

2023 年度  
江苏省海滨康复医院  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）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。

（二）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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

医院创新工作理念和工作思路，将“治未病”理念落到“健康管理、康复治疗、中医药调理、客房膳食、康养拓展”等业务工作中，全力以赴推进目标，逐步打造海康特色品牌。

#### （一）保健服务内涵进一步提升

一是搭建科学保健框架，不断丰富保健内核。围绕保健“三个一”目标的实现，以保健对象个性化需求为导向，以生活方式医学为抓手，提供优质医疗保障，彰显预防保健的主体地位。在不断论证中形成科学的保健计划，常态化开展中医药调理、理疗项目，每批次五次森林疗养、五次健康讲座、一次外出观光、一次体医融合、一台文艺晚会、三场不同风格电影等，极大丰富保健内涵，体现森林疗养等自然疗法特色，渗透保健知识，提升文

化品位。二是建立保健效果评价体系。创新设立五大类别，17 个评价指标，自 2023 年 8 月下旬起，对在院的 172 位保健对象进行效果评价，优良率达到 95%以上。三是全流程、全链条提升保健对象的健康管理品质。通过对保健对象身体状况综合评估，增加个性化体检项目，一对一告知检前注意事项，开设保健对象体检专场，提供“一站式”服务，并将健康科普、健康指导及治未病理念融入体检的每一个环节，全年保健结束后，生成保健对象团检报告，仔细分析保健对象体检数据，突出共性问题，优化保健计划，做到有的放矢。四是发挥我院传统医学优势，开展多种形式中医药服务。将中医体质辨识作为常规项目供保健对象选择并提供中医师解读服务，通过名中医问诊并开具中药调理，为部分保健对象解决或缓解疾病的困扰。全年有 274 名保健对象及家属接受中医药治疗。五是以自然为药，发挥“自然疗养因子”在保健中的核心作用。在东海设立温泉康养基地，深度挖掘疗养保健因子的特异性作用，充分发挥海滨、山地、森林、温泉等多重自然疗养因子的疗愈作用。六是以健康科普为抓手，普及科学健康理念和专业化保健知识。2023 年先后安排 11 位医疗专业人员从不同岗位、不同角度开展 14 种健康知识讲座，全年合计 46 场次，受众约 600 人次。初步形成健康科普专家库。七是运动促进健康，为“健康中国”战略助力。将体适能融入保健计划中，为每批保健对象进行体适能检测，开具个性化运动处方，指导保健对象通过科学运动、健康生活习惯及时消除各种威胁健康的因素。2023 年全年共有 80 名保健对象参加体适能检测。

## （二）打造“海康特色”健康管理服务品牌

做实检前问卷及宣教，了解个性化需求，提高体检人群健康素养；做强检中质控，细化健康管理各项措施；做实检后干预，完善健康管理服务体系。一是丰富服务内涵、注重服务细节。成立客服部，细化分工，规范服务内容及标准，为检前业务接待和检后健康管理搭建规范化服务平台，提升客户满意度。开发微信小程序，方便客户自助填写检前问卷，查询体检记录和检查检验报告等信息，进一步提升健康管理服务的全流程信息化管理。二是职业健康体检工作稳扎稳打，连获上级肯定。2023 年，我院为 186 家企业职工提供职业健康体检，体检总人数为 8797 人，发现职业禁忌症 116 例，疑似职业病 4 例。我院迎接省级职业健康体检工作调研，获得上级部门肯定，通过 A 等评定；1 人获连云港市卫健委 2023 职业健康技能竞赛个人二等奖，团体二等奖的好成绩，1 人通过江苏省职业病诊断医师专家库专家成员的遴选。

## （三）康复业务进一步拓展

一是规范工作流程，坚持三级医生查房制度，定期召开康复团队会议，对专病及慢病患者开展康复治疗，疗效明显，住院病人数创历史新高。二是开展体医融合项目。以获得“省级运动促进健康中心”为契机，开展“体育+六融合”模式探索，拓展健康管理服务内涵，开设运动损伤门诊。我院申报的《体医六融合，助力健康中国建设》案例，被推选为“2023 健康中国行动创新实践（健康管理融合联动）典型案例”，成为江苏省两项入选项目之一。三是以生活方式医学指导，开展各项工作。在“第三届中

国健康生活方式医学大会”上，我院凭借在健康管理、慢病康复、健康保健、自然疗法、中医调理、体卫融合等方面的实践探索 and 模式创新，成功入选“国家心血管病中心生活方式医学联盟建设中心”单位。

#### （四）开展多种形式中医药调理

经过近年来的不断积累，我院中医疗效口碑逐年提升，来院中医调理人员逐年增加。一是开设名医工作室，为患者提供中医问诊、中医体质辨识、中医师解读、中药调理等服务。二是设置声光电磁热等理疗区，开展颈肩腰腿痛、骨质疏松症、运动损伤等辅助治疗。三是开展中医传统针灸、督灸、脐灸、推拿、三伏贴、三九贴等多种中医特色疗法，疗效明显。

#### （五）康养业务稳步推进

一是设立康养中心，主动与民政部门沟通申请政策支持，同时邀请权威专家进行评估，为提升康养服务质量提供有效保障。二是深入调研同类康养中心，深入了解行业内最佳实践经验和先进技术，为我院康养业务的发展提供有力支撑。三是开展针对性宣传活动，扩大影响力，提升知名度，为康养业务的发展奠定坚实的基础。四是多业务科室融合，确保高质量服务得以落地。

#### （六）客房管理模式进一步优化

客房中心始终秉持“微笑服务，解决问题”的理念，一是有效实行层次管理，落实执行力，坚持管理人员多到现场、普通人员多关注细节、全体人员多互相沟通；坚持快速传递信息、快速解决问题、快速培训学习；勇于探索实践，创新性开展工作，在

实践中完善，在完善中提高。二是提升满意度，拓展全程内涵优质服务，培养员工主动服务意识，加强服务接待工作的计划性，分层分工分职，控制好动态管理质量。三是注重微细节，制定保健服务“关爱清单”，将“为保健对象送关爱”纳入“客房目标”，以保健对象需求为出发点，用可量化、可操作、可追溯、可考核的清单，持续输出优质服务。

### （七）膳食结构丰富多样化

膳食中心始终秉持“健康养生”宗旨，以打造“高品质膳食”为目标，以《中国居民膳食指南（2022版）》为指导，根据“春夏养阳、秋冬养阴”中医保健理念，不断打造健康膳食品牌。一是创新主题养生餐。在“五养产品”、“1+X”模式基础上，不断丰富套餐多样化饮食，做精“一茶一膳（茶疗与药膳）”，在节气养生茶的基础上不断完善养生茶品种拓展每季15种茶；研究四季养生药膳，不断创新优化“山海连云、醉美港城”主题餐。二是根据保健对象身体状况做到个性化膳食，不断优化慢病饮食，科普宣传健康膳食知识，并根据疗养群体BMI指数、体脂率等，适时调整饮食，以满足保健人群的个性化膳食需求。三是新增“海味蒸鲜”主题餐厅，将海鲜与食疗方结合，保持食材本味，锁住食物营养。膳食中心2名厨师获连云区总工会、连云区文化体育和旅游局等联合举办的2023“味道鲜美”海鲜美食大赛二等奖。

第二部分  
江苏省海滨康复医院  
2023 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,616.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,053.70	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	371.89	八、社会保障和就业支出	69.33
		九、卫生健康支出	5,004.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,042.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,092.73</b>
使用非财政拨款结余	50.68	结余分配	
年初结转和结余	3.07	年末结转和结余	3.48
<b>总计</b>	<b>5,096.21</b>	<b>总计</b>	<b>5,096.21</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：江苏省海滨康复医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		5,042.46	1,616.87			3,053.70			371.89
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33						
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33						
210	卫生健康支出	4,953.98	1,528.39			3,053.70			371.89
21002	公立医院	4,183.98	758.39			3,053.70			371.89
2100201	综合医院	4,183.98	758.39			3,053.70			371.89
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21099	其他卫生健康支出	760.00	760.00						
2109999	其他卫生健康支出	760.00	760.00						
221	住房保障支出	19.15	19.15						
22102	住房改革支出	19.15	19.15						
2210202	提租补贴	19.15	19.15						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

金额单位：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						
合计		5,092.73	4,191.79	900.94			
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33				
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33				
210	卫生健康支出	5,004.25	4,103.31	900.94			
21002	公立医院	4,234.66	4,103.31	131.35			
2100201	综合医院	4,234.66	4,103.31	131.35			
21004	公共卫生	9.60		9.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.60		9.60			
21099	其他卫生健康支出	760.00		760.00			
2109999	其他卫生健康支出	760.00		760.00			
221	住房保障支出	19.15	19.15				
22102	住房改革支出	19.15	19.15				
2210202	提租补贴	19.15	19.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,616.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	69.33	69.33		
		九、卫生健康支出	1,527.99	1,527.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	19.15	19.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,616.87	<b>本年支出合计</b>	1,616.47	1,616.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,616.87	<b>总计</b>	1,616.87	1,616.87		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

金额单位：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		1,616.47	726.87	889.60
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	
210	卫生健康支出	1,527.99	638.39	889.60
21002	公立医院	758.39	638.39	120.00
2100201	综合医院	758.39	638.39	120.00
21004	公共卫生	9.60		9.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.60		9.60
21099	其他卫生健康支出	760.00		760.00
2109999	其他卫生健康支出	760.00		760.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210202	提租补贴	19.15	19.15	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	726.87	726.87	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	528.26	528.26	
30101	基本工资	164.85	164.85	
30102	津贴补贴	158.73	158.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122.63	122.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	59.13	
30109	职业年金缴费	22.93	22.93	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	198.61	198.61	
30301	离休费	33.09	33.09	
30302	退休费	165.52	165.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			



31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

金额单位：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		1,616.47	726.87	889.60
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	
20805	行政事业单位养老支出	69.33	69.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	
210	卫生健康支出	1,527.99	638.39	889.60
21002	公立医院	758.39	638.39	120.00
2100201	综合医院	758.39	638.39	120.00
21004	公共卫生	9.60		9.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.60		9.60
21099	其他卫生健康支出	760.00		760.00
2109999	其他卫生健康支出	760.00		760.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	
22102	住房改革支出	19.15	19.15	
2210202	提租补贴	19.15	19.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	726.87	726.87	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	528.26	528.26	
30101	基本工资	164.85	164.85	
30102	津贴补贴	158.73	158.73	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122.63	122.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	59.13	
30109	职业年金缴费	22.93	22.93	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	198.61	198.61	
30301	离休费	33.09	33.09	
30302	退休费	165.52	165.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏省海滨康复医院

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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

金额单位：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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。



## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省海滨康复医院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	880.00
（一）政府采购货物支出	506.69
（二）政府采购工程支出	313.26
（三）政府采购服务支出	60.05
二、政府采购授予中小企业合同金额	666.68
其中：授予小微企业合同金额	413.26

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 5,096.21 万元。与上年相比，收、支总计各减少 172.11 万元，减少 3.27%。其中：

#### （一）收入决算总计 5,096.21 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,042.46 万元。与上年相比，增加 80.65 万元，增长 1.63%，变动原因：2023 年事业收入同比去年增加了 293 万元；2022 年度使用上年结转财政拨款资金 303 万元。

2. 使用非财政拨款结余 50.68 万元。与上年相比，增加 50.68 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2023 年度收支结余为 -50.68 万元，使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 3.07 万元。与上年相比，减少 303.45 万元，减少 99%，变动原因：2022 年度结转财政拨款资金 302.99 万元。

#### （二）支出决算总计 5,096.21 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,092.73 万元。与上年相比，减少 27.69 万元，减少 0.54%，变动原因：2023 年度整体支出略有下降。

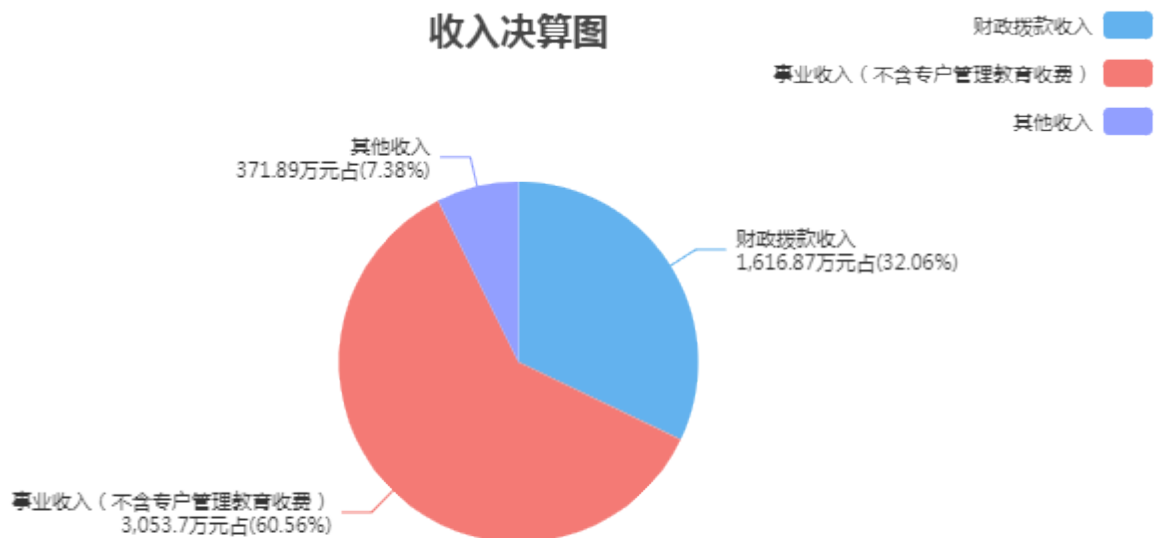
2. 结余分配 0 万元。与上年相比，减少 144.83 万元，减少

100%，变动原因：2023 年度收支结余为-50.68 万元。

3. 年末结转和结余 3.48 万元。结转和结余事项：科教项目。与上年相比，增加 0.41 万元，增长 13.36%，变动原因：2023 年度突发公共卫生事件应急处理项目结余资金 0.41 万元。

## 二、收入决算情况说明

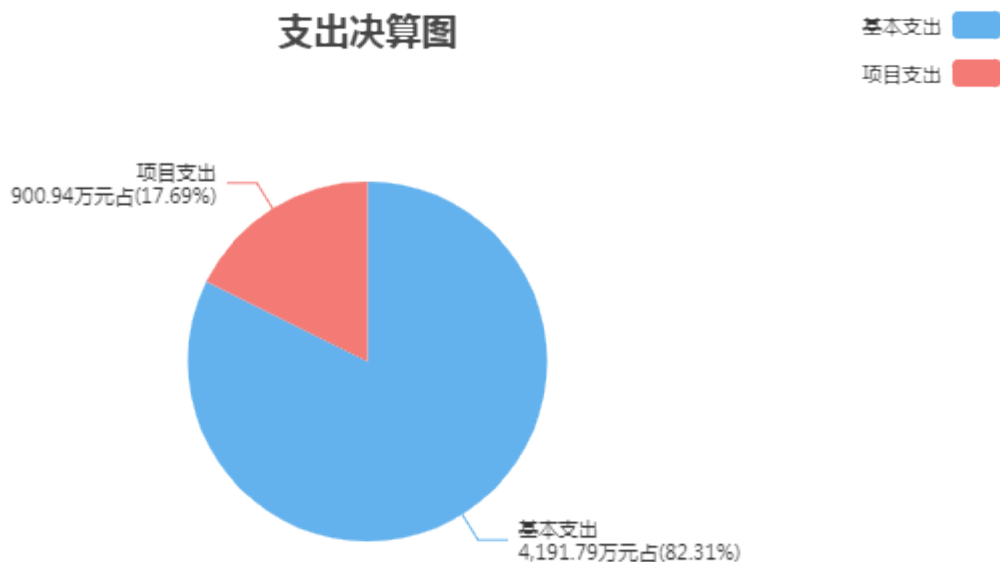
2023 年度本年收入决算合计 5,042.46 万元，其中：财政拨款收入 1,616.87 万元，占 32.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）3,053.7 万元，占 60.56%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 371.89 万元，占 7.38%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 5,092.73 万元，其中：基本

支出 4,191.79 万元，占 82.31%；项目支出 900.94 万元，占 17.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,616.87 万元。与上年相比，收、支总计各减少 302.32 万元，减少 15.75%，变动原因：2022 年度使用上年结转财政拨款资金 303 万元。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 1,616.47 万元，占本年支出

合计的 31.74%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,606.87 万元相比，完成年初预算的 100.6%。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支出（项）。年初预算 69.33 万元，支出决算 69.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 758.39 万元，支出决算 758.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.6 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度支付医护人员疫情过渡期临时性工作补助 9.6 万元。

3. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 760 万元，支出决算 760 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 19.15 万元，支出决算 19.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 726.87 万元，其中：

（一）人员经费 726.87 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、职业年金缴费、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,616.47 万元。与上年相比，减少 202.72 万元，减少 11.14%，变动原因：2022 年度使用上年结转财政拨款资金 303 万元。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 726.87 万元，其中：

（一）人员经费 726.87 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、职业年金缴费、离休费、退休费。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。



## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；

政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 100 万元，减少 100%，变动原因：2023 年度我院无政府性基金拨款收入。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 880 万元，其中：政府采购货物支出 506.69 万元、政府采购工程支出 313.26 万元、政府采购服务支出 60.05 万元。政府采购授予中小企业合同金额 666.68 万元，占政府采购支出总额的 75.76%，其中：授予小微企业合同金额 413.26 万元，占授予中小企业合同金额的 61.99%。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 6 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,230 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,356.87 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 以及按规定保留的公务用车燃料费、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) 费用。

**十八、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) 使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、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。

**二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、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。