

山西省荣军优抚医院
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

为全省退役军人提供健康体检、医疗、康复服务；为移交地方的1-4级重伤残军人提供集中终身供养服务；为全省重点优抚对象短期疗养提供保障服务；为全省伤残军人提供假肢等辅助器具配备服务；为社会患者提供医疗和辅助器具配置服务。

二、机构设置情况

山西省荣军优抚医院共设科室51个，其中党政管理科室11个，分别是：党委办公室、院办公室、人事科、财务科、离退休人员管理科、信息科、后勤管理科、安全保卫科、北区管理科、法务科（医患办）、荣军服务管理科；临床医技科室24个，分别是：神经康复科、脊髓损伤康复科、外一科、外二科（骨与关节康复科）、老年康复科、儿童康复科、内一科、内二科（心肺康复科）、重症监护室ICU、门急诊科、工伤康复科、PT、OT、口腔科、妇科、中医康复科、麻醉科、手术室、放射科、功能科、药剂科、检验科、供应室、假肢矫形科；业务职能科室16个，分别是：基建科、膳食科、外联办、设备科、医务科、护理部、防保科（公共卫生科）、院感科、医保科、内审科、体检办公室、科教科、南区管理科、辅具配置科、采购审核办公室、质控办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8584.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	4200.00	五、教育支出			
		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	8249.60	8230.32	19.28
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4553.89	4553.89	
		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			
		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	917.22		917.22
		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			
本年收入合计	12784.21	本年支出合计	13720.71	12784.21	936.50
上年结转	936.50	年终结转			
收入总计	13720.71	支出总计	13720.71	12784.21	936.50

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		12784.21	8584.21				4200.00	936.50
208	社会保障和就业支出	8230.32	8230.32					19.28
20805	行政事业单位养老支出	1431.56	1431.56					
2080502	事业单位离退休	722.80	722.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.50	472.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.25	236.25					
20808	抚恤	6798.76	6798.76					19.28
2080899	其他优抚支出	6798.76	6798.76					19.28
210	卫生健康支出	4553.89	353.89				4200.00	
21002	公立医院	4200.00					4200.00	
2100213	优抚医院	4200.00					4200.00	
21007	计划生育事务	33.86	33.86					
2100799	其他计划生育事务支出	33.86	33.86					
21011	行政事业单位医疗	317.63	317.63					
2101102	事业单位医疗	258.56	258.56					
2101103	公务员医疗补助	59.06	59.06					
21014	优抚对象医疗	2.40	2.40					

2101401	优抚对象医疗补助	2.40	2.40					
229	其他支出							917.22
22960	彩票公益金安排的支出							917.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							917.22

2026年预算支出总表

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13720.71	6493.52	7227.19
208	社会保障和就业支出	8249.60	6142.03	2107.57
20805	行政事业单位养老支出	1431.56	1431.56	
2080502	事业单位离退休	722.80	722.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.50	472.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.25	236.25	
20808	抚恤	6818.04	4710.47	2107.57
2080899	其他优抚支出	6818.04	4710.47	2107.57
210	卫生健康支出	4553.89	351.49	4202.40
21002	公立医院	4200.00		4200.00
2100213	优抚医院	4200.00		4200.00
21007	计划生育事务	33.86	33.86	
2100799	其他计划生育事务支出	33.86	33.86	
21011	行政事业单位医疗	317.63	317.63	
2101102	事业单位医疗	258.56	258.56	
2101103	公务员医疗补助	59.06	59.06	
21014	优抚对象医疗	2.40		2.40
2101401	优抚对象医疗补助	2.40		2.40
229	其他支出	917.22		917.22
22960	彩票公益金安排的支出	917.22		917.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	917.22		917.22

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8584.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	8249.60	8249.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	353.89	353.89		
		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				
		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	917.22		917.22	
		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				
本年收入合计	8584.21	本年支出合计	9520.71	8603.49	917.22	

上年财政拨款结转	936.50	年终结转				
一、一般公共预算	19.28					
二、政府性基金预算	917.22					
三、国有资本经营预算						
收入总计	9520.71	支出总计	9520.71	8603.49	917.22	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8584.21	6493.52	2090.69
208	社会保障和就业支出	8230.32	6142.03	2088.29
20805	行政事业单位养老支出	1431.56	1431.56	
2080502	事业单位离退休	722.80	722.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.50	472.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.25	236.25	
20808	抚恤	6798.76	4710.47	2088.29
2080899	其他优抚支出	6798.76	4710.47	2088.29
210	卫生健康支出	353.89	351.49	2.40
21007	计划生育事务	33.86	33.86	
2100799	其他计划生育事务支出	33.86	33.86	
21011	行政事业单位医疗	317.63	317.63	
2101102	事业单位医疗	258.56	258.56	
2101103	公务员医疗补助	59.06	59.06	
21014	优抚对象医疗	2.40		2.40
2101401	优抚对象医疗补助	2.40		2.40

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		6493.52	5823.36	670.16
工资福利支出		5114.09	5114.09	
基本工资	工资福利支出	1549.10	1549.10	
津贴补贴	工资福利支出	150.13	150.13	
奖金	工资福利支出	8.46	8.46	
绩效工资	工资福利支出	1723.22	1723.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	472.50	472.50	
职业年金缴费	工资福利支出	236.25	236.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	248.06	248.06	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	59.06	59.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	34.26	34.26	
住房公积金	工资福利支出	407.84	407.84	
其他工资福利支出	工资福利支出	225.20	225.20	
商品和服务支出		666.34		666.34
办公费	商品和服务支出	153.71		153.71
印刷费	商品和服务支出	14.36		14.36
水费	商品和服务支出	11.18		11.18
电费	商品和服务支出	63.64		63.64
邮电费	商品和服务支出	5.60		5.60
取暖费	商品和服务支出	37.58		37.58
物业管理费	商品和服务支出	26.57		26.57
差旅费	商品和服务支出	4.43		4.43
维修（护）费	商品和服务支出	88.61		88.61
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	4.00		4.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	4.50		4.50
委托业务费	商品和服务支出	72.12		72.12
工会经费	商品和服务支出	59.58		59.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.30		25.30
其他交通费用	商品和服务支出	28.06		28.06
其他商品和服务支出	商品和服务支出	65.62		65.62
对个人和家庭的补助		709.26	709.26	
离休费	离退休费	50.92	50.92	
退休费	离退休费	602.68	602.68	
生活补助	社会福利和救助	11.30	11.30	
医疗费补助	社会福利和救助	10.50	10.50	
奖励金	社会福利和救助	33.86	33.86	
资本性支出		3.82		3.82
办公设备购置	资本性支出	3.82		3.82

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	25.30	25.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.30	25.30		
合计	26.30	26.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省荣军优抚医院	6290.69	2090.69				4200.00
退役军人服务保障经费	873.00	873.00				
优抚对象医疗保障经费	2.40	2.40				
资产设备购置	233.00					233.00
取消药品加成补偿	4.02	4.02				
荣军医院会议培训项目	35.00					35.00
荣军医院专项维修维护费项目	152.00					152.00
荣军医院单位运转经费	346.00					346.00
荣军医院专项业务工作经费	1692.00					1692.00
荣军医院其他经费补助类项目	1742.00					1742.00
单位运转经费补助	103.57	103.57				
优抚对象抚恤补助经费	125.70	125.70				
优抚事业单位补助经费	982.00	982.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省荣军优抚医院

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		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
山西省退役军人事务厅	936.50	19.28	917.22	
山西省荣军优抚医院	936.50	19.28	917.22	
退役军人服务保障经费	8.02	8.02		
优抚对象抚恤补助经费	1.58	1.58		
优抚事业单位补助经费	9.68	9.68		
山西省荣军医院2025年康复及放射设备购置	917.22		917.22	

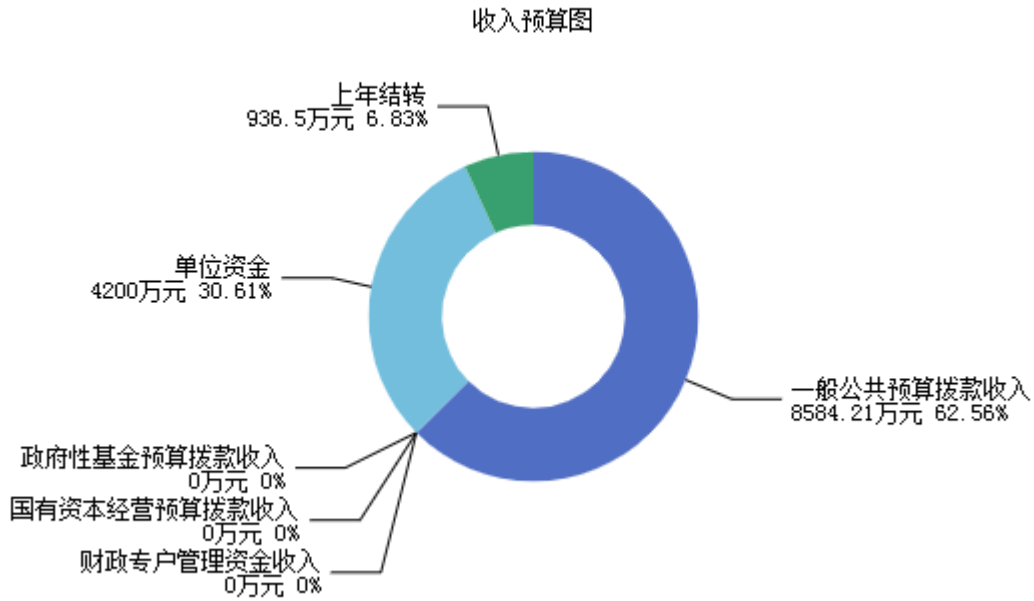
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省荣军优抚医院预算收入总计13,720.71万元，其中：本年收入12,784.21万元，上年结转936.50万元，比上年减少3888.13万元，下降22.08%，主要原因是上年结转减少2806.83万元，人员经费增加554.63万元，公用经费增加29.81万元，单位资金增加100万元，三级康复医院创建及新建住院楼配套设施项目减少1871.64万元，单位运转经费补助增加64.87万元，取消药品加成减少4.66万元，先进个人奖励减少0.5万元，优抚对象抚恤补助经费增加6.99万元，优抚事业单位补助经费增加39万元，优抚对象医疗保障经费(中央)增加0.2万元；本年单位预算支出总计13,720.71万元，其中：本年预算安排12,784.21万元，上年结转936.50万元，比上年减少3888.13万元，下降22.08%，主要原因是上年结转减少2806.83万元，人员经费增加554.63万元，公用经费增加29.81万元，单位资金增加100万元，三级康复医院创建及新建住院楼配套设施项目减少1871.64万元，单位运转经费补助增加64.87万元，取消药品加成减少4.66万元，先进个人奖励减少0.5万元，优抚对象抚恤补助经费增加6.99万元，优抚事业单位补助经费增加39万元，优抚对象医疗保障经费(中央)增加0.2万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省荣军优抚医院预算收入13,720.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,584.21万元，占62.56%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金4,200.00万元，占30.61%；上年结转936.50万元，占6.83%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省荣军优抚医院支出预算13720.71万元，其中：基本支出6493.52万元，占47.33%；项目支出7227.19万元，占52.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省荣军优抚医院财政拨款收支总预算9,520.71万元。其中：一般公共预算拨款8,603.49万元，政府性基金预算拨款917.22万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,584.21万元，上年结转收入936.50万元。支出包括：社会保障和就业支出8,249.60万元、卫生健康支出353.89万元、其他支出917.22万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

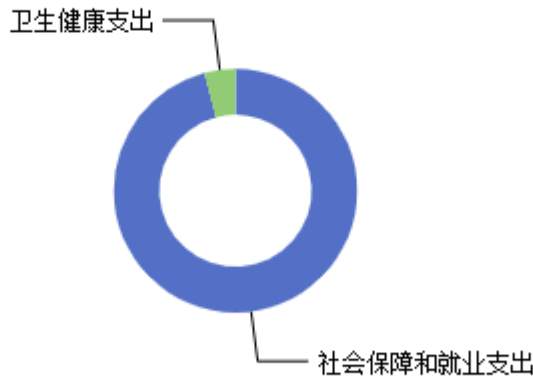
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省荣军优抚医院一般公共预算当年支出8,584.21万元，比上年减少1181.30万元，下降12.1%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省荣军优抚医院一般公共预算当年支出8,584.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8,230.32万元，占95.88%；卫生健康支出353.89万元，占4.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省荣军优抚医院一般公共预算安排基本支出6,493.52万元，其中：

人员经费5,823.36万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

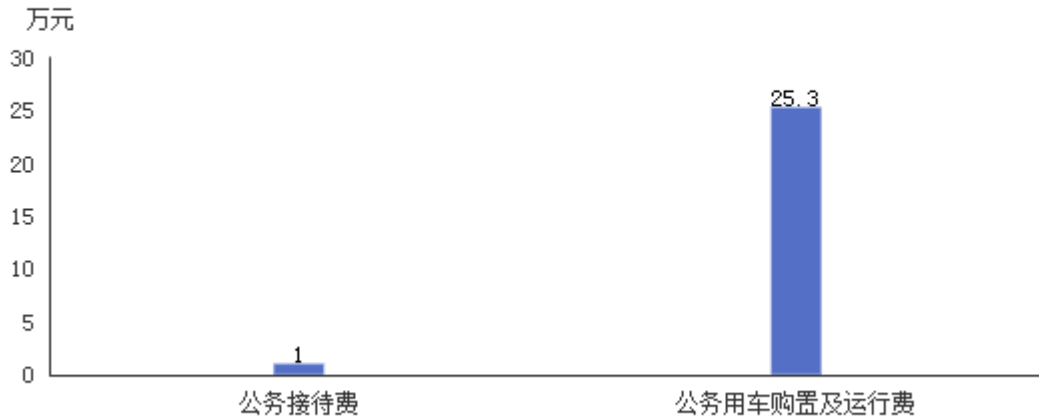
公用经费670.16万元，主要包括：印刷费、办公费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省荣军优抚医院财政拨款安排的“三公”经费预算26.30万元比2025年减少 2.30万元，主要原因是与上年相比，本年减少一台公务用车。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费25.30万元，与上年相比预算数减少2.30万元，主要原因是与上年相比，本年减少一台公务用车，公务用车运行维护费25.30万元，与上年相比预算数减少2.30万元，主要原因是与上年相比，本年减少一台公务用车；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省荣军优抚医院政府采购预算总额1,547.98万元。其中：政府采购货物预算340.76万元、政府采购工程预算660.00万元、政府采购服务预算547.22万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2026年未编报单位整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省荣军优抚医院纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额6,290.69万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额4,307.59万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,983.10万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额6,290.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额4,307.59万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,983.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		退役军人服务保障经费							
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8,730,000		年度资金总额:		8,730,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		8,730,000		省级财政资金		8,730,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为残疾军人生产装配假肢及配置辅助器具服务,优抚对象医疗、评残、生活及后勤保障支出,优抚对象短期疗养支出。							
立项依据		《中华人民共和国退役军人保障法》、《民政部关于建立重点优抚对象短期疗养制度意见》(民发【2014】52号)							
项目设立必要性		保障退役军人合法权益,加强为优抚对象服务,保障优抚对象所需的抚恤、生活、医疗及后勤保障。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于修订优抚对象补助经费管理办法的通知》							
项目实施计划		加强为优抚对象服务,切实践行全心全意为优抚对象服务的办院宗旨,通过项目的实施,保障优抚对象所需的抚恤、生活、医疗及后勤保障。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过项目实施,保障优抚对象所需的抚恤、生活、医疗及后勤生活等。				通过项目实施,保障优抚对象所需的抚恤、生活、医疗及后勤生活等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放康复辅助器具类服务人次	≥1000人次	数量指标	优抚对象短疗人员	≥450人		
			优抚对象短疗人员	≥450人		服务1-4级伤残军人人数	11人		
			服务1-4级伤残军人人数	11人		发放康复辅助器具类服务人次	≥1000人次		
		质量指标	优抚对象符合规定政策比率(%)	100%	质量指标	优抚对象符合规定政策比率(%)	100%		
		时效指标	项目资金使用及时率(%)	及时	时效指标	项目资金使用及时率(%)	及时		
	成本指标	短期疗养人员人均费用	≤8000元/人	成本指标	短期疗养人员人均费用	≤8000元/人			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	受助残疾军人生活水平	显著提高	社会效益	受助残疾军人生活水平	显著提高		
			受助优抚对象生活状况	提高		受助优抚对象生活状况	提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	服务短期疗养人员满意度	≥90%	服务对象满意度	受助伤残军人满意度(%)	≥90%			
		受助伤残军人满意度(%)	≥90%		服务短期疗养人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250801191353		

项目名称		单位运转经费补助					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,035,693		年度资金总额:	1,035,693		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,035,693		省级财政资金	1,035,693		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于弥补优抚医院运转经费不足,保障优抚对象的合法权益,					
立项依据		《三定方案》、《省级财政项目库管理办法》、财政历年安排					
项目设立必要性		我院是山西省退役军人事务厅直属全额事业单位,主要职责是为全省残疾军人(又称休养员)在乡复员军人,带病回乡退伍军人(又称荣军)提供供养医疗康复服务。					
保证项目实施的制度、措施		《专项资金财务管理制度》、《总务科管道管理制度》					
项目实施计划		加强荣军服务,切实践行全心全意为荣军服务的办院宗旨,全面加强医院安全管理,进一步强化医疗安全、荣军安全、治安安全、消防安全,确保医院各项工作平稳有序发展,继续沿着“大专科、精综合”的发展战略向前推进,以《三级康复医院标准》为依据,加强基础管理,完善设备配置,加强人才梯队建设,全力推进三级康复医院创建,进一步推进医院转型发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障医院正常运转。				保障医院正常运转。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供热面积	≥36000平方米	数量指标	供热面积	≥36000平方米
		质量指标	财政资金有效事业率	100%	质量指标	财政资金有效使用率	100%
		时效指标	财政资金及时拨付率	100%	时效指标	财政资金及时拨付率	100%
		成本指标	单位取暖费	≤7元/m ²	成本指标	单位取暖费	≤37.5元/m ²
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运行保障度	保障	社会效益	公共服务能力提升	提升
			公共服务能力提升	提升		单位正常运行保障度	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位患者满意度	≥90%	服务对象满意度	单位患者满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250801192858

项目名称		取消药品加成补偿					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,200		年度资金总额:	40,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	40,200		省级财政资金	40,200		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革事业试点的指导意见》(国办发【2015】38号)和《太原市人民政府关于印发太原市公立医院综合改革实施方案的通知》(并政发(2015)43号)文件精神,取消药品加成减少的合理收入。						
立项依据	《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革事业试点的指导意见》(国办发【2015】38号)\《太原市人民政府关于印发太原市公立医院综合改革实施方案的通知》(并政发(2015)43号)						
项目设立必要性	取消药品加成减少了医院的合理收入,保障院方的合法权益						
保证项目实施的制度、措施	《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革事业试点的指导意见》(国办发【2015】38号)\《太原市人民政府关于印发太原市公立医院综合改革实施方案的通知》(并政发(2015)43号)						
项目实施计划	按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革事业试点的指导意见》(国办发【2015】38号)\《太原市人民政府关于印发太原市公立医院综合改革实施方案的通知》(并政发(2015)43号)文件精神,严格执行要求零差价政策。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	取消药品加成减少了医院的合理收入,保障院方的合法权益.			取消药品加成减少了医院的合理收入,保障院方的合法权益.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品加成补偿使用率(%)	100%	数量指标	药品加成补偿使用率(%)	100%
		质量指标	药品零差价制度执行率(%)	100%	质量指标	药品零差价制度执行率(%)	100%
		时效指标	药品零差价制度执行时间	全年	时效指标	药品零差价制度执行时间	全年
		成本指标	药品加成补偿成本与药品零差价比率	2.25%	成本指标	药品加成补偿成本与药品零差价	2.25%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低患者用药成本	降低	社会效益	降低患者用药成本	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	患者满意度(%)	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250801185810

项目名称		优抚事业单位补助经费					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000,000		年度资金总额:	9,820,000		
	其中:中央财政资金	10,000,000		其中:中央财政资金	9,820,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		进一步改善提升在我院治疗的优抚对象的医疗和医疗生活环境。					
立项依据		《中华人民共和国退役军人保护法》、《中华人民共和国军人抚恤优待条例》					
项目设立必要性		进一步改善提升在我院治疗的优抚对象的医疗水平和医疗生活环境					
保证项目实施的制度、措施		《专项资金管理制度》、《关于进一步加强安全管理工作的紧急通知》(晋退役军人电【2019】11号)					
项目实施计划		1.提前进行预算编制,2、严格按照相关程序进行采购,3、在项目实施中严格控制预算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过使用优抚事业单位资金,进一步改善提升我院优抚对象的医疗、医疗设备水平和医疗生活环境等。			通过使用优抚事业单位资金,进一步改善提升我院优抚对象的医疗、医疗设备水平和医疗生活环境等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助的优抚医院个数	1个	数量指标	享受补助的优抚医院个数	1个
			经费足额拨付率	100%		质量指标	优抚事业单位补助资金按规定政策执行率
		质量指标	优抚事业单位补助资金按规定政策执行率	100%	时效指标		优抚事业单位补助经费及时拨付率
			时效指标	优抚事业单位补助经费及时拨付率		100%	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有效改善优抚医院条件	长期	可持续影响	有效改善优抚医院条件	长期
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥85%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241224114358		

项目名称		优抚对象医疗保障经费							
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		24,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		24,000	
		省级财政资金		400,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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。							
立项依据		《中华人民共和国退役军人保护法》《军人抚恤优待条例》							
项目设立必要性		通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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。							
保证项目实施的制度、措施		《荣军入院管理制度》、《荣军科病房管理制度》、《病历书写制度》、《荣军会诊制度》、《危重患者抢救报告制度》							
项目实施计划		发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过发放优抚对象补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题。				对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	应享受尽享受	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	应享受尽享受		
		质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%		
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时支付率	100%	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时支付率	100%		
		成本指标			成本指标	优抚对象享受医疗保障经费	2000元/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况	改善	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受助优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受助优抚对象满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240713150557			

项目名称		优抚对象抚恤补助经费					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		2,000,000		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		用于优抚对象生活补助等相关支出。					
立项依据		《军人抚恤优待条例》。					
项目设立必要性		解决优抚对象的生活补助等相关支出。					
保证项目实施的制度、措施		《军人抚恤优待条例》、《优抚对象补助经费管理办法》。					
项目实施计划		坚持专款专用、科学管理、加强监督的原则。严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。				有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助金发放人数	11人	数量指标	优抚对象抚恤补助金发放人数	12人
			各类优抚对象抚恤补助标准按规执行率	100%		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规
		经费足额拨付率	100%	经费足额拨付率	100%		
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优抚对象生活情况	有效改善	社会效益	优抚对象生活情况	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241224113227

项目名称		荣军医院单位运转经费					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,380,000	年度资金总额:	3,460,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	4,380,000	单位自筹	3,460,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于荣军医院的物业、水、电等支出,弥补公用经费不足,保障医院正常运行。					
立项依据		《三定方案》					
项目设立必要性		保障机构正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《专项资金财务管理制度》、《总务科管道管理制度》					
项目实施计划		及时支付单位运转经费,保障医院正常运。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障医院正常运转。			保障医院正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥43000平方米	数量指标	物业管理面积	≥43000平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	100%	质量指标	物业管理工作验收合格率	100%
		时效指标	物业管理服务时间	全年	时效指标	物业管理服务时间	全年
		成本指标	用电成本	≤0.5元/度	成本指标	用电成本	≤0.5元/度
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务能力提升度	提升	社会效益	公共服务能力提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250801100806	

项目名称		荣军医院会议培训项目							
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		350,000		年度资金总额：		350,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0	
		单位自筹		350,000		单位自筹		350,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目为医院医疗收入，用于医院的会议培训费用，主要包括会议费、培训费。							
立项依据		《中华人民共和国预算法》（2018修正）第三十二条第一款一般公共预算收入，包括各项税收收入，行政事业性收费收入、国有资产（资产）有偿使用收入，转移性收入和其他收入。							
项目设立必要性		保障医院运行的正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		按照《政府会计制度》会计科目进行财务管理，按照会议费标准（晋财行[2014]5号）、培训费标准（晋财行[2014]50号）等文件标准执行。							
项目实施计划		按照会议计划和培训计划执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		坚持以病人为中心，以医疗质量为核心，保障医院会议、培训正常开展。				坚持以病人为中心，以医疗质量为核心，保障医院会议、培训正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训人数	≥20人次	数量指标	培训人数	≥20人次		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
		成本指标	参加培训人均成本	≤5000元/人次	成本指标	参加培训人均成本	≤5000元/人次		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	业务能力提升度	提升提升	社会效益	业务能力提升度	提升提升		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250801162142		

项目名称		荣军医院专项业务工作经费					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		16,920,000	年度资金总额：		16,920,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		16,920,000	单位自筹		16,920,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照等级医院标准服务社会患者的药品医用耗材支出、为社会伤残患者配置假肢矫形等辅助器材的材料费及运转支出。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》（2018年修正）第三章第二十七条一般公共预算收入，包括各项税收收入，行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入，转移性收入和其他收入。					
项目设立必要性		为全省伤残军人提供假肢等辅助器具配备服务，为社会患者提供医疗和辅助器具配置服务。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省公立医疗机构医疗服务项目价格》进行收费，按照《政府会计制度》会计科目进行财务管理，按照财务管理规定进行财务管理，按照《医疗核心制度》《临床部门工作制度》《医技部门工作制度》《医疗质量安全管理制度》《药事管理工作制度》《临床用血管理工作制度》《医疗人员岗位职责》《科研、教学、继续教育管理制度》等相关规定进行医疗管理。					
项目实施计划		根据业务开展和工作进展程度，及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障医院正常运行，为社会患者提供医疗和辅助器具配置服务。				保障医院正常运行，为社会患者提供医疗和辅助器具配置服务。	
绩效指标	产出指标	数量指标	医院床位数	330张	数量指标	医院床位数	330张
			采购项目数量	≥20次		采购项目数量	≥20次
			慰问工会会员人次	≥30人次		慰问工会会员人次	≥30人次
		质量指标	专项业务工作资金使用规范性	规范	质量指标	专项业务工作资金使用规范性	规范
		时效指标	专项业务工作资金使用及时性	及时	时效指标	专项业务工作资金使用及时性	及时
		成本指标	全过程造价咨询收费比率	≤1.2%	成本指标	全过程造价咨询收费比率	≤1.2%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益	确保各项日常工作正常开展	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 2025081084255	

项目名称		资产设备购置							
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,730,000		年度资金总额:		2,330,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		4,730,000		单位自筹		2,330,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		购置空调、多媒体一体机、办公家具、医疗设备等, 保证医院正常运转。							
立项依据		按照实际需要。							
项目设立必要性		购置空调、多媒体一体机、办公家具等, 保证医院正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅关于印发<省级行政单位资产配置标准(试行)>的通知》(晋财资【2014】38号)							
项目实施计划		按照《山西省财政厅关于印发<省级行政单位资产配置标准(试行)>的通知》(晋财资【2014】38号)和政府采购相关法律法规执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		购置相应资产, 保障医院正常运行, 为患者创建一个舒适的就医环境。				购置相应资产, 保障医院正常运行, 为患者创建一个舒适的就医环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥3台(套)	数量指标	购置设备数量	≥3台(套)		
			办公设备验收合格率	≥100%		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	
		时效指标	资产投入使用时间	当年XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	当年XX月XX日前		
		成本指标	台式电脑	≤5000元/台	成本指标	台式电脑	≤5000元/台		
	激光打印机A4		≤1500元/台	激光打印机A4		≤1500元/台			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障保障	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250821092255		

项目名称		荣军医院专项维修维护项目					
主管部门及代码		219-山西省退役军人事务厅		实施单位		山西省荣军优抚医院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,520,000		年度资金总额:	1,520,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	1,520,000		单位自筹	1,520,000		
其他资金			其他资金				
项目概况		该项目为医院医疗收入,用于医院的专项维修维护费用,主要包括维修维护费。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》(2018修正)第三章第二十七条:一般公共预算收入,包括各项税收收入,行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入,转移性收入和其他收入。					
项目设立必要性		保障医院工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照《政府会计制度》会计科目进行财务管理,省直部门电梯、空调和新风系统维保支出标准(晋财行[2020]148号),各项维修维保合同。					
项目实施计划		按照各项维保合同执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	坚持以病人为中心,以医疗质量为核心,保障医院工作正常开展。			坚持以病人为中心,以医疗质量为核心,保障医院工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维专用设备数量	7台(套)	数量指标	运维专用设备数量	7台(套)
		质量指标	破损公共设施维修维护率	显著提高	质量指标	破损公共设施维修维护率	显著提高
		时效指标	专用设备运维时间	全年	时效指标	专用设备运维时间	全年
		成本指标	DR维保费	≤2万元/年	成本指标	CT维护费	≤25万元/年
		CT维护费	≤25万元/年	DR维保费		≤2万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益	工作正常运转保障度	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250801112536		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省荣军优抚医院共有公务用车编制13辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省荣军优抚医院使用的办公用房建筑总面积9811.38平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省荣军优抚医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备69台（套）；山西省荣军优抚医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备29台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我院是公益一类事业单位，无政府购买服务的职能。

（二）其他

我院无其他说明事项。

第四部分 名词解释

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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。