

# 浙江省荣军医院 2024 年单位预算

## 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2024年浙江省荣军医院单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于浙江省荣军医院2024年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于浙江省荣军医院2024年收入预算情况说明..	2
(三) 关于浙江省荣军医院2024年支出预算情况说明..	2
(四) 关于浙江省荣军医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于浙江省荣军医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于浙江省荣军医院2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于浙江省荣军医院2024年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于浙江省荣军医院2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于浙江省荣军医院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.....	5
三、名词解释.....	6

四、2024年浙江省荣军医院单位预算表.....	8
(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.....	11
(三) 2024年省级单位支出预算总表.....	12
(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表.....	14
(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表.....	15
(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出 表.....	19
(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表.....	20
(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表.....	21
(十) 2024年省级单位项目支出预算表.....	22
(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表.....	23

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 收治全省一至四级伤残军人，并为其提供医疗、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医疗、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：党政办公室、人力资源部（离退休办公室）、质量管理部、医务部、科教部（教学管理办公室）、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（运营管理部）、医学工程部、信息中心、后勤保障部（保卫部）、优抚管理办公室、医疗事业发展部、健康管理部、综合部等 17 个管理机构。

## 二、2024 年浙江省荣军医院单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江省荣军医院 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、政府性基金预算收入、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、其他支出。浙江省荣军医院 2024 年收支总预算 67719.18 万元。

## （二）关于浙江省荣军医院 2024 年收入预算情况说明

浙江省荣军医院 2024 年收入预算 67719.18 万元，比上年执行数增加 10466.79 万元，增长 18.3%，主要是增加安排省级配套省荣军医院 2023 年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目和省荣军医院二期项目建设资金。

其中：一般公共预算拨款收入 4987.10 万元，占 7.4%；政府性基金收入 3860.00 万元，占 5.7%；事业收入 49533.08 万元，占 73.1%；其他收入 700.00 万元，占 1.0%；上年结转 8639.00 万元，占 12.8%。

## （三）关于浙江省荣军医院 2024 年支出预算情况说明

浙江省荣军医院 2024 年支出预算 67719.18 万元，比上年执行数增加 12633.34 万元，增长 22.9%，主要是增加安排省级配套省荣军医院 2023 年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目和省荣军医院二期项目建设资金。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 33953.52 万元、卫生健康支出 27065.66 万元、其他支出 6700.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 26907.81 万元，占 39.7%；日常公用支出 6920.22 万元，占 10.2%；项目支出 33891.15 万元，占 50.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

## （四）关于浙江省荣军医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省荣军医院 2024 年财政拨款收支总预算 8847.10

万元。收入包括：一般公共预算 4987.10 万元、政府性基金 3860.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2557.75 万元、卫生健康支出 2429.35 万元、其他支出 3860.00 万元。

（五）关于浙江省荣军医院 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。

浙江省荣军医院 2024 年一般公共预算当年拨款 4987.10 万元，比上年执行数增加 1482.23 万元，增长 42.3%，主要是增加安排优抚事业单位补助资金(医疗设备)项目、医院专用材料费等一次性项目资金。

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 2557.75 万元，占 51.3%；卫生健康（类）支出 2429.35 万元，占 48.7%；

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）抚恤（款）伤残抚恤（项）102.80 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。

（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）2454.95 万元，主要用于本单位的基本支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）2422.05 万元，主要用于开展优抚事业单位补助资金（医疗设备）、医用专用材料、全省优抚对象短期疗养大巴车报废更新、优抚对象短期疗养、巡诊项目支出。

（4）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补助支出。

(5) 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。

#### (六) 关于浙江省荣军医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省荣军医院 2024 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、失业保险、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。

#### (七) 关于浙江省荣军医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

##### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省荣军医院 2024 年政府性基金预算当年拨款 3860.00 万元,比 2023 年减少 940 万元,下降 19.6%,主要是 2024 年中央专项彩票公益金减少。

##### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出 3860.00 万元,占 100.0%;

##### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)3860.00 万元,主要用于省荣军医院二期项目建设资金 3500.00 万元、省级配套省荣军医院 2023 年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金 360.00 万元。

#### (八) 关于浙江省荣军医院国有资本经营预算支出情况

浙江省荣军医院 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

浙江省荣军医院 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。

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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 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 年浙江省荣军医院各单位政府采购预算总额 15698.11 万元，其中：政府采购货物预算 4358.68 万元、政府采购工程预算 9324.43 万元、政府采购服务预算 2015.00 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省荣军医院共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 3 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 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 40 台（套）。



2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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。2024 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 8 台（套）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024 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，共计 2 个一级项目，涉及资金 33891.15 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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：主要用于开展优抚事业单位补助资金（医疗设备）、医院专用材料、全省优抚对象短期疗养大巴车报废更新、优抚对象短期疗养、巡诊项目支出。

15. 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）：主要用于优抚对象医疗补助支出。

16. 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）：主要用于手术病人术前艾滋病检测支出。

#### 四、2024年浙江省荣军医院单位预算表

## 2024 年省级部门收支预算总表

379002-浙江省荣军医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8847.10	社会保障和就业支出	33953.52
一般公共预算	4987.10	抚恤	125.49
政府性基金预算	3860.00	伤残抚恤	102.80
国有资本经营预算		其他优抚支出	22.69
二、财政专户管理资金		退役军人管理事务	33828.03
三、事业收入	49533.08	事业运行	33828.03
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	27065.66
五、上级补助收入		公立医院	27058.36
六、附属单位上缴收入		优抚医院	27058.36
七、其他收入	700.00	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
		其他支出	6700.00
		彩票公益金安排的支出	6700.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	6700.00

本年收入合计	59080.18	本年支出合计	67719.18
上年结转结余	8639.00	年终结转结余	
收入总计	67719.18	支出总计	67719.18

## 2024 年省级单位收入预算总表

379002-浙江省荣军医院

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	67719.18	59080.18	4987.10	3860.00			49533.08				700.00	8639.00					8639.00
浙江省退役军 人事务厅	67719.18	59080.18	4987.10	3860.00			49533.08				700.00	8639.00					8639.00
浙江省荣军 医院	67719.18	59080.18	4987.10	3860.00			49533.08				700.00	8639.00					8639.00

## 2024 年单位支出预算总表

379002-浙江省荣军  
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	67719.18	26907.81	6920.22	33891.15			
208	社会保障和就业支出	33953.52	26907.81	6920.22	125.49			
20808	抚恤	125.49			125.49			
2080802	伤残抚恤	102.80			102.80			
2080899	其他优抚支出	22.69			22.69			
20828	退役军人管理事务	33828.03	26907.81	6920.22				
2082850	事业运行	33828.03	26907.81	6920.22				
210	卫生健康支出	27065.66			27065.66			
21002	公立医院	27058.36			27058.36			
2100213	优抚医院	27058.36			27058.36			
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			
229	其他支出	6700.00			6700.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6700.00			6700.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6700.00			6700.00			



## 2024 年省级部门财政拨款收支预算总表

379002-浙江省荣军医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算数
一、财政拨款	8847.10	社会保障和就业支出	2557.75
一般公共预算	4987.10	抚恤	102.80
政府性基金预算	3860.00	伤残抚恤	102.80
国有资本经营预算		退役军人管理事务	2454.95
二、上年结转		事业运行	2454.95
一般公共预算		卫生健康支出	2429.35
政府性基金预算		公立医院	2422.05
国有资本经营预算		优抚医院	2422.05
		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
		其他支出	3860.00
		彩票公益金安排的支出	3860.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	3860.00
收入总计	8847.10	支出总计	8,847.10

## 2024 年省级单位一般公共预算支出表

379002-浙江省荣军医院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	4987.10	2454.95	2454.95		2532.15
208	社会保障和就业支出	2557.75	2454.95	2454.95		102.80
20808	抚恤	102.80				102.80
2080802	伤残抚恤	102.80				102.80
20828	退役军人管理事务	2454.95	2454.95	2454.95		
2082850	事业运行	2454.95	2454.95	2454.95		
210	卫生健康支出	2429.35				2429.35
21002	公立医院	2422.05				2422.05
2100213	优抚医院	2422.05				2422.05
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

## 2024 年省级单位一般公共预算支出表

379002-浙江省荣军医院

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	2454.95	2454.95	
301	工资福利支出	2106.81	2106.81	
30101	基本工资	723.15	723.15	
30102	津贴补贴	0.35	0.35	
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	465.71	465.71	
30199	其他工资福利支出	140.42	140.42	

303	对个人和家庭的补助	348.14	348.14	
30301	离休费	51.54	51.54	
30305	生活补助	36.60	36.60	
30307	医疗费补助	260.00	260.00	

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

浙江省荣军医院2024没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2024 年省级单位政府性基金预算支出表

379002-浙江省荣军医院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	3860.00		3860.00
229	其他支出	3860.00		3860.00
22960	彩票公益金安排的支出	3860.00		3860.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3860.00		3860.00

## 2024 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 2024 没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2024 年省级单位项目支出预算表

379002-浙江省荣军医院

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	33891.15	2532.15	3860.00			27499.00
浙江省荣军医院	优抚对象政策性补助	970.85	970.85				
浙江省荣军医院	优抚医院能力建设	32920.30	1561.30	3860.00			27499.00

## 2024 年省级单位项目支出绩效表

379002-浙江省荣军医院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	33891.15	
浙江省荣军医院	优抚对象政策性补助	970.85	1. 按时发放优抚对象的生活补助, 进一步提升医疗保障能力和生活水平。从更大范围、更多渠道关心关爱优抚对象, 使他们共享祖国经济发展成果。 2. 对社会病人手术前进行艾滋病检测, 提高医疗服务诊断能力。 3. 定期开展优抚对象短期疗养、巡诊工作, 提高优抚对象满意度。
浙江省荣军医院	优抚医院能力建设	32920.30	确保在院荣军、退役军人及优抚对象的医疗保障能力和生活水平提升, 确保医院事业发展, 保障医院建设。