

辽宁省第二荣军优抚医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 年度部门决算表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

医院始建于 1953 年，是财政全额拨款的事业单位。2019 年 1 月由辽宁省民政厅转隶到辽宁省卫生健康委，2023 年 10 月转隶到辽宁省退役军人事务厅，由辽宁省荣军医院更名为辽宁省第二荣军优抚医院，医院现为二级康复专科优抚医院。主要职责是：

- （一）负责接收符合集中入院供养条件的残疾军人集中供养。
- （二）负责伤残军人定期医疗康复休养。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省第二荣军优抚医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省第二荣军优抚医院本级。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7,223.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,680.29 万元，占收入总计的 78.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,880.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,800.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 935.14 万元，占收入总计的 12.95%。主要是本单位开展专业业务活动及辅助活动等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 21.58 万元，占收入总计的 0.30%。主要是利息收入和补偿款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 586.72 万元，占收入总计的 8.12%。主要是财政拨款结转和业务收支结转等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 2,058.36 万元，增长 39.85%。主要原因：中央执行中下达中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费，财政拨款收入增加，事业收入增加。

(二) 支出总计 6,042.91 万元，包括：

1. 基本支出 3,314.65 万元，占支出总计的 54.85%。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 2,545.28 万元；商品和服务支出 426.15 万元；对个人和家庭的补助 299.39 万元；资本性支出 43.82 万元。

2. 项目支出 2,728.26 万元，占支出总计的 45.15%。主要包括优抚事业单位补助（中央基数）、中央专项彩票公益金以及其他单位项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,240.37 万元，增长 25.83%。主要原因：新增中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目。

（三）年末结转和结余 1,180.82 万元。

主要是财政项目资金和非财政项目资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 957.90 万元，增长 429.70%。主要原因：中央执行中下达中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费，资金增加，提升了医疗质量，医疗收入增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5,301.82 万元，其中：基本支出 3,121.05 万元，项目支出 2,180.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,140.40 万元，增长 27.40%，主要原因：新增中央福利彩票公益金用于优抚医院能力提升项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 148.17%，其中：基本支出完成年初预算的 122.08%，项目支出完成年初预算的 213.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,773.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3,288.02 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）269.27 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 104.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是：财政当年执行中下达经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）192.33 万元，主要是单位缴纳职工基本养老保险等支出，完成年初预算的 100.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是：财政当年执行中下达经费。

（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）42.67 万元，主要是职工的职业年金等支出，完成年初预算的 237.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是：财政当年执行中下达经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.28 万元，主要是职工的死亡抚恤等支出，完成年初预算的 30.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是：根据实际死亡人数据实发放。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）408.41 万元，主要是优抚对象抚恤金等支出，完成年初预算的 78.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是：优抚对象去世 1 人。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）2,366.06 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 115.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是：财政当年执行中下达经费。

2. 卫生健康支出 265.60 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）129.10 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 140.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新进职工较多，财政当年执行中下达经费。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）136.50 万元，主要是优抚对象医疗费等支出，完成年初预算的 64.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是：残疾军人去世。

3. 住房保障支出 220.08 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220.08 万元，主要是单位应缴纳的职工公积金等支出，完成年初预算的 109.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是：新进职工较多，财政当年执行中下达经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,528.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 1,528.11 万元，具体包括：

（1）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）1,528.11 万元，主要是支持优抚医院能力提升等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因

主要是：财政执行中下达中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 27.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。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%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待费等原因。

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%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年增加 0.00 万元，增长 0.01%，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 3 辆。

四、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 3,121.05 万元，其中：人员经费 2,826.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等；公用经费 294.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1,529.51 万元，其中：政府采购货物支出 1,459.73 万元，政府采购工程支出 69.78 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,529.51 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

1,459.73 万元，占中小企业采购支出总额的 95.44%；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%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 2 辆，其他用车主要是接送残疾退役军人外出就诊，公务外出等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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，本单位组织对 2024 年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 794.49 万元（其中：一般公共预算资金 794.49 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 3121.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映优抚事业单位补助、优抚单位医疗成本、养员经费和集中供养养员医疗生活补助经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“优抚事业单位补助（中央基数）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 181 万元，执行数为 178.62 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转目标。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。

（2）“优抚单位医疗成本支出”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 547.5 万元，执行数为 547.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转。

（3）“养员（集中供养的一至四级残疾军人）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 98.63 分。项目全年预算数为 61.87 万元，执行数为 61.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在院优抚对象得到良好的生活保障。发现的主要问题及原因：从项目申报到执行过程中，我院供养伤残军人有 4 人去世，因伤残军人去世，故没有完成。

（4）“集中供养养员医疗生活补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。发现的主要

问题及原因：在预算项目执行过程中，我院集中供养伤残军人去世，在 2024 年存在未完成预算项目指标情况。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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。

17. 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。

18. 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）。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（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。

21. 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。

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。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

24. 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。

25. 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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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	3,880.29	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	1,800.00	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	935.14	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	21.58	八、社会保障和就业支出	39	4,029.12
	9		九、卫生健康支出	40	265.60
	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	220.08
	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	1,528.11
	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	6,637.01	本年支出合计	58	6,042.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	586.72	年末结转和结余	60	1,180.82
	30			61	
总计	31	7,223.73	总计	62	7,223.73

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：辽宁省第二荣军优抚医院

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		6,637.01	5,680.29		935.14			21.58
208	社会保障和就业支出	4,276.93	3,320.21		935.14			21.58
20805	行政事业单位养老支出	505.04	505.04					
2080502	事业单位离退休	269.66	269.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.58	192.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80					
20808	抚恤	3,771.89	2,815.17		935.14			21.58
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60					
2080802	伤残抚恤	407.03	407.03					
2080899	其他优抚支出	3,334.26	2,377.54		935.14			21.58
210	卫生健康支出	340.00	340.00					
21011	行政事业单位医疗	129.10	129.10					
2101102	事业单位医疗	129.10	129.10					
21014	优抚对象医疗	210.90	210.90					
2101401	优抚对象医疗补助	210.90	210.90					
221	住房保障支出	220.08	220.08					
22102	住房改革支出	220.08	220.08					
2210201	住房公积金	220.08	220.08					
229	其他支出	1,800.00	1,800.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,800.00	1,800.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00	1,800.00					

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：辽宁省第二荣军优抚医院

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		6,042.91	3,314.65	2,728.26			
208	社会保障和就业支出	4,029.11	2,965.46	1,063.65			
20805	行政事业单位养老支出	504.27	504.27				
2080502	事业单位离退休	269.27	269.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.33	192.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67				
20808	抚恤	3,524.84	2,461.19	1,063.65			
2080801	死亡抚恤	9.28	9.28				
2080802	伤残抚恤	408.41	8.67	399.74			
2080899	其他优抚支出	3,107.15	2,443.24	663.91			
210	卫生健康支出	265.60	129.10	136.50			
21011	行政事业单位医疗	129.10	129.10				
2101102	事业单位医疗	129.10	129.10				
21014	优抚对象医疗	136.50		136.50			
2101401	优抚对象医疗补助	136.50		136.50			
221	住房保障支出	220.08	220.08				
22102	住房改革支出	220.08	220.08				
2210201	住房公积金	220.08	220.08				
229	其他支出	1,528.11		1,528.11			
22960	彩票公益金安排的支出	1,528.11		1,528.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,528.11		1,528.11			

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：辽宁省第二荣军优抚医院

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	3,880.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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	3,288.02	3,288.02		
	9		九、卫生健康支出	41	265.60	265.60		
	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	220.08	220.08		
	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	1,528.11		1,528.11	
	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	5,680.29	本年支出合计	59	5,301.82	3,773.70	1,528.11	
年初财政拨款结转和结余	28	96.41	年末财政拨款结转和结余	60	474.89	203.01	271.89	
一般公共预算财政拨款	29	96.41		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	5,776.71	总计	64	5,776.71	3,976.71	1,800.00	

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收支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：辽宁省第二荣军优抚医院

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		3,773.70	3,121.05	652.65
208	社会保障和就业支出	3,288.02	2,771.87	516.15
20805	行政事业单位养老支出	504.27	504.27	
2080502	事业单位离退休	269.27	269.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.33	192.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67	
20808	抚恤	2,783.75	2,267.60	516.15
2080801	死亡抚恤	9.28	9.28	
2080802	伤残抚恤	408.41	8.67	399.74
2080899	其他优抚支出	2,366.06	2,249.65	116.41
210	卫生健康支出	265.60	129.10	136.50
21011	行政事业单位医疗	129.10	129.10	
2101102	事业单位医疗	129.10	129.10	
21014	优抚对象医疗	136.50		136.50
2101401	优抚对象医疗补助	136.50		136.50
221	住房保障支出	220.08	220.08	
22102	住房改革支出	220.08	220.08	
2210201	住房公积金	220.08	220.08	

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表

公开 06 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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	2,545.28	302	商品和服务支出	294.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.21	30201	办公费	21.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.59	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	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	979.95	30205	水费	16.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.33	30206	电费	58.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.67	30207	邮电费	7.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.77	30209	物业管理费	7.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	19.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	418.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	250.66	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.04	30227	委托业务费	4.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.77	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	1.26	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	46.09	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		2,826.88	公用经费合计					294.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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			1,800.00	1,528.11		1,528.11	271.89
229	其他支出		1,800.00	1,528.11		1,528.11	271.89
22960	彩票公益金安排的支出		1,800.00	1,528.11		1,528.11	271.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,800.00	1,528.11		1,528.11	271.89

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 08 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省第二荣军优抚医院

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				196006辽宁省第二荣军优抚医院													
部门年初预算收入金额				2585.88													
部门年初预算支出金额				2585.88													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								1427.73		1392		97.49%		10	9.74	
	基本支出人员经费(保工资)								1480.76		1434.87		96.90%		10	9.69	
	基本支出公用经费（保运转）								294.17		294.17		100.00%		10	10	
	基本支出公用经费（其他）								29.25		29.25		100.00%		10	10	
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. 完成为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障目标。 2. 完成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目标。								
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							
			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							
	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	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							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	97.45	0.97	1.6	1.55					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	0.8	0.8						
		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100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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100%-80%（含）	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100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	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						

绩效指标	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	33	人	32	0.97	6.6	6.4					从预算项目申报到预算项目执行过程中，我院集中供养伤残军人去世，故存在指标未完成情况。	其他：从预算项目申报到预算项目执行过程中，我院集中供养伤残军人去世，故存在指标未完成情况。
		服务对象满意度	患者满意度	>	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	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100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立拥军优属长效机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.18					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																			
项目(政策)名称			集中供养养员医疗生活补助经费																
主管部门			辽宁省退役军人事务厅																
实施单位			辽宁省第二荣军优抚医院																
项目预算金额(万元)			6.5			全年执行数(万元)			6.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。									完成对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。									
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	符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	>=	95	%	95	100%	10	10								其他:在预算项目执行过程中,我院集中供养伤残军人去世,故在2024年存在未完成预算项目指标情况。	其他:在预算项目执行过程中,我院集中供养伤残军人去世,故在2024年存在未完成预算项目指标情况。
			集中供养伤残军人人数	=	33	人	32	97.0%	10	9.7					√				
			符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	>=	90	%	90	100%	10	10									
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	95	%	95	100%	10	10									
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	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%	20	20								
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	90	100%	20	20									
指标自评得分小计			89.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.7	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024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			辽宁省退役军人事务厅															
实施单位			辽宁省第二荣军优抚医院															
项目预算金额（万元）			61.87			全年执行数（万元）			61.87			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。										在院优抚对象得到良好的生活保障。							
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	%	90	100%	12.5	12.5								
			集中供养伤残军人人数	=	36	人	32	89.0%	12.5	11.13					√	其他:从项目申报到执行过程中,我院供养伤残军人有4人去世,因伤残军人去世,故没有完成。	其他:从项目申报到执行过程中,我院供养伤残军人有4人去世,因伤残军人去世,故没有完成。	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	90	%	90	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	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			88.63			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			98.63

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			优抚单位医疗成本支出														
主管部门			辽宁省退役军人事务厅														
实施单位			辽宁省第二荣军优抚医院														
项目预算金额(万元)			547.5			全年执行数(万元)			547.5			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。										完成单位正常运转目标。						
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	集中供养伤残军人人数	=	35	人	32	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	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	提升医院医疗服务能力		有所提升		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	%	85	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 (2024年度)																	
项目(政策)名称			优抚事业单位补助（中央基数）														
主管部门			辽宁省退役军人事务厅														
实施单位			辽宁省第二荣军优抚医院														
项目预算金额（万元）			181			全年执行数（万元）			178.62			执行率			98.68%		
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。										保障单位正常运转。						
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	工程尾款支付完成率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			工程按期完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
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%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87