

# 新疆维吾尔自治区民政康复中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年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。

新疆维吾尔自治区民政康复中心编制数 70，实有人数 156 人，其中：在职 65 人，减少 3 人；退休 91 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	2,846.29	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,246.29	202 外交支出	
其中：一般财力	2,246.29	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	260.00	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	200.00	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	2,426.58
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	61.43
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	340.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	340.00	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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	98.28
基金预算拨款		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	260.00
		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	
收入总计	2,846.29	支出总计	2,846.29

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	2,846.29	2,506.29	2,246.29		60.00	200.00				340.00		
208			社会保障和就业支出	2,426.58	2,086.58	2,086.58							340.00		
208	05		行政事业单位养老支出	336.57	336.57	336.57									
208	05	02	事业单位离退休	205.53	205.53	205.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	131.04									
208	10		社会福利	1,390.01	1,050.01	1,050.01							340.00		
208	10	05	社会福利事业单位	1,390.01	1,050.01	1,050.01							340.00		
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	61.43	61.43	61.43									
210	11		行政事业单位医疗	61.43	61.43	61.43									
210	11	02	事业单位医疗	61.43	61.43	61.43									
221			住房保障支出	98.28	98.28	98.28									
221	02		住房改革支出	98.28	98.28	98.28									
221	02	01	住房公积金	98.28	98.28	98.28									
229			其他支出	260.00	260.00			60.00	200.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	260.00	260.00			60.00	200.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	260.00	260.00			60.00	200.00						

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

科目				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	2,846.29	1,546.29	1,300.00
208			社会保障和就业支出	2,426.58	1,386.58	1,040.00
208	05		行政事业单位养老支出	336.57	336.57	
208	05	02	事业单位离退休	205.53	205.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04	
208	10		社会福利	1,390.01	1,050.01	340.00
208	10	05	社会福利事业单位	1,390.01	1,050.01	340.00
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	61.43	61.43	
210	11		行政事业单位医疗	61.43	61.43	
210	11	02	事业单位医疗	61.43	61.43	
221			住房保障支出	98.28	98.28	
221	02		住房改革支出	98.28	98.28	
221	02	01	住房公积金	98.28	98.28	
229			其他支出	260.00		260.00
229	60		彩票公益金安排的支出	260.00		260.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	260.00		260.00

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
一、财政拨款（补助）	2,506.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,246.29	202 外交支出				
政府性基金预算	260.00	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	2,086.58	2,086.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.43	61.43		
		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	98.28	98.28		
		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	260.00		260.00	
		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				
收入总计	2,506.29	支出总计	2,506.29	2,246.29	260.00	



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

科目			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	2,246.29	1,546.29
208			社会保障和就业支出	2,086.58	1,386.58
208	05		行政事业单位养老支出	336.57	336.57
208	05	02	事业单位离退休	205.53	205.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.04	131.04
208	10		社会福利	1,050.01	1,050.01
208	10	05	社会福利事业单位	1,050.01	1,050.01
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	61.43	61.43
210	11		行政事业单位医疗	61.43	61.43
210	11	02	事业单位医疗	61.43	61.43
221			住房保障支出	98.28	98.28
221	02		住房改革支出	98.28	98.28
221	02	01	住房公积金	98.28	98.28

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,546.29	1,427.59	118.70
301		工资福利支出	1,222.06	1,222.06	
301	01	基本工资	343.44	343.44	
301	02	津贴补贴	68.60	68.60	
301	03	奖金	183.94	183.94	
301	07	绩效工资	228.86	228.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.04	131.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.98	67.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	57.33	57.33	
301	12	其他社会保障缴费	18.02	18.02	
301	13	住房公积金	98.28	98.28	
301	99	其他工资福利支出	24.57	24.57	
302		商品和服务支出	118.70		118.70
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	4.82		4.82
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	13.89		13.89
302	28	工会经费	16.38		16.38
302	29	福利费	14.74		14.74
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	6.47		6.47
303		对个人和家庭的补助	205.53	205.53	
303	02	退休费	186.56	186.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.97	18.97	

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 家庭的补 助	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	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

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	260.00			260.00
229			其他支出	260.00			260.00
229	60		彩票公益金安排的支出	260.00			260.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	260.00			260.00

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 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”经费支出内容	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,846.29 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。

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 2024 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 2,846.29 万元，其中：

一般公共预算 2,246.29 万元，占 78.91%，比上年预算减少 21.42 万元，下降 0.94%，主要原因是：在职人员减少，经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 60.00 万元，占 2.11%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：孤儿医疗康复“明天计划”项目预算资金与上年度预算一致；

上级政府性基金安排的转移支付资金 200.00 万元，占 7.03%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年提前下达中央集中彩票公益金安排项目预算 200 万元；

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；



单位资金 340.00 万元，占 11.95%，比上年预算增加 280.00 万元，增长 466.67%，主要原因是:2024 年民政康复中心医疗成本性支出项目申报增加；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4,452.22 万元，下降 100.00%，主要原因是:2023 年结转资金全部使用完毕；

### **三、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年支出预算 2,846.29 万元，其中：基本支出 1,546.29 万元，占 54.33%，比上年预算减少 21.42 万元，下降 1.37%，主要原因是:在职人员减少，经费减少。

项目支出 1,300.00 万元，占 45.67%，比上年预算减少 3,972.22 万元，下降 75.34%，主要原因是:2023 年民康养老项目结转项目资金全部使用完毕，2024 年未安排项目资金。

### **四、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,506.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,246.29 万元，政府性基金预算拨款 260.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,086.58 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 61.43 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 98.28 万元，主要用于 2024 年度我单位在职职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 260.00 万元，主要用于孤儿医疗康复“明天计划”项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## **五、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2,246.29 万元，其中：基本支出 1,546.29 万元，比上年预算减少 21.42 万元，下降 1.37%。主要原因是：在职人员减少，经费减少。

项目支出 700.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年安排自治区困难群众救助补助资金与上年一致。

### **（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）2,086.58 万元，占 92.89%。

2.卫生健康支出（类）61.43 万元，占 2.73%。

3.住房保障支出（类）98.28 万元，占 4.38%。

### **（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）：2024 年预算数为 205.53 万元，比上年预算减少 65.09 万元，下降 24.05%。主要原因是：按照 2024 年预算编制要求离退休人员医疗费补助不纳入预算编制范围，经费较上年减少。

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）：2024 年预算数为 131.04 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 3.95%。主要原因是：在职人员正常晋升，缴费基数增加，经费增加。

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）：2024 年预算数为 1,050.01 万元，比上年预算增加 87.78 万元，增长 9.12%。主要原因是：在职人员正常晋升，经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024 年预算数为 700.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是困难群众救助补助资金与上年一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 61.43 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 3.94%。主要原因是：在职人员正常晋升，缴费基数增加，经费增加。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 55.15 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度调整了公务员医疗补助的功能科目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 98.28 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 3.95%。主要原因是：在职人员正常晋升，缴费基数增加，经费增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,546.29 万元，其中：

人员经费 1,427.59 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 118.70 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 2024 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

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：主要用于困难群众手术诊疗及康复训练 517 万元，辅具配置等服务 183 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：新疆维吾尔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：全区符合条件的儿童

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

受益人群和社会效益：受益群体为全区符合条件的儿童；社会效益为充分发挥“明天计划”项目在助力乡村振兴中的积极作用，为我区符合条件的受助对象免费提供手术诊疗、康复治疗 and 康复辅助器具配置等资助，不断推动儿童社会福利事业发展。

## **八、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 260.00 万元。与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 333.33%。主要原因是：增加自治区康复中心实施孤残医疗康复“明天计划”项目。其中：

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）：2024 年预算数为 260.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 333.33%。主要是用于自治区康复中心实施孤残医疗康复“明天计划”项目。

## **九、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 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。

## **十、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 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 2024 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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.22 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年度未安排因公出国计划，预算安排 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年度未安排公务用车购置计划，预算安排 0.00 万元，与上年一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024

年度公务用车运行经费与上年一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年度无公务接待计划，预算安排 0.00 万元，与上年一致。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 118.70 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 1.90%。主要原因是：在职人员减少，经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区民政康复中心政府采购预算 1,067.70 万元，其中：政府采购货物预算 55.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,011.77 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区民政康复中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 96.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 971.61 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 25,579.57 平方米，价值 5,992.97 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 41.35 万元。

4.其他资产价值 3,292.10 万元。

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

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 960 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 340 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表

( 2024 年 )

预算单位		新疆维吾尔自治区民政康复中心						
项目名称		自治区困难群众救助补助资金					项目负责人	胡可
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.积极发挥民政在乡村振兴中基本民生的保障作用，将党和政府的惠民政策落实到最基层。2.规范实施临时救助，实现及时高效、救急解难。3.通过手术康复治疗使患儿得到尽早康复，尽早回归家庭、回归学校、回归社会。						
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	手术诊疗人次	≥200例	计划标准	200 例	10	按照完成比例赋分	工作资料
		康复训练治疗人次	≥100例	计划标准	100 例	10	按照完成比例赋分	工作资料
		康复辅具配置人次	≥375例	计划标准	375 例	10	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查次数	1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手术有效率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		康复训练改善率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥98%	计划标准	98%	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	患者治愈效果	效果显著	计划标准	效果显著	15	按照完成比例赋分	工作资料
		政策和制度的可持续性	进一步完善	计划标准	进一步完善	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥85%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意度	≥96%	计划标准	96%	5	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

( 2024 年 )

预算单位		新疆维吾尔自治区民政康复中心						
项目名称		自治区民政康复中心实施孤残医疗康复“明天计划”				项目负责人	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作用，为我区孤儿和困境儿童实施手术、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	≥127人	计划标准	≥900人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查次数	≥3次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手术有效率	≥95%	其他标准	≥98%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		术后康复率	≥95%	其他标准	≥98%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目资金支付完成率	≥80%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	孤儿和困难儿童费用	≤57万元	算支出标准	≤1043.2万元	10	直接赋分	原始凭证
		筛查宣传费	≤3万元	算支出标准	≤16.8万元	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会进步，改善病残儿童生活水平	逐步改善	历史标准	逐步改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	历史标准	≥98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

( 2024 年 )

预算单位		新疆维吾尔自治区民政康复中心						
项目名称		自治区民政康复中心医疗成本性支出项目					项目负责人	塔依尔·塔力甫
项目资金(万元)		年度预算总额	340.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	340.00	
项目总体目标		开展医养康养、托管等一体的养老服务，提高服务人员能力水平，为服务对象提供三位一体的关怀性服务，不断提升能力和水平；收治的患者，通过医疗、护理、康复三位一体的关怀性服务,不断增强患者自我意识，提高患者康复水平。						
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	购置设备数量	≥1台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	≥12次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放人数	≥34人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资发放资金数	≤6.36万元/人/年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购医疗设备费用	≤20万元/台	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年，安排转移支付项目 1 个，涉及预算金额 200.00 万元，不公开绩效目标表。

## 第四部分 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024 年 02 月 29 日