浙江省荣军医院2021年单位预算

一、浙江省荣军医院概况

（一）主要职能

1. 为本省籍一至四级残疾军人提供医疗、康复服务。

2. 为全省优抚对象提供短期疗养和巡诊巡检服务。

3. 为全省优抚对象提供慢性病康复服务。

4. 为全省伤残军人提供残疾等级鉴定服务。

5. 为驻地群众提供公益性医疗服务。

6. 协助开展全省优抚医疗保障和医养结合事业调研评估工作。

7. 优抚医院医学研究、医学教学和医学交流工作等。

（二）单位机构设置情况

浙江省荣军医院是隶属于浙江省退役军人事务厅的事业单位，内设机构包括：党政办、人事科、财务科、科教科、质管科、评审办、医务科、护理部、院感科、药剂科、设备科、信息科、总务科、保卫科、综合科。

二、浙江省荣军医院2021年单位预算安排情况说明

（一）关于省荣军医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省荣军医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、其他支出。浙江省荣军医院2021年收支总预算57702.06万元。

（二）关于浙江省荣军医院2021年收入预算情况说明

浙江省荣军医院2021年收入预算57702.06万元，其中：上年结转11382.10万元，占19.7%；一般公共预算拨款收入3919.96万元，占6.8%；事业收入（不含专户资金）42000.00万元，占72.8%；其他收入400.00万元，占0.7%。

（三）关于浙江省荣军医院2021年支出预算情况说明

浙江省荣军医院2021年支出预算57702.06万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出53415.95万元、卫生健康支出245.78万元、住房保障支出658.23万元、其他支出3382.10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出20426.25万元，占35.4%；日常公用支出5994.70万元，占10.4%；项目支出31281.11万元，占54.2%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省荣军医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省荣军医院2021年财政拨款收支总预算3919.96万元。收入包括：一般公共预算3919.96万元；支出包括：社会保障和就业支出3324.18万元、卫生健康支出245.78万元、住房保障支出350.00万元。

（五）关于浙江省荣军医院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。

浙江省荣军医院2021年一般公共预算当年拨款3919.96

万元，比上年执行数减少 296.84 万元。主要是上年执行数中含财政安排的 2020 年专用医疗设备购置费、新冠肺炎疫情防治人员薪酬待遇补助等一次性项目支出经费。

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 3324.18 万元，占 84.8%；卫生健康（类）支出 245.78 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 350.00 万元，占 8.9%。

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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）63.00 万元，主要用于本单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.00 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.00 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）124.36 万元，是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）497.60万元，主要用于本单位医疗设备购置支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚

支出（项）860.75万元，主要用于开展重点优抚对象短期疗养及巡诊服务支出

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1608.47万元，主要用于本单位的基本支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）239.48万元，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。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）6.30万元，主要用于手术病人术前艾滋病检测支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）350.00万元，主要用于本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。

（六）关于浙江省荣军医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省荣军医院2021年一般公共预算基本支出2430.95万元，其中:

人员经费 2430.95 万元，主要包括：基本工资 699.15 万元、津贴补贴 15.30 万元、绩效工资 300.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.00 万元、职业年金缴费 35.00 万元、职工基本医疗保险缴费 239.48 万元、其他社会保障缴费 12.00 万元、住房公积金 350.00 万元、其他工资

福利支出 140.42 万元、离休费 63.00 万元、抚恤金 145.00 万元、生活补助 36.60 万元、医疗费补助 260.00 万元。

公用经费 0 万元。

（七）浙江省荣军医院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省荣军医院 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

浙江省荣军医院 2021 年没有安排一般公共预算“三公”经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2021 年浙江省荣军医院政府采购预算总额 30433.30 万元，其中：政府采购货物预算 27442.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2990.70 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省荣军医院共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 37 套。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 3 套。

4.绩效目标设置情况。

2021 年浙江省荣军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

1489.01 万元。

三、名词解释

1.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

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.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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）。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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发生的支出。

9.“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。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于本单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15.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。

16.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。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：主要用于本单位的基本支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于手术病人术前艾滋病检测支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于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。

表 01

2021 年省级部门收支预算总表

[379002]省荣军医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3919.96	社会保障和就业支出	53415.95
一般公共预算	3919.96	行政事业单位养老支出	565.79
政府性基金预算		事业单位离退休	63.00
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.85
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	169.94
三、事业收入	42000.00	抚恤	27892.71
四、事业单位经营收入		伤残抚恤	124.36
五、上级补助收入		优抚事业单位支出	26907.60
六、附属单位上缴收入		其他优抚支出	860.75
七、其他收入	400.00	退役军人管理事务	24957.45
		事业运行	24957.45
		卫生健康支出	245.78
		行政事业单位医疗	239.48
		事业单位医疗	239.48
		其他卫生健康支出	6.30
		其他卫生健康支出	6.30
		住房保障支出	658.23
		住房改革支出	658.23

		住房公积金	658.23
		其他支出	3382.10
		彩票公益金安排的支出	3382.10
		用于社会福利的彩票公益金支出	3382.10
本年收入合计	46319.96	本年支出合计	57702.06
上年结转结余	11382.10	年终结转结余	
收　入　总　计	57702.06	支　出　总　计	57702.06

表 02

2021 年省级部门收入预算总表

[379002]省荣军医院　　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	57702.06	46319.96	3919.96				42000.00				400.00	11382.10		11382.10
省退役军人事务厅	57702.06	46319.96	3919.96				42000.00				400.00	11382.10		11382.10
省荣军医院	57702.06	46319.96	3919.96				42000.00				400.00	11382.10		11382.10

表 03

2021 年省级部门支出预算总表

[379002]省荣军医院　　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	57702.06	20426.25	5994.70	31281.11			
208	社会保障和就业支出	53415.95	19528.54	5994.70	27892.71			
20805	行政事业单位养老支出	565.79	565.79					
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.85	332.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.94	169.94					
20808	抚恤	27892.71			27892.71			
2080802	伤残抚恤	124.36			124.36			
2080804	优抚事业单位支出	26907.60			26907.60			
2080899	其他优抚支出	860.75			860.75			
20828	退役军人管理事务	24957.45	18962.75	5994.70				
2082850	事业运行	24957.45	18962.75	5994.70				
210	卫生健康支出	245.78	239.48		6.30			

21011	行政事业单位医疗	239.48	239.48					
2101102	事业单位医疗	239.48	239.48					
21099	其他卫生健康支出	6.30			6.30			
2109999	其他卫生健康支出	6.30			6.30			
221	住房保障支出	658.23	658.23					
22102	住房改革支出	658.23	658.23					
2210201	住房公积金	658.23	658.23					
229	其他支出	3382.10			3382.10			
22960	彩票公益金安排的支出	3382.10			3382.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3382.10			3382.10			

表 04

2021 年省级部门财政拨款收支预算总表

[379002]省荣军医院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3919.96	社会保障和就业支出	3324.18
一般公共预算	3919.96	行政事业单位养老支出	233.00
政府性基金预算		事业单位离退休	63.00
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.00
		抚恤	1482.71
		伤残抚恤	124.36
		优抚事业单位支出	497.60
		其他优抚支出	860.75
		退役军人管理事务	1608.47
		事业运行	1608.47
		卫生健康支出	245.78
		行政事业单位医疗	239.48
		事业单位医疗	239.48
		其他卫生健康支出	6.30
		其他卫生健康支出	6.30
		住房保障支出	350.00

		住房改革支出	350.00
		住房公积金	350.00
收　入　总　计	3919.96	支　出　总　计	3919.96

表 05

2021 年省级部门一般公共预算支出表

[379002]省荣军医院　　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	3919.96	2430.95	2430.95		1489.01
208	社会保障和就业支出	3324.18	1841.47			1482.71
20805	行政事业单位养老支出	233.00	233.00			
2080502	事业单位离退休	63.00	63.00	63.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	135.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	1482.71				1482.71
2080802	伤残抚恤	124.36				124.36
2080804	优抚事业单位支出	497.60				497.60
2080899	其他优抚支出	860.75				860.75
20828	退役军人管理事务	1608.47	1608.47			
2082850	事业运行	1608.47	1608.47	1608.47		
210	卫生健康支出	245.78	239.48			6.30
21011	行政事业单位医疗	239.48	239.48			

2101102	事业单位医疗	239.48	239.48	239.48		
21099	其他卫生健康支出	6.30				6.30
2109999	其他卫生健康支出	6.30				6.30
221	住房保障支出	350.00	350.00			
22102	住房改革支出	350.00	350.00			
2210201	住房公积金	350.00	350.00	350.00		

表 06

2021 年省级部门一般公共预算基本支出表

[379002]省荣军医院　　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	2430.95	2430.95	
301	工资福利支出	1926.35	1926.35	
30101	基本工资	699.15	699.15	
30102	津贴补贴	15.30	15.30	
30107	绩效工资	300.00	300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.48	239.48	
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	350.00	350.00	
30199	其他工资福利支出	140.42	140.42	
303	对个人和家庭的补助	504.60	504.60	
30301	离休费	63.00	63.00	
30304	抚恤金	145.00	145.00	
30305	生活补助	36.60	36.60	
30307	医疗费补助	260.00	260.00	

表 07

2021 年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[379002]省荣军医院　　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

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2021 年省级部门政府性基金预算支出表

[379002]省荣军医院　　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 09

2021 年省级部门项目支出预算表

[379002]省荣军医院　　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	31281.11	1489.01				29792.10
省荣军医院	优抚对象政策性补助	991.41	991.41				
省荣军医院	优抚医院能力建设	30289.70	497.60				29792.10