

2025年山东省第三荣军优抚医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

承担退伍伤残军人和其他重点优抚对象的医疗、康复、休养等服务工作；面向社会开展医疗、康复等服务；承担在院孤老荣誉复退军人和全省抗战时期在乡复员军人集中供养工作；开展复退军人精神障碍性疾病的防治等工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省退役军人事务厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）院办公室
- （二）党委办公室
- （三）纪委办公室
- （四）财务科
- （五）审计科
- （六）人事科
- （七）医务科
- （八）护理部
- （九）院感科
- （十）绩效办
- （十一）科科长
- （十二）后勤科
- （十三）安保科
- （十四）离退休干部科
- （十五）疗养一区

- (十六) 疗养二区
- (十七) 疗养三区
- (十八) 内一科
- (十九) 内二科
- (二十) 外科
- (二十一) 康复中心
- (二十二) 精神卫生中心
- (二十三) 老年公寓
- (二十四) 养护中心
- (二十五) 门诊部
- (二十六) 药械科
- (二十七) 特检科
- (二十八) 检验科
- (二十九) 放射科
- (三十) 麻醉科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

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	8,202.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,902.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,300.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1,600.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7,797.53
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	302.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	502.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1,300.00
本 年 收 入 合 计	9,803.00	本 年 支 出 合 计	9,901.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	98.53	结转下年	
收 入 总 计	9,901.53	支 出 总 计	9,901.53

收入总体情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	9,901.53	8,202.00	6,902.00	1,300.00			1,600.00		1.00				98.53
208			社会保障和就业支出	7,797.53	6,098.00	6,098.00				1,600.00		1.00				98.53
	05		行政事业单位养老支出	1,278.00	1,278.00	1,278.00										
		02	事业单位离退休	483.00	483.00	483.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	541.00	541.00	541.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	254.00	254.00	254.00										
	28		退役军人管理事务	6,519.53	4,820.00	4,820.00				1,600.00		1.00				98.53
		50	事业运行	6,519.53	4,820.00	4,820.00				1,600.00		1.00				98.53
210			卫生健康支出	302.00	302.00	302.00										
	11		行政事业单位医疗	302.00	302.00	302.00										
		02	事业单位医疗	302.00	302.00	302.00										
221			住房保障支出	502.00	502.00	502.00										
	02		住房改革支出	502.00	502.00	502.00										
		01	住房公积金	502.00	502.00	502.00										
229			其他支出	1,300.00	1,300.00		1,300.00									
	60		彩票公益金安排的支出	1,300.00	1,300.00		1,300.00									

收入总体情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,300.00	1,300.00		1,300.00									

支出总体情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,901.53	6,632.00	3,269.53	
208			社会保障和就业支出	7,797.53	5,828.00	1,969.53	
	05		行政事业单位养老支出	1,278.00	1,278.00		
		02	事业单位离退休	483.00	483.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.00	541.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.00	254.00		
	28		退役军人管理事务	6,519.53	4,550.00	1,969.53	
		50	事业运行	6,519.53	4,550.00	1,969.53	
210			卫生健康支出	302.00	302.00		
	11		行政事业单位医疗	302.00	302.00		
		02	事业单位医疗	302.00	302.00		
221			住房保障支出	502.00	502.00		
	02		住房改革支出	502.00	502.00		
		01	住房公积金	502.00	502.00		
229			其他支出	1,300.00		1,300.00	
	60		彩票公益金安排的支出	1,300.00		1,300.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,300.00		1,300.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

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、一般公共预算收入	6,902.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,098.00	6,098.00		
		八、卫生健康支出	302.00	302.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	502.00	502.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	1,300.00		1,300.00	
本 年 收 入 合 计	8,202.00	本 年 支 出 合 计	8,202.00	6,902.00	1,300.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,202.00	支 出 总 计	8,202.00	6,902.00	1,300.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

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	6,902.00	6,537.00	5,752.00	785.00	365.00
208			社会保障和就业支出	6,098.00	5,733.00	4,948.00	785.00	365.00
	05		行政事业单位养老支出	1,278.00	1,278.00	1,246.00	32.00	
		02	事业单位离退休	483.00	483.00	451.00	32.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.00	541.00	541.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.00	254.00	254.00		
	28		退役军人管理事务	4,820.00	4,455.00	3,702.00	753.00	365.00
		50	事业运行	4,820.00	4,455.00	3,702.00	753.00	365.00
210			卫生健康支出	302.00	302.00	302.00		
	11		行政事业单位医疗	302.00	302.00	302.00		
		02	事业单位医疗	302.00	302.00	302.00		
221			住房保障支出	502.00	502.00	502.00		
	02		住房改革支出	502.00	502.00	502.00		
		01	住房公积金	502.00	502.00	502.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

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				6,537.00	5,752.00	785.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,278.00	5,278.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,275.00	1,275.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	504.00	504.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	928.00	928.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	972.00	972.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	541.00	541.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	254.00	254.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	302.00	302.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	502.00	502.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	785.00		785.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	238.00		238.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	25.10		25.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82.00		82.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	176.00		176.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	474.00	474.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.00	56.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.00	210.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	171.00	171.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

单位：万元

2024年预算数						2025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	
12.90		12.00		12.00	0.90	12.90		12.00		12.00	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

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	1,300.00				1,300.00
229			其他支出	1,300.00				1,300.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,300.00				1,300.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,300.00				1,300.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				6,632.00	6,537.00	6,537.00				95.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,373.00	5,278.00	5,278.00				95.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,275.00	1,275.00	1,275.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	504.00	504.00	504.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	928.00	928.00	928.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,067.00	972.00	972.00				95.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	541.00	541.00	541.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	254.00	254.00	254.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	302.00	302.00	302.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	502.00	502.00	502.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	785.00	785.00	785.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	238.00	238.00	238.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	25.10	25.10	25.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82.00	82.00	82.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	176.00	176.00	176.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	474.00	474.00	474.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.00	56.00	56.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.00	210.00	210.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	23.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.00	14.00	14.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	171.00	171.00	171.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		3,269.53	1,665.00	365.00	1,300.00			1,506.00		98.53
荣军医疗业务费	其他运转类	98.53								98.53
省第三荣军优抚医院医疗业务费	其他运转类	1,531.00	25.00	25.00				1,506.00		
省第三荣军优抚医院改革和事业发展保障资金	特定目标类	1,640.00	1,640.00	340.00	1,300.00					

政府采购预算表

部门（单位）：山东省第三荣军优抚医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	972. 50	968. 50	253. 50	715. 00			4. 00		
208			社会保障和就业支出	257. 50	253. 50	253. 50				4. 00		
	28		退役军人管理事务	257. 50	253. 50	253. 50				4. 00		
		50	事业运行	257. 50	253. 50	253. 50				4. 00		
229			其他支出	715. 00	715. 00		715. 00					
	60		彩票公益金安排的支出	715. 00	715. 00		715. 00					
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	715. 00	715. 00		715. 00					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算9,901.53万元，其中：一般公共预算收入6,902万元，政府性基金预算收入1,300万元，事业收入1,600万元，其他收入1万元，上年结转98.53万元。

（二）支出预算：2025年支出预算9,901.53万元，其中：基本支出6,632万元，项目支出3,269.53万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,901.53万元，比上年增加777.39万元，其中：

1. 收入预算增加777.39万元，其中一般公共预算收入减少716万元，政府性基金预算收入增加1,300万元，事业收入增加400万元，其他收入减少99万元，上年结转减少107.61万元。

2. 支出预算增加777.39万元，其中基本支出增加126万元，项目支出增加651.39万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员增加，基本支出相应增加；二是积极落实退役军人事务部、财政部、国家发展改革委等八部门联合印发的《关于推进优抚医院改革发展的意见》文件精神，优抚医院改革和事业发展保障资金支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费12万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.9万元，与上年基本持平。

三、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，山东省第三荣军优抚医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为785万元。较2024年预算增加20万元，增长2.61%。主要原因是：医院业务量增加，水电费等运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算972.5万元，其中：政府采购货物预算54.5万元，政府采购工程预算342万元，政府采购服务预算576万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车3辆，离退休干部用车2辆。

单位价值100万元以上的设备36台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省第三荣军优抚医院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金3269.53万元，其中财政拨款1665万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省第三荣军优抚医院医疗业务费、省第三荣军优抚医院改革和事业发展保障资金等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		荣军医疗业务费		
主管部门及代码		380_山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省青州荣军医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.53	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	98.53	
总体目标	根据医院职能,医院对外开展医疗业务,通过接收轮流休养荣军及社会患者,实现医院诊疗、康复服务、医疗水平的提升,提高医疗收入。用于医药及卫生材料成本支出、医疗业务相关支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤98.532503万元
			药品材料成本	≤32.344710万元
			其他医疗业务成本	≤66.187793万元
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗有责投诉数	=0个
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗业务处理合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作按要求完成的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省第三荣军优抚医院医疗业务费		
主管部门及代码			380_山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省第三荣军优抚医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1531.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	1506.00	
总体目标	根据部门三定方案和年度工作计划,计划安排1531万元,完成以下目标:目标(1)根据医院职能,医院对外展开医疗业务,通过接收轮流休养优抚对象及社会患者,实现医院诊疗、康复服务、医疗水平的提升,提高医疗收入。目标(2)根据《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知(试行)》、《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见(试行)》要求,医院对离退休干部党组织及班子成员发放工作补助,通过保障两个离退休党组织办公和活动开支及班子成员工作补助,保障离退休党组织各项工作正常开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1531万元	
			医疗业务费成本	≤1527万元	
			离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助成本	≤4万元	
			党组织工作经费保障标准	≤4000元/年/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党组织保障数	2个	
			医疗保障人次	≥30000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展规范性	规范	
			医疗业务处理合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	2025年12月底前	
			各项工作按要求完成的及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部党组织工作开展	有效保障	
			提升医疗服务质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	
			离退休职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省第三荣军优抚医院改革和事业发展保障资金		
主管部门及代码			380_山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省第三荣军优抚医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1640.00	
			其中:财政拨款	1640.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据退役军人部、财政部等印发《关于推进优抚医院改革发展的意见》(退役军人部发〔2022〕48号)文件明确优抚医院“平时通用、战时支前、战后善后”的职能定位及年度工作计划,年度计划投入1640万元用于实现以下目标1.完成年度专用设备购置、设施维修维护,提升休养环境、医疗水平,推进医院改革发展,提升医院医疗能力和社会影响力。2.保障不少于800名休养员医疗及生活补助待遇,提高休养员满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	年度投入总成本	≤1640万元	
			休养员人均生活补助	≥2000元/人/月	
			设备购置更新成本	≤95万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象接收休养人次	≥800人次	
			设备购置更新数	≥50套	
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	
			各项工作合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备维修改造及时率	=100%	
			优抚对象收治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障休养人员生活需求	有效保障	
			提高医疗服务能力	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	休养人员满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。