

四川省总工会成都工人疗养院
2025 年单位预算编制说明

目录

第一部分 四川省总工会成都工人疗养院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省总工会成都工人疗养院 2025 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省总工会成都工人疗养院 2025 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省总工会 成都工人疗养院概况

一、基本职能及主要工作

（一）省总成都工人疗养院职能简介。

省总成都工人疗养院是直属于四川省总工会的一所集健康体检、疗休养和工会干部培训为一体的综合型疗养院。四川省总工会健康体检中心是四川省总工会 2012 年 4 月批准设立，是四川省人民医院健康体检中心北区分部，是开展健康体检及健康管理的专业机构，主要从事健康体检、健康教育、健康与亚健康咨询以及保健管理等全方位的医疗健康服务，是四川省工会干部培训基地、劳动模范、职工疗休养基地和职工健康体检基地。

（二）省总成都工人疗养院 2025 年重点工作。

解放思想、转变观念，狠抓重点工作落地见效，推动各项工作开创新局面、迈上新台阶。

一是推进党建引领发展更坚定。在省总的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实省总“345”工作思路，压实主体责任和“一岗双责”，引导全院职工立足本职，求真务实“建功立业”。

二是完善“五方联动”机制展作为。充分发挥 3 个优势。**一是深化跨省联盟，**构建“五方联动”疗休养机制。**二是深化省医合作。**构建“五方联动”健康管理机制，健全运行、管理、落实机制，扎实推进“移动体检”活动落地生根，完成明年 6500 万既定目标。

三是构建“五好”文化聚力量。以“好思想”“好身体”“吃好饭”、“睡好觉”“好心情”为依托，构建“五好”成疗文化凝心聚力，像爱护大熊猫一样爱护职工群众健康。

四是打造“五个一”之旅提质效。以“一课两活动”活动为载体，组织一次“红色教育”党性升华，举办一堂“大思政课”心灵洗礼，体验一回成都“中国式现代化”万千气象，聆听一节“全国第二”健康科普，掌握一种健康生活方式，激发职工积极向上的工作热情，实现一次疗休养的终身受益。

五是谋划整体加固改建项目促发展。考虑到现有建筑用房使用时间较长、设施设备老化、功能不全、存在安全隐患等，提出整体加固改建项目，估算总投资 10000 万，改建规模 15000m²，新增床位超 200 张。构建健康管理、疗休养和工会培训“三位一体”主业格局。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省总工会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省总工会
成都工人疗养院 2025 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 1

单位收支总表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	212.35	本 年 支 出 合 计	212.35
七、上年结转			
收 入 总 计	212.35	支 出 总 计	212.35

单位支出总表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	212.35	212.35			
					212.35	212.35			
				四川省总工会成都工人疗养院	212.35	212.35			
208	05	02	508901	事业单位离退休	83.92	83.92			
208	05	05	508901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04			
208	05	06	508901	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52			
208	99	99	508901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95			
210	11	02	508901	事业单位医疗	27.82	27.82			
221	02	01	508901	住房公积金	37.10	37.10			

财政拨款收支预算总表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、本年收入	212.35	一、本年支出	212.35	212.35		
一般公共预算拨款收入	212.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	147.43	147.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.82	27.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37.10	37.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	212.35	212.35	
				212.35	212.35	
			社会保障和就业支出	147.43	147.43	
			行政事业单位养老支出	145.48	145.48	
208	05	02	事业单位离退休	83.92	83.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	
			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
			卫生健康支出	27.82	27.82	
			行政事业单位医疗	27.82	27.82	
210	11	02	事业单位医疗	27.82	27.82	
			住房保障支出	37.10	37.10	
			住房改革支出	37.10	37.10	
221	02	01	住房公积金	37.10	37.10	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单
位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	212.35	205.63	6.72
				212.35	205.63	6.72
		508901	四川省总工会成都工人疗养院	212.35	205.63	6.72
		301	工资福利支出	128.43	128.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	41.04	
301	09	30109	职业年金缴费	20.52	20.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	27.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	12	3011201	失业保险	1.54	1.54	
301	12	3011202	工伤保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	37.10	37.10	
		302	商品和服务支出	6.72		6.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.72		6.72
302	99	3029901	离退休公用经费	6.72		6.72
		303	对个人和家庭的补助	77.20	77.20	
303	01	30301	离休费	73.17	73.17	
303	01	3030101	基本离休费	73.17	73.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	4.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

注：本年预算本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
508901	四川省总工会成都工人疗养院						

注：本年预算本表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本年预算本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本年预算本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本年预算本表无数据。

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：508901-四川省总工会成都工人疗养院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
508901-四川省总工会成都工人疗养院	51000021R000000019953-单位缴费	128.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	73.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	15.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000212230-离退休公用	6.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省总工会成都工人 疗养院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省总工会成都工人疗养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省总工会成都工人疗养院 2025 年收支预算总数 212.35 万元，比 2024 年收支预算总数减少 12.65 万元，主要原因是 2024 年我单位退休 6 人、2025 年有 2 人相继退休，保险及住房公积金单位缴费部分相应减少。

（一）收入预算情况

省总工会成都工人疗养院 2025 年收入预算 212.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 212.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

省总工会成都工人疗养院 2025 年支出预算 212.35 万元，其中：基本支出 212.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省总工会成都工人疗养院 2025 年财政拨款收支预算总数 212.35 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 12.65 万元，主要原因是 2024 年我单位退休 6 人、2025 年有 2 人相继退休，保险及住房公积金单位缴费部分相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入收入包括：本年一般公共预算拨款收入 212.35 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、本年国有资本经营预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 147.43 万元、卫生健康支出 27.82 万元、住房保障支出 37.10 万元。

三、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

省总工会成都工人疗养院 2025 年一般公共预算当年拨款 212.35 万元，比 2024 年预算数减少 12.65 万元，主要原因是 2024 年我单位退休 6 人、2025 年有 2 人相继退休，保险及住房公积金单位缴费部分相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 147.43 万元，占 69.43%；卫生健康支出 27.82 万元，占 13.10%；住房保障支出 37.10 万元，占 17.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2025年预算数为83.92万元，主要用于：离休人员待遇发放，保障离休人员待遇。

2.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)2025年预算数为41.04万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为20.52

万元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.95万元，主要用于：缴纳在职人员失业、工伤保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.82万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保障缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.10万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省总工会成都工人疗养院2025年一般公共预算基本支出212.35万元，其中：

人员经费205.63万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、离休费。

公用经费6.72万元，主要包括：其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省总工会成都工人疗养院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省总工会成都工人疗养院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省总工会成都工人疗养院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

省总工会成都工人疗养院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

省总工会成都工人疗养院 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省总工会成都工人疗养院共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年省总工会成都工人疗养院开展绩效管理的情况

项目 4 个，涉及预算 212.35 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 205.63 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 6.72 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。