

2024年度广东省第一荣军优抚医院部门决算

目 录

第一部分：广东省第一荣军优抚医院概况

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：广东省第一荣军优抚医院2024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：广东省第一荣军优抚医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第一荣军优抚医院概况

一、单位主要职责

广东省第一荣军优抚医院创建于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，同时对外开放的荣军优抚医院，是经广州市卫生健康委员会批准的三级康复医院。医院的主要任务承担广东省籍集中供养的一至四级重残军人的长期康复、疗养和养老工作，承担全省分散安置的重点优抚对象因病伤复发的短期治疗、康复和疗养工作，以及全省六级以上的评残任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构包括：行政办公室、党委办公室(纪委办公室)、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个机构。医务部下设质控科、器械科、社区康复服务科、评残办、病案(统计)室、医教办、医保办7个二级科室。临床科室设置荣军科、神经康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、心肺康复科、疼痛康复科、骨与关节康复科、康复治疗中心、重症医学科(ICU)、内科、外科、门诊部、妇科、中医科、精神心理科、内镜中心、高压氧科、营养科、麻醉科(手术室)19个。医技科室及医疗辅助科室设置医学影像中心、临床检验中心、药剂科、消毒供应室4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：广东省第一荣军优抚医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省第一荣军优抚医院

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	15,596.26	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	8,090.87	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	78.82	八、社会保障和就业支出	38	16,727.34
	9		九、卫生健康支出	39	5,416.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	393.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,357.36
	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	23,765.95	本年支出合计	57	23,895.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	774.70
年初结转和结余	29	1,362.36	年末结转和结余	59	458.53
总计	30	25,128.30	总计	60	25,128.30

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：广东省第一荣军优抚医院

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	23,765.95	15,596.26	0.00	8,090.87	0.00	0.00	78.82
208	社会保障和就业支出	17,955.57	9,785.88	0.00	8,090.87	0.00	0.00	78.82
20805	行政事业单位养老支出	1,783.90	1,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,155.91	1,155.91	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	453.80	453.80	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	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	724.40	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	724.40	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15,425.26	7,255.57	0.00	8,090.87	0.00	0.00	78.82
2082804	拥军优属	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15,313.61	7,143.92	0.00	8,090.87	0.00	0.00	78.82
210	卫生健康支出	5,416.40	5,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,357.00	5,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	5,357.00	5,357.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	393.98	393.98	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：广东省第一荣军优抚医院

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	23,895.08	14,232.78	9,662.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,727.34	13,838.80	2,888.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,783.90	1,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,155.91	1,155.91	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	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	718.20	0.00	718.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	718.20	0.00	718.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14,203.24	12,054.90	2,148.34	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14,091.59	12,054.90	2,036.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,416.40	0.00	5,416.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,357.00	0.00	5,357.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	5,357.00	0.00	5,357.00	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	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,357.36	0.00	1,357.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,357.36	0.00	1,357.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,357.36	0.00	1,357.36	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：广东省第一荣军优抚医院

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	15,596.26	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	9,352.90	9,352.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,416.40	5,416.40	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
	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	393.98	393.98	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,357.36	0.00	1,357.36	0.00
	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	15,596.26	本年支出合计	59	16,520.64	15,163.28	1,357.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,357.36	年末财政拨款结转和结余	60	432.98	432.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,357.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,953.61	总计	64	16,953.61	15,596.26	1,357.36	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：广东省第一荣军优抚医院

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	15,163.28	6,933.04	8,230.24
208	社会保障和就业支出	9,352.90	6,539.06	2,813.84
20805	行政事业单位养老支出	1,783.90	1,783.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1,155.91	1,155.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.80	453.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.86	162.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00
20808	抚恤	718.20	0.00	718.20
2080899	其他优抚支出	718.20	0.00	718.20
20809	退役安置	22.00	0.00	22.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.00	0.00	22.00
20828	退役军人管理事务	6,828.80	4,755.16	2,073.64
2082804	拥军优属	111.65	0.00	111.65
2082850	事业运行	6,717.15	4,755.16	1,961.99
210	卫生健康支出	5,416.40	0.00	5,416.40
21002	公立医院	5,357.00	0.00	5,357.00
2100213	优抚医院	5,357.00	0.00	5,357.00
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	54.00	0.00	54.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.00	0.00	54.00
221	住房保障支出	393.98	393.98	0.00
22102	住房改革支出	393.98	393.98	0.00
2210201	住房公积金	393.98	393.98	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省第一荣军优抚医院

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	5,275.37	302	商品和服务支出	543.76
30101	基本工资	793.11	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	510.99	30202	印刷费	2.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	2,541.94	30205	水费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.80	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	162.86	30207	邮电费	3.00
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	120.77
30112	其他社会保障缴费	11.33	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	393.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	89.18
30199	其他工资福利支出	407.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,113.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.70	30216	培训费	4.20
30302	退休费	1,051.21	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	196.98
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	5.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.77
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,389.28		公用经费合计	543.76

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：广东省第一荣军优抚医院

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	1,357.36	0.00	1,357.36	0.00	1,357.36	0.00
229	其他支出	1,357.36	0.00	1,357.36	0.00	1,357.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,357.36	0.00	1,357.36	0.00	1,357.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,357.36	0.00	1,357.36	0.00	1,357.36	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第一荣军优抚医院

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：广东省第一荣军优抚医院

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
0.70	0.00	0.60	0.00	0.60	0.10	0.70	0.00	0.60	0.00	0.60	0.10

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：广东省第一荣军优抚医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省第一荣军优抚医院2024年度总收入25,128.3万元，其中本年收入23,765.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,596.26万元，比上年决算数增加4,055.58万元，增长35.1%。主要变动情况：一是本年新增退役军人服务保障经费支出项目经费。二是非税收入返还支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,800万元，下降100%。主要变动情况：2024年无政府性基金预算财政拨款。

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8,090.87万元，比上年决算数增加3,026.45万元，增长59.8%。主要变动情况：本年医院创三级康复医院，不断加强基础设施、治疗手段、医疗服务能力等全方位的建设，医疗收入大幅增加。

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78.82万元，比上年决算数减少8.43万元，下降9.7%。主要变动情况：上年有核酸检测补助16.39万元。

（二）年度支出总体情况

广东省第一荣军优抚医院2024年度总支出25,128.3万元，其中本年支出23,895.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,232.78万元，比上年决算数增加2,427.2万元，增长20.6%。主要变动情况：一是本年医院医疗收入增加，相应的医疗成本增加。二是随着医院业务发展，聘用人员增加，工资福利支出相应增加。

2. 项目支出9,662.3万元，比上年决算数增加3,070.04万元，增长46.6%。主要变动情况：一是本年新增退役军人服务保障经费支出项目经费。二是非税收入返还支出有所增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省第一荣军优抚医院2024年度财政拨款收入合计15,596.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,596.26万元，比上年决算数增加4,055.58万元，增长35.1%；主要变动情况：一是本年新增退役军人服务保障经费支出项目经费。二是非税收入返还支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,800万元，下降100%；主要变动情况：2024年无政府性基金预算财政拨款；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）2024年度财政拨款支出说明

广东省第一荣军优抚医院2024年度财政拨款支出合计16,520.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,163.28万元，比年初预算数增加149.92万元，增长1%；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1,357.36万元，比年初预算数增加1,357.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年收到上年结转中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费1357.36万元；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、2024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

广东省第一荣军优抚医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成全年预算0.7万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降35.2%。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0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降33.3%；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0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算

数减少0.3万元，下降33.3%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降44.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算支出。

2024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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.6万元，占85.7%；公务接待费支出0.1万元，占14.3%。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0.6万元，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0.6万元，公务用车保有量为6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0.1万元，主要用于接待其他单位来访人员，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8人。主要包括接待乐昌市退役军人事务局一行3人来我院交流工作和山西省荣军医院一行5人来我院参观学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额5,369.95万元，其中：政府采购货物支出2,815.71万元、政府采购工程支出1,142.04万元、政府采购服务支出1,412.2万元。授予中小企业合同金额4,491.79万元，占政府采购支出总额的83.6%，其中：授予小微企业合同金额3,669.9万元，占授予中小企业合同金额的81.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.0%，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79.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体支出绩效开展绩效自评，涉及一般公共预算支出15,163.28万元，占一般公共预算支出总额的100%；涉及政府性基金预算支出1357.36万元，包括广东省第一荣军医院关于中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目1个政府性基金预算项目目，占政府性基金预算支出总额的100%；涉及国有资本经营

预算支出0万元。

从评价情况来看，我院整体绩效支出目标体现了我院“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务并形成相应的绩效目标，与本年度部门预算资金相匹配。部门整体绩效支出目标：1. 抓好医院主业，全心全意为荣军服务。包括1) 做好荣军的医疗服务保障工作；2) 继续提高荣军福利待遇；3) 持续推进新荣军大楼建设项目；4) 积极开展“关爱功臣，送医送药”活动。2. 提升医疗服务质量，做好行政后勤服务工作。包括1) 持续推进各临床科室的建设和发展，提升医疗服务质量和诊疗水平，完善科室设置，推动人才队伍建设，加强基础设施建设，创建三级康复医院成功；2) 切实抓好服务管理工作。

绩效自评结果。 我单位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23895.08万元，执行数23895.08万元，完成预算的100%。绩效自评结果如下：

（一）自评结论

我院2024年部门整体支出绩效自评指标完成率100%，自评为优。

（二）履职效能分析

我院部门整体绩效支出目标体现我院“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务并形成相应的绩效目标，与本年度部门预算资金相匹配。具体指标得分如下：

整体效能由产出指标完成情况、效益指标完成情况、部门预算资金支出率组成，指标完成率达99.9%。

产出指标完成情况：1. 优抚对象生活、医疗保障经费保障人数27人，达到年初目标值；2. 服务优抚对象数量6985人，相较于去年有明显提升；3. 享受医疗待遇优抚对象人数5671人，完成年度目标值；4. 各类补助（贴）人员资质符合率100%；5. 开展送医送药活动15场次，服务优抚对象1314人，修订《广东省第一荣军优抚医院军人军属、退役军人和其他优抚对象医疗优待办法》，提高部分优抚对象医疗费减免比例，2024年共为5671人次优抚对象提供优待服务，共减免费用388620.18元，符合条件的优抚对象医疗保障待遇得到落实，提高优抚对象医疗保障水平；6. 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%；各类补助（贴）标准按政策落实。

效益指标完成情况：1. 医院全年医疗收入8091万元，完成预算率123%，高于年初6600万元目标值；2. 符合条件各类人员补助发放到位率100%；3. 准时发放优抚对象抚恤补助，定期上门慰问荣军，开展送医送药活动15场次，服务优抚对象1314人，优抚对象生活情况、医疗难问题得到有效改善；4. 2024年资产负债率为9.05%，达到年度目标要求；5. 医疗事故发生率为0%；6. 优抚对象满意度99.78%，高于目标值90%。

部门预算资金支出率：1季度支出进度29.9%；2季度支出进度50%；3季度支出进度71.8%；4季度支出进度97.4%。全年平均支出进度为62.28%，得9.96分。

（三）管理效率分析

管理效率指标完成率100%，其中：

1. 预算编制指标完成率100%。2024年度无新增项目，有一项2000万省级财政资金指标用于新荣军大楼项目，有事前绩效评估

报告和专项评审意见。

2. 预算执行指标完成率100%，预算编制约束性指标完成率100%。无因中央和省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金的情况和非因新出台的統一政策调剂预算资金的情况，预算调剂发生率为0%，也没有特殊年中追加资金的情况，年中追加资金占比率0%。

3. 信息公开指标完成率100%，其中预决算公开合规性指标完成率100%，我院预决算公开工作均能在财政部门批复本部门预算后20日内公开且公开内容规范其中2023年度部门决算于2024年8月23日公开在我院官网公开，2024年部门预算于2024年2月5日在我院官网公开；绩效信息公开情况指标完成率100%。

4. 绩效管理指标完成率100%，其中绩效管理制度执行指标完成率100%；绩效管理制度建设指标完成率100%。我院严格按照相关要求设立部门整体预算绩效目标和项目绩效目标，做到每个项目至少5个项目指标、一个项目核心指标；重点项目无相关整改情况。

5. 采购管理指标完成率100%，其中采购意向公开合规性指标完成率100%，按照政府采购相关要求，100万元以上项目，在政府采购的智慧云平台100%公开；采购内控制度建设指标完成率100%，我院政府采购本年未出现投诉；采购活动合规性指标完成率100%，我院政府采购本年没有违法违规行为；采购合同签订时效性指标完成率100%，我院与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；合同备案时效性指标完成率100%，我院政府采购合同自签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，合同

公告率 $\geq 90\%$ ；采购政策效能指标完成率100%，我院面向中小企业采购和面向小微企业采购份额达到规定比例要求并在规定时间内开展政府采购促进中小企业发展政策落实情况报告和公开工作。

6. 资产管理指标完成率100%，其中资产配置合规性指标完成率100%，我院办公室面积和办公设备配置未超标；资产收益上缴的及时性指标完成率100%，资产处置和使用收益能够及时上缴；资产盘点情况指标完成率100%，各资产管理部门定期与不定期对我院固定资产进行实物盘点及清查。各科室配合做好本部门资产清查盘点工作，并填写《省第一荣军医院固定资产实物盘点表》，送财务科、资产管理部门进行账实核对，保证账实相符，保护单位财产安全完整，防止国有资产流失；数据质量指标完成率100%，本部门国有资产年报数据完整、准确、核实性问题均能提供有效、真实的说明；资产管理合规性指标完成率100%，我院有行政事业性国有资产管理内部管理规定，本年审计、巡视、自查未发现相关问题；固定资产利用率指标完成率100%，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%，无闲置固定资产。

7. 运行成本指标完成率100%，其中经济成本控制情况指标完成率100%；行政经费节约情况指标完成率100%，严格按照上级部门有关规定使用“三公经费”。

（四）总体绩效目标完成情况分析

1. 数量指标。

（1）优抚对象生活、医疗保障经费保障人数

预期目标： ≥ 25 人；

完成情况：27人。

（2）服务优抚对象数量

预期目标：≥3600人次；

完成情况：6985人次。

（3）享受医疗待遇优抚对象人数

预期目标：≥2000人次；

完成情况：5671人次。

我院修订《广东省第一荣军优抚医院军人军属、退役军人和其他优抚对象医疗优待办法》，为优抚对象提供优待服务，2024年服务优抚对象数量和享受医疗待遇优抚对象人数都有较大提升。

2. 质量指标。

（1）各类补助（贴）人员资质符合率

预期目标：100%；

完成情况：100%。

（2）落实符合条件的优抚对象医疗保障待遇，提高医疗保障水平

预期目标：优抚对象医疗保障水平得到较大提高。

完成情况说明：2024年我院开展送医送药活动15场次，活动服务优抚对象1314人。我院还修订了《广东省第一荣军优抚医院军人军属、退役军人和其他优抚对象医疗优待办法》，提高部分优抚对象医疗费减免比例，2024年共为5671人次优抚对象提供优待服务，共减免费用388620.18元。

3. 时效指标。

（1）优抚对象抚恤补助资金及时拨付率

预期目标：100%；

完成情况：100%。

4. 成本指标。

（1）各类补助（贴）标准

我院按政策落实给优抚对象的各类补助补贴，改善优抚对象生活情况、医疗难问题，提高医疗保障水平。

5. 经济效益指标。

（1）医院医疗收入

预期目标：6600万元；

完成情况：8091万元。

我院通过加强学科建设、提升医疗服务质量，吸引更多患者来我院进行治疗，医疗收入稳步提升。

6. 社会效益指标。

（1）符合条件各类人员补助发放到位率

预期目标：100%；

完成情况：100%。

7. 可持续发展指标。

（1）资产负债率

预期目标： $\leq 20\%$ ；

完成情况：9.05%。

8. 服务对象满意度指标。

（1）优抚对象满意度

预期目标： $\geq 90\%$ ；

完成情况：99.78%。

我院恪守初心使命，打造“五好”“四如”退役军人服务保障阵地，为优抚对象提供高质量的医疗服务和生活服务。

（五）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题。

我院存在预算编制不够准确，项目预算编制不够细化，事业收入偏差较大，一些项目由于受立项程序和时间的限制，预算序时支出进度不均衡，造成整体平均支出进度不高。

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，根据年度事业发展目标，参考上年度预算执行情况，考虑预算年度的收入增减因素，进行预算编制。二是认真做好项目入库和更新工作，提前筹划，做好论证，入库项目具备实施条件，预算下达后可按计划形成实际支出。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。