



应急管理部北戴河康复院  
BIDAHE REHABILITATOR INSTITUTE OF MINISTRY OF EMERGENCY MANAGEMENT

# 应急管理部北戴河康复院 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 2023 年部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况总体说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 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 年部门预算表

## 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	741.38	一、社会保障和就业支出	599.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	168.51
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	7,382.45
四、事业收入	3,004.50		
五、事业单位经营收入	1,944.50		
六、其他收入	2,061.01		
本年收入合计	7,751.39	本年支出合计	8,150.07
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	398.68		
收入总计	8,150.07	支出总计	8,150.07

## 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					
8,150.07	398.68	741.38			3,004.50		1,944.50			2,061.01	

## 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	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	599.11	599.11				
20805	行政事业单位养老支出	599.11	599.11				
2080502	事业单位离退休	290.51	290.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.73	205.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.87	102.87				
221	住房保障支出	168.51	168.51				
22102	住房改革支出	168.51	168.51				
2210201	住房公积金	168.51	168.51				
224	灾害防治及应急管理支出	7,382.45	4,336.31	1,881.36		1,164.78	
22401	应急管理事务	7,382.45	4,336.31	1,881.36		1,164.78	
2240150	事业运行	5,501.09	4,336.31			1,164.78	
2240199	其他应急管理支出	1,881.36		1,881.36			
	合 计	8,150.07	5,103.93	1,881.36		1,164.78	

## 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	741.38	一、本年支出	1,140.06
（一）一般公共预算拨款	741.38	（一）社会保障和就业支出	239.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	163.51
（三）国有资本经营预算拨款		（三）灾害防治及应急管理支出	737.03
二、上年结转	398.68		
（一）一般公共预算拨款	398.68		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1,140.06	支出总计	1,140.06



## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>570.08</b>	<b>570.08</b>	
30101	基本工资	410.08	410.08	
30113	住房公积金	160.00	160.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.59</b>		<b>15.59</b>
30206	电费	15.59		15.59
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>155.71</b>	<b>155.71</b>	
30301	离休费	28.00	28.00	
30302	退休费	111.11	111.11	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.60	0.60	
<b>合 计</b>		<b>741.38</b>	<b>725.79</b>	<b>15.59</b>

## 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：应急管理部北戴河康复院 2023 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)



## 财政拨款预算“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：应急管理部北戴河康复院 2023 年部门预算中没有使用一般公共预算拨款收入安排的“三公”经费支出)

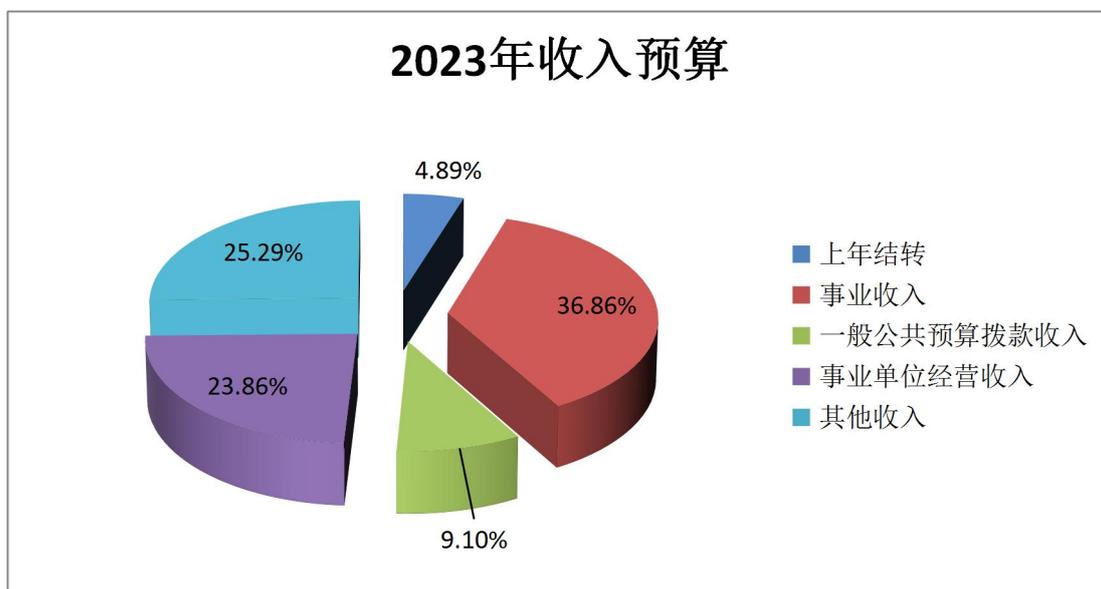
### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，应急管理部北戴河康复院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、上年结转。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。应急管理部北戴河康复院 2023 年收支总预算 8,150.07 万元。

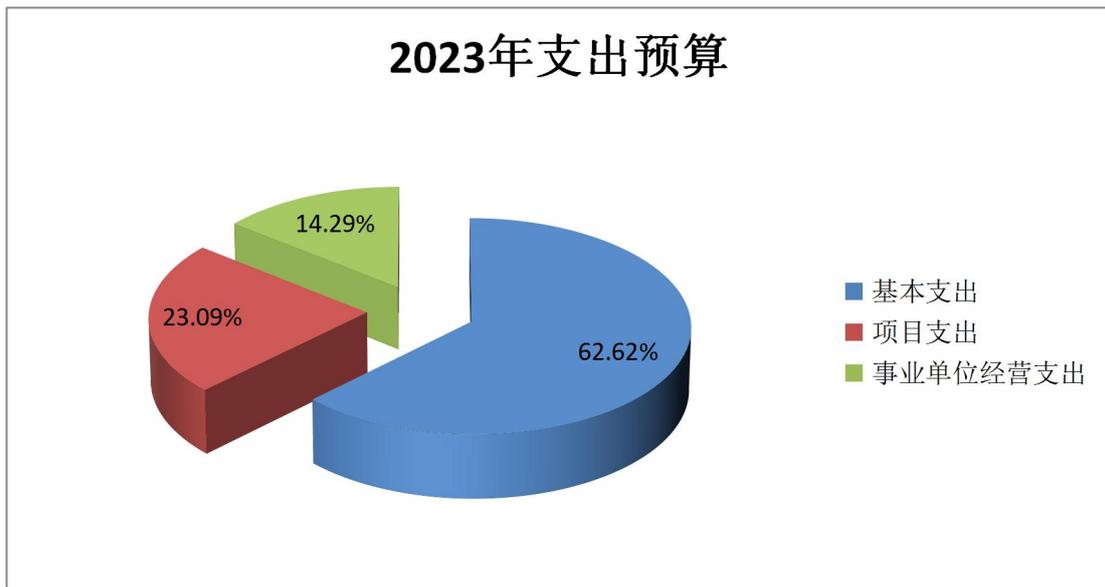
## 二、收入预算情况说明

应急管理部北戴河康复院 2023 年收入预算 8,150.07 万元，其中：上年结转 398.68 万元，占比 4.89%；事业收入 3,004.50 万元，占比 36.86%；一般公共预算拨款收入 741.38 万元，占比 9.10%；事业单位经营收入 1,944.50 万元，占比 23.86%；其他收入 2,061.01 万元，占比 25.29%。



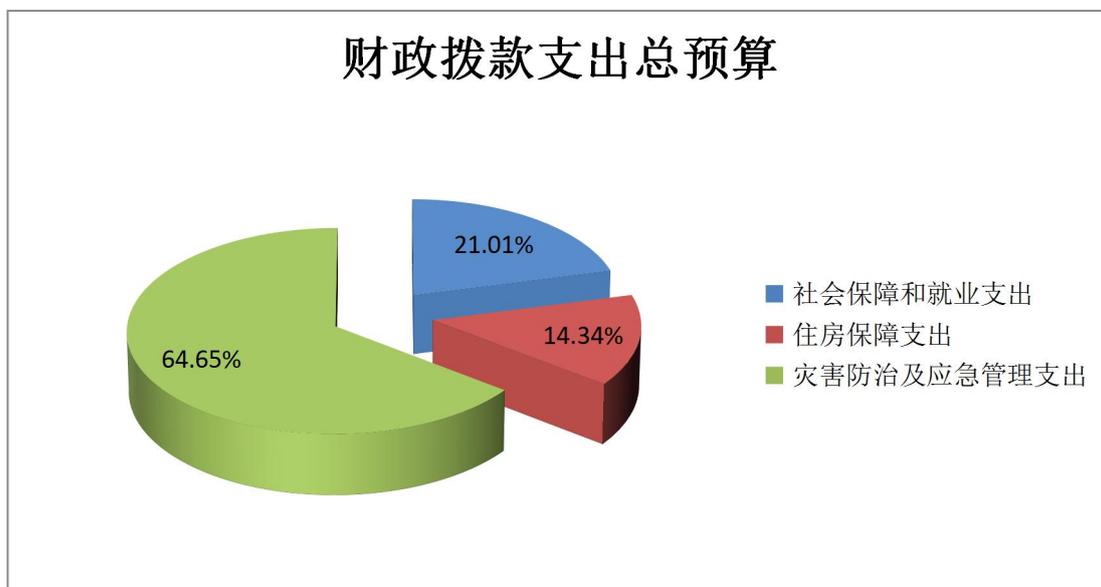
### 三、支出预算情况说明

应急管理部北戴河康复院 2023 年支出预算 8,150.07 万元，其中：基本支出 5,103.93 万元，占比 62.62%；项目支出 1,881.36 万元，占比 23.09%；事业单位经营支出 1,164.78 万元，占比 14.29%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

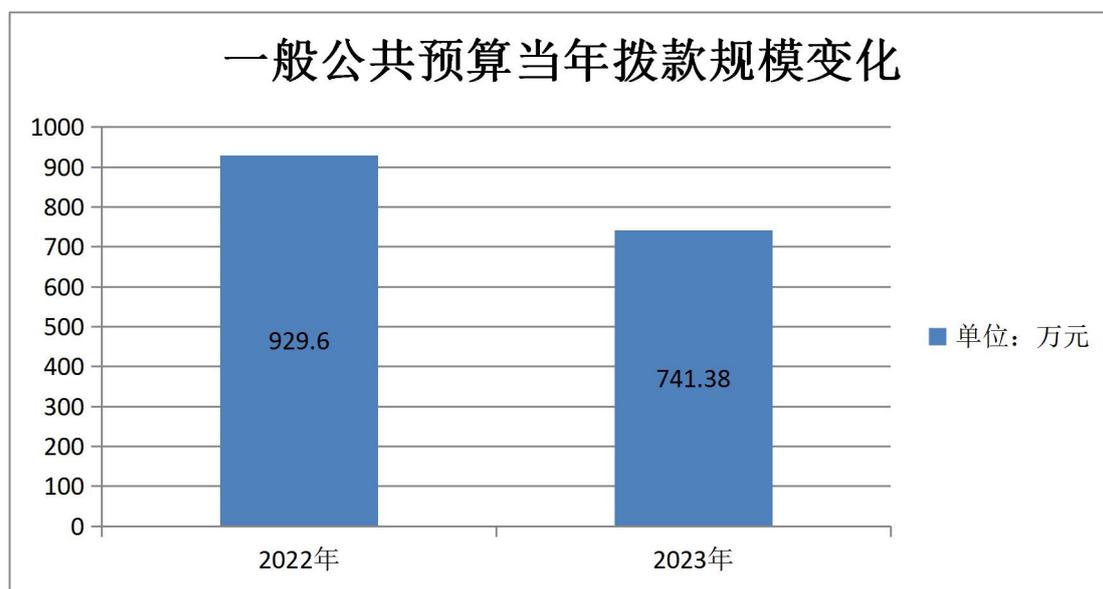
应急管理部北戴河康复院 2023 年财政拨款收支总预算 1,140.06 万元。收入全部是一般公共预算拨款（无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 741.38 万元，上年结转 398.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 239.52 万元、住房保障支出 163.51 万元、灾害防治及应急管理支出 737.03 万元。



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

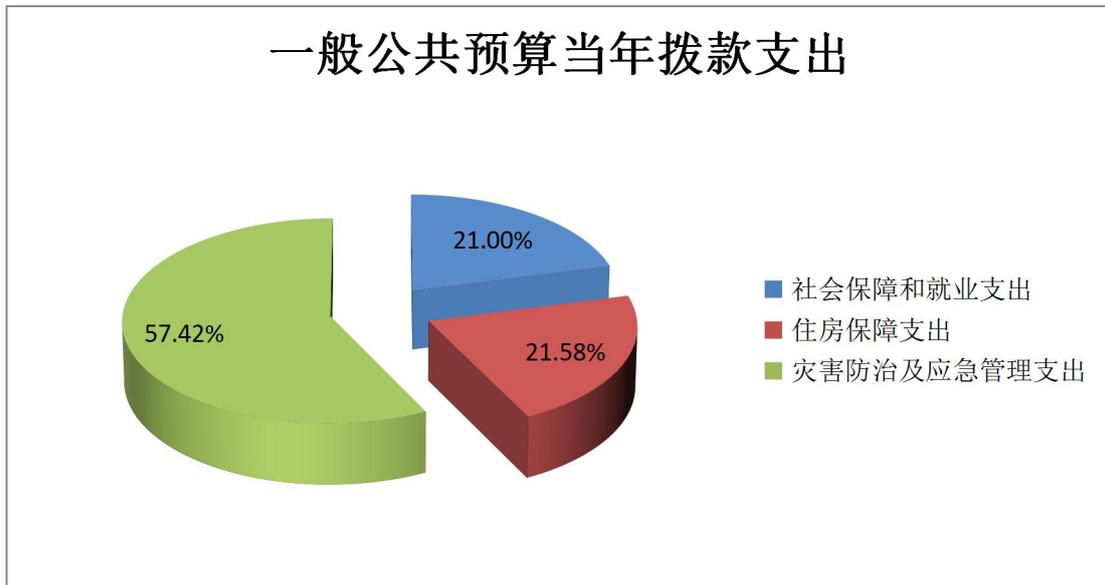
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

应急管理部北戴河康复院 2023 年一般公共预算当年拨款 741.38 万元，比 2022 年执行数减少 188.22 万元，降低 20.25%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

应急管理部北戴河康复院 2023 年一般公共预算当年拨款 741.38 万元，其中，社会保障和就业支出 155.71 万元，占比 21.00%；住房保障支出 160 万元，占比 21.58%；灾害防治及应急管理支出 425.67 万元，占比 57.42%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为155.71万元，比2022年执行数增加11.78万元，增长8.18%，主要是事业单位离退休经费适当增加。

2. 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160万元，主要用于职工住房公积金方面，与2022年执行数持平，增加比例0%。

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）2023年预算数为425.67万元，比2022年执行数减少200万元，减少比例31.97%，主要是公用经费预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

应急管理部北戴河康复院 2023 年一般公共预算基本支出 741.38 万元，其中：

人员经费 725.79 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费 15.59 万元，全部是电费。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

应急管理部北戴河康复院 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年持平，没有增减变化。其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为 0 万元，与上年持平，主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

应急管理部北戴河康复院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

应急管理部北戴河康复院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）政府采购情况说明。

应急管理部北戴河康复院 2023 年政府采购预算总额 2,206.06 万元，其中：政府采购货物预算 144.70 万元、政府采购工程预算 2,061.36 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，应急管理部北戴河康复院共有车辆 5 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 10 台（套）。

### （三）项目绩效目标情况说明。

2023 年对应急管理部北戴河康复院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 0 万元，二级项目 3 个。在 2023 年部门预算公开中反映 3 个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 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**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如康复医疗收入等。

(三) **事业单位经营收入**: 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。如住宿、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、租金收入等。

(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)**: 指应急管理部北戴河康复院离退休人员的经费开支。

(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)**: 指应急管理部北戴河康复院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)**: 应急管理

部北戴河康复院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。

**(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):**指纳入应急管理部北戴河康复院部门预算管理的除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**(七)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。

**（八）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。

**（九）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十）事业单位经营支出：**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。

**（十一）“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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

## 第五部分 附件

## 北戴河康复院救援人员复健楼安全改造绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	北戴河康复院救援人员复健楼安全改造				
主管部门及代码	[133]应急管理部	实施单位	应急管理部北戴河康复院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	311.36		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	311.36			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>消除建筑结构安全隐患、达到国家现行的公共建筑节能标准,增设电梯等设施,合理功能布置,为疗养、康复人员提供一个安全、节能、整洁环保的疗养生活环境。改造内容:改造6号北楼,改造面积为4292 m<sup>2</sup>,场区改造面积4980 m<sup>2</sup>,包括拆除工程、土建工程、室内装饰、屋面工程、给排水工程、空调通风工程、弱电工程、强电工程、消防工程、电梯及空气源热泵、6号楼中楼场区改造及基础配套设施。项目属延续项目,如果2023年财政拨付尾款,将能够实现预期目标,有效发挥财政资金的作用</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	预定成本采购率	≤98%	20
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥2992 平方米	10
		质量指标	工程验收合格率	≥96%	20
		时效指标	按期完成率	≥96%	10
	效益指标	社会效益指标	容纳应急救援人员康复人数	≥3000 人次	10
			项目持续发挥作用的期限	≥20 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援人员满意率	≥96%	10

## 北戴河康复院功勋英模康复楼安全改造绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	北戴河康复院功勋英模康复楼安全改造					
主管部门及代码	[133]应急管理部	实施单位	应急管理部北戴河康复院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	645.00		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	-				
	上年结转	--				
	其他资金	645.00				
年度总体目标	北戴河康复院功勋英模康复楼安全改造项目的目标是:消除建筑结构安全隐患、达到国家现行的公共建筑节能标准,增设电梯等设施,改造功能布置,为疗养、康复人员提供一个安全、节能、整洁环保的疗养生活环境。改造内容:改造12、14号楼,改造面积为3076.14 m <sup>2</sup> ,包括拆除工程、结构加层、门厅加建、外墙装饰、抗震加固、室内修缮工程、电气改造、综合布线及安防监控、屋面改造、给排水工程、消防工程、新风系统、电梯及空气源热泵;正门(南门)、东门改造及景观绿化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	预定成本采购率	≤98%	20	
		产出指标	数量指标	完成改造面积	≥3076.14 平方米	20
			质量指标	工程验收合格率	≥98%	10
		时效指标	按期完成率	≥98%	10	
	效益指标	社会效益指标	容纳应急救援人员康复人数	≥2000 人次	15	
			项目可持续发挥作用期限	≥20 年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援人员满意率	≥98%	10	

## 北戴河康复院康复病房及配套设施改造绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	北戴河康复院康复病房及配套设施改造					
主管部门及代码	[133]应急管理部	实施单位	应急管理部北戴河康复院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	925.00		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	-				
	上年结转	--				
	其他资金	925.00				
年度总体目标	<p style="text-align: center;">项目是延续项目,通过改造消除建筑安全隐患、达到国家现行的公共建筑节能标准,为疗养、康复人员提供一个安全、节能、整洁环保的疗养生活环境。主要用于拆除 1、2、6 号楼原装修,改造给排水系统、消防系统、弱电系统,并对房间进行装饰。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	按预定成本采购率	≥98%	20	
			数量指标	完成改造面积	≥3362.80 平方米	20
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥98%	10	
			时效指标	项目完成时间	≤2023 年 12 月 31 日	5
				按期完成率	≥98%	5
	效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	≥20 年	10	
			年容纳应急救援人员康复人数	≥3000 人次	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援人员康复满意率	≥98%	10	