

重庆市革命伤残军人康复医院市革命伤残军人康复医院 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本院位于重庆市合川区，原属重庆市民政局直属的财政全额拨款优抚事业单位，2018 年按机构改革划归重庆市退役军人事务局主管。

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

全院共设 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：2022 年年初预算数 2077.74 万元，其中：一般公共预算拨款 1706.24 万元，事业收入 371.50 万元。收入较 2021 年减少 134.98 万元，主要是本年较上年职工人员涉及到的工资福利及商品服务拨款减少 94.48 万元,事业收入减少 28.50 万元,其他收入减少 12 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2077.74 万元，其中：社会保障和就业支出预算 150.38 万元，卫生健康支出预算 1806.36 万元，住房保障支出预算 121.00 万元。支出预算较 2021 年减少 134.98 万元，主要是基本支出人员减少 94.48 万元,事业收入预算减少 28.50 万元,其他收入支出减少 12 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1706.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 1706.24 万元，比 2021 年减少 94.48 万元。其中：基本支出较 2021 年减少 94.48 万元，主要原因属用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费因人员减少相应的经费总额减少。

重庆市革命伤残军人康复医院 2022 年年初预算无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 21 万元，与 2021 年相同。其中：公务接待费 1 万元；公务用车

运行维护费 20 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 5 万元：政府采购货物预算 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 442.09 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中业务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 4 辆，其中业务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 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）

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	1,706.24	一、本年支出	1,706.24	1,706.24		
一般公共预算资金	1,706.24	社会保障和就业支出	150.38	150.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,494.86	1,494.86		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	61.00	61.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,706.24	支出合计	1,706.24	1,706.24		

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,706.24	1,264.15	442.09
208	社会保障和就业支出	150.38	122.66	27.72
20805	行政事业单位养老支出	122.66	122.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	
20808	抚恤	27.72		27.72
2080802	伤残抚恤	27.72		27.72
210	卫生健康支出	1,494.86	1,080.49	414.37
21002	公立医院	1,446.56	1,032.19	414.37
2100213	优抚医院	1,446.56	1,032.19	414.37
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101102	事业单位医疗	48.29	48.29	
221	住房保障支出	61.00	61.00	
22102	住房改革支出	61.00	61.00	
2210201	住房公积金	61.00	61.00	

备注：本表反映 2022 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		2022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	1,264.15	1,085.21	178.94
301	工资福利支出	1,085.21	1,085.21	
30101	基本工资	264.74	264.74	
30102	津贴补贴	12.02	12.02	
30107	绩效工资	568.00	568.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.34	81.34	
30109	职业年金缴费	40.67	40.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	48.29	
30112	其他社会保障缴费	9.15	9.15	
30113	住房公积金	61.00	61.00	
302	商品和服务支出	173.94		173.94
30201	办公费	20.00		20.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	34.00		34.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30216	培训费	3.97		3.97
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.40		15.40
30228	工会经费	10.17		10.17
30229	福利费	57.94		57.94
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

重庆市革命伤残军人康复医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
21.00		20.00		20.00	1.00

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	2,077.74	合计	2,077.74
一般公共预算资金	1,706.24	社会保障和就业支出	150.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,806.36
国有资本经营预算资金		住房保障支出	121.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	371.50		
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		2,077.74	1,706.24				371.50				
208	社会保障和就业支出	150.38	150.38								
20805	行政事业单位养老支出	122.66	122.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66								
20808	抚恤	27.72	27.72								
2080802	伤残抚恤	27.72	27.72								
210	卫生健康支出	1,806.36	1,494.86				311.50				
21002	公立医院	1,733.06	1,446.56				286.50				
2100213	优抚医院	1,733.06	1,446.56				286.50				
21011	行政事业单位医疗	73.29	48.29				25.00				
2101102	事业单位医疗	73.29	48.29				25.00				
221	住房保障支出	121.00	61.00				60.00				
22102	住房改革支出	121.00	61.00				60.00				
2210201	住房公积金	121.00	61.00				60.00				

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		2,077.74	1,635.65	442.09
208	社会保障和就业支出	150.38	122.66	27.72
20805	行政事业单位养老支出	122.66	122.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	
20808	抚恤	27.72		27.72
2080802	伤残抚恤	27.72		27.72
210	卫生健康支出	1,806.36	1,391.99	414.37
21002	公立医院	1,733.06	1,318.69	414.37
2100213	优抚医院	1,733.06	1,318.69	414.37
21011	行政事业单位医疗	73.29	73.29	
2101102	事业单位医疗	73.29	73.29	
221	住房保障支出	121.00	121.00	
22102	住房改革支出	121.00	121.00	
2210201	住房公积金	121.00	121.00	

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		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								