

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

#### 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，大连康复中心工作职责：牢固树立做好后勤服务保障的宗旨意识，围绕中心、服务大局，切实履行为应急管理系统和消防救援队伍提供康复医疗、疗养休养、会议、教育培训等服务保障的工作职责。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：应急管理部大连康复中心

公开01表  
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	998.14	八、社会保障和就业支出	39	1,634.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十九、住房保障支出	50	114.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2133.90
四、上级补助收入	4				
五、事业收入	5	1,466.83			
六、经营收入	6	366.96			
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	4.67			
本年收入合计	27	2,836.60	本年支出合计	58	3882.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	777.85	结余分配	59	166.32
年初结转和结余	29	434.07	年末结转和结余	60	
总计	30	4,048.52	总计	62	4,048.52

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：应急管理部大连康复中心

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		2,836.60	998.14		1,466.83	366.96		4.67
208	社会保障和就业支出	422.27	422.27					
20805	行政事业单位养老支出	422.27	422.27					
2080502	事业单位离退休	228.23	228.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.68	64.68					
221	住房保障支出	114.11	100.00		14.11			
22102	住房改革支出	114.11	100.00		14.11			
2210201	住房公积金	114.11	100.00		14.11			
224	灾害防治及应急管理支出	2,300.22	475.87		1,452.73	366.96		4.67
22401	应急管理事务	2,300.22	475.87		1,452.73	366.96		4.67
2240150	事业运行	2,300.22	475.87		1,452.73	366.96		4.67

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：应急管理部大连康复中心

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		3,882.20	3,681.56			200.64	
208	社会保障和就业支出	1,634.19	1,634.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,634.19	1,634.19				
2080502	事业单位离退休	974.09	974.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.99	172.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.11	487.11				
221	住房保障支出	114.11	114.11				
22102	住房改革支出	114.11	114.11				
2210201	住房公积金	114.11	114.11				
224	灾害防治及应急管理支出	2,133.90	1,933.26			200.64	
22401	应急管理事务	2,133.90	1,933.26			200.64	
2240150	事业运行	2,133.90	1,933.26			200.64	

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：应急管理部大连康复中心

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	998.14	八、社会保障和就业支出	40	856.34	856.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		十九、住房保障支出	51	100.00	100.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	475.87	475.87		
本年收入合计	27	998.14	本年支出合计	59	1,432.21	1,432.21		
年初财政拨款结转和结余	28	434.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	434.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,432.21	总计	64	1,432.21	1,432.21		

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：应急管理部大连康复中心

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		1,432.21	1,432.21	
208	社会保障和就业支出	856.34	856.34	
20805	行政事业单位养老支出	856.34	856.34	
2080502	事业单位离退休	239.87	239.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487.11	487.11	
221	住房保障支出	100.00	100.00	
22102	住房改革支出	100.00	100.00	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	475.87	475.87	
22401	应急管理事务	475.87	475.87	
2240150	事业运行	475.87	475.87	

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  
单位：万元

部门：应急管理部大连康复中心

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	1,114.70	302	商品和服务支出	77.64
30101	基本工资	243.85	30208	取暖费	70.71
30102	津贴补贴	89.26	30211	差旅费	6.93
30107	绩效工资	65.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.36			
30109	职业年金缴费	487.11			
30113	住房公积金	100.00			
30199	其他工资福利支出	0.07			
303	对个人和家庭的补助	239.87			
30301	离休费	43.64			
30302	退休费	49.36			
30304	抚恤金	116.87			
30307	医疗费补助	30.00			
人员经费合计		1,354.57	公用经费合计		77.64

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：应急管理部大连康复中心

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。

说明：应急管理部大连康复中心没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：应急管理部大连康复中心

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。

说明：应急管理部大连康复中心没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：应急管理部大连康复中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：应急管理部大连康复中心没有财政拨款“三公经费”，也没有使用财政拨款“三公经费”安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2023年度部门决算情况说明**

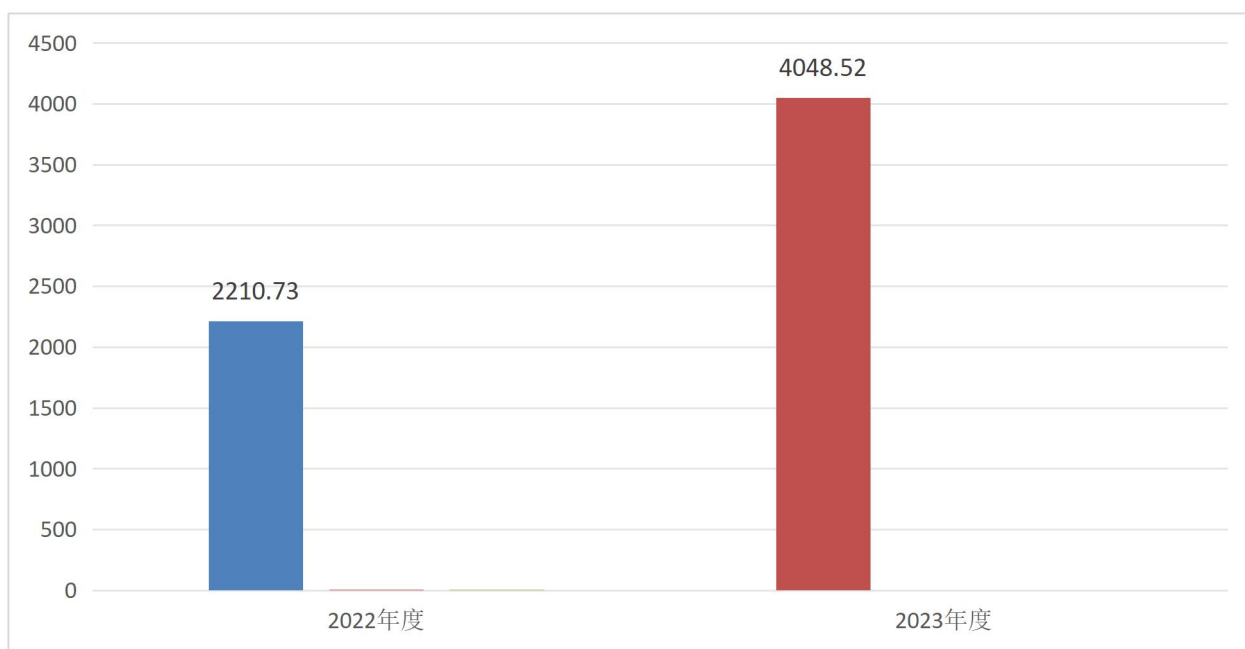


## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4048.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1837.79 万元，增长 83.13%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约、大力压减一般性支出，重点是财政拨款收支压减，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

图 1：收支决算总计变动情况

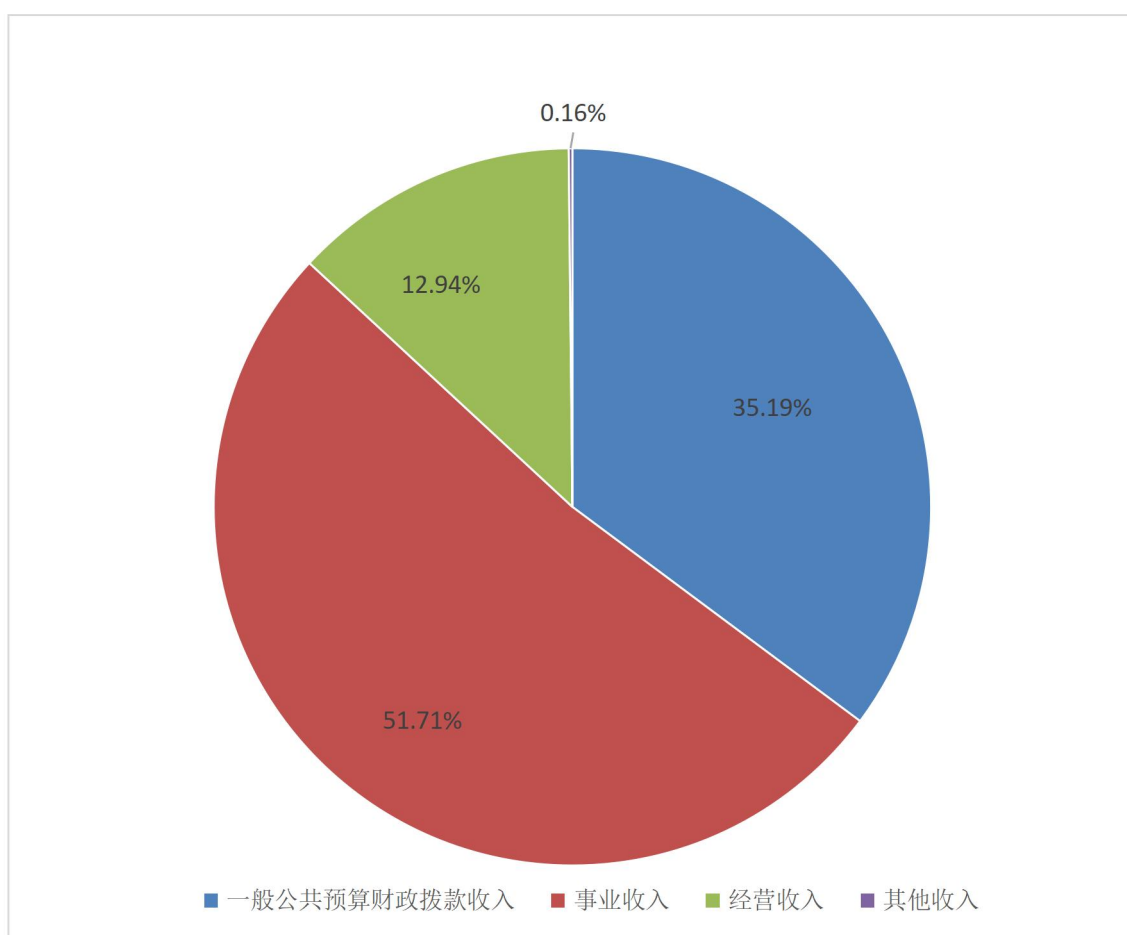
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2836.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 998.14 万元，占 35.19%；事业收入 1466.83 万元，占 51.71%；经营收入 366.96 万元，占 12.94%；其他收入 4.67 万元，占 0.16%。

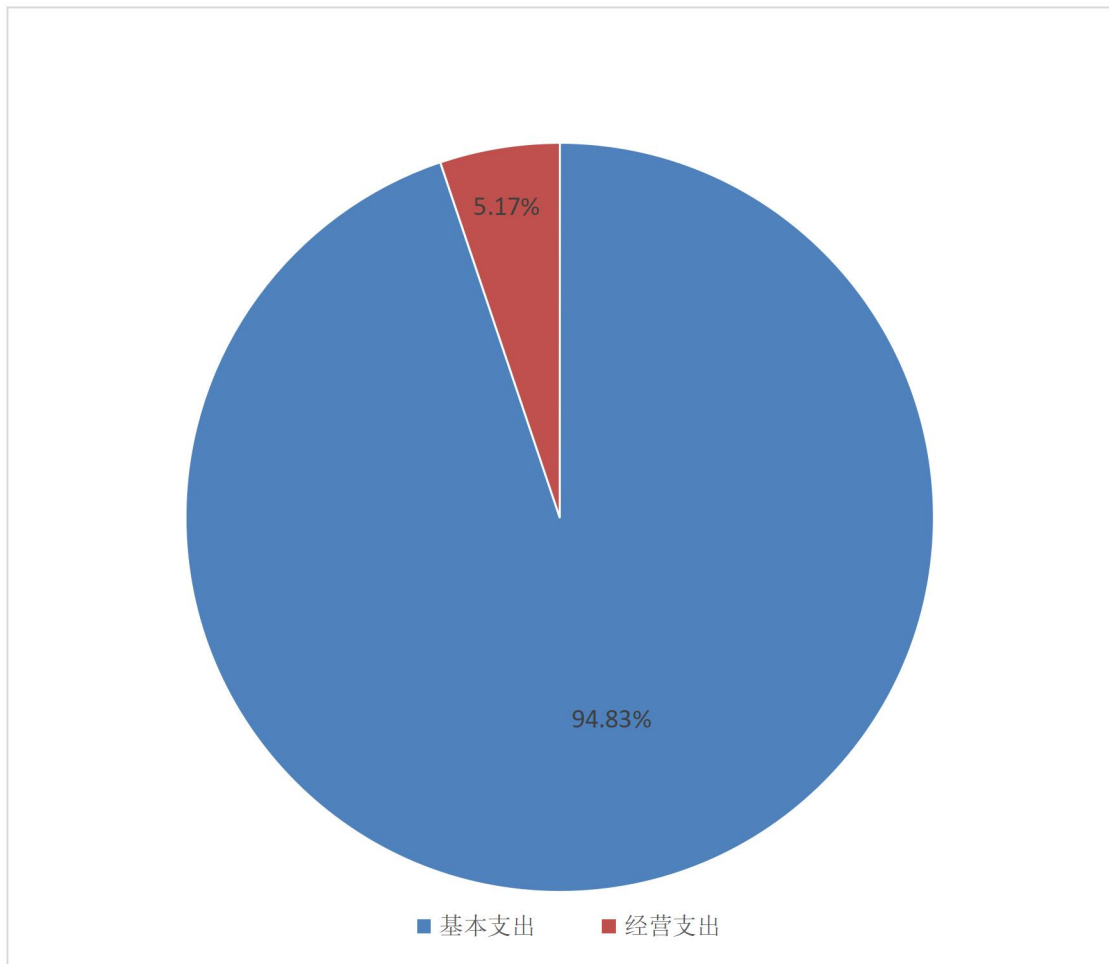
图 2：收入决算结构  
(单位：万元)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3882.2 万元，其中：基本支出 3681.56 万元，占 94.83%；经营支出 200.64 万元，占 5.17%。

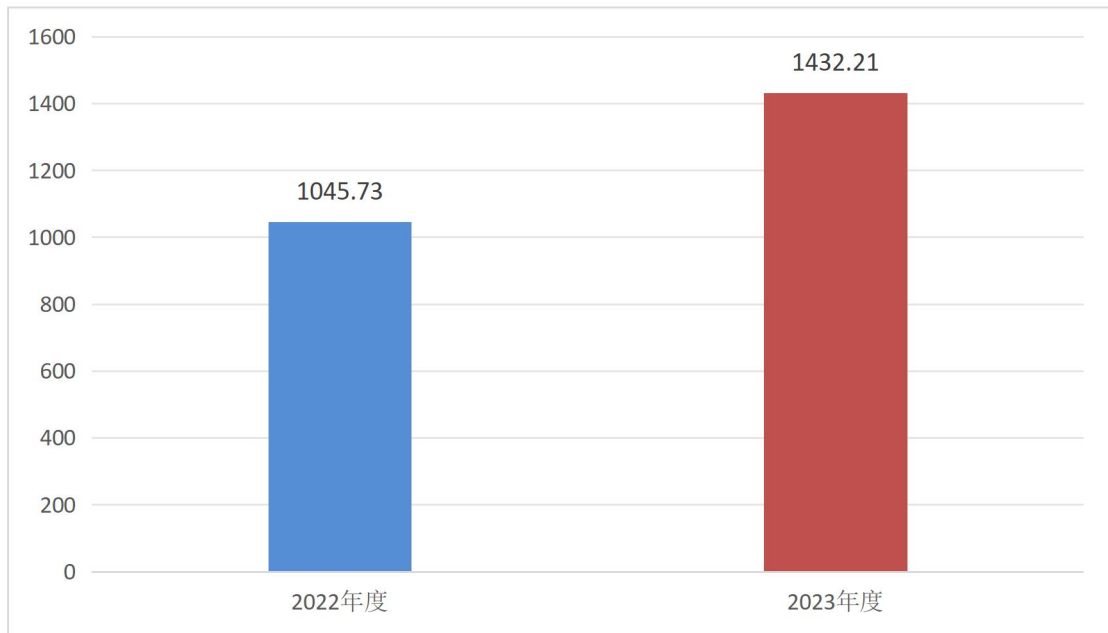
图 3：支出决算结构  
(单位：万元)



#### 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 1432.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 386.48 万元，增长 36.96%。其中：社会保障和就业支出（类）856.34 万元，住房保障支出（类）100 万元，灾害防治及应急管理支出（类）475.87 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



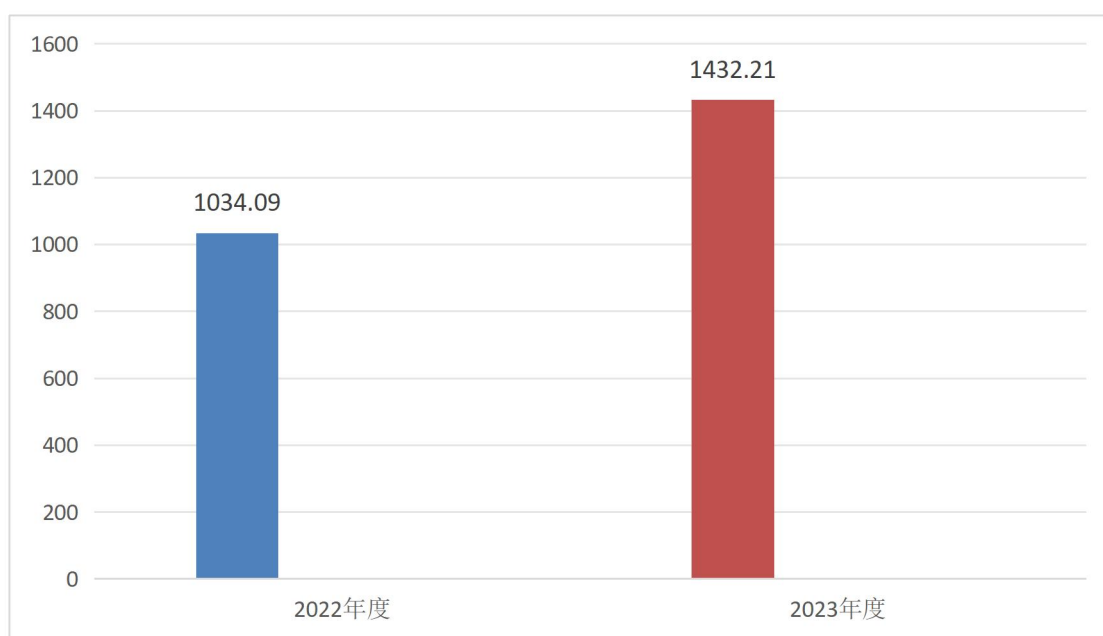
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1432.21 万元，占本年支出合计的 36.89%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 398.12 万元，增长 38.5%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

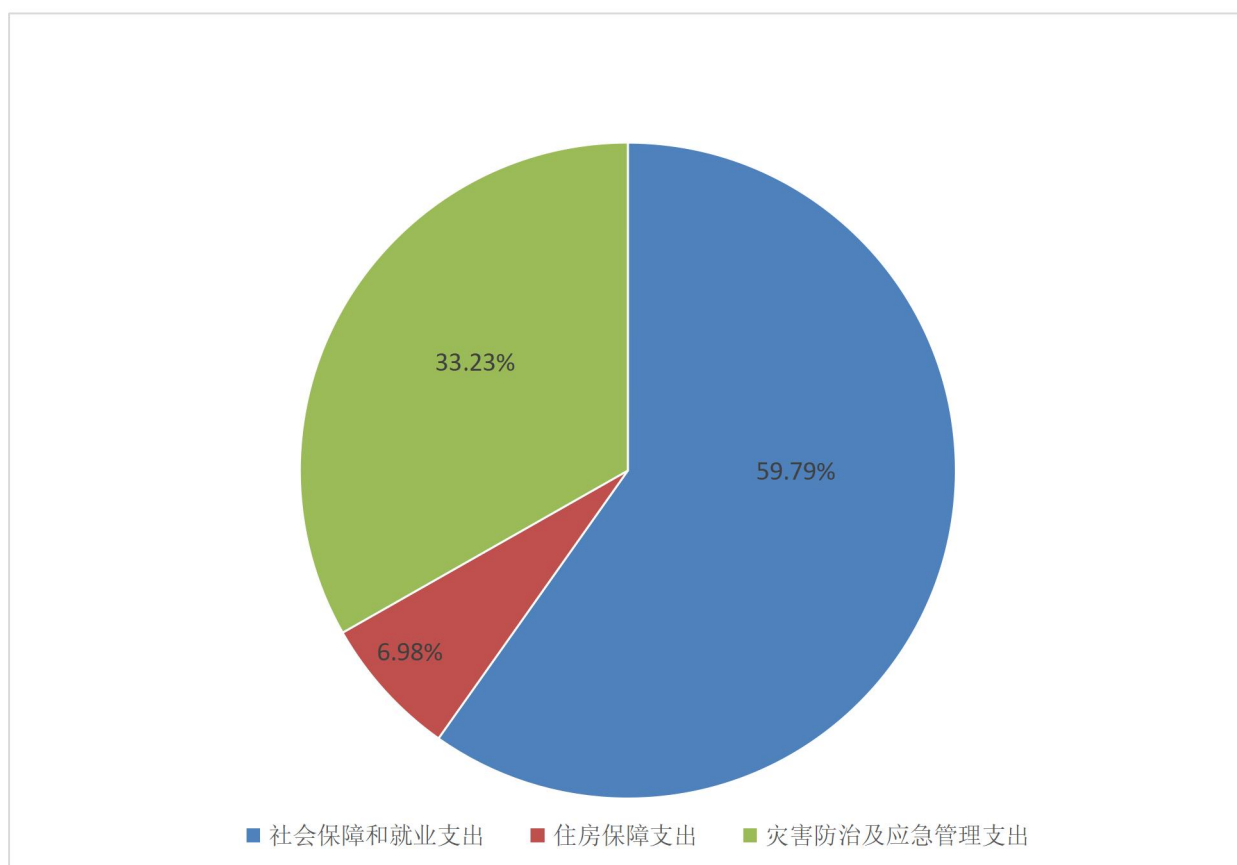


## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1432.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）856.34 万元，占 59.79%；住房保障支出（类）100 万元，占 6.98%；灾害防治及应急管理支出（类）475.87 万元，占 33.23%。

图 6：财政拨款支出决算结构

（单位：万元）



2023 年度财政拨款支出年初预算为 998.14 万元，支出决算为 1432.21 万元，完成年初预算的 143.49%。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 228.23 万元，支出决算为 239.87 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定统筹使用了以前年度结转资金。

2. 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）。年初预算 129.36 万元，支出决算为 129.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 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）。年初预算 64.68 万元，支出决算为 487.11 万元，完成年初预算的 753.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定统筹使用了本年的追加预算。

4. 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

5. 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 475.87 万元，支出决算为 475.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

## **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 1432.21 万元，其中：

1. 人员经费 1354.57 万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

2. 公用经费 77.64 万元，包括：取暖费、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明**

2023 年度没有使用财政拨款“三公经费”支出。



## 第四部分 名词解释

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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指大连康复中心使用非财政拨款结余（含专用结余）。

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）：指大连康复中心离退休人员的经费支出。

八、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。

九、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。

十、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。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。

十一、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。

**十二、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。

**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，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十五、事业单位经营支出：**指大连康复中心餐饮费用支出。

**十六、“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。