

附件 1

# 汉中市退役军人康复医院 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

汉中市退役军人康复医院(汉中市康宁医院)位于汉中经济开发区鑫源办事处凹口村，是一所集医疗、康复、预防、供养为一体的精神病专科医院，成立于1939年，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，医院主要承担全市复退军人精神病患者（优抚对象）和“三无”（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）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。

2023年我院在汉中市退役军人事务局的正确领导下，在各级各部门的大力帮助和支持下，以提高优抚医院改革与发展能力为目的，以“医院管理持续进步，安全质量平稳有序，品牌形象大幅提升，干部职工素能稳步增强”为目标，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，切实践行“全心全意为退役军人服务”的宗旨，各项工作进展顺利，取得了良好的成绩。

1、切实履行党建工作主体责任，增强了党支部的凝聚力和战斗力。紧抓政治理论学习教育，全院干部职工理论素养全面提高。深入开展教育实践活动，突出行业特色优势。

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。

2、聚焦主责主业，切实践行服务宗旨。优服务，提升优抚对象幸福感。创特色，开展形式多样的康复活动。破难题，精准落实优抚优待政策。强化管理措施，提高医疗质量确保医疗安全。

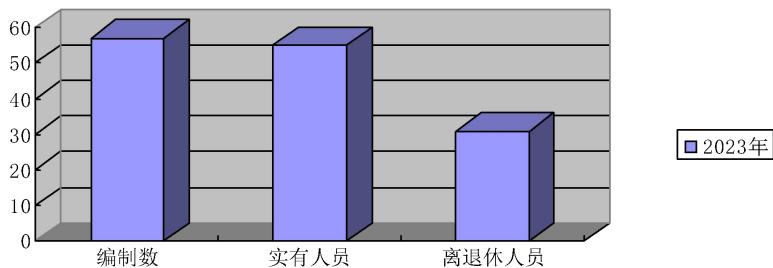
（二）内设机构。办公室、财务科、护理部、医务科、工会、医保科、院感科、门诊部、膳食营养科、四个病区、保卫科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市退役军人事务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

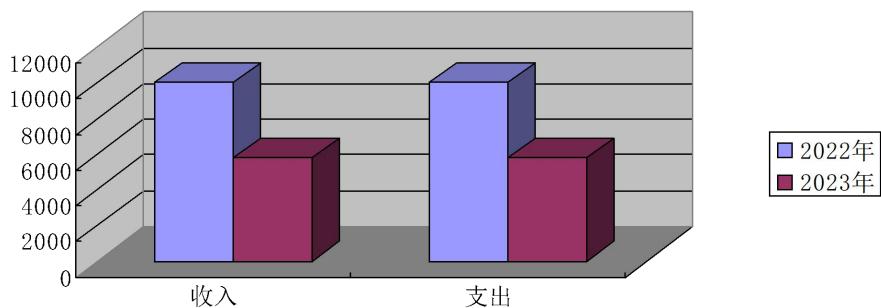
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 31 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

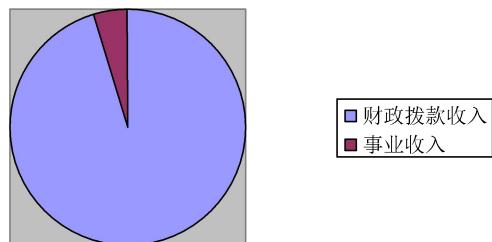
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为 5819.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4242.21 万元，下降 42.16%。主要是迁建项目资金收入收支减少。



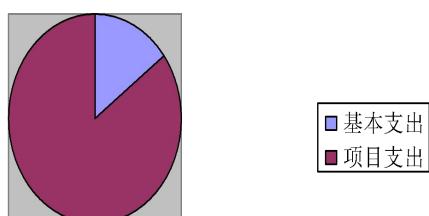
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 5650.04 万元，其中：财政拨款收入 5380.11 万元，占 95.22%；事业收入 269.93 万元，占 4.78%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



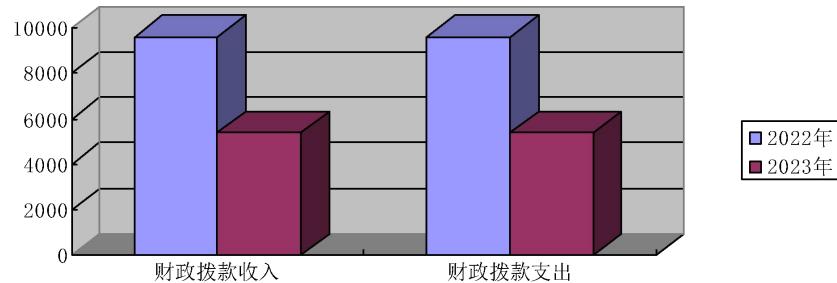
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 5673.02 万元，其中：基本支出 828.34 万元，占 14.6%；项目支出 4844.68 万元，占 85.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



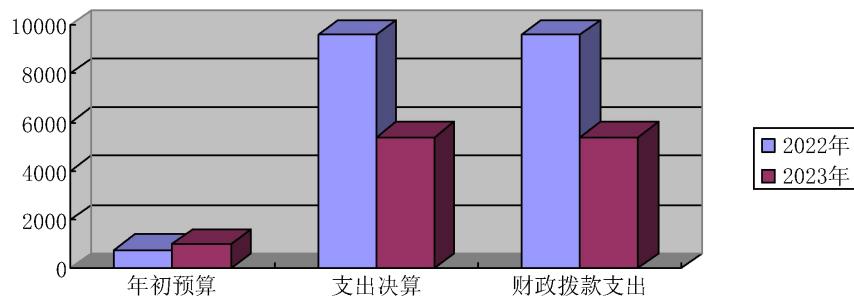
## 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5391.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4193.78 万元，下降 43.75%。主要原因是迁建项目资金收入减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1016.75 万元，支出决算 5387.59 万元，完成年初预算的 529.88%，占本年支出合计的 94.97%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 4193.78 万元，下降 43.75%，主要原因是迁建项目资金收入支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



## 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.9 万元，支出决算 2.77 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员需按具体退休时间发放退休人员独生子女费等。

## 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 78.92 万元，支出决算 73.48 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员不再缴纳该项养老保险。

## 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 32.48 万元，支出决算 36.74 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

## 4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 17.20 万元，支出决算 700.29 万元，完成年初预算的 407.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为中省下达的优抚对象补助资金、优抚事业单位补助金。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 545.87 万元，支出决算 2909.55 万元，完成年初预算的 533%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于汉中市退役军人康复医院整体迁建项目及汉中市光荣院建设项目的一般债资金。

#### 6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算 252.8 万元，支出决算 252.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结余资金。

#### 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 26.39 万元，支出决算 26.31 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有新增人员和退休人员，实际支出较预算数少。

#### 8. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 30.42 万元，完成年初预算的 2942%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为中

省下达的优抚对象医疗补助资金。

#### 9. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1300 万元，完成年初预算的 2942%。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为用于汉中市退役军人康复医院整体迁建项目及汉中市光荣院建设项目的一般债资金。

#### 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 59.19 万元，支出决算 55.11 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新增人员与退休人员，实际支出较预算数少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 685.21 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助退休费。

（二）**公用经费 18.75 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆加油、车辆保险、维修等支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 373.9 万元，其中：政府采购货物支出 373.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是巡诊车和通勤大巴。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位圆满完成了2023年工作任务。保证职工工资发放和社会保障缴费，保障单位工作正常开展，做好院民全年生活医疗保障工作.落实聘用人员工资发放，帮助优抚残疾军人参加基本医疗保险和建立补充医疗保障，为优抚对象提供医疗康复治疗。为集中供养优抚对象提供全方位生活保障，发放伤残抚恤金，不断提高生活水平及医疗康复水平，使优抚对象的生活和医疗得到有效保障。通过维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点科室建设和陈展宣传等方面，不断提高单位服务能力。认真落实市政府建设项目要求，做好医疗整体迁建工作，进一步提升服务能力，为优抚对象提供更加优质的康复、心理矫治等服务。

本单位在部门决算中反映院民床位费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5814.70万元，占部门预算项目支出总额的98.07%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 9159.53 万元，执行数 5665.53 万元，完成预算的 61.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

切实履行党建工作主体责任，增强了党支部的凝聚力和战斗力。紧抓政治理论学习教育，全院干部职工理论素养全面提高。深入开展教育实践活动，突出行业特色优势。通过开展“聚焦整体迁建项目工作，谋划推进项目高质量落地见效”、“聚焦全心全意为退役军人服务，推出务实新举措”、“聚焦顽瘴痼疾，着力锤炼‘勤快严实精细廉’作风能力”等活动，结合纪律教育学习宣传月、违规吃喝专项整治、“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动和“医药领域腐败问题集中整治”，在全院开展自查自纠，找问题，查不足，补短板，围绕医院职能职责和中心工作引导全体党员牢固树立责任意识、担当意识，全面提升服务水平。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。定期组织召开优抚对象座谈会，征求优抚对象及家属建议，细化服务保障措施；安排专人与在家休养优抚对象所在村、社区沟通，了解他们的病情、家庭生活情况，定期上门探访家庭贫困优抚对象及其家属，送医送药送慰问，上下联动解决优抚对象实际困难。针对新冠病毒感染和季节常见疾病预防等其他流行性疾病，对在家休养优抚对象及其家属进行了专题健康宣

教，对住院重点患者实行一对一监护和管理。根据优抚对象各自兴趣爱好、自理能力及意外风险评分等综合评估制定工娱康复活动计划清单，安排棋牌类、书画类、手工类、声乐类、生活行为康复类等适宜的康复活动，特殊节假日期间组织文艺汇演等活动，鼓励优抚对象参与演出，安排优抚对象每日读书读报，收听收看国内外新闻和重要会议，学习和了解国家发展和社会改革变化，进一步陶冶优抚对象情操，促进身体新陈代谢，提高机体对外界环境的应对能力，减轻病态体验，缓解焦虑抑郁情绪，激发他们的兴趣爱好为以后康复回归社会做好准备。积极与市财政局社保科沟通对接，针对优抚对象病情特殊和集中供养的特点，细化制定了《优抚对象补助资金使用管理办法》并报市局及市财政局，提高资金使用效益。医疗护理质量水平持续提升，加快医院步伐。修订护理管理制度，提升科学管理能力。加强院感管理，有效控制院感发生。规范医保行为，做好医保宣传。规范药事管理，确保合理用药。加强行风建设工作，保证医疗服务承诺内容落到实处。深入开展“医药领域腐败问题集中整治”工作。开展“匠心打造优质护理服务品牌，高质量推动优抚医院发展”重点课题调研。积极向上争取增加编制，完善医院薪酬水平激励机制。严格规范财务管理。严格执行财务管理规定，严肃财经纪律。加大内控体系监督检查工作力度。全力推进项目建设。

发现的问题及原因：

(一) 医院的学科发展不够平衡，缺乏创新动力，医院学科的发展处于滞后状态。

(二) 医疗护理质量水平还存在薄弱环节，现有专业技术人员的业务素质及业务技能有待提高。

(三) 人才结构不合理，一线临床人员缺乏。

(四) 党建工作与业务工作融合不够。

(五) 市退役军人康复医院整体迁建项目及光荣院建设项目虽在有序进展中，较原定计划时间节点存在建设进度缓慢的问题。

下一步改进措施：(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。

## 汉中市退役军人康复医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市退役军人康复医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费及公用经费	完成	750.14	750.14		822.59	698.22	124.37	—	109.65 %	—
	任务 2	院民床位费	完成	251.09	251.09		199.72	199.72		—	79.54%	—
	任务 3	优抚对象补助	完成	302.50	302.50		232.68	232.68		—	76.92%	—
	任务 4	优抚对象医疗补助	完成	31.40	31.4		30.42	30.42		—	96.88%	—
	任务 5	聘用人员工资	完成	48	48		186.48	48	138.48	—	388.5%	—
	任务 6	院民取暖补贴	完成	7.2	7.2		7.2	7.2		—	100%	—
	任务 7	一般债券	完成	2400	2400		2400	2400			100%	
	任务 8	医疗垃圾处理	完成	4.8	4.8		4.8	4.8			100%	
	任务 9	优抚事业单位补助	完成	464.40	464.40		459.06	459.06			98.85%	
	任务 10	整体迁建项目	完成	4900	4900		1300	1300			26.53%	
	任务 11	其他商品服务和个人家庭补助支出	完成				22.58		22.58			
	金额合计			9159.53	9159.53		5665.53	5380.1	285.43	10	61.85%	5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障单位正常运行, 及时发放在职及聘用人员的工资及社保费用的缴纳。目标 2: 帮助优抚残疾军人参加基本医疗保险和建立补充医疗保障, 为优抚对象提供医疗康复治疗。目标 3: 为集中供养优抚对象提供全方位生活保障, 不断提高生活水平及医疗康复水平, 使优抚对象的生活和医疗得到有效保障。 目标 4: 做好院民全年生活医疗保障工作. 使院民医疗及生活水平不断提高						目标 1 完成情况: 已保障单位正常运行, 及时发放在职及聘用人员的工资及社保费用的缴纳。 目标 2 完成情况: 已帮助优抚残疾军人参加基本医疗保险和建立补充医疗保障, 为优抚对象提供医疗康复治疗。 目标 3 完成情况: 已为集中供养优抚对象提供全方位生活保障, 提高生活水平及医疗康复水平, 使优抚对象的生活和医疗得到有效保障。 目标 4: 已做好院民全年生活医疗保障工作. 使院民医疗及生活水平得到提高					
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在职及聘用的人员人数	95	95		20
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%		20
		时效指标	及时支付率	100%	61.85%		6
		成本指标	.....				
效益指标(30分)	经济效益指标	.....					
	社会效益指标	不断提高院民生活和医疗待遇	≥5%	≥5%			30
	生态效益指标	.....					
	可持续影响指标	.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	院民满意度	≥90%	≥90%			10
总分					100	96	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映院民床位费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 院民床位费项目绩效自评综述：全年预算数251.09万元，执行数199.72万元，完成预算的79.54%。项目绩效目标完成情况：较好完成了院民全年生活医疗保障工作，使院民医疗及生活水平不断提高。发现的问题及原因：还需加强院民床位费使用力度。下一步改进措施：细化预算方案，针对院民在院集中供养期间医疗及生活方面支出，制定较为完善的资金使用计划，使院民医疗和生活方面得到提高。

2. 优抚对象补助项目绩效自评综述：全年预算数302.50万元，执行数232.68万元，完成预算的76.92%。项目绩效

目标完成情况：为集中供养优抚对象提供全方位生活保障，发放伤残抚恤金，不断提高生活水平及医疗康复水平，使优抚对象的生活和医疗得到有效保障。发现的问题及原因：需继续加强优抚对象医疗和生活水平的提高。下一步改进措施：细化预算方案，针对优抚对象在院集中供养期间医疗及生活方面支出，制定较为完善的资金支出计划，使优抚对象医疗和生活方面得到全面提高。

3. 优抚事业单位补助费项目绩效自评综述：全年预算数 464.40 万元，执行数 459.06 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：通过维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点科室建设和陈展宣传等方面，不断提高单位服务能力。发现的问题及原因：提高预算控制能力。下一步改进措施：进一步做好预算方案，提高资金使用效力。

4. 整体迁建项目一般债券资金项目绩效自评综述：全年预算数 7300 万元，执行 3700 万元，完成预算的 50.68%。项目绩效目标完成情况：认真落实市政府建设项目要求，做好医疗整体迁建工作，进一步提升服务能力，为优抚对象提供更加优质的康复、心理矫治等服务。

# 市级院民床位费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		院民床位费						
主管部门		汉中市退役军人事务局			实施单位		汉中市退役军人康复医院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	251.09	251.09	199.72	10	79.54%	
		其中：当年财政拨款	200	200	148.63	—	74.32%	—
		上年结转资金	51.09	51.09	51.09	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好院民全年生活医疗保障工作.使院民医疗及生活水平不断提高				完成了院民全年生活医疗保障工作.使院民医疗及生活水平全面提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	院民人数	120	120	15	15	
		质量指标	提高院民生活和医疗水平	≥10%	≥10%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年	10	6	上年结余资金与本年已使用资金已为院民提供生活和医疗保障，结余资金将用于下年人大会议批复前 1-3 月费用支出
		成本指标	院民床位费补助标准	年自然增长率 11%	年自然增长率 11%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	院民生活和医疗康复得到保障	120 名院民全面落实	120 名院民全面落实		30	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	院民满意度	≥90%	≥90%		10	
总分						100	96	

**(四) 专项资金绩效自评结果**

**单位不主管专项资金。**

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

**无重点评价项目。**

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

**无财政重点评价项目**

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916-2310204)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5380.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	269.93	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	3975.74
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	1356.73
	9		十九、住房保障支出	22	<b>55.11</b>
			二十三、其他支出		285.43
<b>本年收入合计</b>	10	<b>5650.04</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>5673.02</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	169.24	年末结转和结余	25	146.26

## 收入决算表

公开02表

部门：汉中市退役军人康复医院

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助收 入	事业收	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,650.04	5,380.11		269.93			
208	社会保障和就业支出	3,968.26	3,968.26					
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00					
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74					
20808	抚恤	698.94	698.94					
2080899	其他优抚支出	698.94	698.94					
20828	退役军人管理事务	3156.33	3156.33					
2082850	事业运行	2903.80	2903.80					
2082899	其他退役军人事务管理支出	252.52	252.52					
210	卫生健康支出	1356.73	1356.73					
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31					
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31					
21014	优抚对象医疗	1330.42	1330.42					
2101401	优抚对象医疗补助	30.42	30.42					
2101499	其他优抚对象医疗支出	1300.00	1300.00					
221	住房保障支出	55.11	55.11					
22102	住房改革支出	55.11	55.11					
2210201	住房公积金	55.11	55.11					
229	其他支出	269.93			269.93			
22999	其他支出	269.93			269.93			
2299999	其他支出	269.93			269.93			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

中市退役军人康复医院

单位：万元

项目		本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单 位补助
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,673.02	828.34	4,844.68			
208	社会保障和就业支出	3,975.74	622.55	3,353.20			
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00				
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74				
20808	抚恤	700.29		700.29			
2080899	其他优抚支出	700.29		700.29			
20828	退役军人管理事务	3162.46	509.55	2652.91			
2082850	事业运行	2909.55	509.55	2400			
2082899	其他退役军人事务管理支出	252.91		252.91			
210	卫生健康支出	1356.73	26.31	1330.42			
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31				
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31				
21014	优抚对象医疗	1330.42		1330.42			
2101401	优抚对象医疗补助	30.42		30.42			
2101499	其他优抚对象医疗支出	1300		1300			
221	住房保障支出	55.11	55.11				
22102	住房改革支出	55.11	55.11				
2210201	住房公积金	55.11	55.11				
229	其他支出	285.43	124.34	161.06			
22999	其他支出	285.43	124.34	161.06			
2299999	其他支出	285.43	124.34	161.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市退役军人康复医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5380.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	3975.74	3975.74		
	8		九、卫生健康支出	22	1356.73	1356.73		
			十九、住房保障支出		55.11	55.11		
本年收入合计	9	5380.11	本年支出合计	23	5387.59	5387.59		
年初财政拨款结转和结余	10	11.85	年末财政拨款结转和结余	24	4.37	4.37		
一般公共预算财政拨款	11	11.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

中市退役军人康复医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,387.59	703.97	4,683.62
208	社会保障和就业支出	3,975.74	622.55	3,353.20
20805	行政事业单位养老支出	113.00	113.00	
2080502	事业单位离退休		2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.74	36.74	
20808	抚恤	700.29		700.29
208099	其他优抚支出	700.29		700.29
20828	退役军人管理事务	3,162.46	509.55	2,652.91
2082850	事业运行	2909.55	509.55	2400
2082899	其他退役军人事务管理支出	252.91		252.91
210	卫生健康支出	1356.73	26.31	1330.42
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	
2101102	事业单位医疗	26.31	26.31	
21014	优抚对象医疗	1330.42		1330.42
2101401	优抚对象医疗补助	30.42		30.42
2101499	其他优抚对象医疗支出	1300		1300
221	住房保障支出	55.11	55.11	
22102	住房改革支出	55.11	55.11	
2210201	住房公积金	55.11	55.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	682.44	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.07	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.79	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	218.12	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.48	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.74	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计			公用经费合计					18.75

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门:

单位: 万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.40		2.40		2.40					
决算数	2.40		2.40		2.40					

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费: 指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出, 以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。