

浙江省荣军康复医院 2024 年单位预算

目录

一、单位概况.....	3
(一) 主要职能.....	3
(二) 单位机构设置情况.....	3
二、2024年浙江省荣军康复医院单位预算安排情况说明.....	3
(一) 关于浙江省荣军康复医院2024年收支预算情况的总体说明.....	3
(二) 关于浙江省荣军康复医院2024年收入预算情况说明.....	3
(三) 关于浙江省荣军康复医院2024年支出预算情况说明.....	4
(四) 关于浙江省荣军康复医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于浙江省荣军康复医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于浙江省荣军康复医院2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于浙江省荣军康复医院2024年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于浙江省荣军康复医院2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于浙江省荣军康复医院2024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.....	6
三、名词解释.....	6
四、2024年浙江省荣军康复医院单位预算表.....	9
(一) 2024年省级单位收支预算总表.....	9
(二) 2024年省级单位收入预算总表.....	10
(三) 2024年省级单位支出预算总表.....	11
(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表.....	13
(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表.....	16

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 2024年省级单位项目支出预算表.....	18
(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表.....	19

一、单位概况

（一）主要职能

浙江省荣军康复医院为浙江省退役军人事务厅所属公益二类事业单位，主要承担全省退役军人、现役军人及其亲属医疗和康复保健服务，宁波市的社会福利性质群体、普通群众医疗和康复保健服务，老年慢性病和失智失能老人康养服务，养老照护人员培训及技能评定等服务，医学研究、教学和学术交流。

（二）单位机构设置情况

内部机构设置包括：党政综合办公室、组织人事部（离退休办公室）、荣军保障部、医务部（质量管理部）、科教部、医院感染管理部（公共卫生部）、护理部、门诊部、医保物价办公室、财务部（绩效办）、审计室、医学工程部、信息中心、后勤保障部（保卫部）、医疗事业发展部。

二、2024年浙江省荣军康复医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省荣军康复医院2024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单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、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2024年收支总预算6278.19万元。

（二）关于浙江省荣军康复医院2024年收入预算情况说明

浙江省荣军康复医院2024年收入预算6278.19万元，比上年执行数增加529.46万元，增长9.2%，主要是事业收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入930.72万元，占14.8%；事业收入4991.84万元，占79.5%；事业单位经营收入0.00万元，

占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 245.00 万元，占 3.9%；上年结转 110.63 万元，占 1.8%。

（三）关于浙江省荣军康复医院 2024 年支出预算情况说明

浙江省荣军康复医院 2024 年支出预算 6278.19 万元，比上年执行数增加 640.09 万元，增长 11.4%，主要是人员增加，基本支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 5194.76 万元、卫生健康支出 463.71 万元、住房保障支出 619.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4935.54 万元，占 78.6%；日常公用支出 946.52 万元，占 15.1%；项目支出 396.13 万元，占 6.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省荣军康复医院 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 930.72 万元。收入包括：一般公共预算 930.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 635.92 万元、卫生健康支出 294.80 万元。

（五）关于浙江省荣军康复医院 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 930.72 万元，比上年执行数减少 636.86 万元，下降 40.6%，主要是一次项目经费减少。

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 635.92 万元，占 68.3%；卫生健康（类）支出 294.80 万元，占 31.7%。

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）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。

(2) 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。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）270.50万元，主要用于省荣军康复医院医疗设备购置及维护保养项目、重点优抚对象短期疗养和下乡巡诊项目支出。

(六) 关于浙江省荣军康复医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省荣军康复医院 2024 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；

公用经费 0.00 万元。

(七) 关于浙江省荣军康复医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省荣军康复医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

(八) 关于浙江省荣军康复医院国有资本经营预算支出情况说明

浙江省荣军康复医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

(九) 关于浙江省荣军康复医院 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省荣军康复医院各单位政府采购预算总额 19.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 19.55 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省荣军康复医院共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法用车 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 12 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50.00 万元以上通用设备及单位价值 100.00 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 396.13 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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。

3. 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，不含财政专户管理资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”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）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 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、退伍軍人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位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。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：指反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

17. 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。

18. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024 年省级部门收支预算总表

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	930.72	社会保障和就业支出	5194.76
一般公共预算	930.72	行政事业单位养老支出	276.02
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.01
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	92.01
二、财政专户管理资金		抚恤	64.88
三、事业收入	4991.84	其他优抚支出	64.88
四、事业单位经营收入		退役军人管理事务	4853.86
五、上级补助收入		事业运行	4853.86
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	463.71
七、其他收入	245.00	公立医院	331.25
		优抚医院	331.25
		行政事业单位医疗	132.46
		事业单位医疗	132.46
		住房保障支出	619.72
		住房改革支出	619.72
		住房公积金	347.34
		购房补贴	272.38
本年收入合计	6167.56	本年支出合计	6278.19
上年结转结余	110.63	年终结转结余	
收 入 总 计	6278.19	支 出 总 计	6278.19

2024 年省级单位收入预算总表

379004-浙江省荣军康复医院

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	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	15	16	17
合计	6278.19	6167.56	930.72				4991.84				245.00	110.63					110.63
浙江省退役军人事务厅	6278.19	6167.56	930.72				4991.84				245.00	110.63					110.63
浙江省荣军康复医院	6278.19	6167.56	930.72				4991.84				245.00	110.63					110.63

2024 年单位支出预算总表

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	6278.19	4935.54	946.52	396.13			
208	社会保障和就业支出	5194.76	4183.36	946.52	64.88			
20805	行政事业单位养老支出	276.02	276.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.01	184.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.01	92.01					
20808	抚恤	64.88			64.88			
2080899	其他优抚支出	64.88			64.88			
20828	退役军人管理事务	4853.86	3907.34	946.52				
2082850	事业运行	4853.86	3907.34	946.52				
210	卫生健康支出	463.71	132.46		331.25			
21002	公立医院	331.25			331.25			
2100213	优抚医院	331.25			331.25			
21011	行政事业单位医疗	132.46	132.46					
2101102	事业单位医疗	132.46	132.46					
221	住房保障支出	619.72	619.72					
22102	住房改革支出	619.72	619.72					
2210201	住房公积金	347.34	347.34					
2210203	购房补贴	272.38	272.38					

表 04

2024 年省级部门财政拨款收支预算总表

379004-浙江省荣军康复医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	930.72	社会保障和就业支出	635.92
一般公共预算	930.72	退役军人管理事务	635.92
政府性基金预算		事业运行	635.92
国有资本经营预算		卫生健康支出	294.80
二、上年结转		公立医院	270.50
一般公共预算		优抚医院	270.50
政府性基金预算		行政事业单位医疗	24.30
国有资本经营预算		事业单位医疗	24.30
收入总计	930.72	支出总计	930.72

表 05

2024 年省级单位一般共预算支出表

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	930.72	660.22	660.22		270.50
208	社会保障和就业支出	635.92	635.92	635.92		
20828	退役军人管理事务	635.92	635.92	635.92		
2082850	事业运行	635.92	635.92	635.92		
210	卫生健康支出	294.80	24.30	24.30		270.50
21002	公立医院	270.50				270.50
2100213	优抚医院	270.50				270.50
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	24.30		
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	24.30		

表 06

2024 年省级单位一般公共预算支出表

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	24.30	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

浙江省荣军康复医院 2024 年没有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

2024 年省级单位政府性基金预算支出表

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
	合计			

浙江省荣军康复医院 2024 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

2024 年省级部门国有资本经营预算支出表

379004-浙江省荣军康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省荣军康复医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年省级单位项目支出预算表

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	396.13	270.50				125.63
浙江省荣军康复医院	优抚疗养院能力建设	396.13	270.50				125.63

2024 年省级单位项目支出绩效表

379004-浙江省荣军康复医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	396.13	
浙江省荣军康复医院	优抚疗养院能力建设	396.13	<p>1、通过购置相关医疗设备，采购设备专业维保服务以及开展院区环境整治维修、进一步提高健康医疗保障服务能力，为医院的全局和健康持续发展奠定坚实的基础。</p> <p>2、利用优抚医院的优势，整合医院资源，为优抚对象提供下乡巡诊、短期疗休养等医疗和康复服务，切实做好优抚对象的精准服务工作，为优抚保障事业做出更大的贡献。</p>