

2023 年度
烟台市莱州荣军医院
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 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

烟台市莱州荣军医院隶属于烟台市退役军人事务局，是一所集医疗、康复疗养为一体的公益一类优抚事业单位，主要收治带病回乡的复员、退伍军人精神病患者及老年慢性病疗养对象。具体职责：

- （一）负责全市复员退伍军人精神病患者的收治及防治。
- （二）负责伤病残军人的医疗保健。
- （三）提供医疗保健社会服务。
- （四）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 9 个职能科室，分别是：办公室、医务科、门诊部、护理部、医院感染管理科、财务科、总务科、信息科、党建办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市莱州荣军医院

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	4,066.38	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	967.27	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	3.37	八、社会保障和就业支出	39	315.42
	9		九、卫生健康支出	40	4,990.02
	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	
本年收入合计	27	5,037.02	本年支出合计	58	5,305.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	268.43	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	5,305.45	总计	62	5,305.45

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：烟台市莱州荣军医院

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		5,037.02	4,066.38		967.27			3.37
208	社会保障和就业支出	315.42	315.42					
20805	行政事业单位养老支出	295.26	295.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.60	246.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66					
20808	抚恤	20.17	20.17					
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17					
210	卫生健康支出	4,721.60	3,750.96		967.27			3.37
21002	公立医院	4,464.68	3,494.04		967.27			3.37
2100213	优抚医院	4,464.68	3,494.04		967.27			3.37
21004	公共卫生	80.40	80.40					
2100499	其他公共卫生支出	80.40	80.40					
21011	行政事业单位医疗	176.52	176.52					

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
2101102	事业单位医疗	111.64	111.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.88	64.88					

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：烟台市莱州荣军医院

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		5,305.45	4,468.77	836.67			
208	社会保障和就业支出	315.42	315.42				
20805	行政事业单位养老支出	295.26	295.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.60	246.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66				
20808	抚恤	20.17	20.17				
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17				
210	卫生健康支出	4,990.02	4,153.35	836.67			
21002	公立医院	4,733.10	3,976.83	756.27			
2100213	优抚医院	4,733.10	3,976.83	756.27			
21004	公共卫生	80.40		80.40			
2100499	其他公共卫生支出	80.40		80.40			
21011	行政事业单位医疗	176.52	176.52				

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
2101102	事业单位医疗	111.64	111.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.88	64.88				

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：烟台市莱州荣军医院

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	4,066.38	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	315.42	315.42		
	9		九、卫生健康支出	41	3,750.96	3,750.96		
	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				
	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				
本年收入合计	27	4,066.38	本年支出合计	59	4,066.38	4,066.38		
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	4,066.38	总计	64	4,066.38	4,066.38		

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：烟台市莱州荣军医院

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		4, 066. 38	3, 467. 31	599. 07
208	社会保障和就业支出	315. 42	315. 42	
20805	行政事业单位养老支出	295. 26	295. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246. 60	246. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 66	48. 66	
20808	抚恤	20. 17	20. 17	
2080801	死亡抚恤	20. 17	20. 17	
210	卫生健康支出	3, 750. 96	3, 151. 89	599. 07
21002	公立医院	3, 494. 04	2, 975. 37	518. 67
2100213	优抚医院	3, 494. 04	2, 975. 37	518. 67
21004	公共卫生	80. 40		80. 40
2100499	其他公共卫生支出	80. 40		80. 40
21011	行政事业单位医疗	176. 52	176. 52	

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
2101102	事业单位医疗	111.64	111.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.88	64.88	

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：烟台市莱州荣军医院

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	2,818.46	302	商品和服务支出	34.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.47	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	766.90	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	445.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.47	30211	差旅费	9.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	246.98	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	614.37	30215	会议费	0.22	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	36.40	30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	500.03	30217	公务接待费	1.12	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	20.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	46.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	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	5.00	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.84	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		3,432.84	公用经费合计					34.47

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：烟台市莱州荣军医院

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：烟台市莱州荣军医院

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：烟台市莱州荣军医院

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
6.12		5.00		5.00	1.12	6.12		5.00		5.00	1.12

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 5,305.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 524.53 万元，下降 9%。主要是人员支出减少，基本支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

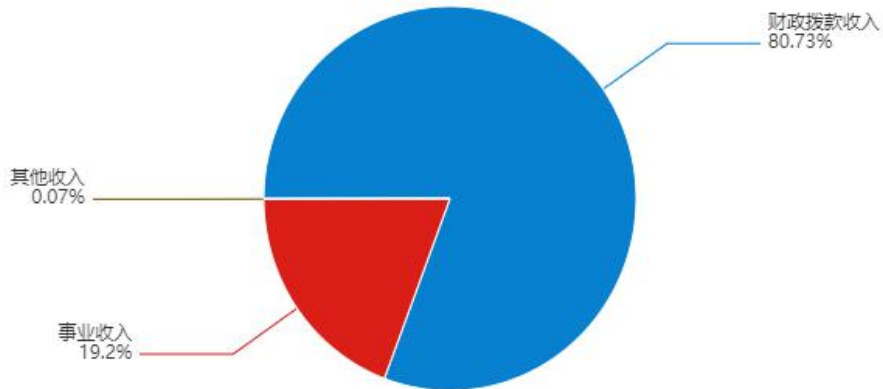


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,037.02 万元，其中：财政拨款收入 4,066.38 万元，占 80.73%；事业收入 967.27 万元，占 19.2%；其他收入 3.37 万元，占 0.07%。

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 4,066.38 万元。与 2022 年度相比，减少 490.78 万元，下降 10.77%。主要是人员支出减少，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 967.27 万元。与 2022 年度相比，减少 171.54 万元，下降 15.06%。主要是门诊住院收入减少，事业收入减少。

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。

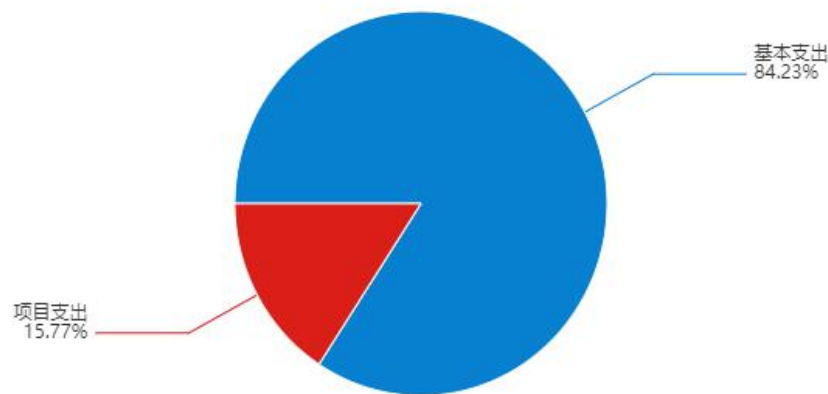
6、其他收入 3.37 万元。与 2022 年度相比，减少 0.31 万元，下降 8.42%。主要是银行存款减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,305.45 万元，其中：基本支出 4,468.77 万元，占 84.23%；项目支出 836.67 万元，占 15.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,468.77 万元。与 2022 年度相比，减少 621.91 万元，下降 12.22%。主要是人员支出减少，基本支出减少。

2、项目支出 836.67 万元。与 2022 年度相比，增加 97.37 万元，增长 13.17%。主要是 2023 年安排项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,066.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 490.78 万元，下降 10.77%。主要是人员支出减少，基本支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

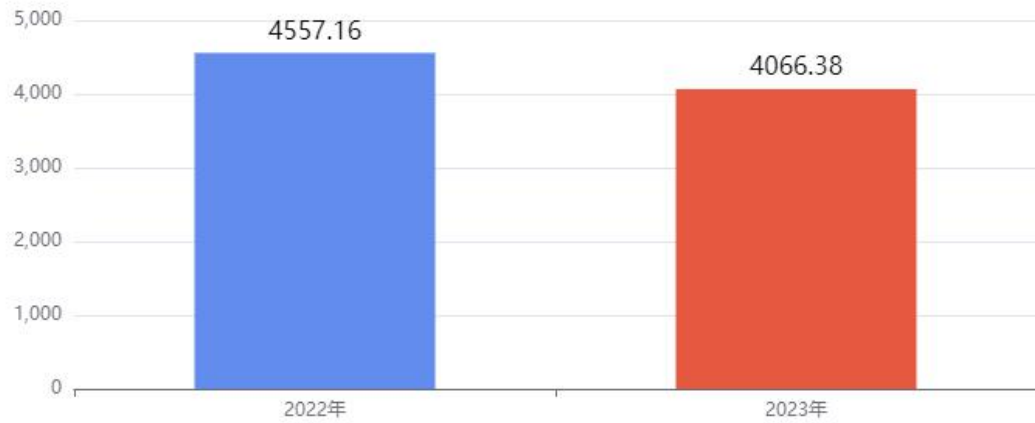


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,066.38 万元，占本年支出合计的 76.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 490.78 万元，下降 10.77%。主要是人员支出减少，基本支出减少。

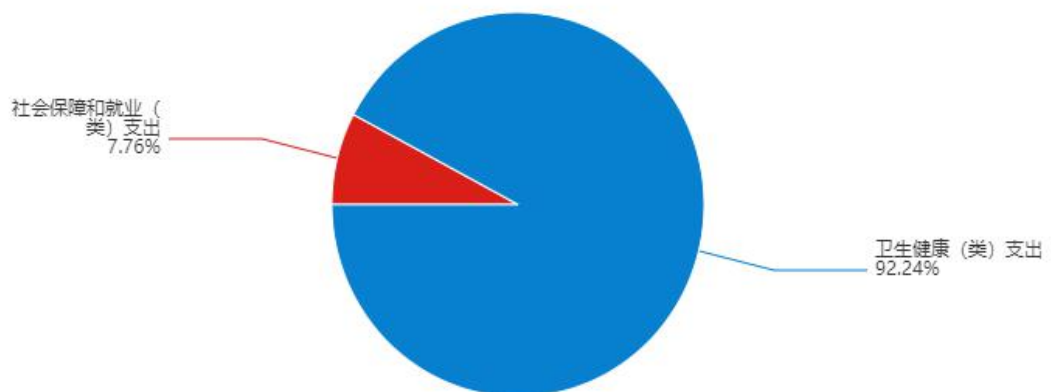
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,066.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 315.42 万元，占 7.76%；卫生健康(类)支出 3,750.96 万元，占 92.24%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,636.73 万元，支出决算为 4,066.38 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年由于人员调整年中追加人员经费。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 261.44 万元，支出决算为 246.6 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 5 名在职职工退休。

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 55.37 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 5 名在职职工退休。

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 20.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中追加退休人员死亡抚恤金。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)。年初预算为 3,136.63 万元，支出决算为 3,494.04 万元，完

成年初预算的 111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年由于人员调整年中追加人员经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中发放一线医务人员临时性工作补助和医务人员一次性绩效奖励。

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 118.41 万元，支出决算为 111.64 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 5 名在职职工退休。

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 64.88 万元，支出决算为 64.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3,467.31 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 3,432.84 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 34.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，与 2023 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 2023 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 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2023 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，2023 年烟台市莱州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 5 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 2023 年 12 月 31 日，烟台市莱州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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.12 万元，主要用于 2023 年公务接待支出，共计接待 13 批次、107 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

2023 年度政府采购支出总额 272.69 万元，其中：政府采购货物支出 103.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.56 万元。授予中小企业合同金额 269.4 万元，占政府采购支出总额的 98.79%，其中：授予小微企业合同金额 237.71 万元，占政府采购支出总额的 87.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.06%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是防治下乡巡诊用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 811.57 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。烟台市莱州荣军医院 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分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、设备购置项

目、采购服务项目等 3 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 98.76 分。全年预算数为 553 万元，执行数为 518.67 万元，完成预算的 93.79%。项目绩效目标完成情况：重点优抚对象康复诊疗费项目，根据鲁民〔2017〕53 号文和鲁退役军人字〔2021〕20 号文规定，收治优抚病员的费用标准是生活补助支出按照 1100.00 元执行，生活补助支出包括伙食费、服装费、零用金、福利费等方面的生活支出，床位费每人每月 820.00 元，对优抚对象每月合计 1920.00 元的各项费用进行合理分配，细化到每位病员的衣食住行，既能有效的保障病员的入院生活水平，又能优化病员的生活质量、丰富病员的精神文化生活，对病员的病情治疗起到很好的辅助作用，体现了政府的关怀，提高了优抚对象及家属的满意度，增强了社会稳定性，扩大了医院的社会影响力，但是由于烟台市残疾军人精神病康复防治网络数据管理平台尾款未支付，影响了预算执行进度，下一步要加快预算执行进度，提高预算执行效率。

2、设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.05 分。全年预算数为 118.66 万元，执行数为 106.13 万元，完成预算的 89.44%。项目绩效目标完成情况：设备购置项目包括购置空调、心理 CT、信息化设

备等 12 个品类,该项目的实施提高了医院诊疗水平和服务质量,增加了医院收入;改善了医院环境,满足正常业务开展要求;加强了对康复疗养病员的红色教育,提高了康复疗养的服务水平和质量,提升了康复疗养病员的满足感和幸福感,但是部分设备未采购或者采购金额与预算金额有偏差,下一步严格规范预算编制流程及预算金额,提高预算执行效率。

3、采购服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 139.91 万元,执行数为 131.47 万元,完成预算的 93.97%。项目绩效目标完成情况:采购服务项目包括物业管理服务、保安服务、洗涤服务、医疗设备维保服务等 7 个品类,该项目的实施提高了医院诊疗水平和服务质量,增加了医院收入,提升了医院的信誉和形象;改善了医院环境,维持正常业务开展;基本解决人员不足的问题,但是部分项目实际支出与预算金额有偏差,下一步严格规范预算编制流程及预算金额,提高预算执行效率。

2023 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、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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的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）：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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市莱州荣军医院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	重点优抚对象康复诊疗费	烟台市莱州荣军医院	553.00	98.76	优
2	设备购置项目	烟台市莱州荣军医院	118.66	96.05	优
3	采购服务项目	烟台市莱州荣军医院	139.91	98.20	优
合计			811.57	—	

2023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		
项目实施单位		烟台市莱州荣军医院			联系电话	0535-2737916		
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	553	553	518.67	10	93.8%	9.38
		其中： 当年财政拨款	553	553	518.67	-	93.8%	-
		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			
		重点优抚对象康复诊疗费是根据鲁民〔2017〕53号文和鲁退役军人字〔2021〕20号文规定，对优抚对象的床位费、生活补助支出等各项费用进行的合理分配，有助于切实保障优抚对象的住院生活；优抚对象关注度提升，医院影响力加大，提高医院的声誉和形象；增加优抚对象的幸福感和满足感，增强社会的稳定性。			较好完成年初设定目标，资金使用落实到位，优抚对象费用分项、按月及时结算。			
年度绩效指标	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	月费用标准	=1920元/人/月	=1920元/人/月	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	优抚对象补助资金补助床位数	=300张	=300张	10	10	
		质量指标	优抚对象补助资金足额拨付率	=100%	=93.8%	10	9.38	烟台市残疾军人精神病康复防治网络数据管理平台尾款未支付，下一步要加快预算执行进度，提高预算执行效率。
				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	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	优抚对象生活保障情况	基本保障	基本保障	10	10	
			优抚对象幸福感和满足感提升情况	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			98.76					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备购置项目			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位		烟台市莱州荣军医院			联系电话	0535-2737916		
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	118.66	118.66	106.13	10	89.4%	8.94
		其中： 当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	118.66	118.66	106.13	-	89.4%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入；改善医院环境，满足正常业务开展要求；加强对康复疗养病员的红色教育，提高康复疗养的服务水平和质量，提升康复疗养病员的满足感和幸福感。			基本改善了医院环境，提高了医院诊疗水平和服务质量，年初目标完成情况较好。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	设备购置成本	≤118.66万元	=106.13万元	20	17.88	部分设备未购置或采购金额与预算金额有偏差，下一步严格规范预算编制流程及预算金额。
	产出指标 (40分)	数量指标	设备购置品类	≤13个	=12个	10	9.23	部分设备未购置或采购金额与预算金额有偏差，下一步严格规范预算编制流程及预算金额。
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	优抚病员生活质量保障情况	持续保障	持续保障	10	10	
			医院服务质量提升情况	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			96.05					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		采购服务项目			主管部门	烟台市退役军人事务局		
项目实施单位		烟台市莱州荣军医院			联系电话	0535-2737916		
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	139.91	139.91	131.47	10	94%	9.4
		其中： 当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	139.91	139.91	131.47	-	94%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入,提升医院的信誉和形象；改善医院环境，维持正常业务开展；基本解决人员不足的问题。			提高了医院诊疗水平和服务质量，基本解决了人员不足的问题，年初目标完成情况较好。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	采购服务成本	≤139.91万元	=131.47万元	20	18.8	部分项目实际支出与预算金额有偏差，下一步严格规范预算编制流程及预算金额。
	产出指标 (40分)	数量指标	采购服务数量	≤7个	=7个	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	采购服务及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	医院设备正常运转保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
			医院服务质量提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			98.2					
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：								