

2022 年度
江苏省工人扬州疗养院
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、坚持疗休结合的方针，以接待职工疗休养、降低职工患病率、恢复与增强职工的身心健康为主要任务，坚持保护和促进职工身心健康的工作方向，积极做好疗养、休养、体检、康复等业务工作，切实担负起职工疗休养的政治社会责任。

2、坚持为一线职工和劳模服务，坚持以基层职工为主要服务对象，重点是长期从事有毒有害等特殊工种和苦脏累险工作的在职职工，以及各级各类劳模和先进工作者。同时坚持公益性与市场化双轮驱动战略，在坚持公益性方向的前提下，适应经济社会发展水平和职工疗休养的需求，适应社会主义市场经济规律，在市场竞争中做优做强工会疗休养事业。

3、坚持为职工提供健康管理服务，提供对职工个人健康和疾病进行监测、分析、评估以及健康维护和健康促进等延伸服务，我院按台湾模式打造的京杭健康管理中心强调检查、评估、干预、追踪四个环节，为疗养员提供优质贴心的身体、体质检测服务。

4、坚持为职工提供中医康复服务，我院康复医学部开展小针刀、推拿按摩、中医理疗、针灸、美容、熏蒸、足浴等一系列特色服务，彰显中医养生的特色。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、工会、

财务部、总务部、市场部、体检中心、康复医学部。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年，我们将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，牢牢把握“十四五”时期社会领域发展的根本要求，按照市委的工作部署，紧跟疗休养发展形势，努力取得休养客源新空间和健康健康管理新成效，继续保持疗休养事业健康、稳定、可持续发展。

1、扎实推进党的建设。党员干部加强学习，提高政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神、中国工会十七大精神以及中央、省、市工会的重要文件精神。推动党史学习教育常态化，不断强化班子和党员干部的政治建设、思想建设、组织建设和制度建设，使党的政治优势转化为经营优势，学习能力转化为实践能力，切实促进各项工作发展。

2、业务发展注重公益性和市场性。公益性体现在工会组织给予支持，我院承接好省总、市总下达的各项任务，把对职工（劳模）的关爱体现到管理服务的全过程。市场性体现在要找好定位，走多元发展之路，丰富完善休养线路，跟进疗、休、养的内在要求做产品，由景点游向全域旅游转变；与相关产业对接，休养衍生产品互利共赢。跟踪电力公司等大单位和高端客户，做优做强疗休养主业。

3、加强疗养院阵地建设。坚持为工会组织服务，为职工服务

的发展方向，进一步完善休养功能，优化新的服务空间，更新体检、康复设备，添置文体馆设施，不断满足休养需求，提升服务品质，提高影响力和竞争力，更好地为职工（劳模）服务。

4、提振干事创业精气神。全院职工自觉履职尽责，关键时刻冲得上去，勇于担当，敢于担当，时刻保持充沛的活力和精力，全身心投入工作，保持实干向前工作姿态，在工作中抢抓机遇、雷厉风行，把责任扛在肩上、把工作抓在手上，围绕院党委部署，从身边小事着手，发扬“钉钉子”精神，一步一个脚印、一锤一个深度，在和谐融洽的工作关系中完成既定目标，同时在提高综合素质上下功夫。

5、牢牢把握“健康中国扬州样本”的发展机遇，进一步完善服务流程，提高服务能力，加强与市卫健委、市人社局等部门沟通，积极融入扬州卫生健康体系，为扬州县市区职工做好健康管理服务，使我院体检中心成为扬州市民健康管理的服务阵地，争取更大范围为全市人民提供健康服务。

6、加强与扬州旅游部门沟通交流，通过联动合作，共同打造扬州“休养游”品牌，将京杭大运河景观带“扬州外滩”融入休养游内容，积极开展文博游、乡村游、养生游等新型旅游线路，形成“休养游”特色。做好“疗休养+”工作，通过融入康复、技能培训、生态体验等多种互动形式，丰富职工疗休养工作内涵，顺应职工群众对美好生活的向往，健全工会服务职工体系，做实服务职工工作。

第二部分
2022 年度
江苏省工人扬州疗养院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省工人扬州疗养院

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	321.15	一、一般公共服务支出	2,036.97
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	2,000.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	284.18
		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	
本年收入合计	2,321.15	本年支出合计	2,321.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,321.15	支出总计	2,321.15

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省工人扬州疗养院

单位：万元

单位代码	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	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	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
	合计	2,321.15	2,321.15	321.15						2,000.00								
937002	江苏省工人扬州疗养院	2,321.15	2,321.15	321.15						2,000.00								

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省工人扬州疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	2,321.15	1,055.46	1,265.69			
201	一般公共服务支出	2,036.97	771.28	1,265.69			
20129	群众团体事务	2,036.97	771.28	1,265.69			
2012906	工会事务	2,036.97	771.28	1,265.69			
221	住房保障支出	284.18	284.18				
22102	住房改革支出	284.18	284.18				
2210201	住房公积金	47.88	47.88				
2210202	提租补贴	225.51	225.51				
2210203	购房补贴	10.79	10.79				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省工人扬州疗养院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	321.15	一、本年支出	321.15
（一）一般公共预算拨款	321.15	（一）一般公共服务支出	178.37
（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	142.78
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	321.15	支出总计	321.15

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省工人扬州疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	321.15	321.15	321.15		
201	一般公共服务支出	178.37	178.37	178.37		
20129	群众团体事务	178.37	178.37	178.37		
2012906	工会事务	178.37	178.37	178.37		
221	住房保障支出	142.78	142.78	142.78		
22102	住房改革支出	142.78	142.78	142.78		
2210202	提租补贴	142.78	142.78	142.78		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省工人扬州疗养院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		321.15	321.15	
301	工资福利支出	12.80	12.80	
30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	
303	对个人和家庭的补助	308.35	308.35	
30301	离休费	169.37	169.37	
30302	退休费	118.88	118.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省工人扬州疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		321.15	321.15	321.15		
201	一般公共服务支出	178.37	178.37	178.37		
20129	群众团体事务	178.37	178.37	178.37		
2012906	工会事务	178.37	178.37	178.37		
221	住房保障支出	142.78	142.78	142.78		
22102	住房改革支出	142.78	142.78	142.78		
2210202	提租补贴	142.78	142.78	142.78		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省工人扬州疗养院

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
合计		321.15	321.15	
301	工资福利支出	12.80	12.80	
30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	
303	对个人和家庭的补助	308.35	308.35	
30301	离休费	169.37	169.37	
30302	退休费	118.88	118.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省工人扬州疗养院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省工人扬州疗养院

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：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省工人扬州疗养院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省工人扬州疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省工人扬州疗养院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年度收入、支出预算总计 2,321.15 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 337.45 万元，减少 12.69%。

其中：

（一）收入预算总计 2,321.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,321.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 321.15 万元，与上年相比减少 2,337.45 万元，减少 87.92%。主要原因是依据财政预算要求，疗休养非税收入从以前年度的“一般公共预算拨款收入”科目调入“事业单位经营收入”科目。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 2,000 万元，与上年相比增加 2,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是依据财政预算要求，疗休养非税收入从以前年度的“一般公共预算拨款收入”科目调入“事业单位经营收入”科目。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 2,321.15 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,321.15 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,036.97 万元，主要用于离退休人员经费、在编人员工资福利、疗休养团队运营费用。与上年相比减少 352.43 万元，减少 14.75%。主要原因是因疫情影响，团队疗休养业务不能正常开展。

(2) 住房保障支出（类）支出 284.18 万元，主要用于在职人员房贴、公积金，离退休人员房贴。与上年相比增加 14.98 万元，增长 5.56%。主要原因是离退休及在编人员政策性调资，增加房贴、公积金。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年收入预算合计 2,321.15 万元，包括本年收入 2,321.15 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 321.15 万元，占 13.84%；

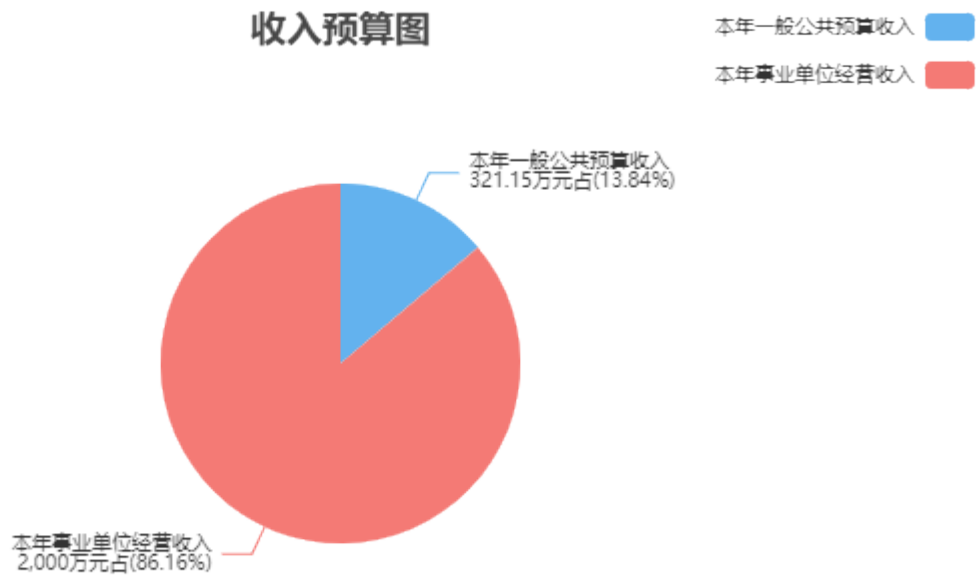
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 2,000 万元，占 86.16%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年支出预算合计 2,321.15 万元，其中：

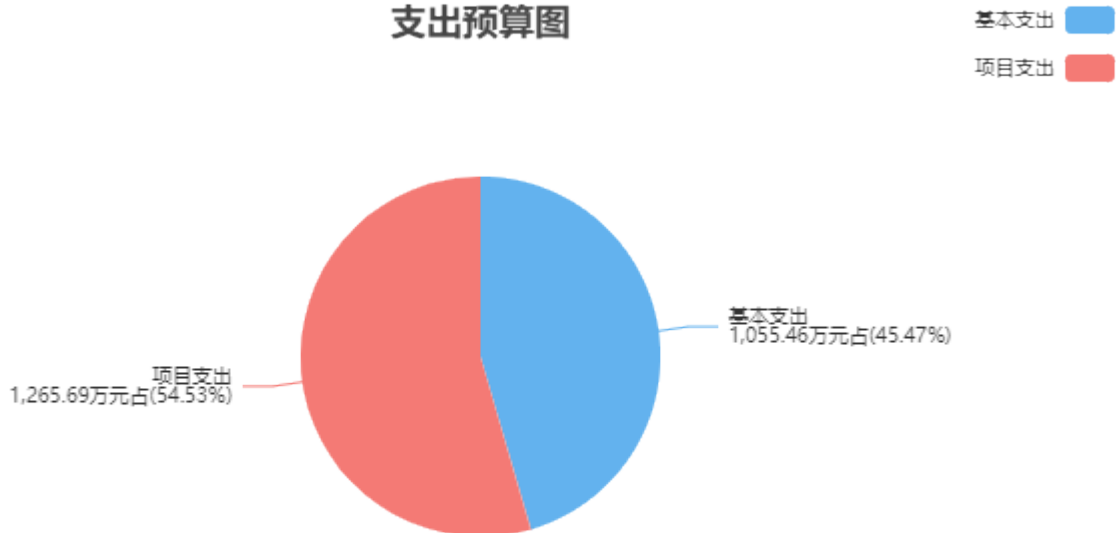
基本支出 1,055.46 万元，占 45.47%；
项目支出 1,265.69 万元，占 54.53%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年度财政拨款收、支总预算 321.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,337.45 万元，减少 87.92%。主要原因是依据财政预算要求，疗休养非税收入从以前年度的“一般公共预算拨款收入”科目调入“事业单位经营收入”科目。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年财政拨款预算支出 321.15 万元，占本年支出合计的 13.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,337.45 万元，减少 87.92%。主要原因是依据财政预算要求，疗休养非税收入从以前年度的“一般公共预算拨款收入”科目调入

“事业单位经营收入”科目。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）工会事务（项）支出 178.37 万元，与上年相比减少 2,211.03 万元，减少 92.53%。主要原因是依据财政预算要求，疗休养非税收入从以前年度的“一般公共预算拨款收入”科目调入“事业单位经营收入”科目。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 142.78 万元，与上年相比减少 126.42 万元，减少 46.96%。主要原因是在编人员房租、公积金纳入“事业单位经营收入”科目核算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年度财政拨款基本支出预算 321.15 万元，其中：

（一）人员经费 321.15 万元。主要包括：其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 321.15 万元，与上年相比减少 2,337.45 万元，减少 87.92%。主要原因是依据财政预算要求，疗休养非税收入从以前年度的“一般公共预算拨款收入”科目调入“事业单位经营收入”科目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 321.15 万元，其中：

（一）人员经费 321.15 万元。主要包括：其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省工人扬州疗养院 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省工人扬州疗养院 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省工人扬州疗养院 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 2,321.15 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1,265.69 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，

包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

九、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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。