

浙江省荣军医院 2023 年单位预算

目录

一、浙江省荣军医院概况.....	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023 年浙江省荣军医院预算安排情况说明.....	1
(一) 关于省荣军医院2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于省荣军医院2023年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于省荣军医院2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于省荣军医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明	2
(五) 关于省荣军医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于省荣军医院2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于省荣军医院2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于省荣军医院2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于省荣军医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023 年省荣军医院预算表.....	8

(一) 2023年省荣军医院收支预算总表.....	9
(二) 2023年省荣军医院收入预算总表.....	11
(三) 2023年省荣军医院支出预算总表.....	12
(四) 2023年省荣军医院财政拨款收支预算总表.....	14
(五) 2023年省荣军医院一般公共预算支出表.....	16
(六) 2023年省荣军医院一般公共预算基本支出表....	18
(七) 2023年省荣军医院一般公共预算“三公”经费支出 表.....	19
(八) 2023年省荣军医院政府性基金预算支出表.....	20
(九) 2023年省荣军医院国有资本经营预算支出表....	21
(十) 2023年省荣军医院项目支出预算表.....	22

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 2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于省荣军医院 2023 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省荣军医院 2023 年收支总预算 55734.52 万元。

（二）关于浙江省荣军医院 2023 年收入预算情况说明

浙江省荣军医院 2023 年收入预算 55734.52 万元，比上

年执行数增加 2556.54 万元，增长 4.8%，主要是增加安排省荣军医院二期项目建设资金。

其中：上年结转 2655.04 万元，占 4.8%；一般公共预算拨款收入 3903.48 万元，占 7.0%；政府性基金预算拨款收入 3000.00 万元，占 5.4%；事业收入（不含专户资金）45576.00 万元，占 81.8%；其他收入 600.00 万元，占 1.1%。

（三）关于浙江省荣军医院 2023 年支出预算情况说明

浙江省荣军医院 2023 年支出预算 55734.52 万元，比上年执行数增加 2715.00 万元，增长 5.1%，主要是今年预算数中含省荣军医院二期项目建设资金。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 50061.65 万元、卫生健康支出 289.30 万元、住房保障支出 620.00 万元、其他支出 4763.57 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 24748.37 万元，占 44.4%；日常公用支出 7221.40 万元，占 13.0%；项目支出 23764.75 万元，占 42.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省荣军医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省荣军医院 2023 年财政拨款收支总预算 6903.48 万元。收入包括：一般公共预算 3903.48 万元；政府性基金预算 3000.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3206.70 万元、卫生健康支出 246.78 万元、住房保障支出 450.00 万元、其他支出 3000.00 万元。

（五）关于浙江省荣军医院 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3903.48 万元，比上年执行数减少 47.42 万元。主要是上年执行数中医疗设备购置项目执行数高于今年预算数、上年人员支出经费执行数高于今年预算数。

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 3206.70 万元，占 82.2%；卫生健康（类）支出 246.78 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 450.00 万元，占 11.5%。

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）52.30 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）90.70 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）10.80 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）其他优抚支出（项）1430.43 万元，主要用于开展重点优抚对象短期

疗养、巡诊及优抚事业单位补助资金(医疗设备)项目支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项) 1487.47万元,主要用于本单位的基本支出。

(7) 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。

(8) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(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。

(9) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项) 1.00万元,主要用于优抚对象医疗支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 450.00万元,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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省荣军医院 2023 年一般公共预算基本支出 2454.95 万元,其中:

人员经费 2454.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费 0 万元。

（七）浙江省荣军医院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省荣军医院 2023 年政府性基金预算支出 3000.00 万元，为省荣军医院二期项目建设资金。

（八）国有资本经营预算

浙江省荣军医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省荣军医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省荣军医院 2023 年未安排一般公共预算“三公”经费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省荣军医院政府采购预算总额 25069.90 万元，其中：政府采购货物预算 18586.33 万元、政府采购工程预算 4763.57 万元、政府采购服务预算 1720.00 万元。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

浙江省荣军医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省荣军医院共有车辆 7 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 4 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 40 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 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），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2023 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，涉及一般公共预算和政府性基金预算当年拨款 4448.53 万元，一级项目 2 个。

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）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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

四、2023年省荣军医院预算表

2023 年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6903.48	社会保障和就业支出	50061.65
一般公共预算	3903.48	行政事业单位养老支出	546.30
政府性基金预算	3000.00	事业单位离退休	52.30
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	165.00
三、事业收入	45576.00	抚恤	18993.88
四、事业单位经营收入		伤残抚恤	10.80
五、上级补助收入		其他优抚支出	18983.08
六、附属单位上缴收入		退役军人管理事务	30521.47
七、其他收入	600.00	事业运行	30521.47
		卫生健康支出	289.30
		行政事业单位医疗	282.00
		事业单位医疗	282.00
		优抚对象医疗	1.00
		其他优抚对象医疗支出	1.00
		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	620.00

		住房改革支出	620.00
		住房公积金	620.00
		其他支出	4763.57
		彩票公益金安排的支出	4763.57
		用于社会福利的彩票公益金支出	4763.57
本年收入合计	53079.48	本年支出合计	55734.52
上年结转结余	2655.04	年终结转结余	
收 入 总 计	55734.52	支 出 总 计	55734.52

2023 年省级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	55734.52	53079.48	3903.48	3000.00			45576.00				600.00	2655.04		2655.04
浙江省退役军人事务厅	55734.52	53079.48	3903.48	3000.00			45576.00				600.00	2655.04		2655.04
浙江省荣军医院	55734.52	53079.48	3903.48	3000.00			45576.00				600.00	2655.04		2655.04

2023 年部门支出预算总表

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	55734.52	24748.37	7221.40	23764.75			
208	社会保障和就业支出	50061.65	23846.37	7221.40	18993.88			
20805	行政事业单位养老支出	546.30	546.30					
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	329.00	329.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	165.00	165.00					
20808	抚恤	18993.88			18993.88			
	伤残抚恤	10.80			10.80			

2080802								
2080899	其他优抚支出	18983.08			18983.08			
20828	退役军人管理事务	30521.47	23300.07	7221.40				
2082850	事业运行	30521.47	23300.07	7221.40				
210	卫生健康支出	289.30	282.00		7.30			
21011	行政事业单位医疗	282.00	282.00					
2101102	事业单位医疗	282.00	282.00					
21014	优抚对象医疗	1.00			1.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00			1.00			
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	620.00	620.00					
22102	住房改革支出	620.00	620.00					
2210201	住房公积金	620.00	620.00					
229	其他支出	4763.57			4763.57			
22960	彩票公益金安排的支出	4763.57			4763.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4763.57			4763.57			

2023 年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6903.48	社会保障和就业支出	3206.70
一般公共预算	3903.48	行政事业单位养老支出	278.00
政府性基金预算	3000.00	事业单位离退休	52.30
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	90.70
		抚恤	1441.23
		伤残抚恤	10.80
		其他优抚支出	1430.43
		退役军人管理事务	1487.47
		事业运行	1487.47
		卫生健康支出	246.78
		行政事业单位医疗	239.48
		事业单位医疗	239.48
		优抚对象医疗	1.00

		其他优抚对象医疗支出	1.00
		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	450.00
		住房改革支出	450.00
		住房公积金	450.00
		其他支出	3000.00
		彩票公益金安排的支出	3000.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	3000.00
收 入 总 计	6903.48	支 出 总 计	6903.48

2023 年省级部门一般公共预算支出表

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	3903.48	2454.95	2454.95		1448.53
208	社会保障和就业支出	3206.70	1765.47	1765.47		1441.23
20805	行政事业单位养老支出	278.00	278.00	278.00		
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30	52.30		
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	90.70	90.70	90.70		
20808	抚恤	1441.23				1441.23
2080802	伤残抚恤	10.80				10.80
2080899	其他优抚支出	1430.43				1430.43
20828	退役军人管理事务	1487.47	1487.47	1487.47		
2082850	事业运行	1487.47	1487.47	1487.47		
210	卫生健康支出	246.78	239.48	239.48		7.30

21011	行政事业单位医疗	239.48	239.48	239.48		
2101102	事业单位医疗	239.48	239.48	239.48		
21014	优抚对象医疗	1.00				1.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00				1.00
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	450.00	450.00	450.00		
22102	住房改革支出	450.00	450.00	450.00		
2210201	住房公积金	450.00	450.00	450.00		

2023 年省级部门一般公共预算基本支出表

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	2454.95	2454.95	
301	工资福利支出	2106.05	2106.05	
30101	基本工资	723.15	723.15	
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	90.70	90.70	
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	450.00	450.00	
30199	其他工资福利支出	140.42	140.42	
303	对个人和家庭的补助	348.90	348.90	
30301	离休费	52.30	52.30	
30305	生活补助	36.60	36.60	
30307	医疗费补助	260.00	260.00	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

379002-浙江省荣军医院

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
合计						

浙江省荣军医院2023年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年省级部门政府性基金预算支出表

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
	合计	3000.00		3000.00
229	其他支出	3000.00		3000.00
22960	彩票公益金安排的支出	3000.00		3000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3000.00		3000.00

2023 年省级部门国有资本经营预算支出表

379002-浙江省荣军医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省荣军医院 2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年省级部门项目支出预算表

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	23764.75	1448.53	3000.00			19316.22
浙江省荣军医院	优抚对象政策性补助	964.85	964.85				
浙江省荣军医院	优抚医院能力建设	22799.90	483.68	3000.00			19316.22