

2022 年度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 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：广东省第二荣军医院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第二荣军医院概况

一、单位主要职责

广东省第二荣军医院的主要职责是：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

本单位现设有 9 个职能科，分别是党委办公室(纪委办公室)、医院办公室、人事科、医务科、护理部、计划财务科、总务科(招标采购办公室)、社工科(思想政治教育科)、医院感染管理科)；14 个二级医疗业务科室，分别是荣军优抚一科(老年康复一科)、荣军优抚二科(老年康复二科)、神经康复科、心身康复科、内科、外科、康复治疗中心、体检中心、门诊部(含消毒供应室)、口腔科、药剂科、医学影像科、医学检验科、信息科。

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 2022 年度部门决算表

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	6,816.32	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	3,484.51	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	57.23	八、社会保障和就业支出	38	9,899.84
	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	469.04

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	10,358.06	本年支出合计	57	10,368.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	210.51
年初结转和结余	29	552.13	年末结转和结余	59	330.81
总计	30	10,910.20	总计	60	10,910.20

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	10,358.06	6,816.32	0.00	3,484.51	0.00	0.00	57.23
208	社会保障和就业支出	10,358.06	6,816.32	0.00	3,484.51	0.00	0.00	57.23
20805	行政事业单位养老支出	581.51	581.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.89	315.89	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	90.51	90.51	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	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,300.00	2,300.00	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	10,358.06	6,816.32	0.00	3,484.51	0.00	0.00	57.23
20828	退役军人管理事务	7,476.55	3,934.81	0.00	3,484.51	0.00	0.00	57.23
2082804	拥军优属	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7,456.55	3,914.81	0.00	3,484.51	0.00	0.00	57.23

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	10,368.88	7,489.14	2,879.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,899.84	7,489.14	2,410.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.14	577.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.52	311.52	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	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,056.73	0.00	2,056.73	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,056.73	0.00	2,056.73	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	10,368.88	7,489.14	2,879.74	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7,265.97	6,912.00	353.97	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7,245.97	6,912.00	333.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	469.04	0.00	469.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	469.04	0.00	469.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	469.04	0.00	469.04	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	6,816.32	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	6,568.61	6,568.61	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	469.04	0.00	469.04	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	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	6,816.32	本年支出合计	59	7,037.65	6,568.61	469.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	552.13	年末财政拨款结转和结 余	60	330.81	330.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	469.04		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,368.46	总计	64	7,368.46	6,899.42	469.04	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	6,568.61	4,480.36	2,088.25
208	社会保障和就业支出	6,568.61	4,480.36	2,088.25
20805	行政事业单位养老支出	577.14	577.14	0.00
2080502	事业单位离退休	311.52	311.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.88	129.88	0.00
20808	抚恤	2,056.73	0.00	2,056.73
2080899	其他优抚支出	2,056.73	0.00	2,056.73
20828	退役军人管理事务	3,934.74	3,903.22	31.53
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00
2082850	事业运行	3,914.74	3,903.22	11.53

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	3,683.05	302	商品和服务支出	342.22
30101	基本工资	481.46	30201	办公费	13.64
30102	津贴补贴	368.58	30202	印刷费	4.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	1,784.47	30205	水费	15.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.88	30206	电费	57.68
30109	职业年金缴费	178.37	30207	邮电费	7.50
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	86.97
30112	其他社会保障缴费	33.60	30211	差旅费	10.91
30113	住房公积金	295.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.31
30199	其他工资福利支出	202.83	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	434.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.60	30216	培训费	2.33
30302	退休费	286.32	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95
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	0.55
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
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	129.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.28
			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	20.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.94
			31003	专用设备购置	0.20
			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
			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	4,118.01		公用经费合计	362.35

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	469.04	0.00	469.04	0.00	469.04	0.00
229	其他支出	469.04	0.00	469.04	0.00	469.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	469.04	0.00	469.04	0.00	469.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	469.04	0.00	469.04	0.00	469.04	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
77.50	0.00	75.00	70.00	5.00	2.50	77.38	0.00	74.88	69.88	5.00	2.50

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：广东省第二荣军医院 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

广东省第二荣军医院 2022 年度总收入 10,910.2 万元，其中本年收入 10,358.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,816.32 万元，比上年决算数增加 574.69 万元，增长 9.2%。主要变动情况：一是离退休人员经费拨款收入本年度减少 71.95 万元；二是优抚抚恤补助资金财政拨款收入本年度增加 550 万元；三是优抚事业单位补助经费财政拨款收入本年度增加 1100 万元；四是人员经费收入本年度减少 103.36 万元；五是 2021 年收到“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，2022 年无此财政拨款。

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 2,323 万元，下降 100%。主要变动情况：我院荣军康复疗养中心大楼于 2022 年 9 月已建成投入使用。

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 3,484.51 万元，比上年决算数增加 328.34 万元，增长 10.4%。主要变动情况：2022 年医疗收入较上年有所增加。

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 57.23 万元，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 1.2%。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 2022 年度总支出 10,910.2 万元，其中本年支出 10,368.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,489.14 万元，比上年决算数增加 1,269.81 万元，增长 20.4%。主要变动情况：一是社保机构调整了社保基数，人员经费（社保缴费）支出增加 461.86 万元；二是填报口径的变化，在基本支出中列支 2022 年绩效奖金年度考核奖有关经费 313.87 万元。

2. 项目支出 2,879.74 万元，比上年决算数减少 1,479.08 万元，下降 33.9%。主要变动情况：我院荣军康复疗养中心大楼于 2022 年 9 月已建成投入使用。

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

广东省第二荣军医院 2022 年度财政拨款收入合计 6,816.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,816.32 万元，比上

年决算数增加 574.69 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是离退休人员经费拨款收入本年度减少 71.95 万元；二是优抚抚恤补助资金财政拨款收入本年度增加 550 万元；三是优抚事业单位补助经费财政拨款收入本年度增加 1100 万元；四是人员经费收入本年度减少 103.36 万元；五是 2021 年收到“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，2022 年无此财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,323 万元，下降 100%；主要变动情况：我院荣军康复疗养中心大楼于 2022 年 9 月已建成投入使用；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

广东省第二荣军医院 2022 年度财政拨款支出合计 7,037.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,568.61 万元，比年初预算数增加 657.9 万元，增长 11.1%；主要变动情况：本年度增加了人员经费（社保缴费）、2022 年有关人员经费和 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费等的支出；政府性基金预算财政拨款支出 469.04 万元，比年初预算数增加 469.04 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：在 2021 年结转至本年使用的荣军康复疗养中心大楼政府性基金中支付了工程款 469.04 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、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

广东省第二荣军医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.38 万元，完成全年预算 77.5 万元的 99.8%，比上年决算数增加 71.25 万元，增长 1,161.5%。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 74.88 万元，完成预算 75 万元的 99.8%，比上年决算数增加 70.25 万元，增长 1,515.8%；其中：公务用车购置支出决算为 69.88 万元，完成预算 70 万元的 99.8%，比上年决算数增加 69.88 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 5 万元，完成预算 5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 7.9%；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长 66.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新购置了一台救护车，公务用车购置费和公务用车运行维护费均有所增加。

（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74.88万元，占96.8%；公务接待费支出2.5万元，占3.2%。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74.88万元，其中：公务用车购置支出为69.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为4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2.5万元，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52次，接待人数共211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

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3,238.38万元，其中：政府采购货物支出1,039.21万元、政府采购工程支出742.69万

元、政府采购服务支出 1,456.47 万元。授予中小企业合同金额 2,165.23 万元，占政府采购支出总额的 66.9%，其中：授予小微企业合同金额 761.25 万元，占授予中小企业合同金额的 35.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.22%，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 39.72%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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 2022 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,568.61 万元，政府性基金预算支出 469.04 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

从评价情况来看，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 90%以上；医院坚持以安全生产无小事的高度来开展安全生产工作，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；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。进一步扩大了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96.64分。全年预算数10368.88万元，执行数10368.88万元，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，在机关各处室的大力支持下，我院深入学习贯彻党的二十大精神，不断强化党建引领，高标准做好新冠肺炎疫情防控工作，克服困难保障做好荣军短期疗养服务，努力创建三级康复医院，推动高质量发展。一是围绕“12345”工作体系，抓牢党建引领工作，始终坚持“一个主题”，旗帜鲜明讲政治，坚决扛起“前沿作战部”责任，发挥党委统领作用，落实支部“前沿阵地”责任，充分发挥“两个作用”，全面从严治党，营造风清气正“好生态”；二是牢记初心使命，抓实主责主业工作。首先以荣军康复疗养中心建成为契机，不断提升荣军服务能力，2022年收治短期疗养荣军893人次，为近三年最多，其次打造“1234”荣军短期疗养服务模式特色品牌，为荣军提供全方位的疗养，并实施推广《广东省第二荣军医院退役军人和其他优抚对象医疗优待办法（试行）》和开展“关爱功臣送医送药”巡回医疗工作，提升退役军人受尊崇感，最后完成应急安置集中供养荣军的任务；三是树立精准思维，抓严疫情防控工作，坚持底线思维抓疫情防控，严防死守管控重点科室防控安全，支援疫情防控彰显社会担当；四是坚持守正创新，推动高质量发展工作，以真抓实干确保巡视反馈问题整改到位，以“大专科、小综合”的思路推进三级康复医院

建设，以“加强精细化管理，实现降本增效”的原则推行成本核算试点工作；五是实现常抓长效，抓好安全稳定工作，构建和谐医患关系，把好医疗“安全线”，严抓安全生产不松懈，绷紧安全生产“弦”，做好意识形态工作，守好意识形态安全“南大门”，加强保密安全工作，锁好保密“安全锁”；六是凝聚奋进力量，抓细职工关心关怀工作，开展帮扶慰问，心系职工情，激发群建活力，增强凝聚力。发现的问题及原因主要是：一是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；二是人才缺乏，特别是高级人才、学科带头人紧缺，人才软实力不强；三是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。下一步改进措施主要是：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。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、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。