

重庆市民政中西医结合医院 (重庆市康复辅具技术中心) 2025年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市民政中西医结合医院是重庆市民政局直属公益二类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

1.开展医疗与护理，疾病防治工作。主要包括在资质范围内开展各种疾病的医疗、护理和疾病防治工作。

2.为残疾军人、老年人、残障人等提供医疗康复服务。主要包括在资质范围内为残疾军人、老年人、残障人提供各种疾病的康复、医疗、护理和社会工作服务；为残疾军人、老年人、残障人及社区居民提供传统中医推拿、按摩、针灸、理疗服务。

3.提供肢残康复辅具的技术指导和服务工作。主要包括开展非药物医疗和假肢康复研究，为残疾军人、社会残疾人提供设计、制定、配置假肢、矫形器等肢残康复服务。

4.提供相关技术培训和社会服务。主要包括假肢师、矫形器师、孤残儿童护理员和养老护理员等业务培训，社区康复技术指导等。

（二）单位构成

重庆市民政中西医结合医院（重庆市康复辅具技术中心）共设机构共 20 个，即办公室、规划财务科、社会工作科、医务医保科、后勤保障科、营养膳食科、设备科、药剂科、门诊部、中医科、骨关节疼痛康复科、神经康复科、儿童康复科、内科（老年病科）、外科、康复治疗科、医技科、康复辅具科、院感科、重庆民政中西医结合医院。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5048.08 万元，其中：一般公共预算拨款 790.61 万元，政府性基金预算拨款 303.02 万元，事业收入资金 3954.45 万元。收入比 2024 年增加 901.95 万元，主要是一般公共预算拨款增加 82.5 万元，政府性基金预算拨款增加 303.02 万元，事业收入增加 516.43 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5048.08 万元，其中：社会保障和就业支出 4617.79 万元，卫生健康支出 66.37 万元，住房保障支出 60.9 万元，其他支出 303.02 万元；支出比 2024 年增加 901.95 万元，主要是基本支出增加 531.55 万元，项目支出增加 370.4 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 790.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 790.61 万元，比 2024 年增加 82.5 万元。其中：基本支出 260.73 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 15.12 万元，主要原因是在职人员增加；项目支出 529.9 万元，主要用于康复辅具业务发展，满足老年人、残疾人和伤病人对康复辅具及服务的需求。比 2024 年增加 67.38 万元，主要原因新增社工项目。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 303.02 万元，政府性基金预算支出 303.02 万元，主要用于康复辅具服务帮扶和社区租赁服务试点项目的开展，比 2024 年增加 303.02 万元，主要原因是新增康复辅具服务帮扶项目和康复辅具社区租赁服务试点项目。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与

上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 268.8 万元：政府采购货物预算 268.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 529.9 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中业务用车 3 辆，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）**财政专户管理资金收入**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）**事业收入（不含教育收费）**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）**上级补助收入**：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）**附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）**其他收入**：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）**上年结转结余资金**：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资

金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服

务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：钟丽

联系方式：023-63536909

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市民政中西医结合医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,048.08	合计	5,048.08
一般公共预算资金	790.61	社会保障和就业支出	4,617.79
政府性基金预算资金	303.02	卫生健康支出	66.37
国有资本经营预算资金		住房保障支出	60.90
财政专户管理资金		其他支出	303.02
事业收入资金	3,954.45		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市民政中西医结合医院

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		5,048.08	790.61	303.02			3,954.45				
208	社会保障和就业支出	4,617.79	771.52				3,846.28				
20802	民政管理事务	20.00	20.00								
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00								
20805	行政事业单位养老支出	340.68	37.71				302.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.20	23.89				102.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	11.94				50.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.88	1.88				150.00				
20810	社会福利	4,257.11	713.80				3,543.31				
2081003	康复辅具	4,257.11	713.80				3,543.31				
210	卫生健康支出	66.37	1.18				65.19				
21011	行政事业单位医疗	66.37	1.18				65.19				
2101102	事业单位医疗	45.09	1.18				43.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28					21.28				
221	住房保障支出	60.90	17.92				42.98				
22102	住房改革支出	60.90	17.92				42.98				
2210201	住房公积金	60.90	17.92				42.98				
229	其他支出	303.02		303.02							
22960	彩票公益金安排的支出	303.02		303.02							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	303.02		303.02							

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市民政中西医结合医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,048.08	4,215.16	832.92
208	社会保障和就业支出	4,617.79	4,087.89	529.90
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	340.68	340.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.20	126.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.88	151.88	
20810	社会福利	4,257.11	3,747.21	509.90
2081003	康复辅具	4,257.11	3,747.21	509.90
210	卫生健康支出	66.37	66.37	
21011	行政事业单位医疗	66.37	66.37	
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28	
221	住房保障支出	60.90	60.90	
22102	住房改革支出	60.90	60.90	
2210201	住房公积金	60.90	60.90	
229	其他支出	303.02		303.02
22960	彩票公益金安排的支出	303.02		303.02
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	303.02		303.02

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市民政中西医结合医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,090.61	一、本年支出	1,093.63	790.61	303.02	
一般公共预算资金	790.61	社会保障和就业支出	771.52	771.52		
政府性基金预算资金	300.00	卫生健康支出	1.18	1.18		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.92	17.92		
		其他支出	303.02		303.02	
二、上年结转	3.02	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	3.02					
国有资本经营收入						
收入合计	1,093.63	支出合计	1,093.63	790.61	303.02	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市民政中西医结合医院

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		790.61	260.71	529.90
208	社会保障和就业支出	771.52	241.62	529.90
20802	民政管理事务	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88	
20810	社会福利	713.80	203.90	509.90
2081003	康复辅具	713.80	203.90	509.90
210	卫生健康支出	1.18	1.18	
21011	行政事业单位医疗	1.18	1.18	
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	
221	住房保障支出	17.92	17.92	
22102	住房改革支出	17.92	17.92	
2210201	住房公积金	17.92	17.92	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市民政中西医结合医院

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		260.71	205.73	54.98
301	工资福利支出	205.73	205.73	
30101	基本工资	139.86	139.86	
30102	津贴补贴	9.45	9.45	
3010202	其他津补贴	9.45	9.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	23.89	
30109	职业年金缴费	11.94	11.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	17.92	17.92	
302	商品和服务支出	54.98		54.98
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	18.10		18.10
30207	邮电费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市民政中西医结合医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		303.02		303.02
229	其他支出	303.02		303.02
22960	彩票公益金安排的支出	303.02		303.02
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	303.02		303.02

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市民政中西医结合医院

单位：万元

2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（备注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故此表无数据。）

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市民政中西医结合医院

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		268.80					268.80				
A	货物	268.80					268.80				