2019 年广东省第二荣军医院部门预算

报告

目　　录

第一部分　广东省第二荣军医院 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（按经济分类款级科目）

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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　广东省第二荣军医院 概况

一、主要职责

广东省第二荣军医院承担全省五至十级伤残军人、带病回乡、无传染病且生活能自理复退军人及其他重点优抚对象的康复、疗养和养老工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二） 广东省第二荣军医院位于广东省佛山市南海区西樵镇江浦西路 59 号，是广东省退役军人事务厅直属的公益一类（全额拨款）正处级事业单位，经费按财政补助一类拨付。是佛山市和南海区社保定点医院，占地约 2.8 万平方米，相当于二级综合性医院，设有 6 个职能科和 3 个住院病区和 1 个综合门诊部。编制人数 104 人，2018 年年末实有人数 274 人，其中事业编制人数 96 人，离退休人员 58 人，合同聘用人数 120 人。

第二部分　广东省第二荣军医院 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省第二荣军医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	4738.58	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	3000.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	21.69
		八、社会保障和就业支出	2599.75
		九、卫生健康支出	5117.14
本年收入合计	7738.58	本年支出合计	7738.58
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7738.58	支出总计	7738.58

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： 广东省第二荣军医院　　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	7738.58	4738.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2599.75	2599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	599.31	599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.31	599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	980.44	980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省第二荣军医院　　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			
20810	社会福利	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	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	5117.14	2117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5117.14	2117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	5117.14	2117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省第二荣军医院　　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	7738.58	5716.45	2022.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2599.75	599.31	2000.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	599.31	599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.31	599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	980.44	0.00	980.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	630.44	0.00	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省第二荣军医院　　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							
2081002	老年福利	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5117.14	5117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5117.14	5117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	5117.14	5117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省第二荣军医院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	4738.58	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	21.69
		八、社会保障和就业支出	2599.75
		九、卫生健康支出	2117.14
本年收入合计	4738.58	本年支出合计	4738.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4738.58	支出总计	4738.58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省第二荣军医院

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	4738.58	2716.45	2022.13
[204]公共安全支出	21.69	0.00	21.69
[20499]其他公共安全支出	21.69	0.00	21.69
[2049901]其他公共安全支出	21.69	0.00	21.69
[208]社会保障和就业支出	2599.75	599.31	2000.44
[20805]行政事业单位离退休	599.31	599.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	599.31	599.31	0.00
[20808]抚恤	980.44	0.00	980.44
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	630.44	0.00	630.44
[2080804]优抚事业单位支出	350.00	0.00	350.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省第二荣军医院

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
[20810]社会福利	1000.00	0.00	1000.00
[2081002]老年福利	1000.00	0.00	1000.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[210]卫生健康支出	2117.14	2117.14	0.00
[21002]公立医院	2117.14	2117.14	0.00
[2100210]行业医院	2117.14	2117.14	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广东省第二荣军医院　　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	2716.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1682.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	396.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	288.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	670.77
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	34.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	180.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	114.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	375.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00

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： 广东省第二荣军医院　　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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.00
[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	30.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50

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： 广东省第二荣军医院　　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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	96.05
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.33
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	29.99
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.00
[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	100.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	633.51
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	538.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	18.00

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： 广东省第二荣军医院　　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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	12.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	25.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.00

注： **

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省第二荣军医院　　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	10.50	10.50	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省第二荣军医院　　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：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。

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省第二荣军医院　　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	2022.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	677.13
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	89.29
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	508.44
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	55.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	115.00

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省第二荣军医院　　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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	115.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1230.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	1000.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	55.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	170.00

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省第二荣军医院　　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	5716.45	2716.45	2716.45	0.00	0.00	0.00	3000.00
广东省第二荣军医院	5716.45	2716.45	2716.45	0.00	0.00	0.00	3000.00
工资和福利支出	2958.20	1682.77	1682.77	0.00	0.00	0.00	1275.43
商品和服务支出	2017.74	375.17	375.17	0.00	0.00	0.00	1642.57
对个人和家庭的补助	658.51	633.51	633.51	0.00	0.00	0.00	25.00
其他资本性等支出	82.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	57.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省第二荣军医院　　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	2022.13	2022.13	2022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第二荣军医院	2022.13	2022.13	2022.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 年广东省第二荣军医院拥军优属等慰问活动经费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019 年广东省第二荣军医院中央优抚补助经费项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第二荣军医院管理事务及物业维护费支出	21.69	21.69	21.69		0.00	0.00	0.00	
2019 年广东省第二荣军医院优抚对象补助经费支出	630.44	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上千名全省五至十级伤残军人、带病回乡、无传染病且生活能自理的复退军人疗养任务，取得良好的社会效益。
广东省第二荣军医院荣军康复疗养中心建设项目	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增病床 200 床，满足全省重点优抚对象短期康复治疗、疗养和养老的需求，提升入院治疗康复服务保障能力。
2019 年广东省第二荣军医院送医送药活动项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 广东省第二荣军医院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 7738.58万元，比上年 6655.16万元，增长16.28%，支出预算7738.58万元，比上年 6655.16万元，增长16.28%，主要原因是财政加大了对我院的投入力度，保证了人员经费的增加和项目经费的建设力度，且我院收治社会病人能力有所增加，社保制度自2017年7月改革后，我院的医保收入有所增加；随之以来的人员经费支出和专用材料等商品和服务支出也一并比上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50万元，比上年14.60万元，下降28.80％，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“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元，增长0 ％，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“三公”经费开支；公务用车购置及运行费 8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），比上年 11.6万元，下降31.00%，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“三公”经费开支，公务用车出行首先保障应急情况；公务接待费2.5万元，比上年3万元，下降17.00%，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“三公”经费开支，严格按照公务接待费规定执行。

三、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 124 万元，其中：货物类采购预算 124 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 5730.68 万元，分布构成情况为：房屋 17,199.10 平方米，车辆 3 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 124 万元，主要是购置办公设备设施和购置及完善医疗设施设备等。

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
拥军优属等慰问活动经费	20.00	让军人军属权益得到保障，维护军政军民团结。
广东省第二荣军医院荣军康复疗养中心建设项目	1000	新增病床 200 床，满足全省重点优抚对象短期康复治疗、疗养和养老的需求，提升入院治疗康复服务保障能力。
广东省第二荣军医院优抚对象补助经费项目	630.44	完成上千名全省五至十级伤残军人、带病回乡、无传染病且生活能自理的

		复退军人疗养任务，取得良好的社会效益。

注：金额单位为万元。

第四部分　名词解释

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。

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。

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。

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。

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：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。