

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省第三荣军医院 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：广东省第三荣军医院 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、单位机构设置

广东省第三荣军医院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。

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：广东省第三荣军医院 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 | 3,675.71 | 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 | 2,021.49 | 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 | 105.25 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,055.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.00 |
| | 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

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 | 5,802.46 | 本年支出合计 | 57 | 5,058.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 839.76 |
| 年初结转和结余 | 29 | 104.91 | 年末结转和结余 | 59 | 9.42 |
| 总计 | 30 | 5,907.37 | 总计 | 60 | 5,907.37 |

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 | 5,802.46 | 3,675.71 | 0.00 | 2,021.49 | 0.00 | 0.00 | 105.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,799.46 | 3,672.71 | 0.00 | 2,021.49 | 0.00 | 0.00 | 105.25 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.49 | 392.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 205.73 | 205.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 186.76 | 186.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 509.70 | 509.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 309.70 | 309.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4,897.27 | 2,770.52 | 0.00 | 2,021.49 | 0.00 | 0.00 | 105.25 |
| 2082804 | 拥军优属 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

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 | 5,802.46 | 3,675.71 | 0.00 | 2,021.49 | 0.00 | 0.00 | 105.25 |
| 2082850 | 事业运行 | 4,877.27 | 2,750.52 | 0.00 | 2,021.49 | 0.00 | 0.00 | 105.25 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 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 | 5,058.19 | 3,734.07 | 1,324.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,055.19 | 3,734.07 | 1,321.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.49 | 205.73 | 186.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 205.73 | 205.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 186.76 | 0.00 | 186.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 614.61 | 0.00 | 614.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 304.91 | 0.00 | 304.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 309.70 | 0.00 | 309.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4,048.09 | 3,528.34 | 519.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 10.58 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

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 | 5,058.19 | 3,734.07 | 1,324.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 4,037.51 | 3,528.34 | 509.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 | 3,675.71 | 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 | 3,768.20 | 3,768.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 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

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 | 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 | 3,675.71 | 本年支出合计 | 59 | 3,771.20 | 3,771.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 104.91 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 104.91 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,780.62 | 总计 | 64 | 3,780.62 | 3,780.62 | 0.00 | 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 | 3,771.20 | 2,447.08 | 1,324.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,768.20 | 2,447.08 | 1,321.12 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.49 | 205.73 | 186.76 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 205.73 | 205.73 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 186.76 | 0.00 | 186.76 |
| 20808 | 抚恤 | 614.61 | 0.00 | 614.61 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 304.91 | 0.00 | 304.91 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 309.70 | 0.00 | 309.70 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,761.10 | 2,241.35 | 519.75 |
| 2082804 | 拥军优属 | 10.58 | 0.00 | 10.58 |
| 2082850 | 事业运行 | 2,750.52 | 2,241.35 | 509.17 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 | 3,771.20 | 2,447.08 | 1,324.12 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

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 | 1,954.26 | 302 | 商品和服务支出 | 246.81 |
| 30101 | 基本工资 | 298.30 | 30201 | 办公费 | 5.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 362.13 | 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 | 756.77 | 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.24 | 30206 | 电费 | 38.47 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.62 | 30207 | 邮电费 | 0.06 |
| 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 | 48.61 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.58 | 30211 | 差旅费 | 11.31 |
| 30113 | 住房公积金 | 178.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 53.02 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 89.45 | 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 | 225.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 201.23 | 30217 | 公务接待费 | 2.01 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.74 |
| 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 | 0.89 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.26 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.94 |
| 30309 | 奖励金 | 24.59 | 30229 | 福利费 | 11.51 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.98 |
| 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 | 24.54 |
| | | | 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 | 20.20 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 8.86 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 4.10 |
| | | | 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 | 7.23 |
| | | | 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 | 2,180.07 | | 公用经费合计 | 267.01 |

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 |
| 13.80 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 3.50 | 12.29 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 10.28 | 2.01 |

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 |

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 |

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：广东省第三荣军医院 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

广东省第三荣军医院 2021 年度总收入 5,907.37 万元，其中本年收入 5,802.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,675.71 万元，比上年决算数增加 153.21 万元，增长 4.3%。主要变动情况：本年新增公开招聘在编人员，人员经费有所增加。

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，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 2,021.49 万元，比上年决算数增加 579.86 万元，增长 40.2%。主要变动情况：一是医疗服务价格按政策有所调增，所以事业收入有所增加，二是特约单位结清往来医疗收入款。

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 105.25 万元，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 1.7%。主要变动情况：事业收入增加，银行存款利息收入随之增加。

（二）年度支出总体情况

广东省第三荣军医院 2021 年度总支出 5,907.37 万元，其中本年支出 5,058.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,734.07 万元，比上年决算数减少 217.34 万元，下降 5.5%。主要变动情况：本年财政下达部分人员经费为项目支出，所以本年基本支出比上年减少。

2. 项目支出 1,324.12 万元，比上年决算数增加 677.53 万元，增长 104.8%。主要变动情况：本年财政下达部分人员经费为项目支出，所以本年项目支出比上年增加。

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

广东省第三荣军医院 2021 年度财政拨款收入合计 3,675.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,675.71 万元，比上年决算数增加 153.21 万元，增长 4.3%；主要变动情况：本年新增公开招聘在编人员，人员经费有所增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省第三荣军医院 2021 年度财政拨款支出合计 3,771.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,771.2 万元，比年初预算数增加 1,010.35 万元，增长 36.6%；主要变动情况：一是支出上年结转工程款；二是本年新增公开招聘在编人员及工资福利正常增长，财政年中追加人员经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省第三荣军医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.29 万元，完成预算 13.80 万元的 89.1%。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 10.28 万元，完成预算 10.30 万元的 99.8%（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 10.28 万元，完成预算 10.30 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成预算 3.50 万元的 57.4%。

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10.28万元，占83.7%；公务接待费支出2.01万元，占16.3%。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10.28万元，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10.28万元，公务用车保有量为6辆，主要用于办理公务机要，因公出差，优抚对象外出，接送住院病人等。

3. 公务接待费支出2.01万元，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，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26次，接待人数共191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

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114.29万元，其中：政府采购货物支出21.99万元、政府采购工程支出29.21万元、政府采购服务支出63.09万元。授予中小企业合同金额114.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额113.7万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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6辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车4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，我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3771.20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看基本实现，充分履行部门职能职责，全面提升干部职工服务质量和水平，全面提升医疗服务水平，夯实医疗质量基础，全心全意为荣军服务，保障荣军身心健康，提供人性化服务，改善住院荣军居住及生活条件，给荣军营造了一个舒适、安全、宜居的生活环境，

让住院荣军满意度达到 95%以上。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数 3780.62 万元，执行数 3771.20 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：医院秉着“荣军至上 服务为本”宗旨理念，全心全意为退役军人服务，住院荣军病有所医、老有所养，获得感、幸福感成色足。医院在保障服务荣军主业的同时，作为医保定点单位面向社会提供医疗服务，为政府分担重症精神病等领域工作任务，不断创造社会价值。（1）2021 年，医院年门诊量 7847 人次（优抚对象 222 人次），年入院 456 人（优抚对象 50 人）。在院集中供养优抚对象 20 人，其中三级残疾军人 5 人、四级残疾军人 1 人、带病回乡退役军人 9 人（附：五级残疾军人 5 人）。（2）深入了解荣军所思所想所需，增强荣军幸福感和获得感，全心全意营造关怀军人的良好氛围。（3）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。按照省厅安排，去到各地乡镇送医送药，为优抚对象开展医疗巡诊 2000 人次。发现的问题及原因主要是：绩效管理基础观念改变还未完全到位，缺乏科学的绩效管理指标体系，目标管理体系还未健全。下一步改进措施主要是：一是积极引进专业人才，加强人才队伍建设；二是改变观念，建立健全的绩效目标管理体系。

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。