

2024年度  
河南省工人温泉疗养院单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省工人温泉疗养院概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 河南省工人温泉疗养院概况

## 一、单位职责

(一)承担全总、省总、市总和各级工会组织的劳模、职工疗休养任务。

(二)为人民健康提供康复与保健服务。

(三)负责恢复期病人康复与护理、常见病多发病诊治与护理、慢性病职业病诊治与护理、健康教育与健康促进等工作。

(四)完成市委、市政府及市总工会交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

河南省工人温泉疗养院内设机构12个，包括：办公室、组宣科、财务科、医务管理科、医保信息科、疗养管理科、休养管理科、项目管理科、健康管理及职业病防治科、康复理疗科、审计科、综合管理科。

从决算单位构成看，河南省工人温泉疗养院决算包括：河南省工人温泉疗养院决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 河南省工人温泉疗养院。

## 第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省工人温泉疗养院

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 588.78   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,648.48 | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 1,128.87 | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 3,193.95 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 98.83    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 442.32   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 47.63    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 7,116.32 |

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目             | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 9,560.09  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,705.10  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余        | 29 | 745.47    | 年末结转与结余         | 60 | 2,600.46  |
|                | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>      | 31 | 10,305.56 | <b>总计</b>       | 62 | 10,305.56 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

| 单位：河南省工人温泉疗养院 |                         | 2024年度   |          |        |          |      | 单位：万元    |          |
|---------------|-------------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|----------|
| 项目            |                         | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
| 功能分类科目编码      | 科目名称                    |          |          |        |          |      |          |          |
|               | 栏次                      | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7        |
|               | 合计                      | 9,560.09 | 5,237.27 | 0.00   | 1,128.87 | 0.00 | 0.00     | 3,193.95 |
| 208           | 社会保障和就业支出               | 98.83    | 98.83    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805         | 行政事业单位养老支出              | 96.06    | 96.06    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502       | 事业单位离退休                 | 28.28    | 28.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 67.78    | 67.78    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出             | 2.77     | 2.77     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出             | 2.77     | 2.77     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210           | 卫生健康支出                  | 442.32   | 442.32   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002         | 公立医院                    | 442.32   | 442.32   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100299       | 其他公立医院支出                | 442.32   | 442.32   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011         | 行政事业单位医疗                | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102       | 事业单位医疗                  | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221           | 住房保障支出                  | 47.63    | 47.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102         | 住房改革支出                  | 47.63    | 47.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201       | 住房公积金                   | 47.63    | 47.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229           | 其他支出                    | 8,971.31 | 4,648.48 | 0.00   | 1,128.87 | 0.00 | 0.00     | 3,193.95 |
| 22904         | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 4,648.48 | 4,648.48 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2290402       | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,648.48 | 4,648.48 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22999         | 其他支出                    | 4,322.83 | 0.00     | 0.00   | 1,128.87 | 0.00 | 0.00     | 3,193.95 |
| 2299999       | 其他支出                    | 4,322.83 | 0.00     | 0.00   | 1,128.87 | 0.00 | 0.00     | 3,193.95 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出決算表

公开03表

单位：河南省工人温泉疗养院

2024年度

单位：万元

| 项目       |                         | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                      | 7,705.10 | 2,745.41 | 4,959.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 98.83    | 98.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 96.06    | 96.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 28.28    | 28.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 67.78    | 67.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出             | 2.77     | 2.77     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出             | 2.77     | 2.77     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                  | 442.32   | 442.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院                    | 442.32   | 442.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出                | 442.32   | 442.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 0.01     | 0.01     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 0.01     | 0.01     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 47.63    | 47.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 47.63    | 47.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 47.63    | 47.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 7,116.32 | 2,156.63 | 4,959.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 4,648.48 | 0.00     | 4,648.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,648.48 | 0.00     | 4,648.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 2,467.84 | 2,156.63 | 311.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 2,467.84 | 2,156.63 | 311.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河南省工人温泉疗养院

2024年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 588.78   | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,648.48 | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 98.83  | 98.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 442.32 | 442.32     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 47.63  | 47.63      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 4,648.48 | 0.00       | 4,648.48    | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,237.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,237.27 | 588.78     | 4,648.48    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,237.27 | <b>总计</b>       | 64 | 5,237.27 | 588.78     | 4,648.48    | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：河南省工人温泉疗养院

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 560.51 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 332.98 | 30201        | 办公费       | 0.00 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 42.28  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 67.05  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.78  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.78   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 47.63  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 28.28  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 28.28  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |      |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 588.78 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 单位：河南省工人温泉疗养院 |                         | 2024年度  |          | 单位：万元    |      |          |         |
|---------------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 项目            |                         | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码      | 科目名称                    |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|               | 栏次                      | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|               | 合计                      | 0.00    | 4,648.48 | 4,648.48 | 0.00 | 4,648.48 | 0.00    |
| 229           | 其他支出                    | 0.00    | 4,648.48 | 4,648.48 | 0.00 | 4,648.48 | 0.00    |
| 22904         | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 4,648.48 | 4,648.48 | 0.00 | 4,648.48 | 0.00    |
| 2290402       | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 4,648.48 | 4,648.48 | 0.00 | 4,648.48 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|               |      |        |      |      |       |
|---------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：河南省工人温泉疗养院 |      | 2024年度 |      |      | 单位：万元 |
| 项目            |      | 本年支出   |      |      |       |
| 科目代码          | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |       |
|               | 栏次   | 1      | 2    | 3    |       |
|               | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,305.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,386.99万元，增长109.52%，主要原因是：改扩建工程项目较2023年支出大幅增加，上级补助资金较去年增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,560.09万元，其中：财政拨款收入5,237.27万元，占54.78%；事业收入1,128.87万元，占11.81%；其他收入3,193.95万元，占33.41%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,705.10万元，其中：基本支出2,745.41万元，占35.63%；项目支出4,959.69万元，占64.37%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,237.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,154.99万元，增长151.52%，主要原因是：改扩建工程项目较2023年支出增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出588.78万元，占支出合计的7.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.43万元，下降3.35%，主要原因是：在职及退休人员较去年减少，人员经费减少。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出588.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出98.83万元，占16.79%；卫生健康（类）支出442.32万元，占75.12%；住房保障（类）支出47.63万元，占8.09%。

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为525.17万元，支出决算为588.78万元，完成年初预算的112.11%。其中：

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）。年初预算为15.70万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的180.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付退休人员取暖费。

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）。年初预算为63.55万元，支出决算为67.78万元，完成年初预算的106.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付增人增资养老保险。

3. 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）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付增人增资失业保险。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）。年初预算为397.18万元，支出决算为442.32万元，完成年初预算的111.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付新增人员工资及正常晋级晋档。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付增人增资失业保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.05万元，支出决算为47.63万元，完成年初预算的103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付增人增资住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出588.78万元，其中：人员经费588.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,648.48万元。主要用于河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目支出，其中河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目前期批复晚，后期未达到资金支付节点。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额4557.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4557.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关

要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### **（一）项目绩效自评结果**

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的0%；政府性基金预算项目1个，涉及资金4648.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度1个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（二）重点项目绩效评价结果**

我单位无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李昊鹏18937530070

|              |                                                                      |                                                                                        |                |                                                                              |                  |                   |           |                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| 项目名称         | 河南省工人温泉疗养院改扩建工程项目                                                    |                                                                                        |                |                                                                              |                  |                   |           |                                |
| 主管部门及代码      | 平顶山市总工会313001                                                        |                                                                                        |                | 实施单位                                                                         | 河南省工人温泉疗养院313007 |                   |           |                                |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                      | 年初预算数                                                                                  | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)                                                                 | 分值               | 执行率<br>(B/A×100%) | 得分        |                                |
|              | 年度资金总额                                                               | 0                                                                                      | 10818.73       | 4648.48                                                                      | 10               | 43.0%             | 4.0       |                                |
|              | 其中：政府预算资金                                                            | 0                                                                                      | 10818.73       | 4648.48                                                                      | —                |                   | —         |                                |
|              | 财政专户管理资金                                                             |                                                                                        |                |                                                                              | —                |                   | —         |                                |
|              | 单位资金                                                                 |                                                                                        |                |                                                                              | —                |                   | —         |                                |
| 资金管理情况       |                                                                      | 情况说明                                                                                   |                |                                                                              | 分值<br>(20)       | 得分                | 存在问题和改进措施 |                                |
|              | 安排科学性                                                                | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。                                                   |                |                                                                              | 5                | 5                 |           |                                |
|              | 拨付合规性                                                                | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。                                                                      |                |                                                                              | 5                | 5                 |           |                                |
|              | 使用规范性                                                                | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况                       |                |                                                                              | 5                | 5                 |           |                                |
|              | 预算绩效管理情况                                                             | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资 |                |                                                                              | 5                | 5                 |           |                                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                 |                                                                                        |                | 全年实际完成情况                                                                     |                  |                   |           |                                |
|              | 2024年底前，完成一期土建工程施工及一期工程装修景观项目施工；供配电，智能化，泛光照明，客控系统，室外配套等项目完成招投标，进场施工。 |                                                                                        |                | 一期土建工程及装修景观项目基本完工，按进度支付工程进度款。供配电，智能化，泛光照明，客控系统，室外配套等项目已完成招投标，进场施工，已支付各项目预付款。 |                  |                   |           |                                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标                                                                                   | 三级指标           | 年度指标值                                                                        | 实际完成值            | 分值                | 得分        | 偏差原因分析及改进措施                    |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本指标                                                                                 | 项目工程总成本        | ≤10819万元                                                                     | 4648万元           | 5                 | 5         |                                |
|              |                                                                      |                                                                                        | 项目初步设计概算控制率    | ≥90%                                                                         | 100%             | 5                 | 5         |                                |
|              |                                                                      | 社会成本指标                                                                                 | 指标1:           |                                                                              |                  |                   |           |                                |
|              |                                                                      |                                                                                        | 指标2:           |                                                                              |                  |                   |           |                                |
|              | 生态环境成本指标                                                             | 指标1:                                                                                   |                |                                                                              |                  |                   |           |                                |
|              |                                                                      | 指标2:                                                                                   |                |                                                                              |                  |                   |           |                                |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标                                                                                   | 工程投资完成率        | ≥90%                                                                         | 59%              | 5                 | 2         | 工程启动较晚；倒排工期，加快工程款支付进度          |
|              |                                                                      |                                                                                        | 改扩建工程一期项目数量    | 4栋                                                                           | 4栋               | 5                 | 5         |                                |
|              |                                                                      |                                                                                        | 改扩建工程项目完成面积    | ≥25000平方                                                                     | 26000平方米         | 5                 | 5         |                                |
|              |                                                                      | 质量指标                                                                                   | 改扩建工程安全事故发生次数  | 0次                                                                           | 0次               | 5                 | 5         |                                |
|              |                                                                      |                                                                                        | 工程设计方案变更率      | ≤10%                                                                         | 5%               | 5                 | 5         |                                |
|              |                                                                      | 时效指标                                                                                   | 一期土建工程项目完成施工期限 | 12月底前完成                                                                      | 12月底完成90%        | 5                 | 3         | 进度款支付较缓慢，影响设备进场及施工进度；加快工程款支付进度 |
|              |                                                                      |                                                                                        | 一期装修景观项目完成施工期限 | 12月底前完成                                                                      | 12月底完成80%        | 5                 | 3         | 进度款支付较缓慢，影响设备进场及施工进度；加快工程款支付进度 |
|              |                                                                      | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标         | 指标1:                                                                         |                  |                   |           |                                |
|              | 指标2:                                                                 |                                                                                        |                |                                                                              |                  |                   |           |                                |
|              | 社会效益指标                                                               |                                                                                        | 改善疗养条件         | 改善                                                                           | 明显提高             | 5                 | 5         |                                |
|              |                                                                      |                                                                                        | 提高疗养人员归属感      | 明显                                                                           | 明显提高             | 5                 | 5         |                                |
|              |                                                                      |                                                                                        | 带动就业人数         | ≥200人                                                                        | 210              | 10                | 10        |                                |
|              | 生态效益指标                                                               |                                                                                        | 指标1:           |                                                                              |                  |                   |           |                                |
| 指标2:         |                                                                      |                                                                                        |                |                                                                              |                  |                   |           |                                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                            | 改扩建工程相关方满意度                                                                            | ≥90%           | 90%                                                                          | 5                | 5                 |           |                                |
|              |                                                                      | 指标2:                                                                                   |                |                                                                              |                  |                   |           |                                |
| 总分           |                                                                      |                                                                                        |                |                                                                              | 100              | 85.0              |           |                                |

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。  
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。