

2026年  
广东省第一荣军优抚医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省第一荣军优抚医院概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省第一荣军优抚医院概况

## 一、主要职责

广东省第一荣军优抚医院创建于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，同时对外开放的荣军优抚医院。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：党委办公室（纪委办公室）、行政办公室、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、颅脑损伤康复科、脑卒中康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、心肺康复科、骨与关节康复科、疼痛康复科、康复治疗中心、内科、外科、重症医学科（ICU）、门诊部、营养科、妇科、麻醉科（手术室）16个一级科室，下设急诊科、五官科、心理科、体检科4个二级科室。医技科室及医疗辅助科室设置医学影像中心、药剂科、消毒供应室3个一级科室，下设检验科、内镜室、高压氧科3个二级科室。

## 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 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,838.71	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	12,254.00	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	63.00	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	20,650.34
		九、卫生健康支出	4,912.00
		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	406.39
		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	25,155.71	本年支出合计	25,968.72
非财政拨款结余	5,044.35	非财政拨款结转下年	4,231.34
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	30,200.06	支出总计	30,200.06

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：广东省第一荣军优抚医院

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	30,200.06	12,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,254.00	0.00	63.00	0.00	0.00	5,044.35	0.00
广东省第一荣军优抚医院	30,200.06	12,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,254.00	0.00	63.00	0.00	0.00	5,044.35	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：广东省第一荣军优抚医院

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	25,968.72	19,703.50	6,265.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,650.34	19,297.11	1,353.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,850.76	1,850.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,208.94	1,208.94	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	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	910.60	0.00	910.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	910.60	0.00	910.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17,806.18	17,446.35	359.83	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	100.03	0.00	100.03	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17,696.15	17,446.35	249.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,908.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	4,908.00	0.00	4,908.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.00	0.00	4.00	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						
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.39	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.39	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	406.39	406.39	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：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,838.71	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	7,520.33
		九、卫生健康支出	4,912.00
		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	406.39
		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	12,838.71	本年支出合计	12,838.71

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	12,838.71	支出总计	12,838.71

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：广东省第一荣军优抚医院

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	12,838.71	6,573.49	6,265.23
[208]社会保障和就业支出	7,520.33	6,167.10	1,353.23
[20805]行政事业单位养老支出	1,850.76	1,850.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,208.94	1,208.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.04	421.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	207.48	207.48	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00
[20808]抚恤	910.60	0.00	910.60
[2080899]其他优抚支出	910.60	0.00	910.60
[20809]退役安置	82.80	0.00	82.80
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	21.00	0.00	21.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	61.80	0.00	61.80
[20828]退役军人管理事务	4,676.17	4,316.34	359.83
[2082804]拥军优属	100.03	0.00	100.03
[2082850]事业运行	4,566.14	4,316.34	249.80
[2082899]其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	4,912.00	0.00	4,912.00
[21002]公立医院	4,908.00	0.00	4,908.00
[2100213]优抚医院	4,908.00	0.00	4,908.00
[21014]优抚对象医疗	4.00	0.00	4.00
[2101401]优抚对象医疗补助	4.00	0.00	4.00
[221]住房保障支出	406.39	406.39	0.00
[22102]住房改革支出	406.39	406.39	0.00
[2210201]住房公积金	406.39	406.39	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：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,573.49
[301]工资福利支出	4,888.85
[30101]基本工资	697.26
[30102]津贴补贴	2.90
[30107]绩效工资	3,140.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	421.04
[30109]职业年金缴费	207.48
[30112]其他社会保障缴费	13.30
[30113]住房公积金	406.39
[302]商品和服务支出	519.35
[30201]办公费	11.50
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	121.45
[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	209.40
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	50.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	64.15
[303]对个人和家庭的补助	1,165.29
[30301]离休费	37.60
[30302]退休费	1,127.69

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：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,265.23
[302]商品和服务支出	1,370.73
[30209]物业管理费	200.00
[30211]差旅费	15.10
[30213]维修（护）费	505.00
[30214]租赁费	25.75
[30215]会议费	0.30
[30218]专用材料费	95.75
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	517.80
[30299]其他商品和服务支出	10.03
[303]对个人和家庭的补助	1,024.50
[30302]退休费	21.00
[30304]抚恤金	342.00
[30305]生活补助	90.00
[30307]医疗费补助	571.50
[310]资本性支出	3,870.00
[31003]专用设备购置	2,844.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1,026.00

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：广东省第一荣军优抚医院

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	0.40	0.40	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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	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：广东省第一荣军优抚医院

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：广东省第一荣军优抚医院

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省第一荣军优抚医院

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		
合计	19,703.50	6,573.49	6,573.49	0.00	0.00	13,130.01
广东省第一荣军优抚医院	19,703.50	6,573.49	6,573.49	0.00	0.00	13,130.01
工资和福利支出	12,948.29	4,888.85	4,888.85	0.00	0.00	8,059.44
商品和服务支出	5,534.92	519.35	519.35	0.00	0.00	5,015.57
对个人和家庭的补助	1,165.29	1,165.29	1,165.29	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省第一荣军优抚医院

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	6,265.23	6,265.23	6,265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第一荣军优抚医院	6,265.23	6,265.23	6,265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
拥军优属等慰问活动经费预算	100.03	100.03	100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政优抚抚恤补助资金	632.60	632.60	632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放抚恤补助和生活补助，安排优抚对象医疗补助资金，建立抚恤补助标准动态增长机制，更好保障优抚对象生活和医疗待遇落实，帮助解决优抚对象年老体弱、医疗困难等实际问题，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。
2026年度优抚医院保障工作经费（非税支出）	249.80	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人保障工作经费（基础设施维修改造项目）	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人保障工作经费（强基提效能力提升）	3,261.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点打造康复医学中心、重症医学科、外科等学科建设，进一步完善我院的医疗设备配置，并针对老旧设备需要更替的设备进行更新，改善荣军的医养环境，进一步提升荣军的医疗康复、生活质量，提升医院住院病人的医疗康复质量，以达到高质量发展的目标及看齐三级综合医院标准。
退役军人服务保障经费（智慧优抚医院建设项目）	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本次信息化补充建设，从业务操作层面、管理层面，进一步升级完善医院信息系统，提升临床、远程康复等管理应用水平，提供更加安全、高效、优质的信息化服务，使医院的信息化水平向前迈进一步。

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			
退役军人保障工作经费（基于区域医疗混合云的省市县三级优抚医院信息系统集团化建设路径研究）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年中央财政提前下达优抚对象补助经费预算（第一批）	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费预算	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年中央财政提前下达退役安置补助经费预算（人员）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年中央财政提前下达退役安置补助经费预算（机构）	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算30,200.06万元，比上年增加6,502.44万元，增长27.4%，主要原因是一是财政对于保障荣军医疗、护理、生活的相关经费和退役军人服务保障经费有所增加；二是医院医疗收入增长；支出预算30,200.06万元，比上年增加6,502.44万元，增长27.4%，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；三是完成重点学科建设、医疗设备设施购置更新、院舍基础设施维修改造、智慧优抚医院建设、新荣军大楼部分楼层智能化和医疗功能提升，为做好三级康复医院工作及达到三级综合医院标准创造条件，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.4万元，比上年减少50.36万元，下降99.2%，主要原因是2026年没有外出计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少50.36万元，下降100%，主要原因是2026年没有外出计划；公务用车购置及运行维护费0.3万元（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0.3万元，比上年增加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；公务接待费0.1万

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。

### 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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排2,937.22万元，其中：货物类采购预算1,793.7万元，工程类采购预算732.2万元，服务类采购预算411.32万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产金额31,233.69万元，分布构成情况为：房屋36,865.02平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产2,864万元，主要是吞咽神经肌肉低频电刺激仪、手术显微镜等。

### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费567.8万元，比上年增加134.56万元，增长31.1%，主要原因是一是基础设施维修改造、智慧医院建设设计监理，以及等保测评与安全服务的相关费用有所增加；二是新增社区康复科建设指导服务与重点学科标准体系建设两项业务，相应产生新增费用。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
省级财政优抚抚恤补助资金	632.6	通过发放抚恤补助和生活补助，安排优抚对象医疗补助资金，建立抚恤补助标准动态增长机制，更好保障优抚对象生活和医疗待遇落实，帮助解决优抚对象年老体弱、医疗困难等实际问题，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。
退役军人保障工作经费（强基提效能力提升）	3261	重点打造康复医学中心、重症医学科、外科等学科建设，进一步完善我院的医疗设备配置，并针对老旧设备需要更替的设备进行更新，改善荣军的医养环境，进一步提升荣军的医疗康复、生活质量，提升医院住院病人的医疗康复质量，以达到高质量发展的目标及看齐三级综合医院标准。
退役军人服务保障经费（智慧优抚医院建设项目）	1249	通过本次信息化补充建设，从业务操作层面、管理层面，进一步升级完善医院信息系统，提升临床、远程康复等管理应用水平，提供更加安全、高效、优质的信息化服务，使医院的信息化水平向前迈进一步。

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、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。