

## 附件 2

# 汉中市退役军人康复医院 2024 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

汉中市退役军人康复医院为汉中市退役军人事务局直属优抚事业单位,财政全额拨款,为正科级,内设办公室、财务科、医务科、工会、护理部、总务科、保卫科、门诊部、院感科、医保科、投诉管理科、质控科、膳食营养科及三个病区,加挂汉中市康宁医院、汉中市光荣院牌子,主要承担全市退役军人精神病患者和社会“三无”精神病人的管护、治疗、康复、供养任务以及鳏寡孤独退役军人养老,并面向社会开展精神卫生服务。

### 二、工作任务

(一)继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢固树立责任意识、担当意识,全面提升服务水平,使全体干部职工的履职尽责能力显著提高,党建引领促进整体发展,全面推动医院工作各项任务落到实处。

(二)持续整顿医药购销和医疗服务领域不正之风,推进长效机制建设,全面提升服务水平,使全体干部职工的履职尽责能力显著提高,党建引领促进整体发展,全面推动医院工作各项任务落到实处。

(三)按照“大专科、小综合”的发展思路。依靠与唐

都医院的结对帮扶政策和陕西医联体平台，选派业务骨干外出培训学习，加强在康复训练、伤残护理方面的学习，为搬迁后新增科室做好人才储备，推动我院诊疗能力和建设水平有效提升，将我院建设成为区域性重点优抚医院，更好地满足优抚对象及地方群众的医疗和供养需求，让优抚对象及地方群众以院为家、老有所养。

（四）充分利用已有的各项体检设备及康复器材，进一步优化住院患者治疗方案的同时针对全市优抚对象逐步开展心理咨询、健康体检，短期疗养、巡诊医检、康复理疗等业务，为鳏寡孤独退役军人及部分地方群众提供长期疗养服务，制定实施退役军人及其家属医疗优惠优待服务举措，做实做强“红心向党·情暖老兵”服务品牌，推行“医护养”三位一体的老年院区新模式，为搬迁后康复医院和光荣院顺利运行提供保障。

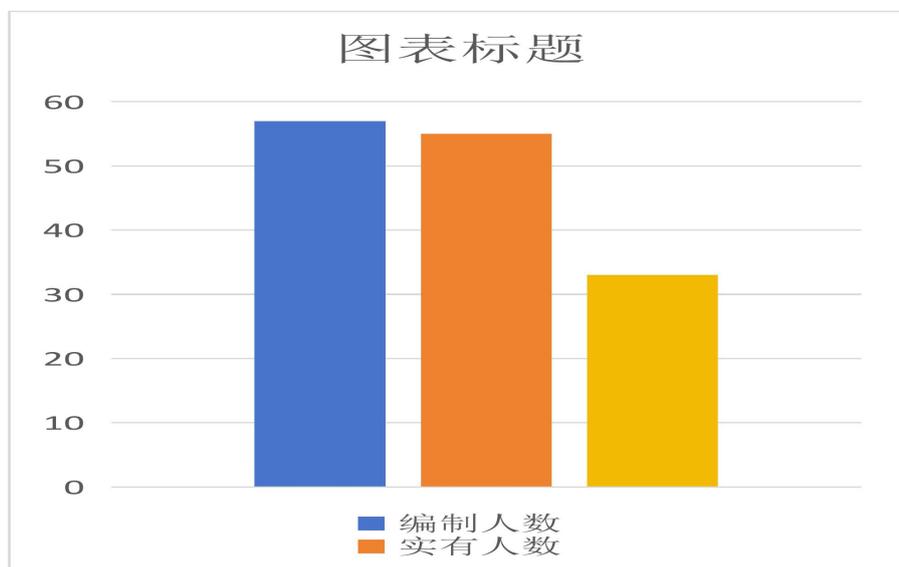
（五）加强对代建方及施工方的联系督促，确保代建方及时向施工方支付建设费用，杜绝停工情况发生，同时督促施工方加派施工人员，抢抓进度，保证项目按期交付使用。积极加强同市委编办、市人社局以及市财政局协调沟通，增加编制数量，提高薪酬待遇，进一步壮大、建强医院人才队伍。

（六）围绕新院入住运行成立工作专班，根据“匠心打造优质护理服务品牌，高质量推动优抚医院发展”调研成果，

全方位制定短期规划和长远目标，高标准谋划我院科室建设、设备配置和信息化建设，打造优抚智慧医院新标杆，促进优抚医院高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1296.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 996.90 万元、其他收入 300 万元，较上年增加 280.15 万元，主要原因是其他收入纳入预算管理；本单位当年预算支出 1296.90 万元，其中一般公共预算拨款

支出 996.90 万元、其他收入支出 300 万元较上年增加 280.15 万元，主要原因是其他收入资金纳入预算管理。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 996.90 万元，其中一般共预算拨款收入 996.90 万元，较上年减少 19.85 万元，主要原因是工资福利支出及公用经费按人员数据测算，人员较上年减少 1 人，工资和福利支出预算减少，本年度未安排市级配套优抚对象补助资金；本单位当年财政拨款支出 996.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 996.90 万元，较上年减少 19.85 万元，主要原因是人员减少，减少了工资福利支出，未安排市级配套优抚对象补助资金，无该项目资金支出。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 996.90 万元，较上年减少 19.85 万元，主要原因是人员减少，减少了工资福利支出，未市级配套优抚对象补助资金，无该项目资金支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 996.90 万元，其中：

（1）事业运行（2082850）513.42 万元，较上年减少 32.46 万元，原因是本年人员减少工资预算相应减少。

（2）事业单位离退休（2080502）3.43 万元，较上年增加 0.53 万元，原因为退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.87 万元, 较上年减少 5.06 万元, 原因是本年度按 23 年末人员测算, 实有人数较上年减少一人, 养老保险缴费相应减少支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.93 万元, 较上年增加 4.45 万元, 原因是按照职业年金缴费规定比例测算, 上年度该项支出不足, 本年度需增加该项支出。

(5) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 284 万元, 较上年增加 31.2 万元, 原因是上年将取暖补贴列(2080899) 科目, 本年列该功能科目。本年新增公务用车购置 24 万元。

(6) 事业单位医疗(2101102) 支出 24.70 万元, 较上年减少 1.69 万元。原因是实有人数较上年有所减少, 该项支出减少。

(7) 住房公积金(2210201) 支出 60.55, 较上年增加 1.36 万元, 原因是当年工资调增, 住房公积金缴费基数提高, 增加支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 996.90 万元, 其中:

工资福利支出(301) 739.23 万元, 较上年增加 14.88 万元, 原因是预算本年原因是上年职业年金预算不足, 本年增加了职业年金预算; 增加了当年工资调增部分资金。

商品和服务支出(302)132.44万元,较上年增加109.14万元,原因是细化了本年专项经费用于该经济分类科目资金,增加了该项支出,如专用材料费、电费等。

对个人和家庭的补助支出(303)101.23万元,较上年减少119.87万元,原因是细化了本年专项经费用,将专用材料费、电费等支出列入商品和服务支出。

资本性支出(310)24万元,为本年新增公务用车购置。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明(当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出996.90万元,其中:

工资福利支出(50501)739.23万元,较上年增加14.88万元,原因是预算本年原因是上年职业年金预算不足,本年增加了职业年金预算;增加了当年工资调增部分资金。

商品和服务支出(50502)132.44万元,较上年增加109.14万元,原因是细化了本年专项经费用于该经济分类科目资金,增加了该项支出,如专用材料费、电费等。

对个人和家庭的补助支出(50901/50905)101.23万元,较上年减少119.87万元,原因是细化了本年专项经费用,将专用材料费、电费等支出列入商品和服务支出。

资本性支出(50601)24万元,为本年新增公务用车购置。

#### (四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.4 万元，较上年增加 24 万元（1000%），增加（减少）的主要原因是本年新增公务用车购置。其中：公务用车运行维护费 2.4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 24 万元，较上年增加 24 万元（100%），增加的主要原因是原有车辆已报废，需购置公务用车一辆。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 24 万元，其中政府采购货物类预算 24 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 996.90 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元 ( 详见公开报表中的绩效目标表 )。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.24 万元, 较上年 ( 减少 0.26 万元, 主要原因是按实有人数测算, 本年度较上年度减少 1 人, 该项预算有所减少。

## 十、专业名词解释

( 公用经费为必须解释的专业名词, 其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费: 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。