2021 年度

河南省洛阳荣康医院部门决算

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　河南省洛阳荣康医院概况

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　河南省洛阳荣康医院概况

一、部门职责

河南省洛阳荣康医始建于1951年，原址位于洛阳市洛龙区白马寺镇，2014年11月迁至洛龙区白马寺路490号，隶属于河南省退役军人事务厅，是一所大型优抚医院，是我省唯一收治精神残疾退役军人的省级精神病专科医院。担负着对全省在乡退役军人精神病患者的治疗、护理、康复、生活、返送还乡及丧葬等工作任务，对巩固国防、稳定社会起到了十分重要的作用。

二、机构设置

单位机构包括：党委办公室、院办公室、人事教育科、纪检监察室、医务科、护理部（感染控制办公室）、精神病防治办公室（优抚科）、医保办、绩效考核办公室（信息科）、规划财务科、离退休管理科、保卫科、后勤服务中心、等级医院创建办公室等14个行政科室和公共卫生科、健康体检中心、药械科、早期干预科（男女各1个）、情感障碍科、中西医结合科（2个）、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）等12个临床科室。

从决算单位构成看，河南省洛阳荣康医院部门决算包括：本级决算。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省洛阳荣康医院　　2021 年度　　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	6,643.72	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	4,393.77	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	54.38	八、社会保障和就业支出	39	9,640.58
	9		九、卫生健康支出	40	593.45
	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	432.19
	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	11,091.87	**本年支出合计**	58	10,666.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	580.09
年初结转和结余	29	276.12	年末结转和结余	60	121.69
	30			61	
总计	31	11,367.99	**总计**	62	11,367.99

注：本表反映部门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

部门：河南省洛阳荣康医院　　2021 年度　　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		11,091.87	6,643.72		4,393.77			54.38
208	社会保障和就业支出	10,054.83	5,606.69		4,393.77			54.38
20805	行政事业单位养老支出	1,007.03	1,007.03					
2080502	事业单位离退休	650.26	650.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.77	356.77					
20808	抚恤	9,029.73	4,581.59		4,393.77			54.38
2080804	优抚事业单位支出	8,893.12	4,467.69		4,393.77			31.66
2080899	其他优抚支出	136.61	113.90					22.71
20828	退役军人管理事务	18.08	18.08					
2082850	事业运行	18.08	18.08					
210	卫生健康支出	602.54	602.54					
21011	行政事业单位医疗	281.54	281.54					
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64					

2101102	事业单位医疗	264.90	264.90					
21014	**优抚对象医疗**	**321.00**	**321.00**					
2101401	优抚对象医疗补助	321.00	321.00					
221	**住房保障支出**	**434.49**	**434.49**					
22102	**住房改革支出**	**434.49**	**434.49**					
2210201	住房公积金	434.49	434.49					

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

部门：河南省洛阳荣康医院　　2021 年度　　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		10,666.22	9,896.09	770.12			
208	社会保障和就业支出	9,640.58	9,191.45	449.12			
20805	行政事业单位养老支出	982.74	982.74				
2080502	事业单位离退休	627.74	627.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.00	355.00				
20808	抚恤	8,657.72	8,208.59	449.12			
2080804	优抚事业单位支出	8,536.51	8,208.59	327.91			
2080899	其他优抚支出	121.21		121.21			
20828	退役军人管理事务	0.11	0.11				
2082850	事业运行	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	593.45	272.45	321.00			
21011	行政事业单位医疗	272.45	272.45				
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	264.90	264.90				
21014	优抚对象医疗	321.00		321.00			
2101401	优抚对象医疗补助	321.00		321.00			

221	住房保障支出	432.19	432.19				
22102	住房改革支出	432.19	432.19				
2210201	住房公积金	432.19	432.19				

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：河南省洛阳荣康医院　　2021 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	6,643.72	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	5,787.92	5,787.92		
	9		九、卫生健康支出	41	593.45	593.45		

	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	432.19	432.19		
	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	6,643.72	**本年支出合计**	59	6,813.56	6,813.56		
年初财政拨款结转和结余	28	253.00	年末财政拨款结转和结余	60	83.16	83.16		
一般公共预算财政拨款	29	253.00		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	6,896.72	**总计**	64	6,896.72	6,896.72		

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：河南省洛阳荣康医院　　2021 年度　　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		6,813.56	6,090.28	723.28
208	社会保障和就业支出	5,787.92	5,385.64	402.28
20805	行政事业单位养老支出	982.74	982.74	
2080502	事业单位离退休	627.74	627.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.00	355.00	
20808	抚恤	4,805.06	4,402.78	402.28
2080804	优抚事业单位支出	4,691.16	4,402.78	288.38
2080899	其他优抚支出	113.90		113.90
20828	退役军人管理事务	0.11	0.11	
2082850	事业运行	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	593.45	272.45	321.00
21011	行政事业单位医疗	272.45	272.45	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	264.90	264.90	
21014	优抚对象医疗	321.00		321.00
2101401	优抚对象医疗补助	321.00		321.00

221	住房保障支出	432.19	432.19	
22102	住房改革支出	432.19	432.19	
2210201	住房公积金	432.19	432.19	

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表

公开 06
表

部门：河南省洛阳荣康医院　　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	4,754.37	302	商品和服务支出	405.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,380.60	30201	办公费	16.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.11	30202	印刷费	17.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	984.61	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	758.05	30205	水费	49.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.00	30206	电费	25.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.90	30208	取暖费	5.46	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	29.92	30211	差旅费	12.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	432.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	930.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	79.76	30216	培训费	13.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	528.39	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	33.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	288.63	30227	委托业务费	1.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	51.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	63.60	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	12.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80			
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	22.48			
人员经费合计		5,685.07	公用经费合计					405.21

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

预算代码：518204　　公开 07 表

部门：河南省洛阳荣康医院　　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
16.40		15.40		15.40	1.00	105.72		105.72	93.00	12.72	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳荣康医院　　2021 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
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。

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11367.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加220.71万元，增长1.98%。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11091.87万元，其中：财政拨款收入6643.72万元，占59.90%；事业收入4393.77万元，占39.61%；其他收入54.38万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10666.22万元，其中：基本支出9896.09万元，占92.78%；项目支出770.12万元，占7.22%。

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6896.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.23万元，增长2.64%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6813.56万元，占总支出合计的63.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加442.3万元，增长6.94%。主要原因是项目支出增长。

（二）结构情况。

2021年度一般公共财政拨款支出6813.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5787.92万元，卫生健康支出593.45万元，住房保障支出432.19万元。

（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6565.1万元，支出决算为6813.56万元，完成年初预算103.78%。其中：

1．208（类）05（款）02（项）。年初预算为648.4万元，支出决算为627.74万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费结余。

2．208（类）05（款）05（项）。年初预算为355万元，支出决算为355万元，完成年初预算的100%。

3.208（类）08（款）04（项）。年初预算为4693.1万元，支出决算为4691.16万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费结余。

4．208（类）08（款）99（项）。年初预算为83.9万元，支出决算为113.9万元，完成年初预算的135.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增拨优抚对象中

央补助经费29万元，增拨优抚对象补助经费1万元，这两项资金2021年全部支出完毕。

5.208（类）28（款）50（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，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追加新进人员公用经费。

6．210（类）11（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，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追加新进人员的医疗保险2.64万元和追加的离休人员医药费14万元在2021年实际支出7.55万元。

7．210（类）11（款）02（项）。年初预算为264.9万元，支出决算为264.9万元，完成年初预算的100%。

8．210（类）14（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为321万元，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追加优抚对象医疗保障经费。

9．221（类）02（款）01（项）。年初预算为437万元，支出决算为432.19万元，完成年初预算的98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未使用完。

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6090.28万元。其中：人员经费5685.07万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金；公用经费405.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

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。

（1）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.4万元，支出决算为105.72万元，完成预算的644.63%。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使用结转的优抚事业单位补助项目资金93万元购买了一辆医疗巡诊车，该93万元资金在编制预算时没有纳入“三公”经费预算。

（2）“三公经费”决算数大于预算数的原因

“三公经费”决算数大于预算数的主要原因是使用优抚事业单位补助项目资金93万元购买了一辆医疗巡诊车，该资金在编制预算时没有纳入“三公”经费预算。

（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总支出105.72万元，其中:公车购置支出决算 93 万元，完成预算的 0%,

公务用车运行费支出决算 12.72 万元，完成预算的82.60%。具体情况如下：

1.公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为 93万元，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使用结转的优抚事业单位补助项目资金93万元购买了一辆医疗巡诊车，该93万元资金在编制预算时没有纳入“三公”经费预算。

2.公务用车运行费支出预算为 15.4 万元。 公务用车运行支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的82.59%。主要加强了公务用车的日常运行管理。

3.2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9 辆。

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%。

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%。（**说明：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0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元。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9辆，其中：特种专业技术用车5辆、离退休干部用车3辆、其他用车1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4台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按豫财效〔2022〕2号文件要求，我院高度重视，认真组织相关人员对我院2021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。

项目单位自评汇总表

项目名称	执行数	执行率	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
健康管理一体机	18.7	98.42%	99.68%	100%	100%	99.68	是
优抚事业单位补助资金	26.88	8.2%	53.92%	86.67%	100%	63.78	是
优抚对象经费	317.9	100%	90.74%	100%	100%	95.37	是

我院2021年总计3个项目，2个项目得分在95分以上，等级为优，1个项目得分63.78分，等级为中；2个项目完成绩效目标，1个项目没有全部完成绩效目标。我院项目中指标完成偏差较大的项目个数为1（优抚事业单位补助项目）。

（三）重点项目评价情况

2021年重点项目是优抚事业单位补助资金，自评得分63.78分，预算执行率偏低。在项目实施中，规划财务科、招标办、项目主管科室要及时沟通，加快项目推进，确保按照省财政厅要求的预算执行进度时间节点支付资金。

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。