



应急管理部北戴河康复院

BEIDAIHE REHABILITATION INSTITUTE OF MINISTRY OF EMERGENCY MANAGEMENT

# 应急管理部北戴河康复院 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## **第一部分 单位基本情况**

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公经费”支出决算表

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位基本情况

应急管理部北戴河康复院是应急管理部所属事业单位，“三定”规定正在按程序修订。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：应急管理部北戴河康复院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.38	一、社会保障和就业支出	11	626.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、住房保障支出	12	152.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、灾害防治及应急管理支出	13	5,934.36
四、事业收入	4	2,584.27		14	
五、经营收入	5	2,351.35		15	
六、其他收入	6	975.43		16	
本年收入合计	7	6,652.44	本年支出合计	17	6,713.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8	820.01	结余分配	18	1,136.09
年初结转和结余	9	519.02	年末结转和结余	19	142.10
总计	10	7,991.47	总计	20	7,991.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报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

部门：应急管理部北戴河康复院

单位：万元

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,652.44	741.38		2,584.27	2,351.35		975.43
208	社会保障和就业支出	554.69	155.71		398.98			
20805	行政事业单位养老支出	554.69	155.71		398.98			
2080502	事业单位离退休	240.31	155.71		84.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.60			171.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.78			142.78			
221	住房保障支出	160.00	160.00					
22102	住房改革支出	160.00	160.00					
2210201	住房公积金	160.00	160.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5,937.75	425.67		2,185.29	2,351.35		975.43
22401	应急管理事务	5,937.75	425.67		2,185.29	2,351.35		975.43
2240150	事业运行	5,903.61	425.67		2,151.15	2,351.35		975.43
2240199	其他应急管理支出	34.14			34.14			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：应急管理部北戴河康复院

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,713.27	4,957.78	540.23		1,215.26	
208	社会保障和就业支出	626.57	626.57				
20805	行政事业单位养老支出	626.57	626.57				
2080502	事业单位离退休	312.19	312.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.60	171.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.78	142.78				
221	住房保障支出	152.34	152.34				
22102	住房改革支出	152.34	152.34				
2210201	住房公积金	152.34	152.34				
224	灾害防治及应急管理支出	5,934.36	4,178.87	540.23		1,215.26	
22401	应急管理事务	5,934.36	4,178.87	540.23		1,215.26	
2240150	事业运行	5,588.86	4,178.87	194.73		1,215.26	
2240199	其他应急管理支出	345.50		345.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：应急管理部北戴河康复院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	741.38	一、社会保障和就业支出	10	227.59	227.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	11	152.34	152.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、灾害防治及应急管理支出	12	737.03	737.03		
本年收入合计	4	741.38	本年支出合计	13	1,116.96	1,116.96		
年初财政拨款结转和结余	5	398.68	年末财政拨款结转和结余	14	23.10	23.10		
一般公共预算财政拨款	6	398.68		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	1,140.06	总计	18	1,140.06	1,140.06		

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：应急管理部北戴河康复院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,116.96	805.60	311.36
208	社会保障和就业支出	227.59	227.59	
20805	行政事业单位养老支出	227.59	227.59	
2080502	事业单位离退休	227.59	227.59	
221	住房保障支出	152.34	152.34	
22102	住房改革支出	152.34	152.34	
2210201	住房公积金	152.34	152.34	
224	灾害防治及应急管理支出	737.03	425.67	311.36
22401	应急管理事务	737.03	425.67	311.36
2240150	事业运行	425.67	425.67	
2240199	其他应急管理支出	311.36		311.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：应急管理部北戴河康复院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.42	302	商品和服务支出	15.59
30101	基本工资	410.08	30201	电费	15.59
30113	住房公积金	152.34	30702	国外债务付息	
303	对个人和家庭的补助	227.59	310	资本性支出	
30301	离休费	28.74	31001	房屋建筑物购建	
30302	退休费	164.20	31002	办公设备购置	
30304	抚恤金	25.06	31003	专用设备购置	
30305	生活补助	3.52	31005	基础设施建设	
30307	医疗费补助	4.28	31006	大型修缮	
30309	奖励金	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
人员经费合计		790.01			15.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：应急管理部北戴河康复院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：应急管理部北戴河康复院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：应急管理部北戴河康复院

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 第三部分

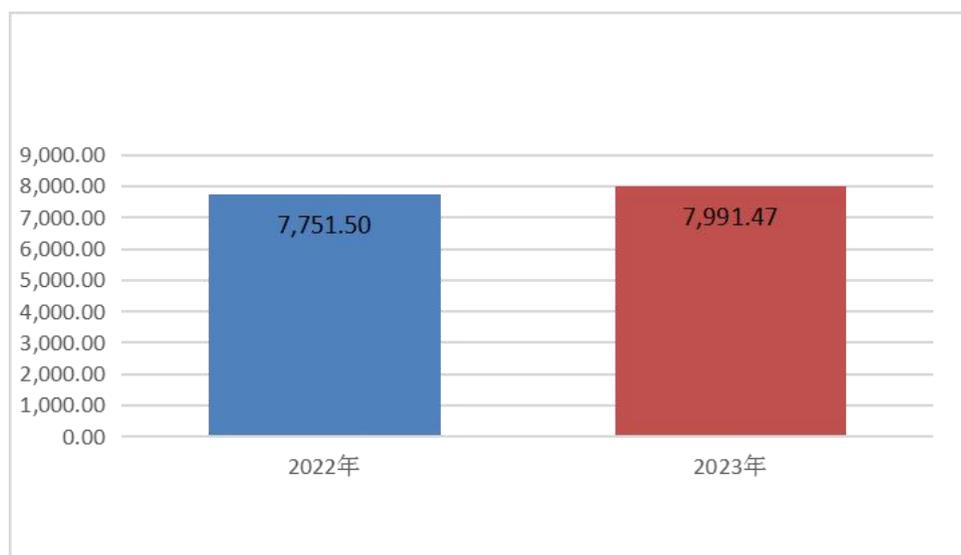
## 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,991.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 239.97 万元，增长 3.1%。主要原因是事业收支增加。

图 1：收支决算总计变动情况

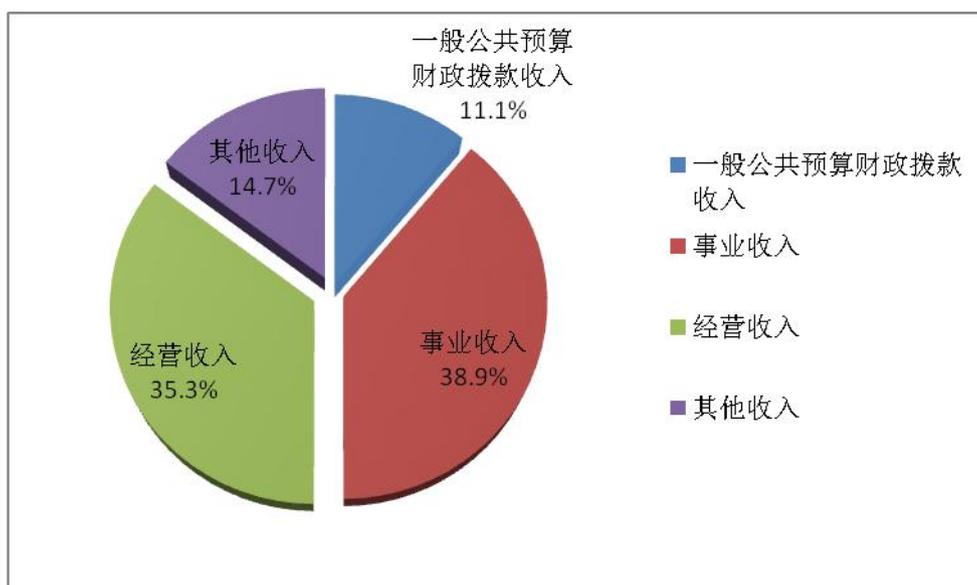
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,652.44 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 741.38 万元，占 11.1%；事业收入 2,584.27 万元，占 38.9%；经营收入 2,351.35 万元，占 35.3%；其他收入 975.43 万元，占 14.7%。

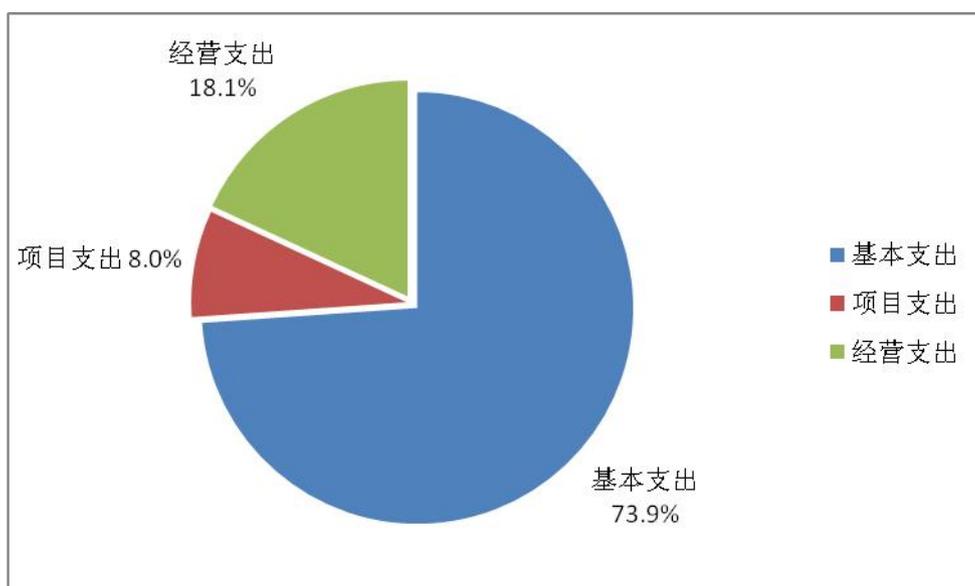
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,713.27 万元，其中：基本支出 4,957.78 万元，占 73.9%；项目支出 540.23 万元，占 8%；经营支出 1215.26 万元，占 18.1%。

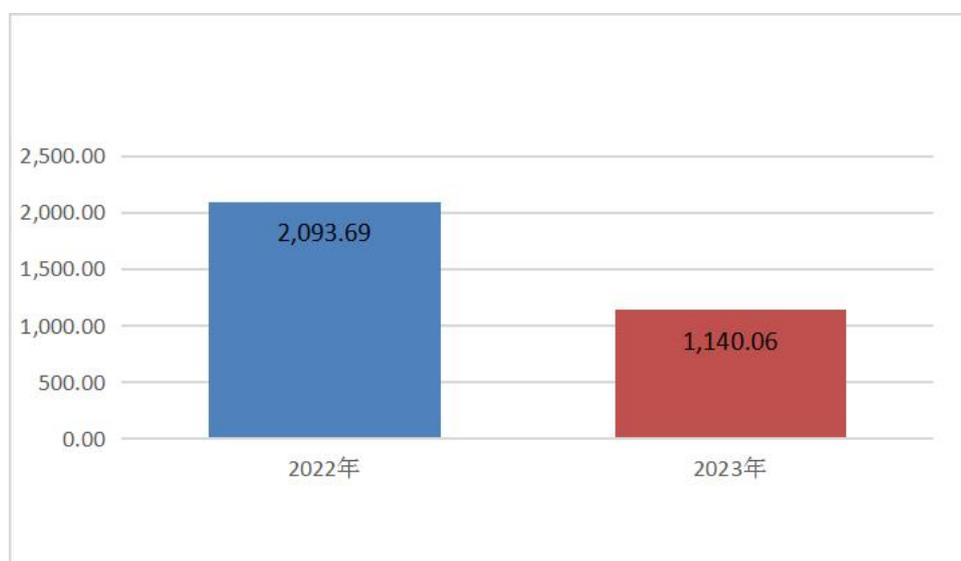
图 3：支出决算结构



#### 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、支总计均为 1,140.06 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 953.63 万元,下降 45.5%。主要原因是国家发展改革委安排的基本建设项目支出减少以及基本支出减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

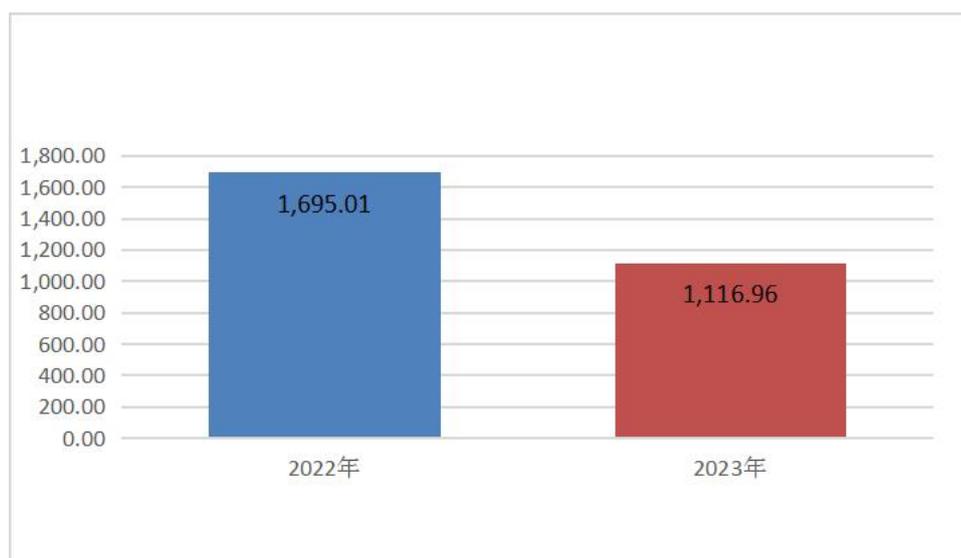


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1,116.96 万元，占本年支出合计的 16.6%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 578.05 万元，下降 34.1%。主要原因是国家发展改革委安排的基本建设项目支出减少以及基本支出减少。

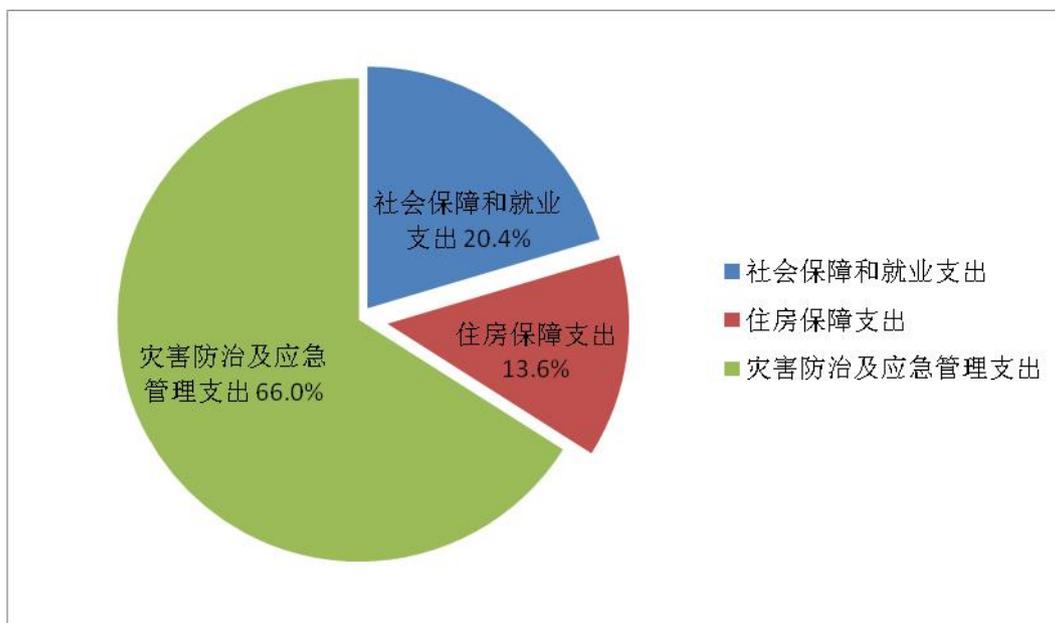
图 5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1,116.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）227.59 万元，占 20.4%；住房保障支出（类）152.34 万元，占 13.6%；灾害防治及应急管理支出（类）737.03 万元，占 66%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 741.38 万元，支出决算为 1,116.96 万元，完成年初预算的 150.7%。其中：

1. 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）。年初预算为 155.71 万元，支出决算为 227.59 万元，完成年初预算的 146.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 152.34 万元，完成年初预算的 95.2%。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 425.67 万元，支出决算为 425.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。本年无年初预算，支出决算为 311.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年基本建设项目执行中按规定使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度基本支出 805.6 万元，其中：

人员经费 790.01 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 15.59 万元，主要包括：电费。

## 七、政府采购支出说明

应急管理部北戴河康复院 2023 年度政府采购支出总额 181.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 180 万元。授予中小企业合同金额 180 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 180 万元，占授予中小企业合同总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## 八、国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 应急管理部北戴河康复院共有车辆 6 辆, 其中, 特种专用技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆, 其他用车主要是配合外出体检和接送康复患者业务用车; 价值 100 万元以上设备 (不含车辆) 10 台 (套)。

## 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财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是债务预算收入、固定资产出租收入、水电费收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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）**：指应急管理部北戴河康复院离退休人员的经费开支。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映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。

九、**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）**

**事业运行（项）：**指应急管理部北戴河康复院用于保障机构正常运行的基本支出。

**十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）**

**其他应急管理支出（项）：**指纳入应急管理部北戴河康复院部门预算管理的基本建设项目支出。

**十一、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十二、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十三、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人员支出和公用支出。

**十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

**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、“三公”经费：**指中央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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。