

# 浙江省荣军康复医院 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
(一) 2023 年度收入支出决算总表	3
(二) 2023 年度收入决算表(分单位)	5
(三) 2023 年度收入决算表(分科目)	6
(四) 2023 年度支出决算表(分单位)	8
(五) 2023 年度支出决算表(分科目)	9
(六) 2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
(七) 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
(八) 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
(九) 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
(十) 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
(十一) 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	24
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	25
四、名词解释	29
五、附件	33

## 一、概况

### （一）单位职责

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，是一家三级乙等精神病专科优抚医院。医院坚持“科技兴院、质量建院、人才强院、诚信立院”的战略发展方针，以“大专科，小综合”为医疗运行模式，为全省优抚对象、退役军人、现役军人提供各类精神（心理）卫生、老年康养、医疗康复、巡诊、体检、短期疗休养、科研教学等任务。同时积极履行民政和公立医院职能，为宁波全市老百姓、流浪乞讨、慈善救助、低保困难等群体提供各类医疗保障和社区防治、技术指导、老年康养、精康融合指导、失智症相关研究调研等服务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：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、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浙江省荣军康复医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,567.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,746.85	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	135.87	八、社会保障和就业支出	39	4,501.78
	9		九、卫生健康支出	40	562.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	573.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,450.29	<b>本年支出合计</b>	58	5,638.10
使用非财政拨款结余	28	210.96	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	87.47	年末结转和结余	60	110.63
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,748.73	<b>总 计</b>	62	5,748.73

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：浙江省荣军康复医院

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,450.29	1,567.58	0.00	3,746.85	0.00	0.00	135.87
浙江省荣军康复医院	5,450.29	1,567.58	0.00	3,746.85	0.00	0.00	135.87

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江省荣军康复医院

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,450.29	1,567.58	0.00	3,746.85	0.00	0.00	135.87
208		社会保障和就业支出	4,323.66	1,116.78	0.00	3,071.01	0.00	0.00	135.87
20805		行政事业单位养老支出	269.33	0.00	0.00	269.33	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	179.55	0.00	0.00	179.55	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.78	0.00	0.00	89.78	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	495.86	480.86	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	495.86	480.86	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	3,558.47	635.92	0.00	2,786.69	0.00	0.00	135.87
2082850		事业运行	3,558.47	635.92	0.00	2,786.69	0.00	0.00	135.87
210		卫生健康支出	552.77	450.80	0.00	101.97	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	426.50	426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213		优抚医院	426.50	426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	126.27	24.30	0.00	101.97	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	126.27	24.30	0.00	101.97	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	573.86	0.00	0.00	573.86	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	573.86	0.00	0.00	573.86	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	317.69	0.00	0.00	317.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.17	0.00	0.00	256.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江省荣军康复医院

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,638.10	4,738.90	899.20	0.00	0.00	0.00
浙江省荣军康复医院	5,638.10	4,738.90	899.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江省荣军康复医院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			5,638.10	4,738.90	899.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,501.78	4,038.76	463.02	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.55	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	463.02	0.00	463.02	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	463.02	0.00	463.02	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	3,769.44	3,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	3,769.44	3,769.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	562.45	126.27	436.18	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	436.18	0.00	436.18	0.00	0.00	0.00
2100213		优抚医院	436.18	0.00	436.18	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	573.86	573.86	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	573.86	573.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：浙江省荣军康复医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,567.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,083.94	1,083.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	460.48	460.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,567.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,544.42	1,544.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.47	年末财政拨款结转和结余	60	110.63	110.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	87.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,655.05	<b>总 计</b>	64	1,655.05	1,655.05	0.00	0.00

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：浙江省荣军康复医院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,544.42	660.22	884.20
208	社会保障和就业支出		1,083.94	635.92	448.02
20808	抚恤		448.02	0.00	448.02
2080899	其他优抚支出		448.02	0.00	448.02
20828	退役军人管理事务		635.92	635.92	0.00
2082850	事业运行		635.92	635.92	0.00
210	卫生健康支出		460.48	24.30	436.18
21002	公立医院		436.18	0.00	436.18

2100213	优抚医院	436.18	0.00	436.18
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：浙江省荣军康复医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.22	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	261.16	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	374.76	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00



30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		660.22	公用经费合计				0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：浙江省荣军康复医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省荣军康复医院

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：浙江省荣军康复医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5748.73 万元，支出总计 5748.73 万元，与 2022 年度相比，各增加 131.42 万元，增长 2.34%，主要原因是：人员经费等增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 5450.29 万元；包括财政拨款收入 1567.58 万元（其中，一般公共预算 1567.58 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 28.76%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3746.85 万元，占收入合计 68.75%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 135.87 万元，占收入合计 2.49%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 5638.10 万元，其中基本支出 4738.90 万元，占 84.05%；项目支出 899.20 万元，占 15.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1655.05 万元，支出总计 1655.05 万元，与 2022 年相比，各增加 309.16 万元，增长 22.97%。主要原因是年中追加了项目预算，包括近红外脑功能成像装置等医疗设备购置、院区环境整治及附属设施维修

改造项目等。

财政拨款支出年初预算数 1141.08 万元，完成年初预算的 145.04%，主要原因是支出中包含了上年结转资金，且年中追加了项目预算。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.42 万元，占本年支出合计的 27.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.87 万元，增长 22.91%。主要原因是：年中追加了项目预算，包括近红外脑功能成像装置等医疗设备购置、院区环境整治及附属设施维修改造项目等。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1544.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1083.94 万元，占 70.18%；卫生健康支出（类）460.48 万元，占 29.82%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1141.08 万元，支出决算为 1544.42 万元，完成年初预算的 135.35%，主要原因是：年中追加了项目预算，包括近红外脑功能成像装置等医疗设备购置、院区环境整治及附属设施维修改造项目等。

其中：

**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**年初预算数为 480.86 万元，支出决算数为 448.02 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按合同约定在下一年支付。

**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)**年初预算数为 635.92 万元，支出决算数为 635.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**年初预算数为 24.30 万元，支出决算数为 24.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

**卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 436.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目预算，包括近红外脑功能成像装置等医疗设备购置、院区环境整治及附属设施维修改造项目等。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排财政拨款“三公”经费，收入支出均为 0.00 万元。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）。



(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车购置及运行维护。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务接待。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。与上年持平。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 566.05 万元，其中：政府采购货物支出 478.74 万元、政府采购工程支出 86.41 万元、政府采购服务支出 0.90 万元。授予中小企业合同金额 566.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 566.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）13 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，浙江省荣军康复医院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 480.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省荣军康复医院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。绩效自评具体情况如下：

优抚疗养院能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 922.36 万元，执行数为 811.73 万元，完成预算的 88.01%。项目绩效目标完成情况：一是对医院病房的卫生间、消防设施、信息化设备等就医诊疗环境进行完善和维修改造，进一步完善医院消防安全和应急管理、为患者提供便民服务、改善住院楼诊疗和康养环境，更好地保障和支持医院各项医疗健康服务顺利开展，项目全部按时完成且验收合格，合同执行率 100.00%；二是购置了 4 套用于提高医院服务质量的医疗设备，提高了精神病患者和老年康养患者的救治能力；为荣军老人、优抚对象等患者提供更加全面、更有特色、更加有效的诊疗服务，项目全部按时完成且验收合格，合同执行率 100.00%；三是完成全省部分短期疗休养、

下乡巡诊，接待军休干部荣誉疗养、义务兵父母体检等工作，提升了优抚对象医疗保障水平，体现了党和政府对优抚对象的关怀、弘扬爱国拥军光荣传统；四是做好体检结束后的跟踪反馈工作，通过调查问卷获取优抚对象满意度，满意度为100.00%，提高优抚对象的幸福感和获得感。发现的问题及原因：因个别项目执行进度较慢，导致个别项目预算执行率偏低。改进措施：进一步加快项目执行进度，确保项目按时按量完成。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优抚疗养院能力建设						
主管部门		379-浙江省退役军人事务厅			预算单位	379004-浙江省荣军康复医院		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	★合同执行率	≥91%	100%	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	工程验收合格率	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目按期完成率	≥90%	83.33%	20.00	18.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	对优抚对象及荣军的服务保障水平提升状况	提高、改善了对优抚对象及荣军的服务保障水平	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度	≥90%	100%	20.00	20.00	
总分						100.00	98.00	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

备注：本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，

以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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职业年金支出。

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

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：指军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：

指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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

31. 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）：指的是除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32. 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。

33. 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。

## 五、附件

## 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	379004-浙江省荣军康复医院	优抚疗养院能力建设	优