

2020 年度江苏省太湖疗养院单位决算公开

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、2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 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

健康筛查评估与干预、临床医疗、康复保健，承担相关学科建设与临床科研。在完成指令性保健任务的基础上，收治各类人员的慢病治疗与康复；发挥医疗资源优势积极开展健康、亚健康人群的健康体检与管理；为参保人员定点门诊及住院医疗服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：院办公室（宣传科）、党委办公室（组织人事科）、医务科、护理部（客房部）、业务科、财务科、后勤科（设备科、保卫科）、餐饮科、健康管理中心、疗养康复中心。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2020 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省太湖疗养院。

三、2020 年度主要工作完成情况

刚刚过去的 2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在省卫健委党组的正确领导下，我们审时度势，以“一稳一降”为目标（努力降低疫情影响，努力稳住业务量），聚力抓重点、补短板、强弱项，进一步推进事业发展不断深入。一年来，我们凝心聚力、攻坚克难，突出重点、狠抓落实。年内蝉联“全国文明单位”殊荣，获省卫健委年度综合考核先进单位，并跻身艾力彼全国三级医院健康管理学科排名 15 强，继续位列全国疗养院第一名。

（一）立足三个到位落实防控要求。整个新冠肺炎疫情防控期间，坚持做到决策到位、管理到位、措施到位。院部科学决策，靠前指挥，亲自部署，有效应对，围绕业务调整、员工管理、物资储备、防控举措、基建安排等一系列问题第一时间作出科学决策。疫情期间，按照医疗机构管理要求，迅速进入应急状态，开展线上办公模式，保证管理流转畅通。加强员工管理，全面梳理全院职工出行情况及健康状况，严格落实人员排查日报制度，严格落实居家隔离、居家办公、居家学习等防控管理要求。业务全面重启后，严格按照“四早”防控要求，严把入口关、流程关、预警关。加强实验室硬件建设，选派专技人员参加培训，PCR 实验室通过省临检中心考核验收，取得新冠病毒核酸检测资质。扎实的举措，确保了全年的业务的安全运行。

（二）做到三个明确夯实内部管理。一是发展目标明确。将 2020 年定为“内涵提升年”“任务落实年”。根据疫情防控实际，认真分析发展形势，科学、客观设定年度目标任务，在下发目标任务书的同时，将年度重点工作进行责任分解，明确牵头部门与工作要求。平时，强化重点工作督办制度，推动重点工作件件有落实、件件见成效。二是市场目标明确。努力稳住市场份额。受疫情影响，在外地客户受到限制的情况下，及时调整策略，转变方向，主攻本地市场，确保基本业务量。重点关注优质客户，紧盯大客户，加大对新客户的开发力度，采取因时、因量、因质的举措，尽可能保障业务稳定。三是内控要求明确。加强廉政风险防控，全面梳理药品、试剂、耗材、设备、餐饮物资

及总务物资、信息软硬件、社会化服务等各类采供渠道，进一步完善资金存放管理。严控“三公两费”，不断提高规范化管理水平。

（三）围绕三个重点提升内涵水平。一是围绕重点业务抓成效。重点围绕检查质量、咨询质量、健康讲座、检后管理四个关键环节下功夫。围绕健康精密筛查需要，在全市率先开展肝癌早筛三联检、钙卫蛋白检测等项目。利用康复中心升级改造契机，加快“亚健康检测康复中心”建设。二是围绕重点环节抓质控。医务科着重在完善质控体系上下功夫，重点推进放射、超声、检验、质控管理，明确内科、主检、妇科、外科、疗效病历质控要求。护理部严格落实各项护理核心制度和规章制度，突出重点科室（内镜中心、口腔科）感控管理，确保达标。三是围绕重点工作抓提升。完成无锡市健康管理平台运营资助项目结题工作。3项省干部保健课题完成结题。全年专技人员发表论文 32 篇，其中中文核心 2 篇、科技核心 3 篇，多位医师参与的中国康复医学会《疗养康复指南》完成出版发表。承担江苏卫生健康学院、山东临沂科技学校、无锡卫校 23 名学生实习带教任务，提高实习效果。

（四）做优三项保障提升保健服务。一是做优硬件保障。为改善疗养保健条件，利用岁末年初间隙，加紧实施二疗区、医技楼、康复中心等区域改造及沿湖道路修缮工作。修缮项目的完成大大改善了院周环境，增加了疗养保健对象的活动空间。二是做优服务保障。岁末年初，利用体检中心修缮时机，在体检中心北

楼开辟超声检查第二片区，有效分流，缓解拥挤矛盾。同时，通过信息手段提升服务效率，优化影像排队叫号系统，上线 B 超北区、放射分诊系统，努力提升服务体验。三是做优后勤保障。突出食品安全、交通安全、消防安全及运行安全等重点，通过加大资金投入、更新专业设备、改变管理方式等举措，从制度、硬件、人员等各方面全面提升安全管理水平。年内，获区卫健委授予“健康餐厅”称号，获省烹饪协会餐饮比赛金奖 1 项，优秀奖 1 项。

（五）突出三个引领强化组织保障。一是突出班子引领。委党组对院领导班子成员进行充实调整后，院党委调整细化班子分工，加强自身建设。面对疫情影响，围绕市场业务、内涵特色、学科人才、服务保障、文化建设等方面定目标、定任务、定责任、定时限，尽最大努力将疫情影响降到最低。二是突出党建引领。聚焦“高质量发展走在全国前列”的工作要求，结合实际，开展“战疫情促发展 当先锋做示范”主题实践活动。开展“七一”党性教育月活动，通过专题党课、表彰先进、重温宣誓、典型宣讲、党日活动，梳理总结“不忘初心、牢记使命”主题教育及今年以来的党建工作。年内，院党委接受省卫健委党组政治巡察，全力支持配合巡察工作，承担起巡察整改主体责任，把工作摆进去、把职责摆进去、把个人摆进去，坚持巡前即知即改、巡中立行立改、巡后全面整改，切实做好巡察工作“后半篇”文章。三是突出文化引领。注重廉政文化建设，开展廉政教育月活动。对全院涉钱、涉物、涉及经济活动的关键岗位、关键人员进

行集体廉政谈话，学习党纪党规，重申纪律要求。注重宣传思想建设，加强意识形态工作，制定院党委、党群部门以及科室意识形态责任清单，开展意识形态分析研判，始终把这项重要工作放在心上、抓在手上。积极构建覆盖广播、电视、直播、纸媒、客户端等融媒体宣传模式，不断提升单位软实力。

第二部分
江苏省太湖疗养院
2020 年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省太湖疗养院

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	2,692.99	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	12,282.58	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	2,176.70	八、社会保障和就业支出	429.29
		九、卫生健康支出	11,479.58
		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	936.79
		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	
本年收入合计	17,152.27	本年支出合计	12,845.66
使用非财政拨款结余		结余分配	1,085.45
年初结转和结余	33,486.82	年末结转和结余	36,707.99
总计	50,639.09	总计	50,639.09

注：1. 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
金额单位：万元

单位名称：江苏省太湖疗养院

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				小计	其中：教育收费			
合计		17,152.27	2,692.99		12,282.58				2,176.70
208	社会保障和就业支出	429.29			429.29				
20805	行政事业单位养老支出	429.29			429.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.19			286.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09			143.09				
210	卫生健康支出	15,786.19	2,692.99		10,916.50				2,176.70
21002	公立医院	13,962.19	868.99		10,916.50				2,176.70
2100201	综合医院	13,960.27	867.07		10,916.50				2,176.70
2100299	其他公立医院支出	1.92	1.92						
21004	公共卫生	20.00	20.00						
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00						
21099	其他卫生健康支出	1,804.00	1,804.00						
2109901	其他卫生健康支出	1,804.00	1,804.00						
221	住房保障支出	936.79			936.79				
22102	住房改革支出	936.79			936.79				
2210201	住房公积金	242.66			242.66				

2210202	提租补贴	694.13			694.13				
---------	------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省太湖疗养院

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		12,845.66	11,594.34	1,251.32			
208	社会保障和就业支出	429.29	429.29				
20805	行政事业单位养老支出	429.29	429.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.19	286.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09				
210	卫生健康支出	11,479.58	10,228.26	1,251.32			
21002	公立医院	10,317.87	10,228.26	89.62			
2100201	综合医院	10,315.95	10,226.34	89.62			
2100299	其他公立医院支出	1.92	1.92				
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	1,141.70		1,141.70			
2109901	其他卫生健康支出	1,141.70		1,141.70			
221	住房保障支出	936.79	936.79				

22102	住房改革支出	936.79	936.79				
2210201	住房公积金	242.66	242.66				
2210202	提租补贴	694.13	694.13				

注：1. 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

单位名称：江苏省太湖疗养院

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	2,692.99	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				
		九、卫生健康支出	2,030.69	2,030.69		
		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				
		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				
本年收入合计	2,692.99	本年支出合计	2,030.69	2,030.69		
年初财政拨款结转和结余	338.26	年末财政拨款结转和结余	1,000.55	1,000.55		
一、一般公共预算财政拨款	338.26					
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						
总计	3,031.25	总计	3,031.25	3,031.25		

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省太湖疗养院

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		2,030.69	780.99	1,249.70
210	卫生健康支出	2,030.69	780.99	1,249.70
21002	公立医院	868.99	780.99	88.00
2100201	综合医院	867.07	779.07	88.00
2100299	其他公立医院支出	1.92	1.92	
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	1,141.70		1,141.70
2109901	其他卫生健康支出	1,141.70		1,141.70

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省太湖疗养院

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		780.99	780.99	
301	工资福利支出	750.81	750.81	
30101	基本工资	534.51	534.51	
30102	津贴补贴	76.84	76.84	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.68	37.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	101.78	101.78	
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			
302	商品和服务支出			
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			
303	对个人和家庭的补助	30.18	30.18	
30301	离休费	14.17	14.17	
30302	退休费	10.01	10.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			

310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省太湖疗养院

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		2,030.69	780.99	1,249.70
210	卫生健康支出	2,030.69	780.99	1,249.70
21002	公立医院	868.99	780.99	88.00
2100201	综合医院	867.07	779.07	88.00
2100299	其他公立医院支出	1.92	1.92	
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21099	其他卫生健康支出	1,141.70		1,141.70
2109901	其他卫生健康支出	1,141.70		1,141.70

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省太湖疗养院

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	780.99	780.99	
301	工资福利支出	750.81	750.81	
30101	基本工资	534.51	534.51	
30102	津贴补贴	76.84	76.84	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.68	37.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	101.78	101.78	
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			
302	商品和服务支出			
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			
303	对个人和家庭的补助	30.18	30.18	
30301	离休费	14.17	14.17	
30302	退休费	10.01	10.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			

310	资本性支出			
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江苏省太湖疗养院

金额单位：万元

“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维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
0	0	0	0	0	0	0

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：1. “三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省太湖疗养院

金额单位：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							
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省太湖疗养院

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		
302	商品和服务支出	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

3. 本单位无一般公共预算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 12 表

单位名称：江苏省太湖疗养院

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	1,208.77
一、政府采购货物支出	455.32
二、政府采购工程支出	753.45
三、政府采购服务支出	

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

江苏省太湖疗养院 2020 年度收入、支出总计 50,639.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 3,008.51 万元，增长 6.32%。

其中：

(一) 收入总计 50,639.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 17,152.27 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2,692.99 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 985.17 万元，增长 57.69%。主要原因是本年有沿湖道路修缮专项拨款 950 万元。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

(4) 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

(5) 事业收入 12,282.58 万元，为江苏省太湖疗养院开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 668.51 万元，减少 5.16%。主要原因是受疫情影响。

(6) 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

(7) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

(8) 其他收入 2,176.7 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为江苏省太湖疗养院取得的食堂收入、收到的干部保健设备科研专款等。与上年相比减少 101.63 万元，减少 4.46%。主要原因是受疫情影响。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位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。

3. 年初结转和结余 33,486.82 万元，主要为江苏省太湖疗养院上年结转本年使用的非财政拨款结余、省级医疗卫生机构发展运行补助和科教项目等资金。

（二）支出总计 50,639.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,845.66 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 429.29 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金。与上年相比减少 86.55 万元，减少 16.78%。主要原因是 2019 年度有养老保险改革清算缴款。

（2）卫生健康（类）支出 11,479.58 万元，主要用于基本养老保险、职业年金、公积金和逐月住房贴补外的单位各项日常费用。与上年相比减少 27.89 万元，减少 0.24%。主要原因是今年受疫情影响单位业务量略有下降，各项日常费用也相应减少。

（3）住房保障（类）支出 936.79 万元，主要用于缴纳住房公积金和缴纳、发放逐月住房贴补。与上年相比增加 83.07 万元，增长 9.73%。主要原因是住房公积金、逐月住房补贴基数的调整。

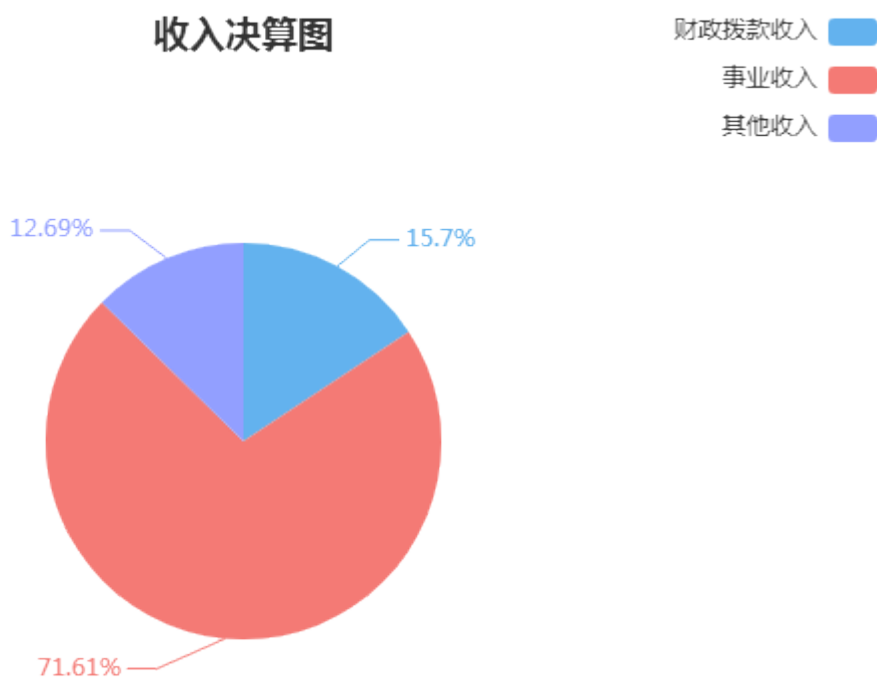
2. 结余分配 1,085.45 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是江苏省太湖疗养院提取的职工福利基金对非财政补助结余按规

定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入非财政拨款结余等。与上年相比减少 181.27 万元，减少 14.31%。主要原因是受疫情影响单位盈利的减少，提取的职工福利基金也相应减少。

3. 年末结转和结余 36,707.99 万元，主要为江苏省太湖疗养院非财政拨款结余、科教项目结转和本年度预算安排的省级医疗卫生机构发展运行补助等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

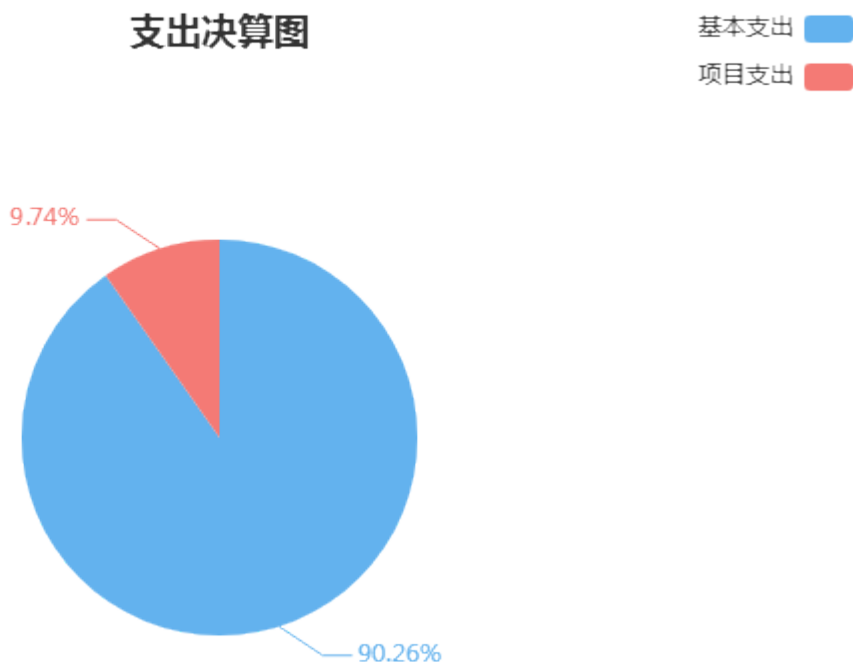
江苏省太湖疗养院本年收入合计 17,152.27 万元，其中：财政拨款收入 2,692.99 万元，占 15.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12,282.58 万元，占 71.61%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,176.7 万元，占 12.69%。



三、支出决算情况说明

江苏省太湖疗养院本年支出合计 12,845.66 万元，其中：基本支出 11,594.34 万元，占 90.26%；项目支出 1,251.32 万元，占 9.74%；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%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省太湖疗养院 2020 年度财政拨款收、支总决算 3,031.25 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 763.63 万元，增长 33.68%。主要原因是本年有基本建设类项目支出 753.45 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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省太湖疗养院 2020 年度财政拨款支出 2,030.69 万元，占本年支出合计的 15.81%。江苏省太湖疗养院

2020 年度财政拨款支出年初预算为 864.37 万元，支出决算为 2,030.69 万元，完成年初预算的 234.93%。其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 864.37 万元，支出决算为 867.07 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因为省级财政年中安排基本支出追加离退休一次性生活补助。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因为省级财政年中安排基本支出追加离休干部高龄护工费。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因为省级财政年中安排 2020 年公共卫生服务补助资金。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,141.7 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因为省级财政年中安排省级医疗卫生机构发展运行补助、省太湖疗养院沿湖道路修缮项目和医疗卫生机构改革专项资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省太湖疗养院 2020 年度财政拨款基本支出 780.99 万元，其中：

(一) 人员经费 780.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省太湖疗养院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,030.69 万元，与上年相比增加 101.33 万元，增长 5.25%。主要原因是基本建设类项目支出的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省太湖疗养院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.99 万元，其中：

(一) 人员经费 780.99 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省太湖疗养院 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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）费决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。2020 年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，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。

江苏省太湖疗养院 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，2020 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

江苏省太湖疗养院 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费

决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，2020 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收入支出决算情况说明

江苏省太湖疗养院 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数相同。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1,208.77 万元，其中：政府采购货物支出 455.32 万元、政府采购工程支出 753.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.2 万元，占政府采购支出总额的 0.84%，其中：授予小微企业合同金额 1.68 万元，占政府采购支出总额的 0.14%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 12 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、特种专业用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是业务保障用车；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 21 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 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；本单位未开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本单位共 0 个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指单位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)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。