

2025 年度

吉林省假肢康复中心部门决算

2026 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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

负责全省革命伤残军人、武警，在战争期间伤残的民兵、民工，因公伤残的国家机关工作人员，按国家规定装配及维修假肢、矫形器等辅助器具；配发病理车、轮椅及助残用具；进行装配假肢（矫型器）后的功能训练；提供伤残军人在装配期间的食宿、康复医疗等多项服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省假肢康复中心内设 8 个机构，分别为：

1、办公室：负责行政管理、文字综合、人事劳资、工会、党建、老干部管理等工作。

2、财务科：统筹管理中心全部资金，掌握、监督生产材料的采购、消耗、盈亏、债权债务的收缴和清理，提缴各项积金，核算产品成本，制定销售价格，编制各种报表和预决算工作。

3、接待服务部：负责伤残患者的接待及按标准配置等工作。

4、康复辅具生产部：承担假肢矫形器的采样取型、生产制作、修理调整、装配服务及试制新产品等工作。

5、辅具研发及质量监督部：承担康复辅具的设计研发工作；负责对原材料、半成品、成品的跟踪检验和质量管理工作；负责辅具鉴定工作；承担康复辅具的售后服务工作。

6、业务部：负责辅助器具市场的开拓、各地医保等关系单位业务协调、中心销售人员管理等工作。

7、康复医院：配合伤残军人的假肢安装进行适配性医疗、康复训练等医疗任务；负责周边社区患者的医疗及康复服务工作。

8、后勤保障部：负责房屋、水电、固定资产的维修及管理；园区的环境绿化及清洁卫生管理；食堂、消防等安全管理；车辆管理；办公设备管理等后勤保障服务管理工作；负责来访伤残人员的食宿安排及接待服务工作。

纳入吉林省假肢康复中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）吉林省假肢康复中心。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表			
部门：吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,898.11	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	2,006.40	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	500.00	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		八、社会保障和就业支出	38	2,201.32
	9		九、卫生健康支出	39	90.71
	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	106.08
	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	2,006.40
	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	4,404.52	本年支出合计	57	4,404.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,404.52	总计	60	4,404.52

注：1. 本表反映部门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								
金额单位：万元								
部门：吉林省残疾人康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,404.52	3,904.52		500.00			
208	社会保障和就业支出	2,201.32	1,701.32		500.00			
20802	民政管理事务	1,918.32	1,418.32		500.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,918.32	1,418.32		500.00			
20805	行政事业单位养老支出	201.00	201.00					
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.69	125.69					
20808	抚恤	7.00	7.00					
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00					
20810	社会福利	75.00	75.00					
2081003	康复辅具	75.00	75.00					
210	卫生健康支出	90.71	90.71					
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71					
2101102	事业单位医疗	90.71	90.71					
221	住房保障支出	106.08	106.08					
22102	住房改革支出	106.08	106.08					
2210201	住房公积金	106.08	106.08					
229	其他支出	2,006.40	2,006.40					
22960	彩票公益金安排的支出	2,006.40	2,006.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,006.40	2,006.40					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,404.52	2,148.88	2,255.63			
208	社会保障和就业支出	2,201.32	1,952.09	249.23			
20802	民政管理事务	1,918.32	1,744.09	174.23			
2080299	其他民政管理事务支出	1,918.32	1,744.09	174.23			
20805	行政事业单位养老支出	201.00	201.00				
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.69	125.69				
20808	抚恤	7.00	7.00				
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
20810	社会福利	75.00		75.00			
2081003	康复辅具	75.00		75.00			
210	卫生健康支出	90.71	90.71				
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71				
2101102	事业单位医疗	90.71	90.71				
221	住房保障支出	106.08	106.08				
22102	住房改革支出	106.08	106.08				
2210201	住房公积金	106.08	106.08				
229	其他支出	2,006.40		2,006.40			
22960	彩票公益金安排的支出	2,006.40		2,006.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,006.40		2,006.40			
注：本表反映部门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			公开04表					
部门：吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,898.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,006.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	1,701.32	1,701.32		
	9		九、卫生健康支出	41	90.71	90.71		
	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	106.08	106.08		
	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	2,006.40		2,006.40	
	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	3,904.52	本年支出合计	59	3,904.52	1,898.11	2,006.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,904.52	总计	64	3,904.52	1,898.11	2,006.40	
注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。								

注：本表反映部门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支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
部门：吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,898.11	1,648.88	249.23
208	社会保障和就业支出	1,701.32	1,452.09	249.23
20802	民政管理事务	1,418.32	1,244.09	174.23
2080299	其他民政管理事务支出	1,418.32	1,244.09	174.23
20805	行政事业单位养老支出	201.00	201.00	
2080502	事业单位离退休	75.31	75.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.69	125.69	
20808	抚恤	7.00	7.00	
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	
20810	社会福利	75.00		75.00
2081003	康复辅具	75.00		75.00
210	卫生健康支出	90.71	90.71	
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71	
2101102	事业单位医疗	90.71	90.71	
221	住房保障支出	106.08	106.08	
22102	住房改革支出	106.08	106.08	
2210201	住房公积金	106.08	106.08	
注：本表反映部门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
部门：吉林省肢残康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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	1,288.53	302	商品和服务支出	278.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.04	30201	办公费	31.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32.46	30205	水费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.84	30206	电费	53.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.69	30207	邮电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.09	30208	取暖费	75.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.71	30209	物业管理费	40.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	12.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.08	30213	维修（护）费	36.71	31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.80	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.31	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.31	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,370.84	公用经费合计					278.04
注：本表反映部门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							
部门：吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,006.40	2,006.40		2,006.40	
229	其他支出		2,006.40	2,006.40		2,006.40	
22960	彩票公益金安排的支出		2,006.40	2,006.40		2,006.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,006.40	2,006.40		2,006.40	
注：本表反映部门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

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本年度吉林省假肢康复中心没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
部门：吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）										金额单位：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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7.31		7.31		7.31		7.31		7.31		7.31			
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。													

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026年度)											
项目名称		吉林省肢体康复中心爱心助行项目补助				实施单位					
主管部门		吉林省民政厅				吉林省肢体康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务中心）					
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（%）		得分		
	年度资金总额	200	200		200		100		10		
	当年财政拨款	200	200		200		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标 年底为300人次安装假肢、矫形器具及配发护理床等辅助器具。通过爱心助行安装辅助器具，有效地缓解了因人群中国肢体残疾导致生活无助而出现的系列社会问题，有效地打通社残政策执行的最后一公里，最大限度地发挥了民政系统兜底保障作用，彰显了“民政为民”的宗旨。通过项目的不断开展，假肢中心逐步增加配置标准及配置内容，不断提升产品质量和服务水平外，还依据服务内容开展了残疾人基本状况及辅具需求情况调研，结合调研数据满足肢体残疾群体实际需求。				实际完成情况 全年共服务假肢矫形器具患者61人，助听器患者166人，其他辅助器具363人。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	≥300人	1070.00人	20	20	偏差原因：访视村患者需求未达预期估值。改进措施：未来我中心申报绩效目标前加强调研的精准度确保不出现类似情况。			
			开展检查次数	≥12次	12.00次	30	30	基本按照年初设定指标完成。			
	效益指标	社会效益指标	治疗有效率	≥100%	100.00%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100.00%	10	10				
总分							100.00				
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		吉林省肢体伤残康复医院采购设备项目资金类别返还								
主管部门		吉林省民政厅				实施单位 吉林省肢体康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务中心）				
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（%）		得分	
	年度资金总额	174.23	174.23		0		0		0	
	当年财政拨款	174.23	174.23		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		设备验收合格，达到可使用状态。				资金类别返还后，中心在设备验收通过后已经进行拨付。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≈1组	1.00组	30	30			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	治疗有效率	≥95%	100.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差				

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称 省假肢康复中心伤残军人辅助器具配置服务项目										
主管部门 吉林省民政厅					实施单位 吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）					
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（%）		得分	
	年度资金总额	75	75		75		100		10	
	当年财政拨款	75	75		75		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成当年前来我中心装配假肢、矫形器等辅助器具的伤残军人的装配、住家、康复及医疗工作；做好康复训练工作，建档立卡，患者满意率达95%以上。				我中心2025年度完成465名患者，完成年初既定目标，患者满意度100%				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	服务伤残军人人数	≥350人	465.00人	30	30	2025年我中心实际服务伤残军人人数为465人，偏差原因为当年中心服务人数略少于当年度退役军人事务厅实际审批的人数。		
			质量指标	辅助器具验收合格率	≈100%	100.00%	10	10		
		服务对象资质符合率		≈100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	康复辅具利用率	≥95%	100.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益伤残军人满意度	≈100%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称 省假肢康复中心足臂筛查与矫治公益项目										
主管部门 吉林省民政厅				实施单位 吉林省假肢康复中心（吉林省肢体伤残康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）						
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（%）		得分	
	年度资金总额	100	100		100		100		10	
	当年财政拨款	100	100		100		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		成立足臂筛查矫治项目组；开展青少年足臂健康科普宣传；开展青少年足臂防控技术培训；组织省内中小学生、幼儿园足臂筛查工作；对确诊足臂疾病青少年进行干预矫治。				2025年度共筛查10所福利机构、4所小学及幼儿园，对其中741名出现问题的青少年足部臂柱进行干预治疗。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	≈500人	741.00人	30	30	异常青少年占比较大。		
			开展检查次数	≥6次	14.00次	20	20	根据中心实际开展检查次数，未来设定指标时将按照往年实际进行设定。		
	效益指标	社会效益指标	治疗有效率	≥90%	100.00%	30	30	通过中心专业检测以及及时进行矫正，儿童学生情况有所改善。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4404.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 389.83 万元，增长 9.7%。主要原因是：2025 年虽然财政拨款项目有所减少，但由于本年度首次将事业收入纳入预算中，收、支较 2024 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4404.52 万元，其中：财政拨款收入 3904.52 万元，比上年减少 110.17 万元，下降 2.8%，主要是一方面 2025 年度财政拨款项目收入较 2024 年有所减少，另一方面，响应政府过紧日子要求，严格控制三公经费及压减公用经费支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无此项收入；事业收入 500 万元，比上年增加 500 万元，增长 100%，主要是 2025 年我单位首次将事业收入纳入预算中；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无此项收入；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无此项收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4404.52 万元，其中：基本支出 2148.88 万元，比上年增加 541.36 万元，增长 33.7%，主要是 2025 年一方面我单位将事业收入纳入预算中，另一方面单位新增在编人员申请经费；项目支出 2255.63 万元，比上年减少 151.54 万元，下降 6.3%，主要是 2025 年度财政拨款项目支出较 2024 年度有所减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年来无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3904.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.17 万元，下降 2.8%。主要原因是：2025 年度财政拨款项目收入、支出较 2024 年度均有所减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1898.11 万元，占本年支出合计的 43.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.42 万元，增长 6.6%。主要原因是：我单位将事业收入纳入预算中，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1898.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1701.32 万元，占 89.6%；卫生健康支出 90.71 万元，占 4.8%；住房保障支出 106.08 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1614.59 万元，支出决算为 1898.11 万元，完成年初预算的 117.5%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 1141.8 万元，支出决算为 1418.32 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了未休假补贴、绩效奖金等人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 75.31 万元，支出决算为 75.31 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 125.69 万元，支出决算为 125.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了退休人员抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 90.71 万元，支出决算为 90.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 106.08 万元，支出决算为 106.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1648.88 万元，其中：

人员经费 1370.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 278.04 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2025 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 2006.4 万元，比上年减少 227.61 万元，下降 10.2%，主要是 2025 年度政府性基金预算财政拨款项目收入较 2024 年度有所减少；本年支出 2006.4 万元，比上年减少 227.61 万元，下降 10.2%，主要是 2025 年度政府性基金预算财政拨款项目支出较 2024 年度有所减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 2006.4 万元，主要用于吉林省假肢康复中心爱心助行项目补助、省假肢康复中心足脊筛查与矫治公益项目、吉林省假肢伤残康复医院设施设备配置项目、省假肢康复中心开展康复辅具社区租赁服务、省假肢康复中心用于购买设施设备、省假肢康复中心设施设备配置项目、养老护理员奖励补贴、省颐乐康复中心机构运营补贴项目、吉林省假肢康复中心综合康复楼建设项目、吉林省颐乐康复中心关爱老人，健康夕阳红项目补助、吉林省颐乐康复中心公办养老机构维修改造项目。完成年初预算的 80.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转，已上缴财政，待甄别返还后继续使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.31 万元，支出

决算为 7.31 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 4.28 万元，下降 36.93%，主要原因一是按照财政要求继续大力压减一般性支出；二是本年度未安排因公出国（境）工作。决算数等于预算数。

（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 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本年度我单位无因公出国（境）费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本年度我单位无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 1.6 万元，下降 17.95%，主要原因是按照财政要求继续大力压减一般性支出。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 0；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.31 万元，主要是单位用车加油以及车辆保养维修支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度我单位无公务接待费预算。

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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度省假肢康复中心足脊筛查与矫治公益项目、吉林省假肢康复中心爱心助行项目补助、吉林省肢体伤残康复医院采购设备项目资金甄别返还项目 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 474.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23.6%。我单位近年来无国有资本经营预算，因此未组织对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

由吉林省民政厅部门统一组织开展部门绩效评价工作，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

由吉林省民政厅（部门）统一组织开展整体支出绩效评价，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

（二）项目绩效自评结果

吉林省假肢康复中心爱心助行项目补助项目绩效自评情况：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共服务假肢矫形器患者 51 人，助听器患者 166 人，其他辅助器具 853 人。

省假肢康复中心伤残军人辅助器具配置服务项目绩效目标自评情况：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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年累计完成 465 人，完成年初制定目标。为患者提供装配、住宿、康复及医疗工作；做好康复训练工作，使患者满意率达 100%。

省假肢康复中心足脊筛查与矫治公益项目绩效自评情况：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度共筛查 10 所福利机构、4 所小学及幼儿园，对其中 741 名出现问题青少年足部脊柱进行干预治疗。通过免费发放板材背心、矫形鞋垫，治疗效果有效，得到广泛认可。

吉林省肢体伤残康复医院采购设备项目资金甄别返还项目绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 174.23 万元，执行数为 174.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购置必要的医疗设备，加速残疾人综合康复楼投入使用，改善假肢康复中心服务环境，为患者提供必要的医疗服务。该项目我中心已经完成预付款的付款，需要等到设备入场后才可以进行验收。

（三）部门评价结果。由吉林省民政厅部门统一组织开展部门绩效评价工作，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另

行公开。

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

我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 910.79 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 910.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省假肢康复中心共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要用于保障机构运行的必要工作。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、一般公共预算项级政府收支分类科目说明：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

2. 事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 康复辅具（2081003）：反映用于残疾人康复辅具配置、补贴等方面的支出。

6. 事业单位医疗（2101102）：反映事业单位医疗保险方面的支出。

7. 住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十九、政府性基金预算项级政府收支分类科目说明

1. 用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）：反映用于社会福利事业的彩票公益金支出。