

2024 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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

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 个职能科室，分别是：院务部、党务部、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（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

# 2024 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：聊城市退役军人医院

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	4,490.67	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	2,130.00	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	13,739.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.41
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	15.52	八、社会保障和就业支出	39	20,079.60
	9		九、卫生健康支出	40	196.40
	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	342.52
	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	16.00
	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	20,376.06	<b>本年支出合计</b>	58	20,636.93
使用非财政拨款结余	28	2,020.41	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,278.04	年末结转和结余	60	8,037.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,674.52	<b>总计</b>	62	28,674.52

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,376.06	6,620.67		13,739.87			15.52
208	社会保障和就业支出	17,719.66	3,964.27		13,739.87			15.52
20805	行政事业单位养老支出	350.89	350.89					
2080502	事业单位离退休	315.35	315.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54					
20808	抚恤	162.98	162.98					
2080899	其他优抚支出	162.98	162.98					
20828	退役军人管理事务	17,205.79	3,450.40		13,739.87			15.52
2082804	拥军优属	592.00	592.00					
2082850	事业运行	16,613.79	2,858.40		13,739.87			15.52
210	卫生健康支出	183.88	183.88					
21002	公立医院	172.96	172.96					
2100213	优抚医院	169.17	169.17					
2100299	其他公立医院支出	3.79	3.79					
21004	公共卫生	10.92	10.92					
2100499	其他公共卫生支出	10.92	10.92					
221	住房保障支出	342.52	342.52					
22102	住房改革支出	342.52	342.52					
2210201	住房公积金	342.52	342.52					

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							
229	其他支出	2,130.00	2,130.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,130.00	2,130.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,130.00	2,130.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：聊城市退役军人医院

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		20,636.93	19,327.61	1,309.32			
206	科学技术支出	2.41		2.41			
20603	应用研究	2.41		2.41			
2060302	社会公益研究	2.41		2.41			
208	社会保障和就业支出	20,079.60	18,985.09	1,094.51			
20805	行政事业单位养老支出	350.89	350.89				
2080502	事业单位离退休	315.35	315.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54				
20808	抚恤	162.98		162.98			
2080899	其他优抚支出	162.98		162.98			
20828	退役军人管理事务	19,565.73	18,634.20	931.53			
2082804	拥军优属	903.26		903.26			
2082850	事业运行	18,634.20	18,634.20				
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.27		28.27			
210	卫生健康支出	196.40		196.40			
21002	公立医院	112.96		112.96			
2100213	优抚医院	109.17		109.17			
2100299	其他公立医院支出	3.79		3.79			
21004	公共卫生	83.44		83.44			

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						
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00			
2100499	其他公共卫生支出	13.44		13.44			
221	住房保障支出	342.52	342.52				
22102	住房改革支出	342.52	342.52				
2210201	住房公积金	342.52	342.52				
229	其他支出	16.00		16.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	16.00		16.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	16.00		16.00			

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

单位：聊城市退役军人医院

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	4,490.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,130.00	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	2.41	2.41		
	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	4,303.80	4,303.80		
	9		九、卫生健康支出	41	196.40	196.40		
	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				

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
	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	342.52	342.52		
	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	16.00		16.00	
	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	6,620.67	<b>本年支出合计</b>	59	4,861.13	4,845.13	16.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6,278.04	年末财政拨款结转和结余	60	8,037.59	3,892.94	4,144.65	
一般公共预算财政拨款	29	4,247.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,030.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12,898.71	<b>总计</b>	64	12,898.71	8,738.07	4,160.65	

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：聊城市退役军人医院

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		4,845.13	3,551.81	1,293.32
206	科学技术支出	2.41		2.41
20603	应用研究	2.41		2.41
2060302	社会公益研究	2.41		2.41
208	社会保障和就业支出	4,303.80	3,209.29	1,094.51
20805	行政事业单位养老支出	350.89	350.89	
2080502	事业单位离退休	315.35	315.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54	
20808	抚恤	162.98		162.98
2080899	其他优抚支出	162.98		162.98
20828	退役军人管理事务	3,789.93	2,858.40	931.53
2082804	拥军优属	903.26		903.26
2082850	事业运行	2,858.40	2,858.40	
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.27		28.27
210	卫生健康支出	196.40		196.40
21002	公立医院	112.96		112.96
2100213	优抚医院	109.17		109.17
2100299	其他公立医院支出	3.79		3.79
21004	公共卫生	83.44		83.44

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生服务	70.00		70.00
2100499	其他公共卫生支出	13.44		13.44
221	住房保障支出	342.52	342.52	
22102	住房改革支出	342.52	342.52	
2210201	住房公积金	342.52	342.52	

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  
金额单位：万元

单位：聊城市退役军人医院

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	3,232.40	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,021.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.39	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	1,387.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	342.52	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	319.41	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	317.40	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	1.88	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		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	
						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		3,551.81	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。

# 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：聊城市退役军人医院

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		2,030.65	2,130.00	16.00		16.00	4,144.65
212	城乡社区支出	1,200.00					1,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00					1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00					1,200.00
229	其他支出	830.65	2,130.00	16.00		16.00	2,944.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	830.65	2,130.00	16.00		16.00	2,944.65
2290401	其他政府性基金安排的支出	30.65		16.00		16.00	14.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	2,130.00				2,930.00

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

单位：聊城市退役军人医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：聊城市退役军人医院

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

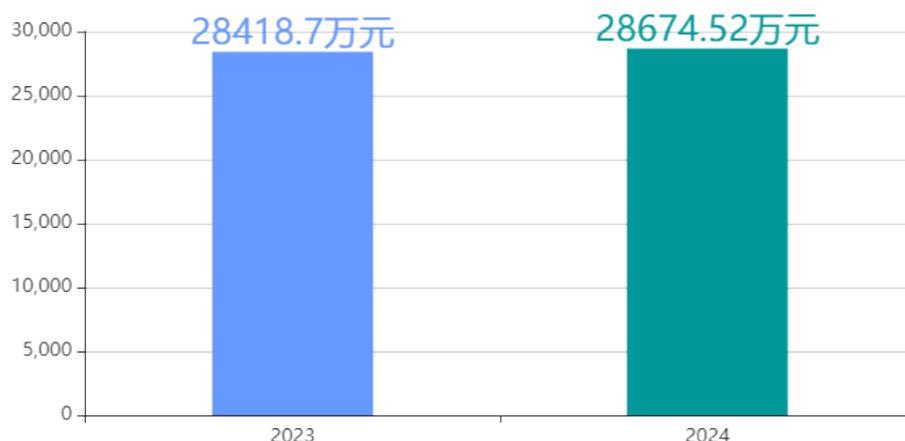
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 28,674.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 255.82 万元，增长 0.9%。主要是业务量增加。

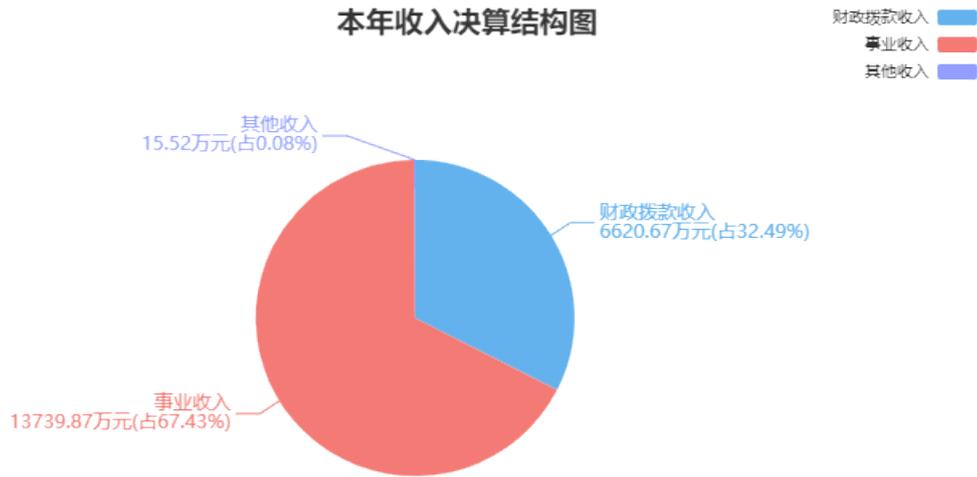
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 20,376.06 万元，其中：财政拨款收入 6,620.67 万元，占 32.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 13,739.87 万元，占 67.43%；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 15.52 万元，占 0.08%。



## (二) 收入决算具体情况

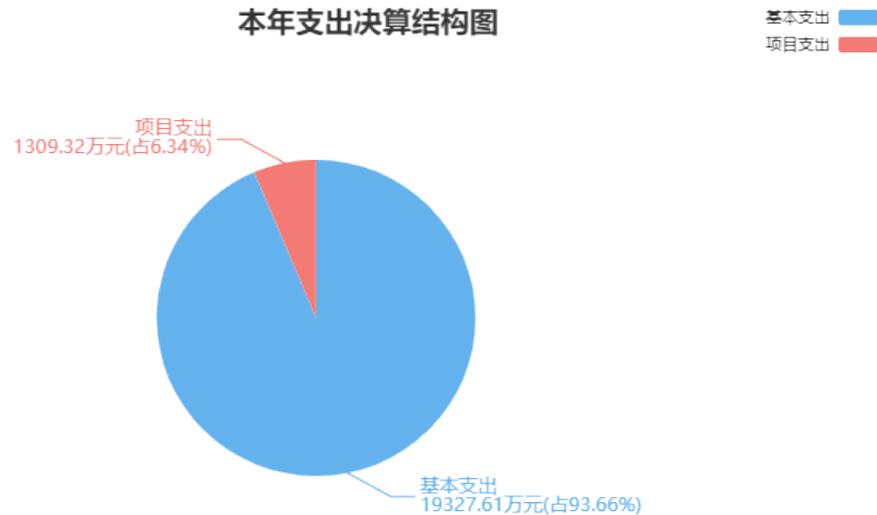
- 1、财政拨款收入 6,620.67 万元。与 2023 年度相比，增加 568.38 万元，增长 9.39%。主要是地方政府债券增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 13,739.87 万元。与 2023 年度相比，增加 1,373.23 万元，增长 11.1%。主要是业务量增加。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 15.52 万元。与 2023 年度相比，减少 11.03 万元，下降 41.54%。主要是实习费、复印费减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 20,636.93 万元，其中：基本支出 19,327.61 万元，占 93.66%；项目支出 1,309.32 万元，占 6.34%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 19,327.61 万元。与 2023 年度相比，减少 814.89 万元，下降 4.05%。主要是人员绩效减少。

2、项目支出 1,309.32 万元。与 2023 年度相比，减少 688.84 万元，下降 34.47%。主要是 2023 年有新冠患者医疗费补助及医务人员临时性工作补贴。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

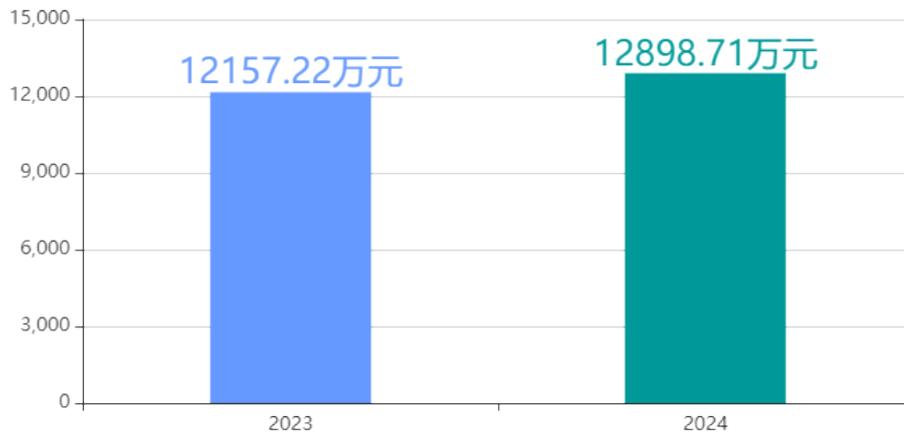
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,898.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 741.49 万元，增长 6.1%。主要是地方政府债券支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

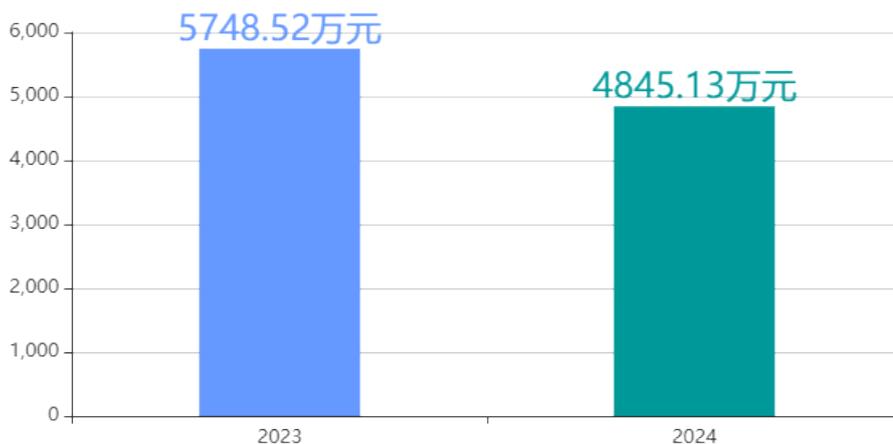


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

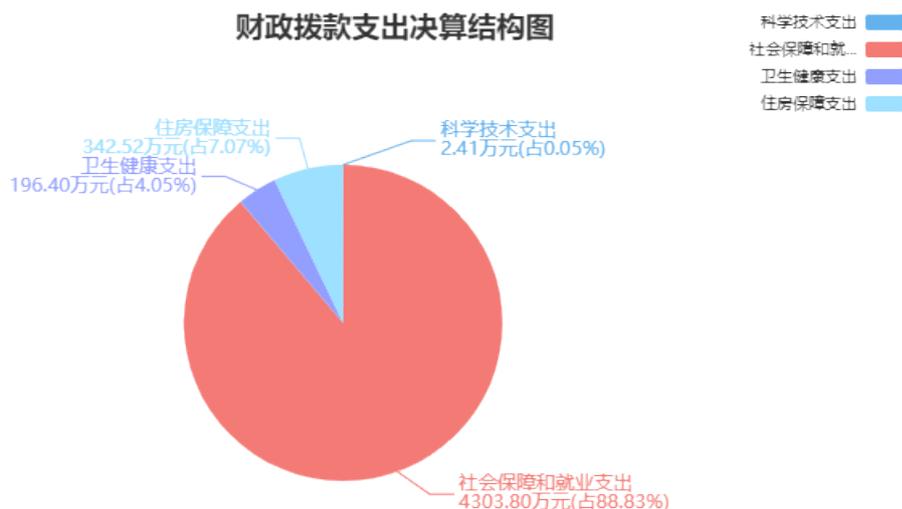
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,845.13 万元，占本年支出合计的 23.48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 903.39 万元，下降 15.72%。主要是 2023 年有优抚事业单位补助资金和冠患者医疗费补助及医务人员临时性工作补贴。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,845.13 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2.41 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 4,303.8 万元，占 88.83%；卫生健康（类）支出 196.4 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 342.52 万元，占 7.07%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,023.28 万元，支出决算为 4,845.13 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用往年结余。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项目支出计划。

2、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）。年初预算为 275.91 万元，支出决算为 315.35 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休费普涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金缴纳。

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 162.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项目支出计划。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 592 万元，支出决算为 903.26 万元，完成年初预算的 152.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用往年结余。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2,737.37 万元，支出决算为 2,858.4 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项目支出计划。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 109.17 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用往年结余。

9、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 3.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增。

11、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 13.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 328 万元，支出决算为 342.52 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增长。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,551.81 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 3,551.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2,030.65 万元，本年收入 2,130 万元，本年支出 16 万元，年末

结转和结余 4,144.65 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项目支出计划。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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

本单位无财政拨款安排的“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，2024 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，2024 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。

## 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

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 6 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 11 个，涉及预算资金 12,008.53 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。聊城市退役军人医院 2024 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，项目能有序开展，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的问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公立医院综合改革资金、新建优抚病房楼地方政府债券、优抚生活补助费项目、优抚对象巡诊专项费项目、优抚对象医疗费项目、严重精神障碍患者救治救助专项费用项目、新冠住院患者救治上级转移支付资金项目、聊城市退役军人医院基础设施改造项目、聊城市退役军人医院医疗设备等采购项目、重大卫生工作经费、新建优抚病房楼专项债券资金等 1 个项目的绩效自评表。

1. 优抚巡诊专项经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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 5000 余人次进行了查体，为全市优抚对象提供了便捷的医疗服务，通过健康指导和医疗保障政策宣传，提升了他们的健康水平。

2024 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、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

**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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：**反映开展拥军优属活动的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：**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、医疗室等

附属事业单位。

**二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十六、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。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**二十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：**反映其他

政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

### 附 件

# 2024年度市级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革资金	聊城市退役军人医院	100	优
2	新建优抚病房楼地方政府债券	聊城市退役军人医院	100	优
3	优抚生活补助费项目	聊城市退役军人医院	97.2	优
4	优抚对象巡诊专项费项目	聊城市退役军人医院	100	优
5	优抚对象医疗费项目	聊城市退役军人医院	100	优
6	严重精神障碍患者救治救助专项费用项目	聊城市退役军人医院	99	优
7	新冠住院患者救治上级转移支付资金项目	聊城市退役军人医院	92.55	优
8	聊城市退役军人医院基础设施改造项目	聊城市退役军人医院	98.15	优
9	聊城市退役军人医院医疗设备等采购项目	聊城市退役军人医院	93.97	优
10	重大卫生工作经费	聊城市退役军人医院	90	优
11	新建优抚病房楼专项债券资金	聊城市退役军人医院	92.66	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象巡诊专项费项目						
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		
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	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为全市优抚对象提供便捷的医疗服务，通过健康指导和医疗保障政策宣传，提升他们的健康水平。			为全市优抚对象提供了便捷的医疗服务，通过健康指导和医疗保障政策宣传，提升了他们的健康水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品成本费用	≤20万元	20万元	10	10	
			检测成本费用	≤80万元	80万元	10	10	
			总成本	≤100万元	100万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展巡诊次数	≥20次	28次	10	10	
			为优抚对象建立健康档案	≥5000个	6700个	10	10	
		预计巡诊人次	≥5500人次	8600	5	5		
	产出指标	质量指标	优抚巡诊对象的覆盖面	100%	100%	5	5	
			巡诊人员条件符合率	=100%	100%	5	5	
			年度巡诊计划完成率	≥98%	98%	5	5	
效益指标	社会效益指标	巡诊及时性	≥98%	100%	5	5		
		优抚巡诊对象生活质量	文字描述：提升	提升	5	5		
		巡诊人员医疗救治水平	文字描述：提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	98%	5	5		
总分		100.00						
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：								