

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 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

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。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 2024 年度，实有人数 109 人，其中：在职人员 32 人，减少 5 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 77 人，增加 5 人。

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。

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 1,767.50 万元，其中：本年收入合计 1,705.81 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）61.69 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,767.50 万元，其中：本年支出合计 1,747.46 万元，结余分配 20.04 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 662.46 万元，下降 27.26%，主要原因是：一是 2024 年在职转退休 5 人，人员经费收入较上年减少；二是富春山庄不断探索拓展多种经营渠道，通过承接培训会议、接待疗养团、承接文旅研学、农特产品销售、开展美团外卖、烧烤夜市及地摊经济开展经营业务，但 2024 年未承接到自治区疗休养业务，事业单位经营收入较上年减少约 198.00 万元；三是 2024 年门诊体检业务收入 216.36 万元年内未收到；四是 2024 年工资福利支出 725.73 万元，比上年度下降 21.75%，主要因素为 2024 年在职转退休 5 人，人员经费支出减少；五是商品服务支出 959.83 万元，比上年度下降 4.24%，主要因素为事业收入和单位经营收入较上年减少 260.66 万元，支出也相应减少；对个人和家庭补助支出 59.80 万元，比上年度减少 53.31%，主要因素为 2024 年核发退休人员基础绩效奖 39.05 万元，较上年减少 72.67 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,705.81 万元，其中：财政拨款收入 847.38 万元，占 49.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 227.41 万元，占 13.33%；经营收入 625.50 万元，占 36.67%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.52 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,747.46 万元，其中：基本支出 1,112.00 万元，占 63.64%；项目支出 30.00 万元，占 1.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 605.46 万元，占 34.65%；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 847.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 847.38 万元。财政拨款支出总计 847.38 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 847.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 258.58 万元，下降 23.38%，主要原因是：一是 2024 年在职转退休 5 人，人员经费和公用经费拨款都较上年有所减少；二是 2024 年核发退休人员基础绩效奖 39.05 万元，较上年减少 72.67 万元。与年初预算相比，年初预算数 839.52 万元，决算数 847.38 万元，预决算差异率 0.94%，主要原因是：2024 年工资调整，年中追加人员经费 7.86 万元。

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 847.38 万元，占本年支出合计的 48.49%。与上年相比，减少 258.58 万元，下降 23.38%，主要原因是：2024 年在职转退休 5 人，人员经费和公用经费拨款都较上年有所减少；2024 年核发退休人员基础绩效奖 39.05 万元，较上年减少 72.67 万元。与年初预算相比，年初预算数 839.52 万元，决算数 847.38 万元，预决算差异率 0.94%，主要原因是：2024 年工资调整，年中追加人员经费 7.86 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）552.45 万元，占 65.20%。

社会保障和就业支出（类）164.18 万元，占 19.38%。

卫生健康支出（类）71.54 万元，占 8.44%。

住房保障支出（类）59.21 万元，占 6.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 522.45 万元，比上年决算减少 145.03 万元，下降 21.73%，主要原因是：2024 年在职人员转退休 5 人，人员经费支出较上年减少。

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）：支出决算数为 30.00 万元，与上年相比

无变化，主要原因是：项目支出 30.00 万元，与上年无差异。

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）：支出决算数为 45.76 万元，比上年决算减少 77.65 万元，下降 62.92%，主要原因是：2024 年退休人员基础绩效奖支出较上年减少 72.67 万元。

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）：支出决算数为 78.94 万元，比上年决算减少 11.38 万元，下降 12.60%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 5 人，为在职转退休 5 人，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）：支出决算数为 39.47 万元，比上年决算减少 5.69 万元，下降 12.60%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 5 人，为在职转退休 5 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）：支出决算数为 37.01 万元，比上年决算减少 5.33 万元，下降 12.59%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 5 人，为在职转退休 5 人，事业单位医疗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）：支出决算数为 34.54 万元，比上年决算减少 4.98 万

元，下降 12.60%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 5 人，为在职转退休 5 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）：支出决算数为 59.21 万元，比上年决算减少 8.53 万元，下降 12.59%，主要原因是：2024 年在职人员较上年减少 5 人，为在职转退休 5 人，住房公积金缴费支出较上年减少。

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 817.38 万元，其中：人员经费 785.53 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 31.85 万元，包括：劳务费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位无公务接待费支出。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无财政拨款公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆为一般业务用车，车辆运行维护费由单位事业收入开支。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费支出；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：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务用车运行维护费支出；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：我单位无公务接待费支出。

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杭州疗养院单位（事业单位）公用经费支出 31.85 万元，比上年增加 10.40 万元，增长 48.48%，主要原因是：2024 年使用公用经费支付退休返聘医技人员劳务工资 11.96 万元。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 13,581.10 平方米，价值 1,167.16 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 3 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1 个，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是高度重视。根据自治区财政厅绩效管理办法相关规定，单位领导高度重视，专门组织由院领导负责管理、财务室负责具体监督绩效实施的本单位绩效管理工作分工，并制定本单位 2024 年度具体绩效监控计划，共同监督、管理本单位绩效实施情况；二是制定办法。单位制定专门预算资金管理办法，项目资金由财务部门专门负责管理。项目资金使用，严格按照程序进行资金的支付，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核

算，无挪用、截留等违纪现象。发现的问题及原因：一是 2024 年预算绩效管理工作中，有时存在“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，同时面对预算绩效管理专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况，按目标完成工作进度，按计划执行项目资金，还有提升的空间。下一步改进措施：一是高度重视绩效工作。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，绩效监控工作要按照年初制定的绩效目标实施，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。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

杭州疗养院为涉改单位，2024 年本单位无政府采购预算。

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》