

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市复退军人医院 2019 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 梅州市复退军人医院 2019 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）部门主要职责

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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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 | 1066.57 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 1330.75 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 7.17 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 2093.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 29.33 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：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 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 44.61 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 2404.49 | 本年支出合计 | 49 | 2167.03 |

收入支出决算总表

部门：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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1568.75 | 年末结转和结余 | 51 | 1806.22 |
| 总计 | 26 | 3973.25 | 总计 | 52 | 3973.25 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：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 | 2404.49 | 1066.57 | 0.00 | 1330.75 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 2330.90 | 992.98 | 0.00 | 1330.75 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 202.22 | 202.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.62 | 91.62 | 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 | 66.80 | 66.80 | 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 | 42.88 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2128.26 | 790.34 | 0.00 | 1330.75 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：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 | 2404.49 | 1066.57 | 0.00 | 1330.75 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人 生活补助 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 2034.27 | 696.35 | 0.00 | 1330.75 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.98 | 28.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：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 | 2404.49 | 1066.57 | 0.00 | 1330.75 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.61 | 44.61 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：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 | 2167.03 | 2093.52 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2093.09 | 2019.57 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 202.22 | 202.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.62 | 91.62 | 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 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 42.88 | 42.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1890.44 | 1816.93 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：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 | 2167.03 | 2093.52 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 1850.46 | 1776.95 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.33 | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：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 | 2167.03 | 2093.52 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.61 | 44.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1066.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 831.49 | 831.49 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 29.33 | 29.33 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 1066.57 | 本年支出合计 | 50 | 905.43 | 905.43 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 41.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 202.21 | 202.21 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 41.07 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1107.64 | 总计 | 54 | 1107.64 | 1107.64 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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 | 905.43 | 831.92 | 73.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 831.49 | 757.98 | 73.51 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 202.22 | 202.22 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 91.62 | 91.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.80 | 66.80 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.88 | 42.88 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 628.85 | 555.34 | 73.51 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 588.86 | 515.35 | 73.51 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 18.71 | 18.71 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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 | 905.43 | 831.92 | 73.51 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.33 | 29.33 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.65 | 24.65 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.65 | 24.65 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.61 | 44.61 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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 | 693.97 | 302 | 商品和服务支出 | 3.08 |
| 30101 | 基本工资 | 172.80 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 263.91 | 30202 | 印刷费 | 2.38 |
| 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 | 78.32 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.80 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.88 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.65 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.61 | 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表

部门：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 | 134.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.51 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 125.95 | 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 | 2.30 | 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |
| | | | 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表

部门：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表

部门：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 | 828.85 | | 公用经费合计 | 3.08 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市复退军人医院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 3973.25 万元，其中本年收入 2404.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1066.57 万元，比上年决算数增加 70.46 万元，增长 7.1%，主要变动情况：一是 2019 年退休人员补缴 2014 年 10 月至 2018 年 7 月职业年金，职业年金缴费增加；二是财政拨入优抚对象抚恤和生活补助资金增加；三是 2019 年退休人员工资较 2018 年有所上调，以及单位退休人员数量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 43 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年未拨入福彩公益金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1330.75 万元，比上年决算数增加 1330.75 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2018 年决算将单位事业收入列入其他收入，事业收入显示金额为 0，2019 年单位事业收入为 1330.75 万元，列入决算报表事业收入中，事业收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7.17 万元，比上年决算数减少 747.52 万元，下降 99.0%，主要变动情况：2018 年其他收入 747.52 万元为单位事业收入，2019 年将事业收入列入决算报表事业收入中，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市复退军人医院 2019 年度总支出 3973.25 万元，其中本年支出 2167.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2093.52 万元，比上年决算数增加 1081.47 万元，增长 106.9%，主要变动情况：一是 2019 年退休人员补缴 2014 年 10 月至 2018 年 7 月职业年金，职业年金缴费增加；二是优抚对象抚恤和生活补助资金及优抚事业单位支出经费增加；三是 2019 年退休人员工资较 2018 年有所上调，以及单位退休人员数量增加。

2. 项目支出 73.51 万元，比上年决算数减少 119.49 万元，下降 61.9%，主要变动情况：2019 年用于购买医疗设备的资金减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市复退军人医院 2019 年度财政拨款收入合计 1066.57

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1066.57 万元，比上年决算数增加 70.46 万元，增长 7.1%；主要变动情况：一是 2019 年退休人员补缴 2014 年 10 月至 2018 年 7 月职业年金，职业年金缴费增加；二是财政拨入优抚对象抚恤和生活补助资金增加；三是 2019 年退休人员工资较 2018 年有所上调，以及单位退休人员数量增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 43 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年未拨入福彩公益金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市复退军人医院 2019 年度财政拨款支出合计 905.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 905.43 万元，比年初预算数减少 149.52 万元，下降 14.17%；主要变动情况：2019 年用于购买医疗设备的资金减少。；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，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 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 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位属于公立医院，是事业单位，除了财拨在职人员及退休人员支出及专款支出外，其他费用由医院业务收入支付，所以 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数以及预算数都为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无相关人员出国参加会议、出国谈判及工作磋商，故无相关支出。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于相关公务活动。救护车一辆，用于病人救治；其公务用车两辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于来访单位公务接待。2019 年本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本单位公务接待费支出由医院业务收入支付，2019 年财政拨款公务接待费支出决算数为 0，预算数也为 0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位为事业单位，不是机关单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位日常办公外出及病人救治。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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个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181万元，占一般公共预算项目支出总额的246.23%；组织对2019年度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%。主要项目绩效自评情况：

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73.51万元，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，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91.5分，较好的完成了项目立项、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40.61%，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。

组织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905.43万元，政府性基金预算支出0万元。部门（单位）整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位整体绩效自评得分87.86分，较好的完成了单位2019年度各项工作任务，特别是对于预算的编报、执行严格按照财政部门相关要求和规范进行。但也存在几点问题，一是预算执行情况资金管理中的部门预算资金支出率得分较低，资金执行率较低；二是资金管理中结转结余率偏高，为18.26%；三是预算未编制年度政府采购计划；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。主要是由于1.预算编制未编制政府采购计划；2.日常公用经费决算数大于年初预算数；3.未填报整体支出绩效目标申报表。

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：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87.86 分。全年预算数 1054.95 万元，执行数 905.43 万元，完成预算的 85.83%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格按照财政部门相关要求和规范编报、执行预算；二是 2019 年支出决算数小于预算数，实现了各项经费支出控制在预算范围内；三是加强资金管理和固定资产管理，实现单位经济效益最大化。发现的问题及原因：一是预算执行情况资金管理中的部门预算资金支出率得分较低，资金执行率较低；二是资金管理中结转结余率偏高，为 18.26%；三是预算未编制年度政府采购计划；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数。下一步改进措施：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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。