

2020 年度
山东省泰安荣军医院
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

十一、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

保障全省一至四级伤残军人长期固定休养和全省一至六级伤残军人短期轮流休养工作任务。保障伤残军人在院的医疗护理、康复和生活服务。

二、机构设置

本单位内设 16 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、医务科、护理部、院感科、设备科、总务科、保卫科、膳食科、绩效考核办公室、荣军管理科、离退休办公室、基建办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省泰安荣军医院

公开 01 表
金额单位：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	8487.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	730.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	239.44	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	49.44	八、社会保障和就业支出	38	7959.74
	9		九、卫生健康支出	39	282.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	393.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	955.86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9506.33	本年支出合计	57	9591.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	268.69
年初结转和结余	29	353.54	年末结转和结余	59	
总计	30	9859.87	总计	60	9859.87

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：山东省泰安荣军医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9506.33	9217.45		239.44			49.44
208	社会保障和就业支出	8100.74	7811.86		239.44			49.44
20805	行政事业单位养老支出	1095.83	1095.83					
2080502	事业单位离退休	549.37	549.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.09	364.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.37	182.37					
20808	抚恤	461.00	461.00					
2080899	其他优抚支出	461.00	461.00					
20828	退役军人管理事务	6543.91	6255.03		239.44			49.44
2082850	事业运行	6543.91	6255.03		239.44			49.44
210	卫生健康支出	282.52	282.52					
21011	行政事业单位医疗	282.52	282.52					
2101102	事业单位医疗	282.52	282.52					
221	住房保障支出	393.07	393.07					
22102	住房改革支出	393.07	393.07					
2210201	住房公积金	393.07	393.07					
229	其他支出	730.00	730.00					
22960	彩票公益金安排的支出	730.00	730.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	730.00	730.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东省泰安荣军医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9591.18	6692.95	2898.24			
208	社会保障和就业支出	7959.74	6017.36	1942.38			
20805	行政事业单位养老支出	1095.83	1095.83				
2080502	事业单位离退休	549.37	549.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.09	364.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.37	182.37				
20808	抚恤	588.69	115.30	473.39			
2080804	优抚事业单位支出	127.69	115.30	12.39			
2080899	其他优抚支出	461.00		461.00			
20828	退役军人管理事务	6275.22	4806.23	1468.99			
2082850	事业运行	6275.22	4806.23	1468.99			
210	卫生健康支出	282.52	282.52				
21011	行政事业单位医疗	282.52	282.52				
2101102	事业单位医疗	282.52	282.52				
221	住房保障支出	393.07	393.07				
22102	住房改革支出	393.07	393.07				
2210201	住房公积金	393.07	393.07				
229	其他支出	955.86		955.86			
22960	彩票公益金安排的支出	955.86		955.86			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	955.86		955.86			

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
金额单位：万元

单位：山东省泰安荣军医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	8487.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	730.00	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	7939.54	7939.54		
	9		九、卫生健康支出	41	282.52	282.52		
	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	393.07	393.07		
	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	955.86		955.86	
	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	9217.45	本年支出合计	59	9570.99	8615.13	955.86	
年初财政拨款结转和结余	28	353.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	127.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	225.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9570.99	总计	64	9570.99	8615.13	955.86	

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
金额单位：万元

单位：山东省泰安荣军医院

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
栏 次		1	2	3
	合 计	8615.13	6692.95	1922.19
208	社会保障和就业支出	7939.54	6017.36	1922.19
20805	行政事业单位养老支出	1095.83	1095.83	
2080502	事业单位离退休	549.37	549.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.09	364.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.37	182.37	
20808	抚恤	588.69	115.30	473.39
2080804	优抚事业单位支出	127.69	115.30	12.39
2080899	其他优抚支出	461.00		461.00
20828	退役军人管理事务	6255.03	4806.23	1448.80
2082850	事业运行	6255.03	4806.23	1448.80
210	卫生健康支出	282.52	282.52	
21011	行政事业单位医疗	282.52	282.52	
2101102	事业单位医疗	282.52	282.52	
221	住房保障支出	393.07	393.07	
22102	住房改革支出	393.07	393.07	
2210201	住房公积金	393.07	393.07	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省泰安荣军医院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	5168.90	302	商品和服务支出	974.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1152.96	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	516.60	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.62	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	1771.87	30205	水费	55.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.09	30206	电费	134.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	182.37	30207	邮电费	9.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.52	30208	取暖费	250.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	264.67	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.66	30211	差旅费	12.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	393.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.29	30213	维修（护）费	71.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	549.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	21.00	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	208.95	30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	5.51	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	45.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	256.83	30229	福利费	8.78	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	10.50	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	0.76	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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	51.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	5718.27					公用经费合计	974.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省泰安荣军医院

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
14.30		10.50		10.50	3.80	11.81		10.50		10.50	1.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：山东省泰安荣军医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	225.86	730.00	955.86		955.86	
229	其他支出	225.86	730.00	955.86		955.86	
22960	彩票公益金安排的支出	225.86	730.00	955.86		955.86	
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	225.86	730.00	955.86		955.86	

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东省泰安荣军医院

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

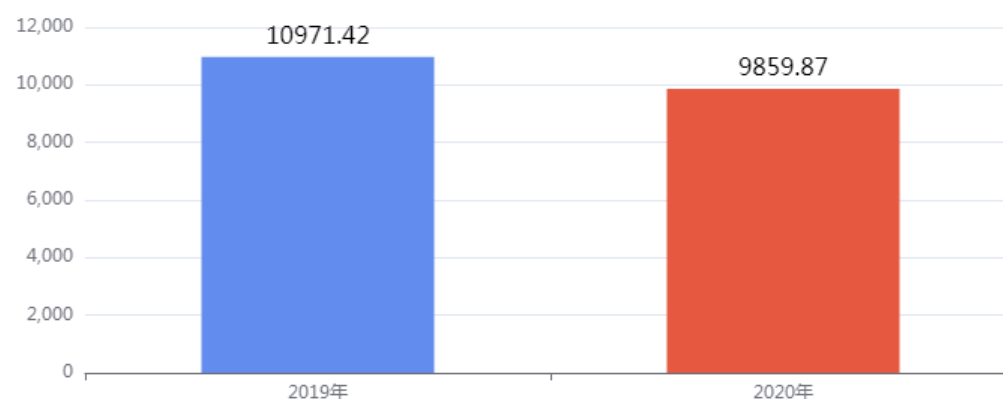
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9859.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1111.55 万元，下降 10.13%。主要是医院推进落实省人社厅、省财政厅《关于加快推进省属驻济以外机关事业单位属地参加养老保险有关问题的通知》《关于全面完成省直驻济以外机关事业单位养老保险制度改革实施准备期清算和属地参保工作的通知》，于 2020 年初完成退休人员统筹内工资交由泰安市社保局发放，导致医院退休人员经费减少，同时本年安排项目较上年减少，导致收、支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

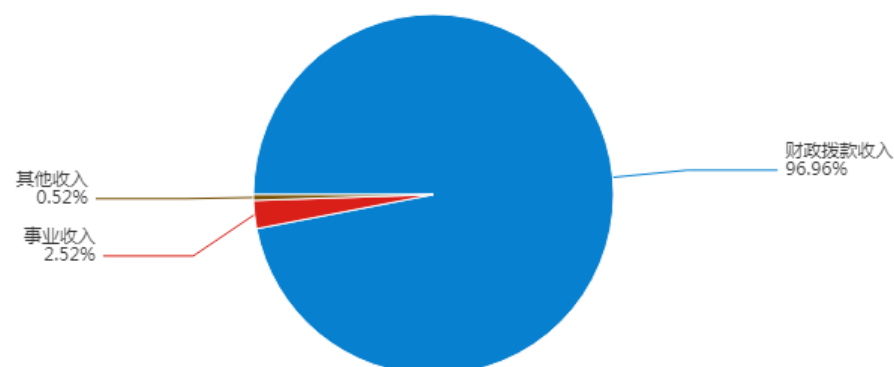


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9506.33 万元，其中：财政拨款收入 9217.45 万元，占 96.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 239.44 万元，占 2.52%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.44 万元，占 0.52%。

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 9217.45 万元。与 2019 年度相比，减少 1074.21 万元，下降 10.44%。主要是医院落实省直驻济外单位属地参加养老保险，于 2020 年初完成退休人员统筹内工资属地发放，导致退休人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 239.44 万元。与 2019 年度相比，增加 37.93 万元，增长 18.82%。主要是医院医疗收入有所增加。

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。

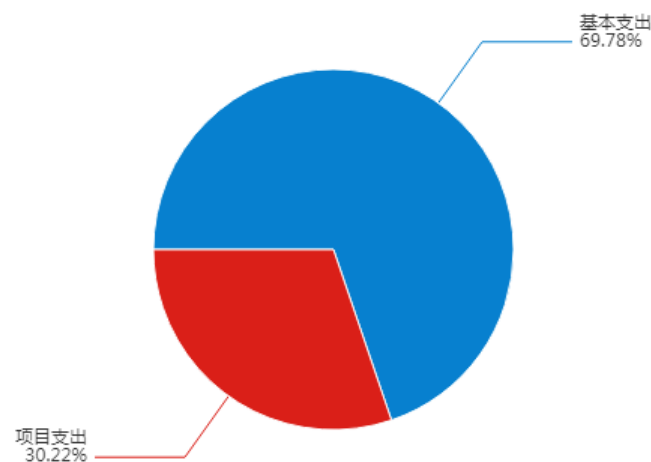
6、其他收入 49.44 万元。与 2019 年度相比，增加 20.22 万元，增长 69.2%。主要是 2020 年收到退役军人事务部 30 万元慰问金，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9591.18 万元，其中：基本支出 6692.95 万元，占 69.78%；项目支出 2898.24 万元，占 30.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6692.95 万元。与 2019 年度相比，增加 151.06 万元，增长 2.31%。主要是人员增加及岗位职级晋升导致人员经费增加。

2、项目支出 2898.24 万元。与 2019 年度相比，减少 1033.07 万元，下降 26.28%。主要是 2020 年医院安排项目较少，无大型设备购置等较大项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

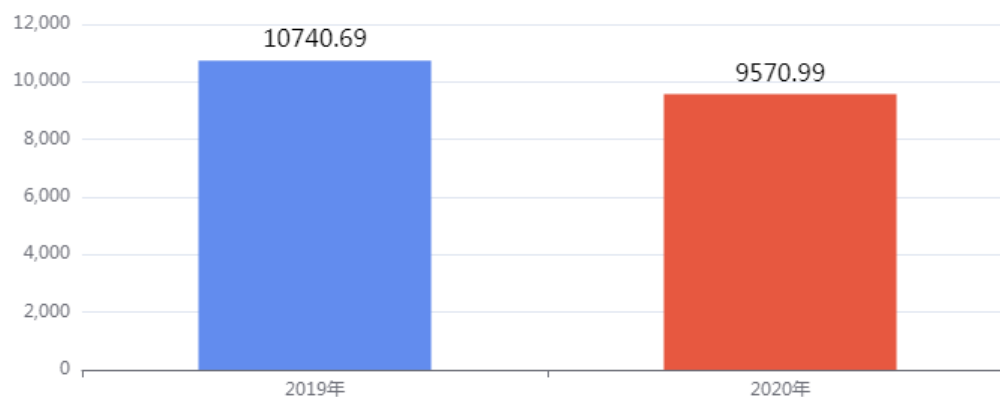
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 9570.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1169.7 万元，下降 10.89%。主要是医院落实省直驻济外单位属地参加养老保险，于 2020 年初完成退休人员统筹内工资属地发放，导致财政拨款退休人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

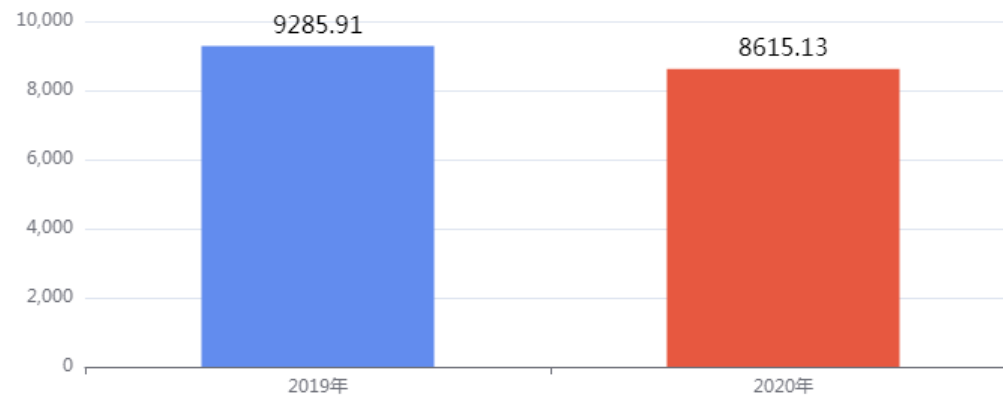


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8615.13 万元，占本年支出合计的 89.82%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 670.78 万元，下降 7.22%。主要是医院落实省直驻济外单位属地参加养老保险，于 2020 年初完成退休人员统筹内工资属地发放，导致一般公共预算财政拨款退休人员经费减少。

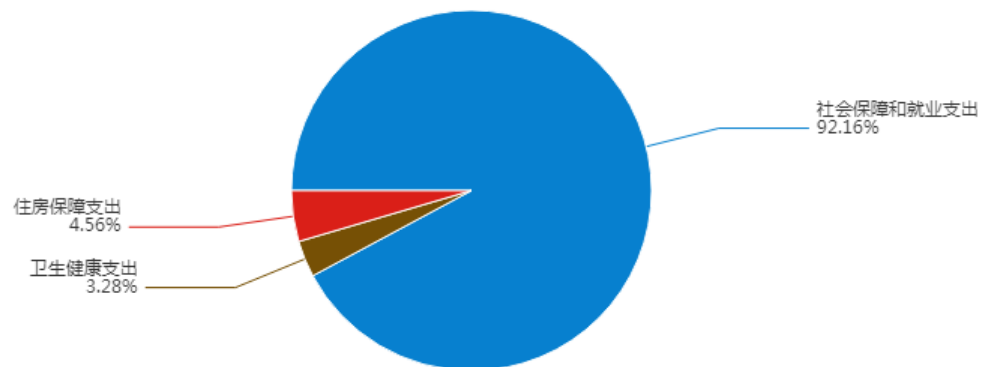
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8615.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7939.54万元，占92.16%；卫生健康（类）支出282.52万元，占3.28%；住房保障（类）支出393.07万元，占4.56%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7613.69 万元，支出决算为 8615.13 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是医院于 2020 年年中申请追加人员经费及项目经费。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 534.37 万元，支出决算为 549.37 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员退休金增长，年中追加增长部分经费。

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 362.17 万元，支出决算为 364.09 万元，完成年初预算的 100.53%，与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 181.09 万元，支出决算为 182.37 万元，完成年初预算的 100.71%，与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 127.69 万元，支出决算为 127.69 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、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 461 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为优抚对象抚恤金，为中央一般性转移支付，年中追加，无年初预算。

6、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 5736.68 万元，支出决算为 6255.03 万元，完成年初预算的 109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是医院年中追加人员经费。

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 280.54 万元，支出决算为 282.52 万元，完成年初预算的 100.71%，与年初预算数基本持平。

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 391.15 万元，支出决算为 393.07 万元，完成年初预算的 100.49%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6692.94 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 5718.27 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 974.67 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、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14.3 万元，支出决算为 11.81 万元，比年初预算减少 2.49 万元，完成年初预算的 82.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年公务接待批次及人数减少，导致公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

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年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省泰安荣军医院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省泰安荣军医院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.8 万元，支出决算为 1.31 万元，比年初预算减少 2.49 万元，完成年初预算的 34.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年公务接待批次及人数减少，导致公务接待费支出减少。其中：

国内接待费 1.31 万元，主要用于接待各县市区退役军人事务局来医院联系荣军业务人员，共计接待 17 批次，90 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 225.86 万元，本年收入 730 万元，本年支出 955.86 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 730 万元，支出决算为 955.86 万元，完成年初预算的 130.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目已完成并统筹使用以前年度结转资金支付上年项目尾款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 896.08 万元，其中：政府采购货物支出 324.99 万元、政府采购工程支出 184.75 万元、政府采购服务支出 386.34 万元。授予中小企业合同金额 884.48 万元，占政府采购支出总额的 98.71%，其中：授予小微企业合同金额 179.87 万元，占政府采购支出总额的 20.07%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2 辆、

其他用车 2 辆，其他用车主要是优抚对象用车及业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 2898.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，医院各项目完成较好，受疫情影响，医院能力提升、休养员医药和生活补助项目及荣军医疗业务费支出减少。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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：指事业单位从主管单位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：指省级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）：指山东省泰安荣军医院开支的离退休经费。

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）：指山东省泰安荣军医院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）：指山东省泰安荣军医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指山东省泰安荣军医院的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指山东省泰安荣军医院除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指山东省泰安荣军医院的基本支出，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、医疗室等附属事业单位。

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）：指山东省泰安荣军医院基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东省泰安荣军医院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）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指山东省泰安荣军医院用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省泰安荣军医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离退休党组织工作经费和书记补助	100	优
2	荣军医疗业务费	91.5	优
3	荣军医院能力提升、休养员医药和生活补助	98.4	优
4	优抚对象医疗补助	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		离退休党组织工作经费和书记补助			主管单位	山东省退役军人事务厅			
项目预算执行情况 (10分)		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	9	9	9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	100%	-		
	上年结转资金								
	其他资金	8	8	8	-	100%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证离退休党组织工作经费及时发放。			按时完成离退休党组织工作经费的发放，保障了离退休党组织工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对符合要求的补助人数	补助人数无误	无误	20	20		
		质量指标	发放标准	符合政策	符合	10	10		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	补助发放标准符合率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目完成情况	项目完成情况	完成	完成	15	15	
			工作需求满足度	工作需求满足度	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100							

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		荣军医疗业务费			主管单位	山东省退役军人事务厅			
项目预算执行情况 (10分)		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	407	407	61.09	10	15.01%	1.5		
	其中：当年财政拨款	49	49	48.89	-	99.78%	-		
	上年结转资金								
	其他资金	358	358	12.2	-	3.41%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障医疗业务正常开展。			保证了荣军医疗质量，保障相关医疗业务稳健运行，提高了休养员满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	100%	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制有效率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障情况	保障优抚对象医疗稳定运行	保障	保障	15	15	
			医疗质量	提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		91.5							

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		荣军医院能力提升、休养员医药和生活补助			主管单位		山东省退役军人事务厅	
项目预算执行情况 (10分)		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	2035.47	2496.47	2098.15	10	84.04%	8.4	
	其中：当年财政拨款	1400	1861	1859.91	-	99.94%	-	
	上年结转资金	239.39	239.39	238.24	-	99.52%	-	
	其他资金	396.08	396.08	0	-	0%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为在院集中长期休养荣军和全省在乡 1-6 级荣誉军人短期轮休服务，并开展医疗巡诊工作，提升荣军医院医疗业务能力，保障为荣军提供优质医疗服务。			完成 2020 年度荣军医院医疗设备购置、设施维修工作，提高休养人员医疗水平和休养环境；完成 2020 年度对休养员的医药和生活补助，保障休养员生活水平。			
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	服务长期休养荣军人次	83	83	10	10	
			设备设施维护保养工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	5	5	
			维修改造完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	经费使用是否与政策相一致	一致	一致	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗服务水平	提升	提升	5	5	
			医疗和休养环境改善情况	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	设备环保达标	达标	达标	5	5	
			可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	5	5
	设备、维修运维机制完备性	完备		完备	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	休养员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		98.4					

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		优抚对象医疗补助			主管单位	山东省退役军人事务厅		
项目预算执行情况 (10分)		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	730	730	730	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	730	730	730	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为在院集中长期休养荣军和全省在乡 1-6 级荣誉军人短期轮休服务，并开展医疗巡诊工作，提升荣军医院医疗业务能力，保障为荣军提供优质医疗服务。			该项发展类项目经费 730 万元，当年支出。较好的完成全省一至四级伤残军人长期固定休养等工作任务。			
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 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
			应保尽保率	100%	100%	10	10	
			服务长期休养荣军人次	83	83	10	10	
		质量指标	购置药品、材料合格率	100%	100%	5	5	
			医疗服务、用药规范	规范	规范	5	5	
		时效指标	医疗费报销、用药及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	资金使用符合率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗服务水平	提升	提升	10	10	
			医疗和休养环境改善情况	提升	提升	6	6	
			休养员康复、医疗需求满足度	提升	提升	4	4	
可持续影响指标		休养环境与条件不断提升	提升	提升	5	5		
	优抚对象医疗补助机制完备性	完备	完备	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	休养员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						