

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省第三荣军医院 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 广东省第三荣军医院 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第三荣军医院概况

(一) 单位主要职责

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) 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。我单位系广东省退役军人事务厅直属正处级公益一类事业单位。内设机构有政工办、总务科、医务科、护理部、社工科五个职能科室。

第二部分 广东省第三荣军医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	3,522.50	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	1,441.63	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	103.50	八、社会保障和就业支出	38	4,597.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	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

部门（单位）：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
	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	5,067.63	本年支出合计	57	4,598.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	490.69
年初结转和结余	29	151.03	年末结转和结余	59	129.98
总计	30	5,218.66	总计	60	5,218.66

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：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	5,067.63	3,522.50	0.00	1,441.63	0.00	0.00	103.50
208	社会保障和就业支出	5,066.63	3,521.50	0.00	1,441.63	0.00	0.00	103.50
20805	行政事业单位养老支出	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	579.04	579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	2.00	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	277.04	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,095.35	2,550.22	0.00	1,441.63	0.00	0.00	103.50

收入决算表

部门(单位)：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	5,067.63	3,522.50	0.00	1,441.63	0.00	0.00	103.50
2082850	事业运行	3,896.35	2,351.22	0.00	1,441.63	0.00	0.00	103.50
2082899	其他退役军人事务 管理支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：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	4,598.00	3,951.41	646.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,597.00	3,951.41	645.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.61	347.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.97	179.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	625.16	0.00	625.16	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	248.04	0.00	248.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	375.12	0.00	375.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,603.80	3,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	4,598.00	3,951.41	646.58	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3,404.80	3,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	1.00	0.00	1.00	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

部门（单位）：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	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	3,522.50	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	3,542.56	3,542.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00	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

部门（单位）：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	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

部门（单位）：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	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	3,522.50	本年支出合计	58	3,543.56	3,543.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.03	年末财政拨款结转和结 余	59	129.98	129.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.03		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	3,673.54	总计	63	3,673.54	3,673.54	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

部门（单位）：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	3,543.56	2,896.98	646.58
208	社会保障和就业支出	3,542.56	2,896.98	645.58
20805	行政事业单位养老支出	347.61	347.61	0.00
2080502	事业单位离退休	167.64	167.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.97	179.97	0.00
20808	抚恤	625.16	0.00	625.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00	0.00	2.00
2080804	优抚事业单位支出	248.04	0.00	248.04
2080899	其他优抚支出	375.12	0.00	375.12
20828	退役军人管理事务	2,549.36	2,549.36	0.00
2082850	事业运行	2,350.36	2,350.36	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	199.00	199.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	3,543.56	2,896.98	646.58
20899	其他社会保障和就业支出	20.42	0.00	20.42
2089901	其他社会保障和就业支出	20.42	0.00	20.42
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00
2100210	行业医院	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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	2,279.02	302	商品和服务支出	199.08
30101	基本工资	281.16	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	266.64	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	1,263.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.23	30206	电费	40.80
30109	职业年金缴费	62.84	30207	邮电费	1.94
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	40.88
30112	其他社会保障缴费	49.36	30211	差旅费	10.39
30113	住房公积金	156.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.78
30199	其他工资福利支出	76.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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	370.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	343.41	30217	公务接待费	1.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.06
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	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.36
30309	奖励金	27.52	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.08
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	18.82
			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

部门（单位）：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	47.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.92
			31003	专用设备购置	39.02
			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

部门（单位）：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	2,649.96		公用经费合计	247.01

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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
14	0	10	0	10	4	11.09	0.00	9.38	0.00	9.38	1.71

注：本表反映部门（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

部门（单位）：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	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

部门（单位）：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	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：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省第三荣军医院

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

部门（单位）：广东省第三荣军医院

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：本表反映部门（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 广东省第三荣军医院 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

广东省第三荣军医院 2020 年度总收入 5,218.66 万元，其中本年收入 5,067.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,522.5 万元，比上年决算增加 455.16 万元，增长 14.8%。主要变动情况：一是人员经费按政策调增绩效工资基准水平，人员经费支出比上年增长，二是 2019 年优抚事业单位资金的工程项目未完工支出，于 2020 年竣工验收完成支付，项目支出比上年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,441.63 万元，比上年决算增加 95.99 万元，增长 7.1%。主要变动情况：医疗服务价格按政策有所调增，所以事业收入有所增加。

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 103.5 万元，比上年决算增加 66.89 万元，增长 182.7%。主要变动情况：一是本年收博罗社保基金退回企业养老单位部分 30.75 万元，二是 2020 年 6 月起和银行签订协定存款，利率高于活期利率，所以银行存款利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省第三荣军医院 2020 年度总支出 5,218.66 万元，其中本年支出 4,598 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,951.41 万元，比上年决算增加 244.29 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是在编人员经费按政策调增绩效工资基准水平，人员经费支出比上年增长，二是根据我单位医疗服务业务情况结合当地工资收入水对聘用人员工资进行调增，人员成本支出比上年增长。

2. 项目支出 646.58 万元，比上年决算增加 124.88 万元，增长 23.9%，主要变动情况：2019 年优抚事业单位资金的工程项目未完工支出，于 2020 年竣工验收完成支付。

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、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

广东省第三荣军医院 2020 年度财政拨款收入合计 3,522.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,522.5 万元，比上年

决算数增加 455.16 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是人员经费按政策调增绩效工资基准水平，人员经费支出比上年增长，二是 2019 年优抚事业单位资金的工程项目未完工支出，于 2020 年竣工验收完成支付，项目支出比上年增长；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%，主要变动情况：无；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%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省第三荣军医院 2020 年度财政拨款支出合计 3,543.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,543.56 万元，比年初预算数增加 917.58 万元，增长 34.9%，主要变动情况：财政追加绩效考核、离退休人员慰问金等人员经费；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%，主要变动情况：无；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%，主要变动情况：无。

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

广东省第三荣军医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.09 万元，完成预算 14 万元的 79.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.38 万元，完成预算 10.00 万元的

93.8%（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9.38万元，完成预算10.00万元的93.8%）；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算4.00万元的42.8%。

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9.38万元，占84.6%；公务接待费支出1.71万元，占15.4%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.38万元，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9.38万元，2020年广东省第三荣军医院公务用车保有量为6辆，主要用于：应急保障用车2辆，主要用于办理公务机要，因公出差和优抚对象外出观光活动、开展送医送药等活动等；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。

3. 公务接待费支出1.71万元，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。2020年广东省第三荣军医院共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待27次，接待人数共192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

2020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

2020年本单位政府采购支出总额216.20万元，其中：政府采购货物支出23.80万元、政府采购工程支出127.31万元、政府采购服务支出65.09万元。授予中小企业合同金额216.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额215.14万元，占政府采购支出总额的99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。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4台(套)。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度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 9 个，共涉及资金 646.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：共组织对“中央财政第二批抚恤补助资金”“挡土围墙工程”“优抚事业补助经费”“生活污水及医疗废水处理系统工程”“优抚抚恤补助资金”“优抚对象补助经费”“送医送药活动经费”“拥军优属等慰问活动经费”“取消药品加成财政补偿”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 646.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：①优抚对象安全防护栏工程、旧病房卫生间改造工程 2020 年底已完成 60%进度，待工程完工后可堵塞优抚对象活动区域安全漏洞，进一步完善优抚对象居住环境；②生活污水及医疗废水处理系统工程、挡土围墙工程已完工投入使用，有效解决改善我院污水处理存在的问题，环保要求达标，为优抚对象提供舒适安全的居住环境，提升住院荣军幸福感；③合理使用优抚人员抚恤补助经费，保障荣军身心健康，提供人性化服务持续提高荣军伙食标准，节日另外加菜，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工、园艺等各种兴趣小组，逢年过节开展趣味运动会、文艺汇演等丰富多彩的院内娱乐康复活动。传统佳节组织居家体验活动，端午节包粽子、中秋赏月食饼、冬至包饺子。细化荣军心理需求，让他们生活有寄托，得以安享晚年；④合理使用送医送药活动经费，按照上级统筹安排，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3543.56 万元，政府性基金预算支出 0 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，2020 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。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5067.63 万元，执行数 4598.00 万元，完成预算的 90.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强硬件建设，营造庭院式、安全、卫生的起居环境。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。依托社工服务开展个案、小组和节日主题活动，特殊工娱疗康复治疗项目，常态化“结对子”联系退役军人工作，以及新时代文明实践和志愿服务活动等特色服务，积极营造“共融共欢”的良好氛围，不断增进荣军的荣誉感、获得感和幸福感。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。2020 年到东莞市、博罗县、东源县、紫金县等地开展 4 次送医送药，服务帮扶对象 2000 人，赠送药品和保健器材价值 49.37 万元；四是在完成服务荣军主业的同时，医疗业务稳步发展，服务荣军

主业的同时，医疗业务稳步发展，2020年门诊就诊7978人次，日均在院住院病人约246人，入院病人349人次。医疗业务收入1441.63万元。发现的问题及原因主要是优抚事业单位资金支出进度仅65%，未能完成预算执行目标，原因主要是该项目工程需进入病区施工，一受新冠疫情防控影响，二需要逐个病区疏散住院病人，所以工程进度缓慢，支出进度远低于序时进度，未能完成预算绩效目标。下一步改进措施主要是加强我单位职工对预算编制工作的重视，特别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，尽可能地让预算工作落到实处，实现资金使用的绩效目标。

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。