

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省第二荣军医院 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：广东省第二荣军医院 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第二荣军医院概况

一、单位主要职责

广东省第二荣军医院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、单位机构设置

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。

三、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。

第二部分：广东省第二荣军医院 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	6,241.63	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	2,323.00	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	3,156.17	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	57.92	八、社会保障和就业支出	38	8,996.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	1,581.33

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	11,778.72	本年支出合计	57	10,578.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	630.03
年初结转和结余	29	407.75	年末结转和结余	59	978.30
总计	30	12,186.47	总计	60	12,186.47

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	11,778.72	8,564.63	0.00	3,156.17	0.00	0.00	57.92
208	社会保障和就业支出	9,455.72	6,241.63	0.00	3,156.17	0.00	0.00	57.92
20805	行政事业单位养老支出	517.73	517.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,287.99	5,073.90	0.00	3,156.17	0.00	0.00	57.92
2082804	拥军优属	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,778.72	8,564.63	0.00	3,156.17	0.00	0.00	57.92
2082850	事业运行	7,367.63	4,153.54	0.00	3,156.17	0.00	0.00	57.92
2082899	其他退役军人事务 管理支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	2,323.00	2,323.00	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	2,323.00	2,323.00	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	10,578.15	6,219.34	4,358.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,996.82	6,219.34	2,777.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.02	268.25	246.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.97	3.20	246.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	959.18	0.00	959.18	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	559.18	0.00	559.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7,522.62	5,951.09	1,571.53	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.36	0.00	20.36	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	10,578.15	6,219.34	4,358.81	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	6,602.26	5,951.09	651.17	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,581.33	0.00	1,581.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,581.33	0.00	1,581.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,581.33	0.00	1,581.33	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	6,241.63	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	2,323.00	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	6,397.28	6,397.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,581.33	0.00	1,581.33	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	8,564.63	本年支出合计	58	7,978.61	6,397.28	1,581.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	392.28	年末财政拨款结转和结 余	59	978.30	236.62	741.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	392.28		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	8,956.91	总计	63	8,956.91	6,633.91	2,323.00	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	6,397.28	3,648.91	2,748.38
208	社会保障和就业支出	6,397.28	3,648.91	2,748.38
20805	行政事业单位养老支出	515.02	268.25	246.77
2080502	事业单位离退休	265.05	265.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.97	3.20	246.77
20808	抚恤	959.18	0.00	959.18
2080804	优抚事业单位支出	400.00	0.00	400.00
2080899	其他优抚支出	559.18	0.00	559.18
20828	退役军人管理事务	4,923.08	3,380.66	1,542.42
2082804	拥军优属	20.36	0.00	20.36
2082850	事业运行	4,002.72	3,380.66	622.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	900.00	0.00	900.00

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	2,981.55	302	商品和服务支出	335.01
30101	基本工资	442.07	30201	办公费	12.60
30102	津贴补贴	375.86	30202	印刷费	2.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,385.91	30205	水费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.24	30206	电费	51.11
30109	职业年金缴费	118.62	30207	邮电费	6.00
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	30.90
30112	其他社会保障缴费	28.72	30211	差旅费	15.07
30113	住房公积金	269.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.74
30199	其他工资福利支出	123.79	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	307.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.03	30216	培训费	4.17
30302	退休费	230.41	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.65
30304	抚恤金	7.36	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	0.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.87
30309	奖励金	45.00	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	4.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
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	80.79
			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	24.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.85
			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	3,289.05		公用经费合计	359.86

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
7.5	0	5	0	5	2.5	6.13	0.00	4.63	0.00	4.63	1.50

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	2,323.00	1,581.33	0.00	1,581.33	741.67
229	其他支出	0.00	2,323.00	1,581.33	0.00	1,581.33	741.67
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,323.00	1,581.33	0.00	1,581.33	741.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,323.00	1,581.33	0.00	1,581.33	741.67

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

注：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：广东省第二荣军医院 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

广东省第二荣军医院 2021 年度总收入 12,186.47 万元，其中本年收入 11,778.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,241.63 万元，比上年决算数增加 300.63 万元，增长 5.1%。主要变动情况：1、离退休人员经费拨款收入本年度减少 259.52 万元；2、优抚抚恤补助资金财政拨款收入本年度减少 301.64 万元；3、绩效工资财政拨款收入本年度减少 38.21 万元；4、荣军康复疗养中心项目收到“社会服务设施兜底线工程 2021 年中央预算内投资”款项 900 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,323 万元，比上年决算数增加 2,323 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我院荣军康复疗养中心大楼建设项目正在建设中，按照发改委可研性报告的批复，省级政府性基金本年度安排资金 2323 万元用于大楼建设。

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 3,156.17 万元，比上年决算数增加 427.06 万元，增长 15.6%。主要变动情况：事业收入中本年度新增了饭堂收入，

所以总额比上年有所增加。

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 57.92 万元，比上年决算数减少 2.36 万元，下降 3.9%。主要变动情况：结余减少，所以银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

广东省第二荣军医院 2021 年度总支出 12,186.47 万元，其中本年支出 10,578.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,219.34 万元，比上年决算数减少 306.85 万元，下降 4.7%。主要变动情况：受新冠疫情影响，对外业务收入减少，相对应的对外业务支出如专用材料费等有所减少。

2. 项目支出 4,358.81 万元，比上年决算数增加 3,211.32 万元，增长 279.9%。主要变动情况：我院荣军康复疗养中心大楼建设项目正在建设中，当年度大楼使用资金 2481 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

广东省第二荣军医院 2021 年度财政拨款收入合计 8,564.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,241.63 万元，比上年决算数增加 300.63 万元，增长 5.1%；主要变动情况：1、离

退休人员经费拨款收入本年度减少 259.52 万元；2、优抚抚恤补助资金财政拨款收入本年度减少 301.64 万元；3、绩效工资财政拨款收入本年度减少 38.21 万元；4、荣军康复疗养中心项目收到“社会服务设施兜底线工程 2021 年中央预算内投资”款项 900 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,323 万元，比上年决算数增加 2,323 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：按照发改委可研性报告的批复，省级政府性基金本年度安排资金 2323 万元用于大楼建设；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

广东省第二荣军医院 2021 年度财政拨款支出合计 7,978.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,397.28 万元，比年初预算数增加 2,047.43 万元，增长 47.1%；主要变动情况：一是年中发放了 2020 年在职人员的绩效工资和 2020 年离退休人员的慰问金；二是收到了“社会服务设施兜底线工程 2021 年中央预算内投资”用于荣军康复疗养中心项目工程拨款 900 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,581.33 万元，比年初预算数减少 741.67 万元，下降 31.9%；主要变动情况：优先使用了本年度收到的中央下达的社会服务设施兜底线工程拨款 900 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、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

广东省第二荣军医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.13 万元，完成预算 7.5 万元的 81.7%。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 4.63 万元，完成预算 5 万元的 92.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.63 万元，完成预算 5 万元的 92.6%）；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 2.5 万元的 60%。

2021 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

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 4.63 万元，占 75.5%；公务接待费支出 1.5 万元，占 24.5%。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 4.63 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 4.63 万元，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 1.5 万元，主要用于国内公务接待业务，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 37 次，接待人数共 153 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

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 1,023.63 万元，其中：政府采购货物支出 316.96 万元、政府采购工程支出 115.32 万元、政府采购服务支出 591.34 万元。授予中小企业合同金额 1,023.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 69.31 万元，占授予中小企业合同金额的 6.8%；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 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 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，我单位组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 6397.28 万元，政府性基金预算支出 1581.33 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

从评价情况看：医院紧紧围绕让荣军在短期疗养中有更多更充实的获得感、幸福感和尊崇感的工作目标，不断大胆创新求变，探索实践，成功打造“1234 荣军短期疗养服务模式”，荣军疗养综合满意率达 98% 以上。持续推进三级康复医院建设，医院坚持以安全生产无小事的高度开展安全生产工作，特别是将疫情防控作为头等大事来抓实抓细，高标准落实疫情防控工作。全年疫情防控实现零输入零感染，院内持续保持安全稳定。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。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。

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 96.08 分。全年预算数 10578.15 万元，执行数 10578.15 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表现是：在省退役军人事务厅党组和机关党委的坚强领导下，不断强化党建引领，深入开展党史学习教育，高标准做好新冠肺炎疫情防控工作，创新提升荣军短期疗养服务，努力创建三级康复

医院推动高质量发展。一是深学习，强堡垒，聚合力，构建党建引领新格局，二是打造 1234 荣军短期疗养服务模式，开创新时代荣军短期疗养新局面。服务荣军是我院的主责主业，医院紧紧围绕让荣军在短期疗养中有更多更充实的获得感、幸福感和尊崇感的工作目标，不断大胆创新求变，探索实践，成功打造“1234 荣军短期疗养服务模式”，即秉承“荣军至上，服务为本”一个根本宗旨，组建“荣军党员队伍、荣军文明使者队伍”两支队伍，围绕“身体疗养+心灵疗养+思想疗养”三大维度，开展“半军事化管理服务、医疗服务、社工服务、生活服务”四大服务，从身体、情感、权益、能力、思想等方面为荣军提供全方位的服务，深受疗养荣军的点赞和好评，没有发生思想不稳定上访事件。荣军对医院服务综合满意度达 98.4%，收到荣军赠送锦旗牌匾 17 面，感谢信 2 封。三是高标准高措施落实疫情防控等安全工作，刷新医院安全稳定新纪录。四是新定位，强基础，促发展，努力开创三级康复医院建设新篇章。紧紧围绕发展目标、鼓干劲、强基础、促发展，积极争取当地卫健部门的支持将我院纳入了佛山市三级康复医院建设规划。五是加强沟通协调，推进康复疗养中心建设工程新进度。荣军康复疗养中心经过两年的施工建设已进入收尾阶段，预计 2022 年可完工投入使用。该项目为省代建管理，我院主动与代建局加强沟通协调，发挥监管督促作用。今年共向省代建局发函 5 次，参加协调会 2 次，参加每周监理例会 37 次，组织安全生产检查 8 次，有效解决施工问题、监

督建设进度按计划进行。当前存在困难和不足：1. 医院管理规范化仍需增强，工作作风和工作执行力仍需提高。2. 人才缺乏，特别是高级人才、学科带头人紧缺，人才软实力不强。3. 科室建设与医院高质量发展需求差距较大，业务竞争能力有待提升。下一步工作计划：一是进一步规范和强化党建工作。通过加强党委理论学习中心组理论学习，加强全面从严治党，加强意识形态工作，加强支部建设，加大发展党员工作力度，加强党建带群建等举措，进一步增强党组织领导力和战斗力。二是精细深化 1234 荣军短期疗养服务模式，打造全国品牌。三是严格落实疫情防控等各项安全生产工作。继续按照上级部门的指示要求，以高于社会层面标准，从严从实从细落实疫情防控工作，开展好安全生产。四是持续推进三级康复医院建设，五是做好基础建设工程，优化环境。包括做好荣军康复疗养中心内部布置和设施设备配置硬件工程建设、园区改造工程、门诊改造工程和科学合理设计落实荣军二区加固工程。

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。

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。