

2021 年度江苏省荣军医院单位决算公开

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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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

江苏省荣军医院是江苏省退役军人事务厅直属的省级优抚医院，主要承担一至四级残疾军人及社会病员的医疗与护理服务，全省重点优抚对象短期疗养和巡诊巡检服务，全省残疾军人及公务员残情鉴定服务，提供“医养结合”型养老护理服务。

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、医务科、护理部、医院感染科、总务科、财务科、信息科、休养服务科、医疗器械科。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划和第二个百年奋斗目标的开局之年，省荣军医院以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为目标，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，统筹推进各项工作落地落实：经济指标稳步推进，风险防控坚实有力，疫情防控常态长效，医疗安全常抓不懈，安全生产形势稳定，日常管理持续深化，党群工作深入开展，党风廉政建设全面推进，绩效管理及全面从严治党各项目标责任按计划按时序有力推进、有效落实。医院荣获退役军人事务部、中央军委政治工作部“退役军人服务保障先进单位”，有 4 名职工获得无锡市市级荣誉，5 名职工获得无锡市卫健委多项荣誉，2 个集体获得无锡市卫健委集体荣誉。

一、扎实开展党史学习教育。加强理论武装，班子成员发挥领学促学作用，党支部坚持搞好集中学习；强化专题教育，通过形式多样、内容丰富的学习体验，以“三会一课”制度、“学习强国”平台、“智慧党建”系统、党员积分管理为抓手，切实加强党员教育管理，持续推动用党的理论武装头脑、指导实践；开展“我为群众办实事”活动，夯实学习成果，不断推进党史学习教育教育走深走实。

二、做好退役军人服务保障工作。1. 继续做好残疾军人休养服务工作。常态化落实院领导走访、服务满意度调查、健康教育和休养员座谈，及时了解休养员思想动态，保持休养员群体思想稳定，做好各项优抚政策的宣传和执行。2. 做好重点优抚对象的短期疗养和外出巡检工作。制定短期疗养年度工作计划，建立短疗应急预案制度，进一步优化服务流程，改善短疗人员伙食，重视疗养体验。在做好医疗服务和生活保障的同时，定期组织志愿者为短疗对象提供康复理疗服务，深受短疗对象欢迎。积极与社会各界联系，开展影响更大、意义更深远的志愿服务活动。3. 持续深入做好调评残工作。进一步充实专家组队伍，组织鉴定人员学习相关的法律法规知识、参加江苏省司法鉴定基本素质培训等，切实提升专业素养。同时，根据疫情防控要求，开辟专门的评残通道，完善防控工作流程，切实保障评残人员的安全。

三、一体推进疫情防控和医疗工作。1. 疫情防控常态长效。加强组织领导，细化措施压实责任，不折不扣执行国家卫健委诊疗指南及防控要求；严格管控，抓实抓细防控措施，强化院内培

训，健全处置流程，建立救治专家组；提高政治站位，践行使命不惧逆行，多次派送医护人员支援南京、扬州疫情防控工作，进一步发挥典型引领作用。2. 抓好医疗重点工作。坚持每日质控，病案质量持续改进；疼痛康复科、内科重新优化布局，专科建设不断加强；获得卫健委科研面上项目、青年项目各 1 项，获得 3 项实用新型专利，获得 3 项市级继续教育项目，承办 2021 年市医学会康复学会年会，科教研工作稳步推进。3. 提升护理工作质量。申报市级面上科研项目，开展院级课题，引进新技术并运用于临床，推进护理内涵建设；强化“三基”“三严”，推进护理人才培养；定期召开护理质量委员会会议，持续改进护理安全。。

四、做好日常管理和各项服务。1. 抓信息化建设。完成医院信息化新旧系统切换，逐步稳定优化新系统运行；按照《医院端三目录双码运行要求》完成第二阶段系统改造；参加国家编码贯标现场办公，完成国家编码核对上传。2. 推进安全生产。严格落实三级安全生产责任制，建成扎实稳固的全院三级安全责任网络，形成安全生产人人有责、人人尽责的良好局面；开展医疗安全、疫情防控、正风肃纪、节日安全、全民反诈等形式多样的安全生产专项教育；规范台账管理做好安全演练，定期例行检查和现场考核，加强重要时间节点的安全教育和防范，举行消防安全培训及演练，分层次开展拉网式检查，进一步提高员工人防、物防的技能。

第二部分
江苏省荣军医院
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省荣军医院

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	3,288.06	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	6,054.17	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	302.08	八、社会保障和就业支出	8,085.57
		九、卫生健康支出	
		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	1,083.35
		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	9,644.31	本年支出合计	9,168.92
使用非财政拨款结余		结余分配	384.40
年初结转和结余	189.23	年末结转和结余	280.21
总计	9,833.54	总计	9,833.54

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：江苏省荣军医院

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		9,644.31	3,288.06			6,054.17			302.08
208	社会保障和就业支出	8,560.95	2,207.09			6,051.79			302.08
20805	行政事业单位养老支出	265.91	234.31			31.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.33	156.21			22.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	78.10			9.48			
20808	抚恤	8,295.04	1,972.78			6,020.19			302.08
2080802	伤残抚恤	300.00	300.00						
2080804	优抚事业单位支出	7,995.04	1,672.78			6,020.19			302.08
221	住房保障支出	1,083.35	1,080.97			2.38			
22102	住房改革支出	1,083.35	1,080.97			2.38			
2210201	住房公积金	232.66	232.05			0.61			
2210202	提租补贴	850.69	848.92			1.77			

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：江苏省荣军医院

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		9,168.92	8,460.22	708.71			
208	社会保障和就业支出	8,085.57	7,376.86	708.71			
20805	行政事业单位养老支出	265.91	265.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.33	178.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.58	87.58				
20808	抚恤	7,819.66	7,110.95	708.71			
2080802	伤残抚恤	300.00		300.00			
2080804	优抚事业单位支出	7,519.66	7,110.95	408.71			
221	住房保障支出	1,083.35	1,083.35				
22102	住房改革支出	1,083.35	1,083.35				
2210201	住房公积金	232.66	232.66				
2210202	提租补贴	850.69	850.69				

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：江苏省荣军医院

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	3,288.06	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,090.01	2,090.01		
		九、卫生健康支出				
		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	1,080.97	1,080.97		
		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	3,288.06	本年支出合计	3,170.98	3,170.98		
年初财政拨款结转和结余	19.00	年末财政拨款结转和结余	136.08	136.08		
一、一般公共预算财政拨款	19.00					
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	3,307.06	总计	3,307.06	3,307.06		

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：江苏省荣军医院

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		3,170.98	2,760.94	410.04
208	社会保障和就业支出	2,090.01	1,679.97	410.04
20805	行政事业单位养老支出	234.31	234.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	156.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.10	78.10	
20808	抚恤	1,855.70	1,445.66	410.04
2080802	伤残抚恤	300.00		300.00
2080804	优抚事业单位支出	1,555.70	1,445.66	110.04
221	住房保障支出	1,080.97	1,080.97	
22102	住房改革支出	1,080.97	1,080.97	
2210201	住房公积金	232.05	232.05	
2210202	提租补贴	848.92	848.92	

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：江苏省荣军医院

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	2,760.94	2,542.69	218.25
301	工资福利支出	1,853.57	1,853.57	
30101	基本工资	411.57	411.57	
30102	津贴补贴	567.05	567.05	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	280.23	280.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.21	156.21	
30109	职业年金缴费	78.10	78.10	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	128.36	128.36	
30113	住房公积金	232.05	232.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	218.25		218.25
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.77		2.77
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	6.00		6.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.48		14.48
303	对个人和家庭的补助	689.12	689.12	
30301	离休费	215.51	215.51	
30302	退休费	349.82	349.82	
30303	退职（役）费	1.91	1.91	
30304	抚恤金	46.38	46.38	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	43.50	43.50	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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	30.72	30.72	
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			
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			
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			
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			

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：江苏省荣军医院

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		3,170.98	2,760.94	410.04
208	社会保障和就业支出	2,090.01	1,679.97	410.04
20805	行政事业单位养老支出	234.31	234.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	156.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.10	78.10	
20808	抚恤	1,855.70	1,445.66	410.04
2080802	伤残抚恤	300.00		300.00
2080804	优抚事业单位支出	1,555.70	1,445.66	110.04
221	住房保障支出	1,080.97	1,080.97	
22102	住房改革支出	1,080.97	1,080.97	
2210201	住房公积金	232.05	232.05	
2210202	提租补贴	848.92	848.92	

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：江苏省荣军医院

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	2,760.94	2,542.69	218.25
301	工资福利支出	1,853.57	1,853.57	
30101	基本工资	411.57	411.57	
30102	津贴补贴	567.05	567.05	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	280.23	280.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.21	156.21	
30109	职业年金缴费	78.10	78.10	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	128.36	128.36	
30113	住房公积金	232.05	232.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	218.25		218.25
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	2.77		2.77
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	6.00		6.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.48		14.48
303	对个人和家庭的补助	689.12	689.12	
30301	离休费	215.51	215.51	
30302	退休费	349.82	349.82	
30303	退职（役）费	1.91	1.91	
30304	抚恤金	46.38	46.38	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	43.50	43.50	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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	30.72	30.72	
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			
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			
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			
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			

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。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江苏省荣军医院

金额单位：万元

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			
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	8.77	0.00	6.00	0.00	6.00	2.77	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)	3
国内公务接待批次(个)	35	国内公务接待人次(人)	258
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：本表反映本年度一般公共预算“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：江苏省荣军医院

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	2
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：江苏省荣军医院

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	2
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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省荣军医院

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）使用一般公共预算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。

本单位无一般公共预算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：江苏省荣军医院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	111.52
（一）政府采购货物支出	48.49
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	63.03
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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 9,833.54 万元。与上年相比，收、支总计各增加 75.06 万元，增长 0.77%。其中：

（一）收入决算总计 9,833.54 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,644.31 万元。与上年相比，增加 382.07 万元，增长 4.13%，变动原因：医疗业务收入增长。
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 189.23 万元。与上年相比，减少 307.01 万元，减少 61.87%，变动原因：专项款结余减少。

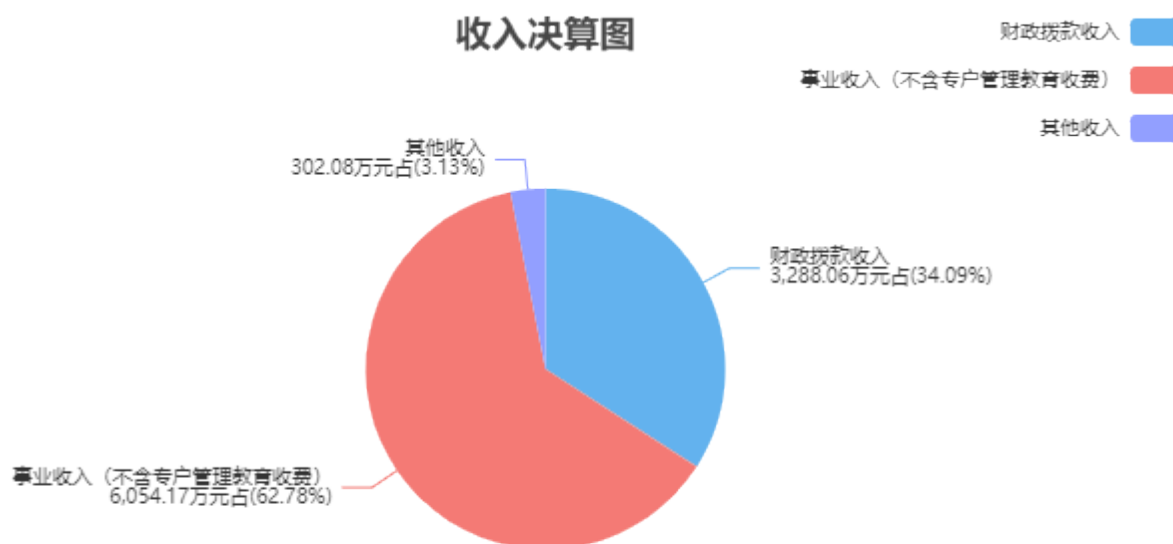
（二）支出决算总计 9,833.54 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,168.92 万元。与上年相比，减少 60.2 万元，减少 0.65%，变动原因：主要为专项经费支出减少。
2. 结余分配 384.4 万元。结余分配事项：按规定提取职工福利基金 71.05 万元，转入非财政拨款结余 313.35 万元。与上年相比，增加 44.27 万元，增长 13.02%，变动原因：医疗业务收入增长。
3. 年末结转和结余 280.21 万元。结转和结余事项：医院科研专项、优抚安置能力建设专项尾款、残疾军人死亡抚恤金等项目资金结转。与上年相比，增加 90.98 万元，增长 48.08%，

变动原因：2021 年年末下达残疾军人死亡抚恤金专项，于 2022 年年初使用。

二、收入决算情况说明

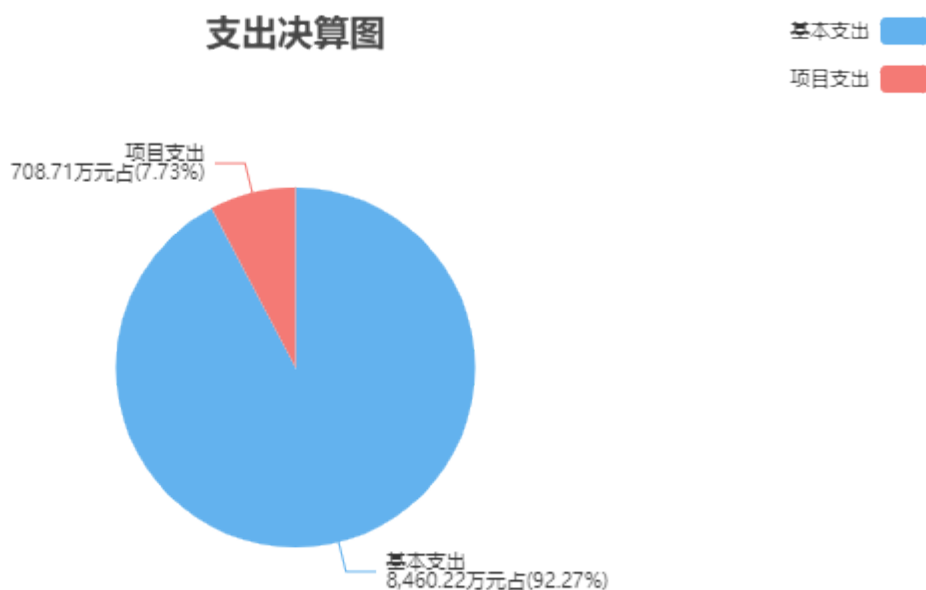
2021 年度本年收入决算合计 9,644.31 万元，其中：财政拨款收入 3,288.06 万元，占 34.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）6,054.17 万元，占 62.78%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 302.08 万元，占 3.13%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 9,168.92 万元，其中：基本支出 8,460.22 万元，占 92.27%；项目支出 708.71 万元，占 7.73%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,307.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 163.76 万元，减少 4.72%，变动原因：2021 年优抚安置能力建设专项资金于 2022 年下达。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 3,170.98 万元，占本年支出合计的 34.58%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 2,970.77 万元相比，完成年初预算的 106.74%。其中：

（一）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 156.21 万元，支出决算 156.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 78.1 万元，支出决算 78.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算 1,533.45 万元，支出决算 1,555.7 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动以及经费自然增长。

（二）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 193.22 万元，支出决算 232.05 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整以及人员增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 709.79 万元，支出决算 848.92 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数与年初预算数的差异原因：住房补贴基数调整以及人员增长。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 2,760.94 万元，其中：

（一）人员经费 2,542.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 218.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,170.98 万元。与上年相比，减少 280.84 万元，减少 8.14%，变动原因：本年专项支出减少。

八、一般公共预算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决算 2,760.94 万元，其中：

（一）人员经费 2,542.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 218.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.77 万元。与上年相比，增加 0.01 万元，变动原因：公务用车逐年老化，运行维护费略有增长。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 6 万元，占“三公”经费的 68.42%；公务接待费支出 2.77 万元，占“三公”经费的 31.58%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共预算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 6 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 3 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 92.33%，决算数与预算数的差异原因：严格预算管理，有效控制公务接待费用。其中：国内公务接待支出 2.77 万元，接待 35 批次，258 人次，开支内容：主要为各部门业务交流等接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 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

2021 年度政府采购支出总额 111.52 万元，其中：政府采购货物支出 48.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.03 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 8 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 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；本单位开展单位整体支出财政重

点绩效评价，涉及财政性资金 9,229.12 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 393.9 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 9,168.92 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量。

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）使用一般公共预算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、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、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位

支出(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。

二十三、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。

二十四、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。