

黑龙江省第二荣军优抚医院 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省第二荣军优抚医院隶属于黑龙江省退役军人事务厅，主要职责是根据省、市退役军人事务部门下达的任务，收治需要常年医疗或者独身一人不便分散安置的一级至四级残疾军人，在服役期间患严重慢性病的残疾军人和带病回乡复员退伍军人、在服役期间患精神疾病需要住院治疗的复员退伍军人、短期疗养的优抚对象、主管部门安排收治的其他人员等。

二、机构设置

黑龙江省第二荣军优抚医院内设机构（处室）共8个，包括：办公室、财务科、医务科、门诊部、住院部、护理部、党务办公室、公共卫生科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江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	1,439.56	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	409.20	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.20	八、社会保障和就业支出	38	75.49
	9		九、卫生健康支出	39	2,061.34
	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,851.96	本年支出合计	57	2,136.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	373.80	年末结转和结余	59	88.93
总计	30	2,225.76	总计	60	2,225.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,851.96	1,439.56	0.00	409.20	0.00	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	0.00	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	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,776.47	1,364.07	0.00	409.20	0.00	0.00	3.20
21002	公立医院	1,776.47	1,364.07	0.00	409.20	0.00	0.00	3.20
2100205	精神病医院	1,364.07	1,364.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	412.40	0.00	0.00	409.20	0.00	0.00	3.20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,136.83	1,763.92	372.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	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	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,061.34	1,688.43	372.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,061.34	1,688.43	372.91	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,364.06	1,054.54	309.52	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	697.27	633.89	63.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江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	1,439.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.49	75.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,364.06	1,364.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,439.56	本年支出合计	59	1,439.56	1,439.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,439.56	总计	64	1,439.56	1,439.56	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省第二荣军优抚医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,439.56	1,130.03	309.52
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.49	75.49	0.00
210	卫生健康支出	1,364.06	1,054.54	309.52
21002	公立医院	1,364.06	1,054.54	309.52
2100205	精神病医院	1,364.06	1,054.54	309.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省第二荣军优抚医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	818.47	302	商品和服务支出	116.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.69	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	337.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.49	30206	电费	13.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.24	30208	取暖费	33.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	84.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	33.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
	人员经费合计	1,013.04					公用经费合计	116.99

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省第二荣军优抚医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省第二荣军优抚医院

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省第二荣军优抚医院2024年度总收入2,225.76万元，其中本年收入1,851.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,439.56万元，比上年决算数增加45.05万元，增长3.23%。主要变动情况：一是单位退休、在职人员增加，二是专业技术人员职称变动较大。

2. 事业收入409.20万元，比上年决算数减少672.73万元，下降62.18%。主要变动情况：民政往年回款减少。

3. 其他收入3.20万元，比上年决算数减少1.83万元，下降36.38%。主要变动情况：其他收入为银行利息收入，2024年银行存款变动，导致利息收入减少。。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省第二荣军优抚医院2024年度总支出2,225.76万元，其中本年支出2,136.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,763.92万元，比上年决算数减少208.98万元，下降10.59%。主要变动情况：单位实际在职人员变动，社会保障缴费及职业年金随人员变动。。

2. 项目支出372.91万元，比上年决算数减少428.74万元，下降53.48%。主要变动情况：项目工程减少、372.91万为抚恤金及医疗补助项目支出。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省第二荣军优抚医院2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省第二荣军优抚医院2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省第二荣军优抚医院2024年度政府采购支出总额275.75万元，其中：政府采购货物支出30.52万元、政府采购工程支出112.82万元、政府采购服务支出132.41万元。授予中小企业合同金额260.88万元，占政府采购支出总额的94.61%，其中：授予小微企业合同金额255.18万元，占授予中小企业合同金额的97.82%；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91.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.75%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单

位2024年预留项目面向中小企业采购共计277.18万元，其中，面向小微企业采购271.36万元，占97.90%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	食堂委托管理服务	整体预留	771,529.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230001/PDF/2024/5/23/2c9085f88f068bfe018fa359e9114af5.pdf?accessCode=64ee075e65664e46d9e27d2baae21f81
2	购买二级等保	整体预留	600,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/6/1730863040569_6501.pdf
3	室内墙体及扶手粉刷设计费	整体预留	14,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/17/1715928866591_9205.pdf
4	购置防火墙	整体预留	3,650.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/5/b3531bcda4d54d888a4a34be77e62121.pdf
5	购置新标白服	整体预留	9900	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/11/3e2e2e7b4f5a48b0aec7672475473aa0450b9ec60a8e4395ab96ca67e91483f3.pdf
6	购置国家传染病智能监测预警前置软件服务器	整体预留	52000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/15/7d6b809884e745f7b4f4a04b81c1096f0764ac7442a8ae359f892d3b3a903ef7.pdf
7	购置休养员节日衣服	整体预留	56,700.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/20/4d732ce9c9f64971bac18e30a95bfcb431fc2a12020185cd46f4450376e99746.pdf
8	购买演出服装（第三批）	整体预留	1,085.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/28/1716880123063_2315.pdf
9	购置新标护士服夏、冬款及新标白服夏款项目整	整体预留	15,810.00	“ https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/10/238b15c38c854de19be8969a129e096f.pdf ” https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/10/6bcceecfd4be42cb8e4a88f8f84b074b.pdf ” https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/10/a7b33df521064696b78a75a0e70132a2.pdf ”

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	购置新标 护士服、 夏款、冬 款、白大 衣夏款 (备用)	整体预 留	9,760.00	"https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/12/2 /df13b061ffdc408e99078e29eb0d9e524b7a1c949a51f28c9e3 73cb4fec4b6be.pdfhttps://hljcg.hlj.gov.cn/ecms- econtract/contract/signing/2024/12/2 /52ae7948c11b467bacfa0572688f1495cfe01818849b37611cd e42fc6031c597.pdfhttps://hljcg.hlj.gov.cn/ecms- econtract/contract/signing/2024/12/2 /47a7b61ab1354eefbec8221b753479dccbf5fc735e4c053acd1 5e58df6c502c0.pdf"
11	购买彩超 室柜子、 转椅、沙 发等	整体预 留	4,600.00	"https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/12/13 /2d5acce6a67b641cea1d855b753ba38a37c6ae5cd6e5404e1a48 2cdea3e480934.pdfhttps://hljcg.hlj.gov.cn/ecms- econtract/contract/signing/2024/12/4 /fca8f5aa37c74a13a172813e4112be7e54618a2570ad88bfc5 33d96e1cc3577.pdfhttps://hljcg.hlj.gov.cn/ecms- econtract/contract/signing/2024/12/11 /6c7796aa144e4f1d8548e80756c7135416321644dd286dcbe2a 684e2caa67b9b.pdf"
12	购置休养 员过年内 裤、线 裤、袜子	整体预 留	14,945.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj? type=notice&id=a356541f-9382-466f-bf73- 799cad27a016& planId=2c9088e2966b892501967a467e1a0884
13	购买休养 员红线 衣、线 裤、背 心、袜 子、家居 服	整体预 留	56,980.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/articleHlj? type=notice&id=12f1d097-e338-4200-92f4- fa246f193f9c& planId=2c9088e2966b892501967a467e1a0884
14	购买鞋子	整体预 留	23485	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj? type&id=4b43757e-7722-11ef-8e67- fa163ee09796& planId=2c9087488ef3d4f9018ef42fc5ec17f0& channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
15	购买服装	整体预 留	69762	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj? type&id=6e23819b-7722-11ef-8e67- fa163ee09796& planId=2c9086b88f0295c3018f0479d41a3b2a& channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
16	住院部浴 室、卫生 间及开水 间维修改 造	整体预 留	554,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract /signing/2024/12/22 /953bd07716dc41bf97ccd03facc342eca9ff4caac90be505bb5 a55700af66bbd.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
17	购置党办亚克力宣传板	整体预留	3,095.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/28/1714268434540_1139.pdf
18	室内刷墙及楼梯扶手	整体预留	140,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/13/1718258716671_227.pdf
19	院内地面等维修保养	整体预留	30,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/045e5eca27304dfdb33df751a5b987348fc4e328a74abb4ef1190dc8e803225b.pdf
20	污水处理间及周边修复工程	整体预留	300,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/24/d56b4ea4bd264babala228a6236bf5e477072a1aa22c0bec41c80a2238cdd7ae.pdf
21	核磁候诊室装修	整体预留	40,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/2/29cb09f0ddff41ba927df726310927141ca4ed61eaa30f840cc5558b3908ca73.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省第二荣军优抚医院共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。房屋19921.95平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省第二荣军优抚医院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金393.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省第二荣军优抚医院对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计393.2万元，执行数合计309.52万元，完成预算的78.72%，平均得分96.66分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年优抚医疗补助资金（省级）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.64分。全年预算数为140.1万元，执行数为36.95万元，完成预算的26.37%。项目绩效目标完成情况：用于支付优抚休养员外出治疗躯体疾病等及药物购置。发现的主要问题及原因：一是资金使用政策研究不够透彻，过于局限性。下一步改进措施：一是对政策性文件充分解读，合理安排项目资金使用，以便能更好的为优抚休养员服务。

（2）“2024年优抚对象医疗补助资金（中央）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.03分。全年预算数为9.1万元，执行数为4.58万元，完成预算的50.33%。项目绩效目标完成情况：用于支付优抚休养员外出救济及购买药物，保障休养员身体状况。发现的主要问题及原因：一是资金使用政策研究不够透彻，未能充分使用该资金。下一步改进措施：一是对政策性文件充分解读，合理安排项目资金使用，以便能更好的为优抚休养员服务。

（3）“2024年优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴资金（中央）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目（专项）支出自评得分98.95分。全年预算数为242万元，执行数为216.5万元，完成预算的89.46%。项目绩效目标完成情况：用于支付休养员伤残抚恤金，按相关政策支付。

（4）“2024年省级优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付优抚休养员伤残抚恤金，严格按照文件政策下发。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。