

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省荣誉军人康复医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,929.95	一、社会保障和就业支出	1,476.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	346.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	107.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,929.95	本年支出合计	1,929.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,929.95	支 出 总 计	1,929.95

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省荣誉军人康复医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,929.95	一、本年支出	1,929.95
（一）一般公共预算拨款	1,929.95	（一）社会保障和就业支出	1,476.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	346.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	107.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,929.95	支出总计	1,929.95

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省荣誉军人康复医院

单位：万元

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	
208	社会保障和就业支出	1,476.47	1,404.26	1,292.49	111.77	72.21
20805	行政事业单位养老支出	201.83	201.83	196.05	5.78	
2080502	事业单位离退休	52.80	52.80	47.02	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.29	126.29	126.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	22.74		
20808	抚恤	1,274.64	1,202.43	1,096.44	105.99	72.21
2080899	其他优抚支出	1,274.64	1,202.43	1,096.44	105.99	72.21
210	卫生健康支出	346.48	188.69	188.69		157.79
21002	公立医院	147.55				147.55
2100213	优抚医院	147.55				147.55
21011	行政事业单位医疗	188.69	188.69	188.69		
2101102	事业单位医疗	122.45	122.45	122.45		
2101103	公务员医疗补助	59.59	59.59	59.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	6.65		
21014	优抚对象医疗	10.24				10.24
2101401	优抚对象医疗补助	10.24				10.24
221	住房保障支出	107.00	107.00	107.00		
22102	住房改革支出	107.00	107.00	107.00		
2210201	住房公积金	107.00	107.00	107.00		
合 计		1,929.95	1,699.95	1,588.18	111.77	230.00

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省荣誉军人康复医院

单位：万元

“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
16.97		15.97		15.97	1.00

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省荣誉军人康复医院

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
云南省荣誉军人康复医院										
国有资源（资产）有偿使用收入专项经费	53000020000000010342	通过项目实施，提升我院的效能建设，提高医护人员业务水平，加强护理人员责任感。让集中供养的残疾军人生活水平、疗养环境等得到改善。	产出指标	数量指标	补发对象数	>=	172	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
			产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
			产出指标	时效指标	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。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标	经济效益指标	带动职工工作效率	=	90	%	定性指标	反映补助带动职工工作效率的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人对临时工服务态度满意度	>=	90	%	定性指标	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/问卷调查人数）*100%

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省荣誉军人康复医院

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年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
合 计					

注：因无政府性基金预算，故本表为空

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省荣誉军人康复医院

单位：万元

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	基本支出/ 项目支出	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
合 计																	

注：因无政府购买服务预算，故本表为空

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省荣誉军人康复医院

单位：万元

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																						

注：因无省对下转移支付预算，故本表为空

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省荣誉军人康复医院

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

注：因无省对下转移支付，故本表为空

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省荣誉军人康复医院

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
云南省荣誉军人康复医院	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	10	5,000.00	50,000.00
云南省荣誉军人康复医院	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	3	6,000.00	18,000.00
云南省荣誉军人康复医院	通用设备	202010003 普通黑白复印机	复印机	台	1	7,000.00	7,000.00
云南省荣誉军人康复医院	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省荣誉军人康复医院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	1	500.00	500.00
云南省荣誉军人康复医院	通用设备	2321106 话筒设备	话筒	个	4	1,200.00	4,800.00
云南省荣誉军人康复医院	通用设备	2321111 音箱	音响	组	2	10,000.00	20,000.00
云南省荣誉军人康复医院	专用设备	3220301 心电诊断仪器	心电图机	台	2	60,000.00	120,000.00
云南省荣誉军人康复医院	专用设备	3220899 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	中频治疗仪	台	2	7,800.00	15,600.00
云南省荣誉军人康复医院	专用设备	3222501 压力蒸汽灭菌设备	脉动真空灭菌器	台	1	90,000.00	90,000.00
云南省荣誉军人康复医院	专用设备	3229900 其他医疗设备	输液泵	台	2	6,000.00	12,000.00
云南省荣誉军人康复医院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	10	500.00	5,000.00
云南省荣誉军人康复医院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	10	250.00	2,500.00
云南省荣誉军人康复医院	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	10	600.00	6,000.00
合计					59		354,400.00