

2023 年河南省工人温泉疗养院单位预算公开

目录

第一部分 河南省工人温泉疗养院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 河南省工人温泉疗养院 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：河南省工人温泉疗养院 2023 年部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出预算经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

河南省工人温泉疗养院概况

一、河南省工人温泉疗养院主要职责

(一) 承担全总、省总、市总和各级工会组织的劳模、职工疗休养任务。

(二) 为人民健康提供康复与保健服务。

(三) 负责恢复期病人康复与护理、常见病多发病诊治与护理、慢性病职业病诊治与护理、健康教育与健康促进等工作。

(四) 完成市委、市政府及市总工会交办的其他工作任务。

二、河南省工人温泉疗养院所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括河南省工人温泉疗养院本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、组宣科、财务科、医务管理科、医保信息科、疗养管理科、休养管理科、项目管理科、健康管理与职业病防治科、康复理疗科、审计科、综合管理科等科室的预算。

第二部分

河南省工人温泉疗养院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省工人温泉疗养院 2023 年收入总计 537.1 万元，支出总计 537.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 6.1 万元，增长 1.1%。主要原因：新增人员，人员经费增加。支出增加 6.1 万元，增长 1.1%。主要原因：新增人员，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省工人温泉疗养院 2023 年收入合计 537.1 万元，其中：一般公共预算 537.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省工人温泉疗养院 2023 年支出合计 537.1 万元，其中：基本支出 537.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省工人温泉疗养院 2023 年一般公共预算收支预算 537.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.1 万元，增长 1.1%，主要原因：新增人员，人员经费增

加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

河南省工人温泉疗养院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 537.1 万元。比 2022 年预算数增加 6.1 万元，增长 1.1%，主要是新增人员，人员经费增加。其中：基本支出 537.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 537.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.3 万元，占 15.9%；卫生健康（类）支出 406.1 万元，占 75.6%；住房保障（类）支出 45.7 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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)。2023 年预算数为 17.6 万元，比 2022 年预算数增加 2.6 万元，增加 17.3%，主要是新增退休人员，人员经费增加。

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)。2023 年预算数为 65 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动。

3. 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)。2023 年预算数为

2.7 万元，比 2022 年预算数增加 0.2 万元，增加 8%，主要是新增在职人员，失业保险经费增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2023 年预算数为 406.1 万元，与 2022 年预算相比，无增减变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 45.7 万元，比 2022 年预算数增加 3.2 万元，增长 7.5%，主要是住房公积金经费拨付标准提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省工人温泉疗养院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 537.1 万元。其中：

人员经费支出 530 万元，占 98.7%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出 7.1 万元，占 1.3%，主要包括：其他商品服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省工人温泉疗养院 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）**公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2022年持平，主要原因：厉行节约，压减支出；公务用车购置费0万元，预算数与2022年持平，主要原因：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年河南省工人温泉疗养院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为537.1万元。其中：人员经费支出530万元，公用经费支出7.1万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南省工人温泉疗养院 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	537.1	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	537.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	406.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	537.1	本年支出合计	537.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	537.1	支出总计	537.1

2023 年单位收入预算表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位:万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中: 财 政 拨 款														
	合计	537.1	537.1	537.1	537.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
313007	河南省工人温 泉疗养院	537.1	537.1	537.1	537.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	537.1	537.1	519.5	10.5	7.1				
			313007	河南省工人温泉疗养院	537.1	537.1	519.5	10.5	7.1				
208	05	02		事业单位离退休	17.6	17.6		10.5	7.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.0	65.0	65.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7						
210	02	99		其他公立医院支出	406.1	406.1	406.1						
221	02	01		住房公积金	45.7	45.7	45.7						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位: 万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	537.1	一、本年支出	537.1	537.1	537.1		
(一) 一般公共预算拨款	537.1	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	537.1	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	85.3	85.3	85.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	406.1	406.1	406.1		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	45.7	45.7	45.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	537.1	支出合计	537.1	537.1	537.1		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	537.1	537.1	519.5	10.5	7.1			
			313007	河南省工人温泉疗养院	537.1	537.1	519.5	10.5	7.1			
208	05	02		事业单位离退休	17.6	17.6		10.5	7.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.0	65.0	65.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7					
210	02	99		其他公立医院支出	406.1	406.1	406.1					
221	02	01		住房公积金	45.7	45.7	45.7					

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				537.1	530.0	7.1
313007	河南省工人温泉疗养院			537.1	530.0	7.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.1	406.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.0	65.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.7	45.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30302	退休费	50905	离退休费	10.5	10.5	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				537.1	537.1	537.1									
313007		河南省工人温泉疗养院				537.1	537.1	537.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	406.1	406.1	406.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.0	65.0	65.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.7	45.7	45.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.1	7.1	7.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.5	10.5	10.5									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位 2023 年度没有“三公经费”支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出
 本单位 2023 年度没有政府性基金支出, 故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

本单位 2023 年度没有项目支出支出，故本表无数据。

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省工人温泉疗养院

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标			产出指标	效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级 指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

本单位 2023 年度没有“项目支出”支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位: 万元

科目编码			单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
				合计									

本单位 2023 年度没有“国有资本经营”支出，故本表无数据。

2023 年政府采购汇总表

单位名称:河南省工人温泉疗养院

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单价	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						
			合计						

备注: 我单位无政府采购预算, 故本表无数据。