

2022 年烟台市龙口荣军医院

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

烟台市龙口荣军医院隶属烟台市退役军人事务局。负责免费收治烟台市范围内在乡复员军人、七至十级伤残军人、在部队荣立三等功带病回乡退伍军人中的结核病、慢性病患者，为其提供医疗康复服务；提供医疗保健社会服务。

二、部门预算单位构成

烟台市龙口荣军医院单位预算包括：烟台市龙口荣军医院单位预算。

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表1

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	1161.07	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款收入	1161.07	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）	0	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	48.92
六、附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	1112.14
七、其他收入	0	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	1161.07	本年支出合计	1161.07
使用非财政拨款结余	0		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	1161.07	支出总计	1161.07

本套表金额单位转换时可能存在尾数误差

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	事业单位收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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				1161.07	1161.07	1161.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92	48.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92	48.92	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	48.92	48.92	48.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1112.14	1112.14	1112.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02		公立医院	1077.59	1077.59	1077.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	02	13	优抚医院	1077.59	1077.59	1077.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	34.55	34.55	34.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	22.32	22.32	22.32	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	12.23	12.23	12.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本套表金额单位转换时可能存在尾数误差

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				1161.07	677.47	483.60	0	0	0
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1112.14	628.54	483.60	0	0	0
210	02		公立医院	1077.59	593.99	483.60	0	0	0
210	02	13	优抚医院	1077.59	593.99	483.60	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	34.55	34.55	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	22.32	22.32	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.23	12.23	0	0	0	0

注：本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1161.07	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	48.92	48.92	0	0
		九、卫生健康支出	1112.14	1112.14	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	1161.07	本 年 支 出 合 计	1161.07	1161.07	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	1161.07	支 出 总 计	1161.07	1161.07	0	0

注：本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				1161.07	677.47	630.19	47.28	483.60
208			社会保障和就业支出	48.92	48.92	48.92	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	48.92	48.92	48.92	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	48.92	0	0
210			卫生健康支出	1112.14	628.54	581.26	47.28	483.60
210	02		公立医院	1077.59	593.99	546.71	47.28	483.60
210	02	13	优抚医院	1077.59	593.99	546.71	47.28	483.60
210	11		行政事业单位医疗	34.55	34.55	34.55	0	0
210	11	02	事业单位医疗	22.32	22.32	22.32	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.23	12.23	12.23	0	0

注：本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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						677.47	630.19	0
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	513.45	513.45	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.77	147.77	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.29	71.29	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	153.19	153.19	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	48.92	48.92	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.32	22.32	0
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.23	12.23	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.14	17.14	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.60	40.60	0
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.28	0	47.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.11	0	5.11
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0	0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	0	1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	0	2.00

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.25	0	4.25
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	0	3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90	0	0.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0	0.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60	0	1.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	0	10.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.76	0	0.76
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.34	0	2.34
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.92	0	14.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	116.73	116.73	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.67	16.67	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.23	75.23	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.72	8.72	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.78	13.78	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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28	0

注：本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门公开表 7

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	
4.14	0	2.34	0	2.34	1.8	3.94	0	2.34	0	2.34	1.60

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：2022 年烟台市龙口荣军医院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：烟台市龙口荣军医院 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：烟台市龙口荣军医院 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			卫生健康支出	327.09	327.09	327.09	0	0	0	0	0	0	0	
210			公立医院	327.09	327.09	327.09	0	0	0	0	0	0	0	
210	02		优抚医院	327.09	327.09	327.09	0	0	0	0	0	0	0	
210	02	13												

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			677.47	677.47	677.47	0	0	0	0	0	0	0
301		工资福利支出	513.45	513.45	513.45	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	147.77	147.77	147.77	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	71.29	71.29	71.29	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	153.19	153.19	153.19	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	48.92	48.92	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	22.32	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	12.23	12.23	12.23	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	17.14	17.14	17.14	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	40.60	40.60	40.60	0	0	0	0	0	0	0
302		商品和服务支出	47.28	47.28	47.28	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 12

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	5.11	5.11	5.11	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	4.25	4.25	4.25	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	0.90	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	1.60	1.60	1.60	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	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	29	福利费	0.76	0.76	0.76	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	2.34	2.34	2.34	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	14.92	14.92	14.92	0	0	0	0	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	116.73	116.73	116.73	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	16.67	16.67	16.67	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	75.23	75.23	75.23	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	8.72	8.72	8.72	0	0	0	0	0	0	0
303	07	医疗费补助	13.78	13.78	13.78	0	0	0	0	0	0	0
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28	0	0	0	0	0	0	0

注：本套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		483.60	483.60	483.60	0	0	0	0	0	0	0
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	157.60	157.60	157.60	0	0	0	0	0	0	0
新建消防水池	特定目标类	326.00	326.00	326.00	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，烟台市龙口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，烟台市龙口荣军医院 2022 年收支总预算为 1161.07 万元。

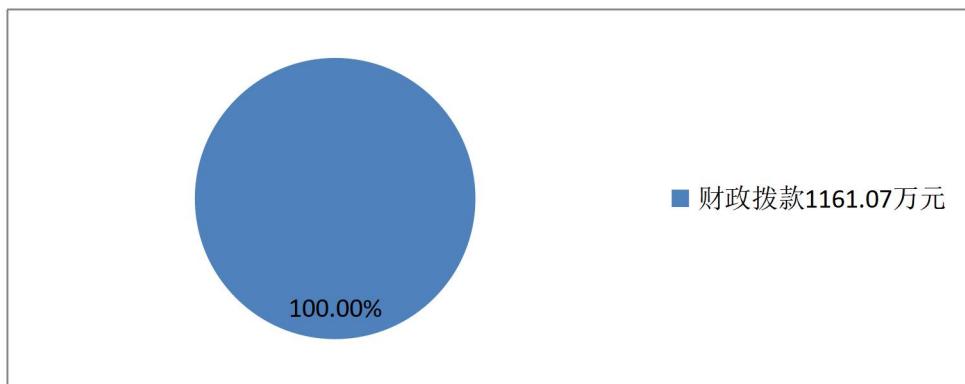
收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

烟台市龙口荣军医院 2022 年收入预算为 1161.07 万元，其中：财政拨款 1161.07 万元，占 100%。

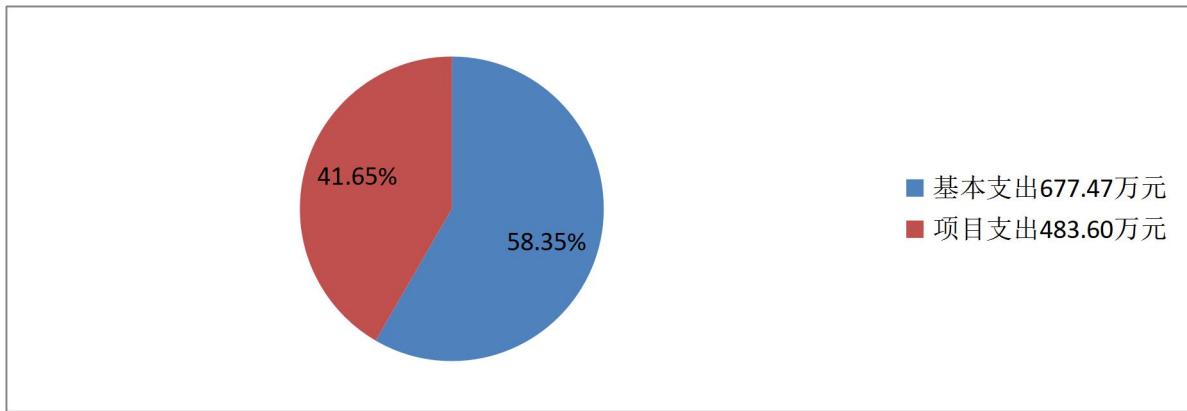
2022 年收入预算



三、关于支出预算总表的说明

烟台市龙口荣军医院 2022 年支出预算为 1161.07 万元，其中：基本支出 677.47 万元，占 58.35%，项目支出 483.60 万元，占 41.65%。

2022 年支出预算

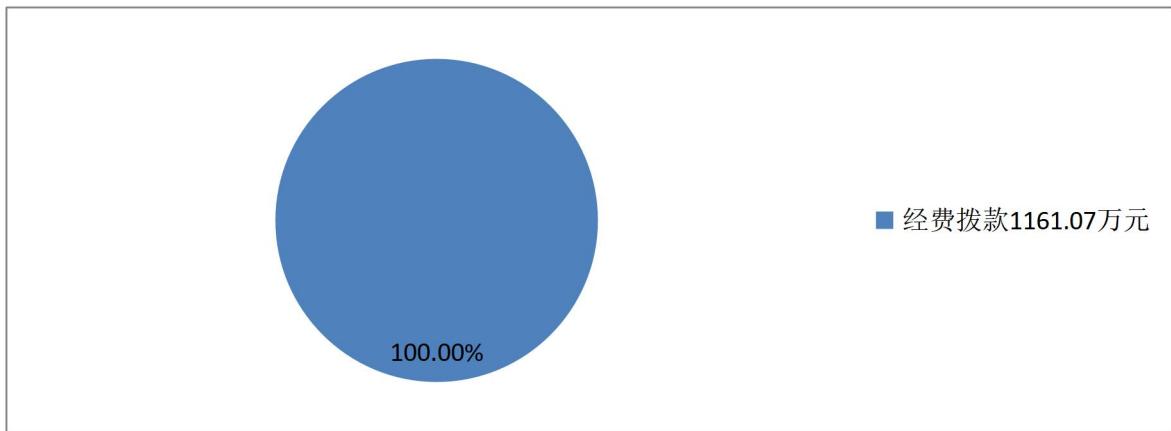


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市龙口荣军医院 2022 年财政拨款收支总预算为 1161.07 万元。

收入包括：一般公共预算 1161.07 万元，占 100%。

2022 年财政拨款收入



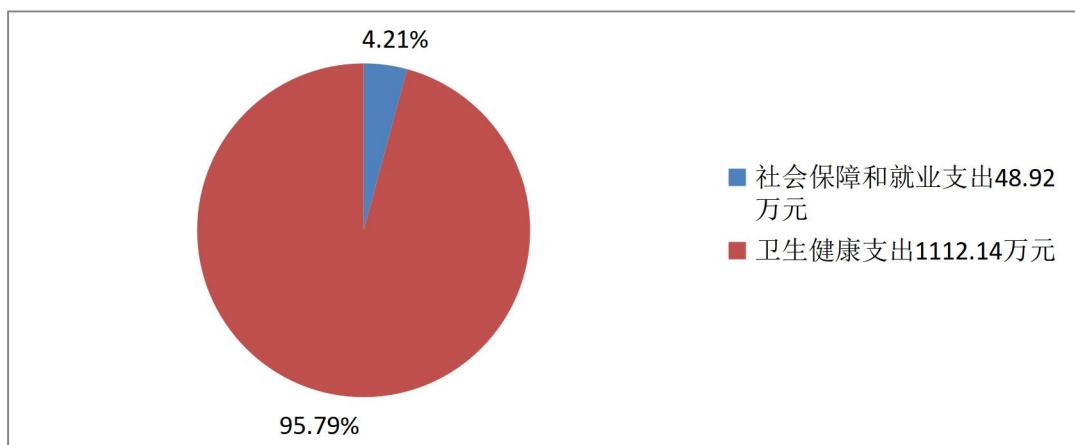
支出包括：社会保障和就业支出 48.92 万元，占 4.21%，卫生健康支出 1112.14 万元，占 95.79%。

社会保障和就业支出（类）48.92 万元，占比 4.21%，主要用于事业单位养老支出。

卫生健康支出（类）1112.14 万元，占比 95.79%，主要

用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出、项目支出。

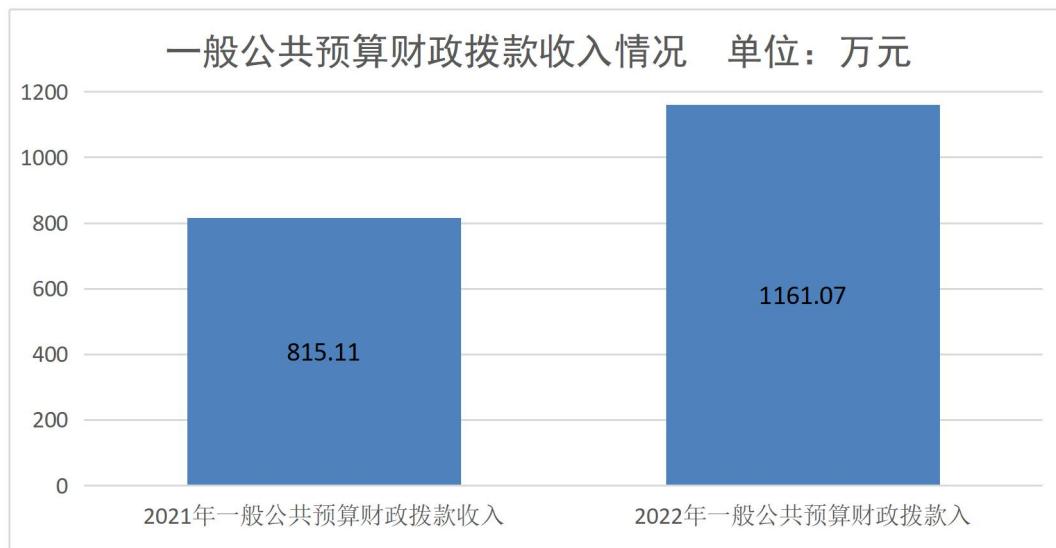
2022 年财政拨款支出



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

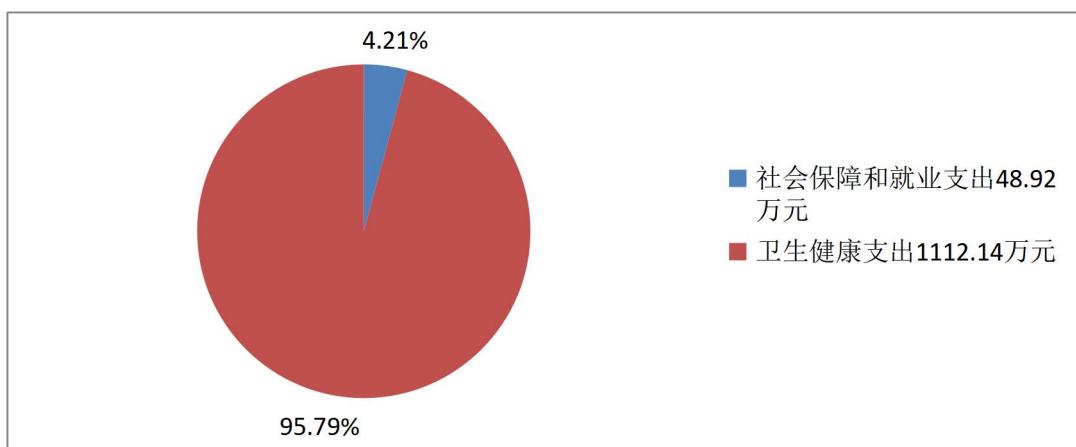
烟台市龙口荣军医院 2022 年一般公共预算拨款 1161.07 万元，比上年增加 345.96 万元，增长 42.44%，主要原因是新建消防水池增加资金所致。



(二)一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市龙口荣军医院 2022 年一般公共预算支出为 1161.07 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 48.92 万元，占 4.21%；卫生健康支出（类）支出 1112.14 万元，占 95.79%。

2022 年一般公共预算支出



(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）48.92 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 3.08%，主要原因是养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）1077.59 万元，比上年增加 1077.59 万元，增长 100%，主要原因是功能科目重新分类。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）22.32万元，比上年减少5.53万元，下降19.86%，主要原因是职工基本医疗缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.23万元，比上年减少9.17万元，下降4.29%，主要原因是职工其他行政事业单位医疗缴费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市龙口荣军医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出677.47万元。主要用于：

1. 人员经费630.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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支出等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费47.28万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、会议费、培

训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对事业单位补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市龙口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3.94万元，比上年减少0.2万元，下降4.83%，主要原因是压缩公务接待费所致。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是两年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费2.34万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是两年均未安排购置公务用车；公务用车运行维护费2.34万元，比上年减少0万元，与上年持平。公务接待费1.6万元，比上年减少0.2万元，下降11.11%，主要原因是单位严格执行“八项规定”厉行节约，加强招待费管理，切实降低公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市龙口荣军医院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支出表的说明

烟台市龙口荣军医院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

烟台市龙口荣军医院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

烟台市龙口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 327.09 万元，其中：财政拨款安排 327.09 万元。其中：政府采购货物预算 1.09 万元，政府采购工程预算 326 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市龙口荣军医院共有车辆 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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

烟台市龙口荣军医院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 483.60 万元，其中财政拨款 483.60 万元。拟对重点优抚对象康复诊疗费、新建消防水池 2 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金

483.60万元，其中财政拨款483.60万元。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

烟台市龙口荣军医院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: 157.60 万元			
总体目标	负责免费收治烟台市范围内在乡复员军人、七至十级伤残军人、在部队荣立三等功带病回乡退伍军人中的结核病、慢性病患者，为其提供医疗康复服务；提供医疗保健社会服务。有助于切实保障优抚病员的住院生活；优抚对象关注度提升，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	70 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，当月完成结算
			优抚对象成本支出	1876 元/人/月
效益指标	社会效益指标	保障优抚病员生活	有效保障	
	可持续影响指标	提升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	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新建消防水池			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：326万元			
总体目标	年内新建消防水池保障安全生产达到消防要求，解决全院消防安全隐患。提高疗养人员休养环境，提高他们的幸福感。			
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	新建消防水池面积	363平方米
		质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	建设消防水池时间	2022年12月底之前完成
		时效指标	项目实施进度	资金按项目合同和实施进度按时完成
		成本指标	消防水池建设成本	不超326万元
	效益指标	社会效益	解决全院消防安全	基本保障
		可持续影响指标	优抚对象居住安全情况	社会优抚对象关注度提升，医院影响力加大，提高医院的信誉和形象。
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度

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：反映缴入财政专户、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、夜大及短培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。烟台市龙口荣军医院事业收入是开展对外查体业务取得的收入。

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。烟台市龙口荣军医院其他收入是利息收入。

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：反映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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、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。

十五、“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）费单位未安排支出；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。

十六、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。

十七、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）：指烟台市龙口荣军医院用于保障人员基本养老保险缴费业务安排的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市龙口荣军医院用于保障人员职业年金缴费业务安排的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：指烟台市龙口荣军医院用于保障优抚医院正常运行、开展日常工作安排的基本支出和项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指烟台市龙口荣军医院用于保障人员医疗缴费业务安排的基本支出。

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）：指烟台市龙口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基本支出。