2021 年度

单位决算公开文本

预算代码：313007

单位名称：沧州市荣复军人疗养院

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位决算报表

第三部分　　2021 年单位决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

为荣复军人提供医疗、康复服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市荣复军人疗养院	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：沧州市荣复军人疗养院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1450.94	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		八、社会保障和就业支出	39	1450.94
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1450.94	本年支出合计	58	1450.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1450.94	总计	62	1450.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

单位：　　沧州市荣复军人疗养院　　金额单位：万元

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		1450.94	1450.94					
208	社会保障和就业支出	1450.94	1450.94					
20808	抚恤	1450.94	1450.94					
2080804	优抚事业单位支出	1450.94	1450.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：　　沧州市荣复军人疗养院　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1450.94**	**1450.94**				
208	社会保障和就业支出	1450.94	1450.94				
20808	抚恤	1450.94	1450.94				
2080804	优抚事业单位支出	1450.94	1450.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沧州市荣复军人疗养院　　金额单位：万元

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	1450.94	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	1450.94	1450.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1450.94	本年支出合计	59	1450.94	1450.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1450.94	总计	64	1450.94	1450.94		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：　　沧州市荣复军人疗养院　　金额单位：万元

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		1450.94	1450.94	
208	社会保障和就业支出	1450.94	1450.94	
20808	抚恤	1450.94	1450.94	
2080804	优抚事业单位支出	1450.94	1450.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：　沧州市荣复军人疗养院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	995.38	302	商品和服务支出	137.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.83	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.95	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.30	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	193.19	30205	水费	4.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.53	30206	电费	7.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.16	30208	取暖费	13.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.08	30209	物业管理费	18.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.90	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.75	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	318.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.63	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	219.53		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	1.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	84.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	0.49	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	1.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.25			
人员经费合计		1313.60	公用经费合计					137.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：　　沧州市荣复军人疗养院　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.89		2.20		2.20	0.69
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.32		1.32		1.32	

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 沧州市荣复军人疗养院　　金额单位：万元

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							

注：本表反映单位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。

本单位无相关收入（支出及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　沧州市荣复军人疗养院　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位无相关收入（支出及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1450.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 49.87 万元，下降 3.32%，主要原因是退休职工增加，在职职工减少，导致公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1450.94 万元，其中：财政拨款收入 1450.94 万元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1450.94 万元，其中：基本支出 1450.94 万元， 占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本单位2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1450.94 万元,比 2020 年度减少 49.87 万元，降低 3.32%，主要是退休职工增加，在职职工减少，导致公用经费减少；本年支出 1450.94 万元， 比 2020 年度减少 49.87 万元，降低 3.32%，主要是退休职工增加，在职职工减少，导致公用经费减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入1450.94万元，完成年初预算的107.88%,比年初预算增加106.02万元，决算数大于预算数主要原因是2021年度新增职工21名，导致人员经费增加；本年支出1450.94万元，完成年初预算的107.88%,比年初预算增加106.02万元，决算数大于预算数主要原因是2021年度新增职工21名，导致人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1450.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1450.94万元，占100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1450.94万元，其中：人员经费1313.60万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费137.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.89 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 45.67%,较预算减少 1.57 万元，降低 54.33%，主要是公务接待无实际支出，车辆维修保养及加油费用减少。

（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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境） 团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境） 团组。因公出国（境）费支出较预算增加0 万元，增长0%,主要是未发生因公出国（境）费用，与年初预算数持平；较上年增加0 万元，增长 0%,主要是与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为2.20 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 60%。较预算减少 0.88 万元，降低 40%,主要是车辆维修保养及加油费用减少；较上年减少 0.83 万元，降低 38.60%,主要是车辆维修保养及加油费用减少。其中：

公务用车购置费支出0 万元：本单位2021 年度公务用车购置量0 辆，发生“公务用车购置”经费支出0 万元。公务用车购置费支出较预算增加0 万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置费用，与年初预算数持平；较上年增加0 万元，增长0%,主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.32 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.88 万元，降低40%,主要是车辆维修保养及加油费用减少；较上年增减少 0.83 万元，降低 38.60%，主要是车辆维修保养及加油费用减少。

3.公务接待费支出情况。本单位2021 年度公务接待费支出预算为0.69 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少0.69 万元，降低 100%,主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出；较上年度减少0 万元，降低 0 %,主要是接待批次和人次与上年比较无变化，支出规模未增长，未超预算，体现了近两年我单位硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目支出

（二）单位决算中项目绩效自评结果

无

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021 年度政府采购支出总额0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆， 比上年减少 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆，主要领导干部用车0 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 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备 ，单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）比上年增加0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类