

附件1

2021年度江苏省太湖疗养院预算公开

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、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、政府性基金预算支出表

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

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。

三、 2021 年单位主要工作任务及目标

2021年是全面学习贯彻落实党的十九届五中全会精神、开启十四五的崭新的一年，同时也是喜迎中国共产党百年华诞与疗养院建院70周年的喜庆之年。我院将在省卫生健康委党组的领导下，以党的十九届五中全会精神为指导，坚持以内涵建设为核心，以标准规范管理为抓手，不断加强保健基地建设，全面提升综合服务能力，不断提升全国一流疗养院创建水平。年度工作总体思路为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚力抓重点、补短板、强弱项，进一步推进事业发展不断深入。

第二部分 2021年度江苏省太湖疗养院预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：江苏省太湖疗养院

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	861.54	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	9300.00	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	774.30
九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14401.43
		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	985.27
		
本年收入合计	10171.54	本年支出合计	16161.00
上年结转结余	5949.46	年终结转结余	
收入总计	16161.00	支出总计	16161.00

公开 02 表

收入总表

部门/单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	16161.00	10171.54	861.54				9300.00				10.00	5989.46					5989.46
095022	江苏省太湖疗养院	16161.00	10171.54	861.54				9300.00				10.00	5989.46					5989.46

注：单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

部门/单位：江苏省太湖疗养院

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	16161.00	12811.00	3350.00			
208	社会保障和就业支出	774.30	774.30				
20805	行政事业单位养老支出	774.30	774.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.20	516.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.10	258.10				
210	卫生健康支出	14401.43	11051.43	3350.00			
21002	公立医院	14401.43	11051.43	3350.00			
2100201	综合医院	14401.43	11051.43	3350.00			
221	住房保障支出	985.27	985.27				
22102	住房改革支出	985.27	985.27				
2210201	住房公积金	273.18	273.18				
2210202	提租补贴	712.09	712.09				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	861.54	一、本年支出	861.54
（一）一般公共预算拨款	861.54	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	861.54
		
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	861.54	支 出 总 计	861.54

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省太湖疗养院

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	861.54	773.54	773.54		88.00
210	卫生健康支出	861.54	773.54	773.54		88.00
21002	公立医院	861.54	773.54	773.54		88.00
2100201	综合医院	861.54	773.54	773.54		88.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省太湖疗养院

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	773.54	773.54	
301	工资福利支出	743.16	743.16	
30101	基本工资	524.15	524.15	
30102	津贴补贴	76.25	76.25	
30107	绩效工资	43.81	43.81	
30112	其他社会保障缴费	98.95	98.95	
303	对个人和家庭的补助	30.38	30.38	
30301	离休费	14.26	14.26	
30302	退休费	10.12	10.12	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省太湖疗养院

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	861.54	773.54	773.54		88.00
210	卫生健康支出	861.54	773.54	773.54		88.00
21002	公立医院	861.54	773.54	773.54		88.00
2100201	综合医院	861.54	773.54	773.54		88.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省太湖疗养院

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	773.54	773.54	
301	工资福利支出	743.16	743.16	
30101	基本工资	524.15	524.15	
30102	津贴补贴	76.25	76.25	
30107	绩效工资	43.81	43.81	
30112	其他社会保障缴费	98.95	98.95	
303	对个人和家庭的补助	30.38	30.38	
30301	离休费	14.26	14.26	
30302	退休费	10.12	10.12	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：江苏省太湖疗养院

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	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表为空表

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：江苏省太湖疗养院

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	0	0	0

备注：此表为空表

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0

备注：此表为空表

政府采购支出表

部门/单位：江苏省太湖疗养院

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					88.00		77.00	2,389.00	2,554.00
货物类	专用设备购置支出	专用设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	分散采购				86.00	86.00
货物类	专用设备购置支出	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购	88.00		50.00	262.00	400.00
货物类	专用设备购置支出	专用设备购置	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	分散采购				78.00	78.00
货物类	专用设备购置支出	专用设备购置	医用 X 线设备	分散采购				250.00	250.00
货物类	专用设备购置支出	专用设备购置	医用高能射线设备	分散采购				600.00	600.00
货物类	专用设备购置支出	专用设备购置	临床检验设备	分散采购				450.00	450.00
货物类	专用设备购置支出	专用设备购置	病房护理及医院通用设备	分散采购				6.00	6.00
货物类	信息系统软硬件升级改造	信息网络及软件购置更新	其他计算机设备及软件	分散采购			20.00	398.00	418.00
货物类	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购				7.00	7.00
货物类	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	打印设备（20 万以下）	分散采购				1.00	1.00
货物类	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	制冷空调设备	分散采购			7.00	203.00	210.00
货物类	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	其他机械设备	分散采购				2.00	2.00
货物类	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	空调机（总预算 20 万以下）	分散采购				3.00	3.00
货物类	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	其他电气设备	分散采购				33.00	33.00
货物类	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	其他通信设备	分散采购				10.00	10.00

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

江苏省太湖疗养院2021年度收入、支出预算总计16161万元，与上年相比收、支预算总计各增加89万元，增长0.55%。其中：

(一) 收入预算总计16161万元。包括：

1. 本年收入合计10171.54万元。

(1) 一般公共预算拨款收入861.54万元，与上年相比减少2.83万元，减少0.33%。主要原因是人员经费拨款的减少。

(2) 单位本年及上年度无政府性基金预算拨款收入。

(3) 单位本年及上年度无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 单位本年及上年度无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入9300万元，与上年持平。

(6) 单位本年及上年度无事业单位经营收入。

(7) 单位本年及上年度无上级补助收入。

(8) 单位本年及上年度无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入10万元，与上年相比减少190万元，减少95%。主要原因是利息收入减少。

2. 上年结转结余为5989.46万元。与上年相比增加281.83万元，增长4.94%。主要原因是随着单位事业发展结转结余的相应增加。

(二) 支出预算总计16161万元。包括：

1. 本年支出合计16161万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出774.30万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加19.56万元，增长

2.59%。主要原因是缴费基数是提高。

(2) 卫生健康支出(类)支出14401.43万元,主要用于单位卫生健康事业发展。与上年相比减少117.75万元,减少0.81%。主要原因是项目支出的减少。

(3) 住房保障支出(类)支出985.27万元,主要用于在职及离退休职工住房公积金、逐月住房补贴。与上年相比增加187.19万元,增加23.46%。主要原因是逐月住房补贴比例的调整。

2. 年终无结转结余。

二、收入预算情况说明

江苏省太湖疗养院2021年收入预算合计16161万元,包括本年收入10171.54万元,上年结转结余5989.46万元。

其中:

本年一般公共预算收入861.54万元,占5.33%;

本年无政府性基金预算收入;

本年无国有资本经营预算收入;

本年无财政专户管理资金;

本年事业收入9300万元,占57.55%;

本年无事业单位经营收入;

本年无上级补助收入;

本年无附属单位上缴收入;

本年其他收入10万元,占0.06%;

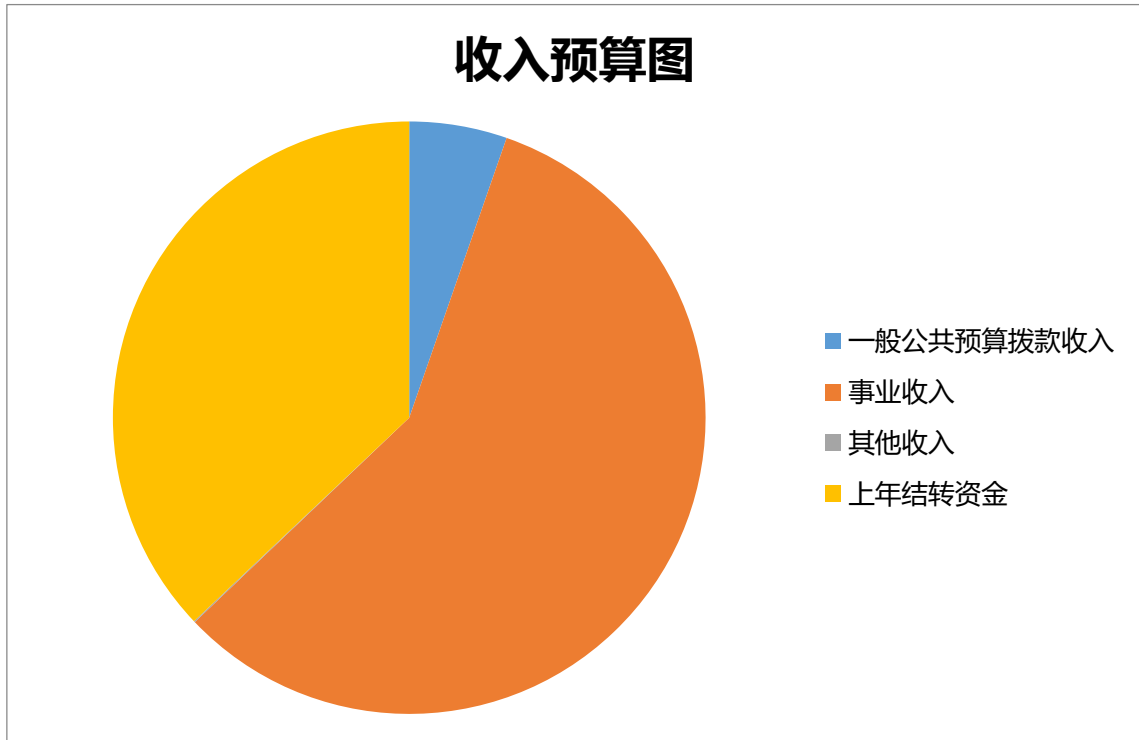
本年无上年结转结余的一般公共预算收入;

本年无上年结转结余的政府性基金预算收入;

本年无上年结转结余的国有资本经营预算收入;

本年无上年结转结余的财政专户管理资金；
上年结转结余的单位资金5989.46万元，占37.06%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院2021年支出预算合计16161万元，其中：

基本支出12811万元，占79.27%；

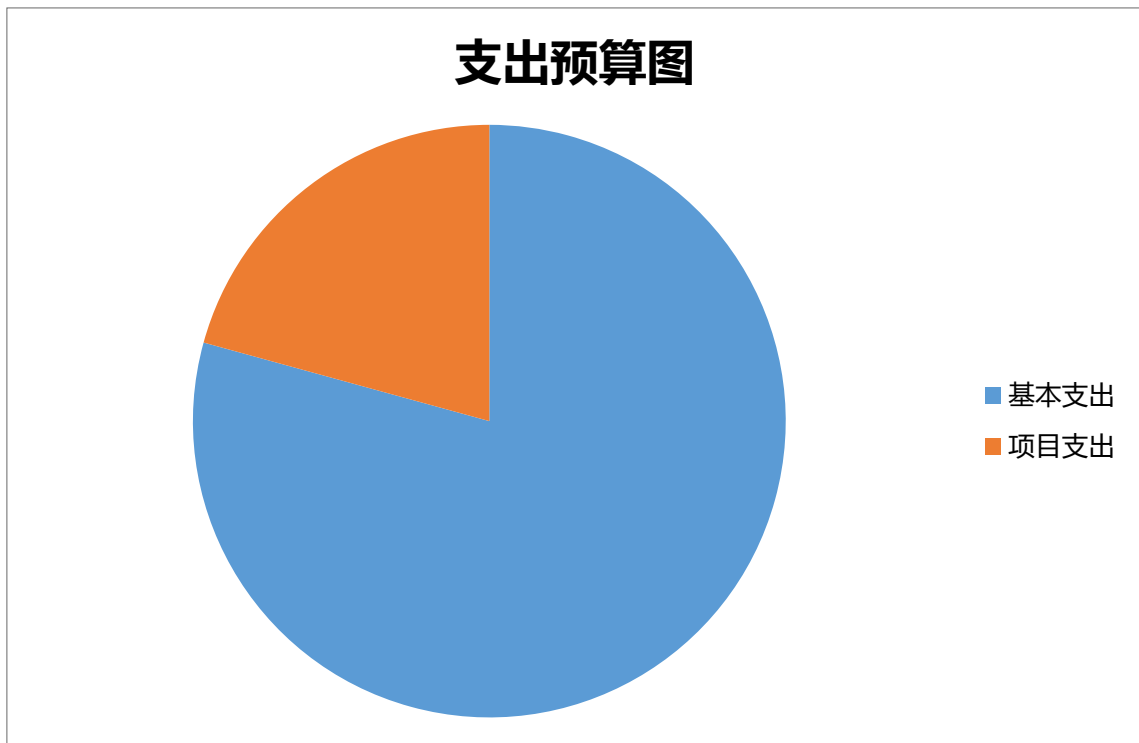
项目支出3350万元，占20.73%；

本年无事业单位经营支出；

本年无上缴上级支出；

本年无对附属单位补助支出。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省太湖疗养院2021年度财政拨款收、支总预算861.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2.83万元，减少0.33%。主要原因是人员经费拨款的减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院2021年财政拨款预算支出861.54万元，占本年支出合计的5.33%。与上年相比，财政拨款支出减少2.83万元，减少0.33%。主要原因是人员经费拨款的减少。

其中：卫生健康支出（类）

公立医院（款）综合医院（项）支出861.54万元，与上年相比减少2.83万元，减少0.33%。主要原因是人员经费拨款的减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院2021年度财政拨款基本支出预算773.54万元，

其中：

人员经费773.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院2021年一般公共预算支出预算861.54万元，与上年相比增加减少2.83万元，减少2.83%。主要原因是人员经费拨款的减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院2021年度一般公共预算基本支出预算773.54万元，其中：

人员经费773.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

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

江苏省太湖疗养院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) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

江苏省太湖疗养院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。

江苏省太湖疗养院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

江苏省太湖疗养院2021年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

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2554万元，其中：拟采购货物支出2554万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆12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12辆、其他用车0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21台（套）。

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、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金861.54万元；本单位共5个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计88万元，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。