

# 新疆维吾尔自治区杭州疗养院

## 2024 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 2024 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 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109人，其中：在职38人，减少7人；退休71人，增加6人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,439.52</b>	201 一般公共服务支出	1,144.59
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>839.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	839.52	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	164.18
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	71.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>600.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	590.00	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	10.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	59.21
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,439.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,439.52</b>

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	1,439.52	839.52	839.52							600.00		
201			一般公共服务支出	1,144.59	544.59	544.59							600.00		
201	36		其他共产党事务支出	1,144.59	544.59	544.59							600.00		
201	36	50	事业运行	1,114.59	514.59	514.59							600.00		
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	164.18	164.18	164.18									
208	05		行政事业单位养老支出	164.18	164.18	164.18									
208	05	02	事业单位离退休	45.76	45.76	45.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	78.94									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	39.47									
210			卫生健康支出	71.54	71.54	71.54									
210	11		行政事业单位医疗	71.54	71.54	71.54									
210	11	02	事业单位医疗	37.01	37.01	37.01									

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	34.54	34.54	34.54									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>									
221	02	01	住房公积金	59.21	59.21	59.21									

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			
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
			<b>总计</b>	<b>1,439.52</b>	<b>1,409.52</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,144.59</b>	<b>1,114.59</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1,144.59</b>	<b>1,114.59</b>	<b>30.00</b>
201	36	50	事业运行	1,114.59	1,114.59	
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.18</b>	<b>164.18</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.18</b>	<b>164.18</b>	
208	05	02	事业单位离退休	45.76	45.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>71.54</b>	<b>71.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.54</b>	<b>71.54</b>	
210	11	02	事业单位医疗	37.01	37.01	
210	11	03	公务员医疗补助	34.54	34.54	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>	
221	02	01	住房公积金	59.21	59.21	



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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>839.52</b>	201 一般公共服务支出	544.59	544.59		
一般公共预算	839.52	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	164.18	164.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.54	71.54		
		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	59.21	59.21		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>839.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>839.52</b>	<b>839.52</b>		

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			
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
			<b>总计</b>	<b>839.52</b>	<b>809.52</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>544.59</b>	<b>514.59</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>544.59</b>	<b>514.59</b>	<b>30.00</b>
201	36	50	事业运行	514.59	514.59	
201	36	99	其他共产党事务支出	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.18</b>	<b>164.18</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.18</b>	<b>164.18</b>	
208	05	02	事业单位离退休	45.76	45.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>71.54</b>	<b>71.54</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>71.54</b>	<b>71.54</b>	
210	11	02	事业单位医疗	37.01	37.01	
210	11	03	公务员医疗补助	34.54	34.54	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>	
221	02	01	住房公积金	59.21	59.21	

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			
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
		<b>总计</b>	<b>809.52</b>	<b>790.77</b>	<b>18.75</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>730.97</b>	<b>730.97</b>	
301	01	基本工资	191.80	191.80	
301	02	津贴补贴	20.70	20.70	
301	03	奖金	58.12	58.12	
301	07	绩效工资	181.57	181.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.94	78.94	
301	09	职业年金缴费	39.47	39.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.95	40.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.54	34.54	
301	12	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
301	13	住房公积金	59.21	59.21	
301	99	其他工资福利支出	14.80	14.80	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.75</b>		<b>18.75</b>
302	28	工会经费	9.87		9.87
302	29	福利费	8.88		8.88
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.80</b>	<b>59.80</b>	
303	02	退休费	45.76	45.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.04	14.04	

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 家庭的补 助	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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2024 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				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2024 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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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 2024 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

### 上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,439.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 1,439.52 万元，其中：

一般公共预算 839.52 万元，占 58.32%，比上年预算减少 293.97 万元，下降 25.93%，主要原因是在职人员比上年减少 7 人（退休 6 人，调出 1 人），预算收入较上年减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无政府性基金预算经费安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无国有资本经营预算经费安排。

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 600.00 万元，占 41.68%，比上年预算减少 600.00 万元，下降 50.00%，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。2023 年，我院为寻求可持续发展，自筹资金 210 万元购置 X 线断层摄影机和超声诊断仪二项医疗设备；2023 年打算自筹资金 450 万元

开展维修改造富春山庄1号楼项目，但因资金未到位，未开展。2024年无此项单位资金支出安排。

非财政拨款结转结余0.00万元，占0.00%，比上年预算减少25.90万元，下降100.00%，主要原因是根据单位实际情况，2024年无此项经费安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院2024年支出预算1,439.52万元，其中：

基本支出1,409.52万元，占97.92%，比上年预算减少919.87万元，下降39.49%，主要原因一是在职人员较上年减少7人（退休6人，调出1人），人员经费支出和公用经费支出都较上年度减少；二是2024年无大型固定资产采购项目及维修改造项目，根据院实际情况，2024年预算基本支出较上年减少919.87万元。

项目支出30.00万元，占2.08%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区杭州疗养院2024年财政拨款收支总预算839.52万元。

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839.52万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出544.59万元，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164.18万元，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71.54万元，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 59.21 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 839.52 万元，其中：

基本支出 809.52 万元，比上年预算减少 293.97 万元，下降 26.64%。主要原因是在职人员较上年减少 7 人（退休 6 人，调出 1 人），人员经费支出和公用经费支出都较上年度减少。

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）544.59 万元，占 64.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）164.18 万元，占 19.56%。
- 3、卫生健康支出（类）71.54 万元，占 8.52%。
- 4、住房保障支出（类）59.21 万元，占 7.05%。

### （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）：2024 年预算数为 514.59 万元，比上年预算减少 109.41 万元，下降 17.53%。主要原因是在职人员较上年减少 7 人（退休 6 人，调出 1 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）：2024 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）：2024年预算数为45.76万元，比上年预算减少148.65万元，下降76.46%。主要原因是退休人员医疗费补助支出不再纳入单位年度预算。

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）：2024年预算数为78.94万元，比上年预算减少11.38万元，下降12.60%。主要原因是在职人员较上年减少7人（退休6人，调出1人），人员经费较上年减少。

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）：2024年预算数为39.47万元，比上年预算减少5.69万元，下降12.60%。主要原因是在职人员较上年减少7人（退休6人，调出1人），人员经费较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为37.01万元，比上年预算减少5.33万元，下降12.59%。主要原因是在职人员较上年减少7人（退休6人，调出1人），人员经费较上年减少。

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）：2024年预算数为34.54万元，比上年预算减少4.98万元，下降12.60%。主要原因是在职人员较上年减少7人（退休6人，调出1人），人员经费较上年减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为59.21万元，比上年预算减少8.53万元，下降12.59%。主要原因是在职人员较上年减少7人（退休6人，调出1人），人员经费较上年减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 809.52 万元，其中：

人员经费 790.77 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 18.75 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 2024 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《关于进一步深化自治区预算管理制度改革的实施意见》（新政发[2021]95号）（新党办发〔2017〕47号）文件精神，为确保服务老干部工作正常运行，通过院内绿化及老旧房屋维保，消防系统、监控系统维护，确保我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：2024 年我院项目预算资金主要用于：1. 消防整改 14 万元；2. 院 1、2、3 号水池维修及院设备维修（护）16 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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、关于新疆维吾尔自治区杭州疗养院2024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2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、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2024年的事业单位运行经费财政拨款预算18.75万元，比上年预算减少2.70万元，下降12.59%。主要原因是在职人员较上年减少7人（退休6人，调出1人），公用经费支出较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区杭州疗养院政府采购预算27.87万元，其中：政府采购货物预算27.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024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11.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.72万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023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406.76万元。
4. 其他资产价值1,082.50万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 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 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，当年财政拨款项目 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 0.00 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区杭州疗养院						
<b>项目名称</b>		老干部服务保障经费				<b>项目负责人</b>	蔡洪法	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年度申报延续项目-老干部服务保障经费 30 万元，项目资金主要是用于院消防整改项目 14 万元；1、2、3 号水池维修及设备维护 16 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。根据资金到位情况，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	院内房屋设备维修改造工程项目数量	=2 个	计划标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	<=5%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		竣工验收合格率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期开工时间	=2024 年 2 月 1 日	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完工时间	=2024 年 11 月 30 日	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设施设备维修（护）成本	<=14 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防整改项目经费	=14 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		1、2、3 号水池维修项目成本	<=2 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区杭州疗养院

2024年02月27日