

2024年度广东省第二荣军优抚医院部门决算

目 录

第一部分：广东省第二荣军优抚医院概况

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：广东省第二荣军优抚医院2024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：广东省第二荣军优抚医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第二荣军优抚医院概况

一、单位主要职责

广东省第二荣军优抚医院承担全省五至十级伤残军人、带病回乡、无传染病且生活能自理复退军人及其他重点优抚对象的康复、疗养和养老工作。

二、单位机构设置

本单位现设有9个职能科室，分别是党委办公室（纪委办公室）、医院办公室、人事科、医务科、护理部、计划财务科、总务科（招标采购办公室）、社工科（思想政治教育科）、医院感染管理科；20个二级医疗业务科室，分别是荣军优抚一科（老年康复一科）、荣军优抚二科（老年康复二科）、神经康复科、脊髓损伤康复科、儿童康复科、心肺康复科、疼痛康复科、骨与关节康复科、心身康复科、内科、外科、重症监护室、康复治疗中心、体检中心、门诊部（含消毒供应室）、口腔科、药剂科、医学影像科、医学检验科和信息科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：广东省第二荣军优抚医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省第二荣军优抚医院

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	12,321.09	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	5,276.89	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	49.83	八、社会保障和就业支出	38	11,644.46
	9		九、卫生健康支出	39	5,015.00
	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	281.23
	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
本年收入合计	27	17,647.81	本年支出合计	57	16,940.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	52.73	结余分配	58	759.85
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,700.54	总计	60	17,700.54

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：广东省第二荣军优抚医院

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	17,647.81	12,321.09	0.00	5,276.89	0.00	0.00	49.83
208	社会保障和就业支出	12,351.58	7,024.86	0.00	5,276.89	0.00	0.00	49.83
20805	行政事业单位养老支出	513.93	513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	513.93	513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9,287.65	3,960.93	0.00	5,276.89	0.00	0.00	49.83
2082804	拥军优属	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9,267.65	3,940.93	0.00	5,276.89	0.00	0.00	49.83
210	卫生健康支出	5,015.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,015.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	5,015.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.23	281.23	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：广东省第二荣军优抚医院

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		16,940.69	8,846.51	8,094.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,644.46	8,565.29	3,079.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.93	513.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	513.93	513.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,580.53	8,051.36	529.17	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	8,560.53	8,051.36	509.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,015.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,015.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	5,015.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.23	281.23	0.00	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：广东省第二荣军优抚医院

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	12,321.09	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	7,024.86	7,024.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,015.00	5,015.00	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
	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	281.23	281.23	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
本年收入合计	27	12,321.09	本年支出合计	59	12,321.09	12,321.09	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	0.00	0.00	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				
总计	32	12,321.09	总计	64	12,321.09	12,321.09	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：广东省第二荣军优抚医院

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	12,321.09	4,736.09	7,585.00
208	社会保障和就业支出	7,024.86	4,454.86	2,570.00
20805	行政事业单位养老支出	513.93	513.93	0.00
2080502	事业单位离退休	513.93	513.93	0.00
20808	抚恤	2,550.00	0.00	2,550.00
2080899	其他优抚支出	2,550.00	0.00	2,550.00
20828	退役军人管理事务	3,960.93	3,940.93	20.00
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00
2082850	事业运行	3,940.93	3,940.93	0.00
210	卫生健康支出	5,015.00	0.00	5,015.00
21002	公立医院	5,015.00	0.00	5,015.00
2100213	优抚医院	5,015.00	0.00	5,015.00
221	住房保障支出	281.23	281.23	0.00
22102	住房改革支出	281.23	281.23	0.00
2210201	住房公积金	281.23	281.23	0.00

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：广东省第二荣军优抚医院

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	3,866.05	302	商品和服务支出	362.12
30101	基本工资	484.06	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	394.12	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,880.06	30205	水费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.85	30206	电费	65.14
30109	职业年金缴费	183.42	30207	邮电费	7.50
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	100.58
30112	其他社会保障缴费	59.76	30211	差旅费	16.97
30113	住房公积金	336.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	161.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	507.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.40	30216	培训费	2.35
30302	退休费	447.19	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.55	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	1.12
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
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	31.57
			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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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	4,373.73		公用经费合计	362.35

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：广东省第二荣军优抚医院

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：广东省第二荣军优抚医院

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：广东省第二荣军优抚医院

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
4.53	0.00	3.06	0.00	3.06	1.47	4.53	0.00	3.06	0.00	3.06	1.47

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：广东省第二荣军优抚医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省第二荣军优抚医院2024年度总收入17,700.54万元，其中本年收入17,647.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,321.09万元，比上年决算数增加5,608.64万元，增长83.6%。主要变动情况：一是为支持优抚医院改革，加强主责主业服务保障能力，加快创建三级康复医院，财政加大了对我院的支持力度；二是我院利用累计盈余进行科室建设。

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5,276.89万元，比上年决算数增加971.84万元，增长22.6%。主要变动情况：我院2024年有新开科室，医疗业务增速有所提升。

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49.83万元，比上年决算数减少3.16万元，下降6%。主要变动情况：利息收入有所下降。

（二）年度支出总体情况

广东省第二荣军优抚医院2024年度总支出17,700.54万元，其中本年支出16,940.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,846.51万元，比上年决算数增加313.39万元，增长3.7%。主要变动情况：年中下达在职人员的激励绩效奖金等，人员经费支出增加。

2. 项目支出8,094.17万元，比上年决算数增加5,156.01万元，增长175.5%。主要变动情况：一是财政项目拨款本年加大投入支出，其中省级优抚抚恤补助资金2550万元，优抚事业单位优化提升工程839万元，退役军人服务保障经费4176万元，比上年增加4937.63万元；二是非财政项目支出投入工程项目，包括新开科室、院区环境、荣臻楼、拥军文化体验馆等修缮改造工程，比上年增加218.38万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省第二荣军优抚医院2024年度财政拨款收入合计12,321.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,321.09万元，比上年决算数增加5,608.64万元，增长83.6%。主要变动情况：离退休经费增加57.17万元，省级优抚抚恤补助资金增加1000万元，项目经费增加4264万元，基本经费增加287.47万元；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；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。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

广东省第二荣军优抚医院2024年度财政拨款支出合计12,321.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,321.09万元，比年初预算数增加521.55万元，增长4.4%，主要变动情况为年中追加下达了在职人员激励绩效奖等；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；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。

三、2024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

广东省第二荣军优抚医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.53万元，完成全年预算4.53万元的100%，比上年决算数减少2.97万元，下降39.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.06万元，完成预算3.06万元的100%，比上年决算数减少1.94万元，下降38.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为3.06万元，完成预算3.06万元的100%，比上年决算数减少1.94万元，下降38.8%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降41.2%。

2024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，全年实际支出与预算保持一致。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，新能源汽车的使用减少了公务用车运行维护费，接待费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.06万元，占67.5%；公务接待费支出1.47万元，占32.5%。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3.06万元，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3.06万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务日常工作和医疗保障工作。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于国内公务接待业务，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15次，接待人数共138人。主要包括相关单位交流工作和各地方退役军人事务局来院接送荣军的情形。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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0（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

2024年度本单位政府采购支出总额6,055.96万元，其中：政府采购货物支出3,733.61万元、政府采购工程支出1,589.72万元、政府采购服务支出732.63万元。授予中小企业合同金额5,561.08万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额3,764.9万元，占授予中小企业合同金额的67.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.58%，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80.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）2024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，我院组织对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出12321.09万元，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，2024年我院在省厅党组的正确领导下，在机关处室的大力指导下，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于退役军人工作重要论述，按照优抚医院改革发展实施方案和我院2024年工作要点，聚焦增强拥军支前能力和三级康复医院建设目标，全院干部职工携手同心、踔厉奋发、日夜兼程、鼓足干劲，全力推动医院各项工作高效开展，成效显著。医院各项工作有条不紊，服务稳步上升，荣军短期疗养工作再创历史新高，圆满完成5002人次收治目标；医疗业务收入5200万元，全年增幅20%，其中医疗服务

收入2388万元，同比增长17%；获评“精益服务品牌医院”“精益服务品牌院长”“第13届中国医院院长大会首届中国医院管理创新与实践优秀案例征集活动战略先锋奖”。

绩效自评结果。 我院根据年初设定的绩效目标，在2025年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评得分为96.64分。其中，全年预算数11799.53万元，执行数12321.09万元，完成预算的104%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要表现是：一是创新赋能，党建引领有新效。具体体现为创新“5+2”思想政治工作法和党建引领工作机制，与13个外院党组织建立联学共建关系；深化党风党纪工作机制，实现全员覆盖学习教育；意识形态建设严抓不怠，完成48项意识形态工作清单；做到保密底线铸牢坚定不移，群团引领凝聚发展力量。二是立足主业，优抚服务强提升。全年的荣军收治工作顺利完成，共收治荣军5002人；完成送医送药活动任务，开展“关爱老兵送医送药”活动服务优抚对象1300余人次，送出药品及辅助器具共计50万元；完成当地社保医疗任务，开展退役军人二次医疗优待服务7376人次，优待金额达26万多元；开设社会荣军特色康养服务，共服务77人次；荣臻楼的升级改造并投入使用，增加了56张疗养床位，每年可收治荣军超6000人次，大力提升了荣军收治保障能力；深化了医疗优待诊治能力，核磁共振室、手术室、综合外科、疼痛康复科、健康管理中心、内镜中心的开科和顺利运行有效提升了我院诊疗能力，更好为荣军提供直接的高水平医疗服务。三是聚焦改革，医疗服务有发展。具体体现为健全三级康复学科体系、配齐配强医疗设施设备、外引内培强化人才队伍、突破创新医疗技术项目、深度融入地方卫健系统和科教研实现进阶式发展。四是精益管

理，医院运营有内涵。高位部署细化顶层设计，科学规划优抚医院改革措施；深入贯彻“两个允许”要求，编制《广东省第二荣军优抚医院2024年绩效工资实施方案（草案）》，落实“两个允许”；全面开展建章立制工作，强化制度管理；以财务分析强化运营管理，扎实开展内部控制管理；大力推动智慧医院建设，完成临床应用系统、管理系统和互联网医院平台建设。但比对三级康复医院建设标准和现代医院建设要求，我院还存在医疗业务面积不足，CT设备及HIS信息系统落后，数据平台缺乏，高层次人才短缺，综合竞争力薄弱，特色品牌影响力不强，创收能力有待提高以及医疗技术水平和诊疗能力有待进一步提升等问题。

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。