2022 年度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 2022 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省第一荣军医院 2022 年度部门决算 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，以收治重残荣军为主，同时对外开放的优抚医院。医院属于二级康复专科医院，公益一类正处级事业单位。医院的主要职责是：接收广东省籍一至四级重残军人，为他们提供康复治疗和生活休养服务，同时也承担部分在乡伤残军人临时到院疗养任务和全省六级以上的评残任务。

二、单位机构设置

我院内设科室有行政办公室、党委办（纪委办）、优抚科、医务部、护理部、人事科、总务科（招标采购办公室）、财务科、信息科、院感科 10 个内设机构，以及荣军科、门诊部、医学影像中心、妇科、神经康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、心肺康复科、康复治疗中心、内科、外科、药剂科共 12 个一级业务科室。

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 2022 年度部门决算表

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	7,830.27	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	1,333.00	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	4,898.70	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	41.39	八、社会保障和就业支出	38	12,443.00
	9		九、卫生健康支出	39	12.33
	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	345.65

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	14,103.35	本年支出合计	57	12,800.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	857.30
年初结转和结余	29	663.38	年末结转和结余	59	1,108.46
总计	30	14,766.73	总计	60	14,766.73

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。

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	14,103.35	9,163.27	0.00	4,898.70	0.00	0.00	41.39
208	社会保障和就业支出	12,708.95	7,768.87	0.00	4,898.70	0.00	0.00	41.39
20805	行政事业单位养老支出	1,441.75	1,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	742.92	742.92	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	394.44	394.44	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	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.09	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	793.54	793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	793.54	793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14,103.35	9,163.27	0.00	4,898.70	0.00	0.00	41.39
20809	退役安置	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10,456.67	5,516.58	0.00	4,898.70	0.00	0.00	41.39
2082804	拥军优属	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	10,345.02	5,404.93	0.00	4,898.70	0.00	0.00	41.39
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14,103.35	9,163.27	0.00	4,898.70	0.00	0.00	41.39
22960	彩票公益金安排的支出	1,333.00	1,333.00	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	1,333.00	1,333.00	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。

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	12,800.98	10,088.64	2,712.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,443.00	10,088.64	2,354.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,441.75	1,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	742.92	742.92	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	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.09	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	726.97	0.00	726.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	726.97	0.00	726.97	0.00	0.00	0.00

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	12,800.98	10,088.64	2,712.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10,257.28	8,646.89	1,610.39	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	106.19	0.00	106.19	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9,487.72	8,646.89	840.83	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	663.38	0.00	663.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00

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	12,800.98	10,088.64	2,712.34	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	345.65	0.00	345.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	345.65	0.00	345.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	345.65	0.00	345.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	7,830.27	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	1,333.00	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	8,360.21	8,360.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33	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

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	345.65	0.00	345.65	0.00

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,163.27	本年支出合计	59	8,718.19	8,372.53	345.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	663.38	年末财政拨款结转和结 余	60	1,108.46	121.11	987.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	663.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,826.65	总计	64	9,826.65	8,493.65	1,333.00	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。

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	8,372.53	6,191.68	2,180.86
208	社会保障和就业支出	8,360.21	6,191.68	2,168.53
20805	行政事业单位养老支出	1,441.75	1,441.75	0.00
2080502	事业单位离退休	742.92	742.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.44	394.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	50.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.09	254.09	0.00
20808	抚恤	726.97	0.00	726.97
2080899	其他优抚支出	726.97	0.00	726.97
20809	退役安置	17.00	0.00	17.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.00	0.00	17.00
20828	退役军人管理事务	6,174.50	4,749.93	1,424.56

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	8,372.53	6,191.68	2,180.86
2082804	拥军优属	106.19	0.00	106.19
2082850	事业运行	5,404.93	4,749.93	655.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	663.38	0.00	663.38
210	卫生健康支出	12.33	0.00	12.33
21014	优抚对象医疗	5.40	0.00	5.40
2101401	优抚对象医疗补助	5.40	0.00	5.40
21015	医疗保障管理事务	6.93	0.00	6.93
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.93	0.00	6.93

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。

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	4,689.94	302	商品和服务支出	544.71
30101	基本工资	668.27	30201	办公费	7.63
30102	津贴补贴	0.82	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	3,090.00	30205	水费	9.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.00	30206	电费	30.56
30109	职业年金缴费	158.00	30207	邮电费	2.56
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	111.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	456.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	97.56
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	957.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.67	30216	培训费	4.00
30302	退休费	663.28	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	172.11
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	10.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.63
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	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	254.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.96
			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	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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,646.97		公用经费合计	544.71

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。

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	1,333.00	345.65	0.00	345.65	987.35
229	其他支出	0.00	1,333.00	345.65	0.00	345.65	987.35
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,333.00	345.65	0.00	345.65	987.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,333.00	345.65	0.00	345.65	987.35

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。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	1.18	0.00	1.00	0.00	1.00	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省第一荣军医院 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 14,766.73 万元，其中本年收入 14,103.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,830.27 万元，比上年决算数减少 1,429.52 万元，下降 15.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 587.07 万元，二是卫生健康支出增长 842.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,333 万元，比上年决算数增加 1,333 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年新增新荣军大楼建设项目政府性基金拨款 1333 万元。

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 4,898.7 万元，比上年决算数减少 799.64 万元，下降 14%。主要变动情况：因疫情防控需要，医疗收入有所减少。

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 41.39 万元，比上年决算数减少 10.94 万元，下降 20.9%。主要变动情况：利息收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东省第一荣军医院 2022 年度总支出 14,766.73 万元，其中本年支出 12,800.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,088.64 万元，比上年决算数增加 178.82 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是人员经费工资福利支出增加 317.24 万元，二是商品和服务支出减少 516.13 万元，三是对个人和家庭补助支出增加 319.1 万元，四是资本性支出增加 58.61 万元。

2. 项目支出 2,712.34 万元，比上年决算数减少 1,271.12 万元，下降 31.9%。主要变动情况：一是人员经费工资福利支出减少 1366.06 万元，二是商品和服务支出减少 9.93 万元，三是对个人和家庭补助支出减少 470.39 万元，四是资本性支出增加 575.26 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省第一荣军医院 2022 年度财政拨款收入合计 9,163.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,830.27 万元，比上年决算数减少 1,429.52 万元，下降 15.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 587.07 万元，二是卫生健康支出减

少 842.45 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,333 万元，比上年决算数增加 1,333 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年新增新荣军大楼建设项目政府性基金拨款 1333 万元。；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省第一荣军医院 2022 年度财政拨款支出合计 8,718.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,372.53 万元，比年初预算数增加 1,499.69 万元，增长 21.8%；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 345.65 万元，比年初预算数减少 987.35 万元，下降 74.1%；主要变动情况：因新荣军大楼项目，未达到合同支付节点，所以未能支出完毕；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、2022 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

广东省第一荣军医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成全年预算 1.2 万元的 98.7%，比上年决算数减少 8.64 万元，下降 87.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%，比上年决算数减少 8.63 万元，下降 89.6%。；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1 万元，完成预算 1 万元的 100%，比上年决算数减少 8.63 万元，下降 89.6%。；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.2 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0 万元，下降 2.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“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维护费支出 1 万元，占 84.4%；公务接待费支出 0.18 万元，占 15.6%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 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。公务用车运行维护费支出 1 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 0.18 万元，主要用于接待贵州省退役军人事务厅等一行 13 人来我院调研，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 1 次，接待人数共 13 人。主要包括接待贵州省退役军人事务厅等一行 13 人来我院调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,113.32 万元，其中：政府采购货物支出 150.13 万元、政府采购工程支出 52.67 万元、政府采购服务支出 910.52 万元。授予中小企业合同金额 1,079.04 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中：授予小微企业合同金额 181.05 万元，占授予中小企业合同金额的 16.8%；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 96.24%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 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，我院组织对 2022 年度对部门整体支出绩效进行自评，涉及一般公共预算支出 8372.53 万元，政府性基金预算支出 345.65 万元。，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8372.53 万元，政府性基金预算支出 345.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院较好的完成了当年的工作目标，预算执行较好。

绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14103.35 万元，执行数 14103.35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是省一荣院新领导班子开局启新之年。一年来，省一荣院在省退役军人事务厅党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照省厅党组提出的“六讲六确保”要求，统筹发展和安全，统筹党建工作和业务工作，统筹主责主业和社会服务，统筹改革发展和处理遗留问题，守正创新，

团结奋斗，各项工作取得新进展。

抓主责主业，优化提升荣军服务保障。明确新时代“荣军医院”作为“让所有军人军属、退役军人感受到尊崇和光荣的医院”的新内涵，着力拓展提升主责主业。一是提升荣军健康管理。建立、深化与南总、省医、省二医、广一呼研所等高水平医疗机构的联系，为多名患重大疾病的荣军组织会诊、联系转诊。持续做好精细化护理，解决荣军特殊护理问题。全年为荣军支付的医疗和护理费用达 445 万元。二是提升政策落实水平。推动荣军参加医保，制定《荣军医保服务管理办法》，为荣军购买“穗岁康”保险，让荣军获得更好医疗保障。为荣军申办优待证，让他们共享发展成果。积极协调广州市、海珠区退役军人事务部门为荣军申领优抚对象慰问金。积极联系省、市民政部门为荣军申请重度残疾人护理补贴。制定退役军人和其他优抚对象医疗优待办法，将让“荣军医院”更加“荣军”。三是提升荣军心理服务。针对荣军长时间在院封闭，开展荣军思想工作 90 多次，有针对性开展个案辅导，舒缓情绪，确保荣军心理健康。开展“感悟初心故事 传承红色基因”交流分享活动，让荣军老党员分享入党初心故事，增强荣军尊崇感。四是提升为荣军办实事效果。开展“弘扬雷锋精神、关爱荣军英雄”活动，开展 50 多次荣军探访、庆生等活动，帮助荣军解决一批实际问题，今年我院还被命名为第八批省学雷锋活动示范点。开展“迎八一 暖军心 办实事”活动，省领导对荣军进行“八一”慰问。常态化开展“手拉手”帮扶荣军活动，超过 200 人次参与。疫情期间，切实想荣军之所想，急荣军之所急，做好荣军生活辅助工作，代办各种个人事务，最大

程度保障荣军正常生活。做好评残工作，今年前三季度共完成评残 68 人次，协助对 108 名军休干部进行护理等级评定，通过评定 65 人。

抓改革创新，推动高质量发展。贯彻《退役军人事务部等 8 部门关于推进优抚医院改革发展的意见》，抢抓机遇，因势利导，努力克服最严峻疫情的不利影响，大力推进重点项目建设，大力提升医疗水平，为推进高质量发展夯基垒台、积厚成势。一是大抓重点项目建设。召开全院重点项目建设推进会，围绕短板弱项和发展重点，扎实做好项目谋划、项目储备、项目入库等工作，以重点项目带动整体发展。全力推动新荣军大楼建设，前后 3 次与省代建局开会协调，推动省代建局拿出一系列措施加快项目建设，推动项目在疫情之下取得实质性进展，主体工程达到“正负零”，完成总工程量的 31%。通过提前谋划、积极争取，重症康复病房和血透室、临床医疗信息化、荣军救治能力提升配套设施设备 3 个项目获省厅批复，2023 年将获近 2000 万元财政资金支持，为院史最高，将为医院发展注入强大动力。二是大力提升医疗水平。制定与南总结对帮扶工作方案，实化细化各项合作。加强与头部三甲医院的联系，选派 4 名医生到南总进修学习，选派 1 名医生到省医心血管内科进修学习。与广东源心再生医学有限公司签署战略框架合作协议，提升我院医疗技术水平。出台业务总值班制度，提高危重病人急救水平。开设门诊新专科，拓展门诊病源，开创性地设置社工门诊服务。强化业务拓展，与养老机构开展战略合作。2022 年我院经历了长达近 4 个月的封闭管理，但全院上下一心，努力克服疫情影响，最大限度保障了业务收入，

这也为我院在当前和今后疫情防控新政之下再创佳绩树立了信心、积累了经验。三是推进新设备新项目建设。推进增设便携式支气管内窥镜及其清洗消毒系统、呼吸机、高流量呼吸湿化治疗仪等设备，支撑业务发展。完成医疗机构执业许可证变更，积极申请办理机动车驾驶证和健康证体检资质，开展高压氧项目和运动康复门诊项目前期准备工作。四是完善内部管理体系。制修订合同管理办法、无形资产管理办法、出租物业管理办法、设备设施采购、轮岗制度、人事档案工作制度、因私出国（境）管理办法、请休假管理办法等一系列制度，推进以制度管人管事。完成内设机构调整，科室设置更为科学合理。落实轮岗制度，对行政科室负责人进行全面轮岗。加强信息化建设，编制信息化发展规划，补齐信息化短板。设立纪检和内审专职人员，进一步完善内控体系。

发现的问题及原因主要是：

1. 存在问题

我院存在预算编制不够准确，主要原因：（1）收入预算编制不够准确，医疗收入部分受到疫情影响无法按预算完成。（2）项目预算编制不够细化，一些项目由于受立项程序和时间的限制，造成预算执行率较低。

2. 改进措施

建立规范的预算制度，严格按照要求，提高预算质量。一是认真做好编制前的准备工作。彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。二是合理确定收入来源。根据历年收入情况和下

一、年度收入增减变动因素，测算我院取得的各项收入来源。三是认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。四是项目预算，根据项目发展的重要性和成熟度，分轻重缓急，合理安排项目资金。下一步改进措施主要是针对上年度绩效自评存在编制和执行存在差异的问题，我院积极采取措施，（1）强化责任意识，建立了支付台账；（2）严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，在保障项目的安全性和合规性的前提下，督促业务部门，加快项目实施进度，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。