

附件 2

汉中市退役军人康复医院 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、供养任务以及鰥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) 熔铸思想之盾,坚定前行方向。发挥党建引领作用促进整体发展,继续深入开展党纪学习主题教育和“党的二十届三中全会”精神专题学习,持续开展群众身边不正之风和医疗服务领域腐败问题集中整治活动,推进长效机制建设,使全体干部职工履职尽责能力显著提高,全面推动医院各项工作任务落到实处。

(二) 筑牢党风廉政建设,强化监督执纪问责。加强党的纪律建设,把党风廉政建设贯穿落实到全院各个环节,形成风清气正的良好氛围。不断实践和创新我院内部控制体系建设工作,严格按照内部控制管理规范执行,竭力提高全院管理水平和风险防范能力。

（三）锚定主责主业，锻造实战能力。一是强业务。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省优抚医院医联体平台，逐步完善与唐都医院远程信息平台建设，实现线上问诊，远程会诊、远程查房及双向转诊等远程医疗业务。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；二是壮队伍。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，完善薪酬制度，进一步壮大、建强医院人才队伍，更好满足退役军人等优抚对象供养和医疗需求。三是修制度。不断完善医院培训考核机制，建立院级专业技术人员的培训及考核制度，通过理论、操作、临床带教、业务查房、教学查房等多种形式形成本院“传帮带”的良好院风，为搬迁后医院业务发展做好人才储备。

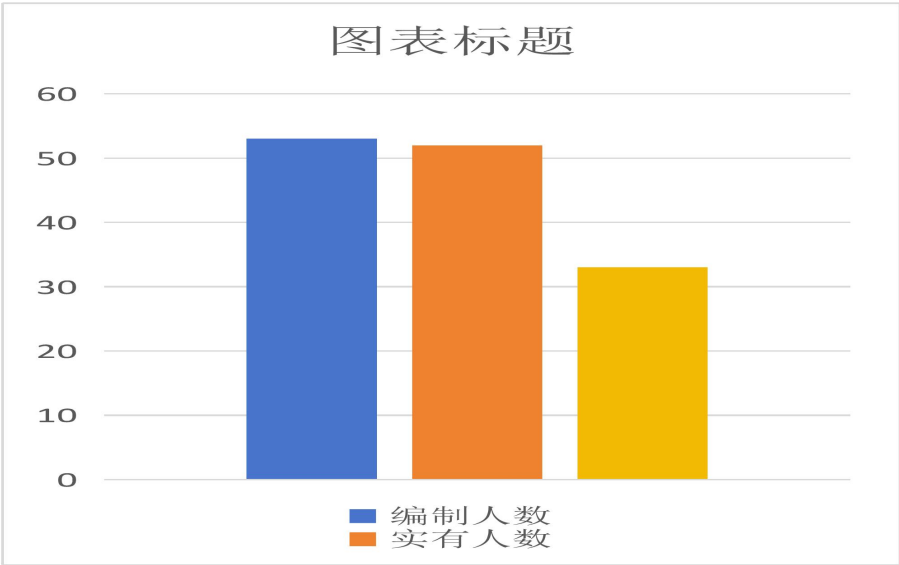
（四）把握时势机遇，勇担改革使命。在上级部门的指导下，守正创新，锐意进取，深入贯彻落实陕西省退役军人事务厅等9部门联合印发的《陕西省优抚医院改革发展实施措施》和陕西省退役军人事务厅等10部门联合印发的《关于推进光荣院改革发展的意见》；整体搬迁项目建成运营后，以“情系老兵，真情抚慰”及“红色故事”为主旋律，针对全市退役军人及其家属和部分地方群众开设长期疗养和短期疗养服务；推行“医护养”三位一体的老年院区新模式，为优抚对象和地方群众提供“亲情式”照护；开展心理关爱

服务，按照“退役军人健康示范单位合作协议”内容，发挥专业技术优势，为全市退役军人做好力所能及的服务工作，做实做强“红心向党·情暖老兵”服务品牌。

（五）精心谋划强部署 统筹推进抓落实。围绕整体搬迁工作成立医院搬迁领导小组，根据医院运营短期规划和长远目标，结合医院现有条件新增心理、内科、康复工娱治疗中心等特色业务科室，完善科室设备配置和信息化建设，将现有的诊疗系统进行全面升级，逐步向智慧医院运营模式靠拢，为搬迁后医院运营快速发展提供坚实的基础。

（六）突破项目发展瓶颈，助推项目提速增效。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。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 33 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 1404.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 975.43 万元、其他收入 429 万元，较上年增加 107.53 万元，主要原因是其他收入增加；本部门当年预算支出 1404.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 975.43 万元、其他支出 429 万，较上年增加 107.53 万元，主要原因是其他支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 975.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 975.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.47 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出、公用经费资金减少；本单位当年财政拨款支出 975.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 975.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.47 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出、公用经费资金减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 975.43 万元，较上年减少 21.47 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出、公用经费资金减少。

（二）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 975.43 万元，其中：

（1）事业运行（2082850）501.60 万元，较上年减少 211.83 万元，原因是本年人员减少工资预算、公用经费相应减少。

（2）事业单位离退休（2080502）3.43 万元，较上年增加 0 万元，原因为退休人员无退休费用支出变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.40 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是本年度按 24 年末人员测算，实有人数较上年有所减少，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）36.20 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是实有人数较上年有所减少，职业年金缴费相应减少支出。

（5）其他退役军人事务管理支出（2082899）278.3 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是上年预算列入公务用车购置 24 万元，本年无该项预算支出；聘用人员工资支出较上年增加 18.3 万元。

（6）事业单位医疗（2101102）支出 24.42 万元，较上

年减少 0.28 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 59.08，较上年减少 1.48 万元，原因是实有人数较上年有所减少，该项支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 975.43 万元，其中：

工资福利支出（301）742.91 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是在职人员减少，但聘用人员工资增加，工资福利支出总支出有所增加；

商品和服务支出（302）138.29 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是物业管理费用及专用材料费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）94.23 万元，较上年减少 7 万元，原因是用于服务对象的药品等专用材料费增加列入商品的服务支出，减少对个人和家庭的补助资金支出；

2. 本单位当年一般公共预算支出 975.43 万元，其中：

工资福利支出（50501）742.91 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是在职人员减少，但聘用人员工资增加，工资福利支出总支出有所增加。

商品和服务支出（50502）138.29 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是物业管理费用及专用材料费用增加。

对个人和家庭的补助支出（50901/50905）94.23 万元，较上年减少 7 万元，原因是用于服务对象的药品等专用材料费增加列入商品的服务支出，减少对个人和家庭的补助资金支

出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 2.4 万元，较上年减少 24 万元（90.9%），减少的主要原因是 2024 年购置公务用车 24 万元，本年无该项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
... ..					

--	--	--	--	--	--

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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 1404.43 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.09 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是按实有人数测算，本年度较上年人员有所减少，该项预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表