

# 新疆荣军医院 2024 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 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2024年度，实有人数32人，其中：在职人员24人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人，增加3人。

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。

## 第二部分 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 1,301.74 万元，其中：本年收入合计 1,252.68 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 49.05 万元。

2024 年度支出总计 1,301.74 万元，其中：本年支出合计 1,228.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 73.74 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 247.35 万元，增长 23.46%，主要原因是：1. 增加优抚医院能力提升项目；2. 优抚事业单位补助经费增加；3. 本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,252.68 万元，其中：财政拨款收入 1,102.54 万元，占 88.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 150.14 万元，占 11.99%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,228.00 万元，其中：基本支出 602.35 万元，占 49.05%；项目支出 625.65 万元，占 50.95%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 1,102.54 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,102.54 万元。财政拨款支出总计 1,102.54 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,102.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 366.24 万元，增长 49.74%，主要原因是：1. 增加优抚医院能力提升项目；2. 优抚事业单位补助经费增加；3. 本年在职工工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,267.14 万元，决算数 1,102.54 万元，预决算差异率-12.99%，主要原因是：1. 本年在职工人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异；2. 优抚事业单位补助经费部分资金未执行完，年中调减经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 984.60 万元，占本年支出合计的 80.18%。与上年相比，增加 248.30 万元，增长 33.72%，主要原因是：1. 优抚事业单位补助经费增加；2. 本年在职工工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相

比,年初预算数 1,267.14 万元,决算数 984.60 万元,预决算差异率-22.30%,主要原因是:1.本年在职人员减少,年中调减人员经费,导致预决算存在差异;2.优抚事业单位补助经费部分资金未执行完,年中调减经费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出(类)179.36 万元,占 18.22%。
2. 卫生健康支出(类)766.04 万元,占 77.80%。
3. 住房保障支出(类)39.19 万元,占 3.98%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为 9.30 万元,比上年决算增加 1.11 万元,增长 13.55%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

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):支出决算数为 49.70 万元,比上年决算减少 0.12 万元,下降 0.24%,主要原因是:本年在岗人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

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):支出决算数为 35.86 万元,比上年决算增加 35.86 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 84.50 万元,比上年决算增加 2.05 万元,增长 2.49%,主要原因是:本年优抚对象生活补助经费较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项):支出决算数为 721.16 万元,比上年决算增加 211.73 万元,增长 41.56%,主要原因是:优抚事业单位补助经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 24.60 万元,比上年决算减少 1.24 万元,下降 4.80%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗较上年减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 18.89 万元,比上年决算减少 2.91 万元,下降 13.35%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

8. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算数为 1.40 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:优抚对象医疗保障费与上年一致无变化。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 39.19 万元,比上年决算增加 1.83 万元,增长 4.90%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

## 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 602.35 万元，其中：人员经费 561.15 万元，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、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 41.19 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 117.94 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 117.94 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 117.94 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 117.94 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 117.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加优抚医院能力提升项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 117.94 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加优抚医院能力提升项目。

政府性基金预算财政拨款支出 117.94 万元。

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):支出决算数为 117.94 万元,比上年决算增加 117.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加优抚医院能力提升项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 2.74 万元,比上年减少 0.01 万元,下降 0.36%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.74 万元,占 100.00%,比上年减少 0.01 万元,下降 0.36%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

### 具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括本单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个,

因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费 2.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.74 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.74 万元，决算数 2.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费全年预算数 2.74 万元，决算数 2.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度新疆荣军医院（事业单位）公用经费支出 41.19 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 2.08%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 489.83 万元，其中：政府采购货物支出 185.92 万元、政府采购工程支出 269.12 万元、政府采购服务支出 34.78 万元。

授予中小企业合同金额 487.84 万元，占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额 232.38 万元，占政府采购支出总额的 47.44%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 15,103.00 平方米，价值 969.60 万元。车辆 4 辆，价值 101.69 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车及救护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项

目 2 个，全年预算数 1,950.00 万元，全年执行数 243.40 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标设定更趋合理、更加符合退役军人工作实际，特别是在数量、质量、时效、成本等产出指标的内容、年度目标的设定上既能充分立足退役军人工作任务，更能展现出“跳一跳才能够得着”责任态度，预算绩效管理能力明显增强。二是严格控制预算无项目支出超预算的情况，绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显提高。及时做好资金分配工作，明确项目绩效目标，积极配合财政部门做好后续转移支付项目的绩效监控和绩效评价管理，并把绩效目标完成情况纳入年度考核。三是各资金使用部门紧紧围绕年初设定的绩效目标，严格预算执行管理，社会效益和经济效益较上年度有一定的提升。

发现的问题及原因：对资金使用管理情况监管力度不够；预算绩效目标、绩效指标编制合理性还有待提高。

下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	短期疗养和巡回医疗											
主管部门	新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						实施单位	新疆荣军医院				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.00	150.00	125.46	8.36	83.64%	8.36					
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
	其他资金	150.00	150.00	125.46	—	—	—					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	开展全疆各重点优抚对象来荣军医院的短期疗养工作,对他们进行体检、治疗、康复、吃住,打印病历、体检结果等工作,开展全疆巡回医疗服务,对地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。						开展全疆各重点优抚对象来荣军医院的短期疗养工作共7期(疆内5期,疆外2期),对他们进行体检、治疗、康复、吃住,打印病历、体检结果等工作,开展全疆巡回医疗服务共5期,对地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	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	完成率
产出指标	数量指标	开展短期疗养工作次数	=5次	计划标准	5	5	按照完成比例赋分	工作资料	=7次	5		100
		开展全疆巡回医疗服务	=5次	计划标准	5	5	按照完成比例赋分	工作资料	=5次	5		100
		短期疗养优抚对象服务人数	>=150人	计划标准	130	5	按照完成比例赋分	工作资料	=190人	5		100

		巡回医疗优抚对象人数	>=1000人	计划标准	1000	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1007人	5		100
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	5		100
		全疆巡回医疗优抚对象数量和使用标准按规定执行	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	5		100
	时效指标	短期疗养和巡回医疗资金下拨时间	=2024年2月底	历史标准	2023年3月	5	直接赋分	工作资料	=2024年2月底	5		100
		对全疆优抚对象开展短期疗养和巡回医疗时间	=2024年4月	历史标准	2023年4月	5	按照完成比例赋分	工作资料	=2024年4月	5		100
成本指标	经济成本指标	短期疗养工作成本	<=89.03万元	计划标准	83.20万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	=89.03万元	10		100
		巡回医疗工作成本	<=60.97万元	计划标准	66.80万元	10	按照完成比例赋分	工作资料	=36.43万元	0		59.75
效益指标	经济效益指标	对提升双拥工作管理水平起到了保障作用	>=95%	历史标准	95%	20	按评判等级赋分	说明材料	>=95%	20	有效保障了双拥工作,下一年进一步提升双拥优抚工作管理水	95

											平。	
满意度指标	满意度指标	短期疗养服务对象满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	说明材料	>=95%	5	大部分优抚对象对单位工作很满意,但还有欠缺;下一步将用多种方式让优抚对象满意。	95
		巡回医疗服务对象满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	说明材料	>=95%	5	大部分优抚对象对单位工作很满意,但还有欠缺;下一步将用多种方式让优抚对象满意。	95
总分	100						得分	88.36分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金											
主管部门	新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						实施单位	新疆荣军医院				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,800.00	1,800.00	117.94	0.66	6.55%	0.66					
	其中:当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	117.94	—	—	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	通过拨付购置常用医疗(康复)设备,以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金,提升优抚医院服务能力,更好满足残疾军人等优抚对象医疗和供养需求。						通过拨付购置常用医疗(康复)设备,以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金,提升优抚医院服务能力,更好满足残疾军人等优抚对象医疗和供养需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	完成率
产出指标	数量指标	医疗服务收入	明细增加	历史标准	0	20	直接赋分	说明材料	=0%	0	医院没有按期对外门诊。	0
		优抚对象门诊人次数	明显增加	计划标准	0	10	直接赋分	说明材料	=0%	0	医院没有按期对外门诊。	0
	质量指标	计划新增医疗设备实际配置率	>=95%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料	=6.55%	0	项目启动流程慢,公开招标遇	6.55

											到质 疑多。	
		新增医疗设备 运行率	>=95%	行业 标准	0	10	直接 赋分	说明 材料	=95%	0	医院 没有 按期 对外 门诊。	95
	时效 指标	中央专项彩票 公益金及时拨 付率	>=100%	计划 标准	0	10	直接 赋分	原始 凭证	=100%	10		100
效益 指标	社会 效益 指标	优化医院诊疗 服务能力	明显提 升	计划 标准	0	10	直接 赋分	说明 材料	明显提 升	0	医院 没有 按期 对外 门诊。	
满意 度指 标	满意 度指 标	集中供养优抚 对象门诊和住 院满意度	>=95%	计划 标准	0	10	满意 度赋 分	说明 材料	>=95%	10	医院 没有 按期 对外 门诊。	95
		优抚对象门诊 和住院满意度	>=95%	计划 标准	0	10	满意 度赋 分	说明 材料	>=95%	10	医院 没有 按期 对外 门诊。	95
总分	100						得分	30.66分				

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》