

**2022 年度**  
**烟台市海阳荣军医院决**  
**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

烟台市海阳荣军医院建院于 1960 年,是烟台市退役军人事务局直属的全额拨款优抚事业单位,疗养床位编制 70 张。主要业务范围是免费收治烟台市内 在乡复员残废军人和立有三等功以上的退伍军人慢性病患者疗养治疗,为他们提供医疗康复服务。具体职能如下:

(一) 承担烟台市范围内中华人民共和国成立前入伍的七至十级在乡伤残、复员军人,在部队荣立三等功以上和带病回乡患有慢性病的退伍军人免费收治疗养工作。

(二) 提供医疗保健社会服务。

(三) 完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室,分别是:办公室、财务科、总务科、医务科。

## 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：烟台市海阳荣军医院

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	1,433.15	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		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	5.68	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	0.92	八、社会保障和就业支出	39	153.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,320.17
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,439.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,473.50
使用非财政拨款结余	28	33.75	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,473.50	<b>总计</b>	62	1,473.50

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：烟台市海阳荣军医院

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		1,439.75	1,433.15		5.68			0.92
208	社会保障和就业支出	153.33	153.33					
20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70					
20808	抚恤	88.25	88.25					
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57					
2080899	其他优抚支出	80.69	80.69					
210	卫生健康支出	1,286.42	1,279.82		5.68			0.92
21002	公立医院	1,242.66	1,236.06		5.68			0.92
2100213	优抚医院	1,242.66	1,236.06		5.68			0.92
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76					
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50					



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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.26	16.26					

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：烟台市海阳荣军医院

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		1,473.50	1,250.02	223.48			
208	社会保障和就业支出	153.33	72.64	80.69			
20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
20808	抚恤	88.25	7.57	80.69			
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57				
2080899	其他优抚支出	80.69		80.69			
210	卫生健康支出	1,320.17	1,177.38	142.80			
21002	公立医院	1,276.41	1,133.61	142.80			
2100213	优抚医院	1,276.41	1,133.61	142.80			
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76				
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.26	16.26				

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：烟台市海阳荣军医院

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	1,433.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	153.33	153.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,279.82	1,279.82		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,433.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,433.15	1,433.15		
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				
<b>总计</b>	32	1,433.15	<b>总计</b>	64	1,433.15	1,433.15		

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：烟台市海阳荣军医院

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		1,433.15	1,217.51	215.64
208	社会保障和就业支出	153.33	72.64	80.69
20805	行政事业单位养老支出	65.08	65.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
20808	抚恤	88.25	7.57	80.69
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	
2080899	其他优抚支出	80.69		80.69
210	卫生健康支出	1,279.82	1,144.87	134.96
21002	公立医院	1,236.06	1,101.11	134.96
2100213	优抚医院	1,236.06	1,101.11	134.96
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.26	16.26	

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：烟台市海阳荣军医院

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	931.32	302	商品和服务支出	50.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.05	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.73	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	183.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.26	30209	物业管理费	6.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.05	30211	差旅费	2.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.67	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	9.29	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	235.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	63.10	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	130.71	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	24.80	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	2.58	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.69	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		1,167.21	公用经费合计					50.30

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：烟台市海阳荣军医院

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市海阳荣军医院

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：烟台市海阳荣军医院

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
3.38		2.58		2.58	0.80	3.38		2.58		2.58	0.80

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 1,473.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 458.29 万元，增长 45.14%。主要是人员支出、项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

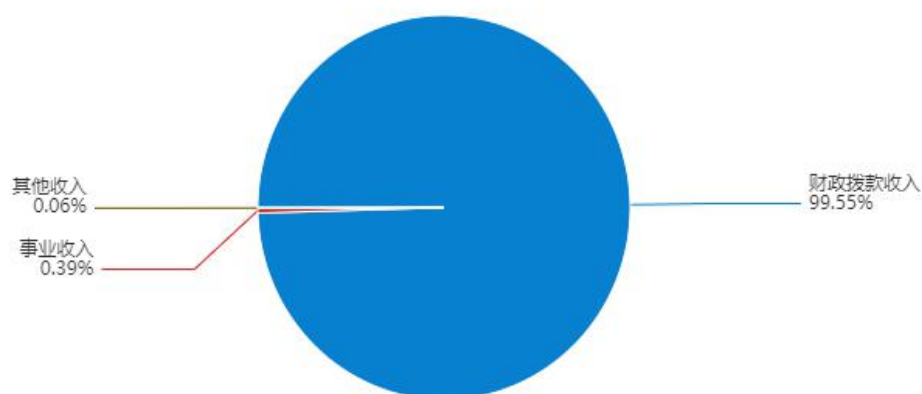


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,439.75 万元，其中：财政拨款收入 1,433.15 万元，占 99.55%；事业收入 5.68 万元，占 0.39%；其他收入 0.92 万元，占 0.06%。

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 1,433.15 万元。与 2021 年度相比，增加 484.57 万元，增长 51.08%。主要是人员经费、项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5.68 万元。与 2021 年度相比，减少 0.9 万元，下降 13.68%。主要是门诊医疗收入有所减少。

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。

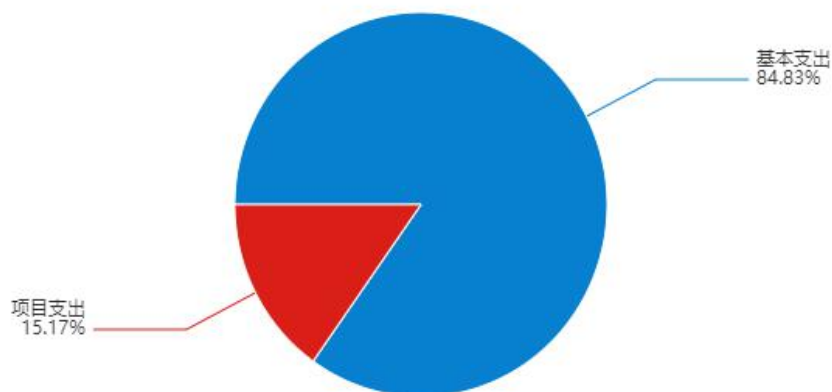
6、其他收入 0.92 万元。与 2021 年度相比，减少 0.09 万元，下降 8.91%。主要是本年利息收入有所减少。

## 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 1,473.5 万元，其中：基本支出 1,250.02 万元，占 84.83%；项目支出 223.48 万元，占 15.17%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,250.02 万元。与 2021 年度相比，增加 322.26 万元，增长 34.74%。主要是基本支出中人员经费支出增加。

2、项目支出 223.48 万元。与 2021 年度相比，增加 136.03 万元，增长 155.55%。主要是重点优抚对象康复诊疗费项目和优抚医院改造项目增加项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

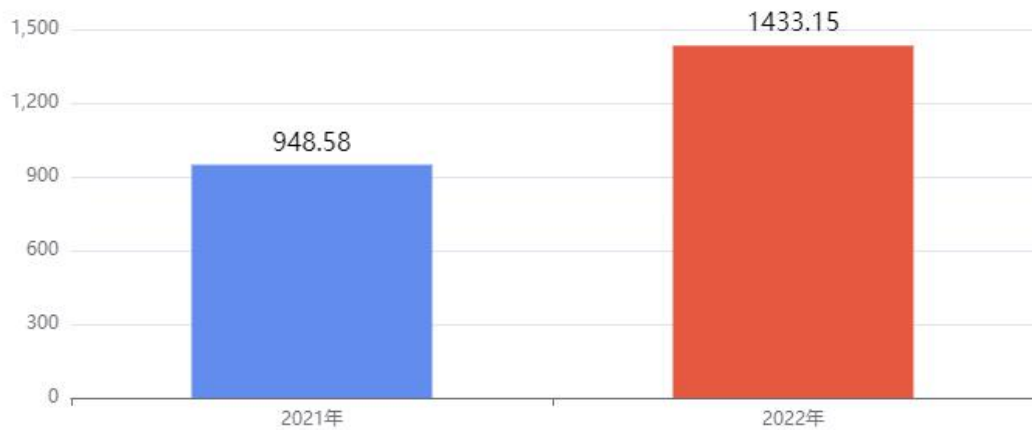
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,433.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 484.57 万元，增长 51.08%。主要是人员支出、项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

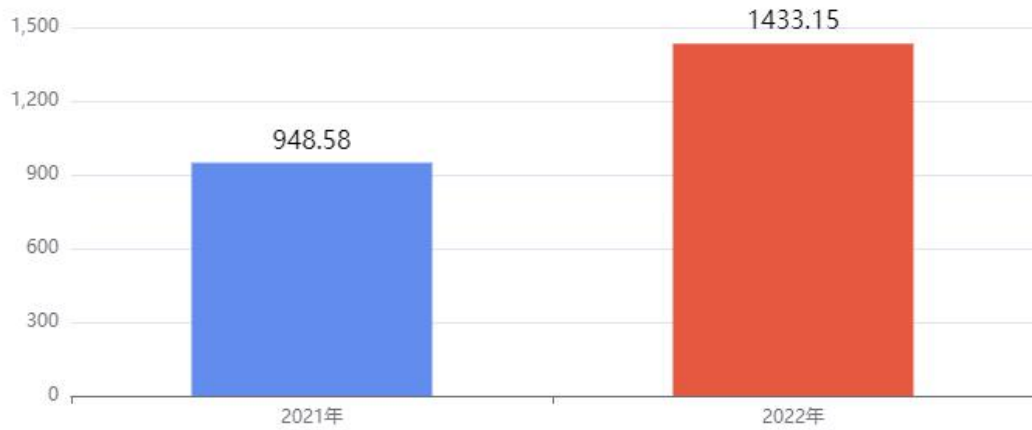


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,433.15 万元，占本年支出合计的 97.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 484.57 万元，增长 51.08%。主要是人员支出、项目支出增加。

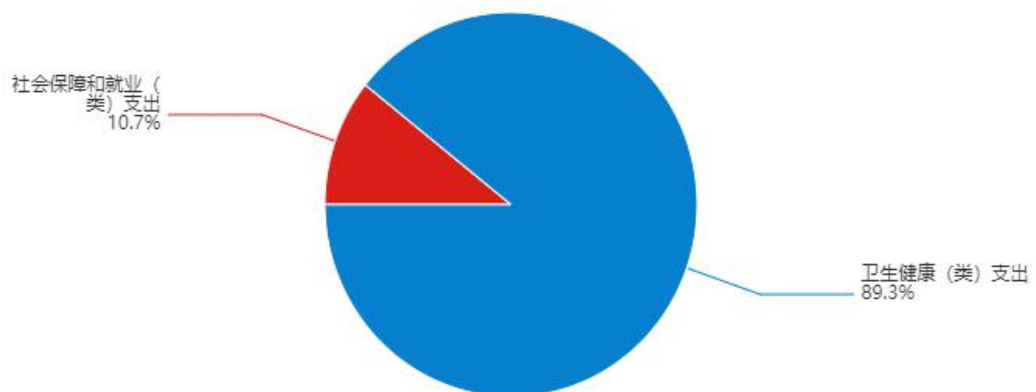
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,433.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 153.33 万元，占 10.7%；卫生健康(类)支出 1,279.82 万元，占 89.3%。

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 894.5 万元，支出决算为 1,433.15 万元，完成年初预算的 160.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费、项目支出。其中：

1、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 54.25 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加

项目支出。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 801.94 万元，支出决算为 1,236.06 万元，完成年初预算的 154.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.75 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.56 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 119.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中申请追加人员经费。

## 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 1,217.51 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 1,167.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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 50.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、公务用车运行维护费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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 3.38 万元，支出决算为 3.38 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 2.58 万元，支出决算为 2.58 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 年烟台市海阳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 2.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、通行费、维修费、车辆保险等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市海阳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 0.8 万元，支出决算为 0.8 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 0.8 万元，主要用于日常业务接待的餐费支出，共计接待 13 批次、66 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**

2022 年度政府采购支出总额 86.8 万元，其中：政府采购货物支出 6.11 万元、政府采购工程支出 80.69 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 86.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 86.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常下乡巡诊业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 135 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市海阳荣军医院 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，基本上实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。但是，可持续影响指标中优抚对象的幸福感和满足感，实际完成效果一般，产生偏差的主要原因是部分疗养对象反映我单位疗养病房条件一般，没有独立卫生

间和空调。针对上述问题，我单位 2023 年预算项目“病房楼改造项目”进行病房楼改造，进一步提升疗养条件，切实提升优抚对象的幸福感和满足感。通过量化打分能够对项目支出的绩效做出很好的评价，对财政支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，为下年度安排财政资金提供良好的参考价值。同时也有利于督促单位将财政资金落到实处，并高效、高质的完成既定目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及重点优抚对象康复诊疗费等 1 个项目的绩效自评表。

1、重点优抚对象康复诊疗费项目绩效自评综述：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 135 万元，执行数为 134.96 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：基本上实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。发现的主要问题及原因：可持续影响指标中优抚对象的幸福感和满足感，实际完成效果一般，产生偏差的主要原因是部分疗养对象反映我单位疗养病房条件一般，没有独立卫生间和空调。针对上述问题，我单位 2023 年预算项目“病房楼改造项目”进行病房楼改造，进一步提升疗养条件，切实提升优抚对象的幸福感和满足感。下一步改进措施：进一步加强财政支出绩效评价工作，在推进自身评价工作开

展同时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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）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职业年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**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等支出。

**二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：**反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

**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）：**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市海阳荣军医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重点优抚对象康复诊疗费	95	优
2			
3			
4			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		重点优抚对象康复诊疗费			主管部门	烟台市退役军人事务局		
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	135	135	134.96	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135	134.96	-	99.97%	-	
	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			
		保障在院疗养优抚对象的基本生活需要，生活费，服装费，零用金，床位补贴，粮贴。			基本上实现了既定的绩效目标，资金使用落实到位。但由于年末支付一笔款项对方账号错误导致退款，没有完成 100% 的资金支出任务。			
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	数量指标	疗养床位数	60 张	60 张	10	10	
		质量指标	优抚对象资格认证率	100%	100%	10	10	
		时效指标	优抚对象补助及时率	按照标准，15 个工作日内完成结算	按照标准，15 个工作日内完成结算	10	10	
		成本指标	月费用标准	1876 元/人/月	1875.43 元/人/月	10	10	
			资金拨付额	135 万元	135 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	病员生活保障情况	基本保障	基本保障	10	10	
			有责投诉数	零投诉	零投诉	10	10	
		可持续影响指标	优抚对象的幸福感和满足感	较去年有所提升	效果一般	10	5	部分疗养对象反映本院疗养病房条件一般，没有独立卫生间和空调。改进措施：本院 2023 年优抚医院改造项目进行病房改造，进一步提升疗养条件。
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		95					