

# 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）2022年单位预算

## 目 录

### 第一部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）概况

#### 一、职能简介

#### 二、2022年重点工作

### 第二部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）2022年单位预算表

#### 一、单位收支总表

#### 二、单位收入总表

#### 三、单位支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 第三部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）2022 年单位预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）概况

#### 一、职能简介

为全省退役军人及其他优抚对象、社会公众提供医疗康复、健康管理和医养、康养、疗养服务；为残疾军人提供集中供养、医疗护理服务；为全省重点优抚对象提供巡回医疗服务；开展教学科研、健康教育、疾病预防等职责。

#### 二、2022 年重点工作

一是落实优抚政策，做好退役军人治疗、休养、康复及重点优抚对象短期疗养工作；二是完成休养楼维修改造工作；三是开展医养融合的养老服务，为人民群众提供公益性医疗服务；四是完成省级康复医院规划布局；五是完善医院绩效工资分配。

### 第二部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院） 2022 年单位预算表

#### 一、单位收支总表（公开表 1）

## 单位收支总表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,632.30	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、事业收入	1,976.61	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	20.00
六、其他收入	3.00	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	4,285.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	338.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	132.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,611.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,775.60</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	163.69	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,775.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,775.60</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入汇总表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		4,775.60	163.69	2,632.30			1,976.61		3.00			
311904	四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）	4,775.60	163.69	2,632.30			1,976.61		3.00			

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出汇总表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上级上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					4,775.60	2,523.26	2,252.34		
205	08	03	311904	培训支出	20.00	20.00			
208	05	02	311904	事业单位离退休	142.14	142.14			
208	05	05	311904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.02	142.02			
208	05	06	311904	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91			
208	08	02	311904	伤残抚恤	317.00		317.00		
208	08	99	311904	其他优抚支出	266.57		266.57		
208	28	50	311904	事业运行	1,968.10	1,968.10			
208	28	99	311904	其他退役军人事务管理支出	1,368.77		1,368.77		
208	99	99	311904	其他社会保障和就业支出	9.50	9.50			
210	11	02	311904	事业单位医疗	38.12	38.12			
210	14	01	311904	优抚对象医疗补助	300.00		300.00		
221	02	01	311904	住房公积金	132.47	132.47			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,632.30	一、本年支出	2,795.99	2,795.99		
一般公共预算拨款收入	2,632.30	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	163.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	163.69	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,365.99	2,365.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	330.00	330.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	100.00	100.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国债还本付息支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）



## 一般公共预算支出预算表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,795.99	2,632.30	163.69
			社会保障和就业支出	2,365.99	2,202.30	163.69
			行政事业单位养老支出	170.94	170.94	
208	05	02	事业单位离退休	20.94	20.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
			抚恤	569.90	406.21	163.69
208	08	02	伤残抚恤	317.00	317.00	
208	08	99	其他优抚支出	252.90	89.21	163.69
			退役军人管理事务	1,615.71	1,615.71	
208	28	50	事业运行	765.71	765.71	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	850.00	850.00	
			其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	
			卫生健康支出	330.00	330.00	
			行政事业单位医疗	30.00	30.00	
210	11	02	事业单位医疗	30.00	30.00	
			优抚对象医疗	300.00	300.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	300.00	300.00	
			住房保障支出	100.00	100.00	
			住房改革支出	100.00	100.00	
221	02	01	住房公积金	100.00	100.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,076.09	1,014.29	61.80
		301	工资福利支出	961.59	961.59	
301	01	30101	基本工资	340.00	340.00	
301	02	30102	津贴补贴	40.00	40.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	40.00	40.00	
301	07	30107	绩效工资	199.59	199.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
301	09	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	100.00	100.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	100.00	100.00	
		302	商品和服务支出	89.00	27.20	61.80
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	2.80		2.80
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	17.20	17.20	
302	29	30229	福利费	10.00	10.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029901	离退休公用经费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	25.50	25.50	
303	01	30301	离休费	15.94	15.94	
303	01	3030101	基本离休费	6.62	6.62	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	9.27	9.27	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	0.05	0.05	
303	05	30305	生活补助	9.44	9.44	
303	05	3030501	遗属生活补助	9.44	9.44	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,719.90
				伤残抚恤	317.00
208	08	02	311904	中央优抚对象抚恤补助经费	317.00
				其他优抚支出	252.90
208	08	99	311904	休养员生活补助	89.21
208	08	99	311904	上年结转-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（疗养楼）	163.69
				其他退役军人事务管理支出	850.00
208	28	99	311904	重点优抚对象疗养经费	120.00
208	28	99	311904	单位运转项目	30.00
208	28	99	311904	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（疗养楼）	700.00
				优抚对象医疗补助	300.00
210	14	01	311904	优抚对象医疗补助经费	300.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	6.00		6.00		6.00
311904	四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）	6.00		6.00		6.00

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
合 计						

此表无数据。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311904-四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）	重点优抚对象疗养经费	120.00	为了弘扬正能量，体现重点优抚对象疗养的褒扬性，有效提高全省重点优抚对象服务保障水平，支持国防和军队建设、促进社会和谐稳定，在全社会积极营造拥军、爱军氛围，根据《军人抚恤优待条例》《民政部关于建立重点优抚对象疗养制度的意见》（民发〔2014〕52号）等文件精神，结合我院实际，根据年度重点工作任务，计划疗养人数240人，分3批次，每批约80人，每期10天。	产出指标	数量指标	安全知识培训	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出活动	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	医生查房	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	健康讲座	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	标准照采集	≥	240	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	签订疗养协议和须知	≥	240	份	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党课学习	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作电子相册	≥	240	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚群体社会荣誉感、获得感、幸福感	定性	优良中低差	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	个人信息采集	≥	240	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	疗养人数	≥	240	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织观影	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	康复治疗功能训练	≥	4000	人次	5	正向指标
	产出指标	数量指标	健康体检	≥	240	人	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	疗养批次	≥	3	期	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%	10	正向指标			
	优抚安置事业单位维修改造和设备购置（休养楼）	754.24	根据《优抚安置事业单位补助经费使用管理办法》的规定，按照省厅要求，结合我院实际及年度重点工作任务，通过对荣军休养楼进行维修改造，改善荣军人住宿环境，生活环境，提升荣军人幸福指数。	产出指标	数量指标	购置洗衣机	=	24	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置次卧床	=	20	张	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置4人餐桌+椅子	=	24	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置电视机	=	24	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置电冰箱	=	24	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置茶几	=	24	张	5	正向指标
				产出指标	数量指标	休养楼维修改造面积	≥	2400	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置主卧床	=	24	张	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象荣誉感、获得感、幸福感	定性	优良中低差	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	购置沙发	=	24	个	10	正向指标
	中央优抚对象抚恤补助经费	317.00	根据《军人抚恤优待条例》《伤残抚恤管理办法》以及《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅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》（川退役军人发〔2021〕94号），通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	产出指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	优良中低差	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=	42	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	优抚对象医疗补助经费	300.00	根据《军人抚恤优待条例》中“国家对一至六级伤残军人的医疗费用按照规定予以保障”的规定，通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗困难问题。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	=	40	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗困难改善情况	定性	优良中低差	30	正向指标	
				产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
	休养员生活补助	102.88	根据《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅关于调整伤残军人休养院在院休养员生活补助标准的通知》（川退役军人发〔2020〕91号）、《四川省民政厅 四川省财政厅关于规范在院休养员生活补助发放的通知》（川民发〔2010〕85号），为全院31名伤残军人发放生活补助，切实保障伤残军人待遇，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。	产出指标	数量指标	发放伤残军人生活补助人数	=	31	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	休养员生活补助资金及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	优良中低差	30	正向指标	
	上年结转-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（自有资金）	100.00	根据《优抚安置事业单位补助经费使用管理办法》的规定，按照省厅要求，结合我院实际，完成疗养楼2-6楼综合改造，通过维修改造，改善疗养对象的生活环境，提高疗养人员满意度，增强疗养人员的荣誉感和自豪感。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	疗养楼2-6楼综合改造	定性	优良中低差	20	正向指标	
产出指标				数量指标	疗养楼2-6楼综合改造	≥	12485	平方米	30	正向指标	
效益指标				社会效益指标	休养环境	定性	优良中低差	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	休养环境	定性	优良中低差	10	正向指标					

注：关于定性指标的说明

绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为“高”“中”“低”“优”“良”“中”“差”“好”“中”“差”等分级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标表导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级的最高等级，即“高”“优”“好”等。

## 第三部分 四川省第三退役军人医院（四川省退役军人养护院）

## 2022 年单位预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省第三退役军人医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省第三退役军人医院 2022 年收支预算总数 4775.60 万元，比 2021 年收支预算总数增加 520.45 万元，主要原因是人员经费、设备购置经费、重点优抚对象疗养经费增加。

#### （一）收入预算情况

省第三退役军人医院 2022 年收入预算 4775.60 万元，其中：上年结转 163.69 万元，占 3.4%；一般公共预算拨款收入 2632.30 万元，占 55.1%；事业收入 1976.61 万元，占 41.4%；其他收入 3 万元，占 0.1%。

#### （二）支出预算情况

省第三退役军人医院 2022 年支出预算 4775.60 万元，其中：基本支出 2523.26 万元，占 52.8%；项目支出 2252.34 万元，占 47.2%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

省第三退役军人医院 2022 年财政拨款收支预算总数 2795.99 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 75.24 万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2632.30 万元、上年结转 163.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2365.99 万元、卫生健康支出 330 万元、住房保障支出 100 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省第三退役军人医院 2022 年一般公共预算当年拨款 2632.30 万元，比 2021 年预算数减少 238.93 万元，主要原因是优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2202.30 万元，占 83.7%；卫生健康支出 330 万元，占 12.5%；住房保障支出 100 万元，占 3.8%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 20.94 万元，主要用于：单位离休人员离休费支出，保障离休人员的生活待遇。

2. 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）2022 年预算数为 100 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

3. 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）2022 年预算数为 50 万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为317万元，主要用于：一至四级伤残军人的抚恤金，使优抚对象的基本生活得到有效保障，体现党和政府对优抚对象的关心关爱。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为89.21万元，主要用于：优抚对象的生活补助支出，切实保障优抚对象生活待遇。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为765.71万元，主要用于：保障我院开展优抚事业所需的人员经费、公用经费等支出，保障单位正常运转。

7. 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）2022年预算数为850万元，主要用于：重点优抚对象疗养经费、优抚安置事业单位维修改造和设备购置经费等支出，体现党和政府对优抚对象的关心关爱，改善优抚对象住宿环境，生活环境，提升优抚对象生活水平和幸福指数。

8. 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）2022年预算数为9.44万元，主要用于：遗属生活补助支出，保障遗属生活待遇足额兑现。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为30万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022年预算数为300万元，主要用于：一至四级伤残军人的医疗费支出，保障其各项医疗待遇。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为100万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金缴费，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省第三退役军人医院2022年一般公共预算基本支出1076.09万元，其中：人员经费1014.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、工会经费、福利费。

公用经费61.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费，以及其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省第三退役军人医院2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）省第三退役军人医院2022年预算未用财政拨款资金安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 3 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务用车、伤残军人外出就医、巡回医疗及全省重点优抚对象短期疗养等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省第三退役军人医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

省第三退役军人医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

省第三退役军人医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2022 年，省第三退役军人医院安排政府采购预算 753.49 万元，其中，政府采购货物预算 45 万元；政府采购工程预算 687.39 万元；政府采购服务预算 21.10 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省第三退役军人医院共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 60 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 60 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆，定向保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年省第三退役军人医院开展绩效管理的项目 17 个，涉及预算 4611.91 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 2074.80 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 842.99 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 1694.12 万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。