

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)2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	2150.62	1350.62	800.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2150.62	1350.62	800.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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	2742.37	2742.37		六、科学技术支出			
事业收入	2725.43	2725.43		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	3846.43	3846.43	
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	949.28	149.28	800.00
其他收入	16.94	16.94		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	147.28	147.28	
				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			
				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	4092.99	4092.99		本年支出合计	4942.99	4142.99	800.00
财政拨款结转	800.00		800.00	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余	50.00	50.00					
收入总计	4942.99	4142.99	800.00	支出总计	4942.99	4142.99	800.00

收入预算总表

单位：万元

单位（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	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
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 院)	4942.99	4092.99	1350.62				2725.43				16.94	850.00	800.00				50.00
合计	4942.99	4092.99	1350.62				2725.43				16.94	850.00	800.00				50.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	3846.43	3474.54	371.89			
行政事业单位养老支出	280.70	280.70				
事业单位离退休	8.89	8.89				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.00	244.00				
职业年金缴费支出	27.81	27.81				
残疾人事业	3565.73	3193.84	371.89			
残疾人康复	299.78		299.78			
其他残疾人事业	3265.95	3193.84	72.11			
二、卫生健康支出	949.28	149.28	800.00			
行政事业单位医疗	149.28	149.28				
事业单位医疗	149.28	149.28				
其他卫生健康支出	800.00		800.00			
其他卫生健康支出	800.00		800.00			
三、住房保障支出	147.28	147.28				
住房改革支出	147.28	147.28				
住房公积金	147.28	147.28				
合计	4942.99	3771.10	1171.89			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预 算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年预 算	上年 结转
一、本年收入	2150.62	1350.62	800.00	一、本年支出	2150.62	1350.62	800.00
一般公共预算拨款	2150.62	1350.62	800.00	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（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	1266.43	1266.43	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	844.05	44.05	800.00
				（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	40.14	40.14	
				（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			
				（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			
				二、结转下年			
收入总计	2150.62	1350.62	800.00	支出总计	2150.62	1350.62	800.00

一般公共预算拨款支出预算表

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	1266.43	966.65	767.82	198.83	299.78
行政事业单位养老支出	85.00	85.00	85.00		
事业单位离退休	8.89	8.89	8.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	50.74		
职业年金缴费支出	25.37	25.37	25.37		
残疾人事业	1181.43	881.65	682.82	198.83	299.78
残疾人康复	299.78				299.78
其他残疾人事业支出	881.65	881.65	682.82	198.83	
二、卫生健康支出	844.05	44.05	44.05		800.00
行政事业单位医疗	44.05	44.05	44.05		
事业单位医疗	44.05	44.05	44.05		
其他卫生健康支出	800.00				800.00
其他卫生健康支出	800.00				800.00
三、住房保障支出	40.14	40.14	40.14		
住房改革支出	40.14	40.14	40.14		
住房公积金	40.14	40.14	40.14		
合计	2150.62	1050.84	852.01	198.83	1099.78

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	841.32	841.32	
基本工资	196.89	196.89	
津贴补贴	24.29	24.29	
奖金	15.98	15.98	
绩效工资	91.12	91.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.74	50.74	
职业年金缴费支出	25.37	25.37	
职工基本医疗保险缴费	23.47	23.47	
公务员医疗补助缴费	13.55	13.55	
其他社会保障缴费	9.25	9.25	
住房公积金	40.14	40.14	
医疗费	2.80	2.80	
其他工资福利支出	347.72	347.72	
二、商品和服务支出	196.61		196.61
办公费	5.10		5.10
印刷费	0.63		0.63
水费	1.14		1.14
电费	5.28		5.28
邮电费	1.86		1.86
取暖费	51.09		51.09
物业管理费	67.68		67.68
差旅费	11.91		11.91
维修（护）费	17.76		17.76
培训费	1.55		1.55
公务接待费	0.55		0.55
工会经费	6.34		6.34
其他交通费用	8.91		8.91
其他商品和服务支出	16.81		16.81
三、对个人和家庭个的补助	10.69	10.69	
退休费	8.89	8.89	
其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
四、资本性支出	2.22		2.22
办公设备购置	2.22		2.22
合计	1050.84	852.01	198.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.55
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.55
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	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余		
					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	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	单 位资 金
单位特 定目标 类项目				1171.89	299.78				72.11	800.00				
	残疾 人康 复			1171.89	299.78				72.11	800.00				
		医疗康复 设备更新	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				
		病房设施 改造项目	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)	72.11					72.11	800.00				
		互联网专 线费	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)	28.00	28.00									
		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)	74.28	74.28									
		医疗管理 系统升级 改造项目	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)	197.50	197.50									
合计				1171.89	299.78				72.11	800.00				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
单位名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
210005 吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)	互联网专线费	28	项目用于重点保障单位信息通信网络设施设备安全运行。	产出指标	数量指标	宽带租赁数	反映宽带租赁数情况	等于 1 年	20
				产出指标	时效指标	租赁费支付时间	反映租赁费支付的时间情况	等于 1 年	10
				产出指标	质量指标	宽带光纤速度	反映本年租赁的宽带光纤速度情况	等于 1GB	20
				效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	反映全年信息化设备正常运行情况	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	反映职工、患者及家属满意度情况	>=95%	10
210005 吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)	医疗管理系统升级改造项目	197.5	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。	产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	等于 1 项	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收是否合格情况	等于 100%	20
				效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	反映全年信息化设备正常运行情况	等于 100%	30
				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	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=90%	10
210005 吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)	康复场地运行经费	74.28	项目用于维持面积 16800 平方米, 职工、患者及家属约 5000 人的后勤保障服务工作。重点保障水电, 通信网络, 消防安全, 日常维修, 空调、电梯、发电机、供水供热管道等重要设施设备安全运行。	产出指标	数量指标	服务患者及家属人数	全年服务的残疾人患者及家属的总人数	>=5000 人	20
				产出指标	时效指标	服务响应时间	反映服务响应时间情况	<=24 小时	10
				产出指标	质量指标	日常巡查监管到位率	反映日常巡查监管人员是否到位情况	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	系统故障解决率	反映系统、设施设备故障的解决情况	等于 100%	10
				效益指标	社会效益指标	中心整体形象	公共设施设备安全运行率	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	反映职工、患者及家属满意度情况	>=95%	10
210005 吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)	病房设施改造项目	72.11	提升中心医疗服务质量, 改善患者就医环境, 提升患者舒适度满意度, 有力保障医疗安全。	产出指标	数量指标	工程数量	反映该工程项目的组成。	>=7 项	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	反映各工程项目验收情况	等于 100%	15
				产出指标	质量指标	项目资金支付率	反映工程完工后支付情况。	等于 100%	15
				效益指标	社会效益指标	安全施工达标率	反映工程在施工中是否达标。	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	反映职工、患者及家属满意度情况	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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、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。2026 年收支总预算 4942.99 万元，其中：本年预算 4092.99 万元；上年结转 850 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 475.79 万元，主要原因是 2026 年事业收入预算数增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4942.99 万元，其中：本年收入 4092.99 万元，占 82.8%；上年结转结余 850 万元，占 17.2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1350.62 万元，占 33%；事业收入 2725.43 万元，占 66.59%；其他收入 16.94 万元，占 0.41%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 800 万元，占 94.12%；单位资金结转结余 50 万元，占 5.88%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算4942.99万元，其中：基本支出3771.1万元，占76.29%；项目支出1171.89万元，占23.71%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2150.62万元，其中：本年预算1350.62万元，上年结转800万元。支出包括：社会保障和就业支出1266.43万元，卫生健康支出844.05万元，住房保障支出40.14万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2150.62万元，其中：基本支出1050.84万元，占48.86%；项目支出1099.78万元，占51.14%。基本支出中，人员经费852.01万元，占81.08%；公用经费198.83万元，占18.92%。

社会保障和就业（类）支出1266.43万元，占58.88%，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844.05万元，占39.25%，主要用于单位人员的医疗保障支出和医疗康复设备的购置。

住房保障（类）支出40.14万元，占1.87%，主要用于单位在职人员的住房公积金的支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1050.84万元，其中：

人员经费852.01万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 198.83 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、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.55 万元。与 2025 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 0.55 万元，2026 年本年预算数与 2025 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。2026 年本年预算数与 2025 年预算数相同；公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年预算数相同。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 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

2026年政府采购预算总额 1382.14 万元，其中：政府采购货物预算 961.86 万元、政府采购工程预算 68.37 万元、政府采购服务预算 351.91 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 5000 平方米，房屋 16482 平方米，单价 50 万元以上设备 23 台/套。

2026 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 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 1171.89 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 371.89 万元，财政拨款结转 800 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，结合本单位职能和重点工作，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 371.89 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。