

四川省第二退役军人医院

（四川省退役军人精神卫生中心）2022年

单位预算

目录

第一部分 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）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 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分四川省第二退役军人医院 (四川省退役军人精神卫生中心)概况

一、职能简介

- 1、为全省患有神经、精神、心理类疾病的退役军人及其他优抚对象、社会公众提供疾病防治和护理保健服务；
- 2、为残疾军人提供集中供养、医疗护理服务；
- 3、为全省重点优抚对象提供巡回医疗服务；
- 4、开展神经、精神、心理类疾病的教学科研、健康教育、疾病预防等工作。

二、2022年重点工作

2022年，医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和国家公立医院改革的各项方针政策，顺应医院转隶后的职责与使命，以聚焦备战、巩固国防、维护军人合法权益为出发点，担负服务国防和军队建设重任，重点推进医疗、科研、教学等方面全面发展，建立健全与退役军人医疗供养需求相配套、与社会经济发展水平相适应、与群众期待相契合的精神卫生服务保障体系，全面提升退役军人医疗服务保障能力和水平，以更加优异的成绩向党的二十大和省第十二次党代会献礼。一是提高政治站位，贯彻落实中央、省委精神；二是加强党建引领，推动医院高质量发展；三是践行精准理念，提升服务保障水平；四是加强重点专科建设，提升专业服务品质；五是加快信息化建设力度，为事业发展提供支撑；六是加强人才队伍建设，优化人员结构；七是持续做好疫情防控，保障人民群众生命安全；八是强化安全管理，推动医院健康发展；九是加强医院内控体系建设和成本控制；十是加强科研教学成果转化力度；十一是加快红桥院区二期项目投入运行；十二是有序推进元通院区建设；十三是加快事业发展步伐，实现医院社会效益凸显、经济效益稳步增长，提升职工幸福感、获得感。

第二部分 四川省第二退役军人医院
(四川省退役军人精神卫生中心)
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）

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 | 3,040.97 | 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 | 6,825.89 | 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 | 60.00 | 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 | 8,818.59 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 713.27 |
| | | 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 | 375.00 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 9,926.86 | 本年支出合计 | 9,926.86 |
| 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 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 9,926.86 | 支出总计 | 9,926.86 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）

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 | 9,926.86 | | 3,040.97 | | | 6,825.89 | | 60.00 | | | |
| 311905 | 四川省第二退役军人医院（四川省 退役军人精神卫生中心） | 9,926.86 | | 3,040.97 | | | 6,825.89 | | 60.00 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）

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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 9,926.86 | 5,910.68 | 4,016.18 | | |
| 205 | 08 | 03 | 311905 | 培训支出 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 311905 | 事业单位离退休 | 339.72 | 339.72 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 311905 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351.25 | 351.25 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 311905 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.62 | 175.62 | | | |
| 208 | 08 | 02 | 311905 | 伤残抚恤 | 144.00 | | 144.00 | | |
| 208 | 08 | 99 | 311905 | 其他优抚支出 | 833.34 | | 833.34 | | |
| 208 | 09 | 99 | 311905 | 其他退役安置支出 | 2,468.84 | | 2,468.84 | | |
| 208 | 28 | 50 | 311905 | 事业运行 | 4,505.82 | 4,505.82 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 311905 | 事业单位医疗 | 143.27 | 143.27 | | | |
| 210 | 14 | 01 | 311905 | 优抚对象医疗补助 | 570.00 | | 570.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 311905 | 住房公积金 | 375.00 | 375.00 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）

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 | 3,040.97 | 一、本年支出 | 3,040.97 | 3,040.97 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,040.97 | 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 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 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 | 2,407.79 | 2,407.79 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 633.18 | 633.18 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）

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 | 3,040.97 | 3,040.97 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 2,407.79 | 2,407.79 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 311.39 | 311.39 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 46.39 | 46.39 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.00 | 190.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.00 | 75.00 | |
| | | | 抚恤 | 935.47 | 935.47 | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 144.00 | 144.00 | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 791.47 | 791.47 | |
| | | | 退役安置 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 退役军人管理事务 | 1,150.93 | 1,150.93 | |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 1,150.93 | 1,150.93 | |
| | | | 卫生健康支出 | 633.18 | 633.18 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 63.18 | 63.18 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 63.18 | 63.18 | |
| | | | 优抚对象医疗 | 570.00 | 570.00 | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 570.00 | 570.00 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）

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 | |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | | | | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 1,525.50 | 1,525.50 | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,418.82 | 1,418.82 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,064.62 | 1,064.62 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 26.02 | 26.02 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 26.02 | 26.02 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.00 | 190.00 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 75.00 | 75.00 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.18 | 63.18 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 60.09 | 60.09 | |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 31.98 | 31.98 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 28.11 | 28.11 | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.59 | 46.59 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 16.49 | 16.49 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 16.49 | 16.49 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.20 | 0.20 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.90 | 29.90 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）

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 | 1,515.47 |
| | | | | 伤残抚恤 | 144.00 |
| 208 | 08 | 02 | 311905 | 中央优抚对象抚恤补助经费 | 144.00 |
| | | | | 其他优抚支出 | 791.47 |
| 208 | 08 | 99 | 311905 | 优抚安置事业单位维修改造和设备购置（红桥工作院区） | 726.00 |
| 208 | 08 | 99 | 311905 | 休养员生活补助 | 65.47 |
| | | | | 其他退役安置支出 | 10.00 |
| 208 | 09 | 99 | 311905 | 单位运转项目 | 10.00 |
| | | | | 优抚对象医疗补助 | 570.00 |
| 210 | 14 | 01 | 311905 | 优抚对象医疗补助经费 | 570.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）

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 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 311905 | 四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心） | | | | | | |

此表无数据

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）

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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫

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）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心）

金额单位：万元

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

2022年省级部门预算项目绩效目标

表6

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 |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--|-----------|--------------------|-------------------|------|--------|------|------|-------|
| 311905-四川省第二退役军人医院（四川省退役军人精神卫生中心） | 优抚安置事业单位维修改造和设备购置（红桥工作院区） | 762.14 | 促进优抚医院能力建设，升级改造三级精神专科医院硬件设施，提升医疗服务能力；改善精神残疾军人住院治疗环境条件、生活条件，体现对军人职业的尊崇和军人个人的关爱，促进国防和军队建设。 | 产出指标 | 成本指标 | 全自动血液分析仪 | ≤ | 16 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 全自动洗涤脱水机（50kg） | ≤ | 21.64 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境改造影响年限 | ≥ | 10 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 病区安全监护系统 | ≤ | 313.76 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全自动和面机80kg | = | 2 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | POCT荧光免疫分析仪 | = | 1 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 送饭车 | = | 4 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全自动洗涤脱水机（50kg） | = | 2 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 剥皮机 | = | 2 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 护理查房系统 | ≤ | 67 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 心电图机 | ≤ | 38.4 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 氧气站及二期车库出口和屋顶雨棚安装 | ≥ | 534.32 | 平方米 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 病区专用饭桌 | ≤ | 12 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 全自动尿液分析仪 | ≤ | 6.5 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 老年评估系统 | = | 1 | 套 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年业务收入增加值 | ≥ | 500 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全自动血液分析仪 | ≥ | 1 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 康复园改造工程 | ≥ | 7800 | 平方米 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 病区专用饭桌 | = | 80 | 套 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 氧气站及二期车库出口和屋顶雨棚安装 | ≤ | 70.5 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 送饭车 | ≤ | 1.16 | 台 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 食堂专用冰箱 | ≤ | 3.4 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 食品消毒柜 | = | 3 | 个 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 24小时动态心电图检测仪 | = | 4 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 康复园改造按完工率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 康复园改造验收合格率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 衣被烘干机（100kg） | = | 1 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 绞肉机 | = | 2 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全自动电解质分析仪 | = | 1 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 康复园改造工程 | ≤ | 79.53 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 全自动电解质分析仪 | ≤ | 6.5 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 剥皮机 | ≤ | 0.4 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 病区开水器300L | = | 6 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 病区开水器300L | ≤ | 4.8 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 尊崇军人，关爱军人 | 定性 | 优良中低 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 食品消毒柜 | ≤ | 1.2 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 老年评估系统 | ≤ | 68.1 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 全自动和面机80kg | ≤ | 10.8 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | POCT荧光免疫分析仪 | ≤ | 7 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备交付验收合格率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全自动尿液分析仪 | = | 1 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 衣被烘干机（100kg） | ≤ | 6.283 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 食堂专用冰箱 | = | 4 | 台 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 护理查房系统 | = | 1 | 套 | 1 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 绞肉机 | ≤ | 0.47 | 万元 | 1 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 病区安全监护系统 | = | 1 | 套 | 1 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 24小时动态心电图检测仪 | ≤ | 16 | 万元 | 1 | 反向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 心电图机 | = | 8 | 台 | 1 | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善残疾军人就医、住院和康复环境条件 | 定性 | 优良中低 | | 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 | | | | |
| 中央优抚对象抚恤补助经费 | 144.00 | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，改善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 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | = | 29 | 人 | 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 | | 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 | 在职伤残军人抚恤补助资金发放人数 | = | 4 | 人 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇优抚对象人数 | = | 29 | 人 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 定性 | 优良中低 | | 30 | 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 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗待遇在职伤残军人人数 | = | 4 | 人 | 10 | 正向指标 | |
| 优抚对象医疗补助经费 | 570.00 | 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难问题。 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 休养员生活水平改善情况 | 定性 | 优良中低 | | 30 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 休养员生活补助标准按规定执行率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| 休养员生活补助 | 71.20 | 通过发放休养员生活补助，改善优抚对象生活水平，提升 | 产出指标 | 时效指标 | 休养员生活补助经费及时拨付率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 休养员生活补助发放人数 | = | 29 | 人 | 15 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 休养员生活补助发放人数 | = | 29 | 人 | 15 | 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、绩效自评时对标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。

**第三部分 四川省第二退役军人医院
(四川省退役军人精神卫生中心)
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，四川省第二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。四川省第二退役军人医院 2022 年收支预算总数 9926.86 万元，比 2021 年收支预算总数增加 408.14 万元，主要原因是本年度事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

四川省第二退役军人医院 2022 年收入预算 9926.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3040.97 万元，占 30.6%；事业收入 6825.89 万元，占 68.8%；其他收入预算 60 万元，占 0.6%。

（二）支出预算情况

四川省第二退役军人医院 2022 年支出预算 9926.86 万元，其中：基本支出 5910.68 万元，占 59.5%；项目支出 4016.18 万元，占 40.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省第二退役军人医院 2022 年财政拨款收支预算总数 3040.97 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 109.28 万元，主要原因是减少了优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3040.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2407.79 万元、卫生健康支出 633.18 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

四川省第二退役军人医院 2022 年一般公共预算当年拨款 3040.97 万元，比 2021 年预算数减少 109.28 万元，主要原因是减少了优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2407.79 万元，占 79.2%；卫生健康支出 633.18 万元，占 20.8%。

（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（项）2022 年预算数为 46.39 万元，主要用于：发放离休费、6.30 建国初期退休人员生活困难补助等。

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 190 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费，保障事业单位工作人员退休后的基本生活。

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 75 万元，主要用于：职业年金缴费，保障事业单位工作人员退休后的生活水平。

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 144 万元，主要用于：为伤残军人发放伤残抚恤金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

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791.47万元，主要用于：发放集中供养休养员的生活补助，改善优抚对象生活水平；改造院内基础设施设备，提升医疗服务能力，改善精神残疾军人住院治疗 and 康复休养环境条件、生活条件。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为10万元，主要用于伤残军人院外就医聘请照护人员费用。

7. 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1150.93万元，主要用于：事业单位基本支出，保障单位职工的人员经费按时发放。

8. 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63.18万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，保障职工基本医疗权利。

9. 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570万元，主要用于：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问题。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省第二退役军人医院2022年一般公共预算基本支出1525.50万元，其中：

人员经费1525.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、福利费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省第二退役军人医院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费与 2021 年预算持平。同 2021 年一致，2022 年没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。同 2021 年一致，2022 年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 4 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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省第二退役军人医院 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

四川省第二退役军人医院 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

四川省第二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，四川省第二退役军人医院安排政府采购预算 1697.83 万元，其中，政府采购货物预算 1262.30 万元；政府采购工程预算 348.03 万元；政府采购服

务预算 87.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省第二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 5 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省第二退役军人医院开展绩效管理的项目 13 个，涉及预算 9926.86 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 5249.48 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 3130.04 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1547.34 万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：反映预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入。
- 四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映进修及干部培训等方面的支出。
- 五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
- 六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
- 七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
- 八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。
- 十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- 十一、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公用支出。
- 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十三、“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）及租用费、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。