

辽宁省复员军人康宁医院 2021 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省复员军人康宁医院决算单位构成

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 辽宁省复员军人康宁医院概况

一、主要职责

辽宁省复员军人康宁医院位于葫芦岛兴城市，医院始建于1958年，由辽宁省民政厅创办，于2019年3月转隶到省卫健委，为公益一类事业单位，二级甲等精神病专科医院。主要收治全省复、转、退军人精神病患者，同时承担葫芦岛地区精神疾病预防和治疗任务。医院现为辽宁省复、转、退军人精神病患者集中收治定点医院；精神疾病司法鉴定专业机构；葫芦岛市基本医疗保险和工伤保险定点医疗机构；盘锦市城乡居民定点医疗机构。

二、决算单位构成

纳入辽宁省复员军人康宁医院2021年单位决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省复员军人康宁医院

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 9254.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6287.78 万元，占收入总计的 67.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6287.78 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 1669.12 万元，占收入总计的 18.04%。主要是医疗收入。

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 94.46 万元，占收入总计的 1.02%。主要是辽宁省各地退伍军人事务局负担的优抚患者护理费收入和心理热线平台建设专项经费。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。0

8. 上年结转和结余 1203.27 万元，占收入总计的 13.00%。主要是福彩公益金用于医院建设和养员医疗支出结余 470.12 万元，重性精神病防控经费结余 204.74 万元，公立医院其他结余 40 万元，医院优抚事业单位支出结余 488.41 万元。

与上年相比，今年收入增加 1425.46 万元，增长 18.21%，主要原因：**一是**增加本年在职职工绩效工资财政拨款。**二是**增加本年退休职工职业年金记实和丧葬费财政拨款。

(二) 支出总计 7264.80 万元，包括：

1. 基本支出 4790.54 万元，占支出总计的 65.94%。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 3521.85 万元，对个人和家庭的补助支出 229.27 万元，商品和服务支出 977.12 万元，资本性支出 62.30 万元。

2. 项目支出 2474.26 万元，占支出总计的 34.06%。主要包括福彩公益金用于医院建设和优抚对象医疗补助支出和承担地方精神病患者治疗的医疗成本支出。

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 900.98 万元，增高 14.16%，主要原因：**一是** 2021 年医院增加新招聘在编职工 33 人，人员经费和公用经费相应增加。**二是** 2021 年为退休职工补缴职业年金记实和发放去世职工丧葬费增加支出。

(三) 年末结转和结余 1989.84 万元。

1. 基本支出 4790.54 万元，占支出总计的 65.94%。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 3521.85 万元，对个人和家庭的补助支出 229.27 万元，商品和服务支出 977.12 万元，资本性支出 62.30 万元。

2. 项目支出 2474.26 万元，占支出总计的 34.06%。主要包括福彩公益金用于医院建设和优抚对象医疗补助支出和承担地方精神病患者治疗的医疗成本支出。

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 900.98 万元，增高 14.16%，主要原因：**一是** 2021 年医院增加新招聘在编职工 33 人，人员经费和公用经费相应增加。**二是** 2021 年为退休职工补缴职业年金记实和发放去世职工丧葬费增加支出。

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 5695.19 万元，其中：基本支出 4429.43 万元，项目支出 1265.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1104.87 万元，增高 24.07%，主要原因：**一是** 2021 年医院增加新招聘在编职工 33 人，人员经费和公用经费支出相应增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.58%，其中：基本支出完成年初预算的 78.75%，项目完成年初预算的 84.41%。

（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 5344.47 万元，按支出功能分类科目分，包括：

（一）社会保障和就业支出（类）4297.56 万元，占 80.42%；具体包括：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）83.68 万元，主要是医院离休干部的工资；离退休职工的取暖费和体检费支出；完成年初预算的 91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休职工年岁大，

有的职工未能参加健康体检，经费支出决算小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险经费支出（项）307.06万元，主要是在职职工缴纳的养老保险经费支出和退休职工缴纳职业年金经费支出；完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是每年省社保7月份调整养老保险基数，缴纳的养老保险减少，经费支出决算小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）3788.31万元，主要是在职职工的人员经费支出、医院的公用经费支出和中央专项医院维修改造补助资金；完成年初预算的78.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年在编职工的绩效工资无发放标准未能按时发放。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤经费支出118.51万元，主要是在职和离退休职工去世发放的丧葬费；完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是死亡抚恤经费拨款是以万元为单位，实际支付是以元为单位支付。

（二）卫生健康支出（类）708.71万元，占13.26%；具体包括：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）172.93万元，主要是重大公共卫生精神疾病防控支出；决算数大于年初预算数的主要原因是重性精神病防控经费支出是使用年初结余资金支付，决算小于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）197.86万元，主要是为在职职工缴纳的医疗保险费

支出；完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助 337.92 万元，主要是优抚对象医疗补助费支出；完成年初预算的 83.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是优抚对象医疗补助费支出一部分是使用上年结余资金支付，另一部分使用此专项资金支付，专项资金结余，决算小于年初预算数。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）338.2 万元，占 6.32%；主要是为在职职工缴纳的住房公积金支出；完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 350.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于医院建设和养员医疗生活费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是公益金用于医院建设专项补助资金的支出是年初结转结余资金，2020 年医院门诊楼维修改造，因受到疫情影响，门诊楼装修、消防喷淋工程，住院楼新风系统工程停工，2021 年工程施工完成支付工程款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度辽宁省复员军人康宁医院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 13.05 万元，完成年初预算的 65.25%，决算数小于年初预算数的

主要原因是因 2021 年疫情医院公务用车运行维护费支出减少。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 13.05 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。2021 年因公出国（境）费与上年相等，下降 0%，主要是医院无因公出国（境）费支出。

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公务接待费支出。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费与上年相等，下降 0%，主要是医院无公务接待事项。

3. 公务用车购置及运行费 13.05 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 65.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年疫情医院公务用车运行维护费支出减少。比上年减少 8.01 万元，下降 38.03%，主要是 2021 年疫情医院厉行节约，减少公务用车的使用等原因减少公务用车运行维护费支出。

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 13.05 万元，主要用于公务车的维修、保险及燃油费等，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 5 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 4429.44 万元，其

中：人员经费 3696.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 732.83 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

辽宁省复员军人康宁医院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 547.84 万元，其中：政府采购货物支出 158.80 万元，政府采购工程支出 389.04 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 547.84 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 389.04 万元，占政府采购支出总额的 71.01%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 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 5 辆，其他用车主要是正在使用救护车 2 台；面包车 1 台；轿车 1 台，待报废轿车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 406 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）98.32 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 6718.61 万元，自评平均分 68.29 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 406.00 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：是绩效自评指标得分为 90 分，预算执行率得分为 8.32 分，绩效自评总得分 98.32 分，其原因是优抚对象医疗补助费支出一部分是使用上年结余资金支付，另一部分使用本年专项资金支付，本年医疗补助专项资金结余。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）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 98.32 分。项目全年预算数为 406.00 万元，执行数为 337.92 万元，完成预算的 83.32%。项目绩效目标完成情

况：医院收到省财政拨付的专项资金，用于优抚对象住院期间的医疗费，伙食费及日常的生活日用品支出，购置优抚患者的服装、棉被枕头及床单被罩等，保障了优抚患者的医疗治疗和生活，得到了优抚患者的认可，基本满意。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率为 83.23%，未全部完成执行率，因为优抚对象医疗补助费支出一部分是使用上年结余资金支付，另一部分使用此专项资金支付，医疗补助专项资金结余。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**医院应加大专项资金的预算执行力度，按时完成年度设定的总体目标和绩效指标，实时跟踪绩效的完成进度，对存在的问题及时整改。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		191049 辽宁省复员军人康宁医院						
部门年初预算收入金额		6718.61						
部门年初预算支出金额		6718.61						
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
	确保卫生健康管理工作 顺利进行	人员类项目	4810.8621	3696.6	0.7683	6.6	5.07	康宁医院按时为职工发放工资和缴纳保险。
	确保复员军人精神病患者和 地方精神病患者的医疗需求， 提高精神卫生社会福利服务水 平。	优抚事业单位医疗成本 支出	0	0	0	6.6	0	康宁医院满足复员军人精神病患者和 地方精神病患者的医疗需求，对 他们进行治疗，病情得到控制有 所好转，同时提高精神卫生社会 福利服务水平。
	用于复员军人住院医疗费， 门诊楼维修、及消防喷淋工程	福彩公益金用于医院建设 和养员医疗支出	0	0	0	6.6	0	通过康宁医院对优抚患者的救治 医疗，优抚患者的病情得到控制， 有所好转。门诊楼维修及消防 喷淋工程完工，支付工程款。
	用于医院住院楼新风系统、 中央空调、消防喷淋烟感工程	省属医院发展建设支出	0	0	0	7	0	医院新风系统工程、中央空调、 消防喷淋烟感工程均已完工， 并支付工程款。

	确保卫生健康管理工作顺利进行	公用经费项目	813.85	732.82	0.9004	6.6	5.94	康宁医院的公用经费支出保证了医院的正常运行。								
	康宁医院污水处理维修改造, 及购置化学发光免疫分析仪、医用显示屏、彩超机医疗设备。	中央优抚事业单位补助资金	0	0	0	6.6	0	康宁医院完成了污水处理维修改造工程, 购置了化学发光分析仪, 医用显示屏, 彩超设备。								
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保复员军人和地方精神病患者的医疗需求, 提高服务水平, 解决精神病患者的治疗问题。完成医院污水处理维修改造, 购置化学发光免疫分析仪、医用显示屏、彩超机医疗设备。完成医院门诊楼装修、消防喷淋烟感、安装中央空调工程及住院楼新风系统工程								康宁医院完成了复员军人和地方精神病患者的医疗需求, 提高了服务水平, 解决了精神病患者的治疗问题。完成医院污水处理维修改造工程, 购置化学发光免疫分析仪、医用显示屏、彩超机医疗设备, 并支付价款。完成医院门诊楼装修、消防喷淋烟感、安装中央空调工程及住院楼新风系统工程, 并支付工程款。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	完成程度	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	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		
		重点工作履行情况	重点工作办结率	100	%	3.3	1	2	3.3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	100	%	3.3	1	2	3.3							
			工作完成及时率	100	%	3.3	1	2	3.3							
		工作质量达标率	100	%	3.3	1	2	3.3								
	基础管理	依法行政能力	管理规范			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2	3.3							

			综合管理水平	管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2	3.5						
			预算调整率	5	%	1.6	1	2	1.6						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	0	%	0.7	0	1	0							<p>因省财政增加职工绩效工资工资的预算，医院没有职工绩效工资工资下发的标准，导致职工绩效工资预算资金结余。</p> <p>其他：医院严格对预算的执行情况监督，未执行的预算，分析原因查找存在的问题，落实到位，加快预算执行的进度。</p>

					(含)											
	财务管理	内控制度有效性	制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2	0.7								
	资产管理	固定资产利用率	100%	%	0.99	0.99	1.99	0.693						医院的车辆实行车改，有一台车处于待处置状态，经省资产管理部门批准，该车程已超出报废年限，车辆已无拍卖价值，申请报废。	其他：医院对待处置的车辆，及时与上级卫健委主管部门沟通，申报车辆报废的相关资料等事宜。	

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	0	次	0	0	1	0									康宁医院委托代理机构政府采购彩超设备，其他：以后康宁医院加强对代理机构的监督，同时认真学习政府采购管理的规章制度，将政府采购落到实处，严格管理。	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	0	%	0	1	2	1.6											
		在职人员控制率	100	%	1.6	1	2	1.6											
		人均公用经费变动率	0	%	0	1	2	1.8											
社会效应	经济效益	患者量提高率	10	%	10	1	2	5											
	服务对象满意度	患者满意度	85	%	95	1	2	5											
		医务人员满意度	95	%	98	1	2	5											

		社会 公众 满意 度	社会公 众投诉 次数	0	次	0	1	2	5						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立卫 生健康 人才培 养机制	逐步 完善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2	5						
总评价得分										68.291					

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	辽宁省复员军人康宁医院																
项目预算金额(万元)	406			全年执行数			337.92			执行率			83.23%				
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 地方财政补助资金到位,保障优抚对象的医疗保障 政策落实到位,达到规定保障标准,优抚对象基本满意										康宁医院收到省财政拨付的专项资金,用于优抚对象住院期间的医疗费,伙食费及日常的生活日用品支出,购置优抚患者的服装、棉被枕头及床单被罩等,保障了优抚患者的医疗治疗和生活,得到了优抚患者的认可,基本满意。						
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	供养复员军人精神病患者数	>=	0.02	万人	0.02	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额拨付	=	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							
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% (含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定			基本稳定	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.32		减分项		0		绩效自评总得分		98.32	

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 and 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险经费支出（项）：反映机关事业单位养老保险经费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映优抚事业单位支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）：反映重大公共卫生精神疾病防控支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位职工医疗保险缴费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位职工缴纳的公积金。

第四部分 2021 年度辽宁省复员军人康宁医院决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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	6,287.78	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	1,669.12	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	94.46	八、社会保障和就业支出	39	5,867.16
	9		九、卫生健康支出	40	708.72
	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	338.20
	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	350.71
	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	8,051.37	本年支出合计	58	7,264.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,203.27	年末结转和结余	60	1,989.84
	30			61	
总计	31	9,254.64	总计	62	9,254.64

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

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,051.37	6,287.78		1,669.12			94.46
208	社会保障和就业支出	7,094.31	5,345.72		1,669.12			79.46
20805	行政事业单位养老支出	415.99	415.99					
2080502	事业单位离退休	94.32	94.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.64	249.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.03	72.03					
20808	抚恤	6,678.32	4,929.73		1,669.12			79.46
2080801	死亡抚恤	119.29	119.29					
2080804	优抚事业单位支出	6,411.43	4,662.84		1,669.12			79.46
2080899	其他优抚支出	147.60	147.60					
210	卫生健康支出	618.86	603.86					15.00
21004	公共卫生	15.00						15.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00						15.00
21011	行政事业单位医疗	197.86	197.86					
2101102	事业单位医疗	197.86	197.86					
21014	优抚对象医疗	406.00	406.00					
2101401	优抚对象医疗补助	406.00	406.00					
221	住房保障支出	338.20	338.20					
22102	住房改革支出	338.20	338.20					
2210201	住房公积金	338.20	338.20					

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

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,264.80	4,790.54	2,474.26			
208	社会保障和就业支出	5,867.17	4,254.48	1,612.69			
20805	行政事业单位养老支出	390.74	390.74				
2080502	事业单位离退休	83.68	83.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.04	235.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.02	72.02				
20808	抚恤	5,476.43	3,863.74	1,612.69			
2080801	死亡抚恤	118.51	118.51				
2080804	优抚事业单位支出	5,357.92	3,745.23	1,612.69			
210	卫生健康支出	708.72	197.86	510.86			
21004	公共卫生	172.94		172.94			
2100409	重大公共卫生服务	172.93		172.93			
2100499	其他公共卫生支出	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	197.86	197.86				
2101102	事业单位医疗	197.86	197.86				
21014	优抚对象医疗	337.92		337.92			
2101401	优抚对象医疗补助	337.92		337.92			
221	住房保障支出	338.20	338.20				
22102	住房改革支出	338.20	338.20				
2210201	住房公积金	338.20	338.20				
229	其他支出	350.71		350.71			
22960	彩票公益金安排的支出	350.71		350.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.71		350.71			

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)：辽宁省复员军人康宁医院

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	6,287.78	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	4,297.56	4,297.56		
	9		九、卫生健康支出	41	708.71	708.71		
	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	338.20	338.20		
	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	350.71		350.71	
	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	6,287.78	本年支出合计	59	5,695.19	5,344.47	350.71	
年初财政拨款结转和结余	28	836.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,429.11	1,309.71	119.41	
一般公共预算财政拨款	29	366.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	470.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,124.30	总计	64	7,124.30	6,654.18	470.12	

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。

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

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

金额单位：万元

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		5,344.47	4,429.43	915.04
208	社会保障和就业支出	4,297.56	3,893.38	404.19
20805	行政事业单位养老支出	390.74	390.74	
2080502	事业单位离退休	83.68	83.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.04	235.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.02	72.02	
20808	抚恤	3,906.82	3,502.64	404.19
2080801	死亡抚恤	118.51	118.51	
2080804	优抚事业单位支出	3,788.31	3,384.13	404.19
210	卫生健康支出	708.71	197.86	510.85
21004	公共卫生	172.93		172.93
2100409	重大公共卫生服务	172.93		172.93
21011	行政事业单位医疗	197.86	197.86	
2101102	事业单位医疗	197.86	197.86	
21014	优抚对象医疗	337.92		337.92
2101401	优抚对象医疗补助	337.92		337.92
221	住房保障支出	338.20	338.20	
22102	住房改革支出	338.20	338.20	
2210201	住房公积金	338.20	338.20	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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	3,502.87	302	商品和服务支出	732.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.21	30201	办公费	37.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.59	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	1,043.82	30205	水费	20.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.04	30206	电费	38.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.02	30207	邮电费	101.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.77	30208	取暖费	59.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.59	30209	物业管理费	102.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.13	30211	差旅费	25.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	338.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	126.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	602.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.73	30216	培训费	5.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.41	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	5.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	118.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.05	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	169.87	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		3,696.61	公用经费合计					732.83

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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

项 目	预算数	决算数
合 计	20.00	13.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	20.00	13.05
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	13.05
（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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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		470.12		350.71		350.71	119.41
229	其他支出	470.12		350.71		350.71	119.41
22960	彩票公益金安排的支出	470.12		350.71		350.71	119.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	470.12		350.71		350.71	119.41

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)：辽宁省复员军人康宁医院

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。