

2022年山东省荣军总医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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。

医院设有门诊部、查体中心、放射科、检验科、特检科、药械科等医技科室，住院部共分为九个病区，编制床位500张，每年完成接待优抚对象就诊1万余人次，接收优抚对象住院治疗2千余人次。

二、预算单位构成

本单位为山东省退役军人事务厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (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年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10517.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9933.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	584.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1400.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	13473.84
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	491.08
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	30.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	566.11
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	584.00
本年收入合计	11947.00	本年支出合计	15115.03
使用非财政拨款结余	3168.03		
上年结转		结转下年	
收入总计	15115.03	支出总计	15115.03

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	15115.03	10517.00	9933.00	584.00			1400.00				30.00	3168.03		
208			社会保障和就业支出	13473.84	8875.81	8875.81			1400.00					30.00	3168.03		
208	05		行政事业单位养老支出	1996.83	1996.83	1996.83											
208	05	02	事业单位离退休	1218.53	1218.53	1218.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.87	518.87	518.87											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.43	259.43	259.43											
208	28		退役军人管理事务	11477.01	6878.98	6878.98			1400.00					30.00	3168.03		
208	28	50	事业运行	11477.01	6878.98	6878.98			1400.00					30.00	3168.03		
210			卫生健康支出	491.08	491.08	491.08											
210	11		行政事业单位医疗	491.08	491.08	491.08											
210	11	02	事业单位医疗	491.08	491.08	491.08											
221			住房保障支出	566.11	566.11	566.11											
221	02		住房改革支出	566.11	566.11	566.11											
221	02	01	住房公积金	566.11	566.11	566.11											
229			其他支出	584.00	584.00		584.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	584.00	584.00		584.00										
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	584.00	584.00		584.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	15115.03	8770.00	6343.03		2.00	
208			社会保障和就业支出	13473.84	7712.81	5759.03		2.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1996.83	1996.83				
208	05	02	事业单位离退休	1218.53	1218.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.87	518.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.43	259.43				
208	28		退役军人管理事务	11477.01	5715.98	5759.03		2.00	
208	28	50	事业运行	11477.01	5715.98	5759.03		2.00	
210			卫生健康支出	491.08	491.08				
210	11		行政事业单位医疗	491.08	491.08				
210	11	02	事业单位医疗	491.08	491.08				
221			住房保障支出	566.11	566.11				
221	02		住房改革支出	566.11	566.11				
221	02	01	住房公积金	566.11	566.11				
229			其他支出	584.00		584.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	584.00		584.00			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	584.00		584.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	9933.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	584.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	8875.81	8875.81	
		八、卫生健康支出	491.08	491.08	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	566.11	566.11	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	584.00		584.00
本年收入合计	10517.00	本年支出合计	10517.00	9933.00	584.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	10517.00	支出总计	10517.00	9933.00	584.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				9933.00	8770.00	7721.00	1049.00	1163.00
208			社会保障和就业支出	8875.81	7712.81	6663.81	1049.00	1163.00
208	05		行政事业单位养老支出	1996.83	1996.83	1931.07	65.76	
208	05	02	事业单位离退休	1218.53	1218.53	1152.77	65.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.87	518.87	518.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.43	259.43	259.43		
208	28		退役军人管理事务	6878.98	5715.98	4732.74	983.24	1163.00
208	28	50	事业运行	6878.98	5715.98	4732.74	983.24	1163.00
210			卫生健康支出	491.08	491.08	491.08		
210	11		行政事业单位医疗	491.08	491.08	491.08		
210	11	02	事业单位医疗	491.08	491.08	491.08		
221			住房保障支出	566.11	566.11	566.11		
221	02		住房改革支出	566.11	566.11	566.11		
221	02	01	住房公积金	566.11	566.11	566.11		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						8770.00	7721.00	1049.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6559.07	6559.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1623.04	1623.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	875.26	875.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	637.40	637.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1587.88	1587.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	518.87	518.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	259.43	259.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	491.08	491.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	566.11	566.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1049.00		1049.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	103.06		103.06
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	34.00		34.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.24		80.24
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	77.00		77.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	266.00		266.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	105.00		105.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	195.70		195.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1161.93	1161.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	133.29	133.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	462.44	462.44	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.03	2.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.90	8.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	169.21	169.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	386.06	386.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.00		14.00		14.00	2.00	17.50		14.00		14.00	3.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				584.00				584.00
229			其他支出	584.00				584.00
229	60		彩票公益金安排的支出	584.00				584.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	584.00				584.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省荣军总医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省荣军总医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	1396.90	1243.40	666.00	577.40		153.50			
208			社会保障和就业支出	819.50	666.00	666.00			153.50			
208	28		退役军人管理事务	819.50	666.00	666.00			153.50			
208	28	50	事业运行	819.50	666.00	666.00			153.50			
229			其他支出	577.40	577.40		577.40					
229	60		彩票公益金安排的支出	577.40	577.40		577.40					
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	577.40	577.40		577.40					

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	8770.00	8770.00	8770.00							
301		工资福利支出	6559.07	6559.07	6559.07							
301	01	基本工资	1623.04	1623.04	1623.04							
301	02	津贴补贴	875.26	875.26	875.26							
301	03	奖金	637.40	637.40	637.40							
301	07	绩效工资	1587.88	1587.88	1587.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	518.87	518.87	518.87							
301	09	职业年金缴费	259.43	259.43	259.43							
301	10	职工基本医疗保险缴费	491.08	491.08	491.08							
301	13	住房公积金	566.11	566.11	566.11							
302		商品和服务支出	1049.00	1049.00	1049.00							
302	01	办公费	103.06	103.06	103.06							
302	02	印刷费	27.00	27.00	27.00							
302	05	水费	34.00	34.00	34.00							
302	06	电费	80.24	80.24	80.24							
302	07	邮电费	26.00	26.00	26.00							
302	08	取暖费	77.00	77.00	77.00							
302	09	物业管理费	266.00	266.00	266.00							
302	11	差旅费	14.00	14.00	14.00							
302	13	维修(护)费	50.00	50.00	50.00							
302	16	培训费	11.00	11.00	11.00							
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50							
302	26	劳务费	13.50	13.50	13.50							
302	27	委托业务费	14.00	14.00	14.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	105.00	105.00	105.00							
302	31	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00							
302	39	其他交通费用	10.00	10.00	10.00							
302	40	税金及附加费用	5.00	5.00	5.00							
302	99	其他商品和服务支出	195.70	195.70	195.70							
303		对个人和家庭的补助	1161.93	1161.93	1161.93							
303	01	离休费	133.29	133.29	133.29							
303	02	退休费	462.44	462.44	462.44							
303	03	退职（役）费	2.03	2.03	2.03							
303	05	生活补助	8.90	8.90	8.90							
303	07	医疗费补助	169.21	169.21	169.21							
303	09	奖励金	386.06	386.06	386.06							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		6345.03	1747.00	1163.00	584.00			1430.00	3168.03		
离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
荣军医疗业务费	其他运转类	1673.18	61.00	61.00			1430.00	182.18			
休养员医药和生活补助	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00							
退役军人服务保障建设补助资金	特定目标类	3569.85	584.00		584.00			2985.85			

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省荣军总医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省荣军总医院2022年收支总预算均为15115.03万元。

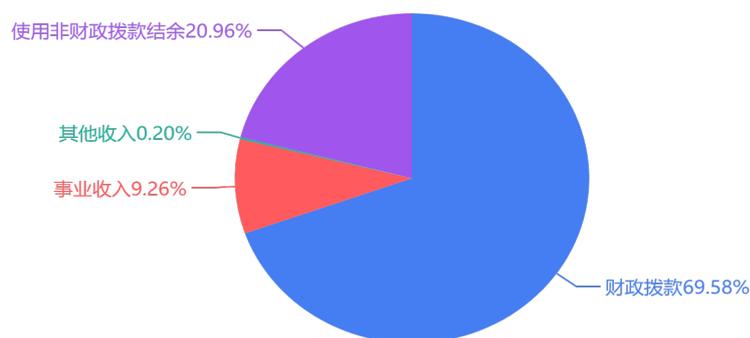
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省荣军总医院2022年收入预算为15115.03万元，其中：财政拨款10517.00万元，占69.58%，事业收入1400.00万元，占9.26%，其他收入30.00万元，占0.20%，使用非财政拨款结余3168.03万元，占20.96%。

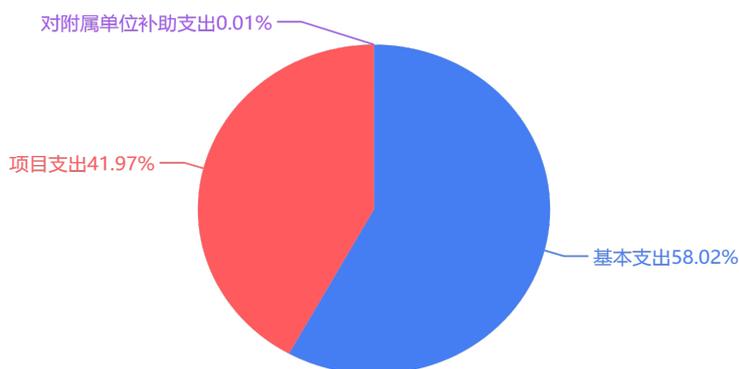
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省荣军总医院2022年支出预算为15115.03万元，其中：基本支出8770.00万元，占58.02%，项目支出6343.03万元，占41.97%，对附属单位补助支出2.00万元，占0.01%。

支出预算

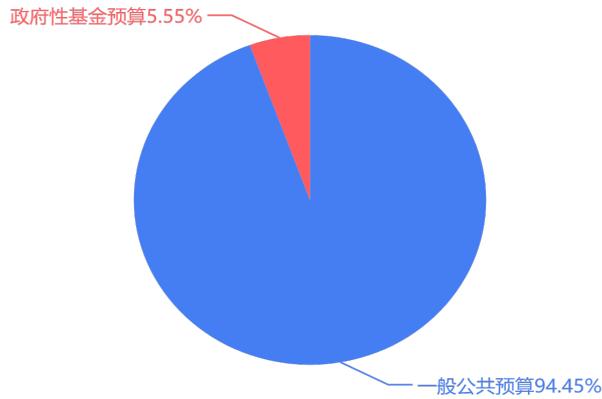


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省荣军总医院2022年财政拨款收支总预算为10517.00万元。

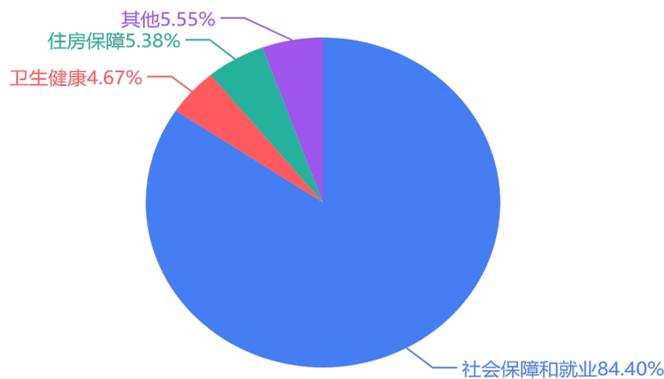
收入包括：一般公共预算9933.00万元，占94.45%；政府性基金预算584.00万元，占5.55%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出8875.81万元，占84.40%；卫生健康（类）支出491.08万元，占4.67%；住房保障（类）支出566.11万元，占5.38%；其他（类）支出584.00万元，占5.55%。

财政拨款支出

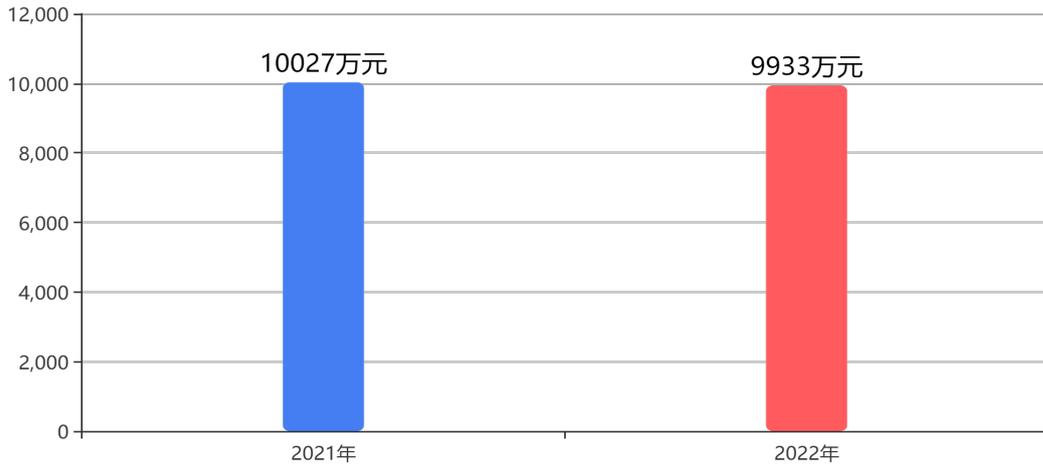


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省荣军总医院2022年一般公共预算拨款9933.00万元，与上年基本持平。

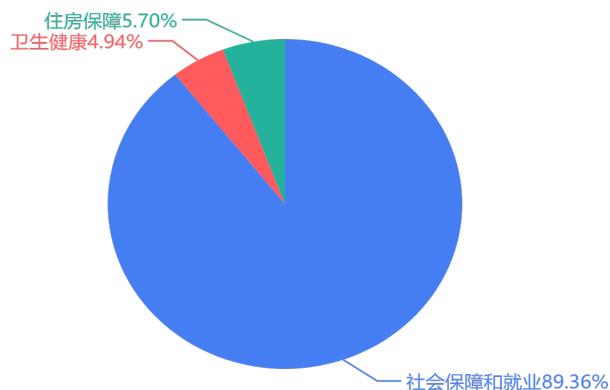
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省荣军总医院2022年一般公共预算支出为9933.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出8875.81万元，占89.36%；卫生健康（类）支出491.08万元，占4.94%；住房保障（类）支出566.11万元，占5.70%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出1218.53万元，与上年基本持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出518.87万元，与上年基本持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出259.43万元，与上年基本持平。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出6878.98万元，比上年减少113.18万元，下降1.62%，主要原因是厉行节约，按预算编制相关要求压减日常公用经费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出491.08万元，比上年增加21.82万元，增长4.65%，主要原因是医疗保险缴费基数提高，事业单位医疗支出增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出566.11万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省荣军总医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出8770.00万元。主要用于：

1. 人员经费7721.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1049.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省荣军总医院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.50万元，比上年增加1.50万元，增长9.38%，主要原因是上年“三公”经费预算中的公务接待费通过单位事业收入安排一部分，本年预算公务接待费项目全部调整为一般公共预算财政拨款安排，以一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费口径统计比上年增加1.50万元，但以全口径预算统计，本年“三公”经费预算与去年一致，并未增长。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费14.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.00万元，与上年持平。公务接待费3.50万元，比上年增加1.50万元，增长75.00%，主要原因是上年公务接待费用一般公共预算财政拨款安排2万元，单位事业收入安排1.5万元，本年预算公务接待费项目全部调整为一般公共预算财政拨款安排，通过一般公共预算财政拨款安排的公务接待费口径统计比上年增加1.50万元，但以全口径预算统计，本年公务接待费预算与去年一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省荣军总医院2022年政府性基金预算当年拨款584.00万元，比上年减少246.00万元，下降29.64%，主要原因是：根据医院实际项目支出情况，今年调整了项目内容，经费拨款减少。

山东省荣军总医院2022年当年政府性基金预算支出为584.00万元。具体情况如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的（款）用于其他社会公益事业彩票公益金（项）支出584.00万元，主要是医院购置、维修、保养院内设施设备，提高医疗服务能力，为荣军提供更好的休养环境，比上年减少246.00万元，下降29.64%，主要原因是根据医院实际项目支出情况，今年调整了项目内容，经费拨款减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省荣军总医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省荣军总医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省荣军总医院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省荣军总医院的事业运行经费财政拨款预算为1049.00万元。较2021年预算增加126.00万元，增长13.65%。主要原因是：上年事业运行经费由两部分组成，除财政拨款预算外还有单位事业收入预算，今年事业运行经费全部由财政拨款安排，从全口径预算管理角度统计，今年事业运行经费已按相关要求压减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1396.90万元，其中：财政拨款安排1243.40万元，单位资金安排153.50万元。其中：政府采购货物预算202.88万元，政府采购工程预算128.32万元，政府采购服务预算1065.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省荣军总医院共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备10台（件、套），单位价值100万元以上专用设备25台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省荣军总医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金6345.03万元，其中财政拨款1747.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化休养员医药和生活补助、退役军人服务保障建设补助资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	休养员医药和生活补助			
主管部门	山东省退役军人事务厅			
资金情况	金额：1100 万元			
总体目标	落实党和国家的优抚对象医疗补助政策，为荣军提供优良的医疗服务和生活服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%
		质量指标	补助发放准确率	100%
		成本指标	补助发放标准符合率	100%
		时效指标	优抚对象医疗费用支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	休养员医疗需求满足度	提升
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：指山东省荣军总医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：医疗费收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省荣军总医院开支的离退休人员相关经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省荣军总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。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省荣军总医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：指山东省荣军总医院的基本支出，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(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指山东省荣军总医院的基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省荣军总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(类)彩票公益金安排的(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金(项)：指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。