

# 新疆荣军医院

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆荣军医院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆荣军医院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆荣军医院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆荣军医院 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆荣军医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆荣军医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆荣军医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆荣军医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆荣军医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 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：办公室、党建人事科、医务部、门诊部、住院部、总务科、康复护理部。

单位编制数31人，实有人数30人，其中：在职26人，增加1人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 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
<b>一、本年收入</b>	<b>742.22</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>592.22</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	518.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.40	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	137.98
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	569.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>150.00</b>	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.41</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>2.41</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.41	221 住房保障支出	37.36
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>744.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>744.63</b>

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
			<b>总计</b>	<b>744.63</b>	<b>592.22</b>	<b>518.82</b>	<b>73.40</b>						<b>150.00</b>	<b>2.41</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.98</b>	<b>135.57</b>	<b>63.57</b>	<b>72.00</b>							<b>2.41</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>63.57</b>	<b>63.57</b>	<b>63.57</b>									
208	05	02	事业单位离退休	13.75	13.75	13.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	49.82									
208	08		<b>抚恤</b>	<b>74.41</b>	<b>72.00</b>		<b>72.00</b>							<b>2.41</b>	
208	08	02	伤残抚恤	74.41	72.00		72.00							2.41	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>569.29</b>	<b>419.29</b>	<b>417.89</b>	<b>1.40</b>						<b>150.00</b>		
210	02		<b>公立医院</b>	<b>520.25</b>	<b>370.25</b>	<b>370.25</b>							<b>150.00</b>		
210	02	13	优抚医院	520.25	370.25	370.25							150.00		
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.64</b>	<b>47.64</b>	<b>47.64</b>									
210	11	02	事业单位医疗	25.84	25.84	25.84									
210	11	03	公务员医疗补助	21.80	21.80	21.80									
210	14		<b>优抚对象医疗</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>		<b>1.40</b>								
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.40	1.40		1.40								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>									

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		<b>住房改革支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>									
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	37.36									

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

项目			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
			<b>总计</b>	<b>744.63</b>	<b>518.82</b>	<b>225.81</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>137.98</b>	<b>63.57</b>	<b>74.41</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>63.57</b>	<b>63.57</b>	
208	05	02	事业单位离退休	13.75	13.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>74.41</b>		<b>74.41</b>
208	08	02	伤残抚恤	74.41		74.41
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>569.29</b>	<b>417.89</b>	<b>151.40</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>520.25</b>	<b>370.25</b>	<b>150.00</b>
210	02	13	优抚医院	520.25	370.25	150.00
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.64</b>	<b>47.64</b>	
210	11	02	事业单位医疗	25.84	25.84	
210	11	03	公务员医疗补助	21.80	21.80	
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>1.40</b>		<b>1.40</b>
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.40		1.40
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	



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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>592.22</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	592.22	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	135.57	135.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	419.29	419.29		
		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	37.36	37.36		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>592.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>592.22</b>	<b>592.22</b>		

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

项目			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
			<b>总计</b>	<b>592.22</b>	<b>518.82</b>	<b>73.40</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.57</b>	<b>63.57</b>	<b>72.00</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>63.57</b>	<b>63.57</b>	
208	05	02	事业单位离退休	13.75	13.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	
<b>208</b>	<b>08</b>		<b>抚恤</b>	<b>72.00</b>		<b>72.00</b>
208	08	02	伤残抚恤	72.00		72.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>419.29</b>	<b>417.89</b>	<b>1.40</b>
<b>210</b>	<b>02</b>		<b>公立医院</b>	<b>370.25</b>	<b>370.25</b>	
210	02	13	优抚医院	370.25	370.25	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.64</b>	<b>47.64</b>	
210	11	02	事业单位医疗	25.84	25.84	
210	11	03	公务员医疗补助	21.80	21.80	
<b>210</b>	<b>14</b>		<b>优抚对象医疗</b>	<b>1.40</b>		<b>1.40</b>
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.40		1.40
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>37.36</b>	<b>37.36</b>	
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	

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		项目	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
		<b>总计</b>	<b>518.82</b>	<b>478.47</b>	<b>40.35</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>464.72</b>	<b>464.72</b>	
301	01	基本工资	141.30	141.30	
301	02	津贴补贴	33.37	33.37	
301	03	奖金	48.10	48.10	
301	07	绩效工资	90.94	90.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.82	49.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.80	21.80	
301	12	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
301	13	住房公积金	37.36	37.36	
301	99	其他工资福利支出	9.34	9.34	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>40.35</b>		<b>40.35</b>
302	01	办公费	3.10		3.10
302	05	水费	3.03		3.03
302	06	电费	4.30		4.30
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	10.27		10.27
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.23		6.23
302	29	福利费	5.60		5.60
302	31	公务用车运行维护费	2.77		2.77
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
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.75</b>	<b>13.75</b>	
303	02	退休费	6.24	6.24	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.91	0.91	

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 家庭补助 支出	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
			<b>总计</b>		<b>73.40</b>			<b>73.40</b>							
208			社会保障和就业支出		72.00			72.00							
208	08		抚恤		72.00			72.00							
208	08	02	伤残抚恤	2023年中央财政优抚对象补助经费	72.00			72.00							
210			卫生健康支出		1.40			1.40							
210	14		优抚对象医疗		1.40			1.40							
210	14	01	优抚对象医疗补助	2023年中央财政优抚对象医疗保障补助经费	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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆荣军医院 2023 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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆荣军医院 2023 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
<b>合计</b>	<b>2.77</b>	<b>2.77</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.77</b>	<b>2.77</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.77	2.77		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆荣军医院 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 744.63 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 2023 年收入预算情况说明

新疆荣军医院单位收入预算 744.63 万元，其中：

一般公共预算 518.82 万元，占 69.67%，比上年预算增加 98.85 万元，增长 23.54%，主要原因是本年调入 1 人，调资、绩效增长等；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 73.40 万元，占 9.86%，比上年预算增加 73.40 万元，增长 100%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入本年预算管理；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府性基金预算与 2022 年相比预算数无变化；

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金与 2022 年相比预算数无变化；

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算与 2022 年相比预算数无变化；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金与 2022 年相比预算数无变化；



单位资金 150.00 万元，占 20.14%，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与 2022 年相比预算数无变化；

财政拨款结转 2.41 万元，占 0.32%，比上年预算增加 2.41 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转纳入本年预算管理。

### 三、关于新疆荣军医院 2023 年支出预算情况说明

新疆荣军医院 2023 年支出预算 744.63 万元，其中：

基本支出 518.82 万元，占 69.67%，比上年预算增加 98.85 万元，增长 23.54%，主要原因是本年调入 1 人，调资、绩效增长等。

项目支出 225.81 万元，占 30.33%，比上年预算增加 75.81 万元，增长 50.54%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目纳入本年预算管理。

### 四、关于新疆荣军医院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆荣军医院 2023 年财政拨款收支总预算 592.22 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 592.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 135.57 万元，主要用于职工社会保险缴费支出、优抚对象伤残抚恤支出；卫生健康支出 419.29 万元，主要用于优抚医院人员经费和公用经费支出；住房保障支出 37.36 万元，主要用于住房公积金支出。

### 五、关于新疆荣军医院 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 592.22 万元，其中：

基本支出 518.82 万元，比上年预算增加 98.85 万元，增长 23.54%。主要原因是本年调入 1 人，调资、绩效增长等。

项目支出 73.40 万元，比上年预算增加 73.40 万元，增长 100%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目纳入本年预算管理。

## （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）135.57 万元，占 22.89%。

2、卫生健康支出（类）419.29 万元，占 70.80%。

3、住房保障支出（类）37.36 万元，占 6.31%。

## （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）：2023 年预算数为 13.75 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 124.31%。主要原因是退休人员基础绩效奖调增。

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）：2023 年预算数为 49.82 万元，比上年预算增加 9.81 万元，增长 24.52%。主要原因是人员调资，基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2023 年预算数为 72.00 万元，比上年预算增加 72.00 万元，增长 100%。主要原因是中央财政优抚对象补助经费纳入预算管理。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：2023 年预算数为 370.25 万元，比上年预算增加 64.90 万元，增长 21.25%。主要原因是人员增加，工资调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 25.84 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 19.41%。主要原因是人员增加，工资调增。

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）：2023年预算数为21.80万元，比上年预算增加4.96万元，增长29.45%。主要原因是人员调资，公务员医疗保险支出增加。

7、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2023年预算数为1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付项目纳入本年预算管理。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为37.36万元，比上年预算增加7.36万元，增长24.53%。主要原因是人员调资，公积金支出增加。

## 六、关于新疆荣军医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆荣军医院2023年一般公共预算基本支出518.82万元，其中：

人员经费478.47万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.35万元，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2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：72万元

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：2023年1月1日-2023年12月31日。

(二) 项目名称: 其他项目

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: 新疆荣军医院

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

#### 八、 关于新疆荣军医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆荣军医院 2023 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。

#### 九、 关于新疆荣军医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆荣军医院 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆荣军医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.77 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 2.77 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.28 万元, 下降 9.18%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是因公出国(境)费无预算安排; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是公务用车购置费无预算安排; 公务用车运行费增加 0.02 万元, 增长 0.73%, 主要原因是车辆老化, 维修成本增加; 公务接待费减少 0.30 万元, 下降 100.00%, 主要原因是严格按政策执行压减“三公”经费支出。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023年，新疆荣军医院机关运行经费财政拨款预算40.35万元，比上年预算增加0.40万元，增长1.00%。主要原因是人员增加经费增加。

### (二) 政府采购情况

2023年，新疆荣军医院政府采购预算52.95万元，其中：政府采购货物预算50.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.25万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额52.95万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2022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0.00辆，价值0.00万元；执法执勤用车0.00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36.23万元。

4. 其他资产价值645.81万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### (四) 预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额73.40万元；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：

## 项目支出绩效目标表

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		开展新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。开展新疆巡回医疗服务。体现党和国家及退役军人事务部门对新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	佐证资料	
产出指标	数量指标	开展短期疗养工作次数(期)	≥5期	计划标准	1期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新疆巡回医疗服务(期)	≥6期	计划标准	2期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巡回医疗优抚对象服务人数	≥1200人	历史标准	301人	5	按照完成比例赋分	说明材料
		短期疗养优抚对象服务人数	≥175人	历史标准	37人	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	对各类优抚对象短期疗养和医疗标准按规定执行	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	短期疗养和巡回医疗资金下拨时间	2023年4月	计划标准	2022年3月	5	直接赋分	说明材料
		对新疆优抚对象开展短期疗养和巡回医疗时间	第二季度	计划标准	第三季度	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	短期疗养工作成本	≤83.20万元	计划标准	18万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		巡回医疗工作成本	≤66.80万元	计划标准	23万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	对提升双拥优抚工作管理水平起到了保障作用	有效保障	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	短期疗养优抚对象的满意度	≥95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		新疆巡回医疗服务优抚对象的满意度	≥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**

2023年新疆荣军医院财政拨款项目3个，涉及预算金额75.81万元；其中2个为涉密项目，涉及预算金额73.40万元，1个为上年结转项目，涉及预算金额2.41万元。非财政拨款项目1个，涉及预算金额150万元。

## 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**:单位支出预算的组成部分,是各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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,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

2023年02月10日