

2022年滨州市优抚医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

（一）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。

（二）开展抚恤定补优抚对象短期休养工作。

（三）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。

（四）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。

（五）承担全市吸毒成瘾认定工作，依法收治自愿戒毒人员。

（六）负责本单位安全生产、环境保护和维稳等职责。

（七）完成滨州市退役军人事务局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

滨州市优抚医院预算包括：本级预算。

纳入滨州市优抚医院2022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

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	2,831.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,831.55	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）	1,200.00	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	842.53
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3,019.24
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	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	163.78
		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	4,031.55	本年支出合计	4,031.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,031.55	支出总计	4,031.55

注：本套报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				4,031.55	2,831.55	2,831.55			1,200.00								
208			社会保障和就业支出	842.53	842.53	842.53											
208	05		行政事业单位养老支出	480.30	480.30	480.30											
208	05	02	事业单位离退休	209.97	209.97	209.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.22	180.22	180.22											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.11	90.11	90.11											
208	08		抚恤	352.11	352.11	352.11											
208	08	01	死亡抚恤	3.11	3.11	3.11											
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	10.12	10.12	10.12											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	10.12											
210			卫生健康支出	3,019.24	3,019.24	3,019.24			1,200.00								
210	02		公立医院	2,924.28	1,724.28	1,724.28			1,200.00								
210	02	01	综合医院	38.00	38.00	38.00											

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	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
210	02	13	优抚医院	2,886.28	1,686.28	1,686.28			1,200.00								
210	11		行政事业单位医疗	94.96	94.96	94.96											
210	11	02	事业单位医疗	94.96	94.96	94.96											
213			农林水支出	6.00	6.00	6.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00	6.00											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	6.00											
221			住房保障支出	163.78	163.78	163.78											
221	02		住房改革支出	163.78	163.78	163.78											
221	02	01	住房公积金	163.78	163.78	163.78											

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				4,031.55	2,437.87	1,593.68			
208			社会保障和就业支出	842.53	492.85	349.68			
208	05		行政事业单位养老支出	480.30	479.62	0.68			
208	05	02	事业单位离退休	209.97	209.29	0.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.22	180.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.11	90.11				
208	08		抚恤	352.11	3.11	349.00			
208	08	01	死亡抚恤	3.11	3.11				
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	10.12	10.12				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12				
210			卫生健康支出	3,019.24	1,781.24	1,238.00			
210	02		公立医院	2,924.28	1,686.28	1,238.00			
210	02	01	综合医院	38.00		38.00			
210	02	13	优抚医院	2,886.28	1,686.28	1,200.00			
210	11		行政事业单位医疗	94.96	94.96				
210	11	02	事业单位医疗	94.96	94.96				
213			农林水支出	6.00		6.00			

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							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00		6.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
221			住房保障支出	163.78	163.78				
221	02		住房改革支出	163.78	163.78				
221	02	01	住房公积金	163.78	163.78				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,831.55	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	842.53	842.53		
		九、卫生健康支出	1,819.24	1,819.24		
		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				

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	163.78	163.78		
		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	2,831.55	本年支出合计	2,831.55	2,831.55		
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	2,831.55	支出总计	2,831.55	2,831.55		

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				2,831.55	2,437.87	2,437.87		393.68
208			社会保障和就业支出	842.53	492.85	492.85		349.68
208	05		行政事业单位养老支出	480.30	479.62	479.62		0.68
208	05	02	事业单位离退休	209.97	209.29	209.29		0.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.22	180.22	180.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.11	90.11	90.11		
208	08		抚恤	352.11	3.11	3.11		349.00
208	08	01	死亡抚恤	3.11	3.11	3.11		
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	10.12	10.12	10.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	10.12		
210			卫生健康支出	1,818.54	1,818.54	1,724.28		38.00
210	02		公立医院	1,724.28	1,686.28	1,686.28		38.00
210	02	01	综合医院	38.00				38.00
210	02	13	优抚医院	1,686.28	1,686.28	1,686.28		
210	11		行政事业单位医疗	94.96	94.96	94.96		
210	11	02	事业单位医疗	94.96	94.96	94.96		
213			农林水支出	6.00				6.00

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	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00				6.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00				6.00
221			住房保障支出	163.78	163.78	163.78		
221	02		住房改革支出	163.78	163.78	163.78		
221	02	01	住房公积金	163.78	163.78	163.78		

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						2,437.87	2,253.27	184.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8.55	8.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.55	8.55	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,015.99	2,015.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	647.63	647.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	290.57	290.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.70	109.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	445.02	445.02	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.22	180.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.11	90.11	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	78.84	78.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.78	163.78	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	184.60		184.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
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	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.19		5.19
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.10		37.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	228.73	228.73	
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.22	3.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.07	206.07	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.11	3.11	

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.12	16.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	

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	
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	

注：滨州市优抚医院2022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

注：滨州市优抚医院2022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	

注：滨州市优抚医院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	171.63						171.63			
210			卫生健康支出	171.63						171.63			
210	02		公立医院	171.63						171.63			
210	02	13	优抚医院	171.63						171.63			

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			2,437.87	2,437.87	2,437.87							
301		工资福利支出	2,024.54	2,024.54	2,024.54							
301	01	基本工资	647.63	647.63	647.63							
301	02	津贴补贴	299.12	299.12	299.12							
301	03	奖金	109.70	109.70	109.70							
301	07	绩效工资	445.02	445.02	445.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.22	180.22	180.22							
301	09	职业年金缴费	90.11	90.11	90.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.84	78.84	78.84							
301	12	其他社会保障缴费	10.12	10.12	10.12							
301	13	住房公积金	163.78	163.78	163.78							
302		商品和服务支出	184.60	184.60	184.60							
302	01	办公费	17.00	17.00	17.00							
302	05	水费	11.00	11.00	11.00							
302	06	电费	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	12.00	12.00	12.00							
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00							

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	11	差旅费	5.19	5.19	5.19							
302	13	维修（护）费	40.00	40.00	40.00							
302	28	工会经费	25.00	25.00	25.00							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	37.10	37.10	37.10							
303		对个人和家庭的补助	228.73	228.73	228.73							
303	01	离休费	3.22	3.22	3.22							
303	02	退休费	206.07	206.07	206.07							
303	04	抚恤金	3.11	3.11	3.11							
303	07	医疗费补助	16.12	16.12	16.12							
303	09	奖励金	0.21	0.21	0.21							

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		1,593.68	393.68	393.68				1,200.00			
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	1,200.00					1,200.00				
市派服务队队员工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
离退休党支部经费	特定目标类	0.68	0.68	0.68							

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

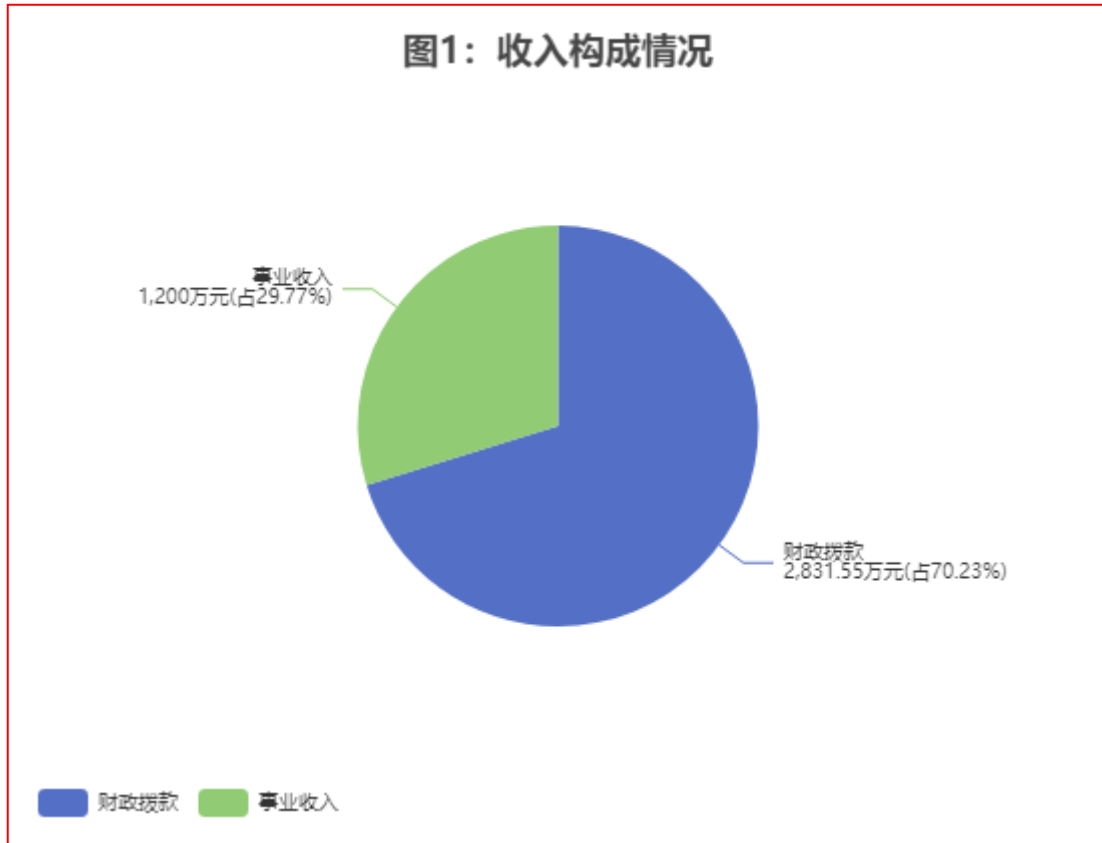
按照综合预算的原则，滨州市优抚医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滨州市优抚医院2022年收支总预算均为4,031.55万元。

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、农林水支出、住房保障支出。

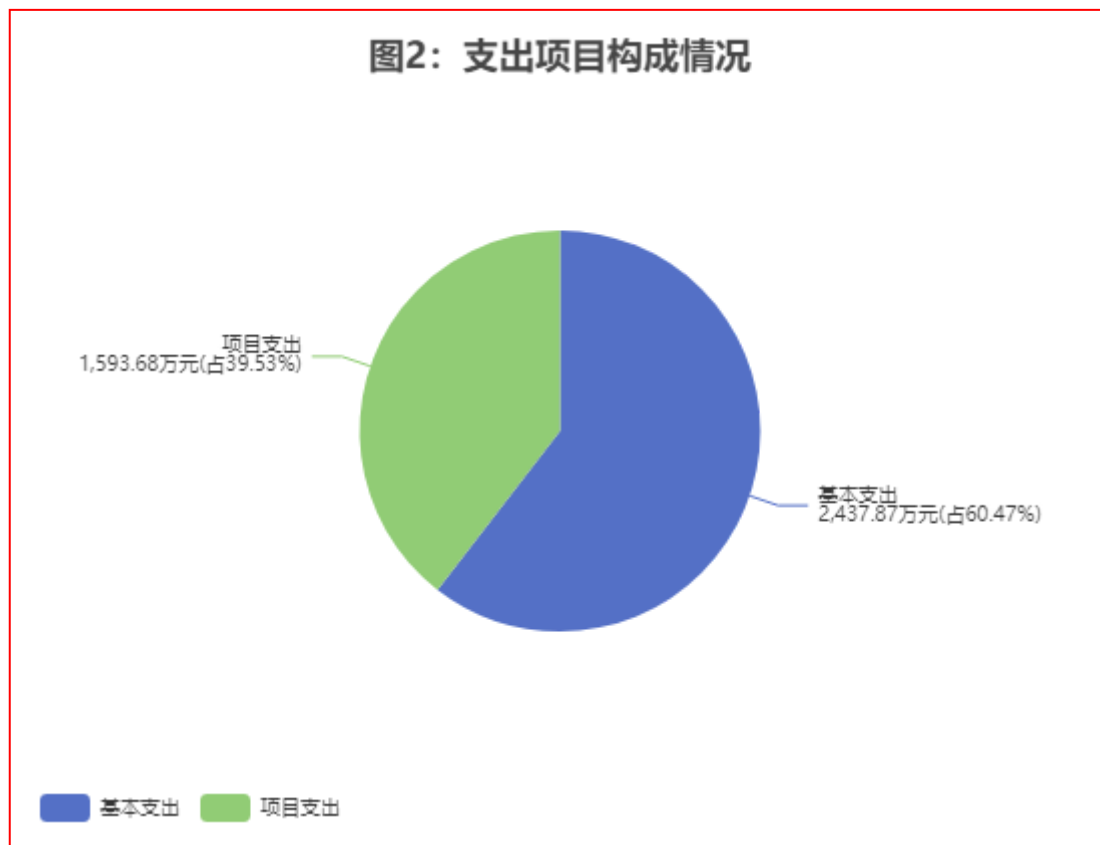
二、关于收入预算总表的说明

滨州市优抚医院2022年收入预算为4,031.55万元，其中：财政拨款2,831.55万元，占70.23%，事业收入1,200万元，占29.77%。



三、关于支出预算总表的说明

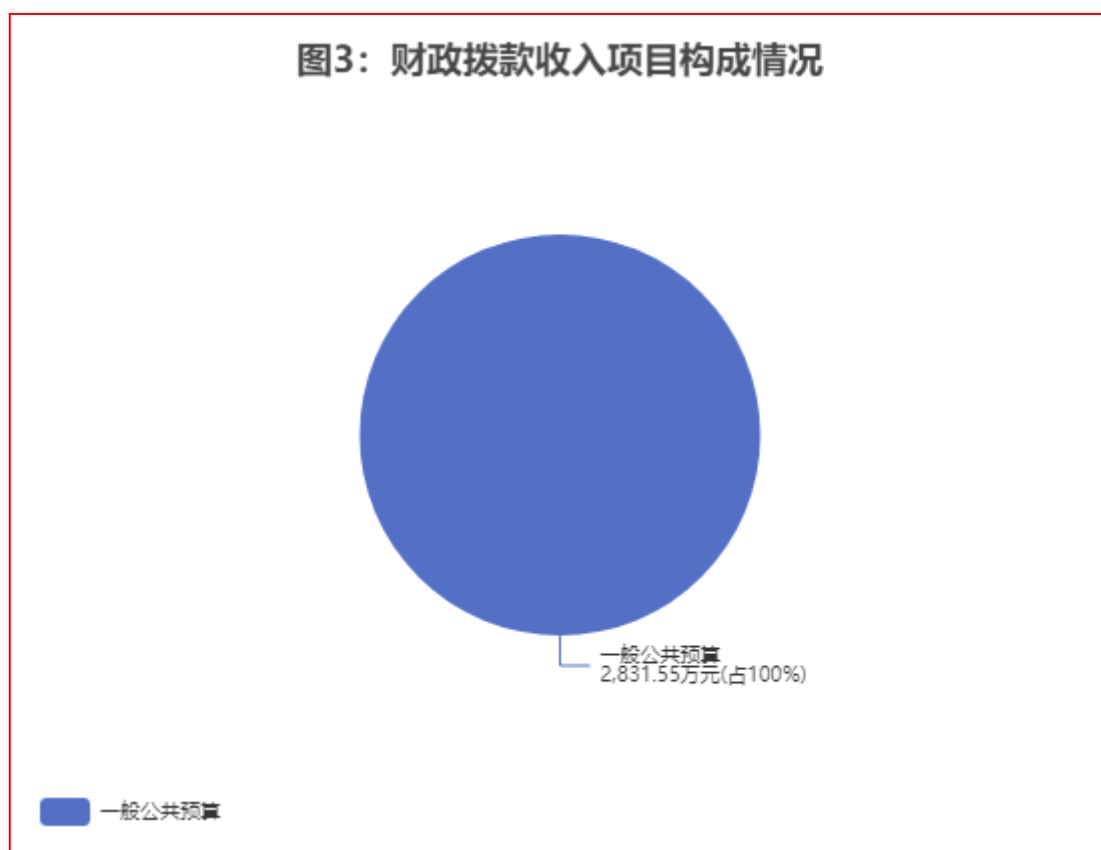
滨州市优抚医院2022年支出预算为4,031.55万元，其中：基本支出2,437.87万元，占60.47%，项目支出1,593.68万元，占39.53%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

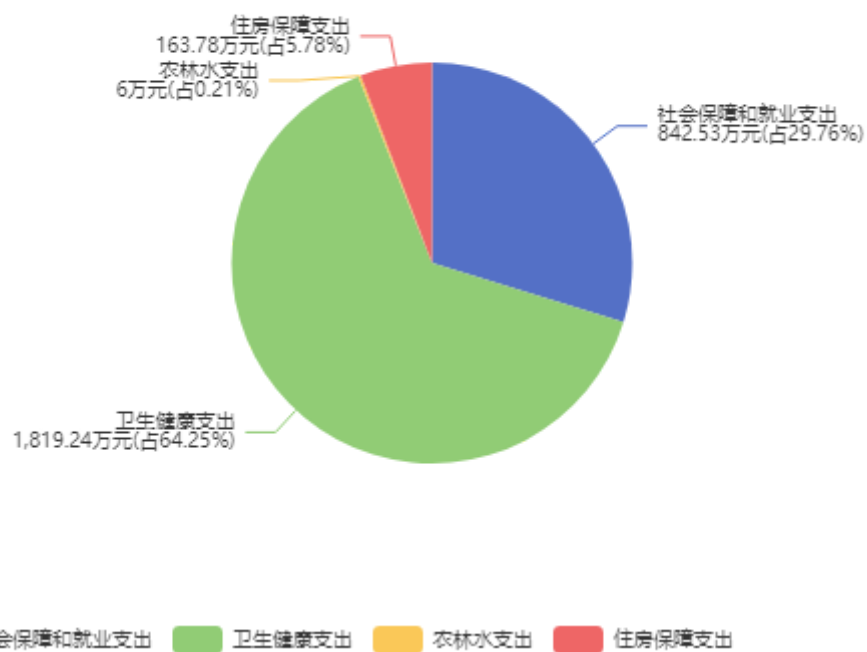
滨州市优抚医院2022年财政拨款收支总预算为2,831.55万元。

收入包括：一般公共预算2,831.55万元，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%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出842.53万元，占29.76%；卫生健康（类）支出1,819.24万元，占64.25%；农林水（类）支出6万元，占0.21%；住房保障（类）支出163.78万元，占5.78%。

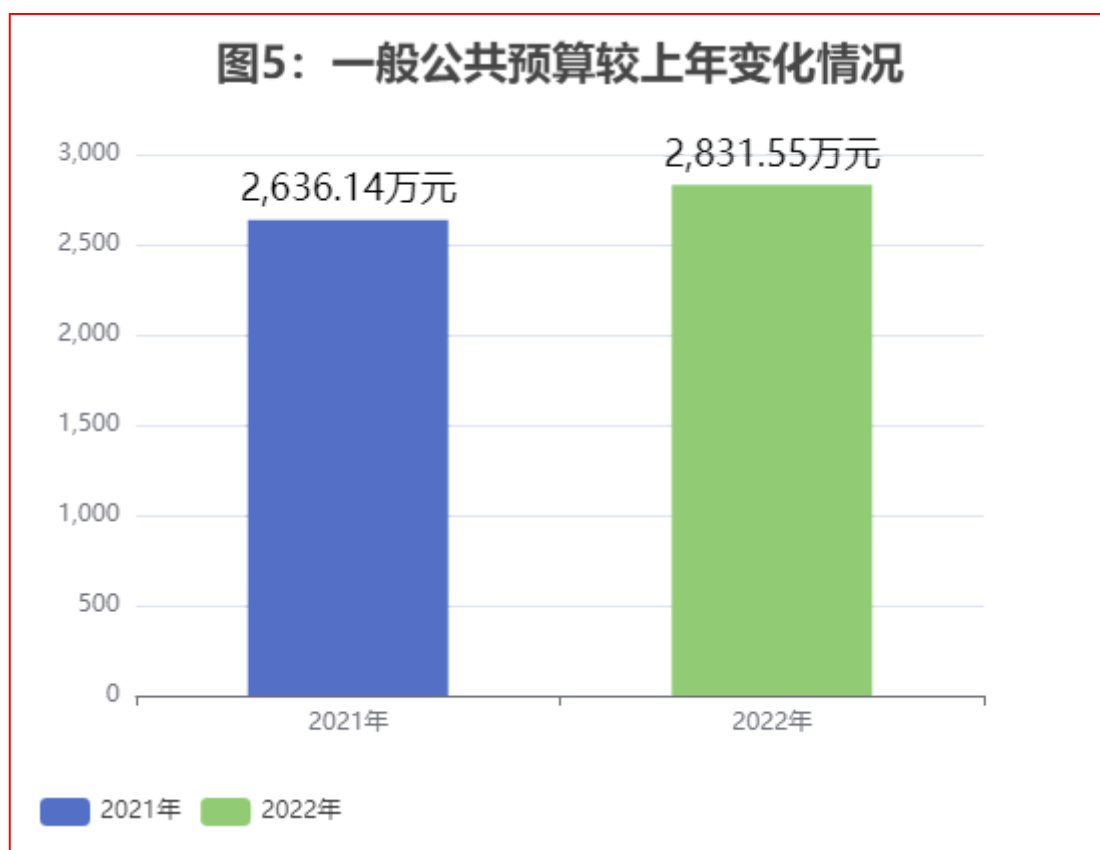
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

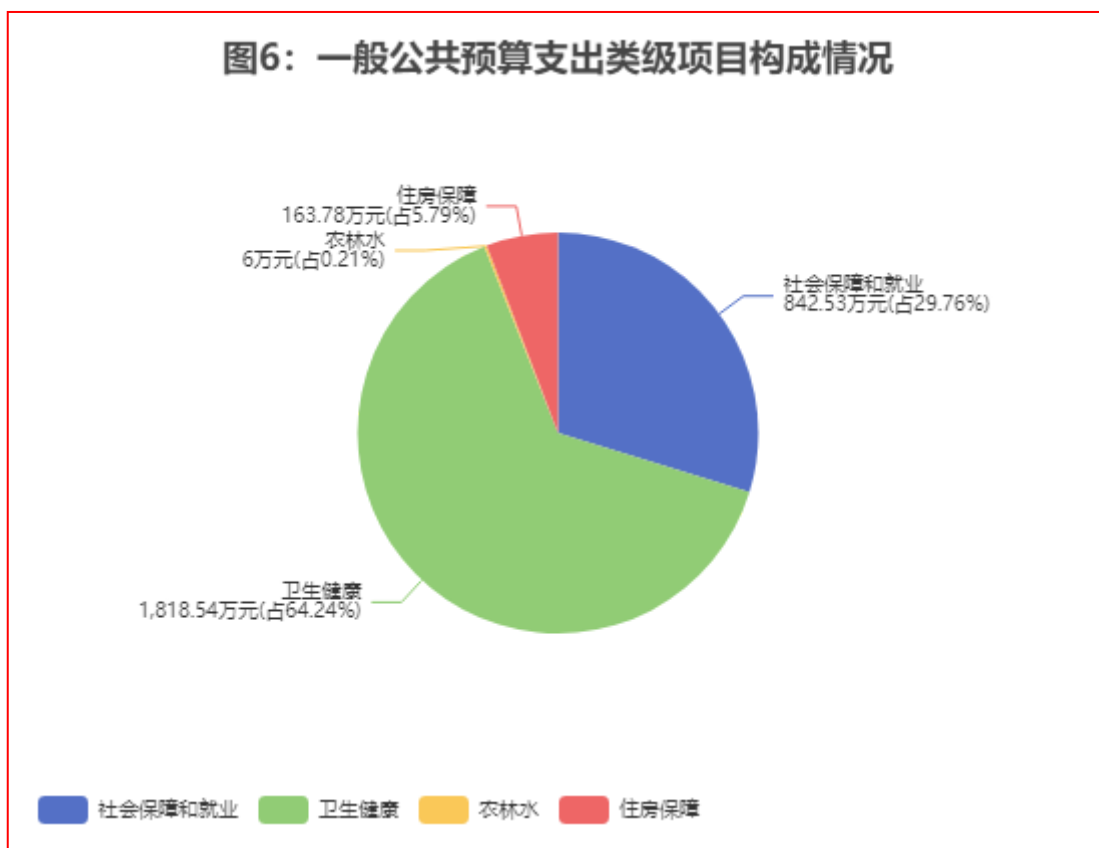
滨州市优抚医院2022年一般公共预算拨款2,831.55万元，比上年增加195.41万元，增长7.41%。主要原因是2022年度人员工资预算批复中包含因调资补发工资和清算2021年度绩效奖金补发金额，导致较上年有所增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滨州市优抚医院2022年一般公共预算支出为2,831.55万元，其中：社会保障和就业（类）支出842.53万元，占29.76%；卫生健康（类）支出1,818.54万元，占64.24%；农林水（类）支出6万元，占0.21%；住房保障（类）支出163.78万元，占5.79%。

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（款）事业单位离退休（项）支出209.97万元，比上年增加76.11万元，增长56.86%。主要原因是2022年度预算批复中包含2021年度退休人员的基础绩效奖。

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180.22万元，比上年减少3.32万元，下降1.81%。主要原因是2021年在职人员工资预算人数为为141人，2022年在职人员工资预算人数为136人，减少4人。

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90.11万元，比上年减少1.66万元，下降1.81%。主要原因是2021年在职人员工资预算人数为为141人，2022年在职人员工资预算人数为136人，减少4人。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出3.11万元，比上年增加0.91万元，增长41.36%。主要原因是我单位遗属人员两名，所在地为高新区、滨城区，2022年根据所在地区最新最低生活保障标准进行提标。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出349万元，与上年预算数相同。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出10.12万元，比上年减少6.97万

元，下降40.78%。主要原因是2021年在职人员工资预算人数为141人，2022年在职人员工资预算人数为136人，减少4人。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出38万元，与上年预算数相同。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）优抚医院（项）支出1,686.28万元，比上年增加112.58万元，增长7.15%。主要原因是2022年度人员工资预算批复中包含因调资补发工资和清算2021年度绩效奖金补发金额，导致较上年有所增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出94.96万元，比上年增加14.66万元，增长18.26%。主要原因是2021年在职人员工资预算人数为141人，2022年在职人员工资预算人数为136人，减少4人。

10. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出6万元，与上年预算数相同。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出163.78万元，比上年减少2.9万元，下降1.74%。主要原因是2021年在职人员工资预算人数为141人，2022年在职人员工资预算人数为136人，减少4人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滨州市优抚医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,437.87万元。主要用于：

1. 人员经费2,253.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴、基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费184.6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滨州市优抚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，比上年减少6.5万元，下降100%。主要原因是2022年度，该项经费在我院医疗收入中解决，未占用一般公共预算拨款。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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2021年、2022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，比上年减少6.5万元，下降100%。主要原因是2022年度，该项经费在我院医疗收入中解决，未占用一般公共预算拨款。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022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

滨州市优抚医院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基本支出预算表的说明

滨州市优抚医院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

滨州市优抚医院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，滨州市优抚医院为事业单位，无机关运行经费。2022年滨州市优抚医院的事业运行经费财政拨款预算为184.6万元。较2021年预算增加0.9万元，增长0.49%。主要原因是2022年度新增退休人员3人。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算171.63万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排171.63万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算57.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算114万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滨州市优抚医院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4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6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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，2022年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滨州市优抚医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,593.68万元，其中财政拨款393.68万元。拟对优抚对象医疗、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，优化取消药品加成政府补偿、医院运转资金（医疗收入）、市派服务队队员工作经费、离退休党支部经费等项目支出2022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

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			
资金情况	金额：349万元			
总体目标	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；对院外严重精神障碍的伤残军人提供入户巡诊，送医送药服务；对全市烈士遗属提供入户巡诊，送医送药服务。			
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	优抚医疗保障人数	189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	≥95%
		成本指标	在院优抚对象补助标准	不高于2.25万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象荣誉感、自豪感	提升
		社会效益指标	确保在院优抚对象医疗、生活有保障	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：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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。我院事业收入指的是开展医疗活动所收取的门诊及住院收入。

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：指市级单位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）： 指滨州市优抚医院用于开展退休人员和离休人员的住房补贴、取暖补贴、物业补贴活动安排的支出。

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）： 指滨州市优抚医院用于开展在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费（单位部分）活动安排的支出。

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）： 指滨州市优抚医院用于开展在职人员的职业年金缴费活动安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指滨州市优抚医院用于开展两名遗属人员的遗属补助活动安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）： 指滨州市优抚医院用于开展

优抚对象的医疗、巡诊、短期休养，在院优抚对象的衣、食、住等活动安排的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指滨州市优抚医院用于开展在职人员单位部分的工伤保险、失业保险缴费活动安排的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指滨州市优抚医院用于开展医院取消药品加成政府补偿活动安排的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：指滨州市优抚医院用于开展正常运转，包括编外人员工资、水、电、暖、物业、维修（护）、工会费用等活动安排的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指滨州市优抚医院用于开展在职人员的医疗保险缴费（单位部分）活动安排的支出。

二十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指滨州市优抚医院用于开展“加强农村基层党组织建设”工作队成员的活动安排的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指滨州市优抚医院用于开展在职人员的住房公积金缴费（单位部分）活动安排的支出。