

2020 年广东省第一荣军医院 部门决算

目 录

第一部分 广东省第一荣军医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省第一荣军医院 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省第一荣军医院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第一荣军医院 概况

（一） 部门（单位）主要职责

广东省第一荣军医院创建于 1950 年 3 月，是一所集医疗、康复、预防保健于一体，同时对外开放的二级专科医院。医院属于公益一类事业单位，正处级。医院的主要任务是接收广东省籍一至四级重残军人，为他们提供医疗、护理、康复、养老服务，还承担部分在乡伤残军人临时来院疗养任务以及六级以上的伤残评定。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省第一荣军医院 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位，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，为单户决算。内设科室有荣军科、门诊部、妇科、神经康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、康复治疗中心、内科、外科、心肺康复科、药剂科、办公室、人事科、党委办、医务科、护理部、总务科、财务科、离退休人员管理科、设备科、社工科，共 21 个。

第二部分 广东省第一荣军医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省第一荣军医院

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	8,237.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	153.91
五、事业收入	5	5,316.32	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	48.11	八、社会保障和就业支出	38	8,532.30
	9		九、卫生健康支出	39	5,329.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省第一荣军医院

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	13,602.10	本年支出合计	57	14,016.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	265.81
年初结转和结余	29	1,184.01	年末结转和结余	59	504.19
总计	30	14,786.11	总计	60	14,786.11

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	13,602.10	8,237.67	0.00	5,316.32	0.00	0.00	48.11
208	社会保障和就业支出	8,048.20	8,048.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,181.88	1,181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	555.93	555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	625.95	625.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	632.37	632.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	322.37	322.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：广东省第一荣军医院

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	13,602.10	8,237.67	0.00	5,316.32	0.00	0.00	48.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6,170.13	6,170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5,714.13	5,714.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,553.90	189.46	0.00	5,316.32	0.00	0.00	48.11
21002	公立医院	5,364.43	0.00	0.00	5,316.32	0.00	0.00	48.11
2100210	行业医院	5,364.43	0.00	0.00	5,316.32	0.00	0.00	48.11
21004	公共卫生	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	13,602.10	8,237.67	0.00	5,316.32	0.00	0.00	48.11
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	14,016.12	10,963.84	3,052.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	153.91	0.00	153.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	153.91	0.00	153.91	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	153.91	0.00	153.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,532.30	6,079.82	2,452.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,160.06	1,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	534.11	534.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	625.95	625.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	932.37	0.00	932.37	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	14,016.12	10,963.84	3,052.28	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	322.37	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	688.28	0.00	688.28	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	688.28	0.00	688.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,689.75	4,919.75	770.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5,302.60	4,532.60	770.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	387.16	387.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,329.91	4,884.02	445.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	14,016.12	10,963.84	3,052.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,100.25	4,884.02	216.22	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	5,100.25	4,884.02	216.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.53	0.00	113.53	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.53	0.00	113.53	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	8,237.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	153.91	153.91	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	8,532.30	8,532.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.66	229.66	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

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省第一荣军医院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,237.67	本年支出合计	58	8,915.87	8,915.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,182.39	年末财政拨款结转和结 余	59	504.19	504.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,182.39		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,420.06	总计	63	9,420.06	9,420.06	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	8,915.87	6,079.82	2,836.05
204	公共安全支出	153.91	0.00	153.91
20499	其他公共安全支出	153.91	0.00	153.91
2049901	其他公共安全支出	153.91	0.00	153.91
208	社会保障和就业支出	8,532.30	6,079.82	2,452.48
20805	行政事业单位养老支出	1,160.06	1,160.06	0.00
2080502	事业单位离退休	534.11	534.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	625.95	625.95	0.00
20808	抚恤	932.37	0.00	932.37
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.00	0.00	10.00
2080804	优抚事业单位支出	600.00	0.00	600.00
2080899	其他优抚支出	322.37	0.00	322.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	8,915.87	6,079.82	2,836.05
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	688.28	0.00	688.28
2081005	社会福利事业单位	688.28	0.00	688.28
20828	退役军人管理事务	5,689.75	4,919.75	770.00
2082850	事业运行	5,302.60	4,532.60	770.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	387.16	387.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.83	0.00	61.83
2089901	其他社会保障和就业支出	61.83	0.00	61.83
210	卫生健康支出	229.66	0.00	229.66
21004	公共卫生	10.28	0.00	10.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.28	0.00	10.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	8,915.87	6,079.82	2,836.05
21011	行政事业单位医疗	113.53	0.00	113.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113.53	0.00	113.53
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00
21015	医疗保障管理事务	99.85	0.00	99.85
2101599	其他医疗保障管理事务支出	99.85	0.00	99.85

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	4,398.23	302	商品和服务支出	534.12
30101	基本工资	659.42	30201	办公费	10.73
30102	津贴补贴	349.61	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	2,482.39	30205	水费	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.28	30206	电费	50.00
30109	职业年金缴费	113.14	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.62
30113	住房公积金	406.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.35
30199	其他工资福利支出	159.61	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（单位）： 广东省第一荣军医院

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	1,147.46	30215	会议费	0.08
30301	离休费	52.09	30216	培训费	5.17
30302	退休费	1,068.23	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	200.90
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.47
30307	医疗费补助	3.77	30227	委托业务费	18.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	21.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.74
			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（单位）： 广东省第一荣军医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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	5,545.70		公用经费合计	534.12

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省第一荣军医院

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
21.88	0.00	19.88	0.00	19.88	2.00	13.35	0.00	13.16	0.00	13.16	0.19

注：本表反映部门（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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省第一荣军医院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 广东省第一荣军医院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省第一荣军医院 2020 年度总收入 14,786.11 万元，其中本年收入 13,602.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,237.67 万元，比上年决算增加 374.91 万元，增长 4.8%。主要变动情况：行政事业单位离退休（类）、退役军人事务经费及抚恤（类）拨款有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年增长 0 万元
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 5,316.32 万元，比上年决算减少 2,985.21 万元，下降 36%。主要变动情况：受疫情影响，医疗收入的下降。
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 48.11 万元，比上年决算增加 0.05 万元，增长 0.1%。基本与上年决算数基本持平。

（二）年度支出总体情况

广东省第一荣军医院 2020 年度总支出 14,786.11 万元，其中本年支出 14,016.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,963.84 万元，比上年决算数减少 1466.26 万元，下降 11.8%。主要变动情况：一是人员经费减少了 290.15 万元，原因是 2020 年受疫情影响，我院认真落实中央“八项规定”和过紧日子的精神，人员经费较去年有所节约；二是日常公用经费减少了 1176.11 万元，2020 年度受疫情影响压减了部分日常公用支出。

2. 项目支出 3,052.28 万元，比上年决算增加 898.58 万元，增长 41.7%，主要变动情况：本年度我院新荣军大楼项目正式开工，项目支出相应增加。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省第一荣军医院 2020 年度财政拨款收入合计 8,237.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,237.67 万元，比上年决算数增加 374.91 万元，增长 4.8%，主要变动情况：行政事业单位离退休（类）、退役军人事务经费及抚恤（类）拨款有所增加；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 0%；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 0%

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省第一荣军医院 2020 年度财政拨款支出合计 8,915.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,915.87 万元，比年初预算数增加 2,927.28 万元，增长 48.9%，主要变动情况：决算数包括了当年年初预算下达资金安排的支出、年中追加预算资金安排的支出和往年结转资金安排的支出。故一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数大；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 0%；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 0%。

三、2020 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

广东省第一荣军医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.35 万元，完成预算 21.88 万元的 61%。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 13.16 万元，完成预算 19.88 万元的 66.2%（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 13.16 万元，完成预算 19.88 万元的 66.2%）；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 2 万元的 9.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 13.16 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.19 万元，占 1.4%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.16 万元，2020 年公务用车保有量为 8 辆，主要用于医疗活动及优抚对象的需要。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于接待上级部门。2020 年共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 15 人。主要包括机关单位和广东省第二荣军医院来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 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：我院非机关单位，

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,442.48 万元，其中：政府采购货物支出 848.76 万元、政府采购工程支出 131.19 万元、政府采购服务支出 462.54 万元。授予中小企业合同金额 1,442.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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，2020 年度我院组织对部门（单位）整体支出绩效进行自评，2020 年我院部门预算支出 14016.12 万元，其中涉及一般公共预算支出 8915.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中基本支出 10963.84 万元，占总支出的 78.2%；项目支出 3052.28 万元，占总支出的 21.8%。从评价情况来看，2020 年较好地履行了公共医疗卫生服务，医疗设备的投入与使用，提高了我院的医疗水平和医疗质量，同时提升了荣军的治疗、护理及康复能力；新荣军大楼项目工程及医院基础设施的建设，为荣军提供更加优美、舒适的环境。在疫情防控中，为加强防疫工作，我院购置大量必

备的防疫物资，既保障我院荣军及职工的健康安全，又为社会的防疫工作作出应有的贡献。

绩效自评结果。我院 2020 年部门整体支出绩效自评分数 97.9 分，自评为“优”。**部门整体支出目标实现程度及使用绩效：**

（一）坚决打赢疫情防控阻击战

我院作为疫情防控重点单位，采用高于一般社会标准的防疫措施来保障荣军、病人和干部职工的生命安全。一是对荣军住院区域防控进行了重点布置，实行全封闭式管理，设置发热监测点和门岗。二是做好门诊及住院病人常态化防控工作，门诊实行预约挂号就诊，实行预检分诊和发热诊室工作一体化闭环管理，规范和细化发热病人工作流程。三是住院科室设立住院发热隔离观察病房，设置临时观察病房收治新入院患者，严格探视与陪护。启动 4 号楼三楼临时观察科的改造，实行封闭管理，作为常态化疫情应急隔离病房。四是加强大院人员管理，实行分类通道，凭证出入，进行体温检测，排查小区外来人员和就诊患者。五是根据疫情防控需要，我院购买防护物资、消杀物资、检验检测设备及专用医疗设备等急需的防疫物资支出 118 万元，同时积极组织本院工作人员支援海珠区大规模核酸检测 10 万余人次。一系列严格的防控措施保证我院荣军、相关人员及家属区住户的健康安全，疫情发生至今实现“零感染”，为社会疫情防控工作作出应有的贡献。

（二）紧抓荣军服务的主业

1. 我院不断加强荣军医疗、护理、康复工作。制定荣军个体化医疗、康复计划，推行专职康复师制度，落实专病、专人、专科医疗制度。对每个荣军病情制定精准治疗方案，为集中供养其中包括患重病症的荣军量身定做体检方案人均 2 千元，做到早发现、早诊断、早治疗。持续加强荣军护理，制定《荣军心肺康复计划》，提供个性化护理方案，并与多家三甲医院建立了会诊、转诊绿色通道，请专家会诊，外送患重症的荣军到数家三甲大医院住院诊治（包括大型手术治疗），使集中供养和临时来院的患病荣军得到及时诊治和康复。

2. 做好常态化疫情防控工作同时，不断深化荣军服务，确保荣军思想稳定。我院组建由社工组成的疫情心理辅导小组，全程负责并跟踪荣军心理需要，为有需要的荣军提供及时的安抚疏导服务，做好做细荣军的心理疏导化解工作，组织干部职工志愿者协助荣军处理生活事务等。手拉手科室结合疫情特殊情况为结对荣军开展灵活多样人性化的交流、慰问活动，开展重点探视 50 多次，院领导及科室多次自费为荣军赠送慰问品。一系列的措施有效缓解荣军的不安心理，平稳渡过封闭期。

3. 确保荣军待遇不下降，保证荣军思想稳定。受疫情封闭影响，上半年我院医疗收入大幅减少，我院想方设法开源节流，压缩开支近 300 万元，保证对荣军的医疗支出和福利待遇与去年持平，全年发放荣军抚恤金约 370 万元，月人均 10240 元；医疗支出约 343 万元，护理支出约 101 万元；慰问金等与去年基本持平。

4. 积极开展“关爱功臣 送医送药”服务。本年度为中山、广州 1500 多名优抚对象开展“关爱功臣 送医送药”服务，为他

们发放药品和口罩等防疫用品 48.16 万元。完成伤残评定 64 人以及全省军休干部护理等级评定 69 人。

（三）全力恢复对外医疗，抓紧重点项目进度

上半年由于受疫情影响，医院采取全封闭、半封闭的管理模式，门诊、住院人数受到较大影响。下半年进入常态化防控阶段，我院迅速调整防控措施，抓紧复工复产，一方面抓防疫，一方面尽快恢复对外开展医疗服务，为医院周边的患者提供方便的就医环境。

我院继续加快建设重点学科，加强医疗管理。按三级康复医院标准，推进心肺康复科和重症病房建设，已开展病房改造、床位安装和人员储备。开展吞咽造影等创新项目，均取得令人满意的疗效。与中山大学附属第一医院合作试点“S 型抬高鼻胃管固定法”项目。开展老年综合评估、有氧训练、老年患者便秘管理、认知功能训练。新开展项目包括浮针疗法治疗肩周炎、腰椎间盘突出症取得较理想的临床效果。严守临床护理质量关，定期检查科室质控情况，全年护理服务满意度得分都在 99 分以上。

新荣军大楼的建设有利于更好的体现“荣军至上、服务为本”的理念，提高荣军服务质量，转变荣军休养模式，扩大荣军接受能力。2020 年在各方努力下，我院加快推进新荣军大楼项目建设，基本完成支护桩施工。

发现的问题及原因：我院新荣军大楼实行代建制的基建项目工程建设进程缓慢，影响项目支出进度。

下一步措施：我院将加强与省代建局沟通与协调，力争加快

新荣军大楼项目建设进度。

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。