

2023 年度
福建省荣誉军人康复
医院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分单位概况

一、单位主要职责

福建省荣誉军人康复医院的主要职责是：接收本省籍特、一等革命伤残军人，并为休养、康复提供医疗服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省荣誉军人康复医院	公益一类事业单位	49

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省荣誉军人康复医院单位主要任务是：一是接收全省一至四级残疾军人医疗、休养、康复；二是收治全省重点优抚对象入院短期疗养；三是为全省重点优抚对象及老复员军人开展医疗巡诊服务；四是对社会开放医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全心全意服务在院集中供养的全省一至四级残疾军人医疗、休养、康复；

- (二) 收治全省重点优抚对象入院短期疗养；
- (三) 为全省重点优抚对象及老复员军人开展了医疗巡诊服务；
- (四) 对社会开放了医疗服务。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,915.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	690.95	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,692.24
		九、卫生健康支出	358.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	739.6
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,606.69	本年支出合计	2,790.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	11.35
年初结转和结余	396.81	年末结转和结余	201.66
总计	3,003.5	总计	3,003.5

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院								公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			2,606.69	1,915.74	690.95			
			1,521.55	1,521.55				
20801			168.51	168.51				
2080102			0.5	0.5				
2080199			168.01	168.01				
20805			88.83	88.83				
2080502			8.04	8.04				
2080505			60.79	60.79				

收入决算表

								公开02表
	基本养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20	20					
20808	抚恤	509.12	509.12					
2080801	死亡抚恤	39.3	39.3					
2080802	伤残抚恤	30.82	30.82					
2080899	其他优抚支出	439	439					
20828	退役军人管理 事务	72.88	72.88					
2082802	一般行政管理 事务	53.55	53.55					
2082850	事业运行	3.7	3.7					
2082899	其他退役军人 事务管理支出	15.63	15.63					
20899	其他社会保障 和就业支出	682.21	682.21					
2089999	其他社会保障 和就业支出	682.21	682.21					
210	卫生健康支出	334.19	334.19					
21011	行政事业单位 医疗	34.19	34.19					

收入决算表

								公开02表
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19					
21014	优抚对象医疗	300	300					
2101401	优抚对象医疗 补助	300	300					
229	其他支出	750.95	60		690.95			
22999	其他支出	750.95	60		690.95			
2299999	其他支出	750.95	60		690.95			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			2,790.49	1,607.81	1,182.68			
			1,692.24	894.02	798.22			
20801			157.81	157.81				
2080102			0.2	0.2				
2080199			157.61	157.61				
20805			77.48	77.48				
2080505			60.79	60.79				
2080506			16.69	16.69				
20808			807.72	40.13	767.59			
2080801			39.3	39.3				
2080802			34.05		34.05			
2080899			734.37	0.83	733.54			
20828			72.53	56.9	15.63			

支出决算表

							公开03表
2082802	一般行政管理事务	53.2	53.2				
2082850	事业运行	3.7	3.7				
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.63		15.63			
20899	其他社会保障和就业支出	576.7	561.7	15			
2089999	其他社会保障和就业支出	576.7	561.7	15			
210	卫生健康支出	358.65	34.19	324.46			
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19				
2101102	事业单位医疗	34.19	34.19				
21014	优抚对象医疗	324.46		324.46			
2101401	优抚对象医疗补助	324.46		324.46			
229	其他支出	739.6	679.6	60			
22999	其他支出	739.6	679.6	60			
2299999	其他支出	739.6	679.6	60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,915.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,692.24	1,692.24		
		九、卫生健康支出	358.65	358.65		
		十、节能环保支出				

公开04表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制单位：福建省 荣誉军人康复医院						单位：万元
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制单位：福建省 荣誉军人康复医院						单位：万元
		及应急管理支出				
		二十三、其他支出	60	60		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,915.74	本年支出合计	2,110.89	2,110.89		
年初财政拨款结转和结余	396.81	年末财政拨款结转和结余	201.66	201.66		
一、一般公共预算财政拨款	396.81					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,312.55	总计	2,312.55	2,312.55		

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。

五、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				
编制单位：福建省荣誉军人康复医院				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
	合计	2,110.89	928.21	1,182.68
208	社会保障和就业支出	1,692.24	894.02	798.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.81	157.81	
2080102	一般行政管理事务	0.2	0.2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.61	157.61	
20805	行政事业单位养老支出	77.48	77.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
20808	抚恤	807.72	40.13	767.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
2080801	死亡抚恤		39.3	39.3	
2080802	伤残抚恤		34.05		34.05
2080899	其他优抚支出		734.37	0.83	733.54
20828	退役军人管理事务		72.53	56.9	15.63
2082802	一般行政管理事务		53.2	53.2	
2082850	事业运行		3.7	3.7	
2082899	其他退役军人事务管理支出		15.63		15.63
20899	其他社会保障和就业支出		576.7	561.7	15
2089999	其他社会保障和就业支出		576.7	561.7	15
210	卫生健康支出		358.65	34.19	324.46
21011	行政事业单位医疗		34.19	34.19	
2101102	事业单位医疗		34.19	34.19	
21014	优抚对象医疗		324.46		324.46
2101401	优抚对象医疗补助		324.46		324.46
229	其他支出		60		60
22999	其他支出		60		60
2299999	其他支出		60		60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
编制单位：福建省荣誉军人 康复医院								单位：万元
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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	745.82	302	商品和服务支出	55.18	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	204.11	30201	办公费	3.18	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	59.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	300.56	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	62.79	30206	电费	16.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.69	30207	邮电费	5.6	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	36.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
	助缴费							
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	12.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.21	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.2	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	39.3	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.74	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	69.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		873.02	公用经费合计						55.18

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院		公开07表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	10.45
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	8.74
3. 公务接待费	6	1.71

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

编制单位：福建省荣誉军人康复医院								公开08表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表	
编制单位：福建省荣誉军人康复医院			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3,003.50 万元，支出总计 3,003.50 万元，与上年决算数相比，各减少 25.26 万元，下降 0.83%。主要是优抚事业单位和烈士纪念设施专项补助等专项项目的减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,606.69 万元，比上年决算数增加 127.45 万元，增长 5.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,915.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 690.95 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,790.49 万元，比上年决算数增加 267.97 万元，增长 10.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,607.81 万元。其中，人员支出 1,261.05 万元，公用支出 346.76 万元。
2. 项目支出 1,182.68 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,312.55 万元，支出总计 2,312.55 万元，与上年决算数相比，各减少 185.78 万元，下降 7.44%，主要是：优抚事业单位和烈士纪念设施专项补助等专项项目的减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,110.89 万元，比上年决算数增加 88.86 万元，增长 4.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080102-一般行政管理事务 0.2 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是用于离休人员的公用经费增加。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 157.61 万元，增加 157.61 万元，增长 100%。主要原因是在职人员绩效工资在此列支。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.79 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，增长 14.14%。主要原因是 2023 年养老保险缴费基数增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.69 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 88.16%。主要原因是 2023 年退休 2 人。

(五) 2080801-死亡抚恤 39.30 万元，较上年决算数增加 39.30 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年在院荣军死亡 2 人。

(六) 2080802-伤残抚恤 34.05 万元，较上年决算数减少 164.33 万元，下降 82.84%。主要原因是抚恤金费用在其他优抚支出列支。

(七) 2080899-其他优抚支出 734.37 万元，较上年决算数减少 704.77 万元，减少 48.97%。主要原因是人员经费在其他社会保障和就业中列支。

(八) 2082802-一般行政管理事务 53.20 万元，较上年决算数增加 53.20 万元，增长 100%。主要原因是在职公用经费在此列支。

(九) 2082850-事业运行 3.7 万元，较上年决算数增加 3.7 万元，增长 100%。主要原因是退休人员公用经费在此列支。

(十) 2082899-其他退役军人事务管理支出 15.63 万元，较上年决算数增加 15.63 万元，增长 100%。主要原因是新增疫情防控专项支出。

(十一) 208999-其他社会保障和就业支出 576.70 万元，较上年决算数增加 576.70 万元，增长 100%。主要原因是在职人员工资等在此列支。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 34.19 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 6.18%。主要原因是在职人员医疗保险在此列支。

(十三) 2101401-优抚对象医疗补助 324.46 万元，较上年决算数增加 175.1 万元，增长 117.23%。主要原因是巡诊开展次数增加，医疗费用增加。

(十四) 229999-其他支出 60 万元，较上年增加 60 万元，增长 100%。主要原因是休养员专项费用在此列支。

(十五) 2080502-事业单位离退休 0 万元，较上年减少 100.88 万元，减少 100%。主要原因是事业单位离退休费在其他项目列支。

(十六) 2210201-住房公积金 0 万元，较上年决算数减少 39.94 万元，减少 100%。主要原因是公积金费用在其他项目列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.21 万元，其中：

（一）人员经费 873.02 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 55.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.45 万元，完成全年预算的 87.10%；较上年增加 3.78 万元，增长 56.66%。主要原因

是全省巡诊服务的开展增加，深入与联勤保障部队第 900 医院的帮扶对接。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.74 万元，完成全年预算的 97.12%；较上年增加 2.93 万元，增长 50.39%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.74 万元，完成全年预算的 97.12%；较上年增加 2.93 万元，增长 50.39%。主要是巡诊业务的开展次数的增多，巡诊用车费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.71 万元，完成全年预算的 57.07%；较上年增加 0.85 万元，增长 99.06%。主要是与联勤保障部队第 900 医院的帮扶对接对接，接待次数增加。累计接待 17 批次、124 人次。主要是与联勤保障部队第 900 医院的帮扶对接，专家到院坐诊。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是优抚对象医疗补助资金（省级）、优抚对象生活补助

（省级）、工作经费、休养员专项经费、优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金（省级）等项目，涉及财政拨款资金共计 814 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 13.82 万元，其中：政府采购货物支出 13.82 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 13.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.33 万元，占授予中小企业合同金额的 38.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年定期给全省优抚对象体检，保障优抚对象的身体健康			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	总成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	巡诊人数	≥1000 个	2208	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指 标	社会效益指 标	保障优抚对象身体健康	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	优抚对象满程度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		休养员专项经费							
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	休养员就医得到保障			已完成					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指 标	总成本控制率	≤100%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	休养员的生活津贴和医疗费发放人 数		≥14 人	14	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金按时完成率		≥100%	100	15	15	
	效益指 标	社会效益指 标	保障休养员的医疗和生活环境		≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象生活补助（省级）						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	139.00	139.00	139.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	139.00	139.00	139.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优抚对象生活补助			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	总成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	在院休养员的生活补助	≥90%	100	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	在院休养员对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	享受生活补助优抚对象人数	≥14 人	14	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金完成率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		优抚对象医疗补助资金（省级）						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	297.07	10	99.02	9.9	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	297.07	—	99.02		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优抚对象医疗补助资金			已完成 99.02%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	总成本控制率	≤100%	99.02	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	在院休养员的医疗补助程度	≥90%	100	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	优抚对象满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥14 人	14	10	10	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金完成率	≥100%	99.02	15	14.85	剩余部 分资金 未使用
总分						99.75		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金（省级）						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	1000.00	300.00	300	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1000.00	300.00	300	—	100	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优抚事业单位建设			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	总成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	优抚事业单位建设度	≥90%	100	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	项目完成数量	≥5 项	5	15	15	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	30	10	3	财政资金 实际拨付 300 万元
		时效指标	资金完成率	≥100%	100	15	15	
总分						93		