

2018年广东省第二荣军医院部门决算 报告

目 录

第一部分 广东省第二荣军医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广东省第二荣军医院2018年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省第二荣军医院2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第二荣军医院概况

（一）部门主要职责

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

1、本部门没有下属单位，部门预算为本级预算。

2、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2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省第二荣军医院

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	56349023.85	一、一般公共服务支出	29	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	800000	二、外交支出	30	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
三、事业收入	4	31232876.75	四、公共安全支出	32	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
六、其他收入	7	474699.56	七、文化体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	20377493.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	55362841.69
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、其他支出	49	798600
本年收入合计	22	88056600.16	本年支出合计	50	76538935.27
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	51	4702102.47
年初结转和结余	24	2975180.1	其中：提取职工福利基金	52	0
其中：项目支出结转和结余	25	2975180.1	转入事业基金	53	4702102.47
	26		年末结转和结余	54	9790742.52
	27		其中：项目支出结转和结余	55	8699530.52
总计	28	91031780.26	总计	56	91031780.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：广东省第二荣军医院

单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88056600.16	56349023.85	0	31232876.75	0	0	474699.56
208	社会保障和就业支出	27101300	27101300	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	245000	245000	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	245000	245000	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	5505500	5505500	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1584500	1584500	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3921000	3921000	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15550800	15550800	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10550800	10550800	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	5000000	5000000	0	0	0	0	0
20810	社会福利	5600000	5600000	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	5600000	5600000	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	200000	200000	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	200000	200000	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	60155300.16	28447723.85	0	31232876.75	0	0	474699.56
21002	公立医院	60155300.16	28447723.85	0	31232876.75	0	0	474699.56
2100201	综合医院	940000	940000	0	0	0	0	0
2100210	行业医院	52203876.31	20496300	0	31232876.75	0	0	474699.56
2100299	其他公立医院支出	7011423.85	7011423.85	0	0	0	0	0
229	其他支出	800000	800000	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	800000	800000	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	800000	800000	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：广东省第二荣军医院

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入	附属单位上缴收入
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76538935.27	59867485.69	16671449.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20377493.58	4504644	15872849.58	0	0	0
20802	民政管理事务	245000	0	245000	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	245000	0	245000	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4504644	4504644	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1584500	1584500	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2920144	2920144	0	0	0	0
20808	抚恤	14621879.08	0	14621879.08	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9126897.03	0	9126897.03	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	5480812.57	0	5480812.57	0	0	0
2080899	其他优抚支出	14169.48	0	14169.48	0	0	0
20810	社会福利	805970.5	0	805970.5	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	805970.5	0	805970.5	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	200000	0	200000	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	200000	0	200000	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	55362841.69	55362841.69	0	0	0	0
21002	公立医院	55362841.69	55362841.69	0	0	0	0
2100201	综合医院	940000	940000	0	0	0	0
2100210	行业医院	47501773.84	47501773.84	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	6921067.85	6921067.85	0	0	0	0
229	其他支出	798600	0	798600	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	798600	0	798600	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	798600	0	798600	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广东省第二荣军医院

单位：元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	55549023.85	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预 算财政拨款	2	800000	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	20377493.58	20377493.58	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	39	28357367.85	28357367.85	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	798600	0	798600
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	56349023.85	本年支出合计	54	49533461.43	48734861.43	798600
	25			55			
年初财政拨款结转 和结余	26	2975180.1	年末财政拨款结转和结余	56	9790742.52	9789342.52	1400
一、一般公共预算 财政拨款	27	2975180.1	基本支出结转	57	1091212	1091212	0
二、政府性基金预 算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58	8699530.52	8698130.52	1400
	29			59			
总计	30	59324203.95	总计	60	59324203.95	58524203.95	800000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：广东省第二荣军医院

单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		48734861.43	32862011.85	15872849.58
208	社会保障和就业支出	20377493.58	4504644	15872849.58
20802	民政管理事务	245000	0	245000
2080299	其他民政管理事务 支出	245000	0	245000
20805	行政事业单位离退休	4504644	4504644	0
2080502	事业单位离退休	1584500	1584500	0
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2920144	2920144	0
20808	抚恤	14621879.08	0	14621879.08
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	9126897.03	0	9126897.03
2080804	优抚事业单位支出	5480812.57	0	5480812.57
2080899	其他优抚支出	14169.48	0	14169.48
20810	社会福利	805970.5	0	805970.5
2081005	社会福利事业单位	805970.5	0	805970.5
20899	其他社会保障和就业 支出	200000	0	200000
2089901	其他社会保障和就 业支出	200000	0	200000
210	医疗卫生与计划生育 支出	28357367.85	28357367.85	0
21002	公立医院	28357367.85	28357367.85	0
2100201	综合医院	940000	940000	0
2100210	行业医院	20496300	20496300	0
2100299	其他公立医院支出	6921067.85	6921067.85	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省第二荣军医院

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25914871.21	302	商品和服务支出	1804969	310	资本性支出	261331
30101	基本工资	3993163	30201	办公费	100000	31001	房屋建筑物构建	0
30102	津贴补贴	3661666.88	30202	印刷费	8235	31002	办公设备购置	126375
30103	奖金	0	30203	咨询费	60000	31003	专用设备购置	134956
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	11248248.34	30205	水费	50000	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2120401.83	30206	电费	280000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	848161.64	30207	邮电费	30075.39	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30206	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	46286	31010	安置补偿	0
30112	其他社会保障缴费	213966.52	30211	差旅费	37304.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1963373	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	250000	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1865890	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	4880840.64	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	394126	30216	培训费	35340	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	4101073.10	30217	公务接待费	22621	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	285781.6	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	9444.9	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	370196.64	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人对农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	74414.67	31302	对社会保险基金补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6000	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	524910.94	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补偿	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		30795711.85	公用经费合计					2066300

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省第二荣军医院

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120000	0	90000	0	90000	30000	97035.67	0	0	0	74414.67	22621

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省第二荣军医院

单位：元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	800000	798600	0	798600	1400
229	其他支出	0	800000	798600	0	798600	1400
229060	彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	0	800000	798600	0	798600	1400
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出	0	800000	798600	0	798600	1400

注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 广东省第二荣军医院2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省第二荣军医院2018年年度总收入8805.66万元，其中本年收入8805.66万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入5634.90万元，比上年决算数3843.43万元增加1791.47万元，增长47%。主要原因：其一：人员经费包括年中追加的2017年在职人员绩效工资和离退休人员慰问金，增长10%，其二：公用经费增长5%，原因是财政加大投入力度；其三：项目经费增长199%，因为增加了配电房专项经费的投入和荣军收治人数的增加所导致的经费增长。

2、事业收入3123.29万元，比上年决算数2813.11万元增加310.18万元，增长11%。主要原因：佛山社保政策改革后，对外业务量和事业收入有所增加。

3、其他收入47.47万元，比上年决算数61.32万元减少13.85万元，下降22%。主要原因：本年度租金收入已按规定挂账应缴国库款，不在此项目中体现。

（二）年度支出总体情况

广东省第二荣军医院2018年年度总支出7653.89万元，其中本年支出7653.89万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出类支出2037.75万元，主要用于其他民政管理事务支出、事业单位离退休支出、其他行政事业单位离退休支出、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、其他优抚支出、社会福利事业支出、其他社会保障和就业支出。比上年决算数1483.89万元增加553.86万元，增长37%。主要原因是主要原因包括年中发放了2017年离退休人员的慰问金额。

2. 医疗卫生与计划生育支出类支出5536.28万元，主要用于综合医院、行业医院、其他公立医院支出，比上年决算数4942.86万元增加593.42万元，增长12%。主要原因包括年中发放了2017年的在职人员的绩效工资。

3. 其他支出类79.86万元，用于社会福利的彩票公益金支出。比上年决算数38.42万元，增加41.44万元，增长107%，主要原因是本年度公益金79.86万元是用于购买专用设备，设备额度上年增加。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省第二荣军医院2018年度财政拨款收入合计5634.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5554.90万元，比年初预算数3875.16万元增加1679.74万元，增长43%；主要原因是年中追加了2017年的在职人员的绩效工资和2017年离退休人员的慰问金额。政府性基金预算财政拨款收入80万元，比年初预算数增加0万元，无增长，主要原因是按照年初预算下达。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省第二荣军医院2018年度财政拨款支出合计4953.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4873.49万元，比年初预算数3875.16万元增加998.33元，增长25%；主要原因是年中发放了2017年的在职人员的绩效工资和2017年离退休人员的慰问金额；政府性基金预算财政拨款支出79.86万元，比年初预算数80万元减少0.14万元，下降0.17%；主要原因是购买专用设备实际支出比预算数要小。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省第二荣军医院2018 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为9.7万元，完成预算12万元的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.44万元，完成预算9万元的83%；公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算3万元的75%。2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加4.27万元，增长78.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.38万元，增长83%；公务接待费支出决算（增加）0.88万元，增长64%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是无发生出国出境费用；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因业务需要，出车次数增加，且发生汽车大修费用。公务接待费支出增加的主要原因是荣军改变收治方式，地方退役军人事务局工作人员来院接送荣军时按规定发生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.44

万元，占77%；公务接待费支出2.26万元，占23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出7.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务日常工作和医疗保障工作。

3、公务接待费支出 2.26万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，发生国内接待51次，接待人数共 263人。主要包括相关单位交流工作和各地方退役军人事务局工作人员来院接送荣军的情形。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额221.13万元，其中：政府采购货物支出216.14 万元、服务类支出 4.99万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车2 辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车

1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单价100 万元以上专用设备 3 台。

（三）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我院组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目1个，涉及资金560万元，占一般公共预算项目支出总额的40.9%。

绩效自评结果。我院今年开展了“2018年社会福利专项资金(完善社会福利体系-配电房改造增容项目)”项目绩效自评。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018年社会福利专项资金(完善社会福利体系-配电房改造增容项目)”项目绩效自评得分85.40分。项目支出目标实现程度及绩效：配电房改造项目为我院荣军康复疗养中心建设项目配套工程，在服务好荣军的基础上，做好相关的设备配套工作。发现的问题及原因：由于本次改造项目需要配合荣军康复疗养中心的建设进度，部分工程内容无法实施，经我院办公会议讨论决定项目分两期实施，施工进度慢于预期，未能按期支付项目资金。下一步改进措施：加强项目管理，下一阶段将尽快完成可实施的部分，同时督促省代建局对荣军康复疗养中心的实施。项目不能按计划开展的，及时调整施工计划。

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。

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。

“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。