

新疆维吾尔自治区老干部休养所 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

新疆维吾尔自治区老干部休养所贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，承担老干部入所后的安置、管理和生活服务等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区老干部休养所无下属预算单位。

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 1,246.80 万元，其中：本年收入合计 1,212.71 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 34.09 万元。

2025 年度支出总计 1,246.80 万元，其中：本年支出合计 1,212.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.11 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 82.87 万元，增长 7.12%，主要原因是：本年度工资调标，在职人员转退休 3 人增加了职业年金，退休人员去世 3 人增加丧葬费抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,212.71 万元，其中：财政拨款收入 1,212.53 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,212.69 万元，其中：基本支出 978.45 万元，占 80.68%；项目支出 234.24 万元，占 19.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,213.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.05 万元，本年财政拨款收入 1,212.53 万元。财政拨款支出总计 1,213.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.05 万元，本年财政拨款支出 1,212.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 82.99 万元，增长 7.34%，主要原因是：本年度工资调标，在职人员转退休 3 人增加了职业年金，退休人员去世 3 人增加丧葬费抚恤金。与年初预算相比，年初预算数 1,095.34 万元，决算数 1,213.58

万元，预决算差异率 10.79%，主要原因是：本年度年中追加在职人员转退休 3 人的职业年金、退休人员去世 3 人丧葬费抚恤金。

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，合理保障人员工资、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）行政运行（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 585.82 万元，占比 8.31%，主要用于工资福利支出、商品服务支出等。

（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 1,212.53 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 82.99 万元，增长 7.35%，主要原因是：本年度工资调标，在职人员转退休 3 人，增加了职业年金，去世 3 人增加丧葬费抚恤金。与年初预算相比，年初预算数 1,095.34 万元，决算数 1,212.53 万元，预决算差异率 10.70%，主要原因是：本年度年中追加在职人员转退休 3 人的职业年金、退休人员去世 3 人丧葬费抚恤金。

（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）819.90 万元，占 67.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）284.87 万元，占 23.49%。
3. 卫生健康支出（类）62.28 万元，占 5.14%。
4. 住房保障支出（类）45.47 万元，占 3.75%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为 585.82 万元，比上年决算增

加 61.04 万元，增长 11.63%，主要原因是：本年度在职人员工资调标，退休人员去世 3 人增加丧葬费抚恤金。

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 234.08 万元，比上年决算减少 13.48 万元，下降 5.45%，主要原因是：因 2024 年机构改革后，我单位部分房屋已停用，所以维修费及物业管理费用未执行完毕。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 172.31 万元，比上年决算增加 44.65 万元，增长 34.98%，主要原因是：因本年度在职人员转退休 3 人，行政单位离退休费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 38.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：因 2024 年度申报预算经费时将行政离退休人员的绩效奖错列入事业单位离退休（项），事业单位离退休费较上年下降。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 56.12 万元，比上年决算减少 5.10 万元，下降 8.33%，主要原因是：因本年度在职人员转退休 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出转上年下降。

6、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 56.44 万元，比上年决算增加 32.28 万元，增长 133.61%，主要原因是：因本年度在职人员需全部记实职业年金，机关事业单位职业年金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）行政单位医疗（项）：支出决算数为 35.47 万元，比上年决算增加 5.60 万元，增长 18.75%，主要原因是：因本年度在职人员医疗费单位基数整体比例上调，行政事业单位医疗费较上年增加。

8、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 26.82 万元，比上年决算减少 1.05 万元，下降 3.77%，主要原因是：因本年度在职人员转退休 3 人，导致公务员医疗补助费较上年下降。

9、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 45.47 万元，比上年决算减少 2.31 万元，下降 4.83%，主要原因是：因本年度在职人员转退休 3 人，导致住房公积金较上年下降。

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 978.45 万元，其中：人员经费 911.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.58 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

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 7.77 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 28.86%，主要原因是：2024 年受机构改革，四所合并过渡阶段影响，各项工作尚未完全理顺，“三公”经费阶段性支出较少，2025 年机构改革整合到位，各项业务步入常态化运行轨道，“三公”经费支出回归正常，较上年度

有所增加。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：我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出 7.77 万元，占 100.00%，比上年增加 1.74 万元，增长 28.86%，主要原因是：2024 年受机构改革，四所合并过渡阶段影响，各项工作尚未完全理顺，经费阶段性支出较少，2025 年机构改革整合到位，各项业务步入常态化运行轨道，车辆运行维护费支出回归正常，较上年度有所增加；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：我单位未安排公务接待费预算。

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出国（境）费支出预算。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 7.77 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.77 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、燃油费、过路费及车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度我单位无差异。

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预算。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 7.83 万元，决算数 7.77 万元，预决算差异率-0.77%，主要原因是：我单位遵循财政要求，“三公”经费只减不增原则，按照实际发生情况列支。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）费预算；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预算；公务用车运行维护费全年预算数 7.83 万元，决算数 7.77 万元，预决算差异

率-0.77%，主要原因是：我单位遵循财政要求，“三公”经费只减不增原则，按照实际发生情况列支；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预算。

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老干部休养所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 66.58 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 0.33%，主要原因是：因本年度差旅费有所增加，相应增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 45.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.08 万元。

授予中小企业合同金额 43.00 万元，占政府采购支出总额的 94.96%，其中：授予小微企业合同金额 42.00 万元，占政府采购支出总额的 92.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 18,732.98 平方米，价值 591.46 万元。车辆 6 辆，价值 156.83 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 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 264.47 万元，全年执行数 234.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立了绩效理念、强化了责任意识、增强了财政管理和决策的科学性。二是确保了各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行，保证了老干部居住安

全舒适。发现的问题及原因：一是因本单位人员较少，日常事务较多、较复杂，老干部服务工作较繁琐，有时单位整体绩效管理工作不及时，项目具体工作的实施和资金支付工作有脱节现象，相互沟通不到位。二是对专项资金的使用和认识的程度还不全面，需要加强专项资金的管理和使用。下一步改进措施：通过绩效评价，我单位进一步掌握了业务补助经费的使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足。一是争取提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理。二是健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。具体附项目支出绩效自评表。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》