

辽宁省优抚医院 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 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

辽宁省优抚医院为省卫健委直属的公益性事业单位。是辽宁省内唯一一所集医疗、康复、康复辅具装配制作为一体的综合性公立医院，负责优抚对象的医疗、康复及假肢、支具、代步三轮车的制作与装配；贫困肢体伤残患者治疗与康复；孤残儿童相关医疗救治；伤残人员等级评定的医学检查。是中国康复器具协会理事单位。

自成立以来一直肩负着为优抚对象、贫困对象及社会患者提供假肢、矫形器、各种支具、辅助器具的制作与装配任务；为贫困患者提高医疗救助、辽宁省伤残人员等级评定的医学检查等任务。近年来担负着辽宁省残疾军人康复辅助器具装配、辽宁省慈善总会矫形康复救助、辽宁省儿童福利机构孤残儿童筛查康复工作、辽宁省城乡困难家庭骨科疾病患者专项救助等政府项目。

二、决算单位构成

纳入辽宁省优抚医院 2021 年单位决算编制范围的预算单位：辽宁省优抚医院。

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 4161.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3305.97 万元，占收入总计的 79.45%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 2863.70 万元，政府性基金收入 442.27 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。
3. 事业收入 419.11 万元，占收入总计的 10.07%。主要是医疗收入、假肢矫形器收入等收入。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 14.59 万元，占收入总计的 0.35%。主要是利息收入、培训收入和伙食收入等收入。
7. 使用非财政拨款结余 373.33 万元。
8. 上年结转和结余 421.60 万元，占收入总计的 10.13%。
主要是使用事业基金 373.33 万元和新址房屋装修改造 48.27 万元等。

与上年相比，今年收入增加 1432.82 万元，增长 52.51%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 1807.00 万元；**二是**事业收入增加 196.47 万元；**三是**其他收入增加 3.24 万元；**四是**上年结转和结余减少 573.90 万元。

(二) 支出总计 3429.66 万元，包括：

1. 基本支出 2039.65 万元，占支出总计的 59.47%。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 999.56 万元，对个人和家庭的补助支出 62.34 万元，商品和服务支出 682.77 万元，其他资本性支出 294.98 万元。

2. 项目支出 1390.01 万元，占支出总计的 40.53%。主要包括新址装修改造和医疗服务与保障能力提升等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 1337.35 万元，增长 63.92%，主要原因：**一是**基本支出增加 712.43 万元；**二是**项目支出增加 624.92 万元。

（三）年末结转和结余 731.62 万元。

主要是基本支出 301.19 万元中的人员绩效奖金未发放、新址装修改造 361.73 万元和设备购置 68.70 万元等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 95.47 万元，增长 15.01%，主要原因：**是新址装修改造项目资金重新下达。**

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 2622.62 万元，其中：基本支出 1232.61 万元，项目支出 1390.01 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 754.96 万元，增长 40.42%，主要原因：**一是**基本支出增加 56.12 万元；**二是**项目支出增加 698.84 万元。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.68%，其中：基本支出完成年初预算的 110.93%，项目完成年初预算的 108.59%。

（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 2493.81 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2350.78 万元，占 94.26%；卫生健康支出 52.50 万元，占 2.11%；住房保障支出 90.52 万元，占 3.63%。

1. 社会保障和就业支出 2350.78 万元，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（项）116.45 万元，主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 110.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是有在职人员退休。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（项）2234.33 万元，主要是伤残抚恤、死亡抚恤、优抚事业单位支出等支出，完成年初预算的 106.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是优抚事业单位支出相对增加。

2. 卫生健康支出 52.5 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）52.5 万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的 102%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

3. 住房保障支出 90.52 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（项）90.52 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的原因主要是缴费基数以实际为准。

（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 128.81 万元，按

支出功能分类科目分，包括：其他支出 128.81 万元。

1. 其他支出 128.81 万元，具体包括：

（1）彩票公益金安排的支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（项）128.81 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结余项目资金 442 万元本年度重新下达。

（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 8.77 万元，完成年初预算的 52.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本。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 8.77 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%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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%。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 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 8.77 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 52.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本。比上年增加 1.59 万元，增长 22.14%，主要是福康工程和优抚对象增加，下乡次数增加等原因。

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 8.77 万元，主要用于假肢辅具下乡服务等，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 1232.61 万元，其中：人员经费 1053.21 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 179.40 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。

无。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 1521.55 万元，其中：政府采购货物支出 1466.99 万元，政府采购工程支出 8.56 万元，政府采购服务支出 46.00 万元。授予中小企业合同金额 569.39 万元，占政府采购支出总额的 37.42%，其中：授予小微企业合同金额 448.91 万元，占政府采购支出总额的 29.50%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.09%；工程采购授予中小企业合同金额占工程采购支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务采购支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是开展假肢制作和医疗扶贫下乡服务工作；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 1240.00 万元。涉及基本支出 2 个，涉及资金 2491.20 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）91.92 分。

（2）单位评价情况。

无。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.85 分。项目全年预算数为 1240.00 万元，执行数为 1171.30 万元，完成预算的 94.46%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标完成 100%；**二是**效益指标完成 80%；**三是**满意度指标完成 94%。发现的主要问题及原因：**一是**本单位于 2021 年度 7 月份开业，由于开业时间较短，各项工作在有序开展中，服务能力有待提升；**二是**2021 年度年末设备采购完毕，采购时间紧、开业时间短，患者少，满意度调查不充分。下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效自评工作，加大日常绩效管理，完善各项规章制度，使绩效自评工作逐步改进；**二是**推进工作进度，增加患者量，从而扩大患者满意度调查范围，使绩效自评工作日渐完善。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门《单位》名称					191050辽宁省优抚医院													
部门年初预算收入金额					2491.2													
部门年初预算支出金额					2491.2													
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		
	用于办公类支出，提升服务能力，认真履行公益职能，保障卫生管理事业顺利发展。				公用经费项目			213.9		179.4		0.8387		20	16.77	基本完成，公用经费支出179.4万元，办公经费冻结16.8万元，离退休结余9.6万元，车辆运行费用结余7.6万元，被财政收回。		
	工资福利及对个人补助支出，提升服务能力，保障卫生管理事业顺利发展。				人员类项目			1319.9		1053.21		0.7979		20	15.95	基本完成，工资福利及个人家庭支出1053.21万元，266.69万元结转下年被财政收回。		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	根据明年发展目标，最大限度实现服务对象满意，提高预算执行进度，压缩开支。认真履行公益职能，积极保质保量为患者服务，力争达到患者满意。									根据上年发展目标，已最大限度实现服务对象满意，提高了预算执行进度，压缩开支。								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	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			
	履职效能	重点工作履行情况	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	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	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%	1	3.3	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）	0.8	3.3	2.64							其他:按照二级专科医院的基本标准，进一步完善医院相关管理制度，加强人员培训，提高医疗质量，保障医疗安全。	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	82	0.82	1.6	1.312							其他:加大力度，统筹医院收支，合理编制预算，提高资金使用效率，保障医院的工作正常运转。	
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	10	%	17	0.59	1.8	1.062							2021年度绩效奖金按政策要求没有发放，结转到2022年度发放，因此指标结余比上年多。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	0.7	0.7							
		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%	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	92.71	0.93	0.7	0.651							2021年底新购置大量康复设备，设备需要验收、安装调试、业务培训，由于时间紧，部分设备还没有正式投入使用。	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8									
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									
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	100	%	100	1	10	10									
	服务对象满意度	患者满意度	>	90	%	90	1	10	10									
可持续性	体制机制改革	社会影响力			社会认可		全部或基本达成预期指标100%-80%	1	5	5								
总评价得分										90.985								

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			辽宁省优抚医院															
项目预算金额(万元)			1240			全年执行数			1171.3			执行率			94.46%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提高医疗技术和质量,强化医疗水平。 提升省级医疗机构服务能力									2021年设备购置1240万元,手续全部履行,合同签订,已经支付95%货款,剩余5%质保金明年支付。								
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	医疗设备采购数量	=	272	台	272	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	医院硬件配置成本	=	1240	万元	1240	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	扩大医疗服务范围		逐步扩大		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	80.0%	15	12						√	其他:2021年度7月份开业,由于开业时间较短,各项工作有序开展中,服务能力有待提升。	其他:进一步加强绩效自评工作,加大日常绩效管理,完善各项规章制度,使绩效自评工作日渐完善。
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	80.0%	15	12						√	其他:2021年度7月份开业,由于开业时间较短,各项工作逐步开展中,服务能力有待提升。	其他:进一步加强绩效自评工作,加大日常绩效管理,完善各项规章制度,使绩效自评工作日渐完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	80	94.0%	10	9.4							√	其他:2021年度年末设备采购完毕,采购时间紧、开业时间短,患者少,满意度调查不充分。
指标自评得分小计			83.4			预算执行率得分			9.45		减分项		0		绩效自评总得分			92.85

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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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. 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：反映政府在社会保障和就业方面的支出。其中：事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出：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；死亡抚恤：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金；伤残抚恤：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；
优抚事业单位支出：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体事业单位的补助，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. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。其中：
事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
其中：住房公积金：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。

20. 其他支出：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出：其中：用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：辽宁省优抚医院

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	2,863.70	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	442.27	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	419.11	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	14.59	八、社会保障和就业支出	39	3,157.83
	9		九、卫生健康支出	40	52.50
	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	90.52
	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	128.81
	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	3,739.67	本年支出合计	58	3,429.66
使用非财政拨款结余	28	373.33	结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.27	年末结转和结余	60	731.62
	30			61	
总计	31	4,161.28	总计	62	4,161.28

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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

单位：万元

单位：辽宁省优抚医院

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		3,739.67	3,305.97		419.11			14.59
208	社会保障和就业支出	3,149.98	2,716.27		419.11			14.59
20805	行政事业单位养老支出	127.75	127.75					
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28					
20808	抚恤	3,022.23	2,588.52		419.11			14.59
2080801	死亡抚恤	33.07	33.07					
2080802	伤残抚恤	7.03	7.03					
2080804	优抚事业单位支出	2,949.13	2,515.42		419.11			14.59
2080899	其他优抚支出	33.00	33.00					
210	卫生健康支出	53.50	53.50					
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50					
2101102	事业单位医疗	53.50	53.50					
221	住房保障支出	93.93	93.93					
22102	住房改革支出	93.93	93.93					
2210201	住房公积金	93.93	93.93					
229	其他支出	442.27	442.27					
22960	彩票公益金安排的支出	442.27	442.27					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	442.27	442.27					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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
单位：万元

单位：辽宁省优抚医院

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		3,429.66	2,039.65	1,390.01			
208	社会保障和就业支出	3,157.82	1,896.62	1,261.20			
20805	行政事业单位养老支出	116.45	116.45				
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.65	69.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28				
20808	抚恤	3,041.37	1,780.17	1,261.20			
2080801	死亡抚恤	33.01	33.01				
2080802	伤残抚恤	7.03	7.03				
2080804	优抚事业单位支出	3,001.33	1,740.13	1,261.20			
210	卫生健康支出	52.50	52.50				
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50				
2101102	事业单位医疗	52.50	52.50				
221	住房保障支出	90.52	90.52				
22102	住房改革支出	90.52	90.52				
2210201	住房公积金	90.52	90.52				
229	其他支出	128.81		128.81			
22960	彩票公益金安排的支出	128.81		128.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	128.81		128.81			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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
单位：万元

单位：辽宁省优抚医院

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	2,863.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	442.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,350.79	2,350.79		
	9		九、卫生健康支出	41	52.50	52.50		
	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	90.52	90.52		
	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	128.81		128.81	
	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	3,305.97	本年支出合计	59	2,622.62	2,493.81	128.81	
年初财政拨款结转和结余	28	48.27	年末财政拨款结转和结余	60	731.62	369.89	361.73	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	48.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,354.24	总计	64	3,354.24	2,863.70	490.54	

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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
单位：万元

单位：辽宁省优抚医院

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		2, 493. 81	1, 232. 61	1, 261. 20
208	社会保障和就业支出	2, 350. 78	1, 089. 59	1, 261. 20
20805	行政事业单位养老支出	116. 45	116. 45	
2080502	事业单位离退休	27. 52	27. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 65	69. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 28	19. 28	
20808	抚恤	2, 234. 33	973. 14	1, 261. 20
2080801	死亡抚恤	33. 01	33. 01	
2080802	伤残抚恤	7. 03	7. 03	
2080804	优抚事业单位支出	2, 194. 29	933. 10	1, 261. 20
210	卫生健康支出	52. 50	52. 50	
21011	行政事业单位医疗	52. 50	52. 50	
2101102	事业单位医疗	52. 50	52. 50	
221	住房保障支出	90. 52	90. 52	
22102	住房改革支出	90. 52	90. 52	
2210201	住房公积金	90. 52	90. 52	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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

单位：万元

单位：辽宁省优抚医院

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	992.23	302	商品和服务支出	179.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.93	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.94	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	167.99	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.65	30206	电费	31.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费	12.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	12.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	167.34	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	60.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.34	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	4.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	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	8.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	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	40.00	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		1,053.21	公用经费合计					179.40

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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
单位：万元

单位：辽宁省优抚医院

项 目	预算数	决算数
合 计	16.60	8.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.60	8.77
其中：（1）公务用车运行维护费	16.60	8.77
（2）公务用车购置费		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

单位：万元

单位：辽宁省优抚医院

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		48.27	442.27	128.81		128.81	361.73
229	其他支出	48.27	442.27	128.81		128.81	361.73
22960	彩票公益金安排的支出	48.27	442.27	128.81		128.81	361.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.27	442.27	128.81		128.81	361.73

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

公开09表
 单位：万元

单位：辽宁省优抚医院

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：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。