贵州省遵义荣誉军人康复医院

2024年度部门决算公开报告

目　录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵州省遵义荣誉军人康复医院概述

一、部门职责

贵州省遵义荣誉军人康复医院的的主要职责是：为全省在乡特、一等伤残军人提供医疗康复服务；从事伤残军人医疗、伤残军人保健、康复医学、精神病机理研究、临终关怀；承担对孤老残疾军人、孤老复员军人和烈士遗属等重点优抚对象的就医服务工作。

二、机构设置

贵州省遵义荣誉军人康复医院内设机构 8 个，具体是：办公室、人教科、后勤科、计财科、医务科、门诊部、康复部、护理部，无下属事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2024年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	960.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.65	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	829.47	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,631.64
	9		九、卫生健康支出	40	41.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.65
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,793.62	**本年支出合计**	58	1,735.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	58.49
	30			61	
总计	31	1,793.62	**总计**	62	1,793.62

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2024年度　　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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,793.62**	**964.15**	**0.00**	**829.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	1,690.13	860.66	0.00	829.47	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.84	71.84	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	60.57	60.57	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	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,613.47	784.00	0.00	829.47	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1,597.88	768.41	0.00	829.47	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213			优抚医院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.65	3.65	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	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2024年度　　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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,735.13**	**1,665.91**	**69.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	1,631.64	1,580.07	51.57	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	71.84	71.84	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	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,554.98	1,503.41	51.57	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	15.59	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1,539.39	1,503.41	35.98	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.34	27.34	14.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100213			优抚医院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2024年度　　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	960.50	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	3.65	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	860.66	860.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.35	41.35	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	58.49	58.49	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
	23		二十三、其他支出	55	3.65	0.00	3.65	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	964.15	**本年支出合计**	59	964.15	960.50	3.65	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	32	964.15	**总计**	64	964.15	960.50	3.65	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2024年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	829.47	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	770.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	829.47	**本年支出合计**	58	770.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	58.49
	30			61	
总计	31	829.47	**总计**	62	829.47

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2024年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	**960.50**	**894.93**	**65.57**
208	社会保障和就业支出	860.66	809.09	51.57
20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	0.00
20808	抚恤	784.00	732.43	51.57
2080802	伤残抚恤	15.59	0.00	15.59
2080899	其他优抚支出	768.41	732.43	35.98
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
210	卫生健康支出	41.34	27.34	14.00
21002	公立医院	14.00	0.00	14.00
2100213	优抚医院	14.00	0.00	14.00
21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	0.00
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	0.00
221	住房保障支出	58.49	58.49	0.00
22102	住房改革支出	58.49	58.49	0.00
2210201	住房公积金	58.49	58.49	0.00

注：本表反映部门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07表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2024年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	674.70	302	商品和服务支出	73.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.47	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	326.23	30205	水费	6.00	310	资本性支出	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	4.96	31002	办公设备购置	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	6.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	77.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.52	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.60	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.67	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		819.18	公用经费合计					75.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2024年度　　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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	**3.65**	**3.65**	**0.00**	**3.65**	**0.00**
229	其他支出	0.00	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2024年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　2024年度　　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
10.66	0.00	10.30	0.00	10.30	0.36	10.30	0.00	10.30	0.00	10.30	0.00

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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度收入支出决算总计1,793.62万元。2023年度收入支出决算总计2,521.70万元。与2023年度相比，减少728.08万元，下降28.87%，主要原因是：一是2023年收到上级优抚事业单位补助资金80万元，以及使用上年度上级优抚事业单位补助资金400万元，用于支付单位基础设施建设和设备购置，而2024年未使用上级优抚事业单位补助资金，故2024年度支出减少约450万元；二是医疗事业收入按实际支出核算收入，2023年使用事业收入资金用于支付单位维修改造约300万元，故2024年度支出减少约300万元。

二、收入决算情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度收入决算合计1,793.62万元。其中:财政拨款收入964.15万元,占53.75%;事业收入829.47万元，占46.25%。

三、支出决算情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度支出决算合计1,735.13万元。其中：基本支出1,665.91万元，占96.01%;项目支出69.22万元，占3.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度财政拨款收支决算总计964.15万元，2023年度收支决算总计1,372.95万元。与2023年度相比，减少408.80万元，下降29.78 %，

主要原因是：2023年收到上级优抚事业单位补助资金80万元，以及使用上年度上级优抚事业单位补助资金400万元，用于支付单位基础设施建设和设备购置，而2024年未使用上级优抚事业单位补助资金，故2024年度支出减少约450万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度非财政拨款收入决算总计829.47万元。其中：本年收入合计829.47万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

贵州省遵义荣誉军人康复医院非财政拨款支出决算总计829.47万元。其中：本年支出合计770.98万元，结余分配0万元，年初结转结余58.49万元。

六、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

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计960.50万元，占本年支出合计的55.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少412.45万元,下降30.04%，主要原因是2023年收到上级优抚事业单位补助资金80万元，以及使用上年度上级优抚事业单位补助资金400万元,用于支付单位基础设施建设和设备购置，而2024年未使用上级优抚事业单位补助资金，故2024年度支出减少约450万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度一般公共预算财政拨款支出960.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）860.66万元，占89.61%；卫生健康支出（类）41.35万元，占4.3%；住房保障支出（类）58.49万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.08万元，支出决算为960.50万元，完成年初预算的115.71%，其中：

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)年初预算为56.60万元，支出决算为60.57万元，完成年初预算的107.01%，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动调整，基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.20万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动调整，职业年金缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为14.26万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的109.33%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加伤残鉴定经费，保障伤残军人、人民警察、带病回乡人员伤残鉴定2.6万元。

4.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645.57万元，支出决算为768.41万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中下达2024年市级优抚对象巡诊经费及短疗经费50万元；二是清算2023年目标绩效考核指标55万元；三是年中申请高级人才津贴及退休干部春节慰问费共计4万元；四是年中人员变动，增加人员经费约20万元；五是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)（残保金项目3.3万元支出时列支为社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项），增加其他优抚支出(项)3.3万元。

5.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7.19万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的67%，决算数小于预算数的主要原因是：一是年中人员调整，增加失业、工伤保险费用支出0.93万元；二是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)（残保金项目3.3万元支出时列支为社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项），减少其他社会保障和就业支出(项)3.3万元。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：本年度用上年度结转的上级优抚事业单位补助资金14万元支付上年度质保金，未增

加其他收支款项。

7.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16.44万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于预算数的主要原因是:年中人员调整，增加人员医疗缴费0.95万元。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为8.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于预算数的主要原因是:年中人员调整，增加人员公务员医疗补助费用1万元。

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55.86万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于预算数的主要原因是:年中人员调整，增加人员公积金缴费支出2.63万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计894.93万元，其中:

(一)人员经费:819.18万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助，其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费:75.75万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行

维护费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入3.65万元，2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。与2023年度相比增加3.65万元，增长100%。主要原因是：2024年度收到中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金，本年度使用3.65万元。2023年无此款项。

具体情况如下：（1）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）3.65万元，主要用于医技用房维修改造支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

2024年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、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

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为10.66万元，“三公”经费财政拨款支出决算为10.30万元，完成预算数的96.62%。支出决算较上年增加0.13万元，增长1.71%。主要原因是：一是2024年度车辆运行费按照2023年公务车运行费实际支出预算，2024年比2023年预算增加0.5万元。二是本年度未发生公务接待事项、公务接待费0.36万元未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费预算10.30万元，支出决算10.30万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.5万元，增长5.10%

决算数较上年增加的主要原因是2023年在单位其他资金中申请0.5万元用于公务用车运行维护费，本年按照2023年实际发生的公务用车运行维护费预算。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.30万元，主要用于：公务车辆燃油费、维修保养费、公务出差过路费、车辆保险费等。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

2.公务接待费预算0.36万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.33万元，下降100%。

决算数小于预算数的主要原因是：公务接待按照实际发生的接待事项列支，本年未发生接待事项故接待费0万元；决算数较上年减少的主要原因是本年未发生接待事项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

贵州省遵义荣誉军人康复医院2024年政府采购支出总

额 203.29 万元，其中：政府采购货物支出 195.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.27 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，贵州省遵义荣誉军人康复医院共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆、单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵州省遵义荣誉军人康复医院组织对 2024 年度 8 个项目支出开展了绩效自评工作，涉及资金 69.22 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024 年度年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　填报日期：2025.7

项目名称	春节慰问费						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	贵州省遵义荣誉军人康复医院			
项目资金（万元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.72	0.72	10	100.00	10
	财政拨款：	0	0.72	0.72	-	-	-
	本级安排：	0	0.72	0.72	-	-	-
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年春节走访慰问离退休干部及遗孀慰问费	圆满完成预期指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	慰问县级退休干部	＝2人	＝2人	10	10		
			慰问县级退休干部遗孀	＝2人	＝2人	5	5		
			慰问离休干部遗孀	＝4人	＝4人	5	5		
		质量指标	按政策执行慰问费发放	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	年度内发放完毕	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高慰问对社会荣誉感	有效提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总　　分						90	90		

自评结论	该项目自评得分90分，自评结果“优”，资金按照项目申请预算，严格财务管理，资金均提供市财国库集中支付系统支付到最终收款人，未发生截留、挤占挪用情况。

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　填报日期：2025年7月

项目名称	人才专项						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	贵州省遵义荣誉军人康复医院			
项目资金（万元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		3.38	3.38	10	100%	10
	财政拨款：		3.38	3.38			
	本级安排：						
	其中：上级补助：						
	其他：						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障2023年年度高层次人才津贴发放	已完成2023年年度高层次人才津贴发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	发放高层次人才津贴人数	4人	4人	15	15		
		质量指标	人才津贴发放率	100%	100%	15	15		
		时效指标	津贴发放时间	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高高层次人才荣誉感	有效提高	有效提高	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	95%	100%	10	10		
总　　分						90	90		

自评结论	该项目自评得分90分，自评结果“优”，资金按照项目申请预算，严格财务管理，资金均提供市财国库集中支付系统支付到最终收款人，未发生截留、挤占挪用情况。

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　填报日期：2025年7月

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">伤残鉴定经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">[509]遵义市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵州遵义荣誉军人康复医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资 金 来 源</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</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本级安排：</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级补助：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为伤残军人、人民警察等开展伤残鉴定工作</td><td colspan="5">已为伤残军人、人民警察75人开展伤残鉴定工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">伤残评定人数</td><td>≥80人</td><td>75</td><td>10</td><td>9.3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">伤残鉴定报告率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内完成伤残鉴定工作</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目或定额成本控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高伤残人士荣誉感</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">伤残人士满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td>90</td><td>89.3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自　评
结
论</td><td colspan="8">该项目自评得分89.3分，自评结果“优”，资金按照项目申请预算，严格财务管理，资金均提供市财国库集中支付系统支付到最终收款人，未发生截留、挤占挪用情况。</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　填报日期：2025年7月

项目名称	省级在院优抚对象生活补助						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	贵州省遵义荣誉军人康复医院			
项目资金（万元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14.26	14.26	12.94	10	90.70%	9.07
	财政拨款：	14.26	14.26				
	本级安排：						
	其中：上级补助：	14.26	14.26				
	其他：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在院优抚对象生活质量得到改善、短期疗养优抚对象在院期间得到更好照顾			已保障4名集中供养伤残军人医疗、生活条件，改善生活环境，开展优抚对象短期疗养，进一步提高优抚对象社会尊崇感。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标(50分)	数量指标	惠及优抚对象人数	≥60人	110	10	10		
		质量指标	在院优抚对象政策落实率	100%	100%	10	10		
			经费足额保障率	100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	有效改善在院优抚对象生活条件	有效改善	有效改善	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总　　分						90	90		
自 评结论	该项目自评得分90分，自评结果“优”，资金按照项目申请预算，严格财务管理，资金均提供市财国库集中支付系统支付到最终收款人，未发生截留、挤占挪用情况。								

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　填报日期：2025年7月

项目名称	优抚对象医疗补助资金							
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	贵州省遵义荣誉军人康复医院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		50	31.85	10	63.60%	6.36	
	财政拨款：		50					
	本级安排：		50					
	其中：上级补助：							
	其他：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市范围内未优抚对象开展短期疗养及巡回诊疗服务，进一步提高优抚对象医疗保障待遇和服务，提高优抚对象社会尊崇感。			已完成在全市范围内为优抚对象开展短期疗养及巡回诊疗服务，进一步提高优抚对象医疗保障待遇和服务，提高了优抚对象社会尊崇感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	优抚对象短疗人数	≥100人	106	10	10		
			优抚对象巡诊人数	≥1500人	441	5	1.5	以县区提高人数为准	
		质量指标	优抚对象短疗、巡诊政策落实率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金使用年度	2024年	2024年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
			优抚对象巡诊成本	≤100元/人	90元/人	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	优抚对象医疗问题得到有效改善	有效改善	有效改善	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	86.5		
自评结论	该项目自评得分86.5分，自评结果“优”，资金按照项目申请预算，严格财务管理，资金均提供市财国库集中支付系统支付到最终收款人，未发生截留、挤占挪用情况。								

项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：贵州省遵义荣誉军人康复医院　　填报日期：2025年7月

项目名称	中央专项彩票公益项目资金						
主管部门及代码	[509]遵义市退役军人事务局		实施单位	贵州省遵义荣誉军人康复医院			
项目资金（万元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1800	3.65	10	0	0
	财政拨款：		1800	3.65			
	本级安排：						
	其中：上级补助：		1800	3.65			
	其他：						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中央彩票公益项目资金支持优抚医院建设，通过医疗设备购置及设备安置环境改造、提升优抚医院服务能力。	已使用中央彩票公益项目资金采购通过医疗设备购置及设备安置环境改造，2025年度完成项目建设及资金支付，逐步提升优抚医院服务能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标（50分）	数量指标	医疗设备购置	14项目	设备正在采购中	10	7	设备正在采购中	
			设备安置房屋改造	≥200㎡	正在实施	10	7	维修改造正在实施	
		质量指标	医疗设备运行率	100%	100%	10	10		
			房屋改造验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2024年-2025年	90%	0.02%	5	1	2025年度完成支付	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗事业收入	≥400万	800万	15	15		
		社会效益指标	提升优抚医院诊疗服务能力	有效提升	有效提升	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	就医人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	80		

自评结论	该项目自评得分80分，自评结果“优”，资金按照项目申请预算，严格财务管理，项目金额大，程序复杂，采购程序正在进行，2025年完成资金使用，已支付资金均通过市财国库集中支付系统支付到最终收款人，未发生截留、挤占挪用情况。