2019年广东省第三荣军医院部门决算

目　　录

第一部分 广东省第三荣军医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分 广东省第三荣军医院2019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

第三部分 广东省第三荣军医院2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 广东省第三荣军医院概况

（一） 部门主要职责

广东省第三荣军医院主要任务是收治、安养全省复退军人精神病患者，同时还收治周边市县的残联、民政对象，以及部分社会病人。

（二） 机构设置

广东省第三荣军医院内设政工办、医务科、护理部、总务科和社工科 5 个职能科室。

第二部分 广东省第三荣军医院2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广东省第三荣军医院　　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	3067.34	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1345.63	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	36.61	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	801.90
	9		九、卫生健康支出	35	3362.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省第三荣军医院　　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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	64.36
本年收入合计	23	4449.59	**本年支出合计**	49	4228. 83

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省第三荣军医院　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	556.46
年初结转和结余	25	492.32	年末结转和结余	51	156.63
总计	26	4941.92	**总计**	52	4941.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省第三荣军医院　　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	4449.59	3067.34	0.00	1345.63	0.00	0.00	36.61
208	社会保障和就业支出	893.76	893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	572.43	572.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.43	222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	235.49	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省第三荣军医院　　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	4449.59	3067.34	0.00	1345.63	0.00	0.00	36.61
20899	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3555.83	2173.58	0.00	1345.63	0.00	0.00	36.61
21002	公立医院	3553.83	2171.58	0.00	1345.63	0.00	0.00	36.61
2100210	行业医院	2970.69	1588.44	0.00	1345.63	0.00	0.00	36.61
2100299	其他公立医院支出	583.14	583.14	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院

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	4 228.83	3707.13	521.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.90	348.96	452.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	417.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.43	0.00	222.43	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	61.56	0. 00	61.56	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	133.77	0.00	133.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院

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	4 228.83	3707.13	521.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3362.57	3358.16	4.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3360.57	3358.16	2.40	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	2770.28	2767. 88	2.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	590.29	590. 29	0.00	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
229	其他支出	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院

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	4 228.83	3707.13	521.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.36	0.00	64.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省第三荣军医院

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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3067.34	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	801.90	801.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2180.73	2180.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省第三荣军医院　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	64.36	0.00	64.36
本年收入合计	23	3067.34	**本年支出合计**	50	3046.99	2982.62	64.36
年初财政拨款结转和结余	24	136.27	年末财政拨款结转和结余	51	156.63	156.63	0.00
一般公共预算财政拨款	25	71.91		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省第三荣军医院　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	64.36		53			
总计	27	3203.62	**总计**	54	3203.62	3139.26	64.36

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院　　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	2982.62	2527.69	454.93
208	社会保障和就业支出	801.90	348.96	452.93
20805	行政事业单位离退休	348.96	348.96	0.00
2080502	事业单位离退休	139.78	139.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	209.18	209.18	0.00
20808	抚恤	417.75	0.00	417.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.43	0.00	222.43
2080804	优抚事业单位支出	61.56	0.00	61.56
2080899	其他优抚支出	133.77	0.00	133.77
20811	残疾人事业	14.52	0.00	14.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.52	0.00	14.52
20899	其他社会保障和就业支出	20.66	0.00	20.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院　　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
2089901	其他社会保障和就业支出	20.66	0.00	20.66
210	卫生健康支出	2180.73	2178.73	2.00
21002	公立医院	2178.73	2178.73	0.00
2100210	行业医院	1588.44	1588.44	0.00
2100299	其他公立医院支出	590.29	590.29	0.00
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院　　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	1890.96	302	商品和服务支出	241.40
30101	基本工资	276.16	30201	办公费	5.31
30102	津贴补贴	548.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	657.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.91	30206	电费	44.61
30109	职业年金缴费	60.46	30207	邮电费	2.05
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	44.25
30112	其他社会保障缴费	47.77	30211	差旅费	13.06
30113	住房公积金	126.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57.23
30199	其他工资福利支出	52.56	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院　　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	373.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	344.86	30217	公务接待费	2.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.55
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	1.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.30
30309	奖励金	26.49	30229	福利费	25.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.79
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院　　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	21.75
			31001	房屋建筑物购建	13.46
			31002	办公设备购置	8.29
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院　　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	2264.54		公用经费合计	263.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院　　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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	12.79	0.00	9.79	0.00	9.79	2.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省第三荣军医院　　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	64.36	0.00	64.36	0.00	64.36	0.00
229	其他支出	64.36	0.00	64.36	0.00	64.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.36	0.00	64.36	0.00	64.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.36	0.00	64.36	0.00	64.36	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省第三荣军医院2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省第三荣军医院2019年度总收入4941.92万元，其中本年收入4449.59万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3067.34万元，比上年决算数增加616.81万元，增长25.17%，主要变动情况：一是本年新招8名在编人员，人员经费比上年有所增加，二是项目收入优抚事业补助资金增加300万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4.事业收入1345.63万元，比上年决算数减少172.94万元，减少11.39%，主要变动情况：部分合作特约单位住院病人转院，事业收入有所减少。

5. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入36.61万元，比上年决算数减少13.02万元，比上年减少26.23%，主要变动情况：本年前来慰问单位次数比上年减少，慰问金收入随之减少。

（二）年度支出总体情况

广东省第三荣军医院2019年度总支出4941.92万元，其中

本年支出 4228.83 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3707.13 万元，比上年决算数增加 448.87 万元，增加 13.78%，主要变动情况：一是新增 8 名公开招聘人员，人员工资支出比上年增加 ，二是其他资金药品费和维修费等支出有所增加。

2.项目支出 521.70 万元，比上年决算数增加 4.28 万元，增长 0.83%，主要变动情况：项目差别不大，与上年基本持平。

3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省第三荣军医院 2019 年度财政拨款收入合计 3067.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3064.34 万元，比上年决算数增加 616.81 万元，增长 25.17%，主要变动情况：一是本年新招 8 名在编人员，人员经费比上年有所增加，二是项目收入优抚事业补助资金增加 300 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省第三荣军医院 2019 年度财政拨款支出合计 3046.99

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2982.62万元，比年初预算数增加748.24万元，增长25.09%；主要变动情况：财政追加绩效考核、职业年金、应休未休年假工资等人员经费。政府性基金预算财政拨款支出64.36万元，比年初预算数增加64.36万元，增长100%；主要变动情况：财政上年结转资金粤财预[2019]15号中央财政福利彩票公益金项目资金支出64.36万元。

三、 2019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

广东省第三荣军医院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.79万元，完成预算13万元的98.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0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9.79万元，完成预算10万元的97.90%；公务接待费支出决算为2.99万元，完成预算3万元的99.67%。

2019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

2019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9.79万元，占77%；公务接待费支出2.99万元，占23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行及维护支出 9.79 万元，2019 年单位公务用车保有量为 6 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要用于办理公务机要，因公出差等；特种专业技术用车 4 辆，主要用于优抚对象外出就诊，接送住院病人等；其他用车一辆，主要用于优抚对象外出观光活动、开展送医送药等活动。

3.公务接待费支出 2.99 万元，主要用于上级部门调研检查工作和相关单位业务交流活动等接待。2019 年，单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 331 人，主要包括上级部门调研检查工作和相关单位业务交流活动等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本院政府采购支出总额 388.41 万元，其中：政府采购货物支出 17.43 万元、政府采购工程支出 306.66 万元、政府采购服务支出 64.32 万元。授予中小企业合同金额 388.41 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 387.90 万元，占政府采购支出总额的 99.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本院共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是优抚对象外出观光活动，开展送医送药等活动；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3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，2019年度我院组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4164.47万元，政府性基金预算支出64.36万元。部门（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，2019年我院部门整体绩效目标基本实现，充分履行部门职能职责，夯实医疗质量基础，提升医疗服务水平，全心全意为荣军服务，保障荣军身心健康，提供人性化服务，提升住院荣军的荣誉感、价值感和幸福感。

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：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为86.24分。全年预算数4449.59万元，执行数4228.83万元，完成预算的95.04%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强硬件建设，营造庭院式、安全、卫生的起居环境。投资309.95万元开展挡土围墙和污水处理工程。工程于2019年11月开工，预计需2020年完工；二是保障荣军身心健康，提供人性化服务。持续稳定荣军伙食标准，节日另外加菜，买中老年奶粉改善营养，对生活不能自理的荣军选派专人照顾。依托社工服务开展手“温情港湾”、“荣军喜乐会”和“军旅生活回忆”等特色服务，提升住院荣军的荣誉感、价值感和幸福感，让他们生活有寄托，得以安享晚年；三是积极开展“关爱功臣、送医送药”活动按照上级统筹安排，每年开展送医送药活动，为帮扶对象、退伍军人、重点优抚对象免费诊疗，赠送药品和保健器材，开展优抚医疗政策宣传。2019年到河源东源、连平、东莞等地开展6次送医送药，赠送药品和保健器材价值47.67万元；四是在完成服务荣军主业的同时，医疗业务稳步发展，2019年门诊量9209余人，医疗业务收入1345.64万元。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，2019年度为76.83%，应加强预算编制合理性，同时项目负责人需重视项目预算工作和项目需达到的绩效目标，为财务预算会计提供准确、全面资料，共同将项目支出预算做得更加合理。下一步改进措施：修订完善资金管理制度，提高业务管理水平，严格按照预算执行支出承诺书开展预算

执行支出工作，落实预算执行主体责任，加强与有关部门沟通协调，加快工程项目支出进度。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。