

**2022 年度**  
**山东省荣军总医院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

山东省荣军总医院隶属于山东省退役军人事务厅，是一所专门为优抚对象服务的集医疗、康复、教学科研、预防保健于一体的综合性二级甲等优抚医院。属于公益一类事业单位，主要承担全省在乡 7-10 级伤残、复、退军人，特殊优抚对象的诊治、康复、休养任务。承担全省公务员、事业单位、伤残军人公伤等级鉴定工作。是体现国家优抚政策，服务国防和军队建设的特殊优抚事业单位。

## 二、机构设置

本单位内设 40 个职能科室，分别是：（一）院办公室（含车管科）（二）党委办公室（含工会办）（三）纪委办公室（四）人事科（五）财务科（六）医务科（七）护理部（八）质控与成本核算办公室（九）公共卫生科（十）医院感染管理科（十一）医疗保险办公室（十二）信息科（十三）审计科（十四）离退休干部科（十五）荣军管理科（十六）保卫科（十七）总务科（十八）物资科（十九）设备科（二十）膳食科（二十一）门诊部（二十二）急诊科（二十三）内科二病区（二十四）内科三病区（二十五）内科四病区（二十六）内科五病区（含重症监护病房）（二十七）内科六病区（二十八）外科七病区（二十九）外科八病区（三十）内科九病区（三十一）内科十病区（三十二）麻醉科（三十三）药剂科（三

十四)放射科(三十五)康复科(三十六)特检科(三十七)  
检验科(含输血科)(三十八)病理科(三十九)健康查体科  
(四十)伤残司法鉴定中心。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省荣军总医院

金额单位：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	11,390.99	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	625.19	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	1,118.61	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	307.25	八、社会保障和就业支出	39	14,036.16
	9		九、卫生健康支出	40	547.35
	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	726.31
	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	625.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,442.03	<b>本年支出合计</b>	58	15,935.01
使用非财政拨款结余	28	2,490.28	结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.85	年末结转和结余	60	38.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,973.16	<b>总计</b>	62	15,973.16

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：山东省荣军总医院

公开 02 表  
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,442.03	12,016.17		1,118.61			307.25
208	社会保障和就业支出	11,543.18	10,117.32		1,118.61			307.25
20805	行政事业单位养老支出	2,132.94	2,132.94					
2080502	事业单位离退休	1,222.86	1,222.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.66	608.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.42	301.42					
20828	退役军人管理事务	9,410.24	7,984.38		1,118.61			307.25
2082850	事业运行	9,410.24	7,984.38		1,118.61			307.25
210	卫生健康支出	547.35	547.35					
21011	行政事业单位医疗	547.35	547.35					
2101102	事业单位医疗	547.35	547.35					
221	住房保障支出	726.31	726.31					
22102	住房改革支出	726.31	726.31					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	726.31	726.31					
229	其他支出	625.19	625.19					
22960	彩票公益金安排的支出	625.19	625.19					
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	625.19	625.19					

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：山东省荣军总医院

公开 03 表  
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,935.01	10,273.44	5,661.57			
208	社会保障和就业支出	14,036.16	8,999.78	5,036.38			
20805	行政事业单位养老支出	2,132.94	2,132.94				
2080502	事业单位离退休	1,222.86	1,222.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.66	608.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.42	301.42				
20828	退役军人管理事务	11,903.22	6,866.84	5,036.38			
2082850	事业运行	11,903.22	6,866.84	5,036.38			
210	卫生健康支出	547.35	547.35				
21011	行政事业单位医疗	547.35	547.35				
2101102	事业单位医疗	547.35	547.35				
221	住房保障支出	726.31	726.31				
22102	住房改革支出	726.31	726.31				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	726.31	726.31				
229	其他支出	625.19		625.19			
22960	彩票公益金安排的支出	625.19		625.19			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	625.19		625.19			

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：山东省荣军总医院

公开 04 表  
金额单位：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	11,390.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	625.19	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	10,117.32	10,117.32		
	9		九、卫生健康支出	41	547.35	547.35		
	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				

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
	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	726.31	726.31		
	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	625.19		625.19	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,016.17	<b>本年支出合计</b>	59	12,016.17	11,390.99	625.19	
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				
<b>总计</b>	32	12,016.17	<b>总计</b>	64	12,016.17	11,390.99	625.19	

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：山东省荣军总医院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		11,390.99	10,272.10	1,118.89
208	社会保障和就业支出	10,117.32	8,998.43	1,118.89
20805	行政事业单位养老支出	2,132.94	2,132.94	
2080502	事业单位离退休	1,222.86	1,222.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.66	608.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.42	301.42	
20828	退役军人管理事务	7,984.38	6,865.49	1,118.89
2082850	事业运行	7,984.38	6,865.49	1,118.89
210	卫生健康支出	547.35	547.35	
21011	行政事业单位医疗	547.35	547.35	
2101102	事业单位医疗	547.35	547.35	
221	住房保障支出	726.31	726.31	
22102	住房改革支出	726.31	726.31	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	726.31	726.31	

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

单位：山东省荣军总医院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,089.14	302	商品和服务支出	1,013.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,663.84	30201	办公费	82.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	791.24	30202	印刷费	26.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,217.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,232.88	30205	水费	27.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.66	30206	电费	88.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	301.42	30207	邮电费	20.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	547.35	30208	取暖费	77.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	266.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	726.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,169.03	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	189.97	30216	培训费	7.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	710.60	30217	公务接待费	1.95	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	1.47	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	37.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	14.19	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	134.37	30227	委托业务费	14.16	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	105.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	84.26	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.53	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.72	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.32	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	177.33	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		9,258.17	<b>公用经费合计</b>						1,013.93

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：山东省荣军总医院

公开 07 表  
金额单位：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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			625.19	625.19		625.19	
229	其他支出		625.19	625.19		625.19	
22960	彩票公益金安排的支出		625.19	625.19		625.19	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		625.19	625.19		625.19	

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：山东省荣军总医院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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：山东省荣军总医院

公开 09 表  
金额单位：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
11.48		9.53		9.53	1.95	11.48		9.53		9.53	1.95

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**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15,973.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,504.32 万元，增长 18.59%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加；支付房屋买卖合同款项，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

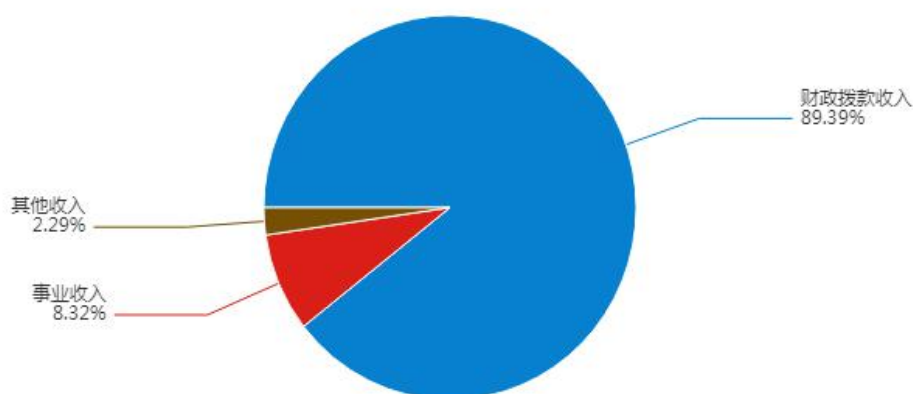


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 13,442.03 万元，其中：财政拨款收入 12,016.17 万元，占 89.39%；事业收入 1,118.61 万元，占 8.32%；其他收入 307.25 万元，占 2.29%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,016.17 万元。与 2021 年度相比，增加 1,579.93 万元，增长 15.14%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加；年中追加退役军人服务保障建设补助资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,118.61 万元。与 2021 年度相比，减少 47.8 万元，下降 4.1%。主要是受新冠肺炎疫情影响，医院上半年封闭管理，患者减少，医疗收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 307.25 万元。与 2021 年度相比，减少 203.79 万元，下降 39.88%。主要是医院沿街房到期收回管理，不再



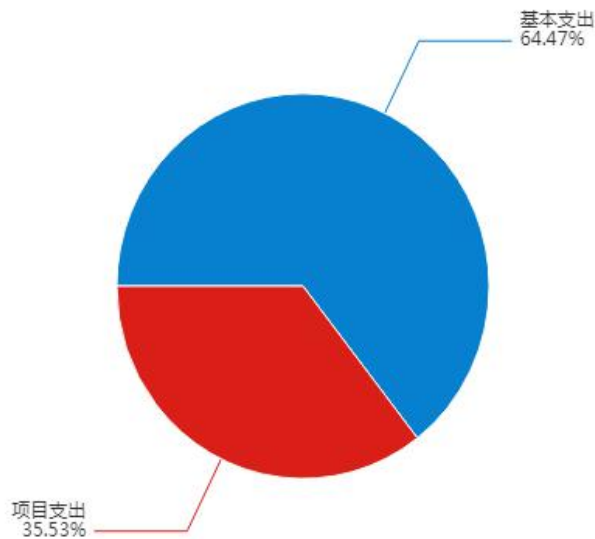
对外进行租赁，房租收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 15,935.01 万元，其中：基本支出 10,273.44 万元，占 64.47%；项目支出 5,661.57 万元，占 35.53%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 10,273.44 万元。与 2021 年度相比，增加 611.8 万元，增长 6.33%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

2、项目支出 5,661.57 万元。与 2021 年度相比，增加 2,795.22 万元，增长 97.52%。主要是年中追加退役军人服务保障建设补助项目资金；支付房屋买卖合同款项，项目支出

增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12,016.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,579.93 万元，增长 15.14%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加；年中追加退役军人服务保障建设补助资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 五、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,390.99 万元，占本年支出合计的 71.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 1,529.92 万元，增长 15.51%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加；年中追加退役军人服务保障建设补助资金。

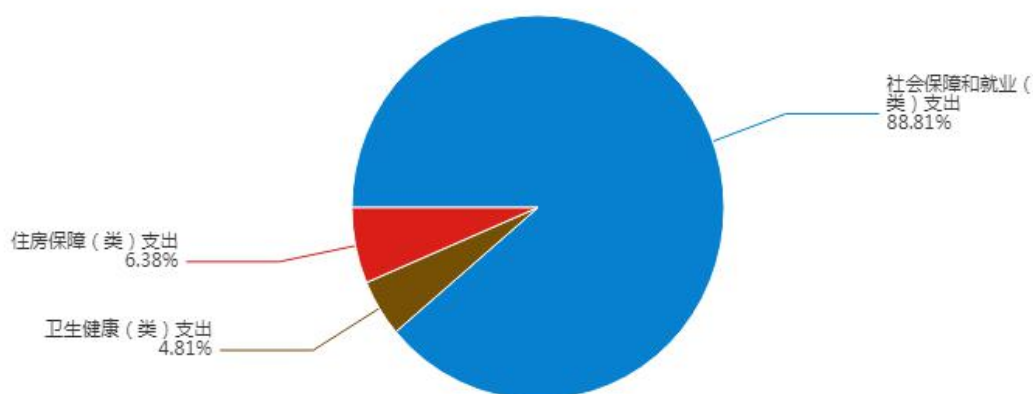
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,390.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10,117.32 万元，占 88.81%；卫生健康（类）支出 547.35 万元，占 4.81%；住房保障（类）支出 726.31 万元，占 6.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,517 万元，支出决算为 11,390.99 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加；年中追加退役军人服务保障建设补助资金，项目支出增加。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 1,218.53 万元，支出决算为 1,222.86 万元，完成年初预算的 100.36%。与年初预算基本持平。

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 518.87 万元，支出决算为 608.66 万元，完成年初预算的

117.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，单位基本养老保险经费增加。

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259.43万元，支出决算为301.42万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，单位职业年金经费增加。

4、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6,878.98万元，支出决算为7,984.38万元，完成年初预算的116.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退役军人服务保障建设补助项目资金；支付房屋买卖合同款项，支出增加。

5、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491.08万元，支出决算为547.35万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，单位医疗保险经费增加。

6、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566.11万元，支出决算为726.31万元，完成年初预算的128.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，单位住房公积金经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,272.1 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 9,258.17 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 1,013.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

2022 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 625.19 万元，本年支出 625.19 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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 584 万元，支出决算为 625.19 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退役军人服务

保障建设补助资金。

## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为9.53万元，支出决算为9.53万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年山东省荣军总医院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，山东省荣军总医院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.95 万元，主要用于接待来院接送优抚对象的各地市退役军人事务局的工作人员，共计接待 29 批次、168 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**

2022 年度政府采购支出总额 1,809.93 万元，其中：政府采购货物支出 198.11 万元、政府采购工程支出 528.82 万元、政府采购服务支出 1,083 万元。授予中小企业合同金额 1,378.95 万元，占政府采购支出总额的 76.19%，其中：授予小微企业合同金额 967.96 万元，占政府采购支出总额的 53.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.69%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是批准留用的事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 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 2022 年度省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 5,661.57 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。山东省荣军总医院 2022 年度省级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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，但因为疫情因素影响，也存在部分项目开展较慢，产出指标低于预期的问题，我们将根据具体情况继续推进项目的有序开展。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及退役军人服务保障建设补助资金、休养员医药和生活补助等 2 个项目的绩效自评表。

1、退役军人服务保障建设补助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 93.98 分。全年预算数为 3,374.63 万元，执行数为 2,692.95 万元，完成预算的 79.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成了医疗设备购置及院内设施的维修改造工作，提高了休养人员医疗水平和休养环境。

2、休养员医药和生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.59 分。全年预算数为 1,396.05 万元，执行数为 1,199.3 万元，完成预算的 85.91%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，上半年未接收荣军入院轮养，下半年来积极完成优抚对象治疗康复和轮养任务，为优抚对象提供了医疗和生活保障。

2022 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）：**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）：**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**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）：**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



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省荣军总医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	100	优
2	荣军医疗业务费	90	优
3	退役军人服务保障建设补助资金	93.98	优
4	休养员医药和生活补助	96.59	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

金额单位：万元

项目名称	退役军人服务保障建设补助资金			主管单位	山东省退役军人事务厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	3569.85	3374.63	2692.95	10	79.80%	7.98	
	其中：当年财政拨款	584.00	1014.00	481.77	-	47.51%	-	
	上年结转资金	940.85	40.85	40.85	-	100.00%	-	
	其他资金	2045.00	2319.78	2170.33	-	93.56%	-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	提升医院医疗业务能力和医院整体水平，更好的为优抚对象及社会患者服务。			基本完成了医疗设备购置及院内设施的维修改造工作，提高休养人员医疗水平和休养环境。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及 改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	设施维修计划完成率	100%	80%	10	8	受疫情反复影响，部分工程尚未完工。相关科室将积极推进项目继续进行。
			服务患者人次	≥2000	29200	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设施维修完工及时率	100%	100%	5	5	
			购置计划按期完成率	100%	80%	5	4	受疫情反复影响，部分工程尚未完工。相关科室将积极推进项目继续进行。
		成本指标	设备购置经费在预算范围内控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入不断增加	增加	减少	10	9	受疫情影响，医院封闭管理，医疗收入较上年减少。随着疫情的缓和，医院将积极开展对外医疗，增加医疗收入。
		社会效益指标	不断提升医院服务病人的能力和水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	对医院工作未来可持续发展的影响	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院诊疗服务满意率	≥95%	97%	10	10	
<b>总分</b>		<b>93.98</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称	休养员医药和生活补助			主管单位	山东省退役军人事务厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	1850.83	1396.05	1199.30	10	85.91%	8.59	
	其中：当年财政拨款	1100.00	920.00	734.55	-	79.84%	-	
	上年结转资金	750.83	476.05	464.75	-	97.63%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	完成全省重点优抚对象治疗康复和轮养任务，为优抚对象提供医疗和生活保障。			因疫情影响，上半年未接收荣军入院轮养，下半年来积极完成优抚对象治疗康复和轮养任务，为优抚对象提供了医疗和生活保障。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及 改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	接受休养人次	≥1000	794	10	8	因疫情影响，上半年暂停荣军入院轮养。后期根据当年具体情况调整了荣军入院计划人数。
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10
		补助人员资质符合率		100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生活补助标准符合率	100%	100%	5	5	
	产出成本控制措施的有效性		有效	有效	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高休养人员休养水平	提高	提高	10	10	
			休养员康复、医疗需求满足度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	休养政策知晓率	完备	完备	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	休养员满意度	≥95%	97%	10	10		
<b>总分</b>		<b>96.59</b>						