

新疆荣军优抚医院 2025 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

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

新疆荣军优抚医院成立于 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

新疆荣军优抚医院无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 2,637.02 万元，其中：本年收入合计 2,563.29 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 73.74 万元。

2025 年度支出总计 2,637.02 万元，其中：本年支出合计 2,583.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 53.82 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,335.28 万元，增长 102.58%，主要原因是：本年单位中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,563.29 万元，其中：财政拨款收入 2,563.26 万元，占 100.00%；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 0.03 万元，占 0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,583.20 万元，其中：基本支出 579.28 万元，占 22.42%；项目支出 2,003.92 万元，占 77.58%；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

2025 年度财政拨款收入总计 2,563.26 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 2,563.26 万元。财政拨款支出总计 2,563.26 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 2,563.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,460.72 万元，增长 132.49%，主要原因是：本年单位中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,637.99 万元，决算数 2,563.26 万元，预决算差异率 -2.83%，主要原因是：年中调减中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 522.11 万元，占比 20.37%，主要用于人员工资福利支出、2025 年中央财政优抚事业单位补助资金项目。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 853.49 万元，占本年支出合计的 33.04%。与上年相比，减少 131.11 万元，下降 13.32%，主要原因是：本年优抚事业单位补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数 805.93 万元，决算数 853.49 万元，预决算差异率 5.90%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

(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)196.73 万元,占 23.05%。
2. 卫生健康支出(类)620.93 万元,占 72.75%。
3. 住房保障支出(类)35.83 万元,占 4.20%。

(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 16.37 万元，比上年决算增加 7.07 万元，增长 76.02%，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 51.18 万元，比上年决算增加 1.48 万元，增长 2.98%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 42.27 万元, 比上年决算增加 6.41 万元, 增长 17.88%, 主要原因是: 根据政策要求, 本年在职人员职业年金做实, 职业年金缴费较上年增加。

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 86.91 万元, 比上年决算增加 2.41 万元, 增长 2.85%, 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 522.11 万元, 比上年决算减少 199.05 万元, 下降 27.60%, 主要原因是: 本年优抚事业单位补助经费减少。

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 26.23 万元, 比上年决算增加 1.63 万元, 增长 6.63%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 21.87 万元, 比上年决算增加 2.98 万元, 增长 15.78%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 50.72 万元, 比上年决算增加 49.32 万元, 增长 3,522.86%, 主要原因是: 本年优抚对象医疗保障费较上年增加。

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 35.83 万元,比上年决算减少 3.36 万元,下降 8.57%,主要原因是:本年在职人员转退休,住房公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.28 万元,其中: **人员经费 540.68 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 38.61 万元,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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金等重点支出,体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,709.77 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 1,709.77 万元。政

府性基金预算财政拨款支出总计 1,709.77 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,709.77 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 1,591.83 万元，增长 1,349.69%，主要原因是：本年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,832.06 万元，决算数 1,709.77 万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：年中调减中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 1,709.77 万元。具体情况如下：

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 1,709.77 万元，比上年决算增加 1,591.83 万元，增长 1,349.69%，主要原因是：本年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金较上年增加。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.73 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）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.73 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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 2.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.73 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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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

2.73 万元，决算数 2.73 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）费用全年预算数 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）费用。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。公务用车运行维护费全年预算数 2.73 万元，决算数 2.73 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

2025 年度新疆荣军优抚医院（事业单位）公用经费支出 38.61 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 6.26%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 1,725.22 万元，其中：政府采购货物支出 1,302.45 万元、政府采购工程支出 107.35 万元、政府采购服务支出 315.42 万元。

授予中小企业合同金额 1,725.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,725.22 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 150.00 万元，全年执行数 123.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是立足荣军医疗康复、优抚保障核心职能，合理统筹财政资金，重点保障优抚对象诊疗、康复护理、医疗保障、健康宣教等业务有序开展，筑牢优抚医疗服务保障根基；二是落实全过程预算绩效管理，规范资金使用管控，常态化开展绩效自查监控，有效提升优抚医疗服务质量，切实保障优抚对象身体健康权益。发现的问题及原因：一是绩效指标精细化程度不足，贴合优抚医疗、康复服务的量化考核指标偏少，考核针对性、专业性有待提升；二是绩效动态管理力度偏弱，预算绩效与医疗业务工作融合不够紧密，对服务成效、患者满意度等绩效数据跟踪分析不够及时。下一步改进措施：一是优化绩效指标体

系，结合优抚诊疗、康复护理、就医保障等核心业务，细化量化考核指标，提升绩效考核精准性；二是健全绩效常态化监管机制，加强财务与临床业务联动，深化绩效评价结果运用，优化资金配置，持续提升优抚医疗资金使用效益。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		巡回医疗和短期疗养											
主管部门		自治区退役军人事务厅					实施单位		新疆荣军优抚医院				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	150.00	150.00		123.98		10		82.65%		5.66	
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00		123.98		—		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况							
	为全疆重点优抚对象开展短期疗养工作，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。					2025 年完成了短期疗养和巡回医疗工作，其中全年巡回医疗服务工作完成了 5 期，对各地区优抚对象开展了体检，治疗等工作；短期疗养工作共完成了 6 期，为优抚对象开展体检、治疗、康复等工作，得到了全疆各地优抚对象的满意和好评，我们将继续完成并促进优抚事业可持续发展，服务国防和军队建设良好的作用。							
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规 则	佐证资 料	偏差原 因分析 及改进 措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	开展短 期疗养 工作	10	=6 期	=6 期	100%	10	计划标 准	7 期	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	开展全 疆巡回 医疗服 务	10	=4 期	=4 期	100%	10	计划标 准	5 期	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	短期疗 养优抚 对象人 数	10	>=160 人	=173 人	100%	10	计划标 准	170 人	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	巡回医 疗优抚 对象人 数	10	>=600 人	=676 人	100%	10	计划标 准	1007 人	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	5	=100%	=100%	100%	5	历史标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	

			政策规定										
		质量指标	全疆巡回医疗优抚对象数和使用标准按规定执行	10	=100%	=100%	100%	10	历史标准	100%	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	5	2025年3月初	2025年3月	100%	5	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
		时效指标	开展巡回医疗和短期疗养时间	5	2025年4月初	2025年4月	100%	5	历史标准	100%	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	10	=12.9万元	=12.9万元	100%	10	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	每期巡回医疗工作成本	10	=18.15万元	=11.66万元	64.24%	1.06	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	每一期工作成本下降
	效益指标	社会效益指标	促进优抚事业持续发展	5	持续发展	持续发展	95%	4.38	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
	总分			100				86.10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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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。

十七、机关运行经费：指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》