

江西省庐山疗养院 2023 年预算

目 录

第一部分 江西省庐山疗养院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省庐山疗养院 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西省庐山疗养院 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省庐山疗养院概况

一、单位主要职责

江西省庐山疗养院（江西省慢性病康复医院）与 1953 年建院，是卫生部全国首批组建的八大疗养院之一。现系江西省卫生健康委员会下属二级预算单位，是目前全国唯一的高山型疗养院，主要承担的工作职能是为干部、职工提供疗养休养、保健康复业务。对慢性病病人的保健康复及长期处于亚健康的人群提供良好的辅助治疗作用。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西省庐山疗养院内设处室 19 个，包括：办公室、人事科、保卫科、医政科、护理部、总务科、膳食科、财务科、营销科、第一疗区、第二疗区、第三疗区、第四疗区、对外联络中心、门诊部、医技科、药剂科、理疗科、营养科。

编制人数小计 246 人，其中：部分补助事业编制人数 246 人。实有人数小计 305 人，其中：在职人数小计 105 人，部分补助事业在职人数 105 人。离休人数小计 4 人，退休人数小计 192 人，遗属人数 4 人。

单位支出总表

填报单位: [510032]江西省庐山疗养院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,005.89	2,671.35	334.54
208	社会保障和就业支出	610.04	610.04	
05	行政事业单位养老支出	610.04	610.04	
2080502	事业单位离退休	610.04	610.04	
210	卫生健康支出	2,395.85	2,061.31	334.54
02	公立医院	2,130.91	1,998.91	132.00
2100201	综合医院	2,130.91	1,998.91	132.00
04	公共卫生	202.54		202.54
2100408	基本公共卫生服务	180.00		180.00
2100499	其他公共卫生支出	22.54		22.54
11	行政事业单位医疗	62.40	62.40	
2101102	事业单位医疗	62.40	62.40	

财政拨款收支总表

填报单位: [510032]江西省庐山疗养院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,604.60	一、本年支出	1,604.60	1,604.60		
一般公共预算拨款收入	1,604.60	社会保障和就业支出	610.04	610.04		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	994.56	994.56		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,604.60	支出总计	1,604.60	1,604.60		

一般公共预算支出表

填报单位: [510032]江西省庐山疗养院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,604.60	1,424.60	180.00
208	社会保障和就业支出	610.04	610.04	
05	行政事业单位养老支出	610.04	610.04	
2080502	事业单位离退休	610.04	610.04	
210	卫生健康支出	994.56	814.56	180.00
02	公立医院	752.16	752.16	
2100201	综合医院	752.16	752.16	
04	公共卫生	180.00		180.00
2100408	基本公共卫生服务	180.00		180.00
11	行政事业单位医疗	62.40	62.40	
2101102	事业单位医疗	62.40	62.40	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [510032]江西省庐山疗养院

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,424.60	1,424.60	
301	工资福利支出	814.56	814.56	
30101	基本工资	459.36	459.36	
3010701	基础性绩效工资	244.70	244.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.40	62.40	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	45.50	45.50	
303	对个人和家庭的补助	610.04	610.04	
30301	离休费	36.91	36.91	
30302	退休费	573.13	573.13	

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[510032]江西省庐山疗养院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：本单位无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[510032]江西省庐山疗养院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[510032]江西省庐山疗养院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	维修维护		
主管部门及代码	510-江西省卫生健康委员会	实施单位	江西省庐山疗养院
项目资金 (万元)	年度资金总额	132	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	132	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按项目验收合格，改善疗养环境，实现资产增值保值，保障单位正常运行维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	施工节约率	≥1%
产出指标	数量指标	房屋维修保养面积	≥13354平方米
	质量指标	维修质量达标率	≥95%
	时效指标	完工及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	新增事业收入	≥38万元
	社会效益指标	新增疗养人次	≥160人次
	生态效益指标	节约环保材料使用率	≥40%
满意度指标	服务对象满意度	疗养人员满意度	≥90%

第三部分 江西省庐山疗养院 2023 年预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西省庐山疗养院收入预算总额为 3005.89 万元,较上年预算安排减少 138.79 万元;财政拨款收入 1604.6 万元,较上年预算安排增加 214.4 万元;事业收入 1378.75 万元,较上年预算安排减少 4.42 万元;国库集中支付网上结转 22.54 万元,较上年预算安排减少 348.77 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西省庐山疗养院支出预算总额为 3005.89 万元,较上年预算安排减少 138.79 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2671.35 万元,较上年预算安排减少 263.16 万元;其中:工资福利支出 964.46 万元,商品和服务支出 427.91 万元,对个人和家庭的补助 1278.98 万元,。项目支出 334.54 万元,较上年预算安排增加 124.37 万元;其中:商品和服务支出 334.54 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 610.04 万元,较上年预算安排减少 549.51 万元;卫生健康支出 2395.85 万元,较上年预算安排增加 410.72 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 964.46 万元,较

上年预算安排减少 325.78 万元；商品和服务支出 762.45 万元，较上年预算安排增加 180.86 万元；对个人和家庭的补助 1278.98 万元，较上年预算安排增加 6.13 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年江西省庐山疗养院财政拨款支出预算总额 1604.6 万元，较上年预算安排增加 214.40 万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出 610.04 万元，卫生健康支出 994.56 万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 1424.6 万元，较上年预算安排增加 34.4 万元；其中： 工资福利支出 814.56 万元，对个人和家庭的补助 610.04 万元。项目支出 180 万元，较上年预算安排增加 30 万元；其中： 商品和服务支出 180 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 33.34 万元，其中： 政府采购货物预算 22.54 万元， 政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 10.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆，专业技术特种用车实有数 1 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 维修维护项目情况说明

1. 项目概述：根据单位事业发展需要，提高医疗服务质量，对一些老旧房屋设备进行维修维护。

2. 立项依据：根据项目进度完成，保障医院正常运行，提高医疗服务满意度。

3. 实施主体：江西省庐山疗养院

4. 实施方案：按项目验收合格，改善医疗环境，提高医疗服务水平。

5. 实施周期：1 年

6. 年度预算安排：132 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省庐山疗养院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年一致。

公务接待 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年安一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增减 0 万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 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。

(三) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

(四) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。