

2025 年河南省荣康医院单位预算公开

目录

第一部分 河南省荣康医院概况

- 一、河南省荣康医院主要职责
- 二、河南省荣康医院单位构成情况

第二部分 河南省荣康医院单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省荣康医院 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省荣康医院概况

一、河南省荣康医院主要职责

河南省荣康医院是河南省退役军人事务厅直属的全供事业单位，始建于1951年，原址位于洛阳市洛龙区白马寺镇，2014年11月迁至白马寺路490号，是退役军人事务厅所属的大型优抚医院，也是我省唯一收治精神残疾复退军人的省级精神病专科医院。担负着对全省在乡退役军人精神病患者的治疗、护理、康复、生活、返送还乡及丧葬等工作任务，对巩固国防、稳定社会起到了十分重要的作用。

二、河南省荣康医院单位构成情况

河南省荣康医院预算包括单位本级预算。

单位本级预算包括：党委办公室（团委）、行政办公室、人事教育科、纪检监察室、宣传科、医务科、护理部、感染防控科、精神病防治办公室（优抚科）、医保办、质量与安全管理办公室、规划财务科、审计科、信息科、离退休管理科、保卫科、后勤服务中心（基建办公室）17个行政科室和门诊部、药械科、医学影像科、医学检验科4个医技科室，普通精神科（男女各1个）、早期干预科（男女各1个）、情感障碍科、中西医结合科、中医神志病科、成瘾医学科、老年精神科、心身疾病小儿科、临床心理科、医学康复科（社工科）、临床营养科、睡眠医学科、内科15个临床科室。

第二部分

河南省荣康医院 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省荣康医院 2025 年收入总计 16711.3 万元，支出总计 16711.3 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 1472.3 万元，减少 8.09%，主要原因是结转资金减少 1969.9 万元；支出减少 1472.3 万元，减少 8.09%。主要原因：项目支出减少 2299.7 万元，资本性支出减少 260.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省荣康医院 2025 年收入总计 16711.3 万元，其中：一般公共预算 6677.7 万元，事业收入 9024.1 万元，上年结转资金 1009.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省荣康医院 2025 年支出总计 16711.3 万元，其中：基本支出 15023.1 万元，占 89.9%；项目支出 1688.2 万元，占 10.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省荣康医院 2025 年财政拨款收入总计 7687.2 万元，其中包括本年一般公共预算拨款 6677.7 万元，上年结转的财政拨款 1009.5 万元。与 2024 年相比，财政拨款收入减少 2121.2 万元，减少 21.63%，主要原因：2025 年结转资金比去年减少 1969.9 万元。

一般公共预算支出预算 7687.2 万元，本年支出合计 7687.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5948.8 万元，卫生健康支出 1283.7 万元，住房保障支出 454.7 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省荣康医院 2025 年一般公共预算支出预算 6677.7 万元（仅含当年财政拨款安排的支出）。其中：基本支出 6068.8 万元，占 90.9%；项目支出 608.9 万元，占 9.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省荣康医院 2025 年本年一般公共预算基本支出 6068.8 万元。其中：人员经费支出 5663.1 万元，占 93.3%，公用经费支出 405.7 万元，占 6.7%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省荣康医院 2025 年“三公”经费预算为 59.4 万元，一般公共预算为 16.4 万元，事业收入预算为 43 万元，“三公”

经费支出预算数比 2024 年增加 35 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2024 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 57.4 万元。其中：公务用车运行维护费财政拨款预算为 15.4 万元，事业收入预算为 7 万元，用于开展工作所需公务用车的燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0 万元。公务车辆购置事业收入预算为 35 万元，预算数比 2024 年增加 35 万元。

（三）公务接待费 2 万元。公务接待费财政拨款预算为 1 万元，事业收入预算为 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。预算数比 2024 年增加 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

河南省荣康医院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出情况说明

河南省荣康医院 2025 年项目支出总计 1688.2 万元，包含特定目标类项目支出 1009.5 万元和其他运转类项目支出 678.7 万元。其中：本年一般公共预算拨款 608.9 万元；上年财政拨款结转一般公共预算 1009.5 万元；单位资金 69.8 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出预算情况

2025 年政府采购预算安排 259.8 万元，其中：政府采购货物预算 59.8 万元，政府采购服务预算 200 万元。

（二）绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占有情况

2024 年末，我单位编制车辆 9 辆，单位实有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 3 辆，特种专业技术用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 17 台，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台。

（四）专项转移支付项目情况

我单位 2025 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专项业务及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部分取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以外安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的基金。

五、基本支出：是指为了保障单位正常运行、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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及其他费用。

附件：河南省荣康医院 2025 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

预算 01 表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省荣康医院；河南省荣康医院优抚对象

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,677.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,677.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	9,024.1	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14,702.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,313.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	694.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	15,701.8	本 年 支 出 合 计	16,711.3
上年结转结余	1,009.5	年终结转结余	
收 入 总 计	16,711.3	支 出 总 计	16,711.3

二、单位收入总体情况表

预算 02 表

2025 年单位收入总体情况表

单位名称: 河南省荣康医院; 河南省荣康医院优抚对象

单位：
万元

[illegible]

三、单位支出总体情况表

预算 03 表

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省荣康医院；河南省荣康医院优抚对象

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	16,711.3	15,023.1	8,363.9	1,622.0	3,242.4	1,794.8	1,688.2	678.7	1,009.5
			518204201	河南省荣康医院	16,316.6	15,023.1	8,363.9	1,622.0	3,242.4	1,794.8	1,293.5	284.0	1,009.5
208	05	02		事业单位离退休	842.5	842.5		814.2	28.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.3	363.3	363.3						
208	08	99		其他优抚支出	13,102.4	12,818.4	7,001.7	807.8	3,214.1	1,794.8	284.0	284.0	
210	02	13		优抚医院	1,000.0						1,000.0		1,000.0
210	04	01		疾病预防控制机构	3.0						3.0		3.0
210	11	02		事业单位医疗	304.2	304.2	304.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.5						6.5		6.5
221	02	01		住房公积金	694.7	694.7	694.7						
			518204301	河南省荣康医院优抚对象	394.7						394.7	394.7	

208	08	99		其他优抚支出	394.7						394.7	394.7	
-----	----	----	--	--------	-------	--	--	--	--	--	-------	-------	--

四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省荣康医院；河南省荣康医院优抚对象

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,677.7	一、本年支出	7,687.2	7,687.2	7,687.2		
（一）一般公共预算拨款	6,677.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,677.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1,009.5	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,009.5	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5,948.8	5,948.8	5,948.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,283.7	1,283.7	1,283.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	454.7	454.7	454.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	7,687.2	支出合计	7,687.2	7,687.2	7,687.2		

六、一般公共预算基本支出表

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省荣康医院；河南省荣康医院优抚对象

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,068.8	5,663.1	405.7
518204201	河南省荣康医院			6,068.8	5,663.1	405.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,431.9	1,431.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445.4	445.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363.3	363.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.0	31.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274.2	274.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	761.1	761.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	581.9	581.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	505.4	505.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454.7	454.7	
30301	离休费	50905	离退休费	88.1	88.1	
30302	退休费	50905	离退休费	726.1	726.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	75.0		75.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	54.0		54.0

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42.6		42.6
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.4		15.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.7		51.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64.7		64.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.3		28.3

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	304.2	274.2	274.2					30.0				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,561.1	761.1	761.1					2,800.0				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	746.9	581.9	581.9					165.0				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	694.7	454.7	454.7					240.0				
303	01	离休费	509	05	离退休费	88.1	88.1	88.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	726.1	726.1	726.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	807.8							807.8				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.0	24.0	24.0					56.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	70.0							70.0				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.3							0.3				

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	65.0							65.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	190.0	75.0	75.0					115.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.0							18.0				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	190.0	54.0	54.0					136.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	300.0							300.0				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	81.0	19.0	19.0					62.0				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	380.0	242.6	242.6					137.4				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.0							6.0				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支	9.0							9.0				

					出											
302	16	培训费	505	02	商品和 服务支 出	50.0	3.0	3.0					47.0			
302	17	公务接待 费	505	02	商品和 服务支 出	2.0	1.0	1.0					1.0			
302	18	专用材料 费	505	02	商品和 服务支 出	700.0							700.0			
302	26	劳务费	505	02	商品和 服务支 出	700.0	27.0	27.0					673.0			
302	27	委托业务 费	505	02	商品和 服务支 出	13.0							13.0			
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和 服务支 出	29.0							29.0			
302	40	税金及附 加费用	505	02	商品和 服务支 出	1.0							1.0			
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和 服务支 出	286.3	28.3	28.3					258.0			

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省荣康医院；河南省荣康医院优抚对象

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.4		15.4		15.4	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省荣康医院；河南省荣康医院优抚对象

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

十、项目支出表

预算 10 表

项目支出表

单位名称：河南省荣康医院；河南省荣康医院优抚对象

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,688.2	608.9			1,009.5				69.8
	518204201	河南省荣康医院	1,293.5	214.2			1,009.5				
其他运转 类	设备购置	河南省荣康医院	25.0	14.2							10.8
其他运转 类	优抚医院创“三级” 医院补助经费	河南省荣康医院	259.0	200.0							59.0
特定目标 类	结转资金	河南省荣康医院	1,009.5				1,009.5				
	518204301	河南省荣康医院 优抚对象	394.7	394.7							
其他运转 类	优抚对象补助经费	河南省荣康医院 优抚对象	315.0	315.0							
其他运转 类	优抚对象经费 1	河南省荣康医院 优抚对象	79.7	79.7							

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

预算 11 表

2025 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省荣康医院；河南省荣康医院优抚对象

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
518	河南省退 役军人事 务厅	1,688.2	1,618.4		69.8								
518204201	河南省荣 康医院	1,293.5	1,223.7		69.8								
410000220000000023905	设备购置	25.0	14.2		10.8	设备购置 总成本	≤25 万元	利用率	100%	单位履职、 促进事业 发展的持 续性影响 程度	改善	优抚对象 患者满意 度	≥90%
								验收合格率	100%			社会患者 满意度	≥90%
								床头柜购买 数量	100 台				

[illegible]

	疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（部门结转）												
518204301	河南省荣康医院优抚对象	394.7	394.7										
410000230000000069146	优抚对象补助经费	315.0	315.0			年度优抚工作经费	315万元	优抚工作完成率	100%	优抚对象住院保障率	100%	优抚对象满意度	≥95%
								优抚工作完成即时率	100%	长效工作机制	健全		
								每月优抚病员住院人数	≥280人				
410000240000000010059	优抚对象经费 1	79.7	79.7			年度优抚工作经费	79.7万元	每月优抚对象住院人数	≥280人	长效工作机制健全性	5 年	优抚对象病员满意率	≥95%
								优抚工作完成率	100%	优抚对象住院保障率	100%		

								优抚对象工 作及时率	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	--	--	--	--