浙江省荣军康复医院2021年单位预算

一、浙江省荣军康复医院概况

（一）主要职能

浙江省荣军康复医院是一家为全省荣军优抚对象提供医疗、康复、保健服务的三级乙等精神病专科优抚医院，收治全省优抚精神病患者，并为其提供医疗、护理、康复保健、心理疾病预防治疗、健康知识宣教、短期疗养、巡诊巡检、精神残疾评定，并为全省优抚对象及“三属”等群体提供医疗保健、体检、巡诊等拥军优属便民服务；开展优抚医院医学研究、医学教学和医学交流；为所在地老百姓提供医疗、康复、医养结合、巡诊、司法鉴定、疗休养、心理援助工作；协助开展全省优抚医疗保障和康养结合事业调研评估等相关工作。

（二）单位机构设置情况

浙江省荣军康复医院是隶属于浙江省退役军人事务厅的公益二类事业单位。内部机构设置包括：职能科室分别为综合办公室（行政办公室、党办、监察室、荣军保障科）、人事科、医务科、护理部、财务科、总务科（保卫科）、设备科、科教科、信息科、质控办、院感科、防治科、医保办、门诊办公室；主要临床及医技科室，分别为临床一科急性病区、临床二科老年病区、临床三科慢性康复病区、临床心理科（优抚病房、心身病房）、药剂科、检验科、特检科、放射科、心理科、营养科。

二、浙江省荣军康复医院2021年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省荣军康复医院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省荣军康复医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省荣军康复医院2021年收支总预算6077.42万元。

（二）关于浙江省荣军康复医院2021年收入预算情况说明

浙江省荣军康复医院2021年收入预算6077.42万元，其中：上年结转9.58万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入1167.47万元，占19.2%；事业收入（不含专户资金）4880.37万元，占80.3%；其他收入20.00万元，占0.3%。

（三）关于浙江省荣军康复医院2021年支出预算情况说明

浙江省荣军康复医院2021年支出预算6077.42万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出5346.06万元、卫生健康支出103.52万元、住房保障支出627.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4001.20万元，占65.8%；日常公用支出584.39万元，占9.6%；项目支出1491.83万元，占24.6%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省荣军康复医院2021年财政拨款收支预算

情况的总体说明

浙江省荣军康复医院 2021 年财政拨款收支总预算 1167.47 万元。收入包括：一般公共预算 1167.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1143.17 万元、卫生健康支出 24.30 万元。

（五）关于浙江省荣军康复医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省荣军康复医院 2021 年一般公共预算当年拨款 1167.47 万元，比 2020 年执行数减少了 670.04 万元，主要是 2021 年度项目经费中减少了开办经费，省财政厅从 2018-2020 年分三年安排开办费项目结束。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1143.17 万元，占 97.9%；卫生健康（类）支出 24.30 万元，占 2.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）507.25 万元，指的是本院公共卫生防控能力提升设施建设项目、医疗设备购置、重点优抚对象短期疗养和下乡巡诊项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）635.92万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）24.30万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）关于浙江省荣军康复医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省荣军康复医院2021年一般公共预算基本支出660.22万元，其中:

人员经费660.22万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费。

（七）关于浙江省荣军康复医院2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江省荣军康复医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省荣军康复医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省荣军康复医院2021 年“三公”经费没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021 年浙江省荣军康复医院政府采购预算总额 447.25 万元，其中：政府采购货物预算170.00万元、政府采购工程预算277.25万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省荣军康复医院共有车辆 4 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年浙江省荣军康复医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 507.25 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项），指的是退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

表 01

2021 年省级部门收支预算总表

[379]省退役军人事务厅 ，[379004]浙江省荣军康复医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1167.47	社会保障和就业支出	5346.06
一般公共预算	1167.47	行政事业单位养老支出	276.05
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	92.02
二、财政专户管理资金		抚恤	1491.83
三、事业收入	4880.37	优抚事业单位支出	1482.25
四、事业单位经营收入		其他优抚支出	9.58
五、上级补助收入		退役军人管理事务	3578.18
六、附属单位上缴收入		事业运行	3578.18
七、其他收入	20.00	卫生健康支出	103.52
		行政事业单位医疗	103.52
		事业单位医疗	103.52
		住房保障支出	627.84
		住房改革支出	627.84
		住房公积金	355.71
		购房补贴	272.13
本年收入合计	6067.84	本年支出合计	6077.42
上年结转结余	9.58	年终结转结余	
收入总计	6077.42	支出总计	6077.42

表 02

2021 年省级部门收入预算总表

[379]省退役军人事务厅 ，[379004]浙江省荣军康复医院

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	6077.42	6067.84	1167.47				4880.37				20.00	9.58		9.58
省退役军人事务厅	6077.42	6067.84	1167.47				4880.37				20.00	9.58		9.58
省荣军康复医院	6077.42	6067.84	1167.47				4880.37				20.00	9.58		9.58

表 03

2021 年省级部门支出预算总表

[379]省退役军人事务厅 ，[379004]浙江省荣军康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6077.42	4001.20	584.39	1491.83			
208	社会保障和就业支出	5346.06	3269.84	584.39	1491.83			
20805	行政事业单位养老支出	276.05	276.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.02	92.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03					
20808	抚恤	1491.83			1491.83			
2080899	其他优抚支出	9.58			9.58			
2080804	优抚事业单位支出	1482.25			1482.25			
20828	退役军人管理事务	3578.18	2993.79	584.39				
2082850	事业运行	3578.18	2993.79	584.39				
210	卫生健康支出	103.52	103.52					
21011	行政事业单位医疗	103.52	103.52					
2101102	事业单位医疗	103.52	103.52					
221	住房保障支出	627.84	627.84					

22102	住房改革支出	627.84	627.84					
2210203	购房补贴	272.13	272.13					
2210201	住房公积金	355.71	355.71					

表 04

2021 年省级部门财政拨款收支预算总表

[379]省退役军人事务厅 ，[379004]浙江省荣军康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1167.47	社会保障和就业支出	1143.17
一般公共预算	1167.47	抚恤	507.25
政府性基金预算		优抚事业单位支出	507.25
国有资本经营预算		退役军人管理事务	635.92
		事业运行	635.92
		卫生健康支出	24.30
		行政事业单位医疗	24.30
		事业单位医疗	24.30
收入总计	1167.47	支出总计	1167.47

表 05

2021 年省级部门一般公共预算支出表

[379]省退役军人事务厅 ，[379004]浙江省荣军康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1167.47	660.22	660.22		507.25
208	社会保障和就业支出	1143.17	635.92			507.25
20808	抚恤	507.25				507.25
2080804	优抚事业单位支出	507.25				507.25
20828	退役军人管理事务	635.92	635.92			
2082850	事业运行	635.92	635.92	635.92		
210	卫生健康支出	24.30	24.30			
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30			
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	24.30		

表 06

2021 年省级部门一般公共预算基本支出表

[379]省退役军人事务厅 ，[379004]浙江省荣军康复医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	660.22	660.22	
301	工资福利支出	660.22	660.22	
30101	基本工资	261.16	261.16	
30107	绩效工资	374.76	374.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	24.3	

表 07

2021 年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[379]省退役军人事务厅 ，[379004]浙江省荣军康复医院

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7

浙江省荣军康复医院 2021 年没有省级部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表 08

2021 年省级部门政府性基金预算支出表

[379]省退役军人事务厅 ，[379004]浙江省荣军康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

浙江省荣军康复医院 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2021 年省级部门项目支出预算表

[379]省退役军人事务厅 ，[379004]浙江省荣军康复医院　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1491.83	507.25				984.58
省荣军康复医院	优抚疗养院能力建设	1491.83	507.25				984.58