

# 重庆市革命伤残军人康复医院

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

主要职能职责：为集中供养的残疾军人提供医疗服务和生活保障，主要包括健康检查、疾病诊断、治疗和护理、康复训练、健康指导、精神慰藉、生活必需品供给、生活照料、文体活动。为散居残疾军人、失能老人提供医疗康复和休养服务。主要包括为区县优抚对象提供短期疗养服务，为散居残疾军人、失能老人开展巡回医疗、护理、康复、健康体检等服务。

#### (二) 单位构成

单位内设 9 个科室：办公室、规划财务科、后勤保障科、医务科、荣军疗养区、益寿园休养区、社工科、营养膳食科、业务科。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 3165.06 万元，其中：一般公共预算拨款 2515.70 万元，事业收入 465.37 万元，其他收入 184.00 万元。收入较 2022 年增加 1087.32 万元，主要是一般公共预算项目经费增加 700 万元、公车购置增加 46.70 万元、业务收入增加 93.87 万元、其他收入上年结转额

增加 184 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3165.06 万元，其中：社会保障和就业支出预算 908.43 万元，卫生健康支出预算 2155.71 万元，住房保障支出预算 100.92 万元。支出预算较 2022 年增加 1087.32 万元，主要是基本支出预算增加 93.87 万元，项目支出预算增加 930.70 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2515.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 2515.70 万元，比 2022 年增加 809.46 万元。其中：基本支出 1271.44 万元，比 2022 年增加 7.29 万元，主要原因是人员增减和职级调整等涉及到的待遇社保公用等增加；项目支出 1244.26 万元，比 2022 年增加 802.17 万元，主要原因是医院信息化建设项目 2023 年将开工建设，计划当年投资 700 万元，公车购置增加 46.70 万元。

重庆市革命伤残军人康复医院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 67.20 万元，比 2022 年增加 46.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 0.50 万元，比 2022 年减少 0.50 万元，主要原因是单位现公务接待量小，按上年实际情况减少公务接待预算额 0.50 万元；

公务用车运行维护费 20.00 万元，与 2022 年相同；公务用车购置费 46.70 万元，比 2022 年增加 46.70 万元，主要原因是原有公务用车 1 辆已完成报废流程，按业务工作需要 2023 年申请新购公务用车 1 辆。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2023 年年初预算无政府采购项目。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1244.26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：周玮      联系方式：023-42749833

## 重庆市革命伤残军人康复医院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	<b>2,466.53</b>	一、本年支出	<b>2,515.70</b>	<b>2,515.70</b>		
一般公共预算资金	2,466.53	社会保障和就业支出	908.43	908.43		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,545.08	1,545.08		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	62.18	62.18		
二、上年结转	<b>49.17</b>	二、结转下年				
一般公共预算拨款	49.17					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>2,515.70</b>	支出合计	<b>2,515.70</b>	<b>2,515.70</b>		

表二

## 重庆市革命伤残军人康复医院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>2,515.70</b>	<b>1,271.44</b>	<b>1,244.26</b>
208	社会保障和就业支出	908.43	125.24	783.19
20805	行政事业单位养老支出	125.24	125.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	
20808	抚恤	83.19		83.19
2080802	伤残抚恤	34.02		34.02
2080807	光荣院	49.17		49.17
20828	退役军人管理事务	700.00		700.00
2082850	事业运行	700.00		700.00
210	卫生健康支出	1,545.08	1,084.01	461.07
21002	公立医院	1,495.86	1,034.79	461.07
2100213	优抚医院	1,495.86	1,034.79	461.07
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	
2101102	事业单位医疗	49.23	49.23	
221	住房保障支出	62.18	62.18	
22102	住房改革支出	62.18	62.18	
2210201	住房公积金	62.18	62.18	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市革命伤残军人康复医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>1,271.44</b>	<b>1,085.07</b>	<b>186.36</b>
301	工资福利支出	1,085.07	1,085.07	
30101	基本工资	276.30	276.30	
30102	津贴补贴	11.68	11.68	
30107	绩效工资	552.00	552.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	82.91	
30109	职业年金缴费	41.45	41.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.23	49.23	
30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
30113	住房公积金	62.18	62.18	
302	商品和服务支出	186.36		186.36
30201	办公费	20.00		20.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	15.60		15.60
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.70		10.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.77		7.77
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.36		10.36
30229	福利费	40.55		40.55
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88

表四

## 重庆市革命伤残军人康复医院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
67.20		66.70	46.70	20.00	0.50

## 重庆市革命伤残军人康复医院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市革命伤残军人康复医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,165.06	合计	3,165.06
一般公共预算资金	2,515.70	社会保障和就业支出	908.43
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,155.71
国有资本经营预算资金		住房保障支出	100.92
财政专户管理资金			
事业收入资金	465.37		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	184.00		

## 重庆市革命伤残军人康复医院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		<b>3,165.06</b>	<b>2,515.70</b>				<b>465.37</b>				<b>184.00</b>
208	社会保障和就业支出	908.43	908.43								
20805	行政事业单位养老支出	125.24	125.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.91	82.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.45	41.45								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88								
20808	抚恤	83.19	83.19								
2080802	伤残抚恤	34.02	34.02								
2080807	光荣院	49.17	49.17								
20828	退役军人管理事务	700.00	700.00								
2082850	事业运行	700.00	700.00								
210	卫生健康支出	2,155.71	1,545.08				426.63				184.00
21002	公立医院	2,068.84	1,495.86				388.99				184.00
2100213	优抚医院	2,068.84	1,495.86				388.99				184.00
21011	行政事业单位医疗	86.87	49.23				37.64				
2101102	事业单位医疗	66.23	49.23				17.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.64					20.64				
221	住房保障支出	100.92	62.18				38.74				
22102	住房改革支出	100.92	62.18				38.74				
2210201	住房公积金	100.92	62.18				38.74				

## 重庆市革命伤残军人康复医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,165.06</b>	<b>1,920.80</b>	<b>1,244.26</b>
208	社会保障和就业支出	908.43	125.24	783.19
20805	行政事业单位养老支出	125.24	125.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	
20808	抚恤	83.19		83.19
2080802	伤残抚恤	34.02		34.02
2080807	光荣院	49.17		49.17
20828	退役军人管理事务	700.00		700.00
2082850	事业运行	700.00		700.00
210	卫生健康支出	2,155.71	1,694.64	461.07
21002	公立医院	2,068.84	1,607.77	461.07
2100213	优抚医院	2,068.84	1,607.77	461.07
21011	行政事业单位医疗	86.87	86.87	
2101102	事业单位医疗	66.23	66.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.64	20.64	
221	住房保障支出	100.92	100.92	
22102	住房改革支出	100.92	100.92	
2210201	住房公积金	100.92	100.92	

