

新疆维吾尔自治区杭州疗养院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区杭州疗养院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，疗养院地处浙江省杭州市富阳区花坞北路6号，于1988年建成开业。主要工作任务：

（1）为新疆各族离退休老干部提供疗养服务。

（2）做好老干部党支部建设，组织老干部政治学习和发挥作用，及时反映老干部的意见和建议。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区杭州疗养院单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、人社科、财务科、总务动力科、保卫科、门诊部、外联部、老干部工作科、康复中心、督导组。

新疆维吾尔自治区杭州疗养院单位编制数85，实有人数111人，其中：在职45人，减少9人；退休66人，增加9人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,333.49	201 一般公共服务支出	1,879.90
1、一般公共预算拨款	1,133.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,133.49	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、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	329.89
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	81.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,200.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	740.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	460.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	25.90	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	67.74
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	25.90	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	25.90	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	2,359.39	支出总计	2,359.39

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	2,359.39	1,133.49	1,133.49							1,200.00		25.90
201			一般公共服务支出	1,879.90	654.00	654.00							1,200.00		25.90
201	36		其他共产党事务支出	1,879.90	654.00	654.00							1,200.00		25.90
201	36	50	事业运行	1,849.90	624.00	624.00							1,200.00		25.90
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	329.89	329.89	329.89									
208	05		行政事业单位养老支出	329.89	329.89	329.89									
208	05	02	事业单位离退休	194.41	194.41	194.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32	90.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	45.16									
210			卫生健康支出	81.85	81.85	81.85									
210	11		行政事业单位医疗	81.85	81.85	81.85									
210	11	02	事业单位医疗	42.34	42.34	42.34									

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	39.52	39.52	39.52									
221			住房保障支出	67.74	67.74	67.74									
221	02		住房改革支出	67.74	67.74	67.74									
221	02	01	住房公积金	67.74	67.74	67.74									

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

项目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,359.39	2,329.39	30.00
201			一般公共服务支出	1,879.90	1,849.90	30.00
201	36		其他共产党事务支出	1,879.90	1,849.90	30.00
201	36	50	事业运行	1,849.90	1,849.90	
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	329.89	329.89	
208	05		行政事业单位养老支出	329.89	329.89	
208	05	02	事业单位离退休	194.41	194.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	
210			卫生健康支出	81.85	81.85	
210	11		行政事业单位医疗	81.85	81.85	
210	11	02	事业单位医疗	42.34	42.34	
210	11	03	公务员医疗补助	39.52	39.52	
221			住房保障支出	67.74	67.74	
221	02		住房改革支出	67.74	67.74	
221	02	01	住房公积金	67.74	67.74	

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	支出功能分类	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）	1, 133. 49	201 一般公共服务支出	654. 00	654. 00		
一般公共预算	1, 133. 49	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	329. 89	329. 89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81. 85	81. 85		
		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	67. 74	67. 74		
		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	1, 133. 49	支出总计	1, 133. 49	1, 133. 49		

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

项目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 133. 49	1, 103. 49	30. 00
201			一般公共服务支出	654. 00	624. 00	30. 00
201	36		其他共产党事务支出	654. 00	624. 00	30. 00
201	36	50	事业运行	624. 00	624. 00	
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	329. 89	329. 89	
208	05		行政事业单位养老支出	329. 89	329. 89	
208	05	02	事业单位离退休	194. 41	194. 41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 32	90. 32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 16	45. 16	
210			卫生健康支出	81. 85	81. 85	
210	11		行政事业单位医疗	81. 85	81. 85	
210	11	02	事业单位医疗	42. 34	42. 34	
210	11	03	公务员医疗补助	39. 52	39. 52	
221			住房保障支出	67. 74	67. 74	
221	02		住房改革支出	67. 74	67. 74	
221	02	01	住房公积金	67. 74	67. 74	

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

项目		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	1,103.49	1,082.04	21.45
301		工资福利支出	887.62	887.62	
301	01	基本工资	238.95	238.95	
301	02	津贴补贴	24.96	24.96	
301	03	奖金	82.62	82.62	
301	07	绩效工资	222.14	222.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.32	90.32	
301	09	职业年金缴费	45.16	45.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.85	46.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.52	39.52	
301	12	其他社会保障缴费	12.42	12.42	
301	13	住房公积金	67.74	67.74	
301	99	其他工资福利支出	16.94	16.94	
302		商品和服务支出	21.45		21.45
302	28	工会经费	11.29		11.29
302	29	福利费	10.16		10.16
303		对个人和家庭的补助	194.41	194.41	
303	02	退休费	97.98	97.98	
303	07	医疗费补助	84.74	84.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.69	11.69	

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2023 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

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2023 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 2023 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。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,359.39 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 2023 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 2,359.39 万元，其中：

一般公共预算 1,133.49 万元，占 48.04%，比上年预算增加 134.06 万元，增长 13.41%，主要原因是在职人员工资正常晋升，工资总额增加，人员经费和公用经费都较上年有所增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在无此项经费安排；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在无此项经费安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在无此项经费安排；

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在无此项经费安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是在无此项经费安排；

单位资金 1,200.00 万元，占 50.86%，比上年预算增加 660.00 万元，增长 122.22%，主要原因是我院是公益二类事业单位，拨入的经费只有人员经费和

部分日常公用经费。我院应对市场变化，寻求可持续发展，围绕精细化管理谋发展，创新经营谋效益的目标进行改造升级，按照新杭疗党纪要[2022]6号纪要要求，2023年自筹资金210万元更新X线断层摄影机和超声诊断仪二项医疗设备，提升门诊诊疗服务水平，并积极联系门诊退检业务，争取富阳区退休人员体检业务的一定份额，努力完成年度预算目标。富春山庄1号楼设施设备陈旧，严重制约我院疗休养业务的发展。多年来，1号楼不能承接大型疗休养团队，业务受到很大冲击，新杭疗党纪要[2022]8号纪要要求，2023年自筹资金450万元用于维修改造富春山庄1号楼项目，维修改造后富春山庄1号楼将成为新疆特色文化研学营地、民族干部培训基地等，助力新时代老干部工作高质量发展；

非财政拨款结转结余25.90万元，占1.10%，比上年预算增加25.90万元，增长100%，主要原因一是2023年形势持续向好，我院寻求可持续发展，围绕精细化管理谋发展，创新经营谋效益的目标进行改造升级，支出较上年有所增加；二是通过结余调入预算，盘活存量资金，弥补单位收支缺口。

三、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院2023年支出预算2,359.39万元，其中：

基本支出2,329.39万元，占98.73%，比上年预算增加819.96万元，增长54.32%，主要原因一是在职人员工资正常晋升，工资总额增加，人员经费支出和公用经费支出都较上年度增加；二是应对市场变化，寻求可持续发展，围绕精细化管理谋发展，创新经营谋效益的目标，自筹资金进行改造升级，根据院实际情况预算事业支出较上年增加819.96万元。

项目支出30.00万元，占1.27%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据院实际情况，按照过紧日子的要求，合理使用好老干部服务保障经费。

四、 关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2023 年财政拨款收支总预算 1,133.49 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 1,133.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 654.00 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 329.89 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、医疗费补助支出、其他对个人和家庭补助支出、；卫生健康支出 81.86 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 67.74 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,133.49 万元，其中：

基本支出 1,103.49 万元，比上年预算增加 134.06 万元，增长 13.83%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员经费和公用经费都较上年度增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据院实际情况，按照过紧日子的要求，合理使用好老干部服务保障经费。

（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）654.00 万元，占 57.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）329.89 万元，占 29.10%。
- 3、卫生健康支出（类）81.85 万元，占 7.22%。
- 4、住房保障支出（类）67.74 万元，占 5.98%。

（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）：2023 年预算数为 624.00 万元，比上年预算增加 15.59 万元，增长 2.56%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员经费较上年增加。

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）：2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据院实际情况，按照过紧日子的要求，合理使用好老干部服务保障经费。

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）：2023 年预算数为 194.41 万元，比上年预算增加 117.93 万元，增长 154.20%。主要原因一是 2022 年在岗转退休 9 人；二是退休人员绩效奖励金 97.98 万元纳入退休费预算。

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）：2023 年预算数为 90.32 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 1.35%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员经费较上年增加。

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）：2023 年预算数为 45.16 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 5.37%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员经费较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为42.34万元，比上年预算减少5.88万元，下降12.19%。主要原因一是在职人员工资正常晋升，人员经费较上年增加；二是2022年在岗转退休9人。

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）：2023年预算数为39.52万元，比上年预算增加2.01万元，增长5.36%。主要原因一是在职人员工资正常晋升，人员经费较上年增加；二是2022年在岗转退休9人。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为67.74万元，比上年预算增加0.90万元，增长1.35%。主要原因是在职人员工资正常晋升，人员经费较上年度增加。

六、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院2023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2023年一般公共预算基本支出1,103.49万元，其中：

人员经费1,082.04万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.45万元，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2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（老干部服务保障经费主要用于设施设备维修、消防监控系统设施及门诊医疗设备的维修（护），做好国有资产的保值增值工作。）

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：2023 年我院项目预算支出 3 个维修项目：1. 天然气改造项目 26 万元；2. 监控系统、消防系统维修护 3 万元；3. 设施设备维修 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，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、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区杭州疗养院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.45 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 5.35%。主要原因是在职人员工资正常晋升，工资总额增加，公用经费支出较上年增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区杭州疗养院政府采购预算 661.25 万元，其中：政府采购货物预算 211.25 万元，政府采购工程预算 450.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 526.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 135.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 13628.55 平方米，价值 1167.16 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 万元；其他车辆 1 辆，价值 41.78 万元。

3. 办公家具价值 405.51 万元。

4. 其他资产价值 836.60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2023 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 1 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

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	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年度申报延续项目一老干部服务保障经费 30 万元，项目资金主要是用于院内天然气改造项目 26 万元；院设备维修 4 万元以达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服务的目的。根据项目资金到位情况，合理安排支出进度，对支出进行严格把关，严格执行项目预算，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	院内设备维修改造工程项目数量	=3 个	计划标准	5 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护设施总工程量	>=69000 平方米	计划标准	69000 平方米	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	1	计划标准	1	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期开工率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按期完工率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	监控系统、消防系统维护	<=3 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修改造项目成本	<=1 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然气管道维修改造	<=26 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目完工后正常运转率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修项目受益人数	>=111 人	计划标准	111 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

八、机关运行经费:指各部门（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

2023 年 02 月 09 日