

2023 年度  
河南省荣康医院部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省荣康医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 河南省荣康医院概况

### 一、部门职责

河南省荣康医院是一所具有光荣历史和优良传统的省级优抚医院，始建于1951年，原址位于洛阳市洛龙区白马寺镇，2014年11月迁至白马寺路490号，是退役军人事务厅所属的大型优抚医院，承担着全省退役军人精神病患者的治疗和康复任务。

### 二、机构设置

单位机构包括：党委办公室（团委）、行政办公室、人事教育科、纪检监察室、宣传科、医务科、护理部、感染防控科、精神病防治办公室（优抚科）、医保办、质量与安全管理办公室、规划财务科、审计科、信息科、离退休管理科、保卫科、后勤服务中心（基建办公室）17个行政科室和门诊部、药械科、医学影像科、医学检验科4个医技科室，普通精神科（男女各1个）、早期干预科（男女各1个）、情感障碍科、中西医结合科、中医神志病科、成瘾医学科、老年精神科、心身疾病少儿科、临床心理科、医学康复科（社工科）、临床营养科、睡眠医学科、内科15个临床科室。

从决算单位构成看，河南省荣康医院部门决算包括：本级部门。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

河南省荣康医院

2023 年

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	89,501,000.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,000,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	75,823,025.98	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12,472,728.30	八、社会保障和就业支出	39	135,143,698.72
	9		九、卫生健康支出	40	16,404,500.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,547,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经	52	0.00

			营预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	201,796,754.28	<b>本年支出合计</b>	58	156,095,199.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	11,961,431.56
年初结转和结余	29	8,555,157.25	年末结转和结余	60	42,295,280.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	210,351,911.53	<b>总计</b>	62	210,351,911.53

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

河南省荣康  
医院

2023年

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>201,796,754.28</b>	<b>113,501,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,823,025.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,472,728.30</b>
208	社会保障和就业支出	157,746,354.28	69,450,600.00	0.00	75,823,025.98	0.00	0.00	12,472,728.30
20805	行政事业单位养老支出	10,862,000.00	10,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,221,000.00	7,221,000.00	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	3,641,000.00	3,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136,654,354.28	48,358,600.00	0.00	75,823,025.98	0.00	0.00	12,472,728.30
2080802	伤残抚恤	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	136,644,354.28	48,348,600.00	0.00	75,823,025.98	0.00	0.00	12,472,728.30
20810	社会福利	10,230,000.00	10,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10,230,000.00	10,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,503,400.00	15,503,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,523,400.00	9,523,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	9,523,400.00	9,523,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2,670,000.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,547,000.00	4,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,547,000.00	4,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,547,000.00	4,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000,000.00	24,000,000.00	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

河南省荣康医院

2023年

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>156,095,199.21</b>	<b>122,539,839.52</b>	<b>33,555,359.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	135,143,698.72	115,259,781.72	19,883,917.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,862,000.00	10,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,221,000.00	7,221,000.00	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	3,641,000.00	3,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115,681,698.72	104,397,781.72	11,283,917.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	115,671,698.72	104,397,781.72	11,273,917.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,404,500.49	2,733,057.80	13,671,442.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,461,442.69	0.00	10,461,442.69	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	10,461,442.69	0.00	10,461,442.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,733,057.80	2,733,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,670,000.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,057.80	63,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	3,210,000.00	0.00	3,210,000.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3,210,000.00	0.00	3,210,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,547,000.00	4,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,547,000.00	4,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,547,000.00	4,547,000.00	0.00	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

### 财政拨款收入支出决算总表

河南省荣康医院

2023年

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	89,501,000.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,000,000.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			9				
	8		4 0	八、社会保障和就业支出	70,920,809.0 0	70,920,809. 00	0.00 0.00
	9		4 1	九、卫生健康支出	16,404,500.4 9	16,404,500. 49	0.00 0.00
	1 0		4 2	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 1		4 3	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 2		4 4	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 3		4 5	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 4		4 6	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 5		4 7	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 6		4 8	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 7		4 9	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 8		5 0	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 9		5 1	十九、住房保障支出	4,547,000.00	4,547,000.0 0	0.00 0.00
	2		5	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00 0.00

	0			2				
	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	0.00	0.00	0.00	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>	27	113,501,000.00	<b>本年支出合计</b>	59	91,872,309.49	91,872,309.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,177,106.73	年末财政拨款结转和结余	60	29,805,797.24	5,805,797.24	24,000,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,177,106.73		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>	32	121,678,106.73	<b>总计</b>	64	121,678,106.73	97,678,106.73	24,000,000.00	0.00

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支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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

河南省荣康医院

2023 年

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>91,872,309.49</b>	<b>60,147,866.80</b>	<b>31,724,442.69</b>
208	社会保障和就业支出	70,920,809.00	52,867,809.00	18,053,000.00
20805	行政事业单位养老支出	10,862,000.00	10,862,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,221,000.00	7,221,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,641,000.00	3,641,000.00	0.00
20808	抚恤	51,458,809.00	42,005,809.00	9,453,000.00
2080802	伤残抚恤	10,000.00	0.00	10,000.00
2080899	其他优抚支出	51,448,809.00	42,005,809.00	9,443,000.00
20810	社会福利	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
2081099	其他社会福利支出	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00
210	卫生健康支出	16,404,500.49	2,733,057.80	13,671,442.69
21002	公立医院	10,461,442.69	0.00	10,461,442.69
2100213	优抚医院	10,461,442.69	0.00	10,461,442.69
21011	行政事业单位医疗	2,733,057.80	2,733,057.80	0.00
2101102	事业单位医疗	2,670,000.00	2,670,000.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,057.80	63,057.80	0.00

21014	优抚对象医疗	3,210,000.00	0.00	3,210,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	3,210,000.00	0.00	3,210,000.00
221	住房保障支出	4,547,000.00	4,547,000.00	0.00
22102	住房改革支出	4,547,000.00	4,547,000.00	0.00
2210201	住房公积金	4,547,000.00	4,547,000.00	0.00

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基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

河南省荣康医院

2023年

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49,093,600.00	302	商品和服务支出	3,972,709.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,556,378.60	30201	办公费	130,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,520,600.00	30202	印刷费	50,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,281,621.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8,500.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,566,000.00	30205	水费	370,000.00	31002	办公设备购置	8,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,641,000.00	30206	电费	540,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,670,000.00	30208	取暖费	380,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	311,000.00	30211	差旅费	100,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,547,000.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	406,000.00	31010	安置补助	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,073,057.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	747,153.46	30216	培训费	160,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6,262,846.54	30217	公务接待费	5,209.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	270,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	63,057.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	518,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	647,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	154,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	202,500.00			
人员经费合计		56,166,657.80	公用经费合计					3,981,209.00

注：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。

七、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

河南省荣康医院

2023 年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
229	其他支出	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00

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。

八、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

河南省荣康医院

2023 年

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

河南省荣康医院

2023年

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164,000.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	10,000.00	159,209.00	0.00	154,000.00	0.00	154,000.00	5,209.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入为 20179.68 万元，支出为 15609.52 万元与上年度相比，收入比上年增加 6611.34 万元，增长 48.73%，主要原因是事业收入和项目收入增加。支出比上年增加 2671.18 万元，增长 20.65%，主要原因是项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20179.68 万元，其中：财政拨款收入 11350.10 万元，占 56.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7582.30 万元，占 37.57%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 1247.27 万元，占 6.18%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15609.52 万元，其中：基本支出 12253.98 万元，占 78.50%；项目支出 3355.54 万元，占 21.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 11350.1 万元，财政拨款支出为 9187.23 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 3182.69 万元，增长 38.97%。主要原因是增拨了改扩建一期专项债券 2400 万元和中央资金 1023 万元。财政拨款支出增加 1816.07 万元，增长 24.64%，主要原因是项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9187.23 万元，占支出合计的 58.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1816.07 万元，增长 24.64%。主要原因是项目支出增加。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9187.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7092.08 万元，占 77.19%；卫生健康（类）支出 1640.45 万元，占 17.86%；住房保障（类）支出 454.7 万元，占 4.95%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6556.7 万元，支出决算为 9187.23 万元，完成年初预算的 140.12%。其中：

1. 208（类）05（款）02（项）。年初预算为 722.1 万元，支出决算为 722.1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 364.1 万元，支出决算为 364.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 208（类）08（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数和年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于下达优抚对象补助经费（第三批）的通知》（豫财社〔2022〕0219 号）文件，2022 年底结转了优抚对象补助经费 1 万元在 2023 年支付。

4. 208（类）08（款）99（项）。年初预算为 4748.8 万元，支出决算为 5144.88 万元，完成年初预算的 108.34%，决算数和年初预算数存在差异的主要原因一是在编在职人员增加，追加了人员经费-未休假补贴 66.06 万元；二是上年结转的优抚事业单位补助资金在 2023 年支付。

5. 208（类）10（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 860 万元，决算数和年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅关于下达 2023 年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算的通知》（豫财建〔2023〕16 号）文件，下达我院改扩建一期项目中央预算资金 1023 万元。

6. 210（类）02（款）13（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1046.14 万元，决算数和年初预算数存在差异的主要原因一是根据《河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于下达 2023 年优抚事业单位补助资金的通知》（豫财社〔2023〕100 号）文件，增拨了优抚事业单位补助资金 950 万元，在 2023 年支出 541.42 万元；二是 2022 年结转的优抚事业单位补助资金在 2023 年支付 504.72 万元。

7. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 267 万元，支出决算为 267 万元，完成年初预算的 100%。

8. 210（类）11（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，决算数和年初预算数存在差异的主要原

因是该院有离休干部 5 人，每人每年财政拨款离休干部医疗费 2 万元，2023 年离休干部医疗费支出 6.3 万元。

9. 210（类）14（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 321 万元，决算数和年初预算数存在差异的主要原因是根据《河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于下达 2023 年优抚对象医疗保障经费预算的通知》（豫财社〔2023〕156 号）文件，追加我院优抚对象医疗保障经费 321 万元。

10. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 454.7 万元，支出决算为 454.7 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6014.79 万元。其中：人员经费 5616.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 398.12 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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### 九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.40 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 97.08%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年公务接待费支出减少。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 15.40 万元，完成预算的 100.00%，占 96.73%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的 52.09%，占 3.27%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.40 万元，支出决算为 15.40 万元，完成预算的 100.00%。

(1) 公务用车运行维护支出 15.40 万元。主要用于公务用车日常运行支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 52.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费支出减少。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 169.46 万元，其中：政府采购货物支出 870.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.02 万元，占政府采购支出总额的 0.01%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、公务用车 3 辆；单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）5 台。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### (一) 绩效管理工作开展情况

按豫财效〔2023〕2号文件要求，我院高度重视，认真组织相关人员对我院2023年度项目从资金的用途、项目绩效目标、招标采购、预算支付进度等方面进行评价，并将项目评价情况汇报院党委。

## （二）项目绩效自评结果

我院2023年总计4个项目，4个项目得分在90分以上，等级为优。下一步预算编制将依据单位的发展战略、年度工作计划，以及历史财务数据，确保预算的合理性和可行性，部门之间相互沟通，相互协助，完成预算项目工作，提高项目执行率至100%。

项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
设备购置	18	14.9	82.78%	100%	100%	100%	100%	100%	98.28	否
优抚医院创“三级”医院补助经费	257.5	257.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
优抚对象补助经费	315	315	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
优抚对象经费	83.9	83.9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。