

# 新疆维吾尔自治区干部疗养院

## 2023 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、机构设置及人员情况

## 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区干部疗养院为自治区人力资源和社会保障厅下属事业单位（公益二类），属二级医疗单位（非营利性医疗机构）。主要职责为：承担全区机关、事业单位工作人员疾病康复和保健疗养服务工作；承担自治区享受工伤保险患者的康复工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区干部疗养院 2023 年度，实有人数 165 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 127 人。

新疆维吾尔自治区干部疗养院单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党办、院办、工会、财务科、营养膳食科、后勤服务中心、离退休人员管理科、门诊部、住院部。

## 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 1,412.16 万元，其中：本年收入合计 1,412.16 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 1,412.16 万元，其中：本年支出合计 1,412.16 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，减少 16.95 万元，下降 1.19%，主要原因是：根据政策调整，本年度离退休人员不再缴纳医疗费，本年安排该项预算资金退回财政。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,412.16 万元，其中：财政拨款收入 1,352.62 万元，占 95.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 59.54 万元，占 4.22%；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 1,412.16 万元，其中：基本支出 1,352.62 万元，占 95.78%；项目支出 59.54 万元，占 4.22%；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 1,352.62 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 1,352.62 万元。财政拨款支出总计 1,352.62 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 1,352.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 28.45 万元，下降 2.06%，主要原因是：根据政策调整，本年度离退休人员不再缴纳医疗费，本年安排该项预算资金退回财政。与年初预算相比，年初预算数 1,364.01 万元，决算数 1,352.62 万元，预决算差异率-0.84%，主要原因是：根据政策调整，本年度离退休人员不再缴纳医疗费，本年安排该项预算资金退回财政。另根据相关规定，本年度追加人员绩效补助预算。退回财政医疗费略高于追加人员绩效补助。

#### **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 1,352.62 万元，占本年支出合计的 95.78%。与上年相比，减少 28.45 万元，下降 2.06%，主要原因是：根据政策调整，本年度离退休人员不再缴纳医疗费，本年安排该项预算资金退回财政。与年初预算相比，年初预算数 1,364.01 万元，决算数 1,352.62 万元，预决算差异率-0.84%，主要原因是：根据政策调整，本

年度离退休人员不再缴纳医疗费，本年安排该项预算资金退回财政。另根据相关规定，本年度追加人员绩效补助预算。退回财政医疗费略高于追加人员绩效补助。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）1,203.11 万元，占 88.95%；
2. 卫生健康支出（类）81.81 万元，占 6.05%；
3. 住房保障支出（类）67.70 万元，占 5.01%；

## （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 42.31 万元，比上年决算增加 1.99 万元，增长 4.94%，主要原因是：医疗保险缴费基数年度调整。

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 39.49 万元，比上年决算增加 8.13 万元，增长 25.92%，主要原因是：医疗保险缴费基数年度调整。

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 67.70 万元，比上年决算增加 17.87 万元，增长 35.86%，主要原因是：住房公积金缴费基数年度调整。

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 262.97 万元，

比上年决算减少 93.81 万元，下降 26.29%，主要原因是：根据政策调整，本年度离退休人员不再缴纳医疗费，本年安排该项预算资金退回财政。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 804.73 万元，比上年决算增加 12.52 万元，增长 1.58%，主要原因是：人员正常职务职级调整变动。

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 45.14 万元，比上年决算增加 9.30 万元，增长 25.95%，主要原因是：职业年金缴费基数年度调整。

7. 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 90.27 万元，比上年决算增加 15.53 万元，增长 20.78%，主要原因是：养老保险缴费基数年度调整。

## 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 1,352.62 万元，其中：人员经费 1,268.21 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他



对个人和家庭的补助。

公用经费 84.41 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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公务用车运行维护费。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位为培疗机构涉改单位，业务停滞，车辆处于停用状态，公务用车保有量不做统计；公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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；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；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：我单位无公务用车运行维护费；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。

#### **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表。

#### **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干部疗养院（事业单位）公用经费支出84.41万元，比上年减少11.05万元，下降11.58%，主要原因是：加强内控管理，严格控制单位公务运行成本。

### （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.98万元，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1.98万元。

授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，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2023年12月31日，固定资产原值1,533.63万元，房屋14,777.14平方米，价值859.04万元。车辆5辆，价值95.20万元，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 5 辆，其他用车主要是：新疆维吾尔自治区干部疗养院单位一般工作用车；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 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 50.00 万元，全年执行数 50.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持“保运营、谋发展”两条腿走路，落实“医、养、训”运营架构；二是加强医养中心老年健康疗养床位的营销能力，提高床位入住率；三是保证单位基本运营，维持正常运转，保障人员经费及日常公用支出。发现的问题及原因：一是单位职工业务水平有待提升；二是绩效监控力度不够；三是绩效评价结果应用欠缺。下一步改进措施：一是加强内部管理和培训，提升服务能力和水平；二是强化绩效监控，项目责任到部门到负责人，定期通报执行进度，加强监控；三是强化绩效评价结果应用，有力地促进项目执行。具体项目自评情况附绩效自评表。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### 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》