

2025年度广东省第二荣军优抚医院部门决算

目 录

第一部分：广东省第二荣军优抚医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省第二荣军优抚医院2025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、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：广东省第二荣军优抚医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第二荣军优抚医院概况

一、单位主要职责

广东省第二荣军优抚医院承担全省五至十级伤残军人、带病回乡、无传染病且生活能自理复退军人及其他重点优抚对象的康复、疗养和养老工作。

二、单位机构设置

本单位现设有9个职能科，分别是党委办公室（纪委办公室）、医院办公室、人事科、医务科、护理部、计划财务科、总务科（招标采购办公室）、社工科（思想政治教育科）、医院感染管理科；20个二级医疗业务科室，分别是荣军优抚一科（老年康复一科）、荣军优抚二科（老年康复二科）、神经康复科、脊髓损伤康复科、儿童康复科、心肺康复科、疼痛康复科、骨与关节康复科、心身康复科、内科、外科、重症监护室、康复治疗中心、体检中心、门诊部（含消毒供应室）、口腔科、药剂科、医学影像科、医学检验科和信息科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：广东省第二荣军优抚医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省第二荣军优抚医院

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	11,269.51	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	1,800.00	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	6,095.18	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	39.74	八、社会保障和就业支出	38	13,338.09
	9		九、卫生健康支出	39	3,515.78
	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	279.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,181.99
	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	19,204.44	本年支出合计	57	18,314.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	267.74	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1,157.23
总计	30	19,472.18	总计	60	19,472.18

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

单位：广东省第二荣军优抚医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,204.44	13,069.51	0.00	6,095.18	0.00	0.00	39.74
208	社会保障和就业支出	13,070.35	6,935.42	0.00	6,095.18	0.00	0.00	39.74
20805	行政事业单位养老支出	543.61	543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.61	543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9,976.74	3,841.81	0.00	6,095.18	0.00	0.00	39.74
2082804	拥军优属	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9,966.74	3,831.81	0.00	6,095.18	0.00	0.00	39.74
210	卫生健康支出	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.09	279.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.09	279.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.09	279.09	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。

支出决算表

单位：广东省第二荣军优抚医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,314.95	10,190.70	8,124.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,338.09	9,911.61	3,426.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.61	543.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.61	543.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10,244.48	9,368.00	876.48	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	10,234.48	9,368.00	866.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,515.78	0.00	3,515.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,515.78	0.00	3,515.78	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	3,515.78	0.00	3,515.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.09	279.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.09	279.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.09	279.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,181.99	0.00	1,181.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,181.99	0.00	1,181.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,181.99	0.00	1,181.99	0.00	0.00	0.00

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

单位：广东省第二荣军优抚医院

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	11,269.51	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	1,800.00	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	6,935.42	6,935.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,515.78	3,515.78	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	279.09	279.09	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,181.99	0.00	1,181.99	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	13,069.51	本年支出合计	59	11,912.28	10,730.29	1,181.99	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	1,157.23	539.22	618.01	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	13,069.51	总计	64	13,069.51	11,269.51	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

单位：广东省第二荣军优抚医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,730.29	4,654.51	6,075.78
208	社会保障和就业支出	6,935.42	4,375.42	2,560.00
20805	行政事业单位养老支出	543.61	543.61	0.00
2080502	事业单位离退休	543.61	543.61	0.00
20808	抚恤	2,550.00	0.00	2,550.00
2080899	其他优抚支出	2,550.00	0.00	2,550.00
20828	退役军人管理事务	3,841.81	3,831.81	10.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00
2082850	事业运行	3,831.81	3,831.81	0.00
210	卫生健康支出	3,515.78	0.00	3,515.78
21002	公立医院	3,515.78	0.00	3,515.78
2100213	优抚医院	3,515.78	0.00	3,515.78
221	住房保障支出	279.09	279.09	0.00
22102	住房改革支出	279.09	279.09	0.00
2210201	住房公积金	279.09	279.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省第二荣军优抚医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	3,810.35	302	商品和服务支出	307.29
30101	基本工资	571.40	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	362.63	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	15.00
30107	绩效工资	1,709.06	30206	电费	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.57	30207	邮电费	7.50
30109	职业年金缴费	189.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	101.94
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.00
30112	其他社会保障缴费	78.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	382.81	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	138.07	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	536.86	30216	培训费	0.00
30301	离休费	30.99	30217	公务接待费	1.45
30302	退休费	478.25	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	9.96	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.50
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.50
30307	医疗费补助	17.66	30228	工会经费	46.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	41.38
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	22.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	4,347.22		公用经费合计	307.29

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

单位：广东省第二荣军优抚医院

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
功能分类科目编码	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	1,800.00	1,181.99	0.00	1,181.99	618.01
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,181.99	0.00	1,181.99	618.01
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,800.00	1,181.99	0.00	1,181.99	618.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,800.00	1,181.99	0.00	1,181.99	618.01

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第二荣军优抚医院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省第二荣军优抚医院

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
1.75	0.00	0.30	0.00	0.30	1.45	1.75	0.00	0.30	0.00	0.30	1.45

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：广东省第二荣军优抚医院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省第二荣军优抚医院2025年度总收入19,472.18万元，其中本年收入19,204.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,269.51万元，比上年决算数减少1051.58万元，下降8.5%。主要变动情况：一是受编内人员结构变化影响，人员经费有所减少；二是财政压减公用经费，公用经费有所减少；三是年中追减优抚事业单位项目经费，同时减少拥军优属慰问经费，且根据业务发展规划调整，优抚医院发展项目经费也有所减少，综合导致项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,800万元，比上年决算数增加1,800万元，增长100%。主要变动情况：2025年年中追加中央专项彩票公益金，用于支持优抚医院能力提升项目资金1800万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入6,095.18万元，比上年决算数增加818.29万元，增长15.5%。主要变动情况：随着医疗业务稳步发展，年内新增开设3个业务科室，医疗服务收入相应增长。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入39.74万元，比上年决算数减少10.09万元，下降20.2%。主要变动情况：受银行存款利率下调影响，利息收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东省第二荣军优抚医院2025年度总支出19,472.18万元，其中本年支出18,314.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,190.7万元，比上年决算数增加1,344.19万元，增长15.2%。主要变动情况：一是随着医疗业务发展，我院新增开设相关学科，新招聘编外人员46名，人员经费相应增加；二是新增开设3个业务科室，日常运行保障力度加大，公用经费同步增长。

2. 项目支出8,124.25万元，比上年决算数增加30.07万元，增长0.4%。主要变动情况：我院围绕整体发展战略与年度工作目标，加大工程建设、医疗设备购置及信息化建设投入力度，相关项目支出有所增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东省第二荣军优抚医院2025年度财政拨款收入合计13,069.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,269.51万元，比上年决算数减少1,051.58万元，下降8.5%；主要变动情况：一是受编内人员结构变化影响，人员经费有所减少；二是财政压减公用经费，公用经费有所减少；三是年中追减优抚事业单

位项目经费，同时减少拥军优属慰问经费，且根据业务发展规划调整，优抚医院发展项目经费也有所减少，综合导致项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入1,800万元，比上年决算数增加1,800万元，增长100%；主要变动情况：2025年年中追加中央专项彩票公益金，用于支持优抚医院能力提升项目资金1800万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

（二）2025年度财政拨款支出说明

严格落实党政机关坚持过紧日子有关要求，我单位牢固树立厉行节约理念，勤俭办一切事业，从严管控一般性支出。坚持有保有压、精准施策，持续优化财政资金支出结构，着力提升资金使用效益，在压减非必要开支的同时，统筹保障人员经费、基本建设等重点领域支出需求，相关支出如实反映于对应预算支出科目。从支出功能分类来看，社会保障和就业支出和卫生健康支出占财政拨款支出总额比重较高，体现为一是工资福利支出，2025年度决算数4,110.35万元，占财政拨款支出34.51%，主要用于落实各项人员保障经费；二是资本性支出，2025年度决算数4,659.46万元，占财政拨款支出39.11%，主要投向临床医疗信息化提升项目、学科建设医疗设备购置和三级康复医院床位建设等重点建设任务。

广东省第二荣军优抚医院2025年度财政拨款支出合计11,912.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,730.29万元，比年初预算数减少925.39万元，下降7.9%；主要变动情况：年度执行中根据财政资金文件要求，发生资金追加、追减等调整，一是2025年年中追加中央专项彩票公益金用于优抚医院能力

提升项目1,800万元，追加人员经费495.84万元；二是按规定收回退休经费43.61万元、收回公用经费9.40万元，并追减优抚事业单位项目经费829万元；政府性基金预算财政拨款支出1,181.99万元，比年初预算数增加1,181.99万元，增长100%；主要变动情况：年中追加中央专项彩票公益金用于优抚医院能力提升项目支出1,181.99万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0。

三、2025年度财政拨款“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

广东省第二荣军优抚医院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成全年预算1.75万元的100%，比上年决算数减少2.78万元，下降61.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少2.76万元，下降90.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少2.76万元，下降90.2%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.4%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算保持一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，新能源汽车的使用减少了公务用车运行维护费，接待费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占17.1%；公务接待费支出1.45万元，占82.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于一般公务日常工作和医疗保障工作。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于国内公务接待业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共144人。主要包括相关单位交流工作和各地方退役军人事务局来院接送荣军的情形。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额8,315.2万元，其中：政府采购货物支出3,644.37万元、政府采购工程支出1,408.94万元、政府采购服务支出3,261.88万元。授予中小企业合同金额5,096.3万元，占政府采购支出总额的61.3%，其中：授予小微企业合同金额4,027.1万元，占授予中小企业合同金额的79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.14%。

（三）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4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我院组织对2025年度部门整体支出及项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算拨款支出数11,269.51万元，政府性基金预算支出1,800万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2025年，在省厅党组的坚强领导与机关处室的有力指导下，我院聚焦提升优抚服务水平、创建高水平三级康复医院两大核心任务，持续优化服务供给，不断强化内部治理，医院运行保持安全平稳，服务品质持续提升，成功通过三级康复医院核定，荣军短期疗养收治任务高质量圆满完成，《荣军短期疗养服务规范》省级地方标准成功发布实施，业务收入稳步提升，员工幸福感日益增强，医院综合实力迈上新台阶。

绩效自评结果。 我院根据年初设定的绩效目标，在2025年开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数11,655.68万元，执行数11,269.51万元，完成预算的96.68%；政府性基金预算数0万元，执行数1,800万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要表现是：一是强基铸魂，党建引领显担当，具体体现为深化全面从严治党主体责任和监督责任，有序推进党建工作；持续深化作风建设，筑牢政治安全防线。压实意识形态工作责任制，规范做好涉密载体管理，加强保密室建设，筑牢保密防线。凝聚群团力量，组织近十场文娱活动，开展各类帮扶慰问共计1048人次，增强职工的凝聚力和归属感。二是主责主业提质增效，服务保障亮点纷呈，具体体现为：荣军短期疗养高质量推进，圆满完成5,002人次收治任务；标准化建设成果重大。我院牵头编制的省级地方标准《荣军短期疗养服务规范》3月获批发布，6月实施，填补领域空白。目前正在申报国家标准，“优抚对象短期疗养服务”获推荐申报省级标准化试点项目，擦亮“广东优抚”品牌；医疗优待实现全国覆盖突破。2025年1月修订《退役军人和其他优抚对象医疗优待办法（3.0版）》实施后，首次突破地域限制，实现跨省贯通、全国覆盖；关爱老兵活动扎实有效，切实将关怀送到优抚对象身边；探索拓展多元化基层优抚服务。与多地退役军人事务局开展特色康养活动，共接待12批794人次；与西樵镇共建“樵荣驿站”，拓宽服务渠道，构建链条式服务体系；持续开展常态化联系工作，通过建立档案、发送慰问短信、走访、回访联系对象，多渠道延伸优抚服务。三是综合实力持续提升，具体体

现为：2025年11月4日，我院成功通过三级康复医院核定，并顺利完成脑卒中康复科、心肺康复科、儿童康复科等三级康复医院必备科室的建设，医疗编制床位增至302张，购置256排高端螺旋CT、心肺和重症监护设备，引进国际先进的康复理疗设备、经颅磁刺激仪等高端设备，引育并举夯实人才根基，学科特色愈发鲜明，深化融入卫生医疗体系。四是运营提质优效能，体现为完成制度全覆盖梳理，试行绩效改革成效明显，信息化建设赋能高质量发展，完成HIS、荣军疗养、合理用药等80多个系统迭代建设。存在不足：三级康复医院内涵建设有待提升，在医疗服务、考核指标、精细化管理三个方面仍有欠缺。高层次康复人才匮乏，人才梯队建设仍需加强，特色专科品牌核心竞争力不足，有待进一步深化。应急处置能力和应急队伍建设有待进一步加强，平战结合体系有待建立。

项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6,615万元，执行数为6,615万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数1,800万元，完成预算的100%。

省级财政优抚抚恤补助资金项目绩效目标完成情况主要是：全年共下达省财政优抚抚恤补助资金2,550万元，按规定下达到位。我院按照《广东省退役军人事务厅关于做好2025年度全省部分优抚对象短期疗养工作的通知》（粤退役军人函[2024]524号）中的《2025年度计划安排疗养对象人数及时间表》分期分批接收入院疗养，短期疗养相关经费严格按照《广东省退役军人事务厅关于优抚对象短期疗养的管理办法(试行)》规定执行。全年共收治荣军5,002人次，疗养荣军综合满意度达97.90分，收获锦旗牌

匾33面、感谢信93封。期间，10多名疗养荣军查出胃癌等疾病，为60多名荣军进行手术治疗。同时按照《广东省退役军人事务厅关于开展2025年度“关爱老兵送医送药”活动的通知》（粤退役军人函[2025]59号）要求开展送医送药活动，2025年加强与地方合作，共走访7个地级市开展送医送药活动，服务超400人次，较往年增2倍，送出药品及辅助器具141.2万元（其中财政资金50万元），切实将关怀送到优抚对象身边。

拥军优属等慰问活动经费项目绩效目标完成情况主要是：全年共下达拥军优属等慰问活动经费资金10万元，按规定下达到位。我院按照《广东省退役军人事务厅关于做好2025年度全省部分优抚对象短期疗养工作的通知》（粤退役军人函[2024]524号）中的《2025年度计划安排疗养对象人数及时间表》分期分批接收入院疗养，短期疗养相关经费严格按照《广东省退役军人事务厅关于优抚对象短期疗养的管理办法(试行)》规定执行。全年共收治荣军5,002人次，疗养期间对符合条件的优抚对象进行慰问活动。

退役军人保障工作经费项目绩效目标完成情况主要是：2025年度我院退役军人服务保障经费4,055万元，主要用于临床医疗信息化提升项目2,272万元、购买建设心肺康复科、儿童康复科、重症监护室、脊髓损伤康复科/神经泌尿康复等学科建设所需医疗设备1403万元以及三级康复医院床位建设380万元等支出。已支出3,230.27万元，支出占比79.66%。申请下一年继续使用结转资金为539.22万元。2025年11月4日，我院成功通过三级康复医院核定，提前两年完成建军百年省域优抚医院达到三级水平的目标，医院综合实力迈上新台阶。

中央专项彩票公益金支持优抚能力提升项目经费绩效目标完成情况主要是：中央财政2025年度下达专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费1,800万元，用于开展高端螺旋CT及相关配套采购项目，已支出项目资金1,181.99万元，资金使用率为65.67%，结转618.01万元到2026年度使用。我单位及时将购置的医疗设备投入运行使用，增设重点学科，同时积极构建与高水平医院、高校合作机制，多措并举提升医院诊疗水平，2025医疗收入为5,396.36万元，较上年度增加了5.31%。2025年门诊服务人次为20.8万人次，较2024年增长2.5%，住院服务人次为8,162人次，较2024年增长20.81%，并于2025年11月4日核定为三级康复医院。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。