

## 附件 1

# 山西省荣军医院 2021 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分</b>	<b>概况</b> .....	<b>1</b>
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
<b>第二部分</b>	<b>2021 年度部门决算报表</b> .....	<b>2</b>
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	3
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、	部门决算公开相关信息统计表.....	11
<b>第三部分</b>	<b>2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>12</b>

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

为全省退役军人提供健康体检、医疗、康复服务；为重点优抚对象提供短期疗养服务；为特、一等伤残军人提供集中供养服务；为全省伤残军人提供假肢等辅助器具配备服务；为社会患者提供医疗和辅助器具配置服务。

### 二、机构设置情况

内设党政管理机构 11 个，科级领导职数 11 正 22 副。党政管理科室 11 个：院办公室、党委办公室、人事科、财务科、离退休人员管理科、信息科、后勤管理科、安全保卫科、北区管理科、法务科、荣军服务管理科；内设职能科室 9 个：膳食科、基建科、假肢矫形科、辅具配置科、设备科、医保科、外联办、内审科、榆次管理科；设有内科、外科、神经康复科、脊髓损伤康复科、手术室、麻醉科、中医科、皮肤科、口腔科、预防保健科、影像科、检验科、功能科、药剂科、退役军人体检中心、营养科、消毒供应室等医疗科室，还有新组建的骨与关节康复科、儿童康复科、老年康复科、心肺康复科等临床康复科，将治疗科拆分为物理因子治疗科、运动治疗科（含水疗室）、作业治疗科、言语认知治疗科、传统康复治疗科（中医科）、儿童康复治疗科、内脏康复治疗科、肌肉骨骼疼痛治疗科、心理康复治疗室、康复工程部等。



## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：山西省荣军医院

2021年度

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	<b>96,984,761.45</b>	<b>75,067,063.86</b>	<b>0.00</b>	<b>21,613,870.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,827.01</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71,140,163.86</b>	<b>70,876,163.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,312,068.00</b>	<b>5,312,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1,921,268.00	1,921,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,390,800.00	3,390,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>65,828,095.86</b>	<b>65,564,095.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>
2080801	死亡抚恤	605,034.20	605,034.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	60,268,679.66	60,004,679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
2080899	其他优抚支出	4,954,382.00	4,954,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24,844,597.59</b>	<b>3,190,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,613,870.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,827.01</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>21,653,697.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,613,870.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,827.01</b>
2100210	行业医院	21,653,697.59	0.00	0.00	21,613,870.58	0.00	0.00	39,827.01
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,483,900.00</b>	<b>2,483,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	2,060,100.00	2,060,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	423,800.00	423,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>524,000.00</b>	<b>524,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：山西省荣军医院		2021年度			公开03表		
项 目					金额单位：元		
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		98,196,551.17	74,870,219.69	23,326,331.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67,403,873.34	45,604,541.86	21,799,331.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,312,068.00	5,312,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,921,268.00	1,921,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,390,800.00	3,390,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62,091,805.34	40,292,473.86	21,799,331.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	605,034.20	605,034.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	60,268,679.66	39,687,439.66	20,581,240.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,218,091.48	0.00	1,218,091.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,792,677.83	29,265,677.83	527,000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,601,777.83	26,601,777.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	26,601,777.83	26,601,777.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,483,900.00	2,483,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,060,100.00	2,060,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	423,800.00	423,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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
次	1		次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	74,067,063.86	一、一般公共服务支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000,000.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67,129,873.24	67,129,873.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,190,900.00	3,190,900.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>75,067,063.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>71,320,773.24</b>	<b>70,320,773.24</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,736,290.52	3,736,290.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>75,067,063.86</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>75,067,063.86</b>	<b>74,067,063.86</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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		<b>70,330,773.34</b>	<b>48,004,441.86</b>	<b>22,326,331.48</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67,139,873.34</b>	<b>45,340,541.86</b>	<b>21,799,331.48</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,312,068.00</b>	<b>5,312,068.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1,921,268.00	1,921,268.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,390,800.00	3,390,800.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>61,827,805.34</b>	<b>40,028,473.86</b>	<b>21,799,331.48</b>
2080801	死亡抚恤	605,034.20	605,034.20	0.00
2080804	优抚事业单位支出	60,004,679.66	39,423,439.66	20,581,240.00
2080899	其他优抚支出	1,218,091.48	0.00	1,218,091.48
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,190,900.00</b>	<b>2,663,900.00</b>	<b>527,000.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,483,900.00</b>	<b>2,483,900.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	2,060,100.00	2,060,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	423,800.00	423,800.00	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>524,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,000.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	524,000.00	0.00	524,000.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

山西省教育厅												公开06表				
部门：山西省教育厅												金额单位：元				
人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
201	工资福利支出	41,208,914.76	41,208,914.76	202	商品和服务支出	18,204,292.41	2,320,394.38	207	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
20101	基本工资	18,058,000.00	18,058,000.00	20201	办公费	2,212,890.32	905,812.07	20701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
20102	津贴补贴	1,571,500.00	1,571,500.00	20202	印刷费	0.00	0.00	20702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
20103	奖金	8,239,900.00	8,239,900.00	20203	咨询费	0.00	0.00	20703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
20106	伙食补助费	0.00	0.00	20204	手续费	0.00	0.00	20704	国外债券发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
20107	绩效工资	8,024,391.74	8,024,391.74	20205	水费	87,089.00	0.00	209	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	4,121,900.00	0.00	
20109	机关事业单位基本养老保险费	3,390,300.00	3,390,300.00	20206	电费	259,542.38	0.00	20901	房屋构筑物购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	20,128.52	20,128.52	
20109	职业年金缴费	0.00	0.00	20207	邮电费	11,778.50	0.00	20902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
20110	职工基本医疗保险缴费	1,790,100.00	1,790,100.00	20208	取暖费	1,120,300.00	320,300.00	20903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
20111	公务员医疗补助缴费	423,900.00	423,900.00	20209	物业管理费	100,100.00	100,100.00	20905	基础设施建造	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
20112	其他社会保险缴费	190,700.00	190,700.00	20211	租赁费	124,348.50	0.00	20906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
20113	住房公积金	3,057,500.00	3,057,500.00	20212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	20907	信息系统及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
20114	运行费	0.00	0.00	20213	维修（护）费	2,271,260.32	299,236.38	20908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
20199	其他工资福利支出	1,474,223.02	1,474,223.02	20214	租赁费	0.00	0.00	20913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
203	对个人和家庭户的补助	8,586,429.65	3,025,902.20	20215	会议费	0.00	0.00	20919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
20301	离休费	897,368.00	897,368.00	20216	培训费	0.00	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
20302	退休费	877,500.00	877,500.00	20217	公务接待费	0.00	0.00	20922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保险基金补助	0.00	—	
20303	退职（役）费	0.00	0.00	20218	专用材料费	4,958,658.00	0.00	20999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—	
20304	抚恤金	2,024,595.65	605,024.20	20224	被装购置费	0.00	0.00	210	资本性支出	7,221,136.52	439,320.52	31303	补充全国社会保险基金	0.00	—	
20305	生活补助	2,619,944.13	185,400.00	20225	专用燃料费	0.00	0.00	21001	房屋构筑物购置	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—	
20306	救济费	0.00	0.00	20226	劳务费	296,325.00	0.00	21002	办公设备购置	349,835.00	323,204.00	209	其他支出	0.00	0.00	
20307	运行费补助	503,966.54	290,000.00	20227	委托业务费	0.00	0.00	21003	专用设备购置	2,729,273.00	95,998.00	20906	赠与	0.00	0.00	
20308	助学金	0.00	0.00	20228	工会经费	428,300.00	428,300.00	21005	基础设施建造	0.00	0.00	20907	房屋修缮费用支出	0.00	0.00	
20309	资助金	150,000.00	150,000.00	20229	福利费	749,400.00	749,400.00	21006	大型修缮	0.00	0.00	20908	对非公有制组织和社会组织党建补贴	0.00	0.00	
20310	个人职业生补贴	0.00	0.00	20221	公务用车运行维护费	205,463.32	197,870.32	21007	信息系统及软件购置更新	0.00	0.00	20999	其他支出	0.00	0.00	
20311	代位社会保险费	0.00	0.00	20239	其他交通费用	189,512.71	107,349.21	21008	物资储备	0.00	0.00					
20399	其他对个人和家庭户的补助	1,467,555.20	0.00	20240	租金及附加费用	0.00	0.00	21009	土地补偿	0.00	0.00					
				20299	其他商品和服务支出	314,924.90	220,024.90	21010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		49,795,244.41	44,224,716.96	公用经费合计										20,535,428.92	2,769,724.90	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款支出科目情况（其中包含基本支出科目情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：山西省荣军医院

制表日期：2021年度

公开07表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273,000.00	0.00	253,000.00	0.00	253,000.00	20,000.00	205,463.82	0.00	205,463.82	0.00	205,463.82	0.00

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“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：元

部门：山西省荣军医院

2021年度

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		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：山j		2021年度		公开09表 金额单位：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。

说明：山西省荣军医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省荣军医院		2022年8月	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	采购金额	
合计	1	10,273,900.00	
货物	2	10,273,900.00	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
<b>二、机关运行经费</b>			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(一) 车辆数合计(辆)	7	11	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	5	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	5	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	11	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	19	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 9698.48 万元、支出总计 9819.66 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 3516.01 万元，增涨 56.87%，支出总计增加 2679.01 万元，增涨 37.52%。

主要原因：事业单位改革山西省荣军康复辅具中心与山西省荣军医院合并，一般公共预算财政拨款增加；2021 年将事业收入纳入预算收入增加 2500 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 9698.48 万元，其中：财政拨款收入 7506.71 万元，占比 77.40%；事业收入 2161.39 万元，占比 22.29%；其他收入 30.38 万元，占比 0.31%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 9819.66 万元，其中：基本支出 7487.02 万元，占比 76.25%；项目支出 2211.46 万元，占比 23.75%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 7506.71 万元、支出总计 7133.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2205.58 万元，增长 41.61%，财政拨款支出总计增加 1831.95 万元，增长 34.56%。主要原因是财政拨款收入增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 7033.08 万元，占本年支出合计的 98.60%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1791.28 万元，增长 34.17%。主要原因是财政拨款收入增加。其中，人员经费 4979.53 万元，占比 70.80%，日常公用经费 2053.55 万元，占比 29.2%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7033.08 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 6713.99 万元，占 95.46%；**卫生健康（类）**支出 319.09 万元，占 4.54%；

## （三）财政拨款支出决算具体情况

**2021 年度财政拨款支出年初预算 5897.26 万元，支出决算 7033.08 万元，完成年初预算的 119.26%。其中：**

按支出功能分类科目说明情况如下：**社会保障和就业支出**年初预算 5578.47 万元，支出决算 6713.97 万元，完成年初预算的 120.36%，用于退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出。较 2020 年决算增加 1598.7 万元，增长 31.25%，主要原因 2021 年财政拨款收入增加，财政拨款支出增加。**卫生健康支出**年初预算 318.79 万元，支出决算 319.09 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位基本医疗保险缴费支出和优抚对象医疗补助。较 2020 年决算增加 88.8 万元，增长 38.56%，主要原因 2021 年开始为优抚对象缴纳医疗保险，优抚对象医疗补助增加。

## 六、一般公共预算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 7033.08 万元，其中：人员经费 4979.53 万元，主要包括工资福利支出 4120.89 万元、对个人和家庭的补助 858.64 万元；公用经费 2053.55 万元，主要包括商品和服务支出 1330.43 万元、资本性支出 723.12 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 27.3 万元，支出决算 20.55 万元，完成年初预算的 75.27%，比上年度增加 7.45 万元，增长 56.87%，主要原因是：事业单位改革，山西省荣军康复辅具中心与山西省荣军医院合并，公务用车增加，支出增加。其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出 20.55 万元，完成年初预算的 75.27%，比上年度增加 7.45 万元，增长 56.87%，主要原因是：事业单位改革，山西省荣军康复辅具中心与山西省荣军医院合并，公务用车增加，支出增加；公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无公务接待费。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国境费支出 0 万元，出国团组共 0 个，0 人次。

2、公务用车购置支出 0 万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车 0 辆。

3、公务用车运行维护费支出 20.55 万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共 11 辆车，主要用于下乡为优抚对象体检、市内公务活动所需车辆的保险费、燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，主要是接待国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次，主要为本单位无公务接待费。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年度减少 0 万元，

下降 0%，主要原因:我单位是事业单位无机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1027.39 万元，其中：政府采购货物支出 1027.39 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1027.39 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 1027.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆。其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是通勤车辆和待报废车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 19 台（套）。

## **(四) 预算绩效情况说明**

(1) 绩效管理评价工作开展情况。我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类 10 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 2191.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.16%。

组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。**

战残假肢项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 88.75 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是为本省残疾军人配置他们所需的假肢等康复辅助器具；二是在辅助器具达到规定使用年限后，为他们更换假肢和康复辅助器具。**发现的主要问题及原因：**一是项目管理意识有待加强；二是项目过程管理有待进一步规范。**下一步改进措施：**一是加强制度化法制化建设。绩效管理应纳入制度化、法制化轨道，保证其连续性和延续性。二是借助信息网络平台提高管理效率、管理水平促进组织绩效的提高。

优抚对象保障类补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 405.8 万元，执行数为 405.8 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是通过项目的实施，保障优抚对象每年所需的抚恤、生活、医疗及其后勤生活等。二是通过项目的实施，确保医院各项工作平稳有序发展。继续沿着“大专科、精综合”的发展战略向前推进。**发现的主要问题及原因：**在查阅项目原始资料时，发现存在原始资料不够齐全、病历描述过于简单、患者处方分类方式不够科学等问题。**下一步改进措施：**重视信息化服务。借助信息网路平台提高性质效率、管理水平、服务水平、拓展电子政务的应用领域，加强电子政务建设和面向社会的公共服务平台，可以极大促进组织绩效的提高。

取消药品加成补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为**100**分。全年预算数为**15**万元，执行数为**15**万元，完成预算的**100%**。**项目绩效目标完成情况：**降低患者用药成本，进一步提高患者满意度，树立医院公益形象。**发现的主要问题及原因：**开展了满意度调查，但调查表设计过于简单，使其客观性局限。**下一步改进措施：**提高配置效率，完善采购预算。完善政府采购预算编制，由基层机构纳入预算，在充分沟通的基础上逐级下达安排采购资金。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我院无重点项目绩效评价。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

我院无其他需要说明的事项。

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位和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。

## 第五部分 附件