

**湖南省假肢矫形康复中心  
(湖南省康复辅具技术指导中心)  
2025 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

### 第二部分 2025 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)（按部门预算经济分类）

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 2025 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

**(一) 职能职责。**湖南省假肢矫形康复中心（湖南省康复辅具技术指导中心）为省民政厅直属公益二类差额拨款事业单位，主要是为老年人提供养老、辅助器具配置和康复服务，为各类残疾人提供辅助器具配置和康复服务。

**(二) 机构设置。**湖南省假肢矫形康复中心（湖南省康复辅具技术指导中心）内设党建（人事）综合部、财务部、假肢配置部、辅具配置部、养老服务部、事业发展部、后勤服务部 7 个职能部室。

### 二、预算单位构成

湖南省假肢矫形康复中心（湖南省康复辅具技术指导中心）无下属预算单位。

### 三、单位收支总体情况

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 3928.83 万元，其中，一般公共预算拨款 813.83 万元，政府性基金预算拨款 480 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 2635 万元。收入较去年增加 282.29 万元，主要是一般公共预算拨款减少 149.71 万元，政府性基金预算拨款减少 20 万

元，事业单位经营收入增加 452 万元。

**(二) 支出预算：**2025 年本单位支出预算 3928.83 万元，其中，社会保障和就业支出 3290.83 万元，卫生健康支出 67 万元，住房保障支出 91 万元，其他支出 480 万元。支出较去年增加 282.29 万元，主要是社会保障和就业支出增加 314.29 万元，卫生健康支出减少 8 万元，住房保障支出减少 4 万元，其他支出减少 20 万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 813.83 万元，其中，社会保障和就业支出 728.83 万元，占 89.56%；卫生健康支出 35 万元，占 4.30%；住房保障支出 50 万元，占 6.14%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 813.83 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2025 年本单位项目支出预算 0 万元。

#### **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位政府性基金支出预算 480 万元，其中，其他支出 480 万元，占 100%。具体安排情况如下：福彩公益金免费助残项目 480 万元。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费：**2025年本单位运行经费38.5万元，比上年预算减少5万元，下降11.49%，主要是物业费减少5万元。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本单位“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少25万元，主要是公务用车购置费减少25万元。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位未安排培训、会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关经费预算。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额1655万元，其中，货物类采购预算925万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算730万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，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1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管

理。纳入 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 3928.83 万元，其中，基本支出 2003.83 万元，项目支出 1925 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2025 年单位预算表