

2024年
广东省第二荣军医院部门预算

目 录

第一部分 广东省第二荣军医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024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、部门机构设置

本单位现设有9个职能科，分别是党委办公室(纪委办公室)、医院办公室、人事科、医务科、护理部、计划财务科、总务科(招标采购办公室)、社工科(思想政治教育科)、医院感染管理科)；14个二级医疗业务科室，分别是荣军优抚一科(老年康复一科)、荣军优抚二科(老年康复二科)、神经康复科、心身康复科、内科、外科、康复治疗中心、体检中心、门诊部(含消毒供应室)、口腔科、药剂科、医学影像科、医学检验科、信息科。

三、部门预算构成

我单位没有下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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、预算拨款	11,799.54	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	5,260.00	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	60.00	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	12,864.40
		九、卫生健康支出	5,015.00
		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	281.23
		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	17,119.54	本年支出合计	18,160.62
非财政拨款结余	1,041.09	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	18,160.62	支出总计	18,160.62

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：广东省第二荣军医院

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	18,160.62	11,799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00	60.00	0.00	0.00	1,041.09	0.00
广东省第二荣军医院	18,160.62	11,799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00	60.00	0.00	0.00	1,041.09	0.00

注：无

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
科目编码	科目名称						
	合计	18,160.62	10,575.62	7,585.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,864.40	10,294.40	2,570.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.90	495.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	495.90	495.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9,818.50	9,798.50	20.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9,798.50	9,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,015.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,015.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	5,015.00	0.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.23	281.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.23	281.23	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	11,799.54	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	6,503.31
		九、卫生健康支出	5,015.00
		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	281.23
		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	11,799.54	本年支出合计	11,799.54

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	11,799.54	支出总计	11,799.54

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	11,799.54	4,214.54	7,585.00
[208]社会保障和就业支出	6,503.31	3,933.31	2,570.00
[20805]行政事业单位养老支出	495.90	495.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	495.90	495.90	0.00
[20808]抚恤	2,550.00	0.00	2,550.00
[2080899]其他优抚支出	2,550.00	0.00	2,550.00
[20828]退役军人管理事务	3,457.41	3,437.41	20.00
[2082804]拥军优属	20.00	0.00	20.00
[2082850]事业运行	3,437.41	3,437.41	0.00
[210]卫生健康支出	5,015.00	0.00	5,015.00
[21002]公立医院	5,015.00	0.00	5,015.00
[2100213]优抚医院	5,015.00	0.00	5,015.00
[221]住房保障支出	281.23	281.23	0.00
[22102]住房改革支出	281.23	281.23	0.00
[2210201]住房公积金	281.23	281.23	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：广东省第二荣军医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,214.54
[301]工资福利支出	3,385.11
[30101]基本工资	501.00
[30102]津贴补贴	412.00
[30107]绩效工资	1,379.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	385.00
[30109]职业年金缴费	193.00
[30112]其他社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	281.23
[30199]其他工资福利支出	173.00
[302]商品和服务支出	339.77
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	6.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	15.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	102.52
[30211]差旅费	17.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.47
[30226]劳务费	2.50
[30228]工会经费	46.00
[30229]福利费	50.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.06
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	9.22
[303]对个人和家庭的补助	489.65
[30301]离休费	31.10
[30302]退休费	432.05
[30304]抚恤金	25.50
[30307]医疗费补助	1.00

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：广东省第二荣军医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,585.00
[301]工资福利支出	600.00
[30199]其他工资福利支出	600.00
[302]商品和服务支出	1,824.00
[30202]印刷费	9.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	52.00
[30209]物业管理费	183.60
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	190.00
[30218]专用材料费	902.90
[30239]其他交通费用	82.00
[30299]其他商品和服务支出	383.50
[303]对个人和家庭的补助	320.00
[30305]生活补助	320.00
[310]资本性支出	4,841.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	3,560.00
[31006]大型修缮	773.00
[31007]信息网络及软件购置更新	498.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.53	4.53	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	3.06	3.06	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	3.06	3.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.47	1.47	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：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：广东省第二荣军医院

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：广东省第二荣军医院

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	10,575.62	4,214.54	4,214.54	0.00	0.00	6,361.09
广东省第二荣军医院	10,575.62	4,214.54	4,214.54	0.00	0.00	6,361.09
工资和福利支出	4,917.51	3,385.11	3,385.11	0.00	0.00	1,532.40
商品和服务支出	2,839.69	339.77	339.77	0.00	0.00	2,499.92
对个人和家庭的补助	489.65	489.65	489.65	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2,328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.77

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省第二荣军医院

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	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第二荣军医院	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级财政优抚抚恤补助资金	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过发放抚恤补助和生活补助，更好保障优抚对象生活，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。 2. 安排优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象医疗待遇落实。 3. 国家体现贡献、统筹平衡的抚恤优待量化标准落实率为100%。
拥军优属等慰问活动经费预算	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚事业单位优化提升工程	839.00	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 将荣军楼修缮改造为集荣军体检、康复治疗 and 疼痛治疗为一体的综合楼，有助于提高荣军疗养环境，进一步改善疗养体验，满足荣军多元化的康复治疗需求，提升荣军的尊崇感和服务满意度。 2. 创建骨与关节康复科等促进医院康复学科建设，提升医院的整体水平和综合能力。
退役军人服务保障经费	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断加大医院特色专科建设力度，更好满足优抚医院“平时通用、战时支前、战后善后”使用需求，实现平战结合通用模式。同时，进一步推动医院按照“大专科、小综合”的思路，加快创建三级康复医院的步伐，力争2025年医院基础建设和服务能力得到大幅提升，力争2027年达到三级康复医院水平。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算18,160.62万元，比上年增加5,386.54万元，增长42.2%，主要原因是为支持优抚医院改革，加强主责主业收治能力，加快创建三级康复医院，财政加大了对我院的支持力度，同时单位也拟利用累计盈余进行科室建设；支出预算18,160.62万元，比上年增加5,386.54万元，增长42.2%，主要原因是为支持优抚医院改革，加强主责主业收治能力，加快创建三级康复医院，财政加大了对我院的支持力度，同时单位也拟利用累计盈余进行科室建设。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.53万元，比上年减少2.97万元，下降39.6%，主要原因是贯彻落实厉行节约措施，严格控制公务接待业务和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费3.06万元（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3.06万元，比上年减少1.94万元。）比上年减少1.94万元，下降38.8%，主要原因是贯彻落实厉行节约措施，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费1.47万元，比上年减少1.03万元，下降41.2%，主要原因是贯彻落实厉行节约措施，严格控制公务接待业务。

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、福利费、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。2024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

2024年本部门政府采购安排8944.22万元，其中：货物类采购预算4173.27万元，工程类采购预算2689万元，服务类采购预算2081.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额13766.3万元，分布构成情况为：房屋25684.54平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产4068万元，主要是购置核磁共振设备、彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备及进行信息网络建设等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

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	2550	1. 通过发放抚恤补助和生活补助，更好保障优抚对象生活，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。2. 安排优抚对象医疗补助资金，保障优抚对象医疗待遇落实。3. 国家体现贡献、统筹平衡的抚恤优待量化标准落实率为100%。
优抚事业单位优化提升工程	839	1. 将荣军楼修缮改造为集荣军体检、康复治疗 and 疼痛治疗为一体的综合楼，有助于提高荣军疗养环境，进一步改善疗养体验，满足荣军多元化的康复治疗需求，提升荣军的尊崇感和服务满意度。2. 创建骨与关节康复科等促进医院康复学科建设，提升医院的整体水平和综合能力。
退役军人服务保障经费	4176	不断加大医院特色专科建设力度，更好满足优抚医院“平时通用、战时支前、战后善后”使用需求，实现平战结合通用模式。同时，进一步推动医院按照“大专科、小综合”的思路，加快创建三级康复医院的步伐，力争2025年医院基础建设和服务能力得到大幅提升，力争2027年达到三级康复医院水平。

注：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、福利费、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。