

2026 年新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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杭州疗养院 2026 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 2026 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 2026 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 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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杭州疗养院 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**

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。新疆维吾尔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**

新疆维吾尔自治区杭州疗养院无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 科目名称            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 2,034.77 | 201 一般公共服务支出    | 1,688.60 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 724.59   | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 724.59   | 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   | 295.78   |
| 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      | 64.95    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 1,310.18 | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          | 605.18   | 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         | 700.00   | 216 商业服务业等支出    |          |
| 其他收入             | 5.00     | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 63.27    | 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      | 48.71    |
| 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     | 63.27    | 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             | 63.27    | 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    |          |
|                  |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 收 入 总 计          | 2,098.04 | 支 出 总 计         | 2,098.04 |

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

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计       | 财政拨款（补助）           |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                | 单位资金     | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |          |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,688.60 | 427.02             | 427.02     |                             |             |                            |              |                                   | 1,198.31 |            | 63.27             |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 1,688.60 | 427.02             | 427.02     |                             |             |                            |              |                                   | 1,198.31 |            | 63.27             |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 491.53   | 397.02             | 397.02     |                             |             |                            |              |                                   | 94.51    |            |                   |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 1,197.07 | 30.00              | 30.00      |                             |             |                            |              |                                   | 1,103.80 |            | 63.27             |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 295.78   | 183.91             | 183.91     |                             |             |                            |              |                                   | 111.87   |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 295.78   | 183.91             | 183.91     |                             |             |                            |              |                                   | 111.87   |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 198.36   | 86.49              | 86.49      |                             |             |                            |              |                                   | 111.87   |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.95    | 64.95              | 64.95      |                             |             |                            |              |                                   |          |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.47    | 32.47              | 32.47      |                             |             |                            |              |                                   |          |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 64.95    | 64.95              | 64.95      |                             |             |                            |              |                                   |          |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 64.95    | 64.95              | 64.95      |                             |             |                            |              |                                   |          |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 36.53    | 36.53              | 36.53      |                             |             |                            |              |                                   |          |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 28.42    | 28.42              | 28.42      |                             |             |                            |              |                                   |          |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 48.71    | 48.71              | 48.71      |                             |             |                            |              |                                   |          |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 48.71    | 48.71              | 48.71      |                             |             |                            |              |                                   |          |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 48.71    | 48.71              | 48.71      |                             |             |                            |              |                                   |          |            |                   |
|      |    |    | 总计               | 2,098.04 | 724.59             | 724.59     |                             |             |                            |              |                                   | 1,310.18 |            | 63.27             |

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     |        |          |
|------|----|----|----------|--------|----------|
| 科目代码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 类    | 款  | 项  |          |        |          |
| 201  |    |    | 1,688.60 | 491.53 | 1,197.07 |
| 201  | 36 |    | 1,688.60 | 491.53 | 1,197.07 |
| 201  | 36 | 50 | 491.53   | 491.53 |          |
| 201  | 36 | 99 | 1,197.07 |        | 1,197.07 |
| 208  |    |    | 295.78   | 295.78 |          |
| 208  | 05 |    | 295.78   | 295.78 |          |
| 208  | 05 | 02 | 198.36   | 198.36 |          |
| 208  | 05 | 05 | 64.95    | 64.95  |          |
| 208  | 05 | 06 | 32.47    | 32.47  |          |
| 210  |    |    | 64.95    | 64.95  |          |
| 210  | 11 |    | 64.95    | 64.95  |          |
| 210  | 11 | 02 | 36.53    | 36.53  |          |
| 210  | 11 | 03 | 28.42    | 28.42  |          |
| 221  |    |    | 48.71    | 48.71  |          |
| 221  | 02 |    | 48.71    | 48.71  |          |
| 221  | 02 | 01 | 48.71    | 48.71  |          |
|      |    |    | 2,098.04 | 900.97 | 1,197.07 |

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     | 科目名称            | 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） | 724.59 | 201 一般公共服务支出    | 427.02 | 427.02 |         |          |
| 一般公共预算     | 724.59 | 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   | 183.91 | 183.91 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 64.95  | 64.95  |         |          |
|            |        | 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      | 48.71  | 48.71  |         |          |
|            |        | 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    |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 724.59 | 支出总计            | 724.59 | 724.59 |         |          |



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 |        |       |
|------|----|----|------------------|----------|--------|-------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 427.02   | 397.02 | 30.00 |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 427.02   | 397.02 | 30.00 |
| 201  | 36 | 50 | 事业运行             | 397.02   | 397.02 |       |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出        | 30.00    |        | 30.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 183.91   | 183.91 |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 183.91   | 183.91 |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 86.49    | 86.49  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.95    | 64.95  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.47    | 32.47  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 64.95    | 64.95  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 64.95    | 64.95  |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 36.53    | 36.53  |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 28.42    | 28.42  |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 48.71    | 48.71  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 48.71    | 48.71  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 48.71    | 48.71  |       |
|      |    |    | 总计               | 724.59   | 694.59 | 30.00 |

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    |               |             |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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>600.18</b> | <b>600.18</b> |             |
| 301        | 01 | 基本工资             | 167.10        | 167.10        |             |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 13.71         | 13.71         |             |
| 301        | 03 | 奖金               | 46.08         | 46.08         |             |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 137.85        | 137.85        |             |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 64.95         | 64.95         |             |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 32.47         | 32.47         |             |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 39.78         | 39.78         |             |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 28.42         | 28.42         |             |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 8.93          | 8.93          |             |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 48.71         | 48.71         |             |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 12.18         | 12.18         |             |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>7.92</b>   |               | <b>7.92</b> |
| 302        | 28 | 工会经费             | 7.92          |               | 7.92        |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>86.49</b>  | <b>86.49</b>  |             |
| 303        | 02 | 退休费              | 69.56         | 69.56         |             |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 16.93         | 16.93         |             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>694.59</b> | <b>686.66</b> | <b>7.92</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称      | 项目名称      | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |           |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 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       |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 总计        |           | 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 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 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 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 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 |
| 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） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置        |    |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        |    |        |       |          |
| 总计               |    |        |       |          |

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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 |       |
| 新疆维吾尔自治区杭州疗养院 | 63.27 |      |      |      |      | 63.27 |      |      | 63.27 |
| 老干部服务保障经费     | 63.27 |      |      |      |      | 63.27 |      |      | 63.27 |
| 总计            | 63.27 |      |      |      |      | 63.27 |      |      | 63.27 |



### 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杭州疗养院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,098.04 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 2026 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 2,098.04 万元，其中：

一般公共预算 724.59 万元，占 34.54%，比上年预算增加 0.75 万元，增长 0.10%，主要原因是根据退休人员待遇调整政策，2026 年一般公共预算安排的退休费较上年提高，形成一般公共预算收入 0.10% 的小幅增长。

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 1,310.18 万元，占 62.45%，比上年预算增加 178.33 万元，增长 15.76%，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。2026 年，我院成为新疆总工会职工疗休养活动的承接单位，承接到新疆职工疗休养、富阳区机关事务局、退役军人事务局等共 22 批次疗休养业务，2026 年预算收入比上年预算增加 178.33 万元。

非财政拨款结转结余 63.27 万元，占 3.02%，比上年预算增加 36.52 万元，增长 136.52%，主要原因是上年承接门诊体检业务增加，事业收入增加，形成非财政拨款结余积累。

### 三、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 年支出预算 2,098.04 万元，其中：

基本支出 900.97 万元，占 42.94%，比上年预算增加 125.27 万元，增长 16.15%，主要原因是 1. 2025 年 3 名在职人员转退休，人员经费预算较上年相应减少；2. 根据退休人员待遇调整相关政策，2026 年退休人员退休费测算较上年提高，退休人员经费预算大幅增加；3. 年度工资调整，在职人员工资待遇较上年有所提高，人员经费预算相应增加，形成基本支出 16.15% 的增长。

项目支出 1,197.07 万元，占 57.06%，比上年预算增加 90.32 万元，增长 8.16%，主要原因是 2026 年承接到新疆职工疗休养、富阳区机关事务局、退役军人事务局等共 22 批次疗休养业务，单位资金收入增加，业务成本费用也相应增加，形成 2026 年预算项目支出较上年增加 90.32 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 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 724.59 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 724.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 427.02 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 183.91 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 64.95 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 48.71 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 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

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 年一般公共预算拨款合计 724.59 万元，其中：

基本支出 694.59 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 0.11%，主要原因是根据退休人员待遇调整政策，2026 年一般公共预算安排的退休费较上年提高，形成一般公共预算收入 0.11% 的小幅增长。

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 2026 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，其中：

1. 一般公共服务支出（类）427.02 万元，占 58.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）183.91 万元，占 25.38%。
3. 卫生健康支出（类）64.95 万元，占 8.96%。
4. 住房保障支出（类）48.71 万元，占 6.72%。

### （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）：2026 年预算数为 397.02 万元，比上年预算减少 22.43 万元，下降 5.35%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人（退休 3 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）：2026 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 2026 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）：2026 年预算数为 86.49 万元，比上年预算增加 21.01 万元，增长 32.09%，主要原因是一是退休人员较上年增加 3 人（在职转退休 3 人），单位退休人员支出较上年预算增加；二是根据退休人员待遇调整相关政策，2026 年退休人员退休费测算较上年提高，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）：2026 年预算数为 64.95 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 1.87%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人（退休 3 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）：2026 年预算数为 32.47 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 1.87%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人（退休 3 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）：2026 年预算数为 36.53 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 17.76%，主要原因是上年年初工资调整，事业单位医疗缴费支出基数相应提高。因该调整在 2025 年预算编制时尚未实施，2026 年预算按照新基数测算后，事业单位医疗支出相应增长。

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 28.42 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 1.86%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人（退休 3 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）：2026 年预算数为 48.71 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 1.87%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人（退休 3 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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 694.59 万元，其中：

人员经费 686.66 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 7.92 万元，主要包括：工会经费。

## 七、 关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 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〔2025〕18 号）文件精神，为确保老干部服务保障工作正常运行，通过消防整改及消控系统、监控系统及设施设备维修（护），确保疗养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：1. 消防整改 12.00 万元；2. 设备维修（护）18.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### 八、 关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 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 2026 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 2026 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 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杭州疗养院 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 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 2026 年上年结转结余 63.27 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 63.27 万元，其中：

1. 老干部服务保障经费结转 63.27 万元，主要用于：疗养院退休人员及在职人员健康体检、住院慰问、职工餐厅采购蔬菜肉类等必要支出，通过与财政拨款统筹使用，高效消化存量结余，提升资金使用效益，保障单位正常运转。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.92 万元，比上年预算减少 7.80 万元，下降 49.62%，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，2026 年政策调整，财政不再核拨福利费拨款，事业单位运行经费比上年预算减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区杭州疗养院政府采购预算 103.27 万元，其中：政府采购货物预算 2.66 万元，政府采购工程预算 76.81 万元，政府采购服务预算 23.80 万元。

2026 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 90.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 90.87 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 416.19 万元。

4. 其他资产价值 1,181.12 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 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 1,103.80 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区杭州疗养院  |             |         |            |        |          |            |
|----------|--------|--|-------------|---------|------------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 老干部服务保障经费  |             |         |            |        | 项目负责人    | 陈敏生        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 1,119.26    | 其中：财政拨款 | 30.00      | 其他资金   | 1,089.26 |            |
| 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 55 人，通过采购 12 批药品，保障单位老干部康复疗养工作正常运转；通过保障 500 名老干部健康疗休养，使老干部们不忘初心使命，永葆政治本色，发挥自身优势，努力为建设新时代中国特色社会主义新疆贡献智慧和力量；通过保障 500 名党政干部学习培训，提高他们的政治理论水平和业务能力。通过项目实施，实现国有资产保值增值，保障单位正常运转。 |             |         |            |        |          |            |
| 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   | ≥55人        | 历史标准    | 50人        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 药品采购批次   | =12次        | 历史标准    | 12次        | 10     | 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 | 历史标准    | 1432.55平方米 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 保障老干部数量  | ≥500人       | 历史标准    | 1000人      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 党政干部培训人数   | ≥500人       | 历史标准    | 602人       | 10     | 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%       | 历史标准    | 100%       | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 培训出勤率  | ≥95%        | 历史标准    | 95%        | 7      | 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%        | 历史标准    | 95%        | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障单位正常运转   | 有效保障        | 历史标准    | 有效保障       | 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   | ≥95%        | 历史标准    | 95%        | 10     | 满意度赋分    | 说明材料       |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区杭州疗养院   |           |         |         |        |          |      |
|----------|--------|---|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 培训会议室（教室）改造项目   |           |         |         | 项目负责人  | 陈敏生      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 77.81     | 其中：财政拨款 | 0.00    | 其他资金   | 77.81    |      |
| 项目总体目标   |        | 2026 年度申报延续性项目—培训教室改造项目。培训教室改造项目工程设计面积约 496 平方米。通过项目实施，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。项目投用后，不仅能为我院承接各类国家通用语言培训班等提供优质的硬件设施与环境支撑，更对夯实我院全国民族团结进步示范单位建设基础、提升国语培训教育工作质效具有重要的现实意义，也为深化“疆浙情”民族团结品牌搭建坚实的阵地平台、发挥作用。 |           |         |         |        |          |      |
| 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      | 历史标准    | 1 个     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 工程管理设计面积  | >=496 平方米 | 历史标准    | 200 平方米 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 竣工验收合格率   | =100%     | 历史标准    | 100%    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 培训教室改造项目按期完成率   | >=95%     | 历史标准    | 95%     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障老干部培训工作   | 有效保障      | 历史标准    | 有效保障    | 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%     | 历史标准    | 98%     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

### （五）其他需说明的事项

2026 年本单位上年结转结余资金 63.27 万元与当年非财政拨款资金预算 1025.99 万元，做在同一老干部服务保障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。

新疆维吾尔自治区杭州疗养院

2026年02月06日