

# 2021年度江苏民政康复医院预算公开

# 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

本单位创建于2004年，是江苏省民政厅下属的正处级事业单位，是一所集医疗、康复、养老为一体的公办二级康复专科医院，是省医保和南京市医保定点医院。在省民政厅党组的直接领导和南京市卫健委的业务指导下，民康医院秉持“民政为民、民政爱民”工作理念，主要收治脑卒中、截瘫、脑瘫及骨折病人，为社会患者特别是儿童、老人、残疾人等弱势群体提供优质的康复医疗服务。

## 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内科、中医科、综合门诊、碎石科、供应室、B超室、检验科、放射科、药剂科、中草药房、收费处、器械科、信息科、财务科、人事科、办公室、医务科、护理部等科室。

本单位无下属单位。

## 三、2021年单位主要工作任务及目标

1. 扎实开展疫情常态化防控。医院将继续加强疫情防控工作不放松，坚持可知可控、精准防控，严格执行省民政厅、卫健委、疾控中心、卫生监督部门和院感管理相关要求，落实落细各项防控工作流程。加强对病区患者及家属的宣传教育，普及疫情防护知识，落实发热病人登记报告制度，进一步规范出入人员管理；

2. 加快推进合作共建项目。根据《民康医院福建路院区发展规划》、《民康医院浦口分院颐养中心运营管理方案》内容，按照时间节点，有序推进医院科室调整、人员调整、医疗项目调整，借助省级机关医

院和沐春园护理院团队力量，充分依托现有优势资源，加大对外宣传力度，实现良性发展，提高经济效益；

3. 大力发展苏康老年护理项目。建立完善苏康老年护理中心对外宣传窗口，深入机关、医院、企事业单位、街道、社区广泛宣传，不断扩大影响力及知名度。结合市场刚需、政策导向，以收住医疗、康复护理型老人为重点，加快培训医疗护理员，开展康复养老特色服务，提高入住率达60%-70%，实现良性运营。同时，继续深化与江苏健康职业学院等院校的合作，为养老护理专业学生提供专业实践教学，进一步提升养老护理中心的科研教学水平和综合实力。

4. 努力完成上级单位下达的事业收入指标。积极拓宽医疗服务覆盖群体，利用现有医疗资源充分挖掘更多的医疗服务新项目，通过多种治疗手段和方法的结合进一步发展各种类型的特色康复，提高医疗服务人次数，努力实现上级单位下达的事业收入指标。

## 第二部分 2021 年度江苏民政康复医院预算表

公开01表

### 收支总表

单位：098014-江苏民政康复医院

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	191.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	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	1017.88	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	1059.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	149.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	150.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
<b>当年收入小计</b>	<b>1359.82</b>	<b>当年支出小计</b>	<b>1359.82</b>
<b>上年结转资金</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1359.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1359.82</b>

公开02表

## 收入总表

单位：098014-江苏民政康复医院

单位：万元

单位代码	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1359.82	1359.82	191.94	150.00			1017.88										
098	江苏省民政厅	1359.82	1359.82	191.94	150.00			1017.88										
098014	江苏民政康复医院	1359.82	1359.82	191.94	150.00			1017.88										

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

## 支出总表

单位：098014-江苏民政康复医院

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1359.82	1179.82	180.00			
208	社会保障和就业支出	1059.90	1029.90	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.79	37.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60				
20808	抚恤	1022.11	992.11	30.00			
2080804	优抚事业单位支出	1022.11	992.11	30.00			
221	住房保障支出	149.92	149.92				
22102	住房改革支出	149.92	149.92				
2210201	住房公积金	43.63	43.63				
2210202	提租补贴	106.29	106.29				
229	其他支出	150.00		150.00			
22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：098014-江苏民政康复医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	341.94	一、本年支出	341.94
（一）一般公共预算拨款	191.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（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	188.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	3.46
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	150.00
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>341.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>341.94</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：098014-江苏民政康复医院

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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		341.94	161.94	161.94		180.00
208	社会保障和就业支出	188.48	188.48	158.48		30.00
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	35.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	25.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	10.66		
20808	抚恤	152.63	122.63	122.63		30.00
2080804	优抚事业单位支出	152.63	122.63	122.63		30.00
221	住房保障支出	3.46	3.46	3.46		
22102	住房改革支出	3.46	3.46	3.46		
2210202	提租补贴	3.46	3.46	3.46		
229	其他支出	150.00				150.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00				150.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00				150.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：098014-江苏民政康复医院

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
**	**	1	2	3
合计		161.94	161.94	
301	工资福利支出	158.48	158.48	
30101	基本工资	68.58	68.58	
30102	津贴补贴	1.85	1.85	
30107	绩效工资	52.20	52.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
30109	职业年金缴费	10.66	10.66	
303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
30302	退休费	3.46	3.46	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：098014-江苏民政康复医院

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	合计 1	基本支出		项目支出 5
			小计 2	人员经费 3	
合计		191.94	161.94	161.94	30.00
208	社会保障和就业支出	188.48	158.48	158.48	30.00
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	25.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	10.66	
20808	抚恤	152.63	122.63	122.63	30.00
2080804	优抚事业单位支出	152.63	122.63	122.63	30.00
221	住房保障支出	3.46	3.46	3.46	
22102	住房改革支出	3.46	3.46	3.46	
2210202	提租补贴	3.46	3.46	3.46	

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：098014-江苏民政康复医院

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 1	人员经费 2	公用经费 3
合计		161.94	161.94	
301	工资福利支出	158.48	158.48	
30101	基本工资	68.58	68.58	
30102	津贴补贴	1.85	1.85	
30107	绩效工资	52.20	52.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
30109	职业年金缴费	10.66	10.66	
303	对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
30302	退休费	3.46	3.46	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：098014-江苏民政康复医院

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	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无相关收支项目

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：098014-江苏民政康复医院

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
**	**	1	2	3
合计		150.00		150.00
229	其他支出	150.00		150.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00		150.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00		150.00

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：098014-江苏民政康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1

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。

本单位无相关收支项目

公开 12 表

## 政府采购支出表

单位：098014-江苏民政康复医院

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	总计	资金来源					
						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	其他资金	上年结转结余资金
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7

本单位无相关收支项目

## 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

本单位2021年度收入、支出预算总计1,359.82万元,与上年相比收、支预算总计各增加126.83万元,增长10.29%。其中:

(一)收入预算总计1,359.82万元。包括:

1. 本年收入合计1,359.82万元。

(1)一般公共预算拨款收入191.94万元,与上年相比无变化。

(2)政府性基金预算拨款收入150.00万元,与上年相比增加150.00万元,增长100%。主要原因是为发展浦口院区,申请购置开展医疗服务必须的专用医疗设备。

(3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比无变化。

(4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比无变化。

(5)事业收入1,017.88万元,与上年相比减少23.17万元,减少2.23%。主要原因是商品和服务支出减少。

(6)事业单位经营收入0.00万元,与上年相比无变化。

(7)上级补助收入0.00万元,与上年相比无变化。

(8)附属单位上缴收入0.00万元,与上年相比无变化。

(9)其他收入0.00万元,与上年相比无变化。

2. 上年结转结余为0.00万元。与上年相比无变化。

(二)支出预算总计1,359.82万元。包括:

1. 本年支出合计1,359.82万元。

(1)社会保障和就业支出1,059.90万元。主要用于本单位社会保障和就业管理事务等方面的支出。与上年相比减少71.80万元,减少

6.56%。主要原因是由事业收入承担的基本支出减少。

(2) 住房保障支出149.92万元。主要用于本单位人员按国家政策规定的住房改革方面的支出，具体包括住房公积金、提租补贴2个项级支出科目。与上年相比增加48.63万元，增加48.01%。主要原因是人员变动及工资政策性调整。

(3) 其他支出150.00万元，主要用于彩票公益金安排的支出（用于社会福利的彩票公益金支出）。与上年相比增加150.00万元，增加100.00%。主要原因是为发展浦口院区，申请购置开展医疗服务必须的专用医疗设备。

2. 年终结转结余为0.00万元。

## 二、收入预算情况说明

本单位2021年收入预算合计1,359.82万元，包括本年收入1,359.82万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入191.94万元，占14.12%；

本年政府性基金预算收入150.00万元，占11.03%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入1,017.88万元，占74.85%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；  
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。

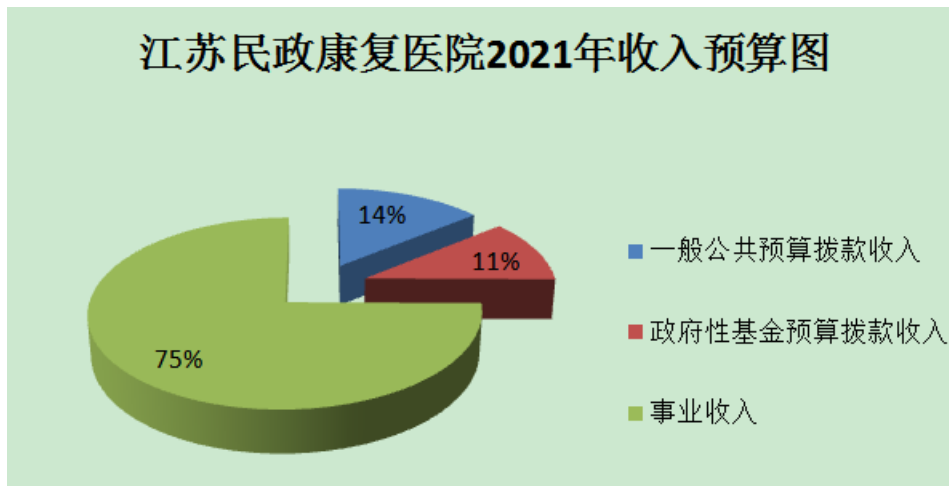


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

本单位2021年支出预算合计1,359.82万元，其中：

基本支出1,179.82万元，占86.76%；

项目支出180.00万元，占13.24%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

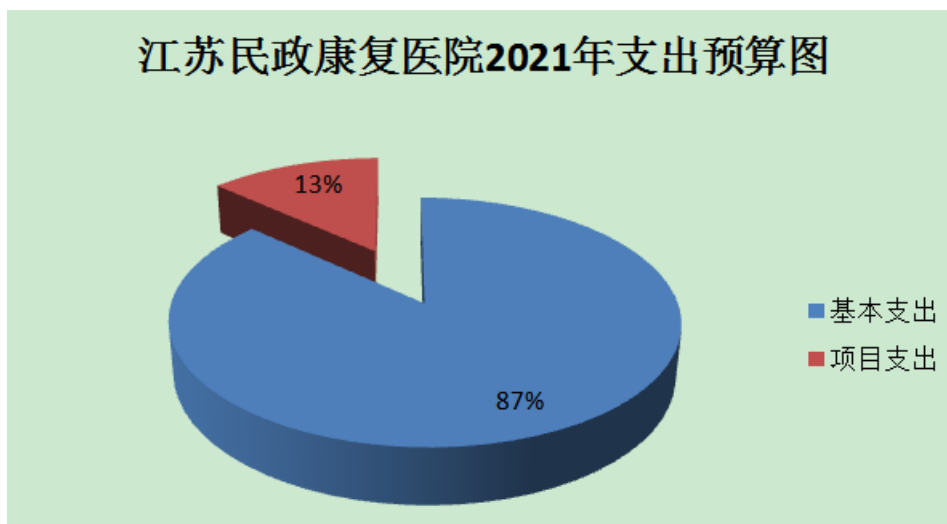


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收、支总预算341.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加150.00万元，增长78.15%。主要原因是政府性基金预算支出（用于社会福利的彩票公益金支出）增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

本单位2021年财政拨款预算支出341.94万元，占本年支出合计的25.15%。与上年相比，财政拨款支出增加150万元，增长78.15%。主要原因是政府性基金预算支出(用于社会福利的彩票公益金支出)增加。

其中：

##### （一）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出158.48万元，与上年相比减少3.46万元，减少1.80%。主要原因是基本支出人员经费各科目的内部分配变化。

1.行政事业单位养老支出35.85万元，与上年相比减少1.96万元，减少5.18%，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.19万元，与上年相比减少0.02万元，减少0.08%，机关事业单位职业年金缴费支出10.66万元，与上年相比减少1.94万元，减少15.40%，主要原因是基

本支出人员经费各科目的内部分配变化。

2.抚恤支出152.63万元，与上年相比减少1.50万元，减少0.97%，其中，优抚事业单位支出152.63万元，与上年相比减少1.50万元，减少0.97%，优抚事业单位支出中的基本支出人员经费支出122.63万元，与上年相比减少1.50万元，减少1.21%，主要原因是基本支出人员经费各科目的内部分配变化；优抚事业单位支出中的项目支出30.00万元，与上年相比无变化。

### （二）住房保障支出

住房保障支出3.46万元，与上年相比增加3.46万元，增加100.00%。主要原因是基本支出人员经费各科目的内部分配变化。

### （五）其他支出

其他支出150.00万元，与上年相比增加150.00万元，增长100.00%。主要原因是为发展浦口院区，申请购置开展医疗服务必须的专用医疗设备。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2021年度财政拨款基本支出预算161.94万元，其中：

（一）人员经费161.94万元。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、退休费等。

（二）公用经费0.00万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2021年一般公共预算支出预算161.94万元，与上年相比无变化。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明



本单位2021年度一般公共预算基本支出预算161.94万元，其中：

人员经费161.94万元。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、退休费等。

## 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

本单位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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年相比无变化。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年相比无变化。
3. 公务接待费预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

本单位2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

本单位2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2021年政府性基金预算支出150.00万元。与上年相比增加150.00万元，增长100.00%。主要原因是为发展浦口院区，申请购置专用医疗设备。

其中：用于社会福利的彩票公益金支出150.00万元。与上年相比增加150.00万元，增长100.00%。主要原因是为发展浦口院区，申请购

置专用医疗设备。

### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，与上年相比无变化。

### **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150.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆1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0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1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绩效目标管理，涉及四本预算资金341.94万元；本单位共两个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计180.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100.00%。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政单位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、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）。

**三、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。

**四、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。