

吕梁市荣军医院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市荣军医院是市退役军人事务局下属的一所全民优抚医疗事业单位，其主要职能是集中供养在乡复员退休军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，编制85人，实有在职人数70人。共设立15个科室，分别分设办公室、常务办、工会办、财务科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、医保科、医教科、药剂科、精防办、门诊部、精神一科、精神二科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市荣军医院

2022年度

金额单位：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	1.00	19230958.27	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	2180613.80
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	16268836.47
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	781508.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	19230958.27	本年支出合计	58.00	19230958.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	19230958.27	总计	62.00	19230958.27

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市荣军医院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19230958.27	19230958.27					
208	社会保障和就业支出	2180613.80	2180613.80					
20805	行政事业单位养老支出	1880613.80	1880613.80					
2080502	事业单位离退休	1010560.00	1010560.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870053.80	870053.80					
20808	抚恤	300000.00	300000.00					
2080899	其他优抚支出	300000.00	300000.00					
210	卫生健康支出	16268836.47	16268836.47					
21002	公立医院	15979574.77	15979574.77					
2100205	精神病医院	278128.00	278128.00					
2100213	优抚医院	15701446.77	15701446.77					
21004	公共卫生	289261.70	289261.70					
2100409	重大公共卫生服务	289261.70	289261.70					
221	住房保障支出	781508.00	781508.00					
22102	住房改革支出	781508.00	781508.00					
2210201	住房公积金	781508.00	781508.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市荣军医院

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19230958.27	12126196.79	7104761.48			
208	社会保障和 就业支出	2180613.80	1880613.80	300000.00			
20805	行政事业单 位养老支出	1880613.80	1880613.80				
2080502	事业单位离 退休	1010560.00	1010560.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	870053.80	870053.80				
20808	抚恤	300000.00		300000.00			
2080899	其他优抚支 出	300000.00		300000.00			
210	卫生健康支 出	16268836.47	9464074.99	6804761.48			
21002	公立医院	15979574.77	9464074.99	6515499.78			
2100205	精神病医院	278128.00		278128.00			
2100213	优抚医院	15701446.77	9464074.99	6237371.78			
21004	公共卫生	289261.70		289261.70			
2100409	重大公共卫 生服务	289261.70		289261.70			
221	住房保障支 出	781508.00	781508.00				
22102	住房改革支 出	781508.00	781508.00				
2210201	住房公积金	781508.00	781508.00				

注：本表反映部门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

部门名称：吕梁市荣军医院

2022年度

金额单位：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	19230958.27	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	2180613.80	2180613.80		
	9		九、卫生健康支出	41	16268836.47	16268836.47		
	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	781508.00	781508.00		
	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	19230958.27	本年支出合计	59	19230958.27	19230958.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	19230958.27	总计	64	19230958.27	19230958.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市荣军医院

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		19230958.27	12126196.79	7104761.48
208	社会保障和就业支出	2180613.80	1880613.80	300000.00
20805	行政事业单位养老支出	1880613.80	1880613.80	
2080502	事业单位离退休	1010560.00	1010560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870053.80	870053.80	
20808	抚恤	300000.00		300000.00
2080899	其他优抚支出	300000.00		300000.00
210	卫生健康支出	16268836.47	9464074.99	6804761.48
21002	公立医院	15979574.77	9464074.99	6515499.78
2100205	精神病医院	278128.00		278128.00
2100213	优抚医院	15701446.77	9464074.99	6237371.78
21004	公共卫生	289261.70		289261.70
2100409	重大公共卫生服务	289261.70		289261.70
221	住房保障支出	781508.00	781508.00	
22102	住房改革支出	781508.00	781508.00	
2210201	住房公积金	781508.00	781508.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市荣军医院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10509600.44	10509600.44	302	商品和服务支出	1982416.71	512060.35	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4283224.99	4283224.99	30201	办公费	148369.00	53600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	426756.00	426756.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	591750.00	591750.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2994224.13	2994224.13	30205	水费	50000.00	30000.00	309	资本性支出（基本建设）	4255897.93		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870053.80	870053.80	30206	电费	70000.00	40000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6000.00	6000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	362628.48	362628.48	30208	取暖费	111102.80	111102.80	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	27222.04	27222.04	30211	差旅费	30365.00	10000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	781508.00	781508.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	46893.49		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	172233.00	172233.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1104536.00	1104536.00	30215	会议费	1200.00	1200.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5000.00	5000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1010560.00	1010560.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	4255897.93	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1378507.19		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	9776.00	9776.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	75016.71		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	38991.00		31002	办公设备购置	228649.10		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	744489.38		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费	197201.00	197201.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	17956.55	17956.55	31007	信息网络及软件购置更新	330352.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	83000.00	83000.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1259337.87	40000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11614136.44	11614136.44	公用经费合计										7616821.83	512060.35

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市荣军医院

2022年度

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
						17956.55		17956.55		17956.55	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市荣军医院

2022年度

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
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市荣军医院

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市荣军医院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	228649.10
货物	2	228649.10
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,230,958.27元、支出总计19,230,958.27元。与2021年相比，收入总计增加7,547,249.17元，增长64.6%，支出总计增加7,547,249.17元，增长64.6%。主要原因是1.本年度人员经费增加。2.门诊综合楼启用，解决门诊综合楼和附属工程制口资金425.59万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,230,958.27元，其中：

财政拨款收入19,230,958.27元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,230,958.27元，其中：

基本支出12,126,196.79元，占比63.06%；

项目支出7,104,761.48元，占比36.94%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市荣军医院2022年度财政拨款收入总计19,230,958.27元，支出总计19,230,958.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,547,249.17元，增长64.6%，财政拨款支出总计增加7,547,249.17元，增长64.6%。主要原因是1.本年度人员经费增加。2.门诊综合楼启用，解决门诊综合楼和附属工程制口资金425.59万元。。

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

吕梁市荣军医院2022年财政拨款决算支出19,230,958.27元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,547,249.17元，增长64.6%。主要原因是1.本年度人员经费增加。2.门诊综合楼启用，解决门诊综合楼和附属工程制口资金425.59万元。。其中，人员经费11,614,136.44元，占比60.39%；日常公用经费

512,060.35元，占比2.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市荣军医院2022年度财政拨款支出19,230,958.27元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,180,613.80元，占比11.34%；

卫生健康支出(类)16,268,836.47元，占比84.60%；

住房保障支出(类)781,508.00元，占比4.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市荣军医院2022年度财政拨款支出年初预算19,230,958.27元，支出决算19,230,958.27元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算1923.1万元，支出决算1923.1万元，完成年初预算的100%。用于社会保障和就业支出218.06万元，较上年减少756.36万元，主要原因为2022年使用取消2080804优抚事业单位支出科目，新增2100213优抚医院支出科目；卫生健康支出1626.88万元，较上年增加1523.85万元，主要原因为2022年使用取消2080804优抚事业单位支出科目，新增2100213优抚医院支出科目；住房保障支出78.15万元，较上年增加13.35万元，主要原因为2022年工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市荣军医院2022年度财政拨款基本支出12,126,196.79元，其中：

人员经费11,614,136.44元，主要包括人员经费11,614,136.44元，主要包括工资福利支出10509600.44元，对个人和家庭的补助支出1104536元。；

公用经费512,060.35元，主要包括商品和服务支出512060.35元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算17,956.55元，完成全年预算的99.76%，比上年度增加51.59元，增长0.29%。主要原因是：车辆保险费增加51.59元。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出17,956.55元，完成全年预算的99.76%，比上年度增加

51.59元，增长0.29%，主要原因是：车辆保险费增加。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出17,956.55元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：事业单位公务用车汽油费、维修维护费、保险费、审车费等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吕梁市荣军医院2022年度政府采购支出总额228,649.10元，其中：政府采购货物支出228,649.10元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额2,228,649.1元，占政府采购支出总额的974.70%。其中：授予小微企业合同金额228,649.1元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市荣军医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事务单位公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市荣军医院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1175358.62元，占本部门（单

位)项目支出总额的42.72%，其中一般公共预算项目支出1175358.62元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市荣军医院部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位为二级单位开展部门整体支出绩效自评。。

(2) 项目绩效自评结果

吕梁市荣军医院部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为针对自评发现问题，我单位积极采取措施：一是加强学习，提高绩效管理水平和；二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。四是加强绩效指标体系建设。。涉密项目除外。

吕梁市荣军医院部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1175358.62元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为针对自评发现问题，我单位积极采取措施：一是加强学习，提高绩效管理水平和；二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。四是加强绩效指标体系建设。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在单位决算公开中，我单位将二级项目自评结果全部公开，2022年度决算中公开的项目有6个，公开项目包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。根据年初设定的绩效目标，6个二级项目绩效自评的得分分别为：1.荣军病区工作经费97.66分，全年预算数为13300元，执行行数为10191元，执行率为76.62%；2.2022年公立医院改革取消药品加成财政补助资金0分(因资金未下达)、3.荣军病人护理费100分，全年预算数为28800元，执行行数为28800元，执行率为100%；4.荣军病人生活费97.12分、全年预算数为729000元，执行行数518899.17元，执行率为71.18%；5.专项购置费99.82分，全年预算数为100000元，执行行数为98229.1元，执行率为98.82%；6.荣军病区管理费100分，全年预算数为50000元，执行行数为50000

元，执行率为100%。通过绩效自评，我现我单位项目绩效管理存在的主要问题为：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取、指标设置不够全面、代表性不足等问题。二是绩效目标运行监控力度有待加强，绩效自评时发现部分项目存在调整，但绩效目标未能随之调整，导致绩效目标无法完成的情况。针对自评发现问题，我单位积极采取措施：一是加强学习，提高绩效管理水平；二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。四是加强绩效指标体系建设。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市荣军医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市荣军医院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

吕梁市荣军医院2022年度无重点项目支出。

（5）其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件