新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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主要职能：承担自治区残疾人康复服务指导和聋儿康复训练工作；承担残疾人康复技术人员的培训等工作。

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2023年度，实有人数44人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，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

2023年度收入总计914.84万元，其中：本年收入合计853.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余61.16万元。

2023年度支出总计914.84万元，其中：本年支出合计902.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.09万元。

收入支出总体与上年相比，增加19.69万元，增长2.20%，主要原因是：本年追加了在职人员奖金及津贴；追加了新进人员工资及社保；追加了去世人员抚恤金；追加了2022年、2023年退休人员职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入853.68万元，其中：财政拨款收入853.22万元，占99.95%；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0.45万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出902.75万元，其中：基本支出738.22万元，占81.77%；项目支出164.53万元，占18.23%；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

2023年度财政拨款收入总计853.22万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入853.22万元。财政拨款支出总计853.22万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出853.22万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加46.56万元，增长5.77%,主要原因是：本年追加退休人员职业年金。与年初预算相比，年初预算数712.83万元，决算数853.22万元，预决算差异率19.69%，主要原因是：本年追加了在职人员奖金及津贴、新进人员工资及社保、去世人员抚恤金、2022年和2023年退休人员职业年金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出853.22万元，占本年支出合计的94.51%。与上年相比，增加46.56万元，增长5.77%,主要原因是：本年追加退休人员职业年金。与年初预算相比，年初预算数712.83万元，决算数853.22万元，预决算差异率19.69%，主要原因是：本年追加了在职人员奖金及津贴、新进人员工资及社保、去世人员抚恤金、2022年和2023年退休人员职业年金。

1. 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）762.04万元，占89.31%；

2.卫生健康支出（类）49.89万元，占5.85%；

3.住房保障支出（类）41.29万元，占4.84%；

（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）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算数为642.91万元，比上年决算增加4.38万元，增长0.69%，主要原因是：基本工资调标；本年人员较上年增加2人。

2.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25.81万元，比上年决算减少3.75万元，下降12.69%，主要原因是：新进人员事业单位医疗调至其他社会保障缴费支出故减少。

3.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24.09万元，比上年决算增加1.10万元，增长4.78%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助缴费基数较上年调增。

4.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41.29万元，比上年决算增加0.39万元，增长0.95%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数基数较上年调增。

5.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18.82万元，比上年决算减少1.32万元，下降6.55%，主要原因是：2023年未追加退休人员基础性绩效。

6.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45.25万元，比上年决算增加45.25万元，增长100%，主要原因是：本年追加退休人员职业年金缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为55.06万元，比上年决算增加0.52万元，增长0.95%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出738.22万元，其中：人员经费690.30万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.93万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.90万元，比上年减少0.10万元，下降5.00%，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1.90万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降5.00%，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1.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.90万元。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。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

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，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.90万元，决算数1.90万元，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）；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，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1.90万元，决算数1.90万元，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

2023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）公用经费支出47.93万元，比上年减少1.51万元，下降3.05%，主要原因是：在职转退休1人，所以运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额46.35万元，其中：政府采购货物支出35.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.71万元。

授予中小企业合同金额46.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值760.53万元，房屋0.0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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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2023年度预算绩效评价项目2个，全年预算数169万元，全年执行数165.18万元。

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，2024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。

具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》