

附件 1:

2023 年度

吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人康复医
院）（吉林省残联医院）单位决算

2024 年 9 月 6 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 2023 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 2023 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

为残疾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 2023 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	1438.69	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	576.93	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	2011.29	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	25.50	八、社会保障和就业支出	38	3124.23
	9		九、卫生健康支出	39	40.11
	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	49.89
	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	576.93
	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	4052.41	本年支出合计	57	3791.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	261.33
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	4052.85	总计	60	4052.85

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		4052.41	2015.62		2011.29			25.50
208	社会保障和就业支出	3385.48	1348.69		2011.29			25.50
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52					
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86					
20811	残疾人事业	3319.96	1283.17		2011.29			25.50
2081104	残疾人康复	557.69	557.69					
2081199	其他残疾人事业支出	2762.27	725.48		2011.29			25.50
210	卫生健康支出	40.11	40.11					
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11					
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11					
221	住房保障支出	49.89	49.89					
22102	住房改革支出	49.89	49.89					
2210201	住房公积金	49.89	49.89					
2210203	购房补贴	0	0					
229	其他支出	576.93	576.93					
22960	彩票公益金安排的支出	576.93	576.93					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	576.93	576.93					

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		3791.16	2593.46	1197.70			
208	社会保障和就业支出	3124.23	2503.46	620.77			
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52				
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86				
20811	残疾人事业	3058.70	2437.94	620.77			
2081104	残疾人康复	557.69	0	557.69			
2081199	其他残疾人事业支出	2501.01	2437.94	63.08			
210	卫生健康支出	40.11	40.11				
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11				
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11				
221	住房保障支出	49.89	49.89				
22102	住房改革支出	49.89	49.89				
2210201	住房公积金	49.89	49.89				
2210203	购房补贴	0	0				
229	其他支出	576.93	0	576.93			
22960	彩票公益金安排的支出	576.93	0	576.93			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	576.93	0	576.93			

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

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）

公开 04 表
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	1438.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	576.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	1348.69	1348.69		
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11		
	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	49.89	49.89		
	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	576.93		576.93	
	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	2015.62	本年支出合计	59	2015.62	1438.69	576.93	
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36		
一般公共预算财政拨款	29	0.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2015.98	总计	64	2015.98	1439.05	576.93	

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	小计	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		1438.69	818.00	594.90	223.10	620.69
208	社会保障和就业支出	1348.69	728.00	504.90	223.10	620.69
20805	行政事业单位养老支出	65.52	65.52	65.52		
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	2.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86	62.86		
20811	残疾人事业	1283.17	662.48	439.38	223.10	620.69
2081104	残疾人康复	557.69				557.69
2081199	其他残疾人事业支出	725.48	662.48	439.38	223.10	63.00
210	卫生健康支出	40.11	40.11	40.11		
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	40.11		
2101101	行政单位医疗	40.11	40.11	40.11		
221	住房保障支出	49.89	49.89	49.89		
22102	住房改革支出	49.89	49.89	49.89		
2210201	住房公积金	49.89	49.89	49.89		
2210203	购房补贴					

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	591.57	302	商品和服务支出	215.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.95	30201	办公费	15.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.59	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.05	30203	咨询费	2.75	310	资本性支出	8.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.91	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	8.04
30108	机关事业基本养老保险缴费	62.86	30206	电费	8.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费	44.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.25	30209	物业管理费	88.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	16.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.46	30213	维修（护）费	20.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	5.45	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		594.90	公用经费合计					223.10

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			576.93	576.93		576.93	
229	其他支出		576.93	576.93		576.93	
22960	彩票公益金安排的支出		576.93	576.93		576.93	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		576.93	576.93		576.93	

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
康复医院）

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款“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
0.73					0.73						

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；决算数是包括当年一般公共预算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	
	当年财政拨款	296.50	296.50	239.11	80.64%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	296.50	296.50	239.11	80.64%	
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 24.01 万元，全年合计 288.12 万元。			实际全年支出工资及保险等费用 239.11 万元，全年人员增减有变动，工资发放是下达月。		
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	32 人	人员减少
			聘用人员数	>=35 人	32 人	人员减少
		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%	

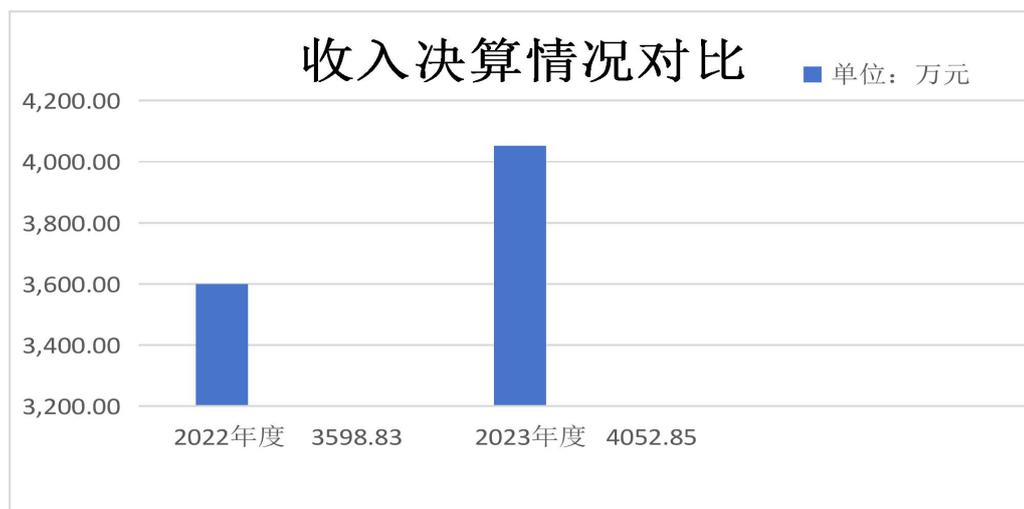
项目支出绩效自评表

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	
	当年财政拨款	115.00	115.00	115.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	115.00	115.00	115.00	100.00%	
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。			主要用于 16482 平方米大楼内职工、7297 名患者及家属的后勤保障服务工作，主要包括日常水电、通讯网络、消防安全保障，空调、电梯、发电机等设备安全运行，日常维修、维护、培训等。		
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	7297 人	业务量增加
		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 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	社会影响力进一步扩大	
			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%		

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4052.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 454.02 万元，增长 12.62%。主要原因：2023 年疫情过后，工作恢复正常运行后，支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4052.41 万元，其中：财政拨款收入 2015.62 万元，比上年增加 182.83 万元，增长 9.98%，主要是受 2022 年疫情影响，2022 年结转资金结转入 2023 年预算；事业收入 2011.29 万元，比上年增加 550.6 万元，增长 37.69%，主要是 2023 年疫情过后，工作恢复正常运行后，收入增加。其他收入 25.50 万元，比上年减少 215.93 万元，下降 89.44%，主要是 2023 年捐赠收入减少。



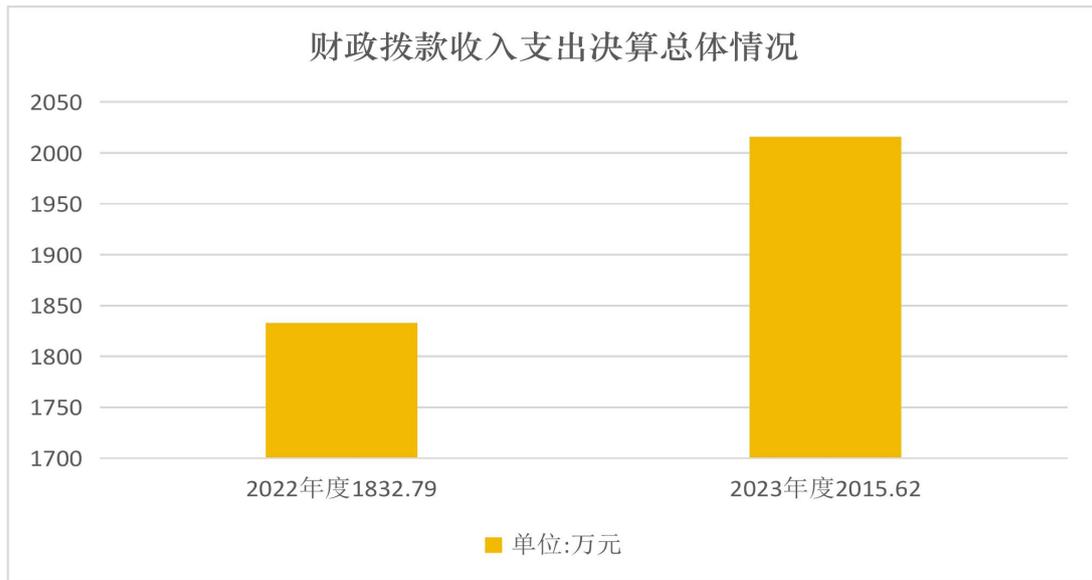
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3791.16 万元，其中：基本支出 2593.46 万元，比上年增加 166.62 万元，增长 6.87%，主要是人员调动及工资正常增长；项目支出 1197.70 万元，比上年增加 43.09 万元，增长 3.73%，主要是 2023 年疫情过后，工作恢复正常运行后，支出增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

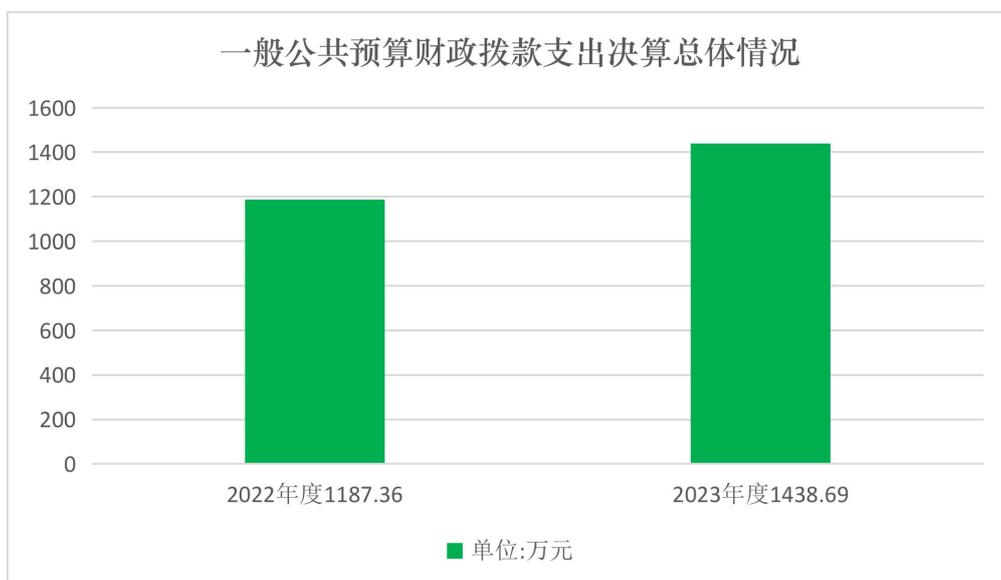
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2015.62 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 182.83 万元，增长 9.98%。主要原因：主要是受 2022 年疫情影响，2022 年结转资金结转入 2023 年预算，工作恢复正常运行后，收入支出增加。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.69 万元，占本年支出合计的 37.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.33 万元，增长 21.17%。主要原因：主要是受 2022 年疫情影响，2022 年结转资金结转入 2023 年预算，工作恢复正常运行后，收入支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1348.69 万元，占 93.74%；卫生健康支出 40.11 万元，占 2.79%；住房保障支出 49.89 万元，占 3.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1669.35 万元，支出决算为 1438.69 万元，完成年初预算的 86.18%。其中：

1. 20805（行政事业单位养老支出），年初预算为 55.54 万元，支出决算为 65.52 万元，完成年初预算的 117.97%，其中：

（1）2080502（事业单位离退休），年初预算为 0.32 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 831.25%，决算数大于预算数的主要是由于年内新增退休人员追加经费 2.34 万元。

（2）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），年

初预算为 55.22 万元，支出决算为 62.86 万元，完成年初预算的 113.84%，决算数大于预算数的主要是由于年内追加经费 9.03 万元。

2.20811（残疾人事业），年初预算为 1530.58 万元，支出决算为 1283.17 万元，完成年初预算的 83.84%。

（1）2081104（残疾人康复），年初预算为 758.03 万元，支出决算为 557.69 万元，完成年初预算的 73.57%。决算数小于预算数的主要是由于政府调整及疫情反复等原因，“贫困残疾儿童医疗检查和生活补贴经费”项目年内缴回财政 30 万元，中心及儿童康复场地运行经费年内缴回财政 8 万元。

（2）2081199（其他残疾人事业支出），年初预算为 772.55 万元，支出决算为 725.48 万元，完成年初预算的 79.5%。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 40.11 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 100%。

4.2210201（住房公积金），年初预算为 43.12 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 115.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加了在编人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818 万元，其中：

人员经费 594.9 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、退休费、奖励金。

公用经费 223.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 576.93 万元，比上年减少 68.5 万元，下降 10.61%，主要是政府性基金项目，减少残疾人基本康复服务（辅助器具适配服务项目）、儿童早期干预的收入项目；本年支出 576.93 万元，比上年减少 68.5 万元，下降 10.61%，主要是项目收入减少，所以支出减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 488.63 万元，主要用于残疾人康复训练项目支出。完成年初预算的 100%。

2. 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 88.3 万元，主要用于残疾人假肢矫形器适配项目支出。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.73 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度无增减变化。

（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 0%；支出决算较 2022 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 0%；较 2022 年度无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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。

公务接待费预算为 0.73 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度无增减变化。其中：

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 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 411.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.3%。

组织对“康复场地运行经费”“员额管理人员经费”2 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 354.11 万元，

从评价情况来看，本单位在资金使用上严格遵守相关规定，确保了预算资金的合理分配与有效利用。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

“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 90.6 分。项目全年预算数为 296.5 万元，执行数为 239.11 万元，完成预算的 80.64%。项目绩效目标完成情况：全年为 35 名员额管理人员实际支出工资及保险等费用 239.11 万元，由于年内人员增减有变动，工资发放是下达月，造成年底有资金结余。下一步改进措施：提高预算执行进度。

“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 100 分。项目全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。重点保障了中心水电，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。

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

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 151.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 63 万元、政府采购服务支

出 88.75 万元。授予中小企业合同金额 151.75 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

（1）残疾人康复（项），反映残疾人康复方面的支出。

（2）其他残疾人事业支出（项），反映员额人员经费补贴、康复中心运行经费等支出。

十三、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职工医疗保险支出。

十四、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按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十五、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用于残疾人康复及残疾人辅助器具等方面的支出。