

新疆维吾尔自治区民政康复中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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 60 人，减少 5 人；退休 96 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	2,728.30	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2,060.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2,060.38	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.政府性基金预算拨款	350.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	350.00	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	2,184.15
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	106.24
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	317.92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	251.00	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	66.92	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	87.92
政府性基金预算拨款		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	350.00
		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	
收入总计	2,728.30	支出总计	2,728.30

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	2,728.30	2,410.38	2,060.38		350.00					317.92		
208			社会保障和就业支出	2,184.15	1,866.23	1,866.23							317.92		
208	05		行政事业单位养老支出	358.25	358.25	358.25									
208	05	02	事业单位离退休	241.02	241.02	241.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	117.23									
208	10		社会福利	1,225.90	907.98	907.98							317.92		
208	10	05	社会福利事业单位	1,225.90	907.98	907.98							317.92		
208	20		临时救助	600.00	600.00	600.00									
208	20	01	临时救助支出	600.00	600.00	600.00									
210			卫生健康支出	106.24	106.24	106.24									
210	11		行政事业单位医疗	106.24	106.24	106.24									
210	11	02	事业单位医疗	54.95	54.95	54.95									
210	11	03	公务员医疗补助	51.29	51.29	51.29									

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
221			住房保障支出	87.92	87.92	87.92									
221	02		住房改革支出	87.92	87.92	87.92									
221	02	01	住房公积金	87.92	87.92	87.92									
229			其他支出	350.00	350.00			350.00							
229	60		彩票公益金安排的支出	350.00	350.00			350.00							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	350.00	350.00			350.00							

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	2,728.30	1,460.38	1,267.92
208			社会保障和就业支出	2,184.15	1,266.23	917.92
208	05		行政事业单位养老支出	358.25	358.25	
208	05	02	事业单位离退休	241.02	241.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	
208	10		社会福利	1,225.90	907.98	317.92
208	10	05	社会福利事业单位	1,225.90	907.98	317.92
208	20		临时救助	600.00		600.00
208	20	01	临时救助支出	600.00		600.00
210			卫生健康支出	106.24	106.24	
210	11		行政事业单位医疗	106.24	106.24	
210	11	02	事业单位医疗	54.95	54.95	
210	11	03	公务员医疗补助	51.29	51.29	
221			住房保障支出	87.92	87.92	
221	02		住房改革支出	87.92	87.92	
221	02	01	住房公积金	87.92	87.92	
229			其他支出	350.00		350.00
229	60		彩票公益金安排的支出	350.00		350.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	350.00		350.00

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	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）	2,410.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,060.38	202 外交支出				
政府性基金预算	350.00	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	1,866.23	1,866.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.24	106.24		
		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	87.92	87.92		
		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	350.00		350.00	
		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				
收入总计	2,410.38	支出总计	2,410.38	2,060.38	350.00	

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			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	2,060.38	1,460.38	600.00
208			社会保障和就业支出	1,866.23	1,266.23	600.00
208	05		行政事业单位养老支出	358.25	358.25	
208	05	02	事业单位离退休	241.02	241.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	
208	10		社会福利	907.98	907.98	
208	10	05	社会福利事业单位	907.98	907.98	
208	20		临时救助	600.00		600.00
208	20	01	临时救助支出	600.00		600.00
210			卫生健康支出	106.24	106.24	
210	11		行政事业单位医疗	106.24	106.24	
210	11	02	事业单位医疗	54.95	54.95	
210	11	03	公务员医疗补助	51.29	51.29	
221			住房保障支出	87.92	87.92	
221	02		住房改革支出	87.92	87.92	
221	02	01	住房公积金	87.92	87.92	

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	1,460.38	1,328.53	131.85
301		工资福利支出	1,093.27	1,093.27	
301	01	基本工资	305.99	305.99	
301	02	津贴补贴	61.73	61.73	
301	03	奖金	164.88	164.88	
301	07	绩效工资	205.34	205.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.23	117.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.81	60.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.29	51.29	
301	12	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
301	13	住房公积金	87.92	87.92	
301	99	其他工资福利支出	21.98	21.98	
302		商品和服务支出	131.85		131.85
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	62.95		62.95
302	11	差旅费	10.23		10.23
302	28	工会经费	14.65		14.65
302	29	福利费	13.18		13.18
302	31	公务用车运行维护费	5.22		5.22
302	39	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	235.26	235.26	
303	02	退休费	214.21	214.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.05	21.05	

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	商品和服 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		600.00		600.00								
208			社会保障和就业支出		600.00		600.00								
208	20		临时救助		600.00		600.00								
208	20	01	临时救助支出	自治区困难群众救助补助资金	600.00		600.00								

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	350.00			350.00
229			其他支出	350.00			350.00
229	60		彩票公益金安排的支出	350.00			350.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	350.00			350.00

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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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 2025 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 2025 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 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区民政康复中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,728.30 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 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心收入预算 2,728.30 万元，其中：

一般公共预算 2,060.38 万元，占 75.52%，比上年预算减少 185.91 万元，下降 8.28%，主要原因是 1.在职人员较上年减少 5 人，经费减少；2.自治区困难群众救助补助资金项目预算金额较上年减少 100.00 万元。

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 350.00 万元，占 12.83%，比上年预算增加 290.00 万元，增长 483.33%，主要原因是自治区民政康复中心实施孤残医疗康复“明天计划”项目预算资金较上年增加 40.00 万元，新增自治区民政康复中心医疗条件改造提升项目 250.00 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度未安排上级政府性基金转移支付资金预算。

国有资本经营预算未安排。

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 317.92 万元，占 11.65%，比上年预算减少 22.08 万元，下降 6.49%，主要原因是 1.民政康复中心医疗成本性支出项目预算资金较上年减少 89.00 万元；2.新增民政康复中心非税收入弥补维修费项目预算资金 66.92 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2025 年支出预算 2,728.30 万元，其中：

基本支出 1,460.38 万元，占 53.53%，比上年预算减少 85.91 万元，下降 5.56%，主要原因是 2025 年度在职人员较上年减少，经费减少。

项目支出 1,267.92 万元，占 46.47%，比上年预算减少 32.08 万元，下降 2.47%，主要原因是 1.自治区民政康复中心实施孤残医疗康复“明天计划”项目支出预算较上年减少 260.00 万元；2.新增自治区民政康复中心医疗条件改造提升项目支出预算 250.00 万元；3.新增民政康复中心非税收入弥补维修费项目支出预算 66.92 万元；4.民政康复中心医疗成本性支出项目支出预算较上年减少 89.00 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,410.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,060.38 万元，政府性基金预算拨款 350.00 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 1,866.23 万元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会福利事业单位支出、临时救助支出。卫生健康支出 106.24 万元，主要用于 1.2101102 事业单位医疗 54.95 万元；2.2101103 公务员医疗补助 51.29 万元。住房保障支出 87.92 万元，主要用于 2210201 缴纳在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 350.00 万元，主要用于 1. 自治区民政康复中心医疗条件改造提升项目；2. 自治区民政康复中心实施孤残医疗康复“明天计划”项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,060.38 万元，其中：基本支出 1,460.38 万元，比上年预算减少 85.91 万元，下降 5.56%。主要原因是 2025 年度在职人员较上年减少，经费减少。

项目支出 600.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 14.29%。主要原因是 2025 年度安排自治区困难群众救助补助资金项目预算资金减少。

（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）1,866.23 万元，占 90.58%。
2. 卫生健康支出（类）106.24 万元，占 5.16%。
3. 住房保障支出（类）87.92 万元，占 4.27%。

（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）：2025年预算数为241.02万元，比上年预算增加35.49万元，增长17.27%，主要原因是：2025年度退休人员较上年增加，预算经费增加。

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）：2025年预算数为117.23万元，比上年预算减少13.81万元，下降10.54%，主要原因是：2025年度在职人员较上年减少，预算经费减少。

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）：2025年预算数为907.98万元，比上年预算减少142.03万元，下降13.53%，主要原因是：2025年度在职人员较上年减少，预算经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为600.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降14.29%，主要原因是：自治区困难群众救助补助资金较上年减少100.00万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为54.95万元，比上年预算减少6.48万元，下降10.55%，主要原因是：2025年度在职人员较上年减少，预算经费减少。

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）：2025年预算数为51.29万元，比上年预算增加51.29万元，增长100.00%，主要原因是：公务员医疗补助款2024年使用2081005社会福利事业单位科目，2025年调整使用2101103公务员医疗补助科目，经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为87.92万元，比上年预算减少10.36万元，下降10.54%，主要原因是：2025年度在职人员较上年减少，预算经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心2025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2025年一般公共预算基本支出1,460.38万元，其中：

人员经费1,328.53万元，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131.85万元，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2025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：《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36号）；《关于修改自治区财政困难群众救助资金管理暂行办法的通知》（新财社〔2021〕156号）；《关于进一步做好贫困家庭病残儿童“明天计划”救治工作的通知》（新民办〔2017〕123号）；《财政部民政部关于印发〈中央财政困难群众救助补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2017〕58号）。

预算安排规模：600.00万元

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，主要用于开展手术康复、配置康复辅具等 600.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2025 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 2025 年政府性基金支出预算支出 350.00 万元。与上年预算相比增加 90.00 万元，增长 34.62%。主要原因是 1.民政康复中心实施孤残医疗“明天计划”项目上级政府性基金 2025 年度减少预算资金 200.00 万元；2.民政康复中心实施孤残医疗“明天计划”项目自治区政府性基金增加预算资金 40.00 万元；3.新增自治区民政康复中心医疗条件改造提升项目预算资金 250.00 万元。其中：

1.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 350.00 万元，与上年预算相比增加 90.00 万元，增长 34.62%。主要原因是 1.民政康复中心实施孤残医疗“明天计划”项目上级政府性基金 2025 年度减少预算资金 200.00 万元；2.民政康复中心实施孤残医疗“明天计划”项目自治区政府性基金增加预算资金 40.00 万元；3.新增自治区民政康复中心医疗条件改造提升项目预算资金 250.00 万元。

九、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 2025 年未无因公出国（境）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 2025 年无公务用车购置计划，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%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年无公务接待计划，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 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 131.85 万元，比上年预算增加 13.15 万元，增长 11.08%。主要原因是 2025 年度取暖费补助标准增长，经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区民政康复中心政府采购预算1,214.11万元，其中：政府采购货物预算159.84万元，政府采购工程预算158.92万元，政府采购服务预算895.35万元。

2025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1207.17万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,207.17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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25576.57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34.80万元。

4.其他资产价值3299.39万元。

单位价值50万元以上大型设备17台，单位价值100万元以上大型设备3台。

2025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

2025年，新疆维吾尔自治区民政康复中心预算绩效管理整体预算绩效目标共5个，涉及预算金额1267.92万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额950.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额317.92万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区民政康复中心						
项目名称		民政康复中心房租收入项目				项目负责人	杨海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金	66.92	
项目总体目标		通过对 1434.89 平方米暖气管线及基础设施进行改造，达到解决乌鲁木齐宝山风湿病医院供暖管线老化，暖气不热，水电老化漏水漏电问题，针对宝山路门面楼维修改造，保障房屋安全正常运转。						
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	改造维修项目数	=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		改造供暖面积	>=1434.89 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用电安全率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	暖气管线、水电基础设施维修改造费用	<=30.9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		门面楼维修改造费用	<=36.2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障房屋正常运转	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	住户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区民政康复中心						
项目名称		民政康复中心医疗成本性支出项目				项目负责人	胡可	
项目资金(万元)		年度预算总额	251.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	251.00	
项目总体目标		保障 27 名工作人员经费及其 5 个科室材料采购，维持正常运转，以便更好的开展医养康养服务，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	保障工作人员数量	≥27 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购置材料科室	≥5 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料验收合格率	≥90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作人员经费	≤171.72 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置材料成本费	≤37.76 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升医养康养服务水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		自治区民政康复中心					
项目名称		自治区本级彩票公益金支持老年人福利项目				项目负责人	杨海龙
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00
项目总体目标		完成 10 台医用设备采购，对医院信息系统、终端和数字化进行维护，升级医院设施和进行房间改造，达到医养结合机构运营标准。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥10 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统维护数量	≥2 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		医院房间改造数量	≥8 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	信息系统维护验收合格率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		医院房间改造验收合格率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		设备验收合格率	>=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 7 月 31 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过手术治疗使 418 名患儿得到治疗，尽早康复，尽早回归家庭、回归学校、回归社会； 2.通过为 165 名患病儿童配置康复辅具器，帮助其实现生活自理能力，增加生活自信心会； 3.组织定点机构开展病员筛查及宣传，使全区符合救助的患病儿童得到应治尽治。						
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	术后康复治疗人次	> =418 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		康复辅具配置人次	> =165 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查次数	>=2 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	救助儿童出院康复率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	改善患病儿童生活水平	有效 改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓率	> =85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	救助儿童满意率	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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			项目负责人	杨海龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过为 89 名患病儿童实施手术、康复和配置康复辅具等救助，改善患病儿童生活水平，使患儿得到尽早康复、尽早回归家庭、回归学校、回归社会；组织定点机构开展病员筛查及宣传，使全区符合救助的患病儿童得到应治尽治。						
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	≥89 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查次数	≥1 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助儿童出院康复率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救助儿童费用	≤94 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		筛查宣传费用	≤6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善患病儿童生活水平	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助儿童满意率	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年02月18日