

2026 年新疆荣军优抚医院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表

十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于新疆荣军优抚医院 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆荣军优抚医院 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆荣军优抚医院 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆荣军优抚医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆荣军优抚医院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆荣军优抚医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于新疆荣军优抚医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆荣军优抚医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆荣军优抚医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆荣军优抚医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于新疆荣军优抚医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于新疆荣军优抚医院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

新疆荣军优抚医院成立于 1964 年 10 月，隶属新疆维吾尔自治区退役军人事务厅，为公益一类事业单位，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级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

新疆荣军优抚医院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,286.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,092.79	202 外交支出	
其中：一般财力	618.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	474.54	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	94.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	94.00	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	225.16
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	937.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.20	221 住房保障支出	34.48
政府性基金预算拨款		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	94.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,290.99	支出总计	1,290.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

科目代码 类 款 项	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	
			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					
208	社会保障和就业支出	225.16	225.16	142.02	83.14								
208 05	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	97.02									
208 05 02	事业单位离退休	28.05	28.05	28.05									
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	45.98									
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	22.99									
208 08	抚恤	128.14	128.14	45.00	83.14								
208 08 02	伤残抚恤	83.14	83.14		83.14								
208 08 99	其他优抚支出	45.00	45.00	45.00									
210	卫生健康支出	937.35	833.15	441.75	391.40						100.00	4.20	
210 02	公立医院	840.47	736.27	346.27	390.00						100.00	4.20	
210 02 13	优抚医院	840.47	736.27	346.27	390.00						100.00	4.20	
210 11	行政事业单位医疗	45.98	45.98	45.98									
210 11 02	事业单位医疗	25.86	25.86	25.86									
210 11 03	公务员医疗补助	20.12	20.12	20.12									
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	34.48	34.48	34.48									

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

科目代码			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
					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				
221	02		住房改革支出	34.48	34.48	34.48								
221	02	01	住房公积金	34.48	34.48	34.48								
229			其他支出	94.00	94.00			94.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	94.00	94.00			94.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	94.00	94.00			94.00						
			总计	1,290.99	1,186.79	618.25	474.54	94.00				100.00	4.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	225.16	97.02	128.14
208	05	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	
208	05	02 事业单位离退休	28.05	28.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
208	08	抚恤	128.14		128.14
208	08	02 伤残抚恤	83.14		83.14
208	08	99 其他优抚支出	45.00		45.00
210		卫生健康支出	937.35	392.25	545.10
210	02	公立医院	840.47	346.27	494.20
210	02	13 优抚医院	840.47	346.27	494.20
210	11	行政事业单位医疗	45.98	45.98	
210	11	02 事业单位医疗	25.86	25.86	
210	11	03 公务员医疗补助	20.12	20.12	
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	34.48	34.48	
221	02	住房改革支出	34.48	34.48	
221	02	01 住房公积金	34.48	34.48	
229		其他支出	94.00		94.00
229	60	彩票公益金安排的支出	94.00		94.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	94.00		94.00
		总计	1,290.99	523.75	767.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	1,186.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,092.79	202 外交支出			
政府性基金预算	94.00	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	225.16	225.16	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	833.15	833.15	
		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	34.48	34.48	
		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	94.00		94.00
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	1,186.79	支出总计	1,186.79	1,092.79	94.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	225.16	97.02	128.14
208	05	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	
208	05	02 事业单位离退休	28.05	28.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
208	08	抚恤	128.14		128.14
208	08	02 伤残抚恤	83.14		83.14
208	08	99 其他优抚支出	45.00		45.00
210		卫生健康支出	833.15	392.25	440.90
210	02	公立医院	736.27	346.27	390.00
210	02	13 优抚医院	736.27	346.27	390.00
210	11	行政事业单位医疗	45.98	45.98	
210	11	02 事业单位医疗	25.86	25.86	
210	11	03 公务员医疗补助	20.12	20.12	
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	34.48	34.48	
221	02	住房改革支出	34.48	34.48	
221	02	01 住房公积金	34.48	34.48	
		总计	1,092.79	523.75	569.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
科目代码	类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	455.99	455.99	
301	01	基本工资	125.47	125.47	
301	02	津贴补贴	30.19	30.19	
301	03	奖金	60.15	60.15	
301	07	绩效工资	73.51	73.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	
301	09	职业年金缴费	22.99	22.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.12	20.12	
301	12	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
301	13	住房公积金	34.48	34.48	
301	99	其他工资福利支出	8.62	8.62	
302		商品和服务支出	39.72		39.72
302	01	办公费	6.99		6.99
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	11.20		11.20
302	11	差旅费	3.70		3.70
302	28	工会经费	5.75		5.75
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	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助	28.05	28.05	
303	02	退休费	25.25	25.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
		总计	523.75	484.04	39.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

科目代码			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														
208			社会保障和就业支出		128.14		33.26	94.88								
208	08		抚恤		128.14		33.26	94.88								
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 100019	83.14			83.14								
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 10024M	45.00		33.26	11.74								
210			卫生健康支出		440.90		292.90	50.90				97.10				
210	02		公立医院		390.00		292.90					97.10				
210	02	13	优抚医院	中央财政优抚事业单位补助经费	390.00		292.90					97.10				
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 10004L	49.50			49.50								
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 10001K	1.40			1.40								
			总计		569.04		326.16	145.78				97.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
229		其他支出	94.00			94.00
229	60	彩票公益金安排的支出	94.00			94.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	94.00			94.00
		总计	94.00			94.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
		总计				

新疆荣军优抚医院 2026 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：新疆荣军优抚医院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.73	2.73		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.73	2.73		
总计	2.73	2.73		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

单位：万元

项目名称	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
新疆荣军优抚医院	22.05	22.05		
中央财政优抚事业单位补助经费	15.00	15.00		
特定目标 10024M	7.05	7.05		
总计	22.05	22.05		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆荣军优抚医院

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	
新疆荣军优抚医院	4.20	4.20			4.20				
提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金	4.20	4.20			4.20				
总计	4.20	4.20			4.20				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆荣军优抚医院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆荣军优抚医院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,290.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、关于新疆荣军优抚医院 2026 年收入预算情况说明

新疆荣军优抚医院单位收入预算 1,290.99 万元，其中：

一般公共预算 618.25 万元，占 47.89%，比上年预算增加 42.51 万元，增长 7.38%，主要原因是本年在职人员增加，人员基本工资及绩效等相关人员经费预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 474.54 万元，占 36.76%，比上年预算增加 244.36 万元，增长 106.16%，主要原因是中央优抚事业单位补助经费增加。

政府性基金预算 94.00 万元，占 7.28%，比上年预算减少 56.00 万元，下降 37.33%，主要原因是优抚军人巡回医疗服务项目减少 56 万。

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 100.00 万元，占 7.75%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加门诊社会医疗服务项目 100 万元。

财政拨款结转 4.20 万元，占 0.33%，比上年预算减少 1,677.86 万元，下降 99.75%，主要原因是 2025 年结转中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费，该项目 2025 年已竣工，2026 年无该项目经费结转。

三、关于新疆荣军优抚医院 2026 年支出预算情况说明

新疆荣军优抚医院 2026 年支出预算 1,290.99 万元，其中：

基本支出 523.75 万元，占 40.57%，比上年预算减少 2.49 万元，下降 0.47%，主要原因是 2025 年在职人员办理退休手续增加 2 人。

项目支出 767.24 万元，占 59.43%，比上年预算减少 1,344.50 万元，下降 63.67%，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已竣工验收，无新增同类型项目。

四、关于新疆荣军优抚医院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,186.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,092.79 万元，政府性基金预算拨款 94.00 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 225.16 万元，主要用于职工社会保险缴费支出；卫生健康支出 833.15 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 34.48 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 94.00 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包括：0.00 万元。

五、关于新疆荣军优抚医院 2026 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

新疆荣军优抚医院 2026 年一般公共预算拨款合计 1,092.79 万元，其中：

基本支出 523.75 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 0.47%，主要原因是 2025 年在职人员办理退休手续增加 2 人。

项目支出 569.04 万元，比上年预算增加 289.36 万元，增长 103.46%，主要原因是增加了伤残军人供养项目、门诊社会医疗服务项目、中央优抚事业单位补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）225.16 万元，占 20.60%。
2. 卫生健康支出（类）833.15 万元，占 76.24%。
3. 住房保障支出（类）34.48 万元，占 3.16%。

（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):2026 年预算数为 28.05 万元，比上年预算增加 10.07 万元，增长 56.01%，主要原因是 2025 年在职人员办理退休手续增加 2 人。

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）: 2026 年预算数为 45.98 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 8.00%，主要原因是 2025 年在职人员办理退休手续增加 2 人。

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）: 2026 年预算数为 22.99 万元，比上年预算增加 22.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年在职人员增加，职业年金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 2026 年预算数为 83.14 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.43%，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〔2024〕46 号）文件，调整优抚对象抚恤金基数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增伤残军人供养经费项目，比 2025 年增列预算 45 万元。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：2026 年预算数为 736.27 万元，比上年预算增加 214.78 万元，增长 41.19%，主要原因是在职人员增加 1 人，增加门诊社会医疗服务项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 25.86 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 10.37%，主要原因是本年度在职人员数量比 2025 年度实现稳步增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 20.12 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 8.00%，主要原因是 2025 年在职人员办理退休手续增加 2 人。

9. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2026 年预算数为 50.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度该项目预算金额与 2025 年保持完全一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 34.48 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 8.00%，主要原因是 2025 年在职人员办理退休手续增加 2 人。

六、关于新疆荣军优抚医院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆荣军优抚医院 2026 年一般公共预算基本支出 523.75 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 39.72 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、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、关于新疆荣军优抚医院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 10004L

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：新疆荣军优抚医院

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：中央财政优抚事业单位补助经费

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：390.00 万元

项目承担单位：新疆荣军优抚医院

资金分配情况：办公设备购置 13.80 万元。委托业务费 15.00 万元。专用
医疗设备购置 83.30 万元。维修(护)费 277.90 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

(三) 项目名称：特定目标 10001K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：新疆荣军优抚医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 100019

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：83.14 万元

项目承担单位：新疆荣军优抚医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 10024M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆荣军优抚医院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于新疆荣军优抚医院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆荣军优抚医院 2026 年政府性基金支出预算支出 94.00 万元。与上年预算相比减少 56.00 万元，下降 37.33%。主要原因是本年度优抚军人巡回医疗服务开展次数比 2025 年有所减少。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 94.00 万元，与上年预算相比减少 56.00 万元，下降 37.33%。主要原因是本年度优抚军人巡回医疗服务开展次数比 2025 年有所减少。

九、关于新疆荣军优抚医院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆荣军优抚医院 2026 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、关于新疆荣军优抚医院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆荣军优抚医院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.73 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.73 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.01 万元，下降 0.36%，主要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 2026 年未安排公务接待费。

十一、关于新疆荣军优抚医院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆荣军优抚医院 2026 年委托业务费 22.05 万元，其中：

1. 中央财政优抚事业单位补助经费委托业务费 15.00 万元，主要用于：医院环境美化升级、优化诊疗与就医空间环境。
2. 特定目标 10024M 委托业务费 7.05 万元，完全不公开。

十二、关于新疆荣军优抚医院 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆荣军优抚医院 2026 年上年结转结余 4.20 万元，包括：财政拨款 4.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金结转 4.20 万元，主要用于：基础设施维修改造项目的质保金。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆荣军优抚医院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 39.72 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 5.90%，主要原因是 2026 年在职人员办理退休手续增加 2 人。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆荣军优抚医院政府采购预算 454.22 万元，其中：政府采购货物预算 119.11 万元，政府采购工程预算 262.90 万元，政府采购服务预算 72.21 万元。

2026 年，新疆荣军优抚医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 432.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 432.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆荣军优抚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 1 辆，价值 34.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 67.06 万元。

3. 办公家具价值 59.82 万元。

4. 其他资产价值 2,087.30 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 2 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位单价 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 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 663.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆荣军优抚医院						
项目名称		优抚军人巡回医疗服务				项目负责人	李频	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.00	其中: 财政拨款	94.00	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优抚医院短期疗养工作，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怀以及对该群体的社会尊崇，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	开展短期疗养工作次数	≥1 期	计划标准	6 期	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展全疆巡回医疗服务	≥3 期	计划标准	4 期	10	按照正常比例赋分	工作资料
		短期疗养、巡回医疗优抚对象服务人数	≥800 人	计划标准	847 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	短期疗养工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完整比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	短期疗养工作成本	≤36.6 万元	计划标准	77.4 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		巡回医疗工作成本	≤57.4 万元	计划标准	72.6 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对提升双拥工作管理水平起到了保障作用	≥95%	计划标准	≥95%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	短期疗养服务对象满意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	说明材料
		巡回医疗服务对象满意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	新疆荣军优抚医院				
项目名称	中央优抚事业单位补助经费项目			项目负责人	李频
项目资金(万元)	中央补助:	390.00	本级配套:	0.00	其他资金:
项目总体目标	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。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出目标	数量指标	综合楼四楼升级改造		≥ 5 项	
		门诊楼设备（物品）采购及安装		≥ 100 个（台、套）	
		门诊楼手术室改造		≥ 6 项	
	质量指标	验收合格率		100%	
	成本指标	项目成本		390 万元	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		$\geq 90\%$	
	社会效益	发挥荣军医院作用		有效发挥	

(五) 其他需说明的事项

单位有 5 个涉密项目，涉及预算资金 279.04 万元，项目绩效目标表完全不公开。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆荣军优抚医院

2026年02月04日