

2021 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、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：广东省第一荣军医院 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：广东省第一荣军医院 2021 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、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。医院的主要职责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、单位 机构设置

我院内设科室有荣军科、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。

三、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：广东省第一荣军医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	9,259.79	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	0.00
五、事业收入	5	5,698.34	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	52.33	八、社会保障和就业支出	38	7,670.51
	9		九、卫生健康支出	39	6,222.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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

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	15,010.46	本年支出合计	57	13,893.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	431.75
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	59	687.43
总计	30	15,012.46	总计	60	15,012.46

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：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	15,010.46	9,259.79	0.00	5,698.34	0.00	0.00	52.33
208	社会保障和就业支出	8,355.94	8,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,242.33	1,242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	634.70	634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	607.63	607.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	642.67	642.67	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	342.67	342.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

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	15,010.46	9,259.79	0.00	5,698.34	0.00	0.00	52.33
20828	退役军人管理事务	6,452.94	6,452.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5,121.17	5,121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,654.52	903.85	0.00	5,698.34	0.00	0.00	52.33
21002	公立医院	6,548.67	798.00	0.00	5,698.34	0.00	0.00	52.33
2100210	行业医院	6,548.67	798.00	0.00	5,698.34	0.00	0.00	52.33
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	99.85	99.85	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

表 2

收入决算表

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	15,010.46	9,259.79	0.00	5,698.34	0.00	0.00	52.33
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00	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：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	13,893.28	9,909.82	3,983.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,670.51	4,615.73	3,054.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.28	659.17	559.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	634.70	634.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	583.58	24.47	559.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	642.67	0.00	642.67	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	342.67	0.00	342.67	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	13,893.28	9,909.82	3,983.46	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,789.56	3,956.56	1,833.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	111.77	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5,121.17	3,956.56	1,164.61	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	556.62	0.00	556.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,222.77	5,294.09	928.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,116.92	5,294.09	822.82	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	6,116.92	5,294.09	822.82	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	13,893.28	9,909.82	3,983.46	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

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：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	9,259.79	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	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	7,670.51	7,670.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	903.85	903.85	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：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

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	9,259.79	本年支出合计	58	8,574.36	8,574.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结 余	59	687.43	687.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	9,261.79	总计	63	9,261.79	9,261.79	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：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	8,574.36	4,615.73	3,958.63
208	社会保障和就业支出	7,670.51	4,615.73	3,054.78
20805	行政事业单位养老支出	1,218.28	659.17	559.11
2080502	事业单位离退休	634.70	634.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	583.58	24.47	559.11
20808	抚恤	642.67	0.00	642.67
2080804	优抚事业单位支出	300.00	0.00	300.00
2080899	其他优抚支出	342.67	0.00	342.67
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.00	0.00	2.00
2080999	其他退役安置支出	18.00	0.00	18.00
20828	退役军人管理事务	5,789.56	3,956.56	1,833.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	8,574.36	4,615.73	3,958.63
2082804	拥军优属	111.77	0.00	111.77
2082850	事业运行	5,121.17	3,956.56	1,164.61
2082899	其他退役军人事务管理支出	556.62	0.00	556.62
210	卫生健康支出	903.85	0.00	903.85
21002	公立医院	798.00	0.00	798.00
2100210	行业医院	798.00	0.00	798.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99.85	0.00	99.85
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	99.85	0.00	99.85
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

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：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	3,482.27	302	商品和服务支出	501.96
30101	基本工资	592.21	30201	办公费	7.25
30102	津贴补贴	0.86	30202	印刷费	5.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	2,168.17	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.47	30206	电费	48.00
30109	职业年金缴费	44.15	30207	邮电费	4.50
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	94.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	312.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.30	30213	维修（护）费	63.30
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：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	621.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	44.71	30216	培训费	4.10
30302	退休费	576.78	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	179.83
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.17
			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：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	10.00
			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	10.00
			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明细表

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	4,103.77		公用经费合计	511.96

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：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
15.2	0.00	15	0.00	15	0.2	9.82	0.00	9.63	0.00	9.63	0.19

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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：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

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：广东省第一荣军医院 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

广东省第一荣军医院 2021 年度总收入 15,012.46 万元，其中本年收入 15,010.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,259.79 万元，比上年决算数增加 1,022.12 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增长 307.73 万元，二是卫生健康支出增长 714.39 万元

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 5,698.34 万元，比上年决算数增加 382.01 万元，增长 7.2%。主要变动情况：医疗收入有所增加。

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 52.33 万元，比上年决算数增加 4.22 万元，增长 8.8%。主要变动情况：利息收入有所增加

（二）年度支出总体情况

广东省第一荣军医院 2021 年度总支出 15,012.46 万元，其中本年支出 13,893.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,909.82 万元，比上年决算数减少 1,054.02 万元，下降 9.6%。主要变动情况：一是人员经费工资福利支出减少 886.26 万元，二是受疫情影响的医疗业务逐渐恢复，商品和服务支出增长 612.74 万元，三是对个人和家庭补助支出减少 695.37 万元，四是资本性支出减少 85.13 万元。

2. 项目支出 3,983.46 万元，比上年决算数增加 931.18 万元，增长 30.5%。主要变动情况：一是人员经费工资福利支出增加 1321.06 万元，二是商品和服务支出减少 320.48 万元，三是对个人和家庭补助支出增加 453.45 万元，四是资本性支出减少 522.85 万元。

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

广东省第一荣军医院 2021 年度财政拨款收入合计 9,259.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,259.79 万元，比上年决算数增加 1,022.12 万元，增长 12.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增长 307.73 万元，二是卫生健康支出增长 714.39 万元；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省第一荣军医院 2021 年度财政拨款支出合计 8,574.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,574.36 万元，比年初预算数增加 2,192.32 万元，增长 34.4%；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--（基数为 0，不可比）；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）。

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

广东省第一荣军医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.82 万元，完成预算 15.2 万元的 64.6%。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 9.63 万元，完成预算 15 万元的 64.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.63 万元，完成预算 15 万

元的 64.2%)；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.2 万元的 95.0%。

2021 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

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 9.63 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.19 万元，占 1.9%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.63 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 9.63 万元，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，主要用于优抚医疗研讨会接待，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 2 次，接待人数共 10 人。主要包括优抚医疗研讨会接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 143.74 万元，其中：政府采购货物支出 14.91 万元、政府采购工程支出 53.19 万元、政府采购服务支出 75.63 万元。授予中小企业合同金额 143.74 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 51.66 万元，占授予中小企业合同金额的 35.94%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 8 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 8 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，2021 年度我院组织对部门整体支出绩效进行自评，涉及一般公共预算支出 8574.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 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。我院今年开展了部门整体支出绩效自评。2021 年部门整体支出绩效自评分数 94 分，自评为“优”。全年预算数 8205.85 万元，执行数 8,574.36 万元，完成预算的 104.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：抓好医院主业，全心全意为荣军服务。包括做好荣军的医疗服务保障工作；继续提高荣军福利待遇；持续推进新荣军大楼建设项目；做好常态化疫情防控，细化疫情防控科学流程；积极开展“关爱功臣，送医送药”活动；提升医疗服务质量，做好行政后勤服务工作；持续推进各临床科室的建设和发展；切实抓好服务管理工作。

2021 年，在省退役军人事务厅党组的正确领导和厅机关各相关处室的大力支持下，医院深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚决贯彻上级的决策部署，认真贯彻落实厅领导的指示精神，众志成城，坚决打赢疫情防控阻击战，稳中求进，以服务荣军为中心，做强医疗，推动各项工作取得新的进展，年度重点工作任务全部完成。

1. 深入推进全面从严治党

一是加强思想政治建设，树牢政治意识。坚持把政治建设放在首位，强化政治领导责任，认真组织开展党史学习教育；二是发挥党委核心作用。重点在“把方向、管大局、促改革、保落实”

等方面科学决策，有针对性分析研判荣军、党建、廉政、医疗等工作，推进医院建设发展；三是积极开展党史学习教育活动。充分做好党史学习教育动员工作，召开党史学习教育动员大会，结合实际制定了党史学习教育实施方案，全面布置我院党史学习教育活动。

2. 全心全意，始终筑牢为荣军服务的基石

坚决贯彻落实习近平总书记给四川省革命伤残军人休养院全体同志的回信指示批示精神，深入贯彻《退役军人保障法》，做好常态化疫情防控，全面推进“一树牢二完善三提升四推进”的十项荣军服务提质举措。结合党史教育，以“我为群众办实事”为契机，从荣军最关注的问题入手、最突出的问题抓起、最现实的利益出发，带着感情、带着责任、带着方法为荣军办实事、解难事，切实增强荣军的获得感、幸福感和安全感。一是树牢宗旨意识；二是完善医疗保障体系；三是完善精细化护理体系；四是坚持“五心”服务；五是提升荣军的幸福感六是抓好重点项目建设，推进“安家工程”；六是推进院史荣军事迹宣传工作；七是推进关爱功臣活动；八是推进基础设施建设。

3. 慎终若始做好常态化疫情防控工作

坚持提高政治站位，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，严格落实省委省政府部署要求，坚决执行厅党组决策决议和厅领导亲临我院指导疫情防控工作重要指示精神，严格落实重点机构防控要求，把荣军、病人和工作人员生命安全放在第一位，严防死守做好各项疫情防控工作。一是院领导带头扛起主体责任，冲锋在前；二是发挥各支部战斗堡垒作用。新冠肺炎疫情发

生以来，在支部带领下，全院干部职工不忘初心、牢记使命，不畏艰险、冲锋在前、英勇奋战，恪尽职守、扎实工作，认真负责地把防控措施一项项落实到位；三是压实责任做好疫情常态化防控工作。积极参加省市区防控工作会议，回院召开疫情防控工作会议，传达上级部门防控精神和要求，分析研判当前疫情形势，制定发布我院的防控措施。

4. 进一步推动医疗业务稳步发展

一是全力做好对外医疗工作。一手抓疫情防控，一手抓医疗发展，对外拓展业务；二是加强专业技术培训及医学继续教育工作；三是加强人才队伍建设。进一步做好我院人才队伍梯队建设和专业职称人员竞聘工作。

5. 党风廉政建设和作风建设、医德医风建设相结合，防范权力运行风险。

我院高度重视廉政建设，把党风廉政建设和作风建设、医德医风建设相结合、同部署。召开了 2021 年全面从严治党暨党风廉政建设专题会议和纪律教育学习月动员部署暨专题学习会议，落实廉政工作，积极营造风清气正干事创业的环境。一是加强纪委队伍建设，严格落实党的纪律和规定；二是层层压实党风廉政建设责任；三是针对重点岗位人员开展廉政谈话；四是组织开展专题教育；五是完善工作制度和流程。

发现的问题及原因主要是我院预算编制和执行存在差异，反映在自有资金的预算编制和执行中，存在数据差异较大的问题，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。

下一步改进措施主要是强化部门预算约束细化预算编制，严

格预算执行，合理制定项目方案和计划，尤其要加强自有资金的编制和执行。

。

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。