

2020年度

聊城市退役军人医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

按照政府和上级部门赋予的职能，坚持平战结合、平战一体，立足优抚，服务社会。平时承担全市优抚对象的医疗、康复、修养工作；在做好优抚医疗服务工作的同时，为广大群众提供基本医疗服务，包括运用适宜的医疗技术和药物，开展常见病、多发病的诊疗，危、急、重病人救治，重大疑难疾病接治、转诊；承担本区域内的自然灾害、突发公共事件医疗救治工作；承担医学院校的临床实习任务；运用适宜的医疗技术培训和指导下级医院和农村基层医疗卫生技术人员开展诊疗活动。

二、机构设置

本单位内设52个职能科（股）室，分别是：院务部、党务工部、纪检监察室、人事部、医务部、护理部、呼吸内科、消化内科、心血管内科、神经内科、肾内科、内分泌科、肿瘤科、普外科、神经外科、泌尿外科、胸外科、骨科、妇产科、儿科、儿童保健及早期发展中心、急诊医学科、重症医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、感染性疾病科、优抚科（老年病科）、精神科、中医科、康复医学科、疼痛科、康复保健中心、皮肤科、胸痛中心、卒中中心、长期护理服务中心、分院、麻醉科、供应室、特需医疗服务中心、健康查体与健康管理中心、宫颈病变与盆底康复诊疗中心、药剂科、医学影像中心（CT/MR室）、超声科、放射科、功能检查科、医学检验中心、病理科、内镜中心、后勤服务部、保卫科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：聊城市退役军人医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,972.34	一、一般公共服务支出	32	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	10,434.50	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	34.61	八、社会保障和就业支出	39	14,108.54
	9		九、卫生健康支出	40	49.86
	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	32.30
	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	1.33
本年收入合计	27	14,521.45	本年支出合计	58	14,192.36
使用非财政拨款结余	28	273.82	结余分配	59	
年初结转和结余	29	890.21	年末结转和结余	60	1,493.12
	30			61	
总计	31	15,685.48	总计	62	15,685.48

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

单位：聊城市退役军人医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,521.45	4,052.34		10,434.50			34.61
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20132	组织事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	14,387.59	3,918.48		10,434.50			34.61
20808	抚恤	14,387.59	3,918.48		10,434.50			34.61
2080804	优抚事业单位支出	14,387.59	3,918.48		10,434.50			34.61
210	卫生健康支出	49.86	49.86					
21002	公立医院	33.00	33.00					
2100299	其他公立医院支出	33.00	33.00					
21004	公共卫生	16.86	16.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.86	16.86					
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	80.00					
23401	基础设施建设	80.00	80.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	80.00	80.00					

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：聊城市退役军人医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,192.36	13,534.65	657.71			
201	一般公共服务支出	0.33		0.33			
20132	组织事务	0.33		0.33			
2013299	其他组织事务支出	0.33		0.33			
208	社会保障和就业支出	14,108.54	13,534.65	573.88			
20808	抚恤	14,105.69	13,534.65	571.04			
2080804	优抚事业单位支出	14,105.69	13,534.65	571.04			
20811	残疾人事业	2.84		2.84			
2081199	其他残疾人事业支出	2.84		2.84			
210	卫生健康支出	49.86		49.86			
21002	公立医院	33.00		33.00			
2100299	其他公立医院支出	33.00		33.00			
21004	公共卫生	16.86		16.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.86		16.86			
229	其他支出	32.30		32.30			
22960	彩票公益金安排的支出	32.30		32.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.53		23.53			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.78		8.78			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.33		1.33			
23401	基础设施建设	1.33		1.33			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1.33		1.33			

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：聊城市退役军人医院

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	3,972.34	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	3,365.60	3,365.60		
	9		九、卫生健康支出	41	49.86	49.86		
	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				
	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				

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
	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	32.30		32.30	
	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	1.33		1.33	
本年收入合计	27	4,052.34	本年支出合计	59	3,449.43	3,415.79	33.64	
年初财政拨款结转和结余	28	890.21	年末财政拨款结转和结余	60	1,493.12	1,172.76	320.36	
一般公共预算财政拨款	29	616.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	274.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,942.55	总计	64	4,942.55	4,588.55	354.00	

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：聊城市退役军人医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,415.79	2,791.72	624.07
201	一般公共服务支出	0.33		0.33
20132	组织事务	0.33		0.33
2013299	其他组织事务支出	0.33		0.33
208	社会保障和就业支出	3,365.60	2,791.72	573.88
20808	抚恤	3,362.76	2,791.72	571.04
2080804	优抚事业单位支出	3,362.76	2,791.72	571.04
20811	残疾人事业	2.84		2.84
2081199	其他残疾人事业支出	2.84		2.84
210	卫生健康支出	49.86		49.86
21002	公立医院	33.00		33.00
2100299	其他公立医院支出	33.00		33.00
21004	公共卫生	16.86		16.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.86		16.86

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表

公开06表

单位：聊城市退役军人医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,545.67	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	688.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	481.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	180.60	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	530.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	194.62	30217	公务接待费		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	5.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		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	45.98	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		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,791.72	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：聊城市退役军人医院

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

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：聊城市退役军人医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		274.00	80.00	33.64		33.64	320.36
229	其他支出	274.00		32.30		32.30	241.70
22960	彩票公益金安排的支出	274.00		32.30		32.30	241.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	214.00		23.53		23.53	190.47
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00		8.78		8.78	51.22
234	抗疫特别国债安排的支出		80.00	1.33		1.33	78.67
23401	基础设施建设		80.00	1.33		1.33	78.67
2340102	重大疫情防控救治体系建设		80.00	1.33		1.33	78.67

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09表

单位：聊城市退役军人医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

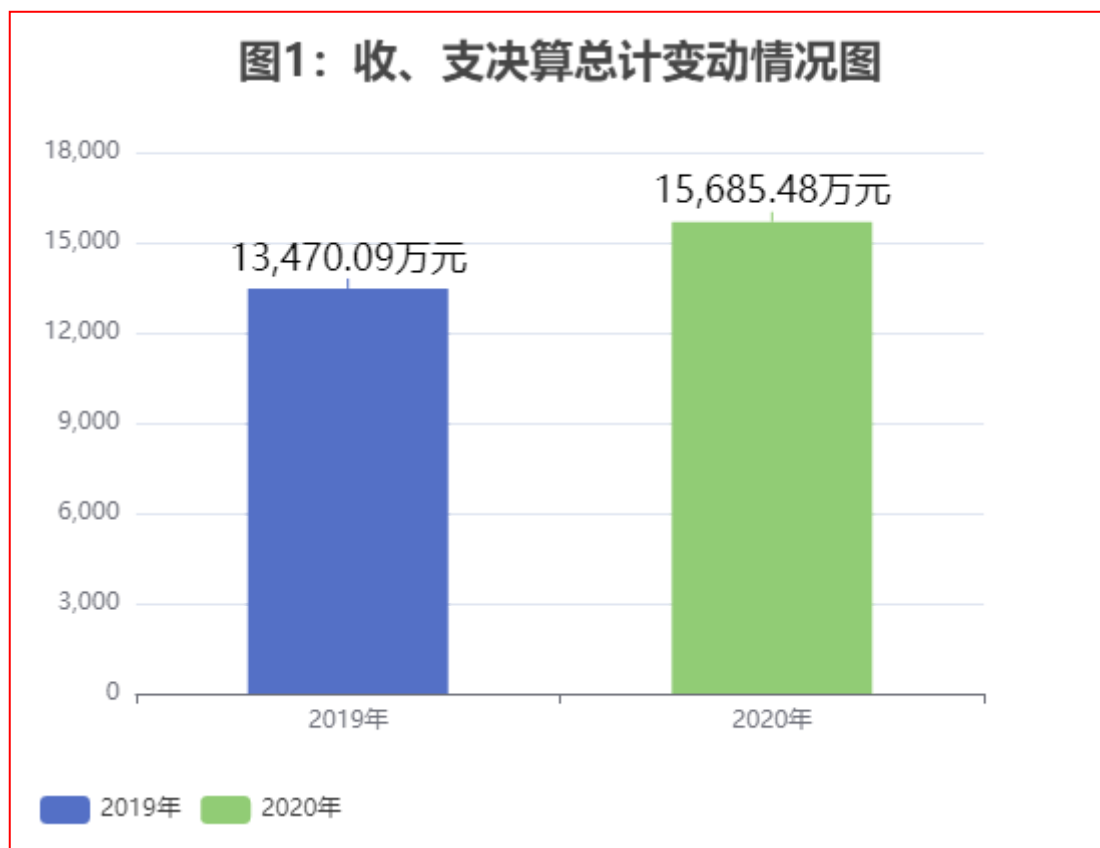
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15,685.48万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,215.39万元，增长16.45%。主要是2020年度业务量增加。

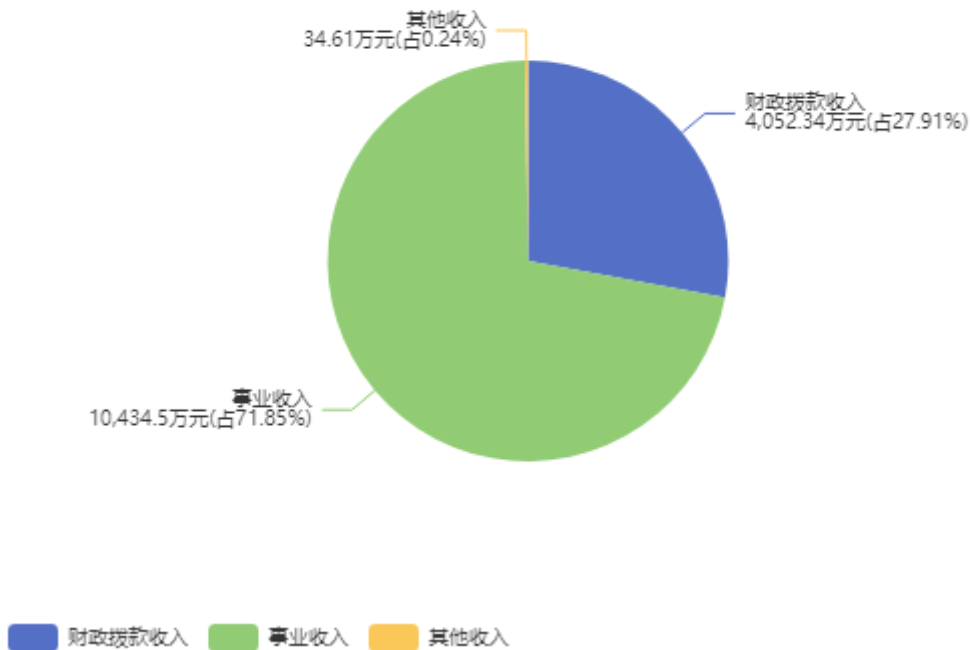


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计14,521.45万元，其中：财政拨款收入4,052.34万元，占27.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10,434.5万元，占71.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.61万元，占0.24%。

图2：本年收入决算结构图



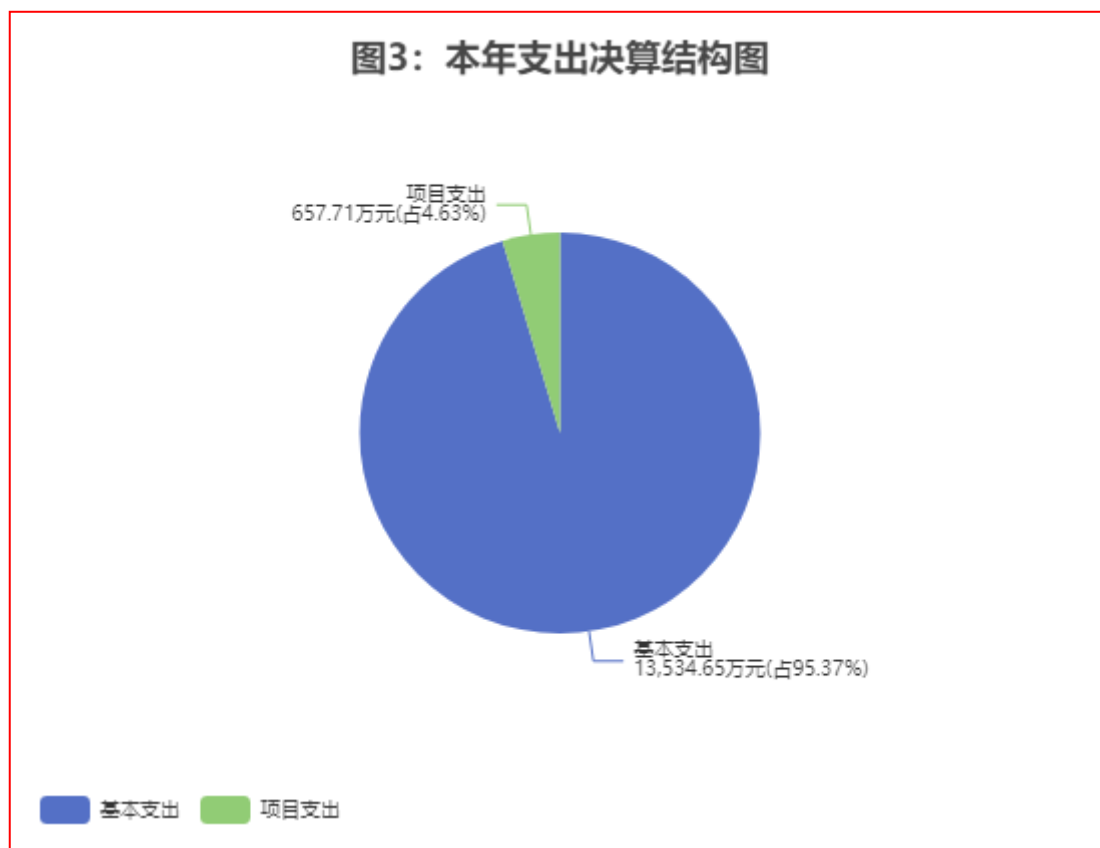
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,052.34万元。与2019年度相比，减少319.73万元，下降7.31%。主要是申请设备购置拨款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入10,434.5万元。与2019年度相比，增加2,254.67万元，增长27.56%。主要是2020年度业务量增加。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入34.61万元。与2019年度相比，增加23.32万元，增长206.55%。主要是非业务收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计14,192.36万元，其中：基本支出13,534.65万元，占95.37%；项目支出657.71万元，占4.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出13,534.65万元。与2019年度相比，增加1,752.89万元，增长14.88%。主要是业务量增加。

2、项目支出657.71万元。与2019年度相比，减少160.41万元，下降19.61%。主要是受疫情影响，暂停收治优抚病人。

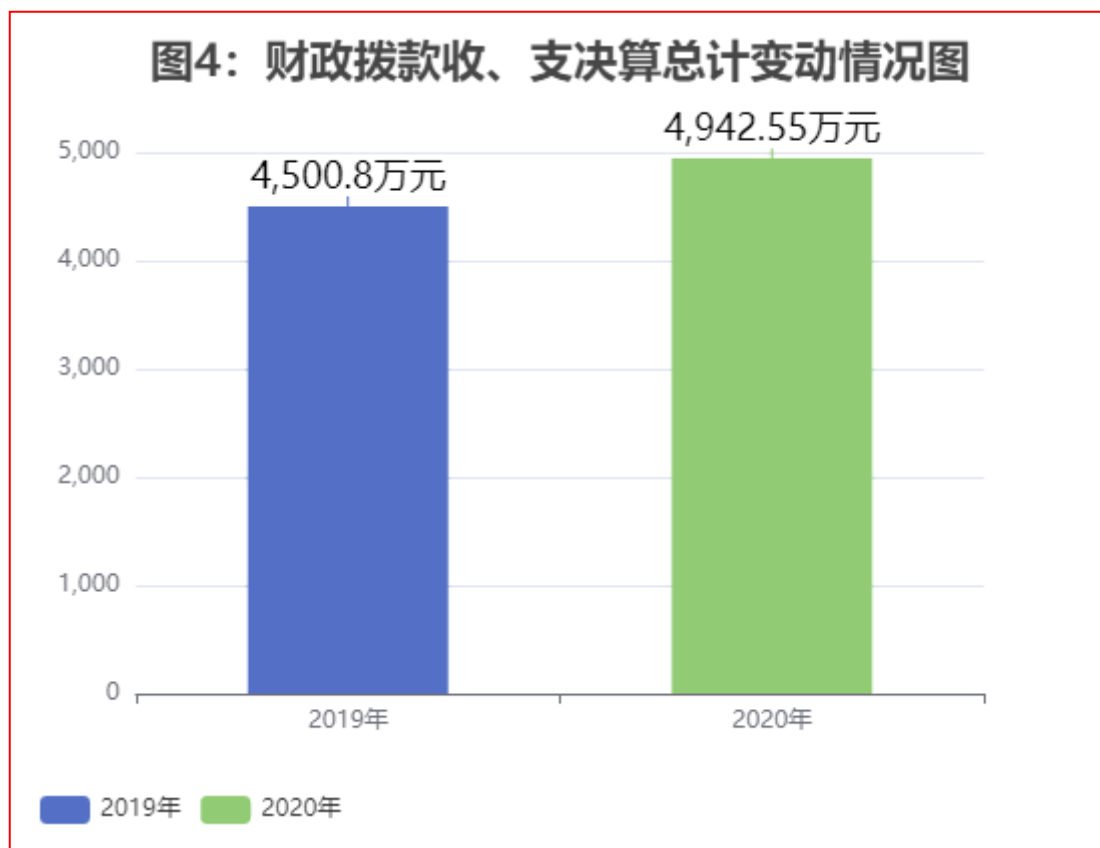
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,942.55万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加441.75万元，增长9.81%。主要是优抚疗养经费增加。

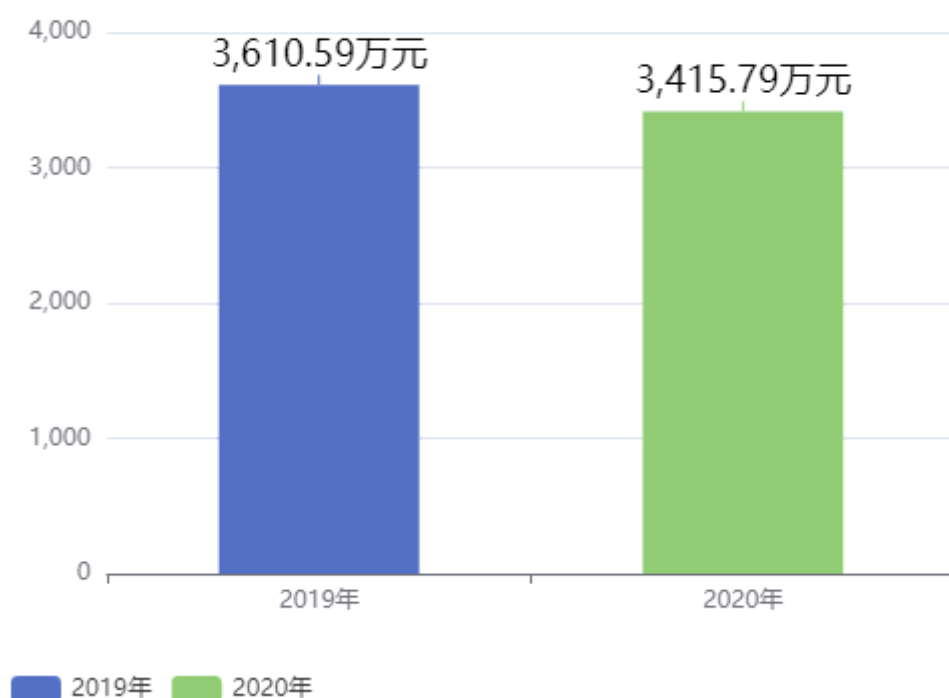


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,415.79万元，占本年支出合计的24.07%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.8万元，下降5.4%。主要是受疫情影响，暂停收治优抚病人。

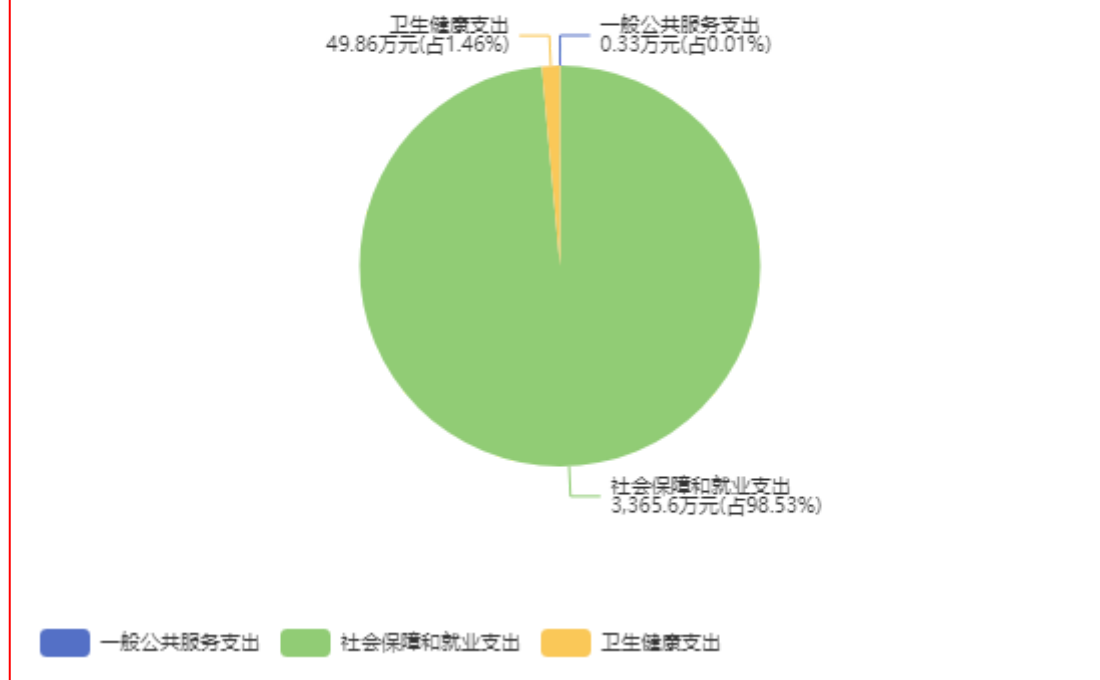
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,415.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.33万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出3,365.6万元，占98.53%；卫生健康（类）支出49.86万元，占1.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,315.42万元，支出决算为3,415.79万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因部分支出由医院自行承担。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数主要原因是未预见原因。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为3,315.42万元，支出决算为3,362.76万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于年初预算数主要原因是部分支出由医院自行承担。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是未预见原因。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数主要原因是未预料到2020年新冠疫情支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.86万元，决算数大于年初预算数主要原因是未预料到2020年新冠疫情支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,791.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,791.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费0万元，主要包括：无。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余274万元，本年收入80万元，本年支出33.64万元，年末结转和结余320.36万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.53万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用往年结转资金支付。

（二）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）。年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用往年结转资金支付。

（三）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为80万

元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的1.66%。决算数小于年初预算数主要原因是支付设备预付款，其他按要求支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额202.3万元，其中：政府采购货物支出202.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡巡诊。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金577.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十二、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）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

二十三、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设

（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附 件



2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市退役军人医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	优抚对象医疗费	88	良
2	优抚对象巡诊专项费用	100	优
3	优抚生活补助及医疗支出	78	中

绩效自评工作情况总结

(2020 年度)

项目名称		优抚生活补助及医疗支出		项目负责人及电话		张海玲 8343928
主管部门		聊城市退役军人事务局		实施单位		聊城市退役军人医院
评分		项目资金（20 分）	绩效评价			
			产出指标（50 分）	效益指标（20 分）		满意度指标（10 分）
		5	43	20		10
资金情况（元） （20 分）		年初预算		全年执行数		
		年度资金总额	3276000	年度资金总额		770378.39
		其中：财政拨款	3276000	其中：财政拨款		770378.39
		其他资金	0	其他资金		0
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	保障 150 张床位的优抚对象轮养任务			由于新冠疫情影响，有大部分优抚对象没来医院进行轮养		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	发放种类补助情况	4 项	4 项	
		质量指标	发放补助种类完成度	≥98%	24%	由于新冠疫情大部分优抚不能来院轮养
		时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	100%	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	相关水平达到标准	二级甲等医院	二级甲等医院	
			带动相关及行业效益水平提高	二级甲等医院	二级甲等医院	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	持续时间	1 年	1 年	
	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	具体指标	受益人员满意度情况	>95%	95%	

绩效自评工作情况总结

(2020 年度)

项目名称		优抚对象巡诊专项费用		项目负责人及电话		吴凤芹 8340936	
主管部门		聊城市退役军人事务局		实施单位		聊城市退役军人医院	
评分		项目资金（20 分）	绩效评价				
			产出指标（50 分）		效益指标（20 分）		满意度指标（10 分）
		20	50	20		10	
资金情况（元） （20 分）		年初预算		全年执行数			
		年度资金总额	500000	年度资金总额		500000	
		其中：财政拨款	500000	其中：财政拨款		500000	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
	巡诊人次达到 5000 人次左右，提高优抚对象生活质量			因为疫情原因，巡诊工作开展较晚，人次完成 4000 多人次，提高了优抚对象生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因	
年度 绩 效 指 标	产出指标 (50 分)	数量指标	发放补助种类情况	2 项	2 项		
			补贴发放县市	11 个	11 个		
		质量指标	发放补助种类完成率	≥85%	85%		
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥98%	大于 98%		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	保障情况	部分覆盖	部分覆盖		
			相关水平达到二级甲等医院	是	是		
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	持续时间	1 年	1 年		
	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	具体指标	受益人满意度情况	>95%	大于 95%		

绩效自评工作情况总结

(2020 年度)

项目名称		优抚对象医疗费		项目负责人及电话		张海玲 8343928			
主管部门		聊城市退役军人事务局		实施单位		聊城市退役军人医院			
评分		项目资金（20 分）	绩效评价						
			产出指标（50 分）		效益指标（20 分）		满意度指标（10 分）		
		12	46	20		10			
资金情况（元） （20 分）		年初预算			全年执行数				
		年度资金总额		2000000		年度资金总额		1254700	
		其中：财政拨款		2000000		其中：财政拨款		1254700	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况					
	改善优抚人员身体状况，提高优抚生活质量			由于新冠疫情一部分优抚不能来院诊疗，所以改善了部分优抚人员身体状况，提高优抚生活质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因			
年度绩效指标	产出指标 （50 分）	数量指标	发放补贴种类情况	2 项	2 项				
			医疗费补贴受益人员	≥3000 人次	4000				
		质量指标	发放补贴种类完成率	≥80%	63%	受新冠疫情影响，来院诊疗的优抚人次和巡诊人次较往年下降			
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥98%	98%				
	效益指标 （20 分）	社会效益指标	保障情况	部分覆盖	部分覆盖				
			带动相关及行业效益水平提高	二级甲等医院	二级甲等医院				
		生态效益指标	辐射污染	无	无				
		可持续影响指标	持续时间	1 年	1 年				
	社会公众或服务对象满意度指标 （10 分）	具体指标	受益人员满意度情况	>95%	96%				