

安徽省工人半汤温泉疗养院
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年收支总表
2. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年收入总表
3. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年支出总表
4. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年项目支出表
10. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年政府采购支出表
11. 安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出表的说明

10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2023 政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责工会系统组织的省内外劳模、先进工作者的疗休养、体检及向社会开展有偿接待住宿餐饮服务等工作等。

二、单位预算构成

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强政治建设，强化党性锤炼。持续加强政治建设，坚定执行党的政治路线，贯彻落实习近平总书记的重要讲话、指示精神。认真学习党的二十大精神，持续推动学习走深走实。严格执行“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员、双重组织生活会、“主题党日”等基本制度，规范组织生活。深化党风廉政教育，一以贯之地执行中央八项规定精神和省委实施细则，持续抓好党章党规党纪、法律法规、院规的学习。

（二）坚定理想信念，加强政治修养。继续落实党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”责任。全面从严治党，加强意识形态工作责任制，严格落实“三审”制，强化监督，推进党风廉政建设。教育、引导全体职工坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向。无微不至地做好离退休老干部工作。

（三）创新开展党建工作，推进党建和业务融合发展。持续提升党支部标准化、规范化建设，加强党务干部培训、党员教育管理。推动党建与业务同谋划、同部署、同落实，促进党建和业务融合发展。

（四）加强内部管理，发挥阵地作用。一是发挥疗休养阵地作用，围绕省总“42101”重点工作任务要求，积极承办省总职工疗休养和

免费为包括新就业形态劳动者在内的农民工体检工作；**二是**坚持休养、理疗、康复、体检等主营业务齐头并进，加大外联力度，增强市场竞争力；**三是**加大宣传力度，提升半汤工疗品牌形象；**四是**加强人才引进力度，夯实团队基础，积极营造积极干事的良好氛围；**五是**严格执行院各项管理制度，按章办事；**六是**发挥资源共享、信息互通，主动对接和加强长三角职工疗休养一体化发展、合作，为疗休养事业发展作出更大贡献。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	93.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	92.2
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	93.3	本 年 支 出 小 计	93.3
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	93.3	支 出 总 计	93.3

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
安徽省工人半汤温泉疗养院	93.3	93.3	93.3															

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	92.2	92.2				
20805	行政事业单位养老支出	92.2	92.2				
2080502	事业单位离退休	55.5	55.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2				
221	住房保障支出	1.1	1.1				
22102	住房改革支出	1.1	1.1				
2210202	提租补贴	1.1	1.1				
	合 计	93.3	93.3				

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	93.3	一、本年支出	93.3
（一）一般公共预算拨款	93.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.2
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1.1
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	93.3	支 出 总 计	93.3

单位公开表 5

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	92.2	92.2	90.5	1.7	
20805	行政事业单位养老支出	92.2	92.2	90.5	1.7	
2080502	事业单位离退休	55.5	55.5	53.8	1.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.5	24.5	24.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2	12.2		
221	住房保障支出	1.1	1.1	1.1		
22102	住房改革支出	1.1	1.1	1.1		
2210202	提租补贴	1.1	1.1	1.1		
	合 计	93.3	93.3	91.6	1.7	

单位公开表 6

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	36.7	36.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.5	24.5	
30109	职业年金缴费	12.2	12.2	
302	商品和服务支出	1.7		1.7
30299	福利费	0.5		0.5
30229	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	54.9	54.9	
30301	离休费	54.9	54.9	
	合 计	93.3	91.6	1.7

单位公开表 7

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省工人半汤温泉疗养院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省工人半汤温泉疗养院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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											

注：安徽省工人半汤温泉疗养院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：安徽省工人半汤温泉疗养院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安徽省工人半汤温泉疗养院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省工人半汤温泉疗养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年收支总预算 93.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括 社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年收入预算 93.3 万元，其中，本年收入 93.3 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 93.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 13.9 万元，下降 13.0%，下降原因主要是：1、离休人员去世，离休费用减少；2、在职人员退休，养老保险及职业年金减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年支出预算 93.3 万元，比 2022 年预算减少 13.9 万元，下降 13.0%，下降原因主要是：1、离休人员去世，离休费用减少；2、在职人员退休，养老保险及职业年金减少。其中，基本支出 93.3 万元，占 100%，主要用于离休人员支出、在职在编人员社保缴费单位部分。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年财政拨款收支预算 93.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 92.2 万元，占 98.8%；住房保障支出 1.1 万元，占 1.2%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年一般公共预算支出 93.3 万元，比 2022 年预算减少 13.9 万元，下降 13.0%，主要原因：1、离休人员去世，离休费用减少；2、在职人员退休，养老保险及职业年金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 92.2 万元，占 98.8%；住房保障支出 1.1 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 55.5 万元，比 2022 年预算减少 10.4 万元，下降 15.8%，下降原因主要是离休人员去世 1 人。

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 24.5 万元，比 2022 年预算减少 2.1 万元，下降 7.9%，下降原因主要是在职人员退休。

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）2023 年预算 12.2 万元，比 2022 年预算减少 1.1 万元，下降 8.3%，下降原因主要是在职人员退休。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 1.1 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 15.4%，下降原因主要是离休人员去世 1 人。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年一般公共预算基本支出 93.3 万元，其中，人员经费 91.6 万元，公用经费 1.7 万元。

（一）人员经费 91.6 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费。

（二）公用经费 1.7 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽省工人半汤温泉疗养院为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

安徽省工人半汤温泉疗养院 2023 年政府采购预算 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省工人半汤温泉疗养院没有财政拨款的公务用车，单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年安徽省工人半汤温泉疗养院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省工人半汤温泉疗养院 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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、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。