

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、吉林省春光康复医院）
2021 年预算

二〇二一年三月九日

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
- 十、项目支出表

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

吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心、吉林省春光康复医院）是我省“十一五”期间重点民生工程之一，隶属于吉林省残疾人联合会的公益事业单位。中心坐落于长春市高新区光谷大街与飞跃路交汇处，占地面积 5000 平方米，建筑面积 17000 平方米。于 2012 年 5 月正式投入使用，是全省唯一一家融医疗康复、社会康复、教育康复和职业康复为一体的省级残疾人康复中心及辅助器具服务机构。主要职责包括：

1. 负责为残疾人进行系统的功能测评及制定康复计划。

2. 负责开展康复医疗、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。

3. 负责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。

4. 承担省及国家的残疾人康复救助项目，负责对所承担项目资金的管理使用，项目实施中的救助对象筛查、康复训练、统计、数据录入。协助省残联对相关项目进行评估、检查、指导。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省残疾人康复中心内设六个机构，分别为：

（一）办公室：综合协调中心的政务、事物；组织起草中心的有关规章制度、文件、报告等；负责会务、会议、培训的组织安排及主任办公会议定事宜的督办；负责文秘、档案、机要、保密、安全保卫、保洁、财务、人事劳资、专业技术职称评定及行政管理工作；负责人员的招聘录用、岗前培训、绩效考核、薪酬福利发放及管理；负责退休职工管理及统计年报、公务用车的管理使用。

（二）接待评估部，负责为残疾人进行系统的功能测评及制定针对性的康复计划；开展康复业务研讨及康复研究活动。

（三）成人康复部，根据中心的主要职责和实际工作需要，原肢体残疾康复部改为成人康复部，内设机构职责不变。负责开展康复医疗、物理治疗、作业治疗、语言治疗、传统疗法等综合治疗、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。

（四）儿童康复部，负责开展脑瘫、孤独症、智力落后以及其它有特殊需要儿童的康复评估、治疗与训练；负责全省儿童康复业务的技术指导，组织实施儿童康复业务研讨及康复研究。

（五）辅助器具部，负责开展残疾人辅助器具评估适配服务工作；针对残疾人功能改善的特殊服务要求，提供个性化的

辅助器具设计及定（改）制的专业化服务；开展公共和家居环境无障碍设计改造服务；开展与辅助器具服务相关的个性化康复评估服务，为制定辅助器具适配方案提供依据；开展以辅助技术服务相关的康复医学诊断、治疗和康复训练；推动辅助器具服务进社区，提供业务指导、人员培训和专业支持，开展辅助器具信息资讯、知识宣传等服务，争取社会资源参与辅助器具服务。

（六）社区服务指导部，负责对全省康复机构进行业务、技术指导；负责全省康复机构、社区康复管理人员、康复技术人员及社区康复协调员的培训、技术服务和检查评估工作；协助省残联建立社会化康复服务网络平台，普及康复知识及残疾预防等宣传工作；对网络系统进行管理、维护。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2495.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1435.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1060.00	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	1850.00	六、科学技术支出	
事业收入	1800.00	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	3206.47
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	38.37
其他收入	50	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	
		二十、住房保障支出	40.98
		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、灾害防治与应急管理支出	
		二十四、其他支出	1060.00
本年收入合计	4345.82	本年支出合计	4345.82
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	4345.82	支出总计	4345.82

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般 公共预 算	政府 基金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	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）	4345.82	4345.82	1435.82	1060.00		1800.00				50.00							
合计	4345.82	4345.82	1435.82	1060.00		1800.00				50.00							

支出总表

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	3206.47	2408.73	797.74			
行政事业单位养老支出						
行政单位离退休						
事业单位离退休	0.45	0.45				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15				
残疾人事业	3156.87	2359.13	797.74			
行政运行						
一般行政管理事务						
残疾人康复	717.74		717.74			
残疾人就业和扶贫						
残疾人体育						
其他残疾人事业支出	2439.13	2359.13	80.00			
二、卫生健康支出	38.37	38.37				
行政事业单位医疗						
行政单位医疗						
事业单位医疗	38.37	38.37				
三、住房保障支出	40.98	40.98				
住房改革支出	40.98	40.98				
住房公积金	40.98	40.98				
四、其他支出	1060.00		1060.00			
彩票公益金安排的支出	1060.00		1060.00			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1060.00		1060.00			
合计	4345.82	2488.08	1857.74			

财政拨款收支预算表

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
一、本年收入	2495.82	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	1435.82	二、外交支出			
政府性基金预算拨款	1060.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		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	1370.71	1370.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.25	31.25	
		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			
		二十、住房保障支出	33.86	33.86	
		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、灾害防治与应急管理支出			
		二十四、其他支出	1060.00		1060.00
本年收入合计	2495.82	本年支出合计	2495.82	1435.82	1060.00
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	2495.82	支出总计	2495.82	1435.82	1060.00

一般公共预算支出表

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	1370.71	1370.71	329.28	243.69	797.74
行政事业单位养老支出					
行政单位离退休					
事业单位离退休	0.45	0.45	0.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	42.03		
残疾人事业	1328.23	1328.23	286.80	243.69	797.74
行政运行					
一般行政管理事务					
残疾人康复	717.74	717.74			717.74
残疾人就业和扶贫					
残疾人体育					
其他残疾人事业支出	610.49	530.49	286.80	243.69	80.00
二、卫生健康支出	31.25	31.25	31.25		
行政事业单位医疗					
行政单位医疗					
事业单位医疗	31.25	31.25	31.25		
三、住房保障支出	33.86	33.86	33.86		
住房改革支出	33.86	33.86	33.86		
住房公积金	33.86	33.86	33.86		
合计	1435.82	1435.82	394.39	243.69	797.74

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	391.96	391.96	
基本工资	154.96	154.96	
津贴补贴	5.92	5.92	
奖金	12.45	12.45	
绩效工资	95.09	95.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	
职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04	
公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
其他社会保障缴费	7.36	7.36	
住房公积金	33.86	33.86	
医疗费	2.8	2.8	
其他工资福利支出	6.77	6.77	
二、商品和服务支出	238.05		238.05
办公费	7.43		7.43
印刷费	0.69		0.69
手续费			
水费	1.78		1.78
电费	8.32		8.32
邮电费	2.38		2.38
取暖费	51.09		51.09
物业管理费	89.00		89.00
差旅费	13.33		13.33
维修（护）费	34.02		34.02
会议费	0.83		0.83
培训费	3.94		3.94

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
公务接待费	0.73		0.73
劳务费			
委托业务费			
工会经费	5.25		5.25
福利费	7.26		7.26
公务用车运行维护费			
其他交通费用	9.9		9.9
其他商品和服务支出	2.1		2.1
三、对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
退休费	0.45	0.45	
其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
四、资本性支出	5.64		5.64
办公设备购置	5.64		5.64
合计	638.08	394.39	243.69

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	0.73
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.73
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、“2021 年预算数”的单位范围包括 1 个二级预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 33 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	1060.00		1060.00
彩票公益金安排的支出	1060.00		1060.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1060.00		1060.00
合计	1060.00		1060.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金
	一级项目	二级项目			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	
专项业务支出	残疾人康复			797.74	797.74						
		中心及儿童康复场地运行经费	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	70.00	70.00						
		员额人员经费补助	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	264.74	264.74						
		残疾人职业康复经费	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	100.00	100.00						
		残疾儿童康复场所租赁经费补助	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	193.00	193.00						
		电梯设施改造	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	80.00	80.00						
		贫困残疾儿童医疗检查和生活补贴经费	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	90.00	90.00						
构建修缮等资本性支出				140.00		140.00					
	省级残疾人康复机构精准康复服务机构建设补助经费（省级彩金省本级留存）			140.00		140.00					
		残疾人康复机构建设	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	140.00		140.00					
	省级残疾人康复机构精准康复服务机构建设补助经费（省级彩金省本级留存）			920.00		920.00					
		残疾人假肢矫形器适配项目	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	240.00		240.00					
		残疾人基本康复服务（辅助器具适配服务项目）	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	40.00		40.00					
		残疾人康复训练项目	吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）	640.00		640.00					
合计				1857.74	797.74	1060.00					

第三部分 情况说明

一、2021 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部门预算管理。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、用事业基金弥补收支差额、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。2021 年收支总预算 4345.82 万元,比 2020 年预算减少 862.03 万元，主要原因是：一是省残疾人康复中心医疗收入减少；二是 2020 年度将财政拨款结转纳入预算。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 4345.82 万元，其中：本年收入 4345.82 万元，占 100%；无上年结转结余。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1435.82 万元，占 33.04%；政府性基金预算拨款收入 1060 万元，占 24.39%；事业收入 1800 万元，占 41.42%；其他收入 50 万元，占 1.15%。

三、2021 年支出预算情况

2021年支出预算4345.82万元，其中：基本支出2488.08万元，占57.25%；项目支出1857.74万元，占43.75%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2495.82万元，其中：本年收入2495.82万元，无上年结转。支出包括：社会保障和就业支出1435.82万元，卫生健康支出31.25万元，住房保障支出33.86万元，无结转下年支出。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款2495.82万元，其中：基本支出638.08万元，占25.57%；项目支出1857.74万元，占74.43%。基本支出中，人员经费394.39万元，占15.80%；公用经费243.69万元，占9.76%。

社会保障和就业（类）支出1370.71万元，占54.92%，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31.25万元，占1.25%，主要用于单位人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出33.86万元，占1.36%，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出638.08万元，其中：人员经费394.39万元，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 243.69 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.73 万元，比 2020 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同

2.公务接待费 0.73 万元，比 2020 年预算数增加 0.02 万元，主要原因是核拨基数调增。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算数相同，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 1060.00 万元，其中：项目支出 1060.00 万元，占 100%。

其他（类）支出 1060 万元，占 100%，主要用于残疾人康复等方面的支出。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

2021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

2021年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年预算数相同。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额220万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算140万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，单位共有车辆4辆，土地5000平方米，房屋17000平方米，单价50万元及以上的通用设备5台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数9台/套。

2021年单位预算未安排购置车辆、购置土地、购置房屋，计划新增单价50万元及以上的通用设备1台/套，无计划新增单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2021年单位项目支出1857.74万元，其中：一级项目2个，二级项目10个；使用本年拨款1857.74万元，财政拨款结转0万元。

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。