

**安徽省黄山工人疗养院**  
**2023 年单位预算**

2023 年 3 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.安徽省黄山工人疗养院 2023 年收支总表
- 2.安徽省黄山工人疗养院 2023 年收入总表
- 3.安徽省黄山工人疗养院 2023 年支出总表
- 4.安徽省黄山工人疗养院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省黄山工人疗养院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省黄山工人疗养院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省黄山工人疗养院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省黄山工人疗养院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省黄山工人疗养院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省黄山工人疗养院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省黄山工人疗养院 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 年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、健康体检及向社会开展有偿接待住宿餐饮服务等工作。

### 二、单位预算构成

安徽省黄山工人疗养院 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

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示和重要回信精神，按照省总党组决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，全力推动疗养院高质量发展。

2. 不断提升疗养院“全国劳模疗休养基地”和“全国十佳最美工人疗休养院”的品牌影响力，发挥疗养院坐落黄山的区位优势，稳中求进，以静的姿态守牢稳的底线，力争取得更好的成绩。

3. 把握今年旅游复苏良机，不断创新经营管理模式和市场服务渠道，拓展服务项目和内容，不断优化线路、拓展形式，提升品牌形象。

4. 增强干事创业的干劲，营造勤奋工作、奋发向上的良好氛围，打造一支能战斗的职工队伍，认真抓好职工培训

学习、业务考核、评优评先等工作，提升职工整体业务水平和职业素质。加强内部管理，不断完善院各项规章制度和操作规程，明确职责。加强财务管理，严格成本核算，厉行节俭办事。

5. 聚焦主业，不断提升管理和服务水平，把为职工劳模提供疗休养服务作为一项长期的政治任务抓实抓细抓好。秉承“以劳模精神服务劳模，带着感情为职工服务”的理念，推进疗休养工作制度化、组织规范化、服务精细化，推进疗养院向高品质和多样化升级发展。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省黄山工人疗养院 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   | 12.9 | 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    | 12.9 |
|                |      | 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        |      |

| 收 入         |      | 支 出             |      |
|-------------|------|-----------------|------|
| 收 入 项 目     | 预算数  | 支出功能分类科目        | 预算数  |
| 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       |      |
|             |      | 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 | 12.9 | 本 年 支 出 小 计     | 12.9 |
| 上年结转数       |      | 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     | 12.9 | 支 出 总 计         | 12.9 |

安徽省黄山工人疗养院 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门（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 |        |        |         |          |          |      |
| 安徽省黄山工人疗养院 | 12.9 | 12.9 | 12.9   |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| .....      |      |      |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            |      |      |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            |      |      |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|            |      |      |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 安徽省黄山工人疗养院 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称                 | 合计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|----------------------|------|----------|----------|------------------|----------------|-------------------|
| 208      | 社会保障和就业支出            | 12.9 | 12.9     |          |                  |                |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 12.9 | 12.9     |          |                  |                |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.6  | 8.6      |          |                  |                |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 4.3  | 4.3      |          |                  |                |                   |
|          | .....                |      |          |          |                  |                |                   |
|          |                      |      |          |          |                  |                |                   |
|          |                      |      |          |          |                  |                |                   |
|          |                      |      |          |          |                  |                |                   |
|          |                      |      |          |          |                  |                |                   |
|          |                      |      |          |          |                  |                |                   |
|          |                      |      |          |          |                  |                |                   |
|          |                      |      |          |          |                  |                |                   |
| 合 计      |                      | 12.9 | 12.9     |          |                  |                |                   |

安徽省黄山工人疗养院 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        | 12.9 | 一、本年支出          | 12.9 |
| （一）一般公共预算拨款   | 12.9 | （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    | 12.9 |
|               |      | （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    |      |

| 收 入     |      | 支 出               |      |
|---------|------|-------------------|------|
| 项目      | 预算数  | 项目                | 预算数  |
|         |      | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |      |
|         |      | (十九) 住房保障支出       |      |
|         |      | (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 | 12.9 | 支 出 总 计           | 12.9 |

## 安徽省黄山工人疗养院 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目<br>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            | 12.9 | 12.9 | 12.9 |      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 12.9 | 12.9 | 12.9 |      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.6  | 8.6  | 8.6  |      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 4.3  | 4.3  | 4.3  |      |      |
|          | .....                |      |      |      |      |      |
| 合 计      |                      | 12.9 | 12.9 | 12.9 |      |      |

## 安徽省黄山工人疗养院 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           | 12.9         | 12.9 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.6          | 8.6  |      |
| 30109        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.3          | 4.3  |      |
|              | .....            |              |      |      |
| 合 计          |                  | 12.9         | 12.9 |      |

## 安徽省黄山工人疗养院 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：安徽省黄山工人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。



安徽省黄山工人疗养院 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：安徽省黄山工人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。

## 安徽省黄山工人疗养院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

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

注：安徽省黄山工人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。

安徽省黄山工人疗养院 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：安徽省黄山工人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，安徽省黄山工人疗养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省黄山工人疗养院 2023 年收支总预算 12.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出为社会保障和就业支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省黄山工人疗养院 2023 年收入预算 12.9 万元，其中，本年收入 12.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 12.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12.9 万元，占 100.0%，与 2022 年预算相同。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省黄山工人疗养院 2023 年支出预算 12.9 万元，与 2022 年预算持平，主要原因为安徽省黄山工人疗养院 2022 年和 2023 年人员数量没有变化。其中，基本支出 12.9 万元，占 100.0%，主要用于社会保障和就业支出 12.9 万元。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省黄山工人疗养院 2023 年财政拨款收支预算 12.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12.9 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就

业支出 12.9 万元，占 100.0%。

## **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。**

安徽省黄山工人疗养院 2023 年一般公共预算支出 12.9 万元，与 2022 年预算相同。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 12.9 万元，占 100.0%。

### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 8.6 万元，与 2022 年预算相同。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 4.3 万元，与 2022 年预算相同。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省黄山工人疗养院 2023 年一般公共预算基本支出 12.9 万元，全部是人员经费。

（一）人员经费 12.9 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省黄山工人疗养院 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**

安徽省黄山工人疗养院 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**

安徽省黄山工人疗养院 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**

安徽省黄山工人疗养院 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**

安徽省黄山工人疗养院 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。**

安徽省黄山工人疗养院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。**

安徽省黄山工人疗养院 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，安徽省黄山工人疗养院财政

拨款的公务用车，财政拨款的单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年单位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，安徽省黄山工人疗养院 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：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。