

2019 年广东省第一荣军医院部门决算报 告

目 录

第一部分 广东省第一荣军医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省第一荣军医院 2019 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

第三部分 广东省第一荣军医院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第一荣军医院 概况

（一）部门主要职责

广东省第一荣军医院创建于 1950 年 3 月，是一所集医疗、康复、预防保健于一体，同时对外开放的二级专科医院。医院属于公益一类事业单位，正处级。医院的主要任务是接收广东省籍一至四级重残军人，为他们提供医疗、护理、康复、养老服务，还承担部分在乡伤残军人临时来院疗养任务以及六级以上的伤残评定。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省第一荣军医院 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本院无下属单位。

第二部分 广东省第一荣军 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省第一荣军医院

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、财政拨款收入	1	7862.76	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	8301.53	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	48.06	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2624.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11535.3
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省第一荣军医院

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	16212.35	本年支出合计	47	14583.8
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	1488.41

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省第一荣军医院

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
年初结转和结余	24	1355. 59	年末结转和结余	49	1495. 73
总计	25	17567. 94	总计	50	17567. 94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

财决 03 表

编制单位：
广东省第一
荣军医院

金额单位：万
元

2019 年度

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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,212.35	7,862.76	0.00	8,301.53	0.00	0.00	0.00	48.06
204			公共安全支出	577.56	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	577.56	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	577.56	577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,687.08	2,687.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	944.21	944.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	520.38	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	423.83	423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	626.48	626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	10.00	10.00	0.00	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	0.00
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	91.83	91.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,947.71	4,598.12	0.00	8,301.53	0.00	0.00	0.00	48.06
21002	公立医院	12,746.69	4,397.10	0.00	8,301.53	0.00	0.00	0.00	48.06
2100210	行业医院	11,431.63	3,082.04	0.00	8,301.53	0.00	0.00	0.00	48.06
2100299	其他公立医院支出	1,315.06	1,315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 04 表

编制单位：
广东省第
一荣军医
院

2019 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14, 583. 80	12, 430. 10	2, 153. 70	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	423. 64	0. 00	423. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20499			其他公共安全支出	423. 64	0. 00	423. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2049901			其他公共安全支出	423. 64	0. 00	423. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 624. 85	1, 159. 29	1, 465. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	27. 71	0. 00	27. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	27. 71	0. 00	27. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 159. 29	1, 159. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	520. 38	520. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	638. 91	638. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	1, 130. 99	0. 00	1, 130. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	266. 48	0. 00	266. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080804	优抚事业单位支出	803.93	0.00	803.93	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.75	0.00	135.75	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	135.75	0.00	135.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,535.30	11,270.81	264.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,277.74	11,270.81	6.93	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	9,950.15	9,943.22	6.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,327.59	1,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.56	0.00	251.56	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251.56	0.00	251.56	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单
位：广东
省第一荣
军医院

2019 年度

收 入					支 出										
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	6,216.22	7,862.76	7,862.76	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	34	577.56	577.56	0.00	423.64	423.64	0.00	423.64	423.64	0.00
	5				五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					术支出										
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	2,313.11	2,313.11	0.00	2,624.85	2,624.85	0.00	2,624.85	2,624.85	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	3,325.55	3,325.55	0.00	4,667.19	4,667.19	0.00	4,667.19	4,667.19	0.00
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					出										
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25					55									
本年收入合计	26	6,216.22	7,862.76	7,862.76	本年支出合计	80	6,216.22	6,216.22	0.00	7,715.69	7,715.69	0.00	7,715.69	7,715.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	1,347.04	1,347.04	年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	1,494.11	1,494.11	0.00	1,494.11	1,494.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00	1,347.04	1,347.04		82									

二、政府性 基金预算 财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		83									
总计	30	6,216.22	9,209.80	9,209.80	总计	84	6,216.22	6,216.22	0.00	9,209.80	9,209.80	0.00	9,209.80	9,209.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1
表
金额单位：
万元

支 出				
项目(按支出性质和经济	行次	年初预算数	调整预算数	决算数

分类)		小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、基本支出	56	3,905.79	3,905.79	0.00	5,568.92	5,568.92	0.00	5,568.92	5,568.92	0.00
人员经费	57	2,823.11	2,823.11	0.00	5,062.04	5,062.04	0.00	5,062.04	5,062.04	0.00
日常公用经费	58	1,082.68	1,082.68	0.00	506.88	506.88	0.00	506.88	506.88	0.00
二、项目支出	59	2,310.43	2,310.43	0.00	2,146.77	2,146.77	0.00	2,146.77	2,146.77	0.00
其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	61									
	62									
	63									
	64									
	65									
经济分类支出合计	66	—	—	—	—	—	—	7,715.69	7,715.69	0.00
一、工资福利支出	67	—	—	—	—	—	—	3,834.95	3,834.95	0.00
二、商品和服务支出	68	—	—	—	—	—	—	950.82	950.82	0.00
三、对个人和家庭的补助	69	—	—	—	—	—	—	1,882.24	1,882.24	0.00
四、债务利息及费用支出	70	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
六、资本性支出	72	—	—	—	—	—	—	1,047.68	1,047.68	0.00
七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
八、对企业补助	74	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
九、对社会保障基金补助	75	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00

十、其他支出	76	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
	77									
	78									
	79									
	80									
本年支出合计	81	6,216.22	6,216.22	0.00	7,715.69	7,715.69	0.00	7,715.69	7,715.69	0.00
年末财政拨款结转和结余	82	0.00	0.00	0.00	1,494.11	1,494.11	0.00	1,494.11	1,494.11	0.00
	83									
	84									
总计	85	6,216.22	6,216.22	0.00	9,209.80	9,209.80	0.00	9,209.80	9,209.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省第一荣军医院

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	7715.69	5,568.92	2146.77
204	公共安全支出	423.64	0.00	423.64
20499	其他公共安全支出	423.64	0.00	423.64
2049901	其他公共安全支出	423.64	0.00	423.64
20805	行政事业单位离退休	1,159.29	1,159.29	0.00
2080502	事业单位离退休	520.38	520.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	638.91	638.91	0.00
20808	抚恤	1,130.99	0.00	1,130.99
2080802	伤残抚恤	266.48	0.00	266.48
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.00	0.00	10.00
2080804	优抚事业单位支出	803.93	0.00	803.93
2080899	其他优抚支出	50.57	0.00	50.57
20809	退役安置	18.99	0.00	18.99
2080902	军队移交政府离退休人员安置	18.99	0.00	18.99
20810	社会福利	141.56	0.00	141.56
2081005	社会福利事业单位	141.56	0.00	141.56
20811	残疾人事业	10.56	0.00	10.56
2081199	其他残疾人事业支出	10.56	0.00	10.56
20899	其他社会保障和就业支出	135.75	0.00	135.75
2089901	其他社会保障和就业支出	135.75	0.00	135.75

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省第一荣军医院

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	7715.69	5,568.92	2146.77
210	卫生健康支出	4,667.19	4,409.63	257.56
21002	公立医院	4,409.63	4,409.63	0.00
2100210	行业医院	3,082.04	3,082.04	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,327.59	1,327.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.56	0.00	251.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	251.56	0.00	251.56

注：本表反映部门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： 广东省第一荣军医院

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	3829.93	302	商品和服务支出	406.93
30101	基本工资	584.32	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	576.02	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1585.68	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	115.23	30207	邮电费	0.00
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	92.66
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.17
30113	住房公积金	288.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	48.98
30199	其他工资福利支出	409.48	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： 广东省第一荣军医院

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	1232. 11	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	43. 42	30216	培训费	0. 86
30302	退休费	665. 93	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	199. 23
30304	抚恤金	14. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	423. 83	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	19. 03
30307	医疗费补助	0. 98	30227	委托业务费	1. 60
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	77. 26	30229	福利费	0. 20
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	14. 69
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 69	30239	其他交通费用	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	16. 96
			310	资本性支出	99. 95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省第一荣军医院

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	76.26
			31003	专用设备购置	2.98
			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	11.26
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省第一荣军医院

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
			31099	其他资本性支出	9.45
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省第一荣军医院

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
			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	5062.04		公用经费合计	506.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省第一荣军医院

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
20.18	0.00	19.88	0.00	19.88	0.30	14.69	0.00	14.69	0.00	14.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省第一荣军医院

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：本表反映部门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。

第三部分 广东省第一荣军医院 2019 年部门决算情况说明

一、 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省第一荣军医院 2019 年度总收入 17567.94 万元，其中本年收入 16212.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7862.76 万元，比上年决算数增加了 793.12 万元，增长 11%。主要原因：一是公共安全类（类）增加了拨款 577.56 万元，民政管理事务（类）减少了 406.32 万元；二是行政事业单位离退休（类）减少了拨款 191.09 万元；三是抚恤（类）拨款减少了 97.18 万元；四是退役安置（类）减少了 1 万元；五是社会福利（类）于上年持平；六是残疾人事业（类）增加了 3 万元；七是其他社会保障和就业支出减少了 20 万元；八是卫生健康支出（医疗卫生与计划生育支出）增加了 928.15 万元；八是优抚对象医疗（类）增加了 6 万元；九是行政事业单位医疗（类）增加了 84.52 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 8301.53 万元，比上年决算数增加 1219.11 万元，增加 17%。主要原因医疗收入的增减及收到了往年医疗费记账款。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 48.06 万元，比上年决算数减少 46.29 万元，

减少 49%。主要原因是慰问金收入等减少。

（二）年度支出总体情况

广东省第一荣军医院 2019 年度总支出 17567.94 万元，其中本年支出 14583.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12430.1 万元，比上年决算数增加 2135.28 万元，增长 5%。主要变动情况：一是人员经费增加了 2389.92 万元，原因是往年在项目支出中的聘用人员工资福利支出列入了基本支出；二是日常公用经费减少了 254.65 万元。

2. 项目支出 2153.7 万元，比上年决算数减少 1683.23 万元，减少 44%。主要变动情况：行政事业类项目的支出中的聘用人员工资福利支出列入了基本支出，不在项目中列支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省第一荣军医院 2019 年度财政拨款收入合计 7862.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7862.76 万元，比上年决算数 增加 793.12 万元， 增加 11%；。主要原因：一是公共安全类（类）增加了拨款 577.56 万元，民政管理事务（类）减少了 406.32 万元；二是行政事业单位离退休（类）减少了拨

款 191.09 万元；三是抚恤（类）拨款减少了 97.18 万元；四是退役安置（类）减少了 1 万元；五是社会福利（类）于上年持平；六是残疾人事业（类）增加了 3 万元；七是其他社会保障和就业支出减少了 20 万元；八是卫生健康支出（医疗卫生与计划生育支出）增加了 928.15 万元；八是优抚对象医疗（类）增加了 6 万元；九是行政事业单位医疗（类）增加了 84.52 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数持平。

（二） 2019 年度财政拨款支出说明

广东省第一荣军医院 2019 年度财政拨款支出合计 9209.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9209.8 万元，比年初预算数 增加 2993.58 万元， 增长 48%；主要变动情况：年初预算数的一般公共预算财政拨款支出，只包括当年年初预算下达资金安排的支出，而决算数包括了当年年初预算下达资金安排的支出、年中追加预算资金安排的支出和往年结转资金安排的支出。故一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数大；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，与年初预算数 0.00 万元相比， 无变化。

三、 2019 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

广东省第一荣军医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.69 万元，完成预算 20.18 万元的 73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；

公务用车购置及运行费支出决算为 14.69 万元，完成预算 19.88 万元的 74%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。2019 年本部门“三公”经费预算安排 20.18 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 8.4%，主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增与上年保持不变；公务用车购置及运行费 19.88 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 566.66%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.69 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.69 万元，公务用车保有量为 8

辆，主要用于 医疗活动及优抚对象的需要。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，本年无使用财政拨款的接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院非机关单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 838.55 万元，其中：政府采购货物支出 327.27 万元、政府采购工程支出 268.26 万元、政府采购服务支出 243.03 万元。 授予中小企业合同金额 838.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2019 年度我院组织对 1 个部门预算 500 万元以上项目开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元。

组织对部门（单位）整体支出绩效进行自评，2019 年我院部门预算支出 14583.8 万元，其中基本支出 12430. 万元，占总

支出的 85%；项目支出 2153.7 万元，占总支出的 15%。

绩效自评结果。 我院 2019 年部门整体支出绩效自评分数 88.81 分。，绩效等级为“良”。

部门整体支出目标实现程度及使用绩效：

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神；全面完成巡视整改工作；严格坚持落实基层党组织生活制度；坚持开展党风廉政建设；坚持开展作风建设。一系列的党风行风活动，为我院的预算资金合法、合规使用，起到了规范、引导作用。医院始终坚持以全心全意为荣军服务为宗旨，不断探索实践新形势下荣军服务新理念新方法，进一步完善全心服务荣军模式，大力提高荣军服务质量，保障荣军身心健康、生活丰富、思想稳定，荣军的获得感和幸福感不断增强，为社会的稳定，为军队和国防建设作出一定的贡献。

二是完善荣军康复医疗保障机制，以最好的医疗团队和设备服务荣军。建立定期巡诊制度和转科（院）制度，全院副高以上医疗骨干参与，将最好的设备优先用于荣军诊疗和康复，做好“健康快车”跟踪服务计划，及时做好大病救治，使荣军的大病、恶性病得到及时、有效的治疗，荣军大病控制率达 95%以上，。

三是进一步加强护理精细化工作，提高荣军的康复护理质量。根据荣军残情和生活能力，提供分类护理和照料，形成精细化护理照料体系。针对荣军群体易致压疮、慢性疼痛、反复泌尿

系统感染并发症等疾病，成立多个专科医护小组精心治疗护理，攻克了在院荣军压疮易发的难题。

四是以制度完善管理，满足荣军的多元化需求。制定印发了《关于进一步提升荣军服务质量的九项措施》，从思想政治教育、提升康复治疗水平、鼓励荣军参加力所能及的工作、荣军心理疏导服务等九个方面作出具体服务要求，解决了多年来的一些难点问题，使荣军的身体和心理健康得到了加强，从根本上稳定了荣军的思想情绪。

五是探索党建融入服务荣军工作。把支部党建工作与社工服务、荣军服务紧密结合，通过开展共建交流活动，让荣军走出去，融入社会生活，增强了残疾人的自信心。

六是继续发挥社工专业服务优势，将以人为本理念和个性化发展落到实处。2019年，开展个案和小组服务150人次，组织各类荣军活动约50场次，继续鼓励并支持身体状况良好的6位荣军参与上岗工作。开展“手拉手”关爱活动约200次，进一步扩展了荣军生活空间，让荣军感受到组织的关心和温暖。

七是认真落实各项优抚政策，确保荣军福利待遇全国领先。2019年我院荣军人均年收入12.3万元，其中国家抚恤金平均每人约8万元，较2018年增长约10%，医院生活补贴和慰问金平均每人4.6万元，较2018年增长6%。荣军总收入和增幅位于全国前列，让他们也能充分享受改革开放成果。

八是努力拓展服务荣军领域，扩大优抚医院服务面。做好部

分退役伤残军人临时来院疗养任务，在诊疗、体检、住院等方面提供优先、优惠服务措施，年平均收治 20 余人次，减免医疗费用约 10 万元。

九是积极开展“关爱功臣 送医送药”活动，今年 8、9 月份共组织 2 支医疗队，赴中山市、广州市等 9 个乡镇、街道开展送医送药活动，为当地 1200 余名优抚对象开展送医送药服务，免费发放药品（共计约 51 万元）。

十是认真组织伤残评定工作，进一步简化评残流程、提高评残效率，2019 年完成伤残鉴定和护理等级评定 194 人次。评定准确率达 100%。

十一是建设爱国主义展览厅，弘扬和传承荣誉军人光荣历史和英雄事迹。展览厅在今年八一前夕正式启用，集中展示我院发展历史和休养荣军的光荣事迹，开放至今，先后接待过省部级领导、机关事业单位团体、院内外职工群众参观达 1000 多人次。

十二是经过全院职工的共同努力，我院各项医疗业务均有不同程度增长。2019 年我院门诊就诊约 8 万人次，比去年同期增长 6.27%；财政返还非税收入 577.55 万元，医疗业务收入 7528 万元（已扣除医保核销收入），比去年增长 2%。全年没有发生重大安全责任事故。在服务好荣军的基础上，为广大人民群众提供了优质的医疗服务，创造了良好的社会效益。

部门整体支出使用存在问题及改进意见：

1、新荣军大楼项目资金支出进度缓慢，新荣军大楼属于代

建项目，由广东省代建项目管理局全权管理，广东省重工建筑设计院负责代建，我院积极协调配合。资金使用每一次付款都是按代建局指令进行支付的。由于新规定、新标准的实行，造成前期审核流程时间较长，代建单位人员更换频繁经验不足、设计规划调整多次反复、造价咨询未按会议计划安排时间实施，目前工期处于施工招标阶段，造成项目进度缓慢，已安排使用资金未能顺利支付，达不到计划安排支付节点。

2、装修修缮项目资金没有按预算实施，门诊楼改造工程、部分外墙翻新及部分室内装饰改造工程没有实施。

其他重点绩效评价情况综述：我院对 2019 年度的社会福利专项资金 1000 万元进行了绩效评价，绩效得分 80.3 分、自评等级为良。

1、资金使用绩效。

新荣军大楼的建设有利于更好的体现“荣军至上、服务为本”的理念，提高荣军服务质量，转变荣军休养模式，扩大荣军接受能力，促进荣军心理健康，促进荣军群体安全稳定；有利于将广东省第一荣军医院建设成为集康复、医疗、疗养为一体的、列全国优抚医院一流的康复专科医院；为促进国防建设，维护稳定、构建和谐社会提供保障。

2、存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

新荣军大楼项目资金支出进度缓慢，已安排使用资金未能顺

利支付，达不到计划安排支付节点。关于新荣军大楼的年度预算明细表，督促代建单位将预算做细做准，严格按预算支付项目实施进度支出。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。