

2022 年烟台市莱州荣军医院 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市莱州荣军医院隶属于烟台市退役军人事务局，是一所集医疗、康复疗养为一体的公益一类优抚事业单位，主要收治带病回乡的复员、退伍军人精神病患者及老年慢性病疗养对象。具体职责：

- （一）负责全市复员退伍军人精神病患者的收治及防治。
- （二）负责伤病残军人的医疗保健。
- （三）提供医疗保健社会服务。
- （四）完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市莱州荣军医院单位预算包括：烟台市莱州荣军医院单位预算。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3063.90	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款收入	3063.90	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入（不含教育收费）	300.00	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	208.03
六、附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	3367.02
七、其他收入	6.00	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	3369.90	本年支出合计	3575.05
使用非财政拨款结余	205.15		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	3575.05	支出总计	3575.05

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				3575.05	3063.90	3063.90	0	0	0	300.00	0	0	0	6.00	205.15	0	0
208			社会保障和就业支出	208.03	208.03	208.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	208.03	208.03	208.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.03	208.03	208.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3367.02	2855.87	2855.87	0	0	0	300.00	0	0	0	6.00	205.15	0	0
210	02		公立医院	3221.18	2710.03	2710.03	0	0	0	300.00	0	0	0	6.00	205.15	0	0
210	02	13	优抚医院	3221.18	2710.03	2710.03	0	0	0	300.00	0	0	0	6.00	205.15	0	0
210	11		行政事业单位医疗	145.84	145.84	145.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	94.22	94.22	94.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	51.62	51.62	51.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				3575.05	2529.16	1045.89	0	0	0
208			社会保障和就业支出	208.03	208.03	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	208.03	208.03	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.03	208.03	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3367.02	2321.13	1045.89	0	0	0
210	02		公立医院	3221.18	2175.29	1045.89	0	0	0
210	02	13	优抚医院	3221.18	2175.29	1045.89	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	145.84	145.84	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	94.22	94.22	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	51.62	51.62	0	0	0	0

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3063.90	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	208.03	208.03	0	0
		九、卫生健康支出	2855.87	2855.87	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	3063.90	本 年 支 出 合 计	3063.90	3063.90	0	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
其中：一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转	0					
国有资本经营预算拨款结转	0					
收 入 总 计	3063.90	支 出 总 计	3063.90	3063.90	0	0

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3063.90	2388.54	2350.25	38.29	675.36
208			社会保障和就业支出	208.03	208.03	208.03	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	208.03	208.03	208.03	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.03	208.03	208.03	0	0
210			卫生健康支出	2855.87	2180.51	2142.22	38.29	675.36
210	02		公立医院	2710.03	2034.67	1996.38	38.29	675.36
210	02	13	优抚医院	2710.03	2034.67	1996.38	38.29	675.36
210	11		行政事业单位医疗	145.84	145.84	145.84	0	0
210	11	02	事业单位医疗	94.22	94.22	94.22	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	51.62	51.62	51.62	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2388.54	2350.25	38.29
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2039.95	2039.95	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	597.63	597.63	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	282.23	282.23	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	580.78	580.78	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	208.03	208.03	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.22	94.22	0
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.62	51.62	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65.87	65.87	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	159.57	159.57	0
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.29	0	38.29
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	0	5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	0	12.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.22	0	0.22
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.15	0	1.15

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.90	0	1.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	0	5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	0	2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.72	0	10.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	310.30	310.30	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.37	44.37	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	232.52	232.52	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.70	6.70	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.60	18.60	0
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.90	0	6.00	0	6.00	1.90	6.90	0	5.00	0	5.00	1.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

注：烟台市莱州荣军医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

注：烟台市莱州荣军医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

注：烟台市莱州荣军医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	309.33	0	0	0	0	0	309.33	0	0	0
210			卫生健康支出	309.33	0	0	0	0	0	309.33	0	0	0
210	02		公立医院	309.33	0	0	0	0	0	309.33	0	0	0
210	02	13	优抚医院	309.33	0	0	0	0	0	309.33	0	0	0

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			2529.16	2388.54	2388.54	0	0	0	140.62	0	0	0
301		工资福利支出	2039.95	2039.95	2039.95	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	597.63	597.63	597.63	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	282.23	282.23	282.23	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	580.78	580.78	580.78	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.03	208.03	208.03	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.22	94.22	94.22	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	51.62	51.62	51.62	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	65.87	65.87	65.87	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	159.57	159.57	159.57	0	0	0	0	0	0	0
302		商品和服务支出	178.91	38.29	38.29	0	0	0	140.62	0	0	0

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	01	办公费	7.00	5.00	5.00	0	0	0	2.00	0	0	0
302	02	印刷费	1.50	0	0	0	0	0	1.50	0	0	0
302	04	手续费	0.50	0	0	0	0	0	0.50	0	0	0
302	07	邮电费	0.30	0	0	0	0	0	0.30	0	0	0
302	08	取暖费	20.00	0	0	0	0	0	20.00	0	0	0
302	11	差旅费	14.00	12.00	12.00	0	0	0	2.00	0	0	0
302	13	维修（护）费	36.15	0	0	0	0	0	36.15	0	0	0
302	15	会议费	0.52	0.22	0.22	0	0	0	0.30	0	0	0
302	16	培训费	2.75	1.15	1.15	0	0	0	1.60	0	0	0
302	17	公务接待费	1.90	1.90	1.90	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	48.00	0	0	0	0	0	48.00	0	0	0

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	2.43	0	0	0	0	2.43	0	0	0	
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0	
302	99	其他商品和服务支出	36.56	10.72	10.72	0	0	0	25.84	0	0	
303		对个人和家庭的补助	310.30	310.30	310.30	0	0	0	0	0	0	
303	01	离休费	44.37	44.37	44.37	0	0	0	0	0	0	
303	02	退休费	232.52	232.52	232.52	0	0	0	0	0	0	
303	05	生活补助	6.70	6.70	6.70	0	0	0	0	0	0	
303	07	医疗费补助	18.60	18.60	18.60	0	0	0	0	0	0	
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		1045.89	675.36	675.36	0	0	0	370.53	0	0	0
采购物业服务等项目	其他运转类	264.03	0	0	0	0	0	264.03	0	0	0
设备购置	其他运转类	106.50	0	0	0	0	0	106.50	0	0	0
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	675.36	675.36	675.36	0	0	0	0	0	0	0

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

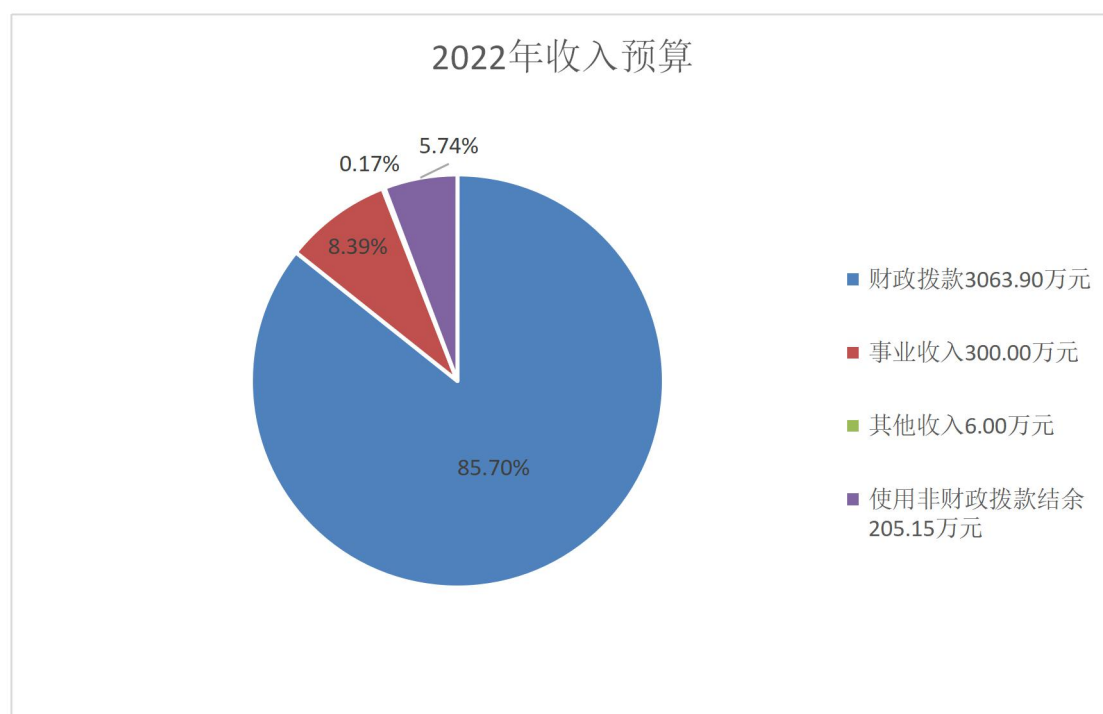
按照综合预算的原则，烟台市莱州荣军医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市莱州荣军医院 2022 年收支总预算均为 3575.05 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

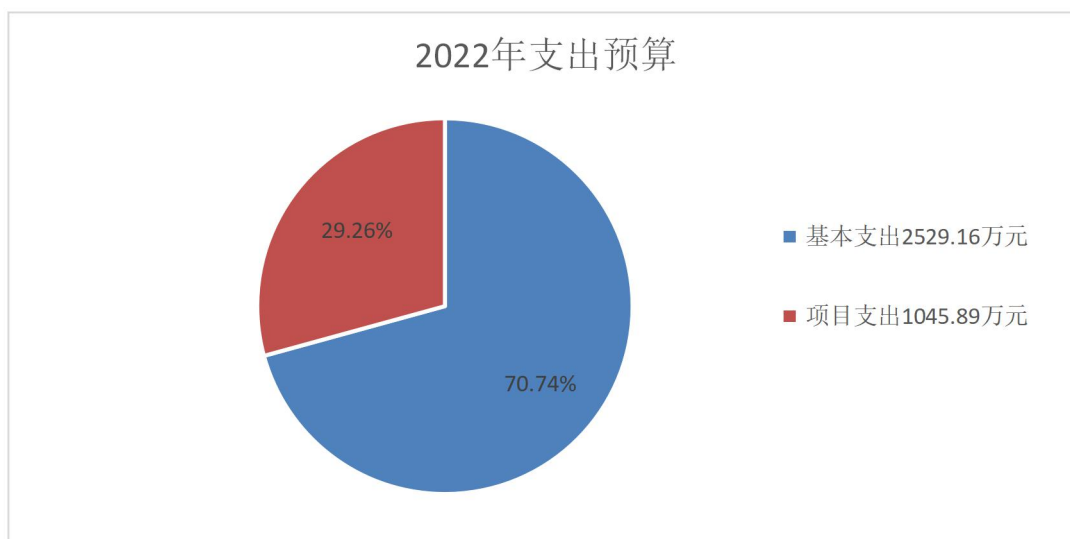
二、关于收入预算总表的说明

烟台市莱州荣军医院 2022 年收入预算为 3575.05 万元，其中：财政拨款 3063.90 万元，占 85.70%，事业收入 300.00 万元，占 8.39%，其他收入 6.00 万元，占 0.17%，使用非财政拨款结余 205.15 万元，占 5.74%。



三、关于支出预算总表的说明

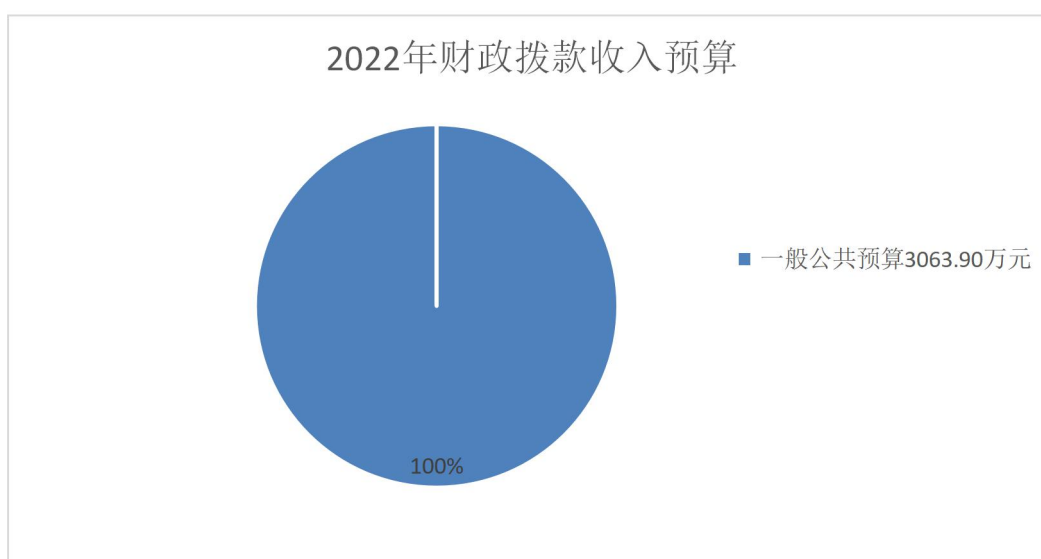
烟台市莱州荣军医院 2022 年支出预算为 3575.05 万元，其中：基本支出 2529.16 万元，占 70.74%，项目支出 1045.89 万元，占 29.26%。



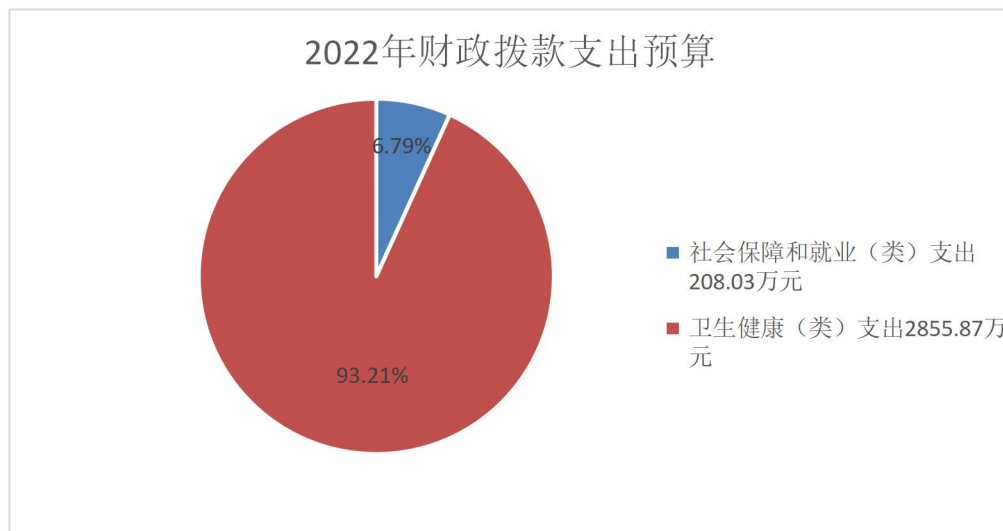
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市莱州荣军医院 2022 年财政拨款收支总预算为 3063.90 万元。

收入包括：一般公共预算 3063.90 万元，占 100%。



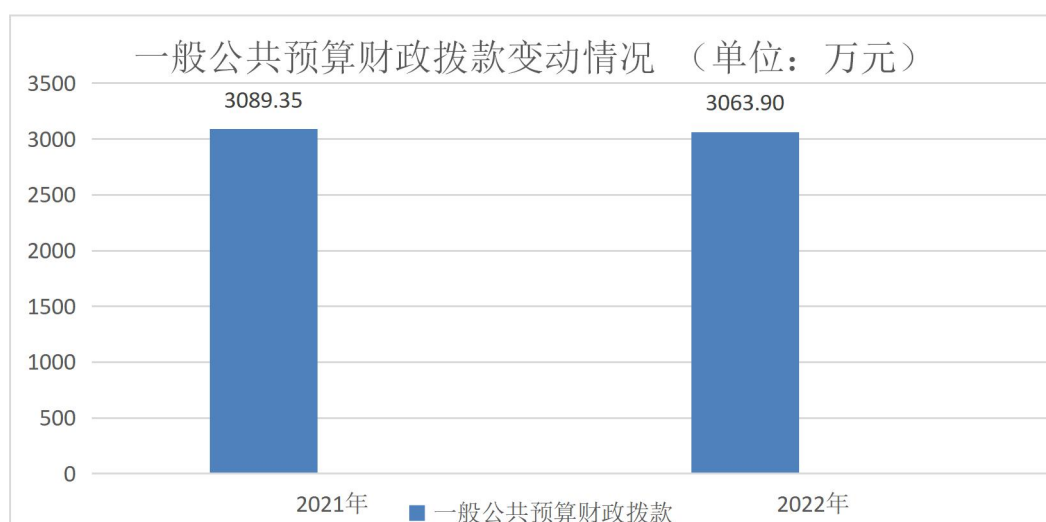
支出包括：社会保障和就业（类）支出 208.03 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 2855.87 万元，占 93.21%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

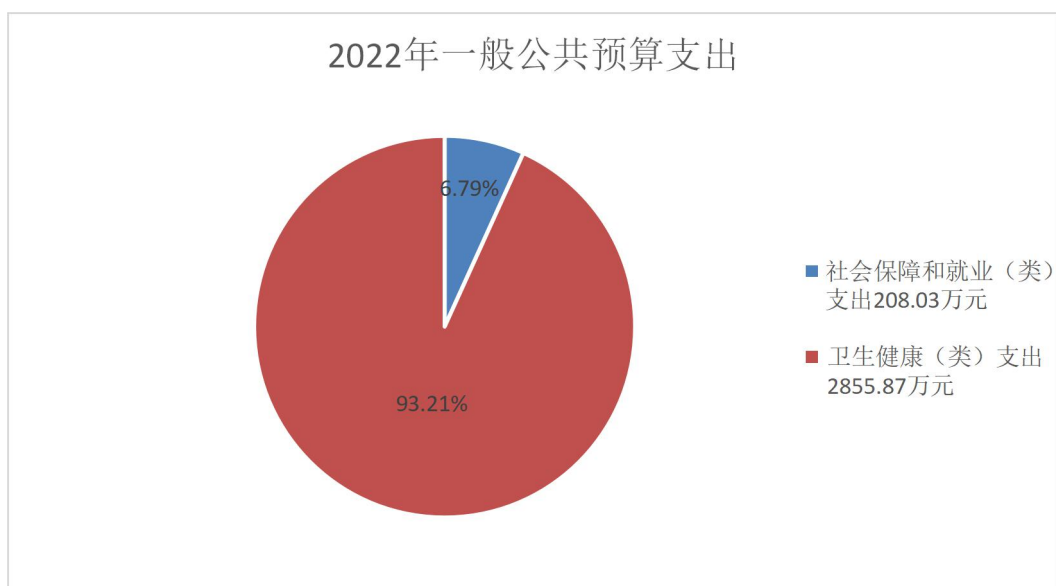
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市莱州荣军医院 2022 年一般公共预算拨款 3063.90 万元，比上年减少 25.45 万元，下降 0.82%，主要原因是人员经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市莱州荣军医院 2022 年一般公共预算支出为 3063.90 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 208.03 万元，占 6.79%；卫生健康（类）支出 2855.87 万元，占 93.21%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 208.03 万元，比上年增加 16.67 万元，增长 8.71%，主要原因是职工基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）优抚医院（项）支出 2710.03 万元，比上年增加 2710.03 万元，增长 100%，主要原因是功能科目重新分类。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 94.22 万元，比上年减少 11.06 万元，下降 10.51%，主要原因是职工基本医疗保险缴费支出减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 51.62 万元，比上年减少 39.38 万元，下降 43.27%，主要原因是职工其他保险缴费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市莱州荣军医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2388.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 2350.25 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 38.29 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市莱州荣军医院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.90 万元，比上年减少 1.00

万元，下降 12.66%，主要原因是公务用车运行维护费定额减少 1.00 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是烟台市莱州荣军医院无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 5.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是烟台市莱州荣军医院无公务用车购置费；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是公务用车运行维护费定额减少。公务接待费 1.90 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市莱州荣军医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市莱州荣军医院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市莱州荣军医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市莱州荣军医院为事业单位，无

机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算309.33万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排309.33万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算106.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算202.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市莱州荣军医院共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是下乡巡诊业务用车。

单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备3台。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市莱州荣军医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1045.89万元，其中财政拨款675.36万元。拟对重点优抚对象康复诊疗费、

设备购置、采购物业服务等项目共 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1045.89 万元，其中财政拨款 675.36 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点优抚对象康复诊疗费、设备购置、采购物业服务等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市莱州荣军医院 2022 年无报人大参阅的专项资金项目。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象康复诊疗费			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：675.36 万元			
总体目标	优抚病员费用是根据明文规定，对优抚病员的床位费、生活费、粮副食补贴、被服费、零用金、卫生费等各项费用进行的合理分配，有助于切实保障优抚病员的住院生活；提升优抚对象关注度，医院影响力加大，提高医院的声誉和形象；增加优抚对象的幸福感和满足感，增强社会的稳定性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金补助床位数	300 张
		质量指标	优抚对象补助资金足额拨付率	100%
		质量指标	优抚对象资格认证率	100%
		时效指标	优抚对象补助及时率	按照标准，15 个工作日内完成结算
		成本指标	月费用标准	1876 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	病员生活保障情况	基本保障
		可持续影响指标	优抚对象的幸福感和满足感	较去年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：106.50 万元			
总体目标	基本满足食堂卫生检查的要求；改善医院环境，满足正常业务开展要求；提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置品类	≤23 个
		质量指标	采购设备验收合格率	100%
		时效指标	设备购置及时率	12 月底完成
		成本指标	设备购置成本	≤106.50 万元
	效益指标	社会效益指标	优抚病员的生活质量保障	持续保障
		可持续影响指标	服务质量	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购物业服务等项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：264.03 万元			
总体目标	基本解决人员不足的问题；改善医院环境，维持正常业务开展；提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入，提升医院的声誉和形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务数量	≤9 个
		质量指标	服务质量达标率	100%
		时效指标	服务购买及时率	12 月底前完成
		成本指标	购买服务成本	≤264.03 万元
	效益指标	社会效益指标	保障后勤工作有效开展	持续保障
		社会效益指标	保障业务有序开展	持续保障
		可持续影响指标	服务质量	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：烟台市莱州荣军医院开展医疗活动取得的门诊、住院收入等。

四、事业单位经营收入：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。

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

六、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补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺

口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、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）：指烟台市莱州荣军医院用于保障人员基本养老保险缴费业务安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：指烟台市莱州荣军医院用于集中收治优抚对象、伤残退役军人医疗机构安排的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱州荣军医院用于保障人员医疗缴费业务安排的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱州荣军医院用于保障人员其他行政事业单位医疗缴费业务安排的支出。