

2021 年梅州市复退军人医院 部门决算

目 录

第一部分：梅州市复退军人医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市复退军人医院 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梅州市复退军人医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市复退军人医院 概况

一、单位 主要职责

梅州市复退军人医院的主要职责是：为复员退伍军人及社会收容精神病患者提供康复治疗服务，属于梅州市退役军人事务局直接领导下的社会福利非营利性医疗机构。坐落于丰顺县汤坑镇赤草村 206 国道旁，占地面积约 13 万平方米。医院的前身是中国人民解放军第三十一野战医院，1987 年由部队移交给梅州市人民政府后，同年 12 月由梅州市民政局组建成立梅州市复退军人医院，属正科级事业单位。医院设有预防保健科、精神科、内科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科等。自建院以来，秉持“一切为了人民健康”的宗旨，竭诚为服务对象提供优质服务，为我市精神卫生工作、维护我市社会治安稳定做出了积极的努力，为支持国防建设，构建和谐梅州作出了重要贡献。

二、单位 机构设置

梅州市复退军人医院内设 3 个机构：行政办公室。负责医院的行政管理工作；负责文件的收发登记、转述传阅、出卷归档工作；负责人事管理等工作。财会办公室。负责管理医院财务总账；负责职工保险及公积金对账管理；负责费用报销审核、往来结算和备用金管理。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市复退军人医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市复退军人医院

单位：万元

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	1,356.95	一、一般公共服务支出	31	8.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	930.74	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	2.31	八、社会保障和就业支出	38	2,304.01
	9		九、卫生健康支出	39	30.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市复退军人医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	47.21
	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	316.42

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市复退军人医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
本年收入合计	27	2,290.00	本年支出合计	57	2,706.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,938.88	年末结转和结余	59	1,522.39
总计	30	4,228.88	总计	60	4,228.88

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市复退军人医院

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	2,290.00	1,356.95	0.00	930.74	0.00	0.00	2.31
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,203.94	1,270.89	0.00	930.74	0.00	0.00	2.31
20805	行政事业单位养老支出	242.29	242.29	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	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,961.66	1,028.61	0.00	930.74	0.00	0.00	2.31

表 2

收入决算表

单位：梅州市复退军人医院

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	2, 290. 00	1, 356. 95	0. 00	930. 74	0. 00	0. 00	2. 31
2080801	死亡抚恤	3. 04	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	1, 894. 22	961. 17	0. 00	930. 74	0. 00	0. 00	2. 31
2080899	其他优抚支出	64. 40	64. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 25	30. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 10	29. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 10	29. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市复退军人医院

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	2,706.49	2,189.55	516.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,304.01	2,103.50	200.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.29	242.29	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	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,061.73	1,861.21	200.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市复退军人医院

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	2,706.49	2,189.55	516.94	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2,013.49	1,812.97	200.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.42	0.00	316.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	316.42	0.00	316.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市复退军人医院

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	2,706.49	2,189.55	516.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	316.42	0.00	316.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市复退军人医院

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	1,356.95	一、一般公共服务支出	33	8.60	8.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,014.85	1,014.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.25	30.25	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市复退军人医院

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
	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	47.21	47.21	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	316.42	316.42	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市复退军人医院

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
	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
本年收入合计	27	1,356.95	本年支出合计	59	1,417.32	1,417.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	368.49	年末财政拨款结转和结 余	60	308.11	308.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	368.49		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				
总计	32	1,725.43	总计	64	1,725.43	1,725.43	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市复退军人医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,417.32	946.35	470.97
201	一般公共服务支出	8.60	8.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.60	8.60	0.00
2010350	事业运行	8.60	8.60	0.00
208	社会保障和就业支出	1,014.85	860.30	154.55
20805	行政事业单位养老支出	242.29	242.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.42	130.42	0.00
20808	抚恤	772.56	618.01	154.55
2080801	死亡抚恤	3.04	3.04	0.00
2080804	优抚事业单位支出	724.32	569.77	154.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市复退军人医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 417. 32	946. 35	470. 97
2080899	其他优抚支出	45. 21	45. 21	0. 00
210	卫生健康支出	30. 25	30. 25	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 10	29. 10	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 10	29. 10	0. 00
21014	优抚对象医疗	1. 15	1. 15	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	1. 15	1. 15	0. 00
221	住房保障支出	47. 21	47. 21	0. 00
22102	住房改革支出	47. 21	47. 21	0. 00
2210201	住房公积金	47. 21	47. 21	0. 00
229	其他支出	316. 42	0. 00	316. 42
22999	其他支出	316. 42	0. 00	316. 42
2299999	其他支出	316. 42	0. 00	316. 42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市复退军人医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	764.93	302	商品和服务支出	33.16
30101	基本工资	172.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	404.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市复退军人医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	148.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.03
30304	抚恤金	3.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	90.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市复退军人医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市复退军人医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	913.19		公用经费合计	33.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市复退军人医院

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
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：本表反映单位本年度“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。

本年度无发生额等表述。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市复退军人医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市复退军人医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市复退军人医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市复退军人医院 2021 年度总收入 4,228.88 万元，其中本年收入 2,290 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,356.95 万元，比上年决算数增加 338.1 万元，增长 33.2%。主要变动情况：一是退休人员医疗保险缴费基数上调，医疗保险支出增加；二是 2020 年财政新增退休人员慰问金项目，以及单位退休人员数量增加；三是在职人员工资上调，工资总额增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 930.74 万元，比上年决算数减少 1,383.07 万元，下降 59.8%。主要变动情况：2021 年医疗收入减少。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 2.31 万元，比上年决算数增加 2.31 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：废品收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市复退军人医院 2021 年度总支出 4,228.88 万元，其中本年支出 2,706.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,189.55 万元，比上年决算数增加 71.11 万元，增长 3.4%。主要变动情况：2021 年 7 月份工资调整，职工工资总额增加。

2. 项目支出 516.94 万元，比上年决算数增加 191.78 万元，增长 59.0%。主要变动情况：。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市复退军人医院 2021 年度财政拨款收入合计 1,356.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,356.95 万元，比上年决算数增加 338.1 万元，增长 33.2%；主要变动情况：在职人员 7 月份工资上调，其他想对应的财政拨款也随着增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市复退军人医院 2021 年度财政拨款支出合计 1,417.32

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,417.32 万元，比年初预算数增加 546.61 万元，增长 62.8%；主要变动情况：一是购入医疗器械；二是退休人员数量增加，；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度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

梅州市复退军人医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于相关公务活动。救护车 1 辆，用于病人救治；其中公务用车 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于来访单位公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括梅州市退役军人事务局领导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 51.22 万元，其中：政府采购货物支出 8.95 万元、政府采购工程支出 39.29 万元、政府采购服务支出 2.98 万元。授予中小企业合同金额 51.16 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 51.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.5%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 76.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、综合保障业务用车 2 辆，综合保障业务用车主要是单位日常办公外出。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，单位对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 112.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.18%；组织对 2021 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“中央财政优抚事业单位补助”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 112 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看从评价情况来看，我单位中央财政优抚事业单位补助项目绩效评价自

评得分 90.7 分，较好的完成了项目立项、资金落实、事项管理、经济性、效果性、公平性等各项绩效指标，但也存在几点问题，一是资金支出额仅占预算额的 28.18%，资金支出率自评得分偏低；二是专项资金效率性自评得分 20 分，资金使用效率较低。

单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1417.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位整体绩效自评得分 89.9 分，较好的完成了单位 2021 年度各项工作任务，特别是对于预算编制较为合理，预算绩效目标设置较为明确。但也存在几点问题，一是重大项目支出未经过评估论证和必要决策程序；二是预算执行情况项目管理中项目监管得分较低，项目未经过审计、报告等方式落实检查或监控；四是预算使用效益经济性中公用经费控制率得分较低，日常公用经费决算数大于预算。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及中央财政优抚事业单位补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1356.95 万元，执行数 1417.32 万元，完成预算的 104.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格按照财政部门相关要求和规范编制、执行预算；二是加强资金管理和固定资产管理，更新单位医疗设备，完善基础设施建设，改善医疗环境，实现单位经济效益最大化。发现的问题及原因主要是：一是预算执行情况资金管理中的政府采购执行率得分为 0，2021 年预算编制未编制政府采购计划；二是重大项目支出未经过评估论证和必要决策程序；三是预算执行情况项目管理中项目监管得分较低，项目未经过审计、报告等方式落实检查或监控；四是预算使用效益经济性中公用经费控制率得分较低，日常公用经费决算数大于预算。下一步

改进措施主要是：一是进一步加强单位预算管理及专项资金管理，提高对专项资金支出进度的重视，提高资金执行率，降低年底资金结转结余率；二是加强预算数据编制准确性、合理性，将政府采购纳入预算编制范围；三是加强对单位日常公用经费支出控制，确实将成本控制在预算支出的范围内。

中央财政优抚事业单位补助项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 112.17 万元，完成预算的 28.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好的完成了项目立项、资金落实、事项管理、经济性、效果性、公平性等各项绩效指标，进一步改善了医院环境，提高了医疗服务质量、医院管理水平和业务运作效率。发现的问题及原因主要是：一是资金支出额仅占预算额的 28.18%，资金支出率自评得分偏低，主要是由于梅州市复退军人医院装修工程定点采购项目待市财政局投资审核中心审核定案，资金尚未拨付；二是专项资金效率性自评得分 20 分，资金使用效率较低。下一步改进措施主要是：我院将进一步加强单位预算管理及专项资金管理，提高该项目资金使用效率，确保按时完成预期绩效目标。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无以省级部门部门为主题开展的重点绩效评价

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。