

2023年度
山东省荣军总医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

山东省荣军总医院隶属于山东省退役军人事务厅，是二级甲等综合性医院，公益一类事业单位。主要承担退伍伤残军人和其他重点优抚对象的医疗、康复、休养等服务工作；面向社会开展医疗、康复等服务；承担退役军人残疾等级评定有关医学鉴定工作。

二、机构设置

本单位内设40个职能科室，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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东省荣军总医院

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	11,258.37	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	2,435.69	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	1,884.61	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	24.52	八、社会保障和就业支出	39	12,440.15
	9		九、卫生健康支出	40	624.82
	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	708.00
	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	2,435.69
	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	15,603.19	本年支出合计	58	16,208.65
使用非财政拨款结余	28	797.14	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.15	年末结转和结余	60	229.82
	30			61	
总计	31	16,438.47	总计	62	16,438.47

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：山东省荣军总医院

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	15,603.19	13,694.06	0.00	1,884.61	0.00	0.00	24.52
208	社会保障和就业支出	11,834.68	9,925.55	0.00	1,884.61	0.00	0.00	24.52
20805	行政事业单位养老支出	2,346.63	2,346.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,318.33	1,318.33	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	685.48	685.48	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	342.82	342.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9,488.05	7,578.92	0.00	1,884.61	0.00	0.00	24.52
2082850	事业运行	9,488.05	7,578.92	0.00	1,884.61	0.00	0.00	24.52
210	卫生健康支出	624.82	624.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	560.82	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	560.82	560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,435.69	2,435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,435.69	2,435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省荣军总医院

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2, 435. 69	2, 435. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

单位：山东省荣军总医院

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	16, 208. 65	10, 607. 01	5, 601. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12, 440. 15	9, 338. 19	3, 101. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 346. 63	2, 343. 63	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 318. 33	1, 315. 33	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685. 48	685. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342. 82	342. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	10, 093. 51	6, 994. 56	3, 098. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	10, 093. 51	6, 994. 56	3, 098. 95	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	624. 82	560. 82	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	64. 00	0. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	64. 00	0. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	560. 82	560. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	560. 82	560. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	708. 00	708. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	708. 00	708. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	708. 00	708. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2, 435. 69	0. 00	2, 435. 69	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	2, 435. 69	0. 00	2, 435. 69	0. 00	0. 00	0. 00

单位：山东省荣军总医院

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,435.69	0.00	2,435.69	0.00	0.00	0.00

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

单位：山东省荣军总医院

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	11,258.37	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	2,435.69	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	9,925.55	9,925.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	624.82	624.82	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	708.00	708.00	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	2,435.69	0.00	2,435.69	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	13,694.06	本年支出合计	59	13,694.06	11,258.37	2,435.69	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	13,694.06	总计	64	13,694.06	11,258.37	2,435.69	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：山东省荣军总医院

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	11,258.37	10,568.04	690.33
208	社会保障和就业支出	9,925.55	9,299.22	626.33
20805	行政事业单位养老支出	2,346.63	2,343.63	3.00
2080502	事业单位离退休	1,318.33	1,315.33	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685.48	685.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.82	342.82	0.00
20828	退役军人管理事务	7,578.92	6,955.59	623.33
2082850	事业运行	7,578.92	6,955.59	623.33
210	卫生健康支出	624.82	560.82	64.00
21004	公共卫生	64.00	0.00	64.00
2100499	其他公共卫生支出	64.00	0.00	64.00
21011	行政事业单位医疗	560.82	560.82	0.00
2101102	事业单位医疗	560.82	560.82	0.00
221	住房保障支出	708.00	708.00	0.00
22102	住房改革支出	708.00	708.00	0.00
2210201	住房公积金	708.00	708.00	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：山东省荣军总医院

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	8,117.67	302	商品和服务支出	1,006.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,671.65	30201	办公费	86.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	790.59	30202	印刷费	23.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,011.98	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	1,346.33	30205	水费	25.44	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	685.48	30206	电费	94.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	342.82	30207	邮电费	18.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	560.82	30208	取暖费	80.89	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	7.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	708.00	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	33.59	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	1,444.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	133.69	30216	培训费	10.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	544.19	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	98.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.27	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	15.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	133.95	30227	委托业务费	14.98	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	492.92	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	11.47	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	3.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.86	30240	税金及附加费用	25.63	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	155.84	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		9,561.88	公用经费合计					1,006.15

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：山东省荣军总医院

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	2,435.69	2,435.69	0.00	2,435.69	0.00
229	其他支出	0.00	2,435.69	2,435.69	0.00	2,435.69	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,435.69	2,435.69	0.00	2,435.69	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2,435.69	2,435.69	0.00	2,435.69	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：山东省荣军总医院

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

公开09表
金额单位：万元

单位：山东省荣军总医院

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
14.47	0.00	11.47	0.00	11.47	3.00	14.47	0.00	11.47	0.00	11.47	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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16,438.47万元。与2022年相比，收、支总计均增加465.31万元，增长2.91%。主要是疫情过后，医院恢复正常运营，收支均有增加。

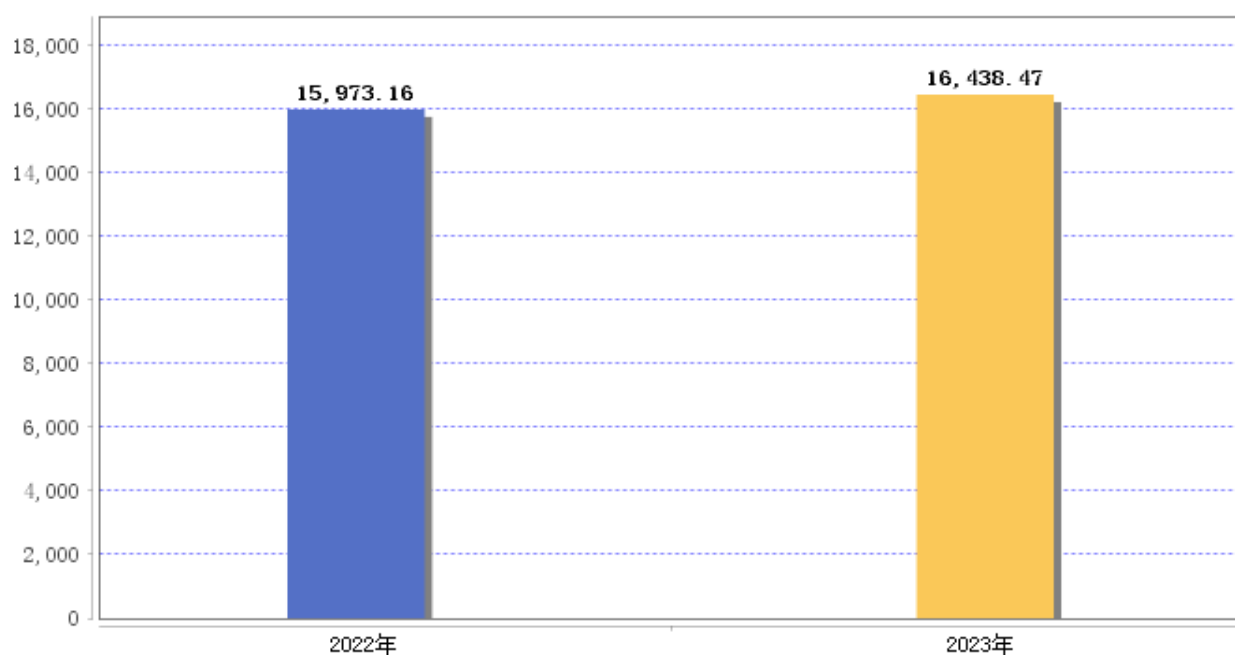
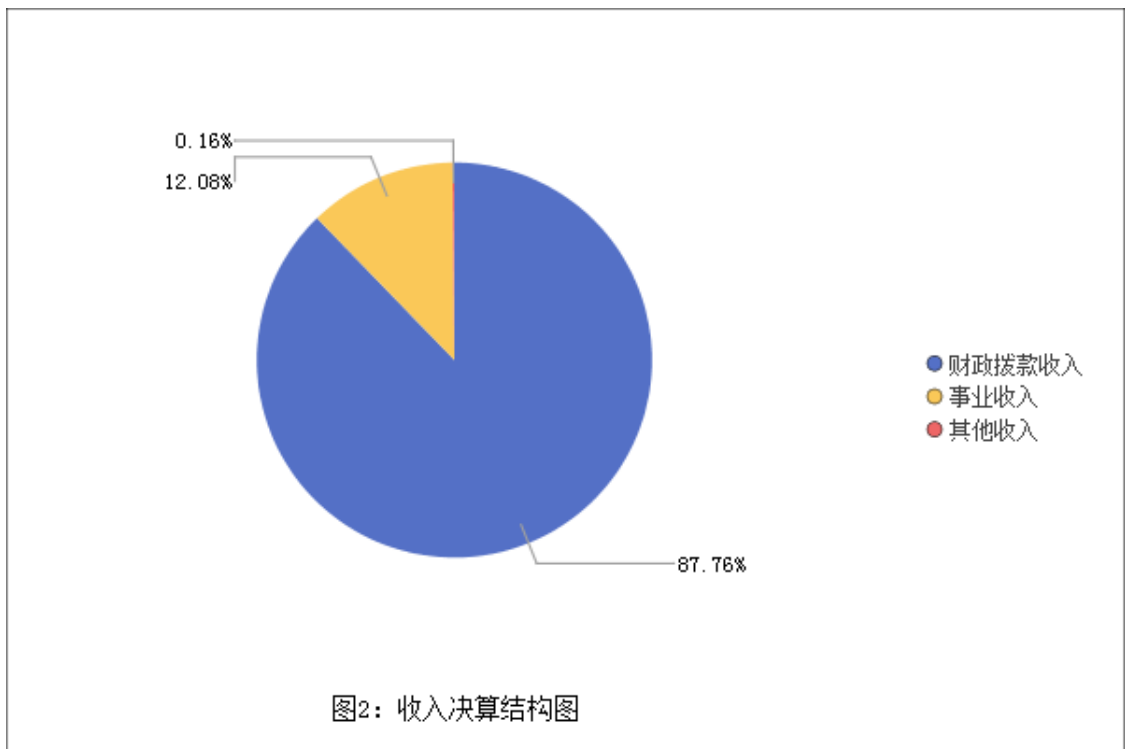


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计15,603.19万元，其中：财政拨款收入13,694.06万元，占87.76%；事业收入1,884.61万元，占12.08%；其他收入24.52万元，占0.16%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,694.06万元。与2022年度相比，增加1,677.89万元，增长13.96%。主要是疫情影响过后，荣军收治等各项工作全面恢复开展，财政拨款较上年增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入1,884.61万元。与2022年度相比，增加766万元，增长68.48%。主要是疫情影响过后，医院全面恢复诊疗服务，积极开展患者救治，医疗收入较上年增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

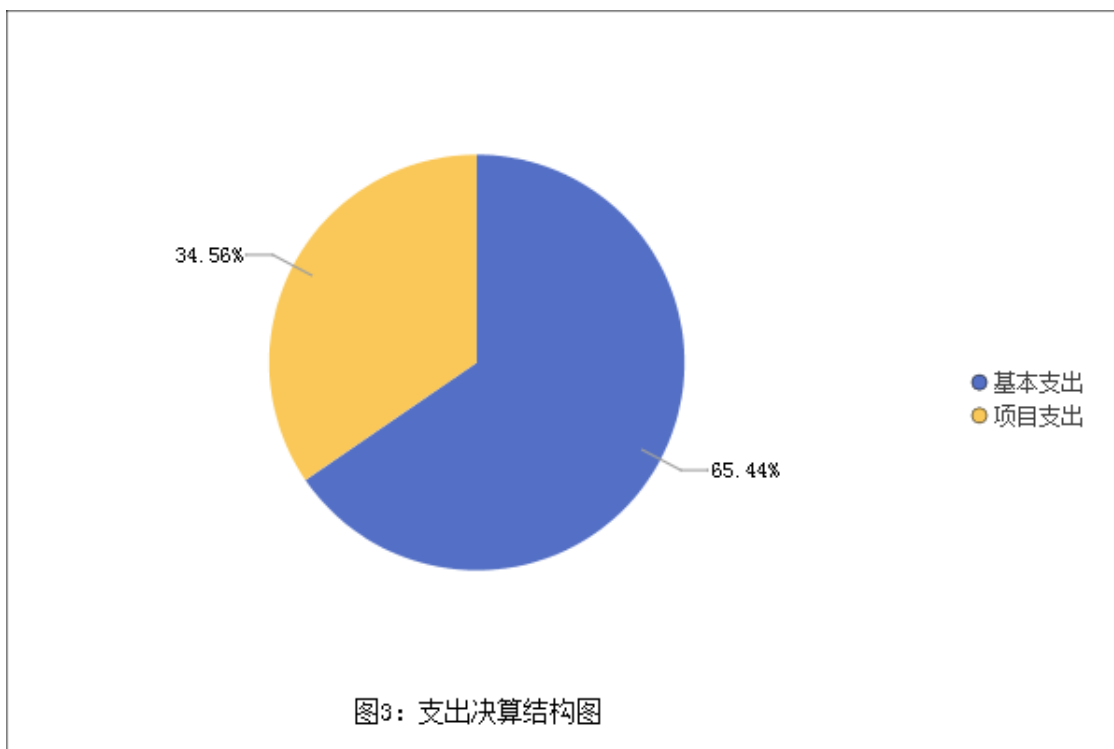
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入24.52万元。与2022年度相比，减少282.73万元，下降92.02%。主要是2023年度房屋租赁合同到期，不再对外出租，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计16,208.65万元，其中：基本支出10,607.01万元，占65.44%；项目支出5,601.64万元，占34.56%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出10,607.01万元。与2022年度相比，增加333.57万元，增长3.25%。主要是按照津补贴相关政策，人员经费支出增加。

2、项目支出5,601.64万元。与2022年度相比，减少59.93万元，下降1.06%。主要是部分项目尚未实施完毕，本年度仅支付项目首付款。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为13,694.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,677.89万元，增长13.96%。主要是疫情影响过后，荣军收治等各项工作全面恢复开展，财政拨款收支较上年增加。

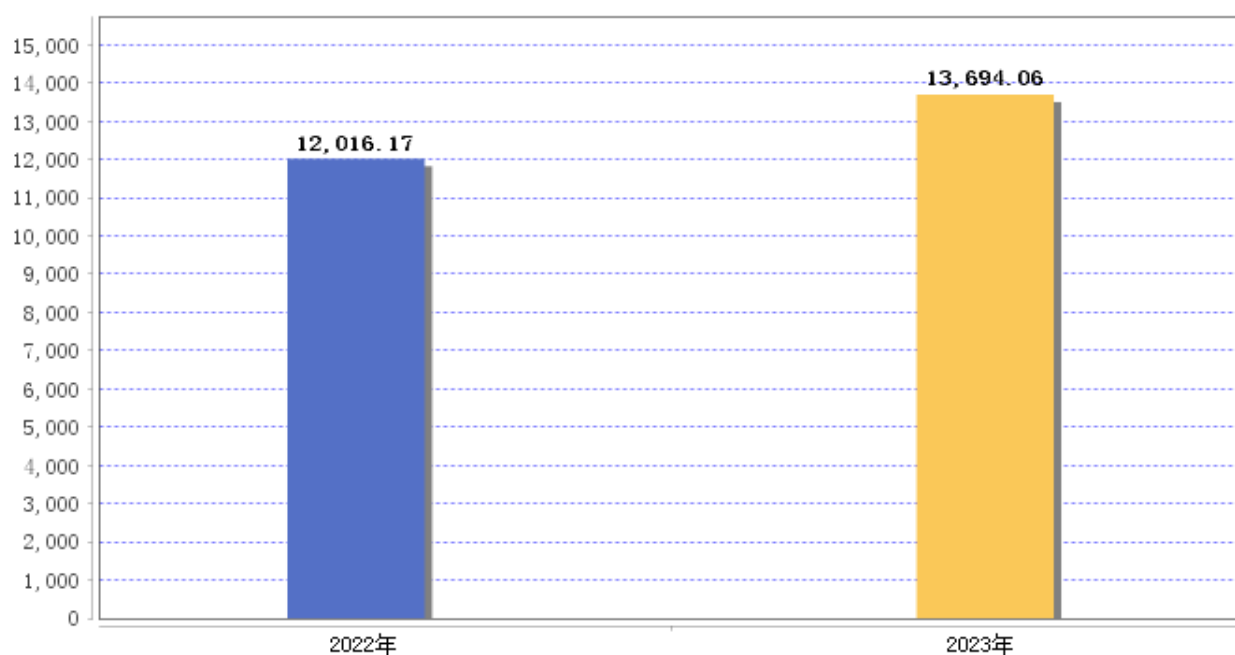


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,258.37万元，占本年支出合计的68.49%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少132.62万元，下降1.16%。主要是2023年项目资金主要通过政府性基金安排，一般公共预算财政拨款相应减少。

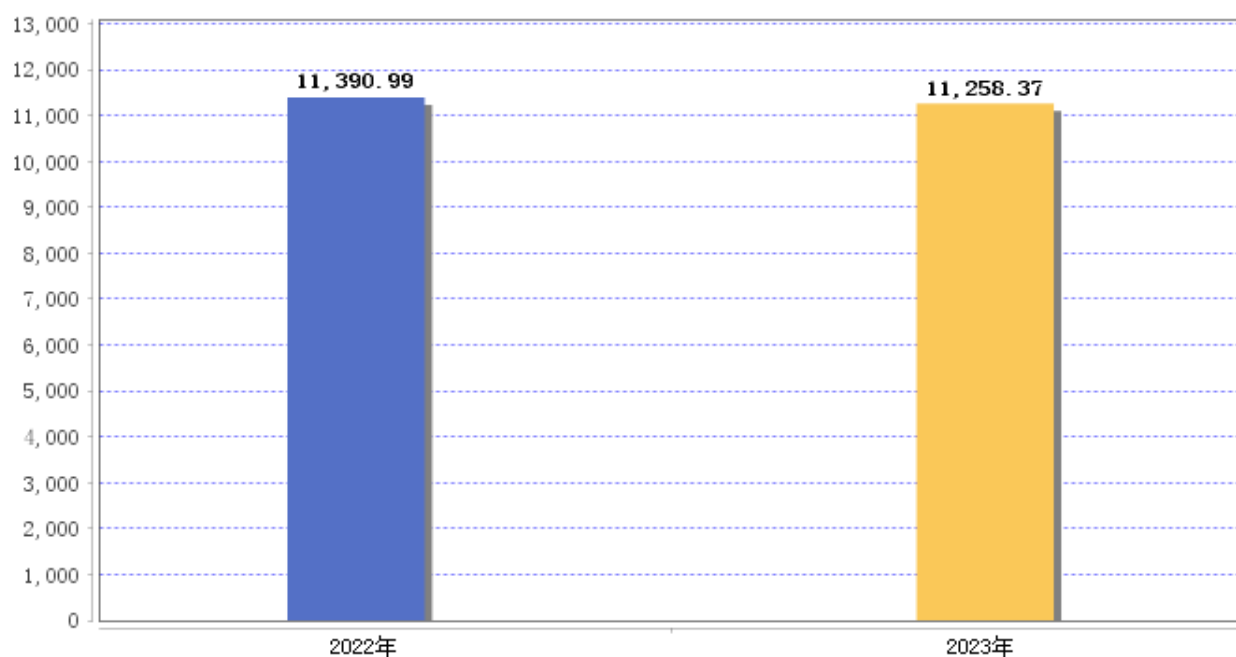
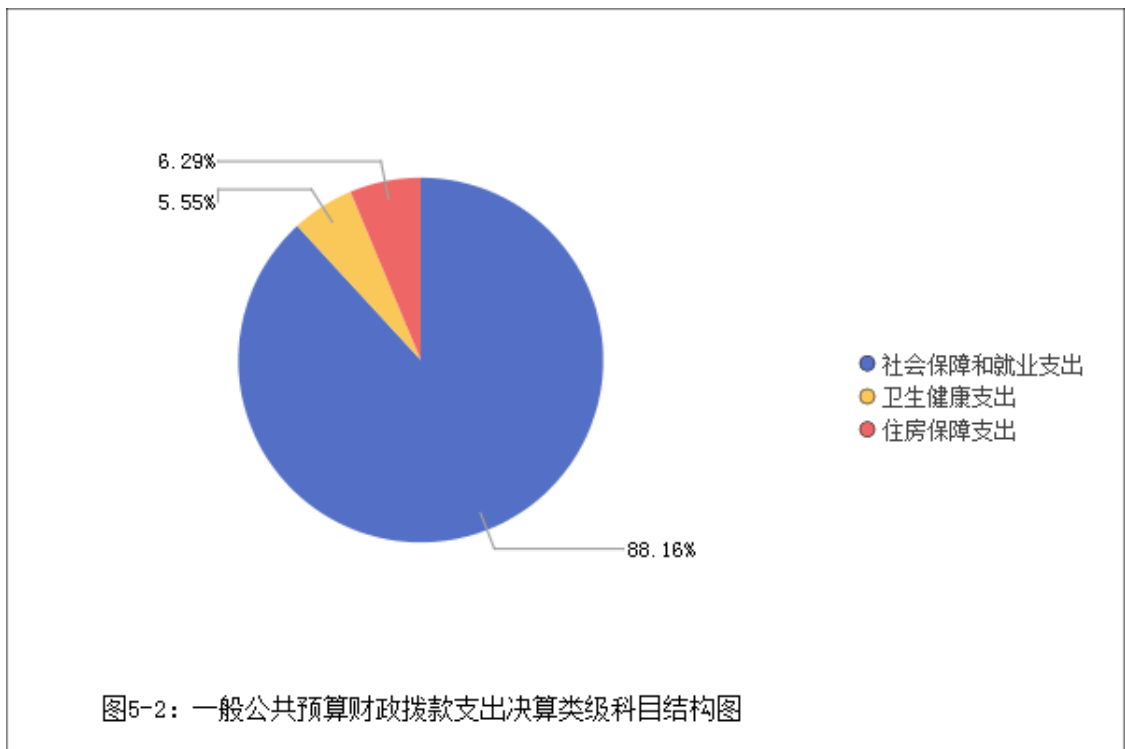


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,258.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出9,925.55万元，占88.16%；卫生健康支出（类）支出624.82万元，占5.55%；住房保障支出（类）支出708万元，占6.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,247万元，支出决算数为11,258.37万元，完成年初预算数的109.87%。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疫情防控补助资金。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1,350万元，支出决算数为1,318.33万元，完成年初预算的97.65%。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715万元，支出决算数为685.48万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员退休，养老保险缴费支出相应减少。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为358万元，支出决算数为342.82万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员退休，职业年金缴费支出相应减少。

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）。年初预算数为6,560万元，支出决算数为7,578.92万元，完成年初预算的115.53%。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；按照津贴补贴相关政策，人员经费支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实国家政策，年中追加疫情防控补助资金。

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634万元，支出决算数为560.82万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中在职人员退休，医疗保险缴费支出相应减少。

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630万元，支出决算数为708万元，完成年初预算的112.38%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,568.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,561.88万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,006.15万元，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

2023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2,435.69万元，本年支出2,435.69万元，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2,516万元，支出决算数为2,435.69万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是一是部分政府采购项目形成节约资金，二是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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为14.47万元，支出决算数为14.47万元，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11.47万元，支出决算数为11.47万元，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，2023年山东省荣军总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11.47万元，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2023年12月31日，山东省荣军总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6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3.00万元，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62批次、315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

2023年度政府采购支出总额1610.22万元，其中：政府采购货物支出528.36万元、政府采购工程支出18.3万元、政府采购服务支出1063.56万元。授予中小企业合同金额817.28万元，占政府采购支出总额的50.76%，其中：授予小微企业合同金额637.13万元，占政府采购支出总额的39.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.49%，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62.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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1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）27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2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金5816.5万元，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。山东省荣军总医院2023年度省级预算项目绩效自评的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2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省级优抚医院改革发展和能力提升补助资金”1个项目的绩效自评表。

1. 省级优抚医院改革发展和能力提升补助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95分。全年预算数为3688.5万元，执行数为3093.67万元，完成预算的80.01%。项目绩效目标完成情况：推进了医院改革发展进程，有效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：因优抚对象收治任务量与年初测算数据有差异，成活补助成本较年初有较大减少；因历史遗留问题，部分维修改造项目尚未得以实施。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。

2023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）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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映其他用于公共卫生方面的支出。

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

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省荣军总医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	省级优抚医院改革发展和能力提升补助资金	山东省荣军总医院	95	优
2	疫情防控补助资金	山东省荣军总医院	98.65	优
3	荣军医疗业务费	山东省荣军总医院	99.66	优
4	“四进”工作队选派人员经费	山东省荣军总医院	100	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级优抚医院改革发展和能力提升补助资金						
主管部门		山东省退役军人事务厅			实施单位	山东省荣军总医院		
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	3718	3866.5	3093.67	10	80.01%	8
		其中：当年财政拨款	2800	2800	2350.67			
		上年结转资金	0	84.79	0			
		其他资金	918	981.71	743			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进医院改革发展，提升医院医疗能力和社会影响力。			推进医院改革发展，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。			
	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
	成本指标	经济成本指标	休养员生活补助发放成本	≤660万元	273.69万元	2	1	年初根据编制床位数测算，本年执行中休养员收治人数小于编制床位数。
			维修改造项目总成本	≤66588.52万元	3093.67万元	2	1	因历史遗留问题未解决，维修改造项目尚未进行。
			预算成本有效控制率	=100%	=100%	2	2	
			休养员医药费总成本	≤700万元	641.05万元	2	2	
		生态环境成本指标	维修改造现场环境保护控制水平	保护环境	=100%	1	1	
		社会成本指标	维修改造施工影响周边社会环境天数	≥200天	0	1	0	2023年尚未进行大型维修改造施工，并未对周边社会环境产生影响。
	产出指标	数量指标	休养员生活补助发放标准	≥1100元/月	1766.87	7	7	
			优抚医疗保障人数	≥1000人次	1549	7	7	
		质量指标	休养人员资质符合率	=100%	=100%	7	7	
			项目建设合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	优抚对象收治及时率	=100%	=100%	6	6	
			预算项目建设完成率	≥80%	=80%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入不断增加	收入增加	=100%	15	15	
		社会效益指标	提高休养人员休养水平	水平提高	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			95.00					
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：								