

**2021 年烟台市龙口荣军医院**

**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

烟台市龙口荣军医院隶属烟台市退役军人事务局。负责免费收治烟台市范围内在乡复员军人、七至十级伤残军人、在部队荣立三等功带病回乡退伍军人中的结核病、慢性病患者，为其提供医疗康复服务；提供医疗保健社会服务。

## 二、部门预算单位构成

纳入烟台市龙口荣军医院 2021 年部门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	烟台市龙口荣军医院	

## 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）	815.11	社会保障和就业支出	856.79
一般公共预算	815.11	行政事业单位养老支出	53.49
政府性基金预算	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03
三、事业收入	1.00	抚恤	803.30
四、事业单位经营收入	0	优抚事业单位支出	803.30
五、其他收入	0.20	卫生健康支出	49.25
		行政事业单位医疗	49.25
		事业单位医疗	27.85
		其他行政事业单位医疗支出	21.40
		其他支出	63.00
		彩票公益金安排的支出	63.00
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.00
本年收入合计	816.31	本年支出合计	969.04
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	18.73	结余分配	0
上年结转	172.38	结转下年	0
财政收回结转结余	-38.38		
收入总计	969.04	支出总计	969.04

## 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	969.04	815.11	815.11	0	0	0	1.00	0	0.20	0	0	18.73	134.00
	338	烟台市退役军人事务局	969.04	815.11	815.11	0	0	0	1.00	0	0.20	0	0	18.73	134.00
	338003	烟台市龙口荣军医院	969.04	815.11	815.11	0	0	0	1.00	0	0.20	0	0	18.73	134.00
208		社会保障和就业支出	856.79	765.86	765.86	0	0	0	1.00	0	0.20	0	0	18.73	71.00
20805		行政事业单位养老支出	53.49	53.49	53.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	47.46	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	6.03	6.03	6.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	803.30	712.37	712.37	0	0	0	1.00	0	0.20	0	0	18.73	71.00
2080804		优抚事业单位支出	803.30	712.37	712.37	0	0	0	1.00	0	0.20	0	0	18.73	71.00
210		卫生健康支出	49.25	49.25	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	49.25	49.25	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2101102		事业单位医疗	27.85	27.85	27.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.40	21.40	21.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.00
22960		彩票公益金安排的支出	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.00

## 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	969.04	657.51	311.53
			338	烟台市退役军人事务局	969.04	657.51	311.53
			338003	烟台市龙口荣军医院	969.04	657.51	311.53
208				社会保障和就业支出	856.79	608.26	248.53
208	05			行政事业单位养老支出	53.49	53.49	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0
208	08			抚恤	803.30	554.77	248.53
208	08	04		优抚事业单位支出	803.30	554.77	248.53
210				卫生健康支出	49.25	49.25	0
210	11			行政事业单位医疗	49.25	49.25	0
210	11	02		事业单位医疗	27.85	27.85	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.40	21.40	0

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					
229				其他支出	63.00	0	63.00
229	60			彩票公益金安排的支出	63.00	0	63.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.00	0	63.00

## 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	815.11	社会保障和就业支出	836.86
二、政府性基金预算	0	行政事业单位养老支出	53.49
三、国有资本经营预算	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03
		抚恤	783.37
		优抚事业单位支出	783.37
		卫生健康支出	49.25
		行政事业单位医疗	49.25
		事业单位医疗	27.85
		其他行政事业单位医疗支出	21.40
		其他支出	63.00
		彩票公益金安排的支出	63.00
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.00
本年收入合计	815.11	本年支出合计	949.11

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
三、上年结转	172.38	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-38.38		
收入总计	949.11	支出总计	949.11

## 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	815.11	657.51	503.00	103.20	51.31	157.60
	338	烟台市退役军人事务局	815.11	657.51	503.00	103.20	51.31	157.60
	338003	烟台市龙口荣军医院	815.11	657.51	503.00	103.20	51.31	157.60
208		社会保障和就业支出	765.86	608.26	453.75	103.20	51.31	157.60
20805		行政事业单位养老支出	53.49	53.49	53.49	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	47.46	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	6.03	0	0	0
20808		抚恤	712.37	554.77	400.26	103.20	51.31	157.60
2080804		优抚事业单位支出	712.37	554.77	400.26	103.20	51.31	157.60
210		卫生健康支出	49.25	49.25	49.25	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	49.25	49.25	49.25	0	0	0
2101102		事业单位医疗	27.85	27.85	27.85	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.40	21.40	21.40	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
	338003	烟台市龙口荣军医院	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：烟台市龙口荣军医院2021年没有政府性基金预算支出。

## 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	657.51	657.51
505	对事业单位经常性补助	554.31	554.31
50501	工资福利支出	503.00	503.00
50502	商品和服务支出	51.31	51.31
509	对个人和家庭的补助	103.20	103.20
50901	社会福利和救助	7.27	7.27
50905	离退休费	93.65	93.65
50999	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28

## 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	657.51	657.51
301	工资福利支出	503.00	503.00
30101	基本工资	141.23	141.23
30102	津贴补贴	184.46	184.46
30107	绩效工资	28.30	28.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	47.46
30109	职业年金缴费	6.03	6.03
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85
30112	其他社会保障缴费	28.90	28.90
30113	住房公积金	38.77	38.77
302	商品和服务支出	51.31	51.31
30201	办公费	7.50	7.50
30205	水费	0.03	0.03
30206	电费	1.00	1.00
30208	取暖费	1.00	1.00

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
30211	差旅费	4.25	4.25
30215	会议费	0.90	0.90
30216	培训费	0.90	0.90
30217	公务接待费	1.80	1.80
30228	工会经费	10.44	10.44
30229	福利费	0.70	0.70
30231	公务用车运行维护费	2.34	2.34
30299	其他商品和服务支出	20.45	20.45
303	对个人和家庭的补助	103.20	103.20
30301	离休费	16.14	16.14
30302	退休费	77.51	77.51
30305	生活补助	7.22	7.22
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28

## 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					
				合 计	0	0	0	0	0	0	0
			338003	烟台市龙口荣军医院	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	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：烟台市龙口荣军医院2021年没有政府采购预算支出。

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	
	4.14	0	2.34	0	2.34	1.80
烟台市龙口荣军医院	4.14	0	2.34	0	2.34	1.80

## 第三部分

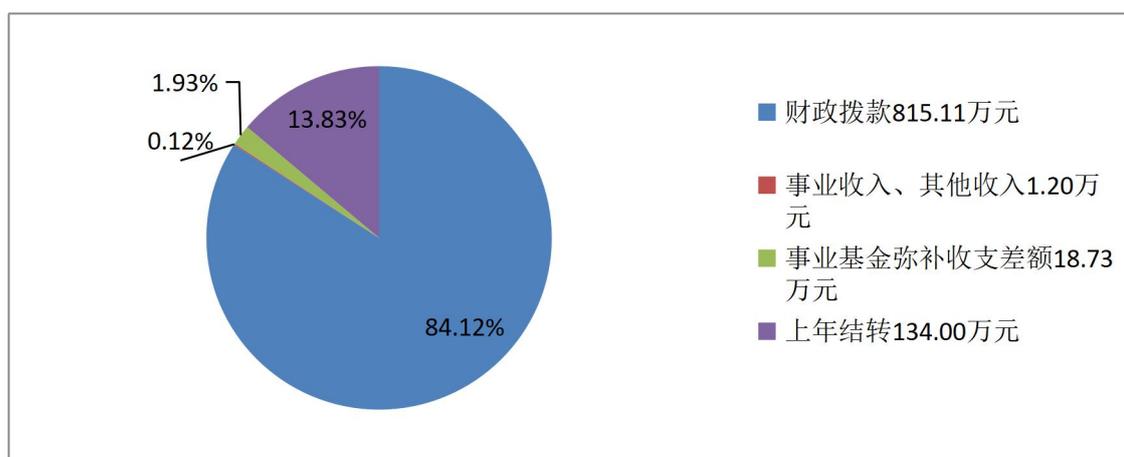
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

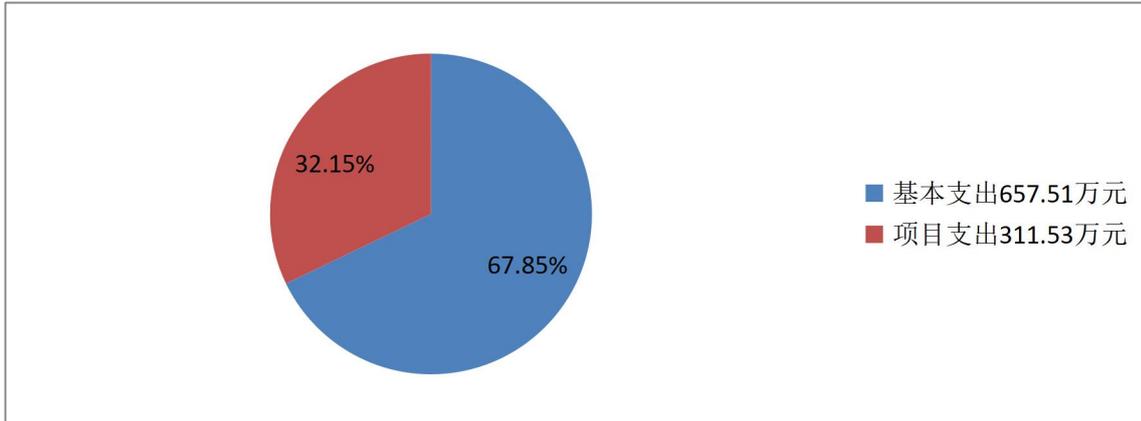
2021年收入预算为 969.04 万元，比上年增加 140.51 万元，增长 16.96%，主要原因是2020年11月拨付新建病房楼前期费用结转下年使用。其中：财政拨款815.11 万元，占比 84.12%；事业收入、其他收入1.20万元，占比 0.12%，事业基金弥补收支差额 18.73 万元，占比 1.93%，上年结转 134.00 万元，占比 13.83%。

### 2021 年收入预算



2021年支出预算为 969.04 万元，比上年增加 140.51 万元，增长 16.96%，主要原因是2020年11月拨付新建病房楼前期费用结转下年使用。其中：基本支出657.51万元，占比 67.85%；项目支出 311.53万元，占比 32.15%。

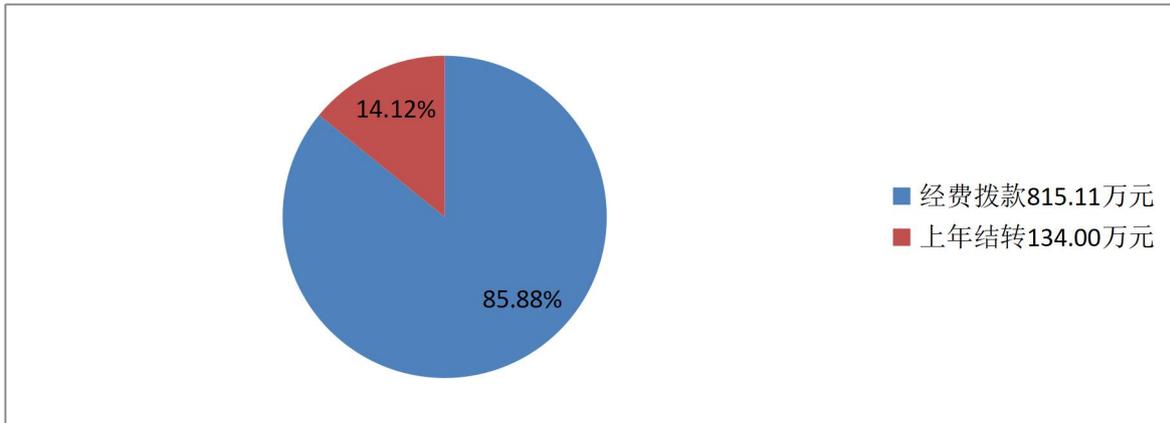
## 2021 年支出预算



### (二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 949.11 万元。其中：经费拨款 815.11 万元，占比85.88%；上年结转 134.00万元，占比14.12%。

## 2021 年财政拨款收入



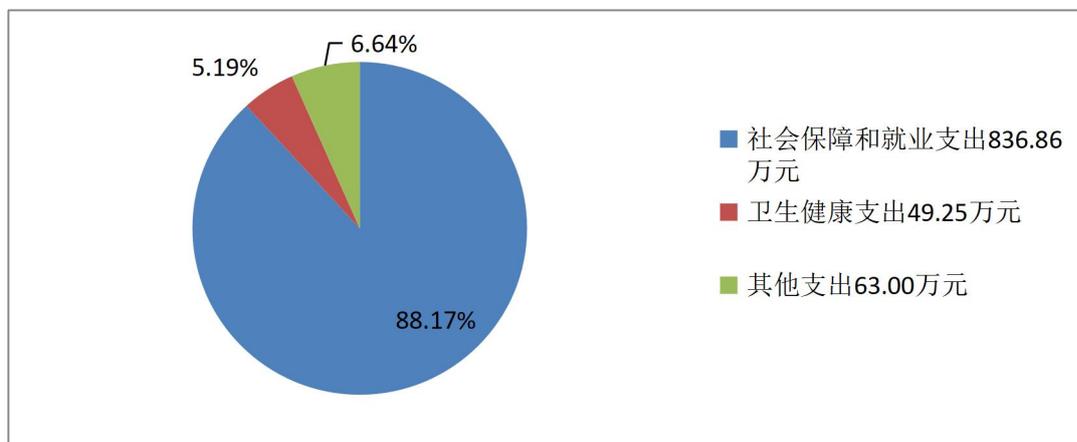
2021年财政拨款支出预算为949.11万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出836.86 万元，占比 88.17%，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49.25万元，占比 5.19%，主要用于行政事业单位医疗缴费。

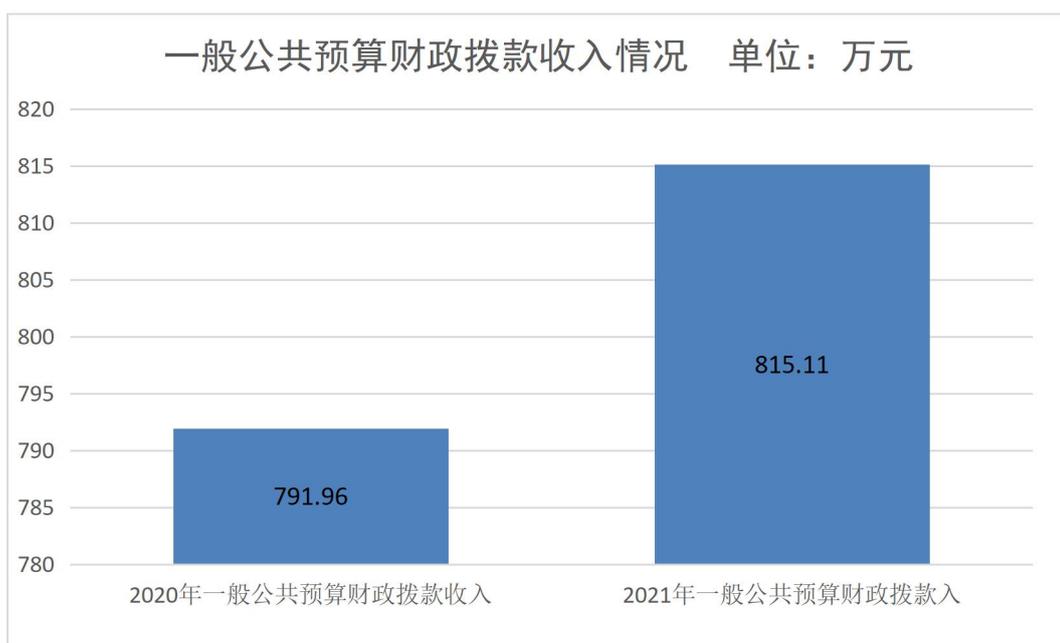
3. 其他支出63.00万元，占比6.64%，主要用于新建病房楼前期费用。

### 2021 年财政拨款支出

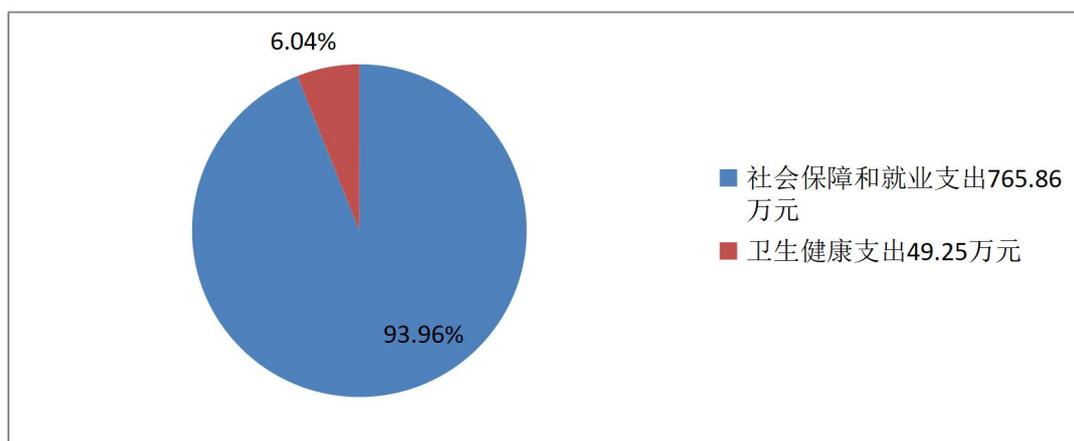


### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入815.11万元，比上年增长2.92%，主要原因：烟台市龙口荣军医院人员增加工资变动所致。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为815.11万元，其中社会保障和就业支出（类）支出765.86万元，占比93.96%，卫生健康支出（类）支出49.25万元，占比6.04%。



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）47.46万元，占比5.82%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

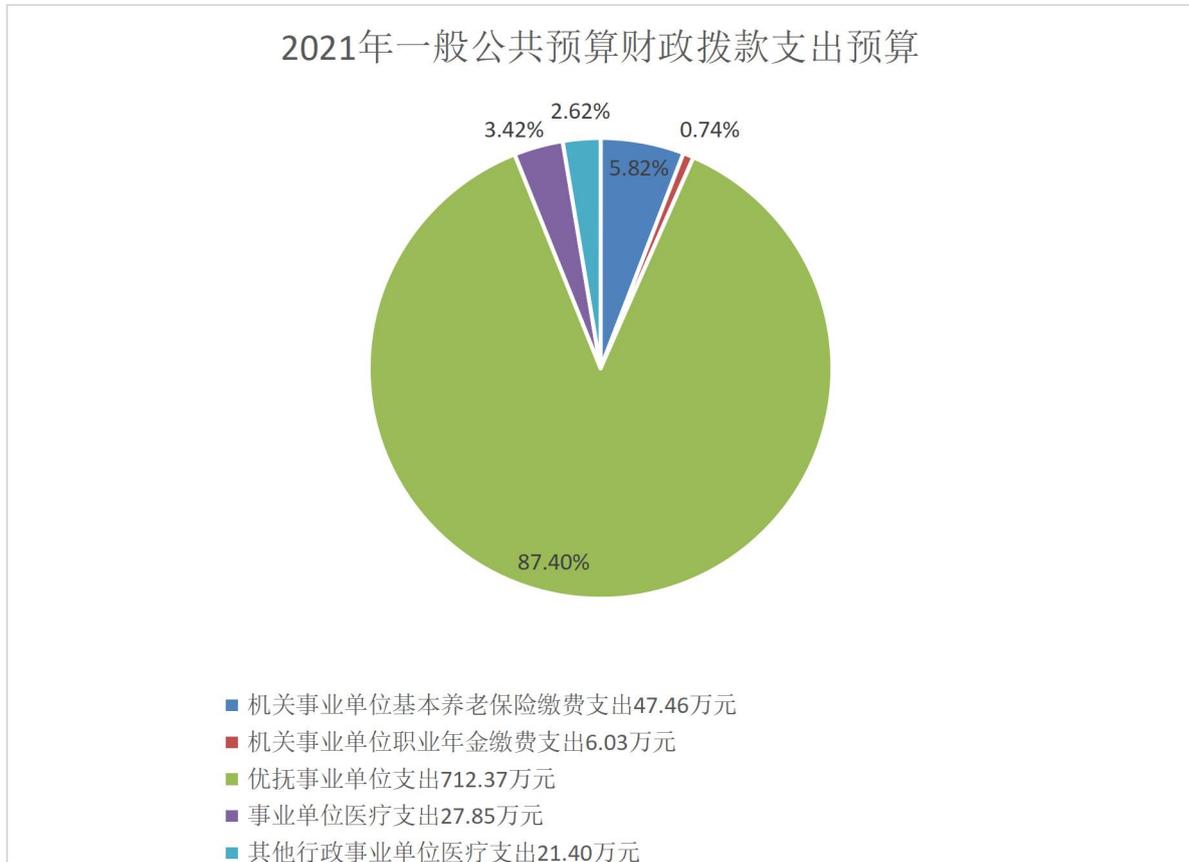
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.03万元，占比0.74%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）712.37万元，占比87.40%，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（项）27.85万元，占比3.42%，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）21.40万元，占比2.62%，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。



#### （四）政府性基金支出预算情况

2021年烟台市龙口荣军医院没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 606.20万元，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、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2、日常公用经费 51.31 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2021年烟台市龙口荣军医院政府采购预算0万元：主要包括政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（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 4.14 万元。

#### **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 2.34万元。包括公务用车购置经费 0 万元、公务用车运行维护费 2.34万元。

3、公务接待费预算1.80万元。包括国内公务接待1.80万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.46万元，主要原因是单位厉行节约，压缩“三公”经费导致。其中，因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0万元；公务用车运行费减少0.26万元，主要原因是单位厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费用；公务接待费减少0.2 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

烟台市龙口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，烟台市龙口荣军医院共有车辆1辆，其中机要通信用车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1辆。单位价值 50 万元以上通用设备1台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 年投资发展类项目实行绩效目标管理，涉及当年财政

拨款157.60万元，上年结转134.00万元。

## 2021年预算支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象康复诊疗费			
预算部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	财政拨款年度额:		157.60万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	负责免费收治烟台市范围内在乡复员军人、七至十级伤残军人、在部队荣立三等功带病回乡退伍军人中的结核病、慢性病患者，为其提供医疗康复服务；提供医疗保健社会服务。			保障疗养对象的康复，提高优抚病员生活质量，提升他们的幸福感，体现党和政府的关心，绩效目标基本完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	优抚对象生活抚恤补助资金补助床位数	70
		质量指标	优抚对象抚恤补助资金补助足额拨付率	100%
		时效指标	预算执行率	100%
	效益指标	社会效益	优抚对象住院保障情况	基本保障
		可持续影响指标	优抚对象资格认证率	100%
	满意度指标	优抚对象满意度		100%

## 2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转-2020年上级资金			
预算部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	财政拨款年度额:			134万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	负责免费收治烟台市范围内优抚对象，为其提供医疗康复服务；完成新建病房楼改善疗养环境。			完成新建病房楼前期项目，让疗养对象有一个安全舒适的疗养环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	新建病房楼面积	3602平方
		质量指标	政府采购执行率	100%
		时效指标	项目完成进度	2021年12月之前完成
	效益指标	社会效益	优抚对象住院保障情况	基本保障
		可持续影响指标	优抚医院社会影响力	社会优抚对象关注度提升，医院影响力加大，提高医院的信誉和形象。
满意度指标	优抚对象满意度			100%

## 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。烟台市龙口荣军医院事业收入是开展对外查体业务取得的收入。

**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。烟台市龙口荣军医院其他收入是利息收入。

**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)：**指烟台市龙口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）：**指烟台市龙口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）：**指烟台市龙口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）：**指烟台市龙口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）：**指烟台市龙口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。