

# 承德市荣军优抚医院

## 2025 年单位预算

承德市荣军优抚医院编制  
承德市财政局审核



# 2025 年单位预算信息公开目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 2025 年单位预算信息公开目录 .....             | 1  |
| 承德市荣军优抚医院收支预算 .....                | 2  |
| 单位预算收支总表 .....                     | 2  |
| 单位预算收入总表 .....                     | 4  |
| 单位预算支出总表 .....                     | 6  |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....                 | 8  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....            | 11 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....          | 13 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....           | 15 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....          | 16 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....            | 17 |
| 承德市荣军优抚医院 2025 年单位预算信息公开情况说明 ..... | 19 |
| 一、单位职责及机构设置情况 .....                | 19 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....                | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....                 | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....      | 21 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....            | 21 |
| 六、政府采购预算情况 .....                   | 38 |
| 七、国有资产信息 .....                     | 39 |
| 八、名词解释 .....                       | 39 |
| 九、其他需要说明的事项 .....                  | 40 |

# 承德市荣军优抚医院收支预算

## 单位预算收支总表

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项目             | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1540.54 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 1153.64 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 565.25  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项目     | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 62.65   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1540.54 | 本年支出合计          | 1781.54 |
| 33 | 上年结转结余 | 241.00  | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1781.54 | 支出总计            | 1781.54 |

# 单位预算收入总表

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          | 上年结转 |        |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入   |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 1  |         | 合计               | 1781.54 | 1540.54 | 1540.54 |        |      |      |        |          |      | 241.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1153.64 | 912.64  | 912.64  |        |      |      |        |          |      | 241.00 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.99  | 167.99  | 167.99  |        |      |      |        |          |      |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 89.55   | 89.55   | 89.55   |        |      |      |        |          |      |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.44   | 78.44   | 78.44   |        |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 744.65  | 744.65  | 744.65  |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.90    | 0.90    | 0.90    |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 2080807 | 光荣院              | 99.48   | 99.48   | 99.48   |        |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 2080899 | 其他优抚支出           | 644.27  | 644.27  | 644.27  |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 20810   | 社会福利             | 241.00  |         |         |        |      |      |        |          |      | 241.00 |
| 11 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 241.00  |         |         |        |      |      |        |          |      | 241.00 |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 565.25  | 565.25  | 565.25  |        |      |      |        |          |      |        |

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 21002   | 公立医院     | 528.00 | 528.00 | 528.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2100213 | 优抚医院     | 528.00 | 528.00 | 528.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 37.25  | 37.25  | 37.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗   | 33.00  | 33.00  | 33.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 4.25   | 4.25   | 4.25   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 221     | 住房保障支出   | 62.65  | 62.65  | 62.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 22102   | 住房改革支出   | 62.65  | 62.65  | 62.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2210201 | 住房公积金    | 62.65  | 62.65  | 62.65  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1781.54 | 913.06 | 868.48 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1153.64 | 813.16 | 340.48 |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.99  | 167.99 |        |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 89.55   | 89.55  |        |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.44   | 78.44  |        |      |        |           |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 744.65  | 645.17 | 99.48  |      |        |           |
| 7  | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.90    | 0.90   |        |      |        |           |
| 8  | 2080807 | 光荣院              | 99.48   |        | 99.48  |      |        |           |
| 9  | 2080899 | 其他优抚支出           | 644.27  | 644.27 |        |      |        |           |
| 10 | 20810   | 社会福利             | 241.00  |        | 241.00 |      |        |           |
| 11 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 241.00  |        | 241.00 |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 565.25  | 37.25  | 528.00 |      |        |           |
| 13 | 21002   | 公立医院             | 528.00  |        | 528.00 |      |        |           |
| 14 | 210021  | 优抚医院             | 528.00  |        | 528.00 |      |        |           |

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|----------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称     |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2        | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
|    | 3           |          |       |       |      |      |        |           |
| 15 | 21011       | 行政事业单位医疗 | 37.25 | 37.25 |      |      |        |           |
| 16 | 210110<br>2 | 事业单位医疗   | 33.00 | 33.00 |      |      |        |           |
| 17 | 210110<br>3 | 公务员医疗补助  | 4.25  | 4.25  |      |      |        |           |
| 18 | 221         | 住房保障支出   | 62.65 | 62.65 |      |      |        |           |
| 19 | 22102       | 住房改革支出   | 62.65 | 62.65 |      |      |        |           |
| 20 | 221020<br>1 | 住房公积金    | 62.65 | 62.65 |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额      | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1540.54 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 1153.64 | 1153.64    |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 565.25  | 565.25     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |            |             |              |

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |             |              |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 62.65          | 62.65          |             |              |
| 21 |               |                | 二十一、粮油物资储备支出    |                |                |             |              |
| 22 |               |                | 二十二、国有资本经营预算支出  |                |                |             |              |
| 23 |               |                | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                |                |             |              |
| 24 |               |                | 二十四、预备费         |                |                |             |              |
| 25 |               |                | 二十五、其他支出        |                |                |             |              |
| 26 |               |                | 二十六、转移性支出       |                |                |             |              |
| 27 |               |                | 二十七、债务还本支出      |                |                |             |              |
| 28 |               |                | 二十八、债务付息支出      |                |                |             |              |
| 29 |               |                | 二十九、债务发行费用支出    |                |                |             |              |
| 30 |               |                | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                |                |             |              |
| 31 |               |                | 三十一、人行科目        |                |                |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>1540.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1781.54</b> | <b>1781.54</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 241.00         | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 241.00         |                 |                |                |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |                |                 |                |                |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款  |                |                 |                |                |             |              |

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |            |             |              |
|----|------|---------|------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额      | 项目   | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 37 | 收入总计 | 1781.54 | 支出总计 | 1781.54 | 1781.54    |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1781.54 | 913.06 | 868.48 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1153.64 | 813.16 | 340.48 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.99  | 167.99 |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 89.55   | 89.55  |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.44   | 78.44  |        |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 744.65  | 645.17 | 99.48  |
| 7  | 2080801 | 死亡抚恤             | 0.90    | 0.90   |        |
| 8  | 2080807 | 光荣院              | 99.48   |        | 99.48  |
| 9  | 2080899 | 其他优抚支出           | 644.27  | 644.27 |        |
| 10 | 20810   | 社会福利             | 241.00  |        | 241.00 |
| 11 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 241.00  |        | 241.00 |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 565.25  | 37.25  | 528.00 |
| 13 | 21002   | 公立医院             | 528.00  |        | 528.00 |
| 14 | 2100213 | 优抚医院             | 528.00  |        | 528.00 |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.25   | 37.25  |        |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 33.00   | 33.00  |        |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.25    | 4.25   |        |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 62.65   | 62.65  |        |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 62.65   | 62.65  |        |

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 62.65 | 62.65 |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 913.06     | 868.47 | 44.59 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 785.82     | 785.82 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 274.74     | 274.74 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 46.54      | 46.54  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 278.98     | 278.98 |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.44      | 78.44  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 33.00      | 33.00  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.25       | 4.25   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 7.22       | 7.22   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 62.65      | 62.65  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 44.59      |        | 44.59 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 7.33       |        | 7.33  |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 13.86      |        | 13.86 |
| 14 | 30211      | 差旅费            | 2.00       |        | 2.00  |
| 15 | 30217      | 公务接待费          | 0.54       |        | 0.54  |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 5.10       |        | 5.10  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 6.08       |        | 6.08  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 1.40       |        | 1.40  |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 8.28       |        | 8.28  |

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 82.65      | 82.65 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 81.75      | 81.75 |      |
| 22 | 30305      | 生活补助      | 0.90       | 0.90  |      |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 1.94 | 1.94           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 1.94 | 1.94           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国<br>（境）费 |      |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 1.40 | 1.40           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |      |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 1.40 | 1.40           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 0.54 | 0.54           |               |                  |
| 10 | 四、会议费                 |      |                |               |                  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费         |      |                |               |                  |

446006 承德市荣军优抚医院

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项目    | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |       | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1     | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 12 | 其他会议费 |      |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费 |      |                |               |                  |

# 承德市荣军优抚医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市荣军优抚医院 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

我单位承担承德市各县区在乡荣复军人、带病还乡退伍军人、1-6 级伤残退伍军人、“三属”及参核参试人员等的疾病治疗、康复和疗养等任务；组织实施“退役军人残疾等级评定”和“带病还乡退伍军人慢性病认定”工作；下乡巡诊为优抚对象提供免费健康检查、健康指导等工作；落实退役军人门诊各项检查和治疗享受“两全免、三减免”等医疗优先优惠政策。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 承德市荣军优抚医院 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1781.54万元，其中：一般公共预算收入1540.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余241.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市荣军优抚医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1781.54万元，其中基本支出913.06万元，包括人员经费868.47万元和日常公用经费44.59万元；项目支出868.48万元，主要为2025年中央财政优抚事业单位补助经费(优抚医院)项目资金528万元，用于医疗设备购置及信息化系统建设项目；优抚人员待遇补助项目63万元；医疗仪器检验检测经费4.5万元；网络线路租金、医疗设备及软件升级维护项目资金4.3万元；伤残退伍军人和带病还乡人员伤残鉴定项目资金4.5万元；购买优抚安置对象医养服务项目资金12万元；变压器容量电费及需量电费项目资金11.18万元；结转2024年市荣军医院提质改造项目资金241万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1781.54万元，较2024年预算增加530.18万元，其中：基本支出增加22.81万元，主要为人员有调入增加，相应的工资、社保费及公用经费有所增加。项目支出增加507.37万元，主要为本年度新增医疗设备购置和信息化系统建设项目，用于医疗设备购置和信息化系统建设。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排44.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.40万元）；公务接待费0.54万元。与2024年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是严格执行三公经费只减不增的政策，逐年压减三公经费支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2025 年变压器容量电费和需量电费项目绩效目标表

单位：万元

|               |   |           |                          |                      |         |  |
|---------------|---|-----------|--------------------------|----------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13080025P00008110003D   |           | 项目名称                     | 2025 年变压器容量电费和需量电费项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 11.18     | 其中：财政资金                  | 11.18                | 其他资金    |  |
|               | 资金用于支付单位新增设变压器容量电费及单位需量电费，保障我单位用电安全。  |           |                          |                      |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |           | 6 月底                     |                      | 10 月底   |  |
|               | 25%   |           | 50%                      |                      | 75%     |  |
| 12 月底         | 100%  |           |                          |                      |         |  |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月 31 日前，需投入经费 11.18 万元用于支付单位新增设变压器容量电费及单位需量电费，从而进一步保障我单位用电安全，优化职能配置，以便为我院休养荣军提供更加优质的服务。 |           |                          |                      |         |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标      | 绩效指标描述                   | 指标值                  | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 数据采集报送完成量 | 用电量数据采集报送完成量             | ≤12 次                | 年度工作计划  |  |
|               | 质量指标  | 资金到位率     | 容量电费资金到位率                | ≤98%                 | 年度工作计划  |  |
|               | 时效指标  | 及时缴纳电费    | 按月及时缴纳电费，不拖欠             | 每月 30 号前完成缴纳         | 年度工作计划  |  |
|               | 成本指标  | 电费成本      | 所需缴纳电费成本                 | ≤11.18 万元            | 年度工作计划  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 提升服务质量    | 用电优化后，本年度单位职能服务质量较上年提升情况 | ≥10%                 | 问卷调查    |  |
|               | 社会效益指标  | 安全事故发生率   | 确保单位用电安全，电力设施安全事故发生率     | ≤1%                  | 行业标准    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 在院优抚对象满意度 | 在院优抚对象对我院用电情况满意度         | ≥96%                 | 问卷调查    |  |

## 2、2025 年购买优抚安置对象医养服务项目绩效目标表

单位：万元

|               |  |              |                |                      |       |                               |
|---------------|--|--------------|----------------|----------------------|-------|-------------------------------|
| 项目编码          | 13080025P00007910001C  |              | 项目名称           | 2025 年购买优抚安置对象医养服务项目 |       |                               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 12.00        | 其中：财政资金        | 12.00                | 其他资金  |                               |
|               | 资金用于购买优抚人员医养服务，为在院优抚对象提供更好的医养环境。   |              |                |                      |       |                               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |              | 6 月底           |                      | 10 月底 |                               |
|               | 25%  |              | 50%            |                      | 70%   |                               |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月底前，需投入经费 12 万元用于购买优抚人员医养服务，保质保量完成在院休养员的衣、食、住、行等，达到老有所养，老有所医的效果。 |              |                |                      |       |                               |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标描述         |                      | 指标值   | 指标值确定依据                       |
| 产出指标          | 数量指标   | 购买服务人数完成率(%) | 购买医养服务人数完成率(%) |                      | ≥95%  | 年度工作计划                        |
|               | 数量指标   | 业务活动培训次数     | 护理业务培训次数       |                      | ≥12 次 | 年度工作计划                        |
|               | 质量指标   | 持证上岗率        | 持证上岗率          |                      | 100%  | 《2019 年承德市基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》 |
|               | 质量指标   | 培训效果         | 培训效果           |                      | 认真完成  | 《2019 年承德市基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述          | 指标值                | 指标值确定依据                      |
|-------|-----------|--------------|-----------------|--------------------|------------------------------|
|       | 时效指标      | 工作完成及时性      | 在规定的时间内完成医养服务工作 | 2025年12月31日前完成全部工作 | 年度工作计划                       |
|       | 成本指标      | 服务成本         | 服务优抚对象所需费用      | ≤12万元              | 年度工作计划                       |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高医疗服务质量     | 持续提高优抚对象医疗服务质量  | 较上年有所提高            | 《2019年承德市基层卫生人才能力提升培训项目实施方案》 |
|       | 社会效益指标    | 重大传染病健康知识知晓率 | 重大传染病健康知识知晓率    | ≥96%               | 年度工作计划                       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 荣军休养员满意度     | 荣军休养员满意度        | ≥96%               | 问卷调查                         |

### 3、2025 年伤残退伍军人和带病还乡军人伤残鉴定项目绩效目标表

单位：万元

|               |   |                 |                      |                           |         |  |
|---------------|---|-----------------|----------------------|---------------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13080025P00008010001G   |                 | 项目名称                 | 2025 年伤残退伍军人和带病还乡军人伤残鉴定项目 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 4.50            | 其中：财政资金              | 4.50                      | 其他资金    |  |
|               | 资金用于带病还乡退伍军人认定工作及伤残退伍军人等级评定工作，组织此项工作，需聘用具有卫生专业高级职称资格的专家，需支付相应的劳务费。                                      |                 |                      |                           |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |                 | 6 月底                 |                           | 10 月底   |  |
|               | 25%   |                 | 50%                  |                           | 75%     |  |
| 12 月底         | 100%  |                 |                      |                           |         |  |
|               | 1.2025 年 12 月底前，需投入经费 4.50 万元用于带病还乡退伍军人认定工作及伤残退伍军人等级评定工作，建立健康档案，以便为退役军人及时提供鉴定报告，方便已认定的伤残退役军人快速落实伤残补助待遇。 |                 |                      |                           |         |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标            | 绩效指标描述               | 指标值                       | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 鉴定人员健康档案电子建档人数  | 考察参与伤残鉴定人员健康档案电子建档人数 | ≥70 人                     | 年度工作计划  |  |
|               | 数量指标  | 聘请专家数量          | 聘请专家数量               | ≥72 人                     | 年度工作计划  |  |
|               | 质量指标  | 鉴定人员健康档案电子建档覆盖率 | 鉴定人员健康档案电子建档覆盖率      | ≥98%                      | 年度工作计划  |  |
|               | 质量指标  | 聘请专家资质达标率       | 考察所聘请专家是否符合资质        | 100%                      | 行业规范    |  |
|               | 时效指标  | 参加鉴定工作开展及时性     | 考察参加鉴定工作开展的及时性       | 2025 年 12 月底前完成本年度全部鉴定工作  | 年度工作计划  |  |
|               | 成本指标  | 伤残鉴定专家评审费用成本    | 考察伤残鉴定工作聘用专家所需经费     | ≤4.5 万元                   | 年初预算批复  |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 鉴定报告形成率         | 鉴定报告形成率              | 100%                      | 行业规范    |  |
|               | 社会效益指标  | 鉴定报告反馈率         | 鉴定报告反馈率              | 100%                      | 行业规范    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 参加伤残鉴定人员满意度     | 考察参加伤残鉴定人员满意度        | ≥96%                      | 问卷调查    |  |

#### 4、2025 年网络线路租金、医疗设备和软件升级维护经费项目绩效目标表

单位：万元

|               |   |                            |  |                              |         |       |
|---------------|---|----------------------------|--|------------------------------|---------|-------|
| 项目编码          | 13080025P00007810001N   |                            | 项目名称                                     | 2025 年网络线路租金、医疗设备和软件升级维护经费项目 |         |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 4.30                       | 其中：财政资金                                  | 4.30                         | 其他资金    |       |
|               | 资金用于支付医疗系统光纤使用费、软件升级维护费、设备安全防护性能检测、消防器材更新及维护、电梯安全维护等。   |                            |  |                              |         |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |                            | 6 月底                                     |                              | 10 月底   | 12 月底 |
|               | 25%   |                            | 50%                                      |                              | 75%     | 100%  |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月底前，需投入专项经费 4.30 万元用于设备安全防护性能等年度检测、医疗系统光纤使用及软件升级维护、电梯维护保养、消防器材更新、监控养护、燃气检修等年检维护等，以便为优抚对象提供更完善优质的服务。 |                            |  |                              |         |       |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                       | 绩效指标描述                                   | 指标值                          | 指标值确定依据 |       |
| 产出指标          | 数量指标  | 设备维护次数                     | 设备维护次数                                   | ≥8 次                         | 年度工作计划  |       |
|               | 数量指标  | 网络线路维护次数                   | 网络线路维护次数                                 | ≥2 次                         | 年度工作计划  |       |
|               | 质量指标  | 故障解决率                      | 故障解决率                                    | ≥98%                         | 年度工作计划  |       |
|               | 质量指标  | 验收合格率                      | 设备维修、更新质量情况                              | ≥98%                         | 年度工作计划  |       |
|               | 时效指标  | 网络线路租金、医疗设备及软件升级维护等工作完成及时性 | 在规定时间内完成医疗设备及软件升级维护等工作，不延期               | 2025 年 12 月 31 日前完成          | 年度工作计划  |       |
|               | 成本指标  | 网络线路租金、医疗设备及软件升级维护项目总成本    | 网络线路租金、医疗设备及软件升级维护项目总成本                  | ≤4.3 万元                      | 行业规范    |       |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 系统维护管理提高                   | 反映管理人员对系统维护工作能力较上年提高情况                   | ≥10%                         | 行业规范    |       |
|               | 可持续影响指标   | 工作效率提高程度                   | 反映设备、线路维修维护的可持续影响效益，能够在一定程度上较上年提高现有工作效率。 | ≥10%                         | 行业规范    |       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述         | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|----------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 考察设备操作、使用人员满意度 | ≥96% | 问卷调查    |

## 5、2025 年医疗仪器检验检测经费项目绩效目标表

单位：万元

|               |  |           |                  |                    |                             |  |
|---------------|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 项目编码          | 13080025P00007710002L  |           | 项目名称             | 2025 年医疗仪器检验检测经费项目 |                             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 4.50      | 其中：财政资金          | 4.50               | 其他资金                        |  |
|               | 资金用于医疗设备年度性能检验检测，以保证其使用效果。   |           |                  |                    |                             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |           | 6 月底             |                    | 10 月底                       |  |
|               | 25%  |           | 50%              |                    | 75%                         |  |
| 12 月底         | 100%   |           |                  |                    |                             |  |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月底前，需投入专项经费 4.50 万元用于大型医疗设备需每年进行性能检验检测，保证其使用效果，以便更好得为在院荣军提供服务。 |           |                  |                    |                             |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述           | 指标值                | 指标值确定依据                     |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 设备检验次数    | 院内医疗设备检验次数       | ≥3 次               | 《放射诊疗管理规定中华人民共和国卫生部令第 46 号》 |  |
|               | 数量指标   | 大型医疗设备检测率 | 反映在院大型医疗设备年度检测情况 | ≥98%               | 《放射诊疗管理规定中华人民共和国卫生部令第 46 号》 |  |
|               | 质量指标   | 故障解决率     | 故障解决率            | ≥96%               | 年度工作计划                      |  |
|               | 质量指标   | 验收合格率     | 设备性能检验、更新质量情况    | ≥98%               | 《放射诊疗管理规定中华人民共和国卫生部令第 46 号》 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                                  | 指标值          | 指标值确定依据                       |
|-------|-----------|-----------|---|--------------|-------------------------------|
|       |           |           |   |              | 国卫生部令<br>第46号》                |
|       | 时效指标      | 设备检测及时性   | 在规定时间内完成本年度所有大型医疗设备检测工作，不延期             | 2025年12月31日前 | 《放射诊疗管理规定中华人民共和国卫生部令<br>第46号》 |
|       | 成本指标      | 检测成本      | 每台大型设备检测费用                              | ≤0.6万元/台     | 《放射诊疗管理规定中华人民共和国卫生部令<br>第46号》 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 医疗设备正常运行率 | 经检测后医疗设备正常运行率                           | ≥95%         | 《放射诊疗管理规定中华人民共和国卫生部令<br>第46号》 |
|       | 可持续影响指标   | 工作效率提高程度  | 反映医疗设备维修维护的可持续影响效益，能够在一定程度上较上年提高现有工作效率。 | ≥20%         | 《放射诊疗管理规定中华人民共和国卫生部令<br>第46号》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备操作人员满意度 | 考察设备操作、使用人员满意度                          | ≥98%         | 问卷调查                          |

## 6、2024 年度荣复军人医院提质改造项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13080024P00095210001D   |        | 项目名称    | 2024 年度荣复军人医院提质改造项目 |           |  |
|---------------|---|--------|---------|---------------------|-----------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 241.00 | 其中：财政资金 | 241.00              | 其他资金      |  |
|               | 专项资金用于我单位为满足省市“十四五”公共服务规划任务和省优抚医院建设要求而开展的现址提质改造，以提升职能水平，满足优抚对象基本服务供养和医疗需求。                              |        |         |                     |           |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |        | 6 月底    |                     | 10 月底     | 12 月底  |
|               |   |        |         |                     | 80%       | 100%   |
| 绩效目标          | 1.依照省市“十四五”公共服务规划任务和省优抚医院建设要求，2025 年 12 月底前需投入经费 241 万元，用于我单位现址提质改造，以提升职能水平，满足全市 2.8 万名优抚对象基本服务供养和医疗需求。 |        |         |                     |           |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标   | 绩效指标描述  |                     | 指标值       | 指标值确定依据  |
| 产出指标          | 数量指标  | 改造面积   | 改造面积全覆盖 |                     | ≤4200 平方米 | 河北省退役军人事业发展“十四五”规划和《承德市发展和改革委员会关于印发<贯彻落实河北省“十四五”公共服务规划重点任务分工方案>的通知》（承发改社会[2022]210 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 绩效指标描述                                     | 指标值  | 指标值确定依据  |
|------|------|-----------|--|------|--|
|      |      |           |  |      | 号)   |
|      | 质量指标 | 工程完工率     | 提质改造工程施工进度工作量占工程总量的比例                      | ≥95% | 年度工作计划   |
|      | 质量指标 | 竣工验收合格率   | 改造工程通过验收，并出具竣工验收报告。                        | 100% | 河北省退役军人事业发展“十四五”规划和《承德市发展和改革委员会关于印发<贯彻落实河北省“十四五”公共服务规划重点任务分工方案>的通知》(承发改社会[2022]210号) |
|      | 质量指标 | 工程设计质量达标率 | 按照项目质量要求制定科学、合理可行性的设计方案，在工程实施过程中设计方案无重大变更。 | 100% | 河北省退役军人事业发展“十四五”规划和《承德市发展和改革委员会关于印发<   |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述                | 指标值                | 指标值确定依据   |
|------|--------|----------|-----------------------|--------------------|---|
|      |        |          |                       |                    | 贯彻落实河北省“十四五”公共服务规划重点任务分工方案>的通知》(承发改社会[2022]210号)                  |
|      | 时效指标   | 工程竣工及时性  | 工程竣工及时性               | 2025年12月31日前完成全部工作 | 年度工作计划  |
|      | 成本指标   | 资金成本     | 资金成本                  | ≤241万元             | 预算批复文件  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公共基础设施 | 改善公共基础设施，提升优抚对象服务保障能力 | 有所改善               | 河北省退役军人事业发展“十四五”规划和《承德市发展和改革委员会关于印发<贯彻落实河北省“十四五”公共服务规划重点任务分工方案>的通 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据             |
|-------|-----------|------------|--------------------------|------|---------------------|
|       |           |            |                          |      | 知》(承发改社会[2022]210号) |
|       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期限 | 基础设施改造完成后，将在 20 年内持续发挥作用 | 可持续  | 行业标准                |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度  | 优抚安置对象满意度                | ≥95% | 调查问卷                |

## 7、2025 年优抚对象生活补助项目绩效目标表

单位：万元

|               |   |               |                                 |                  |        |   |
|---------------|---|---------------|---------------------------------|------------------|--------|---|
| 项目编码          | 13080025P00005810003F   |               | 项目名称                            | 2025 年优抚对象生活补助项目 |        |   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 63.00         | 其中：财政资金                         | 63.00            | 其他资金   |   |
|               | 用于支付在院休养优抚对象的生活费、医药费、服装费、疗养费等，保障优抚对象的各项待遇落实。  |               |                                 |                  |        |   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |               | 6 月底                            |                  | 10 月底  |   |
|               | 25%   |               | 50%                             |                  | 75%    |   |
| 12 月底         | 100%  |               |                                 |                  |        |   |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月底前，需投入经费 63 万元用于优抚人员生活费、医药费、疗养费等，保质保量完成在院休养员的衣、食、住、行等，使在院优抚对象接受全面健康管理，定期体检，不断提高老年优抚对象健康管理水平，杜绝传染病发生，以便优抚对象在我院接受更优质的服务。 |               |                                 |                  |        |   |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标          | 绩效指标描述                          |                  | 指标值    | 指标值确定依据   |
| 产出指标          | 数量指标  | 优抚对象休养人数      | 优抚对象休养人数                        |                  | ≥80 人  | 河北省民政厅 河北省财政厅关于调整省属优抚医院休病员开支标准的通知（冀民{2002}58 号） |
|               | 质量指标  | 资金支付准确率       | 资金支付准确率                         |                  | 100%   | 年度工作计划  |
|               | 时效指标  | 优抚对象健康体检开展及时率 | 反映截至 2025 年 12 月末，优抚对象健康体检开展及时性 |                  | 100%   | 年度工作计划  |
|               | 成本指标  | 项目总成本         | 优抚人员生活费、医药费、疗养费等总成本             |                  | ≤63 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 传染病发病率        | 在院优抚对象传染病发病情况                   |                  | ≤1%    | 年度工作计划  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述                                | 指标值  | 指标值确定依据                                 |
|-------|-----------|--------------|---------------------------------------|------|---|
|       | 社会效益指标    | 老年人健康管理达标率   | 实际接受健康管理的 65 岁以上老人数/总的 65 岁以上老人数*指标分值 | ≥96% | 《十三五国家老龄事业发展和养老体系建设规划》<br>(国发〔2017〕13号) |
|       | 可持续影响指标   | 重大传染病健康知识知晓率 | 考察重大传染病健康教育、宣传、培训工作成效                 | ≥98% | 年度工作计划                                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 荣军休养员满意度     | 荣军休养员满意度                              | ≥96% | 问卷调查                                    |

## 8、2025 年中央财政优抚事业单位补助经费（优抚医院）绩效目标表

单位：万元

|               |   |               |                        |                            |                         |         |
|---------------|---|---------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 项目编码          | 13080025P000023100016   |               | 项目名称                   | 2025 年中央财政优抚事业单位补助经费（优抚医院） |                         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 528.00        | 其中：财政资金                | 528.00                     | 其他资金                    |         |
|               | 资金用于优抚医院医疗设备购置和信息化管理系统建设，提高医疗服务水平，创建安全、稳定、高效的医院工作环境   |               |                        |                            |                         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |               | 6 月底                   |                            | 10 月底                   | 12 月底   |
|               | 25%   |               | 50%                    |                            | 75%                     | 100%    |
| 绩效目标          | 1.2025 年 12 月底前，需投入专项资金 528 万元，用于我单位医疗设备购置和信息化管理系统建设，从而使我单位更好地发挥职能作用，为在院休养员提供更优质的医疗服务，提升医疗服务质量。 |               |                        |                            |                         |         |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标          | 绩效指标描述                 |                            | 指标值                     | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标  | 设备数量          | 购置设备数量                 |                            | ≥80 台                   | 年度工作计划  |
|               | 数量指标  | 系统建设数量        | 信息化管理系统数量              |                            | 1 个                     | 年度工作计划  |
|               | 质量指标  | 设备购置验收通过率     | 设备购置验收通过率              |                            | 100%                    | 年度工作计划  |
|               | 质量指标  | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率          |                            | 100%                    | 年度工作计划  |
|               | 时效指标  | 完成工作任务及时性     | 完成设备采购及信息化建设及时性        |                            | 2025 年 12 月 31 日前完成全部工作 | 年度工作计划  |
|               | 成本指标  | 项目总成本         | 项目总成本                  |                            | ≤528 万元                 | 年度工作计划  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 改善医疗养护环境      | 该项目实施有效改善优抚对象医疗养护环境    |                            | 有效改善                    | 行业规范    |
|               | 生态效益指标  | 节能环保          | 购买节能环保的医用设备，项目实施对环境无影响 |                            | 购买节能环保的医用设备，项目实施对环境无影响  | 行业规范    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述             | 指标值   | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|-----------|--------------------|-------|----------|
|       | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限  | 本项目建设维护的信息化系统的使用年限 | ≥10 年 | 资产管理相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产使用者满意度  | 设备使用者满意度           | ≥94%  | 问卷调查     |
|       | 服务对象满意度指标 | 科研工作人员满意度 | 信息化系统工作人员满意度       | ≥94%  | 问卷调查     |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

446006 承德市荣军优抚医院

单位：万元

| 政府采购项目来源                   |        | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价    | 政府采购金额 (当年部门预算安排资金) |          |        |            |        |      | 2025年预留中小微企业份额 |        |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|------|-----|-------|---------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称                       | 预算资金   |           |           |      |     |       | 合计                  | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |                | 上年结转结余 |
| 合计                         |        |           |           |      |     |       | 533.80              | 533.80   |        |            |        |      |                | 533.80 |
| 承德市荣军优抚医院小计                |        |           |           |      |     |       | 533.80              | 533.80   |        |            |        |      |                | 533.80 |
| 公用经费一                      | 25.13  | 其他计算机     | A02010199 | 台    | 3   | 0.50  | 1.50                | 1.50     |        |            |        |      |                | 1.50   |
| 公用经费一                      | 25.13  | 其他打印机     | A02021099 | 台    | 4   | 0.60  | 2.40                | 2.40     |        |            |        |      |                | 2.40   |
| 公用经费一                      | 25.13  | 其他印刷服务    | C23090199 | 份    | 50  | 0.01  | 0.50                | 0.50     |        |            |        |      |                | 0.50   |
| 公用经费一                      | 25.13  | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次    | 4   | 0.35  | 1.40                | 1.40     |        |            |        |      |                | 1.40   |
| 2025年中央财政优抚事业单位补助经费 (优抚医院) | 528.00 | 其他信息化设备   | A02019900 | 套    | 1   | 95.75 | 95.75               | 95.75    |        |            |        |      |                | 95.75  |
| 2025年中央财政优抚事业单位补助经费 (优抚医院) | 528.00 | 其他医疗设备    | A02329900 | 件    | 140 | 3.09  | 432.25              | 432.25   |        |            |        |      |                | 432.25 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

承德市荣军优抚医院上年末固定资产金额为 1949.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 368.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

446006 承德市荣军优抚医院

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数 量     | 价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 ) |
|------------------|---------|-----------------------|
| 资产总额             |         | 1949.34               |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 6304.45 | 371.61                |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 3978.50 | 300.00                |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 3       | 44.71                 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 11      | 858.24                |
| 4、其他固定资产         | 692     | 674.78                |

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

