

应急管理部大连康复中心
(中国煤矿工人大连疗养院)



2023 年度部门预算

二〇二三年四月



目录

第一部分 单位基本情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“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

第三部分 部门预算情况说明

- 一、收支预算情况总体说明
- 二、一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明
- 四、政府性基金预算支出表情况说明
- 五、国有资本经营预算支出表情况说明



第四部分名词解释



第一部分

单位基本情况



应急管理部大连康复中心（中国煤矿工人大连疗养院）（以下简称“大连康复中心”）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

部门预算表



部门公开表 1

部门收支总表

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	998.14	一、社会保障和就业支出	632.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	110.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	3047.16
四、事业收入	1976.65		
五、事业单位经营收入	800.00		
六、其他收入	3.00		
本年收入合计	3777.79	本年支出合计	3789.43
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	11.64		
收入总计	3789.43	支出总计	3789.43



部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
3789.43	11.64	998.14			1976.65		800			3	



部门公开表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	632.27	632.27				
20805	行政事业单位养老支出	632.27	632.27				
2080502	事业单位离退休	328.23	328.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.36	229.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.68	74.68				
221	住房保障支出	110.00	110.00				
22102	住房改革支出	110.00	110.00				
2210201	住房公积金	110.00	110.00				
224	灾害防治及应急管理支出	3047.16	2647.16			400.00	
22401	应急管理事务	3047.16	2647.16			400.00	
2240150	事业运行	3047.16	2647.16			400.00	
合 计		3789.43	3389.43			400.00	



部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	998.14	一、本年支出	1009.78
（一）一般公共预算拨款	998.14	（一）社会保障和就业支出	433.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	100.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）灾害防治及应急管理支出	475.87
二、上年结转	11.64	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	11.64		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1009.78	支出总计	1009.78



部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支 出	项目 支出					
208	社会保险和就业支出	416.24		422.27	422.27			6.03	1.45%	6.03	1.45%
20805	行政事业单位养老支出	416.24		422.27	422.27			6.03	1.45%	6.03	1.45%
2080502	事业单位离退休	214.64		228.23	228.23			13.59	6.33%	13.59	6.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.40		129.36	129.36			-5.04	-3.75%	-5.04	-3.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.20		64.68	64.68			-2.52	-3.75%	-2.52	-3.75%
221	住房保障支出	100.00		100.00	100.00			0	0	0	0
22102	住房改革支出	100.00		100.00	100.00			0	0	0	0
2210201	住房公积金	100.00		100.00	100.00			0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	475.87		475.87	475.87			0	0	0	0
22401	应急管理事务	475.87		475.87	475.87			0	0	0	0
2240150	事业运行	475.87		475.87	475.87			0	0	0	0
合计		992.11		998.14	998.14			6.03	0.61%	6.03	0.61%



部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	692.2	692.2	
30101	基本工资	298.16	298.16	
30102	津贴补贴	50	50	
30107	绩效工资	50	50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.36	129.36	
30109	职业年金缴费	64.68	64.68	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	77.71		77.71
30208	取暖费	70.71		70.71
30211	差旅费	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	228.23	228.23	
30301	离休费	70	70	
30302	退休费	33	33	
30304	抚恤金	95.23	95.23	
30307	医疗费补助	30	30	
合 计		998.14	920.43	77.71



部门公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2023 年大连康复中心部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)



部门公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2023 年大连康复中心部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)



部门公开表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行费				小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行费	

(注：2023 年大连康复中心部门预算中没有使用财政资金预算拨款安排的支出。)



第三部分

部门预算情况说明

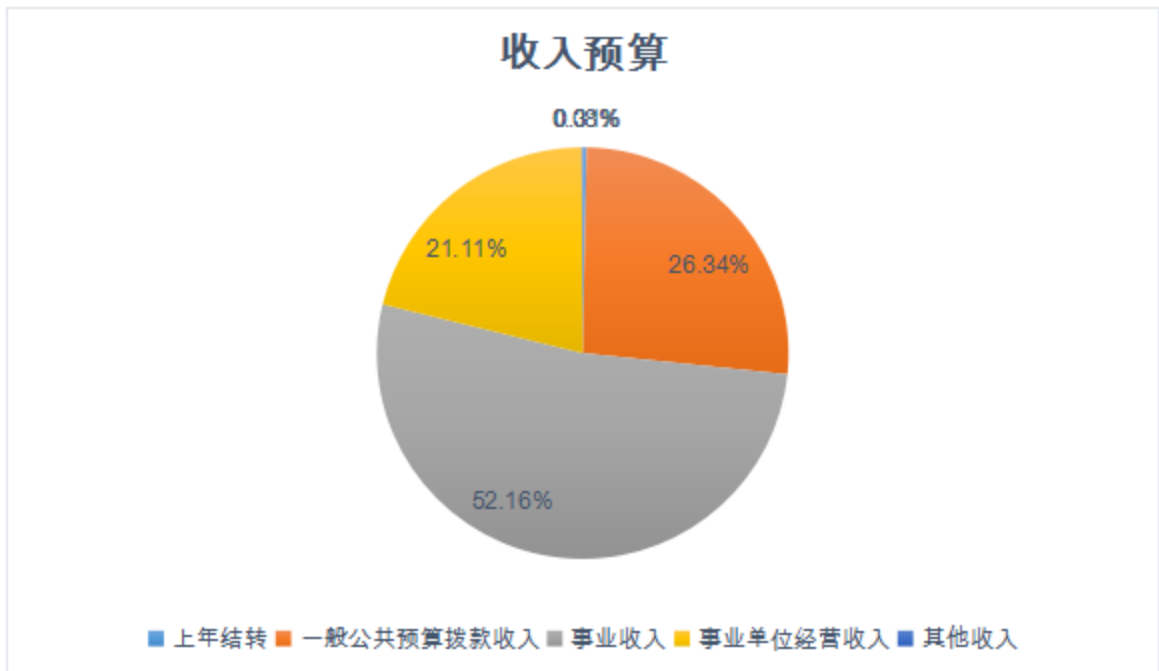


一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，大连康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023 年收支总预算 3789.43 万元。

（一）收入预算情况说明。

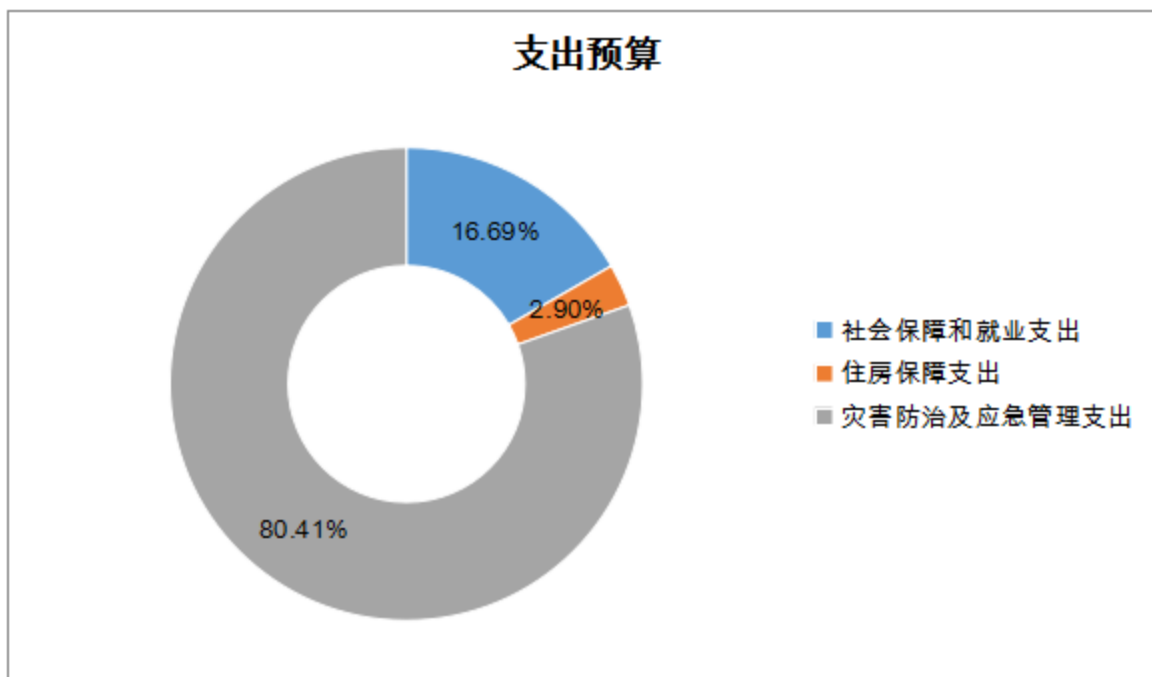
大连康复中心 2023 年收入预算为 3789.43 万元。其中：上年结转 11.64 万元，占比 0.31%；一般公共预算拨款收入 998.14 万元，占比 26.34%；事业收入 1976.65 万元，占比 52.16%；事业单位经营收入 800 万元，占比 21.11%；其他收入 3 万元，占比 0.08%。





（二）支出预算情况说明。

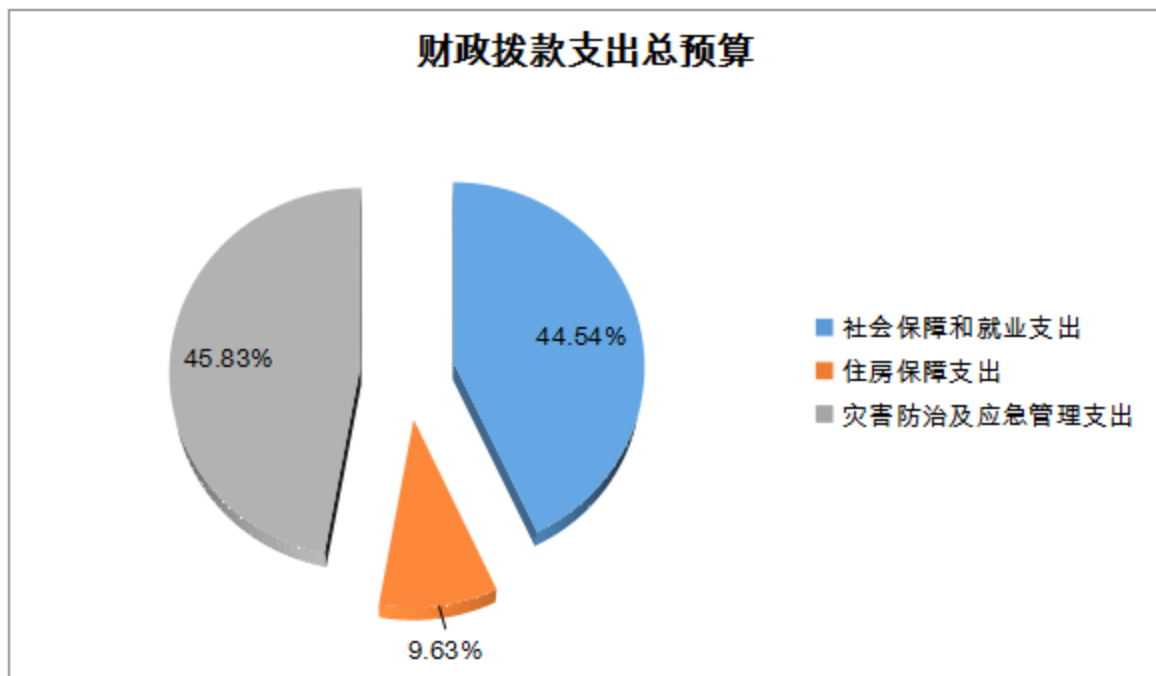
大连康复中心 2023 年支出预算为 3789.43 万元，其中：社会保障和就业支出 632.27 万元，占比 16.69%；住房保障支出 110 万元，占比 2.90%；灾害防治及应急管理支出 3047.16 万元，占比 80.41%。





（三）财政拨款收支预算情况总体说明。

大连康复中心 2023 年财政拨款收支总预算 1009.78 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款（无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款）998.14 万元、上年结转 11.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 433.91 万元、住房保障支出 100 万元、灾害防治及应急管理支出 475.87 万元。

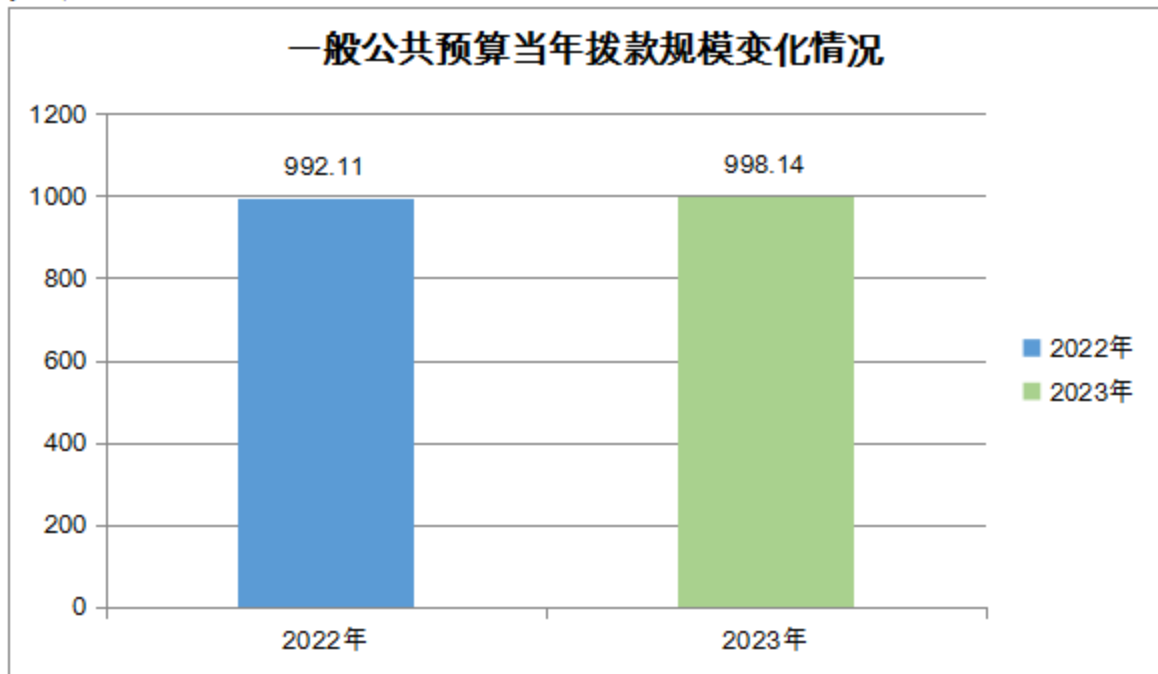




二、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

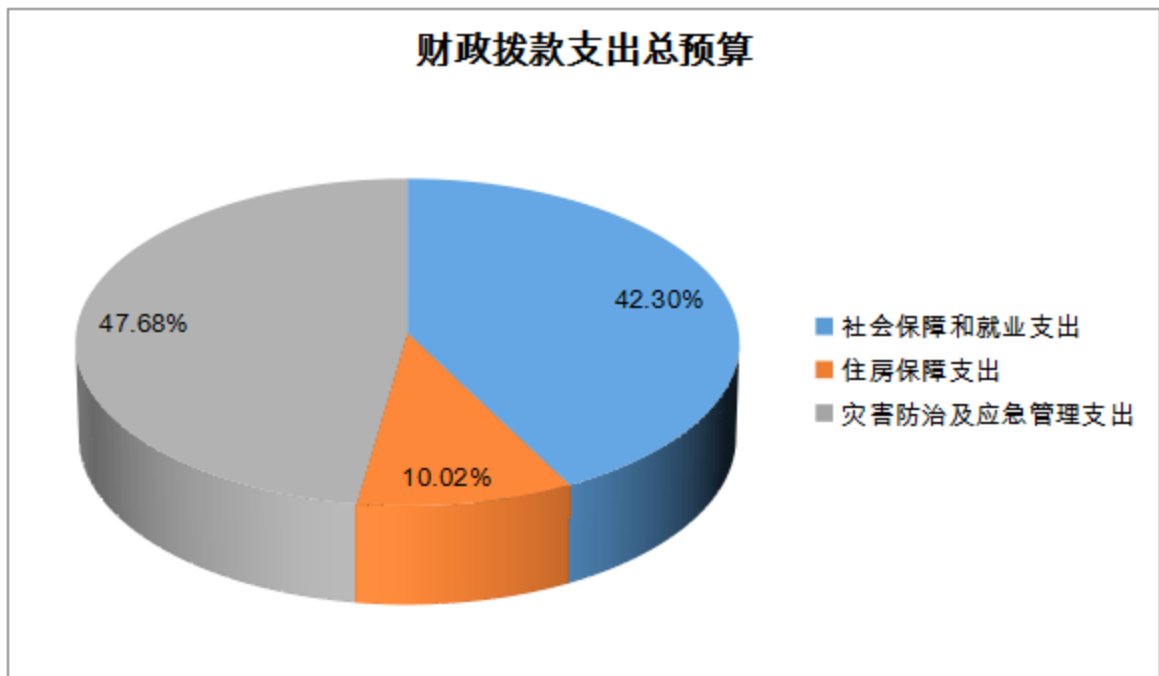
大连康复中心 2023 年一般公共预算当年拨款 998.14 万元，比 2022 年执行数增加 6.03 万元，增长 0.61%。主要原因：为人员经费增加。





（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

大连康复中心 2023 年一般公共预算当年拨款 998.14 万元，其中：社会保障和就业支出 422.27 万元，占比 42.30%；住房保障支出 100 万元，占比 10.02%；灾害防治及应急管理支出 475.87 万元，占比 47.68%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2023年预算数为228.23万元，比2022年执行数增加13.59万元，增加6.33%，主要是：离退休费用增加。

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）2023年预算数129.36万元，比2022年执行数减少5.04万元，降低3.75%，主要是：人员



减少。

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）2023年预算数为64.68万元，比2022年执行数减少2.52万元，降低3.75%，主要是：人员预算经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为100万元，与2022年执行数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为475.87万元，与2022年执行数持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明。

大连康复中心2023年一般公共预算基本支出998.14万元，其中：人员经费920.43万元，包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费77.71万元，包括取暖费、差旅费。

三、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

大连康复中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出。

四、政府性基金预算支出表的情况说明

大连康复中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



五、国有资本经营预算支出表的情况说明

大连康复中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



第四部分

名词解释



一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指大连康复中心医疗收入、住宿收入等。

(三)事业单位经营收入:指大连康复中心餐饮收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。如存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(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):指大连康复中心离退休人员的经费支出。

(二)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):指大连康复中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)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):指大连康复中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在



职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指大连康复中心用于保障机构正常运行的基本支出。

（六）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）：指大连康复中心部门预算管理的除上述项目外的其他应急管理的支出。

（七）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。

（八）事业单位经营支出：指大连康复中心餐饮费用支出。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(十) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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的车辆购置支出（含车辆购置税）、燃油费、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。