

2021 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 2021 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 2021 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

山东省泰安荣军医院隶属于山东省退役军人事务厅，主要职能为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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省泰安荣军医院

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	9,231.85	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	743.61	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	277.41	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	36.72	八、社会保障和就业支出	39	9,029.54
	9		九、卫生健康支出	40	272.22
	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	387.66
	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	743.61
	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	10,289.59	本年支出合计	58	10,433.03
使用非财政拨款结余	28	143.44	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,433.03	总计	62	10,433.03

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		10,289.59	9,975.46		277.41			36.72
208	社会保障和就业支出	8,886.10	8,571.97		277.41			36.72
20805	行政事业单位养老支出	1,919.75	1,919.75					
2080502	事业单位离退休	639.28	639.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.98	332.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947.49	947.49					
20808	抚恤	573.98	573.98					
2080804	优抚事业单位支出	65.98	65.98					
2080899	其他优抚支出	508.00	508.00					
20828	退役军人管理事务	6,392.37	6,078.24		277.41			36.72
2082850	事业运行	6,392.37	6,078.24		277.41			36.72
210	卫生健康支出	272.22	272.22					
21011	行政事业单位医疗	262.22	262.22					

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
2101102	事业单位医疗	262.22	262.22					
21014	优抚对象医疗	10.00	10.00					
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	387.66	387.66					
22102	住房改革支出	387.66	387.66					
2210201	住房公积金	387.66	387.66					
229	其他支出	743.61	743.61					
22960	彩票公益金安排的支出	743.61	743.61					
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	743.61	743.61					

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：山东省泰安荣军医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,433.03	7,553.33	2,879.71			
208	社会保障和就业支出	9,029.54	6,903.45	2,126.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,919.75	1,919.75				
2080502	事业单位离退休	639.28	639.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.98	332.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947.49	947.49				
20808	抚恤	573.98		573.98			
2080804	优抚事业单位支出	65.98		65.98			
2080899	其他优抚支出	508.00		508.00			
20828	退役军人管理事务	6,535.81	4,983.70	1,552.12			
2082850	事业运行	6,535.81	4,983.70	1,552.12			
210	卫生健康支出	272.22	262.22	10.00			
21011	行政事业单位医疗	262.22	262.22				

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
2101102	事业单位医疗	262.22	262.22				
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00			
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00			
221	住房保障支出	387.66	387.66				
22102	住房改革支出	387.66	387.66				
2210201	住房公积金	387.66	387.66				
229	其他支出	743.61		743.61			
22960	彩票公益金安排的支出	743.61		743.61			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	743.61		743.61			

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：山东省泰安荣军医院

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	9,231.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	743.61	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	8,571.97	8,571.97		
	9		九、卫生健康支出	41	272.22	272.22		
	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	387.66	387.66		
	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	743.61		743.61	
	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	9,975.46	本年支出合计	59	9,975.46	9,231.85	743.61	
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	9,975.46	总计	64	9,975.46	9,231.85	743.61	

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：山东省泰安荣军医院

公开 05 表
金额单位：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		9, 231. 85	7, 504. 33	1, 727. 53
208	社会保障和就业支出	8, 571. 97	6, 854. 45	1, 717. 53
20805	行政事业单位养老支出	1, 919. 75	1, 919. 75	
2080502	事业单位离退休	639. 28	639. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332. 98	332. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947. 49	947. 49	
20808	抚恤	573. 98		573. 98
2080804	优抚事业单位支出	65. 98		65. 98
2080899	其他优抚支出	508. 00		508. 00
20828	退役军人管理事务	6, 078. 24	4, 934. 70	1, 143. 55
2082850	事业运行	6, 078. 24	4, 934. 70	1, 143. 55
210	卫生健康支出	272. 22	262. 22	10. 00
21011	行政事业单位医疗	262. 22	262. 22	

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
2101102	事业单位医疗	262.22	262.22	
21014	优抚对象医疗	10.00		10.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	387.66	387.66	
22102	住房改革支出	387.66	387.66	
2210201	住房公积金	387.66	387.66	

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

单位：山东省泰安荣军医院

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	5,266.76	302	商品和服务支出	965.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,161.02	30201	办公费	28.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	524.55	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.35	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	1,051.43	30205	水费	43.83	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.98	30206	电费	108.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	947.49	30207	邮电费	10.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.22	30208	取暖费	226.52	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	313.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	115.06	30211	差旅费	12.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	387.66	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	61.34	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	1,272.07	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	27.02	30216	培训费	6.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	256.55	30217	公务接待费	2.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	5.68	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	38.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	246.27	30229	福利费	1.04	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	7.00	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	5.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	668.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.16	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		6,538.83	公用经费合计					965.50

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

单位：山东省泰安荣军医院

公开 07 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
9.66		7.00		7.00	2.66	9.56		7.00		7.00	2.56

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

单位：山东省泰安荣军医院

公开 08 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
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			743. 61	743. 61		743. 61	
229	其他支出		743. 61	743. 61		743. 61	
22960	彩票公益金安排的支出		743. 61	743. 61		743. 61	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		743. 61	743. 61		743. 61	

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：山东省泰安荣军医院

公开 09 表
金额单位：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				

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。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10,433.03 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 573.16 万元，增长 5.81%，主要是医院本年度申请追加并补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月单位应缴部分职业年金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

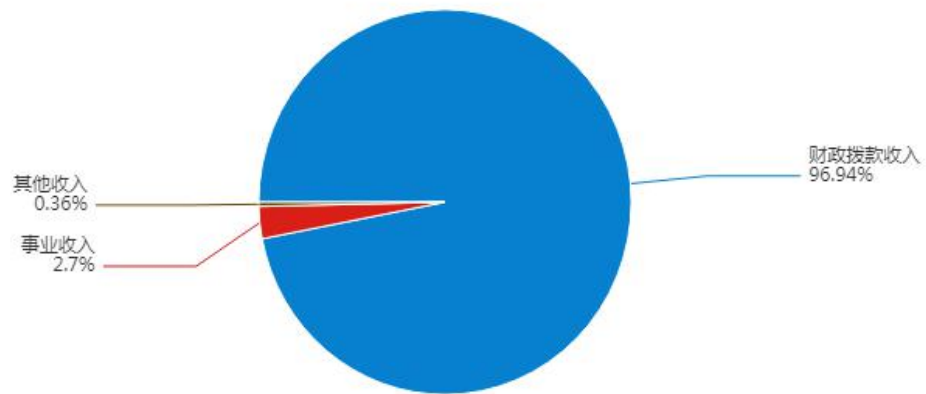


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10,289.59 万元，其中：财政拨款收入 9,975.46 万元，占 96.94%；事业收入 277.41 万元，占 2.7%；其他收入 36.72 万元，占 0.36%。

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 9,975.46 万元。与 2020 年度相比，增加 758.01 万元，增长 8.22%，主要是本年度追加 2014 年 10 月至 2019 年 12 月单位应缴部分职业年金经费及休养员抚恤金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 277.41 万元。与 2020 年度相比，增加 37.97 万元，增长 15.86%，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。

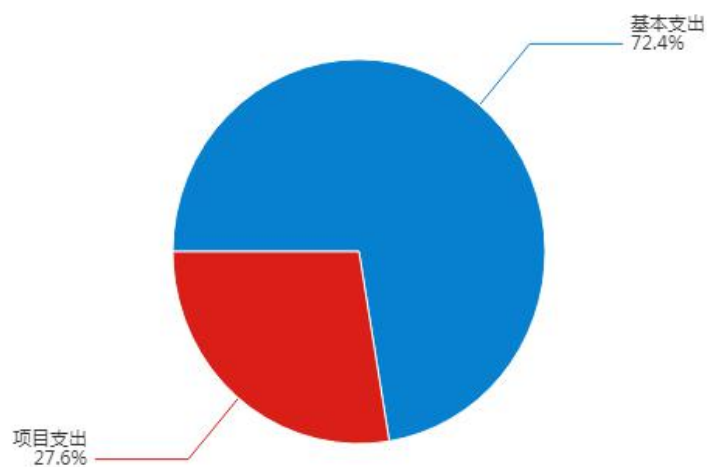
6、其他收入 36.72 万元。与 2020 年度相比，减少 12.72 万元，下降 25.73%，主要是 2020 年度收 30 万元慰问金计入了其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10,433.03 万元，其中：基本支出 7,553.33 万元，占 72.4%；项目支出 2,879.71 万元，占 27.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,553.33 万元。与 2020 年度相比，增加 860.38 万元，增长 12.86%，主要是本年度追加 2014 年 10 月至 2019 年 12 月单位应缴纳部分职业年金。

2、项目支出 2,879.71 万元。与 2020 年度相比，减少 18.53 万元，下降 0.64%，主要是本年度受疫情影响，接收休养荣军数量减少，荣军生活费等项目支出减少。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 9,975.46 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 404.47 万元,增长 4.23%,主要是本年度追加 2014 年 10 月至 2019 年 12 月单位应缴纳部分职业年金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



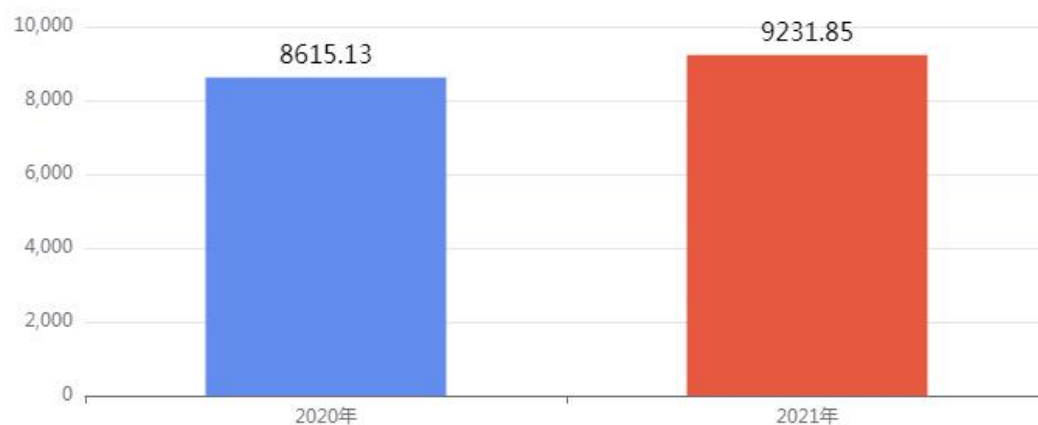
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,231.85 万元,占本年支出合计的 88.49%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 616.72 万元,增长 7.16%,主要是本年度追

加 2014 年 10 月至 2019 年 12 月单位应缴纳部分职业年金。

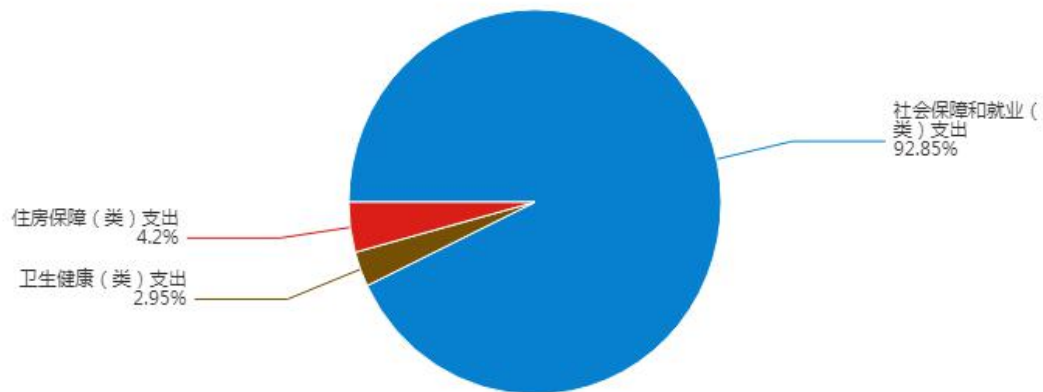
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,231.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,571.97 万元，占 92.85%；卫生健康（类）支出 272.22 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 387.66 万元，占 4.2%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,641 万元，支出决算为 9,231.85 万元，完成年初预算的 120.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的人员经费、补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月的职业年金及追加休养员抚恤金等。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 639.28 万元，支出决算为 639.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 332.98 万元，支出决算为 332.98 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

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 166.49 万元，支出决算为 947.49 万元，完成年初预算的 569.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加并补缴 2014 年 10 月至 2019 年 12 月的职业年金 781 万元。

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 0 万元，支出决算为 65.98 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目为年中追加优抚事业单位补助资金，安排用于移动医疗、移动护理建设项目。

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 406 万元，支出决算为 508 万元，完成年初预算的 125.12%。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，八月份调整抚恤金标准，申请追加增长部分经费。

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 6,199.76 万元，支出决算为 6,078.24 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目尚未实施完毕，本年度仅按合同约定支付首付款。

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 262.22 万元，支出决算为 262.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 387.66 万元，支出决算为 387.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,504.33 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 6,538.83 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 965.5 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.56 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待费节约 0.1 万元。

（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 2021 年预算基本持平，年初无预算。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年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省泰安荣军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 7 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 2021 年 12 月 31 日，山东省泰安荣军医院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 2.66 万元，支出决算为 2.56

万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据当年接待人次及标准支出，受疫情影响，公务接待费支出较年初预算少。其中：

国内接待费 2.56 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 30 批次、266 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

2021 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 743.61 万元，本年支出 743.61 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彩票公益金支出（项）。年初预算为 730 万元，支出决算为 743.61 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加荣军辅具配置项目经费，已完成采购并按照合同支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 1,132.99 万元，其中：政府采购货物支出 279.49 万元、政府采购工程支出 562.77 万元、政府采购服务支出 290.73 万元。授予中小企业合同金额 934.43 万元，占政府采购支出总额的 82.47%，其中：授予小微企业合同金额 440.26 万元，占政府采购支出总额的 38.86%。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 90.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 3,871.39 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）项目绩效自评结果。山东省泰安荣军医院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，但受疫情影响，部分项目尚未实施完毕，本年度仅按合同约定支付首付款，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及优抚对象抚恤金、优抚对象医疗补助等 2 个项目的绩效自评结果。

1、优抚对象抚恤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 100 分。全年预算数为 508 万元，执行数为 508 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标，依据政策足额按时发放抚恤金；二是完成效益指标，有效保障了优抚对象生活情况；三是完成满意度指标，提升了优抚对象满意度。

2、优抚对象医疗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 100 分。全年预算数为 740 万元，执行数为 740 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标，优抚对象医疗保障经费按规定执行，

及时支付到位；二是完成效益指标，保障并改善了优抚对象医疗保障；三是完成满意度指标，优抚对象满意度较高。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）：反映山东省泰安荣军医院承担的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）：反映山东省泰安荣军医院承担的由单位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）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的抚恤金等支出。

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）：反映退役军人事务部门管理的事业单位支出。

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）：反映山东省泰安荣军医院承担的由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映山东省泰安荣军医院承担的休养员医药费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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）：反映山东省泰安荣军医院用于休养员医药费和荣军辅助器具配置方面的支出。

第五部分

附 件

2021 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	优抚对象抚恤金	100	优
2	优抚对象医疗补助	100	优
3	离退休党组织工作经费和书记补助	100	优
4	荣军医疗业务费	94.47	优
5	荣军医院能力提升、休养员医药和生活补助	94.75	优

省级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		优抚对象抚恤金			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	406	508	508	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	406	508	508	—		—
		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			
		通过按规定标准发放抚恤补助资金,有效保障享受抚恤补助优抚对象的基本生活。			按照标准，及时准确发放，保障了优抚对象的基本生活。提高了优抚对象满意度。			
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	抚恤金发放人数	≥50人	51人	20	20	
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金使用符合率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象生活情况	保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	740	740	740	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	740	740	740	—		—
		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			
		落实优抚对象医疗补助政策，为休养人员提供医疗服务，提高医疗服务水平。			该项目经费 740 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及一至六级残疾军人短期休养等工作任务，保障了休养员医疗、护理及康复。			
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	保障集中休养荣军人数	≥50人	51人	20	20	
		质量指标	优抚对象医疗保障经费按规定执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象医疗费用支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用符合率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优抚对象医疗保障问题改善情况	改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	优抚对象医疗难问题改善情况	改善	有效改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		100						