

2024 年度

吉林省假肢康复中心部门决算

2025 年 8 月 25 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 2024 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 2024 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；



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 2024 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。

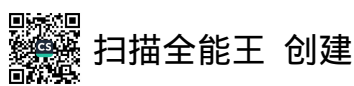


第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：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指导中心）						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	1,780.69	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	2,234.01	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		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	1,600.92		
	9		九、卫生健康支出	39	83.67		
	19		十九、住房保障支出	49	96.10		
	23		二十三、其他支出	53	2,234.01		
本年收入合计	27	4,014.69	本年支出合计	57	4,014.69		
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	4,014.69	总计	60	4,014.69		

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
全数单位：万元

部门：古井省打铁研究中心（古井省法律援助中心、古井省法律援助中心）		项目							
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	
	层次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4,014.69	4,014.69						
208	社会保障和就业支出	1,600.92	1,600.92						
20802	民政管理事务	1,323.74	1,323.74						
2080299	其他民政管理事务支出	1,323.74	1,323.74						
20805	行政事业单位养老支出	185.90	185.90						
2080502	事业单位离退休	74.03	74.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87						
20809	抚恤	16.28	16.28						
2080901	死亡抚恤	16.28	16.28						
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	83.67	83.67						
21011	行政事业单位医疗	83.67	83.67						
2101102	事业单位医疗	83.67	83.67						
221	住房保障支出	96.10	96.10						
22102	住房改革支出	96.10	96.10						
2210201	住房公积金	96.10	96.10						
229	其他支出	2,234.01	2,234.01						
22960	彩票公益金安利的支出	2,234.01	2,234.01						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,234.01	2,234.01						

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：吉林省残疾人服务中心（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03表 金额单位：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						
208	社会保障和就业支出	4,014.09	1,607.52	2,407.17			
20802	民政管理事务	1,000.92	1,427.75	173.17			
2080299	其他民政管理事务支出	1,323.74	1,225.57	98.17			
20805	行政事业单位养老支出	1,323.74	1,225.57	98.17			
2080502	事业单位离退休	185.90	185.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.03	74.03				
20808	抚恤	111.87	111.87				
2080801	死亡抚恤	10.28	16.28				
20810	社会福利	10.28	16.28				
2081003	康复辅具	75.00		75.00			
210	卫生健康支出	75.00		75.00			
21011	行政事业单位医疗	83.67	83.67				
2101102	事业单位医疗	83.07	83.07				
221	住房保障支出	83.67	83.67				
22102	住房改革支出	90.10	96.10				
2210201	住房公积金	96.10	96.10				
229	其他支出	90.10	96.10				
22960	彩票公益金安排的支出	2,234.01		2,234.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,234.01		2,234.01			

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									
部门：吉林省科技服务中心（吉林省残疾人康复医院、吉林省社会福利服务指导中心）					公开04表				
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	1,780.69	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,234.01	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					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,600.92	1,600.92			
	9		九、卫生健康支出	41	83.67	83.67			
	19		十九、住房保障支出	51	96.10	96.10			
	23		二十三、其他支出	55	2,234.01			2,234.01	
本年收入合计	27	4,014.69	本年支出合计	59	4,014.09	1,780.69		2,234.01	
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	4,014.69	总计	64	4,014.69	1,780.69		2,234.01	
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

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05表
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	1,780.69	1,607.52	173.17
208	社会保障和就业支出	1,600.92	1,427.75	173.17
20802	民政管理事务	1,323.74	1,225.57	98.17
2080299	其他民政管理事务支出	1,323.74	1,225.57	98.17
20805	行政事业单位养老支出	185.90	185.90	
2080502	事业单位离退休	74.03	74.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	
20808	抚恤	16.28	16.28	
2080801	死亡抚恤	16.28	16.28	
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	83.67	83.67	
21011	行政事业单位医疗	83.67	83.67	
2101102	事业单位医疗	83.67	83.67	
221	住房保障支出	96.10	96.10	
22102	住房改革支出	96.10	96.10	
2210201	住房公积金	96.10	96.10	

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

部门：古田县乡村振兴中心（古田县乡村振兴发展中心、古田县乡村振兴服务中心）				公开06表			
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
301	工资福利支出	1,265.49	302	商品和服务支出	251.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	249.93	30201	办公费	29.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	92.15	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	574.33	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	111.87	30206	电费	24.15	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.16	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	74.49	30208	取暖费	52.03	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.42	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	19.48	31008	物资储备
30113	住房公积金	90.10	30212	因公出国（境）费用	2.68	31009	土地补偿
30114	医疗费	14.20	30213	维修（护）费	20.24	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	29.26	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	90.31	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	74.03	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	10.28	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		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.02	39909	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	32.01	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.91	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	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用	0.51		
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1,355.80	公用经费合计			251.72	

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

公开07表

部门：吉林省假肢康复中心（吉林省肢残康复医院、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					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,234.01	2,234.01		2,234.01	
229	其他支出		2,234.01	2,234.01		2,234.01	
22960	彩票公益金安排的支出		2,234.01	2,234.01		2,234.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,234.01	2,234.01		2,234.01	

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。



项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		高邮市退役军人事务局退役军人服务中心								
主管部门		高邮市民政局			实施单位 高邮市退役军人服务中心（高邮市退役军人事务局内设机构、高邮市退役军人服务中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算	全年执行数	执行率 (%)		得分			
	年度资金总额	242		242	241.67	100	0			
	当年预算总额	242		242	241.67	100	—			
	上年结转资金	0		0	0	0	—			
	其他资金	0		0	0	0	—			
年度目标任务	目标任务				目标任务完成					
	通过开展退役军人服务保障工作，提高退役军人服务保障水平，提升退役军人服务中心、服务站的服务效能。				退役军人服务中心已按要求开展各项工作，退役军人服务站、退役军人服务中心等开展退役军人服务保障工作，提高退役军人服务保障水平。					
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	上级评价得分	得分	得分
社会效益	产出指标	数量指标	退役军人数量	+1人	1人	10	10	服务中心已按要求开展相关工作，退役军人服务站、退役军人服务中心等开展退役军人服务保障工作，提高退役军人服务保障水平。		
		质量指标	退役军人满意度	≥100%	100%	20	20	服务中心已按要求开展相关工作，退役军人服务站、退役军人服务中心等开展退役军人服务保障工作，提高退役军人服务保障水平。		
	社会效益指标	社会效益指标	退役军人数量	数量指标	数量指标	30	30	服务中心已按要求开展相关工作，退役军人服务站、退役军人服务中心等开展退役军人服务保障工作，提高退役军人服务保障水平。		
		社会效益指标	退役军人满意度	≥100%	100%	10	10	服务中心已按要求开展相关工作，退役军人服务站、退役军人服务中心等开展退役军人服务保障工作，提高退役军人服务保障水平。		
合计							100.00			
预算表 (元)		（一）基本支出（ ）万元（二）项目支出（ ）万元（三）其他支出（ ）万元								

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		高邮市退役军人服务中心退役军人服务站退役军人服务站项目									
主管部门		高邮市民政局				实施单位 高邮市退役军人服务中心（高邮市退役军人事务局内设机构、高邮市退役军人服务中心）					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算		全年预算		全年执行数		执行率 (%)		得分
	年度资金总额		75		75		75		100		10
	当年预算总额		75		75		75		100		——
	上年结转资金		0		0		0		0		——
	其他资金		0		0		0		0		——
年度目标任务		目标任务 完成当年全市中心户型建设，为退役军人服务站提供、管理、使用及维护工作，做好退役军人服务工作，建设全市、镇级平台，提高退役军人服务水平。					实际完成情况 全年预算执行率100%，完成退役军人服务站建设，为退役军人服务站、镇级、镇级平台提供、管理、使用及维护工作，做好退役军人服务工作，提高退役军人服务水平。				
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	上级评价得分	得分	得分	
社会效益	产出指标	数量指标	退役军人数量	≥250人	125人	20	20	完成退役军人数量			
			退役军人服务站数量	≥100%	100%	10	10	中心服务站建设，专门负责退役军人服务站建设。			
	质量指标	退役军人满意度	≥100%	100%	10	10	中心服务站，负责退役军人服务站建设。				
		社会效益指标	社会贡献指标	退役军人就业率	≥75%	100%	20	20	完成退役军人就业率		
	社会效益指标	社会效益指标	退役军人就业率	≥100%	100%	10	10	完成退役军人就业率			
合计							100.00				
预算表 (元)		（一）基本支出（ ）万元（二）项目支出（ ）万元（三）其他支出（ ）万元									



[illegible]

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		提升基层慢病防治服务能力建设项目						
主管部门		玉林市人民政府		实施单位 玉林市慢性病定点医院(玉林市桂北医院、玉林市社康服务中心)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年实际值	全年执行率 (%)		执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	700	700	100.0		100.00	1	
	当年计划投资	700	700	100.0		100.00	——	
	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				
	完成人数增加，覆盖率提高。通过项目实施，预计可覆盖全市重点人群，提升基层医疗服务能力。			截至年底，项目按计划推进，各项指标均达到预期目标。覆盖人数显著增加，服务质量得到进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	权重	自评得分	上级评价得分
产出指标		数量指标	服务人次	>=10000	12000	20	20	
		质量指标	满意度	>=85%	90%	20	20	
	效益指标	社会效益	居民健康水平	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益	资源节约与利用	有效利用	有效利用	10	0	
合计							67.00	
说明		由于部分指标未达到预期目标，主要原因如下：一是部分基层医疗机构设备老化，影响服务质量；二是部分医务人员业务水平有待提高，导致部分患者流失。						



第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4014.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 811.51 万元，下降 20.21%。主要原因：2024 年度财政拨款项目有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4014.69 万元，其中：财政拨款收入 4014.69 万元，比上年减少 811.51 万元，下降 20.21%，主要是 2024 年度财政拨款项目收入较 2023 年有所减少；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 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；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 4014.69 万元，其中：基本支出 1607.52 万元，比上年增加 164.94 万元，增长 10.26%，主要是 2024



年单位新增在编人员申请经费；项目支出 2407.17 万元，比上年减少 976.45 万元，下降 40.56%，主要是 2024 年度财政拨款项目支出较 2023 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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4014.69 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 811.51 万元，降低 20.21%。主要原因：2024 年度财政拨款项目收入、支出较 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1780.69 万元，占本年支出合计的 44.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401.25 万元，降低 22.53%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出较 2023 年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1780.69 万元，主



要用于以下方面：社会保障和就业支出 1600.92 万元，占 89.9%、卫生健康支出 83.67 万元，占 4.7%、住房保障支出 96.10 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1728.48 万元，支出决算为 1780.69 万元，完成年初预算的 103.01%。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 1287.81 万元，支出决算为 1323.74 万元，完成年初预算的 102.79%。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 74.03 万元，支出决算为 74.03 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 111.87 万元，支出决算为 111.87 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 16.28 万元，完成年初预算



的 162.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了退休人员死亡抚恤金。

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 83.67 万元，支出决算为 83.67 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 96.10 万元，支出决算为 96.10 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1607.52 万元，其中：

人员经费 1355.80 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、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 251.72 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、因公出国（境）



费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 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 2234.01 万元，比上年减少 410.25 万元，下降 18.36%，主要是 2024 年度政府性基金预算财政拨款项目收入较 2023 年度有所减少；本年支出 2234.01 万元，比上年减少 410.25 万元，下降 18.36 %，主要是主要是 2024 年度政府性基金预算财政拨款项目支出较 2023 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 2234.01 万元，主要用于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、省假肢康复中心足脊筛查与矫治公益项目、肢体伤残康复医院必备医疗设备采购项目、省假肢康复中心开展康复辅具社区租赁服务、残疾人综合康复楼建设项目、颐乐康复中心养老机构综合责任险补助项目、吉林省颐乐养老中心消防及维修改造项目、吉林省颐乐康复中心关爱老人，健康夕阳项目补助、省假肢康复中心残疾人综合康复楼建设项目、假肢康复中心残疾人综合康复楼建设项目、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。完成年初预算的 199.47%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加部分项目经费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.91 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 130.01%；较 2023 年度增加 2.69 万元，增长 23.12%，主要原因是 2024 年赴德国、法国洽谈业务并签署协议产生因公出国（境）费用。决算数大于预算数的主要原因 2024 年追加因公出国（境）费用支出。

（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 2.68 万元，完成预算的 268%；支出决算较 2023 年度增加 2.68 万元，增长 268%，主要原因为 2024 年吉林省假肢康复中心主任刘坤 7 月 8 日-7 月 15 日赴德国、法国洽谈业务并签署协议产生因公出国（境）费用。决算数大于预算数的主要原因 2024 年追加因公出国（境）费用支出。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括吉林省假肢康复中心主任刘坤，出国事项为 2024 年 7 月 8 日-2024 年 7 月



15 日，赴德国 3 天，法国 5 天，同相关企业洽谈业务并签署合作协议，支出金额为往返机票款 1.47 万元、住宿费 0.66 万元、伙食费 0.33 万元、公杂费 0.22 万元，共计 2.68 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 100 %；决算数等于预算数。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 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 8.91 万元，主要是用于单位用车加油以及车辆保养维修支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 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 2024 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目



1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 149.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度肢体伤残康复医院必备医疗设备采购项目、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 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 993.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

我部门 2024 年度未组织开展部门绩效评价。

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。

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：本年度累计完成 495 人，配发辅助器具 1189 件，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 67 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.32 万元，完成预



算的 96.32%。项目绩效目标完成情况：2024 年度中心工作人员走访 12 余所学校，累计为 500 名学生完成检查，为检查出问题的 229 名学生进行干预治疗，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。

吉林省假肢康复中心爱心助行项目补助绩效目标自评情况：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 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：2024 年度，中心爱心助行项目累计下乡走访 12 余次，为患者适配假肢、助听器 359 人次。有效的缓解受到帮助人士的家庭困难问题以及活动沟通问题，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，结合调研不断满足贫困残障群体所盼所需。

吉林省肢体伤残康复医院采购设备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 30 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 74.67 万元，完成预算的 29.87%。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。



肢体伤残康复医院必备医疗设备采购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 87 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 696.7 万元，完成预算的 99.53%。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。我中心按照年初计划，采购项目完成，资金按照供应商中标金额全部支出完毕。

（三）部门评价结果。2024 年度我部门未组织部门评价。

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

2024 年度政府采购支出总额 879.81 万元，其中：政府采购货物支出 879.81 万元、政府采购工程支出 0 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 2024 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，其他用车主要是用于保障机构运行的必要工作；单位价值 100 万元以上设备 7 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：指从主管部门和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。

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。

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，或项目已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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

