

2023 年度
江苏省复员退伍军人精神病医院
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为全省优抚对象精神障碍患者及社会人员提供临床医疗、康复保健、健康评估与干预、残情评定及疗休养等服务，组织相关学科建设和临床科研教学。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、医务处、护理部、科教处、总务处、财务处、信息中心、监察室、党群工作部、精管办、精防科、工会、团委、公共卫生处。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1、凝心铸魂固根本。一是聚焦教育引领。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实推动主题教育开展。二是锚定作风建设。聚焦全国医药领域腐败问题集中整治，深入剖析原因，针对性制定整改措施。三是注重立心固魂。落实意识形态工作责任制，定期分析研判形势。

2、扛牢责任强保障。一是聚焦主责主业，积极开展多样化康复训练。二是注重延伸拓展服务，组织休养员走进社区，帮助休养员重温基本生活技能、发展人际关系、逐步融入社会。

3、注重内涵促规范。一是积极开展创等工作，对标对表完善流程、制度并查找创等工作重点、难点，逐步改进实施。二是积极开展“制度建设落实年”活动，着力建立事情在制度下办理、

权力在流程中运行的机制。。

4、提质增效优服务。一是把特色做精。继精神科成为江苏省重点学科后，医学心理科通过省重点专科培育对象遴选，老年精神科被列为扬州市重点专科培育对象。二是把服务做优成立心理服务中心和精神科重症监护室（PICU），开设心理科 VIP 病房，为患者提供更加优质、个性化的医疗服务。。三是把管理做实。扎实开展新一轮严重精神障碍患者服务管理排查整治专项行动，组织全院医务人员系统学习相关法律法规及工作规范，制定相应工作制度，明确全院严重精神障碍患者登记报告流程，并配套制定了奖惩办法。

5、人才培养助发展。一是科研工作再获新突破，科研成果分获 2023 年度江苏省医学新技术引进奖一等奖、2022 年度江苏省科技进步三等奖、2022 年度江苏医学科技奖二等奖及 2020-2022 年度扬州市自然科学优秀学术论文优秀奖，获江苏省卫健委经济管理研究课题、江苏省预防医学及血地寄防科研课题各 1 项。二是持续优化人才培养，制定实施医院医学人才定期考核方案。三是与扬州大学签订关于推进医教研深度合作协议，并正式挂牌扬州大学教学医院。

6、强化责任抓安全。一是健全完善安全隐患排查整治制度、日常巡查检查制度、奖惩制度和培训考核制度。二是强化全员培训，组织学习《医疗机构消防安全管理九项规定》和新版《省安全生产条例》，组织消防知识科普、消防安全知识答题和消防安全演练各 1 次。

第二部分
江苏省复员退伍军人精神病医院
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,659.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	12,069.02	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	6.20
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,169.64	八、社会保障和就业支出	19,500.11
		九、卫生健康支出	341.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,565.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,898.48	本年支出合计	22,413.56
使用非财政拨款结余		结余分配	196.19
年初结转和结余	2,758.27	年末结转和结余	1,047.00
总计	23,656.75	总计	23,656.75

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		20,898.48	7,659.82			12,069.02			1,169.64
206	科学技术支出	1.20	1.20						
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20						
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	18,094.21	4,855.55			12,069.02			1,169.64
20805	行政事业单位养老支出	789.47	789.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.94	483.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.16	263.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.38	42.38						
20808	抚恤	17,304.73	4,066.07			12,069.02			1,169.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	266.00	266.00						
2080899	其他优抚支出	17,038.73	3,800.07			12,069.02			1,169.64
210	卫生健康支出	237.80	237.80						
21004	公共卫生	237.80	237.80						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.80	237.80						
221	住房保障支出	2,565.27	2,565.27						
22102	住房改革支出	2,565.27	2,565.27						
2210201	住房公积金	632.31	632.31						
2210202	提租补贴	1,932.96	1,932.96						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		22,413.56	18,373.27	4,040.29			
206	科学技术支出	6.20		6.20			
20699	其他科学技术支出	6.20		6.20			
2069999	其他科学技术支出	6.20		6.20			
208	社会保障和就业支出	19,500.11	15,808.00	3,692.11			
20805	行政事业单位养老支出	789.47	789.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.94	483.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.16	263.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.38	42.38				
20808	抚恤	18,710.64	15,018.52	3,692.11			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	266.00		266.00			
2080899	其他优抚支出	18,444.64	15,018.52	3,426.11			
210	卫生健康支出	341.98		341.98			
21004	公共卫生	237.80		237.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.80		237.80			
21099	其他卫生健康支出	104.18		104.18			

2109999	其他卫生健康支出	104.18		104.18			
221	住房保障支出	2,565.27	2,565.27				
22102	住房改革支出	2,565.27	2,565.27				
2210201	住房公积金	632.31	632.31				
2210202	提租补贴	1,932.96	1,932.96				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	7,659.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	6.20	6.20		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,783.38	4,783.38		
		九、卫生健康支出	341.98	341.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	2,565.27	2,565.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,659.82	本年支出合计	7,696.83	7,696.83		
年初财政拨款结转和结余	572.18	年末财政拨款结转和结余	535.17	535.17		
一、一般公共预算财政拨款	572.18					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,232.00	总计	8,232.00	8,232.00		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,696.83	6,493.65	1,203.18
206	科学技术支出	6.20		6.20
20699	其他科学技术支出	6.20		6.20
2069999	其他科学技术支出	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	4,783.38	3,928.38	855.00
20805	行政事业单位养老支出	789.47	789.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.94	483.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.16	263.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
20808	抚恤	3,993.91	3,138.91	855.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	266.00		266.00
2080899	其他优抚支出	3,727.91	3,138.91	589.00
210	卫生健康支出	341.98		341.98
21004	公共卫生	237.80		237.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.80		237.80
21099	其他卫生健康支出	104.18		104.18
2109999	其他卫生健康支出	104.18		104.18
221	住房保障支出	2,565.27	2,565.27	

22102	住房改革支出	2,565.27	2,565.27	
2210201	住房公积金	632.31	632.31	
2210202	提租补贴	1,932.96	1,932.96	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,493.65	5,985.16	508.49
301	工资福利支出	5,183.15	5,183.15	
30101	基本工资	1,270.96	1,270.96	
30102	津贴补贴	1,367.33	1,367.33	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,015.80	1,015.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.32	526.32	
30109	职业年金缴费	263.16	263.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.28	107.28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	632.31	632.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	386.55		386.55
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	41.65		41.65
30206	电费	194.81		194.81
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.83		4.83
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	131.26		131.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	802.01	802.01	
30301	离休费	106.44	106.44	
30302	退休费	544.85	544.85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	150.71	150.71	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	121.94		121.94
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	79.71		79.71

31003	专用设备购置	36.60		36.60
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	5.63		5.63
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,696.83	6,493.65	1,203.18
206	科学技术支出	6.20		6.20
20699	其他科学技术支出	6.20		6.20
2069999	其他科学技术支出	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	4,783.38	3,928.38	855.00
20805	行政事业单位养老支出	789.47	789.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.94	483.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.16	263.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
20808	抚恤	3,993.91	3,138.91	855.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	266.00		266.00
2080899	其他优抚支出	3,727.91	3,138.91	589.00
210	卫生健康支出	341.98		341.98
21004	公共卫生	237.80		237.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.80		237.80
21099	其他卫生健康支出	104.18		104.18
2109999	其他卫生健康支出	104.18		104.18
221	住房保障支出	2,565.27	2,565.27	
22102	住房改革支出	2,565.27	2,565.27	
2210201	住房公积金	632.31	632.31	
2210202	提租补贴	1,932.96	1,932.96	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,493.65	5,985.16	508.49
301	工资福利支出	5,183.15	5,183.15	
30101	基本工资	1,270.96	1,270.96	
30102	津贴补贴	1,367.33	1,367.33	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,015.80	1,015.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.32	526.32	
30109	职业年金缴费	263.16	263.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.28	107.28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	632.31	632.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	386.55		386.55
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	41.65		41.65
30206	电费	194.81		194.81
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	4.83		4.83
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	131.26		131.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	802.01	802.01	
30301	离休费	106.44	106.44	
30302	退休费	544.85	544.85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	150.71	150.71	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	121.94		121.94
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	79.71		79.71
31003	专用设备购置	36.60		36.60
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	5.63		5.63

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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		
		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					
8.83	0.00	4.00	0.00	4.00	4.83	0.00	0.00	8.83	0.00	4.00	0.00	4.00	4.83	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	6
国内公务接待批次(个)	39	国内公务接待人次(人)	433
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江苏省复员退伍军人精神病医院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	45.66
（一）政府采购货物支出	42.52
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	3.15
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 23,656.75 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,794.35 万元，减少 7.05%。其中：

(一) 收入决算总计 23,656.75 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 20,898.48 万元。与上年相比，减少 3,752.62 万元，减少 15.22%，变动原因：精神病患者康复基地一期工程财政拨款收入减少、医疗收入减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 2,758.27 万元。与上年相比，增加 1,958.27 万元，增长 244.78%，变动原因：精神病患者康复基地一期工程结转结余资金较上年增加。

(二) 支出决算总计 23,656.75 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 22,413.56 万元。与上年相比，增加 452.18 万元，增长 2.06%，变动原因：人员经费正常增减变动。

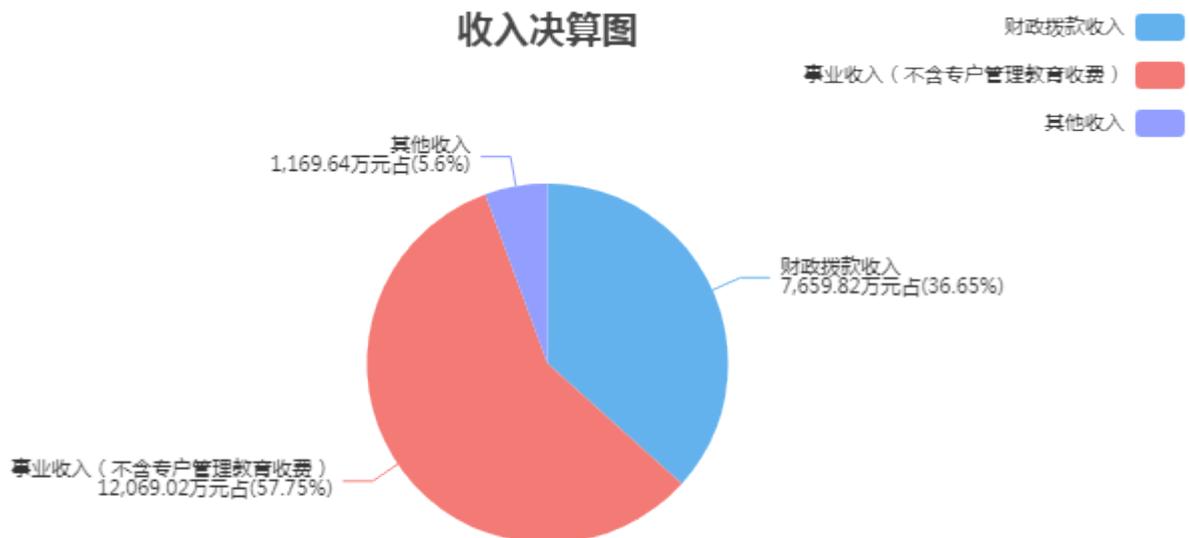
2. 结余分配 196.19 万元。结余分配事项：转入累计结余 196.19 万元。与上年相比，减少 531.34 万元，减少 73.03%，变动原因：本年医疗收入减少。

3. 年末结转和结余 1,047 万元。结转和结余事项：医疗服务保障项目财政资金、精神病患者康复基地一期工程自筹资金

结转结余。与上年相比，减少 1,715.19 万元，减少 62.1%，变动原因：精神病患者康复基地一期工程完工，按进度支付工程款，项目结余减少。

二、收入决算情况说明

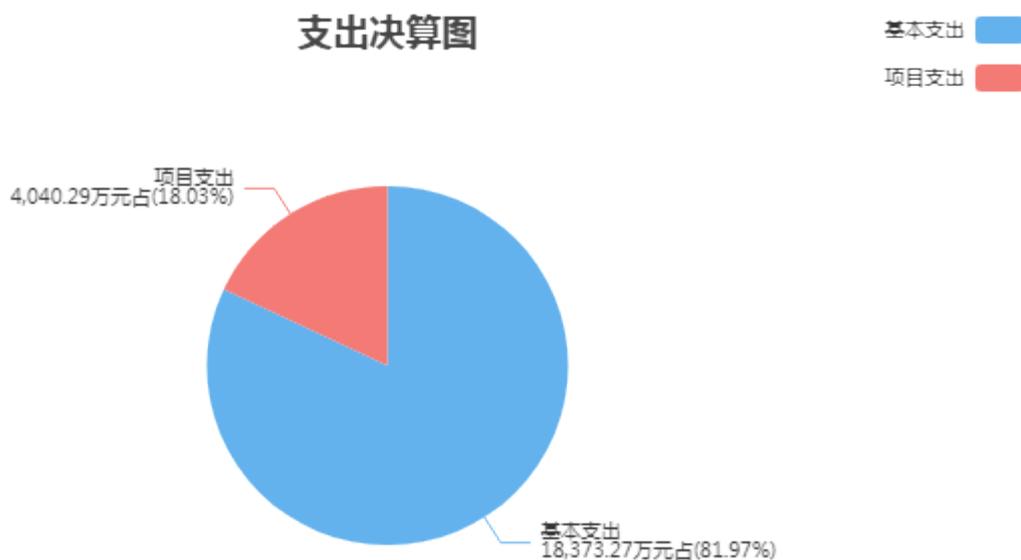
2023 年度本年收入决算合计 20,898.48 万元，其中：财政拨款收入 7,659.82 万元，占 36.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）12,069.02 万元，占 57.75%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,169.64 万元，占 5.6%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 22,413.56 万元，其中：基本支出 18,373.27 万元，占 81.97%；项目支出 4,040.29 万元，占

18.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 8,232 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,960.58 万元，减少 19.24%，变动原因：本年财政项目拨款收支较上年减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 7,696.83 万元，占本年支出合计的 34.34%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 7,134.37

万元相比，完成年初预算的 107.88%。其中：

（一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政下达江苏省人才发展专项 6.2 万元，本年使用完毕。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 465.84 万元，支出决算 483.94 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整及人员正常增减变动。

2. 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 203.24 万元，支出决算 263.16 万元，完成年初预算的 129.48%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调整及人员正常增减变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.38 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年财政下达其他行政事业单位养老支出并使用完毕。

4. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算 266 万元，支出决算 266 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数相同。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 3,614.4 万元，支出决算 3,727.91 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数与年初预算数的差异原因：财政下达基本支出追加资金并使用完毕。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 237.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政下达突发公共卫生事件应急处理财政资金并使用完毕。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 104.18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年使用上年结转结余项目资金。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 642.75 万元，支出决算 632.31 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员正常增减变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,942.14 万元，支出决算 1,932.96 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员正常增减变

动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 6,493.65 万元，其中：

（一）人员经费 5,985.16 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 508.49 万元。主要包括：水费、电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,696.83 万元。与上年相比，增加 80.35 万元，增长 1.05%，变动原因：人员经费正常增减变动。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,493.65 万元，其中：

（一）人员经费 5,985.16 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 508.49 万元。主要包括：水费、电费、公

务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8.83 万元（其中：一般公共预算支出 8.83 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 2.75 万元，变动原因：疫情结束后来院参观交流人数增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，占“三公”经费的 45.3%；公务接待费支出 4.83 万元，占“三公”经费的 54.7%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 8.83 万元（其中：一般公共预算支出 8.83 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 4 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.83 万元（其中：一般公共预算支出 4.83 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 4.83 万元（其中：一般公共预算支出 4.83 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 4.83 万元，接待 39 批次，433 人次，开支内容：公务接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公

共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 2,000 万元，减少 100%，变动原因：上年含精神病患者康复基地一期工程福彩公益金支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营

预算支出 0 万元)。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 45.66 万元，其中：政府采购货物支出 42.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.15 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 11 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 22,413.56 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定

期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。