

2025 年度

吉林市残疾人康复指导中心单位决算



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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

（一）负责残疾人肢体康复、聋儿听力语言康复训练和精神及智力残疾康复训练工作。

（二）负责社区残疾人康复训练的指导工作和社会化康复训练服务网络建设等工作。

（三）负责残疾人康复治疗协调和康复技术人才培训等工作。

（四）负责制定全市残疾人用品用具供应服务工作计划，开展辅助装配、维修和新产品推广等工作，负责用人（残疾人）单位无障碍改造指导与辅具配发工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市残疾人康复指导中心内设 4 个机构，分别为办公室、语言训练科、社区指导科、辅助器具服务科。

第二部分 2025 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：万元

单位：吉林市残疾人康复指导中心

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	221.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	198.56
八、其他收入	8	0.004	九、卫生健康支出	21	10.36
	9		十九、住房保障支出	22	14.90
本年收入合计	10	221.79	本年支出合计	23	223.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	3.43	年末结转和结余	25	1.40
总计	13	225.22	总计	26	225.22

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：吉林市残疾人康复指导中心

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		221.79	221.79					0.004
208	社会保障和就业支出	196.67	196.67					0.004
20805	行政事业单位养老支 出	18.96	18.96					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.96	18.96					
20811	残疾人事业	177.71	177.71					0.004
2081199	其他残疾人事业支 出	177.71	177.71					0.004
210	卫生健康支出	10.22	10.22					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02					
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02					
221	住房保障支出	14.90	14.90					
22102	住房改革支出	14.90	14.90					
2210201	住房公积金	14.90	14.90					

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：吉林市残疾人康复指导中心

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		223.82	220.40	3.42			
208	社会保障和就业支出	198.56	195.34	3.22			
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				
20811	残疾人事业	179.55	176.33	3.22			
2081199	其他残疾人事业支出	179.55	176.33	3.22			
210	卫生健康支出	10.36	10.16	0.20			
21007	计划生育事务	0.20		0.20			
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16				
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16				
221	住房保障支出	14.90	14.90				
22102	住房改革支出	14.90	14.90				
2210201	住房公积金	14.90	14.90				

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

公开 04 表

单位：吉林市残疾人康复指导中心

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	221.79	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	198.56	198.56		
	6		九、卫生健康支出	20	10.36	10.36		
	7		十九、住房保障支出	21	14.90	14.90		
	8		二十三、其他支出	22				
本年收入合计	9	221.79	本年支出合计	23	223.82	223.82		
年初财政拨款结转和结余	10	3.43	年末财政拨款结转和结余	24	1.40	1.40		
一般公共预算财政拨款	11	3.43		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	225.22	总计	28	225.22	225.22		

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：吉林市残疾人康复指导中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		223. 82	220. 40	200. 00	20. 40	3. 42
208	社会保障和就业支出	198. 56	195. 34	174. 94	20. 40	3. 22
20805	行政事业单位养老支出	19. 01	19. 01	19. 01		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19. 01	19. 01	19. 01		
20811	残疾人事业	179. 55	176. 33	155. 93	20. 40	3. 22
2081199	其他残疾人事业支出	179. 55	176. 33	155. 93	20. 40	3. 22
210	卫生健康支出	10. 36	10. 16	10. 16		0. 20
21007	计划生育事务	0. 20				0. 20
2100799	其他计划生育事务支出	0. 20				0. 20
21011	行政事业单位医疗	10. 16	10. 16	10. 16		
2101102	事业单位医疗	10. 16	10. 16	10. 16		
221	住房保障支出	14. 90	14. 90	14. 90		
22102	住房改革支出	14. 90	14. 90	14. 90		
2210201	住房公积金	14. 90	14. 90	14. 90		

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：吉林市残疾人康复指导中心

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	200.00	302	商品和服务支出	20.40	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	100.04	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资	42.90	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障缴	1.00	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	6.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品	
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	
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		39907	国家赔偿费用	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	39908	对民间非营利	
30309	奖励金		30229	福利费	5.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.76			
人员经费合计		200.00	公用经费合计					20.40

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： 吉林市残疾人康复指导中心

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							

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：吉林市残疾人康复指导中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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

单位：吉林市残疾人康复指导中心

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
3.17		3.00		3.00	0.17	0.06					0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指 标	经济成本 指标				
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				

注：吉林市残疾人康复指导中心 2025 年无项目。

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 225.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 80.29 万元，降低 26.28%。主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员经费减少，2025 年无项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 221.79 万元，其中：财政拨款收入 221.79 万元，比上年减少 82.83 万元，降低 27.19%，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员经费减少，2025 年无项目支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入 0.004 万元，比上年减少 0.006 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 223.82 万元，其中：基本支出 220.40 万元，比上年减少 27.47 万元，降低 11.08%，主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员经费减少；项目支出 3.42 万元，比上年减少 50.78 万元，降低 93.69%，主要是 2024 年已偿还康复设备欠款，2025 年项目支出为公益岗工资；上缴上级

支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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 225.22 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.28 万元，降低 26.28%。主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员经费减少，2025 年无项目支出。

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 223.82 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.04 万元，降低 9.70 %。主要原因是 2024 年退休 1 人，2025 年人员经费减少。

（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 223.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 198.56 万元，占 88.71%；卫生健康支出 10.36 万元，占 4.63%；住房保障支出 14.90 万元，占 6.66%。

（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 221.79 万元，支出决算为 225.22 万元，完成年初预算的

101.55%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 163.79 万元，支出决算为 198.56 万元，完成年初预算的 121.23%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 3 名专业技术人员晋升职称，人员经费增加。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.20 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 126.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 3 名专业技术人员晋升职称，人员经费增加。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.76 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 3 名专业技术人员晋升职称，人员经费增加。

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 220.39 万元，其中：

人员经费 200.00 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 20.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林市残疾儿童康复指导中心 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林市残疾儿童康复指导中心 2025 年度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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.17 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.89%；较上年增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年比 2024 年公务接待实际支出多 0.03 万元，未超接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 35.29%；较上年增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年比 2024 年公务接待实际支出多 0.03 万元，未超接待标准。其中：

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于公务接待餐费。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

吉林市残疾人康复指导中心 2025 年度无项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,吉林市残疾人康复指导中心共有车辆 2 辆,其中,特种专业技术用车 2 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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、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。

三、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、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。