

江苏省海滨疗养院
2021年度单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021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、政府基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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.提供干部保健服务。发挥长期干部保健疗养工作积累的技术、资源和环境优势，为省级机关干部保健对象、离退休老干部提供慢性病康复、疗养保健、健康体检等服务。

2.提供社会疗养服务。面向社会提供疗养保健、健康管理、医养颐老、康复医疗、会议接待、组织培训等服务。

二、单位机构设置

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事科、财务科、监察室、医教科、护理部、总务科、药械信息科、业务科、膳食中心、客房中心及医疗事业部。

三、2021年单位主要工作任务及目标

2021年是医院“十四五”五年行动计划的首战之年，医院将以产品内涵提升为抓手，大力发展疗养、健康管理、康复、中医治未病各项业务，逐步提升医院知名度，不断加强社会影响力。以习近平新时代中国特色社会主义思想及十九届五中全会精神为指引，践行《“健康江苏2030”规划纲要》及医院十四五发展规划，不断为干部疗养保健事业发展而努力，持续擦亮“全国健康管理示范基地”金字招牌，推动疗养特色聚集，突出健管带动引领，助推康复做大做强，在增质增效中强支撑、提能级，拓展医院各项业务，提升医院文化内涵，完善医院运行机制，增强医院核心竞争力。增强多层次多样化供给能力，着力推动医院高质量发展，实现我院社会效益和经济效益相统一。全力推进以下九项工作：一是将“有”做到“优”，全力打造特色疗养

品牌。二是健康管理全面提档升级，擦亮“全国健康管理示范基地”金字招牌。三是培育康复医疗优势专科，提高资产使用率。四是注重服务，打造海疗特色客房膳食服务品牌。五是高效规范，强化医疗服务核心能力建设。六是经济管理，实现绩效提升，加强预算管理与绩效管理，发挥预算绩效的导向作用。七是安全生产，确保平安运行，筑牢安全意识防线，提高安全责任。八是基础设施，形成全面保障，继续加大我院基础设施建设，不断提高医院环境卫生整体水平，打造园林式疗养环境，完善我院整体亮化环境。九是化零为整，做大营销网，根据市场需求来调整我院营销方式，巩固现有市场，拓展外部市场，线上线下相融合。

第二部分 2021年度单位预算表

公开01表

收支总表

单位：江苏省海滨疗养院

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	846.70	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2800.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		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	168.72
九、其他收入	700.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3341.50
		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	836.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	4346.70	本年支出合计	4346.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4346.70	支出总计	4346.70

公开03表

支出总表

单位：江苏省海滨疗养院

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	4346.70	4031.70	315.00			
208	社会保障和就业支出	168.72	168.72				
20805	行政事业单位养老支出	168.72	168.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.48	112.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.24	56.24				
210	卫生健康支出	3341.50	3026.50	315.00			
21002	公立医院	3341.50	3026.50	315.00			
2100201	综合医院	3341.50	3026.50	315.00			
221	住房保障支出	836.48	836.48				
22102	住房改革支出	836.48	836.48				
2210201	住房公积金	153.02	153.02				
2210202	提租补贴	683.46	683.46				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省海滨疗养院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	846.70	一、本年支出	846.70
（一）一般公共预算拨款	846.70	（一）一般公共服务支出	
（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	101.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	727.91
		（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	17.58
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	846.70	支 出 总 计	846.70

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省海滨疗养院

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	846.70	726.70	726.70		120.00
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	101.21		
20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21	101.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.21	101.21	101.21		
210	卫生健康支出	727.91	607.91	607.91		120.00
21002	公立医院	727.91	607.91	607.91		120.00
2100201	综合医院	727.91	607.91	607.91		120.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	17.58		
22102	住房改革支出	17.58	17.58	17.58		
2210202	提租补贴	17.58	17.58	17.58		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省海滨疗养院

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		726.70	726.70	
301	工资福利支出	659.68	659.68	
30101	基本工资	303.61	303.61	
30107	绩效工资	209.16	209.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.21	101.21	
30112	其他社会保障缴费	45.70	45.70	
303	对个人和家庭的补助	67.02	67.02	
30301	离休费	67.02	67.02	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：江苏省海滨疗养院

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		846.70	726.70	726.70		120.00
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	101.21		
20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21	101.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.21	101.21	101.21		
210	卫生健康支出	727.91	607.91	607.91		120.00
21002	公立医院	727.91	607.91	607.91		120.00
2100201	综合医院	727.91	607.91	607.91		120.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	17.58		
22102	住房改革支出	17.58	17.58	17.58		
2210202	提租补贴	17.58	17.58	17.58		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省海滨疗养院

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		726.70	726.70	
301	工资福利支出	659.68	659.68	
30101	基本工资	303.61	303.61	
30107	绩效工资	209.16	209.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.21	101.21	
30112	其他社会保障缴费	45.70	45.70	
303	对个人和家庭的补助	67.02	67.02	
30301	离休费	67.02	67.02	

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：江苏省海滨疗养院

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			

注：此表为空表。

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省海滨疗养院

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：此表为空表。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出表

单位：江苏省海滨疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：此表为空表。

公开12表

政府采购支出表

单位：江苏省海滨疗养院

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					120.00		195.00		315.00
一、货物类							165.00		165.00
	医疗设备购置	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	政府集中采购			120.00		120.00
	车辆购置	其他交通工具购置	其他车辆	政府集中采购			45.00		45.00
二、工程类					120.00		30.00		150.00
	疗区维修及改造	大型修缮	修缮工程	政府集中采购	120.00		30.00		150.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省海滨疗养院2021年度收入、支出预算总计4346.70万元，与上年相比收、支预算总计各减少0.76万元，减少0.02%。其中：

（一）收入预算总计4346.70万元。包括：

1. 本年收入合计4346.70万元。

（1）财政拨款收入预算总计846.70万元。

一般公共预算拨款收入846.70万元，与上年相比减少0.76万元，减少0.09%。主要原因是2021年度有1人退休，人员经费有所减少。

（2）事业收入2800万元，与上年持平。

（3）其他收入700万元，与上年持平。

2. 上年结转结余为0万元。

（二）支出预算总计4346.70万元。包括：

1. 本年支出合计4346.70万元。

（1）社会保障和就业（类）支出168.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金。与上年相比减少80.51万元，减少32.30%。主要原因是2021年度基本养老保险缴费比例下调，相应减少支出。

（2）卫生健康（类）支出3341.50万元，主要用于单位维持正常运转的基本支出、开展业务工作等支出。与上年相比减少129.07万元，减少3.72%。主要原因是本单位厉行节约，相应减少支出。

（3）住房保障（类）支出836.48万元，主要用于向职工发放的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加208.82万元，增加33.27%。主

主要原因是提租补贴缴存基数调整，相应增加支出。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

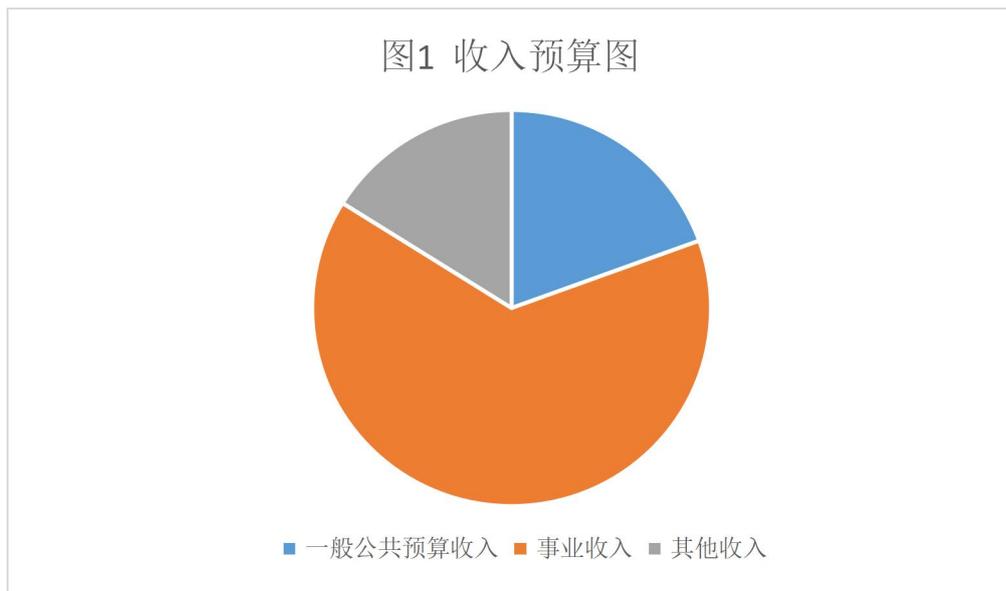
江苏省海滨疗养院2021年收入预算合计4346.70万元，包括本年收入4346.70万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入846.70万元，占19.48%；

本年事业收入2800万元，占64.41%；

本年其他收入700万元，占16.11%。



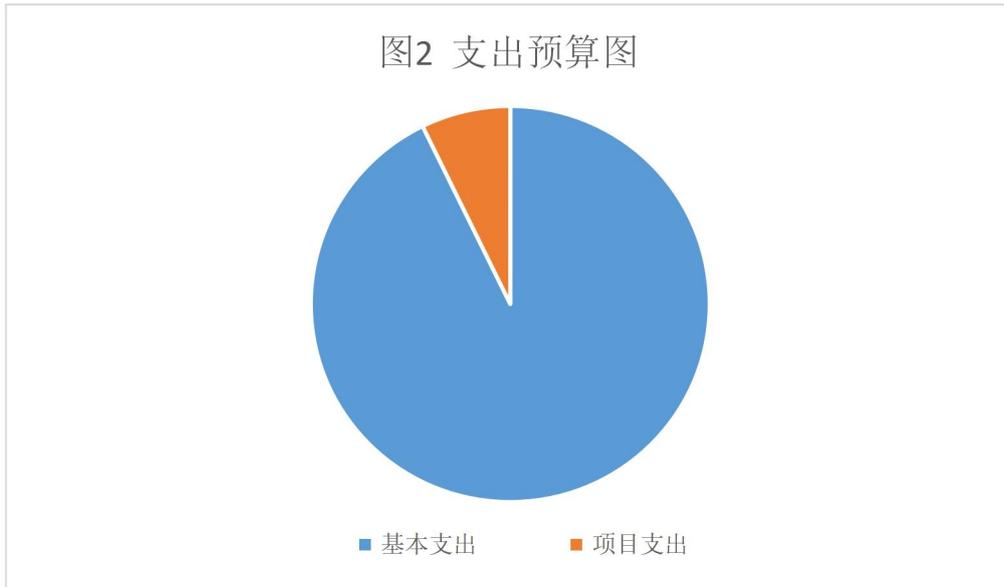
三、支出预算情况说明

江苏省海滨疗养院2021年支出预算合计4346.70万元，其中：

基本支出4031.70万元，占92.75%；

项目支出315万元，占7.25%。

图2 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省海滨疗养院2021年度财政拨款收、支总预算846.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少0.76万元，减少0.02%。主要原因是2021年度有1人退休，人员经费相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省海滨疗养院2021年财政拨款预算支出846.70万元，占本年支出合计的19.48%。与上年相比，财政拨款支出减少0.76万元，减少0.02%。主要原因是2021年度有1人退休，人员经费相应减少。

其中：

（一）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(项)支出101.21万元，与上年相比增加21.89万元，增长27.60%。主要原因是列支口径调整。

（二）卫生健康支出（类）

公立医院（款）综合医院（项）支出727.91万元，与上年相比减

少31.70万元，减少4.17%。主要原因是单位厉行勤俭节约，严格控制各项开支。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出17.58万元，与上年相比增加9.05万元，增长106.10%。主要原因是提租补贴缴存基数调整，相应增加支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省海滨疗养院2021年度财政拨款基本支出预算726.70万元，其中：

（一）人员经费726.70万元。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、其他社会保障缴费、离休费。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省海滨疗养院2021年一般公共预算财政拨款支出预算846.70万元，与上年相比减少0.76万元，减少0.09%。主要原因是2021年度有1人退休，人员经费相应减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省海滨疗养院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算726.70万元，其中：

（一）人员经费726.70万元。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、其他社会保障缴费、离休费。

（二）公用经费0万元。

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

江苏省海滨疗养院2021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，比上年预算增加0万元。
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，比上年预算增加0万元。
 - （2）公务用车运行维护预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
3. 公务接待预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

江苏省海滨疗养院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

江苏省海滨疗养院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省海滨疗养院2021年度政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

江苏省海滨疗养院2021年度一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比上年预算相比增加0万元，增长0%。

十二、政府采购支出预算情况说明

江苏省海滨疗养院2021年度政府采购支出预算总额315万元，其中：拟采购货物支出165万元、拟采购工程支出150万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆4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4辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备3台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021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846.70万元；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120万元，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、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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。