

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 收 入            |                      | 支 出            |                      |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 项 目            | 预算数                  | 项目（按功能分类）      | 预算数                  |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 27,749,106.49        | 一、社会保障和就业支出    | 16,042,352.37        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                      | 二、卫生健康支出       | 12,719,542.46        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                      | 三、住房保障支出       | 1,269,555.76         |
| 四、财政专户管理资金收入   |                      | 四、其他支出         | 9,299,340.00         |
| 五、单位资金收入       | 7,699,929.43         |                |                      |
| 1、事业收入         | 664,885.43           |                |                      |
| 2、事业单位经营收入     |                      |                |                      |
| 3、上级补助收入       | 4,931,600.00         |                |                      |
| 4、附属单位上缴收入     |                      |                |                      |
| 5、其他收入         | 2,103,444.00         |                |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>35,449,035.92</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>39,330,790.59</b> |
| 上年结转结余         | 11,623,149.56        | 年终结转结余         | 7,741,394.89         |
| 1、财政拨款结转结余     | 9,838,494.10         | 1、财政拨款结转结余     |                      |
| 2、使用非财政拨款结余    | 1,784,655.46         | 2、非财政拨款结余      | 7,741,394.89         |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>47,072,185.48</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>47,072,185.48</b> |

## 2024年部门收入预算表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  | 合计            | 本年收入          |               |         |          |          |              |            |          |              |          | 上年结转结余 |              |               |            |              |      |              |
|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|--------------|------------|----------|--------------|----------|--------|--------------|---------------|------------|--------------|------|--------------|
|          |           |               | 小计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金         |            |          |              |          | 小计     | 一般公共预算       | 政府性基金预算       | 国有资本经营预算   | 使用非财政拨款结余    |      |              |
|          |           |               |               |               |         |          |          | 小计           | 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 |              |
| 1        | 2         | 3             | 4             | 5             | 6       | 7        | 8        | 9            | 10         | 11       | 12           | 13       | 14     | 15           | 16            | 17         | 18           | 19   |              |
| 351004   | 云南省荣军优抚医院 | 47,072,185.48 | 35,449,035.92 | 27,749,106.49 |         |          |          | 7,699,929.43 | 664,885.43 |          | 4,931,600.00 |          |        | 2,103,444.00 | 11,623,149.56 | 539,154.10 | 9,299,340.00 |      | 1,784,655.46 |
|          | 合计        | 47,072,185.48 | 35,449,035.92 | 27,749,106.49 |         |          |          | 7,699,929.43 | 664,885.43 |          | 4,931,600.00 |          |        | 2,103,444.00 | 11,623,149.56 | 539,154.10 | 9,299,340.00 |      | 1,784,655.46 |

## 2024年部门支出预算表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计            | 一般公共预算        |               |               | 政府性基金预算      | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金         |              |          |        |          |      |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|----------|--------|----------|------|
|         |                  |               | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |              |          |           | 小计           | 事业支出         | 事业单位经营支出 | 上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 |
| 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6             | 7            | 8        | 9         | 10           | 11           | 12       | 13     | 14       | 15   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16,042,352.37 | 16,042,352.37 | 14,761,587.36 | 1,280,765.01  |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,610,506.08  | 1,610,506.08  | 1,610,506.08  |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 47,700.00     | 47,700.00     | 47,700.00     |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,562,806.08  | 1,562,806.08  | 1,562,806.08  |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 14,248,696.73 | 14,248,696.73 | 12,967,931.72 | 1,280,765.01  |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 407,666.93    | 407,666.93    | 407,666.93    |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 13,841,029.80 | 13,841,029.80 | 12,967,931.72 | 873,098.08    |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 183,149.56    | 183,149.56    | 183,149.56    |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 183,149.56    | 183,149.56    | 183,149.56    |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12,719,542.46 | 10,976,352.46 | 2,023,063.37  | 8,953,289.09  |              |          |           | 1,743,190.00 | 1,743,190.00 |          |        |          |      |
| 21002   | 公立医院             | 10,431,491.92 | 8,688,301.92  |               | 8,688,301.92  |              |          |           | 1,743,190.00 | 1,743,190.00 |          |        |          |      |
| 2100213 | 优抚医院             | 10,431,491.92 | 8,688,301.92  |               | 8,688,301.92  |              |          |           | 1,743,190.00 | 1,743,190.00 |          |        |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,023,063.37  | 2,023,063.37  | 2,023,063.37  |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,279,694.10  | 1,279,694.10  | 1,279,694.10  |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 675,509.27    | 675,509.27    | 675,509.27    |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 67,860.00     | 67,860.00     | 67,860.00     |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 264,987.17    | 264,987.17    |               | 264,987.17    |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 264,987.17    | 264,987.17    |               | 264,987.17    |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  |               |              |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 229     | 其他支出             | 9,299,340.00  |               |               |               | 9,299,340.00 |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 9,299,340.00  |               |               |               | 9,299,340.00 |          |           |              |              |          |        |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 9,299,340.00  |               |               |               | 9,299,340.00 |          |           |              |              |          |        |          |      |
|         | 合 计              | 39,330,790.59 | 28,288,260.59 | 18,054,206.49 | 10,234,054.10 | 9,299,340.00 |          |           | 1,743,190.00 | 1,743,190.00 |          |        |          |      |

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 收 入           |                      | 支 出          |                      |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 项 目           | 预算数                  | 支出功能分类科目     | 预算数                  |
| 一、本年收入        | 27,749,106.49        | 一、本年支出       | 37,587,600.59        |
| （一）一般公共预算拨款   | 27,749,106.49        | （一）社会保障和就业支出 | 16,042,352.37        |
| （二）政府性基金预算拨款  |                      | （二）卫生健康支出    | 10,976,352.46        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                      | （三）住房保障支出    | 1,269,555.76         |
| 二、上年结转        | 9,838,494.10         | （四）其他支出      | 9,299,340.00         |
| （一）一般公共预算拨款   | 539,154.10           |              |                      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 9,299,340.00         |              |                      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                      |              |                      |
|               |                      | 二、年终结转结余     |                      |
| <b>收入总计</b>   | <b>37,587,600.59</b> | <b>支出总计</b>  | <b>37,587,600.59</b> |

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 部门预算支出功能分类科目 |                  | 合计            | 基本支出          |               |              | 项目支出          |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称             |               | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |               |
| 1            | 2                | 3             | 4             | 5             | 6            | 7             |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16,042,352.37 | 14,761,587.36 | 13,482,202.44 | 1,279,384.92 | 1,280,765.01  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,610,506.08  | 1,610,506.08  | 1,562,806.08  | 47,700.00    |               |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 47,700.00     | 47,700.00     |               | 47,700.00    |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,562,806.08  | 1,562,806.08  | 1,562,806.08  |              |               |
| 20808        | 抚恤               | 14,248,696.73 | 12,967,931.72 | 11,736,246.80 | 1,231,684.92 | 1,280,765.01  |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 407,666.93    |               |               |              | 407,666.93    |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 13,841,029.80 | 12,967,931.72 | 11,736,246.80 | 1,231,684.92 | 873,098.08    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 183,149.56    | 183,149.56    | 183,149.56    |              |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 183,149.56    | 183,149.56    | 183,149.56    |              |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 10,976,352.46 | 2,023,063.37  | 2,023,063.37  |              | 8,953,289.09  |
| 21002        | 公立医院             | 8,688,301.92  |               |               |              | 8,688,301.92  |
| 2100213      | 优抚医院             | 8,688,301.92  |               |               |              | 8,688,301.92  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 2,023,063.37  | 2,023,063.37  | 2,023,063.37  |              |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1,279,694.10  | 1,279,694.10  | 1,279,694.10  |              |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 675,509.27    | 675,509.27    | 675,509.27    |              |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 67,860.00     | 67,860.00     | 67,860.00     |              |               |
| 21014        | 优抚对象医疗           | 264,987.17    |               |               |              | 264,987.17    |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助         | 264,987.17    |               |               |              | 264,987.17    |
| 221          | 住房保障支出           | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  |              |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  |              |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  | 1,269,555.76  |              |               |
| 合 计          |                  | 28,288,260.59 | 18,054,206.49 | 16,774,821.57 | 1,279,384.92 | 10,234,054.10 |

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| “三公”经费合计   | 因公出国（境）费 | 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    |          |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5          | 6        |
| 148,700.00 |          | 139,700.00 |         | 139,700.00 | 9,000.00 |



## 2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 项目分类  | 项目代码                  | 项目名称                    | 项目单位      | 功能科目编码  | 功能科目名称         | 经济科目编码 | 经济科目名称    | 合计            | 本年拨款         |              |         |          | 财政拨款结转结余   |              |              |          | 单位资金         |              |          |        |          |      |  |  |
|-------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------|----------------|--------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|----------|------|--|--|
|       |                       |                         |           |         |                |        |           |               | 一般公共预算       |              | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算     | 政府性基金预算      | 国有资本经营预算     | 财政专户管理资金 | 小计           | 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 |  |  |
|       |                       |                         |           |         |                |        |           |               | 小计           | 其中：本次下达      |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 1     | 2                     | 3                       | 4         | 5       | 6              | 7      | 8         | 9             | 10           | 11           | 12      | 13       | 14         | 15           | 16           | 17       | 18           | 19           | 20       | 21     | 22       | 23   |  |  |
|       |                       | 长期性优抚保障专项经费             |           |         |                |        |           | 11,069,544.10 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |         |          |            | 326,354.10   |              |          | 1,743,190.00 | 1,743,190.00 |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2080899 | 其他优抚支出         | 30213  | 维修（护）费    | 76,000.00     | 76,000.00    | 76,000.00    |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2080899 | 其他优抚支出         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 90,360.00     | 90,360.00    | 90,360.00    |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2080899 | 其他优抚支出         | 30305  | 生活补助      | 706,738.08    | 706,738.08   | 706,738.08   |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30204  | 手续费       | 300.00        |              |              |         |          |            |              |              |          | 300.00       | 300.00       |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30211  | 差旅费       | 104,040.00    |              |              |         |          |            |              |              |          | 104,040.00   | 104,040.00   |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30213  | 维修（护）费    | 1,623,329.52  | 1,623,329.52 | 1,623,329.52 |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30213  | 维修（护）费    | 70,000.00     |              |              |         |          |            |              |              |          | 70,000.00    | 70,000.00    |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30214  | 租赁费       | 103,000.00    | 103,000.00   | 103,000.00   |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30216  | 培训费       | 15,750.00     |              |              |         |          |            |              |              |          | 15,750.00    | 15,750.00    |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30218  | 专用材料费     | 361,875.00    | 361,875.00   | 361,875.00   |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30218  | 专用材料费     | 1,520,500.00  |              |              |         |          |            |              |              |          | 1,520,500.00 | 1,520,500.00 |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30226  | 劳务费       | 8,800.00      | 8,800.00     | 8,800.00     |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30226  | 劳务费       | 8,000.00      |              |              |         |          |            |              |              |          | 8,000.00     | 8,000.00     |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30227  | 委托业务费     | 11,000.00     |              |              |         |          |            |              |              |          | 11,000.00    | 11,000.00    |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30227  | 委托业务费     | 1,893,280.00  | 1,893,280.00 | 1,893,280.00 |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 111,000.00    | 111,000.00   | 111,000.00   |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10,600.00     |              |              |         |          |            |              |              |          | 10,600.00    | 10,600.00    |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 31003  | 专用设备购置    | 138,560.00    | 138,560.00   | 138,560.00   |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 31003  | 专用设备购置    | 3,000.00      |              |              |         |          |            |              |              |          | 3,000.00     | 3,000.00     |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 31006  | 大型修缮      | 3,753,557.40  | 3,753,557.40 | 3,753,557.40 |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 30307  | 医疗费补助     | 133,500.00    | 133,500.00   | 133,500.00   |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2080802 | 伤残抚恤           | 30304  | 抚恤金       | 194,866.93    |              |              |         |          | 194,866.93 |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000200000000100048 | 长期性优抚保障专项经费             | 云南省荣军优抚医院 | 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 30307  | 医疗费补助     | 131,487.17    |              |              |         |          | 131,487.17 |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
|       |                       | 其他人员支出                  |           |         |                |        |           | 694,900.00    | 694,900.00   | 694,900.00   |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000231100001074241 | 其他人员支出                  | 云南省荣军优抚医院 | 2100213 | 优抚医院           | 30199  | 其他工资福利支出  | 694,900.00    | 694,900.00   | 694,900.00   |         |          |            |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
|       |                       | 中央优抚对象补助经费              |           |         |                |        |           | 212,800.00    |              |              |         |          |            | 212,800.00   |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 民生类   | 530000231100001370562 | 中央优抚对象补助经费              | 云南省荣军优抚医院 | 2080802 | 伤残抚恤           | 30304  | 抚恤金       | 212,800.00    |              |              |         |          | 212,800.00 |              |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
|       |                       | 中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金 |           |         |                |        |           | 9,299,340.00  |              |              |         |          |            | 9,299,340.00 |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 事业发展类 | 530000231100001994086 | 中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金 | 云南省荣军优抚医院 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30213  | 维修（护）费    | 54,540.00     |              |              |         |          |            | 54,540.00    |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 事业发展类 | 530000231100001994086 | 中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金 | 云南省荣军优抚医院 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 31003  | 专用设备购置    | 9,244,800.00  |              |              |         |          |            | 9,244,800.00 |              |          |              |              |          |        |          |      |  |  |
| 合 计   |                       |                         |           |         |                |        |           | 21,276,584.10 | 9,694,900.00 | 9,694,900.00 |         |          |            | 539,154.10   | 9,299,340.00 |          | 1,743,190.00 | 1,743,190.00 |          |        |          |      |  |  |



2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省陆军医院

| 单位名称、项目名称   | 项目代码                 | 项目年度绩效目标   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                        | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容   |
|-------------|----------------------|--|-------|-----------|-----------------------------|------|--|------|------|--|
| 1           | 2                    | 3  | 4     | 5         | 6                           | 7    | 8  | 9    | 10   | 11   |
| 云南省陆军医院     |                      |  |       |           |                             |      |  |      |      |  |
| 其他人员支出      | 53000221100010174211 | 签订劳动合同，明确规定非军人双方的权利和义务，有助于维护双方权益和合同的履行，促进双方正常合作和提供医疗，严肃地履行义务，让残废军人能够得到更好的服务保障。   | 产出指标  | 时效指标      | 护理人员工资发放及时率                 | ≥    | 95   | %    | 定量指标 | 反映护理人员工资发放的及时性，确保护理人员的合法权益。                                  |
|             |                      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 残废退役军人投诉率                   | ≤    | 2%   | 人次   | 定量指标 | 投诉率=（投诉残废军人人数/残废军人实际人数）×100%，反映通过护理人员的护理工作，提高护理质量，使残废退役军人满意。 |
|             |                      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残废退役军人满意度                   | ≥    | 95   | 人    | 定量指标 | 满意度=（满意的残废军人人数/残废军人实有人数）×100%，通过护理人员的工作努力，使残废退役军人满意。         |
| 长期性优抚保障专项经费 | 5300022000000010018  | <p>目标一：集中供餐的残废退役军人各项保障及营养分配优化对受试个体健康提升一定保障和贡献，为集中供餐的残废退役军人提供功能较为完善、设施设备及齐全、休养生活较为舒适的保障。营造较好的休养环境，节日期间做好伙食供应安全、营养均衡，做好残废军人的人文关怀和关爱，进一步增进残废军人工作获得感、荣誉感、归属感；做好优抚对象定期体检体检，让优抚对象能够感受到社会的关爱和温暖，体现党和国家的关心关爱，营造全社会尊崇关爱氛围，营造医疗工作良好效果，使众多退役军人和其他重点优抚对象能够充分体会到党和政府的亲切关怀，提高军人的荣誉感、获得感和幸福感。</p> <p>目标二：优抚医院医疗和保障建设及运行项目全面落实了医院相关基础设备，维护医院信息化、医疗设备设备，保障医院医疗业务正常运行，定期维护保养和维修保障，保障医疗设备正常使用，消毒供应设备的购置保障消毒的质量，确保医院感染控制安全运行，达到二星级及专科医院管理标准，提升医院设备为医疗、护理、康复为一体的现代化医院，提升医疗服务能力稳步提升，服务方式更加多元化。</p> <p>目标三：改善各业务及保障改造项目实施保障水电管理从使用，通过环境及安全隐患、发患者分区等级综合改造进一步保障医院运营。</p> <p>目标四：优抚医院业务能力提升保障经费保障临床科室医疗正常运行，保障了医务人员学习和学习效果，通过培训等多种方式，增强医务人员专业技能，提升素质，提升保障医院业务水平；保障风险防范意识和及时处置，避免舆情引发医院和上级主管部门带来不良影响。</p> | 产出指标  | 数量指标      | 残废退役军人生活困难补助发放人次            | ≥    | 336  | 人次   | 定量指标 | 反映我院残废退役军人实际获得补助人数。  |
|             |                      |  | 产出指标  | 数量指标      | 新增帮扶补助发放人次                  | ≥    | 336  | 人次   | 定量指标 | 反映我院残废退役军人新增帮扶补助人数。  |
|             |                      |  | 产出指标  | 数量指标      | 地方性各种补助发放人次                 | ≥    | 336  | 人次   | 定量指标 | 反映地方性补助发放给残废军人人数。  |
|             |                      |  | 产出指标  | 数量指标      | 发放残废军人春节、八一慰问金人次            | ≥    | 36   | 人次   | 定量指标 | 反映春节、八一慰问金发放给残废军人人数。   |
|             |                      |  | 产出指标  | 数量指标      | 帮扶对象体检人数                    | ≥    | 240  | 人    | 定量指标 | 反映开展帮扶对象体检人数。  |
|             |                      |  | 产出指标  | 数量指标      | 巡回医疗服务人数                    | ≥    | 1000   | 人    | 定量指标 | 反映开展巡回医疗服务对象人数。  |
|             |                      |  | 产出指标  | 质量指标      | 残废退役军人地方性各种补助解缴补助、生活困难发放覆盖率 | ≥    | 100  | %    | 定量指标 | 反映补助应补尽补情况，覆盖率=（实际获得补助残废退役军人人数/实有残废退役军人人数）×100%              |
|             |                      |  | 产出指标  | 质量指标      | 新增医疗设备运行率                   | ≥    | 90   | %    | 定量指标 | 反映新增医疗设备运行率=（实际运行设备数量/购置设备数量）×100%                           |
|             |                      |  | 产出指标  | 质量指标      | 住院水电房产改造竣工验收率               | ≥    | 100  | %    | 定量指标 | 反映项目验收情况，竣工验收率=（验收合格单元工程数量/定单元工程数量）×100%。                    |
|             |                      |  | 产出指标  | 质量指标      | 医疗设备维修完成率                   | ≥    | 90   | %    | 定量指标 | 反映需维修的医疗设备是否全部维修，医疗设备维修完成率=（实际维修设备数/需维修设备数）×100%             |
|             |                      |  | 产出指标  | 质量指标      | 医疗废物处置率                     | ≥    | 90   | %    | 定量指标 | 反映我院医疗废物处置情况，废物处置率=（处置的医疗废物数/实际产生的医疗废物数）×100%                |
|             |                      |  | 产出指标  | 质量指标      | 专业技术人员能力提升培训参加率             | ≥    | 90   | %    | 定量指标 | 参加率=（实际参加培训人数/应参加培训人数）×100%                                  |
|             |                      |  | 产出指标  | 时效指标      | 残废军人生活补助、各种补贴发放及时率          | ≥    | 90   | %    | 定量指标 | 反映发放单位及时发放补助资金的情况，补贴发放及时率=（在每月5号之前发放资金/应发放资金）×100%           |
|             |                      |  | 产出指标  | 时效指标      | 院内环境改造工期完成率                 | ≥    | 90   | %    | 定量指标 | 反映工期进度情况，工期完成率=（规定时间内完成的实际工期数/规定时间内需完成的总工期数）×100%            |
|             |                      |  | 产出指标  | 时效指标      | 医院质控与安全运行执行率                | ≥    | 90   | %    | 定量指标 | 反映项目执行是否及时，执行率=（每月实际按照质控与安全要求开展执行数/每月需按照质控与安全要求开展执行数）×100%   |
|             |                      |  | 产出指标  | 时效指标      | 医疗业务开展购置药品、耗材及时率            | ≥    | 90   | %    | 定量指标 | 及时率=（每月实际购置数/每月计划购置数）×100%                                   |
|             |                      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 残废军人投诉率                     | ≤    | 2%   | %    | 定量指标 | 反映残废军人投诉情况，投诉率=（投诉的残废军人人数/实际残废军人人数）×100%。                    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标            | 信息化系统使用人员满意度   | ≥     | 95        | %                           | 定量指标 | 反映使用对象对信息系统使用的满意度，使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/系统使用人员）×100% |      |      |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标            | 残废退役军人满意度  | ≥     | 95        | %                           | 定量指标 | 满意度=（残废军人满意度/残废军人总人数）×100%                           |      |      |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标            | 残废退役军人护理人员满意度  | ≥     | 95        | %                           | 定量指标 | 满意度=（残废军人护理人员满意度/护理人员总人数）×100%                       |      |      |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标            | 应聘人员满意度  | ≥     | 95        | %                           | 定量指标 | 反映应聘人员满意度，满意度=（应聘人员满意度/参加应聘人员人数）×100%                |      |      |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度  | ≥     | 95        | %                           | 定量指标 | 医院服务对象满意度=服务对象满意度/实际服务对象数×100%                       |      |      |  |

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 单位名称      | 科目编码    | 科目名称           | 政府性基金预算支出    |      |              |
|-----------|---------|----------------|--------------|------|--------------|
|           |         |                | 合计           | 基本支出 | 项目支出         |
| 1         | 2       | 3              | 4            | 5    | 6            |
| 云南省荣军优抚医院 |         |                | 9,299,340.00 |      | 9,299,340.00 |
|           | 229     | 其他支出           | 9,299,340.00 |      | 9,299,340.00 |
|           | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 9,299,340.00 |      | 9,299,340.00 |
|           | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9,299,340.00 |      | 9,299,340.00 |
|           | 合计      |                | 9,299,340.00 |      | 9,299,340.00 |



## 2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
|------|----------|---------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|------|
|      |          |               |        |        |        | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 |      |          |        |          |      |
|      |          |               |        |        |        |      |        |       |          |           | 小计   | 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 |
| 1    | 2        | 3             | 4      | 5      | 6      | 7    | 8      | 9     | 10       | 11        | 12   | 13   | 14       | 15     | 16       | 17   |
|      |          |               |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |
| 合 计  |          |               |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |      |

备注：云南省荣军优抚医院无政府购买服务。

### 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 单位名称(项目) | 资金来源 |        |       | 地区 |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|------|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|          | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 红河 | 文山 | 普洱 | 西双版纳 | 楚雄 | 大理 | 保山 | 德宏 | 丽江 | 怒江 | 迪庆 | 临沧 | 宣威 | 腾冲 | 镇雄 |
| 1        | 2    | 3      | 4     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|          |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 合计       |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

备注：云南省荣军优抚医院无省对下转移支付

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省荣军优抚医院

| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1         | 2    | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9    | 10   | 11   |
|           |      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|           |      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

备注：云南省荣军优抚医院无省对下转移支付。

## 2024年新增资产配置表

单位名称：云南省荣军优抚医院

| 单位名称      | 资产类别 | 资产分类代码.名称          | 资产名称       | 计量单位 | 财政部门批复数（元） |           |            |
|-----------|------|--------------------|------------|------|------------|-----------|------------|
|           |      |                    |            |      | 数量         | 单价        | 金额         |
| 1         | 2    | 3                  | 4          | 5    | 6          | 7         | 8          |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02010105 台式计算机    | 电脑         | 台    | 1          | 5,500.00  | 5,500.00   |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02051999 其他泵      | 加压泵        | 台    | 1          | 13,500.00 | 13,500.00  |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02051999 其他泵      | 吸水井提升泵     | 台    | 1          | 7,500.00  | 7,500.00   |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02051999 其他泵      | 污水计量泵      | 台    | 1          | 7,800.00  | 7,800.00   |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02052507 干燥机械     | 烘干机        | 台    | 1          | 3,000.00  | 3,000.00   |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02322800 医用超声波清洗机 | 医用超声波清洗机   | 台    | 1          | 40,000.00 | 40,000.00  |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02322800 器械清洗设备   | 器械清洗设备     | 台    | 1          | 25,000.00 | 25,000.00  |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02322800 煮沸消毒机    | 煮沸消毒机      | 台    | 1          | 8,000.00  | 8,000.00   |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02329900 其他医疗设备   | 医用患者被服洗衣机  | 台    | 1          | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02329900 其他医疗设备   | 医用特殊药品冷藏设备 | 台    | 2          | 4,200.00  | 8,400.00   |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02329900 其他医疗设备   | 医用被服洗衣机    | 台    | 2          | 3,500.00  | 7,000.00   |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02329900 其他医疗设备   | 安全阀        | 个    | 3          | 1,120.00  | 3,360.00   |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02329900 其他医疗设备   | 无油静音空气压缩机  | 台    | 1          | 3,000.00  | 3,000.00   |
| 云南省荣军优抚医院 | 设备   | A02329900 医用封口机    | 医用封口机      | 台    | 1          | 10,000.00 | 10,000.00  |
| 合计        |      |                    |            |      | 18         |           | 147,060.00 |

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 项目分类      | 项目名称         | 项目单位      | 功能科目编码  | 功能科目名称   | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计           | 中央转移支付补助     |         |          |
|-----------|--------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|---------|----------|
|           |              |           |         |          |        |        |              | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1         | 2            | 3         | 4       | 5        | 6      | 7      | 8            | 9            | 10      | 11       |
|           | 中央优抚对象补助经费   |           |         |          |        |        | 3,431,600.00 | 3,431,600.00 |         |          |
| 对个人和家庭的补助 | 中央优抚对象补助经费   | 云南省荣军优抚医院 | 2080802 | 伤残抚恤     | 30304  | 抚恤金    | 3,431,600.00 | 3,431,600.00 |         |          |
|           | 中央优抚对象医疗保障经费 |           |         |          |        |        | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |         |          |
| 民生类       | 中央优抚对象医疗保障经费 | 云南省荣军优抚医院 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 30307  | 医疗费补助  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |         |          |
| 合 计       |              |           |         |          |        |        | 4,931,600.00 | 4,931,600.00 |         |          |



## 2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省荣军优抚医院

单位：元

| 项目单位      | 项目分类    | 项目名称        | 项目级次 | 一般公共预算       |              |              |
|-----------|---------|-------------|------|--------------|--------------|--------------|
|           |         |             |      | 2024年        | 2025年        | 2026年        |
| 1         | 2       | 3           | 4    | 5            | 6            | 7            |
| 云南省荣军优抚医院 |         |             |      | 9,694,900.00 | 9,694,990.00 | 9,695,080.00 |
|           | 312 民生类 | 长期性优抚保障专项经费 | 本级   | 9,000,000.00 | 9,000,090.00 | 9,000,180.00 |
|           | 312 民生类 | 其他人员支出      | 本级   | 694,900.00   | 694,900.00   | 694,900.00   |
| 合计        |         |             |      | 9,694,900.00 | 9,694,990.00 | 9,695,080.00 |