

浙江省荣军康复医院 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2022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2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于浙江省荣军康复医院2022年收入预算情况说明
- (三) 关于浙江省荣军康复医院2022年支出预算情况说明
- (四) 关于浙江省荣军康复医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于浙江省荣军康复医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于浙江省荣军康复医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于浙江省荣军康复医院2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于浙江省荣军康复医院2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于浙江省荣军康复医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江省荣军康复医院单位预算表

- (一) 2022年省级单位收支预算总表
- (二) 2022年省级单位收入预算总表
- (三) 2022年省级单位支出预算总表
- (四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

- (八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 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，并为其提供精神卫生医疗、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、精神残疾评定等服务，同时积极履行“大专科，小综合”职能，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：综合办公室、监察室、人事科、医务科、护理部、财务科、内审科、总务科（保卫科）、设备科、教科科、信息科、质控办、院感科、防治科、医保办、门诊办公室等行政职能科室；设置普通精神科、青少年心理科、心身医学科、老年精神科、老年认知障碍科、慢性精神康复科、综合内科、药剂科、检验科、特检科、放射科、心理科、营养科、精神康复科等业务科室。

二、2022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2022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 2022 年收支总预算 6206.32 万元。

（二）关于浙江省荣军康复医院 2022 年收入预算情况说明

浙江省荣军康复医院 2022 年收入预算 6206.32 万元，比上年执行数增加 1089.72 万元，增长 21.3%，主要是事业收入增加。

其中：上年结转 18.67 万元，占 0.3%；一般公共预算拨款收入 1229.22 万元，占 19.8%；事业收入 4903.43 万元，占 79.0%；其他收入 55.00 万元，占 0.9%。

（三）关于浙江省荣军康复医院 2022 年支出预算情况说明

浙江省荣军康复医院 2022 年支出预算 6206.32 万元。比上年执行数增加 1108.38 万元，增长 21.7%，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 5441.69 万元、卫生健康支出 136.79 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 4049.83 万元，占 65.3%；日常公用支出 673.82 万元，占 10.9%；项目支出 1482.67 万元，占 23.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省荣军康复医院 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 1229.22 万元。收入包括：一般公共预算 1229.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1204.92 万元、卫生健康支出 24.30 万元。

（五）关于浙江省荣军康复医院 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1229.22 万元，比上年执行数增加 61.75 万元，增长 5.3%，主要是增加重点优抚对象短期疗养等项目资金。

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 1204.92 万元，占 98.0%；卫生健康（类）支出 24.30 万元，占 2.0%。

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）其他优抚支出（项）569.00 万元，主要用于医院重症医学科改造建设、中医医学科改造建设、医院重症医学科和中医科医疗设备购置、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，主要用于本单位的基本支出。

（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，主要用于财政单位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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省荣军康复医院 2022 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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省荣军康复医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

浙江省荣军康复医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江省荣军康复医院 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平。（根据表 07 实际情况表述）

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年浙江省荣军康复医院各单位政府采购预算总额386.00万元，其中：政府采购货物预算298.00万元、政府采购工程预算88.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆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）。

2022年单位预算未安排购置车辆。2022年单位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0台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2022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569.00万元。一级项目1个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

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，不含专户资金收入。

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”“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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

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。

13. 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。

14. 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、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。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 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。

2022 年省级单位收支预算总表

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	1229.22	社会保障和就业支出	5441.69
一般公共预算	1229.22	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	1482.67
三、事业收入	4903.43	其他优抚支出	1482.67
四、事业单位经营收入		退役军人管理事务	3682.97
五、上级补助收入		事业运行	3682.97
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	136.79
七、其他收入	55.00	行政事业单位医疗	136.79
		事业单位医疗	103.52
		公务员医疗补助	33.27
		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	6187.65	本年支出合计	6206.32
上年结转结余	18.67	年终结转结余	
收 入 总 计	6206.32	支 出 总 计	6206.32

2022 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	6206.32	6187.65	1229.22				4903.43				55.00	18.67					18.67
浙江省退役军人事务厅	6206.32	6187.65	1229.22				4903.43				55.00	18.67					18.67
浙江省荣军康复医院	6206.32	6187.65	1229.22				4903.43				55.00	18.67					18.67

2022 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	6206.32	4049.83	673.82	1482.67			
208	社会保障和就业支出	5441.69	3285.20	673.82	1482.67			
20805	行政事业单位养老支出	276.05	276.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.03	184.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.02	92.02					
20808	抚恤	1482.67			1482.67			
2080899	其他优抚支出	1482.67			1482.67			
20828	退役军人管理事务	3682.97	3009.15	673.82				
2082850	事业运行	3682.97	3009.15	673.82				
210	卫生健康支出	136.79	136.79					
21011	行政事业单位医疗	136.79	136.79					
2101102	事业单位医疗	103.52	103.52					
2101103	公务员医疗补助	33.27	33.27					
221	住房保障支出	627.84	627.84					
22102	住房改革支出	627.84	627.84					
2210201	住房公积金	355.71	355.71					

2210203	购房补贴	272.13	272.13				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

表 04

2022 年省级单位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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1229.22	社会保障和就业支出	1204.92
一般公共预算	1229.22	抚恤	569.00
政府性基金预算		其他优抚支出	569.00
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	1229.22	支 出 总 计	1229.22

2022 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

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	1229.22	660.22	660.22		569.00
208	社会保障和就业支出	1204.92	635.92	635.92		569.00
20808	抚恤	569.00				569.00
2080899	其他优抚支出	569.00				569.00
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	24.30	24.30	24.30		
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		

2022 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	

2022 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						

浙江省荣军康复医院2022年没有省级单位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

2022 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2022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

2022 年省级单位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2022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

2022 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	1482.67	569.00				913.67
浙江省荣军康复医院	优抚疗养院能力建设	1482.67	569.00				913.67