

新疆维吾尔自治区杭州疗养院
2025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

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。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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,740.35万元，其中：本年收入合计1,740.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计1,740.35万元，其中：本年支出合计1,720.69万元，结余分配19.67万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少27.15万元，下降1.54%，主要原因是：2025年在职转退休3人，人员经费支出较上年减少；2025年门诊承接退休体检业务较上年减少2000人次，相应业务成本费用支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,740.35万元，其中：财政拨款收入754.34万元，占43.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入312.47万元，占17.95%；经营收入630.54万元，占36.23%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入43.00万元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,720.69万元，其中：基本支出765.96万元，占44.51%；项目支出324.21万元，占18.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出630.52万元，占36.64%；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

2025年度财政拨款收入总计754.34万元，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754.34万元。财政拨款支出总计754.34万元，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754.34万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少93.04万元，下降10.98%，主要原因是：2025年在职转退休3人，人员经费和公用经费拨款都较上年减少。与年初预算相比，年初预算数72

3.84万元，决算数754.34万元，预决算差异率4.21%，主要原因是：2025年工资调整，人员经费支出增加30.50万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员待遇、单位基本运转、老干部服务保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为437.00万元，占比57.93%，主要用于在职人员工资福利、单位日常运转、老干部服务保障等事业运行支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出754.34万元，占本年支出合计的43.84%。与上年相比，减少93.04万元，下降10.98%，主要原因是：2025年在职转退休3人，相应人员经费和公用经费都较上年减少。与年初预算相比，年初预算数723.84万元，决算数754.34万元，预决算差异率4.21%，主要原因是：2025年工资调整，人员经费支出增加30.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）467.00万元，占61.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）167.48万元，占22.20%。
3. 卫生健康支出（类）68.17万元，占9.04%。
4. 住房保障支出（类）51.68万元，占6.85%。

（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437.00万元，比上年决算减少85.45万元，下降16.36%，主要原因是：2025年在职转退休3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65.48万元，比上年决算增加19.72万元，增长43.09%，主要原因是：2025年新增退休人员3人，退休人员保障经费支出较上年增加。

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）：支出决算数为68.91万元，比上年决算减少10.03万元，下降12.71%，主要原因是：2025年在职转退休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）：支出决算数为33.09万元，比上年决算减少6.38万元，下降16.16%，主要原因是：2025年在职转退休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）：支出决算数为38.03万元，比上年决算增加1.02万元，增长2.76%，主要原因是：工资调整，事业单位基本医疗缴费支出较上年增加。

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）：支出决算数为30.15万元，比上年决算减少4.39万元，下降12.71%，主要原因是：2025年在职转退休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）：支出决算数为51.68万元，比上年决算减少7.53万元，下降12.72%，主要原因是：2025年在职转退休3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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出724.34万元，其中：人员经费695.97万元，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28.38万元，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

2025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）费用支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无财政拨款因公出国（境）费用支出；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）费用0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费用支出。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购置及运行维护费支出。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，车辆运行维护费支出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）费用全年预算数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

2025年度新疆维吾尔自治区杭州疗养院（事业单位）公用经费支出28.38万元，比上年减少3.47万元，下降10.89%，主要原因是：2025年在职转退休3人，公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、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0.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度预算绩效评价项目2个，全年预算数1,106.75万元，全年执行数954.73万元。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，组织由院领导负责管理、财务科负责具体监督绩效实施的本单位绩效管理工作分工，并明确本单位2025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支付程序进行资金的支付。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2025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：一是压实绩效管理责任。强化绩效工作组织领导，切实提高全体干部职工对预算绩效管理重要性的认识，凝

聚工作合力，协同做好绩效目标监控、绩效实施等各项工作；二是科学设定绩效目标。年初结合业务实际合理编制绩效目标，严格对照既定绩效目标开展绩效监控，规范目标调整管理，做到目标明晰、实施有序、落地见效，提升绩效监控的规范性。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》