新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中

心 2022 年度部门决算

公开说明

目 录

[第一部分 单位概况](#bookmark1)

[一、主要职能](#bookmark2)

[二、机构设置及人员情况](#bookmark3)

[第二部分 部门决算情况说明](#bookmark4)

[一、收入支出决算总体情况说明](#bookmark5)

[二、收入决算情况说明](#bookmark6)

[三、支出决算情况说明](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#bookmark10)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#bookmark11)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#bookmark12)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#bookmark13)

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

[（二）政府采购情况](#bookmark14)

[（三） 国有资产占用情况说明](#bookmark15)

[十一、预算绩效的情况说明](#bookmark16)

[第三部分 专业名词解释](#bookmark17)

[第四部分 部门决算报表（见附表）](#bookmark18)

[一、《收入支出决算总表》](#bookmark19)

[二、《收入决算表》](#bookmark20)

[三、《支出决算表》](#bookmark21)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#bookmark22)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#bookmark23)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#bookmark24)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#bookmark25)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#bookmark26)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心是一个集 康复项目管理和实施为一体的社会公益性事业单位。具有服 务、指导、示范、培训、研究等职能。指导各地州残联康复 机构应用各种现代康复技术和设备，开展全年龄段各类残疾 人康复训练并提供相应服务。作为相对独立的业务实体，以 完善的功能，直接面向各类残疾人开展各种康复训练和服务， 并以此发挥示范作用。进行康复教学和技术研究，培养各类

康复技术和管理人才等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心 2022 年度， 实有人数 41 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退

休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区残疾人康复 服务指导中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区残疾人康复 服务指导中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处科室，分别是：综合科、听力语言康复科、智力障碍和孤独症儿童康复科、残疾人功能评估科、基层康复指导科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 895.15 万元，其中：本年收入合计 854.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和 结余 40.69 万元。收入总计与上年相比，增加 83.53 万元， 增长 10.29%，主要原因是： （1）基本工资调标；绩效考核 奖发放由原来的次年发放调整为当年按月发放；（2）2011 年设立伙食账户，用于残疾儿童的伙食支出，作为过渡账户 对伙食实际消费金额进行结算，按照内部审计要求，将伙食 银行账户并入中心账套统一管理，纳入 2023 年预算再进行

使用。

本年支出总计 895.15 万元，其中：本年支出合计 833.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 61.16 万元。 支出总计与上年相比，增加 83.53 万元，增长 10.29%，主要 原因是： （1）基本工资调标；绩效考核奖发放由原来的次 年发放调整为当年按月发放；（2）2011 年设立伙食账户， 用于残疾儿童的伙食支出，作为过渡账户对伙食实际消费金 额进行结算，按照内部审计要求，将伙食银行账户并入中心

账套统一管理，纳入 2023 年预算再进行使用。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 854.46 万元，其中：财政拨款收入

804.99 万元，占 94.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 49.48 万

元， 占 5.79%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 833.99 万元，其中：基本支出 674.42 万元， 占 80.87%；项目支出 159.57 万元， 占 19.13%；上缴 上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 806.66 万元，其中：年初 财政拨款结转和结余 1.68 万元，财政拨款本年收入 804.99 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 67.81 万元，增 长 9.18%，主要原因是：基本工资调标；绩效考核奖发放由

原来的次年发放调整为当年按月发放。

财政拨款支出总计 806.66 万元，其中：年末财政拨款 结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 806.66 万元。财 政拨款支出总计与上年相比，增加 67.81 万元，增长 9.18%， 主要原因是：基本工资调标；绩效考核奖发放由原来的次年

发放调整为当年按月发放。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 692.90 万元，决算数 806.66 万元，预决算差异率 16.42%，

主要原因是： （1）主要是年中追加人员及项目资金 155.9

万元； （2）人员及项目资金未执行完毕，收回资金 43.82 万元； (3)上年结转资金 1.68 万元年初无预算。财政拨款支 出总计年初预算数 692.90 万元，决算数 806.66 万元，预决 算差异率 16.42%，主要原因是： （1）主要是年中追加人员 及项目资金 155.9 万元；（2）人员及项目资金未执行完毕， 收回资金 43.82 万元；(3)上年结转资金 1.68 万元年初无预

算。

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 806.66 万元， 占 本年支出合计的 96.72%，与上年相比，增加 97.49 万元，增 长 13.75%，主要原因是：基本工资调标；绩效考核奖发放由

原来的次年发放调整为当年按月发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)713.21 万元, 占 88.42%。

2.卫生健康支出(类)52.55 万元, 占 6.51%。

3.住房保障支出(类)40.90 万元, 占 5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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):支出决算数为 20.14 万元， 比上年决 算增加 11.08 万元，增长 122.30%,主要原因是:（1）本年在

职转退休 4 人； （2）本年增加退休人员基础绩效奖。

2.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):支出决算数为 54.54 万元， 比上年决算增加 10.51 万元，增长 23.87%,主 要原因是:基本工资调标；绩效考核奖发放由原来的次年发

放调整为当年按月发放造成基数上调。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康

复(项):支出决算数为 638.53 万元， 比上年决算增加 63.94 万元，增长 11.13%,主要原因是:基本工资调标；绩效考核奖

发放由原来的次年发放调整为当年按月发放造成基数上调。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项):支出决算数为 29.56 万元， 比上年决算增加 5.78 万元，增长 24.31%,主要原因是:基本工资调标；绩效考核奖

发放由原来的次年发放调整为当年按月发放造成基数上调。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):支出决算数为 22.99 万元，比上年决算增加4.50 万元，增长 24.34%,主要原因是:基本工资调标；绩效考核奖

发放由原来的次年发放调整为当年按月发放造成基数上调。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):支出决算数为 40.90 万元，比上年决算增加 7.88 万元， 增长 23.86%,主要原因是:基本工资调标；绩效考核奖发放由

原来的次年发放调整为当年按月发放造成基数上调。

7.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):支出决算数为 0.00 万 元，比上年决算减少 6.20 万元，下降 100%,主要原因是:2022

年退休 4 人，职业年金于 2023 年拨付。

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 674.42 万元，

其中：

人员经费 624.98 万元，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 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 49.44 万元，包括：办公费、水费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公 ”经费支出决算 2.00 万元， 比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格执行 八项规定，厉行节约。其中： 因公出国（境） 费支出 0.00 万元， 占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要 原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行 维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约；

公务接待费支出 0.00 万元， 占 0.00%， 比上年增加 0.00 万 元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体

情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单 位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个， 因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，其中：公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务 用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车 辆维修保养费、车辆过路过桥费及停车费。公务用车购置数

0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公 ”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要 原因是：严格按照年初预算执行。其中： 因公出国（境）费 全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用 车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算 差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公 务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预

决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照年初预算执行；

公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决

算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及 结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空

表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出 及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

（事业单位）公用经费 49.44 万元，比上年增加 12.92 万元， 增长 35.38%，主要原因是：2021 年预算人数 30 人，2022 年 预算人数 34 人，人员增加 4 人，级别变动 16 人，导致经费

变动。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 14.80 万元，其中：政府采 购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 11.19 万元。

授予中小企业合同金额 14.80 万元， 占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.80 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日， 固定资产原值 733.07 万元， 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 68.40 万元，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 3 辆，其他用车主要是：指导各地州残联康 复机构应用各种现代康复技术和设备，开展全年龄段各类残 疾人康复训练并提供相应服务的业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩 效评价项目 2 个 ，全年预算数 153.98 万元 ，全年执行数 148.22 万元。预算绩效管理取得的成效：第一，全方位预算 绩效管理格局基本形成。一是组织对所有项目全面实施绩效 管理。二是研究开展部门整体绩效管理。第二，全过程预算 绩效管理链条初步建立。一是严格绩效目标管理。加强绩效 目标审核， 对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目，削 减预算资金。二是开展绩效运行监控。三是完善绩效自评机

制。发现的问题及原因：指标值设置有差异，2023 年结合往

年经验，设置合理指标值。下一步改进措施：全面预算绩效 管理的指标进行细化与量化，康复中心在预算绩效管理指标 的具体量化过程中，应当摒弃传统 的预算绩效管理方法， 学习和借鉴其他单位的先进经验和做 法；还可以借助与参 考往期数据，通过对往期数据的详细分析与对比，进一步明 确资源消耗的主要环节，然后设置相应的考核指标，不断提 升资金、资源使用效率。着重分析业务活动支出和重大项目 支出，加强对各个环节的管理和控制， 记录好相关数据内 容，通过分析相关数据内容，明确各项业务的成本效益及优 化途径，为后续细化和量化预算绩效指标提供支持。具体项

目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、

“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算

资金对附属单位的补助支出。

“三公 ”经费：指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。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费 反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单

位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》