

2017 年梅州市复退军人医院决算公开报 告

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 2017 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 2017 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，属于民政部门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，隶属市民政局领导。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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市复退军人医院

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	1,267.02	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	205.71	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	949.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.31
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	40.76
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	254.00
本年收入合计	22	1,472.73	本年支出合计	47	1,270.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	777.28	年末结转和结余	49	979.99

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,250.01	总计	50	2,250.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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		1, 472. 73	1, 267. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	205. 71
208	社会保障和就业支出	1, 152. 67	946. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	205. 71
20802	民政管理事务	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080204	拥军优属	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	172. 44	172. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	146. 42	146. 42	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	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	979. 81	774. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	205. 71
2080801	死亡抚恤	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23. 31	23. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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		1, 472. 73	1, 267. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	205. 71
2080804	优抚事业单位支出	877. 47	671. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	205. 71
2080899	其他优抚支出	71. 48	71. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	25. 31	25. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 83	21. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 83	21. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	2. 29	2. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	2. 29	2. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	40. 76	40. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40. 76	40. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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		1, 472. 73	1, 267. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	205. 71
2210201	住房公积金	40. 76	40. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	254. 00	254. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	254. 00	254. 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	254. 00	254. 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：梅州市复退军人医院

公开 03 表
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		1, 270. 02	1, 016. 02	254. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	949. 96	949. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080204	拥军优属	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	172. 44	172. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	146. 42	146. 42	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	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	777. 10	777. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23. 31	23. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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		1,270.02	1,016.02	254.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	674.76	674.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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		1,270.02	1,016.02	254.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	254.00	0.00	254.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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	1,013.02	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	946.96	946.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.31	25.31	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	40.76	40.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	254.00	0.00	254.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,267.02	本年支出合计	52	1,267.02	1,013.02	254.00
年初财政拨款结转和结余	25	204.00	年末结转和结余	53	204.00	54.00	150.00
一般公共预算财政拨 款	26	54.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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	27	150.00		55			
总计	28	1,471.02	总计	56	1,471.02	1,067.02	404.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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, 013. 02	1, 013. 02	0. 00
208	社会保障和就业支出	946. 96	946. 96	0. 00
20802	民政管理事务	0. 42	0. 42	0. 00
2080204	拥军优属	0. 42	0. 42	0. 00
20805	行政事业单位离退休	172. 44	172. 44	0. 00
2080502	事业单位离退休	146. 42	146. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 02	26. 02	0. 00
20808	抚恤	774. 10	774. 10	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 55	7. 55	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	23. 31	23. 31	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	671. 76	671. 76	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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, 013. 02	1, 013. 02	0. 00
2080899	其他优抚支出	71. 48	71. 48	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	25. 31	25. 31	0. 00
21002	公立医院	1. 19	1. 19	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1. 19	1. 19	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 83	21. 83	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 83	21. 83	0. 00
21014	优抚对象医疗	2. 29	2. 29	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	2. 29	2. 29	0. 00
221	住房保障支出	40. 76	40. 76	0. 00
22102	住房改革支出	40. 76	40. 76	0. 00
2210201	住房公积金	40. 76	40. 76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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	537.78	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	172.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	221.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.83	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	95.44	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	475.24	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	146.42	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	7.55	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	222.79	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	56.48	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	40.76	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,013.02		公用经费合计	0.00

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

公开 07 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：梅州市复退军人医院

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		150.00	254.00	254.00	0.00	254.00	150.00
229	其他支出	150.00	254.00	254.00	0.00	254.00	150.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	254.00	254.00	0.00	254.00	150.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	254.00	254.00	0.00	254.00	150.00

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。

第三部分 梅州市复退军人医院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2250.01 万元，其中本年收入 1472.73 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1267.02 万元，比上年决算数增加 310.28 万元，增长 32.43%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加 351.84 万元，增长 59.12%；二是医疗卫生与计划生育支出比上年决算数增加 3.95 万元，增长 18.49%；三是住房保障支出比上年决算数增加 11.49 万元，增长 39.26%；四是其他支出比上年决算数减少 57 万元，下降 18.33%。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 205.71 万元，比上年决算数减少 367.57 万元，下降 64.12%，主要变动情况：业务收入比上年减少 367.57 万元，下降 64.12%。

（二）年度支出总体情况

梅州市复退军人医院 2017 年度总支出 2250.01 万元，其中本年支出 1270.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1016.02 万元，比上年决算数增加 320.28 万

元，增长 46.03%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加 354.84 万元，增长 59.62%；二是医疗卫生与计划生育支出比上年决算数增加 3.95 万元，增长 18.49%；三是住房保障支出比上年决算数增加 11.49 万元，增长 39.26%；四是其他支出比上年决算数减少 50 万元，下降 100%。

2. 项目支出 254.00 万元，比上年决算数减少 7.00 万元，下降 2.68%，主要变动情况：其他支出中的彩票公益金支出比上年决算数减少 7 万元，下降 2.68%。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市复退军人医院 2017 年度财政拨款收入合计 1267.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1013.02 万元，比上年决算数增加 367.28 万元，增长 56.88%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加 351.84 万元，增长 59.12%；二是医疗卫生与计划生育支出比上年决算数增加 3.95 万元，增长 18.49%；三是住房保障支出比上年决算数增加 11.49 万元，增长 39.26%。；政府性基金预算财政拨款收入 254.00 万元，比上年决算数减少 57.00 万元，下降 18.33%；

主要变动情况：其他支出比上年决算数减少 57 万元，下降 18.33%

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市复退军人医院 2017 年度财政拨款支出合计 1267.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1013.02 万元，比年初预算数 增加 324.45 万元， 增长 47.12%；主要变动情况：社会保障和就业支出比年初预算数增加 385.06 万元，增长 68.53%；医疗卫生与计划生育支出比年初预算数增加 7.31 万元，增长 40.61%；住房保障支出比年初预算数减少 67.91 万元，下降 62.49%； ；政府性基金预算财政拨款支出 254.00 万元，比年初预算数 增加 254.00 万元， 增长 0%；主要变动情况：其他支出比年初预算数增加 254 万元，增长 0%。

三、 2017 年度财政拨款“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 2017 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 0.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；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 0.00% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。

2017 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，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 2017 年度“三公”

经费财政拨款支出决算数以及预算数都为 0

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：公务接待费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 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 。2017 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，2017 年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

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 我单位为专科医院，有自己的业务收入，机关运行经费支出由医院业务收入支付，故 2017 年机关运行经费支出决算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况说明

2017 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。 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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业务的公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 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：

梅州市复退军人医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：本单位 2017 年度一般公共预算项目支出预算数为 0，执行数也为 0，产出和预算相一致，达到了相应的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是本单位为专科医院，有自己的业务收入，除财拨在编人员及退休人员相关支出列入年初政府预算之外，其他支出均由医院业务收入支付；二是本单位无相关的项目支出列入 2017 年政府预算。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，实现预算绩效目标全覆盖；二是积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现；三是提高资金使用效率。

组织对社会保障和就业支出等 3 个项目进行了绩效评价，涉

及一般公共预算支出 688.57 万元。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。从评价情况来看，社会保障和就业支出 2017 年预算数为 561.9 万元，占我单位一般公共预算支出基本支出预算 81.61%；医疗卫生与计划生育支出 2017 年预算数为 18 万元，占我单位一般公共预算支出基本支出预算 2.61%；住房保障支出 2017 年预算数为 108.67 万元，占我单位一般公共预算支出基本支出预算 15.78%。基本支出本年预算指标可用情况为社会保障和就业支出 561.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 18 万元、住房保障支出 108.67 万元；使用内容为离退休人员及财拨在职人员工资、社保等相关支出。2017 年社会保障和就业支出决算数为 946.96 万元，比预算数增加了 385.06 万元，增长 68.53%；医疗卫生与计划生育支出 2017 年决算数为 25.31 万元，比预算数增加了 7.31 万元，增长 40.61%；住房保障支出 2017 年决算数为 40.76 万元，比预算数减少了 67.91 万元，下降 62.49%。社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出都一定程度的超过了预算金额，主要是由于决算数据中二者还包含了其他属于该项目的财政下拨专款。总体来说，较好的完成了年度工作目标，同时，本单位也需加强预算数据编报以及预算绩效管理工作，将支出控制在预算范围内，强化内部管理，完善财务制度。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点（我部门没有下属单位，故只对本单位开展绩效评价），涉及一般公共预算支出 688.57 万元。从评价情况来看，预算支出中的一般公共预算支

出主要包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；2017 年预算金额总计 688.57 万元，2017 年度预算可用指标为 688.57 万元；2017 年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出决算金额总计 1013.02 万元，比预算数增加 324.45 万元，增长 47.12%。其中社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出都一定程度的超过了预算金额，主要是由于决算数据中二者还包含了其他属于该项的财政下拨专款。总体来说，较好的完成了年度工作目标，同时，本单位也需加强预算数据编报以及预算绩效管理工作，将支出控制在预算范围内，强化内部管理，完善财务制度。

重点项目绩效评价报告。本单位 2017 年度无重点项目，一般公共预算支出项目支出预算为 0，尚未开展重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位 2017 年度未开展一般公共预算项目，一般公共预算支出项目支出预算为 0。尚未开展项目绩效评价。

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。