

2021 年度
河南省老干部康复医院决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省老干部康复医院概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省老干部康复医院概况

一、部门职责

河南省老干部康复医院（河南省老年医院）是经省委常委 223 次会议研究决定，为解决全省老干部的疗养和省会医院老干部病房病员的康复问题而兴建的。医院 1994 年建成投入运营，占地面积 30763.4 平米，主要任务是为全省离退休老干部提供医疗、康复、疗养和健康管理、保健服务，并为社会提供相关医疗服务（豫编办[2012]276 号）。随着经济社会快速发展和我国人口老龄化程度日益加深，我省离退休干部队伍在人员结构方面发生了新的变化，离休干部在社会老年人中的比例逐年下降，为适应中国老龄化现状，2016 年 7 月，经省编办同意，我院加挂“河南省老年医院”牌子，增加了为社会老年人提供康复保健、医疗救治和健康咨询服务（豫编办[2016]218 号）。

二、机构设置

河南省老干部康复医院内设机构 32 个，包括：13 个行政科室，11 个临床科室，5 个医技科室，3 个医辅科室。

从决算单位构成看，河南省老干部康复医院决算包括：本级决算。

差额拨付事业单位，无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省老干部康复医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590.80	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	5513.91	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	136.70	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	6127.01
八、其他收入	8	58.25	九、卫生健康支出	21	2.59
	9			22	
本年收入合计	10	6299.66	本年支出合计	23	6129.61
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	184.93	年末结转和结余	25	354.96
总计	13	6484.58	总计	26	6484.58

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河南省老干部康复医院

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		6299.65	590.79	0.00	5513.90	136.70	0.00	58.24
208	社会保障和就业支出	6297.05	588.20	0.00	5513.90	136.70	0.00	58.24
20805	行政事业单位养老支出	6297.05	588.20	0.00	5513.90	136.70	0.00	58.24
2080503	离退休人员管理机构	6297.05	588.20	0.00	5513.90	136.70	0.00	58.24
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 河南省老干部康复医院

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		6129.61	5809.22	243.20	0.00	77.18	0.00
208	社会保障和就业支出	6127.01	5806.63	243.20	0.00	77.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6127.01	5806.63	243.20	0.00	77.18	0.00
2080503	离退休人员管理机构	6127.01	5806.63	243.20	0.00	77.18	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：河南省老干部康复医院

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	590.79	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	588.2	588.2		
	8		九、卫生健康支出	22	2.59	2.59		
本年收入合计	9	590.79	本年支出合计	23	590.79	590.79		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	590.79	总计	28	590.79	590.79		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省老干部康复医院

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		590. 79	347. 59	243. 20
208	社会保障和就业支出	588. 20	345. 00	243. 20
20805	行政事业单位养老支出	588. 20	345. 00	243. 20
2080503	离退休人员管理机构	588. 20	345. 00	243. 20
210	卫生健康支出	2. 59	2. 59	
21011	行政事业单位医疗	2. 59	2. 59	
2101101	行政单位医疗	1. 69	1. 69	
2101102	事业单位医疗	0. 90	0. 90	

注：本表反映部门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：万元

部门： 河南省老干部康复医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	345.9	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.69	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		347.59	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省老干部
部康复医院

单位：万元

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

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门我单位没有“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省老干部康复医院

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 6484.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1502.48 万元，增长 30.16%。主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6299.65 万元，其中：财政拨款收入 590.79 万元，占 9.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5513.9 万元，占 87.53%；经营收入 136.7 万元，占 2.17%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.24 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6129.61 万元，其中：基本支出 5809.22 万元，占 94.77%；项目支出 243.2 万元，占 3.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 77.18 万元，占 1.26%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 590.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.69 万元，增长 0.29%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 590.79 万元，占支出合计的 9.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.69 万元，增长 0.29%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 590.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 588.2 万元，占 99.56%；卫生健康支出（类）支出 2.59 万元，占 0.44%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 589.1 万元，支出决算为 590.79 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 588.2 万元，支出决算为 588.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政拨款。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付省级干部医疗费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异存在。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.59 万元。其中：人员经费 347.59 万元，主要包括：基本工资 345 万元、职工基本医疗保障缴费 0.9 万元、医疗费补助 1.69 万元；公用经费 0 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、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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 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我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有“三公”经费财政拨款支出。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有“三公”经费财政拨款支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于我单位没有“三公”经费财政拨款支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有“三公”经费财政拨款支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无（我单位没有“三公”经费财政拨款支出）。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无（我单位没有“三公”经费财政拨款支出）。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无（我单位没有政府性基金预算财政拨款支出），其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格贯彻落实河南省卫生健康委《关于开展 2021 年度省级预算绩效评价工作的通知》文件精神，认真履行绩效管理主体责任，结合我院发展规划和重点工作，根据项目本身特点，以可量化、易考核、贴近项目实际的原则，制定了单位年度整体预算绩效指标，并统筹组织实施绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

我院严格按照河南省卫生健康委《关于开展 2021 年度省级预算绩效评价工作的通知》的要求组织开展省级预算绩效评价工作，自评得分 100 分。

1. 预算执行率三级指标分数 10 分，自评得分 10 分。无扣分项，各项指标均按要求实现。
2. 政府采购率三级指标分数 10 分，自评得分 10 分。无扣分项，各项指标均按要求实现。
3. 设备验收合格率三级指标分数 20 分，自评得分 20 分。无扣分项，各项指标均按要求实现。
4. 设备采购完成时间三级指标分数 10 分，自评得分 10 分。无扣分项，各项指标均按要求实现。

5. 设备购置成本三级指标分数为 10 分，自评得分为 10 分。无扣分项，各项指标均按要求实现。

6. 保健服务水平三级指标分数为 20 分，自评非分为 20 分，无扣分项，各项指标均按要求实现。

7. 设备利用率三级指标分数为 10 分，自评非分为 10 分，无扣分项，各项指标均按要求实现。

8. 老干部满意度级指标分数为 10 分，自评非分为 10 分，无扣分项，各项指标均按要求实现。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

结合我院发展规划和重点工作，根据项目本身特点，以可量化、易考核、贴近项目实际的原则，医院制定了单位年度整体预算绩效指标。共设一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 8 个，自评得分 100 分，评价为优秀。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。