

新疆维吾尔自治区干部疗养院  
2024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
  - (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2024年度，实有人数162人，其中：在职人员36人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员126人，减少1人。

新疆维吾尔自治区干部疗养院无下属预算单位，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

2024年度收入总计1,238.91万元，其中：本年收入合计1,238.91万元，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0.00万元。

2024年度支出总计1,238.91万元，其中：本年支出合计1,238.91万元，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173.25万元，下降12.27%，主要原因是：在职人员减少，财政核减经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入1,238.91万元，其中：财政拨款收入1,198.21万元，占96.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入40.70万元，占3.29%；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1,238.91万元，其中：基本支出1,198.21万元，占96.71%；项目支出40.70万元，占3.29%；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

2024年度财政拨款收入总计1,198.21万元，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1,198.21万元。财政拨款支出总计1,198.21万元，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1,198.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少154.41万元，下降11.42%，主要原因是：在职人员减少，财政核减经费。与年初预算相比，年初预算数1,108.51万元，决算数1,198.21万元，预决算差异率8.09%，主要原因是：根据相关规定本年度追加人员经费预算。

### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,198.21万元，占本年支出合计的96.71%。与上年相比，减少154.41万元，下降11.42%，主要原因是：本单位人员自然减少，预算经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,108.51万元，决算数1,198.21万元，预决算差异率8.09%，主要原因是：根据相关规定本年度追加人员经费预算。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

社会保障和就业支出（类）1,066.37万元，占89.00%。

卫生健康支出（类）72.14万元，占6.02%。

住房保障支出（类）59.70万元，占4.98%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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723.49万元，比上年决算减少81.24万元，下降10.10%，主要原因是：本单位人员自然减少，预算经费减少。

2、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223.47万元，比上年决算减少39.50万元，下降15.02%，主要原因是：退休人员减少。

3、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79.60万元，比上年决算减少10.67万元，下降11.82%，主要原因是：本单位人员自然减少，预算经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为39.80万元，比上年决算减少5.34万元，下降11.83%，主要原因是：本单位人员自然减少，预算经费减少。

5、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37.31万元，比上年决算减少5.00万元，下降11.82%，主要原因是：本单位人员自然减少，预算经费减少。

6、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34.83万元，比上年决算减少4.66万元，下降11.80%，主要原因是：本单位人员自然减少，预算经费减少。

7、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59.70万元，比上年决算减少8.00万元，下降11.82%，主要原因是：本单位人员自然减少，预算经费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,198.21万元，其中：人员经费1,119.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.37万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用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**

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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；公务用车运行维护费全年预算数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。

## 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

2024年度新疆维吾尔自治区干部疗养院单位（事业单位）公用经费支出78.37万元，比上年减少6.04万元，下降7.16%，主要原因是：在职人员减少以及加强内控管理，严格控制单位公务运行成本。

## （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额8.58万元，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8.58万元。

授予中小企业合同金额8.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.58万元，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2024年12月31日，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，本单位2024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、《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》