

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 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是广东省退役军人事务厅直属事业单位，公益一类事业单位。医院的主要任务是承担广东省籍集中供养的一至四级重残军人，长期为他们提供医疗、护理、康复、养老服务；承担全省分散安置的重点优抚对象因病残复发的短期治疗、康复和疗养工作；承担六级以上的伤残评定任务；为老烈属、老复员军人、残疾军人及带病回乡退伍军人等优抚对象开展送医送药活动；积极承担公共医疗服务，尤其为社会老年人提供特色的康复治疗服务。

二、部门预算构成

本部门预算为单个预算，本部门无下属单位。本部门内设机构包括：荣军科、门急诊部、神经康复科、康复中心等 17 个临床科室以及办公室、人事科、总务科等 10 个后勤服务科室。人员构成情况：全院专业技术人员占 80%，管理人员占 20%。其中编制人员 156 人，离退休人员 126 人。

第二部分 2019 年部门预算

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、财政拨款	6,216.22	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	7,174.43	三、国防支出	
		四、公共安全支出	577.56
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,313.11
		九、卫生健康支出	12,799.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	13,390.64	本年支出合计	15,690.64
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额	2,300.00	二十五、结转下年	
收入总计	15,690.64	支出总计	15,690.64

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。

表 2

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			
	合计	15,690.64	6,216.22					7,174.43					2,300.00
204	公共安全支出	577.56	577.56										
20499	其他公共安全支出	577.56	577.56										
2049901	其他公共安全支出	577.56	577.56										
208	社会保障和就业支出	2,313.11	2,313.11										
20805	行政事业单位离退休	580.24	580.24										
2080502	事业单位离退休	580.24	580.24										
20808	抚恤	616.48	616.48										
2080802	伤残抚恤	266.48	266.48										
2080804	优抚事业单位支出	300.00	300.00										

2080899	其他优抚支出	50.00	50.00										
20809	退役安置	14.00	14.00										
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.00	14.00										
20810	社会福利	1,000.00	1,000.00										
2081005	社会福利事业单位	1,000.00	1,000.00										
20811	残疾人事业	10.56	10.56										
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.56	10.56										
20899	其他社会保障和就业支出	91.83	91.83										
2089901	其他社会保障和就业支出	91.83	91.83										
210	卫生健康支出	12,799.98	3,325.55					7,174.43					2,300.00
21002	公立医院	12,799.98	3,325.55					7,174.43					2,300.00
2100210	行业医院	12,799.98	3,325.55					7,174.43					2,300.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	结转下年
科目编 码	科目名称							
	合计	15,690.64	13,346.32	2,344.33				
204	公共安全支出	577.56		577.56				
20499	其他公共安全支出	577.56		577.56				
2049901	其他公共安全支出	577.56		577.56				
208	社会保障和就业支出	2,313.11	580.24	1,732.87				
20805	行政事业单位离退休	580.24	580.24					
2080502	事业单位离退休	580.24	580.24					
20808	抚恤	616.48		616.48				
2080802	伤残抚恤	266.48		266.48				
2080804	优抚事业单位支出	300.00		300.00				
2080899	其他优抚支出	50.00		50.00				
20809	退役安置	14.00		14.00				
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	14.00		14.00				
20810	社会福利	1,000.00		1,000.00				
2081005	社会福利事业单位	1,000.00		1,000.00				
20811	残疾人事业	10.56		10.56				
2081107	残疾人生活和护理补 贴	10.56		10.56				
20899	其他社会保障和就业 支出	91.83		91.83				
2089901	其他社会保障和就业 支出	91.83		91.83				
210	卫生健康支出	12,799.98	12,766.08	33.90				
21002	公立医院	12,799.98	12,766.08	33.90				
2100210	行业医院	12,799.98	12,766.08	33.90				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 4

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	6,216.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	577.56
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,313.11
		九、卫生健康支出	3,325.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	6,216.22	本年支出合计	6,216.22
		二十三、结转下年	
收入总计	6,216.22	支出总计	6,216.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	6,216.22	3,905.79	2,310.43
[204] 公共安全支出	577.56		577.56
[20499] 其他公共安全支出	577.56		577.56
[2049901] 其他公共安全支出	577.56		577.56
[208] 社会保障和就业支出	2,313.11	580.24	1,732.87
[20805] 行政事业单位离退休	580.24	580.24	
[2080502] 事业单位离退休	580.24	580.24	
[20808] 抚恤	616.48		616.48
[2080802] 伤残抚恤	266.48		266.48
[2080804] 优抚事业单位支出	300.00		300.00
[2080899] 其他优抚支出	50.00		50.00
[20809] 退役安置	14.00		14.00
[2080902] 军队移交政府的离退休人员安置	14.00		14.00
[20810] 社会福利	1,000.00		1,000.00
[2081005] 社会福利事业单位	1,000.00		1,000.00
[20811] 残疾人事业	10.56		10.56
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	10.56		10.56
[20899] 其他社会保障和就业支出	91.83		91.83
[2089901] 其他社会保障和就业支出	91.83		91.83
[210] 卫生健康支出	3,325.55	3,325.55	
[21002] 公立医院	3,325.55	3,325.55	
[2100210] 行业医院	3,325.55	3,325.55	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
合 计		3,905.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,823.11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	662.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	300.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,167.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	342.56
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	349.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	418.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	55.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.25
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30

[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	85.64
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	13.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	19.88
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	24.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	558.74
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	34.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	450.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	2.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	5.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	67.74
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	105.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	70.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50601] 资本性支出（一）	30.00
[31099] 其他资本性支出	[50601] 资本性支出（一）	5.00

表 7

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,310.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	205.56
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	106.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	49.56
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	45.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	382.87
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	300.48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	76.83
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,722.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	1,000.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	722.00

预算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				
“三公”经费	20.18	20.18		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.88	19.88		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	19.88	19.88		
（三）公务接待费支出	0.30	0.30		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省第一荣军医院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	13,346.32	3,905.79	3,905.79				9,440.53
广东省第一荣军医院	13,346.32	3,905.79	3,905.79				9,440.53
工资和福利支出	7,175.95	2,823.11	2,823.11				4,352.84
商品和服务支出	3,950.83	418.94	418.94				3,531.89
对个人和家庭的补助	769.64	558.74	558.74				210.90
其他资本性等支出	1,449.90	105.00	105.00				1,344.90

表 11

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

金额：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	2,344.33	2,310.43	2,310.43				33.90	
广东省第一荣军医院	2,344.33	2,310.43	2,310.43				33.90	
广东省第一荣军医院管理事务及物业维护等预算资金安排	155.56	155.56	155.56					
广东省第一荣军医院管理事务大型修缮预算资金安排	422.00	422.00	422.00					
财政部提前下达 2019 年优抚对象补助经费	266.48	266.48	266.48					
2018 年社会福利专项资金-完善社会福利体系	1,000.00	1,000.00	1,000.00					新荣军大楼项目总建筑面积 17600 m², 共 13 层, 建成 350 个床位, 大楼的建成使荣军休养模式从住院式转变为居家式, 改善了医院的对外医疗条件。
优抚抚恤补助资金	50.00	50.00	50.00					

中央下达优抚事业单位补助经费	300.00	300.00	300.00					
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	10.56	10.56	10.56					
拥军优属慰问活动经费	91.83	91.83	91.83					
提前下达 2019 年退役安置补助经费	14.00	14.00	14.00					
三级康复医院建设项目	33.90						33.90	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 15,690.64 万元,比上年减少 1,500.16 万元,减少 8.73%,主要原因:以收定支,减少安排动用医院的事业基金。其中政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年保持不变;其他资金收入 7,174.43 万元,比上年减少 2,676.18 万元;一般公共预算拨款收入 6,216.22 万元,比上年增加 2,056.03 万元;用事业基金弥补收支差额 2,300.00 万元,比上年减少 880 万元。

2019 年本部门支出预算 15,690.64 万元,比上年减少 1,500.16 万元,下降 8.73%,主要原因:努力压缩日常开支。其中一般公共预算拨款支出 6,216.22 万元,比上年增加 2,056.03 万元;政府性基金预算拨款支出 0 万元,与上年保持不变;其他资金支出 7,174.43 万元,比上年减少 2,676.18 万元,主要有新荣军大楼项目支出减少 1,300 万元;用事业基金弥补收支差额 2,300.00 万元,比上年减少 880 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

我院严格按照中央和省关于厉行节约的各项规定编制预算,控制“三公”经费。进一步调整和优化支出结构,努力降低日常各项开支,不断提高我院优抚对象的生活水平,努力改造优抚对象的生活环境,保障他们得到更好的康复、治疗和疗养服务。

2019 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 20.18 万元,比上年减少 1.7 万元,下降 7.77%,主要原因是:加强预算支出管理,厉行节约,压缩“三公”经费开支。因公

出国(境)支出 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出 19.88 万元,与上年保持不变;公务接待费支出 0.3 万元,比上年减少 1.7 万元。

三、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2,974 万元,其中:货物类采购预算 1,771 万元,工程类采购预算 770 万元,服务类采购预算 433 万元等。

四、 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 12,140.9 万元,主要分布构成情况为:房屋 19,125.28 平方米,车辆 8 辆,单价在 50 万元以上的通用设备 2 台,单价在 100 万元以上的专用设备 7 台。

五、 重点项目预算绩效目标情况

2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
广东省第一荣军医院新荣军大楼项目	1000	新荣军大楼项目总建筑面积 17600 m ² ,共 13 层,建成 350 个床位,大楼的建成使荣军休养模式从住院式转变为居家式,改善了医院的对外医疗条件。

注:金额单位为万元。

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、“三公”经费：指事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国

（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。