新疆维吾尔自治区民政康复中心

2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展医养康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2023年度，实有人数156人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员92人。

单位无下属预算单位，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。

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7,467.34万元，**其中：本年收入合计6,809.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余658.33万元。

**2023年度支出总计7,467.34万元，**其中：本年支出合计7,385.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余81.64万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加3,782.56万元，增长102.65%，主要原因是：2023年民康养老提升改造项目资金支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,809.01万元，**其中：财政拨款收入6,808.66万元，占99.99%；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0.35万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出7,385.70万元，**其中：基本支出1,596.72万元，占21.62%；项目支出5,788.98万元，占78.38%；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7,465.68万元，**其中：年初财政拨款结转和结余657.02万元，本年财政拨款收入6,808.66万元。财政拨款支出总计7,465.68万元，其中：年末财政拨款结转和结余80.26万元，本年财政拨款支出7,385.42万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加3,782.28万元，增长102.68%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民康养老项目和孤儿医疗康复明天计划项目使用资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数6,779.94万元，决算数7,465.68万元，预决算差异率10.11%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民康养老项目使用资金较上年增加。

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5,080.37万元，**占本年支出合计的68.79%。与上年相比，增加2,148.61万元，增长73.29%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民康养老项目使用资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数4,720.74万元，决算数5,080.37万元，预决算差异率7.62%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民康养老项目使用资金较上年增加。

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）4,871.58万元，占95.89%。

2.卫生健康支出（类）114.24万元，占2.25%。

3.住房保障支出（类）94.55万元，占1.86%。

（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169.70万元，比上年决算减少78.33万元，下降31.58%，主要原因是：2023年减少机关事业单位离退休人员医疗费补助，支出减少。

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）：支出决算数为126.06万元，比上年决算增加27.59万元，增长28.02%，主要原因是：在职人员正常晋升，支出增加。

3.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36.11万元，比上年决算增加35.23万元，增长4003.41%，主要原因是：2023年将职业年金缴费从社会福利事业单位科目调整至机关事业单位职业年金缴费科目。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算数为1,079.71万元，比上年决算减少542.42万元，下降33.44%，主要原因是：“明天计划”项目资金减少，支出较上年减少。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为2,760.00万元，比上年决算增加2,760.00万元，增长100%，主要原因是2023年新疆维吾尔自治区老年养护院（民康养老）项目使用资金较上年增加。

6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为700.00万元，比上年决算减少94.00万元，下降11.84%，主要原因是：2023年自治区困难群众救助补助资金支出较上年减少。

7.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59.09万元，比上年决算增加6.00万元，增长11.29%，主要原因是：在职人员正常晋升，支出增加。

8.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55.15万元，比上年决算增加13.86万元，增长33.57%，主要原因是：在职人员正常晋升，支出增加。

9.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94.55万元，比上年决算增加20.69万元，增长28.02%，主要原因是：在职人员正常晋升，支出增加。

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1,596.44万元，其中：**人员经费1,475.45万元，**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、医疗费补助、奖励金。

**公用经费120.99万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

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”经费支出决算5.22万元，**比上年增加5.22万元，增长100.00%，主要原因是：2023年根据车辆编制数，安排“三公”经费预算。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.22万元，占100.00%，比上年增加5.22万元，增长100.00%，主要原因是：2023年根据车辆编制数，安排“三公”经费预算；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支出。

**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）费支出。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5.22万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与固定资产车辆一致，不存在差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.22万元，决算数5.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算标准执行。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：2023年未安排因公出国（境）费，预决算一致；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：未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数5.22万元，决算数5.22万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算标准执行；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：严格按照预算标准执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,305.04万元，**其中：年初结转和结余245.84万元，本年收入2,059.20万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,305.04万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,305.04万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加1,964.58万元，增长577.03%，主要原因是2023年用于社会福利的彩票公益金增加。与年初预算相比,年初预算数2,059.20万元，决算数2,305.04万元，预决算差异率11.94%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民康养老项目和孤儿医疗康复明天计划项目使用资金资金较上年增加。

**政府性基金预算财政拨款支出2,305.04万元。**

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）：支出决算数为2,305.04万元，比上年决算增加2,210.43万元，增长2336.36%，主要原因是：2023年新疆维吾尔自治区民康养老项目使用资金较上年增加。

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新疆维吾尔自治区民政康复中心公用经费120.99万元，比上年增加2.23万元，增长1.88%，主要原因是：2023年公用经费中的老干部活动经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.31万元。

授予中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的7.10%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额的7.10%。

（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9,419.28万元，房屋25579.57平方米，价值5,992.97万元。车辆4辆，价值92.87万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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年整体绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行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2个，全年预算数120万元，全年执行数120万元。预算绩效管理取得的成效：通过开展“明天计划”项目，为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，推动儿童社会福利事业发展。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢，原因是项目前期准备工作不充沛，导致开展延迟。下一步改进措施：一是按时做好项目开展准备工作，加强预算执行管理，及时制定资金使用计划；二是加快项目实施进度，加大绩效监控力度，切实提高资金使用效益。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》