

# 重庆市革命伤残军人康复医院

## 2025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、生活供给照料、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：2025年年初预算数6192.13万元，其中：一般公共预算拨款3325.99万元，政府性基金预算拨款2000万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金696.14万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收

入资金 170 万元；收入比 2024 年增加 2448.47 万元，主要是一般公共预算拨款增加 41.13 万元，政府性基金预算拨款增加 2000 万元，事业收入增加 237.34 万元，其他收入增加 170 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6192.13 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 869.93 万元，卫生健康支出 3211.87 万元，住房保障支出 110.33 万元，其他支出 2000 万元；支出比 2024 年增加 2448.47 万元，主要是基本支出增加 461.32 万元，项目支出增加 1987.14 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入（含上年结转）3325.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 3325.99 万元，比 2024 年增加 41.13 万元。其中：基本支出 1569.12 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 53.98 万元，主要原因是退休健康休养费增加 2.67 万元，养老保险职业年金预算额增加 61.18 万元，退休公用经费增加 0.01 万元，优抚医院人员公用经费因人员结构调整的原因减少 9.45 万元，事业单位医疗减少 0.19 万元，住房公积金减少 0.24 万元；项目支出 1756.87

万元，主要用于维修改造、伤残抚恤、残疾军人康复服务业务经费设备购置、优抚对象医疗补助等，比 2024 年减少 12.86 万元，主要原因是其他优抚支出增加 153.27 万元、事业运行（智慧医疗信息化项目）减少 700 万元、优抚医院维修改造等增加 360.87 万元、优抚对象医疗补助增加 173 万元。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，政府性基金预算支出 2000 万元，主要用于优抚医院能力提升项目（医疗设备采购等）、残疾军人集中供养场所提质改造项目，比 2024 年增加 2000 万元，主要原因是 2024 年无政府性基金预算拨款安排。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 39.5 万元，比 2024 年增加 25 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，与上年持平；公务用车购置费 25 万元，比 2024 年增加 25 万元，主要原因是本院三菱车购置使用于 2007 年，已达到报废条件，在 2025 需申请报废，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。**本单位政府采购预算总额 224.76 万元：政府采购货物预算 24.76 万元、政府采购工程预算 200 万元、

政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.76万元；政府采购货物预算24.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025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3325.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中业务用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车2辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年计划报废业务用车1辆，一般公共预算安排新购置车辆1辆，其中业务用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生

人数等合理预计。

**(三) 事业收入(不含教育收费):**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划,结合上年度收入等情况进行预计。

**(四) 上级补助收入:**指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

**(五) 附属单位上缴收入:**指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

**(六) 事业单位经营收入:**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取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

**(七) 其他收入:**指债务收入、投资收益等收入,单位根据情况合理预计,全部编入预算。

**(八) 上年结转结余资金:**包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内,年度预算执行结束时,预算未全部执

行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人:周玮 联系方式:023—42725302

## 单位收支总体情况表

单位名称：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,192.13	合计	6,192.13
一般公共预算资金	3,325.99	社会保障和就业支出	869.93
政府性基金预算资金	2,000.00	卫生健康支出	3,211.87
国有资本经营预算资金		住房保障支出	110.33
财政专户管理资金		其他支出	2,000.00
事业收入资金	696.14		
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	170.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。



## 单位收入总体情况表

单位名称：重庆市革命伤残军人康复医院

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		6,192.13	3,325.99	2,000.00			696.14				170.00
208	社会保障和就业支出	869.93	869.93								
20805	行政事业单位养老支出	327.53	327.53								
2080502	事业单位离退休	133.00	133.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.52	64.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98								
20808	抚恤	542.40	542.40								
2080802	伤残抚恤	26.40	26.40								
2080899	其他优抚支出	516.00	516.00								
210	卫生健康支出	3,211.87	2,390.11				651.76				170.00
21002	公立医院	2,921.29	2,164.90				586.40				170.00
2100213	优抚医院	2,921.29	2,164.90				586.40				170.00
21011	行政事业单位医疗	117.58	52.21				65.37				
2101102	事业单位医疗	78.06	52.21				25.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.52					39.52				
21014	优抚对象医疗	173.00	173.00								
2101401	优抚对象医疗补助	173.00	173.00								
221	住房保障支出	110.33	65.95				44.38				
22102	住房改革支出	110.33	65.95				44.38				
2210201	住房公积金	110.33	65.95				44.38				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00		1,800.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00		200.00							

表三

## 单位支出总体情况表

单位名称：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,192.13	2,435.26	3,756.87
208	社会保障和就业支出	869.93	327.53	542.40
20805	行政事业单位养老支出	327.53	327.53	
2080502	事业单位离退休	133.00	133.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.52	64.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
20808	抚恤	542.40		542.40
2080802	伤残抚恤	26.40		26.40
2080899	其他优抚支出	516.00		516.00
210	卫生健康支出	3,211.87	1,997.40	1,214.47
21002	公立医院	2,921.29	1,879.82	1,041.47
2100213	优抚医院	2,921.29	1,879.82	1,041.47
21011	行政事业单位医疗	117.58	117.58	
2101102	事业单位医疗	78.06	78.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.52	39.52	
21014	优抚对象医疗	173.00		173.00
2101401	优抚对象医疗补助	173.00		173.00
221	住房保障支出	110.33	110.33	
22102	住房改革支出	110.33	110.33	
2210201	住房公积金	110.33	110.33	
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00		1,800.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00		200.00

表四

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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
<b>一、本年收入</b>	<b>3,013.12</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>5,325.99</b>	<b>3,325.99</b>	<b>2,000.00</b>	
一般公共预算资金	2,813.12	社会保障和就业支出	869.93	869.93		
政府性基金预算资金	200.00	卫生健康支出	2,390.11	2,390.11		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	65.95	65.95		
		其他支出	2,000.00		2,000.00	
<b>二、上年结转</b>	<b>2,312.87</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	512.87					
政府性基金预算拨款	1,800.00					
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>5,325.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>5,325.99</b>	<b>3,325.99</b>	<b>2,000.00</b>	

表五

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,325.99	1,569.12	1,756.87
208	社会保障和就业支出	869.93	327.53	542.40
20805	行政事业单位养老支出	327.53	327.53	
2080502	事业单位离退休	133.00	133.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.52	64.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
20808	抚恤	542.40		542.40
2080802	伤残抚恤	26.40		26.40
2080899	其他优抚支出	516.00		516.00
210	卫生健康支出	2,390.11	1,175.64	1,214.47
21002	公立医院	2,164.90	1,123.42	1,041.47
2100213	优抚医院	2,164.90	1,123.42	1,041.47
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21	
2101102	事业单位医疗	52.21	52.21	
21014	优抚对象医疗	173.00		173.00
2101401	优抚对象医疗补助	173.00		173.00
221	住房保障支出	65.95	65.95	
22102	住房改革支出	65.95	65.95	
2210201	住房公积金	65.95	65.95	

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,569.12	1,374.02	195.10
301	工资福利支出	1,241.02	1,241.02	
30101	基本工资	297.14	297.14	
30102	津贴补贴	12.25	12.25	
3010202	其他津补贴	12.25	12.25	
30107	绩效工资	610.01	610.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.03	129.03	
30109	职业年金缴费	64.52	64.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.21	52.21	
30112	其他社会保障缴费	9.89	9.89	
30113	住房公积金	65.95	65.95	
302	商品和服务支出	190.30		190.30
30201	办公费	33.30		33.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	8.24		8.24
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.80		0.80
30228	工会经费	10.99		10.99
30229	福利费	76.49		76.49
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	133.00	133.00	
30305	生活补助	133.00	133.00	
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80

表七

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2,000.00		2,000.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00		2,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00		1,800.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00		200.00

表八

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

2025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	
39.50		39.00	25.00	14.00	0.50

表九

## 政府采购预算明细表

单位名称：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		224.76	24.76	200.00							
A	货物	24.76	24.76								
B	工程	200.00		200.00							