

2023 年滨州市优抚医院单位预算

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 2023 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 2023 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

- 1、收治复退军人精神障碍患者及社会其他严重精神障碍患者。
- 2、开展抚恤定补优抚对象短期休养工作。
- 3、开展复退军人精神障碍患者、孤老优抚对象及其他优抚对象巡诊工作。
- 4、将心理治疗用于临床，开展心理咨询和公益性心理咨询活动。
- 5、承担全市吸毒成瘾认定工作，依法收治自愿戒毒人员。
- 6、负责本单位安全生产、环境保护和维稳等职责。
- 7、完成滨州市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

滨州市优抚医院单位预算包括：本级预算。

纳入滨州市优抚医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市优抚医院

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	3465.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3445.24	二、外交支出	
政府性基金预算收入	20.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1200.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	980.31
		九、卫生健康支出	3431.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	227.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	20.00
本年收入合计	4665.24	本年支出合计	4665.24
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		结转下年	
收入总计	4665.24	支出总计	4665.24

收入总体情况表

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	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				4665.24	3465.24	3445.24	20.00		1200.00							
208			社会保障和就业支出	980.31	980.31	980.31										
208	05		行政事业单位养老支出	613.41	613.41	613.41										
208	05	02	事业单位离退休	227.48	227.48	227.48										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.28	257.28	257.28										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.64	128.64	128.64										
208	08		抚恤	352.43	352.43	352.43										
208	08	01	死亡抚恤	3.43	3.43	3.43										
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	349.00	349.00	349.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	14.47	14.47	14.47										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47	14.47										
210			卫生健康支出	3431.32	2231.32	2231.32			1200.00							
210	02		公立医院	3318.76	2118.76	2118.76			1200.00							
210	02	01	综合医院	38.00	38.00	38.00										
210	02	13	优抚医院	3280.76	2080.76	2080.76			1200.00							
210	11		行政事业单位医疗	112.56	112.56	112.56										
210	11	02	事业单位医疗	112.56	112.56	112.56										
213			农林水支出	6.00	6.00	6.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	6.00										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	6.00										

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	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								
221			住房保障支出	227.61	227.61	227.61										
221	02		住房改革支出	227.61	227.61	227.61										
221	02	01	住房公积金	227.61	227.61	227.61										
229			其他支出	20.00	20.00		20.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00		20.00									
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				4665.24	3051.56	1613.68				
208			社会保障和就业支出	980.31	630.63	349.68				
208	05		行政事业单位养老支出	613.41	612.73	0.68				
208	05	02	事业单位离退休	227.48	226.80	0.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.28	257.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.64	128.64					
208	08		抚恤	352.43	3.43	349.00				
208	08	01	死亡抚恤	3.43	3.43					
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	349.00		349.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	14.47	14.47					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47					
210			卫生健康支出	3431.32	2193.32	1238.00				
210	02		公立医院	3318.76	2080.76	1238.00				
210	02	01	综合医院	38.00		38.00				
210	02	13	优抚医院	3280.76	2080.76	1200.00				
210	11		行政事业单位医疗	112.56	112.56					
210	11	02	事业单位医疗	112.56	112.56					

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	结转下年
类	款	项								
213			农林水支出	6.00		6.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00				
221			住房保障支出	227.61	227.61					
221	02		住房改革支出	227.61	227.61					
221	02	01	住房公积金	227.61	227.61					
229			其他支出	20.00		20.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00		20.00				
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3445.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	980.31	980.31		
		九、卫生健康支出	2231.32	2231.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6.00	6.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	227.61	227.61		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	20.00		20.00	
本年收入合计	3465.24	本年支出合计	3465.24	3445.24	20.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3465.24	支 出 总 计	3465.24	3445.24	20.00	

一般公共预算支出情况表

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				3445.24	3051.56	2867.46	184.10	393.68
208			社会保障和就业支出	980.31	630.63	630.63		349.68
208	05		行政事业单位养老支出	613.41	612.73	612.73		0.68
208	05	02	事业单位离退休	227.48	226.80	226.80		0.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.28	257.28	257.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.64	128.64	128.64		
208	08		抚恤	352.43	3.43	3.43		349.00
208	08	01	死亡抚恤	3.43	3.43	3.43		
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	349.00				349.00
208	99		其他社会保障和就业支出	14.47	14.47	14.47		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47	14.47		
210			卫生健康支出	2231.32	2193.32	2009.22	184.10	38.00
210	02		公立医院	2118.76	2080.76	1896.66	184.10	38.00
210	02	01	综合医院	38.00				38.00
210	02	13	优抚医院	2080.76	2080.76	1896.66	184.10	
210	11		行政事业单位医疗	112.56	112.56	112.56		
210	11	02	事业单位医疗	112.56	112.56	112.56		
213			农林水支出	6.00				6.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00				6.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00				6.00
221			住房保障支出	227.61	227.61	227.61		
221	02		住房改革支出	227.61	227.61	227.61		

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	
221	02	01	住房公积金	227.61	227.61	227.61		

一般公共预算基本支出情况表

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						3051.56	2867.46	184.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2637.00	2637.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	725.86	725.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288.51	288.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	882.07	882.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	257.28	257.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	128.64	128.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.56	112.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	227.61	227.61	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	184.10		184.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.70		18.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.40		44.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	230.46	230.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.58	6.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	220.22	220.22	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

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				20.00				20.00
229			其他支出	20.00				20.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						3051.56	3051.56	3051.56							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2637.00	2637.00	2637.00							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	725.86	725.86	725.86							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288.51	288.51	288.51							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	882.07	882.07	882.07							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	257.28	257.28	257.28							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	128.64	128.64	128.64							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.56	112.56	112.56							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.47	14.47	14.47							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	227.61	227.61	227.61							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	184.10	184.10	184.10							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.70	18.70	18.70							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.40	44.40	44.40							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	230.46	230.46	230.46							
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.58	6.58	6.58							
303	02	退休费	509	05	离退休费	220.22	220.22	220.22							

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	3.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1613.68	413.68	393.68	20.00		1200.00		
优抚病员医疗、生活补助	特定目标类	349.00	349.00	349.00					
取消药品加成 政府补偿	特定目标类	38.00	38.00	38.00					
医院运转资金（医疗收入）	特定目标类	1200.00					1200.00		
离退休党支部经费	特定目标类	0.68	0.68	0.68					
市派服务队队员工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
2023年优抚安置资金（第一批）	特定目标类	20.00	20.00		20.00				

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				
合 计			273.80	64.20	64.20				209.60		
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00	35.00					
208	08		抚恤	35.00	35.00	35.00					
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	35.00	35.00	35.00					
210			卫生健康支出	238.80	29.20	29.20			209.60		
210	02		公立医院	238.80	29.20	29.20			209.60		
210	02	13	优抚医院	238.80	29.20	29.20			209.60		

第三部分

2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,665.24 万元，其中一般公共预算收入 3,445.24 万元、政府性基金预算收入 20 万元、事业收入 1,200 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,665.24 万元，其中基本支出 3,051.56 万元，项目支出 1,613.68 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,665.24 万元，较上年预算增加 633.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 633.69 万元，其中一般公共预算收入增加 613.69 万元、政府性基金预算收入增加 20 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 633.69 万元，其中基本支出增加 613.69 万元；项目支出增加 20 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放；二是 2022 年度在职人员职务职称变动，人员经费增加；三是

按照新的社保、医保缴费基数进行缴费，单位部分承担的人员经费增加；四是 2022 年度政府性基金 28 万元年中下达，2023 年度政府性基金列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.5 万元，比上年增加 6.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年度，我单位将“公务用车运行维护”、“公务接待”，列入单位事业收入（医疗收入）预算，未列财政资金预算，2023 年度进行调整，全部列入财政资金预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年度，我单位将“公务用车运行维护”列入单位事业收入（医疗收入）预算，未列财政资金预算，2023 年度进行调整，全部列入财政资金预算。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年度，我单位将“公务接待”，列入单位事业收入（医疗收入）预算，未列财政资金预算，2023 年度进行调整，全部列入财政资金预算。

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，滨州市优抚医院为事业单位，无机关

运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为184.1万元。较2022年预算减少0.49万元，下降0.27%。主要原因是：2022年度在职人员日常公用经费按照11000元/人/年标准下达预算，2023年在在职人员日常公用经费标准有所下降。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算273.8万元，其中：政府采购货物预算212.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车6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0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市优抚医院2023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1,613.68万元，其中财政拨款413.68万元。拟对优抚病员医疗、生活补助等1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金349万元，其中财政拨款349万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚病员医疗、生活补助；取消药品加成政府补偿；离退休党支部经费；“农村基层党组织建设”工作队市派人员工作经费等

项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

项目名称		“农村基层党组织建设”工作队市派人员工作经费		
主管部门		滨州市退役军人事务局	实施单位	滨州市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	确保“加强农村基层党组织建设”工作队市派成员工作经费有保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助标准	3万元/年/人
	产出指标	数量指标	选派人员数量	2人
		质量指标	工作补助发放任务完成率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层服务能力	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年优抚安置资金（第一批）		
主管部门		滨州市退役军人事务局	实施单位	滨州市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	确保 2023 年度优抚对象医疗补助有保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优抚对象药品支出	20 万元
	产出指标	数量指标	优抚医疗保障人数	182 人
		质量指标	补助人员资质认定规范性	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
			提高医疗服务水平	提高
	满意度指标	社会公众或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		离退休党支部经费		
主管部门		滨州市退役军人事务局	实施单位	滨州市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.68	
		其中:财政拨款	0.68	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	确保 2023 年度离退休党支部经费有保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党支部经费补助标准	0.68 万元
	产出指标	数量指标	离退休党支部个数	1 个
		质量指标	提高离退休党员党性	提高
		时效指标	发放离退休党支部书记补助及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高离退休人员政治意识	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	取消药品加成政府补偿			
主管部门	滨州市退役军人事务局	实施单位	滨州市优抚医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		38	
	其中: 财政拨款		38	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	实施药品取消加成, 为患者节约就医成本, 减轻患者就医费用负担问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实际成本与工作内容的匹配度	100%
	产出指标	数量指标	药品采购批次	≥4 次
		质量指标	采购药品合格率达到	100%
		时效指标	药品供应及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	病员对购买药品的满意度	100%
			困难群众就医负担减轻	减轻
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	病人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		医院运转资金（医疗收入）		
主管部门		滨州市退役军人事务局	实施单位	滨州市优抚医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1200	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	1200	
年度总体绩效目标	保障医院的编外人员工资、偿还以前年度债务、购买药品、正常运行办公设备购置、水电等其他日常运行支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员成本支出	≥300 万元
	产出指标	数量指标	编外人员工资、社保、福利支出完成人数	≥40 人
		质量指标	后勤保障质量	提高
		时效指标	保障工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	不断提升医院服务病人的能力和水平	提升
			提升优抚医院的整体就医环境	提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	病人家属对康复服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚病员医疗、生活补助		
主管部门		滨州市退役军人事务局	实施单位	滨州市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	349	
		其中:财政拨款	349	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	收治严重精神障碍的伤残军人(六级以上精神残疾),开展优抚对象心理咨询和治疗,为广大优抚对象提供良好的医疗康复服务,保障优抚对象的医疗和生活质量等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	在院优抚对象补助标准	不高于2.2万元/人/年
	产出指标	数量指标	优抚医疗保障人数	182人
		质量指标	优抚对象人员资质认定规范率	100%
		时效指标	优抚对象收治及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象荣誉感、自豪感	提升
			确保在院优抚对象医疗、生活有保障	有效保障
满意度指标	社会公众或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：指由市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：指市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。