四川省总工会
重庆北温泉工人疗养
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省总工会重庆北温泉工人疗养院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 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 四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 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
重庆北温泉工人疗养院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省总工会重庆北温泉工人疗养院职能简介。

为人民身体健康提供康复与医疗保健服务，承担省内外企、事业单位职工疗养、康复等服务工作。

（二）四川省总工会重庆北温泉工人疗养院 2025 年重点工作。

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照省总的工作部署和要求，认真对标对表校准，在抓工作目标任务落实和工作方式方法创新上狠下功夫，奋力开创省总重庆北温泉工人疗养院建设和发展新局面。其中，2025 年经营策略与工作思路是：

1. **努力抓好深化改革。**疗养院作为省总直属的事业单位，也是最基层的单位，如何深化改革？改什么？怎么改？我们都始终坚持按照上级部署和要求狠抓落实，确保疗养院深化改革稳步推进。

2. **努力抓好经营创新。**一是实行多元化与个性化服务提升疗养者的满意度和忠诚度。拓展健康管理、心理咨询、养生课堂、运动健身、营养膳食，提供个性化的服务方案和定制化的疗养服务，满足其特殊需求。二是推进科技创新与智能化。通过智能设备监测疗养者身体状况，利用大数据分析疗养者需求和行为习惯，提供更为精准的服务。三是加强品牌建设与市场推广。尤其要制定有针对性的市场推广策略，

利用社交媒体、网络平台等渠道进行线上推广，扩大疗养院的受众范围。

3. 努力抓好短板弱项。一是增加配套服务项目。打造温泉中心、增加理疗项目等。二是加强文化建设。“梁漱溟旧居”修缮基本完工，积极筹备梁漱溟生平事迹展和川渝工人运动史展、劳模工匠事迹展；在五指山疗养院康乐大厦整体装修改造时，将其功能布局为一栋集温泉、茶、餐、文化娱乐为一体的综合大楼。三是按照省总要求持续努力做好清产清理工作以及资产清理后续工作。

4. 努力抓好队伍建设。在加强职工培训的同时，强化职工与疗养院共生存、同发展的理念，通过人文关怀、单位效益与个人绩效挂钩等多种办法，使职工把疗养院当成自己生存与发展的平台和空间，形成疗养院离不开职工，职工也离不开疗养院的良性局面，努力打造一支懂专业、懂管理、懂品质的管理与服务团队。

5. 努力抓好党建引领。不断推动党建和纪检工作与业务工作深度融合，把省总党建纪检各项工作部署和要求落到实处，做到深入扎实不漏项、探索创新有特色。

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
重庆北温泉工人疗养院
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）

单位收支总表

单位：四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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	48.22	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	27.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.61
		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	11.54
		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	48.22	本 年 支 出 合 计	48.22
七、上年结转			
收 入 总 计	48.22	支 出 总 计	48.22

单位支出总表

单位：四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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
类	款	项					
				合 计	48.22	48.22	
208	05	02	508904	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	508904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
208	05	06	508904	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
208	99	99	508904	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	11	02	508904	事业单位医疗	9.61	9.61	
221	02	01	508904	住房公积金	11.54	11.54	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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	48.22	一、本年支出	48.22	48.22		
一般公共预算拨款收入	48.22	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	27.07	27.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.61	9.61		
		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	11.54	11.54		
		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：四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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	48.22	48.22	
			社会保障和就业支出	27.07	27.07	
			行政事业单位养老支出	26.29	26.29	
208	05	02	事业单位离退休	3.22	3.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
			其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
			卫生健康支出	9.61	9.61	
			行政事业单位医疗	9.61	9.61	
210	11	02	事业单位医疗	9.61	9.61	
			住房保障支出	11.54	11.54	
			住房改革支出	11.54	11.54	
221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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	48.22	45.00	3.22
		301	工资福利支出	45.00	45.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	
301	09	30109	职业年金缴费	7.69	7.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	12	3011201	失业保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	11.54	11.54	
		302	商品和服务支出	3.22		3.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
302	99	3029901	离退休公用经费	3.22		3.22

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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						
508904	四川省总工会重庆北温泉工人疗养院						

注：本年预算本表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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：508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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：四川省总工会重庆北温泉工人疗养院

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
508904-四川省总工会重庆北温泉工人疗养院	5100002 1R00000 0019953 -单位缴费	45.00	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。	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
	5100002 1Y00000 0212230 -离退休公用	3.22	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

第三部分 四川省总工会
重庆北温泉工人疗养院
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，省总重庆北温泉工人疗养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为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。省总重庆北温泉工人疗养院 2025 年收支预算总数 48.22 万元，比 2024 年收支预算总数增加 0.3 万元，主要原因一是在职人员 2024 年住房公积金未按照工资总额的 12%比例解缴，2025 年预算按工资绩效全额发放，二是离退休干部于 2024 年 6 月离世，今年不再发放离休费。

（一）收入预算情况

省总重庆北温泉工人疗养院 2024 年收入预算 48.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 48.22 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

省总重庆北温泉工人疗养院 2025 年支出预算 48.22 万元，其中：基本支出 48.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

省总重庆北温泉工人疗养院 2025 年财政拨款收支预算总数 48.22 万元，比 2025 年收支预算总数增加 0.3 万元，主要原因一是在职人员 2024 年住房公积金未按照工资总额的 12%比例解缴，2025 年预算按工资绩效全额发放，二是离退休干部于 2024 年 6 月离世，今年不再发放离休费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 48.22 万元；支

出包括：社会保障和就业支出 27.07 万元、卫生健康支出 9.61 万元、住房保障支出 11.54 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

省总重庆北温泉工人疗养院 2025 年一般公共预算当年拨款 48.22 万元，比 2024 年预算数增加 0.3 万元，主要原因一是在职人员 2024 年住房公积金未按照工资总额的 12% 比例解缴，2025 年预算按工资绩效全额发放，二是离退休干部于 2024 年 6 月离世，今年不再发放离休费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 27.07 万元，占 56.14%；卫生健康支出 9.61 万元，占 19.93%；住房保障支出 11.54 万元，占 23.93%。

（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事务（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 3.22 万元，主要用于保障离退休人员待遇。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 15.38 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事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 7.69 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

事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.78万元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险缴费。

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9.61万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

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11.54万元，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

省总重庆北温泉工人疗养院2025年一般公共预算基本支出48.22万元，其中：

人员经费45万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.22万元，主要包括：离退休人员活动费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省总重庆北温泉工人疗养院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

省总重庆北温泉工人疗养院 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

省总重庆北温泉工人疗养院 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

省总重庆北温泉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

省总重庆北温泉工人疗养院 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，省总重庆北温泉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 年省总重庆北温泉工人疗养院开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 48.22 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 45 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 3.22 万元；

特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）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）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。

（四）“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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（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。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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医疗保险支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。