

辽宁省荣军医院  
2023 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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表
- 七、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

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

我院是承担供养特等伤残军人任务的优抚事业单位，常年供养 1-4 级伤残军人，在多年医疗实践中，积累了丰富的临床经验，并能为全省优抚对象提供康复、心理支持和生活护理等方面的疗养康复服务。

### 二、决算单位构成

纳入 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省荣军医院。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 5165.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4329.50 万元，占收入总计的 83.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4329.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 779.53 万元，占收入总计的 15.09%。主要是理疗收入、内科收入、外科收入、门诊收入、第四疗区等收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 1.51 万元，占收入总计的 0.03%。主要是利息收入、第三批集采药款结余款等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 54.83 万元，占收入总计的 1.06%。主要是财政拨款结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 281.15 万元，降低 5.16%，主要原因：上年结转结余减少，财政部门按照资金管理规定要求收回上年度结转结余。

#### (二) 支出总计 4802.54 万元，包括：

1. 基本支出 3372.01 万元，占支出总计的 70.21%。主要是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，其中：工资福利支出 2596.07 万元，对个人和家庭的补助支出 302.78 万元，商品和服务支出 461.71 万元，资本性支出 11.45 万元。

2. 项目支出 1430.53 万元，占支出总计的 29.79%。主要包括伤残军人抚恤金、伤残军人日常经费、医疗费以及维修费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 234.45 万元，降低 4.65%，主要原因：精打细算、厉行节约、过紧日子。

### **（三）年末结转和结余 222.92 万元。**

主要是按照规定结转到下年度继续使用的经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 179.22 万元，降低 44.57%，主要原因：一是财政资金的执行力度加快；二是对结转结余资金，财政部门按资金管理有关规定收回。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 4161.41 万元，其中：基本支出 3233.38 万元，项目支出 928.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 360.92 万元，降低 7.98%，主要原因：响应国家号召，压缩财政经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.99%，其中：基本支出完成年初预算的 122.04%，项目支出完成年初预算的 102.25%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4161.41 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3688.88 万元，具体包括：

(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）257.35 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 94.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况如实发放，资金有剩余。

(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）192.65 万元，主要是缴纳职工单位部分基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 101.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进 7 名职工，追加养老保险缴费支出经费。

(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）44.61 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 123.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是视单位人员实际情况追加经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）39.19 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 115.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世 2 人，追加死亡抚恤金经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）461.38 万元，主要是优抚对象抚恤金等支出，完成年初预算的 116.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中下达的优抚对象抚恤补助金。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 2693.70 万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助等支出,完成年初预算的 128.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进职工 7 名,相应追加相关经费支出。

2. 卫生健康支出 280.76 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 101.43 万元,主要是职工医疗保险、公务员医疗保险补助缴费等支出,完成年初预算的 107.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进职工 7 名,追加相关保险经费。

(2) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项) 179.33 万元,主要是优抚对象医疗费等支出,完成年初预算的 71.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重症伤残军人去世。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.00 万元,完成全年预算的 100.00%,决算数持平全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费与上年持平。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 27.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是无此项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是无此项预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成全年预算的 100.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是严格按照预算安排支出。比上年增加 0.01 万元，增长 0.04%，主要是按照公务用车实际开支安排经费等原因。其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 27.00 万元，主要用于燃油费、保险费、过路过桥费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

#### **四、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 3233.38 万元，其中：人员经费 2886.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；日常公用经费 347.12 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、



电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 120.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 120.10 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 120.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 120.10 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是通勤车辆等；单价100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1040.4 万元（其中：一般公共预算资金 1040.4 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.41 分。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 2681.88 万元，自评平均分 99.80 分。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2023 年度省直单位决算中反映“养员（集中供养一至四级残疾军人）经费”“优抚对象医疗保障经费”等 5 个项目绩效自评结果。

(1) “养员（集中供养一至四级残疾军人）经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 64.3 万元，执行数为 64.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过养员（集中供养一至四级残疾军人）经费，使伤残军人在院生活得到保障，保证养员生活质量。

(2) “优抚对象医疗保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 243 万元，执行数为 165.73 万元，完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况：通过优抚对象医疗补助资金，使优抚对象在医疗方面的问题得到了有效帮助，解决了伤残军人医疗难的问题，为优抚对象提供更加细致周到的服务合给予更加贴心的关怀。发现的主要问题及原因：预算编制精确度有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制精准度，二是提高资金使用效率。

(3) “中央财政提前下达优抚对象抚恤补助资金”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.02 分。项目全年预算数为 489.5 万元，执行数为 441.57 万元，完成预算的 90.21%。项目绩效目标完成情况：用于伤残军人伤残抚恤资金和生活补助。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算编制精准度，提高资金使用效率。

(4) “中央财政提前下达优抚对象医疗保障补助资金”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。

(5) “中央优抚事业单位补助资金”项目自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 236.8 万元，执行数为 188.31 万元，完成预算的 79.52%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算编制精准度，提高资金使用效益。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

无

### 4. 财政评价结果。

无

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 社会保障和就业（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。

**17. 社会保障和就业（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。

**18. 社会保障和就业（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。

**19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**20. 社会保障和就业（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以及丧葬补助费。

**21. 社会保障和就业（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。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：**指在院疗养伤残军人医疗费支出。

**24. 住房保障（类）住房改革（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。

## 第四部分 2023 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省荣军医院

2023 年度

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	4,329.50	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	779.53	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	1.51	八、社会保障和就业支出	39	4,330.02
	9		九、卫生健康支出	40	280.76
	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	191.76
	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	5,110.53	<b>本年支出合计</b>	58	4,802.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	139.90
年初结转和结余	29	54.83	年末结转和结余	60	222.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,165.37	<b>总计</b>	62	5,165.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省荣军医院

2023 年度

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		5,110.53	4,329.50		779.53			1.51
208	社会保障和就业支出	4,560.73	3,779.70		779.53			1.51
20805	行政事业单位养老支出	509.21	509.21					
2080502	事业单位离退休	271.95	271.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	192.65	192.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61					
20808	抚恤	4,051.52	3,270.49		779.53			1.51
2080801	死亡抚恤	39.19	39.19					
2080802	伤残抚恤	496.11	496.11					
2080899	其他优抚支出	3,516.22	2,735.19		779.53			1.51
210	卫生健康支出	358.04	358.04					
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44					
2101102	事业单位医疗	101.44	101.44					
21014	优抚对象医疗	256.60	256.60					
2101401	优抚对象医疗补助	256.60	256.60					
221	住房保障支出	191.76	191.76					
22102	住房改革支出	191.76	191.76					
2210201	住房公积金	191.76	191.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省荣军医院

2023 年度

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		4,802.54	3,372.01	1,430.53			
208	社会保障和就业支出	4,330.02	3,078.81	1,251.20			
20805	行政事业单位养老支出	494.61	494.61				
2080502	事业单位离退休	257.35	257.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.65	192.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61				
20808	抚恤	3,835.41	2,584.20	1,251.20			
2080801	死亡抚恤	39.19	39.19				
2080802	伤残抚恤	461.38	6.61	454.77			
2080899	其他优抚支出	3,334.84	2,538.40	796.43			
210	卫生健康支出	280.76	101.43	179.33			
21011	行政事业单位医疗	101.43	101.43				
2101102	事业单位医疗	101.43	101.43				
21014	优抚对象医疗	179.33		179.33			
2101401	优抚对象医疗补助	179.33		179.33			
221	住房保障支出	191.76	191.76				
22102	住房改革支出	191.76	191.76				
2210201	住房公积金	191.76	191.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省荣军医院

2023 年度

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	4,329.50	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	3,688.89	3,688.89		
	9		九、卫生健康支出	41	280.76	280.76		
	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	191.76	191.76		
	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	4,329.50	本年支出合计	59	4,161.41	4,161.41		
年初财政拨款结转和结余	28	54.83	年末财政拨款结转和结余	60	222.92	222.92		
一般公共预算财政拨款	29	54.83		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	4,384.33	总计	64	4,384.33	4,384.33		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省荣军医院

2023 年度

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		4, 161. 41	3, 233. 38	928. 03
208	社会保障和就业支出	3, 688. 88	2, 940. 18	748. 70
20805	行政事业单位养老支出	494. 61	494. 61	
2080502	事业单位离退休	257. 35	257. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192. 65	192. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 61	44. 61	
20808	抚恤	3, 194. 27	2, 445. 57	748. 70
2080801	死亡抚恤	39. 19	39. 19	
2080802	伤残抚恤	461. 38	6. 61	454. 77
2080899	其他优抚支出	2, 693. 70	2, 399. 77	293. 93
210	卫生健康支出	280. 76	101. 43	179. 33
21011	行政事业单位医疗	101. 43	101. 43	
2101102	事业单位医疗	101. 43	101. 43	
21014	优抚对象医疗	179. 33		179. 33
2101401	优抚对象医疗补助	179. 33		179. 33
221	住房保障支出	191. 76	191. 76	
22102	住房改革支出	191. 76	191. 76	
2210201	住房公积金	191. 76	191. 76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 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：辽宁省荣军医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,596.07	302	商品和服务支出	347.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.39	30201	办公费	23.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.60	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,066.14	30205	水费	9.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	192.65	30206	电费	57.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.61	30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.61	30208	取暖费	12.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.32	30209	物业管理费	7.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	37.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	428.68	30214	租赁费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.15	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	239.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费	2.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	62.20	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,886.26	公用经费合计					347.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省荣军医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	27.00	27.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	27.00	27.00
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00	27.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省荣军医院

2023 年度

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							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省荣军医院

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023年度)

部门（单位）名称		191048辽宁省荣军医院																
部门年初预算收入金额（万元）		2681.88																
部门年初预算支出金额（万元）		2681.88																
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分											
	基本支出人员经费(保工资)		1401.55	1390.94	99.24%	13.3	13.19											
	基本支出公用经费(保运转)		347.15	347.11	99.99%	13.3	13.29											
	基本支出人员经费(刚性)		1107.03	1102.91	99.62%	13.4	13.34											
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况												
	1. 为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障。2. 确保供养的伤残军人、在乡伤残军人康复休养和保障医院的正常运转。					1. 为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障。2. 确保供养的伤残军人、在乡伤残军人康复休养和保障医院的正常运转。												
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	履职 效能	重点工作 履行情 况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
			整体工作 完成情 况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础 管理	依法行政能 力	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	综合管 理水平	管理 规范	全部或基 本达成 预期指 标				100%- 80% (含)	1	3.3	3.3								
			全部或基 本达成 预期指 标				100%- 80% (含)	1	3.3	3.3								
	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算调整 率	<=	5	%	0.22	1	1.8	1.8								
			预算执行 率	=	100	%	99.7	0.99	1.6	1.584						因人员 去世、 人员退 休等不 可抗力 因素导 致部分 人员经 费未及 时支付 ，有 余额未 完全支 付。	其他:进 一步提 高预算 执行率 ，按计 划及时 支付相 关经费 ，督促 项目进 展及 验收， 避免资 金滞留。	
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆 盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监 督管 理	预决算公 开情 况			全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管 理	预算收 入管 理	预算收 入管 理 规 范 性			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标	1	0.7	0.7							
				预算支 出管 理 规 范 性			管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标	1	0.7	0.7							
			财 务 管 理	内控制 度有 效 性			制 度 有 效	全部 或基 本达 成预 期指 标	1	0.7	0.7							
		资 产 管 理	固定资 产利 用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
				业务 管 理	政府采 购管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运 行 成 本	成 本 控 制 成 效	"三公" 经费 变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在 职 人 员 控 制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
社 会 效 应	服 务 对 象 社 会 公 众 满 意 度	疾 残 人 满 意 度	>=	95	%	97	1	6.6	6.6									
		患 者 满 意 度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6									
可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	医 疗 服 务 能 力 提 升			有 所 提 升	全部 或基 本达 成预 期指 标	1	5	5									
		全部或基 本达成 预期指 标				100%- 80% (含)	1	5	5									
总评价得分											99.80							

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		养员(集中供养的一至四级残疾军人)经费															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省荣军医院															
项目预算金额(万元)		64.3			全年执行数(万元)			64.3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为在院优抚对象提供良好的生活保障。								在院优对象生活得到保障								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			集中供养伤残军人人数	=	36	人	36	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		优抚对象受优待		长期持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	97	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		优抚对象医疗保障经费																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		辽宁省荣军医院																
项目预算金额(万元)		243			全年执行数(万元)			165.73			执行率			68.2%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	通过优抚对象医疗补助资金,使优抚对象在医疗方面的问题得到了有效的帮助,解决了伤残军人医疗难的问题,为优抚对象提供更加细致周到的服务和给予更加贴心的关怀。							通过优抚对象医疗补助资金,使优抚对象在医疗方面的问题得到了有效帮助,解决了伤残军人医疗难的问题,为优抚对象提供更加细致周到的服务合给予更加贴心的关怀。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	100	100%	10	10								
			集中供养伤残军人人数	=	36	人	36	100%	10	10								
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			补助资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	97	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.82		减分项		17.82		绩效自评总得分		79		

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中央财政提前下达优抚对象抚恤补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省荣军医院															
项目预算金额(万元)		489.5			全年执行数(万元)			441.57			执行率			90.21%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	中央财政安排优抚对象抚恤补助资金用于伤残军人伤残抚恤资金和生活补助。								中央财政安排优抚对象抚恤补助资金用于伤残军人伤残抚恤资金和生活补助。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	90	100%	10	10							
			集中供养伤残军人人数	=	35	人	36	100%	10	10							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	97	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.02		减分项		0		绩效自评总得分		99.02	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中央财政提前下达优抚对象医疗保障补助资金														
主管部门		辽宁省卫生健康委员会														
实施单位		辽宁省荣军医院														
项目预算金额(万元)		6.8			全年执行数(万元)			6.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况							
	确保单位正常运转								确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	90	%	100	100%	10	10						
			集中供养伤残军人人数	=	35	人	36	100%	10	10						
		质量指标	正常运转率	=	90	%	100	100%	10	10						
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	97	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		中央优抚事业单位补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省荣军医院															
项目预算金额(万元)		236.8			全年执行数(万元)			188.31			执行率			79.52%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转。								保证单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.95		减分项		8.9523		绩效自评总得分		89	