

2024 年度

福建省荣誉军人康复医院

单位决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况 .....</b>	<b>1</b>
一、 单位主要职责 .....	2
二、 单位基本情况 .....	2
三、 单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位决算表 .....</b>	<b>3</b>
一、 收入支出决算总表 .....	4
二、 收入决算表 .....	6
三、 支出决算表 .....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明 .....</b>	<b>21</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

# **第一部分 单位概况**

## **一、单位主要职责**

福建省荣誉军人康复医院的主要职责是：接收本省籍特、一等革命伤残军人，并为休养、康复提供医疗服务。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省荣誉军人康复医院	公益一类事业单位	55

## **三、单位主要工作总结**

2024 年，福建省荣誉军人康复医院主要任务是：一是接收全省一至四级残疾军人医疗、休养、康复；二是收治全省重点优抚对象入院短期疗养；三是为全省重点优抚对象及老复员军人开展医疗巡诊服务；四是向社会开放医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 全心全意服务在院集中供养的全省一至四级残疾军人医疗、休养、康复；
- (二) 收治全省重点优抚对象入院短期疗养；
- (三) 为全省重点优抚对象及老复员军人开展了医疗巡诊服务；
- (四) 对社会开放了医疗服务。

# 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,066.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,800.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	710.32	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,187.15
		九、卫生健康支出	334.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	1,800.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,577.20	本年支出合计	4,369.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	35.99
年初结转和结余	437.67	年末结转和结余	609.02
总计	5,014.87	总计	5,014.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4,577.20	3,866.88	0.00	710.32	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,524.77	1,814.45	0.00	710.32	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	99.00	99.00	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	63.86	63.86	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	840.20	840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1,501.71	791.39	0.00	710.32	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	1,487.46	777.14	0.00	710.32	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4,577.20	3,866.88	0.00	710.32	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		1,800.00	1,800.00	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		1,800.00	1,800.00	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

**支出决算表**

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	4,369.86	1,602.27	2,767.60	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,187.15	1,523.03	664.12	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	71.18	71.18	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	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	668.53	18.66	649.87	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	199.94	0.00	199.94	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	449.94	0.00	449.94	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	1,356.42	1,342.17	14.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	4,369.86	1,602.27	2,767.60	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	1,341.82	1,341.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	334.81	31.34	303.47	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	303.47	0.00	303.47	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	303.47	0.00	303.47	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,066.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,800.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,512.83	1,512.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	200.37	200.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.90	47.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,866.88	本年支出合计	3,561.10	1,761.10	1,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	131.23	年末财政拨款结转和结余	437.01	437.01	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	131.23					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,998.11	总计	3,998.11	2,198.11	1,800.00	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入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

单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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
	合计	1,761.10	927.94	833.16
208	社会保障和就业支出	1,512.83	848.70	664.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.40	10.40	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.40	10.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.80	151.80	0.00
2080502	事业单位离退休	71.18	71.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	0.00
20808	抚恤	668.53	18.66	649.87
2080801	死亡抚恤	18.66	18.66	0.00
2080802	伤残抚恤	199.94	0.00	199.94
2080899	其他优抚支出	449.94	0.00	449.94
20828	退役军人管理事务	682.10	667.85	14.25
2082802	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00
2082850	事业运行	667.50	667.50	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.25	0.00	14.25
210	卫生健康支出	200.37	31.34	169.03
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34	0.00
21014	优抚对象医疗	169.03	0.00	169.03
2101401	优抚对象医疗补助	169.03	0.00	169.03
221	住房保障支出	47.90	47.90	0.00
22102	住房改革支出	47.90	47.90	0.00
2210201	住房公积金	47.90	47.90	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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	782.76	302	商品和服务支 出	58.98	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	213.36	30201	办公费	3.83	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	323.71	30205	水费	3.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	63.86	30206	电费	14.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	6.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	28.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	2.46	30211	差旅费	12.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.90	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	13.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	86.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	18.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	7.46	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	67.55	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	3.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		868.96	公用经费合计					58.98

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

项目	行次	决算数
合计	1	8.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.46
3. 公务接待费	6	0.92

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

单位：万元

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
229		其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

注：1. 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。

## 九、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 09 表

编制单位：福建省荣誉军人康复医院

单位：万元

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

- 注：1. 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  
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

# **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**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度本单位收入总计 5,014.87 万元，支出总计 5,014.87 万元，与上年决算数相比，各增加 2,011.37 万元，各增长 66.97%。主要是增加优抚医院能力提升项目资金

### **(二) 收入决算情况说明**

2024 年度收入 4,577.20 万元，比上年决算数增加 1,970.50 万元，增长 75.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,066.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,800.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 710.32 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2024 年度支出 4,369.86 万元，比上年决算数增加 1,579.37 万元，增长 56.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,602.27 万元。其中，人员支出 1,246.16 万元，公用支出 356.11 万元。
2. 项目支出 2,767.60 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,998.11 万元，支出总计 3,998.11 万元，与上年决算数相比，各增加 1,685.56 万元，增长 72.89%，主要是：增加优抚医院能力提升项目资金。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,761.10 万元，比上年决算数减少 349.79 万元，下降 16.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.40 万元，较上年决算数减少 147.20 万元，下降 93.40%。主要原因是支出功能分类科目调整。

(二) 2080502 事业单位离退休 71.18 万元，较上年决算数增加 71.18 万元。主要原因是支出功能分类科目调整。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.86 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 5.05%。主要原因是人员增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.76 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.41%。主要原因是退休人员职业年金较上年支出增加。

(五) 2080801 死亡抚恤 18.66 万元，较上年决算数减少 20.64 万元，下降 52.52%。主要原因是今年无死亡抚恤支出。

(六) 2080802 伤残抚恤 199.94 万元，较上年决算数增加 165.88

万元，增长 487.13%。主要原因是支出功能分类科目调整。。

(七) 2080899 其他优抚支出 449.94 万元，较上年决算数减少 284.43 万元，下降 38.73%。主要原因是优抚事业单位和烈士纪念设施专项补助资金支出减少。

(八) 2082802 一般行政管理事务 0.35 万元，较上年决算数减少 52.86 万元，下降 99.35%。主要原因是支出功能分类科目调整。

(九) 2082850 事业运行 667.50 万元，较上年决算数增加 663.80 万元，增长 17940.49%。主要原因是支出功能分类科目调整。

(十) 2082899 其他退役军人事务管理支出 14.25 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 8.83%。主要原因是巡诊工作经费缩减。

(十一) 2101102 事业单位医疗 31.34 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 8.34%。主要原因是在职人员医疗保险支出减少。

(十二) 2101401 优抚对象医疗补助 169.03 万元，较上年决算数减少 155.43 万元，下降 47.90%。主要原因是短疗、巡诊专项资金减少。

(十三) 2210201 住房公积金 47.90 万元，较上年决算数增加 47.90 万元。主要原因是支出功能分类科目调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1,800.00 万元，比上年决算数增加 1,800.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1,800.00 万元，较上年决算数增加 1,800.00 万元。主要原因是 2024 年增加优抚医院能力提升项目支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 927.94 万元，其中：

（一）人员经费 868.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 58.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.38 万元，完成全年预算的 59.87%；较上年减少 2.07 万元，下降 19.81%。主要是公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.46 万元，完成全年预算的 82.91%；较上年减少 1.28 万元，下降 14.63%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 7.46 万元，完成全年预算的 82.91%；较上年减少 1.28 万元，下降 14.63%。主要是公务用车的费用减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 0.92 万元，完成全年预算的 18.40%；较上年减少 0.79 万元，下降 46.26%。主要是公务接待活动减少。累计接待 8 批次、66 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,988.16 万元，其中：政府采购货物支出 1,988.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,988.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.18 万元，占授予中小企业合同金额的 0.21%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

# 《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工作经费					
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	14.25	14.25	14.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	14.25	14.25	14.25	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	每年定期给全省优抚对象体检，保障优抚对象的身体健康，保障巡诊工作开展			2024 年在全省开展医疗巡诊，共计服务优抚对象 2334 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	巡诊人数	≥1000 个	233 4	10	10
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	10	10
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象身体健康	≥90%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满程度	≥90%	100	10	10
	总分				100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		休养员专项经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	57.00	57.00	57.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	57.00	57.00	57.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	休养员就医得到保障			保障休养员医疗费和生活补贴发放等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	休养员的生活津贴和医疗费发放人数	≥14人	12	10	8.57	休养员人数减少
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金按时完成率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障休养员的医疗和生活环境	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					98.57		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象补助经费（省本级）						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	163.00	163.00	142.55	10	87.45	8.75	
	其中：当年财政拨款	163.00	163.00	142.55	—	87.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优抚对象生活补助（抚恤金）			确保休养员抚恤金每月按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%	87.45	10	10	
产出指标	社会效益指标	社会社会效益指标	在院休养员的生活补助	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院休养员对象满意度	≥85%	100	10	10	
	数量指标	数量指标	享受生活补助优抚对象人数	≥13人	12	10	9.23	休养员减少
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金完成率	≥100%	87.45	20	17.49	当年休养员人数减少
总分						95.47		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚对象医疗保障经费（省本级）						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	170.00	170.00	166.10	10	97.71	9.77	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	166.10	—	97.71		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优抚对象医疗补助资金（短疗、巡诊）			保障休养员的医疗补助，在全省开展医疗巡诊、院内开展短疗项目接收优抚对象				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	≤100%	99.02	10	10	
产出指标	效益指标	社会效益指标	全省优抚对象的医疗补助程度	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	90	10	10	
	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥10000人	2334	10	2.33		绩效目标设置有误
		经费足额拨付率	≥100%	100	10	10		
		资金完成率	≥100%	97.71	20	19.54		部分资金未使用
总分						91.64		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		优抚事业单位和烈士纪念设施补助专项资金					
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省荣誉军人康复医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	268.30	10	89.43	8.94
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	268.30	—	89.43	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	医院整体能力提升改造			已完成医院整体能力提升项目工程三个工程：1. 污水管网工程；2. 排水沟改造；3. 安防工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入控制数	≤100%	89.43	10	10
产出指标	效益指标	经济效益指标	保障医院的整体能力得到提升	≥90%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90	10	10
	数量指标	提升改造工程		=3 项	2	10	10
	质量指标	经费足额拨付率		≥100%	100	20	20
	时效指标	补助资金按时完成率		≥100%	89.43	10	8.94
总分						97.88	