

2025年度
湖南省养老服务和康复辅具指导中心
单位决算

目 录

第一部分 湖南省养老服务和康复辅具指导中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省养老服务和康复辅具指导中心

单位概况

一、单位职责

湖南省养老服务和康复辅具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，为各类残障人提供辅助器具配置和康复服务。

二、单位机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：党建（人事）综合科、财务科、假肢配置科、辅具配置科、养老服务科、事业发展科、后勤服务科 7 个职能科室。

（二）决算单位构成。我单位 2025 年单位决算公开单位构成包括：湖南省养老服务和康复辅具指导中心 1 家单位，无下属单位（三级预算单位）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省养老服务和康复辅具指导中心					金额单位：万元
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	880.20	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	880.00	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	1,317.35	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	0.73	八、社会保障和就业支出	38	2,192.79
	9		九、卫生健康支出	39	65.13
	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	92.52
	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	773.19
	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	3,078.28	本年支出合计	57	3,128.63
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	1,306.80	年末结转和结余	59	1,256.46
总计	30	4,385.08	总计	60	4,385.08

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：湖南省养老服务和康复辅具指导中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,078.28	1,760.20		1,317.35			0.73
2013810	质量基础	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.87	60.00		42.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	26.00		20.45			
2081003	康复辅具	1,886.31	704.20		1,181.38			0.73
2101102	事业单位医疗	65.13	35.00		30.13			
2210201	住房公积金	92.52	50.00		42.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	880.00	880.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：湖南省养老服务和康复辅具指导中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,128.63	1,677.42	1,451.20			
2013810	质量基础	5.00		5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.87	102.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45				
2081003	康复辅具	2,038.46	1,365.45	673.01			
2101102	事业单位医疗	65.13	65.13				
2210201	住房公积金	92.52	92.52				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	773.19		773.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：湖南省养老服务和康复辅具指导中心

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	880.20	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	880.00	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	790.13	790.13		
	9		九、卫生健康支出	41	35.00	35.00		
	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	50.00	50.00		
	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	773.19		773.19	
	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	1,760.20	本年支出合计	59	1,653.32	880.13	773.19	
年初财政拨款结转和结余	28	129.01	年末财政拨款结转和结余	60	235.89	0.07	235.82	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	129.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,889.21	总计	64	1,889.21	880.20	1,009.01	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省养老服务和康复辅具指导中心

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		880.13	875.13	5.00
2013810	质量基础	5.00		5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
2081003	康复辅具	704.13	704.13	
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：湖南省养老服务和康复辅具指导中心

金额单位：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	776.63	302	商品和服务支出	38.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.90	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.73	30206	电费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.00	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	60.00	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	60.00	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		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	5.00	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	8.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	7.50			
人员经费合计		836.63	公用经费合计					38.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：湖南省养老服务和康复辅具指导中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		129.01	880.00	773.19		773.19	235.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.01	880.00	773.19		773.19	235.82

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省养老服务和康复辅具指导中心

公开 08 表
金额单位：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			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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省养老服务和康复辅具指导中心

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			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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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。

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 4385.08 万元。与上年相比,增加 1272.9 万元,增长 40.9%, 主要是因为一是按决算要求将本年经营收入全部转为事业收入和其他收入,经营结余相应转入非财政拨款结余,形成年初结转结余、事业收入、其他收入增加,经营收入减少,二是减少了一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款收入。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障助残助老康复事业等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3078.28 万元,其中:财政拨款收入 1760.2 万元,占 57.18%; 事业收入 1317.35 万元,占 42.80%; 其他收入 0.73 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3128.63 万元,其中:基本支出 1667.42 万元,占 53.62%; 项目支出 1451.2 万元,占 46.38%。

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 1889.21 万元,与上年相比,减少 590.35 万元,降低 23.81%, 主要是因为减少了一般公共预算

财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款及年初财政拨款结转和结余。

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 年度财政拨款支出 880.13 万元，占本年支出合计的 28.13%，与上年相比，财政拨款支出减少 80.13 万元，降低 8.34%，主要是因为减少了社会保障和就业支出、卫生健康支出，增加了一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出880.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.57%；社会保障和就业支出790.13万元，占89.77%；卫生健康支出35万元，占3.98%；住房保障支出50万元，占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 813.83 万元，支出决算数为 880.13 万元，完成年初预算的 108.15%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加养老机构康复辅助器具基本配置规范项目经费。

2、社会保障和就业支出（类）：

（1）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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

（3）社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算为 642.83 万元，支出决算为 704.13 万元，完成年初预算的 109.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省直事业单位年度考核等人员经费。

3、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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

4、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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是康复辅具，2025 年度决算数为 704.13 万元，占财政拨款支出总额的 42.59%，主要用于保障人员经费和单位运转等方面。

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 875.13 万元，其中：

人员经费836.63万元，占基本支出的95.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费38.50万元，占基本支出的4.40%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 24.99 万元，降低 75.75%。决算数小于上年数的主要原因是去年购置公务用车今年未购置。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 25 万元，降低 75.76%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比减少 25 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是今年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，主要用于按规定保留的业务用车的燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费等支出。完成预算的 100%；与上年决算数持平。决算数和预算数持平。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 880 万元；年初结转和结余 129.01 万元；支出 773.19 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 773.19 万元；年末结转和结余 235.82 万元。具体情况如下：

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）。年初预算为 480 万元，支出决算为 773.19 万元，完成年初预算的 161.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了精神卫生福利机构建设和助残能力提升项目经费、湖南省养老康复中心（二期）项目前期工作经费、康复辅助器具机构维修改造项目经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 2.18 万元，

用于开展职工履职能力培训，人数 5 人，内容为老年人能力评估师裁判员培训、人事管理政策与实操培训、养老护理员考评员培训、高压电工培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1096.84 万元，其中：政府采购货物支出 648.26 万元、政府采购工程支出 172.38 万元、政府采购服务支出 276.20 万元。授予中小企业合同金额 663.75 万元，占政府采购支出总额的 60.51%，其中：授予小微企业合同金额 663.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.40%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务工作用车；单位价值100万元以上设备3台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 778.19 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 5 万元，占一般公共预算支出总额的 0.57%；政府性基金预算项目 3 个 773.19 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国

有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 4385.08 万元，执行数 3128.63 万元，完成预算的 71.34%，绩效自评得分 94.1 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是民生服务提质增效，兜底保障功能持续强化；二是发展动能加速转换，转型升级迈出坚实步伐。发现的主要问题及原因：一是预算编制时对经营收入的测算不够精准；二是开源节流成效不足，非财政拨款结余持续减少。下一步改进措施：一是提升预算编制精准度，强化收入预测管理；二是深化开源节流举措，改善非财政拨款结余逐年减少情况。

（三）评价结果应用情况。通过绩效自评，进一步掌握了单位整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目管理和资金使用管理办法、完善预算编制，为加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、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。

九、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十二、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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）：指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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指反映民政部门举办的康复辅具机构的支出。

十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员遇人员的医疗经费。

二十三、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）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十四、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

二十五、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。

二十六、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

第五部分 附 件

湖南省养老服务和康复辅具指导中心

2025 年度整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）要求，我中心认真开展了 2025 年度单位财政预算资金的绩效自评工作。现将自评工作开展及自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能职责

我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，为各类残障人提供辅助器具配置和康复服务。

（二）单位部门设置

我中心内设党建（人事）综合科、财务科、假肢配置科、辅具配置科、养老服务科、事业发展科、后勤服务科 7 个职能科室。

（三）单位人员编制情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我中心事业编制 80 人，实有在职人员 79 人（含经费自理 17 人）。

（四）单位年度整体支出绩效目标

2025 年 3 月，我单位在门户网站公开《湖南省养老服务和康复辅具指导中心 2025 年单位预算公开》情况，同步公布本年度单位整体支出绩效目标情况。2025 年单位整体支出绩效目标主要如下：

1. 数量指标：服务伤残人员人次>800 人次；老年人能力评估人次>3000 人次；特困人员供养服务机构辅具情况调研>100 家。

2.质量指标：假肢、矫形器装配返修率<5%；康复辅具有效使用时间>1 年。

3.时效指标：及时完成假肢、矫形器等辅具装配,小腿假肢安装训练周期不超过 20 天，大腿假肢安装训练周期不超过 30 天，矫形器安装康复训练周期不超过 60 天；2025 年 12 月 31 日前完成福彩助残等年度内项目。

4.成本指标：办公设备采购成本不超过资产配置标准,按照政府采购要求采购按照政府采购要求采购。

5.效益指标：经营收入上涨率 > 5%；受益伤残人员 > 1000 人次;改善失能半失能老年人康复护理服务；逐步健全伤残人员服务体系进一步扩大福彩助残范围。

6.满意度指标：服务对象满意度 > 90%。

二、单位整体收支情况

（一）收入预算情况

2025 年省民政厅批复我单位收入预算 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，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）收入决算情况

2025 年省民政厅批复我单位收入预算 3928.83 万元，年中追加、调整预算至 4502 万元，收入决算数为 4385.08 万元。预决

算收入差异主要原因为：一是我中心经营收入决算时按政府制度要求调整为事业收入和其他收入。二是我中心有经省财政厅报备的自有资金账户，其历年结转和结余资金不纳入年初预算批复数，纳入收入决算数。

（三）支出预算情况

2025 年省民政厅批复我单位支出预算 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）支出决算情况

2025 年省民政厅批复我单位支出预算 3928.83 万元，年中调整预算至 4502 万元，本年支出决算数为 3128.63 万元。全年支出按照支出性质分为基本支出和项目支出，其中：

1.基本支出 1677.42 万元，占总支出的 53.62%，其中工资福利支出 1226.72 万元，商品和服务支出 339.54 万元，对个人和家庭的补助 111.16 万元。

2.项目支出 1451.20 万元，占总支出的 46.38%，其中业务经费支出 673.01 万元、其他事业发展资金 778.19 万元。具体明细如下：

单位：万元

项目类别	一般公共预算	政府性基金	单位自有资金	合计
业务工作经费	0	0	673.01	673.01

其他事业发展资金	5	773.19	0	778.19
合计	5	773.19	673.01	1451.20

（五）结转和结余情况

2025 年我单位本年收入 3078.28 万元，调整后的年初结转和结余 1306.80 万元，全年决算收入为 4385.08 万元，全年实际支出 3128.63 万元，年末结转和结余 1256.45 万元。

三、一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算财政拨款收入为 963.54 万元。

2025 年一般公共预算财政拨款支出 960.26 万元，其中：基本支出 920.39 万元，项目支出 39.87 万元。具体支出明细为：工资福利支出 816.89 万元，商品和服务支出 43.5 万元，对个人和家庭的补助 60 万元。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025 年基本支出 875.13 万元，较上年减少 45.26 万元，减少 4.92%。基本支出中人员经费 836.63 万元，占基本支出的 95.60%，人员经费较上年减少 4.59%；日常公用经费 38.50 万元，占基本支出的 4.40%，日常公用经费较上年减少 11.49%。基本支出本年结余 0.07 万元。

（二）项目支出情况

2025 年我单位项目支出全部为其他事业发展资金，主要用于标准化项目补助经费方面，全年业务经费可用指标数为 5

万元，实际支出金额为 5 万元，结转结余数 0 万元，实际支付进度 100%。

四、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出主要用于其他事业发展资金，支出内容主要为福彩公益金助残项目，精神卫生福利机构建设和助残能力提升项目，残疾人和精神卫生福利机构建设。2025 年政府性基金拨款收入为 880 万元，上年结转结余 129.01 万元，全年政府性基金预算支出 773.19 万元，其中商品和服务支出 541.38 万元，资本性支出 231.81 万元，年末结转结余数 235.82 万元，实际支付进度 76.63%。

五、国有资本经营预算支出情况

我单位 2025 年未安排国有资本经营预算，全年未发生相关支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我单位 2025 年未安排社会保险基金预算，全年未发生相关支出。

七、单位整体支出绩效情况

2025 年，在厅党组的坚强领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，紧紧围绕省委省政府的决策部署及厅党组的工作要求，以转型发展为主线，以改革创新为动力，统筹推进党的建设与业务发展，各项工作取得积极进展，为中心在“十五五”时期实现更高质量发展奠定了坚实基础。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 94.1 分（详见附件 2），《2025 年度其他事业发展资金绩效自评表》自评分 97.7 分（详见附件 3）。单位整体支出

绩效为“优”。现就运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面进行自评。

（一）民生服务提质增效，兜底保障功能持续强化。

聚焦养老服务和康复辅具核心业务，推动公益项目精准实施，服务效能稳步提升。助残服务可感可及。精心实施福彩公益金助残、“康复辅具助残”等项目，全年服务各类残障群众 2448 人次。养老服务扩面提质。组织人员深入县（市）区公办养老机构，为 5678 名困难老年人进行能力评估和健康问诊。扎实推进特困老年人家庭适老化改造项目，全年惠及困难老年人家庭 1428 户。为全省 131 家公办养老机构配置康复辅具 5310 件，有效提升了在院老人的生活质量。

（二）发展动能加速转换，转型升级迈出坚实步伐。

面对新形势新要求，中心主动求变，在体制机制、市场拓展和品牌建设上积极探索。发展定位更加清晰。顺利完成名称变更及业务范围拓展，明确了中心的职能定位和四大业务板块。合理调整与运营方的合作关系，优化内部科室与人员配置，为转型发展铺平了道路。品牌与科研意识增强。启动“一体三院”发展模式，培育养老服务自主品牌。坚持以市场为导向，部署推进康复辅具的数字化、智能化研发。利用官方微信号、抖音号等新媒体进行宣传，品牌建设的主动性显著提升。市场拓展取得进展。积极参与政府采购投标，成功拓展岳阳等地居家和社区基本养老服务提升行动。实施适老化改造项目，巩固残疾军人辅具配置等专项市场，服务营收能力建设稳步推进。

（三）治理效能稳步增强，安全发展屏障更加牢固。

坚持向管理要效益，着力强化自身建设，保障中心稳健运行。

人才培育力度加大。紧扣业务发展需要，组织业务骨干赴省内外优质养老机构调研实习，参加行业博览会，积极培育储备管理、护理等专业人才，队伍业务能力得到锻炼。管理效能持续优化。改进岗位管理与绩效考核，健全规章制度，强化工作督办，着力整治“慵懒散漫”，“严真细实快”的工作作风逐步形成，内部运行效率有所提升。安全底线牢牢守住。严格落实安全生产责任制，常态化开展隐患排查与值班值守。加强意识形态和网络安全管理，平安建设成果持续巩固，全年未发生重大安全责任事故。

八、存在的问题及原因分析

（一）预算编制时对经营收入的测算不够精准

面对市场环境和业务发展的不确定性，预算编制时经营收入测算与实际执行存在较大偏差，导致中心市场经营收入实际完成额低于预算目标。2025 年单位经营收入年初预算为 2635 万元，年中调整为 1435 万元，全年决算数为 1317.35 万元，实际完成额仅占年初预算的 50%，反映出预算编制的前瞻性和精细化程度不足。

（二）开源节流成效不足，非财政拨款结余持续减少

受经济下行、行业需求萎缩等外部因素影响，本年事业收入未达到年初预算目标。同时，虽已尝试压减中心日常运行成本，但刚性支出仍然较高，压减空间有限。收支相抵后，留归单位的非财政拨款结余资金逐年减少，提质增效能力有待进一步提升。

九、下一步改进措施

（一）提升预算编制精准度，强化收入预测管理

结合近三年经营收入实际完成情况、市场变化趋势及行业政策导向，建立动态、分业务的收入预测机制，减少对单一历史数

据的依赖。定期开展市场需求分析，主动对接主管部门、重点客户及合作方，及时掌握外部环境变化对经营收入的影响，确保预算编制有据可依。

（二）深化开源节流举措，改善非财政拨款结余逐年减少情况

拓展收入渠道，优化业务结构。在稳定现有业务的同时，积极拓展市场化业务，增强抗风险能力。强化成本管控，降低刚性支出。对日常运行成本进行逐项梳理，制定成本压减清单，推行节能降耗和集中采购，压缩非必要开支。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目管理和资金使用管理办法、完善预算编制，为加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

拟于6月29日前将绩效自评报告在本单位官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：1.2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2025年度部门整体支出绩效自评表

3.2025年度项目支出绩效自评表

湖南省养老服务和康复辅具指导中心

2026 年 5 月 6 日

附件 1
2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年 实际在职人数		控制率	
	80		79（含经费自理 17 人）		98.75%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	32.99		8.00		8.00	
1、公务用车购置和维护经费	32.99		8.00		8.00	
其中：公车购置	24.99		0.00		0.00	
公车运行维护	8.00		8.00		8.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：	1426.88		1555.90		1426.88	
1、业务经费	39.87		0.00		0.00	
2、其他事业发展资金	1387.01		1014.01		778.19	
公用经费	43.50		38.50		38.50	
其中：办公经费	5.00		5.00		5.00	
水费、电费、差旅费	11.00		11.00		11.00	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	1413.22		1750.00		1096.84	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批 复 规 模 （ m² ）	实 际 规 模 （ m² ）	规 模 控 制 率	预 算 投 资 （ 万 元 ）	实 际 投 资 （ 万 元 ）	投 资 概 算 控 制 率

厉行节约保障措施	
----------	--

说明：

1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2、本表由省民政厅部门本级和直属单位填写，市、县民政部门不需填写。

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南省养老服务和康复辅具指导中心							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3928.83	4385.08	3128.63	10	71.34%	7.1	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 880.20			其中: 基本支出: 1677.42				
	政府性基金拨款: 880.00			项目支出: 1451.20				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00			其他支出: 0.00				
	其他资金: 2624.88 (其中事业收入 1317.35, 其他收入 0.73, 年初结转结余 1306.80)							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为残障人及失能半失能老年人提供康复护理服务。生产假肢、轮椅车、矫形器等康复辅助器具, 提供伤残康复、护理训练以及民政相关业务加工服务。			2025 年, 我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、学习贯彻习近平总书记对民政工作作出的重要指示和第十五次全国民政会议精神, 聚焦养老服务和康复辅具核心业务, 推动公益项目精准实施, 服务效能稳步提升。助残服务可感可及。精心实施福彩公益金助残、“康复辅具助残”等项目, 全年服务各类残障群众 2448 人次。养老服务扩面提质。组织人员深入县(市)区公办养老机构, 为 5678 名困难老年人进行能力评估和健康问诊。扎实推进特困老年人家庭适老化改造项目, 全年惠及困难老年人家庭 1428 户。为全省 131 家公办养老机构配置康复辅具 5310 件, 有效提升了在院老人的生活质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	服务伤残人员人 次	>800 人次	2448 人	6	6	
			老年人自理和活 动能力评估人次	>3000 人	5678 人	6	6	
			特困人员供养服 务机构辅具情况 调研	>100 家	131 家	6	6	
		质量 指标	假肢、矫形器装 配返修率	<5%	<5%	6	6	
			康复辅具有效使 用时间	>1 年	>1 年	6	6	

		时效指标	及时完成假肢、矫形器等辅具装配	小腿、大腿假肢安装训练周期不超过 20 天、30 天；矫形器安装康复训练周期不超过 60 天。	小腿、大腿假肢安装训练周期不超过 20 天、30 天；矫形器安装康复训练周期不超过 60 天。	6	6	
			及时性	2025 年 12 月 31 日前完成福彩助残等年度内项目	2025 年 12 月 31 日前完成福彩助残等年度内项目	6	6	
		成本指标	假肢、矫形器价格标准	严格按照中康协（2009）第 19 号《康复辅助器具基本产品指导价目录》价格执行	严格按照中康协（2009）第 19 号《康复辅助器具基本产品指导价目录》价格执行	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经营收入上涨率	>5%	3.99%	8	5	
		社会效益指标	受益伤残人员	>1000 人次	2448 人	5	5	
			提升康复辅具服务能力	提升	提升	5	5	
			改善失能半失能老人康复护理服务、残障人士辅具康复服务，提高生活自理能力	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	逐步健全伤残人员服务体系，进一步扩大福彩助残范围	逐步健全	逐步健全	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	94.1	

说明：本表由省民政厅部门本级和直属单位填写，市、县民政部门不需填写。

附件 3

2025 年度其他事业发展资金绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省民政厅				实施单位	湖南省养老服务和康复辅具指导中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480	1014.01	778.19	10	76.74%	7.7	
	其中：当年财政拨款		885	657				
	上年结转资金		129.01	121.19				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	北院康复服务楼加固工程建设；南院中央空调节能改造；南院消防安全能力提质改造；网络媒体、宣传物料等品牌文化建设；能力培训、人员招聘等人才队伍建设；南院展厅提质改造；计划免费为贫困肢残人员装配假肢等康复辅具 500 具。				完成北院康复服务楼加固工程建设；南院中央空调节能改造；能力培训、人员招聘等人才队伍建设；免费为 511 名贫困肢残人员装配假肢等康复辅具 524 具。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	假肢等康复辅具装配数量	>500 具	524	6	6	
			北院康复服务楼加固工程建设	1 项	1 项	6	6	
			南院中央空调节能改造建设	1 项	1 项	6	6	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			假肢、矫形器装配返修率	<5%	<5%	6	6	
			假肢有效使用时间	>1 年	>1 年	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	资金下达一年内完成	资金下达一年内完成	6	6	
		成本指标	福彩助残免费安装假肢项目成本	小腿、大腿、髌大腿、上肢假肢标准分别为每具 8000 元、10500 元、14500 元、9500 元。	小腿、大腿、髌大腿、上肢假肢标准分别为每具 8000 元、10500 元、143500 元、9500 元。	6	6	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善残疾人基本生活	良好	良好	10	10	
			康复服务便利性和专业性	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	进一步扩大福彩助残范围	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	97.7	