

附件 3:

2022 年度

长春市残疾人康复中心  
(长春市残疾人辅助器具服务中心)  
部门决算

2023 年 10 月 9 日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

长春市残疾人康复中心(长春市残疾人辅助器具服务中心)负责为全市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、康复训练和科研；为全市残疾人康复工作提供技术指导，协助推进康复服务网络建设，培训康复技术人员；开展残疾人辅助器具供应、验配、维修、使用指导等服务。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市残疾人康复中心(长春市残疾人辅助器具服务中心)内设 15 个机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务科
4. 保卫科
5. 后勤总务科
6. 体检科
7. 儿童康复科
8. 成人康复科
9. 医学影像科
10. 检验科

11. 医政科

12. 门诊部

13. 住院部

14. 护理部

15. 器具部

2022 年末实有 24 人。

## 第二部分 2022 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

单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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	293.61	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	……	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	309.19
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	12.19
六、经营收入	6	0.00	……	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	15.87
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	293.61	本年支出合计	23	337.24
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	66.04	年末结转和结余	25	22.41
总计	13	359.65	总计	26	359.65

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  
单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.56	265.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		337.24	286.23	51.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.19	258.17	51.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	289.69	238.67	51.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	289.69	238.67	51.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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	293.61	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	309.19	309.19	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	12.19	12.19	0.00	0.00
	6		……	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	15.87	15.87	0.00	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	293.61	<b>本年支出合计</b>	23	337.24	337.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	66.04	年末财政拨款结转和结余	24	22.41	22.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	66.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	359.65	<b>总计</b>	28	359.65	359.65	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	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		337.24	286.23	282.17	4.06	51.01
208	社会保障和就业支出	309.19	258.17	254.12	4.06	51.01
20805	行政事业单位养老支出	19.5	19.5	19.5	0.00	0.00
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5	19.5	0.00	0.00
20811	残疾人事业	289.69	238.67	234.62	4.06	51.01
2081199	其他残疾人事业支出	289.69	238.67	234.62	4.06	51.01
210	卫生健康支出	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00

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：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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	282.04	302	商品和服务支出	4.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.06	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.35	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	60.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.87	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	0.13	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		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	0.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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	2.92	39908	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	0.45	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		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	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		282.17	公用经费合计				4.06	

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  
单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

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	0.00	0.00	0.00

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。

## 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：万元

部门：长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.72	0	0	0	0	0.72	0	0	0	0	0	0

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						
项目名称						
项目部门						
项目概述 (必填)	项目资金	项目预算数	项目实际数	项目执行数	执行率	
	项目资金来源					
	项目资金用途					
	项目资金支出					
	项目资金结余					
项目目标	项目目标			项目完成情况		
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标完成情况	分值及得分
		二级指标				
		二级指标				
		二级指标				
	二级指标	三级指标				
		三级指标				
		三级指标				
		三级指标				
		三级指标				
		三级指标				
		三级指标				
		三级指标				
		三级指标				
		三级指标				
		三级指标				
三级指标						

注：我单位不涉及重点绩效项目

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 359.65 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 202.9 万元，降低 36.07%。主要原因：财政经费压减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 293.61 万元，其中：财政拨款收入 293.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 337.24 万元，其中：基本支出 286.23 万元，占 84.87%；项目支出 51.01 万元，占 15.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 282.17 万元，占 98.58%；公用经费 4.06 万元，占 1.42%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 359.65 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.64 万元，降低 11.70%。主要原因：财政经费压减。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出337.24万元，占本年支出合计的93.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.05万元，降低17.20%。主要原因：财政经费压减。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出337.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出309.19万元，占91.68%；卫生健康支出12.19万元，占3.61%；住房保障支出15.87万元，占4.71%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.09万元，支出决算为337.24万元，完成年初预算的150.06%。其中：

社会保障和就业支出年初预算为187.28万元，支出决算为309.19万元，完成年初预算的165.10%；卫生健康支出年初预算为12.8万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的95.23%；住房保障支出年初预算为16.01万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的99.13%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出286.23万元，其中：人员经费282.17万元，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

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助。

公用经费 4.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

#### 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.72 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未产生公务接待费用。决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费用。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.72 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未产生公务接待费用。决算数小于与预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

#### 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

我单位不涉及此项。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

##### （二）政府采购支出情况

我单位不涉及此项。

##### （三）国有资产占用情况

我单位不涉及此项。

## 第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

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。(只保留部门已发生的收入明细, 未发生的收入明细删掉)

三、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继续使用的资金。

四、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。