

附件 2:

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）2023 年单位
预算

二〇二三年二月二十一日

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

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

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预 算	上年结转
一、财政拨款收入	2390.56	1226.58	1163.98	一、一般公共服务			
一般公共预算拨 款收入	1669.35	1226.58	442.77	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	721.22		721.22	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	1465.00	1465.00		六、科学技术支出			
事业收入	1460.00	1460.00		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	2971.12	2528.35	442.77
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	87.11	87.11	
其他收入	5.00	5.00		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	76.12	76.12	
				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	721.22		721.22
				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	3855.56	2691.58	1163.98	本年支出合计	3855.56	2691.58	1163.98
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3855.56	2691.58	1163.98	支出总计	3855.56	2691.58	1163.98

收入总表

单位：万元

单位（单位）	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	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	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 款 结 转	政 府 基 金 预 算 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
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）	3855.56	2691.58	1226.58			1460.00				5.00	1163.98	442.77	721.22					
合计	3855.56	2691.58	1226.58			1460.00				5.00	1163.98	442.77	721.22					

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	2971.12	2213.09	758.03			
行政事业单位养老支出	135.54	135.54				
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	135.22	135.22				
残疾人事业	2835.58	2077.55	758.03			
残疾人康复	758.03		758.03			
其他残疾人事业	2077.55	2077.55				
二、卫生健康支出	87.11	87.11				
行政事业单位医疗	87.11	87.11				
事业单位医疗	87.11	87.11				
三、住房保障支出	76.12	76.12				
住房改革支出	76.12	76.12				
住房公积金	76.12	76.12				
四、其他支出	721.22		721.22			
彩票公益金安排的支出	721.22		721.22			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	721.22		721.22			
合计	3855.56	2376.32	1479.25			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年 结转	当年预算	上年 结转
一、本年收入	2390.56	1226.58	1163.98	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	1669.35	1226.58	442.77	二、外交支出					
政府性基金预算拨款	721.22		721.22	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	1586.12	1143.35	442.77		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	40.11	40.11			
				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	43.12	43.12			
				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	721.22				721.22
				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	2390.56	1226.58	1163.98	本年支出合计	2390.56	1226.58	442.77		721.22
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	2390.56	1226.58	1163.98	支出总计	2390.56	1226.58	442.77		721.22

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	1586.12	828.09	488.46	339.63	758.03
行政事业单位养老支出	55.54	55.54	55.54		
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	55.22	55.22	55.22		
残疾人事业	1530.58	772.55	432.92	339.63	758.03
残疾人康复	758.03				758.03
其他残疾人事业	772.55	772.55	432.92	339.63	
二、卫生健康支出	40.11	40.11	40.11		
行政事业单位医疗	40.11	40.11	40.11		
事业单位医疗	40.11	40.11	40.11		
三、住房保障支出	43.12	43.12	43.12		
住房改革支出	43.12	43.12	43.12		
住房公积金	43.12	43.12	43.12		
合计	1669.35	911.32	571.69	339.63	758.03

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	567.41	567.41	
基本工资	187.05	187.05	
津贴补贴	65.14	65.14	
奖金	24.06	24.06	
绩效工资	127.42	127.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	55.22	
职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
公务员医疗补助缴费	12.25	12.25	
其他社会保障缴费	17.32	17.32	
住房公积金	43.12	43.12	
医疗费	3.20	3.20	
其他工资福利支出	7.84	7.84	
二、商品和服务支出	331.49		331.49
办公费	16.17		16.17
印刷费	0.69		0.69
水费	1.78		1.78

电费	8.32		8.32
邮电费	2.71		2.71
取暖费	44.70		44.70
物业管理费	145.97		145.97
差旅费	17.74		17.74
维修（护）费	47.07		47.07
会议费	1.10		1.10
培训费	5.64		5.64
公务接待费	0.73		0.73
工会经费	6.70		6.70
福利费	15.63		15.63
其他交通费用	12.09		12.09
其他商品和服务支出	4.45		4.45
对个人和家庭个的补助	4.28	4.28	
退休费	0.32	0.32	
其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
资本性支出	8.14		8.14
办公设备购置	8.14		8.14
合计	911.32	571.69	339.63

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.73	0.73	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	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、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个二级预算单位。

2、“2023 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《吉林省省级单位财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	721.22		721.22
彩票公益金安排的支出	721.22		721.22
用于残疾人事业的彩票 公益金支出	721.22		721.22
合计	721.22		721.22

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	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		
				997.75				276.53	721.22			
	残疾人康复			276.53				276.53				
		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）	12.01				12.01				
		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）	25.24				25.24				
		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				
		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）	39.27				39.27				
	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）			721.22					721.22			
		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）	93.19					93.19			
		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）	30.00					30.00			
		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）（吉林省残联康复医院）	598.03					598.03			
专项业务支出				481.50	481.50							
	残疾人康复			481.50	481.50							
		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）	296.50	296.50							
		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）	115.00	115.00							
		残疾儿童生活补贴经费	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）	70.00	70.00							
合计				1479.25	481.50			276.53	721.22			

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 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 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		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 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、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。2023 年收支总预算 3855.56 万元，其中：当年预算 2691.58 万元；上年结转 1163.98 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 1508.30 万元，主要原因是一是一般公共预算中的康复场地运行经费减少 23.00 万元，政府性基金中的残疾人康复训练项目减少 202.00 万元，残疾人假肢矫形器适配项目减少 280 万元；二是事业收入减少 990.00 万元，其他收入减少 5.00 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3855.56 万元，其中：本年收入 2691.58 万元，占 69.81%；上年结转 1163.98 万元，占 30.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1226.58 万元，占 45.57%；事业收入 1460.00 万元，占 54.24%；其他收入 5.00 万元，占 0.19%。

上年结转中，一般公共预算拨款结转 442.77 万元，占 38.04%；政府性基金预算拨款结转 721.22 万元，占 61.96%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3855.56 万元，其中：基本支出 2376.32 万元，占 61.63%；项目支出 1479.25 万元，占 38.37%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2390.56 万元，其中：本年收入 1226.58 万元，上年结转 1163.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1586.12 万元，卫生健康支出 40.11 万元，住房保障支出 43.12 万元，其他支出 721.22 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1669.35 万元，其中：基本支出 911.32 万元，占 54.59%；项目支出 758.03 万元，占 45.41%。基本支出中，人员经费 571.69 万元，占 62.73%；公用经费 339.63 万元，占 37.27%。

社会保障和就业（类）支出 1586.12 万元，占 95.02%，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 40.11 万元，占 2.40%，主要用于单位人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出 43.12 万元，占 2.58%，主要用于单位在职人员的住房公积金的支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出911.32万元，其中：

人员经费571.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费339.63万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0.73万元，其中：当年预算0.73万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少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。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

2.公务接待费0.73万元，其中：当年预算0.73万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.73万元，主要原因是按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级单位财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2023年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2023年“三公”

经费预算中“上年结转”额度在2023年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。而2022年预算数中含上年结转资金。

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。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出721.22万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出721.22万元，占100.00%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023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

2023年政府采购预算总额89.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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 2022 年 8 月底，单位共有车辆 5 辆，土地 5000 平方米，房屋 16482 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 4 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 9 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 1479.25 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 481.50 万元，财政拨款结转 997.75 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2023 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：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单位预算的下级单位）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。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。