

# 2022年山东省泰安荣军医院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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、主要职能

承担全省一至四级伤残军人长期固定休养和全省一至六级伤残军人短期轮流休养工作；保障伤残军人在院的医疗护理、康复和生活服务；面向社会开展医疗、康复等服务。

## 二、预算单位构成

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) 人事科
- (五) 财务科
- (六) 绩效考核办公室
- (七) 荣军管理科
- (八) 离退休办公室
- (九) 总务科
- (十) 膳食科
- (十一) 保卫科
- (十二) 基建办
- (十三) 医务科
- (十四) 护理部
- (十五) 院感科
- (十六) 设备科

- (十七) 门诊部 (含预防保健、急诊)
- (十八) 药剂科
- (十九) 检验科
- (二十) 影像科
- (二十一) 一病区
- (二十二) 二病区
- (二十三) 三病区
- (二十四) 四病区
- (二十五) 五病区
- (二十六) 康复医疗中心
- (二十七) 六病区
- (二十八) 七病区
- (二十九) 健康管理中心

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	8381.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7981.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	400.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）	350.00	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	8017.27
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	315.37
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	403.36
		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	400.00
本年收入合计	8731.00	本年支出合计	9136.00
使用非财政拨款结余	405.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9136.00	支 出 总 计	9136.00

## 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								其中：财政拨款结转	
			<b>合计</b>	<b>9136.00</b>	<b>8381.00</b>	<b>7981.00</b>	<b>400.00</b>		<b>350.00</b>					<b>405.00</b>			
208			社会保障和就业支出	8017.27	7262.27	7262.27			350.00					405.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1233.51	1233.51	1233.51											
208	05	02	事业单位离退休	676.01	676.01	676.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.96	373.96	373.96											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183.54	183.54	183.54											
208	28		退役军人管理事务	6783.76	6028.76	6028.76			350.00					405.00			
208	28	50	事业运行	6783.76	6028.76	6028.76			350.00					405.00			
210			卫生健康支出	315.37	315.37	315.37											
210	11		行政事业单位医疗	306.37	306.37	306.37											
210	11	02	事业单位医疗	306.37	306.37	306.37											
210	14		优抚对象医疗	9.00	9.00	9.00											
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.00	9.00	9.00											
221			住房保障支出	403.36	403.36	403.36											
221	02		住房改革支出	403.36	403.36	403.36											
221	02	01	住房公积金	403.36	403.36	403.36											
229			其他支出	400.00	400.00		400.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00	400.00		400.00										
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00	400.00		400.00										



## 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							
			<b>合计</b>	<b>9136.00</b>	<b>6119.00</b>	<b>3010.00</b>		<b>7.00</b>	
208			社会保障和就业支出	8017.27	5409.27	2601.00		7.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1233.51	1233.51				
208	05	02	事业单位离退休	676.01	676.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.96	373.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183.54	183.54				
208	28		退役军人管理事务	6783.76	4175.76	2601.00		7.00	
208	28	50	事业运行	6783.76	4175.76	2601.00		7.00	
210			卫生健康支出	315.37	306.37	9.00			
210	11		行政事业单位医疗	306.37	306.37				
210	11	02	事业单位医疗	306.37	306.37				
210	14		优抚对象医疗	9.00		9.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.00		9.00			
221			住房保障支出	403.36	403.36				
221	02		住房改革支出	403.36	403.36				
221	02	01	住房公积金	403.36	403.36				
229			其他支出	400.00		400.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00		400.00			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00		400.00			

## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	7981.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	7262.27	7262.27	
		八、卫生健康支出	315.37	315.37	
		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	403.36	403.36	
		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	400.00		400.00
本年收入合计	8381.00	本年支出合计	8381.00	7981.00	400.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	8381.00	支出总计	8381.00	7981.00	400.00

## 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	
<b>合计</b>				<b>7981.00</b>	<b>6119.00</b>	<b>5300.00</b>	<b>819.00</b>	<b>1862.00</b>
208			社会保障和就业支出	7262.27	5409.27	4590.27	819.00	1853.00
208	05		行政事业单位养老支出	1233.51	1233.51	1189.51	44.00	
208	05	02	事业单位离退休	676.01	676.01	632.01	44.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.96	373.96	373.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	183.54	183.54	183.54		
208	28		退役军人管理事务	6028.76	4175.76	3400.76	775.00	1853.00
208	28	50	事业运行	6028.76	4175.76	3400.76	775.00	1853.00
210			卫生健康支出	315.37	306.37	306.37		9.00
210	11		行政事业单位医疗	306.37	306.37	306.37		
210	11	02	事业单位医疗	306.37	306.37	306.37		
210	14		优抚对象医疗	9.00				9.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.00				9.00
221			住房保障支出	403.36	403.36	403.36		
221	02		住房改革支出	403.36	403.36	403.36		
221	02	01	住房公积金	403.36	403.36	403.36		

## 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
<b>合计</b>						<b>6119.00</b>	<b>5300.00</b>	<b>819.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4648.53	4648.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1180.89	1180.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	558.26	558.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	502.07	502.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1140.08	1140.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	373.96	373.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	183.54	183.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	306.37	306.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	403.36	403.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	819.00		819.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
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	47.00		47.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	320.00		320.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00

## 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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	159.40		159.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	651.47	651.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.65	49.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	288.41	288.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.46	19.46	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.61	46.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	247.34	247.34	

## 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	
9.66		7.00		7.00	2.66	9.60		7.00		7.00	2.60

## 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	
<b>合计</b>				<b>400.00</b>				<b>400.00</b>
229			其他支出	400.00				400.00
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00				400.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00				400.00

## 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

注：山东省泰安荣军医院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	

注：山东省泰安荣军医院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
			<b>合计</b>	<b>585.50</b>	<b>585.50</b>	<b>421.50</b>	<b>164.00</b>					
208			社会保障和就业支出	421.50	421.50	421.50						
208	28		退役军人管理事务	421.50	421.50	421.50						
208	28	50	事业运行	421.50	421.50	421.50						
229			其他支出	164.00	164.00		164.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	164.00	164.00		164.00					
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	164.00	164.00		164.00					

## 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
		<b>合计</b>	<b>6119.00</b>	<b>6119.00</b>	<b>6119.00</b>							
301		工资福利支出	4648.53	4648.53	4648.53							
301	01	基本工资	1180.89	1180.89	1180.89							
301	02	津贴补贴	558.26	558.26	558.26							
301	03	奖金	502.07	502.07	502.07							
301	07	绩效工资	1140.08	1140.08	1140.08							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	373.96	373.96	373.96							
301	09	职业年金缴费	183.54	183.54	183.54							
301	10	职工基本医疗保险缴费	306.37	306.37	306.37							
301	13	住房公积金	403.36	403.36	403.36							
302		商品和服务支出	819.00	819.00	819.00							
302	01	办公费	26.00	26.00	26.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	40.00	40.00	40.00							
302	06	电费	70.00	70.00	70.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	08	取暖费	47.00	47.00	47.00							
302	09	物业管理费	320.00	320.00	320.00							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	16	培训费	6.00	6.00	6.00							
302	17	公务接待费	2.60	2.60	2.60							
302	26	劳务费	30.00	30.00	30.00							
302	28	工会经费	70.00	70.00	70.00							
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							

### 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	31	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00							
302	39	其他交通费用	14.00	14.00	14.00							
302	99	其他商品和服务支出	159.40	159.40	159.40							
303		对个人和家庭的补助	651.47	651.47	651.47							
303	01	离休费	49.65	49.65	49.65							
303	02	退休费	288.41	288.41	288.41							
303	05	生活补助	19.46	19.46	19.46							
303	07	医疗费补助	46.61	46.61	46.61							
303	09	奖励金	247.34	247.34	247.34							

## 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
<b>合计</b>		<b>3017.00</b>	<b>2262.00</b>	<b>1862.00</b>	<b>400.00</b>		<b>350.00</b>	<b>405.00</b>			
离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
荣军医疗业务费	其他运转类	783.00	28.00	28.00			350.00	405.00			
优抚对象补助经费（含建国前老党员生活补助）	特定目标类	418.00	418.00	418.00							
优抚对象医疗补助	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
休养员医药和生活补助	特定目标类	1400.00	1400.00	1400.00							
退役军人服务保障建设补助资金	特定目标类	400.00	400.00		400.00						

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要 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，山东省泰安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，山东省泰安荣军医院2022年收支总预算均为9136.00万元。

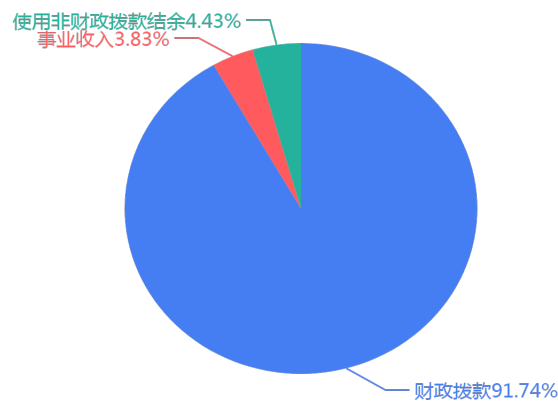
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省泰安荣军医院2022年收入预算为9136.00万元，其中：财政拨款8381.00万元，占91.74%，事业收入350.00万元，占3.83%，使用非财政拨款结余405.00万元，占4.43%。

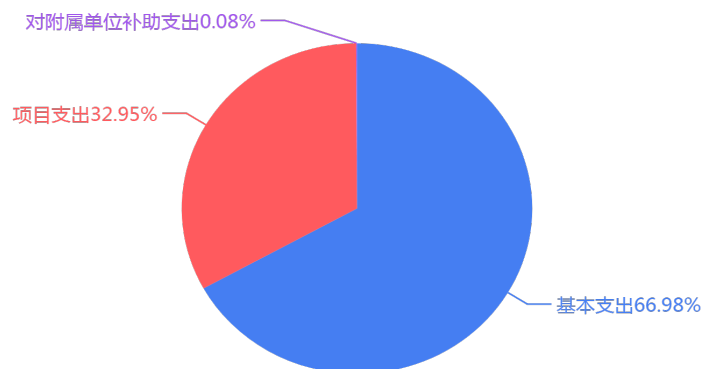
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省泰安荣军医院2022年支出预算为9136.00万元，其中：基本支出6119.00万元，占66.98%，项目支出3010.00万元，占32.95%，对附属单位补助支出7.00万元，占0.08%。

支出预算



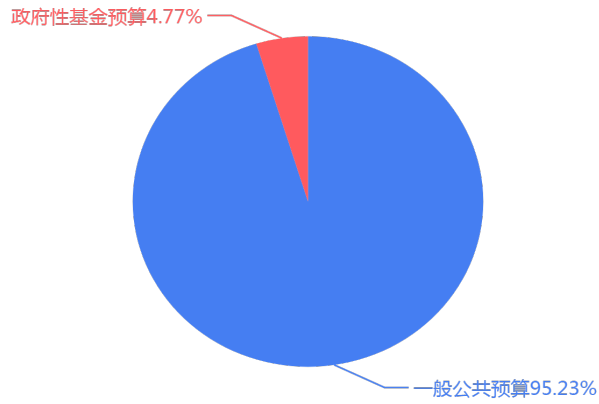
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省泰安荣军医院2022年财政拨款收支总预算为8381.00万元。

收入包括：一般公共预算7981.00万元，占95.23%；政府性基金预算400.00万元，占4.77%。

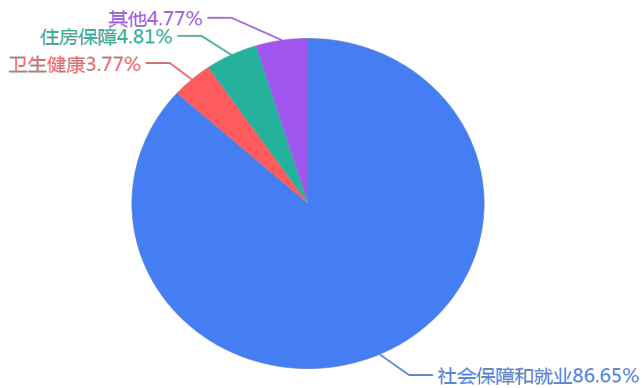


### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出7262.27万元，占86.65%；卫生健康（类）支出315.37万元，占3.77%；住房保障（类）支出403.36万元，占4.81%；其他（类）支出400.00万元，占4.77%。

### 财政拨款支出

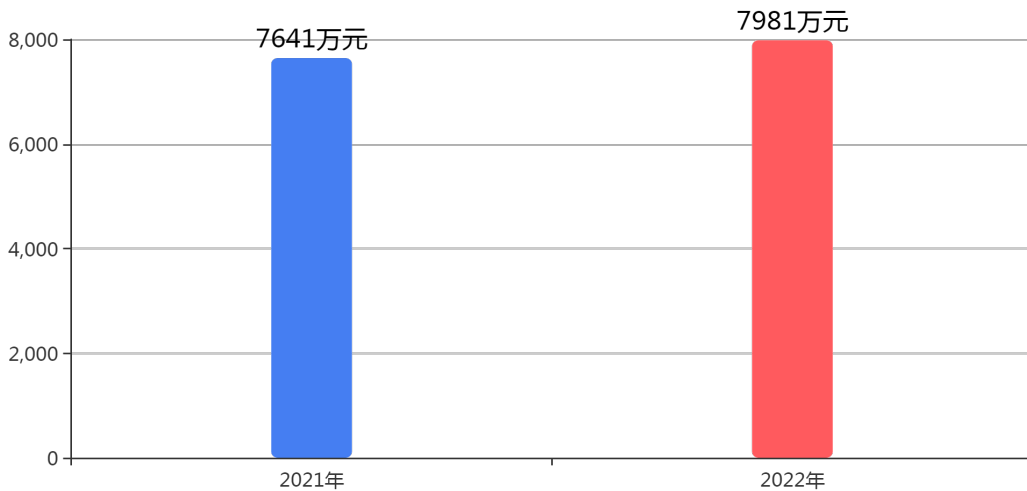


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省泰安荣军医院2022年一般公共预算拨款7981.00万元，比上年增加340.00万元，增长4.45%，主要原因是：人员经费增加及休养员抚恤金增加。

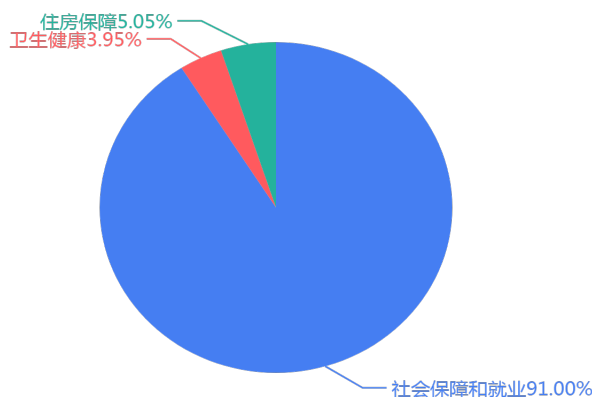
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省泰安荣军医院2022年一般公共预算支出为7981.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出7262.27万元，占91.00%；卫生健康（类）支出315.37万元，占3.95%；住房保障（类）支出403.36万元，占5.05%。

### 一般公共预算支出



#### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出676.01万元，比上年增加36.73万元，增长5.75%，主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

2. 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373.96万元，比上年增加40.98万元，增长12.31%，主要原因是在职人员增加，相应的养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出183.54万元，比上年增加17.05万元，增长10.24%，主要原因是在职人员增加，相应的职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出6028.76万元，比上年增加592.39万元，增长

10.90%，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出306.37万元，比上年增加44.15万元，增长16.84%，主要原因是在职人员增加，相应的医疗保险缴费支出增加。

6. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出9.00万元，比上年减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是医院集中休养优抚对象减少，导致优抚对象医疗补助支出减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出403.36万元，比上年增加15.70万元，增长4.05%，主要原因是在职人员增加，相应的住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省泰安荣军医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6119.00万元。主要用于：

1. 人员经费5300.00万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费819.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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：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年山东省泰安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9.60万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费7.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.00万元，与上年持平。公务接待费2.60万元，比上年减少0.06万元，下降2.26%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，公务接待支出减少。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省泰安荣军医院2022年政府性基金预算当年拨款400.00万元，比上年减少330.00万元，下降45.21%，主要原因是：根据医院实际项目支出情况，重新调整设立项目，资金来源调整导致减少。

山东省泰安荣军医院2022年当年政府性基金预算支出为400.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）支出400.00万元，主要是退役军人服务保

障建设补助资金，比上年减少330.00万元，下降45.21%，主要原因是根据医院实际项目支出情况，重新调整设立项目，资金来源调整导致减少。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省泰安荣军医院2022年没有使用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

山东省泰安荣军医院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，山东省泰安荣军医院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省泰安荣军医院的事业运行经费财政拨款预算为819.00万元。与上年基本持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算585.50万元，其中：财政拨款安排585.50万元。其中：政府采购货物预算98.50万元，政府采购工程预算160.00万元，政府采购服务预算327.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省泰安荣军医院共有车辆6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2辆、离退休干部用车2辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省泰安荣军医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3017.00万元，其中财政拨款2262.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化休养员医药和生活补助、优抚对象补助经费（含建国前老党员生活补助）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	休养员医药和生活补助			
主管部门	山东省退役军人事务厅			
资金情况	金额：1400 万元			
总体目标	为在院集中长期休养荣军和全省在乡 1-6 级荣誉军人短期轮休服务，及时发放生活补助，保障休养员医疗环境 and 质量。			
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	服务集中休养荣军人数	≥45 人
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	休养人员资格符合率	100%
	效益指标	社会效益指标	休养员医疗需求满足度	提升
		可持续影响指标	补助发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象补助经费（含建国前老党员生活补助）			
主管部门	山东省退役军人事务厅			
资金情况	金额：418 万元			
总体目标	依据政策，按时足额发放休养员抚恤金，提升优抚对象满意度。			
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	质量指标	任务完成率	100%
		数量指标	发放人数	≥45 人
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助发放及时	及时
		成本指标	抚恤补助发放标准	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鲁退役军人发[2021]44 号）规定的标准，如有变动，以最新文件规定为准
	效益指标	社会效益指标	保障休养员生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

## 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。按现行管理制度，省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：山东省泰安荣军医院对外医疗收入。

**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。

**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：**指省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(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指山东省泰安荣军医院开支的离退休经费。

**十九、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)：**指山东省泰安荣军医院承担的由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指山东省泰安荣军医院承担的由单位缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：**指退役军人事务部门管理的事业单位支出。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指山东省泰安荣军医院承担的由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

**二十三、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**指山东省泰安荣军医院承担的休养员医药费支出。

**二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指山东省泰安荣军医院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于其他社会公益事业彩票公益金(项)：**指山东省泰安荣军医院用于退役军人服务保障建设方面的支出。