

湖北省荣军优抚医院
2024 年度单位决算公开

目 录

第一部分 湖北省荣军优抚医院概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2024 年度单位决算表	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 2024 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	18
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.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	27
十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明.....	29
第四部分 其他需要说明的情况.....	29
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	34

第一部分 湖北省荣军优抚医院概况

一、单位主要职责

伤病残军人医疗、保健；残疾与精神病机理研究；卫生指导宣传与疾病预防及相关社会服务。

二、机构设置情况

内设党政职能科室 17 个，分别为：党委办公室（人事科）、监察审计科、办公室、门诊部、医务部、护理部、公共卫生与医院感染管理科、医疗器械科、事业发展科、医保物价科、财务科、信息科、采购办公室、荣管科、后勤服务科、离退休人员管理科、南湖院区综合管理办公室。

内设临床医技科室 24 个，分别为：呼吸与危重症医学科（内分泌科）、肾病内科（肾病康复科）、消化内科（内镜室）、普通外科、骨外科、泌尿外科、医学美容科、感染性疾病科（含发热门诊）、康复医学科（骨与关节康复科、疼痛康复科、神经康复科、脊髓损伤康复科、儿童康复科）、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、急诊科、体检科、营养科、老年医学科（老年康复科）、中西医结合科、南湖社区卫生服务中心、麻醉科、超声影像科、放射科、医学检验科、药剂科。

内设养老服务部 1 个。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,692.06	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	4,785.21	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	18,598.53	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	671.59	八、社会保障和就业支出	38	23,998.59
	9		九、卫生健康支出	39	117.58
	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	725.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	4,785.21
	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	30,747.38	本年支出合计	57	29,627.20

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,120.18
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,747.38	总计	60	30,747.38

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省荣军优抚医院

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,747.38	11,477.27	0.00	18,598.53	0.00	0.00	671.59
208	社会保障和就业支出	25,118.77	5,848.66	0.00	18,598.53	0.00	0.00	671.59
20805	行政事业单位养老支出	573.92	573.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82	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	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24,345.29	5,075.18	0.00	18,598.53	0.00	0.00	671.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	24,345.29	5,075.18	0.00	18,598.53	0.00	0.00	671.59
210	卫生健康支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,785.21	4,785.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,785.21	4,785.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,785.21	4,785.21	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。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省荣军优抚医院

2024 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,627.2	10,848.65	18,778.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,998.5	10,022.83	13,975.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.92	571.82	2.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82	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	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.56	0.00	199.56	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23,225.1	9,451.01	13,774.11	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	23,225.1	9,451.01	13,774.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.58	100.00	17.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,785.21	0.00	4,785.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,785.21	0.00	4,785.21	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,785.21	0.00	4,785.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省荣军优抚医院

2024 年度

金额单位：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	6,692.06	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	4,785.21	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	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	5,848.66	5,848.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	117.58	117.58	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	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
	1		十六、金融支出	4	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
	1		十九、住房保障支出	5	725.82	725.82	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
	2		二十三、其他支出	5	4,785.21	0.00	4,785.21	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	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	2	11,477.2	本年支出合计	5	11,477.2	6,692.06	4,785.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3	11,477.2	总计	6	11,477.2	6,692.06	4,785.21	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省荣军优抚医院

2024 年度

金额单位：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		6,692.06	5,651.82	1,040.24
208	社会保障和就业支出	5,848.66	4,826.00	1,022.66
20805	行政事业单位养老支出	573.92	571.82	2.10
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10
20808	抚恤	199.56	0.00	199.56
2080802	伤残抚恤	162.00	0.00	162.00
2080899	其他优抚支出	37.56	0.00	37.56
20828	退役军人管理事务	5,075.18	4,254.18	821.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,075.18	4,254.18	821.00
210	卫生健康支出	117.58	100.00	17.58
21001	卫生健康管理事务	13.58	0.00	13.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.58	0.00	13.58
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.00	0.00	4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	725.82	725.82	0.00
22102	住房改革支出	725.82	725.82	0.00
2210201	住房公积金	725.82	725.82	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：湖北省荣军优抚医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,482.00	302	商品和服务支出	138.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	1,358.4	30	办公费	0.00	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	134.36	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	0.00	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	2,623.4	30	水费	38.00	31	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	540.00	3020	电费	100.00	3100	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	邮电费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险	0.00	30	取暖费	0.00	31	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
30	住房公积金	725.82	30	因公出国	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	100.00	30	维修（护）	0.00	31	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.82	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30	离休费	31.82	30	培训费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	0.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	0.00	30	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3909	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30	奖励金	0.00	30	福利费	0.00	39	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00

30 39	其他对个人和家庭的补助	0.00	30 24	税金及附加费用	0.00			
			30 29	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,513.8	公用经费合计					138.0

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省荣军优抚医院

2024 年度

金额单位：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		0.00	4,785.21	4,785.21	0.00	4,785.21	0.00
229	其他支出	0.00	4,785.21	4,785.21	0.00	4,785.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4,785.21	4,785.21	0.00	4,785.21	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4,785.21	4,785.21	0.00	4,785.21	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省荣军优抚医院

2024 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：湖北省荣军优抚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

公开 09 表

单位：湖北省荣军优抚医院

2024 年度

金额单位：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

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。本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

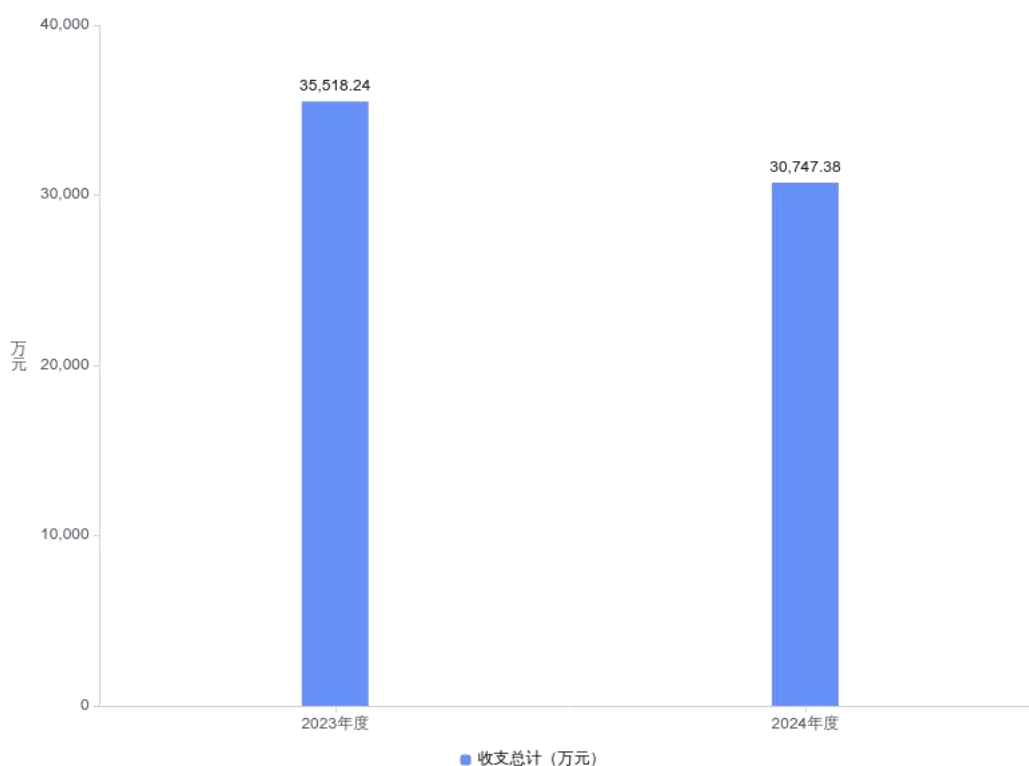
说明：湖北省荣军优抚医院没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 30747.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 4770.85 万元，下降 13.4%，主要原因一是 2023 年度下达我院公立医院综合改革补助 207 万元，2024 年度本院没有这项经费；医院医疗设备更新项目收、支减少 2074.54 万元；优抚事业单位维修改造补助经费收、支减少 282 万元，一般公共预算收、支减少 2563.54 万元。二是 2024 年度湖北省医养康复中心（示范）项目进入收尾阶段，项目收、支减少 3636.56 万元；中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目收、支增加 1406.5 万元，政府性基金收、支减少 2230.06 万元。

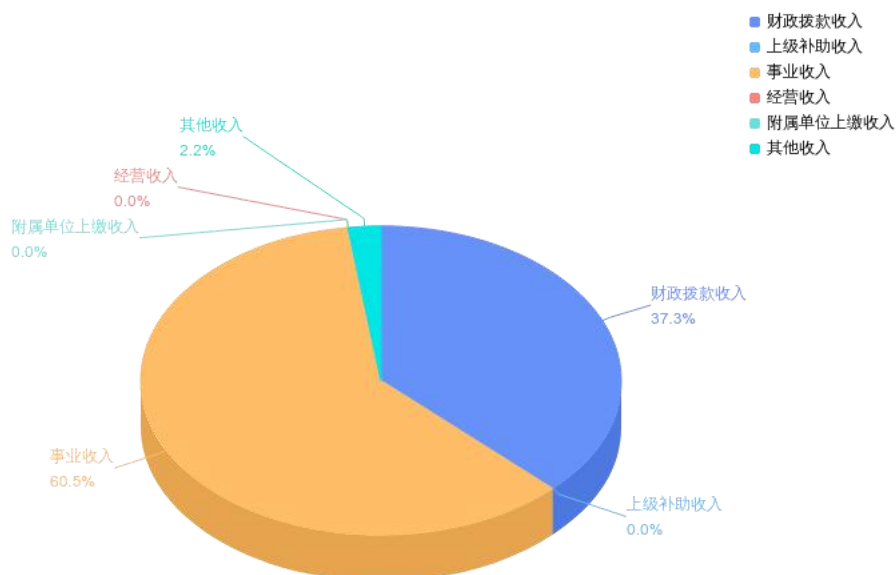
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30747.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 4770.85 万元，下降 13.4%。其中：财政拨款收入 11477.27 万元，占本年收入 37.3%；事业收入 18598.53 万元，占本年收入 60.5%；其他收入 671.59 万元，占本年收入 2.2%。

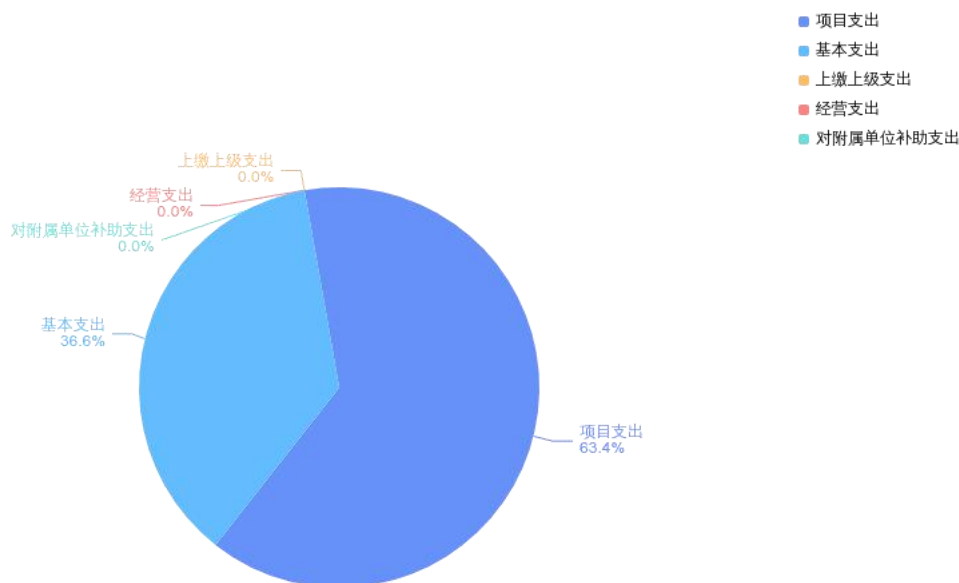
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29627.2 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 5763.48 万元，下降 16.3%。其中：基本支出 10848.65 万元，占本年支出 36.6%；项目支出 18778.56 万元，占本年支出 63.4%。

图 3：支出决算结构

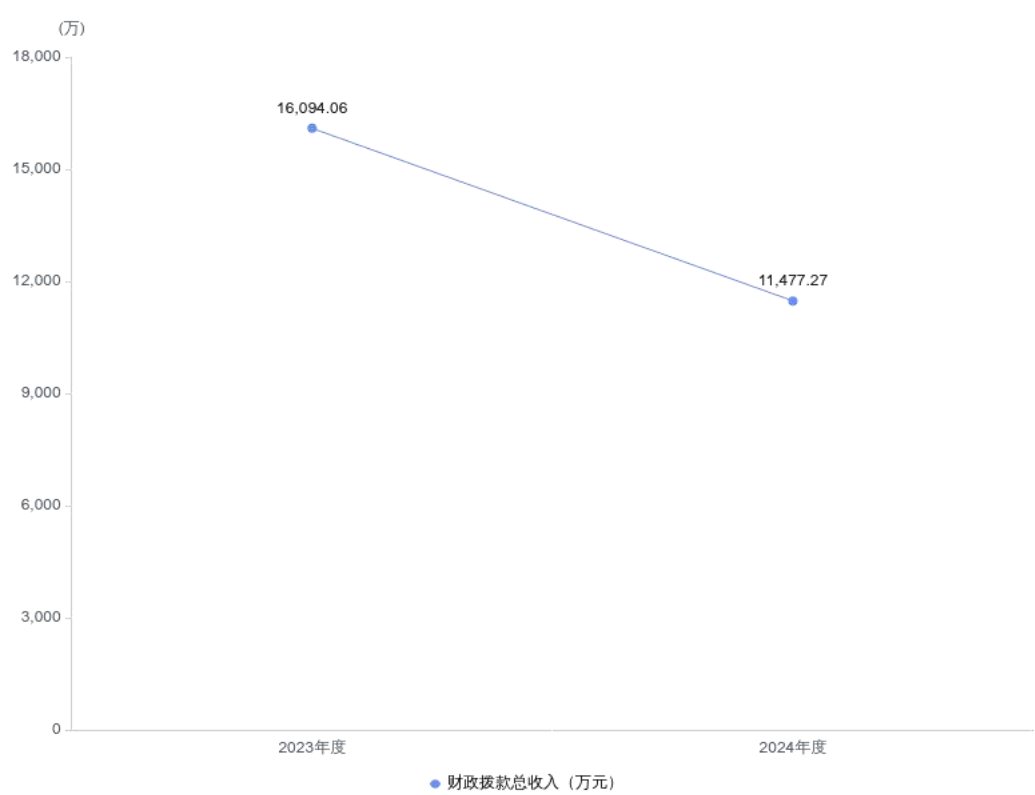


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 11477.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4616.79 万元，下降 28.7%。主要原因一是 2023 年度下达我院公立医院综合改革补助 207 万元，2024 年度本院没有这项经费；医院医疗设备更新项目收、支减少 2074.54 万元；优抚事业单位维修改造补助经费收、支减少 282 万元，一般公共预算收、支减少 2563.54 万元。二是 2024 年度湖北省医养康复中心(示范)项目进入收尾阶段，项目收、支减少 3636.56 万元；中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目收、支增加 1406.5 万元，政府性基金预算收、支减少 2230.06 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6692.06 万元，比 2023 年度决算数减少 2438.26 万元,减少主要原因是 2023 年度下达我院公立医院综合改革补助 207 万元，2024 年度本院没有这项经费；医院医疗设备更新项目减少 2074.54 万元；优抚事业单位维修改造补助经费减少 282 万元。政府性基金预算财政拨款收入 4785.21 万元，比 2023 年度决算数减少 2178.53 万元,减少主要原因是 2024 年度湖北省医养康复中心（示范）项目进入收尾阶段，项目资金减少 3636.56 万元；中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金增加 1406.5 万元。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6692.06 万元，占本年支出合计的 22.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2438.26 万元，下降 26.7%，主要原因是 2023 年度下达我院公立医院综合改革补助 207 万元，2024 年度本院没有这项支出；医院医疗设备更新项目减少 2074.54 万元；优抚事业单位维修改造补助经费减少 282 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6692.06 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 5848.66 万元，占 87.4%。主要是用于事业单位离退休 31.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 540 万元、其他行政事业单位养老支出 2.1 万元、伤残抚恤 162 万元、其他优抚支出 37.56 万元、其他退役军人事务管理支出 5075.18 万元。

2.卫生健康支出类支出 117.58 万元，占 1.8%。主要是用于优抚对象医疗补助 4 万元、事业单位医疗 100 万元、其他卫生健康管理事务支出 13.58 万元。

3.住房保障支出类支出 725.82 万元，占 10.8%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

5942.82 万元，支出决算为 6692.06 万元，完成年初预算的 112.6%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（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）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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度下达我院离休干部春节慰问费(对附属单位的补助支出) 0.7 万元，省直企事业单位离休干部医疗费（对附属单位的补助支出）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）伤残抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 162 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度收到中央下达优抚对象补助经费 162 万元，用于保障长期在院休养治疗的伤残军人的基本生活和医疗需求。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚

支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度下达我院省直优抚对象医疗费和生活费经费 25 万元，用于保障长期在我院休养治疗的伤残军人的基本生活和医疗服务需求；二是 2023 年度的医院医疗设备更新项目结转 12.56 万元至 2024 年度，由于政府采购经市场充分竞争，最终成交价格较预算金额有一定幅度下降，因此结转了剩余的项目资金。

（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 4645.18 万元，支出决算为 5075.18 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度下达我院省直优抚对象医疗费和生活费经费 30 万元，用于保障长期在我院休养治疗的伤残军人的基本生活和医疗服务需求；二是 2024 年度下达我院优抚事业单位维修改造补助经费 400 万元，用于医院杨家湾院区 3 号楼 DSA 手术室改造。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度下达我院医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助项目 13.58 万元，用于采购国家传染病智能监测预警

前置机服务器及软件环境接口。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度下达我院在职人员公费医疗 100 万元。

（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度下达我院优抚对象医疗保障经费 4 万元，用于支付长期在院休养治疗的伤疾军人的医疗费。

3.住房保障支出具体包括：

（1）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 725.82 万元，支出决算为 725.82 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5651.82 万元，其中：

人员经费 5513.82 万元，主要包括：基本工资 1358.41 万元、津贴补贴 134.36 万元、绩效工资 2623.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 540 万元、住房公积金 725.82 万元、医疗费 100 万元、离休费 31.82 万元。

公用经费 138 万元，主要包括：水费 38 万元、电费 100

万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 4785.21 万元，本年支出 4785.21 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 4785.21 万元,主要用于：一是中央彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金 1594.32 万元，用于购置高压氧舱等医疗（康复）设备，以及与大型设备正常运行直接相关的环境维修改造；二是湖北省医养康复中心(示范)项目 2115.18 万元，用于支付工程款、代建费、监理费等建设费用；三是医院医疗设备更新 775.71 万元，用于购置医用血管造影 X 线机等医疗设备；四是省直优抚对象医疗费和生活费经费 300 万元,用于全省优抚对象短期疗养。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无增减情况。其中：因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务接待费全年预算为 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，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 8095.76 万元,其中:政府采购货物支出 1702.1 万元、政府采购工程支出 3100.16 万元、政府采购服务支出 3293.5 万元。授予中小企业合同金额 4143.38 万元,占政府采购支出总额的 51.2%,其中:授予小微企业合同金额 4143.38 万元,占授予中小企业合同金额的 100%,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 30.3%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.6%。授予小微企业合同金额 4143.38 万元,占授予中小企业合同金额的 100%,货物采购授予中小企业合同金额 1702.1 万元,工程采购授予中小企业合同金额 937.83 万元,服务采购授予中小企业合同金额 1503.45 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,湖北省荣军优抚医院共有车辆 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,其他用车主要是公务用车 5 辆;单位价值 100 万元以上设备 40 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，本单位组织对 2024 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 1 个，资金 421 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.5%。从评价情况来看，2024 年度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，项目自评结果良好。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位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.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 721 万元（一般公共预算资金 421 万元，政府性基金预算资金 300 万元），执行数为 721 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障 15 名长期在院休养治疗的伤残军人（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 500 名优抚对象到湖北省荣军优抚医院疗养，疗养期间，以“红色、健康”为主题，到红色教育基地参观学习、观看红色影片、组织健康体检、开展丰富多彩的文体活动，得到优抚对象的高度评价，满意度调查达到了 99.3%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 782.15 万元（全部为政府性基金预算资金），执行数为 775.71 万元，完成预算 99.2%。主要产出和效益：采购医用血管造影 X 线机等医疗设备，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，有利于医院学科发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.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 2115.64 万元（全部为政府性基金预算资金），执行数为 2115.18 万元，完成预算 99.9%。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：全年收入目标值 2.1 亿元，实际全年收入 1.86 亿元，原因是：为了减轻群众用药负担，我院积极响应国家药品、耗材集采政策，医院 50%以上的药品和耗材纳入国家集采，均价降幅达到 50%以上，我院医疗收入同比去年依旧增长了 8.9%。下一步改进措施：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，全面推进湖北省医养康复中心（示范）项目运营创收，加快门诊改革，优化布局，推行专家坐诊，增开早间、午间、夜间门诊，狠抓门诊作风，提升“好看病、看好病”的能力，实现医疗增量，2025 年力争达到日门诊量 1000 人、日住院患者量 1000 人、南湖院区在院量达到 1000 人，2025 年医疗养老收入提升 20% 以上。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。医院目前已建立健全预算管理办法，预算执行进度纳入年度目标责任考核，科室预算执行率纳入年度目标责任考核范围，并将预算执行进度与下年度预算安排挂钩。院财务科根据各单位预算执行率、绩效评价反馈和内部审计结果,将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据;对项目支出预算执行进度缓慢导致预算指标被财政收回的，在正常测算的基础上，根据相应比例核减其下年度项目支出拨款预算。

单位绩效评价结果拟应用情况。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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（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)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出（项）：反映除“行政运行”“一般行政管理事务”“机关服务”“拥军优属”“部队供应”“失业运行”以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

8.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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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。

11.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。

（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。

湖北省荣军优抚医院

2025年8月20日

第六部分 附件 2024 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：湖北省荣军优抚医院

填报日期：2025 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	湖北省荣军优抚医院		
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	721	721	100%	
		政府性基金预算资金	300	300	100%	
		一般公共预算资金	421	421	100%	
年度目标 1 (提高伤残军人的生活质量和医疗质量,使他们能老有所养,病有所医。)	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	长期在院伤残军人供养人数		≥15 人	15
		质量指标	疾病治愈率		≥90%	90
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策		改善荣军的健康和生活状况,弘扬拥军优属、拥政爱民的社会风气	完成 100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥95%	99. 3%
偏差大或目标未完成原因分析:			完成目标			

改进措施及结果应用方案：	完成目标
--------------	------

2024 年度医院医疗设备更新项目绩效自评表

单位名称：湖北省荣军优抚医院

填报日期：2025 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	湖北省荣军优抚医院		
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	782.15	775.71	99.18%	
		政府性基金预算资金	782.15	775.71	99.18%	
年度目标 1 (完成设备采购任务,提升医院硬件设施的水平,更好地为退役军人和患者服务。)	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	新增设备数量		≥3 台	3
		质量指标	供应商资质合格率		≥95%	100%
	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	服务对象满意程度		≥90%	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：			目标完成。			

2024 年度湖北省医养康复中心（示范）项目 绩效自评表

单位名称：湖北省荣军优抚医院

填报日期：2025 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	湖北省荣军优抚医院	
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	2115.64	2115.18	99.98%
年度 目标 1 (满足医 疗业务发 展需要,更 好的为荣 军和社会 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	1449 张
		质量指 标	工程质量	优质工程	完成 100%
	效益 指标	经济效 益指标	年收入	≥21000 万 元	18598 万元
		服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析:			为了减轻群众用药负担,我院积极响应国家药品、耗材集采政策,医院 50%以上的药品和耗材纳入国家集采,均价降幅达到 50%以上,我院医疗收入同比去年依旧增长了 8.9%。		
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,全面推进湖北省医养康复中心（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。		

	加快门诊改革，优化布局，推行专家坐诊，增开早间、午间、夜间门诊，狠抓门诊作风，提升“好看病、看好病”的能力，实现医疗增量，2025 年力争达到日门诊量 1000 人、日住院患者量 1000 人、南湖院区在院量达到 1000 人，2025 年医疗养老收入提升 20% 以上。 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。
--	---