

湖北省荣军医院
2023 年度单位决算公开

目 录

第一部分 湖北省荣军医院概况	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	4
第二部分 湖北省荣军医院 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 湖北省荣军医院 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	32

第一部分 湖北省荣军医院概况

一、部门主要职责

湖北省荣军医院为湖北省退役军人事务厅下属公益一类事业单位。担负的主要职责：一是为长期在院休养治疗的一至四级残疾军人服务（国家供养终身服务对象），2023年度在院集中供养残疾军人14人；二是为全省在乡优抚对象服务，每年来院疗养治病的优抚对象有500人；三是在确保完成优抚对象疗养、治病的同时，对社会开放，为社会病人提供医疗保障。

二、机构设置情况

湖北省荣军医院是湖北省退役军人事务厅下属二级预算单位，没有下级预算单位。内设内二科、内三科（肾病内科）、感染性疾病科（发热门诊）、慢病管理科、康复医学科、老年医学科（湖滨军休所）、中西医结合科（护养中心）、荣疗科、外一科、外二科、外三科（泌尿外科）、外四科（手足显微外科、整形外科）、皮肤诊室、妇产科、麻醉科、超声科、检验科、药剂科、放射科、门（急）诊部，体检科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科25个医疗诊室；医务部、护理部（含供应室）、公共卫生科、医院感染管理科、医保物价科、事业发展部、医疗器械科、党委办公室、人事教育科、工会、办公室、纪检监察科、财务科、采购中心、信息中心、荣管科、离退休人员管理科、总务科、保卫科19个行政后勤科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省荣军医院

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	9,130.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,963.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	17,076.48	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,347.70	八、社会保障和就业支出	39	27,507.36
	9		九、卫生健康支出	40	210.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	709.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,963.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,518.24	本年支出合计	58	35,390.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	127.55

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,518.24	总计	62	35,518.24

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖北省荣军医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,518.24	16,094.06		17,076.48			2,347.70
208	社会保障和就业支出	27,634.92	8,210.74		17,076.48			2,347.70
20805	行政事业单位养老支出	573.52	573.52					
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
20808	抚恤	2,265.10	2,265.10					
2080899	其他优抚支出	2,265.10	2,265.10					
20809	退役安置	482.00	482.00					
2080999	其他退役安置支出	482.00	482.00					
20828	退役军人管理事务	24,314.30	4,890.12		17,076.48			2,347.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	24,314.30	4,890.12		17,076.48			2,347.70
210	卫生健康支出	210.00	210.00					
21002	公立医院	207.00	207.00					
2100299	其他公立医院支出	207.00	207.00					
21014	优抚对象医疗	3.00	3.00					
2101401	优抚对象医疗补助	3.00	3.00					
221	住房保障支出	709.58	709.58					
22102	住房改革支出	709.58	709.58					
2210201	住房公积金	709.58	709.58					
229	其他支出	6,963.74	6,963.74					
22960	彩票公益金安排的支出	6,963.74	6,963.74					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,963.74	6,963.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖北省荣军医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,390.68	11,332.65	24,058.04			
208	社会保障和就业支出	27,507.37	10,623.07	16,884.30			
20805	行政事业单位养老支出	573.52	571.82	1.70			
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70			
20808	抚恤	2,265.10		2,265.10			
2080899	其他优抚支出	2,265.10		2,265.10			
20809	退役安置	482.00		482.00			
2080999	其他退役安置支出	482.00		482.00			
20828	退役军人管理事务	24,186.75	10,051.25	14,135.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	24,186.75	10,051.25	14,135.50			
210	卫生健康支出	210.00		210.00			
21002	公立医院	207.00		207.00			
2100299	其他公立医院支出	207.00		207.00			
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00			
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00			
221	住房保障支出	709.58	709.58				
22102	住房改革支出	709.58	709.58				
2210201	住房公积金	709.58	709.58				
229	其他支出	6,963.74		6,963.74			
22960	彩票公益金安排的支出	6,963.74		6,963.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,963.74		6,963.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖北省荣军医院

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	9,130.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,963.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,210.74	8,210.74		
	9		九、卫生健康支出	41	210.00	210.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	709.58	709.58		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,963.74		6,963.74	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,094.06	本年支出合计	59	16,094.06	9,130.32	6,963.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,094.06	总计	64	16,094.06	9,130.32	6,963.74	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省荣军医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,130.32	5,580.52	3,549.80
208	社会保障和就业支出	8,210.74	4,870.94	3,339.80
20805	行政事业单位养老支出	573.52	571.82	1.70
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70
20808	抚恤	2,265.10		2,265.10
2080899	其他优抚支出	2,265.10		2,265.10
20809	退役安置	482.00		482.00
2080999	其他退役安置支出	482.00		482.00
20828	退役军人管理事务	4,890.12	4,299.12	591.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,890.12	4,299.12	591.00
210	卫生健康支出	210.00		210.00
21002	公立医院	207.00		207.00
2100299	其他公立医院支出	207.00		207.00
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
221	住房保障支出	709.58	709.58	
22102	住房改革支出	709.58	709.58	
2210201	住房公积金	709.58	709.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖北省荣军医院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,382.00	302	商品和服务支出	166.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,029.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,960.05	30205	水费	28.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.34	30206	电费	99.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	709.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,413.82	公用经费合计					166.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省荣军医院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,963.74	6,963.74		6,963.74	
229	其他支出		6,963.74	6,963.74		6,963.74	
22960	彩票公益金安排的支出		6,963.74	6,963.74		6,963.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6,963.74	6,963.74		6,963.74	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖北省荣军医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：湖北省荣军医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖北省荣军医院

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。
本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

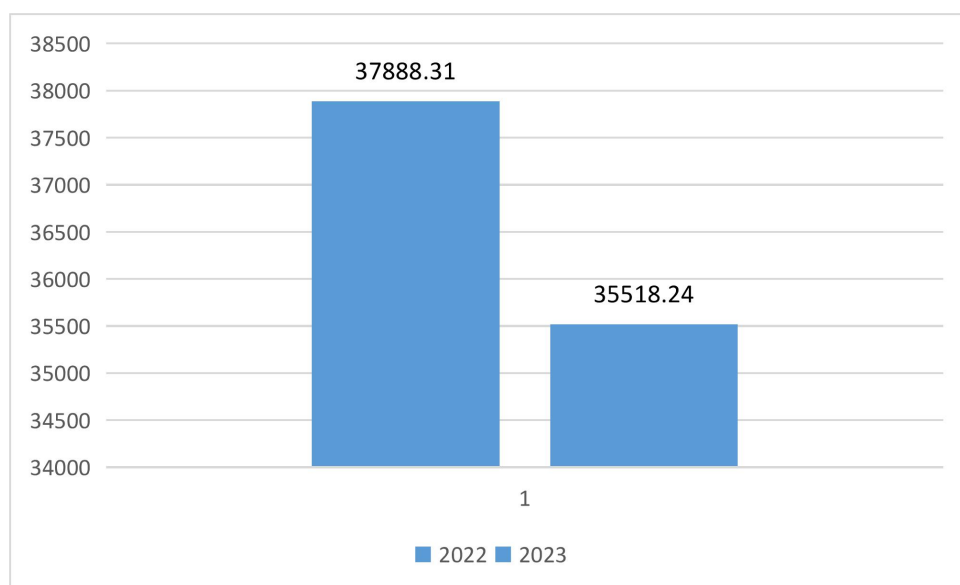
说明：湖北省荣军医院没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 35518.24 万元。与 2022 年度 37888.31 万元相比，收、支总计各减少 2370.07 万元，减少 6.3%，较年初预算增长 2053.91 万元，增长 6.1%。主要原因是：1、政府性基金财政拨款收支相比上年减少 7483.65 万元。2、事业收入相比上年增长 3991.70 万元，增长率 30.5%，主要原因：我院南湖院区开业导致医疗收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

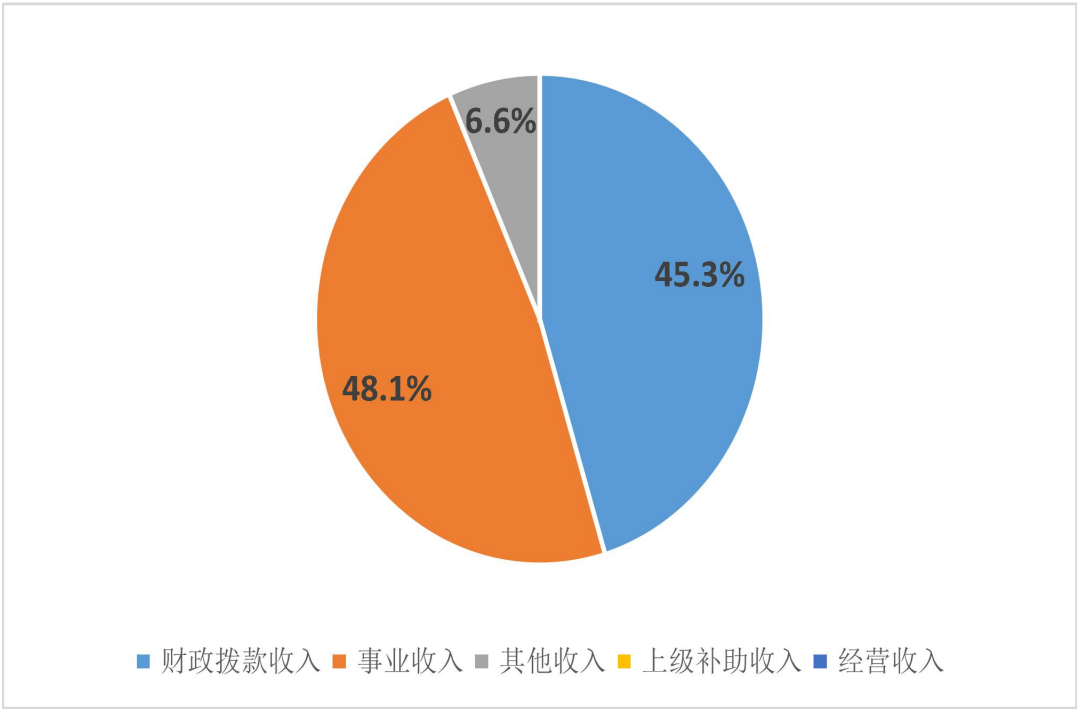


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 35518.24 万元，与 2022 年度 37888.31 万元相比，收入合计减少 2370.07 万元，减少 6.3%。其中：财政拨款收入 16094.06 万元，占本年收入 45.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 17076.48 万元，占本年收入 48.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2347.7

万元，占本年收入 6.6 %。

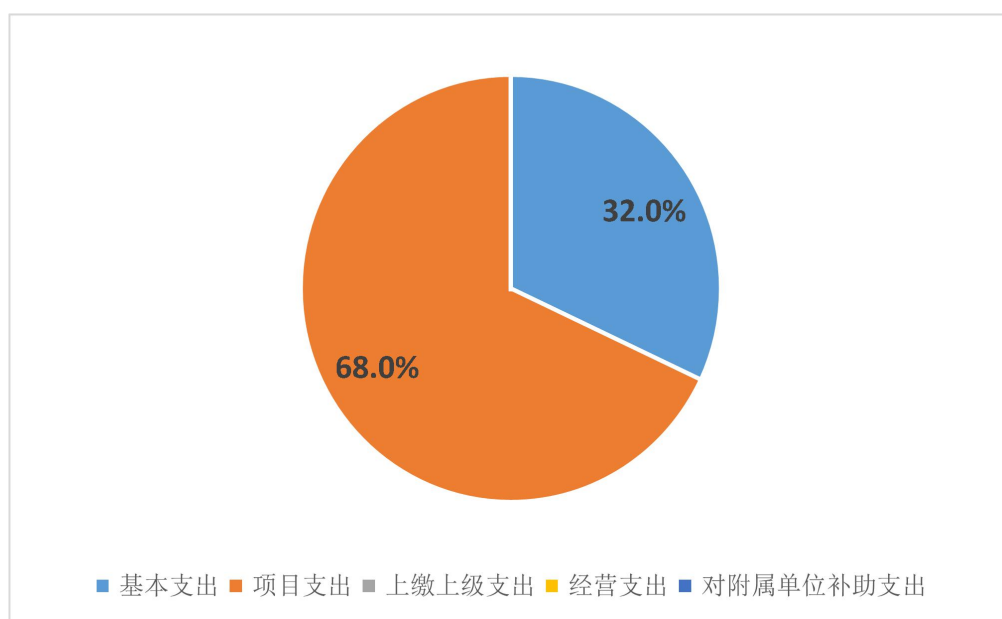
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 35390.68 万元，与 2022 年度 37888.31 万元相比，支出合计减少 2497.63 万元，减少 6.6%。其中：基本支出 11332.65 万元，占本年支出 32%；项目支出 24058.04 万元，占本年支出 68%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



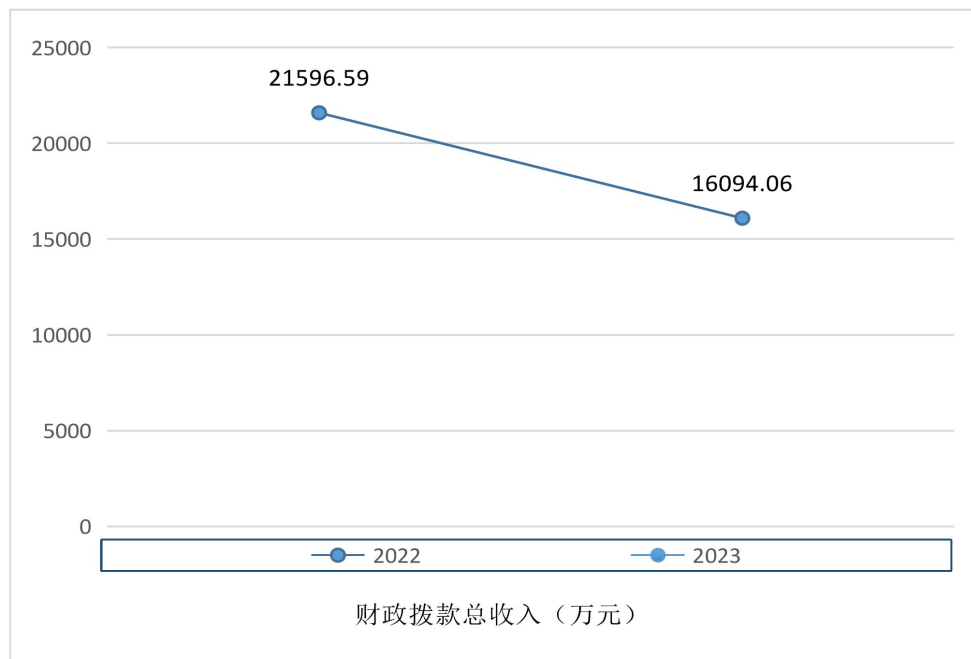
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16094.06 万元。与 2022 年度 21596.59 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 5502.53 万元，减少 25.5%。主要原因是湖北省医养康复中心（示范）项目 2023 年收入 5751.73 万元，相比 2022 年度减少 7492.66 万元，减少了 56.6%。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9130.32 万元，比 2022 年度决算数增加 1981.12 万元，增长 27.7%，主要原因：2023 年省财政厅社保处下达我院医院医疗设备更新项目 2100 万元，用于我院医疗设备更新。政府性基金预算财政拨款 6963.74 万元，比 2022 年度决算数减少 7483.65 万元，减少了 51.8%，主要原因：湖北省医养康复中心（示范）项目按进度已到收尾阶段，该项目 2023 年政府性基金预算财政拨款 5751.73 万元，相比 2022 年度减少

7492.66 万元，减少了 56.5%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9130.32 万元，占本年支出合计的 25.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1981.12 万元，增长 27.7%。主要原因是：2023 年省财政厅社保处下达我院医院医疗设备更新项目 2100 万元，用于我院医疗设备更新。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9130.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 8210.74 万元，占 89.93%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役军人管理事务。

2.卫生健康支出（类）210 万元，占 2.3%。主要是用于公立医院和优抚对象医疗。

3.住房保障支出（类）709.58 万元，占 7.8%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6451.33 万元，支出决算为 9130.32 万元，完成年初预算的 141.5%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.82 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为540万元，支出决算为540万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 1.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了离休干部春节慰问费 0.3 万元，省直企事业单位离休干部医疗费 1.4 万元，用于离休干部发放春节慰问金和医疗补助。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 2265.10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.为了使优抚对象等人员的基本生活和医疗服务得到有效保障，追加了优抚对

象补助经费 178 万。2.为给来院疗养的优抚对象提供优质诊疗服务，提升医院硬件设施水平，提高检查的准确性，康复治疗科学性，追加了医院医疗设备更新项目，2023 年度实际支出 2087.1 万元。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 482 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为给来院疗养的优抚对象提供良好的医疗环境，年中追加下拨优抚事业单位维修改造资金 482 万元，用于医疗病区维修改造、停车场改造等医疗环境改造。

6.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 5169.93 万元，支出决算为 4890.12 万元，完成年初预算的 94.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：湖北省荣军医院年初纳入预算管理的非税收入拨款 646.51 万元，2023 年度因承租商户诉讼原因实际收到并上缴非税收入 278.13 万元，财政厅按 60%比例返还 166.70 万元作为公用经费财政拨款，医院 2023 年将此经费用于水费、电费、物业费支出，此项经费预算执行率为 25.8%。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 207 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为落实公立医院取消药品加成，追加公立医院综合改革补助 207 万。

8.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补

助（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为了有效解决优抚对象医疗难的问题，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，追加了优抚对象医疗补助经费 3 万。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 709.58 万元，支出决算为 709.58 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5580.52 万元，其中：

人员经费 5413.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 166.7 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6963.74 万元，本年支出 6963.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为 6963.74 万元，主要用于省直优抚对象医疗费和生活费、医院医疗设备更新、湖北省医养康复中心（示范）项目及优抚医院能力提升项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无增减情况。其中：因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位不填写。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8678.21 万元，其中：政府采购货物支出 3446.93 万元、政府采购工程支出 4570.62 万元、政府采购服务支出 660.66 万元。授予中小企业合同金额 8678.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4107.63 万元，占授予中小企业合同金额的 47.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北省荣军医院共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车 5 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 39 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 2478.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.81 %。从评价情况来看，2023 年项目资金执行情况良好，资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，项目可持续性强，各项目自评结果良好。

整体支出产出和效果达到预期目标。一是保障长期在院休养治疗的残疾军人和优抚对象的基本生活和医疗服务，使优抚对象能老有所养，病有所医；二是湖北省医养康复中心（示范）项目建设完成，为来院疗养的优抚对象和社会病人提供良好医疗环境和优质诊疗服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本院今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.湖北省医养康复中心（示范）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5752.85 万元（为政府性基金预算财政拨款），执行数为 5751.73 万元，完成预算 99.98 %。主要产出和效益：湖北省医养康复中心（示范）项目顺利竣工，并已完成工程竣工验收备案工作。发现的问题及原因：无。下一步我院将

统一思想认识，凝聚各方力量，加大宣传力度，提高医疗服务水平，全面推进医养康复中心（示范）项目运营创收，努力将我院建设成为全国一流的优抚医院。随着社会经济的不断发展，切实满足优抚对象及社会老年人受尊重和自我实现的需要，加大对优抚事业单位建设改造的投入，不断提升优抚医院的诊治、保健、康养能力，更好地服务退役军人、军休干部及社会公众，为军队和国防现代化建设服务，为构建和谐社会服务。

2.医院医疗设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2882.15 万元（一般公共预算财政拨款 2100 万元，政府性基金预算财政拨款 782.15 万元），执行数为 2811.32 万元（一般公共预算财政拨款 2087.09 万元，政府性基金预算财政拨款 724.23 万元），完成预算 97.54 %。主要产出和效益：采购医疗设备，提升医院硬件设施水平，提高了检查的准确性，康复治疗的科学性，有利于老年病科、康复医学科、荣疗科等学科发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.省直优抚对象医疗费和生活费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 691 万元（一般公共预算财政拨款 391 万元，政府性基金预算财政拨款 300 万元），执行数为 691 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保障 14 名长期在院休养治疗的一至四级残疾军人（国家供养终身服务对象）的基本生活和医疗服务，实行 24 小时陪护，落实节假日慰问制度；二是安排 501 名优抚对象到湖北省荣军医院疗

养，疗养期间，突出红色教育特色，丰富文化活动，组织到革命胜地参观学习，得到了优抚对象的高度评价，共收到感谢锦旗 50 多面。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况：医院目前已建立健全预算管理制度和项目资金管理办法，实行预算管理主体责任制，项目支出预算的具体实施科室及项目负责人分别是本项目支出预算编制、执行的责任科室和责任人，承担着规范编制预算、按进度实施和支出、实行目标绩效考核等主体责任，预算执行情况将与年终目标责任考核挂钩的考评机制。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况：下一步将建立全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。建立绩效评估机制，强化绩效目标管理、做好绩效运行监控，开展绩效评价，加强结果运用。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，加强预算执行监测，科学调配资金，切实提高预算执行效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明

无相关情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

8.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

9.卫生健康支出(类)优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补

助（项）：反映除规定补助优抚对象的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

11.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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

第六部分 附件

附件 1:

2023 年度湖北省医养康复中心（示范）项目 绩效自评结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2023 年度湖北省医养康复中心（示范）项目年初预算数 5752.85 万元，执行数 5751.73 万元，预算执行率 99.98%。

（二）完成的绩效目标

2023 年度湖北省医养康复中心（示范）项目共设置 5 个绩效指标，完成绩效指标 5 个。

二、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

我院在编制本年度预算时，充分考虑上年度预算执行情况，将上年度预算执行结果应用于本年度预算，使本年度预算更加科学、合理、准确。

（二）本年度绩效存在的问题及原因

本年度绩效指标已完成，无问题。

三、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

湖北省医养康复中心（示范）项目顺利竣工，并已完成工程竣工验收备案工作。下一步我院将统一思想认识，凝聚各方力量，加大宣传力度，提高医疗服务水平，全面推进医

养康复中心（示范）项目运营创收，努力将我院建设成为全国一流的优抚医院。

（二）拟与预算安排相结合情况

随着社会经济的不断发展，切实满足优抚对象及社会老年人受尊重和自我实现的需要，加大对优抚事业单位建设改造的投入，不断提升优抚医院的诊治、保健、康养能力，更好地服务退役军人、军休干部及社会公众，为军队和国防现代化建设服务，为构建和谐社会服务。

附件 2:

2023 年度医院医疗设备更新项目 绩效自评结果

一、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2023 年度医院医疗设备更新项目年初预算数 2882.15 万元，执行数 2811.32 万元，预算执行率 97.54%。

(二) 完成的绩效目标

2023 年度湖北省医养康复中心（示范）项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效指标 6 个。

二、存在的问题和原因

(一) 上年度结果应用情况

我院在编制本年度预算时，充分考虑上年度预算执行情况，将上年度预算执行结果应用于本年度预算，使本年度预算更加科学、合理、准确。

(二) 本年度绩效存在的问题及原因

本年度绩效指标已完成，无问题。

三、下一步拟改进措施

下一步，我院将根据项目要求，按流程进行政府采购、合同签订、设备安装验收，更好地满足优抚对象和社会病人的医疗需求，不断提升我院的康复疗养水平。

2023 年度湖北省医养康复中心（示范）项目 绩效自评表

单位名称：湖北省荣军医院

填报日期：2024 年 8 月

项目名称		湖北省医养康复中心（示范）项目				
主管部门		湖北省退役军人事务厅	项目实施单位	湖北省荣军医院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5752.85	5751.73	99.98%	
年度绩效目标(80分): 满足医疗业务发展需要,更好地为退役军人和社会病人提供医疗保障。	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	开放床位		1200 张	1200 张
		质量指标	工程质量		优质工程	完成 100%
		时效指标	完工率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	年收入		> 9050 万元	17076 万元
		社会效益指标	社会效益指标		服务国防和军队建设,满足社会医疗需求	完成 100%
偏差大或目标未完成原因分析:		目标完成。				
改进措施及结果应用方案:		1.下一步拟改进措施 湖北省医养康复中心（示范）项目顺利竣工，并已完成工程竣工验收备案工作。下一步我院将统一思想认识，凝聚各方力量，加大宣传力度，提高医疗服务水平，全面推进医养康复中心(示范)项目运营创收，努力将我院建设成为全国一流的优抚医院。 2、拟与预算安排相结合情况 随着社会经济不断发展，切实满足优抚对象及社会老年人受尊重和自我实现的需要，加大对优抚事业单位建设改造的投入，不断提升优抚医院的诊治、保健、康养能力，更好地服务退役军人、军休干部及社会公众，是为军队和国防现代化建设服务，是为构建和谐社会服务。				

2023 年度医院医疗设备更新项目绩效自评表

单位名称：湖北省荣军医院

填报日期：2024 年 8 月

项目名称		医院医疗设备更新				
主管部门		湖北省退役军人事务厅	项目实施单位	湖北省荣军医院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2882.15	2811.32	97.54%	
年度绩效目标(80 分): 满足医疗业务发展需要,更好的为退役军人和社会病人提供医疗保障。	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	政府采购率		100%	100%
		质量指标	安装验收合格率		100%	100%
			设备质量合格率		≥95%	100%
			设备故障率		≤5%	0%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95 %	95%
偏差大或目标未完成原因分析:			目标完成。			
改进措施及结果应用方案:			1.下一步拟改进措施 下一步,我院将根据项目要求,按流程进行政府采购、合同签订、设备安装验收,更好地满足优抚对象和社会病人的医疗需求,不断提升我院的康复疗养水平。 2.拟与预算安排相结合情况 随着社会经济的不断发展,切实满足优抚对象及社会老年人受尊重和自我实现的需要,加大对优抚事业单位建设改造的投入,不断提升优抚医院的诊治、保健、康养能力,更好地服务退役军人、军休干部及社会公众,是为军队和国防现代化建设服务,是为构建和谐社会服务。			

2023 年度省直优抚对象医疗费和生活费经费 项目绩效自评表

单位名称：湖北省荣军医院

填报日期：2024 年 8 月

项目名称		省直优抚对象医疗费和生活费经费			
主管部门		湖北省退役军人事务厅		项目实施单位	湖北省荣军医院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	691	691	100%
年度绩效目标(80分): 落实《军人抚恤优待条例》,解决集中供养残疾军人的医疗费问题,切实保障其合法权益。	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	在院集中供养残疾军人	15 人	14 人
		数量指标	疗养治病对象人数	1000 人	501 人
		质量指标	重大疾病治愈率	> 90%	90%
	效益指标	社会效益指标	伤残军人上访率	< 5%	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 %	99%
偏差大或目标未完成原因分析:				在院集中供养伤残军人目标值 15 人,实际完成值 14 人,目标未完成原因是 2023 年度死亡 1 人。 疗养治病对象人数目标值 1000 人,实际完成值 501 人,偏差大的原因是 2023 年南湖院区开业,预计两院区共收治优抚对象 1000 人,但为了让优抚对象在南湖院区体验更好的疗养治病服务,2023 年实际只有南湖院区收治了 501 位优抚对象。	
改进措施及结果应用方案:				我院荣誉军人伤残等级全部为一级伤残,长期卧床,在荣军楼集中供养,由荣疗科为他们提供医疗服务,荣管科为他们提供生活服务。	

	每月抚恤金发放由财务科造表提现，由出纳上门发放并由他们当面点清并签收。对国家集中供养的优抚对象，我院全面落实其生活和医疗待遇，加强情感沟通联络，建立了节假日走访慰问制度，开展政策宣传活动，及时为他们排忧解难。 医院成立荣军收治工作领导小组，邓祖华院长为组长，李华章、邓岚、李晓东、裴久国为副组长。下设六个工作小组：荣军收治接待工作组、医疗护理管理组、行政管理组、财务组、后勤保障组、安全保卫组。荣军在住院期间各收治病区一般疾病应在两天内确诊，特殊疾病应在 3—5 天内确诊。收治科室要对诊治项目合理记费，严禁乱收费，虚列费用，对荣军大型治疗或检查的，要求由荣军签字认可。
--	---