新疆维吾尔自治区北戴河干部休养所

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为新疆各族干部提供休养住宿与管理及接待服务工作并提供餐饮及住宿。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区北戴河干部休养所2023年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区北戴河干部休养所决算包括：新疆维吾尔自治区北戴河干部休养所决算。单位无下属预算单位，下设0个处室。

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

2023年度收入总计94.94万元，其中：本年收入合计94.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计94.94万元，其中：本年支出合计94.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加43.47万元，增长84.47%，主要原因是：本年度在职人员增加1人。

二、收入决算情况说明

本年收入94.94万元，其中：财政拨款收入94.94万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出94.94万元，其中：基本支出94.94万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2023年度财政拨款收入总计94.94万元，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94.94万元。财政拨款支出总计94.94万元，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94.94万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加43.47万元，增长84.47%,主要原因是：人员增加1人经费相应增加。与年初预算相比，年初预算数90.72万元，决算数94.94万元，预决算差异率4.65%，主要原因是：人员社保基数调整。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出94.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加43.47万元，增长84.47%,主要原因是：人员增加1人。与年初预算相比，年初预算数90.72万元，决算数94.94万元，预决算差异率4.65%，主要原因是：人员增加1人。

1. 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）69.26万元，占72.95%；

2.外交支出（类）0.00万元，占0.00%；

3.国防支出（类）0.00万元，占0.00%；

4.公共安全类支出（类）0.00万元，占0.00%；

5.教育支出（类）0.00万元，占0.00%；

6.科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；

7.文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；

8.社会保障和就业支出（类）12.01万元，占12.65%；

9.卫生健康支出（类）7.66万元，占8.07%；

10.节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；

11.城乡社区支出（类）0.00万元，占 0.00%；

12.农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；

13.交通运输支出（类）0.00万元，占 0.00%；

14.资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；

15.商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；

16.金融支出（类）0.00万元，占0.00%；

17.援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；

19.住房保障支出（类）6.01万元，占6.33%；

20.粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；

21.国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；

22.害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；

23.其他支出（类）0.00万元，占0.00%；

24.债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；

25.债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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4.16万元，比上年决算增加1.46万元，增长54.07%，主要原因是：人员增加1人。

2.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3.50万元，比上年决算增加1.41万元，增长67.46%，主要原因是：人员增加1人。

3.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6.01万元，比上年决算增加2.28万元，增长61.12%，主要原因是：人员增加1人。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为69.26万元，比上年决算增加33.69万元，增长94.72%，主要原因是：人员增加1人。

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4.00万元，比上年决算增加1.61万元，增长67.36%，主要原因是：人员增加1人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为8.01万元，比上年决算增加3.04万元，增长61.17%，主要原因是：人员增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出94.94万元，其中：人员经费82.92万元，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。

公用经费12.02万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长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）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位无此项开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容无此项开支。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无此项开支。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆为日常办公用车。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项开支。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：单位无此项开支。其中：因公出国（境）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：单位无此项开支；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：单位无此项开支；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项开支；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：单位无此项开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆维吾尔自治区北戴河干部休养所（事业单位）公用经费支出12.02万元，比上年增加9.71万元，增长420.35%，主要原因是：新增办公费、水费、电费经费安排。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值955.46万元，房屋3700.0平方米，价值789.57万元。车辆1辆，价值9.95万元，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1辆，其他用车主要是：其他用车为日常办公用车；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，我单位2023年整体绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元。我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报公开。预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项，无政府采购项目。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、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。

**十四、机关运行经费：**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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》