

# 新疆维吾尔自治区民政康复中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区民政康复中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区民政康复中心单位概况**

### **一、 主要职能**

开展康养医养结合的养老服务工作，承担民政保障性困难群体医疗服务、救助项目；指导保障性养老机构和社会组织规范运行，开展专业化养老服务。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区民政康复中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：质量建设部、职业能力部、智慧信息部、医养康复部、党政人事办、财务部、总务部。

单位编制数 70 人，实有人数 154 人，其中：在职 68 人，增加 3 人；退休 86 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,387.71	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,267.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2,267.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	60.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	60.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4,571.95
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	114.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,452.22	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	4,452.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,453.02	221 住房保障支出	94.55
基金预算拨款	1,999.20	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,059.20
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,839.94	支出总计	6,839.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,839.94	2,327.71	2,267.71		60.00					60.00	4,452.22	
208			社会保障和就业支出	4,571.95	2,058.92	2,058.92							60.00	2,453.02	
208	05		行政事业单位养老支出	396.69	396.69	396.69									
208	05	02	事业单位离退休	270.62	270.62	270.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.06	126.06	126.06									
208	10		社会福利	3,475.26	962.23	962.23							60.00	2,453.02	
208	10	05	社会福利事业单位	1,022.23	962.23	962.23							60.00		
208	10	99	其他社会福利支出	2,453.02										2,453.02	
208	20		临时救助	700.00	700.00	700.00									
208	20	01	临时救助支出	700.00	700.00	700.00									
210			卫生健康支出	114.24	114.24	114.24									
210	11		行政事业单位医疗	114.24	114.24	114.24									
210	11	02	事业单位医疗	59.09	59.09	59.09									

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	55.15	55.15	55.15									
221			住房保障支出	94.55	94.55	94.55									
221	02		住房改革支出	94.55	94.55	94.55									
221	02	01	住房公积金	94.55	94.55	94.55									
229			其他支出	2,059.20	60.00			60.00						1,999.20	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	2,059.20	60.00			60.00						1,999.20	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	2,059.20	60.00			60.00						1,999.20	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6, 839. 94	1, 567. 71	5, 272. 22
208			社会保障和就业支出	4, 571. 95	1, 358. 92	3, 213. 02
208	05		行政事业单位养老支出	396. 69	396. 69	
208	05	02	事业单位离退休	270. 62	270. 62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 06	126. 06	
208	10		社会福利	3, 475. 26	962. 23	2, 513. 02
208	10	05	社会福利事业单位	1, 022. 23	962. 23	60. 00
208	10	99	其他社会福利支出	2, 453. 02		2, 453. 02
208	20		临时救助	700. 00		700. 00
208	20	01	临时救助支出	700. 00		700. 00
210			卫生健康支出	114. 24	114. 24	
210	11		行政事业单位医疗	114. 24	114. 24	
210	11	02	事业单位医疗	59. 09	59. 09	
210	11	03	公务员医疗补助	55. 15	55. 15	
221			住房保障支出	94. 55	94. 55	
221	02		住房改革支出	94. 55	94. 55	
221	02	01	住房公积金	94. 55	94. 55	
229			其他支出	2, 059. 20		2, 059. 20
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2, 059. 20		2, 059. 20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2, 059. 20		2, 059. 20



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,327.71</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,267.71	202 外交支出				
政府性基金预算	60.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,058.92	2,058.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	114.24	114.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	94.55	94.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	60.00		60.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,327.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,327.71</b>	<b>2,267.71</b>	<b>60.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,267.71	1,567.71
208			社会保障和就业支出	2,058.92	1,358.92
208	05		行政事业单位养老支出	396.69	396.69
208	05	02	事业单位离退休	270.62	270.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.06	126.06
208	10		社会福利	962.23	962.23
208	10	05	社会福利事业单位	962.23	962.23
208	20		临时救助	700.00	
208	20	01	临时救助支出	700.00	700.00
210			卫生健康支出	114.24	114.24
210	11		行政事业单位医疗	114.24	114.24
210	11	02	事业单位医疗	59.09	59.09
210	11	03	公务员医疗补助	55.15	55.15
221			住房保障支出	94.55	94.55
221	02		住房改革支出	94.55	94.55
221	02	01	住房公积金	94.55	94.55

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,567.71</b>	<b>1,446.72</b>	<b>120.99</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,176.10</b>	<b>1,176.10</b>	
301	01	基本工资	359.29	359.29	
301	02	津贴补贴	67.00	67.00	
301	03	奖金	127.07	127.07	
301	07	绩效工资	240.61	240.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.06	126.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.39	65.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.15	55.15	
301	12	其他社会保障缴费	17.33	17.33	
301	13	住房公积金	94.55	94.55	
301	99	其他工资福利支出	23.64	23.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>120.99</b>		<b>120.99</b>
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	4.96		4.96
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	44.68		44.68
302	11	差旅费	12.34		12.34
302	28	工会经费	15.76		15.76
302	29	福利费	14.18		14.18
302	31	公务用车运行维护费	5.22		5.22
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	11.36		11.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>270.62</b>	<b>270.62</b>	
303	02	退休费	133.39	133.39	
303	07	医疗费补助	120.60	120.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16.63	16.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		700.00			700.00							
208			社会保障和就业支出		700.00			700.00							
208	20		临时救助		700.00			700.00							
208	20	01	临时救助支出	自治区困难群众救助补助资金 (2023 年)	700.00			700.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心 单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			60.00		60.00
229			60.00		60.00
229	60		60.00		60.00
229	60	02	60.00		60.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	5.22	5.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.22	5.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.22	5.22		

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,839.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心单位收入预算 6,839.94 万元，其中：

一般公共预算 2,267.71 万元，占 33.15%，比上年预算增加 1,102.15 万元，增长 94.56%，主要原因是按照自治区预算编制要求，将在职以及退休人员的基础绩效奖以及相关社保缴费列入年初预算安排。

政府性基金预算 60.00 万元，占 0.88%，比上年预算减少 1,500.00 万元，下降 96.15%，主要原因是 2022 年预算安排自治区民康养老项目附属设施设备配套建设项目，2023 年未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 60.00 万元，占 0.88%，比上年预算减少 501.57 万元，下降 89.32%，主要原因是 2022 年加快预算执行，消化实有账户，结余资金 60 万元。

财政拨款结转 4,452.22 万元，占 65.09%，比上年预算增加 4,452.22 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年受疫情影响，民康养老项目未执行完毕，按照自治区财政资金结转要求，办理结转至 2023 年继续执行。



### 三、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年支出预算 6,839.94 万元，其中：

基本支出 1,567.71 万元，占 22.92%，比上年预算增加 402.15 万元，增长 34.50%，主要原因是按照自治区预算编制要求，将在职以及退休人员的基础绩效奖以及相关社保缴费列入年初预算安排。

项目支出 5,272.22 万元，占 77.08%，比上年预算增加 3,150.65 万元，增长 148.51%，主要原因是 2022 年受疫情影响，民康养老项目未执行完毕，按照自治区财政资金结转要求，办理结转至 2023 年继续执行，导致项目支出较上年增加。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年财政拨款收支总预算 2,327.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,267.71 万元，政府性基金预算拨款 60.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,058.92 万元，主要用于资福利支出、对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 114.24 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 94.55 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出 60.00 万元，主要用于自治区“明天计划”项目。

### 五、 关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年一般公共预算拨款合计 2,267.71 万元，其中：

基本支出 1,567.71 万元，比上年预算增加 402.15 万元，增长 34.50%。主要原因是按照自治区预算编制要求，将在职以及退休人员的基础绩效奖以及相关社保缴费列入年初预算安排。

项目支出 700.00 万元，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100%。主要原因增加自治区困难群众救助补助资金 700 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）2,058.92 万元，占 90.79%。

2、卫生健康支出（类）114.24 万元，占 5.04%。

3、住房保障支出（类）94.55 万元，占 4.17%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2023 年预算数为 270.62 万元，比上年预算增加 148.27 万元，增长 121.19%。主要原因是按照自治区预算编制要求，将退休人员的基础绩效奖以及相关社保缴费列入年初预算安排。

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）：2023 年预算数为 126.06 万元，比上年预算增加 27.59 万元，增长 28.02%。主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2023 年预算数为 962.23 万元，比上年预算增加 185.75 万元，增长 23.92%。主要原因是按照自治区预算编制要求，将基础绩效奖以及相关社保缴费列入年初预算安排。

4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2023年预算数为700.00万元，比上年预算增加700.00万元，增长100%。主要原因是增加自治区困难群众救助补助资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为59.09万元，比上年预算增加6.00万元，增长11.29%。主要原因是人员增加，事业单位基本医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为55.15万元，比上年预算增加13.86万元，增长33.55%。主要原因是人员增加，事业单位医疗公务员医疗补助增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为94.55万元，比上年预算增加20.69万元，增长28.02%。主要原因是人员增加，职工住房公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区民政康复中心2023年一般公共预算基本支出1,567.71万元，其中：

人员经费1,446.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费120.99万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 自治区困难群众救助补助资金(2023 年)

设立的政策依据:《关于修改自治区财政困难群众救助资金管理办法的通知》(新财社)〔2021〕156 号);《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》(新民发)〔2022〕40 号)。

预算安排规模: 700.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区民政康复中心

资金分配情况: 新疆维吾尔自治区民政康复中心使用, 开展困难群众临时救助 700 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

资金来源: 自治区一般公共预算财政拨款

补贴人数: 按实际救助人数进行补贴

补贴标准: 按规定社会救助标准

补贴范围: 新疆维吾尔自治区民政康复中心

补贴方式: 按资金支付要求进行补贴

发放程序: 按规定程序发放

## 八、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年政府性基金预算拨款 60.00 万元。与上年预算相比减少 1,500.00 万元, 减少 96.15%。主要原因 2022 年预算安排自治区民康养老项目附属设施设备配套建设项目, 2023 年未安排。

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项): 2023 年预算数为 60.00 万元, 比上年预算减少 1,500.00 万元, 下降 96.15%。主要是用于自治区“明天计划”项目。

## 九、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.22 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 5.22 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费，与上年保持一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费，与上年保持一致；公务用车运行费增加 5.22 万元，增长 100%，主要原因是按照预算编制要求，将公务用车运行经费列入 2023 年“三公”经费编制范围；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费，与上年保持一致。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区民政厅直属事业单位新疆维吾尔自治区民政康复中心机关运行经费财政拨款预算 120.99 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 4.6%，主要原因是按照 2023 年预算编制要求，原在公用经费中列示的个人取暖费调整至工资福利支出和对个人和家庭补助支出，导致运行经费预算较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区民政康复中心政府采购预算 8.20 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.20 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区民政康复中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20307.34 平方米，价值 5992.97 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 92.86 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 92.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 41.35 万元。

4. 其他资产价值 3670.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政康复中心						
项目名称		“明天计划”项目					项目负责人	王兵、胡可
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		充分发挥“明天计划”项目在助力乡村振兴中的积极作用，为我区符合条件的儿童实施手术、康复和配置康复辅具等救助，使患儿得到尽早康复，尽早回归家庭、回归学校、回归社会，推动儿童社会福利事业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	救助儿童数量	≥36 人次	历史标准	36	8	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查次数	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手术有效率	≥98%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		术后康复率	≥95%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月	计划标准	2022 年 11 月	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	病残儿童生活水平	逐步改善	其他标准	逐步改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政康复中心						
项目名称		“明天计划”支付定点医院机构经费项目					项目负责人	王兵、胡可
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		60.00
项目总体目标		充分发挥“明天计划”项目在助力乡村振兴中的积极作用，为我区符合条件的儿童实施手术、康复和配置康复辅具等救助，使患儿得到尽早康复，尽早回归家庭、回归学校、回归社会，推动儿童社会福利事业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	救助儿童数量	≥42 人次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手术有效率	≥98%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		术后康复率	≥95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	病残儿童生活水平	逐步改善	历史标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。



## 第四部分 名词解释

### 名词解释:

一、**财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算:**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出:**包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出:**单位(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级单位(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位(单位)用一般公共预算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)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,其中:公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

八、**机关运行经费:**指各单位(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及其他费用。

新疆维吾尔自治区民政康复中心

2023 年 02 月 06 日