

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）  
2022 年预算

二〇二二年三月十八日

# 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
- 十一、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

吉林省残疾人康复中心是2010年11月经省编办批复成立的隶属于吉林省残疾人联合会的正处级公益二类事业单位，加挂吉林省残疾人辅助器具中心、吉林省残联康复医院牌子，是我省唯一一家集教育康复、职业康复、医疗康复、社会康复和康复工程为一体的综合性残疾人康复机构，全省残疾人康复机构的示范指导资源中心。主要职责包括：

1. 为残疾人进行系统的功能测评及制定康复计划；
2. 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. 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内设六个部门，分别为：

#### （一）办公室

负责组织起草相关规章制度、文件、报告；督办会务、会议、培训的组织安排；政务、人事、财务、宣传、党工团建设。负责采购、维修医疗器械和办公物品；维护网站，网络安全管

理，编辑发布信息；管理固定资产；落实“四防”安全管理。

## （二）社区服务指导部

负责与各级残联进行业务联络；组织开展业务培训、技术指导与人才培养；对中心康复救助任务进行监管、审批、审核、归档；组织开展各类捐赠活动，对社会爱心团体捐赠的物资进行管理发放。

## （三）成人肢体康复部

负责全省残疾人精准的康复评估、医疗体检等筛查工作，承接社会团体和个人的健康体检、残疾预防、疾病风险评估等服务。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。

## （四）接待评估部

负责各类残疾人康复训练前的功能评估，通过康复初期、中期、末期的三期评估，科学、准确的给出康复指导意见，定制个性化康复诊疗方案。

## （五）儿童康复部

负责国家贫困救助项目实施及省内康复教育人才队伍培养、精准康复评估、机构建设指导等工作，面向吉林省内为三类发育障碍（听力障碍、孤独症、智力落后）儿童提供诊断评估和康复训练服务。

## （六）辅助器具部

负责全省辅助器具工作的组织、管理、指导、示范等任务。面向全省残疾人开展辅助器具的评估适配、使用指导、假肢矫形

器制作、适应性训练等工作，以“精准、精细、精湛、精美”的“工匠”精神全心全意为残疾人服务。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

| 收 入                |               |         |          | 支 出                |               |         |        |
|--------------------|---------------|---------|----------|--------------------|---------------|---------|--------|
| 项 目                | 2022 年<br>预算数 | 当年预算    | 上年结<br>转 | 项 目                | 2022 年<br>预算数 | 当年预算    | 上年结转   |
| 一、财政拨款收入           | 2903.86       | 2633.35 | 270.51   | 一、一般公共服务支出         |               |         |        |
| 一般公共预算拨款收入         | 1656.64       | 1431.35 | 225.29   | 二、外交支出             |               |         |        |
| 政府性基金预算拨款收入        | 1247.22       | 1202.00 | 45.22    | 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           | 2460.00       | 2460.00 |          | 六、科学技术支出           |               |         |        |
| 事业收入               | 2450.00       | 2450.00 |          | 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        | 3944.97       | 3719.68 | 225.29 |
| 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           | 90.23         | 90.23   |        |
| 其他收入               | 10.00         | 10.00   |          | 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          | 81.44         | 81.44   |        |
|                    |               |         |          | 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           | 1247.22       | 1202.00 |        |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | 5363.86       | 5093.35 | 270.51   | <b>本 年 支 出 合 计</b> | 5363.86       | 5093.35 | 270.51 |
| 财政拨款结转             |               |         |          | 结转下年支出             |               |         |        |
| 其他收入结转结余           |               |         |          |                    |               |         |        |
| <b>收 入 总 计</b>     | 5363.86       | 5093.35 | 270.51   | <b>支 出 总 计</b>     | 5363.86       | 5093.35 | 270.51 |

# 收入总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)                                  | 总计      | 当年预算    |                |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      | 上年结转结余           |        |                                      |                                      |  |  |                            |   |
|---|---------|---------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------|---|
|   |         | 小计      | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>结<br>转 | 政<br>府<br>基<br>金<br>预<br>算<br>结<br>转 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>结<br>转 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>结<br>转 | 单<br>位<br>资<br>金<br>结<br>转 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |
| 吉林省残疾人康复中心<br>(吉林省残疾人辅助器具中心)<br>(吉林省残联康复医院) | 5363.86 | 5093.35 | 1431.35        | 1202.00         |                      | 2450.00                          |                  |                                      |                            | 10.00                                | 270.51           | 225.29 | 45.22                                |                                      |  |  |                            |   |
|   |         |         |                |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                                      |                                      |  |  |                            |   |
|   |         |         |                |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                                      |                                      |  |  |                            |   |
|   |         |         |                |                 |                      |                                  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                                      |                                      |  |  |                            |   |
| 合 计   | 5363.86 | 5093.35 | 1431.35        | 1202.00         |                      | 2450.00                          |                  |                                      |                            | 10.00                                | 270.51           | 225.29 | 45.22                                |                                      |  |  |                            |   |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、教育支出           |         |          |          |              |                |                   |
| 职业教育             |         |          |          |              |                |                   |
| 中等职业教育           |         |          |          |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出      | 3944.97 | 2093.73  | 851.91   |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 164.79  | 164.79   |          |              |                |                   |
| 行政单位离退休          |         |          |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 0.32    | 0.32     |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.47  | 164.47   |          |              |                |                   |
| 残疾人事业            | 3780.18 | 2928.27  | 851.91   |              |                |                   |
| 行政运行             |         |          |          |              |                |                   |
| 一般行政管理事务         |         |          |          |              |                |                   |
| 残疾人康复            | 763.81  |          | 763.81   |              |                |                   |
| 残疾人就业            |         |          |          |              |                |                   |
| 残疾人体育            |         |          |          |              |                |                   |
| 其他残疾人事业支出        | 3016.37 | 2928.27  | 88.10    |              |                |                   |
| 三、卫生健康支出         | 90.23   | 90.23    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 90.23   | 90.23    |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗           |         |          |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 90.23   | 90.23    |          |              |                |                   |
| 四、住房保障支出         | 81.44   | 81.44    |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 81.44   | 81.44    |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 81.44   | 81.44    |          |              |                |                   |
| 五、其他支出           | 1247.22 |          | 1247.22  |              |                |                   |
| 彩票公益金安排的支出       | 1247.22 |          | 1247.22  |              |                |                   |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 1247.22 |          | 1247.22  |              |                |                   |
| 合 计              | 5363.86 | 3264.73  | 2099.13  |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入         |               |          |          | 支 出               |               |          |          |          |          |
|-------------|---------------|----------|----------|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 项 目         | 2022 年<br>预算数 | 当年预<br>算 | 上年<br>结转 | 项 目               | 2022 年<br>预算数 | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算  |          |
|             |               |          |          |                   |               | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 当年预<br>算 | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入      | 2903.86       | 2633.35  | 270.51   | 一、本年支出            | 2903.86       | 1431.35  | 225.29   | 1202.00  | 45.22    |
| 一般公共预算拨款    | 1656.64       | 1431.35  | 225.29   | (一) 一般公共服务支出      |               |          |          |          |          |
| 政府性基金预算拨款   | 1247.22       | 1202.00  | 45.22    | (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     | 1579.97       | 1354.68  | 225.29   |          |          |
|             |               |          |          | (九) 社会保险基金支出      |               |          |          |          |          |
|             |               |          |          | (十) 卫生健康支出        | 37.23         | 37.23    |          |          |          |
|             |               |          |          | (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       | 39.44         | 39.44    |          |          |          |
|             |               |          |          | (二十一) 粮油物资储备支出    |               |          |          |          |          |
| 二、上年结转      |               |          |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  |               |          |          |          |          |
| 一般公共预算拨款    |               |          |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |               |          |          |          |          |
| 政府性基金预算拨款   |               |          |          | (二十四) 其他支出        | 1247.22       |          |          | 1202.00  | 45.22    |
| 国有资本经营预算拨款  |               |          |          | 二、结转下年            |               |          |          |          |          |
| <b>收入总计</b> | 2903.86       | 2633.35  | 270.51   | <b>支出总计</b>       | 2903.86       | 1431.35  | 225.29   | 1202.00  | 45.22    |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本支出   |        |        | 项目<br>支出 |
|------------------|---------|--------|--------|--------|----------|
|                  |         | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |          |
| 一、教育支出           |         |        |        |        |          |
| 职业教育             |         |        |        |        |          |
| 中等职业教育           |         |        |        |        |          |
| 二、社会保障和就业支出      | 1579.97 | 728.06 | 419.87 | 308.19 | 851.91   |
| 行政事业单位养老支出       | 49.79   | 49.79  | 49.79  |        |          |
| 行政单位离退休          |         |        |        |        |          |
| 事业单位离退休          | 0.32    | 0.32   | 0.32   |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.47   | 49.47  | 49.47  |        |          |
| 残疾人事业            | 1530.18 | 678.27 | 370.08 | 308.19 | 851.91   |
| 行政运行             |         |        |        |        |          |
| 一般行政管理事务         |         |        |        |        |          |
| 残疾人康复            | 763.81  |        |        |        | 763.81   |
| 残疾人就业            |         |        |        |        |          |
| 残疾人体育            |         |        |        |        |          |
| 其他残疾人事业支出        | 766.37  | 678.27 | 370.08 | 308.19 | 88.10    |
| 三、卫生健康支出         | 37.23   | 37.23  | 37.23  |        |          |
| 行政事业单位医疗         | 37.23   | 37.23  | 37.23  |        |          |
| 行政单位医疗           |         |        |        |        |          |
| 事业单位医疗           | 37.23   | 37.23  | 37.23  |        |          |
| 四、住房保障支出         | 39.44   | 39.44  | 39.44  |        |          |
| 住房改革支出           | 39.44   | 39.44  | 39.44  |        |          |
| 住房公积金            | 39.44   | 39.44  | 39.44  |        |          |
| 合 计              | 1656.64 | 804.73 | 496.54 | 308.19 | 851.91   |

# 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       | 492.68 | 492.68 |        |
| 基本工资           | 188.48 | 188.48 |        |
| 津贴补贴           | 48.84  | 48.84  |        |
| 奖金             | 12.88  | 12.88  |        |
| 绩效工资           | 95.89  | 95.89  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.47  | 49.47  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 22.88  | 22.88  |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 11.33  | 11.33  |        |
| 其他社会保障缴费       | 11.06  | 11.06  |        |
| 住房公积金          | 39.44  | 39.44  |        |
| 医疗费            | 4.67   | 4.67   |        |
| 其他工资福利支出       | 7.74   | 7.74   |        |
| 二、商品和服务支出      | 300.55 |        | 300.55 |
| 办公费            | 14.52  |        | 14.52  |
| 印刷费            | 0.77   |        | 0.77   |
| 水费             | 1.78   |        | 1.78   |
| 电费             | 8.32   |        | 8.32   |
| 邮电费            | 2.60   |        | 2.60   |
| 取暖费            | 44.60  |        | 44.60  |
| 物业管理费          | 140.46 |        | 140.46 |
| 差旅费            | 14.54  |        | 14.54  |
| 维修（护）费         | 34.14  |        | 34.14  |
| 会议费            | 1.66   |        | 1.66   |
| 培训费            | 5.38   |        | 5.38   |
| 公务接待费          | 1.46   |        | 1.46   |
| 工会经费           | 6.18   |        | 6.18   |
| 福利费            | 11.07  |        | 11.07  |
| 其他交通费用         | 10.57  |        | 10.57  |
| 其他商品和服务支出      | 2.50   |        | 2.50   |
| 三、对个人和家庭的补助    | 3.86   | 3.86   |        |
| 退休费            | 0.32   | 0.32   |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 3.54   | 3.54   |        |
| 四、资本性支出        | 7.64   |        | 7.64   |
| 办公设备购置         | 7.64   |        | 7.64   |
| 合 计            | 804.73 | 496.54 | 308.19 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             | 1.46      | 0.73 | 0.73 |
| 1、因公出国（境）费用     |           |      |      |
| 2、公务接待费         | 1.46      | 0.73 | 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、“2022 年预算数”的单位范围包括 1 个二级预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 38 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 2 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称    | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|-----------------|---------|------|---------|
| 其他支出            | 1204.02 |      | 1204.02 |
| 彩票公益金安排的支出      | 1204.02 |      | 1204.02 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1204.02 |      | 1204.02 |
| 合 计             | 1204.02 |      | 1204.02 |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>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 |         |          | 单位资金 |
|--------|----------|--|-------------------------------------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|------|
|        | 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 |      |
|        |          |  |                                     | 51.30   |        |         |          | 8.10   | 43.20   |          |      |
|        |          |  |                                     | 44.26   |        |         |          | 1.06   | 43.20   |          |      |
|        |          | 关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 | 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） | 43.20   |        |         |          |        | 43.20   |          |      |
|        |          | 关于追加 2021 年上半年基本支出经费补助                 | 吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院） | 1.06    |        |         |          | 1.06   |         |          |      |
|        | 预留基本支出经费 |  |                                     | 7.04    |        |         |          | 7.04   |         |          |      |
|        |          | 追加 2021 年下半年基本支出经费                     | 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） | 7.04    |        |         |          | 7.04   |         |          |      |
| 专项业务支出 |          |  |                                     | 2047.43 | 723.89 | 1202.00 |          | 119.92 | 1.62    |          |      |
|        | 残疾人康复    |  |                                     | 843.81  | 723.89 |         |          | 119.92 |         |          |      |
|        |          | 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）（吉林省残联康复医院） | 150.00  | 150.00 |         |          |        |         |          |      |

|       |                                      |                       |                                     |         |        |  |         |       |  |      |  |  |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|--------|--|---------|-------|--|------|--|--|
|       |                                      | 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）（吉林省残联康复医院） | 17.22   |        |  |         | 17.22 |  |      |  |  |
|       |                                      | 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中心）（吉林省残联康复医院） | 283.89  | 283.89 |  |         |       |  |      |  |  |
|       |                                      | 残疾人职业康复评估工作           | 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） | 200.00  | 200.00 |  |         |       |  |      |  |  |
|       |                                      | 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）（吉林省残联康复医院） | 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）（吉林省残联康复医院） | 112.70  | 90.00  |  |         | 22.70 |  |      |  |  |
|       | 省级残疾人康复机构精准康复服务及机构建设补助经费（省级彩票金省本级留存） |                       |                                     | 1203.62 |        |  | 1202.00 |       |  | 1.62 |  |  |
|       |                                      | 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）（吉林省残联康复医院） | 373.43  |        |  | 372.00  |       |  | 1.43 |  |  |
|       |                                      | 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）（吉林省残联康复医院） | 30.19   |        |  | 30.00   |       |  | 0.19 |  |  |
|       |                                      | 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）（吉林省残联康复医院） | 800.00  |        |  | 800.00  |       |  |      |  |  |
| 构建修缮等 |                                      |                       |                                     | 0.40    |        |  |         |       |  | 0.40 |  |  |
|       | 省级残疾人康复机构精准康复服务及机构建设补助经费（省级彩票金省本级留存） |                       |                                     | 0.40    |        |  |         |       |  | 0.40 |  |  |

|    |  |           |                                     |         |        |         |  |        |       |  |  |
|----|--|-----------|-------------------------------------|---------|--------|---------|--|--------|-------|--|--|
|    |  | 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）（吉林省残联康复医院） | 0.40    |        |         |  | 0.40   |       |  |  |
| 合计 |  |           |                                     | 2099.13 | 723.89 | 1202.00 |  | 128.02 | 45.22 |  |  |

## 项目支出绩效目标表

|              |         |      |      |     |  |
|--------------|---------|------|------|-----|--|
| 项目名称         |         |      |      |     |  |
| 项目级次         |         | 一级项目 |      |     |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  |      |      |     |  |
|              | 其中：财政拨款 |      |      |     |  |
|              | 其他资金    |      |      |     |  |
| 年度绩效<br>目标   |         |      |      |     |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |
|              | 产出指标    | 数量指标 |      |     |  |
|              |         | 质量指标 |      |     |  |
|              |         | 成本指标 |      |     |  |
|              |         | 时效指标 |      |     |  |

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 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。2022 年收支总预算 5,363.86 万元，其中：当年预算 5,093.35 万元；上年结转 270.51 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1,018.04 万元，主要原因是：一是一般公共预算中的残疾人职业康复评估工作增加 100.00 万元，政府性基金中的残疾人康复训练项目增加 160.00 万元，残疾人假肢矫形器适配项目增加 132.00 万元；二是事业收入增加 650.00 万元。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 5,363.86 万元，其中：本年收入 5,093.35 万元，占 94.96%；上年结转 270.51 万元，占 5.047%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,431.35 万元，占 28.10%；政府

性基金预算拨款收入 1,202.00 万元，占 23.60%；事业收入 2,450.00 万元，占 48.10%；其他收入 10.00 万元，占 0.20%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 225.29 万元，占 83.28%；政府性基金预算拨款结转 45.22 万元，占 16.72%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 5,363.86 万元，其中：基本支出 3,264.73 万元，占 60.87%；项目支出 2,099.13 万元，占 39.13%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2903.86 万元，其中：本年收入 2633.35 万元，上年结转 270.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,579.97 万元，卫生健康支出 37.23 万元，住房保障支出 39.44 万元，其他支出 1,247.22 万元，无结转下年支出。

### 五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1,656.64 万元，其中：基本支出 804.73 万元，占 48.58%；项目支出 851.91 万元，占 51.42%。基本支出中，人员经费 496.54 万元，占 61.70%；公用经费 308.19 万元，占 38.30%。

社会保障和就业（类）支出 1,579.97 万元，占 95.37%，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 37.23 万元，占 2.25%，主要用于省残联本级及所属事业单位人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出 39.44 万元，占 2.38%，主要用于单位

在职人员的住房公积金支出。

## 六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出804.73万元，其中：人员经费496.54万元，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支出。

公用经费308.19万元，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、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为1.46万元，其中：当年预算0.73万元；上年结转0.73万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0.73万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同。

2.公务接待费1.46万元，其中：当年预算0.73万元；上年结转0.73万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0.73万元，主要原因是：上年预算金额未使用。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 1,204.02 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 1,204.02 万元，占 100.00%。

其他（类）支出 1204.02 万元，占 100.00%，主要用于残疾人康复等方面支出。

## 九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 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

2022 年政府采购预算总额 339.20 万元，其中：政府采购货物预算 250.20 万元、政府采购服务预算 89.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。

2022 年部门预算未安排购置车辆、安排购置土地、安排购置房屋，本单位无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备、新

增单价 100 万元及以上的专用设备。

#### （四）项目支出情况说明

2022 年单位项目支出 2,099.13 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 1,925.89 万元，财政拨款结转 173.24 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，本单位 2022 年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

## 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。