

2022 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 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

承担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；保障伤残军人在院的医疗护理、康复和生活服务；面向社会开展医疗、康复等服务。

二、机构设置

本单位内设 17 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、信息科、荣军管理科、离退休办公室、基建办公室。

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	9,314.47	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	328.05	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	218.87	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	17.95	八、社会保障和就业支出	39	9,198.92
	9		九、卫生健康支出	40	362.29
	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	521.75
	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	328.05
	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	9,879.34	本年支出合计	58	10,411.01
使用非财政拨款结余	28	531.67	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	10,411.01	总计	62	10,411.01

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,879.34	9,642.52		218.87			17.95
208	社会保障和就业支出	8,667.25	8,430.43		218.87			17.95
20805	行政事业单位养老支出	1,302.03	1,302.03					
2080502	事业单位离退休	662.67	662.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.25	426.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.12	213.12					
20828	退役军人管理事务	7,365.21	7,128.39		218.87			17.95
2082850	事业运行	7,365.21	7,128.39		218.87			17.95
210	卫生健康支出	362.29	362.29					
21011	行政事业单位医疗	353.29	353.29					
2101102	事业单位医疗	353.29	353.29					
21014	优抚对象医疗	9.00	9.00					
2101401	优抚对象医疗补助	9.00	9.00					

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
221	住房保障支出	521.75	521.75					
22102	住房改革支出	521.75	521.75					
2210201	住房公积金	521.75	521.75					
229	其他支出	328.05	328.05					
22960	彩票公益金安排的支出	328.05	328.05					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	328.05	328.05					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,411.01	7,741.00	2,670.02			
208	社会保障和就业支出	9,198.92	6,865.95	2,332.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,302.03	1,302.03				
2080502	事业单位离退休	662.67	662.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.25	426.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.12	213.12				
20828	退役军人管理事务	7,896.88	5,563.92	2,332.96			
2082850	事业运行	7,896.88	5,563.92	2,332.96			
210	卫生健康支出	362.29	353.29	9.00			
21011	行政事业单位医疗	353.29	353.29				
2101102	事业单位医疗	353.29	353.29				
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00			
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00			

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
221	住房保障支出	521.75	521.75				
22102	住房改革支出	521.75	521.75				
2210201	住房公积金	521.75	521.75				
229	其他支出	328.05		328.05			
22960	彩票公益金安排的支出	328.05		328.05			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	328.05		328.05			

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	9,314.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	328.05	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	8,430.43	8,430.43		
	9		九、卫生健康支出	41	362.29	362.29		
	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	521.75	521.75		
	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	328.05		328.05	
	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	9,642.52	本年支出合计	59	9,642.52	9,314.47	328.05	
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	9,642.52	总计	64	9,642.52	9,314.47	328.05	

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		
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		9,314.47	7,462.58	1,851.89
208	社会保障和就业支出	8,430.43	6,587.54	1,842.89
20805	行政事业单位养老支出	1,302.03	1,302.03	
2080502	事业单位离退休	662.67	662.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.25	426.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.12	213.12	
20828	退役军人管理事务	7,128.39	5,285.50	1,842.89
2082850	事业运行	7,128.39	5,285.50	1,842.89
210	卫生健康支出	362.29	353.29	9.00
21011	行政事业单位医疗	353.29	353.29	
2101102	事业单位医疗	353.29	353.29	
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00

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
221	住房保障支出	521.75	521.75	
22102	住房改革支出	521.75	521.75	
2210201	住房公积金	521.75	521.75	

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	6,030.57	302	商品和服务支出	813.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,304.46	30201	办公费	26.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	558.26	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,315.49	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	1,223.47	30205	水费	39.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.25	30206	电费	67.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	213.12	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.29	30208	取暖费	47.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	316.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	114.48	30211	差旅费	10.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	521.75	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		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	618.67	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	46.45	30216	培训费	4.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	268.60	30217	公务接待费	2.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.24	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	46.70	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	65.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	237.20	30229	福利费	2.04	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	14.00	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	165.84	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	
人员经费合计		6,649.24	公用经费合计					813.34

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：山东省泰安荣军医院

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			328.05	328.05		328.05	
229	其他支出		328.05	328.05		328.05	
22960	彩票公益金安排的支出		328.05	328.05		328.05	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		328.05	328.05		328.05	

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 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：山东省泰安荣军医院

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
9.03		7.00		7.00	2.03	9.03		7.00		7.00	2.03

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 10,411.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 22.02 万元，下降 0.21%。主要是本年度医院安排的维修改造及设备购置项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

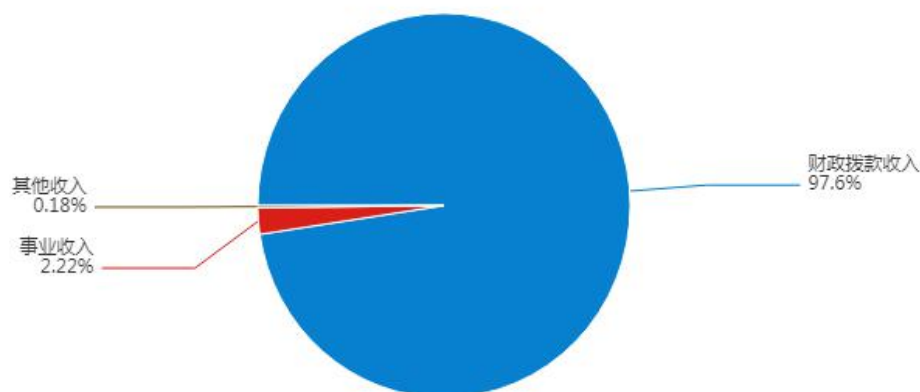


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,879.34 万元，其中：财政拨款收入 9,642.52 万元，占 97.6%；事业收入 218.87 万元，占 2.22%；其他收入 17.95 万元，占 0.18%。

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 9,642.52 万元。与 2021 年度相比，减少 332.94 万元，下降 3.34%。主要是本年度医院消化使用事业基金，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 218.87 万元。与 2021 年度相比，减少 58.54 万元，下降 21.1%。主要是受疫情影响，医院封闭管理，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。

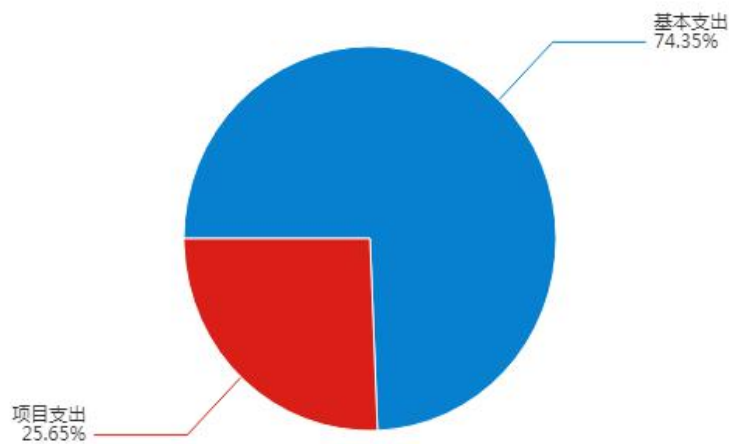
6、其他收入 17.95 万元。与 2021 年度相比，减少 18.77 万元，下降 51.12%。主要是医院沿街房停止出租，房租收入减少。

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 10,411.01 万元，其中：基本支出 7,741 万元，占 74.35%；项目支出 2,670.02 万元，占 25.65%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,741 万元。与 2021 年度相比，增加 187.67 万元，增长 2.48%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 2,670.02 万元。与 2021 年度相比，减少 209.69 万元，下降 7.28%。主要是本年度医院安排的维修改造及设备购置项目支出减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,642.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 332.94 万元，下降 3.34%。主要是本年度医院消化使用事业基金，财政拨款收入减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,314.47 万元，占本年支出合计的 89.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.62 万元，增长 0.89%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

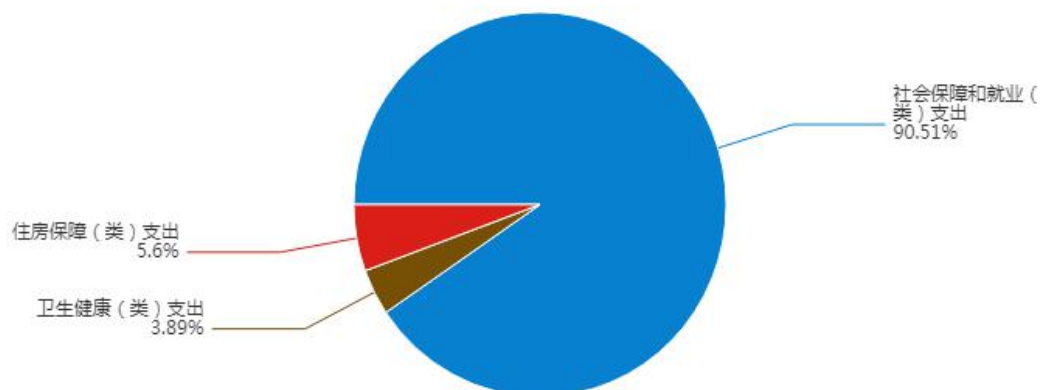
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,314.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,430.43 万元，占 90.51%；卫生健康（类）支出 362.29 万元，占 3.89%；住房保障（类）支出 521.75 万元，占 5.6%。

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 7,981 万元，支出决算为 9,314.47 万元，完成年初预算的 116.71%。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，人员经费支出增加，年中申请追加财政拨款。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 676.01 万元，支出决算为 662.67 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是医院退休职工去世较多，退休费支出减少。

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 373.96 万元，支出决算为 426.25 万元，完成年初预算的 113.98%。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 183.54 万元，支出决算为 213.12 万元，完成年初预算的 116.12%。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 6,028.76 万元，支出决算为 7,128.39 万元，完成年初预算的 118.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算中包含上年结转项目支出，本年度年中追加优抚对象抚恤金等项目资金。

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 306.37 万元，支出决算为 353.29 万元，完成年初预算的 115.31%。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，单位医疗保险经费增加。

6、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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 403.36 万元，支出决算为 521.75 万元，完成年初预算的 129.35%。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 7,462.58 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 6,649.24 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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 813.34 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、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 328.05 万元，本年支出 328.05 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 400 万元，支出决算为 328.05 万元，完成年初预算的 82.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受新冠疫情影响，医院长期封闭管理，影响项目进度，导致支出进度较慢。

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 9.03 万

元，支出决算为 9.03 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 7 万元，支出决算为 7 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 2022 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、公务接待费全年预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 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 2.03 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 16 批次、231 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 888.59 万元，其中：政府采购货物支出 310.63 万元、政府采购工程支出 220.19 万元、政府采购服务支出 357.77 万元。授予中小企业合同金额 605.1 万元，占政府采购支出总额的 68.1%，其中：授予小微企业合同金额 479.19 万元，占政府采购支出总额的 53.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.76%，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 51.36%。

十二、国有资产占用情况

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 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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 7 个,涉及预算资金 2,670.02 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。山东省泰安荣军医院 2022 年度省级预算绩效自评的 7 个项目中,4 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良。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,退役军人服务保障建设补助资金及残疾军人康复辅助器具配置经费支出较少,产出指标低于预期。

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,以及优抚对象补助经费(含建国前老党员生活补助)、优抚对象医疗补助等 2 个项目的绩效自评表。

1、优抚对象补助经费(含建国前老党员生活补助)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 100 分。全年预算数为 494 万元,执行数为 494 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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。

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 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实相关政策，充分保障了优抚对象医疗待遇的落实，提高了优抚对象满意度。

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、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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	优抚对象补助经费（含建国前老党员生活补助）	100	优
2	优抚对象医疗补助	100	优
3	休养员医药和生活补助	98.62	优
4	荣军医疗业务费	92.5	优
5	退役军人服务保障建设补助资金	87.05	良
6	离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	83.96	良
7	残疾军人康复辅助器具配置经费	82.04	良

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		优抚对象补助经费（含建国前老党员生活补助）			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	418	494	494	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	418	494	494	—	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			
		依据政策，按时足额发放优抚对象抚恤金，提高优抚对象满意度。			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	补贴准确、足额发放	准确足额	准确足额	20	20	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	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	项目完成情况	完成	完成	30	30	
	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
 （ 2022 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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	-	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			
		保障优抚对象医疗待遇的落实，为优抚对象提供优质医疗服务。			严格落实相关政策，充分保障了优抚对象医疗待遇的落实，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	资金支付率	100%	100%	20	20	
		质量指标	应保尽保率	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	满足服务对象的需求	满足	满足	30	30	
	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						