

2022 年度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 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：广东省第三荣军医院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第三荣军医院 概况

一、单位主要职责

广东省第三荣军医院的主要职责是：为全省复退军人精神障碍患者提供医疗、康复、安养等卫生健康服务；作为二级专科医院、医保定点医院，同时为社会提供医疗服务，积极创造社会效益。

二、单位机构设置

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

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：广东省第三荣军医院 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	3,672.81	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	1,555.71	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	115.80	八、社会保障和就业支出	38	5,309.91
	9		九、卫生健康支出	39	2.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	5,344.32	本年支出合计	57	5,312.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	41.03
年初结转和结余	29	9.42	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,353.74	总计	60	5,353.74

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	5,344.32	3,672.81	0.00	1,555.71	0.00	0.00	115.80
208	社会保障和就业支出	5,341.52	3,670.01	0.00	1,555.71	0.00	0.00	115.80
20805	行政事业单位养老支出	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.76	211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	528.99	528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	528.99	528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,508.42	2,836.91	0.00	1,555.71	0.00	0.00	115.80
2082804	拥军优属	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4,488.06	2,816.55	0.00	1,555.71	0.00	0.00	115.80

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	5,344.32	3,672.81	0.00	1,555.71	0.00	0.00	115.80
210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	2.80	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	5,312.71	4,751.13	561.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,309.91	4,751.13	558.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.76	211.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	528.99	0.00	528.99	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	528.99	0.00	528.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,476.81	4,447.03	29.78	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4,447.03	4,447.03	0.00	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	5,312.71	4,751.13	561.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	0.00	2.80	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	3,672.81	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	3,679.43	3,679.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80	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	3,672.81	本年支出合计	59	3,682.23	3,682.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.42	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.42		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	3,682.23	总计	64	3,682.23	3,682.23	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	3,682.23	3,120.66	561.57
208	社会保障和就业支出	3,679.43	3,120.66	558.77
20805	行政事业单位养老支出	304.11	304.11	0.00
2080502	事业单位离退休	211.76	211.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.35	92.35	0.00
20808	抚恤	528.99	0.00	528.99
2080899	其他优抚支出	528.99	0.00	528.99
20828	退役军人管理事务	2,846.34	2,816.55	29.78
2082804	拥军优属	29.78	0.00	29.78
2082850	事业运行	2,816.55	2,816.55	0.00
210	卫生健康支出	2.80	0.00	2.80
21014	优抚对象医疗	2.80	0.00	2.80

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	3,682.23	3,120.66	561.57
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	0.00	2.80

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	2,550.23	302	商品和服务支出	251.98
30101	基本工资	339.96	30201	办公费	7.35
30102	津贴补贴	386.43	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	1,178.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.50	30206	电费	36.55
30109	职业年金缴费	100.25	30207	邮电费	2.77
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	35.96
30112	其他社会保障缴费	50.50	30211	差旅费	6.13
30113	住房公积金	197.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.31
30199	其他工资福利支出	96.72	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	299.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	299.30	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.08
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.10
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	0.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.09
			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	18.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.15
			31003	专用设备购置	6.69
			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
			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	2,849.85		公用经费合计	270.81

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

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
66.00	0.00	64.00	54.00	10.00	2.00	62.80	0.00	61.85	52.30	9.55	0.94

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：广东省第三荣军医院 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

广东省第三荣军医院 2022 年度总收入 5,353.74 万元，其中本年收入 5,344.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,672.81 万元，比上年决算数减少 2.9 万元，下降 0.1%。主要变动情况：差额不大，与上年决算数基本持平。

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 1,555.71 万元，比上年决算数减少 465.79 万元，下降 23%。主要变动情况：本年异地社保统筹医疗和本地社保统筹医疗未结算，所以事业收入减少。

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 115.8 万元，比上年决算数增加 10.55 万元，增长 10%。主要变动情况：银行存款利息增加，其他收入随之增加。

（二）年度支出总体情况

广东省第三荣军医院 2022 年度总支出 5,353.74 万元，其中本年支出 5,312.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,751.13 万元，比上年决算数增加 1,017.06 万元，增长 27.2%。主要变动情况：本年财政下达部分人员经费为基本支出，而上年下达为项目支出，所以本年基本支出比上年增加。

2. 项目支出 561.57 万元，比上年决算数减少 762.54 万元，下降 57.6%。主要变动情况：本年财政下达部分人员经费为基本支出，而上年下达为项目支出，所以本年项目支出比上年减少。

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

广东省第三荣军医院 2022 年度财政拨款收入合计 3,672.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,672.81 万元，比上年决算数减少 2.9 万元，下降 0.1%；主要变动情况：差额不大，与上年决算数基本持平；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省第三荣军医院 2022 年度财政拨款支出合计 3,682.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,682.23 万元，比年初预算数增加 579.53 万元，增长 18.7%；主要变动情况：人员工资福利正常增长，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、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

广东省第三荣军医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.8 万元，完成全年预算 66 万元的 95.1%，比上年决算数增加 50.5 万元，增长 410.9%。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 61.85 万元，完成预算 64 万元的 96.6%，比上年决算数增加 51.57 万元，增长 501.5%；其中：公务用车购置支出决算为 52.3 万元，完成预算 54 万元的 96.9%，比上年决算数增加 52.3 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 9.55 万元，完成预算 10 万元的 95.5%，比上年决算数减少 0.73 万元，下降 7.1%；公务

接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 2 万元的 47.1%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 53.1%。

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：救护车粤 LP2823 超过使用年限且无法继续使用已报废处置，根据工作需要，经报请批准，本年新增购置救护车一辆。

（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 61.85 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.94 万元，占 1.5%。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（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 61.85 万元，其中：公务用车购置支出为 52.3 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.55 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 0.94 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 13 次，接待人数共 82 人。主要包括接待上级部门调研检查工作和相关单位业务交

流等。

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111.87万元，其中：政府采购货物支出16.89万元、政府采购工程支出11.7万元、政府采购服务支出83.28万元。授予中小企业合同金额111.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.61万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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3682.23

万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门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，医院全面提高医疗服务水平，完成软硬件设施提升；开展常态化联系工作，全心全意为荣军服务，保障荣军身心健康；克服疫情防控困难，跨市开展“送医送药”。勇担责任与使命，提供人性化服务，解决荣军诉求，扩大优抚对象受益面，树立优抚医院良好形象。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2022 年我部门整体支出绩效自评结果为 94.5 分，达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5344.32 万元，执行数 5312.71 万元，完成预算的 99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加快基础设施建设。本年度完成康复楼和综合楼地板维修、办公楼卫生间和楼梯维修项目、门卫室扩建、医疗专用救护车购置项目，完成三家单位高压线路设备维修更换项目。完成医疗质量管理住院病案首页数据集系统国家接口改造，开展了电子病历等级三级申报工作，年内已完成电子病历电子签名系统项目的采购安装，完成批量核酸检测直报系统的改造。二是提升服务荣军质量。①提高医疗服务水平：为提升精神专科医疗服务能力，推动专科特色化发展，本年度完成采购双能 X 线骨密度仪 1 台、电除颤仪 3 台、脉冲刺激仪 2 台。完成睡眠专科门诊、心理治疗（咨询）室、儿少精神（心理）门诊的挂牌，患者可以通过智慧医院的预约挂号平台进行线上预约挂号。

②开展常态化联系工作：多措并举，扎实推进常态化联系荣军工作机制。通过开展八一建军节、中秋国庆节主题系列活动，班子成员、中层干部与荣军“结对子”，举办联谊、座谈会等方式，倾听荣军心声，用心、用情、用力解决荣军诉求。③开展“送医送药”活动：克服疫情防控困难，勇担责任与使命。院领导带队分三批到河源、东莞、汕头等地开展送医送药活动，惠及退伍军人、优抚对象及其家属约 2000 人。

发现的问题及原因主要是：绩效管理指标体系，目标管理体系还未健全，缺乏系统性和指导性。虽然开展了绩效目标管理和自评，但是管理办法和方案不全面，有待进一步完善。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；二是引入成本核算体系进行财务管理，多角度对医院情况进行分析，加强对预算绩效管理工作部署。

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。