

四川省公路职工疗养
2024 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 2024 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 2024 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）四川省公路职工疗养院职能简介。

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）四川省公路职工疗养院 2024 年重点工作。

1. 稳定职工队伍的同时提高职工业务素质；
2. 加强财务基础工作的推进，严格执行财务预算，确保财务核算合法合规；
3. 强化资产管理规范化，确保国有资产不流失；
4. 加强安全管理，无重大安全事故发生；
5. 认真做好离退休职工服务工作，把中央、省委、厅党组关于老干部工作的各项政策落到实处，真正做到对老同志政治上关怀、生活上照顾。

二、机构设置

四川省公路职工疗养院是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位，单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省公路职工疗养院
2024 年单位预算表**

部门收支总表

表 1

部门：四川省公路职工疗养院

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	696.81	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	5.40
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	216.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.00
		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	407.89
		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	36.86
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	696.81	本年支出合计	696.81
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	696.81	支出总计	696.81

部门收入总表

表 1-1

部门：四川省公路职工疗养院

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	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	696.81		696.81								
		696.81		696.81								
317906902	四川省公路职工 疗养院	696.81		696.81								

部门支出总表

表 1-2

部门：四川省公路职工疗养院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	696.81	696.81			
					696.81	696.81			
				四川省公路职工疗养院	696.81	696.81			
205	08	03	317906902	培训支出	5.40	5.40			
208	05	05	317906902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20			
208	05	06	317906902	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10			
208	08	01	317906902	死亡抚恤	25.44	25.44			
208	99	99	317906902	其他社会保障和就业支出	124.92	124.92			
210	11	02	317906902	事业单位医疗	30.00	30.00			
214	01	99	317906902	其他公路水路运输支出	407.89	407.89			
221	02	01	317906902	住房公积金	36.86	36.86			

财政拨款收支预算总表

表 2

部门：四川省公路职工疗养院

金额单位：万元

收 入		支 出			
一、本年收入	696.81	一、本年支出	696.81	696.81	
一般公共预算拨款收入	696.81	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			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.40	5.40	
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	216.66	216.66	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.00	30.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	407.89	407.89	
		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	36.86	36.86	
		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			
		国库拨款专用			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：四川省公路职工疗养院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排																									
科目编码		单位代码	单位名称(科 目)		合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预 算安排				合 计	一般公共预算拨 款				政府性基金安排				国有资本经营预 算安排				合 计	一般公共预算拨 款				政府性基金安排				国有资本经营预 算安排				上年应还额度 结转		
类	款				小计	基本支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出									
			合 计	696.81	696.81	696.81	696.81																																							
				696.81	696.81	696.81	696.81																																							
			四川省公路职工 疗养院	696.81	696.81	696.81	696.81																																							
			工资福利支出	449.36	449.36	449.36	449.36																																							
301	01	317906902	基本工资	119.80	119.80	119.80	119.80																																							
301	07	317906902	绩效工资	187.50	187.50	187.50	187.50																																							
301	08	317906902	机关事业单位基本 养老保险缴费	44.20	44.20	44.20	44.20																																							
301	09	317906902	职业年金缴费	22.10	22.10	22.10	22.10																																							
301	10	317906902	职工基本医疗保险 缴费	30.00	30.00	30.00	30.00																																							
301	12	317906902	其他社会保障缴费	1.70	1.70	1.70	1.70																																							
301	12	317906902	失业保险	1.00	1.00	1.00	1.00																																							
301	12	317906902	工伤保险	0.70	0.70	0.70	0.70																																							
301	13	317906902	住房公积金	36.86	36.86	36.86	36.86																																							
301	99	317906902	其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20	7.20																																							
301	99	317906902	其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20	7.20																																							
			商品和服务支出	95.20	95.20	95.20	95.20																																							
302	01	317906902	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50																																							
302	04	317906902	手续费	0.08	0.08	0.08	0.08																																							
302	05	317906902	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																																							
302	06	317906902	电费	0.70	0.70	0.70	0.70																																							
302	07	317906902	邮电费	4.40	4.40	4.40	4.40																																							
302	11	317906902	差旅费	14.60	14.60	14.60	14.60																																							
302	13	317906902	维修(护)费	7.00	7.00	7.00	7.00																																							
302	14	317906902	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00																																							
302	16	317906902	培训费	5.40	5.40	5.40	5.40																																							
302	26	317906902	劳务费	11.00	11.00	11.00	11.00																																							
302	28	317906902	工会经费	15.00	15.00	15.00	15.00																																							
302	29	317906902	福利费	10.34	10.34	10.34	10.34																																							
302	99	317906902	其他商品和服务支 出	20.98	20.98	20.98	20.98																																							
302	99	317906902	其他商品和服务支 出	20.98	20.98	20.98	20.98																																							
			对个人和家庭的补 助	152.25	152.25	152.25	152.25																																							
303	04	317906902	抚恤金	25.44	25.44	25.44	25.44																																							
303	05	317906902	生活补助	1.89	1.89	1.89	1.89																																							
303	05	317906902	遗属生活补助	1.89	1.89	1.89	1.89																																							
303	99	317906902	其他对个人和家庭 的补助	124.92	124.92	124.92	124.92																																							

一般公共预算支出预算表

表 3

部门：四川省公路职工疗养院

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			单位名称(科目)			
类	款	项		单位代码		
				合 计	696.81	696.81
					696.81	696.81
				四川省交通运输厅部门	696.81	696.81
205	08	03	317	培训支出	5.40	5.40
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10
208	08	01	317	死亡抚恤	25.44	25.44
208	99	99	317	其他社会保障和就业支出	124.92	124.92
210	11	02	317	事业单位医疗	30.00	30.00
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	407.89	407.89
221	02	01	317	住房公积金	36.86	36.86

一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

部门：四川省公路职工疗养院

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	696.81	601.61	95.20
				696.81	601.61	95.20
		317906902	四川省公路职工疗养院	696.81	601.61	95.20
		301	工资福利支出	449.36	449.36	
301	01	30101	基本工资	119.80	119.80	
301	07	30107	绩效工资	187.50	187.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	44.20	
301	09	30109	职业年金缴费	22.10	22.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	36.86	36.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.20	7.20	
		302	商品和服务支出	95.20		95.20
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	4.40		4.40
302	11	30211	差旅费	14.60		14.60
302	13	30213	维修(护)费	7.00		7.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	5.40		5.40
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	15.00		15.00
302	29	30229	福利费	10.34		10.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.98		20.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.98		20.98
		303	对个人和家庭的补助	152.25	152.25	
303	04	30304	抚恤金	25.44	25.44	
303	05	30305	生活补助	1.89	1.89	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.89	1.89	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	124.92	124.92	

一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

部门：四川省公路职工疗养院

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：此表无数据

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

部门：四川省公路职工疗养院

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						
317906902	四川省公路职工疗养院						

注：此表无数据

政府性基金支出预算表

表 4

部门：四川省公路职工疗养院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算

表 4-1

部门：四川省公路职工疗养院

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：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

表 5

部门：四川省公路职工疗养院

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：此表无数据

省级部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

表 6

部门：四川省公路职工疗养院

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	
317-四川省交通运输厅部门												
317906902-四川省公路职工疗养院												

注：本单位无运转类项目

第三部分 四川省公路职工疗养院 2024 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（后简称为疗养院）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；支出包括：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 2024 年收支预算总数 696.81 万元，比 2023 年收支预算总数减少 32.28 万元，主要原因是有二名职工退休，其相关经费相应减少。

（一）收入预算情况

疗养院 2024 年收入预算 696.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 696.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

疗养院 2024 年支出预算 696.81 万元，其中：基本支出 696.18 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

疗养院 2024 年财政拨款收支预算总数 696.81 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总减少 32.28 万元，主要原因是有二名职工退休，其相关经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 696.18 万元；支出包括：教育支出 5.40 万元、社会保障和就业支出 216.66 万元、卫生健康支出 30.00 万元、交通运输支出 407.89 万元、住房保障支出 36.86 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 2024 年一般公共预算当年拨款 696.81 万元，比 2023 年预算减少 32.28 万元，主要原因是有二名职工退休，其相关经费相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5.40 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 216.66 万元，占 31.09%；卫生健康支出 30.00 万元，占 4.31%；交通运输支出 407.89 万元，占 58.54%；住房保障支出 36.86 万元，占 5.29%。

(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）2024 年预算数为 5.4 万元，主要用于：领导干部综合能力、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)2024 年预算数为 44.20 万元，主要用于：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)2024 年预算数为 22.10 万元，主要用于：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）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 25.44 万元，主要用于：2022 年度、2023

年度单位死亡职工的抚恤金。

5.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）2024年预算数为124.92万元，主要用于：单位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）2024年预算数为30.00万元，主要用于：单位按规定缴纳的职工基本养老保险，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）2024年预算数为407.89万元，主要用于：支付职工工资及单位日常公用支出，确保单位日常正常运转。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为36.86万元，主要用于：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2024年一般公共预算基本支出696.81万元，其中：

人员经费601.61万元，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、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、遗属生活补助、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.20 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、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 2024 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 2024 年无政府性基金预算支出安排。

七、国有资本经营预算情况说明

疗养院 2024 年无国有资本经营预算支出安排。

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，按规定未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，疗养院未有政府采购预算支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，疗养院无所属车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 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

2024 年疗养院开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 696.81 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 601.61 万

元；运转类项目 4 个，涉及预算 95.2 万元。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对死亡人员支付的抚恤金支出。
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。