

附件 2

2023 年度  
河南省老干部康复医院部门决算

二〇二四年八月

# 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 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 河南省老干部康复医院概况

## 一、部门职责

河南省老干部康复医院（省老年医院）于2022年6月整体转隶省卫生健康委管理，是委直属正处级公益二类事业单位，经费实行差额供给。我院是经省委常委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平方米。主要任务是为全省离退休老干部和社会老年人提供医疗、康复、疗养和健康管理、保健服务。

## 二、机构设置

河南省老干部康复医院内设机构33个，包括：13个行政科室，12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。

2023年度，我院是差额拨付事业单位，无下属单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省老干部康复医院（河南省老年医院、河南省老干部疗养院）

2023 年度

金额单位：万元

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	1,183.06	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	200.00	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	4,946.39	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	185.65	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,565.19
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	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	400.00
	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	6,515.10	<b>本年支出合计</b>	58	6,965.19
使用非财政拨款结余	28	347.64	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	904.98	年末结转和结余	60	802.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,767.72	<b>总计</b>	62	7,767.72

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

金额单位：万元

部门：河南省老干部康复医院（河南省老年医院、河南省老干部疗养院）

2023 年度

公开 02 表

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>6,515.10</b>	<b>1,383.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4,946.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185.65</b>
210	卫生健康支出	6,315.10	1,183.06	0.00	4,946.39	0.00	0.00	185.65
21002	公立医院	5,471.74	339.70	0.00	4,946.39	0.00	0.00	185.65
2100212	康复医院	5,471.74	339.70	0.00	4,946.39	0.00	0.00	185.65
21004	公共卫生	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2109999	其他卫生健康支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	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。

# 支出决算表

部门：河南省老干部康复医院（河南省老年医院、河南省老干部疗养院）

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,965.19</b>	<b>6,227.52</b>	<b>737.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	6,565.19	6,227.52	337.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,224.36	6,224.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	6,224.36	6,224.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.47	0.00	94.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	52.85	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.36	3.16	243.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.20	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00	0.00	400.00	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

部门：河南省老干部康复医院（河南省老年医院、河南省老干部疗养院）

2023  
年度

公开 04 表  
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	1,183.06	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	200.00	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	680.53	680.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出						
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	400.00	0.00	400.00	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	1,383.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,080.53	680.53	400.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	500.00	年末财政拨款结转和结余	60	802.53	802.53	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	300.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	200.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	1,883.06	<b>总计</b>	64	1,883.06	1,483.06	400.00	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。

# 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（河南省老年医院、河南省老干部疗养院）

2023 年度

金额单位：万元

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		680.53	342.86	337.67
210	卫生健康支出	680.53	342.86	337.67
21002	公立医院	339.70	339.70	0.00
2100212	康复医院	339.70	339.70	0.00
21004	公共卫生	94.47	0.00	94.47
2100408	基本公共卫生服务	52.85	0.00	52.85
2100409	重大公共卫生服务	41.62	0.00	41.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.36	3.16	243.20
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	0.00
2101102	事业单位医疗	243.20	0.00	243.20
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单

位：万元

部门：河南省老干部康复医院（河南省老年医院、河南省老干部疗养院）

2023 年度

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	339.70	302	商品和服务支出	3.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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）费	0.00	31010	安置补助	0.00

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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		339.70	公用经费合计				3.16	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河南省老干部康复医院（河南省老年医院、河南省老干部疗养院）

2023 年度

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
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		200.00	200.00	400.00	0.00	400.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	400.00	0.00	400.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	400.00	0.00	400.00	0.00

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省老干部康复医院（河南省老年医院、河南省老干部疗养院）

2023 年度

金额单位：万元

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			<b>0.00</b>	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省老干部康复医院（河南省老年医院、河南省老干部疗养院）

2023年  
度

公开09表  
金额单位：  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、支总计均为 7767.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 934.1 万元，增长 13.67%。主要原因是财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6515.10 万元，其中：财政拨款收入 1383.06 万元，占 21.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4946.39 万元，占 75.92%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 185.65 万元，占 2.85%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6965.19 万元，其中：基本支出 6227.52 万元，占 89.41%；项目支出 737.67 万元，占 10.59%；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、支总计均为 1883.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 785.6 万元，增长 71.58%。主要原因是财政拨款收入增加，多数在当年完成，财政拨款支出相应增加。

## 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 680.53 万元，占支出合计的 9.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.07 万元，增长 13.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，多数在当年完成，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 680.53 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）680.53 万元，占 100%。

## **(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 582.90 万元，支出决算为 680.53 万元，完成年初预算的 116.75%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 339.7 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预算批复重新划分类款项，原先为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），原预算金额 339.7 万元，保持不变。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.85 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上级主管部门新增拨款。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.62 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上级主管部门新增拨款。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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无差异。

5. 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 3.16 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款项为省级干部医疗费，根据实际情况拨付。

6. 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 243.2 万元，支出决算为 243.2 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无差异。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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无差异。

## 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 342.86 万元。其中：人员经费 339.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 3.16 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 400.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出，其中彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：一共分两年到账，一般都在年底，到账时间晚未来得及使用，全部在本年支付完毕。

## **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，完成年初预算的 100%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。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。**

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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。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。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于无（我单位没有“三公”经费财政拨款支出）。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。



3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。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。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）。2023 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：无。

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）。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **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 0.00 万元，比 2022 年度减少/增加 0.00 万元，下降/增长 0%。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。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 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、执法执勤用车辆 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 7 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2023 年未开展绩效管理。

#### （二）项目绩效自评结果。

项目一：彩票公益金支持医康护养

项目自评结果：本项目我院自评分数 95 分。

预算执行情况：项目预算资金 400 万元已执行完毕，执行率为 100%。

目标完成情况：

1. 按计划通过公开招标方式完成了新购 4 台（套）老年重症监护病房设备的采购。

2. 按计划完成 26 间康养、安宁疗护护理型病房改造和户外康复训练中心的建设，并于 2023 年底前完成验收。

存在问题及原因：一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标三级指标老年康复中心住院患者或家庭成员满意度绩效指标完成存在偏差，偏差原因为 2023 年年底验收，暂未投入使用。

下一步改进措施：我院目前正在进行新改造病区医护团队专项招聘工作，待人员到位后，各项工作将迅速展开。

附项目自评表：

项目名称		2022 年彩票公益金支持医养服务能力提升项目						
主管部门及代码		河南省卫生健康委员会 506320		实施处室（单位）	河南省老干部康复医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	400	400	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款		200		—		—	
	上年结转资金	200	200		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年底前，对河南省老干部康复医院现有老年病房进行改造升级，补充增加康养、安宁疗护护理型床位；补充完善老年重症监护病房（GICU）设备；增设户外康复训练中心；为老年患者提供更加优质人性化的医养护养服务。			1. 按计划通过公开招标方式完成了新购 4 台（套）老年重症监护病房（GICU）设备的采购。 2. 按计划完成 26 间康养、安宁疗护护理型病房改造和户外康复训练中心的建设，并于 2023 年底前完成验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补充完善适老化间数	26 间	26 间	10	10	
			新建户外康复训练中心	200 平方米	200 平方米	6	6	
			老年重症监护设备	4 台/套	4 台/套	4	4	
		质量指标	适老化病房改造工程改建验收合格率	100%	100%	10	10	
			户外康复训练中心验收合格率	100%	100%	6	6	
			设备购置验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	适老化病房资金使用完毕时限	≤11 个月	≤11 个月	10	10	
			新建户外康复训练中心使用完毕时限	≤11 个月	≤11 个月	6	6	
			老年重症监护设备安装时限	≤8 个月	≤8 个月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	改善住院老年患者的医疗环境	明显改善	明显改善	5	5	
			对老年患者综合服务管理水平的影响	明显改善	明显改善	5	5	
			提升医院康复业务水平	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年康复中心住院患者或家庭成员满意度	≥90%		15	10	2023 年年底验收，暂未投入使用。
总分						100	95.0	

## 项目二：基础服务能力提升项目支出

项目自评结果：暂时无法评价。

预算执行情况：该资金实际下发在2023年年底，所以在2023年尚未形成有效支出。

目标完成情况：主要是完成项目的一些前期准备工作，故2023年度内尚未形成有效支出。

存在问题及原因：我院目前存在绩效评价整体工作需进一步健全，评价体系需进一步完善的问题。

下一步改进措施：我院将严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

### 附项目自评表：

项目名称		河南省老干部康复医院基础服务能力提升项目						
主管部门及代码		河南省卫生健康委员会 506320		实施处室(单位)	河南省老干部康复医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	0	10	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	500	500		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年底前完成普通型救护车购置，高压氧舱建设，医康护养资本金补充，医院信息化、便民服务、网络安全防控能力提升等项目			该资金实际下发在2023年年底，所以在2023年尚未形成有效支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普通型救护车	1		2		
			高压氧舱土建施工	1		3		
			补充医康护养项目基	1		2		

			本金					
			示教室灾备机房基础整修	2		2		
			医院信息化能力提升	1		4		
			提高便民服务能力	1		4		
			网络安全防控能力提升	1		3		
	质量指标		普通型救护车验收合格率	100%		2		
			高压氧舱土建验收合格率	100%		3		
			补充医康护养项目基本金支出完毕	100%		2		
			示教室灾备机房基础整修验收合格率	100%		2		
			信息化能力提升内容验收合格率	100%		4		
			便民服务能力内容验收合格率	100%		4		
			网络安全防控内容验收合格率	100%		3		
	时效指标		普通型救护车	≤9个月		2		
			高压氧舱土建施工	≤9个月		3		
			补充医康护养项目基本金	≤11个月		2		
			示教室灾备机房基础整修	≤12个月		2		
			医院信息化能力提升	≤12个月		4		
			提高便民服务能力	≤12个月		4		
			网络安全防控能力提升	≤12个月		3		
效益指标	社会效益指标		基础服务能力水平	明显提高		15		
满意度指标	服务对象满意度指标		职工、住院患者或家属满意度	≥85%		15		
总分						100	0	

### 项目三：安宁疗护服务能力提升项目

项目自评结果：项目目标和执行均已达到预期要求。

预算执行情况：截至 2023 年 12 月 31 日，安宁疗护服务能力项目专项资金实际使用 30 万元。项目支出标准、支付依据合规合法。

目标完成情况：根据项目之初确立的绩效目标，该项目的绩效目标已全部按时按质完成。分别是在 10 月 14 日开始，开展为期一周的安宁疗护主题宣传周活动；拍摄安宁疗护宣传教育视频 6 个；组织召开安宁疗护服务能力提升培训班。

存在问题及原因：暂无存在问题

下一步改进措施：暂时无需改进

附项目自评表：

转移支付（项目）名称		2023 年河南省安宁疗护服务能力提升项目		
主管部门		河南省卫生健康委员会	资金使用单位	河南省老干部康复医院
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	30.00	30.00	100.00%
	其中：中央财政资金	30.00	30.00	100.00%
	省级财政资金			
	市级财政资金			
	县级财政资金			
	结转结余资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照管理规定分配资金		无
	下达及时性	资金下达及时		无
	拨付合规性	严格按照规定支付资金		无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		无

	预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价		无		
	支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任		无		
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	1、开展安宁疗护“进社区、进家庭”主题宣传周 2、安宁疗护宣传教育视频制作。 3、组织安宁疗护服务能力提升培训班。			1、自10月14日，既“世界安宁缓和医疗日”之日开始，医院分别在东明路院区和燕乐里智慧健康驿站同时开展了安宁疗护主题宣传周活动。 2、聘请专业团队，拍摄好宣传教育总时长27分钟，容量3.168GB的相关视频六个。 3、11月23日、24日召开安宁疗护服务能力提升培训班。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安宁疗护“进社区、进家庭”主题宣传周	1周	1周	
			安宁疗护宣传教育视频制作	6个	6个	
			组织安宁疗护服务能力提升培训班	1次	1次	
		质量指标	安宁疗护“进社区、进家庭”主题宣传周完成率	100%	100%	
			安宁疗护宣传教育视频制作完成率	100%	100%	
			组织安宁疗护服务能力提升培训班完成率	100%	100%	
		时效指标	安宁疗护“进社区、进家庭”主题宣传周	2023年11月前	10月14日-10月21日	
			安宁疗护宣传教育视频制作	2023年年底前	12月26日	
			组织安宁疗护服务能力提升培训班	2023年12月前	11月23日、24日	
	成本指标	暂不使用此指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	暂不使用此指标			
社会效益指标		暂不使用此指标				
生态效益指标	暂不使用此指标					

	益 指标				
		可持续 影响指 标	暂不使用此指标		
		.....			
		.....			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参训学员满意度	≥90%	92%	
		.....			
	.....				

项目四：医疗设备购置一批

项目自评结果：项目目标和执行均已达到预期要求。

预算执行情况：项目预算资金 243.2 万元已执行完毕，执行率为 100%。

目标完成情况：已按照计划完成采购，符合我院事业发展需要。

存在问题及原因：暂无存在问题

下一步改进措施：暂时无需改进

附项目自评表：

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 06 月							
项目名称	医疗设备购置一批						
主管部门	河南省卫生健康委员会	实施单位			河南省老干部康复医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资 金总额：	243.2	243.2	243.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	243.2	243.2	243.2	-	100.0 %	-



	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按规定的范围和标准进行分配		5	5		
	拨付合规性		按规定进行拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算项目情况专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		对项目实行了绩效管理, 评估衡量项目的实施效果		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据我院事业发展需要, 按计划采购完成。		已按照计划完成采购, 符合我院事业发展需要。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=400 万元	243.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府采购率	≥10 件	10 件	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备采购完成时间	≤12 月份	12 月份	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	保健服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
		保障老干部就医效果可持续改善	切实保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）