

浙江省荣军康复医院
2026 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、2026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2026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2026年收入预算情况说明	4
(三) 关于浙江省荣军康复医院2026年支出预算情况说明	4
(四) 关于浙江省荣军康复医院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明	5
(五) 关于浙江省荣军康复医院2026年一般公共预算当年拨款情况说明	5
(六) 关于浙江省荣军康复医院2026年一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 关于浙江省荣军康复医院2026年政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 关于浙江省荣军康复医院2026年国有资本经营预算支出情况说明	7
(九) 关于浙江省荣军康复医院2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	7
(十) 其他重要事项的情况说明	8

三、名词解释.....	9
四、2026年浙江省荣军康复医院单位预算公开表	13
(一) 2026年省级单位收支预算总表.....	13
(二) 2026年省级单位收入预算总表.....	14
(三) 2026年省级单位支出预算总表.....	15
(四) 2026年省级单位财政拨款收支预算总表.....	16
(五) 2026年省级单位一般公共预算支出表.....	17
(六) 2026年省级单位一般公共预算基本支出表.....	18
(七) 2026年省级单位一般公共预算"三公"经费支出表.	19
(八) 2026年省级单位政府性基金预算支出表.....	20
(九) 2026年省级单位国有资本经营预算支出表.....	21
(十) 2026年省级单位项目支出预算表.....	22
(十一) 2026年省级单位项目支出绩效表.....	23

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，以及省委省政府部署的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省荣军康复医院预算包括：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）、医疗事业发展部等 15 个内设机构预算。

二、2026 年浙江省荣军康复医院单位预算安排情况说明¹

（一）关于浙江省荣军康复医院 2026 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

¹ 公开文本 2026 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

入、政府性基金预算收入、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、其他支出、年终结转结余。浙江省荣军康复医院 2026 年收支总预算 7,893.57 万元。

（二）关于浙江省荣军康复医院 2026 年收入预算情况说明

浙江省荣军康复医院 2026 年收入预算 7,893.57 万元，比上年执行数增加 1,874.51 万元，增长 31.1%，主要是增加了财政拨款项目收入预算。

其中：一般公共预算拨款收入 1,184.37 万元，占 15.0%；政府性基金预算收入 356.00 万元，占 4.5%；事业收入 5,326.67 万元，占 67.5%；其他收入 10.00 万元，占 0.1%；上年结转结余 1,016.53 万元，占 12.9%。

（三）关于浙江省荣军康复医院 2026 年支出预算情况说明

浙江省荣军康复医院 2026 年支出预算 7,630.08 万元，比上年执行数增加 2,405.25 万元，增长 46.0%，主要是结合医院业务活动需求，基本支出及项目支出预算增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 5,110.96 万元、卫生健康支出 674.80 万元、住房保障支出 597.94 万元、其他支出 1,246.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,903.94 万元，占

64.3%；日常公用支出 927.09 万元，占 12.1%；项目支出 1,799.05 万元，占 23.6%。

年终结转结余 263.49 万元。

（四）关于浙江省荣军康复医院 2026 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 2026 年财政拨款收支总预算 1,540.37 万元。收入包括：一般公共预算 1,184.37 万元、政府性基金 356.00 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 548.45 万元、其他支出 356.00 万元。

（五）关于浙江省荣军康复医院 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1,184.37 万元，比上年执行数增加 270.35 万元，增长 29.6%，主要是增加了省荣军康复医院住院楼防水及部分病区卫生间等维修改造项目、医疗设备维护保养项目等项目拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 635.92 万元，占 53.7%；卫生健康支出 548.45 万元，占 46.3%。

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,主要用于本单位的基本支出。

(2)卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)524.15万元,主要用于省荣军康复医院住院楼防水及部分病区卫生间等维修改造项目、医疗设备维护保养项目等。

(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,主要用于财政部门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2026年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省荣军康复医院2026年一般公共预算基本支出660.22万元,其中:

人员支出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等。

日常公用支出0.00万元。

(七)关于浙江省荣军康复医院2026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。

浙江省荣军康复医院2026年政府性基金预算当年拨款356.00万元,比上年执行数减少1,444.00万元,下降80.2%,主要是上年一次性安排中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目1800万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 356.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）356.00 万元，主要用于 2026 年省级配套上年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金。

（八）关于浙江省荣军康复医院 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省荣军康复医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省荣军康复医院 2026 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 2026 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，2026 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：2026 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：2026 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。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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。

2026 年浙江省荣军康复医院政府采购预算总额 59.65 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 59.65 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，浙江省荣军康复医院共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 14 台（套）。

2026 年预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2026 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，涉及资金 1,799.05 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，详见“省级单位项目支出绩效表”。

4. 委托业务费安排情况。

2026年浙江省荣军康复医院委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

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。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

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

务或事业发展目标所发生的支出。

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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、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. 委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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）：反映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）：反映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（含职业年金补记支出）。

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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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）公立医院（款）优抚医院（项）：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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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）：反映按房改政策规定，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。

19. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、2026年浙江省荣军康复医院单位预算公开表

公开表 1

2026年省级单位收支预算总表

单位名称：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	1,540.37	社会保障和就业支出	5,110.96
一般公共预算	1,184.37	行政事业单位养老支出	259.71
政府性基金预算	356.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.14
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	86.57
二、财政专户管理资金		退役军人管理事务	4,851.25
三、事业收入	5,326.67	事业运行	4,851.25
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	674.80
五、上级补助收入		公立医院	552.67
六、附属单位上缴收入		优抚医院	552.67
七、其他收入	10.00	行政事业单位医疗	122.13
		事业单位医疗	122.13
		住房保障支出	597.94
		住房改革支出	597.94
		住房公积金	314.56
		购房补贴	283.38
		其他支出	1,246.38
		彩票公益金安排的支出	1,246.38
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,246.38
本年收入合计	6,877.04	本年支出合计	7,630.08
上年结转结余	1,016.53	年终结转结余	263.49
收 入 总 计	7,893.57	支 出 总 计	7,893.57

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2026年省级单位收入预算总表

单位名称：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	7,893.57	6,877.04	1,184.37	356.00			5,326.67				10.00	1,016.53					1,016.53
浙江省荣军康复医院	7,893.57	6,877.04	1,184.37	356.00			5,326.67				10.00	1,016.53					1,016.53

2026年省级单位支出预算总表

单位名称：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	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,630.08	4,903.94	927.09	1,799.05			
208	社会保障和就业支出	5,110.96	4,183.87	927.09				
20805	行政事业单位养老支出	259.71	259.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.14	173.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.57	86.57					
20828	退役军人管理事务	4,851.25	3,924.16	927.09				
2082850	事业运行	4,851.25	3,924.16	927.09				
210	卫生健康支出	674.80	122.13		552.67			
21002	公立医院	552.67			552.67			
2100213	优抚医院	552.67			552.67			
21011	行政事业单位医疗	122.13	122.13					
2101102	事业单位医疗	122.13	122.13					
221	住房保障支出	597.94	597.94					
22102	住房改革支出	597.94	597.94					
2210201	住房公积金	314.56	314.56					
2210203	购房补贴	283.38	283.38					
229	其他支出	1,246.38			1,246.38			
22960	彩票公益金安排的支出	1,246.38			1,246.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,246.38			1,246.38			

2026年省级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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	1,540.37	社会保障和就业支出	635.92
一般公共预算	1,184.37	退役军人管理事务	635.92
政府性基金预算	356.00	事业运行	635.92
国有资本经营预算		卫生健康支出	548.45
二、上年结转		公立医院	524.15
一般公共预算		优抚医院	524.15
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
		其他支出	356.00
		彩票公益金安排的支出	356.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	356.00
收入总计	1,540.37	支出总计	1,540.37

2026年省级单位一般公共预算支出表

单位名称：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	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,184.37	660.22	660.22		524.15
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	548.45	24.30	24.30		524.15
21002	公立医院	524.15				524.15
2100213	优抚医院	524.15				524.15
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		

2026年省级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：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	日常公用支出
**	**	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	

2026年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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。

本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年省级单位政府性基金预算支出表

单位名称：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	356.00		356.00
229	其他支出	356.00		356.00
22960	彩票公益金安排的支出	356.00		356.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	356.00		356.00

2026年省级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：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	

备注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2026年省级单位项目支出预算表

单位名称：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	1,799.05	524.15	356.00			918.90
浙江省荣军康复医院	优抚疗养院能力建设	1,799.05	524.15	356.00			918.90

2026年省级单位项目支出绩效表

单位名称：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	1,799.05	
浙江省荣军康复医院	优抚疗养院能力建设	1,799.05	1、通过购置医疗设备以及相关配套设施，进一步提高健康医疗保障服务能力，提升优抚对象服务水平，高质量推进优抚医院能力建设，为医院的全局和健康持续发展奠定坚实的基础。2、利用优抚医院的优势，整合医院资源，为优抚对象持续提供下乡巡诊、短期疗休养等医疗和康复服务，切实做好优抚对象的精准保障服务工作，为优抚保障事业做出更大的贡献。