

2021 年烟台市莱州荣军医院 预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分 类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分 类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市莱州荣军医院隶属于烟台市退役军人事务局，是一所集医疗、康复疗养为一体的公益一类优抚事业单位，主要收治带病回乡的复员、退伍军人精神病患者及老年慢性病疗养对象。具体职责：

- （一）负责全市复员退伍军人精神病患者的收治及防治。
- （二）负责伤病残军人的医疗保健。
- （三）提供医疗保健社会服务。
- （四）完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市莱州荣军医院单位预算包括：烟台市莱州荣军医院单位预算。

纳入烟台市莱州荣军医院 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱州荣军医院	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	3089.35	社会保障和就业支出	3509.93
一般公共预算	3089.35	行政事业单位养老支出	233.32
政府性基金预算	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.36
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	41.96
三、事业收入	487.50	抚恤	3276.61
四、事业单位经营收入	0	优抚事业单位支出	3276.61
五、其他收入	6.00	卫生健康支出	196.28
		行政事业单位医疗	196.28
		事业单位医疗	105.28
		其他行政事业单位医疗支出	91.00
本年收入合计	3582.85	本年支出合计	3706.21
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	123.36	结余分配	0
上年结转	7.59	结转下年	0
财政收回结转结余	-7.59		
收入总计	3706.21	支出合计	3706.21

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转 (扣 除财 政收 回部 分)
				小计	一般公共 预算	政府 性基 金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	3706.21	3089.35	3089.35	0	0	0	487.50	0	6.00	0	0	123.36	0
	338	烟台市退役军人事务局	3706.21	3089.35	3089.35	0	0	0	487.50	0	6.00	0	0	123.36	0
	338002	烟台市莱州荣军医院	3706.21	3089.35	3089.35	0	0	0	487.50	0	6.00	0	0	123.36	0
208		社会保障和就业支出	3509.93	2893.07	2893.07	0	0	0	487.50	0	6.00	0	0	123.36	0
20805		行政事业单位养老支出	233.32	233.32	233.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.36	191.36	191.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	41.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	3276.61	2659.75	2659.75	0	0	0	487.50	0	6.00	0	0	123.36	0
2080804		优抚事业单位支出	3276.61	2659.75	2659.75	0	0	0	487.50	0	6.00	0	0	123.36	0
210		卫生健康支出	196.28	196.28	196.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	196.28	196.28	196.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	105.28	105.28	105.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	91.00	91.00	91.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	3706.21	2567.88	1138.33
			338	烟台市退役军人事务局	3706.21	2567.88	1138.33
			338002	烟台市莱州荣军医院	3706.21	2567.88	1138.33
208				社会保障和就业支出	3509.93	2371.60	1138.33
208	05			行政事业单位养老支出	233.32	233.32	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.36	191.36	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	0
208	08			抚恤	3276.61	2138.28	1138.33

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	08	04		优抚事业单位支出	3276.61	2138.28	1138.33
210				卫生健康支出	196.28	196.28	0
210	11			行政事业单位医疗	196.28	196.28	0
210	11	02		事业单位医疗	105.28	105.28	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	91.00	91.00	0

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	3089.35	社会保障和就业支出	2893.07
二、政府性基金预算	0	行政事业单位养老支出	233.32
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.36
		机关事业单位职业年金缴费 支出	41.96
		抚恤	2659.75
		优抚事业单位支出	2659.75
		卫生健康支出	196.28
		行政事业单位医疗	196.28
		事业单位医疗	105.28
		其他行政事业单位医疗支出	91.00
本年收入合计	3089.35	本年支出合计	3089.35
三、上年结转	7.59	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-7.59		
收入总计	3089.35	支出总计	3089.35

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	3089.35	2413.99	2057.71	317.99	38.29	675.36
	338	烟台市退役军人事务局	3089.35	2413.99	2057.71	317.99	38.29	675.36
	338002	烟台市莱州荣军医院	3089.35	2413.99	2057.71	317.99	38.29	675.36
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.36	191.36	191.36	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	41.96	0	0	0
2080804		优抚事业单位支出	2659.75	1984.39	1628.11	317.99	38.29	675.36
2101102		事业单位医疗	105.28	105.28	105.28	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	91.00	91.00	91.00	0	0	0

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：烟台市莱州荣军医院不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2413.99	2413.99
505	对事业单位经常性补助	2096.00	2096.00
50501	工资福利支出	2057.71	2057.71
50502	商品和服务支出	38.29	38.29
509	对个人和家庭的补助	317.99	317.99
50901	社会福利和救助	6.20	6.20
50905	离退休费	299.51	299.51
50999	其他对个人和家庭补助	12.28	12.28

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2413.99	2413.99
301	工资福利支出	2057.71	2057.71
30101	基本工资	594.51	594.51
30102	津贴补贴	735.39	735.39
30107	绩效工资	117.22	117.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.36	191.36
30109	职业年金缴费	41.96	41.96

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30110	职工基本医疗保险缴费	105.28	105.28
30112	其他社会保障缴费	113.57	113.57
30113	住房公积金	158.42	158.42
302	商品和服务支出	38.29	38.29
30201	办公费	5.00	5.00
30211	差旅费	12.00	12.00
30215	会议费	0.22	0.22
30216	培训费	1.15	1.15
30217	公务接待费	1.90	1.90
30228	工会经费	3.72	3.72

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	317.99	317.99
30301	离休费	42.43	42.43
30302	退休费	257.08	257.08
30305	生活补助	6.09	6.09
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	12.28	12.28

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源						
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金预算			
				合 计	170.07	0	0	0	0	170.07	0
			338	烟台市退役军人事务局	170.07	0	0	0	0	170.07	0
			338002	烟台市莱州荣军医院	170.07	0	0	0	0	170.07	0
208				社会保障和就业支出	170.07	0	0	0	0	170.07	0
208	08			抚恤	170.07	0	0	0	0	170.07	0
208	08	04		优抚事业单位支出	170.07	0	0	0	0	170.07	0

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	7.90	0	6.00	0	6.00	1.90
烟台市莱州荣军医院	7.90	0	6.00	0	6.00	1.90

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

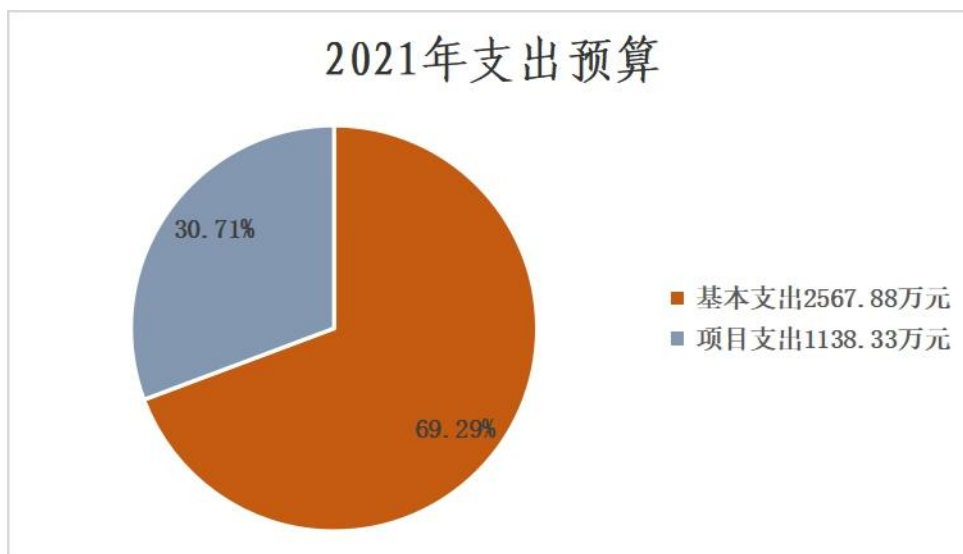
一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为3706.21万元，比上年增加405.87万元，增长12.30%，主要原因是人员增加，增加了人员经费。其中：财政拨款3089.35万元，占比83.36%；事业收入、经营收入等其他收入493.5万元，占比13.31%，上年结转123.36万元，占比3.33%。

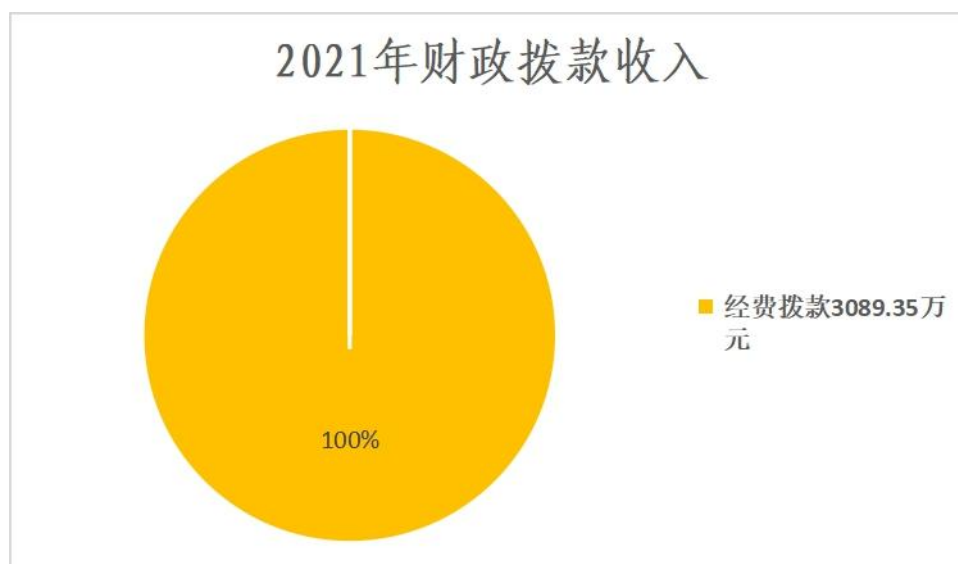


2021年支出预算为3706.21万元，比上年增加405.87万元，增长12.30%，主要原因是人员增加，增加了人员经费。其中：基本支出2567.88万元，占比69.29%；项目支出1138.33万元，占比30.71%。



（二）财政拨款收支预算情况

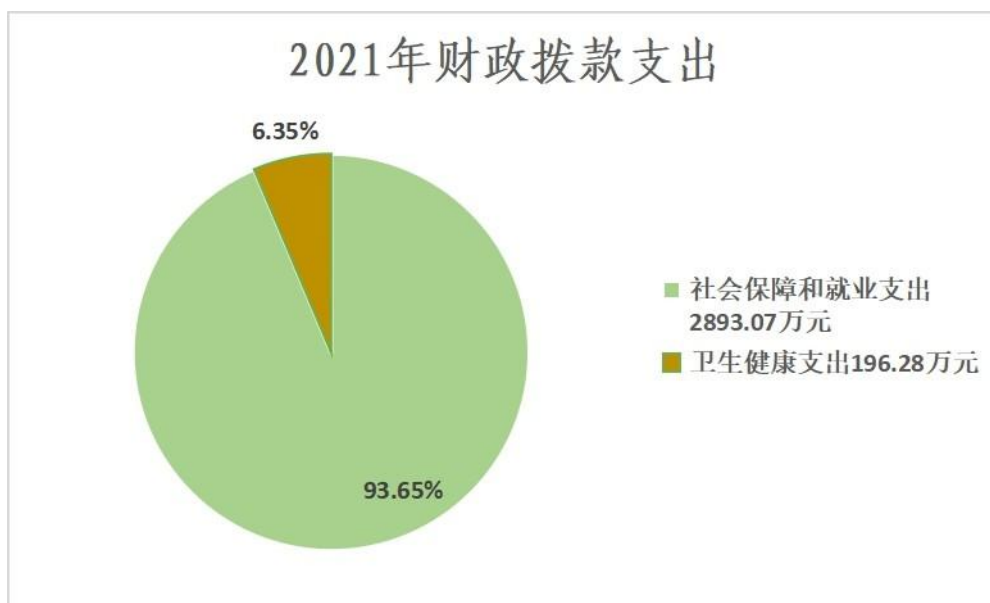
2021年财政拨款收入预算为3089.35万元。其中：经费拨款3089.35万元，占比100%。



2021年财政拨款支出预算为3089.35万元。具体情况如下：

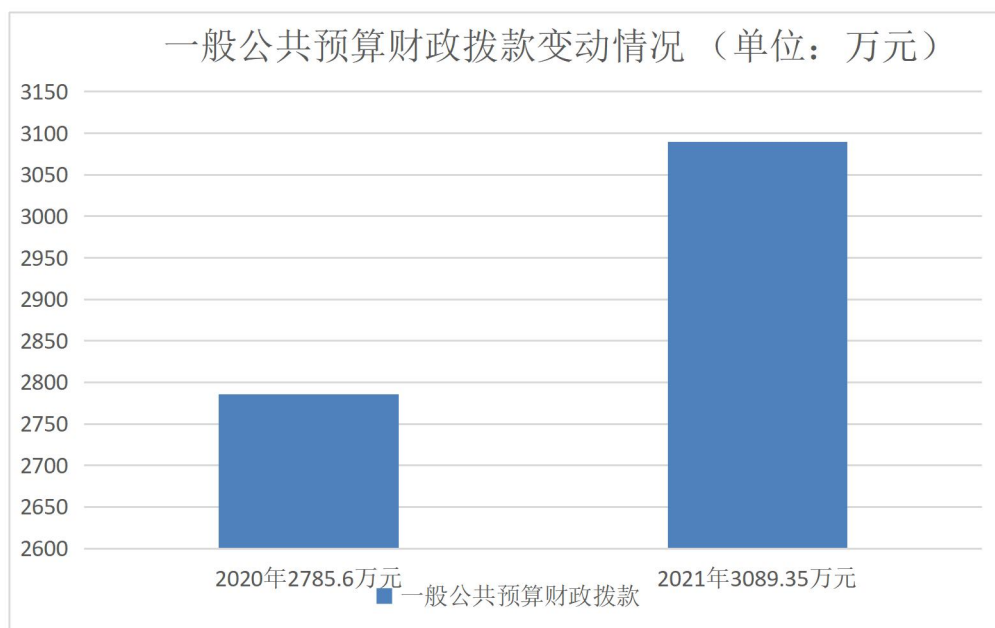
1. 社会保障和就业支出2893.07万元，占比93.65%，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出、项目支出。

2. 卫生健康支出196.28万元，占比6.35%，主要用于行政事业单位医疗缴费。

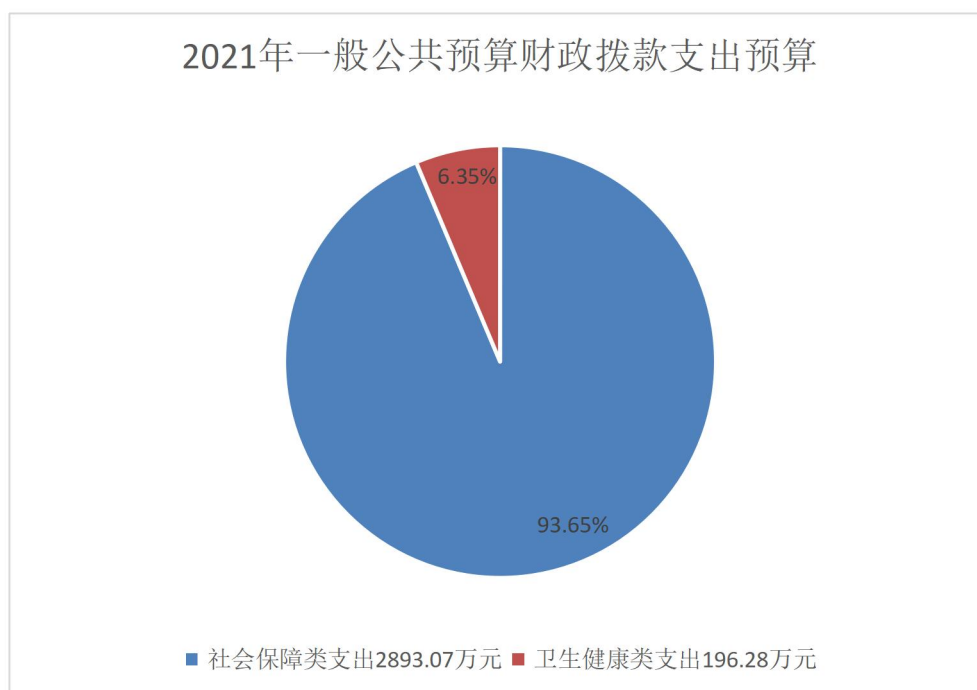


(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算3089.35万元，比上年增长303.75万元，增长10.9%，主要是人员增加，人员经费增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为3089.35万元，比上年增加303.75万元，增长10.9%。其中：社会保障和就业支出（类）支出2893.07万元，占比93.65%；卫生健康支出（类）支出196.28万元，占比6.35%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）191.36万元，占比6.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

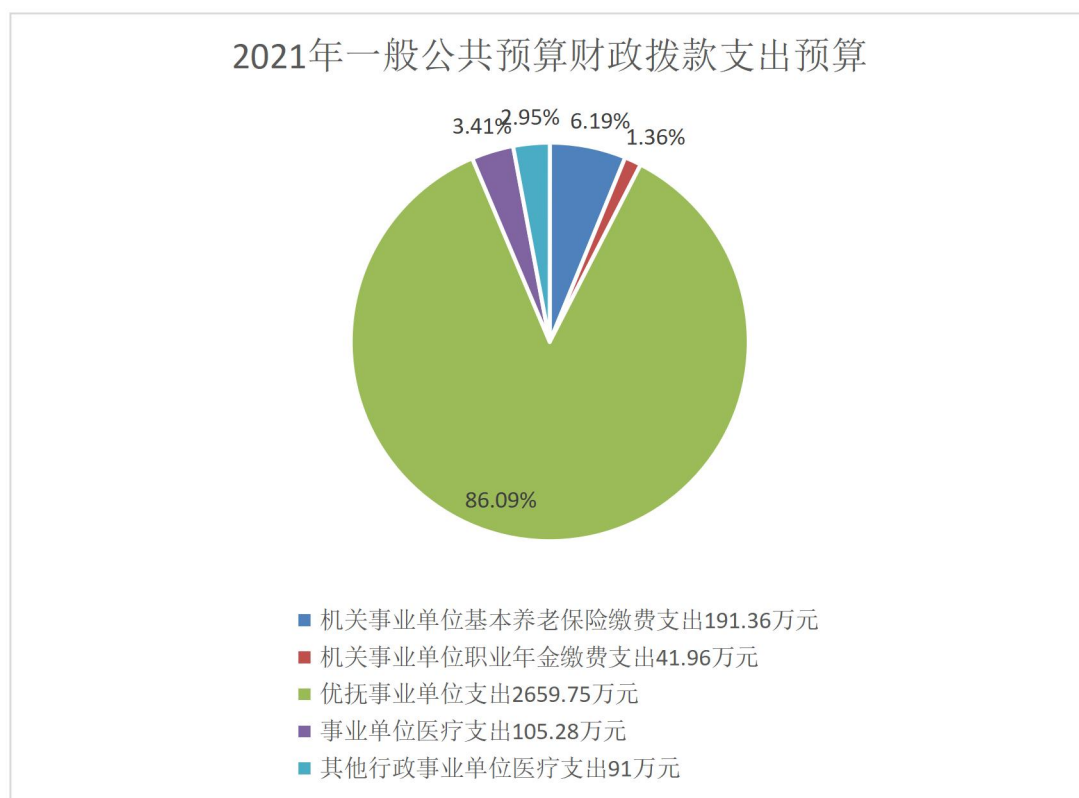
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.96万元，占比1.36%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）2659.75万元，占比86.09%，主要用于优抚事业单位支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗支出（项）105.28万元，占比3.41%，主要用于事业单位医疗支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）91万元，占比2.95%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。



（四）政府性基金支出预算情况

烟台市莱州荣军医院2021年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费2375.7万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

2. 日常公用经费38.29万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算170.07万元，其中，财政拨款安排0万元，其他自有资金安排170.07万元，上年结转资金安排0万元。主要包括政府采购货物预算15.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算154.89万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共7.9万元。其中：

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算6万元。包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费6万元。

3. 公务接待费预算1.9万元。包括国内公务接待1.9万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.21万元，主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费及运行费减少0万元；公务接待费减少0.21万元，主要原因是单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约，加强招待费管理，切实减低公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

烟台市莱州荣军医院单位性质为全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市莱州荣军医院预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备3台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年烟台市莱州荣军医院没有安排投资类发展类项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。烟台市莱州荣军医院开展医疗活动取得的门诊、住院收入等。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市莱州荣军医院用于保障人员基本养老保险缴费业务安排的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市莱州荣军医院用于保障人员职业年金缴费业务安排的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指烟台市莱州荣军医院用于保障优抚事业单位活动安排的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱州荣军医院用于保障人员医疗缴费业务安排的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱州荣军医院用于保障人员其他行政事业单位医疗缴费业务安排的支出。