

附件 2

2024 年度  
河南省老干部康复医院部门决算

二〇二五年八月

# 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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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，14 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。

2024 年度，我院是差额拨付事业单位，无下属单位。

## 第二部分 2024 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）

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次       | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 531.52   | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 500.00   | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 4,013.06 | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 199.60   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 339.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 4,991.72 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |

|                  |           |                 |                 |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 47        | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 49        | 0.00            |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 50        | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 53        | 0.00            |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 54        | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 55        | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        | 0.00            |
|                  | <b>27</b> | <b>5,244.18</b> | <b>本年收入合计</b>   | <b>57</b> | <b>5,331.42</b> |
|                  | 28        | 0.00            | 本年支出合计          | 58        | 0.00            |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 29        | 1,036.66        | 结余分配            | 59        | 949.41          |
| 年初结转和结余          | 30        | 6,280.84        | 年末结转和结余         | 60        | 6,280.84        |
|                  | <b>30</b> | <b>6,280.84</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>6,280.84</b> |

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

| 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             |
| <b>合计</b> |                | <b>5,244.18</b> | <b>1,031.52</b> | <b>0.00</b> | <b>4,013.06</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>199.60</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出      | 339.70          | 339.70          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20805     | 行政事业单位养老支出     | 339.70          | 339.70          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080502   | 事业单位离退休        | 339.70          | 339.70          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 210       | 卫生健康支出         | 4,404.48        | 191.82          | 0.00        | 4,013.06        | 0.00        | 0.00        | 199.60        |
| 21002     | 公立医院           | 4,212.66        | 0.00            | 0.00        | 4,013.06        | 0.00        | 0.00        | 199.60        |
| 2100212   | 康复医院           | 4,212.66        | 0.00            | 0.00        | 4,013.06        | 0.00        | 0.00        | 199.60        |
| 21004     | 公共卫生           | 6.42            | 6.42            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2100401   | 疾病预防控制机构       | 3.00            | 3.00            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2100410   | 突发公共卫生事件应急处置   | 3.42            | 3.42            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 21011     | 行政事业单位医疗       | 185.40          | 185.40          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101101   | 行政单位医疗         | 0.80            | 0.80            | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101102   | 事业单位医疗         | 184.60          | 184.60          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 229       | 其他支出           | 500.00          | 500.00          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 22960     | 彩票公益金安排的支出     | 500.00          | 500.00          | 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 | 500.00          | 500.00          | 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

| 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      |              | 5,331.42 | 4,812.67 | 518.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 339.70   | 339.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 339.70   | 339.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 339.70   | 339.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出       | 4,991.72 | 4,472.97 | 518.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院         | 4,472.17 | 4,472.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100212 | 康复医院         | 4,472.17 | 4,472.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生         | 283.57   | 0.00     | 283.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 277.15   | 0.00     | 277.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3.42     | 0.00     | 3.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 98.95    | 0.80     | 98.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 98.16    | 0.00     | 98.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 137.03   | 0.00     | 137.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 137.03   | 0.00     | 137.03 | 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

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） 2024 年度

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  | 531.52 | 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  | 500.00 | 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 | 339.70 | 339.70     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 523.28 | 523.28     | 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支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 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            | 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 | 1,031.52        | <b>本年支出合计</b> | 59   | 862.98   | 862.98   | 0.00   | 0.00 |
|  | 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 780.88          | 年末财政拨款结转和结余   | 60   | 949.41   | 449.41   | 500.00 | 0.00 |
|  | 一般公共预算财政拨款    | 29 | 780.88          |               | 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 | 1,812.39        | <b>总计</b>     | 64   | 1,812.39 | 1,312.39 | 500.00 | 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

| 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） |              |               | 2024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                               |              | <b>862.98</b> | <b>344.22</b> | <b>518.76</b> |
| 208                              | 社会保障和就业支出    | 339.70        | 339.70        | 0.00          |
| 20805                            | 行政事业单位养老支出   | 339.70        | 339.70        | 0.00          |
| 2080502                          | 事业单位离退休      | 339.70        | 339.70        | 0.00          |
| 210                              | 卫生健康支出       | 523.28        | 4.52          | 518.76        |
| 21002                            | 公立医院         | 3.73          | 3.73          | 0.00          |
| 2100212                          | 康复医院         | 3.73          | 3.73          | 0.00          |
| 21004                            | 公共卫生         | 283.57        | 0.00          | 283.57        |
| 2100401                          | 疾病预防控制机构     | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| 2100408                          | 基本公共卫生服务     | 277.15        | 0.00          | 277.15        |
| 2100409                          | 重大公共卫生服务     | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2100410                          | 突发公共卫生事件应急处置 | 3.42          | 0.00          | 3.42          |
| 21011                            | 行政事业单位医疗     | 98.95         | 0.80          | 98.16         |
| 2101101                          | 行政单位医疗       | 0.80          | 0.80          | 0.00          |
| 2101102                          | 事业单位医疗       | 98.16         | 0.00          | 98.16         |
| 21099                            | 其他卫生健康支出     | 137.03        | 0.00          | 137.03        |
| 2109999                          | 其他卫生健康支出     | 137.03        | 0.00          | 137.03        |

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

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）

2024 年度

金额单位：万元

| 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         | 0.00  | 302   | 商品和服务支出   | 283.84 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00  | 30201 | 办公费       | 0.49   | 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       | 1.17 |
| 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      | 1.17 |
| 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       | 1.56   | 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      | 59.22 | 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         | 59.22 | 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     | 281.79 | 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     | 0.00   | 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<br>和群众性自治组织补<br>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 |             | 59.22 | 公用经费合计 |           |        |       |                            | 285.01 |

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

| 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） |                |         |        | 2024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                               |                | 0.00    | 500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 500.00  |
| 229                              | 其他支出           | 0.00    | 500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 500.00  |
| 22960                            | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 500.00  |
| 2296002                          | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 500.00  |

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） |      |    | 2024年度 |      | 金额单位：万元 |
| 项目                               |      |    | 本年支出   |      |         |
| 科目代<br>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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|                                  |              |              |             |               |   |        |      |              |              |             |               |       |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---|--------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 公开09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） |              |              |             |               |   | 2024年度 |      |              |              |             |               |       |
| 预算数                              |              |              |             |               |   | 决算数    |      |              |              |             |               |       |
| 合计                               | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |   |        |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6280.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1486.88 万元，下降 19.14%。主要原因是财政拨款收入减少，事业收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5244.18 万元，其中：财政拨款收入 1031.52 万元，占 19.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4013.06 万元，占 76.52%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 199.6 万元，占 3.81%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5331.42 万元，其中：基本支出 4812.67 万元，占 90.27%；项目支出 518.76 万元，占 9.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1812.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.67 万元，下降 3.75%。主要原因是财政拨款减少，尤其是项目拨款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 862.98 万元，占支出合计的 16.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 182.45 万元，增长 26.81%。主要原因是 2023 年年底财政拨款在 2024 年度执行。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 862.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 339.7 万元，占 39.36%；卫生健康支出（类）支出 523.28 万元，占 60.64%。

## **(三) 具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 524.3 万元，支出决算为 862.98 万元，完成年初预算的 164.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 339.7 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无差异。

2. 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 3.73 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本年追加预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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本年追加预算。

4. 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 277.15 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 2023 年年底财政拨款在 2024 年度完成。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 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本年追加预算。

6. 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 0.8 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本年追加预算。

7. 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 184.6 万元，支出决算为 98.16 万元，完成年初预算的 53.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招标过程中因为多种原因导致多次流标，项目无法完成。

8. 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 137.03 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 2023 年年底财政拨款在 2024 年度执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.22 万元。

其中：人员经费 59.22 万元，主要包括：退休费；公用经费 285.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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 500 万元，完成年初预算的 0%。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：资金到账时间一般都在年底，到账时间晚未来得及使用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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 0%。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：无。

## **九、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说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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 0%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。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 0%。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。主要用于我单位没有“三公”经费财政拨款支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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 0.00 万元。主要用于无（我单位没有“三

公”经费财政拨款支出)。2024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0.00万元。主要用于我单位没有“三公”经费财政拨款支出。2024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

2024年度机关运行经费支出0.00万元,比2023年度减少/增加0万元,下降/增0%。主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员法管理的事业单位,没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额194.84万元,其中:政府采购货物支出194.84万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024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100万元(含)以上设备5台(套)。

### 十三、预算绩效评价情况说明

**(一) 绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金98.16万元，占一般公共预算项目支出总额的18.92%。组织对2024年彩票公益金支持医康护养服务能力提升项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金500万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度无等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对无项目等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无。

组织对无等0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

2024年彩票公益金支持医康护养服务能力提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金到位前后，我们主要是完成项目的一些前期准备工作，2024年12月11日同河南城印工程咨询有限公司签订咨询合同，委托其按照方

案要求，编制工程量清单，为下一步公开招标提供依据。编制公司按照国家有关规范、标准还在工程量编制中。发现的主要问题及原因：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。

### **（三）部门评价结果（如有）。**

无部门评价结果

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）