云南省荣誉军人康复医院

2021年预算公开说明

目 录

第一部分 云南省荣誉军人康复医院2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省荣誉军人康复医院2021年部门预算表

 一、部门财务收支预算总表

 二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

 四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

 八、部门项目支出预算表

 九、部门项目绩效目标表（本次下达）

 十、部门项目绩效目标表（另文下达）

 十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

 十六、新增资产配置表

云南省荣誉军人康复医院2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省荣誉军人康复医院直属于云南省退役军人事务厅，主要职责为负责一至四级残疾军人医疗，康复等服务工作；负责分散供养残疾军人和优抚对象的临时治疗和康复工作；为评定残疾等级提供医疗鉴定服务。专为一级、二级革命残疾军人提供休养、治疗、康复等服务。

作为全省省级唯一一家全额拨款的民政优抚医疗事业单位，现仍有解放战争、抗美援朝、剿匪作战、守土卫国及在国防建设中负伤致残的残疾军人34人。我院的服务宗旨就是全心全意为残疾军人服务。

1. 机构设置情况

1.办公室：负责全院的政策法规执行和行政宣传，协调各项工作开展。

2.荣康科：主要负责在院休养员的医疗护理工作。

3.荣管科：主要负责残疾军人的日常生活护理工作，保障残疾军人的基本生活需求，提高残疾军人的生活质量。

4.医务科：主要负责日常业务工作的开展和聘请专家为残疾军人进行会诊；负责全院医护人员医疗业务提高和对外交流、研讨等工作计划，并负责实施；定期检查、评比和总结，评（调）残工作；按上级要求负责组织巡回医疗服务工作，并对活动进行综合评定。

5.财务科：负责本单位财务核算和监督管理工作、预算编制、决算报表编制、内部控制报表编制、国有资产报表编制、政府财务报告编制等工作；负责财务收支、会计核算等会计业务工作。

6.总务科：主要负责残疾军人的病房维修维护与全院后勤保障工作；园林绿化的种植、修剪和环境卫生工作；负责房屋、水、电的管理，房屋的租赁以及水、电表的抄报并汇总到财务科，协助财务科催收房屋出租费和水、电等费用。

7.保卫科：负责门卫全院安全保卫工作。

8.康复治疗科：负责为残疾军人提供康复治疗。

9.综合门诊：主要负责为我院残疾军人提供医疗服务。

（三）重点工作概述

1.做好在院集中供养残疾军人服务工作，完成残疾军人参保工作。医院年初有集中供养的残疾军人34人。其中，因战致残11人，因公致残19人，因病致残4人。在做好残疾军人的医疗康复、生活休养等日常服务工作外，今年在厅党组和厅领导的帮助下，完成了34名残疾军人的医疗参保工作。目前残疾军人思想稳定，安心休养。2.做好优抚对象巡回医疗工作。8月7—19日，医院巡回医疗队赴保山市隆阳区、施甸县、腾冲市、龙陵县、昌宁县五个县市十个乡镇为1206名优抚对象（含上门提供医疗服务的4户）开展巡诊工作，免费发放价值19余万元的药品。3.做好评（调）残服务工作。截至10月26日，评（调）工作小组顺利为236人次参评对象提供了伤残等级鉴定服务，其中评145人次，调15人，复查65人次，不符合标准不予评定11人。4.顺利完成优抚对象疗养体检及医疗保障工作。9-10月共为二批次共计160名来昆疗养的优抚对象提供了体检及医疗保障工作。 5.继续完善医院服务功能。**一是**完成了残疾军人食堂和温泉浴室维修改造，已于9月正式投入使用。**二是**争取100万元正在对残疾军人病房进行维修改造。**三是**争取220万元正在购买一台DR机。

二、预算单位基本情况

我院属于云南省退役军人事务厅直属公益一类事业单位。2021年编制部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

在职人员编制110人，其中：事业编制110人。2020年末在职实有91人，其中：财政全供养91人。

离退休人员82人，其中：离休 4人，退休78人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入2366.46万元，其中：一般公共预算财政拨款2318.62万元，上年结转35.84万元；事业收入12.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入2354.46万元，其中：本年收入2318.62万元，上年结转收入35.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2318.62万元。（本级财力2303.62万元，国有资源（资产）有偿使用收入15万元）。

1. 预算单位支出情况

2021年单位预算总额为2366.46万元，其中：一般公共预算安排支出2318.62万元（其中：基本支出1719.70万元；项目支出598.92万元），上年结转项目支出35.84万元，事业收入安排的支出12.00万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出2003.75万元，主要用于本单位91名在职职工工资的发放、用于缴纳在职职工91人的各种保险费及全院办公经费、离退休人员的公用经费、残疾军人的生活补助等。

住房保障支出123.13万元，主要用于缴纳在职职工91人单位负担部分的住房公积金。

卫生健康支出227.58万元，主要用于事业单位医疗费。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1502.96万元(其中：基本支出1502.96万元，项目支出0万元)；

商品和服务支288.4万元(其中：基本支出109.18万元，项目支出179.22万元)；

对个人和家庭的补助456.86万元(其中：基本支出102.86万元，项目支出354万元)。

资本性支出70.4万元（其中：基本支出4.7万元，项目支出65.7万元）。

其他支出35.84万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.84万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金118.69万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本级财力基本支出与2020年年初下达预算相比增加225.09万元，比上年增加15.06%。主要原因：2021年预算批复中涵盖了1.单位应承担的职工医疗保险及公务员医疗补助缴费指标；2.离休人员离休费和医疗费补助指标。

本级财力安排项目支出与2020年年初下达预算相比减少41.08万元，比上年减少了6.42%，主要原因：2021年项目经费减少了评（调）残，残疾军人病房设施设备维修改造等项目经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给我院的财政预算资金。

2.基本支出：系用于我院正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、水电费、汽车燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公共经费（商品和服务支出）等公用支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，资产总额10757.93万元。其中：流动资产579.24万元，占资产总额5.38%；非流动资产10170.59万元，占资产总额94.54%，其中：固定资产12522.03万元。受托代理资产8.10万元，占资产总额0.08%。

（四）本部门预算绩效情况说明

我院切实加强和规范资金使用和监督管理，合理设置项目资金绩效目标，严格按照财政预算资金执行进度的要求执行项目经费，专款专用。对专项资金的使用起到了很好的社会效益，起到了和谐社会稳定的保障作用。