

汉中市退役军人康复医院 2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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 2024 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 2024 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（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、供养任务以及鰥寡孤独退役军人养老，并面向社会开展精神卫生服务。

（一）聚焦思想基石，以高站位淬炼忠诚担当之志

紧抓政治理论学习教育，提高全院干部职工理论素养。以主题教育为抓手，开展形式多样的教育实践活动。加强党的组织建设，增强了党支部的凝聚力和战斗力。

（二）聚焦主责主业，以真情怀拓展为退役军人之责。

深化创新亲情服务。精准落实优抚优待政策。开展优抚医院医疗巡诊活动。加强药品管理，确保合理用药。规范医保行为，做好医保政策宣传。

（三）聚焦业务技能，以严标尺锻造高素质医疗队伍

强化管理措施，提高医疗质量确保医疗安全。夯实基础护理工作，深化护理服务内涵。

（四）聚焦改革创新，以实招法积聚发展之势。

紧抓机遇，推动医院高质量发展。严格规范财务管理工作。加大内控体系监督检查工作力度。严抓安全管理工作。全力推进项目建设。

（二）内设机构

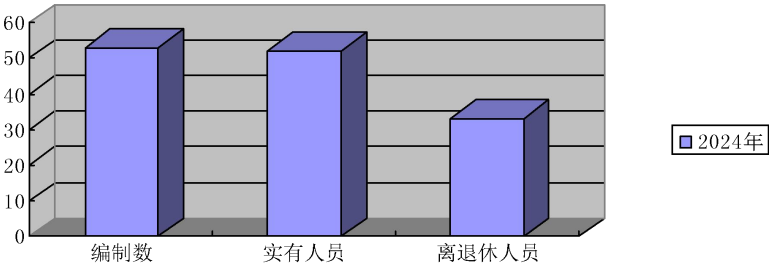
办公室、财务科、护理部、医务科、工会、医保科、院感科、门诊部、膳食营养科、四个病区、保卫科。

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2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

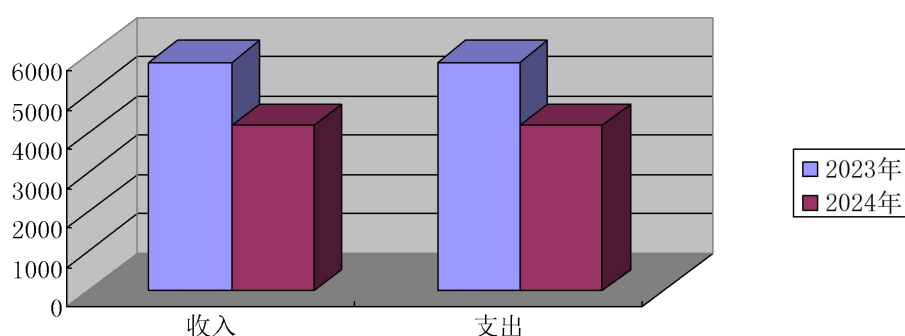
截至2024年底，本部门（单位）人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4,190.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1,628.47 万元，下降 27.98%。主要是迁建项目资金收支减少。



二、收入决算情况说明

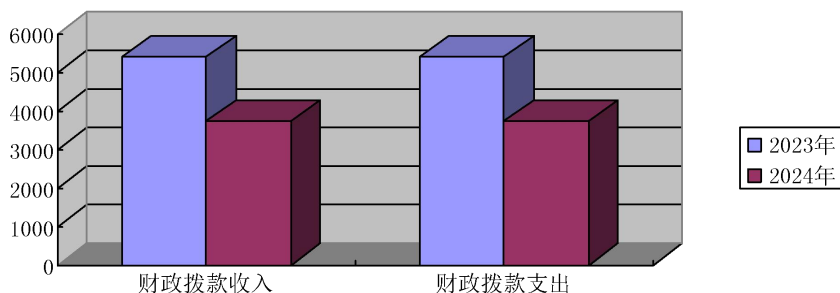
2024 年度本年收入合计 4,044.54 万元，其中：财政拨款收入 3,728.62 万元，占 92.19%；事业收入 315.92 万元，占 7.81%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4,072.10 万元，其中：基本支出 771.68 万元，占 18.95%；项目支出 3,300.42 万元，占 81.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,732.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1,658.97 万元，下降 30.76%。主要原因是迁建项目资金收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,296.89 万元，支出决算 3,728.62 万元，完成年初预算的 287.50%，占本年支出合计的 88.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,658.97 万元，下降 30.76%，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 3.43 万元，支出决算 3.39 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员按照具体退休时间发放退休人员独生子女费，预算较实际支出多。

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 73.87 万元，支出决算 69.82 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年新增的退休人员单位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 36.93 万元，支出决算 34.91 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年新增的退休人员单位不再缴纳该项职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

支出决算 410.57 万，年初预算为零，新增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。用于优抚对象伤残金发放及单位设备购置、维修改造等支出。

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 513.42 万元，支出决算 467.26 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员工资不再发放及请假人员扣款。

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 284 万元，支出决算 240.89 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是已完成当年集中供养院民生活及医疗康复工作，结余资金主要用于次年资金下达前保障院民生活及医疗康复工作的支出。

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 24.70 万元，支出决算 25.04 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年根据人员数据测算出的医疗保险不足，当年已增加预算支出。

8. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

支出决算 19.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是该资金为中省下发的优抚对象医疗补助资金，用于补助优抚对象医疗费用不足，及医保缴纳。

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）。

支出决算 2400 万元，年初预算为零，新增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 60.55 万元，支出决算 57.27 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 639.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 18.24 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 26.4 万元，支出决算 26.30 万元，完成预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置实际购置费用低于预算数。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车。

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

2024 年度财政拨款安排为汉中市退役军人康复医院购置公务用车一辆，预算 24 万元，支出决算 23.90 万元，完成预算的 99.58%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是公务用车购置实际购置费用低于预算数。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 51.44 万元，其中：政府采购货物支出 24.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.94 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 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 3 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 3 辆，主要是主要是巡诊车、通勤大巴、商务车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 1 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 2024 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 2024 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，做好集中供养院民全年生活和医疗康复保障工作. 落实聘用人员工资发放，做好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

供优质的医疗康复治疗。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664万元，占部门预算项目支出总额的233.80%。

（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4,190.79万元，执行4,072.10万元，完成预算的97.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

通过全年持续开展的思想教育活动，全院干部职工在思想上受到了深刻的教育，扎实开展党纪学习及贯彻党的二十届三中全会精神主题教育活动，认真开展“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等工作，不断增强党支部的凝聚力和战斗力。

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。持续开展以“情暖老兵·亲情康护”为主题的康复活动，根据年初制定的《优抚对象补助资金使用

用管理办法》，顺利完成在家休养优抚对象伤残金按月发放任务，在资金困难时想方设法予以协调，保障优抚对象利益。为全省退役军人及其家属和其他优抚对象提供“两全免、三减免、六优先”医疗优待服务举措。到汉中各县区开展医疗巡诊活动和重症精神障碍患者摸排评估认定工作，通过免费体检、诊断、治疗、免费送药、心理卫生咨询、发放健康宣传资料、建立健康档案、定期电话回访等形式，全方位、多层次为困难群众进行服务，进一步做好严重精神障碍患者管理服务工作，有效降低患者肇事肇祸风险，维护群众健康安全和社

会稳定。

对照等级医院评审标准，完善有关管理规定和制度，建立健全医疗技术规范、操作规程、工作质量标准，认真做好医疗质量考核工作，严格按十八项医疗核心制度、医疗法规、医院制定的管理规范开展管理工作；二是组织参加唐都医院互联网线上课程培训 80 场，开展了“心理健康 愈见未来”为主题的心理讲座 1 场。以医院发生不良事件中发现的突出问题为鉴，开展“专项医疗安全作风整顿”工作，建立问题清单整改台账，修订完善医疗护理及行政值班巡视制度。严格执行《药品管理法》，药品、医用耗材、检验试剂严格按照卫健委和医保局等相关部门的要求集采，制定我院《重点监控合理用药药品目录》及《重点监控药品管理制度》。进一步加强医护人员的职业道德和素质教育，进一步加强医保

基金管理制度建设，不断完善工作机制，全面提升我院医保监管工作水平。

发现的问题及原因：1. 医院的学科发展不够平衡，院内学术氛围不够浓厚，部分科室满足于做好日常工作，满足于目前取得的成绩，缺乏创新动力，责任意识不强，医院学科的发展处于滞后状态。

2. 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。

3. 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：熔铸思想之盾，坚定前行方向。筑牢党风廉政建设，强化监督执纪问责。锚定主责主业，锻造实战能力，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。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。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。

汉中市退役军人康复医院部门整体支出绩效自评表

(2024 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	662.06	662.06		657.69	657.69		—	99.34%	—
	任务 2	院民床位费	完成	156.99	156.99		156.99	156.99		—	100%	—
	任务 3	优抚对象补助	完成	297.80	297.80		297.80	297.80		—	100%	—
	任务 4	优抚对象医疗补助	完成	19.46	19.46		19.46	19.46		—	100%	—
	任务 5	聘用人员	完成	48	48		48	48			100%	

		工资										
	任务 6	院民取暖补贴	完成	7.2	7.2		7.2	7.2			100%	
	任务 7	整体迁建项目	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	112.77	112.77		112.77	112.77			100%	
	任务 10	事业收入支出	完成	457.81		457.81	343.49		343.49		75.02%	
	任务 11	公务用车购置	完成	23.9	23.9		23.9	23.9			100%	
	金额合计			4190.79	3732.98	457.81	4072.1	3728.61	343.49	10		
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					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（40分）	数量指标	院民人数			113 人		113 人		15	15	
		质量指标	提高院民生活和医疗水平			大于等于 5%		大于等于 5%		15	15	
		时效指标	按计划工作完成率			100%		100%		10	10	
	成本指标（10分）	成本指标	预算全年执行数			≤4190.79		4072.10		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	保障院民日常良好的医疗和生活水平			有效		有效		15	15	
		生态效益指标	无			无		无		0	0	
可持续影响指标		促进院民医疗和生活水平不断提高			长期		长期		15	14		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	院民满意度	≥90%	≥90%	10	9
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 156.99 万元，执行数 156.99 万元，完成预算的 100%。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。

2. 优抚对象补助项目绩效自评综述：全年预算数 297.80 万元，执行数 297.80 万元，完成预算的 100%。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。

3. 优抚事业单位补助费项目绩效自评综述：全年预算数 112.77 万元，执行数 112.77 万元，完成预算的 100%。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。

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 2,400 万元，执行 2,400 万元，完成预算的 100%。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

(2024 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	251.37	156.99	156.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	105.62	105.62	—		—
		上年结转资金	51.37	51.37	51.37	—		—
		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			
	通过院民床位费资金的使用，使院民全年生活和医疗得到保障，并不断提高院民在院生活和医疗水平，提高院民满意度。				通过院民床位费资金的使用，使院民全年生活和医疗得到保障，并不断提高院民在院生活和医疗水平，提高院民满意度。			
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 (40分)	数量指标	院民保障人数	113	113	10	10	
		质量指标	提高 113 名院民生活水平	≥5%	≥5%	15	15	
		时效指标	按计划工作完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标（10分）	成本指标	院民床位费补助标准	1200 元/人/（年自然增长率 11%）	1200 元/人/月（年自然增长率 11%）	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0		
		社会效益指标	保障院民日常良好的医疗和生活水平	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	无			0		
		可持续影响指标	促进院民医疗救助和生活水平不断提高	长期	长期	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	院民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	98	

优抚对象补助和医疗保障经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象补助和医疗保障经费						
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	331.10	294.07	294.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	283.50	246.47	246.47	—		—
		上年结转资金	47.60	47.6	47.6	—		—
		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			
	通过优抚对象补助和医疗补助的使用和发放，使优抚对象的基本生活得到保障，对优抚对象参保参合、住院和门诊费用进行补助，有效解决医疗难问题				通过优抚对象补助和医疗补助的使用和发放，使优抚对象的基本生活得到保障，对优抚对象参保参合、住院和门诊费用进行补助，有效解决医疗难问题。			
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 (40 分)	数量指标	优抚对象保障 人数	70	70	10	10	
		质量指标	优抚对象抚恤 补助标准按规 定执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时拨付 率	100%	100%	15	15	
	成本指 标（10 分）	成本指标	优抚对象抚恤 补助标准	按规定	按规定	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0		
		社会效益指标	保障优抚对象 生活和医疗情 况	有效改善	有效改善	30	29	
		生态效益指标	无			0	0	
		可持续影响 指标	无	无	无	0	0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	优抚对象满意 度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98	

优抚事业单位中央补助资金项目绩效自评表

2024 年度）

项目名称		优抚事业单位中央补助资金						
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	205.34	112.77	112.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	107.43	107.43	—		—
		上年结转资金	5.34	5.34	5.34	—		—
		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			
	通过对优抚事业单位维修改造、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资金使用，提高单位服务能力				通过对优抚事业单位维修改造、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资金使用，提高单位服务能力。			
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 (40 分)	数量指标	单位数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024 年底前完成	100%	100%	15	15	
	成本指标 (10 分)	成本指标	无	无	无	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	无	无	无	0	0	
		社会效益指 标	优抚对象保障程度	100%	100%	15	15	
		生态效益指 标	无	0	0	0	0	
		可持续影响 指标	营造弘扬正 气、激励后人 的良好氛围	长期	长期	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	优抚对象满意 度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	98	

汉中市退役军人康复医院整体迁建项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		汉中市退役军人康复医院整体迁建项目						
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	3600	2400	2400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	3600	2400	2400	—		—
		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			
	认真落实市政府整体迁建项目要求，做好医疗迁建工作，进一步提升服务能力，为优抚对象提供更加优质的医疗、护理、康复、心理矫治等服务				完成土建施工、水电安装等			
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 (40分)	数量指标	床位数	360 张	360 张	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划工作完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标 (10分)	成本指标	初设批复投资偏离度（±%）	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	退役军人精神病患者就医得到有效保障	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	绿化面积	12000M²	12000M²	10	5	
		可持续影响指标	促进医疗救助和生活水平不断提高	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务水平满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

（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. 汉中市退役军人康复医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 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 2024 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	本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	本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	

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	3728.62	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	315.92	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		社会保障和就业支出	20	1226.85
八、其他收入	8		卫生健康支出	21	2444.50
	9		住房保障支出	22	57.27
			其他支出		343.48
本年收入合计	10	4044.54	本年支出合计	23	4072.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	146.26	年末结转和结余	25	118.70
总计	13	4190.80	总计	26	4190.80

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	事业收入	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		4,044.54	3,728.62		315.92			
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	69.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91					
2080899	其他优抚支出	410.57	410.57					
2082850	事业运行	467.26	467.26					
2082899	其他退役军人事务管理支出	240.89	240.89					
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04					
2101401	优抚对象医疗补助	19.46	19.46					
2101499	其他优抚对象医疗支出	2,400.00	2,400.00					
2210201	住房公积金	57.27	57.27					
2299999	其他支出	315.92			315.92			

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

部门：汉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 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,072.10	771.68	3,300.42			
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.82	69.82				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.91	34.91				
2080899	其他优抚支出	410.57		410.57			
2082850	事业运行	467.26	467.26				
2082899	其他退役军人事务 管理支出	240.89		240.89			
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04				
2101401	优抚对象医疗补助	19.46		19.46			
2101499	其他优抚对象医疗 支出	2,400.00		2,400.00			
2210201	住房公积金	57.27	57.27				
2299999	其他支出	343.48	113.99	229.49			

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	3728.62	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	1,226.85	1,226.85		
	8		九、卫生健康支出	22	2,444.50	2,444.50		
			十九、住房保障支出		57.27	57.27		
本年收入合计	9	3728.62	本年支出合计	23	3,728.62	3,728.62		
年初财政拨款结转和结余	10	4.37	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	4.37		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				
总计	14	3732.99	总计	28	3,732.99	3,732.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉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		3,728.62	657.69	3,070.93
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	
2080899	其他优抚支出	410.57		410.57
2082850	事业运行	467.26	467.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	240.89		240.89
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	
2101401	优抚对象医疗补助	19.46		19.46
2101499	其他优抚对象医疗支出	2,400.00		2,400.00
2210201	住房公积金	57.27	57.27	

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：汉中市退役军人康复医院

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	636.06	302	商品和服务支出	18.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.54	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.8	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.91	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	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	5.66	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	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	3.39	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	3.39	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				
人员经费合计		639.45	公用经费合计					18.24

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

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
合计				

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： 汉中市退役军人康复医院

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	26.40		26.40	24.00	2.40			
决算数	26.30		26.40	23.90	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。