

2020 年度

吉林省第二荣复军人医院单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、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收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为在乡慢性病荣复军人提供医疗康复服务，为慢性病荣复军人提供医疗、保健、疾病预防、卫生指导宣传相关医疗保健社会服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省第二荣复军人医院内设 11 个机构，分别为：党办、院办、医教科、护理部、质控办、保卫科、财务科、膳食科、总务科、审计监察室、器械科。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,811.50	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		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	2.40	八、社会保障和就业支出	39	2,444.03
	9		九、卫生健康支出	40	109.68
	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	131.06
	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	
	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	3,813.90	本年支出合计	58	2,684.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	942.61	年末结转和结余	60	2,071.74
	30			61	
总计	31	4,756.51	总计	62	4,756.51

二、收入决算表

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	3,813.90	3,811.50					2.40
208	社会保障和就业支出	3,569.89	3,567.49					2.40
20805	行政事业单位养老支出	203.02	203.02					
2080502	事业单位离退休	23.03	23.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.99	179.99					
20808	抚恤	3,366.87	3,364.47					2.40
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59					
2080804	优抚事业单位支出	3,347.28	3,344.88					2.40
210	卫生健康支出	99.90	99.90					
21011	行政事业单位医疗	99.90	99.90					
2101102	事业单位医疗	99.90	99.90					
221	住房保障支出	144.11	144.11					
22102	住房改革支出	144.11	144.11					
2210201	住房公积金	144.11	144.11					

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：吉林省第二荣复军人医院							
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		2,684.77	2,120.33	564.45			
208	社会保障和就业支出	2,444.03	1,879.59	564.45			
20805	行政事业单位养老支出	172.21	172.21				
2080502	事业单位离退休	22.22	22.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.99	149.99				
20808	抚恤	2,271.82	1,707.37	564.45			
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59				
2080804	优抚事业单位支出	2,252.23	1,687.78	564.45			
210	卫生健康支出	109.68	109.68				
21011	行政事业单位医疗	109.68	109.68				
2101102	事业单位医疗	109.68	109.68				
221	住房保障支出	131.06	131.06				
22102	住房改革支出	131.06	131.06				
2210201	住房公积金	131.06	131.06				

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

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 金额单位：万元
部门：吉林省第二荣复军人医院									
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	3,811.50	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	2,441.63	2,441.63			
	9		九、卫生健康支出	41	109.68	109.68			
	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	131.06	131.06			
	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					
	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	3,811.50	本年支出合计	59	2,682.37	2,682.37			
年初财政拨款结转和结余	28	942.61	年末财政拨款结转和结余	60	2,071.74	2,071.74			
一般公共预算财政拨款	29	942.61		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	4,754.11	总计	64	4,754.11	4,754.11			

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出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

项目		本年支出				项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,682.37	2,117.93	1,681.96	435.96	564.45
208	社会保障和就业支出	2,441.63	1,877.19	1,441.22	435.96	564.45
20805	行政事业单位养老支出	172.21	172.21	172.21		
2080502	事业单位离退休	22.22	22.22	22.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.99	149.99	149.99		
20808	抚恤	2,269.42	1,704.97	1,269.01	435.96	564.45
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	19.59		
2080804	优抚事业单位支出	2,249.83	1,685.38	1,249.42	435.96	564.45
210	卫生健康支出	109.68	109.68	109.68		
21011	行政事业单位医疗	109.68	109.68	109.68		
2101102	事业单位医疗	109.68	109.68	109.68		
221	住房保障支出	131.06	131.06	131.06		
22102	住房改革支出	131.06	131.06	131.06		
2210201	住房公积金	131.06	131.06	131.06		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码		科目名称		科目编码		科目名称		科目名称		决算数
301	工资福利支出	1,615.23	302	商品和服务支出	435.96	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	683.18	30201	办公费	20.35	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	64.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	53.50	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	389.76	30205	水费	6.79	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.99	30206	电费	52.99	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	109.68	30208	取暖费	147.97	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.33	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	57.68	31008	物资储备			
30113	住房公积金	131.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费	16.52	30213	维修(护)费	45.09	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		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	66.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费	22.22	30216	培训费	2.53	31013	公务用车购置			
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	24.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助	16.12	30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	22.50	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	3.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.26					
			30299	其他商品和服务支出	0.38					
人员经费合计		1,681.96	公用经费合计		435.96					

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.87		3.30		3.30	2.57	3.30		3.30			3.30	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
	合计						

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
		1	2	3
	合计			

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 4756.51 万元。与 2019 年相比，增加 1035 万元，增加 27.8%。主要原因：2020 年专项收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3813.9 万元，其中：财政拨款收入 3811.5 万元，占 99.9 %；其他收入 2.4 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2684.77 万元，其中：基本支出 2120.32 万元，占 79%；项目支出 564.45 万元，占 21%。基本支出中，人员经费 1681.96 万元，占 79%；公用经费 438.36 万元，占 21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 4754.11 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 1032.74 万元，增长 27.8%。主要原因：2020 年专项收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2682.37 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.39 万元，减少 3.5%。主要原因：2020 年度专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2682.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2441.63 万元，占 91%；卫生健康支出 109.68 万元，占 4.1%；住房保障支出 131.06 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2280.39 万元，支出决算为 2682.37 万元，完成年初预算的 117.6%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 23.03 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度发放离休人员工资减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 179.99 万元，支出决算为 149.99 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小

于预算数的主要原因是基本养老保险暂未缴纳至 12 月。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为 3344.88 万元，支出决算为 2249.83 万元，完成年初预算的 67.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 99.9 万元，支出决算为 109.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员缴纳医疗保险费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 144.44 万元，支出决算为 131.06 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休人增加，缴纳公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2117.93 万元，其中：人员经费 1681.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 435.97 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.87 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 56.2%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.3 万元，占 56.2%；公务接待费支出决算为 2.57 万元，占 43.8 %。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.3 万元，主要是救护车运行支出。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 2.57 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度单位预算优抚对象疗养及康复项目等两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 564.45 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 332.61 万元，其中：政府采购货物支出 332.61 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 332.61 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省第二荣复军人医院共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指单位的基本支出和专项支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工参加基本医疗保险缴费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。