

2024年度
山东省第一荣军优抚医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

山东省第一荣军优抚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个科室，分别是：院办公室（含车管科）、党委办公室（含工会办）、纪委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、质控与成本核算办公室、公共卫生科、医院感染管理科、医疗保险办公室、信息科、审计科、离退休干部科、荣军管理科、保卫科、总务科、物资科、设备科、膳食科、门诊部、急诊科、内科二病区、内科三病区、内科四病区、内科五病区（含重症监护病房）、内科六病区、外科七病区、外科八病区、内科九病区、内科十病区、麻醉科、药剂科、放射科、康复科、特检科、检验科（含输血科）、病理科、健康查体科、伤残司法鉴定中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省第一荣军优抚医院

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	11,147.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,114.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,624.04	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	22.18	八、社会保障和就业支出	39	11,605.22
	9		九、卫生健康支出	40	560.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	685.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,114.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,907.70	本年支出合计	58	14,964.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	229.82	年末结转和结余	60	172.96
	30			61	
总计	31	15,137.52	总计	62	15,137.52

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
金额单位：万元

单位：山东省第一荣军优抚医院

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	14,907.70	13,261.49	0.00	1,624.04	0.00	0.00	22.18
208	社会保障和就业支出	11,548.35	9,902.14	0.00	1,624.04	0.00	0.00	22.18
20805	行政事业单位养老支出	2,329.53	2,329.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,304.53	1,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,826.13	7,179.92	0.00	1,624.04	0.00	0.00	22.18
2082850	事业运行	8,826.13	7,179.92	0.00	1,624.04	0.00	0.00	22.18
210	卫生健康支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	685.06	685.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	685.06	685.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	685.06	685.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,114.29	2,114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,114.29	2,114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,114.29	2,114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：山东省第一荣军优抚医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	14,964.56	10,719.84	4,244.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,605.22	9,474.78	2,130.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,329.53	2,329.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,304.53	1,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	392.69	0.00	392.69	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	392.69	0.00	392.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,882.99	7,145.25	1,737.75	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	8,882.99	7,145.25	1,737.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	685.06	685.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	685.06	685.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	685.06	685.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,114.29	0.00	2,114.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,114.29	0.00	2,114.29	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,114.29	0.00	2,114.29	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省第一荣军优抚医院

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	11,147.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,114.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,902.14	9,902.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	560.00	560.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	685.06	685.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,114.29	0.00	2,114.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,261.49	本年支出合计	59	13,261.49	11,147.20	2,114.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,261.49	总计	64	13,261.49	11,147.20	2,114.29	0.00

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：山东省第一荣军优抚医院

金额单位：万元

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	11,147.20	10,526.04	621.16
208	社会保障和就业支出	9,902.14	9,280.98	621.16
20805	行政事业单位养老支出	2,329.53	2,329.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1,304.53	1,304.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.00	683.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.00	342.00	0.00
20808	抚恤	392.69	0.00	392.69
2080899	其他优抚支出	392.69	0.00	392.69
20828	退役军人管理事务	7,179.92	6,951.45	228.47
2082850	事业运行	7,179.92	6,951.45	228.47
210	卫生健康支出	560.00	560.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560.00	560.00	0.00
2101102	事业单位医疗	560.00	560.00	0.00
221	住房保障支出	685.06	685.06	0.00
22102	住房改革支出	685.06	685.06	0.00
2210201	住房公积金	685.06	685.06	0.00

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：山东省第一荣军优抚医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,006.49	302	商品和服务支出	1,163.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,663.18	30201	办公费	87.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	773.75	30202	印刷费	28.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,864.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,399.76	30205	水费	26.61	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.00	30206	电费	144.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	342.00	30207	邮电费	22.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	560.00	30208	取暖费	114.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	275.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	720.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,355.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	146.78	30216	培训费	9.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	583.08	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	44.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	50.67	30227	委托业务费	22.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	518.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.32	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	194.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		9,362.10	公用经费合计					1,163.94

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
金额单位：万元

单位：山东省第一荣军优抚医院

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		0.00	2,114.29	2,114.29	0.00	2,114.29	0.00
229	其他支出	0.00	2,114.29	2,114.29	0.00	2,114.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,114.29	2,114.29	0.00	2,114.29	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2,114.29	2,114.29	0.00	2,114.29	0.00

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08表

单位：山东省第一荣军优抚医院

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：山东省第一荣军优抚医院

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
14.36	0.00	11.36	0.00	11.36	3.00	14.36	0.00	11.36	0.00	11.36	3.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,137.52万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,300.95万元，下降7.91%。主要是本年度项目预算规模压缩，收支较上年减少。

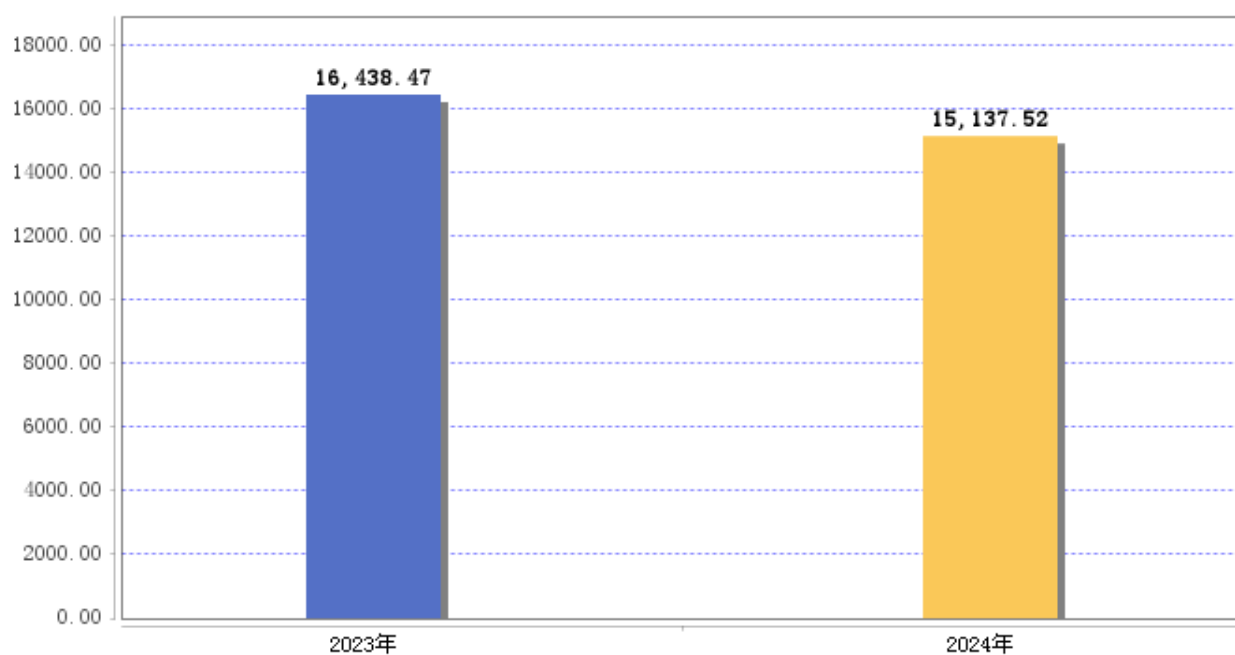
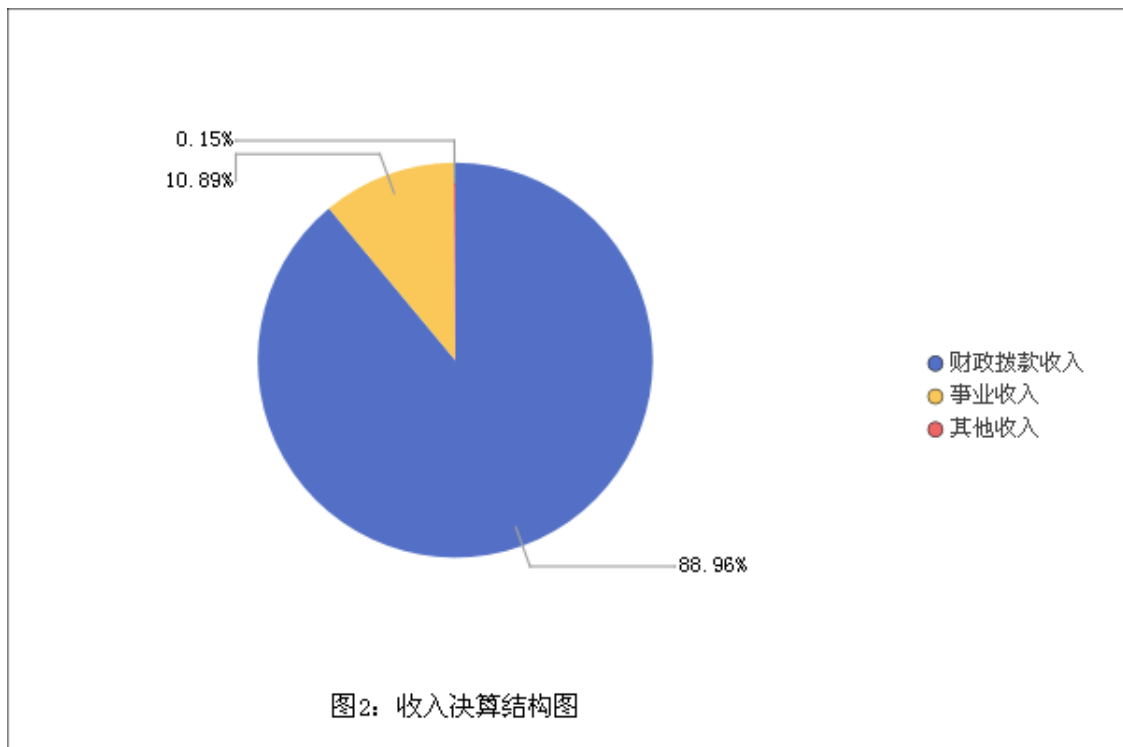


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计14,907.7万元，其中：财政拨款收入13,261.49万元，占88.96%；事业收入1,624.04万元，占10.89%；其他收入22.18万元，占0.15%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,261.49万元。与2023年度相比，减少432.57万元，下降3.16%。主要是本年度项目预算规模压缩，财政拨款较上年减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入1,624.04万元。与2023年度相比，减少260.57万元，下降13.83%。主要是药品耗材集采品种增多，价格显著降低，年中医疗服务价格多次下调；医保实施DRG付费模式，提高诊疗效率，控制不合理费用，进一步减轻患者医疗费用。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

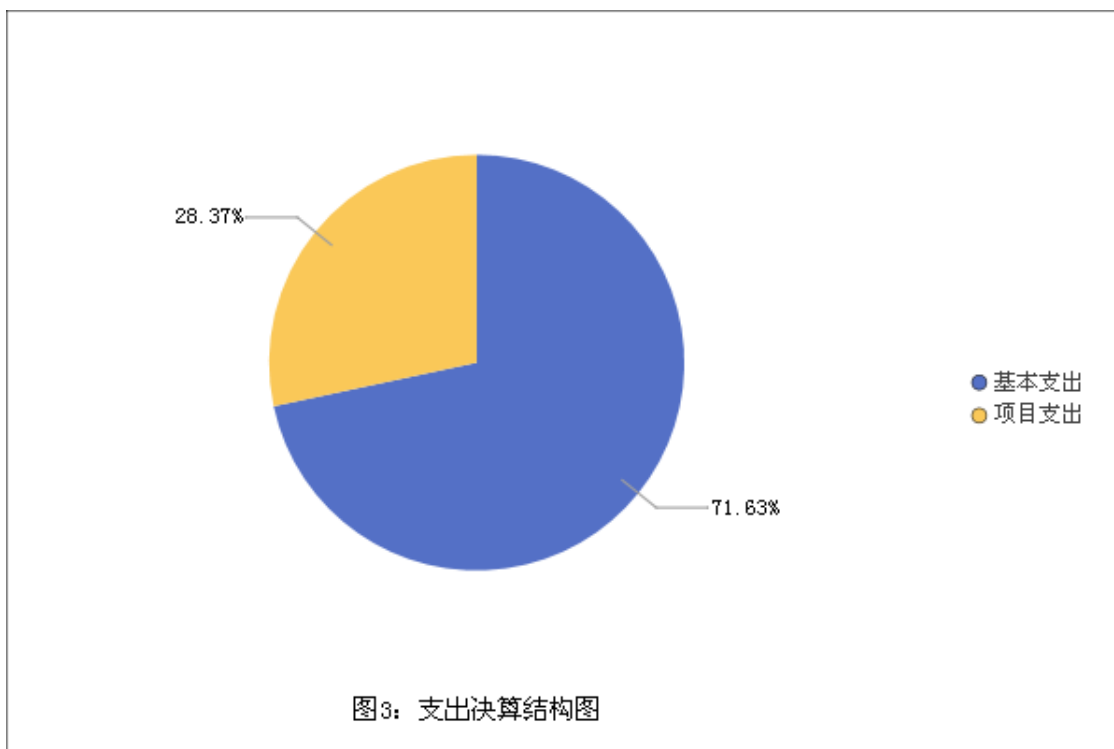
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入22.18万元。与2023年度相比，减少2.34万元，下降9.54%。主要是房租收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计14,964.56万元，其中：基本支出10,719.84万元，占71.63%；项目支出4,244.73万元，占28.37%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出10,719.84万元。与2023年度相比，增加112.83万元，增长1.06%。主要是在职人员增加，人员经费支出相应增加。

2、项目支出4,244.73万元。与2023年度相比，减少1,356.91万元，下降24.22%。主要是本年度项目预算规模压缩，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13,261.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少432.57万元，下降3.16%。主要是本年度项目预算规模压缩，项目支出减少，财政拨款收支减少。

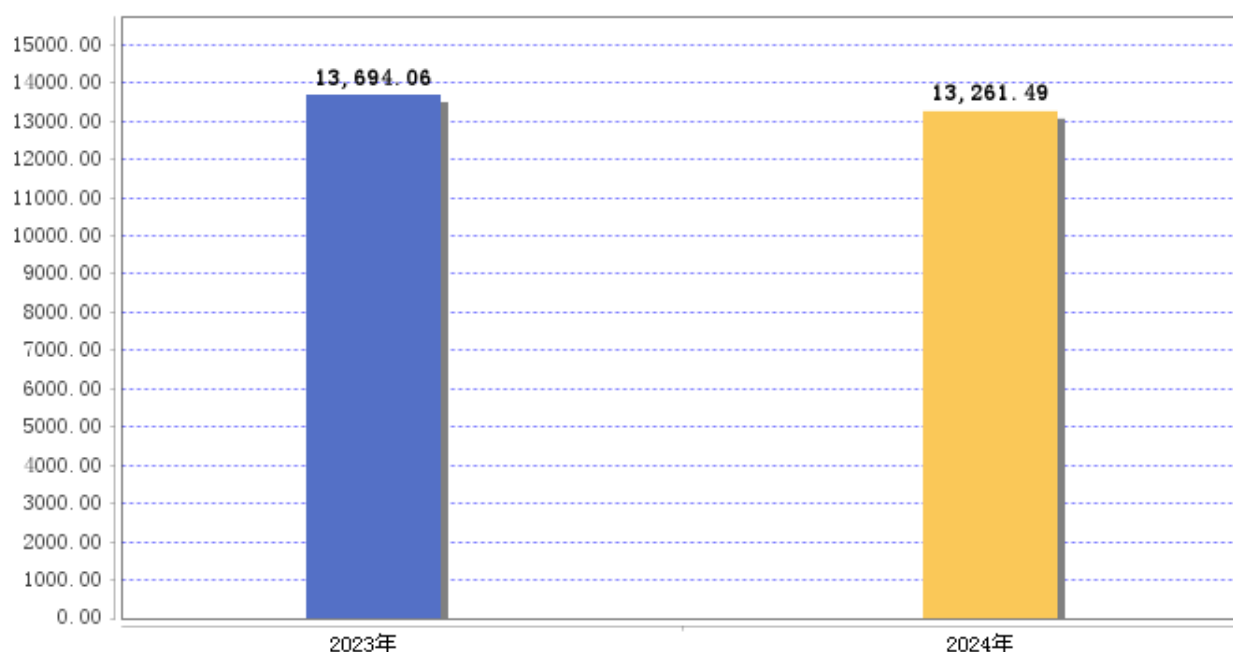


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,147.2万元，占本年支出合计的74.49%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.17万元，下降0.99%。主要是本年度项目预算规模压缩，一般公共预算财政拨款支出减少。

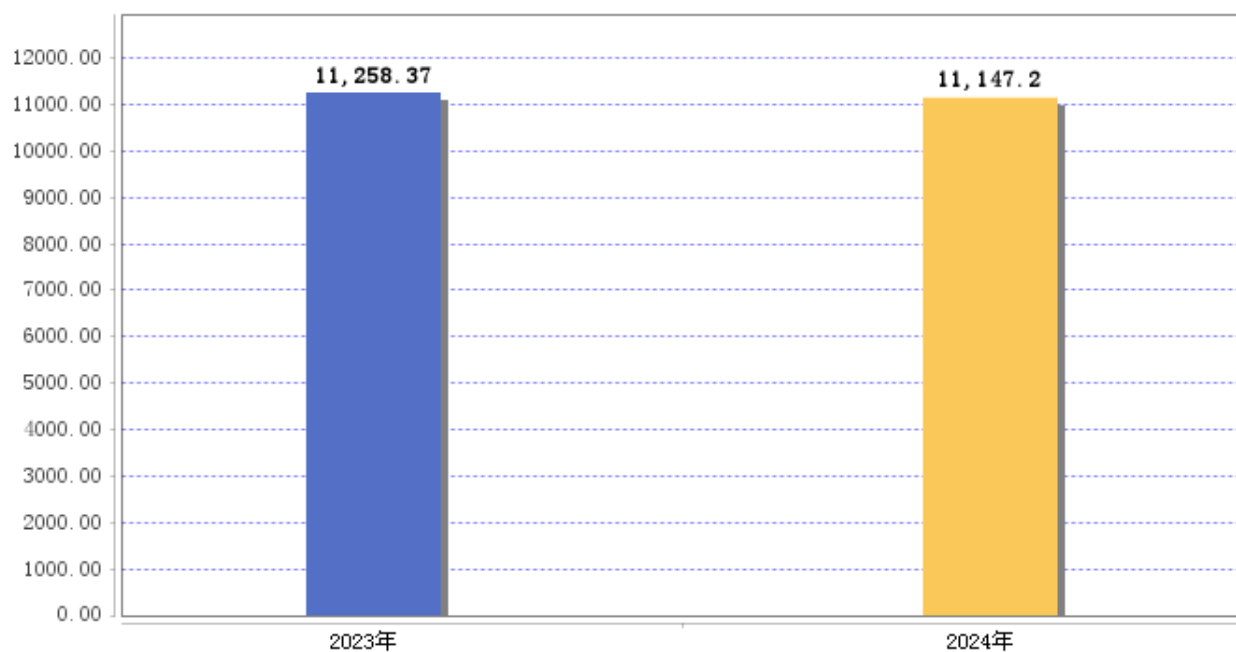
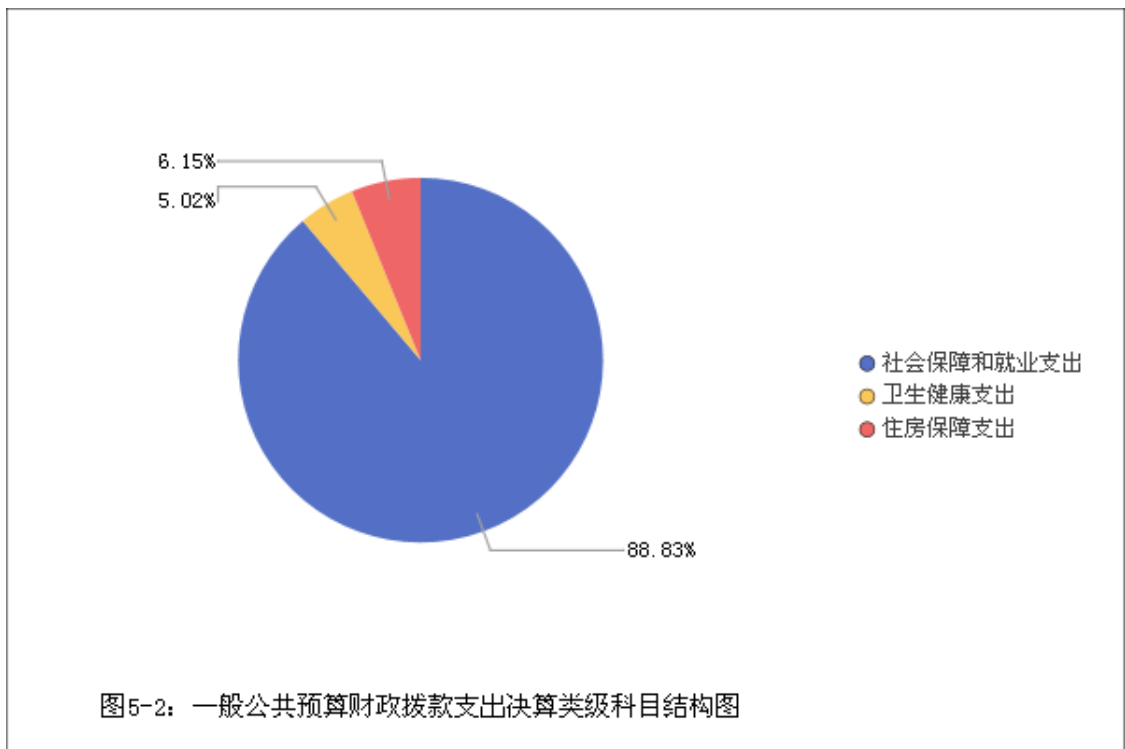


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,147.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9,902.14万元，占88.83%；卫生健康支出（类）支出560万元，占5.02%；住房保障支出（类）支出685.06万元，占6.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,735万元，支出决算数为11,147.2万元，完成年初预算数的114.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加“四进”工作队选派人员经费及优抚资金。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）。年初预算数为1,339万元，支出决算数为1,304.53万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中离退休人员去世，离退休经费支出相应减少。

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）。年初预算数为683万元，支出决算数为683万元，完成年初预算的100%。决算数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）。年初预算数为342万元，支出决算数为342万元，完成年初预算的100%。决算数与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）。年初预算数为0万元，支出决算数为392.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加优抚经费。

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）。年初预算数为6,206万元，支出决算数为7,179.92万元，完成年初预算的115.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加事业运行相关经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为560万元，支出决算数为560万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为605万元，支出决算数为685.06万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，为在职人员缴纳的住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,526.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,362.1万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费1,163.94万元，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

2024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2,114.29万元，本年支出2,114.29万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为2,500万元，支出决算数为2,114.29万元，完成年初预算的84.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购项目产生节约资金，年终收回；部分项目尚未全部完成，仅支付首付款。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.36万元，支出决算数为14.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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11.36万元，支出决算数为11.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年山东省第一荣军优抚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支出11.36万元，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2024年12月31日，山东省第一荣军优抚医院单位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3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3万元，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59批次、282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

2024年度政府采购支出总额1,420.36万元，其中：政府采购货物支出889.82万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出518.54万元。授予中小企业合同金额1,340.56万元，占政府采购支出总额的94.38%，其中：授予小微企业合同金额620.76万元，占政府采购支出总额的43.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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0辆、其他用车3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车; 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)29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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评, 其中, 涵盖项目4个, 涉及预算资金5400.31万元, 占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。2024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, 推进了医院改革发展, 保障休养员在院生活及医疗水平, 提升医院医疗能力和社会影响力, 但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果, 以及"优抚医院改革和事业发展保障资金"等1个项目的绩效自评表。

1. 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96.86分。全年预算数为2932万元, 执行数为2303.33万元, 完成预算的78.56%。项目绩效目标完成情况: 为在院优抚对象发放生活补助, 保障优抚对象各项医疗及生活需求, 提升优抚对象满意度; 年度内完成了医疗设备购置更新、休养设施维修维护等, 提高了优抚医院休养环境及医疗水平, 实现医院改革发展目标, 提升了医院医疗能力和社会影响力。发现的主要问题及原因: 年初预测优抚对象收治人数较省厅下达的收治人数大, 数量指标虽未能达成, 但圆满完成了省厅下达的收治任务。下一

步改进措施：科学合理预测优抚对象收治人数，更加准确编制相关预算，推动项目积极进行，提高预算执行率。

2024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），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。

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、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。

二十二、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），主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省第一荣军优抚医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省级优抚医院改革发展和能力提升补助资金	山东省第一荣军优抚医院	92.37	优
2	荣军医疗业务费	山东省第一荣军优抚医院	93.32	优
3	“四进”工作队选派人员经费	山东省第一荣军优抚医院	97.19	优
4	优抚医院改革和事业发展保障资金	山东省第一荣军优抚医院	96.86	优

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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	山东省第一荣军优抚医院		
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	2525	2932	2303.33	10	78.56%	7.86	
	其中：当年财政拨款	2500	2907	2303.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	25	25	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.根据退役军人事务部等8部门《关于推进优抚医院改革发展的意见》，要求医院强化职能定位，打造特色专科，提升服务质效，实施对象为优抚医院，预计投入2000万元，通过医疗设备购置更新、休养设施维修维护等，预计提高优抚医院休养环境及医疗水平，实现医院改革发展目标，提升医院医疗能力和社会影响力。2.根据《关于明确荣军医院休养员生活补助省级支出标准的通知》，要求按照标准保障优抚对象基本生活需求，实施对象为在院集中休养荣军及轮流休养荣军，预计医药和生活补助投入1000万元，通过精准合规发放600人次轮休荣军及在院固休荣军生活补助，保障优抚对象各项医疗及生活需求，提升优抚对象满意度。			为在院优抚对象发放生活补助，保障优抚对象各项医疗及生活需求，提升优抚对象满意度；年度内完成了医疗设备购置更新、休养设施维修维护等，提高了优抚医院休养环境及医疗水平，实现医院改革发展目标，提升了医院医疗能力和社会影响力。			
	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	改革发展及能力提升总成本	≤3500万元	2303.33万元	5	5	
			休养员人均生活补助	≥1100元/人/月	2000元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	优抚对象接收休养人次	≥1600人次	1440人次	8	7	2024年省退役厅优抚处下达优抚对象收治任务为1400人次，全年圆满完成收治任务。
			医疗设备购置更新数	≥20套	43套	8	8	
		质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	设施设备维修改造及时率	=100%	100%	8	8	
			优抚对象收治及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障休养人员生活需求	有效保障	保障	15	15	
			提高医疗服务能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.86					
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：								