2025年度滨州市荣军优抚医院单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担复退军人和社会严重精神障碍患者及各年龄段（含儿童青少年）精神、心理障碍轻症患者医疗服务；开展相关抚恤优待对象集中供养、优惠优待及短期休养服务；开展复退军人精神障碍患者、孤老优抚对象及其他优抚对象的巡诊、义诊工作；承担门诊心理测量评估与咨询治疗及社会公益性心理科普、培训与体检服务；承担全市吸毒成瘾认定工作，依法收治自愿戒毒人员。

二、机构设置

本单位内设19个科室，分别是：一病区、二病区、三病区、女病区、开放康复病区、集中供养科、巡诊防治科、心理健康中心、自愿戒毒医疗科、检验影像科、药剂科、医务处、护理部、感染办公室、医疗保险办公室、办公室、人事科、财务科、总务处。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市荣军优抚医院　　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	3,953.48	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		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	1,182.73	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	1.52	八、社会保障和就业支出	39	1,209.54
	9		九、卫生健康支出	40	3,489.01
	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	238.99
	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	
	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	5,137.73	**本年支出合计**	58	4,937.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	200.18
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,137.73	**总计**	62	5,137.73

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

公开02表

单位：滨州市荣军优抚医院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,137.73	3,953.48		1,182.73			1.52
208	社会保障和就业支出	1,209.54	1,209.54					
20805	行政事业单位养老支出	636.01	636.01					
2080502	事业单位离退休	372.87	372.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.14	263.14					
20808	抚恤	559.73	559.73					
2080801	死亡抚恤	10.73	10.73					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	349.00	349.00					
2080899	其他优抚支出	200.00	200.00					
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80					
210	卫生健康支出	3,689.20	2,504.94		1,182.73			1.52
21002	公立医院	3,541.37	2,357.11		1,182.73			1.52
2100201	综合医院	38.00	38.00					
2100213	优抚医院	3,503.37	2,319.11		1,182.73			1.52
21011	行政事业单位医疗	127.83	127.83					
2101102	事业单位医疗	127.83	127.83					
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00					
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00					
221	住房保障支出	238.99	238.99					
22102	住房改革支出	238.99	238.99					
2210201	住房公积金	238.99	238.99					

支出决算表

公开03表

单位：滨州市荣军优抚医院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,937.55	3,728.04	1,209.51			
208	社会保障和就业支出	1,209.54	659.86	549.68			
20805	行政事业单位养老支出	636.01	635.33	0.68			
2080502	事业单位离退休	372.87	372.19	0.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.14	263.14				
20808	抚恤	559.73	10.73	549.00			
2080801	死亡抚恤	10.73	10.73				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	349.00		349.00			
2080899	其他优抚支出	200.00		200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80				
210	卫生健康支出	3,489.01	2,829.19	659.83			
21002	公立医院	3,341.19	2,701.36	639.83			
2100201	综合医院	38.00		38.00			
2100213	优抚医院	3,303.19	2,701.36	601.83			
21011	行政事业单位医疗	127.83	127.83				
2101102	事业单位医疗	127.83	127.83				
21014	优抚对象医疗	20.00		20.00			
2101401	优抚对象医疗补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	238.99	238.99				
22102	住房改革支出	238.99	238.99				
2210201	住房公积金	238.99	238.99				

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

公开04表

单位：滨州市荣军优抚医院　　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	3,953.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,209.54	1,209.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2,504.94	2,504.94		
	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	238.99	238.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	3,953.48	本年支出合计	59	3,953.48	3,953.48		
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	3,953.48	总计	64	3,953.48	3,953.48		

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

公开05表

单位：滨州市荣军优抚医院　　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	3,953.48	3,345.80	607.68
208	社会保障和就业支出	1,209.54	659.86	549.68
20805	行政事业单位养老支出	636.01	635.33	0.68
2080502	事业单位离退休	372.87	372.19	0.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.14	263.14	
20808	抚恤	559.73	10.73	549.00
2080801	死亡抚恤	10.73	10.73	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	349.00		349.00
2080899	其他优抚支出	200.00		200.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	
210	卫生健康支出	2,504.94	2,446.94	58.00
21002	公立医院	2,357.11	2,319.11	38.00
2100201	综合医院	38.00		38.00
2100213	优抚医院	2,319.11	2,319.11	
21011	行政事业单位医疗	127.83	127.83	
2101102	事业单位医疗	127.83	127.83	
21014	优抚对象医疗	20.00		20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	238.99	238.99	

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
22102	住房改革支出	238.99	238.99	
2210201	住房公积金	238.99	238.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：滨州市荣军优抚医院　　单位：万元

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	2,770.87	302	商品和服务支出	188.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	819.52	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	492.07	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	554.00	30206	电费	25.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.14	30207	邮电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.83	30209	物业管理费	23.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	238.99	30213	维修（护）费	29.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	386.85	30216	培训费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.83	30217	公务接待费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	320.60	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.73	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.85	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	49.84	30231	公务用车运行维护费	3.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	46.68			
人员经费合计		3,157.72	公用经费合计					188.08

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

公开07表

单位：滨州市荣军优抚医院　　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
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：滨州市荣军优抚医院　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：滨州市荣军优抚医院　　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
3.60		3.49		3.49	0.11	3.60		3.49		3.49	0.11

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,137.73万元。与2024年相比，收、支总计各减少462.66万元，下降8.26%。主要是2025年医院事业收入减少。

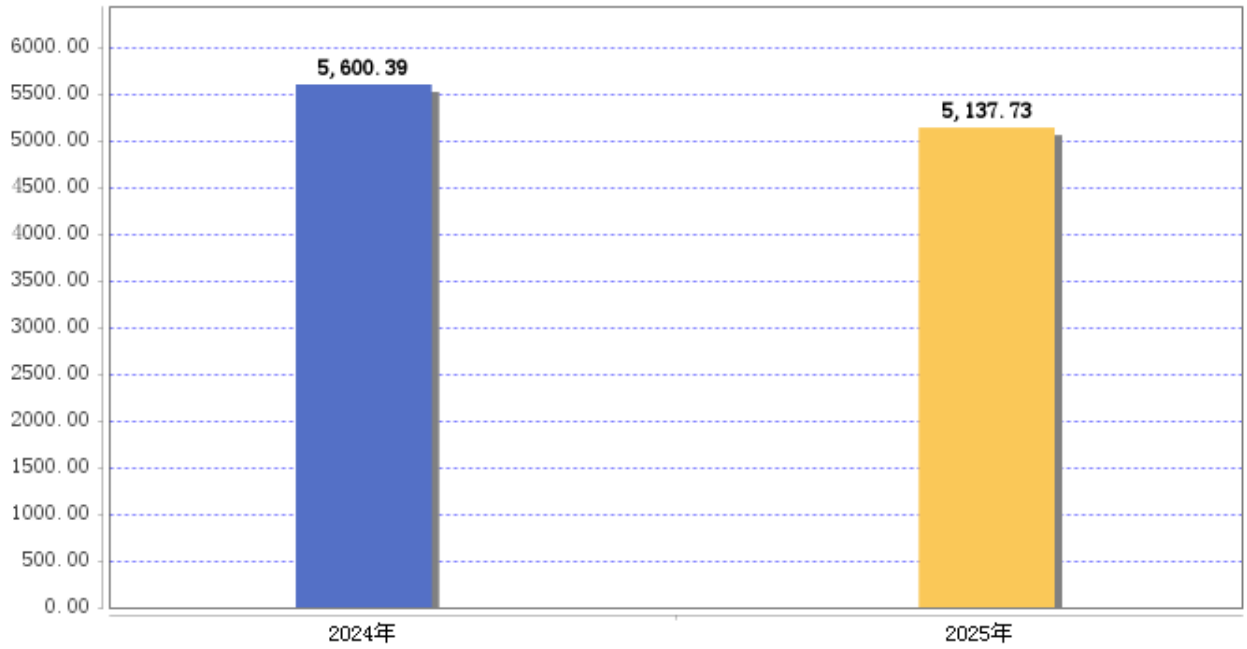


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,137.73万元，其中：财政拨款收入3,953.48万元，占76.95%；事业收入1,182.73万元，占23.02%；其他收入1.52万元，占0.03%。

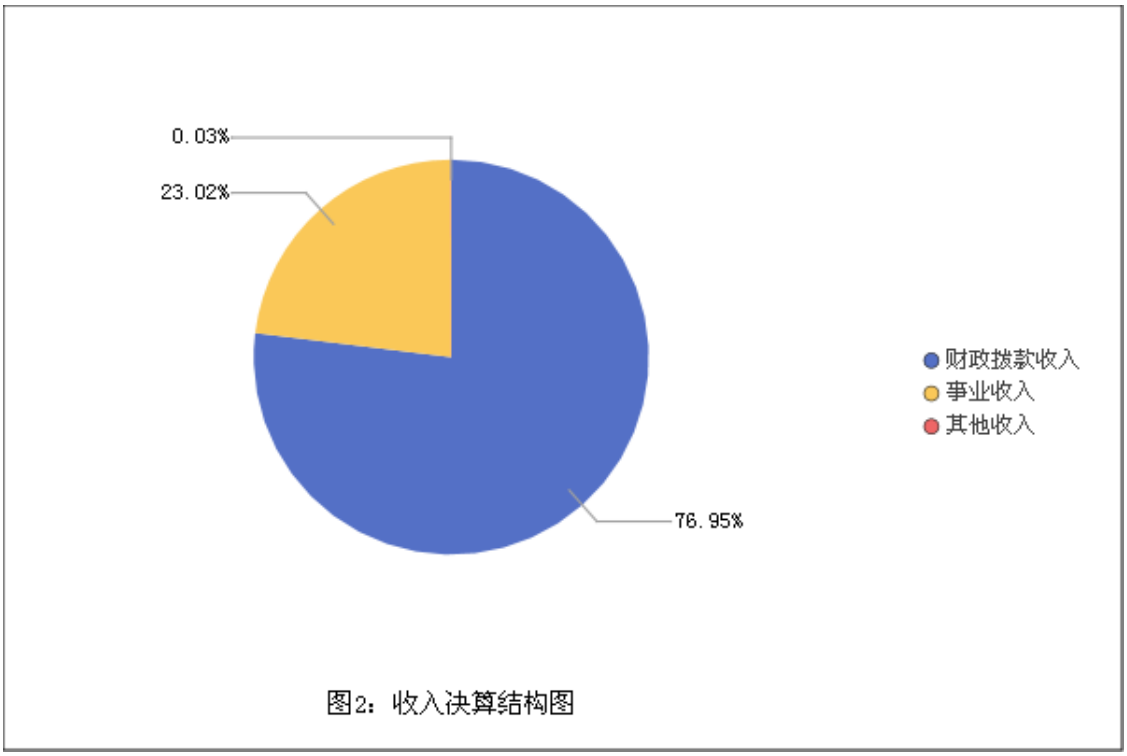


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,953.48万元。与2024年度相比，增加220.88万元，增长5.92%。主要是2025年在职人员薪级工资增长、晋级晋档等导致人员经费增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入1,182.73万元。与2024年度相比，减少682.67万元，下降36.6%。主要是2025年医院事业收入中的住院收入减少。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入1.52万元。与2024年度相比，减少0.87万元，下降36.4%。主要是其他收入为利息收入，2025年银行利率有所下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,937.55万元，其中：基本支出3,728.04万元，占75.5%；项目支出1,209.51万元，占24.5%。

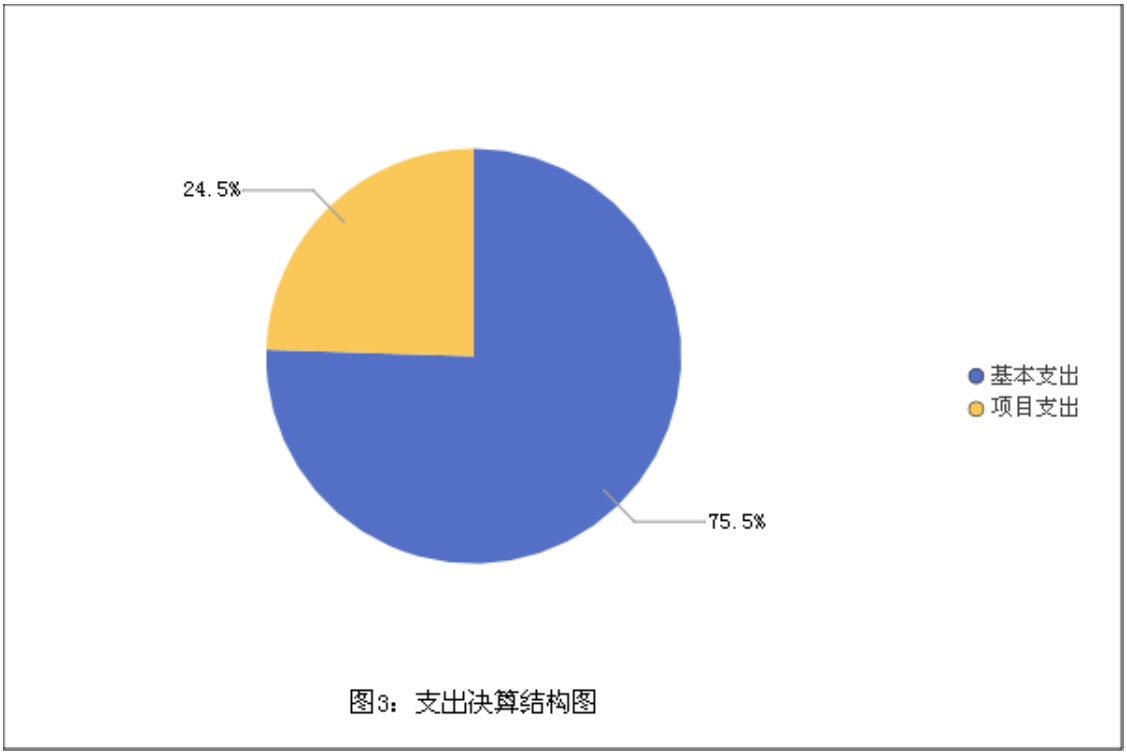


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,728.04万元。与2024年度相比，增加193.16万元，增长5.46%。主要是2025年在职人员薪级工资增加、晋级晋档等导致人员经费支出增加。

2.项目支出1,209.51万元。与2024年度相比，增加222.32万元，增长22.52%。主要是医院购置固定资产等资本性支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,953.48万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加220.88万元，增长5.92%。主要是2025年在职人员薪级工资增长、晋级晋档等导致人员经费增加。

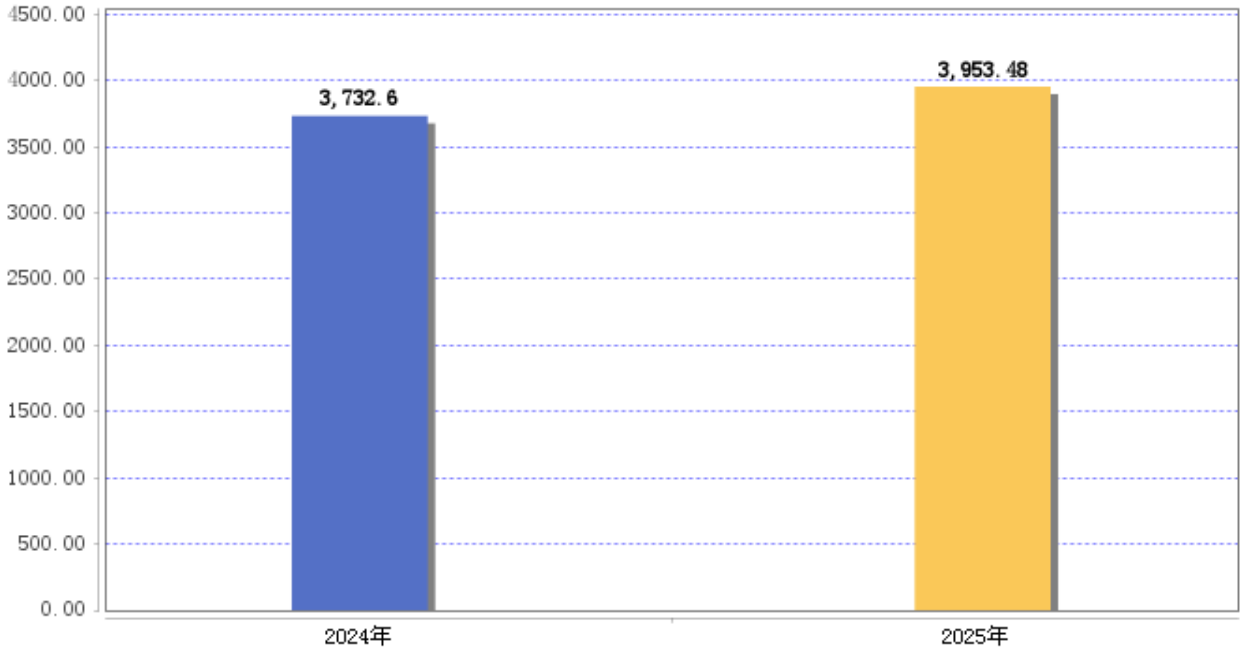


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、商品服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利支出方面的支出规模较大，主要是：2100213（优抚医院），2025年度决算数为2319.11万元，占财政拨款支出总额的58.66%，主要用于发放在职人员工资、维持单位运转的日常公用经费等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,953.48万元，占本年支出合计的80.07%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.88万元，增长6.49%。主要是2025年在职人员薪级工资增长、晋级晋档等导致人员经费增加。

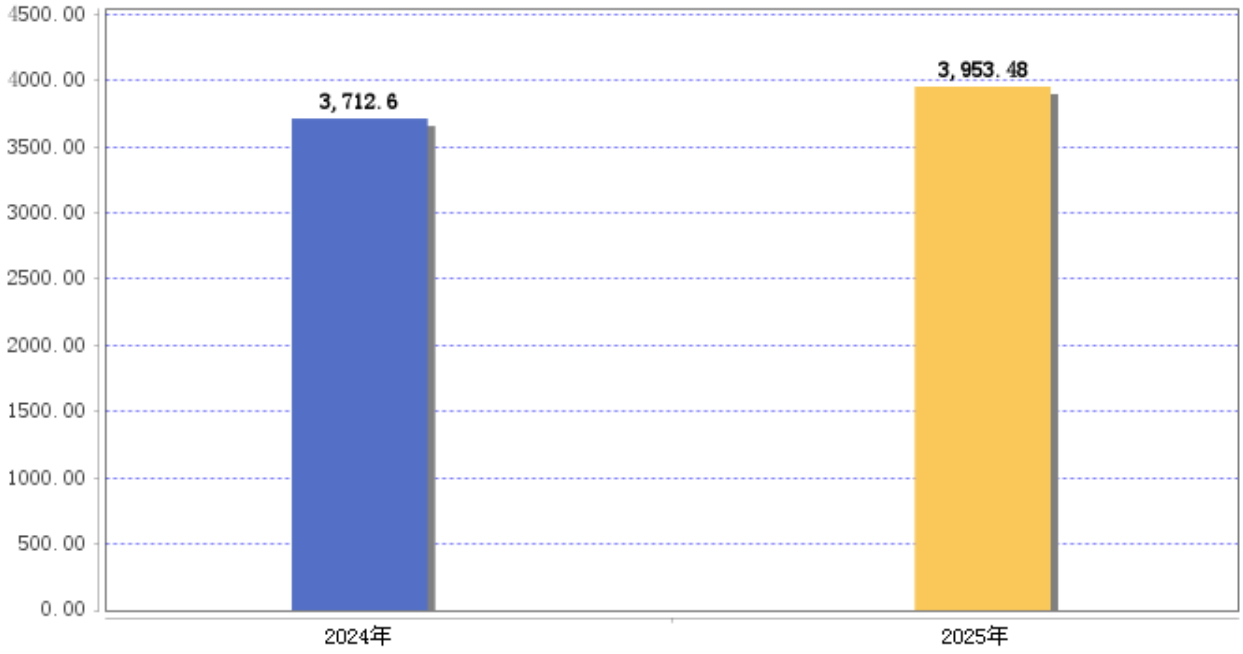


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,953.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,209.54万元，占30.59%；卫生健康支出（类）支出2,504.94万元，占63.36%；住房保障支出（类）支出238.99万元，占6.05%。

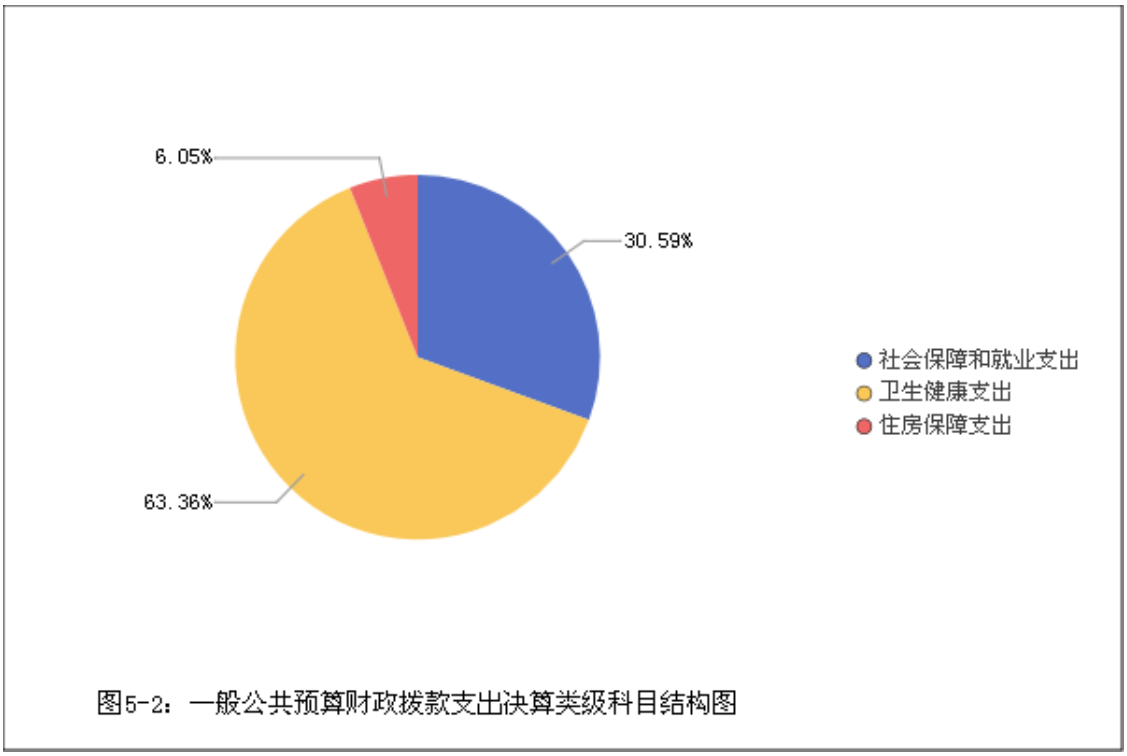


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,256.42万元，支出决算为3,953.48万元，完成年初预算的121.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员追加薪级工资，调整社保、医保、公积金基数，退休人员增加。其中：

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301.24万元，支出决算为372.87万元，完成年初预算的123.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增退休人员6人。

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241.51万元，支出决算为263.14万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职人员工资上涨、新增入职2人，缴纳养老保险增多。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为

0万元，支出决算为10.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年去世一人，追加死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为349万元，支出决算为349万元，完成年初预算的100%。

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200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项资金为优抚安置资金，于年中追加，在年中下达。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职人员工资上涨、新增入职2人，缴纳工伤、失业保险增多。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为1,964.08万元，支出决算为2,319.11万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度在职人员职务、职称调整，薪级 工资增加，追加在职人员工资.。

9. 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116.38万元，支出决算为127.83万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职人员工资上涨、新增入职2人，缴纳医疗保险增多。

10. 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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

11. 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212.62万元，支出决算为238.99万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年在职人员工资上涨、新增入职2人，缴纳住房公积金增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,345.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,157.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费188.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费全年预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.11万元，主要用于外市区退役军人事务局来院交流学习公务接待，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额281.7万元，其中：政府采购货物支出277.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.87万元。授予中小企业合同金额279.94万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额279.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、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5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5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0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1787.68万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“优抚病员生活补助”“取消药品加成政府补偿”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金387.68万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市荣军优抚医院2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了年初设定的绩效目标，充分发挥了财政资金保障作用。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“优抚病员生活补助”等1个项目的绩效自评表。

优抚病员生活补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为349万元，执行数为349万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2025年我院完成了严重精神障碍的伤残军人（六级以上精神残疾）的收治，开展了优抚对象心理咨询和治疗，为广大优抚对象提供了良好的医疗康复服务，保障优抚对象的医疗和生活质量；对登记在院的严重精神障碍的伤残军人提供入户巡诊，送医送药服务；开展了抚恤定补优抚对象短期休养，为优抚对象提供医疗、护理、康复、生活等服务。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“优抚病员医疗、生活补助”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用。

十六、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），主要用于主要用于离退休人员的住房、取暖、物业补贴的发放。

十七、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），主要用于于在职人员养老保险缴纳。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于职工去世的死亡抚恤。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活

补助（项），主要用于优抚对象的医疗和生活补助。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于于医院的提升改造、设备购置更新等。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于在职人员的工伤保险、失业保险的缴纳。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于取消药品加成的政府补偿。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项），主要用于在职人 员的工资和在职及离退休人员的日常公用经费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于于在职人员的医疗保险缴纳。

二十五、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于优抚对象的医疗费补助。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员的公积金缴纳。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：滨州市荣军优抚医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	优抚病员生活补助	滨州市荣军优抚医院	100	优
2	取消药品加成政府补偿	滨州市荣军优抚医院	100	优
3	离退休干部党组织工作经费及补助	滨州市荣军优抚医院	100	优
4	医院运转资金（医疗收入）	滨州市荣军优抚医院	93.88	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">优抚病员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">滨州市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滨州市荣军优抚医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>349</td><td>349</td><td>349</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>349</td><td>349</td><td>349</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">收治严重精神障碍的伤残军人（六级以上精神疾），开展优抚对象心理咨询和治疗，为广大优抚对象提供良好的医疗康复服务，保障优抚对象的医疗和生活质量等。</td><td colspan="5">2025年度我院完成了严重精神障碍的伤残军人（六级以上精神残疾）的收治，开展了优抚对象心理咨询和治疗，为广大优抚对象提供良好的医疗康复服务，保障了优抚对象的医疗和生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用符合率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务优抚对象人数</td><td>≤178人</td><td>328人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优抚对象人员资质认定规范率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>优抚对象收治及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升优抚对象荣誉感、自豪感</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保在院优抚对象医疗、生活有保障</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>优抚对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
</table>

滨州市荣军优抚医院
优抚病员生活补助项目自评报告

一、自评工作开展情况

2025年度，优抚病员生活补助349万元项目资金本年度已全部下达，且已全部使用完毕。

二、自评结果概述

针对本年度我院实施的市级预算资金项目，我院根据实际情况进行了自评，现将使用情况汇报如下：

2025年度，我院优抚病员生活补助预算资金为349万元。年初预算总体目标为收治严重精神障碍的伤残军人（六级以上精神残疾），开展优抚对象心理咨询和治疗，为广大优抚对象提供良好的医疗康复服务，保障优抚对象的医疗和生活质量；承担各县（市区）抚恤定补优抚对象的短期休养任务；对登记在院的严重精神障碍的伤残军人提供入户巡诊，送医送药服务。

2025年度我院共完成在院优抚病员生活补助115人次；开展抚恤定补优抚对象短期休养4期，每期15天，为优抚对象提供医疗、护理、康复、生活等服务。对登记在院的严重精神障碍的伤残军人提供入户巡诊，送医送药285人次，来院及线上问诊112人次；对孤老优抚对象入户巡诊，送医送药52人次；该项目的实施，解决了当地优抚对象短期休养、医疗难的问题，为更多优抚对象提供了服务，保障了他们的医疗需求，提升了优抚对

象的自豪感和获得感，同时，我院严格按照专款专用的原则，确保支出成本与资金性质匹配，严格规范优抚对象资质认定，为优抚对象建立档案并做好管理。通过综合自评，无论是从数量指标还是社会效益指标，我单位本年度都较好的完成了优抚病员生活补助项目的实施。

三、下一步工作措施

在以后年度的项目预算工作中，我院将继续保持超额完成预算指标的状态，充分的利用好财政下达的预算资金，做到专款专用，更好的服务好患者，充分发挥我院的工作职能。