2019 年
广东省第三荣军医院 部门预算

目 录

第一部分　广东省第三荣军医院概况

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　广东省第三荣军医院 概况

一、主要职责

广东省第三荣军医院系广东省退役军人事务厅直属正处级公益一类单位，主要任务是收治、安养全省复退军人精神病患者，同时还收治周边市县的残联、民政对象，以及部分社会病人。

二、部门预算构成

本部门预算为本级部门预算。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广东省第三荣军医院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	2234.38	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	1363.54	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	890.93
		九、卫生健康支出	2706.99
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3597.92	本年支出合计	3597.92
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	3597.92	支出总计	3597.92

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： 广东省第三荣军医院　　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	3597.92	2234.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.93	772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	117.999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.33	167.33	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	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	688.42	570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220.43	220.43	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	232.5	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	235.49	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.52	14.52	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	20.66	20.66	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	20.66	20.66	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	2706.99	1461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2706.99	1461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	2706.99	1461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.55	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： 广东省第三荣军医院　　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	3597.92	2788.12	809.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.93	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.331	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.331	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	688.43	0.00	688.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220.43	0.00	220.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	232.5	0.00	232.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	235.49	0.00	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2706.99	2620.79	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2706.99	2620.79	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	2706.99	2620.79	86.20	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： 广东省第三荣军医院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	2234.38	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	772.94
		九、卫生健康支出	1461.44
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2234.38	本年支出合计	2234.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2234.38	支出总计	2234.38

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： 广东省第三荣军医院

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	2234.38	1628.77	605.61
[208]社会保障和就业支出	772.94	167.33	605.61
[20805]行政事业单位离退休	167.33	167.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	167.33	167.33	0.00
[20808]抚恤	570.43	0.00	570.43
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	220.43	0.00	220.43
[2080804]优抚事业单位支出	114.51	0.00	114.51
[2080899]其他优抚支出	235.49	0.00	235.49
[20811]残疾人事业	14.52	0.00	14.52
[2081107]残疾人生活和护理补贴	14.52	0.00	14.52

[20899]其他社会保障和就业支出	20.66	0.00	20.66
[2089901]其他社会保障和就业支出	20.66	0.00	20.66
[210]卫生健康支出	1461.44	1461.44	0.00
[21002]公立医院	1461.44	1461.44	0.00
[2100210]行业医院	1461.44	1461.44	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（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省第三荣军医院　　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	1628.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1200.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	249.27
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	447.96
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	147.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	489.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	49.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	99.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	248.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.91
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	50.00

[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	64.60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	36.000
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	18.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	25.07
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	163.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	163.23
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	17
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	17

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 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省第三荣军医院　　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	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省第三荣军医院　　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：

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： 广东省第三荣军医院　　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	605.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	84.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	221.61
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.61
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	121.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	90.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	300.00
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	114.51
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	185.49

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：　广东省第三荣军医院　　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
		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	2788.12	1628.77	1628.77	0.00	0.00	0.00	1159.35
广东省第三荣军医院	2788.12	1628.77	1628.77	0.00	0.00	0.00	1159.35
工资和福利支出	1781.76	1200.16	1200.16	0.00	0.00	0.00	581.60
商品和服务支出	638.98	248.38	248.38	0.00	0.00	0.00	390.60
对个人和家庭的补助	272.73	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	109.50
其他资本性等支出	94.65	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	77.65

注：

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：　广东省第三荣军医院　　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	809.80	605.61	605.61	0.00	0.00	0.00	204.19	
广东省第三荣军医院	809.80	605.61	605.61	0.00	0.00	0.00	204.19	
社工服务经费	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	
道路、房屋维修	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60	
送医送药活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
拥军优属等慰问活动经费	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象抚恤经费	220.43	220.43	220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
挡土围墙工程	232.50	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	117.99	
生活污水及医疗废水处理系统工程	185.49	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 年本单位收入预算 3597.92 万元，比上年 2656.34 万元， 增长 35.44 %,主要原因：一般公共预算拨款 2234.38 万元，比上年增长 808.04 万元，其他各项收入 1363.54 万元，比上年增加 153.54 万元，用事业基金弥补 0 万元，比上年下降 200 万元。支出预算 3597.92 万元，比上年 2856.34 万元，增加 25.96 %,主要原因：主要原因：一般公共预算拨款 2234.38 万元，比上年增长 808.04 万元，其他各项收入 1363.54 万元，比上年增长 153.54 万元,用事业基金弥补 0 万元,比上年下降 200 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本单位财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年 18.00 万元，减少 27.77 %。其中：公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年 12 万元，减少 16.66 % ；公务接待费 3.00 万元，比上年 6.00 万元，减少 50 %。主要原因是：2018 年实际公务用车运行维护费财政拨款支出 9.03 万元，公务接待财政拨款支出 2.41 万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、政府采购情况

2019 年本单位政府采购安排 39.15 万元，其中：货物类采

购预算 39.15 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 4739.83 万元，分布构成情况为：房屋 12807.76 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 32.18 万元，主要是购置办公设备设施，办公家具等。

六、**重点项目预算绩效目标情况：**本单位无 500 万元以上重点项目。

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。

十、“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。