

2023 年
广东省第一荣军医院 部门预算

目 录

第一部分 广东省第一荣军医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第一荣军医院概况

一、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，以收治重残荣军为主，同时对外开放的专科医院。医院的主要任务是接收广东省籍一至四级重残军人，为他们提供康复治疗和生活休养服务，还承担部分在乡伤残军人临时来院疗养任务和全省六级以上的评残任务

二、部门机构设置

本部门内设科室 26 个包括：临床科室包括荣军科、门急诊部、神经康复科等 16 个科室。行政科室包括行政办、人事科、总务科、财务科等 10 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11074.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	6376.17	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18914.39
		九、卫生健康支出	4.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17450.54	本年支出合计	18919.29

收支总体情况表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	1468.75	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18919.29	支出总计	18919.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20828	退役军人管理服务	14642.46	6797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1468.75
2082804	拥军优属	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12608.81	4763.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1468.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	1922.00	1922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18919.29	14208.34	4710.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18914.39	14208.34	4706.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1792.28	1792.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1153.47	1153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.95	446.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2479.65	0.00	2479.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2479.65	0.00	2479.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14642.46	12416.06	2226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12608.81	12416.06	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082899	其他退役军人事务管理支 出	1922.00	0.00	1922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11074.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11069.47
		九、卫生健康支出	4.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11074.37	本年支出合计	11074.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11074.37	支出总计	11074.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11074.37	6363.42	4710.95
[208]社会保障和就业支出	11069.47	6363.42	4706.05
[20805]行政事业单位养老支出	1792.28	1792.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	1153.47	1153.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.95	446.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	191.87	191.87	0.00
[20808]抚恤	2479.65	0.00	2479.65
[2080899]其他优抚支出	2479.65	0.00	2479.65
[20828]退役军人管理事务	6797.54	4571.14	2226.40
[2082804]拥军优属	111.65	0.00	111.65
[2082850]事业运行	4763.89	4571.14	192.75
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1922.00	0.00	1922.00
[210]卫生健康支出	4.90	0.00	4.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21014]优抚对象医疗	4.90	0.00	4.90
[2101401]优抚对象医疗补助	4.90	0.00	4.90

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6363.42
[301]工资福利支出	4712.70
[30101]基本工资	667.93
[30102]津贴补贴	1.00
[30107]绩效工资	2949.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	446.95
[30109]职业年金缴费	191.87
[30113]住房公积金	455.00
[302]商品和服务支出	538.26
[30201]办公费	11.80
[30202]印刷费	1.44
[30203]咨询费	4.80
[30204]手续费	0.70
[30205]水费	9.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	49.80
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	4.80
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	0.09
[30216]培训费	3.80
[30217]公务接待费	0.18
[30218]专用材料费	294.75
[30226]劳务费	9.80
[30227]委托业务费	9.80
[30231]公务用车运行维护费	0.90
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	69.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1112.47
[30301]离休费	100.03
[30302]退休费	1012.44

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.08	1.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.90	0.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.18	0.18	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4710.95
[301]工资福利支出	192.75
[30199]其他工资福利支出	192.75
[302]商品和服务支出	50.00
[30218]专用材料费	44.42
[30299]其他商品和服务支出	5.58
[303]对个人和家庭的补助	546.20
[30304]抚恤金	412.65
[30305]生活补助	51.65
[30307]医疗费补助	81.90
[309]资本性支出（基本建设）	2000.00
[30901]房屋建筑物购建	2000.00
[310]资本性支出	1922.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	447.00
[31006]大型修缮	395.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1030.00
[31019]其他交通工具购置	50.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	14208.34	6363.42	6363.42	0.00	0.00	0.00	7844.92
广东省第一荣军医院	14208.34	6363.42	6363.42	0.00	0.00	0.00	7844.92
工资和福利支出	8100.95	4712.70	4712.70	0.00	0.00	0.00	3388.25
商品和服务支出	3730.12	538.26	538.26	0.00	0.00	0.00	3191.86
对个人和家庭的 补助	1166.28	1112.47	1112.47	0.00	0.00	0.00	53.81
其他资本性等支 出	1211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1211.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4710.95	4710.95	4710.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第一荣军医院	4710.95	4710.95	4710.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚医院保障工作经费(非税支出)	192.75	192.75	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第一荣军医院新荣军大楼建设项目	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,为促进国防建设,维护稳定、构建和谐社会提供保障。
拥军优属等慰问活动经费预算	111.65	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级优抚抚恤补助资金	184.65	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省第一荣军医院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
财政部提前下达 2023 年优抚医疗保障经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚医院优化提升项目经费	1922.00	1922.00	1922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成重症康复病房改造项目设计、招投标以及基础施工建设。2. 购置一批荣军救治能力提升配套设施设备。3. 完成临床医疗信息化提升项目建设。
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费（第二批）	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 18,919.29 万元，比上年增加 2,170.04 万元，增长 13.0%，主要原因是一是财政对于保障荣军医疗、护理、生活的相关经费有所增加，二是本年优抚事业单位补助经费有所增加；支出预算 18,919.29 万元，比上年增加 2,170.04 万元，增长 13.0%，主要原因是一是为不断深化荣军服务，进一步加强荣军医疗、护理、康复工作。制定荣军个体化医疗、康复计划，推行专职康复师制度，落实专病、专人、专科医疗制度。进一步强化会诊转诊措施等业务所需经费支出增加；二是确保荣军待遇，保证对荣军的医疗支出和福利待遇稳中有增；三是新荣军大楼项目建设需求；四是重症病房及血透室、临床医疗信息系统、荣军救治能力提升配套设施设备等项目支出的需求。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.08 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 10.0%，主要原因是 2023 年全年公务车运行维护费为 16 万元，其中财政拨款支出 0.9 万元，本年使用财政拨款支出的金额比上年减少了 0.1 万元，但总金额基本与去年持平，并未有超过财政关于三公经费的考核基数。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.9 万元

（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元。）比上年减少 0.1 万元，下降 10.0%，主要原因是 2023 年全年公务车运行维护费为 16 万元，其中财政拨款支出 0.9 万元，本年使用财政拨款支出的金额比上年减少了 0.1 万元，但总金额基本与去年持平，并未有超过财政关于三公经费的考核基数；公务接待费 0.18 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 10.0%，主要原因是我院厉行节约，严控“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2000.04 万元，其中：货物类采购预算 1538.8 万元，工程类采购预算 395 万元，服务类采购预

算 66.24 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14391.43 万元，分布构成情况为：房屋 19364.02 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 1922 万元，主要是主要是临床医疗信息化设备 1030 万元、医疗设备 447 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
优抚医院保障工作经费(非税支出)	192.75	支付聘用人员工资 192.75 万元，医院积极收治从三甲医院转移的社会患者，履行救死扶伤的社会职责，发挥社会公益性，为荣军和社会患者提供优质服务。关于人员配置，我院严格按照卫健委对于医疗机构的床位配比数要求配置，荣军及社会患者对医护人员满意率分别高达 100%、99.6%。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。