

# 临汾市荣军康复医院 2019 年度部门决算

## 目录

第一部分 概况 .....	2
第二部分 2019 年度部门决算报表 .....	3
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	28

## 第一部分 概况

我院于 1959 年建院，是临汾市政府举办的一所优抚事业单位，医院担负着全市复员退伍军人、特困精神病患者的医疗、康复与托养任务，同时也对社会精神病患者提供治疗服务。医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、下乡服务等多项任务。医院 2003 年成为山西师范大学心理学院的科研基地和实习基地。2009 年 4 月成为临汾职业技术学院的“实训基地”。2011 年 12 月被山西省卫生厅评审为二级甲等专科医院。

医院占地面积 12436 m<sup>2</sup>，建筑面积 7941.58 m<sup>2</sup>。现有职工 155 人，其中正式职工 118 人，公益性岗位 6 人，劳务派遣 31 人。院内医技护 100 人，行政后勤人员 29 人。高级职称 20 人，中级职称 39 人，硕士学位 2 人，本科学历 81 人。医院党支部现有党员 33 名，占在职正式职工的 28.45%。医院设有院务会等 17 个专业委员会，临床、医技、职能科室 24 个，荣军病区、精神科男一病区、精神科男二病区、神经症病区、精神科女病区 5 个病区。医院现有固定资产 1991.21 万元，省卫生厅注册床位 100 张，目前开放床位 150 余张，住院病人 110 人。年门诊量 23780 人次。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

### 2019 年收入支出决算总表

编制单位：临汾市荣军康复医院

公开 01 表  
金额单位：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	15,303,519.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	5,814,726.53	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	274,814.34	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	21,122,514.40

	9		九、卫生健康支出	39	270,100.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	991,559.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	21,393,060.35	<b>本年支出合计</b>	55	22,384,173.44
用事业基金弥补收支差额	26	370,393.06	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	827,620.03	年末结转和结余	57	206,900.00
其中：项目支出结转和结余	28	827,620.03	其中：项目支出结转和结余	58	206,900.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	22,591,073.44	<b>总计</b>	60	22,591,073.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算

# 2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位： 临汾市荣军康复医院

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	21393060.35	15303519.48	0	5814726.53	0	0	274814.34
208	社会保障和就业支出		20137101.31	14047560.44	0	5814726.53	0	0	274814.34
20805	行政事业单位离退休		1646722.36	1646722.36	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		313866	313866	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1332856.36	1332856.36	0	0	0	0	0
20808	抚恤		18485378.95	12395838.08	0	5814726.53	0	0	274814.34
2080801	死亡抚恤		41384	41384	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出		18443994.95	12354454.08	0	5814726.53	0	0	274814.34
20828	退役军人管理事务		5000	5000	0	0	0	0	0

2082804	拥军优属	5000	5000	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	264400	264400	0	0	0	0	0
21002	公立医院	264400	264400	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	64400	64400	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	200000	200000	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	991559.04	991559.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	991559.04	991559.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	991559.04	991559.04	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市荣军康复医院

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	22,384,173.44	19,492,217.45	2,891,955.99	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21,122,514.40	18,500,658.41	2,621,855.99	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,646,722.36	1,646,722.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	313,866.00	313,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,856.36	1,332,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	19,475,792.04	16,853,936.05	2,621,855.99	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	41,384.00	41,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	19,434,408.04	16,812,552.05	2,621,855.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270,100.00	0.00	270,100.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	266,100.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	201,700.00	0.00	201,700.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	991,559.04	991,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	991,559.04	991,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	991,559.04	991,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2019 年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市荣军康复医院

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,303,519.48	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	14,662,580.47	14,662,580.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	270,100.00	270,100.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	991,559.04	991,559.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	15,303,519.48	<b>本年支出合计</b>	55	15,924,239.51	15,924,239.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	827,620.03	年末财政拨款结转和结余	56	206,900.00	206,900.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	827,620.03		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	16,131,139.51	<b>总计</b>	60	16,131,139.51	16,131,139.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市荣军康复医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			15,303,519.48	13,032,283.52	2,271,235.96
208	社会保障和就业支出		14,047,560.44	12,040,724.48	2,006,835.96
20805	行政事业单位离退休		1,646,722.36	1,646,722.36	0.00
2080502	事业单位离退休		313,866.00	313,866.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,332,856.36	1,332,856.36	0.00
20808	抚恤		12,395,838.08	10,394,002.12	2,001,835.96
2080801	死亡抚恤		41,384.00	41,384.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出		12,354,454.08	10,352,618.12	2,001,835.96
20828	退役军人管理事务		5,000.00	0.00	5,000.00
2082804	拥军优属		5,000.00	0.00	5,000.00
210	卫生健康支出		264,400.00	0.00	264,400.00
21002	公立医院		264,400.00	0.00	264,400.00
2100201	综合医院		64,400.00	0.00	64,400.00
2100299	其他公立医院支出		200,000.00	0.00	200,000.00
21004	公共卫生		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		991,559.04	991,559.04	0.00
22102	住房改革支出		991,559.04	991,559.04	0.00
2210201	住房公积金		991,559.04	991,559.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：临汾市荣军康复医院

金额单位：元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	11,867,799.99	11,867,799.99	302	商品和服务支出	2,560,453.07	655,624.69	309	资本性支出（基本建设）	432,225.50	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	4,945,324.00	4,945,324.00	30201	办公费	36,419.20	36,419.20	30901	房屋建筑物购建	432,225.50	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	783,333.00	783,333.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	411,758.00	411,758.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,748,185.00	2,748,185.00	30205	水费	55,601.00	33,516.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,332,856.36	1,332,856.36	30206	电费	50,000.00	20,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	549,719.28	549,719.28	30208	取暖费	141,441.30	75,441.30	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	105,065.31	105,065.31	30211	差旅费	47,373.50	47,373.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	991,559.04	991,559.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	165,333.53	32,939.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	560,069.11	5,167.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	503,691.84	503,691.84	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	182,826.00	182,826.00	30216	培训费	16,784.00	12,784.00	31002	办公设备购置	71,167.00	5,167.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00

30302	退休费	131,040.00	131,040.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	341,100.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	1,230,064.00	1,750.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	132,429.84	132,429.84	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	147,802.11	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	56,976.00	56,976.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	131,010.00	5,860.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	79,200.00	79,200.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	420.00	420.00	30229	福利费	280,007.20	280,007.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	27,709.49	27,709.49	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	299,509.85	2,625.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		12,371,491.83	12,371,491.83	<b>公用经费合计</b>								3,552,747.68	660,791.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市荣军康复医院

金额单位：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
96,500.00	0.00	93,800.00	0.00	93,800.00	2,700.00	27,709.49	0.00	28,723.60	0.00	28,723.60	0.00

注：本表反映部门本年度“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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市荣军康复医院

金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 九、部门决算公开相关信息统计表

### 2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市荣军康复医院

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	5,167,980.83
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	2
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	2
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2139.31 万元、支出总计 2238.42 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 15.79 万元，增长 0.74%，主要原因是自公立医院改革实施以来政府加大对公立医院的财政支持，医院的医疗收入有所增长。支出总计增加 74.99 万元，增长 3.47%，用事业基金弥补收支差额 37.04 万元。主要原因是燃气费标准提高致 2019 年度院内取暖费增加，院内职工职称及人数变化工资福利支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2139.31 万元，其中：财政拨款收入 1530.35 万元，占比 71.53%；上级补助收入 0 万元；事业收入 581.47 万元，占比 27.18%；其他收入 27.48 万元，占比 1.28%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2238.42 万元，其中：基本支出 1949.22 万元，占比 87.08%；项目支出 289.20 万元，占比 12.92%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1530.35 万元、支出总计 1592.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 7.31 万元，增长 0.48%，主要原因是院内职工职称及人数变化，工资福利支出增加；燃气费标准提高致院内取暖费增加。财政拨款支出总计减少 6.95 万元，下降 0.43%，主要原因是 2018 年度政府性基金支出 43.63 万元用于异地新建项目，2019 年度无政府性基金财政拨款支出，基本建设支出为上年度结转资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1592.42 万元，占本年支出合计的 71.14%。其中，人员经费 1199.76 万元，占比 75.34%，日常公用经费 355.97 万元，占比 22.35%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 36.68 万元，增长 2.36%。主要原因是 2019 年度院内职工职称及人数变化，工资福利支出增加；燃气费标准提高致院内取暖费增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1592.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1466.26 万元，占 92.08%；卫生健康（类）支出 27.01 万元，占 1.70%；住房保障（类）支出 99.16 万元，占 6.23%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出年初预算 1404.37 万元，支出决算 1466.26 万元，用于事业单位离退休费 31.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.29 万元，死亡抚恤 4.14 万元，优抚事业单位支出 1297.45 万元。较 2018 年决算增加 130.2 万元，增长 9.75%，主要原因是燃气费标准提高致院内取暖费增加明显；在职职工人数及职称变化工资福利支出增加；2018 年度无死亡抚恤支出。

2. 卫生健康支出 27.01 万元。用于综合医院改革 6.44 万元，其他公立医院支出 20.17 万元，重大公共卫生专项 0.4 万元。较 2018 年决算减少 95.05 万元，下降 55.74%，主要原因是 2018 年度院内信息化改革资本性支出 113.04 万元，2019 年重大公共卫生专项支出减少。

3. 住房公积金年初预算 99.79 万元，支出决算 99.16 万元。完成年初预算的 99.37%，较 2018 年决算增加 1.55 万元，增长 1.59%，主要原因是本年度退休人员增加，在职职工人数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1303.23 万元，其中：人员经费 1237.15 万元，主要包括 1. 工资福利支出 1186.78 万元：基本工资 494.53 万元、津贴补贴 78.33 万元、奖金 41.18 万

元、绩效工资 274.82 万元、职工基本养老保险缴费 133.29 万元、职工基本医疗保险缴费 54.97 万元、其他社会保障缴费 10.51 万元、住房公积金缴费 99.16 万元。对个人和家庭补助 50.37 万元：离休费 18.28 万元、退休费 13.10 万元、抚恤金 13.24 万元、生活补助 5.70 万元、奖励金 0.04 万元；2. 公用经费 66.08 万元，主要包括商品和服务支出 65.56 万元，资本性支出办公设备购置 0.52 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年末，我单位有 2 辆车（公务车 1 辆，救护 1 辆）。“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元。其中，因公出国（境）无经费支出；公务接待费无经费支出；公务车辆运行维护费 2.77 万元，占比 100%，完成预算的 28.70%，比上年减少 0.1 万元，下降 3.48%，原因是我院厉行节俭，严格控制三公经费。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位为市直优抚事业单位，不符合行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费标准，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2019 年度，政府采购支出总额 516.80 万元，其中：政府采购货物支出 516.80 万元，主要包括医院所用的药品及试剂。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，一般公务用车一辆，救护车一辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2019 年度，我院实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及一般公共预算当年拨款 398.92 万元。均已完成项目绩效监控和绩效评价。我单位无政府基金预算项目支出，没有对 2019 年度政府基金预算项目支出开展绩效自评。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目	3	资金及时足额到	3

		实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	较好	4
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	6	合规	6
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	3	项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管	概念解释：	3	已经制定或具有	2



	理制度执行有效性	考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	3
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	3	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	3
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	3	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	3
	产出	概念解释: 计算公式:			
	收治病员	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值	5	102.0	5

		(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%			
	治愈率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	3	80.0%	1.8
	好转率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	3	120.0%	3
	病员月 平均治疗 费	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(2200.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的2.0%;	3	2300.0	2.79
	及时救 助率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	3	95.0%	2.7
效 果 目 标		概念解释: 计算公式:			
	服务病 员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	10	100.0%	10

	病员家属满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	10	100.0%	10
	构建和谐和维护社会稳定	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	10	好	10
影响 力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	6	较好	4.8
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	6	达标	6
	配套设施到位率	概念解释: 项目配套设施的到位情况,考察数量是否能够满足项目的需求。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	6	达标	6

### (五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的情况。

## 第四部分 名词解释

一、 **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。

二、 **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 **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。

四、 **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

七、 **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。

八、 **“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市荣军康复医院

2020年9月28日