

新疆荣军医院 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆荣军医院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆荣军医院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆荣军医院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆荣军医院 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆荣军医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆荣军医院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于新疆荣军医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆荣军医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆荣军医院 2024 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 2024 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 2024 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，是隶属新疆维吾尔自治区退役军人事务厅的公益一类全额拨款事业单位，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特等、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：行政办、医务科、党建人事科、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 31 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,120.79 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 970.79 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 577.04 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 393.75 | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 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 | 142.12 |
| 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 | 1,232.67 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 150.00 | 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 | 150.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 296.35 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 296.35 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 296.35 | 221 住房保障支出 | 42.35 |
| 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 | |
| | | 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 | 1,417.14 | 支出总计 | 1,417.14 |

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 | 1,417.14 | 970.79 | 577.04 | 393.75 | | | | | | 150.00 | 296.35 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 142.12 | 142.12 | 65.77 | 76.35 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.77 | 65.77 | 65.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 76.35 | 76.35 | | 76.35 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 76.35 | 76.35 | | 76.35 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,232.67 | 786.32 | 468.92 | 317.40 | | | | | | 150.00 | 296.35 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 1,180.10 | 733.75 | 417.75 | 316.00 | | | | | | 150.00 | 296.35 | |
| 210 | 02 | 13 | 优抚医院 | 1,180.10 | 733.75 | 417.75 | 316.00 | | | | | | 150.00 | 296.35 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | | | | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 1.40 | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 1.40 | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | | | | | | | | | |

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 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.35 | 42.35 | 42.35 | | | | | | | | | |

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 | 1,417.14 | 577.04 | 840.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 142.12 | 65.77 | 76.35 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.77 | 65.77 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.30 | 9.30 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.47 | 56.47 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 76.35 | | 76.35 |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 76.35 | | 76.35 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,232.67 | 468.92 | 763.75 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 1,180.10 | 417.75 | 762.35 |
| 210 | 02 | 13 | 优抚医院 | 1,180.10 | 417.75 | 762.35 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 51.17 | 51.17 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26.47 | 26.47 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 24.70 | 24.70 | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 1.40 | | 1.40 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 1.40 | | 1.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.35 | 42.35 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.35 | 42.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.35 | 42.35 | |

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 | 支出功能分类 | 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） | 970.79 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 970.79 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 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 | 142.12 | 142.12 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 786.32 | 786.32 | | |
| | | 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 | 42.35 | 42.35 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 970.79 | 支出总计 | 970.79 | 970.79 | | |

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 | 970.79 | 577.04 | 393.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 142.12 | 65.77 | 76.35 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 65.77 | 65.77 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9.30 | 9.30 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.47 | 56.47 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 76.35 | | 76.35 |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 76.35 | | 76.35 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 786.32 | 468.92 | 317.40 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 733.75 | 417.75 | 316.00 |
| 210 | 02 | 13 | 优抚医院 | 733.75 | 417.75 | 316.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 51.17 | 51.17 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26.47 | 26.47 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 24.70 | 24.70 | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 1.40 | | 1.40 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 1.40 | | 1.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.35 | 42.35 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.35 | 42.35 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.35 | 42.35 | |

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

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 577.04 | 535.80 | 41.24 |
| 301 | | 工资福利支出 | 526.50 | 526.50 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 147.89 | 147.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 38.32 | 38.32 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 75.40 | 75.40 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 93.72 | 93.72 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.47 | 56.47 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.29 | 29.29 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 24.70 | 24.70 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.76 | 7.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 42.35 | 42.35 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.59 | 10.59 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 41.24 | | 41.24 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.15 | | 3.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.06 | | 4.06 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.04 | | 10.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.06 | | 7.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.35 | | 6.35 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.74 | | 2.74 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9.30 | 9.30 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.33 | 8.33 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.98 | 0.98 | |

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 | | 393.75 | | 316.00 | 77.75 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 76.35 | | | 76.35 | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | | 76.35 | | | 76.35 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 2024年中央财政优抚对象补助经费预算 (第一批) | 76.35 | | | 76.35 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 317.40 | | 316.00 | 1.40 | | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | | 316.00 | | 316.00 | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 13 | 优抚医院 | 提前下达2024年中央优抚事业单位补助 经费项目 | 316.00 | | 316.00 | | | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | | 1.40 | | | 1.40 | | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 提前下达2024年中央财政优抚对象医疗 保障经费预算的通知 | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆荣军医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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 2024 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 | 2.74 | 2.74 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.74 | 2.74 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.74 | 2.74 | | |

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

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 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 | 296.35 | 296.35 | | | 296.35 | | | | |
| 关于下达中央优抚事业单位补助资金的通知 | 296.35 | 296.35 | | | 296.35 | | | | |
| | 296.35 | 296.35 | | | 296.35 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆荣军医院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,417.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于新疆荣军医院 2024 年收入预算情况说明

新疆荣军医院单位收入预算 1,417.14 万元，其中：

一般公共预算 577.04 万元，占 40.73%，比上年预算增加 58.22 万元，增长 11.22%，主要原因是在职人员调资及绩效调整，因此一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 393.75 万元，占 27.78%，比上年预算增加 320.35 万元，增长 436.44%，主要原因是中央优抚事业单位补助资金增加，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排政府性基金预算，政府性基金预算较上年无变动。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算较上年无变动。

单位资金 150.00 万元，占 10.58%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是短期疗养和巡回医疗经费，单位资金预算安排较上年无变动。

财政拨款结转 296.35 万元，占 20.91%，比上年预算增加 293.94 万元，增长 12,196.68%，主要原因是中央优抚事业单位补助资金增加，财政拨款结转预算较上年增加。

三、关于新疆荣军医院 2024 年支出预算情况说明

新疆荣军医院 2024 年支出预算 1,417.14 万元，其中：

基本支出 577.04 万元，占 40.72%，比上年预算增加 58.22 万元，增长 11.22%，主要原因是在职人员调资及绩效调整，基本支出预算较上年增加。

项目支出 840.10 万元，占 59.28%，比上年预算增加 614.29 万元，增长 272.04%，主要原因是中央优抚事业单位补助资金增加，项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆荣军医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆荣军医院 2024 年财政拨款收支总预算 970.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 970.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 142.12 万元，主要用于职工社会保险费用支出；卫生健康支出 786.32 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 42.35 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆荣军医院 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 970.79 万元，其中：

基本支出 577.04 万元，比上年预算增加 58.22 万元，增长 11.22%。主要原因是在职人员调资及绩效调整，基本支出预算较上年增加。

项目支出 393.75 万元，比上年预算增加 320.35 万元，增长 436.44%。主要原因是中央优抚事业单位补助资金增加，项目支出预算较上年增加。

（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）142.12 万元，占 14.64%。
2. 卫生健康支出（类）786.32 万元，占 81.00%。
3. 住房保障支出（类）42.35 万元，占 4.36%。

（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):2024 年预算数为 9.30 万元,比上年预算减少 4.44 万元,下降 32.31%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58 号)和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》(新医保函〔2023〕22 号),从 2023 年 1 月起,机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

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）:2024 年预算数为 56.47 万元,比上年预算增加 6.65 万元,增长 13.35%。主要原因是人员调资及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2024 年预算数为 76.35 万元,比上年预算增加 4.35 万元,增长 6.04%。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）:2024 年预算数为 733.75 万元,比上年预算增加 363.50 万元,增长 98.18%。主要原因是中央优抚事业单位补助资金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为26.47万元，比上年预算增加0.62万元，增长2.40%。主要原因是人员调资及职工基本医疗保险缴费基数调整。

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）：2024年预算数为24.70万元，比上年预算增加2.91万元，增长13.35%。主要原因是人员调资及公务员医疗补助缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2024年预算数为1.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是优抚对象医疗补助费较上年无变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为42.35万元，比上年预算增加4.98万元，增长13.33%。主要原因是人员调资及住房公积金基数调整。

六、关于新疆荣军医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆荣军医院2024年一般公共预算基本支出577.04万元，其中：

人员经费535.80万元，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41.24万元，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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知》

设立的政策依据：1. 财政部 民政部 人力资源和社会保障部 2013 年 6 号关于印发《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》的通知；2. 《关于进一步加强优抚对象医疗保障工作的通知》（民发〔2008〕152 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 2000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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：门诊、住院费用全额报销。

发放程序：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，优抚对象满意度 90% 以上。

（二）项目名称：《关于下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》

设立的政策依据：《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）。

预算安排规模：76.35 万元

项目承担单位：新疆荣军医院

资金分配情况：新疆荣军医院优抚对象 7 人，每人每月 9854.20 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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：优抚对象 7 人，每人每月 9854.20 元。

补贴范围：对一至六级伤残军人发放抚恤金。

补贴方式：逐月发放到 7 名伤残军人个人银行账户。

发放程序：每月抚恤金按照文件标准编制发放表，审核后银行代发。

受益人群和社会效益：优抚对象生活情况有效改善。

（三）项目名称：《关于提前下达 2024 年中央优抚事业单位补助经费项目的通知》

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：316.00 万元

项目承担单位：新疆荣军医院

资金分配情况：1. 基础设施维修改造 80 万元；2. 数字化摄影 X 射线机（DR 机）150 万元；3. 空气压力波治疗仪 6 台共 19.8 万元；4. 日常保障经费 66.2 万元（专用材料费 10 万元，劳务费 20 万元，其他商品和服务支出 36.2 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

八、关于新疆荣军医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆荣军医院 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆荣军医院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆荣军医院 2024 年无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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆荣军医院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.74 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.08%，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 2024 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 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.03 万元，下降 1.08%，主要原因是严格按政策执行压减“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费。

十一、关于新疆荣军医院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆荣军医院 2024 年上年结转结余 296.35 万元，包括：财政拨款 296.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央优抚事业单位补助资金 296.35 万元，主要用于：维修（护）费以及专用设备购置。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.24 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 2.21%。主要原因是我单位 2024 年在职人员增加 1 人，事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆荣军医院政府采购预算 569.25 万元，其中：政府采购货物预算 216.60 万元，政府采购工程预算 351.35 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2024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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额569.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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56.17万元。
4. 其他资产价值706.57万元。

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。

2024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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额393.75万元，当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额150.00万元；具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆荣军医院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 短期疗养和巡回医疗 | | | | 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 | 0.00 | 其他资金 | 150.00 | |
| 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,对他们进行体检、治疗、康复、吃住,打印病例、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。 | | | | | | |
| 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 | =5 次 | 计划标准 | 5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 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 |
| | | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | 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 |

(五) 其他需说明的事项

2024 年，新疆荣军医院政府采购预算 569.25 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，均为小微企业。

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 393.75 万元，其中转移支付项目不公开绩效目标表，上级一般公共预算安排的转移支付项目数量 3 个，涉及预算金额 393.75 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150.00 万元；上年结转结余项目 1 个，涉及预算金额 296.35 万元，转移支付项目、结转项目均不公开项目绩效目标表。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年02月29日