

四川省公路职工疗养院

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省公路职工疗养院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省公路职工疗养院 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 四川省公路职工疗养院 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省公路职工疗养院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）疗养院职能简介。

核定职能：为人民身体健康提供康复与保健服务；接待省内外公路系统职工疗养；安置无家可归的公路职工安度晚年，对外提供旅游等服务。

（二）疗养院 2025 年重点工作。

疗养院按上级要求正进行撤销工作，2025 年重点工作是做好撤销工作，包括资产清查、清算、处置及档案移交、账务处理、人员安置等。确保撤销工作依法有序进行，维护人员情绪稳定。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅下的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省公路职工疗养院 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门：

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	483.65	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	3.00
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	145.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.51
		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	313.22
		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	12.70
		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	483.65	本年支出合计	483.65
七、上年结转			
收入总计	483.65	支出总计	483.65

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	483.65		483.65								
		483.65		483.65								
317906902	四川省公路职工疗养院	483.65		483.65								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）				
类	款						
				合 计	483.65	483.65	
					483.65	483.65	
			四川省公路职工疗养院		483.65	483.65	
205	08	03	317906902	培训支出	3.00	3.00	
208	05	05	317906902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
208	05	06	317906902	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
208	99	99	317906902	其他社会保障和就业支出	124.14	124.14	
210	11	02	317906902	事业单位医疗	9.51	9.51	
214	01	99	317906902	其他公路水路运输支出	313.22	313.22	
221	02	01	317906902	住房公积金	12.70	12.70	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	483.65	一、本年支出	483.65	483.65		
一般公共预算拨款收入	483.65	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	3.00	3.00		
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	145.22	145.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.51	9.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

	交通运输支出	313.22	313.22		
	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	12.70	12.70		
	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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位：万元

五、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	483.65	483.65	
				483.65	483.65	
			四川省交通运输厅部门	483.65	483.65	
205	08	03	317 培训支出	3.00	3.00	
208	05	05	317 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
208	05	06	317 机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
208	99	99	317 其他社会保障和就业支出	124.14	124.14	
210	11	02	317 事业单位医疗	9.51	9.51	
214	01	99	317 其他公路水路运输支出	313.22	313.22	
221	02	01	317 住房公积金	12.70	12.70	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	483.65	275.89	207.76
			483.65	275.89	207.76
	317906902	四川省公路职工疗养院	483.65	275.89	207.76
	301	工资福利支出	149.25	149.25	
301	01	30101 基本工资	45.00	45.00	
301	07	30107 绩效工资	60.00	60.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	
301	09	30109 职业年金缴费	7.03	7.03	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	12	3011201 失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011202 工伤保险	0.21	0.21	
301	13	30113 住房公积金	12.70	12.70	
	302	商品和服务支出	207.76		207.76
302	01	30201 办公费	10.00		10.00
302	04	30204 手续费	0.10		0.10
302	05	30205 水费	0.20		0.20
302	06	30206 电费	1.00		1.00

302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修(护)费	81.31		81.31
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	2.10		2.10
302	29	30229	福利费	3.15		3.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	85.40		85.40
302	99	3029901	离退休公用经费	35.00		35.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	50.40		50.40
	303		对个人和家庭的补助	126.64	126.64	
303	05	30305	生活补助	2.50	2.50	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.50	2.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	124.14	124.14	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:			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: 此表无数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
317906902	四川省公路职工疗养院						

注：此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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
类	款	项			项目支出
			合 计		

注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款预算安排					
			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：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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					
			合 计			

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51000021R000000019951-工资性支出	317906902-四川省公路职工疗养院	105.00	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51000021R000000019953-单位缴费	317906902-四川省公路职工疗养院	44.25	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51000021R000000019957-其他补助支出	317906902-四川省公路职工疗养院	124.14	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51000021R000000019958-其他支出	317906902-四川省公路职工疗养院	2.50	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

51000021Y00000212230-离退休公用	317906902-四川省公路职工疗养院	35. 00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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)×100%]	≤	100	%	20		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
				产出指标	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		
51000023Y00008057485-体检费	317906902-四川省公路职工疗养院	15. 40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
				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)×100%]	≤	100	%	20		
				产出指标	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		
51000024Y000010059701-福利费	317906902-四川省公路职工疗养院	3. 15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
				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)×100%]	≤	100	%	20		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
				产出指标	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		
51000024Y000010060839-工会经费	317906902-四川省公路职工疗养院	2. 10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	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		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		
				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)×100%]	≤	100	%	20		
51000024Y000012064324-综合定额公用经费	317906902-四川省公路职工疗养院	152. 11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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)×100%]	≤	100	%	20		

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

第三部分 四川省公路职工疗养院 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，四川省公路职工疗养院（后简称疗养院）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；教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

疗养院 2025 年收支预算总数 483.65 万元，比 2024 年收支预算总数减少 213.16 万元，主要原因是单位进行撤销工作，人员分流。

（一）收入预算情况

疗养院 2025 年收入预算 483.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 483.65 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

疗养院 2025 年支出预算 483.65 万元，其中：基本支出 483.65 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

疗养院 2025 年财政拨款收支预算总数 483.65 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 213.16 万元，主要原因是单位进行撤销工作，人员分流。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 483.65 万元；支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 145.22 万元、卫生健康支出 9.51 万元、交通运输支出 313.22 万元、住房保障支出 12.70 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

疗养院 2025 年一般公共预算当年拨款 483.65 万元，比 2024 年预算数减少 213.16 万元，主要原因是单位进行撤销工作，人员分流。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.00 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 145.22 万元，占 30.02%；卫生健康支出 9.51 万元，占 1.97%；交通运输支出 313.22 万元，占 64.76%；住房保障支出 12.70 万元，占 2.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 3.00 万元，主要用于：单位撤销，尚纳入预算支出的职工业务技能提升，职工在职教育，职工思想保先教育等。

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 14.05 万元，主要用于：因单位撤销，尚纳入预算支出的职工单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

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 7.03 万元，主要用于：因单位撤销，尚纳入预算支出的职工单位职业年金缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

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124.14万元,主要用于:因单位撤销,尚纳入预算支出的退休人员的一次性生活补助。

6.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9.51万元,主要用于:因单位撤销,尚纳入预算支出职工的单位按规定缴纳的职工基本医疗保险,确保落实事业单位医疗保险的相关规定。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2025年预算数为313.22万元,主要用于:因单位撤销,尚纳入预算支出职工的工资及单位撤销后续工作日常公用支出,确保日常工作正常运转。

8.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12.70万元,主要用于:因单位撤销,尚纳入预算支出职工单位按规定缴纳的职工住房公积金,确保落实住房改革的相关规定。

四、一般公共预算基本支出情况说明

疗养院2025年一般公共预算基本支出483.65万元,其中:人员经费275.89万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、遗属生活费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费207.76万元,主要包括:办公费、手续费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出（离退休公用经费、其他商品和服务支出）等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

疗养院 2025 年无“三公”经费财政拨款预算安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

疗养院 2025 年无政府性基金预算拨款支出的安排。

七、国有资本经营预算情况说明

疗养院 2025 年无国有资本经营预算拨款支出的安排。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

疗养院为事业单位，2025 年不涉及机关运行经费的情况。

（二）政府采购情况

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 2025 年底，疗养院无所属车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

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 年疗养院开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 483.65 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 275.89 万元；

运转类项目 5 个，涉及预算 207.76 万。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 教育进修及培训支出：指培训教育方面的支出。
3. 社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5. 社会保障和就业（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）：指对退休人员的一次性生活补助支出。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的医疗保险金支出。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指日常运行发生的人员工资及公用经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 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。