

附件：

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区杭州疗养院隶属于新疆维吾尔自治区党委老干部局，是一个财政补助事业单位，疗养院地处浙江省杭州市富阳区花坞北路 6 号，于 1988 年建成开业。主要工作任务：一是为新疆各族离退休老干部提供疗养服务；二是做好老干部党支部建设，组织老干部政治学习和发挥作用，及时反映老干部的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2020 年度，实有人数 111 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 54 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区杭州疗养院部门决算包括：新疆维吾尔自治区杭州疗养院决算。单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、老干部管理科、财务科、总务动力科、保卫科、门诊部、外联部、培训中心、康复中心、督查组。

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

2020 年度本年收入 1901.71 万元，与上年相比，增加 238.01 万元，增长 14.31%，主要原因是：一是 2020 年人员工资正常晋升，财政拨款收入比上年度有所增加；二是全院职工共同努力，本着“立足现状、深挖潜力、加强公关、提升

服务”的总体要求，争取了富阳区退役军人事务局的体检业务及富阳区退休体检业务的更大份额，事业收入较上年增加；三是退休体检业务增加，其他收入较上年有所增加；四是富春山庄拓展多种经营渠道，事业单位经营收入较上年有所增加。本年支出 1857.16 万元，与上年相比，增加 12.33 万元，增长 0.67%，主要原因是：人员工资正常晋升，工资福利支出较上年有所增加；二是事业收入较上年增加，公用经费也相应增加；三是2020 年在职转退休 7 人，对个人家庭补助支出较上年有所增加；资本性支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1901.71 万元，其中：财政拨款收入 1014.30 万元，占 53.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 483.87 万元，占 25.44%；经营收入 345.93 万元，占 18.19%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.61 万元，占 3.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1857.16 万元，其中：基本支出 1474.73 万元，占 79.41%；项目支出 36.50 万元，占 1.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 345.93 万元，占 18.63%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1014.30 万元，与上年相比，增加 28.64 万元，增长 2.91%。主要原因是：2020 年度在职转退休人员较上年增加，增加财政拨付退休人员职业年金。财

财政拨款支出 1014.30 万元，与上年相比，增加 28.64 万元，增长 2.91%，主要原因是：2020 年度在职转退休人员较上年增加，增加财政拨付退休人员职业年金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1009.9 万元，决算数 1014.30 万元，预决算差异率 0.44%，主要原因是：2020 年财政拨款收入增加 4.4 万元，为核拨抚恤金 4.40 万元。财政拨款支出年初预算数 1009.9 万元，决算数 1014.30 万元，预决算差异率 0.44%，主要原因是：为核发抚恤金 4.40 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1014.30 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013650 事业运行 620.21 万元；

2013699 其他共产党事务支出 36.50 万元；

2080502 事业单位离退休 64.60 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.86 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.08 万元；

2101102 事业单位医疗 49.59 万元；

2101103 公务员医疗补助 38.57 万元；

2210201 住房公积金 68.89 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.80 万元，其中：

人员经费 966.11 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.69 万元，包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是财政补助事业单位，财政不核拨“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无三公经费预算金额；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无三公经费预算金额；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无三公经费预算金额。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位是财政补助事业单位，财政不核拨“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排。

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，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，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

2020 新疆维吾尔自治区杭州疗养院（事业单位）日常公用经费 329.39 万元，比上年减少 187.66 万元，降低 36.29%，主要原因是上年度我院为更好地拓展经营，改善院内环境，提升疗养院社会知名度，自筹资金用于绿化、道路维修、房

屋维修及开展了智能化系统工程和空气能热水改造工程；自筹资金购置了门诊部分设施设备并新开设了碳 14 检查项目。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 13628.55（平方米），价值 1167.16 万元。车辆 3 辆，价值 113.67 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 36.5 万元。预算绩效管理取得的成效：通过项目实施，院内房屋、道路进行了维修保养，消防设施设备维护等以达到改善设施设备条件，使老干部居住环境得到改善，进一步提升老干部服务质量。发现的问题

及原因：一是在 2020 年预算绩效管理工作中，存在“重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，绩效监控工作实施，还没有做到全员参与的程度，主要原因是大家对绩效监控工作还缺乏全面认识。二是项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，本单位各项财政资金支付都按照计划有序进行，但专项业务工作补助费项目资金中的维修费虽已按计划进行，但项目资金支出有迟缓现象。按目标完成工作进度，按计划执行项目资金，提升的空间还是很大项目资金支出有迟缓现象，主要原因是自治区每年在下拨项目资金时较晚，造成有的项目实施进度较慢，资金支付较慢。下一步改进措施：一是高度重视绩效工作。单位项目绩效工作首先单位领导要高度重视，单位全体人员知晓绩效工作的必要性及重要性，全员配合共同完成本单位绩效监控及实施工作。二是合理制定绩效目标。年初制定单位绩效目标时，要合理、全面考虑，绩效监控工作的展开要按照年初制定的绩效目标进行实施，不得随意改变目标，做到有目标，有实施，有落实，便于项目绩效监控工作的开展。三是绩效目标完成情况与个人考核挂钩。每个科室在使用项目资金时都要有绩效意识，严格项目资金使用要求把项目资金使用好，充分发挥项目资金效率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目	新疆维吾尔自治区杭州疗养院						
主管部门	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			实施	新疆维吾尔自治区杭州疗养院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	36.50	36.50	36.50	1	100	10
	其中：当年财政拨款	36.50	36.50	36.50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	业务工作补助费主要是用于院内房屋道路维修、设施设备维护，消防设施设备维护等以达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服务。并根据项目资金到位情况，合理安排支出进度，对支出进行严格把关，严格执行项目预算，本着厉行节约的原则，使用好资金。			主要是用于院内房屋维修、设施设备维护，消防设施设备维护等，达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服务的目标。			
绩效指标	二	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分
产出指标	数量指标	服务老干部及诊疗病人	12000 人次	12000 人	5	5	
	数量指标	修缮工程量	5 个	5 个	5	5	
	质量指标	修缮竣工率%	100%	100%	5	5	
	质量指标	修缮工程验收合格率%	100%	100%	5	5	
	质量指标	日常巡查维修及时率%	100%	95%	5	4	及时维
	质量指标	购置维修材料质量合格	100%	100%	5	5	
	质量指标	维修设备利用率%	98%	95%	5	4	提升利
	质量指标	厉行节约、降低成本、避	100%	100%	5	5	
	时效指标	维修项目完成时间	330 天	330 天	5	5	

		成本指	维修成本	36.50 万	36.50 万	5	5	
益 指 标	经济效		资金合理使用提升服务	提升	提升	5	4	持续提
	社会效 益指标		提供良好的履职基、提升	提升	提升	5	4	进一步
			隐患消除情况	100%	99%	5	4	及时排
			美化环境获得老干部满	100%	100%	5	5	
	生态效		种植绿化树木，营造舒适	提升	提升	5	4	进一步
	可持续		综合利用率	95%	92%	5	4	进一步
	意	服务对 象满意		诊疗病人对诊疗服务满	95%	99%	5	4
			老干部对服务工作满意	100%	99%	5	5	进一步
总分						100	92	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》