

新疆荣军医院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆荣军医院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆荣军医院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆荣军医院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆荣军医院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆荣军医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆荣军医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆荣军医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆荣军医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于新疆荣军医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆荣军医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆荣军医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于新疆荣军医院 2025 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年新疆荣军医院单位概况

一、 主要职能

新疆荣军医院成立于 1964 年 10 月，现隶属新疆维吾尔自治区退役军人事务厅，是公益一类事业单位，负责接收安置因战、因公致伤、致残、需要生活护理和长期供养的一等伤残军人以及抗日战争、解放战争、抗美援朝时期入伍、年老多病、丧失劳动能力且独身一人的老复员军人，负责分散安置的伤残军人和老复员军人的短期疗养康复工作。负责伤残军人和老复员军人的生活护理、功能康复、医疗保健以及日常管理教育工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆荣军医院无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、党建人事科、医务部、住院部、门诊部、康复护理部、总务科。

新疆荣军医院编制数 31，实有人数 32 人，其中：在职 24 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	955.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	805.93	202 外交支出	
其中：一般财力	575.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	230.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	150.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	150.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	150.75
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	617.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,682.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,682.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	37.49
政府性基金预算拨款	1,682.06	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1,832.06
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,637.99	支出总计	2,637.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,637.99	955.93	575.75	230.18	150.00						1,682.06	
208			社会保障和就业支出	150.75	150.75	67.97	82.78								
208	05		行政事业单位养老支出	67.97	67.97	67.97									
208	05	02	事业单位离退休	17.98	17.98	17.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	49.98									
208	08		抚恤	82.78	82.78		82.78								
208	08	02	伤残抚恤	82.78	82.78		82.78								
210			卫生健康支出	617.69	617.69	470.29	147.40								
210	02		公立医院	521.49	521.49	375.49	146.00								
210	02	13	优抚医院	521.49	521.49	375.49	146.00								
210	11		行政事业单位医疗	45.30	45.30	45.30									
210	11	02	事业单位医疗	23.43	23.43	23.43									
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87									
210	14		优抚对象医疗	50.90	50.90	49.50	1.40								
210	14	01	优抚对象医疗补助	50.90	50.90	49.50	1.40								
221			住房保障支出	37.49	37.49	37.49									

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	37.49	37.49	37.49									
221	02	01	住房公积金	37.49	37.49	37.49									
229			其他支出	1,832.06	150.00			150.00						1,682.06	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,832.06	150.00			150.00						1,682.06	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,832.06	150.00			150.00						1,682.06	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,637.99	526.25	2,111.74
208			社会保障和就业支出	150.75	67.97	82.78
208	05		行政事业单位养老支出	67.97	67.97	
208	05	02	事业单位离退休	17.98	17.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
208	08		抚恤	82.78		82.78
208	08	02	伤残抚恤	82.78		82.78
210			卫生健康支出	617.69	420.79	196.90
210	02		公立医院	521.49	375.49	146.00
210	02	13	优抚医院	521.49	375.49	146.00
210	11		行政事业单位医疗	45.30	45.30	
210	11	02	事业单位医疗	23.43	23.43	
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87	
210	14		优抚对象医疗	50.90		50.90
210	14	01	优抚对象医疗补助	50.90		50.90
221			住房保障支出	37.49	37.49	
221	02		住房改革支出	37.49	37.49	
221	02	01	住房公积金	37.49	37.49	
229			其他支出	1,832.06		1,832.06
229	60		彩票公益金安排的支出	1,832.06		1,832.06
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,832.06		1,832.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	955.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	805.93	202 外交支出				
政府性基金预算	150.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	150.75	150.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	617.69	617.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	37.49	37.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	150.00		150.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	955.93	支出总计	955.93	805.93	150.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	805.93	526.25	279.68
208			社会保障和就业支出	150.75	67.97	82.78
208	05		行政事业单位养老支出	67.97	67.97	
208	05	02	事业单位离退休	17.98	17.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
208	08		抚恤	82.78		82.78
208	08	02	伤残抚恤	82.78		82.78
210			卫生健康支出	617.69	420.79	196.90
210	02		公立医院	521.49	375.49	146.00
210	02	13	优抚医院	521.49	375.49	146.00
210	11		行政事业单位医疗	45.30	45.30	
210	11	02	事业单位医疗	23.43	23.43	
210	11	03	公务员医疗补助	21.87	21.87	
210	14		优抚对象医疗	50.90		50.90
210	14	01	优抚对象医疗补助	50.90		50.90
221			住房保障支出	37.49	37.49	
221	02		住房改革支出	37.49	37.49	
221	02	01	住房公积金	37.49	37.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	526.25	484.04	42.21
301		工资福利支出	466.06	466.06	
301	01	基本工资	130.53	130.53	
301	02	津贴补贴	33.91	33.91	
301	03	奖金	66.81	66.81	
301	07	绩效工资	83.29	83.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	49.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.87	21.87	
301	12	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
301	13	住房公积金	37.49	37.49	
301	99	其他工资福利支出	9.37	9.37	
302		商品和服务支出	42.21		42.21
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	2.70		2.70
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	08	取暖费	14.14		14.14
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	28	工会经费	6.25		6.25
302	29	福利费	5.62		5.62
302	31	公务用车运行维护费	2.73		2.73
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	17.98	17.98	
303	02	退休费	16.22	16.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		279.68		146.00	133.68							
208			社会保障和就业支出		82.78			82.78							
208	08		抚恤		82.78			82.78							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 10001X	82.78			82.78							
210			卫生健康支出		196.90		146.00	50.90							
210	02		公立医院		146.00		146.00								
210	02	13	优抚医院	提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位 补助资金	146.00		146.00								
210	14		优抚对象医疗		50.90			50.90							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 10001F	49.50			49.50							
210	14	01	优抚对象医疗补助	提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗 保障经费预算	1.40			1.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	150.00			150.00
229			其他支出	150.00			150.00
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00			150.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00			150.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆荣军医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.73	2.73		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.73	2.73		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.73	2.73		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆荣军医院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,682.06	1,682.06			1,682.06				
新疆荣军医院	1,682.06	1,682.06			1,682.06				
特定目标 2410001L	1,682.06	1,682.06			1,682.06				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆荣军医院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆荣军医院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,637.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆荣军医院 2025 年收入预算情况说明

新疆荣军医院单位收入预算 2,637.99 万元，其中：

一般公共预算 575.75 万元，占 21.83%，比上年预算减少 1.29 万元，下降 0.22%，主要原因是本年在职人员减少，人员基本工资及绩效等相关人员经费预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 230.18 万元，占 8.73%，比上年预算减少 163.57 万元，下降 41.54%，主要原因是减少中央优抚事业单位补助经费项目。

政府性基金预算 150.00 万元，占 5.69%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加巡回医疗和短期疗养项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年将巡回医疗和短期疗养项目调整为政府性基金预算项目。

财政拨款结转 1,682.06 万元,占 63.76%,比上年预算增加 1,385.71 万元,增长 467.59%,主要原因是中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目结转资金增加。

三、关于新疆荣军医院 2025 年支出预算情况说明

新疆荣军医院 2025 年支出预算 2,637.99 万元,其中:

基本支出 526.25 万元,占 19.95%,比上年预算减少 50.79 万元,下降 8.80%,主要原因是本年在职人员减少,人员基本工资及绩效等相关人员经费预算较上年减少。

项目支出 2,111.74 万元,占 80.05%,比上年预算增加 1,271.64 万元,增长 151.37%,主要原因是中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目结转资金增加。

四、关于新疆荣军医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 955.93 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 805.93 万元,政府性基金预算拨款 150.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 150.75 万元,主要用于职工社会保险缴费支出;卫生健康支出 617.69 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费支出以及办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出;住房保障支出 37.49 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括:其他支出 150.00 万元,主要用于巡回医疗和短期疗养项目支出。

国有资本经营预算支出未安排。

五、关于新疆荣军医院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆荣军医院 2025 年一般公共预算拨款合计 805.93 万元，其中：

基本支出 526.25 万元，比上年预算减少 50.79 万元，下降 8.80%，主要原因是本年在职人员减少，人员基本工资及绩效等相关人员经费预算较上年减少。

项目支出 279.68 万元，比上年预算减少 114.07 万元，下降 28.97%，主要原因是减少中央优抚事业单位补助经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）150.75 万元，占 18.71%。

2、卫生健康支出（类）617.69 万元，占 76.64%。

3、住房保障支出（类）37.49 万元，占 4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 17.98 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 93.33%，主要原因是本年退休人员增加，退休人员经费较上年增加。

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）：2025 年预算数为 49.98 万元，比上年预算减少 6.49 万元，下降 11.49%，主要原因是本年在职人员减少，基本养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025 年预算数为 82.78 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 8.42%，主要原因是根据《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2023〕39 号）文件，调整优抚对象抚恤金基数。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：2025年预算数为521.49万元，比上年预算减少212.26万元，下降28.93%，主要原因是减少中央优抚事业单位补助经费项目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为23.43万元，比上年预算减少3.04万元，下降11.48%，主要原因是本年在职人员减少，职工基本医疗保险缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为21.87万元，比上年预算减少2.83万元，下降11.46%，主要原因是本年在职人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

7、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025年预算数为50.90万元，比上年预算增加49.50万元，增长3,535.71%，主要原因是增加2025年自治区财政优抚对象医疗保障预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为37.49万元，比上年预算减少4.86万元，下降11.48%，主要原因是本年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于新疆荣军医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆荣军医院2025年一般公共预算基本支出526.25万元，其中：

人员经费484.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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、关于新疆荣军医院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 10001F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：49.50 万元

项目承担单位：新疆荣军医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 10001X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：82.78 万元

项目承担单位：新疆荣军医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算

设立的政策依据：1. 《财政部关于提前下达 2025 年优抚对象医疗保障经费预算的通知》(财社〔2024〕128 号)、《军人抚恤优待条例》、《退役军人事务部等 6 部门关于印发〈残疾军人医疗保障办法〉的通知》(退役军人部发〔2023〕3 号)；2. 《关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障预算的通知》(新财社〔2024〕121 号)。

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：新疆荣军医院

资金分配情况：根据优抚对象人数，每人每年医疗费 2000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

资金来源：中央补助资金

补贴人数：优抚对象 7 人

补贴标准：每人每年 2000 元医疗费。

补贴范围：对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予补助。

补贴方式：对优抚对象人员门诊、住院费用全额报销。

发放程序：提供自费金额发票，审核后报销。

受益人群和社会效益：优抚对象医疗难问题有效改善，7 位伤残军人能及时就医，优抚对象满意度 90%以上。

（四）项目名称：提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金

设立的政策依据：财政部 民政部《关于印发优抚安置事业单位专项补助资金使用管理办法的通知》（财社〔2016〕132 号）和《财政部关于下达 2017 年优抚事业单位补助资金的通知》（财社〔2017〕26 号）。

预算安排规模：146.00 万元

项目承担单位：新疆荣军医院

资金分配情况：1. 院内道路维修项目预算 80 万元；2. 综合楼屋面防水项目预算 4 万元；3. 医院大门口移树及植土回填工程预算 8 万元；4. 院内监控工程预算 16 万元；5. 路灯工程预算 11 万元；6. 单位围墙维修预算 27 万元。合计金额 146 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、关于新疆荣军医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆荣军医院 2025 年政府性基金预算拨款 150.00 万元。与上年预算相比增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加巡回医疗和短期疗养项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 150.00 万元，与上年预算相比增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加巡回医疗和短期疗养项目。

九、关于新疆荣军医院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆荣军医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆荣军医院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆荣军医院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.73 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.73 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.36%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排公务接待费。

十一、关于新疆荣军医院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆荣军医院 2025 年上年结转结余 1,682.06 万元，包括：财政拨款 1,682.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目 1,682.06 万元，主要用于：购置常用医疗设备，以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆荣军医院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 42.21 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 2.35%，主要原因是办公费、差旅费日常运营成本增加，运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，新疆荣军医院政府采购预算1,894.53万元，其中：政府采购货物预算1,395.74万元，政府采购工程预算99.65万元，政府采购服务预算399.14万元。

2025年，新疆荣军医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,746.83万元，中小微企业预留政府采购项目预算金额1,746.83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆荣军医院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋15,103.00平方米，价值969.60万元。

2. 车辆4辆，价值101.69万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值101.69万元。

3. 办公家具价值58.33万元。

4. 其他资产价值751.08万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额429.68万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆荣军医院						
项目名称		巡回医疗和短期疗养				项目负责人	李频	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展全疆各重点优抚对象来荣军医院的短期疗养工作，开展全疆巡回医疗服务，对全区重点优抚对象进行体检，治疗发放药品及慰问等工作。体现了党和国家及退役军人事务厅对全疆各界优抚对象的关心关爱，对促进优抚事业可持续发展，服务国防和军队建设有良好的作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展短期疗养工作	=6 期	计划标准	7 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		巡回医疗优抚对象人数	≥600 人	计划标准	1007 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		短期疗养优抚对象人数	≥160 人	计划标准	170	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全疆巡回医疗服务	=4 期	计划标准	5 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	下拨经费符合优抚对象相关政策规定	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆巡回医疗优抚对象数和使用标准按规定执行	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	短期疗养巡回医疗资金下达时间	2025 年 3 月初	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		开展巡回医疗和短期疗养时间	2025 年 4 月初	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每期短期疗养工作成本	=12.9 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	每期巡回医疗工作成本	=18.1 5 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	促进优抚事业持续发展	持续发展	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年度新疆荣军医院)

专项名称	优抚对象医疗补助经费				
自治区财政部门	自治区财政厅	自治区主管部门	自治区退役军人事务厅		
资金情况 (万元)	年度金额:	1.4			
	其中:中央补助	1.4			
	地方资金	0			
年度总体目标	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率		≥95%
			符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例		≥90%
		质量指标	经费足额拨付率		100%
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率		100%
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度新疆荣军医院)

专项名称	新疆荣军医院建设项目			
自治区财政部门	自治区财政厅	自治区主管部门	自治区退役军人事务厅	
项目资金(万元)	年度资金总额:		146	
	其中: 中央补助		146	
	地方资金		0	
年度总体目标	加强优抚事业单位全面建设, 推动优抚事业单位管理服务科学化、规范化、信息化, 更好地支持国防和军队建设, 服务驻疆部队练兵备战。			
指 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路、路灯及监控设施维修改造	≥2 项
			综合楼楼顶防水	≥3937m ²
			外墙保温维修	≥200m ²
		质量指标	验收合格率	100%
	成本指标	项目成本	146 万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥荣军医院作用	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目, 涉及当年财政拨款 132.28 万元, 单位有 3 个上级转移支付项目, 涉及预算资金 230.18 万元, 其中: 涉及涉密项目 1 个, 涉及预算资金 82.78 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆荣军医院

2025年2月13日