

重庆市革命伤残军人康复医院 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）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

重庆市革命伤残军人康复医院系重庆市退役军人事务局直属公益一类事业单位。内设办公室、规划财务科、后勤保障科、社会工作科、营养膳食科、业务科、荣军疗养区、益寿园休养区、医务科共 9 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3743.66 万元，其中：一般公共预算拨款 3284.86 万元，事业收入资金 458.8 万元。收入比 2023 年增加 578.6 万元，主要是一般公共预算拨款增加 769.17 万元，事业收入资金减少 6.57 万元，其他收入资金减少 184 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3743.66 万元，其中：社会保障和就业支出 1352.81 万元，卫生健康支出 2278.67 万元，住房保障支出 112.19 万元。支出比 2023 年增加 578.6 万元，主要是基本支出增加 53.14 万元，项目支出增加 525.46 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3284.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 3284.86 万元，比 2023 年增加 769.16 万元。其中：基本支出 1515.14 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，

保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 243.7 万元，主要原因是退休健康休养费由项目调整为列入基本支出 130 万元，卫生健康支出增加 101 万元，住房公积金增加 4 万元；项目支出 1769.73 万元，主要用于信息化建设 950 万元、优抚维修改造 359 万元、伤残抚恤 26.4 万元、残疾军人康复服务业务经费 370 万元，三级专科康复医院规划编制 60 万元，比 2023 年增加 525.47 万元，主要原因是退休健康休养费由项目调整为列入基本支出 130 万元、信息化建设增加 250 万元、优抚维修改造支出增加 313 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 14 万元，比 2023 年减少 52.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14 万元，比 2023 年减少 6 万元，主要原因是公务用车运行维护费单项定额标准降低；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 46.7 万元，主要原因是 2024 年无新购车辆计划安排。

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。本单位政府采购预算总额 210 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 210 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 210 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 210 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 1769.73 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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：023-42725302

表一

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	2,222.14	一、本年支出	3,284.86	3,284.86		
一般公共预算资金	2,222.14	社会保障和就业支出	1,352.81	1,352.81		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,865.87	1,865.87		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	66.19	66.19		
二、上年结转	1,062.73	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,062.73					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,284.86	支出合计	3,284.86	3,284.86		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,284.86	1,515.14	1,769.73
208	社会保障和就业支出	1,352.81	263.68	1,089.13
20805	行政事业单位养老支出	263.68	263.68	
2080502	事业单位离退休	130.34	130.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	
20808	抚恤	389.13		389.13
2080802	伤残抚恤	26.40		26.40
2080899	其他优抚支出	362.73		362.73
20828	退役军人管理事务	700.00		700.00
2082850	事业运行	700.00		700.00

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	1,865.87	1,185.27	680.60
21002	公立医院	1,813.47	1,132.87	680.60
2100213	优抚医院	1,813.47	1,132.87	680.60
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	
2101102	事业单位医疗	52.40	52.40	
221	住房保障支出	66.19	66.19	
22102	住房改革支出	66.19	66.19	
2210201	住房公积金	66.19	66.19	

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		2024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	1,515.14	1,317.72	197.42
301	工资福利支出	1,187.38	1,187.38	
30101	基本工资	295.60	295.60	
30102	津贴补贴	12.40	12.40	
30107	绩效工资	618.49	618.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.25	88.25	
30109	职业年金缴费	44.12	44.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.40	52.40	
30112	其他社会保障缴费	9.93	9.93	
30113	住房公积金	66.19	66.19	
302	商品和服务支出	197.42		197.42
30201	办公费	20.00		20.00

经济分类科目		2024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
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30216	培训费	8.27		8.27
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.03		11.03
30229	福利费	50.55		50.55
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303	对个人和家庭的补助	130.34	130.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	130.34	130.34	

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

2024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	
14.50		14.00		14.00	0.50

表五

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	3,743.66	合 计	3,743.66
一般公共预算资金	3,284.86	社会保障和就业支出	1,352.81
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,278.67
国有资本经营预算资金		住房保障支出	112.19
财政专户管理资金			
事业收入资金	458.80		
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			

表七

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	3,743.66	3,284.86				458.80				
208	社会保障和就业支出	1,352.81	1,352.81								
20805	行政事业单位养老支出	263.68	263.68								
2080502	事业单位离退休	130.34	130.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.25	88.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.12	44.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97								
20808	抚恤	389.13	389.13								
2080802	伤残抚恤	26.40	26.40								
2080899	其他优抚支出	362.73	362.73								
20828	退役军人管理事务	700.00	700.00								

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										
2082850	事业运行	700.00	700.00								
210	卫生健康支出	2,278.67	1,865.87				412.80				
21002	公立医院	2,188.47	1,813.47				375.00				
2100213	优抚医院	2,188.47	1,813.47				375.00				
21011	行政事业单位医疗	90.20	52.40				37.80				
2101102	事业单位医疗	52.40	52.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.80					37.80				
221	住房保障支出	112.19	66.19				46.00				
22102	住房改革支出	112.19	66.19				46.00				
2210201	住房公积金	112.19	66.19				46.00				

表八

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	3,743.66	1,973.94	1,769.73
208	社会保障和就业支出	1,352.81	263.68	1,089.13
20805	行政事业单位养老支出	263.68	263.68	
2080502	事业单位离退休	130.34	130.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.25	88.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.12	44.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	
20808	抚恤	389.13		389.13
2080802	伤残抚恤	26.40		26.40
2080899	其他优抚支出	362.73		362.73
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	2,278.67	1,598.07	680.60

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21002	公立医院	2,188.47	1,507.87	680.60
2100213	优抚医院	2,188.47	1,507.87	680.60
21011	行政事业单位医疗	90.20	90.20	
2101102	事业单位医疗	52.40	52.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.80	37.80	
221	住房保障支出	112.19	112.19	
22102	住房改革支出	112.19	112.19	
2210201	住房公积金	112.19	112.19	

表九

重庆市革命伤残军人康复医院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项 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
合 计		210.00	210.00								
C	服务	210.00	210.00								