

辽宁省荣军医院2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算报表

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表

七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院是承担供养特等伤残军人任务的优抚事业单位，常年供养1-4级伤残军人，在多年医疗实践中，积累了丰富的临床经验，并能为全省优抚对象提供康复、心理支持和生活护理等方面的疗养康复服务。

二、决算单位构成

纳入2021年度单位决算编制范围的预算单位包括辽宁省荣军医院本级。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5,181.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入4,331.39万元，占收入总计的83.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入4,331.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2. 上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3. 事业收入690.65万元，占收入总计的13.33%。主要是本单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 经营收入0万元，占收入总计的0%。

5. 附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6. 其他收入0.55万元，占收入总计的0.01%。主要是本单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入，主要是利息收入。

7. 使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8. 上年结转和结余158.5万元，占收入总计的3.06%。主要是财政拨款结转。

与上年相比，今年收入增加1,007.82 万元，增长24.15%，主要原因是单位社会招聘29人，财政拨款增加。

(二) 支出总计 4400.47 万元，包括：

1. 基本支出3,210.39万元，占支出总计的72.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利

支出2,069.38 万元，对个人和家庭的补助支出112.5万元，商品和服务支出409.6万元

2. 项目支出1,190.08万元，占支出总计的27.04%。主要是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。主要包括伤残军人抚恤金、伤残军人日常经费、医疗费以及单位项目等业务支出。

3. 上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4. 经营支出0万元，占支出总计的0%。

5. 对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加514.08万元，增长13.23%，主要原因是支付新增社会招聘29人人员经费和公用经费等。

(三) 年末结转和结余778.32 万元，结余分配2.29万元。

主要是本单位按照规定结转到下年度继续使用的经费，包括2021年度未发放的绩效工资、打温泉井项目尾款、伤残军人医疗费等结转结余资金以及自有资金的收支差额。与上年相比，结转结余增加526.18万元，增长208.69%，主要原因：一是2022年继续支付2021年度未支付的人员经费等资金；二是2022年继续执行2021年未完工的项目资金。今年结余分配减少了32.44万元，减少了93.4%，主要原因是伤残军人护理费的增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度财政拨款支出3,711.56万元，其中：基本支出2,591.48万元，项目支出1,120.08万元。

与上年相比,财政拨款支出增加304.33 万元,增长8.93%,主要原因:支付新进人员工资等。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的109%,其中:基本支出完成年初预算118.66%,项目完成年初预算的91.73%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,696.56万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出 3,024.14 万元,占 81.81%;卫生健康支出509.54万元,占13.78%;住房保障支出162.89万元,占4.41%。

1. 社会保障和就业支出3,024.14万元,具体包括:

(1) 事业单位离退休51.03万元,完成年初预算的101.23%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加离退休人员工资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出123.94万元,完成年初预算的94.19%,决算数小于年初预算数的原因主要是财政拨款大于单位实际缴纳的养老保险费。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出41.27万元,决算数大于年初预算数的原因主要是申请追加退休人员、死亡人员等职业年金纪实补缴。

(4) 死亡抚恤10.56万元,决算数大于年初预算数的原因主要是申请追加死亡人员的抚恤补助资金。

(5) 伤残抚恤63.11万元,完成年初预算的1,050.08%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达优抚对象抚恤补助资金。

(6) 优抚事业单位支出2,411.53万元,完成年初预算的119.46%,决算数大于年初预算数的原因主要是申请追加新进人员人员经费和公用经费等。

(7) 其他优抚支出322.7万元,完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出509.54万元,具体包括:

(1) 事业单位医疗108.55万元,完成年初预算的113.17%,决算数大于年初预算数的原因主要是申请追加新进人员医疗保险费。

(2) 优抚对象医疗补助400.99万元,完成年初预算的83.92%,决算数小于年初预算数的原因主要是重症伤残军人去世。

3. 住房保障支出162.89万元,具体包括:

住房公积金162.89万元,完成年初预算的108.85%,决算数大于年初预算数的原因主要是申请追加新进人员住房公积金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.1万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行维护费 27.1万元。

1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是医院无因公出国(境)

支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是医院无因公出国（境）支出。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是医院无因公出国（境）支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是医院无因公出国（境）支出。

3. 公务用车购置及运行费27.1万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费27.1万元，主要用于燃油费、保险费、过路过桥费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,591.48万元，其中：人员经费2,181.88万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助的支出；日常公用经费409.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额350.23万元，其中：政府采购货物支出55.2万元，政府采购工程支出113.03万元，政府采购服务支出182万元。授予中小企业合同金额350.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350.23万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是通勤车辆等；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对

2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金459万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.33分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3507.59万元，自评平均分92.79分。

(2)单位评价情况。我单位组织对“优抚对象医疗补助”项目开展了单位评价，涉及资金459万元。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：伤残军人护理费资金不够充足。下一步希望在合理范围内适当提高护理费经费指标金额，以便为伤残军人提供更高的生活保障。我们也将为优抚对象提供更加细致周到的服务和给予更加贴心的关怀，将国家相关政策和优抚工作落实到位。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

“优抚对象医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分。项目全年预算数为459万元，执行数为382.19万元，完成预算的83.27%。项目绩效目标完成情况：通过优抚对象医疗补助资金使优抚对象在参保缴费、住院和门诊方面得到有效帮助，解决了优抚对象医疗难的问题。发现的主要问题及原因：有两名急重症伤残军人因病去世，因而导致医疗补助资金未达到预期金额。下一步改进措施：为优抚对象提供更加细致周到的服务和给予更加贴心的关怀，将国家相关政策和优抚工作落实到位。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		191048辽宁省荣军医院																					
部门年初预算收入金额		3507.59																					
部门年初预算支出金额		3507.59																					
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况															
	保障单位正常的运转	公用经费项目	440.27	409.6	0.93034751	6.6	6.14	已保障单位正常运转															
	保障职工人员经费	人员类项目	2697.7813	2124.77	0.78760255	6.6	5.19	已保障职工人员经费使用															
	伤残军人生活保障	养员（集中供养的一至四级残疾军人）经费	72.1	64.3	0.89181692	6.6	5.88	伤残军人生活得到保障															
	伤残军人医疗保障补助资金	中央财政提前下达优抚对象医疗保障补助资金	18.8	18.8	1	6.6	6.6	伤残军人医疗保障补助资金得到保障															
	伤残军人抚恤补助资金	中央财政提前下达优抚对象抚恤补助资金	322.7	322.7	1	6.6	6.6	伤残军人抚恤补助资金得到保障															
对医院医疗设备进行补充更新，提高医院医疗服务水平	中央优抚事业单位补助资金	204	123.51	0.60545491	7	4.23	已对医院医疗设备进行补充																
年度目标	年初总体目标					全年完成情况																	
	为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障，确保供养的伤残军人在和在乡伤残军人康复治疗，保障医院的正常运转。					为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障，已确保供养的伤残军人在和在乡伤残军人康复治疗，并保障了医院的正常运转。																	
绩效指标	履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施							
												经费原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析						
	预算管理	重点工作情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3													
											整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				
																				工作完成及时率	=	100	%
	基础管理	综合管理水平	管理规范	=	100	%	100	1	3.3	3.3	综合管理水平已基本达到预期指标100%-80%（含）												
											依法行政能力	管理规范	=	100	%	100	1	3.3	3.3	综合管理水平已基本达到预期指标100%-80%（含）			
	预算管理	预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.6	1.36	预算执行未达到100%的原因主要为：当年绩效奖金未发放导致项目资金未支付等。项目资金有结余及													
										预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8	2021年我单位有新进人员29人，执行中下达公用经费及人员经费，导致预算调整率增加。					
																		结转结余变动率	<=	0	%	3.91	0
	管理效率	预算管理	预算绩效管理	=	100	%	100	1	0.7	0.7													
											预算监督	预决算公开情况	全部公开	=	100	%	100	1	0.8	0.8			
		预算支出管理	预算支出管理规范性	管理规范	=	100	%	100	1	0.7											0.7		
											预算收入管理	预算收入管理规范性	管理规范	=	100	%	100	1	0.7	0.7			
		财务管理	内控制度有效性	制度有效	=	100	%	100	1	0.7											0.7	财务管理内控制度基本达到预期指标，但部分内控制度仍需完善及进一步细化，已达到全部	
											资产管理	固定资产利用率	=	100	%	99.6	0.99	0.7	0.693	有待处置资产，因系统原因未做调减，有车辆列入系统带处置车辆等待做报废处理、有少数家具及设备等待处理。			
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										其他：加快职工绩效奖金发放以及加快项目资金尾款和质保金支付进度，2022年做好项目资金的规划。			
	运行成本										成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6				
在职人员控制率		<=	100	%	100	1	1.6	1.6															
									人均公用经费变动	<=										0	%	0	1
社会效益	经济效益	政府采购节支率	>=	85	%	85	1	5			5												
									服务对象满意度	患者满意度		>=	85	%	85	1	5	5					
																			医务人员满意度	服务人员满意度	=	85	%
可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制	逐步完善	=	85	%	85	1	2.5	2.5	卫生健康人才培养机制基本达到预期目标，但仍有部分卫生健康人才培养机制需要进一步完												
											社会影响力	逐步完善	=	85	%	85	1	2.5	2.5				
总评价得分										92.793													

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		优抚对象医疗补助																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		辽宁省荣军医院																
项目预算金额(万元)		459			全年执行数			382.19			执行率			83.27%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	省财政通过专项转移支付方式对各地优抚对象医疗给予补助地方财政补助资金地位,保障优抚对象的医疗待遇政策落实到位,达到规定保障标准,优抚对象基本满意									通过优抚对象医疗补助资金,使优抚对象在参保缴费、住院和门诊方面得到有效帮助,解决了优抚对象医疗难问题。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	集中供养伤残军人人数	>=	0.0042	万人	37	100%	12.5	12.5					√	其他:有两名急、重症休养员因身体疾病严重去世,因而导致集中供养伤残人数未达到预期数量	其他:对优抚对象给予更加细致周到的服务,给予更加贴心的关怀,将依据国家相关政策对优抚工作落实到位。	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	成本指标	优抚对象医疗补助标准		符合标准		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	12.5	12.5								
		社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	15	15								
			可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	85	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分			98.33	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **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。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **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弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **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。
11. **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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设

施维修改造和设备更新支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

19. 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）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费（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。

22. 住房保障支出（类）住房改革（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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于福利彩票公益金支出：反映用于福利彩票和社会救助的彩票公益金支出。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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于福利彩票公益金支出：反映用于福利彩票和社会救助的彩票公益金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

附件：

2021年度单位决算公开表

预算代码： 191048

部门名称： 辽宁省荣军医院

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省荣军医院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,331.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	690.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	39	3,713.04
	9		九、卫生健康支出	40	509.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	162.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,022.58	本年支出合计	58	4,400.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.29
年初结转和结余	29	158.50	年末结转和结余	60	778.32
	30			61	
总计	31	5,181.08	总计	62	5,181.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省荣军医院

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,022.58	4,331.39		690.65			0.55
208	社会保障和就业支出	4,262.25	3,571.06		690.65			0.55
20805	行政事业单位养老支出	245.74	245.74					
2080502	事业单位离退休	53.30	53.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.16	151.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28					
20808	抚恤	4,016.51	3,325.32		690.65			0.55
2080801	死亡抚恤	10.56	10.56					
2080802	伤残抚恤	63.11	63.11					
2080804	优抚事业单位支出	3,507.84	2,816.65		690.65			0.55
2080899	其他优抚支出	435.00	435.00					
210	卫生健康支出	597.44	597.44					
21011	行政事业单位医疗	111.84	111.84					
2101102	事业单位医疗	111.84	111.84					
21014	优抚对象医疗	485.60	485.60					
2101401	优抚对象医疗补助	485.60	485.60					
221	住房保障支出	162.89	162.89					
22102	住房改革支出	162.89	162.89					
2210201	住房公积金	162.89	162.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位:万元

部门(单位): 辽宁省荣军医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,400.47	3,210.39	1,190.08			
208	社会保障和就业支出	3,713.04	2,938.95	774.09			
20805	行政事业单位养老支出	216.24	216.24				
2080502	事业单位离退休	51.03	51.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94	123.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	41.27				
20808	抚恤	3,496.80	2,722.71	774.09			
2080801	死亡抚恤	10.56	10.56				
2080802	伤残抚恤	63.11	63.11				
2080804	优抚事业单位支出	3,100.43	2,649.04	451.39			
2080899	其他优抚支出	322.70		322.70			
210	卫生健康支出	509.54	108.55	400.99			
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55				
2101102	事业单位医疗	108.55	108.55				
21014	优抚对象医疗	400.99		400.99			
2101401	优抚对象医疗补助	400.99		400.99			
221	住房保障支出	162.89	162.89				
22102	住房改革支出	162.89	162.89				
2210201	住房公积金	162.89	162.89				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省荣军医院

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	4,331.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,024.14	3,024.14		
	9		九、卫生健康支出	41	509.54	509.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	162.89	162.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15.00		15.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,331.39	本年支出合计	59	3,711.56	3,696.56	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28	158.50	年末财政拨款结转和结余	60	778.32	773.75	4.57	
一般公共预算财政拨款	29	138.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,489.89	总计	64	4,489.89	4,470.32	19.57	

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支支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位:万元

部门(单位): 辽宁省荣军医院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,696.56	2,591.48	1,105.08
208	社会保障和就业支出	3,024.14	2,320.05	704.09
20805	行政事业单位养老支出	216.24	216.24	
2080502	事业单位离退休	51.03	51.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94	123.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	41.27	
20808	抚恤	2,807.90	2,103.81	704.09
2080801	死亡抚恤	10.56	10.56	
2080802	伤残抚恤	63.11	63.11	
2080804	优抚事业单位支出	2,411.53	2,030.14	381.39
2080899	其他优抚支出	322.70		322.70
210	卫生健康支出	509.54	108.55	400.99
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	
2101102	事业单位医疗	108.55	108.55	
21014	优抚对象医疗	400.99		400.99
2101401	优抚对象医疗补助	400.99		400.99
221	住房保障支出	162.89	162.89	
22102	住房改革支出	162.89	162.89	
2210201	住房公积金	162.89	162.89	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省荣军医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,069.38	302	商品和服务支出	409.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.05	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.64	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	498.63	30205	水费	46.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.94	30206	电费	42.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.27	30207	邮电费	60.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.65	30208	取暖费	69.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.40	30209	物业管理费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.03	30211	差旅费	15.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	608.88	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.50	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.43	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	8.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	36.82	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,181.88	公用经费合计					409.60

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位):辽宁省荣军医院

公开07表
金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.10	27.10
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	27.10	27.10
其中:(1)公务用车运行维护费	27.10	27.10
(2)公务用车购置费		

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为年初预算数,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。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省荣军医院

公开08表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19.57		15.00		15.00	4.57
229	其他支出	19.57		15.00		15.00	4.57
22960	彩票公益金安排的支出	19.57		15.00		15.00	4.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.57		15.00		15.00	4.57

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省荣军医院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。