新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源

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辅助器具资源中心为新疆维吾尔自治区残疾人联合会所属正处级全额拨款事业单位。新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心主要职能：组织开发、供应和推广残疾人辅助器具，进行辅助技术的应用研究与推广；开展残疾人辅助器具的知识宣传、使用指导、技术培训和质量监督；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心2023年度，实有人数26人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、矫形器技术服务部、综合业务部、假肢装配部、听力康复部。

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590.21万元，其中：本年收入合计552.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余38.00万元。

2023年度支出总计590.21万元，其中：本年支出合计590.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少5.37万元，下降0.90%，主要原因是：2023年减少了“关于低收入残疾人康复服务支持项目”资金。

二、收入决算情况说明

本年收入552.20万元，其中：财政拨款收入552.06万元，占99.97%；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0.14万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出590.21万元，其中：基本支出346.61万元，占58.73%；项目支出243.60万元，占41.27%；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552.06万元，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552.06万元。财政拨款支出总计552.06万元，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552.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加56.25万元，增长11.35%，主要原因是：2023年追加了2名新增人员工资。与年初预算相比，年初预算数511.51万元，决算数552.06万元，预决算差异率7.93%，主要原因是：2023年追加新增人员工资、基础绩效奖、年度考核奖。

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552.06万元，占本年支出合计的93.54%。与上年相比，增加56.25万元，增长11.35%，主要原因是：2023年追加了2名新增人员工资及公用经费。与年初预算相比，年初预算数511.51万元，决算数552.06万元，预决算差异率7.93%，主要原因是：2023年追加新增人员工资、基础绩效奖、年度考核奖。

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）507.92万元，占92.01%；

2.卫生健康支出（类）24.15万元，占4.37%；

3.住房保障支出（类）19.99万元，占3.62%；

（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465.44万元，比上年决算增加51.12万元，增长12.34%，主要原因是：2023年追加了2名新增人员工资。

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12.49万元，比上年决算增加1.33万元，增长11.92%，主要原因是：在职人员事业单位医疗保险缴费基数较上年调增。

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11.66万元，比上年决算增加2.98万元，增长34.33%，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19.99万元，比上年决算增加4.48万元，增长28.87%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数较上年调增。

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15.84万元，比上年决算减少9.61万元，下降37.76%，主要原因是：2023年事业单位离退休（项）中其他对个人和家庭的补助、医疗费的功能科目调入残疾人康复（项）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为26.65万元，比上年决算增加5.97万元，增长28.87%，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346.47万元，其中：人员经费320.21万元，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、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26.26万元，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、其他交通费用、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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：三公经费严格执行厉行节约要求，与上年无变化。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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：三公经费严格执行厉行节约要求，与上年无变化；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3辆公务用车车辆保险1.08万元、车辆年审0.15万元、车辆加油0.6万元、车辆停车费0.07万元。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。

与全年预算数相比情况：“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：三公经费严格执行厉行节约要求，严格按照预算执行。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1.90万元，决算数1.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：三公经费严格执行厉行节约要求，严格按照预算执行；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辅助器具资源中心（事业单位）公用经费支出26.26万元，比上年增加4.06万元，增长18.29%，主要原因是：2023年工作人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额137.09万元，其中：政府采购货物支出131.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.76万元。

授予中小企业合同金额136.42万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额98.36万元，占政府采购支出总额的71.75%。

（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520.01万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值95.71万元，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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：为辅助器具适配专用工具车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元。我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目1个，全年预算数222.04万元，全年执行数212.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，强化责任担当、分工负责、压实责任、紧抓落实、稳步推进的原则，顺利按时完成年初的既定目标，完成了2023年自治区精准康复服务残疾人辅助器具适配服务工作。二是明确绩效管理工作注重事前评估、过程监督、绩效评价、绩效考核，通过考核结果运用全过程，形成有效的激励和约束机制，提高预算管理工作质量。三是通过完善单位内部控制制度建设，提升绩效管理力度，辅助器具服务能力和管理水平，保障单位事务正常运行。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理基础薄弱，绩效管理缺乏系统性。二是绩效管理制度不够完善，绩效管理工作缺乏具体措施，导向引领作用不够突出。三是缺乏绩效管理人员管理理论，管理工作经验，技巧和时间，培训体系不健全。

下一步改进措施：一是继续深入开展预算绩效管理工作，从传统预算管理向电子化、信息化全覆盖。全方面执行预算管理监管和全过程绩效管理。二是健全预算绩效管理制度，通过制度完备、组织得力、责任明确、科学管理的方式，开展以绩效为主的目标体系。三是加强培训和指导，加大参与绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，有序推进绩效管理工作。

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》