

# 2023年度广东省第三荣军优抚医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省第三荣军优抚医院概况**

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：广东省第三荣军优抚医院2023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：广东省第三荣军优抚医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省第三荣军优抚医院概况

## 一、单位主要职责

广东省第三荣军优抚医院的主要职责是：为全省复退军人精神障碍患者提供医疗、康复、安养等服务。

## 二、单位机构设置

广东省第三荣军优抚医院内设党委办（纪委办）、办公室、医务科、护理部、总务科、财务科、康复科、院感科8个机构。

## 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：广东省第三荣军优抚医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省第三荣军优抚医院

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	3,631.33	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	2,747.92	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	138.35	八、社会保障和就业支出	38	5,366.07
	9		九、卫生健康支出	39	2.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,517.60	<b>本年支出合计</b>	57	5,368.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1,104.59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	44.13
<b>总计</b>	30	6,517.60	<b>总计</b>	60	6,517.60

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：广东省第三荣军优抚医院

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		6,517.60	3,631.33	0.00	2,747.92	0.00	0.00	138.35
208	社会保障和就业支出	6,514.80	3,628.53	0.00	2,747.92	0.00	0.00	138.35
20805	行政事业单位养老支出	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,939.75	3,053.48	0.00	2,747.92	0.00	0.00	138.35
2082804	拥军优属	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5,636.75	2,750.48	0.00	2,747.92	0.00	0.00	138.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：广东省第三荣军优抚医院

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		5,368.87	4,863.11	505.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,366.07	4,863.11	502.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212.14	0.00	212.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	212.14	0.00	212.14	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,822.98	4,532.16	290.82	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	4,532.16	4,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	270.82	0.00	270.82	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：广东省第三荣军优抚医院

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	3,631.33	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	3,584.40	3,584.40	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,631.33	<b>本年支出合计</b>	59	3,587.20	3,587.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	44.13	44.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	3,631.33	<b>总计</b>	64	3,631.33	3,631.33	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：广东省第三荣军优抚医院

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	3,587.20	3,081.43	505.77
208	社会保障和就业支出	3,584.40	3,081.43	502.97
20805	行政事业单位养老支出	330.95	330.95	0.00
2080502	事业单位离退休	330.95	330.95	0.00
20808	抚恤	212.14	0.00	212.14
2080899	其他优抚支出	212.14	0.00	212.14
20828	退役军人管理事务	3,041.31	2,750.48	290.82
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00
2082850	事业运行	2,750.48	2,750.48	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	270.82	0.00	270.82
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
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：广东省第三荣军优抚医院

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	2,504.27	302	商品和服务支出	250.81
30101	基本工资	323.67	30201	办公费	7.37
30102	津贴补贴	365.44	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	1,112.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.44	30206	电费	39.00
30109	职业年金缴费	124.11	30207	邮电费	2.02
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	20.91
30112	其他社会保障缴费	77.33	30211	差旅费	6.51
30113	住房公积金	207.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.42
30199	其他工资福利支出	100.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	326.35	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.73
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	1.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.62

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.70
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	14.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,830.62		公用经费合计	250.81

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：广东省第三荣军优抚医院

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：广东省第三荣军优抚医院

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：广东省第三荣军优抚医院

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00

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：广东省第三荣军优抚医院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省第三荣军优抚医院2023年度总收入6,517.6万元，其中本年收入6,517.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,631.33万元，比上年决算数减少41.48万元，下降1.1%。主要变动情况：本年在职人员退休2人，离职2人，调离1人；新增公开招聘1人，调入1人，人员经费较上年有所减少。

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2,747.92万元，比上年决算数增加1,192.21万元，增长76.6%。主要变动情况：一是住院人数增加与医疗服务价格按政策有所调增，二是社保统筹医疗于本年结清上年医疗收入近千万元。

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138.35万元，比上年决算数增加22.55万元，增长19.5%。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

广东省第三荣军优抚医院2023年度总支出6,517.6万元，其中本年支出5,368.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,863.11万元，比上年决算数增加111.98万元，增长2.4%。主要变动情况：一是调整住院病人洗衣保洁经济科目核算，二是药品费较上年增加，所以基本支出增加。

2. 项目支出505.77万元，比上年决算数减少55.81万元，下降9.9%。主要变动情况：上年购置一辆救护车，本年未购置，项目支出较上年有所减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广东省第三荣军优抚医院2023年度财政拨款收入合计3,631.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,631.33万元，比上年决算数减少41.48万元，下降1.1%；主要变动情况：本年在职人员退休2人，离职2人，调离1人，新增公开招聘1人，调入1人，人员经费较上年有所减少；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省第三荣军优抚医院2023年度财政拨款支出合计3,587.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,587.2万元，比年初预

算数增加114.23万元，增长3.3%；主要变动情况：财政年中追加绩效考核、优抚对象补助经费；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2023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

广东省第三荣军优抚医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成全年预算12万元的100%，比上年决算数减少50.8万元，下降80.9%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少51.85万元，下降83.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少52.3万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长4.7%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，增长112.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，上年购置一辆救护车，本年未购置。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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10万元，占83.3%；公务接待费支出2万元，占16.7%。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10万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10万元，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28次，接待人数共204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**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额262.51万元，其中：政府采购货物支出34.61万元、政府采购工程支出133.28万元、政府采

购服务支出94.62万元。授予中小企业合同金额262.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额247.03万元，占授予中小企业合同金额的94.1%；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）国有资产占用情况说明**

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,587.2万元，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。从评价情况来看，医院全面提高医疗服务水平，夯实硬件，提升软件，全心全意为荣军服务，保障荣军身心健康，提升荣军满意度；加强与属地政府部门沟通，深入与其他医院、卫生院合作，扩大优抚医院影响力。

**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，2023年我单位整体支出绩效自评结果为96.4分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,368.87万元，执行数5,368.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提升服务荣军质量。做大做优做强主责主业，让“荣军医院”更加“荣军”。二是深入调研，明确方向。

根据省厅关于高质量发展的工作部署和优抚医院改革发展意见，院党委班子围绕加快建设三级专科医院，开展深入调研，明确发展方向，推动创建工作。三是夯实硬件，提升软件。修建1个停车场，新增停车位29个，切实解决就医群众停车难问题。完成家庭式康复楼维修改造项目，保障居住安全，改善居住环境。完成病区、办公楼更换主电缆工程，满足用电负荷，避免安全隐患。提升优抚医院信息化水平，近三年先后建设实现了全国联网就医医保结算、智慧医疗平台、电子病历功能，2023年完成了电子病历前置审方系统、合理用药系统，不断向医院信息化标准靠拢。四是加强沟通，深入合作。积极与惠州市政府、博罗县政府、属地卫健部门沟通，争取尽快纳入当地医联体建设范围。争创三级医院获得惠州市卫健部门的大力支持；与博罗县卫健部门洽谈沟通，外派医院专家前往属地学校、妇幼保健院、工厂开展心理健康宣讲，与惠州三院、博罗二院建立转诊协议，与乡镇卫生院建立指导合作协议，为博罗残联提供贫困精神残疾人员评残服务，派出医生协助地方精神疾病排查，进一步扩大医院影响力。发现的问题及原因主要是对绩效管理缺乏科学合理的认识，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。绩效目标设立不够细化和量化，绩效考核结果运用不够重视。下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理，科学细化部门整体支出绩效工作，提高绩效管理水平和。建立健全的绩效目标管理体系，进一步完善全面预算绩效管理办法和方案。二是加强培训学习，进一步提高绩效管理意识，加强对相关人员进行培训，提高相关人员的能力素质和业务水平。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。