
实施单位	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）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总和	30	23.9	23.9	100	
	当年财政拨款	30	23.9	23.9	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024-2026 年，计划为我省新入学残疾大学生辅具适配需求的残疾人提供适配服务。2024-2026 年资金使用目标为 90 万元。提供辅具筛查、适配、回访等服务等内容，2024 年 30 万，2025 年 30 万，2026 年 30 万，通过为在我省就学的有辅具适配需求的残疾大学生适配辅助器具和辅具的应用，最大限度的恢复和改善残疾大学生残障功能，减少与健全人之间的差距，减轻残疾人及其家庭经济负担、心理负担和自卑感，降低学习、生活和就业方面的困难，提高生活自理能力和参与社会的能力，使其积极融入社会，逐步实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标，并扩大机构影响力，增强机构公益属性。			全年共完成大学生辅具适配 203 例，包含助听器 108 例、滤光镜 2 例、踝足矫形器 2 例、手持电子助视器 52 例、盲杖 19 例、单筒望远镜 9 例、双筒望远镜 5 例、腋拐 1 例、普通轮椅 1 例、脊柱矫形器 1 例、美容手套 1 例、手杖 1 例、手机读屏软件 1 例。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	矫形适配器成本	≤24 万元	23.9 万元	
	产出指标	数量指标	辅具适配人次	≥130 人	203 人	新入学残疾大学生人数浮动较大，按照实际入学人数采购。
		质量指标	辅助器具适配建档率	100%	100%	
		时效指标	筛查时间	≤12 月	7 月	大学生 9 月份开学，2026 年 3 月 31 日发放完毕，历时 7 个月。
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾残障程度	便利其在校学习和生活	便利其在校学习和生活	
			保障残疾人康复权力	提高自理与参与社会的能力	有效提高自理与参与社会的能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	95%	

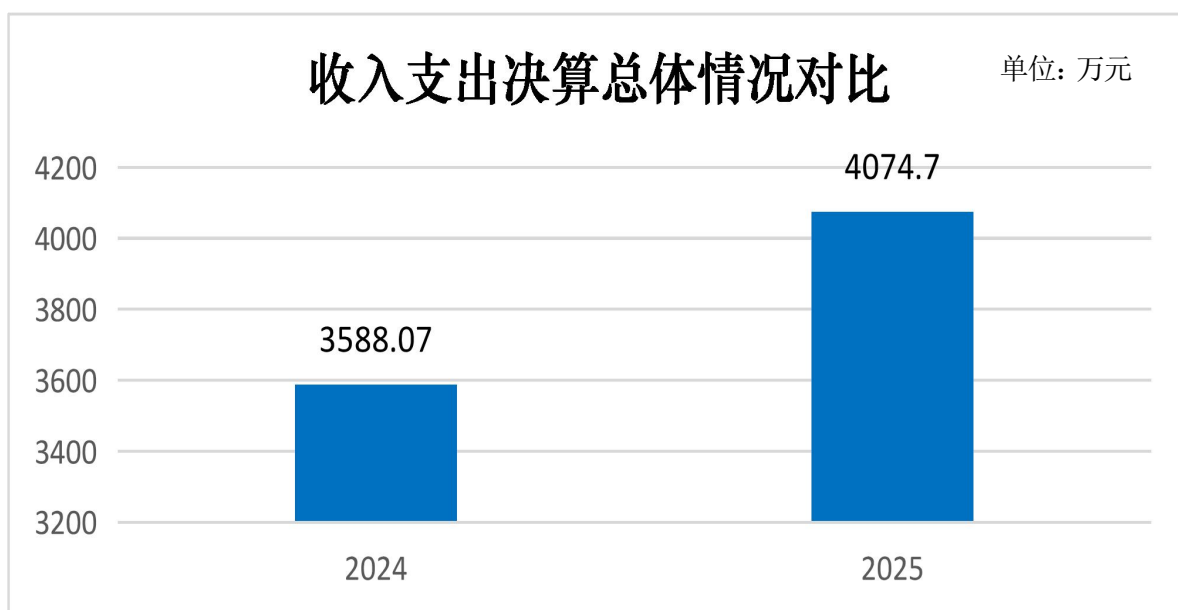
项目支出绩效自评表						
项目名称	七楼病房维修改造					
实施单位	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总和	95	95	94.1	99.1%	
	当年财政拨款	0	0	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	95	95	94.1	99.1%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 提高医疗服务质量，优化医疗资源配置，提高工作效率，支持医疗决策，降低医疗成本。 2. 改善中心医疗环境，提高中心服务残疾人患者的能力。			2025 年中心用自有资金已完成付款。结合中心发展需求，有效优化空间布局，升级基础设施及设备，保障医疗安全；进一步优化诊疗流程，提升患者就医体验，中心服务残疾人的能力显著增强。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造支出成本	<95 万元	94.1 万元	
	产出指标	数量指标	服务患者及家属人数	>=5000 人	6350 人	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗康复设备更新					
实施单位	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）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总和	800	800	0	0%	
	当年财政拨款	800	800	0	0%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			该项目已于 2025 年 12 月 18 日完成招标采购工作。期间，有投标人对中标结果提出质疑，招标代理机构及时与投标人沟通给予书面答复。在质疑处理期限届满前，投标人对答复结果仍有异议，并向省财政厅提起投诉。目前各方正等待省财政厅的处理结果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数	=34 台/套	0 台/套	该项目已于 2025 年 12 月 18 日完成招标采购工作，资金于 2026 年支付完成。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0%	
		时效指标	设备到货及时率	=100%	0%	
	效益指标	社会效益指标	收治患者人次增长率	>=5%	0%	
			设备投入使用率	=100%	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	>=95%	0%	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

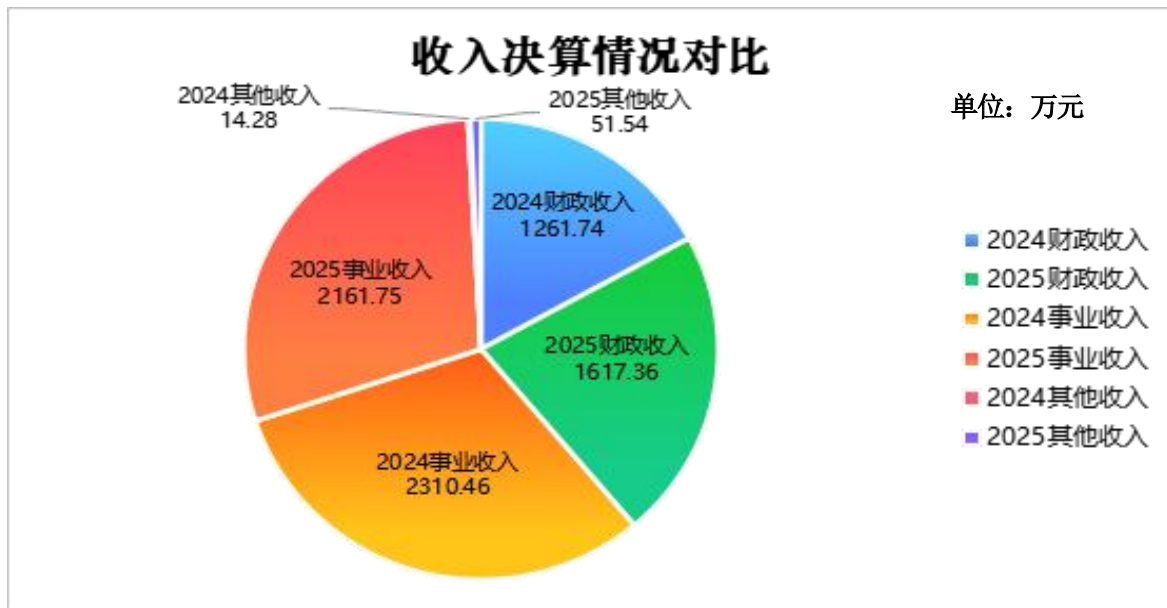
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4074.7 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 486.63 万元，增长 13.56%。主要原因是：2025 年度残疾人职业康复评估工作项目增加、新增医疗管理系统升级改造项目、病房改造项目、省残疾人康复中心消防改造项目。



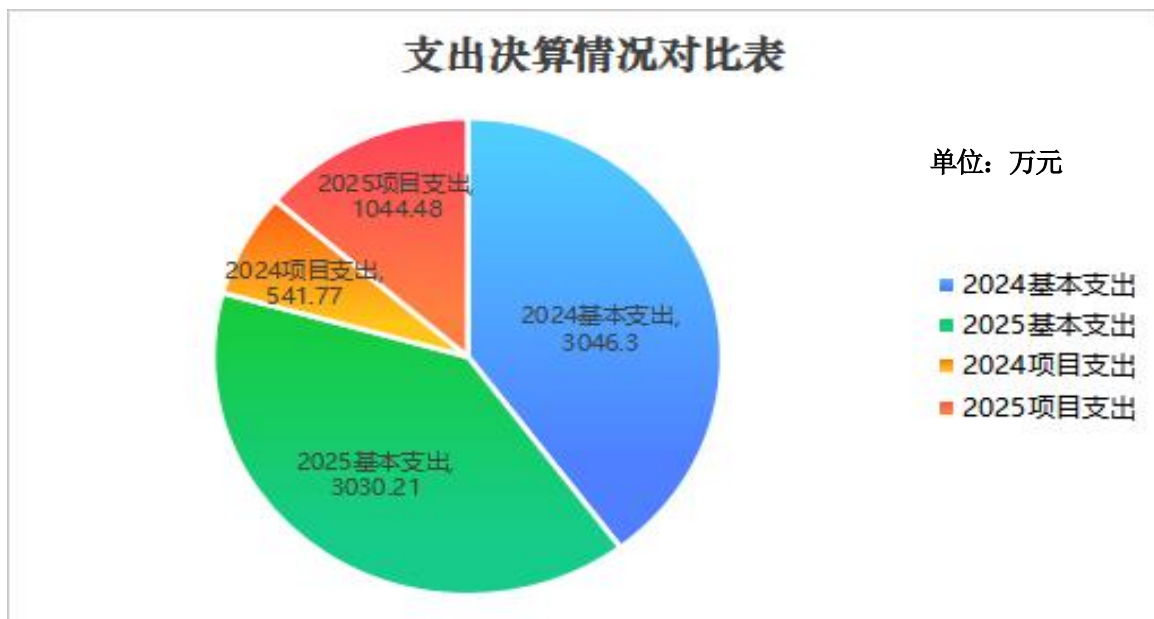
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3830.56 万元，其中：财政拨款收入 1617.36 万元，比上年增加 355.62 万元，增长 28.18%，主要是 2025 年度残疾人职业康复评估工作项目增加、新增医疗管理系统升级改造项目、病房改造项目、省残疾人康复中心消防改造项目；事业收入 2161.75 万元，比上年减少 148.71 万元，下降 6.44%，主要是医保患者数量减少，金额减少；其他收入 51.45 万元，比上年增加 37.17 万元，增长 260.29%，主要是公益岗人员、见习生人员工资、食堂收入等。



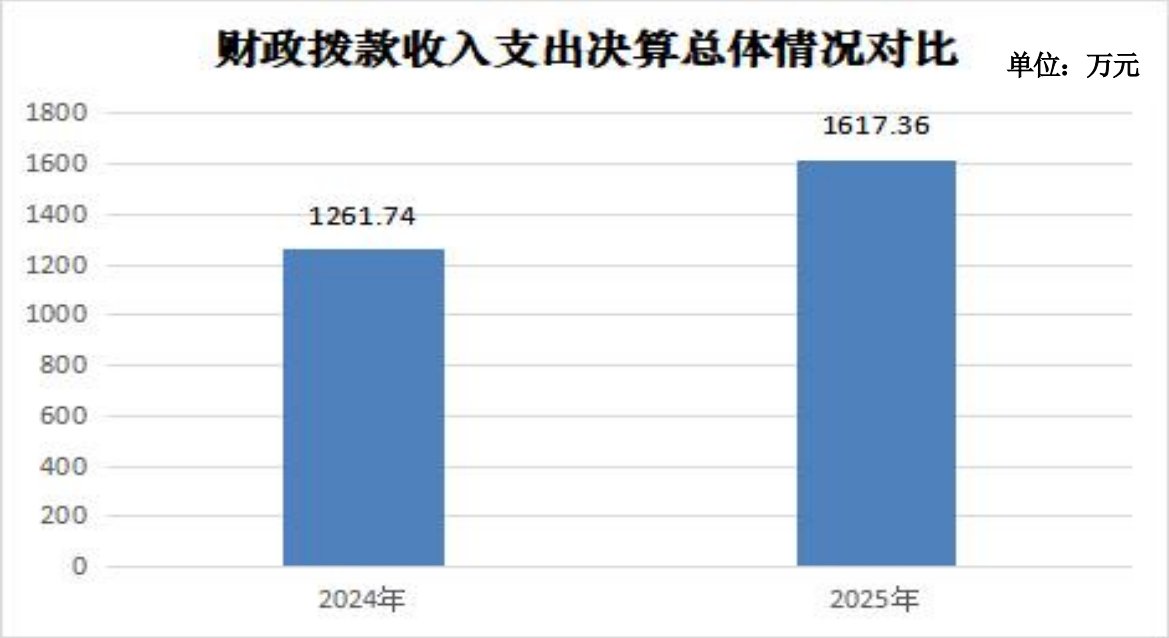
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4074.7 万元，其中：基本支出 3030.21 万元，比上年减少 16.09 万元，下降 0.53%，主要是医院的工资福利支出金额减少；项目支出 1044.48 万元，比上年增加 502.71 万元，增长 92.79%，主要是 2025 年度残疾人职业康复评估工作项目增加、新增医疗管理系统升级改造项目、病房改造项目、省残疾人康复中心消防改造项目。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1617.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 355.62 万元，增长 28.18 %。主要原因是：2025 年度残疾人职业康复评估工作项目增加、新增医疗管理系统升级改造项目、省残疾人康复中心消防改造项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

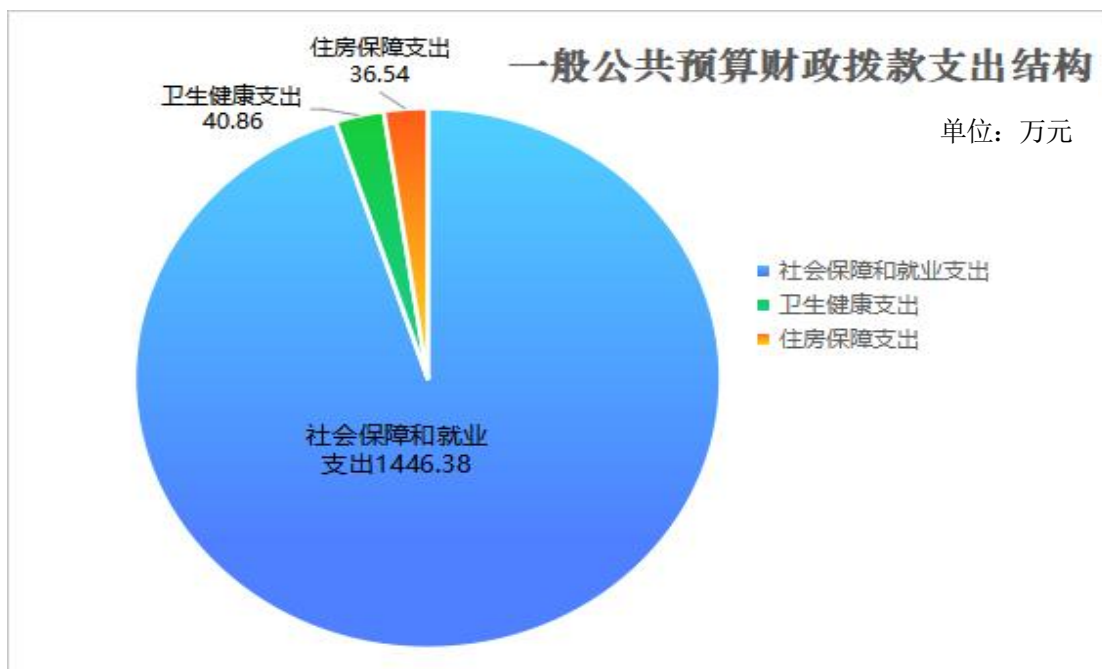
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1523.78 万元，占本年支出合计的 37.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.35 万元，增长 28.76 %。主要原因是：新增医疗管理系统升级改造项目、省残疾人康复中心消防改造项目。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1523.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1446.38 万元，占 94.92%；卫生健康支出 40.86 万元，占 2.68%；住房保障支出 36.54 万元，占 2.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1386.84 万元，支出决算为 1523.78 万元，完成年初预算的 109.87%。其中：

1.20805（行政事业单位养老支出），年初预算为 55.07 万元，支出决算为 53.02 万元，完成年初预算的 96.28%，其中：

（1）2080502（事业单位离退休），年初预算为 8.89 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 76.94%，决算数小于预算数的主要是由于年内退休人员增加补贴经费按实际发放。

（2）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年初预算为 46.18 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 100%。

2.20811（残疾人事业），年初预算为 1254.37 万元，支出决算为 1393.36 万元，完成年初预算的 111.08%。

（1）2081104（残疾人康复），年初预算为 512.14 万元，支出决算为 656.8 万元，完成年初预算的 128.25%。决算数大于预算数的主要原因省残疾人康复中心消防改造项目为甄别返还项目、执行中追加的自助互助基地项目经费。

（2）2081105（残疾人就业），年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

（3）2081199（其他残疾人事业支出），年初预算为 542.23 万元，支出决算为 536.56 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小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 40.86 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 100%。

4.2210201（住房公积金），年初预算为 36.54 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.97 万元，其中：

人员经费 466.98 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、职业年金缴费、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、

公用经费 199.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 93.58 万元，比上年增加 15.27 万元，增长 19.5%，主要是新增残疾人基本康复服务项目（残疾人辅助器具适配服务）项目；本年支出 93.58 万元，比上年增加 15.27 万元，增长 19.5%，主要是新增残疾人基本康复服务项目（残疾人辅助器具适配服务）项目；年末结转和结 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 93.58 万元，主要用于残疾人康复与托养机构设备补贴项目和残疾人基本康复服务项目（残疾人辅助器具适配服务）项目支出。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达的残疾人康复与托养机构设备补贴专项资金支持项目和甄别返还的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 0.69 万元，主要原因是中心本年度未发生接待费用。决算数小于预算数的主要原因本年度未发生“三公”经费，故支出决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 100%；支出决算较 2024 年度无增减变化。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度无增减变化。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务

用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%; 较 2024 年度无增减变化。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

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(不包括陪同人员)。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,其中,二级项目 6 个,共涉及资金 1631.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度残疾人基本康复服务项目(残疾人辅助器具适配服务) 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 23.9 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二)项目绩效自评结果。

残疾人基本康复服务项目(残疾人辅助器具适配服务)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.9 万元,执行数为 23.9 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全年共完成大学生辅具适配 203 例,包含助听器 108 例、滤光镜 2 例、踝足矫形器 2 例、手持电子助视器 52 例、盲杖 19 例、单筒望远镜 9 例、双筒望远镜 5 例、腋拐 1 例、普通轮椅 1 例、脊柱矫形器 1 例、美容手套 1 例、手杖 1 例、手机读屏软件 1 例。

康复场地运行经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 184.18 万元,

执行数为 179.02 元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：项目经费用于 16482 平方米大楼内职工、患者及家属的后勤保障服务工作。主要包括水电、通讯网络、消防安全保障、空调、电梯、发电机等设备安全运行，以及日常维修、维护、培训等，有力保障中心高效稳定运行。

七楼病房维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 94.1 元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：2025 年用自有资金已完成付款。结合中心发展需求，有效优化空间布局，升级基础设施及设备，保障医疗安全；进一步优化诊疗流程，提升患者就医体验，中心服务残疾人的能力显著增强。

医疗管理系统升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合上级医疗管理部门管理要求及行业规范，实现医疗数据标准化、规范化管理，医疗服务效率与质量有效提升，医疗成本进一步降低，就医环境与体验得到显著改善，中心服务残疾人能力进一步增强。

医疗康复设备更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2025 年 12 月 18 日完成招标采购工作，资金于 2026 年支付完成。

员额管理人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 327.96 万元，执行数为 326.89 元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：

实际全年支出工资及保险等费用 326.89 万元，保障员额管理人员工资、保险等薪酬待遇发放，保障机构人员队伍稳定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 951.94 万元。其中：政府采购货物支出 372.25 万元、政府采购工程支出 244.1 万元、政府采购服务支出 335.59 万元。授予中小企业合同金额 951.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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）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（含）以上设备（不含车辆）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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

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

七、“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维护费和公务接待费。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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

（1）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关及事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

（1）残疾人康复（项），反映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）残疾人康复方面的支出。

（2）残疾人就业（项），反映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）医疗管理系统升级改造项目支出。

（3）其他残疾人事业支出（项），反映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）员额管理人员经费、康复场地运行经费等支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项），反映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）职工医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项），反映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）按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），反映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）用于残疾人康复与托养机构设备补贴、残疾人基本康复服务项目（残疾人辅助器具适配服务）项目等方面的支出。