

2025年度
山东省第三荣军优抚医院决算

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

山东省第三荣军优抚医院承担退伍伤残军人和其他重点优抚对象的医疗、康复、休养等服务工作；面向社会开展医疗、康复、养老等服务；承担在院孤老荣誉复退军人和全省抗战时期在乡复员军人集中供养工作；开展复退军人精神障碍性疾病的防治等工作。

二、机构设置

本单位内设19个职能科室，分别是：党委办公室、院办公室、纪委办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、荣军管理科、感染管理科、质控与绩效办公室、网络信息科、后勤科、膳食科、安保科、离退休干部科、宣传科、物资科、医保办。

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：山东省第三荣军优抚医院

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	8,061.60	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	2,687.36	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	1,680.86	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	1.22	八、社会保障和就业支出	39	8,811.90
	9		九、卫生健康支出	40	324.33
	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	522.41
	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	2,687.36
	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	12,431.03	本年支出合计	58	12,346.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.53	年末结转和结余	60	183.56
	30			61	
总计	31	12,529.57	总计	62	12,529.57

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：山东省第三荣军优抚医院

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	12,431.03	10,748.96		1,680.86			1.22
208	社会保障和就业支出	8,896.93	7,214.86		1,680.86			1.22
20805	行政事业单位养老支出	1,329.86	1,329.86					
2080502	事业单位离退休	533.25	533.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.07	540.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.54	256.54					
20808	抚恤	38.02	38.02					
2080899	其他优抚支出	38.02	38.02					
20828	退役军人管理事务	7,529.05	5,846.97		1,680.86			1.22
2082850	事业运行	7,280.67	5,598.59		1,680.86			1.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	248.38	248.38					
210	卫生健康支出	324.33	324.33					
21011	行政事业单位医疗	324.33	324.33					
2101102	事业单位医疗	324.33	324.33					
221	住房保障支出	522.41	522.41					
22102	住房改革支出	522.41	522.41					
2210201	住房公积金	522.41	522.41					
229	其他支出	2,687.36	2,687.36					
22960	彩票公益金安排的支出	2,687.36	2,687.36					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,432.27	1,432.27					

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1, 255. 09	1, 255. 09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省第三荣军优抚医院

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	12,346.00	7,472.36	4,873.64			
208	社会保障和就业支出	8,811.90	6,625.62	2,186.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,329.86	1,329.86				
2080502	事业单位离退休	533.25	533.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.07	540.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.54	256.54				
20808	抚恤	38.02		38.02			
2080899	其他优抚支出	38.02		38.02			
20828	退役军人管理事务	7,444.01	5,295.76	2,148.26			
2082850	事业运行	7,195.63	5,295.76	1,899.88			
2082899	其他退役军人事务管理支出	248.38		248.38			
210	卫生健康支出	324.33	324.33				
21011	行政事业单位医疗	324.33	324.33				
2101102	事业单位医疗	324.33	324.33				
221	住房保障支出	522.41	522.41				
22102	住房改革支出	522.41	522.41				
2210201	住房公积金	522.41	522.41				
229	其他支出	2,687.36		2,687.36			

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
22960	彩票公益金安排的支出	2,687.36		2,687.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,432.27		1,432.27			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,255.09		1,255.09			

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：万元

单位：山东省第三荣军优抚医院

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	8,061.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,687.36	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	7,214.86	7,214.86		
	9		九、卫生健康支出	41	324.33	324.33		
	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	522.41	522.41		
	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	2,687.36		2,687.36	
	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	10,748.96	本年支出合计	59	10,748.96	8,061.60	2,687.36	
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	10,748.96	总计	64	10,748.96	8,061.60	2,687.36	

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：万元

单位：山东省第三荣军优抚医院

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	8,061.60	7,377.36	684.24
208	社会保障和就业支出	7,214.86	6,530.62	684.24
20805	行政事业单位养老支出	1,329.86	1,329.86	
2080502	事业单位离退休	533.25	533.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.07	540.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.54	256.54	
20808	抚恤	38.02		38.02
2080899	其他优抚支出	38.02		38.02
20828	退役军人管理事务	5,846.97	5,200.76	646.21
2082850	事业运行	5,598.59	5,200.76	397.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	248.38		248.38
210	卫生健康支出	324.33	324.33	
21011	行政事业单位医疗	324.33	324.33	
2101102	事业单位医疗	324.33	324.33	
221	住房保障支出	522.41	522.41	
22102	住房改革支出	522.41	522.41	
2210201	住房公积金	522.41	522.41	

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

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：山东省第三荣军优抚医院

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	6,073.85	302	商品和服务支出	782.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,533.18	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	504.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,421.32	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	972.00	30206	电费	80.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.07	30207	邮电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	256.54	30208	取暖费	75.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	324.33	30209	物业管理费	238.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	17.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	522.41	30213	维修（护）费	25.10	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.13	30216	培训费	14.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.59	30217	公务接待费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	264.00	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.88	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.96	30228	工会经费	82.00	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	169.70	30231	公务用车运行维护费	10.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.32	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	176.00			
人员经费合计		6,594.98	公用经费合计					782.38

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：万元

单位：山东省第三荣军优抚医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			2,687.36	2,687.36		2,687.36	
229	其他支出		2,687.36	2,687.36		2,687.36	
22960	彩票公益金安排的支出		2,687.36	2,687.36		2,687.36	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,432.27	1,432.27		1,432.27	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		1,255.09	1,255.09		1,255.09	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省第三荣军优抚医院

公开08表
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

单位：山东省第三荣军优抚医院

公开09表
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
10.99		10.09		10.09	0.90	10.99		10.09		10.09	0.90

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12,529.57万元。与2024年相比，收、支总计各增加2,533.12万元，增长25.34%。主要是为推进优抚医院改革发展，提升优抚医院能力，大力开展面向社会的医疗、康复、养老等业务，总收入增长较大。面向社会开展的医疗、康复、养老等业务发展较好，相关项目与经费支出相应增加，总支出增长较大。

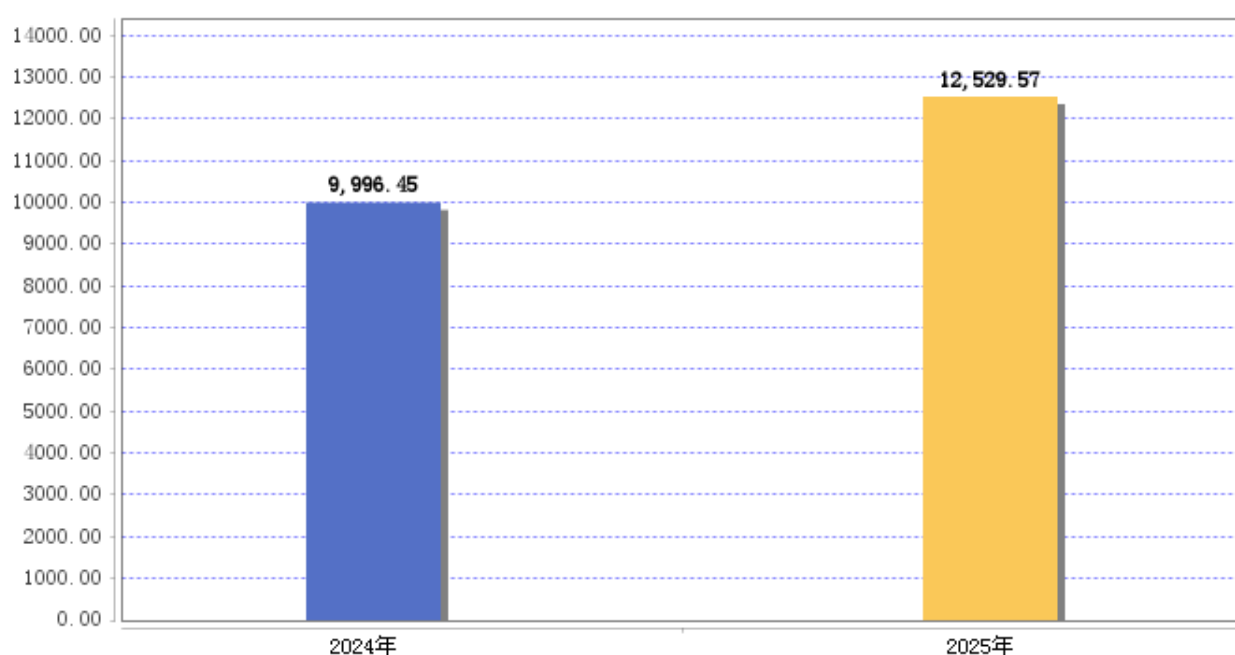
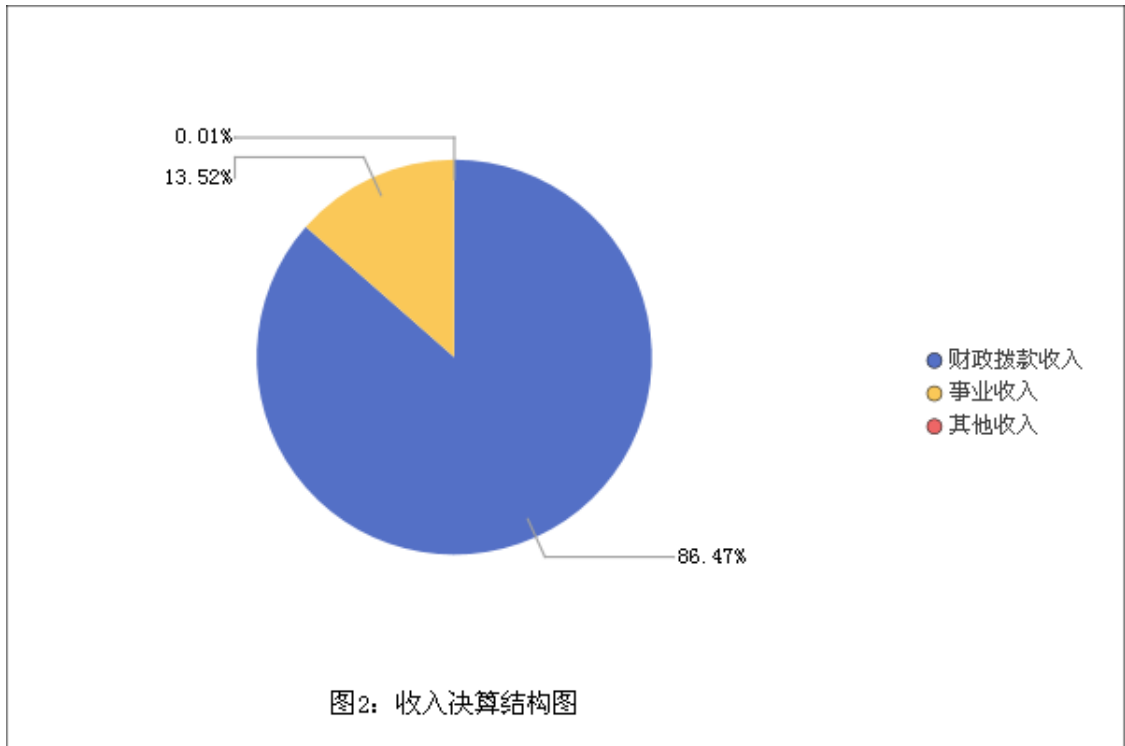


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,431.03万元，其中：财政拨款收入10,748.96万元，占86.47%；事业收入1,680.86万元，占13.52%；其他收入1.22万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入10,748.96万元。与2024年度相比，增加2,278.68万元，增长26.9%。主要是根据统一安排，推进优抚医院改革发展，提升优抚医院能力，用于购置医疗专用设备及荣军服务能力提升资金增加，财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。

3. 事业收入1,680.86万元。与2024年度相比，增加439.74万元，增长35.43%。主要是面向社会开展的医疗、康复、养老等业务发展较好，医疗收入相应增加。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。

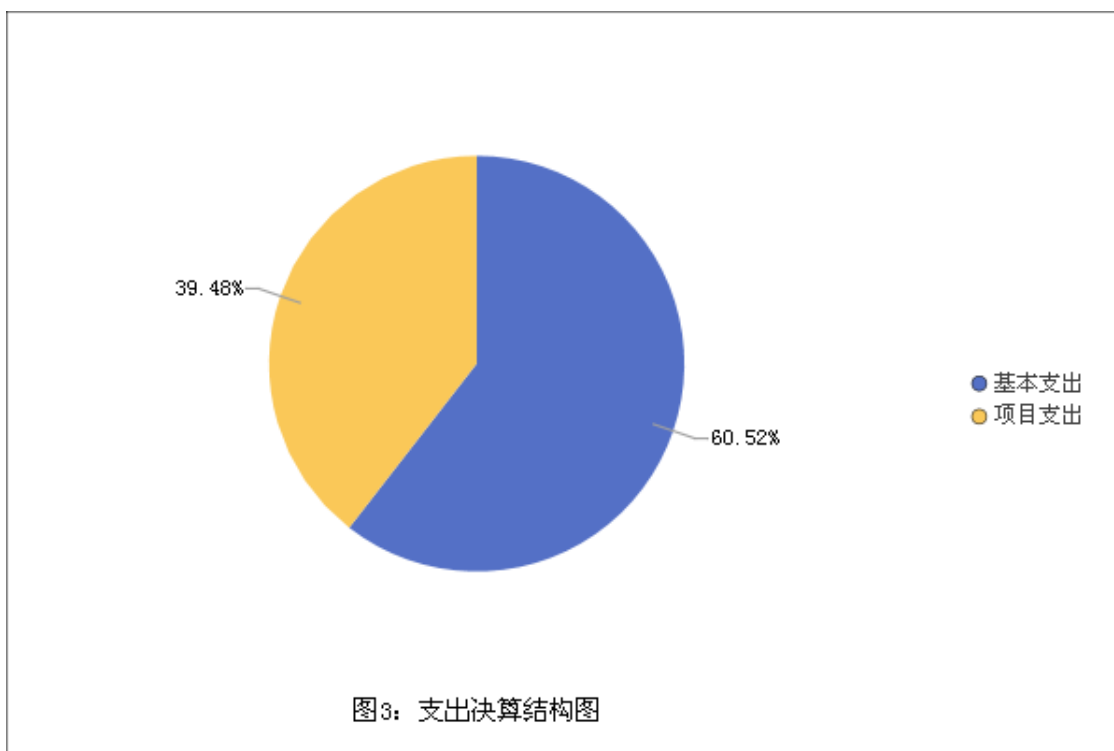
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。

6. 其他收入1.22万元。与2024年度相比，减少77.69万元，下降98.45%。主要是根据相关规定，医院沿街房不再对外出租，房租收入减少，其他收入减少。

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12,346万元，其中：基本支出7,472.36万元，占60.52%；项目支出4,873.64万元，占39.48%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出7,472.36万元。与2024年度相比，增加482.71万元，增长6.91%。主要是2025年度新进人员人数增加以及面向社会开展的医疗、康复、养老等业务发展较好，业务量增大，人员经费及日常运转支出增加。

2. 项目支出4,873.64万元。与2024年度相比，增加1,965.37万元，增长67.58%。主要是为推进优抚医院改革发展，提升优抚医院能力，用于购置医疗专用设备、荣军服务能力提升、改善院内设施等支出增加，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。

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%。

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10,748.96万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2,278.68万元，增长26.9%。主要是为推进优抚医院改革发展，提升优抚医院能力，财政拨款收入增加；用于购置医疗专用设备、荣军服务能力提升相关项目经费支出相应增加，财政拨款支出增加。

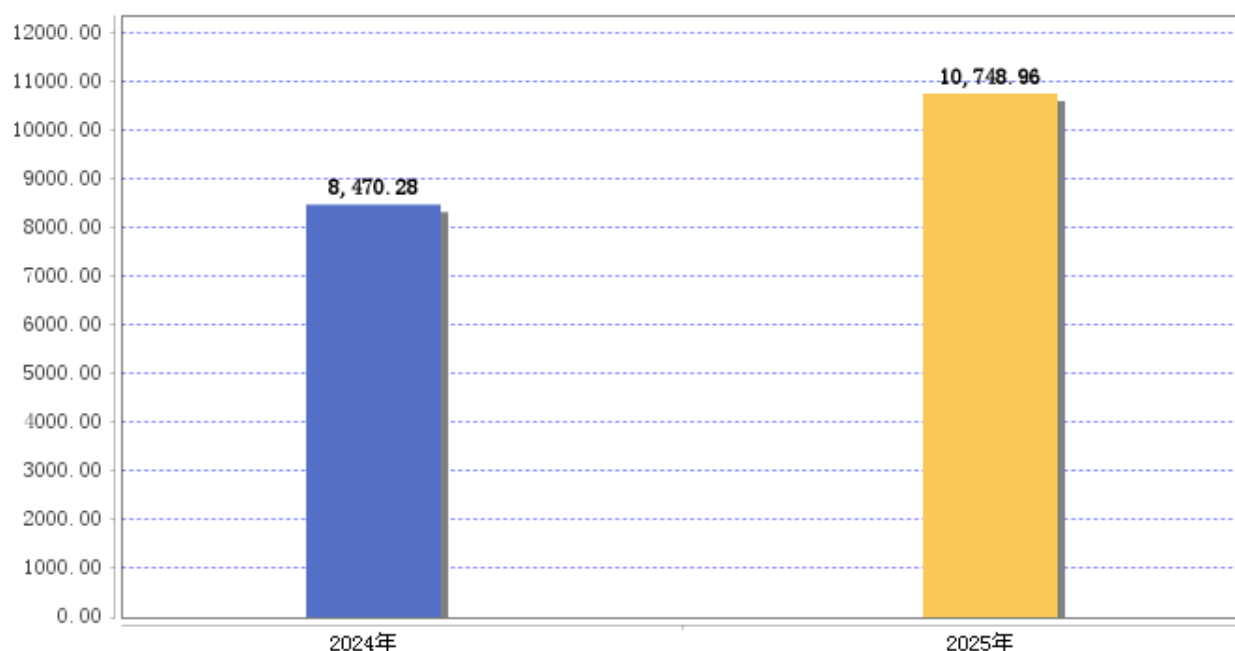


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障一般公共预算支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行2025年度决算数为5598.59万元，占财政拨款支出总额的52.08%，主要用于医院人员经费、日常公用等支出。

（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8,061.6万元，占本年支出合计的65.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少408.68万元，下降4.82%。主要是优化资金安排，提高资金使用效率，一般公共预算财政拨款支出减少。

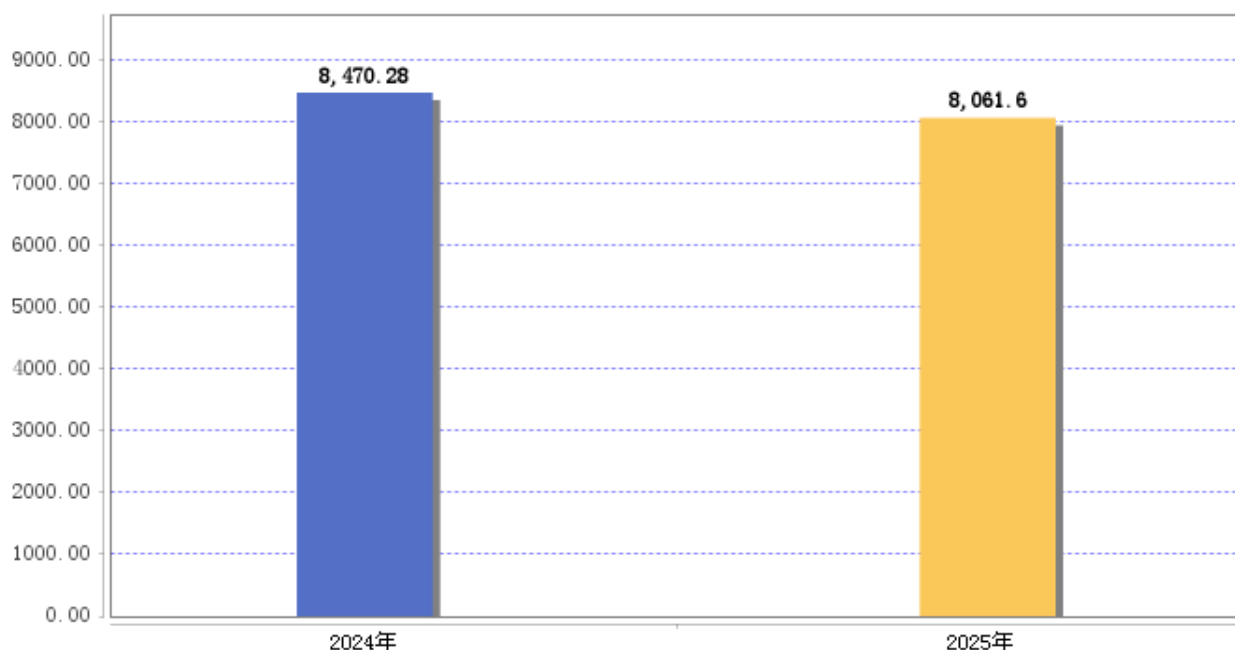
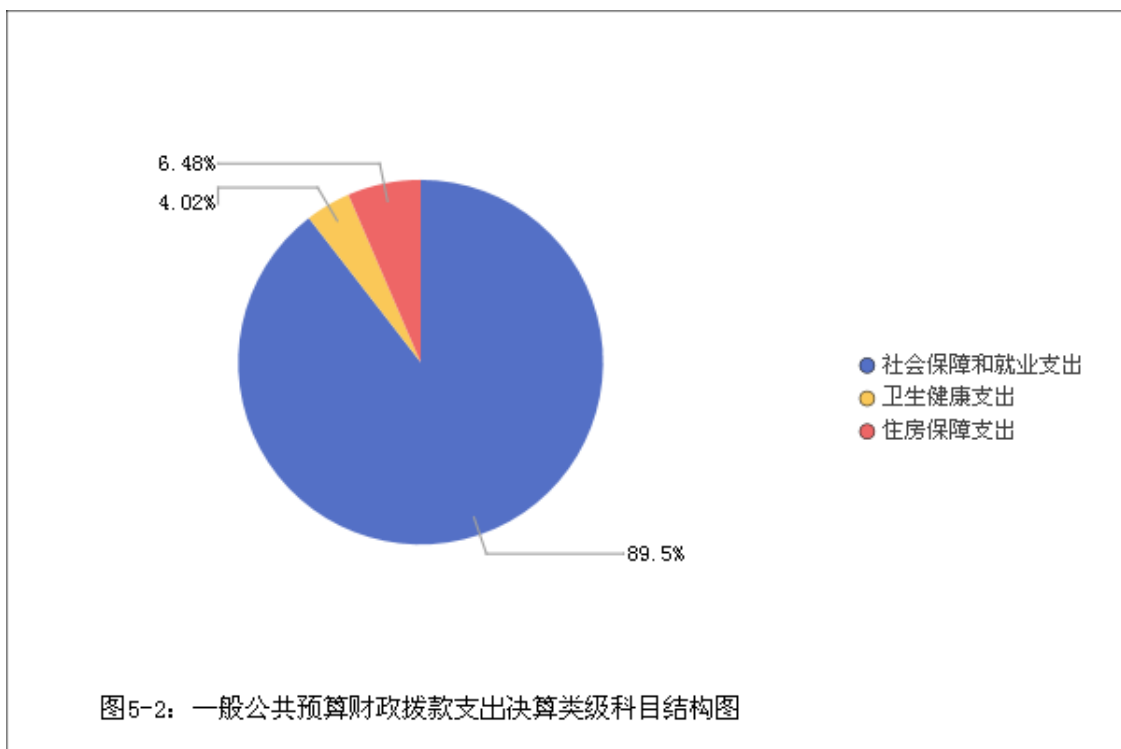


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,061.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7,214.86万元，占89.5%；卫生健康支出（类）支出324.33万元，占4.02%；住房保障支出（类）支出522.41万元，占6.48%。



（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6,902万元，支出决算为8,061.6万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中申请追加资金用于改善院内设施，提升医院服务能力。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483万元，支出决算为533.25万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，退休人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为541万元，支出决算为540.07万元，完成年初预算的99.83%。按规定调整缴费基数后，基本养老保险缴费实际支出略低于年初预算数，基本持平。

3. 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254万元，支出决算为256.54万元，

完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定调整缴费基数后，职业年金缴费实际支出略高于年初预算数，基本持平。

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0万元，支出决算为38.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是相关项目支出为上年结转资金支出，决算数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为4,820万元，支出决算为5,598.59万元，完成年初预算的116.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，人员经费支出相应增加。

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0万元，支出决算为248.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是相关项目支出为上年结转资金支出，决算数大于年初预算数。

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302万元，支出决算为324.33万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是规定调整缴费基数后，医疗保险缴费实际支出略高于年初预算数。

8. 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502万元，支出决算为522.41万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定调整住房公积金基数，单位负担的住房公积金支出小幅增加。

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7,377.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,594.98万元，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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费782.38万元，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、培训费、公务接待费、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

2025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2,687.36万元，本年支出2,687.36万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为0万元，支出决算为1,432.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中申请用于购置医疗专用设备、荣军服务能力提升相关项目预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为1,300万元，支出决算为1,255.09万元，完成年初预算的96.55%。

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10.99万元，支出决算为10.99万元，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10.09万元，支出决算为10.09万元，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10.09万元，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，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0.9万元，支出决算为0.9万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.9万元，主要用于接待各地区异地接送荣军工作人员，共计接待20批次、163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3,163.64万元，其中：政府采购货物支出1,787.17万元、政府采购工程支出810.2万元、政府采购服务支出566.27万元。授予中小企业合同金额3,157.74万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额2,780.14万元，占授予中小企业合同金额的88.04%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.96%。

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7辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车及事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）37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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金5635.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省第三荣军优抚医院2025年度省级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，为荣军提供了优质满意的医疗服务，提升了荣军休养生活条件，但也存在小部分政采项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省第三荣军优抚医院改革和事业发展保障资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 省第三荣军优抚医院改革和事业发展保障资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.51分。全年预算数为3840.54万元，执行数为3269.34万元，完成预算的85.13%。项目绩效目标完成情况：我

院严格落实优抚医院改革发展相关政策，立足荣军服务主责主业，持续提升医疗保障和服务水平，年度既定各项绩效指标全部达成。发现的主要问题及原因：部分政采项目实施进展慢，资金形成结转。下一步改进措施：提高预算编制准确性和全面性，加快预算执行进度，确保各项绩效目标高质量完成。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。

本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映除上述项目以外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。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十四、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），主要用于反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省第三荣军优抚医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	荣军医疗业务费	山东省第三荣军优抚医院	100	优
2	优抚医院改革和事业发展保障资金	山东省第三荣军优抚医院	99.98	优
3	省第三荣军优抚医院医疗业务费	山东省第三荣军优抚医院	98.74	优
4	“四进”工作队选派人员经费	山东省第三荣军优抚医院	96.16	优
5	省第三荣军优抚医院改革和事业发展保障资金	山东省第三荣军优抚医院	98.51	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省第三荣军优抚医院改革和事业发展保障资金						
主管部门		山东省退役军人事务厅			实施单位	山东省第三荣军优抚医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1640	3840.54	3269.34	10	85.13%	8.51	
	其中：当年财政拨款	1640	3840.54	3269.34				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据退役军人部、财政部等印发《关于推进优抚医院改革发展的意见》（退役军人部发〔2022〕48号）文件明确优抚医院“平时通用、战时支前、战后善后”的职能定位及年度工作计划，年度计划投入3840.54万元用于实现以下目标1.完成年度专用设备购置、设施维修维护，提升休养环境、医疗水平，推进医院改革发展，提升医院医疗能力和社会影响力。2.保障不少于640名休养员医疗及生活补助待遇，提高休养员满意度。			较好完成了设备采购、设施维修维护等工作，有效保障了795人次休养人员的生活需求，获得休养员一致好评，提高了医疗服务能力和社会影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度投入总成本	≤3840.54万元	3269.34万元	10	10	
			休养员人均生活补助	≥2000元/人/月	2198.43元/人/月	5	5	
			设备购置更新成本	≤1795万元	1672.08万元	5	5	
	产出指标	数量指标	优抚对象接收休养人次	≥640人次	795人次	10	10	
			医疗设备购置更新数	≥28套	30台、套	10	10	
		质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			各项工作合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设施设备维修改造及时率	=100%	100%	5	5	
			优抚对象收治及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障休养人员生活需求	有效保障	有效保障	10	10	
			提高医疗服务能力	提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.51					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								