

云南省荣誉军人康复医院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 云南省荣誉军人康复医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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收入支出决算表

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收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省荣誉军人康复医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省荣誉军人康复医院隶属于云南省退役军人事务厅，主要职责为负责一至四级残疾军人医疗、康复等服务工作；负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作；为评定残疾等级提供医疗鉴定服务；同时按规定每年到贫困山区为优抚对象、五保户及贫困群众进行巡回医疗服务。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

一是为集中供养的残疾军人提供治疗、康复、休养等服务。目前医院集中供养残疾军人 31 人，其中，因战致残 10 人，因公致残 18 人，因病致残 3 人。今年来，共转出 27 人次到外院住院治疗，16 人次到外院门诊就诊、检查。在去年为全部残疾军人纳入医保后，今年一季度完成了所有残疾军人慢特病的参保工作；9 月份与云大医院签订残疾军人体检协议，在年底完成全部残疾军人体检工作；按时足额发放残疾军人抚恤金，发放生活困难补助；按政策为因病去世的每名残疾军人家属增发 12 个月抚恤金作为丧葬补助。目前残疾军人队伍稳定、安心休养。二是做好评（调）残工作。2021 年来，评（调）残工作小组共为 146 人次提供了残疾等级

鉴定服务，其中，残疾等级初次评定 83 人次；调节残疾等级的 16 人次，复查 13 人次，不予评（调）残疾等级 34 人次。三是由 17 人组成的医疗队于 2021 年 11 月 8 日至 23 日深入昆明市寻甸县、东川区、宜良县三个县（区）9 个乡镇，为当地 1300 余名退役军人及重点优抚对象送去 20 余万元的药品及免费检查、健康咨询指导。顺利完成 2021 年巡回医疗工作。四是根据事务厅优抚处的工作安排，2021 年 8 至 10 月份优抚对象分八批次共计 400 名来昆疗养的优抚对象进行了体检及在昆疗养期间的医疗保障工作，并开展了健康、保健知识讲座和疫情防控知识讲解。五是 12 月完成 163 人次的职工体检

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省荣誉军人康复医院 2021 年度部门决算编报的单位共 1

个。其中：财政全供给单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省荣誉军人康复医院 2021 年末实有人员编制 90 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 90 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 90 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 78 人。其中：离休 3 人，退休 75 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省荣誉军人康复医院 2021 年度收入合计 2436.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2279.74 万元，占总收入 93.56%；事业收入 107.9 万元，占总收入 4.43%，其他收入 49.10 万元，占总收入 2.01%。2021 年收入总数 2436.74 万元，比上年减少 19.86%。其中：财政拨款收入比上年减少 24.50%，事业收入比上年增加 409.68%，其他收入比上年增加 100%。2021 年无政府性基金拨款收入及无奖补资金收入同时业务开展受疫情影响故事业收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省荣誉军人康复医院 2021 年度支出合计 2363.54 万元。其中：基本支出 1492.77 万元，占总支出的 63.16%；项目支出 870.76 万元，

占总支出的 36.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比支出总数减少 23.57%。其中：基本支出减少 10.46%，项目支出减少 41.16%。主要原因是严格按照财政要求厉行节约，追加项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障云南省荣誉军人康复医院正常运转的日常支出 1492.77 万元。与上年对比减少了 7.43%，主要原因是减少了固定资产的购置。基本支出主要用于保障本单位 90 名在职职工工资的发放及机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、职工住房公积金等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 14.66%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障云南省荣誉军人康复医院项目支出 870.76 万元。与上年对比减少了 609.08 万元，主要原因是追加项目资金减少。我们圆满完成了伤残抚恤金的发放、优抚对象医疗补助经费、巡回医疗服务、评（调）残鉴定服务工作、优抚事业单位补助等项目经费开支。项目的开展主要用于残疾军人医疗和生活方面、巡回医疗为优抚对象免费送医送药、评（调）残保障了参评人员的合法权益。

三、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

云南省荣誉军人康复医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2309.32 万元，占本年支出合计的 97.71%。与上年对比减少了 25.10%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 2,165.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 93.79%。主要用于主要用于我院 90 名在职职工工资的发放及开展日常业务工作和保证残疾军人日常生活需求开支等。

9. 卫生健康（类）支出 35.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.53%。主要用于残疾军人医疗费用支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 108.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.68%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省荣誉军人康复医院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16.43 万元，支出决算为 14.93 万元，完成预算的 90.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.93 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，减少不必要开支。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 50.58 万元，下降 77.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 50.54 万元，下降 77.20%；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是 2020 年购置老干部用车一辆，2021 年未购置公务用车，我院严格按照要求厉行节约，减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出

14.93 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 14.93 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 14.93 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于接送残疾军人外院检查治疗、评调残外送材料、开展巡回医疗、老干部活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省荣誉军人康复医院部门 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省荣誉军人康复医院部门资产总额 11144.37 万元，其中，流动资产 496.62 万元，固定资产 10236.80 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 400 万元，无形资产 2.82 万元，其他资产 8.13 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 386.44 万元，其中

固定资产增加 66.21 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 2317.08 平方米，账面原值 179.2 万元，实现资产使用收入 27.68 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 20 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合	1	11144.3	496.6	10236.	9612.2	65.4	16	390.6	0	40	2.8	8.1
计		7	2	8	8	9	8.	7	0	2	3	
36												

填报说明

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 5.43 万元，其中：政府采购货物支出 5.43 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况由云南省退役军人事务厅公开。项目支出绩效自评公开详见附表（附表 12-附表 13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位 2021 年实现国有资源（资产）有偿使用收入 29.52 万元。其中事业单位国有资产出租出借收入 27.68 万元，已全部缴入国库；利息收入 1.84 万元，1.47 万元已缴入国库，应缴未交缴国库 0.37 万元为年末银行存款利息，已于 2022 年上缴国库。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门核拨给我院的财政预算资金
2. 基本支出：系用于我院正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、水电费、汽车燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公共经费（商品和服务支出）等公用支出。
3. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
4. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。