

2020 年广东省第二荣军医院 部门决算

目 录

第一部分 广东省第二荣军医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省第二荣军医院 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 广东省第二荣军医院 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第二荣军医院概况

（一）单位主要职责

承担全省五至十级伤残军人、带病回乡、无传染病且生活能自理复退军人及其他重点优抚对象的康复、疗养和养老工作。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位设有7个职能科（办公室、医务科、护理部、社工科、院感科、总务科和财务科）、3个住院病区（荣军科、荣军二区和综合科）和1个综合门诊部。

第二部分 广东省第二荣军医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省第二荣军医院

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	5,941.01	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	2,729.11	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	60.28	八、社会保障和就业支出	38	7,671.68
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省第二荣军医院

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：广东省第二荣军医院

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	8,730.39	本年支出合计	57	7,673.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	572.00
年初结转和结余	29	355.96	年末结转和结余	59	840.68
总计	30	9,086.36	总计	60	9,086.36

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：广东省第二荣军医院

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	8,730.39	5,941.01	0.00	2,729.11	0.00	0.00	60.28
208	社会保障和就业支出	8,728.39	5,939.01	0.00	2,729.11	0.00	0.00	60.28
20805	行政事业单位养老支出	777.25	777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.01	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	386.24	386.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	950.00	950.00	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	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6,981.14	4,191.76	0.00	2,729.11	0.00	0.00	60.28
2082850	事业运行	6,667.14	3,877.76	0.00	2,729.11	0.00	0.00	60.28

收入决算表

单位：广东省第二荣军医院

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	8,730.39	5,941.01	0.00	2,729.11	0.00	0.00	60.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	2.00	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：广东省第二荣军医院

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	7,673.68	6,526.18	1,147.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,671.68	6,526.18	1,145.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.17	494.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	853.44	0.00	853.44	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.11	0.00	172.11	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	423.61	0.00	423.61	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	257.72	0.00	257.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省第二荣军医院

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	7,673.68	6,526.18	1,147.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6,243.82	6,032.01	211.81	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5,929.82	5,718.01	211.81	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：广东省第二荣军医院

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	5,941.01	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	5,469.77	5,469.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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：广东省第二荣军医院

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省第二荣军医院

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	5,941.01	本年支出合计	58	5,471.77	5,471.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	355.96	年末财政拨款结转和结 余	59	825.20	825.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	355.96		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	6,296.97	总计	63	6,296.97	6,296.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第二荣军医院

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	5,471.77	4,515.08	956.69
208	社会保障和就业支出	5,469.77	4,515.08	954.69
20805	行政事业单位养老支出	494.17	494.17	0.00
2080502	事业单位离退休	283.77	283.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.40	210.40	0.00
20808	抚恤	853.44	0.00	853.44
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	172.11	0.00	172.11
2080804	优抚事业单位支出	423.61	0.00	423.61
2080899	其他优抚支出	257.72	0.00	257.72
20810	社会福利	60.25	0.00	60.25
2081002	老年福利	60.25	0.00	60.25
20828	退役军人管理事务	4,041.91	4,020.91	21.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第二荣军医院

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	5,471.77	4,515.08	956.69
2082850	事业运行	3,727.91	3,706.91	21.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	314.00	314.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	2.00

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表

单位：广东省第二荣军医院

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	3,591.27	302	商品和服务支出	334.27
30101	基本工资	423.80	30201	办公费	12.56
30102	津贴补贴	354.41	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,115.22	30205	水费	8.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.23	30206	电费	44.01
30109	职业年金缴费	99.61	30207	邮电费	1.38
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	42.05
30112	其他社会保障缴费	31.41	30211	差旅费	4.91
30113	住房公积金	250.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.17
30199	其他工资福利支出	116.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省第二荣军医院

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	567.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.60	30216	培训费	1.08
30302	退休费	445.15	30217	公务接待费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.34
30304	抚恤金	6.71	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	0.00
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.80
30309	奖励金	79.35	30229	福利费	47.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35
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	38.24
			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

单位：广东省第二荣军医院

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	21.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.16
			31003	专用设备购置	1.61
			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表

单位：广东省第二荣军医院

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	4,159.04		公用经费合计	356.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省第二荣军医院

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
10.5	0	8	0	8	2.5	6.12	0.00	4.71	0.00	4.71	1.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省第二荣军医院

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省第二荣军医院

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

单位：广东省第二荣军医院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第二荣军医院

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 广东省第二荣军医院 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

广东省第二荣军医院 2020 年度总收入 9,086.36 万元，其中本年收入 8,730.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,941.01 万元，比上年决算增加 207.77 万元，增长 3.6%。主要变动情况：1、离退休支出财政拨款收入比上年增加 167.20 万元；2、优抚抚恤单位支出财政拨款收入比上年减少 59.44 万元；3、由于绩效工资调整的原因，财政增加人员工资拨款收入 1098.01 万元；4、优抚医疗对象补助支出财政拨款比上年增加 2 万元；5、荣军康复大楼项目资金财政拨款收入比上年减少 1000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,729.11 万元，比上年决算减少 524.44 万元，下降 16.1%。主要变动情况：受新冠疫情影响，门诊病人和住院病人数量大幅下降，从而影响了事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 60.28 万元，比上年决算增加 4.86 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

广东省第二荣军医院 2020 年度总支出 9,086.36 万元，其中本年支出 7,673.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,526.18 万元，比上年决算减少 201.36 万元，下降 3%，主要变动情况：受新冠疫情影响，业务支出减少。

2. 项目支出 1,147.5 万元，比上年决算减少 1,298.26 万元，下降 53.1%，主要变动情况：我院荣军康复疗养中心大楼建设项目本年度无下达项目资金，且受新冠疫情影响工程进展缓慢，所以项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广东省第二荣军医院 2020 年度财政拨款收入合计 5,941.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,941.01 万元，比上年决算数增加 207.77 万元，增长 3.6%，主要变动情况 1、离退休支出财政拨款收入比上年增加 167.20 万元；2、优抚抚恤单位支出财政拨款收入比上年减少 59.44 万元；3、由于绩

效工资调整的原因，财政增加人员工资拨款收入 1098.01 万元；4、优抚医疗对象补助支出财政拨款比上年增加 2 万元；5、荣军康复大楼项目资金财政拨款收入比上年减少 1000 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 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

广东省第二荣军医院 2020 年度财政拨款支出合计 5,471.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,471.77 万元，比年初预算数增加 992.17 万元，增长 22.1%，主要变动情况：年中发放了 2019 年在职人员的绩效工资和 2019 年离退休人员的慰问金；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

广东省第二荣军医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.12 万元，完成预算 10.5 万元的 58.3%。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 4.71 万元，完成预算 8 万元的 58.9%（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 4.71 万元,完成预算 8 万元的 58%);
公务接待费支出决算为 1.41 万元,完成预算 2.5 万元的 56.4%。

2020 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。

(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 4.71 万元,占
76.96%;公务接待费支出 1.41 万元,占 23.04%。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机
关及下属各单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1)
参加会议支出 0 万元;(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元;
(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.71 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 4.71 万元,单位公务用车保有量为 3 辆,主要
用于一般公务日常工作和医疗保障工作。

3. 公务接待费支出 1.41 万元,主要用于国内公务接待业
务。2020 年,共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发
生国内接待 34 次,接待人数共 208 人,主要包括相关单位交流
工作和各地方退役军人事务局来院接送荣军的情形。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加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

2020年本单位政府采购支出总额483.27万元，其中：政府采购货物支出21.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出461.47万元。授予中小企业合同金额483.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的1.03%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。2020年度根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出5471.77万元，政府性基金预算支出0万元。我单位也对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目两个，共涉及资金875.44万元，占一般公共预算项目支出总额的91.51%。医院不断提高荣军服务质量，转变荣军休养模式，促进荣军心理健康，保障荣军群体安全稳定，荣军疗养综合满意率达

97%以上；顺利开展了“关爱功臣，送医送药”巡回医疗活动，让关爱温暖更多祖国功臣；推进康复疗养中心建设，扩大医院荣军接收能力，进一步扩大重点优抚对象受益面，力争做好优抚医院品牌推广。在完成收治任务，提升荣军治疗水平的同时，医院积极履行救死扶伤的社会职责，发挥社会公益性。疫情期间，在筑牢本院疫情防控战线的基础上，积极参与当地防控工作，防控成绩获得了上级部门、当地政府和社会的一致肯定。持续开展对外医疗工作，服务当地群众，并借此不断提高医护人员专业水平、临床经验，补齐医疗短板，为三级康复专科医院的建设提供技术支持。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分

为 90.10 分。全年预算数 7673.68 万元，执行数 7673.68 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：医院 2020 年在省退役军人事务厅的正确领导下，一是高标准、高质量做好新冠肺炎疫情防控工作，实现院内“零感染”，全面复工复产，并完成了地方交予的各项防控任务，履行社会责任；二是圆满完成荣军疗养服务。医院积极重启短期疗养工作，克服疫情带来的诸多不利影响，于 6 月底恢复荣军短期疗养工作，2020 年度荣军短期疗养任务顺利完成，实现疗养荣军“零感染”；三是“关爱功臣，送医送药”巡回医疗活动，分别到江门、珠海、佛山三地，走访抗美援朝老兵，为荣军开展巡回医疗服务，共服务 1306 人次，送出 1000 多份家庭便利包、10 多台

轮椅以及一批医疗康复设备，为优抚对象提供了健康关爱；四是持续推进康复疗养中心工程建设，项目建设和资金使用均按进度完成。发现的问题及原因主要是：一是服务荣军的创新力度不够，偏重医疗康复和治疗效果，对疗养荣军的政治思想教育方面较薄弱；二是医疗质量管理与当地卫生部门的要求仍有差距；三是专项资金的使用进度不及时。下一步改进措施主要是：一是推进荣军康复疗养中心建设。争取 2021 年年底基本完成土建和装修工程。同时谋划荣军康复疗养中心的启动运作工作；二是继续高质量完成荣军疗养工作。坚持医疗、社工服务和后勤保障三位一体做好荣军服务工作。进行多项目体检、开展荣军“半军事化”管理、加强荣军思想政治教育、规范疗养流程、向重点优抚对象倾斜等，不断提高荣军服务水平。同时，继续完成 2021 年度的送医送药任务，把党和国家的关心关怀送到更多优抚对象心坎上；三是积极谋划“十四五”期间医院的发展。围绕主责主业，以建设三级康复医院为目标，加强康复科的建设、健全诊疗科目、引入外部医疗技术支持，为医院未来五年的发展定准方向，推进医院业务高质量发展，进一步提高荣军服务质量和水平。

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。