

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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。医院的主要任务承担广东省籍集中供养的一至四级重残军人的长期康复、疗养和养老工作，承担全省分散安置的重点优抚对象因病伤复发的短期治疗、康复和疗养工作，以及全省六级以上的评残任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构包括：行政办公室、党委办公室(纪委办公室)、优抚科、医务部、护理部、人事科、总务科(招标采购办公室)、财务科、信息科、院感科10个机构。医务部下设质控科、器械科、社区康复服务科、评残办、病案(统计)室、医教办、医保办7个二级科室。临床科室设置荣军科、神经康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、心肺康复科、疼痛康复科、骨与关节康复科、康复治疗中心、重症医学科(ICU)、内科、外科、门诊部、妇科、中医科、精神心理科、内镜中心、高压氧科、营养科、麻醉科(手术室)19个。医技科室及医疗辅助科室设置医学影像中心、临床检验中心、药剂科、消毒供应室4个。

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 2024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	15,013.36	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、事业收入	6,600.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	50.00	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	15,504.36
		九、卫生健康支出	5,362.10
		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
		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	393.98
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21,663.36	本年支出合计	21,260.44
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	402.92
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	21,663.36	支出总计	21,663.36

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

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	21,663.36	15,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第一荣军医院	21,663.36	15,013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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
科目编码	科目名称						
	合计	21,260.44	12,661.44	8,599.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,504.36	12,267.46	3,236.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,795.07	1,795.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,167.08	1,167.08	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	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	691.40	0.00	691.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	691.40	0.00	691.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12,999.89	10,472.39	2,527.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12,888.24	10,472.39	2,415.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,362.10	0.00	5,362.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,357.00	0.00	5,357.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	5,357.00	0.00	5,357.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	393.98	393.98	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	15,013.36	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	9,257.28
		九、卫生健康支出	5,362.10
		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
		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	393.98
		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	15,013.36	本年支出合计	15,013.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,013.36	支出总计	15,013.36

注：无。

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	15,013.36	6,414.36	8,599.00
[208]社会保障和就业支出	9,257.28	6,020.38	3,236.90
[20805]行政事业单位养老支出	1,795.07	1,795.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,167.08	1,167.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.80	453.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	162.86	162.86	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.33	11.33	0.00
[20808]抚恤	691.40	0.00	691.40
[2080899]其他优抚支出	691.40	0.00	691.40
[20809]退役安置	18.00	0.00	18.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	18.00	0.00	18.00
[20828]退役军人管理事务	6,752.81	4,225.31	2,527.50
[2082804]拥军优属	111.65	0.00	111.65
[2082850]事业运行	6,641.16	4,225.31	2,415.85
[210]卫生健康支出	5,362.10	0.00	5,362.10
[21002]公立医院	5,357.00	0.00	5,357.00
[2100213]优抚医院	5,357.00	0.00	5,357.00
[21014]优抚对象医疗	5.10	0.00	5.10
[2101401]优抚对象医疗补助	5.10	0.00	5.10
[221]住房保障支出	393.98	393.98	0.00
[22102]住房改革支出	393.98	393.98	0.00
[2210201]住房公积金	393.98	393.98	0.00

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	6,414.36
[301]工资福利支出	4,757.49
[30101]基本工资	784.36
[30102]津贴补贴	2.50
[30107]绩效工资	2,948.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	453.80
[30109]职业年金缴费	162.86
[30112]其他社会保障缴费	11.33
[30113]住房公积金	393.98
[302]商品和服务支出	531.79
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	2.12
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	120.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	88.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.10
[30218]专用材料费	192.39
[30226]劳务费	11.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	0.60
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	65.38
[303]对个人和家庭的补助	1,125.08
[30301]离休费	62.70
[30302]退休费	1,062.38

注：无。

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	8,599.00
[302]商品和服务支出	2,343.83
[30203]咨询费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	977.20
[30214]租赁费	149.94
[30218]专用材料费	782.25
[30227]委托业务费	426.44
[303]对个人和家庭的补助	454.75
[30302]退休费	18.00
[30304]抚恤金	320.00
[30305]生活补助	111.65
[30307]医疗费补助	5.10
[309]资本性支出（基本建设）	2,000.00
[30901]房屋建筑物购建	2,000.00
[310]资本性支出	3,800.42
[31002]办公设备购置	164.80
[31003]专用设备购置	2,648.00
[31007]信息网络及软件购置更新	987.62

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	0.70	0.70	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	0.60	0.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	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。

表11

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	12,661.44	6,414.36	6,414.36	0.00	0.00	0.00	6,247.08
广东省第一荣军医院	12,661.44	6,414.36	6,414.36	0.00	0.00	0.00	6,247.08
工资和福利支出	8,168.21	4,757.49	4,757.49	0.00	0.00	0.00	3,410.72
商品和服务支出	3,159.27	531.79	531.79	0.00	0.00	0.00	2,627.48
对个人和家庭的补助	1,125.96	1,125.08	1,125.08	0.00	0.00	0.00	0.88
其他资本性等支出	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00

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	8,599.00	8,599.00	8,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第一荣军医院	8,599.00	8,599.00	8,599.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
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	404.40	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚事业单位优化提升工程项目	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设，突出和强化优抚医院定位，全面改善退役军人和其他优抚对象的医疗质量和用户体验；延伸和创新优抚医院服务，完成三级医院的创评目标，达到电子病历应用水平分级评价3级水平；医院智慧服务分级评价2级；以及信息安全技术网络等级保护基本要求2.0三级水平。
2024年优抚医院保障工作经费（非税支出）	415.85	415.85	415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务保障经费	4,308.00	4,308.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成临床学科建设、医疗设备设施更新、院舍安全维护及修缮、新荣军大楼医疗功能提升，为满足创建三级康复医院及综合医院的要求及医院十四五发展规划以及推进三级医院建设创造条件，提高荣军及退役军人服务保障能力。

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			
2024年中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政提前下达2024年退役安置补助经费预算（人员）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算21,663.36万元，比上年增加2,744.07万元，增长14.5%，主要原因是主要是财政对于保障荣军医疗、护理、生活的相关经费及退役军人服务保障经费有所增加；支出预算21,663.36万元，比上年增加2,744.07万元，增长14.5%，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；三是完成临床学科建设、医疗设备设施更新、院舍安全维护及修缮、新荣军大楼医疗功能提升，为满足创建三级康复医院及综合医院的要求及医院十四五发展规划以及推进三级医院建设创造条件，提高荣军及退役军人服务保障能力的支出需求增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.7万元，比上年减少0.38万元，下降35.2%，主要原因是我院严格落实中央八项规定相关精神，压减公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费0.6万元（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0.6万元，比上年减少0.30万元。）比上年减少0.30万元，下降33.3%，

主要原因是我院严格落实中央八项规定相关精神，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费0.1万元，比上年减少0.08万元，下降44.4%，主要原因是我院严格落实中央八项规定相关精神，压减公务接待费支出。

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。2024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%，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

2024年本部门政府采购安排4336.59万元，其中：货物类采购预算3792.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算543.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额15018.40万元，分布构成情况为：房屋19204.44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3800.42万元，主要是变压器、医疗设备、软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
广东省第一荣军医院新荣军大楼建设项目	2000	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，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。
优抚事业单位优化提升工程项目	1049	通过本项目的建设，突出和强化优抚医院定位，全面改善退役军人和其他优抚对象的医疗质量和用户体验；延伸和创新优抚医院服务，完成三级医院的创评目标，达到电子病历应用水平分级评价3级水平；医院智慧服务分级评价2级；以及信息安全技术网络等级保护基本要求2.0三级水平。
退役军人服务保障经费	4308	完成临床学科建设、医疗设备设施更新、院舍安全维护及修缮、新荣军大楼医疗功能提升，为满足创建三级康复医院及综合医院的要求及医院十四五发展规划以及推进三级医院建设创造条件，提高荣军及退役军人服务保障能力。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。