

2023 年聊城市退役军人医院预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2023 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 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、主要职能

按照政府和上级部门赋予的职能，坚持平战结合、平战一体，立足优抚，服务社会。平时承担全市优抚对象的医疗、康复、修养工作；在做好优抚医疗服务工作的同时，为广大群众提供基本医疗服务，包括运用适宜的医疗技术和药物，开展常见病、多发病的诊疗，危、急、重病人救治，重大疑难疾病接治、转诊；承担本区域内的自然灾害、突发公共事件医疗救治工作；承担医学院校的临床实习任务；运用适宜的医疗技术培训和指导下级医院和农村基层医疗卫生技术人员开展诊疗活动。

二、单位预算单位构成

聊城市退役军人医院单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市退役军人医院 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市退役军人医院

第二部分

2023 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	4,064.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,064.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）	752.65	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4,303.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	187.08
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	327.21
		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	
本年收入合计	4,817.53	本年支出合计	4,817.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,817.53	支出总计	4,817.53

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					4,817.53	4,064.88	4,064.88										
208			社会保障和就业支出	4,303.24	3,550.59	3,550.59				752.65							
208	05		行政事业单位养老支出	811.45	811.45	811.45											
208	05	02	事业单位离退休	320.75	320.75	320.75											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.52	365.52	365.52											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.18	125.18	125.18											
208	28		退役军人管理事务	3,491.79	2,739.14	2,739.14				752.65							
208	28	04	拥军优属	642.00	642.00	642.00											
208	28	50	事业运行	2,759.79	2,007.14	2,007.14				752.65							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	90.00	90.00	90.00											
210			卫生健康支出	187.08	187.08	187.08											
210	11		行政事业单位医疗	187.08	187.08	187.08											
210	11	02	事业单位医疗	187.08	187.08	187.08											
221			住房保障支出	327.21	327.21	327.21											
221	02		住房改革支出	327.21	327.21	327.21											
221	02	01	住房公积金	327.21	327.21	327.21											

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	4,817.53	4,085.53	732.00			
208			社会保障和就业支出	4,303.24	3,571.24	732.00			
208	05		行政事业单位养老支出	811.45	811.45				
208	05	02	事业单位离退休	320.75	320.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.52	365.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.18	125.18				
208	28		退役军人管理事务	3,491.79	2,759.79	732.00			
208	28	04	拥军优属	642.00		642.00			
208	28	50	事业运行	2,759.79	2,759.79				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	90.00		90.00			
210			卫生健康支出	187.08	187.08				
210	11		行政事业单位医疗	187.08	187.08				
210	11	02	事业单位医疗	187.08	187.08				
221			住房保障支出	327.21	327.21				
221	02		住房改革支出	327.21	327.21				
221	02	01	住房公积金	327.21	327.21				

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	4,064.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	3,550.59	3,550.59		
		九、卫生健康支出	187.08	187.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	327.21	327.21		

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				
本 年 收 入 合 计	4,064.88	本 年 支 出 合 计	4,064.88	4,064.88		
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	4,064.88	支 出 总 计	4,064.88	4,064.88		

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	4,064.88	3,332.88	3,332.88		732.00
208			社会保障和就业支出	3,550.59	2,818.59	2,818.59		732.00
208	05		行政事业单位养老支出	811.45	811.45	811.45		
208	05	02	事业单位离退休	320.75	320.75	320.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.52	365.52	365.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.18	125.18	125.18		
208	28		退役军人管理事务	2,739.14	2,007.14	2,007.14		732.00
208	28	04	拥军优属	642.00				642.00
208	28	50	事业运行	2,007.14	2,007.14	2,007.14		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	90.00				90.00
210			卫生健康支出	187.08	187.08	187.08		
210	11		行政事业单位医疗	187.08	187.08	187.08		
210	11	02	事业单位医疗	187.08	187.08	187.08		
221			住房保障支出	327.21	327.21	327.21		
221	02		住房改革支出	327.21	327.21	327.21		
221	02	01	住房公积金	327.21	327.21	327.21		

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						3,332.88	3,332.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,010.59	3,010.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,031.34	1,031.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	442.64	442.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	180.76	180.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	319.40	319.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	365.52	365.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.18	125.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	187.08	187.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.46	31.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	327.21	327.21	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	322.29	322.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	312.10	312.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.65	8.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：聊城市退役军人医院 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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					

注：聊城市退役军人医院 2023 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								

注：聊城市退役军人医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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					

注：聊城市退役军人医院 2023 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			150.00	150.00	150.00								
210			卫生健康支出	150.00	150.00	150.00							
210	02		公立医院	150.00	150.00	150.00							
210	02	13	优抚医院	150.00	150.00	150.00							

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	
				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			4,085.53	3,332.88	3,332.88				752.65			
301		工资福利支出	3,763.24	3,010.59	3,010.59				752.65			
301	01	基本工资	1,031.34	1,031.34	1,031.34							
301	02	津贴补贴	442.64	442.64	442.64							
301	03	奖金	533.41	180.76	180.76				352.65			
301	07	绩效工资	719.40	319.40	319.40				400.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.52	365.52	365.52							
301	09	职业年金缴费	125.18	125.18	125.18							
301	10	职工基本医疗保险缴费	187.08	187.08	187.08							
301	12	其他社会保障缴费	31.46	31.46	31.46							
301	13	住房公积金	327.21	327.21	327.21							
303		对个人和家庭的补助	322.29	322.29	322.29							
303	02	退休费	312.10	312.10	312.10							
303	05	生活补助	1.49	1.49	1.49							
303	07	医疗费补助	8.65	8.65	8.65							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

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		732. 00	732. 00	732. 00							
优抚生活补助费项目	其他运转类	342. 00	342. 00	342. 00							
优抚对象巡诊专项费项目	其他运转类	100. 00	100. 00	100. 00							
优抚对象医疗费项目	其他运转类	200. 00	200. 00	200. 00							
严重精神障碍患者救治救助专项费用项目	其他运转类	90. 00	90. 00	90. 00							

第三部分

2023 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，聊城市退役军人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，聊城市退役军人医院 2023 年收支总预算均为 4,817.53 万元。

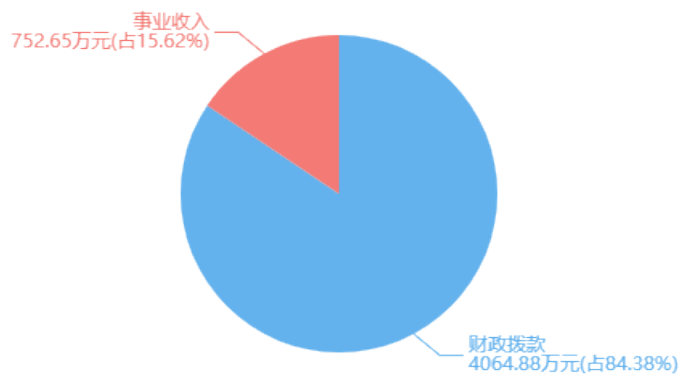
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；

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。

二、关于收入预算总表的说明

聊城市退役军人医院 2023 年收入预算为 4,817.53 万元，其中：财政拨款 4,064.88 万元，占 84.38%，事业收入 752.65 万元，占 15.62%。

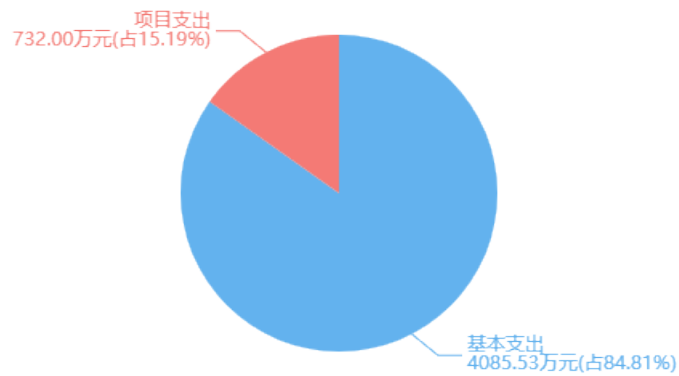
图1：收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

聊城市退役军人医院 2023 年支出预算为 4,817.53 万元，其中：基本支出 4,085.53 万元，占 84.81%，项目支出 732 万元，占 15.19%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出项目构成情况

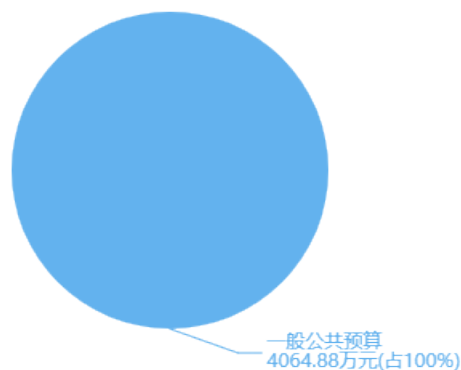


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

聊城市退役军人医院 2023 年财政拨款收支总预算为 4,064.88 万元。

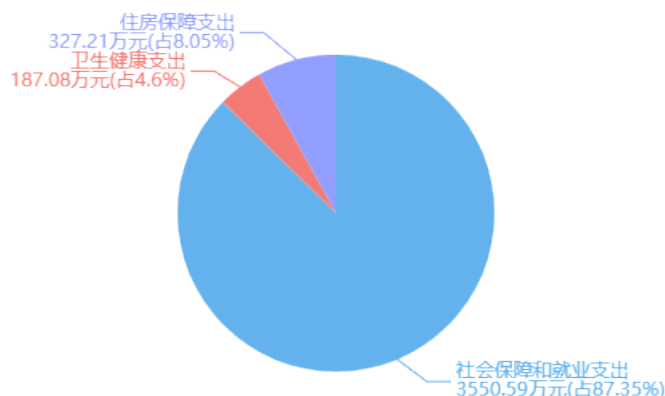
收入包括：一般公共预算 4,064.88 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出 3,550.59 万元，占 87.35%；卫生健康（类）支出 187.08 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 327.21 万元，占 8.05%。

图4：财政拨款收支项目构成情况

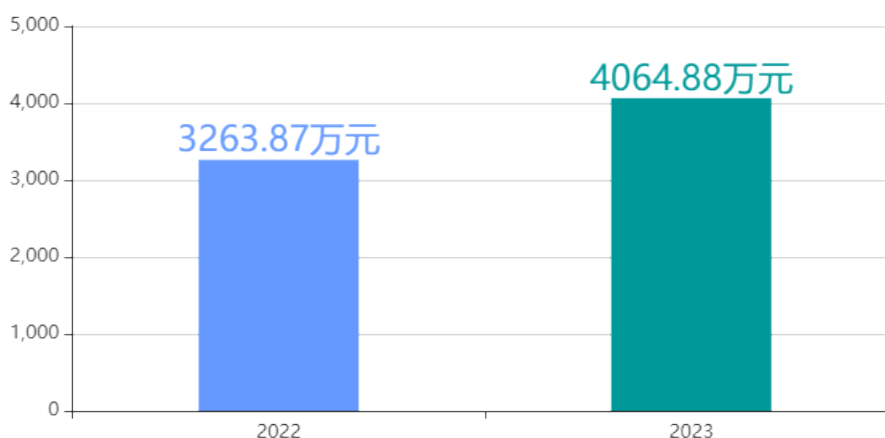


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

聊城市退役军人医院 2023 年一般公共预算拨款 4,064.88 万元，比上年增加 801.01 万元，增长 24.54%，主要原因是20.22 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖金未编入20.22 年年初预算，20.23 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预算，造成人员类支出增加。

图5：一般公共预算较上年变化情况

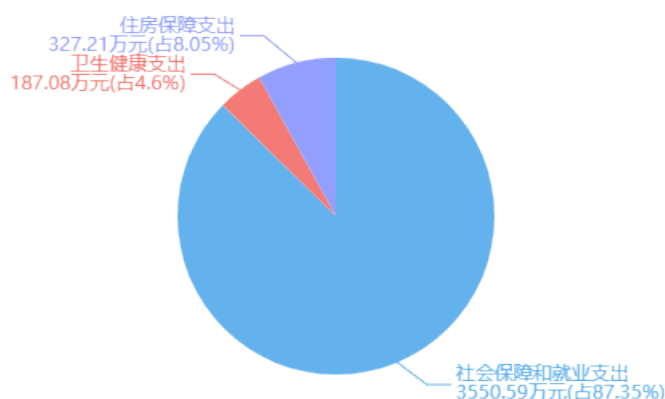


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市退役军人医院 2023 年一般公共预算支出为 4,064.88 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 3,550.59

万元，占 87.35%；卫生健康（类）支出 187.08 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 327.21 万元，占 8.05%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 320.75 万元，比上年增加 73.71 万元，增长 29.84%，主要原因是20.22 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入20.22 年年初预算，20.23 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预算，造成人员类支出增加。

2. 社会保障和就业（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）支出 365.52 万元，比上年增加 107.06 万元，增长 41.42%，主要原因是20.22 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入20.22 年年初预算，20.23 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预算，造成人员类支出增加。

3. 社会保障和就业（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）支出 125.18 万元，

比上年增加 125.18 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是“20.23 年机关事业单位人员职业年金记实，造成年金科目较 20.22 年增长。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 642 万元，比上年增加 14.4 万元，增长 2.29%，主要原因是优抚生活费标准提高。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 2,007.14 万元，比上年增加 448.54 万元，增长 28.78%，主要原因是 20.22 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入 20.22 年年初预算，20.23 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预算，造成人员类支出增加。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 90 万元，比上年增加 60 万元，增长 200%，主要原因是 2023 年加大对重症精神患者的救治力度，大幅度增加床位。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 187.08 万元，比上年增加 44.96 万元，增长 31.64%，主要原因是 20.22 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入 20.22 年年初预算，20.23 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预算，造成人员类支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 327.21 万元，比上年增加 77.16 万元，增长 30.86%，主要原因是 20.22 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入 20.22 年年初预算，20.23 年严格按照工资津补贴规

范政策严格编制基本支出预算,造成人员类支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市退役军人医院 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,332.88 万元。主要用于:

1. 人员经费 3,332.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 0 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:无。按政府预算支出经济分类主要包括:无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年聊城市退役军人医院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元,主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费 0 万元,主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国(境)”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元,包括公务用车购置费 0 万元,主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出;公务用车运行维护费 0 万元,主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元,主要原因是 2022 年、2023

年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市退役军人医院 2023 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

聊城市退役军人医院 2023 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

聊城市退役军人医院 2023 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，聊城市退役军人医院为事业单位，无机关运行经费。2023 年聊城市退役军人医院的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 150 万元，其中：财政拨款安排 150 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 150 万元，政府采购工程预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，聊城市退役军人医院所属各预算单位共有车辆 9 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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 8 辆。其中，其他用车主要是救护车、巡诊车。

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 14 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

聊城市退役军人医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 732 万元，其中财政拨款 732 万元。拟对优抚生活补助费项目、优抚对象巡诊专项费项目、优抚对象医疗费项目、严重精神障碍患者救治救助专项费用项目等 4 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 732 万元，其中财政拨款 732 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚生活补助费项目、优抚对象巡诊专项费项目、优抚对象医疗费项目、严重精神障碍患者救治救助专项费用项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

1	项目编码		28
2	主管部门及代码		042-聊城市退役军人事务局
3	项目资金年度申报金额		
4	资金用途		
5	资金支出计划	3月底	
		65	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：本项目为聊城市
		目标2	目标内容2：
		目标3	目标内容3：
7	一级指标	二级指标	三级指标
8			
9	成本指标	经济成本指标	总成本
10		经济成本指标	每人保障标准
11		经济成本指标	市级保障比例
14	产出指标	数量指标	应补尽补率
15		数量指标	预计巡诊人次
16		数量指标	资金到位率
17		质量指标	巡诊人员条件符合率
		质量指标	巡诊对象补助准确率
18		质量指标	年度巡诊计划完成率
19		时效指标	巡诊及时率
21		效益指标	社会效益指标
22	社会效益指标		巡诊人员医疗救治水平
24	满意度指标	服务对象满意度指标	巡诊人员满意度

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
 二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成
 （2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标制
 （3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

预算项目绩效表

	项目名称	优抚对象巡诊专项费
	实施单位	聊城市退役军人医院
258万元	项目总金额258万元，其中，财政资金258万元（100万元；其他0万元。	

年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）

根据聊退役军人发【2019】1号文件规定，为全市优抚对象提供巡诊服务。

6月底	10月底
130	200

退役军人医院对全市优抚对象和精神优抚对象的巡诊工作，目的是提升优抚巡诊服务质量，提升优抚对象满意度。

指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
反映总成本情况	=	258	万元
反映单位成本情况	=	430	元
反映分项成本情况	=	100	%
反映补助应补尽补率情况	=	100	%
反映年度巡诊人次总量	》	5500	人次
反映资金到位率情况	=	100	%
反映巡诊对象资格条件符合情况	=	100	%
反映巡诊对象补助准确率	=	100	%
反映年度内巡诊计划完成情况	》	98	%
反映年度内巡诊计划完成及时性	》	98	%
反映巡诊人员生活质量改善情况	文字描述		提升
反映巡诊人员得到的医疗救治情况	文字描述		提升
反映巡诊人员对疗养项目的满意情况	》	95	%

本表一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
表一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

般预算258万元，政府性基金预算0万元，债券资金0万元，其他0万元）；单位自筹
服务。
12月底
258

扩大优抚巡诊覆盖面。

指标确定依据	评（扣）分标准
聊退役军人发【2019】1号	10分，每提高5%扣1分
聊退役军人发【2019】1号	5分，每提高5%扣1分
聊退役军人发【2019】1号	5分，每提高5%扣1分
聊退役军人发【2019】1号	5分，每降低5%扣1分
根据年度工作计划	5分，每减少5%扣1分
根据年度工作计划	5分，每减少5%扣1分
根据年度工作计划	10分，每降低5%扣1分
根据年度工作计划	5分，每降低5%扣1分
根据年度工作计划	5分，每降低5%扣1分
根据年度工作计划	5分，及时完成得满分，工期每推迟1个月扣1分
根据年度工作计划	10分，提升生活质量得满分，否则不得分
根据年度工作计划	10分，提升医疗救治情况得满分，否则不得分
根据年度工作计划	10分，满意度每降低5%扣1分

预算项目绩效表

1	项目编码	28		项目名称	优抚对象巡诊专项费			
2	主管部门及代码	042-聊城市退役军人事务局		实施单位	聊城市退役军人医院			
3	项目资金申报总额	258万元		项目总金额258万元，其中，财政资金258万元（一般公共预算258万元，政府性基金预算				
中长期目标（2023年-2023年）								
4	资金用途	根据聊城市退役军人发【2019】1号文件规定，为全市优抚对象提供巡诊服务。						
5	绩效目标	目标1	目标内容1：本项目为聊城市退役军人医院对全市优抚对象和精神优抚对象的巡诊工作，目的是提升优抚巡诊服务质量					
		目标2	目标内容2：					
		目标3	目标内容3：					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	成本指标	经济成本指标	总成本	反映总成本情	=	258	万元	聊退役军人发【2019】1号
9		经济成本指标	每人保障标准	反映单位成本	=	430	元	聊退役军人发【2019】1号
10		经济成本指标	市级保障比例	反映分项成本	=	100	%	聊退役军人发【2019】1号
11	产出指标	数量指标	应补尽补率	反映补助应补	=	100	%	聊退役军人发【2019】1号
12		数量指标	预计巡诊人次	反映年度巡诊	《	5500	人次	根据年度工作计划
13		数量指标	资金到位率	反映资金到位	=	100	%	根据年度工作计划
14		质量指标	巡诊人员条件符合	反映巡诊对象	=	100	%	根据年度工作计划
15		质量指标	巡诊对象补助准确	反映巡诊对象	=	100	%	根据年度工作计划
16		质量指标	年度巡诊计划完成	反映年度内巡	《	98	%	根据年度工作计划
17		时效指标	巡诊及时率	反映年度内巡	《	98	%	根据年度工作计划
18	效益指标	社会效益指标	巡诊人员生活质量	反映巡诊人员	文字描述		提升	根据年度工作计划
19		社会效益指标	巡诊人员医疗救治	反映巡诊人员	文字描述		提升	根据年度工作计划
20	满意度指标	服务对象满意度指标	巡诊人员满意度	反映巡诊人员	《	95	%	根据年度工作计划

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益和可持续影响缺一不可。

10万元，债券资金0万元，其他0万元）；
量，扩大优抚巡诊覆盖面。
评（扣）分标准
10分，每提高5%扣1分
5分，每提高5%扣1分
5分，每提高5%扣1分
5分，每降低5%扣1分
5分，每减少5%扣1分
5分，每减少5%扣1分
10分，每降低5%扣1分
5分，每降低5%扣1分
5分，每降低5%扣1分
5分，及时完成得满分，工期每推迟1个月扣1分
10分，提升生活质量得满分，否则不得分
10分，提升医疗救治情况得满分，否则不得分
10分，满意度每降低5%扣1分

1	项目编码		29
2	主管部门及代码		042-聊城市退役军人事务局
3	项目资金年度申报金额		
4	资金用途	根据鲁	
5	资金支出计划	3月底	
		50	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：本项目为聊城市
		目标2	目标内容2：
		目标3	目标内容3：
7	一级指标	二级指标	三级指标
8			
9	成本指标	经济成本指标	总成本
10		经济成本指标	每人保障标准
11		经济成本指标	市级保障比例
14	产出指标	数量指标	应补尽补率
15		数量指标	预计救治人次
16		数量指标	资金到位率
17		质量指标	救治人员条件符合率
		质量指标	优抚对象救治准确率
18		质量指标	年度优抚救治计划完成率
19		时效指标	医疗救治及时率
21	效益指标	社会效益指标	优抚人员生活质量
22		社会效益指标	优抚人员医疗救治水平
24	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚救治人员满意度

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成
（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺
（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

预算项目绩效表

	项目名称	优抚对象医疗费
	实施单位	聊城市退役军人医院
210万元	项目总金额210万元，其中，财政资金210万元（一0万元；其他0万元。	

年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）

退役军人字【2021】20号文件、聊民发【2017】126号及鲁退役军人函【2019】10号文件规定，为全市

6月底	10月底
100	150

退役军人医院医治150张床位的优抚对象和精神优抚对象，为提高抚恤补助优抚对象的生活质量，做好抚

指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
反映总成本情况	=	210	万元
反映单位成本情况	=	39	元/人/天
反映分项成本情况	=	100	%
反映补助应补尽补率情况	=	100	%
反映年度优抚人员救治人次总量	》	100	人次
反映资金到位率情况	=	100	%
反映优抚对象医疗救治资格条件符合情况	=	100	%
反映优抚对象医疗救治准确率	=	100	%
反映年度内优抚救治计划完成情况	》	98	%
反映年度内优抚救治计划完成及时性	》	98	%
反映优抚人员生活质量改善情况	文字描述		提升
反映优抚人员得到的医疗救治情况	文字描述		提升
反映优抚救治人员对疗养项目的满意情况	》	95	%

本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

般预算210万元，政府性基金预算0万元，债券资金0万元，其他0万元）；单位自筹

优抚对象提供轮养、医疗救助服务。

12月底
210

无恤优抚工作。

指标确定依据	评（扣）分标准
鲁退役军人字【2021】20号	10分，每提高5%扣1分
鲁退役军人字【2021】20号	5分，每提高5%扣1分
鲁退役军人字【2021】20号	5分，每提高5%扣1分
鲁退役军人字【2021】20号	5分，每降低5%扣1分
根据年度工作计划	5分，每减少5%扣1分
根据年度工作计划	5分，每减少5%扣1分
根据年度工作计划	10分，每降低5%扣1分
根据年度工作计划	5分，每降低5%扣1分
根据年度工作计划	5分，每降低5%扣1分
根据年度工作计划	5分，及时完成得满分，工期每推迟1个月扣1分
根据年度工作计划	10分，提升生活质量得满分，否则不得分
根据年度工作计划	10分，提升医疗救治情况得满分，否则不得分
根据年度工作计划	10分，满意度每降低5%扣1分

预算项目绩效表

1	项目编码	29		项目名称	优抚对象医疗费			
2	主管部门及代码	042-聊城市退役军人事务局		实施单位	聊城市退役军人医院			
3	项目资金申报总额	210万元		项目总金额210万元，其中，财政资金210万元（一般预算210万元，政府性基金预算0元）；单位自筹0万元；其他0万元。				
中长期目标（2023年-2023年）								
4	资金用途	根据鲁退役军人字【2021】20号文件、聊民发【2017】126号及鲁退役军人函【2019】10号文件规定，为全市优抚对象提						
5	绩效目标	目标1	目标内容1：本项目为聊城市退役军人医院医治150张床位的优抚对象和精神优抚对象，为提高抚恤补助优抚对象的					
		目标2	目标内容2：					
		目标3	目标内容3：					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	成本指标	经济成本指标	总成本	反映总成本情=		210	万元	鲁退役军人字【2021】20号
9		经济成本指标	每人保障标准	反映单位成本=		39	元/人/天	鲁退役军人字【2021】20号
10		经济成本指标	市级保障比例	反映分项成本=		100	%	鲁退役军人字【2021】20号
13	产出指标	数量指标	应补尽补率	反映补助应补=		100	%	鲁退役军人字【2021】20号
14		数量指标	预计救治人次	反映年度优抚》		100	人次	根据年度工作计划
15		数量指标	资金到位率	反映资金到位=		100	%	根据年度工作计划
16		质量指标	救治人员条件	反映优抚对象=		100	%	根据年度工作计划
		质量指标	优抚对象救治	反映优抚对象=		100	%	根据年度工作计划
17		质量指标	年度优抚救治	反映年度内优》		98	%	根据年度工作计划
18		时效指标	医疗救治及时	反映年度内优》		98	%	根据年度工作计划
19	效益指标	社会效益指标	优抚人员生活	反映优抚人员文字描述			提升	根据年度工作计划
20		社会效益指标	优抚人员医疗	反映优抚人员文字描述			提升	根据年度工作计划
23	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚救治人员	反映优抚救治》		95	%	根据年度工作计划

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
 二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
 （2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。
 （3）效益指标的二级指标中的社会效益和可持续影响缺一不可。

万元，债券资金0万元，其他0万
供轮养、医疗救助服务。
内生活质量，做好抚恤优抚工作。
评（扣）分标准
10分，每提高5%扣1分
5分，每提高5%扣1分
5分，每提高5%扣1分
5分，每降低5%扣1分
5分，每减少5%扣1分
5分，每减少5%扣1分
10分，每降低5%扣1分
5分，每降低5%扣1分
5分，每降低5%扣1分
5分，及时完成得满分，工期每推迟1个月扣1分
10分，提升生活质量得满分，否则不得分
10分，提升医疗救治情况得满分，否则不得分
10分，满意度每降低5%扣1分

1	项目编码		27
2	主管部门及代码		042-聊城市退役军人事务局
3	项目资金年度申报金额		
4	资金用途		
5	资金支出计划	3月底	
		90	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：本项目为聊城市
		目标2	目标内容2：
		目标3	目标内容3：
7	一级指标	二级指标	三级指标
8			
9	成本指标	经济成本指标	总成本
10		经济成本指标	每人保障标准
11		经济成本指标	市级保障比例
14	产出指标	数量指标	应补尽补率
15		数量指标	预计轮养人次
16		数量指标	资金到位率
17		质量指标	轮养人员条件符合率
		质量指标	轮养对象补助准确率
18		质量指标	年度轮养计划完成率
19		时效指标	轮养及时率
21	效益指标	社会效益指标	轮养人员生活质量
22		社会效益指标	轮养人员医疗救治水平
24	满意度指标	服务对象满意度指标	轮养人员满意度

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成
（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标
（3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

预算项目绩效表

	项目名称	优抚生活补助
	实施单位	聊城市退役军人医院
342万元	项目总金额342万元，其中，财政资金342万元（100万元；其他0万元。	

年度绩效目标指标（2023年1月—2023年12月）

根据鲁退役军人发【2021】24号及聊城市退役军人事务局相关文件规定，为全市抚恤定补

6月底	10月底
180	270

退役军人医院承担全市150张床位的优抚对象轮养工作。

指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
反映总成本情况	=	342	万元
反映单位成本情况	=	1900	元
反映分项成本情况	=	100	%
反映补助应补尽补率情况	=	100	%
反映年度轮养人次总量	》	1800	人次
反映资金到位率情况	=	100	%
反映轮养对象资格条件符合情况	=	100	%
反映轮养对象补助准确率	=	100	%
反映年度内轮养计划完成情况	》	98	%
反映年度内轮养计划完成及时性	》	98	%
反映轮养人员生活质量改善情况	文字描述		提升
反映轮养人员得到的医疗救治情况	文字描述		提升
反映轮养人员对疗养项目的满意情况	》	95	%

本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

般预算342万元，政府性基金预算0万元，债券资金0万元，其他0万元）；单位自筹
疗护理人员提供轮养服务。
12月底
342

指标确定依据	评（扣）分标准
聊退役军人发【2019】1号	10分，每提高5%扣1分
聊退役军人发【2019】1号	5分，每提高5%扣1分
聊退役军人发【2019】1号	5分，每提高5%扣1分
年度工作计划	5分，每降低5%扣1分
年度工作计划	5分，每减少5%扣1分
年度工作计划	5分，每减少5%扣1分
年度工作计划	10分，每降低5%扣1分
年度工作计划	5分，每降低5%扣1分
年度工作计划	5分，每降低5%扣1分
年度工作计划	5分，及时完成得满分，工期每推迟1个月扣1分
年度工作计划	10分，提升生活质量得满分，否则不得分
年度工作计划	10分，提升医疗救治情况得满分，否则不得分
年度工作计划	10分，满意度每降低5%扣1分

预算项目绩效表

1	项目编码	27	项目名称	优抚生活补助						
2	主管部门及代码	042-聊城市退役军人事务局	实施单位	聊城市退役军人医院						
3	项目资金申报总额	342万元	项目总金额342万元，其中，财政资金342万元（一般预算342万元，政府性基金预算0万元，债券资金0万元，其他0万元）；单位自筹0万元；其他0万元。							
中长期目标（2023年-2023年）										
4	资金用途	根据鲁退役军人发【2021】24号及聊城市退役军人事务局相关文件规定，为全市抚恤定补疗养人员提供轮养服务。								
5	绩效目标	目标1	目标内容1：本项目为聊城市退役军人医院承担全市150张床位的优抚对象轮养工作。							
		目标2	目标内容2：							
		目标3	目标内容3：							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	成本指标	经济成本指标	总成本	反映总成本情	=	342	万元	聊退役军人	10分，每提高5%扣1分	
9		经济成本指标	每人保障标准	反映单位成本	=	1900	元	聊退役军人	5分，每提高5%扣1分	
10		经济成本指标	市级保障比例	反映分项成本	=	100	%	聊退役军人	5分，每提高5%扣1分	
11	产出指标	数量指标	应补尽补率	反映补助应补	=	100	%	年度工作计划	5分，每降低5%扣1分	
12		数量指标	预计轮养人次	反映年度轮养	《	1800	人次	年度工作计划	5分，每减少5%扣1分	
13		数量指标	资金到位率	反映资金到位	=	100	%	年度工作计划	5分，每减少5%扣1分	
14		质量指标	轮养人员条件	反映轮养对象	=	100	%	年度工作计划	10分，每降低5%扣1分	
15		质量指标	轮养对象补助	反映轮养对象	=	100	%	年度工作计划	5分，每降低5%扣1分	
16		质量指标	年度轮养计划	反映年度内轮	《	98	%	年度工作计划	5分，每降低5%扣1分	
17		时效指标	轮养及时率	反映年度内轮	《	98	%	年度工作计划	5分，及时完成得满分，工期每推迟3	
18	效益指标	社会效益指标	轮养人员生活	反映轮养人员	文字描述		提升	年度工作计划	10分，提升生活质量得满分，否则不	
19		社会效益指标	轮养人员医疗	反映轮养人员	文字描述		提升	年度工作计划	10分，提升医疗救治情况得满分，否	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	轮养人员满意	反映轮养人员	《	95	%	年度工作计划	10分，满意度每降低5%扣1分	

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。

（2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。

（3）效益指标的二级指标中的社会效益和可持续影响缺一不可。

个月扣1分
得分
则不得分

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。聊城市退役军人医院开展医疗活动取得医疗收入

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、上级部门补助收入：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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等

附属事业单位。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)
其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。