

新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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杭州疗养院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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 年新疆维吾尔自治区杭州疗养院单位概况**

### **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，是一个公益二类事业单位。自治区杭州疗养院主要职责：

（1）承担自治区离退休干部赴杭州健康疗养、康复保健等相关服务保障工作。

（2）承担自治区党政干部培训教育及自治区工会劳模疗休养等相关服务保障工作。

（3）贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，组织疗养院老干部政治学习和发挥作用，做好老干部服务保障工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区杭州疗养院无下属预算单位，下设 0 个科室，根据《中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局所属事业单位分类改革方案》（新事改办〔2014〕18 号）文件，我单位不设置科室。

新疆维吾尔自治区杭州疗养院编制数 85，实有人数 109 人，其中：在职 32 人，减少 6 人；退休 77 人，增加 6 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：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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	1,855.69	201 一般公共服务支出	1,608.05
1. 一般公共预算拨款	723.84	202 外交支出	
其中：一般财力	723.84	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	164.76
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	59.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,131.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	346.85	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	750.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	35.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	26.75	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	49.64
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	26.75	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	26.75	229 其他支出	
		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	1,882.44	支出总计	1,882.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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	1,882.44	723.84	723.84							1,131.85		26.75
201			一般公共服务支出	1,608.05	449.45	449.45							1,131.85		26.75
201	36		其他共产党事务支出	1,608.05	449.45	449.45							1,131.85		26.75
201	36	50	事业运行	501.30	419.45	419.45							81.85		
201	36	99	其他共产党事务支出	1,106.75	30.00	30.00							1,050.00		26.75
208			社会保障和就业支出	164.76	164.76	164.76									
208	05		行政事业单位养老支出	164.76	164.76	164.76									
208	05	02	事业单位离退休	65.48	65.48	65.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	66.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	33.09									
210			卫生健康支出	59.98	59.98	59.98									
210	11		行政事业单位医疗	59.98	59.98	59.98									
210	11	02	事业单位医疗	31.03	31.03	31.03									

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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
210	11	03	公务员医疗补助	28.96	28.96	28.96									
221			住房保障支出	49.64	49.64	49.64									
221	02		住房改革支出	49.64	49.64	49.64									
221	02	01	住房公积金	49.64	49.64	49.64									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,882.44	775.69
201			一般公共服务支出	1,608.05	501.30
201	36		其他共产党事务支出	1,608.05	501.30
201	36	50	事业运行	501.30	501.30
201	36	99	其他共产党事务支出	1,106.75	
208			社会保障和就业支出	164.76	164.76
208	05		行政事业单位养老支出	164.76	164.76
208	05	02	事业单位离退休	65.48	65.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09
210			卫生健康支出	59.98	59.98
210	11		行政事业单位医疗	59.98	59.98
210	11	02	事业单位医疗	31.03	31.03
210	11	03	公务员医疗补助	28.96	28.96
221			住房保障支出	49.64	49.64
221	02		住房改革支出	49.64	49.64
221	02	01	住房公积金	49.64	49.64



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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）	723.84	201 一般公共服务支出	449.45	449.45		
一般公共预算	723.84	202 外交支出				
政府性基金预算		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	164.76	164.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.98	59.98		
		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	49.64	49.64		
		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				
		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	723.84	支出总计	723.84	723.84		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			<b>总计</b>	<b>723.84</b>	<b>693.84</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>449.45</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>449.45</b>	<b>30.00</b>
201	36	50	事业运行	419.45	
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00	30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.76</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.76</b>	
208	05	02	事业单位离退休	65.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>59.98</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.98</b>	
210	11	02	事业单位医疗	31.03	
210	11	03	公务员医疗补助	28.96	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>49.64</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>49.64</b>	
221	02	01	住房公积金	49.64	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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	693.84	678.12	15.72
301		工资福利支出	612.64	612.64	
301	01	基本工资	160.65	160.65	
301	02	津贴补贴	16.56	16.56	
301	03	奖金	48.87	48.87	
301	07	绩效工资	152.84	152.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	66.19	
301	09	职业年金缴费	33.09	33.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.34	34.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.96	28.96	
301	12	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
301	13	住房公积金	49.64	49.64	
301	99	其他工资福利支出	12.41	12.41	
302		商品和服务支出	15.72		15.72
302	28	工会经费	8.27		8.27
302	29	福利费	7.45		7.45
303		对个人和家庭的补助	65.48	65.48	
303	02	退休费	49.57	49.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.91	15.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	36		其他共产党事务支出		30.00		30.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院 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

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院 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

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 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：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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
总计	26.75					26.75			26.75
新疆维吾尔自治区杭州疗养院	26.75					26.75			26.75
培训教室改造项目	26.75					26.75			26.75



### 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杭州疗养院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,882.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院单位收入预算 1,882.44 万元，其中：

一般公共预算 723.84 万元，占 38.45%，比上年预算减少 115.68 万元，下降 13.78%，主要原因是在职人员较上年减少 6 人（退休 6 人），人员经费和公用经费收入预算都较上年度减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 1,131.85 万元，占 60.13%，比上年预算增加 531.85 万元，增长 88.64%，主要原因是我院是公益二类事业单位，拨入的经费只有部分人员经费和部分日常公用经费。2025 年，我院联系到富阳区机关事务局、退役军人事务局的体检业务及 20 批次的疗休养业务，收入比上年预算增加；结合近年来我院承办党政干部培训班实际，2025 年申报培训教室改造项目 126.75 万元，也为我院下一步更好地承办党政干部培训教育服务工作顺利进行做好保障。2025 年预算收入比上年预算增加 531.85 万元。

非财政拨款结转结余 26.75 万元，占 1.42%，比上年预算增加 26.75 万元，增长 100.00%，主要原因是根据单位实际情况，2025 年申报使用非财政拨款结转结余 26.75 万元，开展培训教室改造项目，2024 年无此项经费安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年支出预算 1,882.44 万元，其中：

基本支出 775.69 万元，占 41.21%，比上年预算减少 633.83 万元，下降 44.97%，主要原因是在职人员较上年减少 6 人（退休 6 人），人员经费支出和公用经费支出都较上年度减少；落实预算管理要求，2025 年申报的非财政拨款支出列入项目支出，2025 年预算基本支出较上年减少 633.83 万元。

项目支出 1,106.75 万元，占 58.79%，比上年预算增加 1,076.75 万元，增长 3,589.17%，主要原因是根据院实际情况，2025 年申报老干部服务保障经费项目 950 万元，申报培训教室改造项目 126.75 万元，预算项目支出较上年增加 1076.75 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 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 723.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 723.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 449.45 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 164.76 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他对个人和家庭补助支出、退休费支出；卫生健康支出 59.98 万元，主要用于职工基

本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 49.64 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 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

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年一般公共预算拨款合计 723.84 万元，其中：

基本支出 693.84 万元，比上年预算减少 115.68 万元，下降 14.29%，主要原因是在职人员较上年减少 6 人（退休 6 人），人员经费和公用经费预算都较上年度减少。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年项目预算资金与上年度保持一致，无变化。按照过“紧日子”的要求，合理安排各项支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）449.45 万元，占 62.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）164.76 万元，占 22.76%。
- 3、卫生健康支出（类）59.98 万元，占 8.29%。
- 4、住房保障支出（类）49.64 万元，占 6.86%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 419.45 万元，比上年预算减少 95.14 万元，下降 18.49%，主要原因是在职人员较上年减少 6 人（退休 6 人），人员经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是 2025 年项目预算资金与上年度保持一致，无变化。按照过“紧日子”的要求，合理安排各项支出。

3、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 65.48 万元，比上年预算增加 19.72 万元，增长 43.09%，主要原因是退休人员较上年增加 6 人（在职转退休 6 人），事业单位退休人员支出较上年预算增加。

4、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 66.19 万元，比上年预算减少 12.75 万元，下降 16.15%，主要原因是在职人员较上年减少 6 人（退休 6 人），基本养老保险缴费支出较上年减少。

5、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）：2025 年预算数为 33.09 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 16.16%，主要原因是在职人员较上年减少 6 人（退休 6 人），职业年金缴费支出较上年减少。

6、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 31.03 万元，比上年预算减少 5.98 万元，下降 16.16%，主要原因是在职人员较上年减少 6 人（退休 6 人），职工基本医疗保险缴费支出较上年减少。

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）：2025 年预算数为 28.96 万元，比上年预算减少 5.58 万元，下降 16.16%，主要原因是在职人员较上年减少 6 人（退休 6 人），公务员医疗补助缴费支出较上年减少。

8、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 49.64 万元，比上年预算减少 9.57 万元，下降 16.16%，主要原因是在职人员较上年减少 6 人（退休 6 人），住房公积金支出较上年减少。

## 六、 关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年一般公共预算基本支出 693.84 万元，其中：

人员经费 678.12 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 15.72 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、 关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：根据自治区党委老干部局《第十八次局务会会议纪要》（新党老纪字〔2024〕18 号）文件精神，为确保服务老干部工作正常运行，通过院内消防整改及院内消控系统、监控系统及设施设备维修（护），确保我院国有资产的保值增值，为老干部各项服务工作顺利进行做好保障。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

资金分配情况：2025 年我院项目预算资金主要用于：1. 消防整改 10.00 万元；2. 院设备维修（护）20.00 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杭州疗养院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 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杭州疗养院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区杭州疗养院是公益二类事业单位，没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区杭州疗养院是公益二类事业单位，没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区杭州疗养院是公益二类事业单位，没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区杭州疗养院是公益二类事业单位，没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年上年结转结余 26.75 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 26.75 万元，其中：

1. 培训教室改造项目 26.75 万元，主要用于：结合近年来我院承办党政干部培训班实际，为提升我院“民族团结示范单位”的相关设施，确保我院国有资产的保值增值，也为我院下一步更好地承办党政干部培训教育服务工作顺利进行做好保障，2025 年使用非财政拨款结转结余 26.75 万元，开展培训教室改造项目。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.72 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 16.16%，主要原因是在职人员较上年减少 6 人（退休 6 人），公用经费预算较上年减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区杭州疗养院政府采购预算 143.31 万元，其中：政府采购货物预算 69.58 万元，政府采购工程预算 60.67 万元，政府采购服务预算 13.06 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区杭州疗养院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 117.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 117.52 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区杭州疗养院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,581.10 平方米，价值 1,167.16 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 113.67 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 71.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 41.78 万元。
3. 办公家具价值 406.76 万元。
4. 其他资产价值 1,124.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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**

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,050.00 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区杭州疗养院						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人		蔡洪法
项目资金(万元)		年度预算总额	980.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		950.00
项目总体目标		老干部服务保障经费项目，保障单位正常运转面积约 1432.55 平方米，保障工作人员数量约为 50 人，药品采购批次约 12 次，采购菜金批次约 12 次，通过项目实施达到国有资产的保值增值，保障单位的正常运转的目的。根据单位的创收情况，合理安排支出，并本着厉行节约的原则，使用好资金。						
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	保障人员数量	≥50	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购批次	=12 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		保障办公面积	=1432.55 平方米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老干部数量	≥=1000 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥=602 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药物采购验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	门诊业务经费	≤=200 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部服务保障经费	≤=455 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训业务经费	≤=72 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		客房费用	≤=253 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障机关正常运转	有效	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		保障					
满意度 指标	满意度 指标	老干部满意度	> =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区杭州疗养院						
项目名称		培训教室改造项目					项目负责人	蔡洪法
项目资金(万元)		年度预算总额	126.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	126.75	
项目总体目标		2025 年度申报新增项目一培训教室改造项目，项目预计 6 月开工，11 月完工，工程管理设计面积约 200 平方米，通过项目实施改善培训条件，达到提升培训人员满意度的目的，为我院下一步更好地承办党政干部培训教育服务工作顺利进行做好保障。						
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	培训教室改造项目数量	=1 个	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
		工程管理设计面积	>=200 平方米	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工时间	=2025 年 11 月 30 日前	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训教室改造项目经费	<=118.78 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程管理设计经费	<=7.97 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老干部培训工作	有效提升	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	老干部满意度	>=98%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

## (五) 其他需说明的事项

一是根据《中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局所属事业单位分类改革方案》（新事改办〔2014〕18 号）文件，我单位不设置科室；二是 2025 年本单

位上年结转结余资金 26.75 万元与当年非财政拨款资金预算 100 万元，做在同一培训教室改造项目支出绩效目标表。

## 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。

新疆维吾尔自治区杭州疗养院

2025年02月20日