

新疆维吾尔自治区民政康复中心
2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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；开展全区养老机构等级评定和标准化建设等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2024 年度，实有人数 155 人，其中：在职人员 58 人，减少 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 97 人，增加 5 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

2024 年度收入总计 2,637.08 万元，其中：本年收入合计 2,547.25 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 89.83 万元。

2024 年度支出总计 2,637.08 万元，其中：本年支出合计 2,579.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 57.28 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,830.26 万元，下降 64.69%，主要原因是：2024 年未安排自治区民康养老项目资金，支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,547.25 万元，其中：财政拨款收入 2,534.52 万元，占 99.50%；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 12.72 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,579.79 万元，其中：基本支出 1,574.52 万元，占 61.03%；项目支出 1,005.27 万元，占 38.97%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2,622.97 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 88.45 万元，本年财政拨款收入 2,534.52 万元。财政拨款支出总计 2,622.97 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 43.18 万元，本年财政拨款支出 2,579.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,842.71 万元，下降 64.87%，主要原因是：2024 年未安排自治区民康养老项目资金，支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,506.29 万元，决算数 2,622.97 万元，预决算差异率 4.66%，主要原因是：在职人员正常晋升，支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,315.93 万元，占本年支出合计的 89.77%。与上年相比，减少 2,764.44 万元，下降 54.41%，主要原因是：2024 年未安排自治区民康养老项目资金，支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,246.29 万元，决算数 2,315.93 万元，预决算差异率 3.10%，主要原因是：在职人员正常晋升，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）2,156.22 万元，占 93.10%。

卫生健康支出（类）61.43 万元，占 2.65%。

住房保障支出（类）98.28 万元，占 4.24%。

（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 197.46 万元，比

上年决算增加 27.76 万元，增长 16.36%，主要原因是：退休人员增加，支出增加。

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）：支出决算数为 131.04 万元，比上年决算增加 4.98 万元，增长 3.95%，主要原因是：在职人员正常晋升，社保缴费基数增加，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 30.63 万元，比上年决算减少 5.48 万元，下降 15.18%，主要原因是：在职人员较上年减少，支出减少。

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 1,097.09 万元，比上年决算增加 17.38 万元，增长 1.61%，主要原因是：科目调整，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）调整至社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 2,760.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 未安排自治区民康养老项目资金，支出减少。

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，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年安排自治区困难群众补助资金与上年一

致。

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 61.43 万元，比上年决算增加 2.34 万元，增长 3.96%，主要原因是：在职人员正常晋升，社保缴费基数增加，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 0.00 万元，比上年决算减少 55.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）调整至社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），支出减少。

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 98.28 万元，比上年决算增加 3.73 万元，增长 3.95%，主要原因是：在职人员正常晋升，公积金缴费基数增加，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,574.52 万元，其中：人员经费 1,455.83 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 118.70 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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 263.87 万元，其中：年初结转和结余 3.87 万元，本年收入 260.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 263.87 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 263.87 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,041.17 万元，下降 88.55%，主要原因是：2024 年未安排自治区民康养老项目附属设施设备配套建设项目资金，支出减少。与年初预算相比，年初预算数 260.00 万元，决算数 263.87 万元，预决算差异率 1.49%，主要原因是：2024 年安排上年结转资金，支出完毕。

政府性基金预算财政拨款支出 263.87 万元。

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）：支出决算数为 263.87 万元，比上年决算减少 2,041.17 万元，下降 88.55%，主要原因是：2024 年未安排自治区民康养老项目附属设施设备配套建设项目资金，支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.22 万元，与上年

相比无变化，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出，严格按照预算标准执行，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年未开展因公出国（境）活动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出 5.22 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车购置及运行维护费支出，严格按照预算标准执行，与上年一致；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未开展公务接待活动，与上年一致。

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车辆检验费、车辆维修保养费、油费、车辆保险费。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：厉行节约，压缩“三公”经费支出，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：未安排因公出国（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：未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 5.22 万元，决算数 5.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出，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：未安排公务接待活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区民政康复中心单位（事业单位）公用经费支出 118.70 万元，比上年减少 2.29 万元，下降 1.89%，主要原因是：2024 年其他商品和服务支出较上年减少，支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 967.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 962.20 万元。

授予中小企业合同金额 6.68 万元，占政府采购支出总额的 0.69%，其中：授予小微企业合同金额 6.68 万元，占政府采购支出总额的 0.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 25,576.57 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：保障各单位专项业务和办公运行的公务用车及业务用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1300 万元，全年执行数 960 万元。预算绩效管理取得成效：一是资金使用效率稳步提升，通过事前绩效评估、事中绩效监控，有效减少了“重投入、轻效益”“重立项、轻管理”现象，财政资金闲置率、低效支出占比明显下降；二是绩效评价结果与预算安排挂钩，推动部门从“要资金”向“要效益”转变。发现的问题及原因：一是绩效目标设定与实际工作脱节，存在“目标过高难以实现、指标模糊难以衡量”的情况。下一步改进措施：一是将绩效目标审核作为预算立项的前置条件，对目标不合理、不明确的项目不予安排预算；二是明确各部门统筹协调，落实主体责任，定期召开绩效管理推进会，通报问题、交流经验，推动落实绩效管理要求。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

单位有 2 个项目，资金分别是 700 万、200 万，绩效目标不予公开。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》