

2025年度广东省第一荣军优抚医院部门决算

目 录

第一部分：广东省第一荣军优抚医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省第一荣军优抚医院2025年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省第一荣军优抚医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第一荣军优抚医院概况

一、单位主要职责

广东省第一荣军优抚医院创建于1950年3月，是一所集医疗、康复、预防保健于一体，以收治重残荣军为主，同时对外开放的荣军优抚医院，是经广州市卫生健康委员会批准的三级康复医院。医院的主要任务承担广东省籍集中供养的一至四级重残军人的长期康复、疗养和养老工作，承担全省分散安置的重点优抚对象因病伤复发的短期治疗、康复和疗养工作，以及全省六级以上的评残任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构包括：行政办公室、党委办公室(纪委办公室)、优抚科、医务部、护理部、人事科、总务科(招标采购办公室)、财务科、信息科、院感科10个机构。医务部下设质控科、器械科、社区康复服务科、评残办、病案(统计)室、医教办、医保办7个二级科室。临床科室设置荣军科、神经康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、心肺康复科、疼痛康复科、骨与关节康复科、康复治疗中心、重症医学科(ICU)、内科、外科、门诊部、妇科、中医科、精神心理科、内镜中心、高压氧科、营养科、麻醉科(手术室)19个。医技科室及医疗辅助科室设置医学影像中心、临床检验中心、药剂科、消毒供应室4个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省第一荣军优抚医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,180.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	12,815.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	26.81	八、社会保障和就业支出	38	19,725.89
	9		九、卫生健康支出	39	5,356.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	374.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,023.41	本年支出合计	57	25,456.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,704.93
年初结转和结余	29	458.53	年末结转和结余	59	320.15
总计	30	27,481.93	总计	60	27,481.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,023.41	14,180.95	0.00	12,815.64	0.00	0.00	26.81
208	社会保障和就业支出	21,001.44	8,158.98	0.00	12,815.64	0.00	0.00	26.81
20805	行政事业单位养老支出	1,735.85	1,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,142.90	1,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.86	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.10	203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	851.70	851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	851.70	851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18,368.28	5,525.83	0.00	12,815.64	0.00	0.00	26.81
2082804	拥军优属	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17,953.13	5,110.68	0.00	12,815.64	0.00	0.00	26.81
2082899	其他退役军人事务管理支出	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,647.80	5,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,589.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	5,589.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	374.17	374.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.17	374.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.17	374.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,456.86	18,108.44	7,348.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,725.89	17,734.27	1,991.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,735.85	1,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,142.90	1,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.86	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.10	203.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	854.30	0.00	854.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	854.30	0.00	854.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17,090.13	15,998.41	1,091.72	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	16,674.98	15,998.41	676.57	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	313.50	0.00	313.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,356.80	0.00	5,356.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,298.00	0.00	5,298.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	5,298.00	0.00	5,298.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	374.17	374.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.17	374.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.17	374.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,180.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,588.36	8,588.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,356.80	5,356.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	374.17	374.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,180.95	本年支出合计	59	14,319.33	14,319.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	432.98	年末财政拨款结转和结余	60	294.60	294.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	432.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,613.93	总计	64	14,613.93	14,613.93	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,319.33	6,970.91	7,348.42
208	社会保障和就业支出	8,588.36	6,596.73	1,991.62
20805	行政事业单位养老支出	1,735.85	1,735.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1,142.90	1,142.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.86	376.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.10	203.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00
20808	抚恤	854.30	0.00	854.30
2080899	其他优抚支出	854.30	0.00	854.30
20809	退役安置	45.60	0.00	45.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.00	0.00	22.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.60	0.00	23.60
20828	退役军人管理事务	5,952.60	4,860.88	1,091.72
2082804	拥军优属	101.65	0.00	101.65
2082850	事业运行	5,537.45	4,860.88	676.57
2082899	其他退役军人事务管理支出	313.50	0.00	313.50
210	卫生健康支出	5,356.80	0.00	5,356.80
21002	公立医院	5,298.00	0.00	5,298.00
2100213	优抚医院	5,298.00	0.00	5,298.00
21014	优抚对象医疗	4.80	0.00	4.80
2101401	优抚对象医疗补助	4.80	0.00	4.80
21015	医疗保障管理事务	54.00	0.00	54.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	54.00	0.00	54.00
221	住房保障支出	374.17	374.17	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	374.17	374.17	0.00
2210201	住房公积金	374.17	374.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,402.98	302	商品和服务支出	468.38
30101	基本工资	772.37	30201	办公费	14.75
30102	津贴补贴	902.43	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.10
30107	绩效工资	2,756.46	30206	电费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.86	30207	邮电费	0.32
30109	职业年金缴费	203.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.56
30112	其他社会保障缴费	13.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	378.76	30213	维修（护）费	0.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,099.55	30216	培训费	7.85
30301	离休费	26.26	30217	公务接待费	0.10
30302	退休费	1,065.63	30218	专用材料费	227.21
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	7.66	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.17
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	135.12
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	64.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	6,502.53		公用经费合计	468.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省第一荣军优抚医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.30	0.00	0.30	0.10	0.40	0.00	0.30	0.00	0.30	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省第一荣军优抚医院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省第一荣军优抚医院2025年度总收入27,481.93万元，其中本年收入27,023.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,180.95万元，比上年决算数减少1,415.3万元，下降9.1%。主要变动情况：本年财政项目拨款收入减少，一是商品和服务支出减少940.28万元（其中维修费减少669.90万元），下降42.9%；二是资本性支出减少1558.70万元（房屋建筑物构建减少1119.36万元），下降23.4%，主要原因是新荣军大楼项目建设经费减少2000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入12,815.64万元，比上年决算数增加4,724.77万元，增长58.4%。主要变动情况：2024年底我院被核定为三级康复医院，医疗服务质量和诊疗水平大幅提升，加强基础设施、人才队伍建设，完善科室设置，全面推进转型升级，医疗收入大幅增长。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入26.81万元，比上年决算数减少52.01万元，下降66%。主要变动情况：一是利息收入减少12.76万元，下降55%，原因为银行利率下降；二是其他收入减少39.25万元，下降70.5%，主要原因是去年收到南部战区总医院帮扶经费35万元。

（二）年度支出总体情况

广东省第一荣军优抚医院2025年度总支出27,481.93万元，其中本年支出25,456.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,108.44万元，比上年决算数增加3,875.66万元，增长27.2%。主要变动情况：随着医院全面转型升级，专业人员的增加，各项运营成本增加，其中人员经费支出增长21.9%，公用经费支出增长43.1%。

2. 项目支出7,348.42万元，比上年决算数减少2,313.88万元，下降23.9%。主要变动情况：一是商品和服务支出减少940.28万元（其中维修费减少669.90万元），下降42.9%；二是资本性支出减少1558.70万元（房屋建筑物构建减少1119.36万元），下降23.4%，主要原因是新荣军大楼项目建设经费减少2000万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东省第一荣军优抚医院2025年度财政拨款收入合计14,180.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,180.95万元，比上年决算数减少1,415.3万元，下降9.1%；主要变动情况：主要变动情况：本年财政项目拨款收入减少，一是商品和服务支

出减少940.28万元（其中维修费减少669.90万元），下降42.9%；二是资本性支出减少1558.70万元（房屋建筑物构建减少1119.36万元），下降23.4%，主要原因是新荣军大楼项目建设经费减少2000万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

广东省第一荣军优抚医院2025年度财政拨款支出合计14,319.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,319.33万元，比年初预算数增加1,763.7万元，增长14%；主要变动情况：本年追加了部分财政拨款，主要是人员经费和优抚事业单位能力提升项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省第一荣军优抚医院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成全年预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降42.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降50%；其中：公务用车购置支出决算为0万

元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降50%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相符。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占75%；公务接待费支出0.1万元，占25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.3万元，公务用车保有量为6辆，主要用于医疗活动及优抚对象的需要。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待其他单位来访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共19人。主要包括接待河南省荣康医院及广东省第三荣军优抚医院来访交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额4,971.39万元，其中：政府采购货物支出3,068.58万元、政府采购工程支出396.85万元、政府采购服务支出1,505.95万元。授予中小企业合同金额2,177.57万元，占政府采购支出总额的43.8%，其中：授予小微企业合同金额1,202.68万元，占授予中小企业合同金额的55.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度部门整体支出绩效开展绩效自评，全年预算数25,456.86万元，执行数25,456.86万元，完成预算的100%。涉及一般公共预算支出14,319.33万元，占一般公共预算支出总额的100%；涉及政府性基金预算支出0万元；涉及国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，我院整体绩效支出目标体现了我院“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务并形成相应的绩效目标，与本年度部门预算资金相匹配。部门整体绩效支出目标：1.全面提升优抚对象医疗保障水平与荣军福利待遇，扎实做好荣军服务保障工作。完成情况如下：（1）推进退役军人门诊医保选点优待政策落地，对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，帮助符合条件的优抚对象建立基本医疗保障，有效减轻优抚对象医疗费用压力，切实解决优抚对象就医难、负担重问题；（2）紧跟国家政策，继续提高在院集中供养荣军抚恤和生活补助，有效保障供养荣军的基本生活，体现对该群体的社会尊崇，彰显党和政府关怀，提升荣军获得感和幸福感；（3）持续完善荣军心理健康档案，大力提高荣军服务质量，开展“手拉手”和“一帮一”志愿服务，保障荣军身心健康、生活丰富、思想稳定。2.加强重点学科、人才与基础设施建设，提升医疗服务质量、诊疗水平与急救救治能力，向三级综合医院标准看齐。完成情况如下：（1）加强医学影像中心、重症医学科等重点学科建设，购置多排超高端CT、悬吊动态DR等新型医疗设备，提高医院整体医疗水平；（2）引进技术型人才，做好职工培训，开展“医疗服务质量提升年”活动，按照三级医院标准狠抓医疗质量与安全，实现新的突破；（3）建立应急应战医疗救治体系，组建应急医疗救治队伍，配备院前急救系统等设备设施，更新升级救护车，圆满完成国家、省级急救救治演练任务，得到省厅专函表扬。3.以精细运营夯实管理根基，以高效治理提升运行效能，切实提升服务质量与管理水平。完成情况如下：（1）推进临床医疗信息化项目建设，完成互

联网医院、院内数据中心、财务系统、自助机系统上线运行，为医院运营管理提供有效数据支撑；（2）完成固定资产盘点、报废与房产确权，优化资产结构，释放存储空间，有效提升设备配置效率；（3）完善内控与合规建设，开通合同登记管理系统模块，实行合同支付监控，降低合同运营风险，提高管理效益；（4）组织内部控制评价及工作汇报会议，完善采购管理制度、物资管理制度，完善内控机制。

绩效自评结果。

（一）自评结论

我院2025年部门整体支出绩效自评指标完成率100%，自评为优。

（二）履职效能分析

我院部门整体绩效支出目标体现我院“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务并形成相应的绩效目标，与本年度预算资金相匹配。具体指标情况如下：

整体效能指标由成本指标完成情况、产出指标完成情况和效益指标完成情况组成，指标完成率达100%。

1. 成本指标完成情况：（1）预算资金控制有效，全年实际支出25456.86万元，低于全年预算支出25514.46万元；（2）资金严格按照资金预算执行。

2. 产出指标完成情况：（1）优抚对象生活、医疗保障经费保障人数25人，达到年初目标值；（2）服务优抚对象11013人次，相较去年有明显提升；（3）享受医疗待遇优抚对象9038人次，完成年度目标值；（4）各类补助（贴）人员资质符合率100%；

（5）开展送医送药活动20场次，活动服务优抚对象1812人，2025年共为9038人次优抚对象提供医疗服务，共减免费用579888.6元，符合条件的优抚对象医疗保障待遇得到落实，提高优抚对象医疗保障水平；（6）优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%；（7）各类补助（贴）标准按政策落实。

3. 效益指标完成情况：（1）医院全年医疗收入12815.64万元，高于年度目标值，指标完成率118.09%；（2）医院全年服务社会人员88180人次，指标完成率达到110.22%；（3）2025年资产负债率为5.89%，达到年度目标要求；（4）优抚对象满意度99.87%，高于年度目标值90%。

（三）管理效率分析

管理效率自评指标由预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理和资产管理组成，自评指标完成率100%。

1. 预算编制指标完成率100%。其中新增项目事前绩效评估指标完成率100%，2025年度无新增预算入库项目。

2. 预算执行指标完成率100%。其中财务管理合规性指标完成率100%，内部控制评价报告指出我院内部控制基本遵守相关法律法规及行政事业单位内部控制制度的要求，内部控制建设基本规范，实际执行过程中亦未发现重大偏差。2025年度财务状况审计中未发现违法违规情况。

3. 信息公开指标完成率100%。其中绩效信息公开情况指标完成率100%，我院绩效信息公开随厅一并公开。

4. 绩效管理指标完成率100%。其中绩效管理制度执行指标完成率100%，我院在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面制定了相关管理办法。

5. 资产管理指标完成率100%。其中资产配置合规性指标完成率100%，我院办公室面积和办公设备配置符合相关规定标准；资产收益上缴的及时性指标完成率100%，资产处置和出租物业资产能够及时上缴；资产盘点情况指标完成率100%，各资产管理部门每月、每季对物资仓进行实物盘点，我院每年组织一次固定资产实物和物资仓盘点，各科室资产管理员和仓管员配合做好本部门资产清查盘点工作，并填写《广东省第一荣军优抚医院固定资产实物盘点表》《年度物资盘点表》，由资产盘点小组进行账实核对，保证账实相符，保护单位财产安全完整，防止国有资产流失；资产管理合规性指标完成率100%，我院制定《广东省第一荣军医院国有资产管理办法》规范国有资产管理内部管理规定，出租出借、处置国有资产符合规范，本年审计、巡视未发现违规问题。

（四）财政赋分部门整体支出绩效自评指标情况分析

管理效率财政赋分指标由信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本组成，指标自评完成率99.42%。

1. 信息公开财政赋分指标自评完成率100%。其中预决算公开合规性指标完成率100%，预决算公开工作均能在财政部门批复本部门预算后20日内公开且公开内容规范，其中2024年度部门决算于2025年8月19日在我院官网公开，2025年部门预算于2025年2月19日在我院官网公开。

2. 绩效管理财政赋分指标自评完成率100%。其中绩效管理制度建设指标完成率100%，我院严格按照相关要求设立部门整体预算绩效目标和项目绩效目标，做到每个项目至少5个项目指标、一个项目核心指标，重点项目无相关整改情况。

3. 采购管理财政赋分指标自评完成率98.44%。其中采购意向公开合规性指标完成率100%，我院按照政府采购相关要求，100万元以上项目在政府采购的智慧云平台进行公开，采购意向能够在采购活动开始前30日公开，纳入部门预算支出范围的采购项目，能够在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开；采购风险情况指标完成率87.5%，2025年我院政府采购本年出现一例投诉案件；采购活动合规性指标完成率100%，我院政府采购本年没有违法违规行为；采购合同签订时效性指标完成率100%，我院与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；合同备案时效性指标完成率100%，我院政府采购合同自签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开；采购政策效能指标完成率100%，我院面向中小企业采购和面向小微企业采购份额达到规定比例要求并在规定时间内开展政府采购促进中小企业发展政策落实情况报告和公开工作。

4. 资产管理指标完成率100%。其中数据质量指标完成率100%，我院国有资产年报数据完整、准确，对核实性问题均能提供有效、真实的说明；固定资产利用率指标完成率100%，我院实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%，无闲置固定资产。

5. 运行成本指标完成率100%。其中经济成本控制情况指标完成率100%，我院经济成本控制情况良好，实际支出低于预算支出。

（五）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题。我院存在预算编制不够准确，项目预算编制不够细化，部分经济科目存在预算执行率偏差较大的情况。

2. 改进措施。建立规范的预算制度，严格按照要求，提高预算质量。认真做好编制前的准备工作。彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，根据年度事业发展目标，参考上年度预算执行情况，考虑预算年度的收入增减因素，进行预算编制。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。