

2026 年新疆维吾尔自治区民政康复中心

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2026 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**

新疆维吾尔自治区民政康复中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,864.88</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,658.88</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,658.88	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>	<b>100.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	100.00	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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,538.95
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	129.10
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>106.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	75.00	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	31.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	96.83
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	100.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,864.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,864.88</b>

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

科目代码	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
			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				
208	社会保障和就业支出	1,538.95	1,432.95	1,432.95						106.00		
208 05	行政事业单位养老支出	438.84	438.84	438.84								
208 05 02	事业单位离退休	245.19	245.19	245.19								
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10	129.10								
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.55	64.55	64.55								
208 10	社会福利	1,100.11	994.11	994.11						106.00		
208 10 05	社会福利事业单位	1,100.11	994.11	994.11						106.00		
210	卫生健康支出	129.10	129.10	129.10								
210 11	行政事业单位医疗	129.10	129.10	129.10								
210 11 02	事业单位医疗	72.62	72.62	72.62								
210 11 03	公务员医疗补助	56.48	56.48	56.48								
221	住房保障支出	96.83	96.83	96.83								
221 02	住房改革支出	96.83	96.83	96.83								
221 02 01	住房公积金	96.83	96.83	96.83								
229	其他支出	100.00	100.00			100.00						
229 60	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00			100.00						
229 60 02	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00			100.00						

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

科目代码		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
				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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
		总计	1,864.88	1,758.88	1,658.88		100.00				106.00			

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		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	1,538.95	1,432.95	106.00
208	05	行政事业单位养老支出	438.84	438.84	
208	05	02 事业单位离退休	245.19	245.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	64.55	64.55	
208	10	社会福利	1,100.11	994.11	106.00
208	10	05 社会福利事业单位	1,100.11	994.11	106.00
210		卫生健康支出	129.10	129.10	
210	11	行政事业单位医疗	129.10	129.10	
210	11	02 事业单位医疗	72.62	72.62	
210	11	03 公务员医疗补助	56.48	56.48	
221		住房保障支出	96.83	96.83	
221	02	住房改革支出	96.83	96.83	
221	02	01 住房公积金	96.83	96.83	
229		其他支出	100.00		100.00
229	60	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00
		总计	1,864.88	1,658.88	206.00

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,758.88</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,658.88	202 外交支出			
政府性基金预算	100.00	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	1,432.95	1,432.95	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	129.10	129.10	
		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	96.83	96.83	
		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	100.00		100.00
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
<b>收入总计</b>	<b>1,758.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,758.88</b>	<b>1,658.88</b>	<b>100.00</b>

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		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	1,432.95	1,432.95	
208	05	行政事业单位养老支出	438.84	438.84	
208	05	事业单位离退休	245.19	245.19	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.10	129.10	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	64.55	64.55	
208	10	社会福利	994.11	994.11	
208	10	社会福利事业单位	994.11	994.11	
210		卫生健康支出	129.10	129.10	
210	11	行政事业单位医疗	129.10	129.10	
210	11	事业单位医疗	72.62	72.62	
210	11	公务员医疗补助	56.48	56.48	
221		住房保障支出	96.83	96.83	
221	02	住房改革支出	96.83	96.83	
221	02	住房公积金	96.83	96.83	
		总计	1,658.88	1,658.88	

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,280.43</b>	<b>1,280.43</b>	
301	01 基本工资	350.00	350.00	
301	02 津贴补贴	65.72	65.72	
301	03 奖金	178.06	178.06	
301	07 绩效工资	218.66	218.66	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	129.10	129.10	
301	09 职业年金缴费	64.55	64.55	
301	10 职工基本医疗保险缴费	79.07	79.07	
301	11 公务员医疗补助缴费	56.48	56.48	
301	12 其他社会保障缴费	17.75	17.75	
301	13 住房公积金	96.83	96.83	
301	99 其他工资福利支出	24.21	24.21	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>133.26</b>		<b>133.26</b>
302	01 办公费	18.94		18.94
302	05 水费	6.00		6.00
302	06 电费	4.00		4.00
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	08 取暖费	62.95		62.95
302	11 差旅费	11.00		11.00
302	28 工会经费	16.14		16.14
302	31 公务用车运行维护费	5.22		5.22
302	39 其他交通费用	0.10		0.10
302	99 其他商品和服务支出	5.91		5.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>245.19</b>	<b>245.19</b>	
303	02 退休费	223.15	223.15	
303	99 其他对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
	<b>总计</b>	<b>1,658.88</b>	<b>1,525.61</b>	<b>133.26</b>

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

科目代码		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												
		总计												

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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			
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
229		其他支出	100.00			100.00
229	60	彩票公益金安排的支出	100.00			100.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	100.00			100.00
		总计	100.00			100.00

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			
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	<b>5.22</b>	<b>5.22</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.22	5.22		
总计	<b>5.22</b>	<b>5.22</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

项目名称	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
新疆维吾尔自治区民政康复中心	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
自治区民政康复中心实施孤残医疗康复“明天计划”项目	100.00		100.00	
<b>总计</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

单位：万元

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	
总计									

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,864.88 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 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心单位收入预算 1,864.88 万元，其中：

一般公共预算 1,658.88 万元，占 88.95%，比上年预算减少 401.50 万元，下降 19.49%，主要原因是 2026 年未安排自治区困难群众救助补助资金项目 600 万元，2026 年基本支出较上年增加 198.5 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 100.00 万元，占 5.36%，比上年预算减少 250.00 万元，下降 71.43%，主要原因是 2026 年未安排自治区本级彩票公益金支持老年人福利基本建设项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 106.00 万元，占 5.68%，比上年预算减少 211.92 万元，下降 66.66%，主要原因是医疗成本性支出项目资金较上年减少 176 万元，民政康复中心设施维修费项目资金较上年减少 35.92 万元。

### 三、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 年支出预算 1,864.88 万元，其中：

基本支出 1,658.88 万元，占 88.95%，比上年预算增加 198.50 万元，增长 13.59%，主要原因是 2026 年在职人员和退休人员较上年增加；2025 年未安排职业年金缴费款，2026 年职业年金缴费列入预算。

项目支出 206.00 万元，占 11.05%，比上年预算减少 1,061.92 万元，下降 83.75%，主要原因是 2026 年未安排自治区本级彩票公益金支持老年人福利基本建设项目和自治区困难群众救助补助资金项目；民政康复中心设施维修费项目和医疗成本性支出项目预算资金较上年减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,758.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,658.88 万元，政府性基金预算拨款 100.00 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 1,432.95 万元，主要用于事业单位离退休支出，社会福利事业单位支出；卫生健康支出 129.10 万元，主要用于 2026 年缴纳职工医疗保障支出；住房保障支出 96.83 万元，主要用于 2026 年缴纳职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括 :其他支出 100.00 万元, 主要用于 2026 年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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,658.88 万元, 其中 :

基本支出 1,658.88 万元, 比上年预算增加 198.50 万元, 增长 13.59%, 主要原因是 :2026 年在职人员和退休人员较上年增加 ;2025 年未安排职业年金缴费款, 2026 年职业年金缴费列入预算。

项目支出 0.00 万元, 比上年预算减少 600.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是 :2026 年未安排自治区困难群众救助补助资金项目。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况, 其中 :

1. 社会保障和就业支出 (类) 1,432.95 万元, 占 86.38%。
2. 卫生健康支出 (类) 129.10 万元, 占 7.78%。
3. 住房保障支出 (类) 96.83 万元, 占 5.84%。

### (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) :2026 年预算数为 245.19 万元, 比上年预算增加 4.17 万元, 增长 1.73%, 主要原因是 :2026 年退休人员较上年增加, 缴费基数增加。

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) :2026 年预算数为 129.10 万元,

比上年预算增加 11.87 万元, 增长 10.13%, 主要原因是 :2026 年在职人员较上年增加, 缴费基数增加。

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) :2026 年预算数为 64.55 万元, 比上年预算增加 64.55 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 : 上年度未安排职业年金缴费款, 本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款, 职业年金缴费支出增加。

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) :2026 年预算数为 994.11 万元, 比上年预算增加 86.14 万元, 增长 9.49%, 主要原因是 :2026 年在职人员较上年增加, 缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出 (类) 临时救助 (款) 临时救助支出 (项) :2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 600.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是 :2026 年未安排自治区困难群众救助补助资金项目。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) :2026 年预算数为 72.62 万元, 比上年预算增加 17.67 万元, 增长 32.16%, 主要原因是 :2026 年在职人员较上年增加, 缴费基数增加。

7. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) :2026 年预算数为 56.48 万元, 比上年预算增加 5.20 万元, 增长 10.14%, 主要原因是 :2026 年在职人员较上年增加, 缴费基数增加。

8. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) :2026 年预算数为 96.83 万元, 比上年预算增加 8.91 万元, 增长 10.13%, 主要原因是 :2026 年在职人员较上年增加, 缴费基数增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,658.88 万元，其中：

人员经费 1,525.61 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.26 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 100.00 万元。与上年预算相比减少 250.00 万元，下降 71.43%。主要原因是 2026 年未安排自治区本级彩票公益金支持老年人福利基本建设项目。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 100.00 万元，与上年预算相比减少 250.00 万元，下降 71.43%。主要原因是 2026 年未安排自治区本级彩票公益金支持老年人福利基本建设项目。

## 九、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.22 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.22 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年无因公出国（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 2026 年无公务用车购置计划，预算安排 0.00 万元，与上年一致；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区民政康复中心 2026 年委托业务费 100.00 万元，其中：

1.自治区民政康复中心实施孤残医疗康复“明天计划”项目委托业务费 100.00 万元，主要用于：为符合条件的儿童提供手术、康复等服务。

## 十二、关于新疆维吾尔自治区民政康复中心2026年上半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2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、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2026年的事业单位运行经费财政拨款预算133.26万元，比上年预算增加1.42万元，增长1.08%。主要原因是2026年水费、电费、差旅费预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2026年，新疆维吾尔自治区民政康复中心政府采购预算212.21万元，其中：政府采购货物预算5.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算206.85万元。

2026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208.81万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额102.81万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2025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20,307.34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3,299.39万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 21 台, 单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费, 安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台, 单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 106.00 万元。具体情况见下表:

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区民政康复中心						
项目名称		民政康复中心设施维修费项目				项目负责人	张永安	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.00	
项目总体目标		通过对综合楼业务用房一至四层卫生间改造翻新，彻底解决业务用房基础设施老化问题，消除漏水、堵塞等安全隐患，为服务对象提供安全、舒适的康复与服务环境，提升服务满意度；改善工作人员工作条件，提高工作效率，树立民政康复中心良好形象。						
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	改造房间数量	≥12	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		改造事项	≥12	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026年6月	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	购置材料成本	31万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升服务环境	100%	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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	张永安
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		“明天计划”项目为符合条件的儿童提供手术、康复和配置康复辅具及住院服务费用等救助，使患儿得到尽早康复，推动儿童社会福利事业发展。						
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	≥105 人次	计划标准	≥89 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查次数	2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手术有效率	≥95%	其他标准	≥98%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		术后康复率	≥95%	其他标准	≥98%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日	其他标准	45646	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(资助经费(诊疗、康复、辅具配置、住院服务等费用))	≤94 万元	算支出标准	≤94 万元	10	直接赋分	原始凭证
		运行经费(筛查费、宣传费)	≤6 万元	算支出标准	≤6 万元	10	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标	促进社会进步，改善病残儿童生活水平	逐步改善	历史标准	逐步改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%	历史标准	≥98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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医疗成本性支出项目				项目负责人	张永安	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	75.00	
项目总体目标		保障 13 名养老护理人员、政府采购安保和保洁人员服务经费及其 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	聘用人员数量	$\geq 13$ 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置材料科室	$\geq 5$	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	料验收合格率	$\geq 90\%$	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	$=100\%$	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	采购完成时间	$=2026$ 年 12 月底	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员经费	$\leq 69.42$ 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	购置材料成本	$\geq 4.351$ 5 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	提升社会服务能力	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	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 2026 年部门整体项目绩效目标由自治区民政厅统一公开。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区民政康复中心  
2026年02月05日