

**2019 年
烟台市退役军人事务局
部门预算**

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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

(一) 贯彻执行国家和省退役军人事务工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市退役军人事务事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二) 负责全市优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核报批革命烈士及有关人员的伤残等级；负责认定审批全市带病回乡退伍军人身份；审核市以上重点烈士纪念建筑物保护单位；组织指导全市拥军优属工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(三) 负责全市军队转业干部的接收安置工作，会同有关部门落实军队转业干部安置政策，提出人员安置计划并组织实施；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作；会同有关部门下达企业接收城镇退役士兵计划。

(四) 负责全市转业士官、退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导全市军队离退休干部休养机构建设和管理工作；负责调整审批政府安置的军队离退休干部离退休费；负责全市复退伤残军人稳定工作；指导全市退役士兵的技能培训工作。

(五) 烟台市莱州荣军医院负责全市复员退伍军人精神病患者的收治及防治；负责伤病残军人的医疗保健；提供医疗保健社会服务；完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

(六) 烟台市龙口荣军医院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。

（七）烟台市海阳荣军医院承担烟台市范围内建国前入伍的七至十级在乡伤残、复员军人，在部队荣立三等功以上和带病回乡患有慢性病的退伍军人免费收治疗养工作；提供医疗保健社会服务；完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

（八）胶东革命烈士陵园管理处负责烈士陵园建设维护；负责烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列；搜集编写革命史料；负责烈士文件档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动；负责公墓建设、管理和服

（九）烟台市军队离退休干部休养所负责做好军休干部相关服务管理工作；负责落实年度工作目标任

务，做好日常服务管理工作；协助做好日常党建工作；负责维护服务管理站和军休干部活动室。按照有关规定，负责军休干部工资津贴补贴发放、生活待遇落实；负责军休干部遗属医疗和生活待遇落实；协助做好军休干部接收安置工作。负责加强服务管理制度化、规范化建设，拓宽军休服务内容方式，提高军休工作水平；加强军休服务信息化建设，维护网络安全；配合部队做好军休干部思想工作；负责军休干部接收安置等工作。负责落实离休退休军休干部公费医疗、医疗保险待遇；牵头组织军休干部查体，提供健康指导；负责军休干部有关医疗保健政策服务工作；开展军休干部医养结合工作。完成烟台市退役军人事务

局交办的其它任务。

（十）山东省烟台军用饮食供应站负责保障平时和战时参与军事训练、战备战务、抢险救灾、防卫作战等流动的成批武装力量、预备役人员及其他人员在输送途中的给养供应等；负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作；按照不同地域、时段、任务、保障规模和输送方式，制定各类军供保障组织预案，定期组织开展军用饮食供应业务训练；根据军供保障任务特点和工作需要，对军供设施进行必要的改（扩）建、维修和设备更新；根据部队需求和作训特点，开展文化拥军活动，宣传推广军供文化作品；完成市退役军人事务局交办的其他任务。

（十一）烟台市退役军人服务中心负责协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

二、部门预算单位构成

烟台市退役军人事务局部门预算包括：机关预算、直属事业单位预算。

纳入烟台市退役军人事务局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市退役军人事务局局机关
2. 烟台市莱州荣军医院
3. 烟台市龙口荣军医院
4. 烟台市海阳荣军医院
5. 胶东革命烈士陵园管理处
6. 烟台市军队离退休干部休养所
7. 山东省烟台军用饮食供应站
8. 烟台市退役军人服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	20,415.82	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算	20,415.82	二、外交支出	0
政府性基金预算	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入	510.21	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	23269.61
六、其他收入	10.48	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	346.31
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	20,936.51	二十三、灾害防治及应急管理支出	0
事业基金弥补收支差额	928.59	二十四、其他支出	0
上年结转结余	1750.82	本年支出合计	23,615.92
上级补助收入	0		
		年终结转结余	0
收入总计	23,615.92	支出总计	23,615.92

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管 理资 金	事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							其中，财政拨款结转						
								经费拨款 (补助)	其他									小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他			经 费 拨 款 (补 助)	其 他
					合 计	23615.92	20415.82	20415.82	0	0	0	0	510.21	0	0	0	10.48	928.59	1750.82	1750.82	1750.82	0	0	0
338	烟台市退役军人事务局					23615.92	20415.82	20415.82	0	0	0	0	510.21	0	0	0	10.48	928.59	1750.82	1750.82	1750.82	0	0	0
338001	烟台市退役军人事务局					2285.05	1734.35	1734.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.70	550.70	550.70	0	0	0
		208			社会保障和就 业支出	2267.51	1716.81	1716.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.70	550.70	550.70	0	0	0
		208	05		行政事业单位 离退休	31.90	31.90	31.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	31.90	31.90	31.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金						其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他									小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																			经费拨 款（补 助）	其他		
		208	09		退役安置	760.12	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.12	260.12	260.12	0	0	0
		208	09	01	退役士兵安置	760.12	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	260.12	260.12	260.12	0	0	0
		208	28		退役军人管理 事务	1475.49	1184.91	1184.91	0	0	0	0	0	0	0	0	290.58	290.58	290.58	0	0	0
		208	28	01	行政运行	304.91	304.91	304.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	28	04	拥军优属	1090.58	800.00	800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	290.58	290.58	290.58	0	0	0
		208	28	99	其他退役军人 事务管理支出	80.00	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210			卫生健康支出	17.54	17.54	17.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位 医疗	17.54	17.54	17.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转											
								经费拨款 (补助)	其他				小计						一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
																			经费拨 款(补 助)	其他				
		210	11	01	行政单位医疗	11.16	11.16	11.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	6.38	6.38	6.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
338002	烟台市莱州荣军医院					4108.32	2902.17	2902.17	0	0	0	0	418.55	0	0	0	0	305.10	482.50	482.50	482.50	0	0	0
		208			社会保障和就 业支出	3940.32	2734.17	2734.17	0	0	0	0	418.55	0	0	0	0	305.10	482.50	482.50	482.50	0	0	0
		208	05		行政事业单位 离退休	234.48	234.48	234.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	204.25	204.25	204.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金						其中，财政拨款结转						
								经费拨款 (补助)	其他									小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他				
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	30.23	30.23	30.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		208	08		抚恤	3705.84	2499.69	2499.69	0	0	0	0	418.55	0	0	0	0	305.10	482.50	482.50	482.50	0	0	0
		208	08	04	优抚事业单位 支出	3705.84	2499.69	2499.69	0	0	0	0	418.55	0	0	0	0	305.10	482.50	482.50	482.50	0	0	0
		210			卫生健康支出	168.00	168.00	168.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11		行政事业单位 医疗	168.00	168.00	168.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		210	11	02	事业单位医疗	89.59	89.59	89.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	附 属单 位上 缴收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费拨 款 (补 助)	其 他										小 计	一般公共预算		政 府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算
																				经 费拨 款 (补 助)	其 他		
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	78.41	78.41	78.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
338003	烟台市龙口荣军医院					778.27	755.20	755.20	0	0	0	0	0	0	23.07	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保障和就 业支出	736.22	713.15	713.15	0	0	0	0	0	0	23.07	0	0	0	0	0	0	0	
		208	05		行政事业单位 离退休	54.70	54.70	54.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.92	50.92	50.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转										
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他				小 计						一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他			
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.78	3.78	3.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	08		抚恤	681.52	658.45	658.45	0	0	0	0	0	0	0	23.07	0	0	0	0	0	0	
		208	08	04	优抚事业单位 支出	681.52	658.45	658.45	0	0	0	0	0	0	0	23.07	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	42.05	42.05	42.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11		行政事业单位 医疗	42.05	42.05	42.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11	02	事业单位医疗	24.02	24.02	24.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	附 属单 位上 缴收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款(补 助)	其他		
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	18.03	18.03	18.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
338004	烟台市海阳荣军医院					811.75	779.75	779.75	0	0	0	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	
		208			社会保障和就 业支出	744.22	712.22	712.22	0	0	0	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	
		208	05		行政事业单位 离退休	50.03	50.03	50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.03	50.03	50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	08		抚恤	694.19	662.19	662.19	0	0	0	0	0	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	附 属单 位上 缴收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
		208	08	04	优抚事业单位 支出	694.19	662.19	662.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210			卫生健康支出	67.53	67.53	67.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11		行政事业单位 医疗	67.53	67.53	67.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11	02	事业单位医疗	42.31	42.31	42.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	25.22	25.22	25.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
338005	胶东革命烈士陵园管理处					595.29	519.87	519.87	0	0	0	0	0	0	0	75.42	75.42	75.42	0	0	0	0	
		208			社会保障和就 业支出	568.60	493.18	493.18	0	0	0	0	0	0	0	75.42	75.42	75.42	0	0	0	0	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转										
								经费拨款 (补助)	其他				小计						一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																			经费拨 款(补 助)	其他			
		208	05		行政事业单位 离退休	41.76	41.76	41.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.49	39.49	39.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.27	2.27	2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	08		抚恤	526.84	451.42	451.42	0	0	0	0	0	0	0	0	75.42	75.42	75.42	0	0	0	
		208	08	04	优抚事业单位 支出	526.84	451.42	451.42	0	0	0	0	0	0	0	0	75.42	75.42	75.42	0	0	0	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						财政专 户管 理资 金	事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转									
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	事业收 入							事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他															小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																									经费拨 款（补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	26.69	26.69	26.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		210	11		行政事业单位 医疗	26.69	26.69	26.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		210	11	02	事业单位医疗	13.82	13.82	13.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	12.87	12.87	12.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
338006	烟台市军队离退休干部休 养所					1371.56	279.66	279.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.00	501.00	501.00	0	0	0					
		208			社会保障和就 业支出	1371.56	279.66	279.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.00	501.00	501.00	0	0	0					

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业基 金弥补 收支差 额	上年结转								
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事业收 入		事 业单 位经 营收 入	附 属单 位上 缴收 入	其他收 入	上年结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款(补 助)	其他		
		208	05		行政事业单位 离退休	67.91	67.91	67.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.91	67.91	67.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	09		退役安置	1303.65	211.75	211.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.00	501.00	501.00	0	0	0
		208	09	02	军队移交政府 的离退休人员 安置	1091.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.00	501.00	501.00	0	0	0

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转											
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他				小 计						一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他				
		208	09	03	军队移交政府 离退休干部管 理机构	211.75	211.75	211.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
338007	山东省烟台军用饮食供应 站					638.00	533.73	533.73	0	0	0	0	79.66	0	0	0	0	0	24.61	24.61	24.61	0	0	0
		208			社会保障和就 业支出	625.59	521.32	521.32	0	0	0	0	79.66	0	0	0	0	0	24.61	24.61	24.61	0	0	0
		208	05		行政事业单位 离退休	49.63	49.63	49.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转										
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他				小 计						一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他			
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.45	35.45	35.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	14.18	14.18	14.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	28		退役军人管理 事务	575.96	471.69	471.69	0	0	0	0	79.66	0	0	0	0	24.61	24.61	24.61	0	0	0
		208	28	05	部队供应	575.96	471.69	471.69	0	0	0	0	79.66	0	0	0	0	24.61	24.61	24.61	0	0	0
		210			卫生健康支出	12.41	12.41	12.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转										
								经费拨款 (补助)	其他				小计						一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他			
		210	11		行政事业单位 医疗	12.41	12.41	12.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11	02	事业单位医疗	12.41	12.41	12.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
338008	烟台市退役军人服务中心					13027.68	12911.09	12911.09	0	0	0	0	0	0	0	0	116.59	116.59	116.59	0	0	0	
		208			社会保障和就 业支出	13015.59	12899.00	12899.00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.59	116.59	116.59	0	0	0	
		208	05		行政事业单位 离退休	21.09	21.09	21.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.09	21.09	21.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金						其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他									小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																			经费拨 款（补 助）	其他		
		208	28		退役军人管理 事务	390.50	287.91	287.91	0	0	0	0	0	0	0	0	102.59	102.59	102.59	0	0	0
		208	28	50	事业运行	172.87	172.87	172.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	28	99	其他退役军人 事务管理支出	217.63	115.04	115.04	0	0	0	0	0	0	0	0	102.59	102.59	102.59	0	0	0
		208	99		其他社会保障 和就业支出	12604.00	12590.00	12590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.00	14.00	14.00	0	0	0
		208	99	01	其他社会保障 和就业支出	12604.00	12590.00	12590.00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.00	14.00	14.00	0	0	0
		210			卫生健康支出	12.09	12.09	12.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其中，财政拨款结转										
								经费拨款 (补助)	其他				小计						一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																			经费拨 款(补 助)	其他			
		210	11		行政事业单位 医疗	12.09	12.09	12.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	7.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	4.71	4.71	4.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	23615.92	5275.07	18340.85
338	烟台市退役军人事务局					23615.92	5275.07	18340.85
338001	烟台市退役军人事务局					2285.05	354.35	1930.70
		208			社会保障和就业支出	2267.51	336.81	1930.70
		208	05		行政事业单位离退休	31.90	31.90	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0
		208	09		退役安置	760.12	0	760.12
		208	09	01	退役士兵安置	760.12	0	760.12
		208	28		退役军人管理事务	1475.49	304.91	1170.58
		208	28	01	行政运行	304.91	304.91	0
		208	28	04	拥军优属	1090.58	0	1090.58
		208	28	99	其他退役军人事务管理支出	80.00	0	80.00
		210			卫生健康支出	17.54	17.54	0
		210	11		行政事业单位医疗	17.54	17.54	0
		210	11	01	行政单位医疗	11.16	11.16	0

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0
338002	烟台市莱州荣军医院					4108.32	2307.07	1801.25
		208			社会保障和就业支出	3940.32	2139.07	1801.25
		208	05		行政事业单位离退休	234.48	234.48	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.25	204.25	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0
		208	08		抚恤	3705.84	1904.59	1801.25
		208	08	04	优抚事业单位支出	3705.84	1904.59	1801.25
		210			卫生健康支出	168.00	168.00	0
		210	11		行政事业单位医疗	168.00	168.00	0
		210	11	02	事业单位医疗	89.59	89.59	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	78.41	78.41	0
338003	烟台市龙口荣军医院					778.27	597.60	180.67
		208			社会保障和就业支出	736.22	555.55	180.67
		208	05		行政事业单位离退休	54.70	54.70	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	0

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0
		208	08		抚恤	681.52	500.85	180.67
		208	08	04	优抚事业单位支出	681.52	500.85	180.67
		210			卫生健康支出	42.05	42.05	0
		210	11		行政事业单位医疗	42.05	42.05	0
		210	11	02	事业单位医疗	24.02	24.02	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.03	18.03	0
338004	烟台市海阳荣军医院					811.75	644.75	167.00
		208			社会保障和就业支出	744.22	577.22	167.00
		208	05		行政事业单位离退休	50.03	50.03	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	0
		208	08		抚恤	694.19	527.19	167.00
		208	08	04	优抚事业单位支出	694.19	527.19	167.00
		210			卫生健康支出	67.53	67.53	0
		210	11		行政事业单位医疗	67.53	67.53	0
		210	11	02	事业单位医疗	42.31	42.31	0

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.22	25.22	0
338005	胶东革命烈士陵园管理处					595.29	439.37	155.92
		208			社会保障和就业支出	568.60	412.68	155.92
		208	05		行政事业单位离退休	41.76	41.76	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0
		208	08		抚恤	526.84	370.92	155.92
		208	08	04	优抚事业单位支出	526.84	370.92	155.92
		210			卫生健康支出	26.69	26.69	0
		210	11		行政事业单位医疗	26.69	26.69	0
		210	11	02	事业单位医疗	13.82	13.82	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.87	12.87	0
338006	烟台市军队离退休干部休养所					1371.56	279.66	1091.90
		208			社会保障和就业支出	1371.56	279.66	1091.90
		208	05		行政事业单位离退休	67.91	67.91	0

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	0
		208	09		退役安置	1303.65	211.75	1091.90
		208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1091.90	0	1091.90
		208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	211.75	211.75	0
338007	山东省烟台军用饮食供应站					638.00	447.22	190.78
		208			社会保障和就业支出	625.59	434.81	190.78
		208	05		行政事业单位离退休	49.63	49.63	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0
		208	28		退役军人管理事务	575.96	385.18	190.78
		208	28	05	部队供应	575.96	385.18	190.78
		210			卫生健康支出	12.41	12.41	0
		210	11		行政事业单位医疗	12.41	12.41	0
		210	11	02	事业单位医疗	12.41	12.41	0

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
338008	烟台市退役军人服务中心					13027.68	205.05	12822.63
		208			社会保障和就业支出	13015.59	192.96	12822.63
		208	05		行政事业单位离退休	21.09	21.09	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	0
		208	28		退役军人管理事务	390.50	171.87	218.63
		208	28	50	事业运行	172.87	171.87	1.00
		208	28	99	其他退役军人事务管理支出	217.63	0	217.63
		208	99		其他社会保障和就业支出	12604.00	0	12604.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	12604.00	0	12604.00
		210			卫生健康支出	12.09	12.09	0
		210	11		行政事业单位医疗	12.09	12.09	0
		210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	0

表 4. 财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	20,415.82	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	21820.33	21820.33	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、卫生健康支出	346.31	346.31	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0

表 4. 财政拨款收支预算表

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十三、农林水支出	0	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	0	0	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	20,415.82	本年支出合计	22,166.64	22,166.64	0	0
上年结转结余	1750.82	年终结转结余	0	0	0	0
收入总计	22166.64	支出总计	22,166.64	22,166.64	0	0

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	20415.82	5115.15	15300.67
338	烟台市退役军人事务局					20415.82	5115.15	15300.67
338001	烟台市退役军人事务局					1734.35	354.35	1380.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0
		208	09	01	退役士兵安置	500.00	0	500.00
		208	28	01	行政运行	304.91	304.91	0
		208	28	04	拥军优属	800.00	0	800.00
		208	28	99	其他退役军人事务管理支出	80.00	0	80.00
		210	11	01	行政单位医疗	11.16	11.16	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38	0
338002	烟台市莱州荣军医院					2902.17	2226.81	675.36
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.25	204.25	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0
		208	08	04	优抚事业单位支出	2499.69	1824.33	675.36
		210	11	02	事业单位医疗	89.59	89.59	0

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	78.41	78.41	0
338003	烟台市龙口荣军医院					755.20	597.60	157.60
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.78	3.78	0
		208	08	04	优抚事业单位支出	658.45	500.85	157.60
		210	11	02	事业单位医疗	24.02	24.02	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.03	18.03	0
338004	烟台市海阳荣军医院					779.75	644.75	135.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.03	50.03	0
		208	08	04	优抚事业单位支出	662.19	527.19	135.00
		210	11	02	事业单位医疗	42.31	42.31	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	25.22	25.22	0
338005	胶东革命烈士陵园管理处					519.87	439.37	80.50
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0
		208	08	04	优抚事业单位支出	451.42	370.92	80.50

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	02	事业单位医疗	13.82	13.82	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.87	12.87	0
338006	烟台市军队离退休干部休养所					279.66	279.66	0
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.91	67.91	0
		208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	211.75	211.75	0
338007	山东省烟台军用饮食供应站					533.73	367.56	166.17
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	0
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0
		208	28	05	部队供应	471.69	305.52	166.17
		210	11	02	事业单位医疗	12.41	12.41	0
338008	烟台市退役军人服务中心					12911.09	205.05	12706.04
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	0
		208	28	50	事业运行	172.87	171.87	1.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	28	99	其他退役军人事务管理支出	115.04	0	115.04
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	12590.00	0	12590.00
		210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	0
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	0

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

注：烟台市退役军人事务部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	5,115.15	5,115.15
301		工资福利支出	4,343.19	4,343.19
301	01	基本工资	1,433.92	1,433.92
301	02	津贴补贴	1,601.43	1,601.43
301	03	奖金	17.57	17.57
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501.04	501.04
301	09	职业年金缴费	50.46	50.46
301	10	职工基本医疗保险缴费	200.69	200.69
301	12	其他社会保障缴费	199.01	199.01
301	13	住房公积金	339.07	339.07
302		商品和服务支出	212.01	212.01
302	01	办公费	53.52	53.52
302	02	印刷费	1.30	1.30
302	04	手续费	0.40	0.40
302	07	邮电费	5.24	5.24

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	11	差旅费	25.80	25.80
302	13	维修（护）费	7.60	7.60
302	15	会议费	6.29	6.29
302	16	培训费	4.57	4.57
302	17	公务接待费	10.34	10.34
302	18	专用材料费	0.90	0.90
302	26	劳务费	9.76	9.76
302	28	工会经费	27.62	27.62
302	29	福利费	4.72	4.72
302	31	公务用车运行维护费	21.28	21.28
302	39	其他交通费用	21.18	21.18
302	99	其他商品和服务支出	11.49	11.49
303		对个人和家庭补助	559.95	559.95
303	01	离休费	106.79	106.79
303	02	退休费	420.45	420.45
303	05	生活补助	17.87	17.87
303	09	奖励金	0.31	0.31
303	99	其他对个人和家庭补助	14.53	14.53

部门公开表 8

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合 计	799.62	219.35	219.35	219.35	0	0	0	446.00	134.27	
338	烟台市退役军人事务局					799.62	219.35	219.35	219.35	0	0	0	446.00	134.27	
338001	烟台市退役军人事务局					90.00	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0	
		208			社会保障和就业支出	90.00	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0	
		208	28		退役军人管理事务	90.00	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	0	
		208	28	04	拥军优属	其他物资、印刷出版	90.00	90.00	90.00	90.00	0	0	0	0	
338002	烟台市莱州荣军医院					366.30	0	0	0	0	0	0	366.30	0	
		208			社会保障和就业支出	366.30	0	0	0	0	0	0	366.30	0	
		208	08		抚恤	366.30	0	0	0	0	0	0	366.30	0	
		208	08	04	优抚事业单位支出	办公家具、改造维修工程、设备及物业管理等	366.30	0	0	0	0	0	366.30	0	
338003	烟台市龙口荣军医院					23.07	0	0	0	0	0	0	23.07	0	
		208			社会保障和就业支出	23.07	0	0	0	0	0	0	23.07	0	

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		208	08		抚恤		23.07	0	0	0	0	0	0	23.07	0
		208	08	04	优抚事业单位支出	办公设备等	23.07	0	0	0	0	0	0	23.07	0
338005	胶东革命烈士陵园 管理处						15.50	15.50	15.50	15.50	0	0	0	0	0
		208			社会保障和就业支出		15.50	15.50	15.50	15.50	0	0	0	0	0
		208	08		抚恤		15.50	15.50	15.50	15.50	0	0	0	0	0
		208	08	04	优抚事业单位支出	办公设备等	15.50	15.50	15.50	15.50	0	0	0	0	0
338006	烟台市军队离退休 干部休养所						190.90	0	0	0	0	0	0	56.63	134.27
		208			社会保障和就业支出		190.90	0	0	0	0	0	0	56.63	134.27
		208	09		退役安置		190.90	0	0	0	0	0	0	56.63	134.27
		208	09	02	军队移交政府的离退 休人员安置	修缮、装饰工 程、办公设备 家具等	190.90	0	0	0	0	0	0	56.63	134.27
338007	山东省烟台军用饮 食供应站						112.85	112.85	112.85	112.85	0	0	0	0	0
		208			社会保障和就业支出		112.85	112.85	112.85	112.85	0	0	0	0	0
		208	28		退役军人管理事务		112.85	112.85	112.85	112.85	0	0	0	0	0
		208	28	05	部队供应	其他各类工 程、炊事设备 等	112.85	112.85	112.85	112.85	0	0	0	0	0

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
338008	烟台市退役军人服 务中心						1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0
		208			社会保障和就业支出		1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0
		208	28		退役军人管理事务		1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0
		208	28	50	事业运行	文件柜	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
338	烟台市退役军人事务局	51.12	0	36.78	12	24.78	14.34
338001	烟台市退役军人事务局	8	0	2	0	2	6
338002	烟台市莱州荣军医院	9.58	0	6.58	0	6.58	3
338003	烟台市龙口荣军医院	5.6	0	3	0	3	2.6
338004	烟台市海阳荣军医院	3.9	0	3	0	3	0.9
338005	胶东革命烈士陵园管理处	19.14	0	18.3	12	6.3	0.84
338006	烟台市军队离退休干部休养所	4.5	0	3.5	0	3.5	1
338007	山东省烟台军用饮食供应站	0.4	0	0.4	0	0.4	0

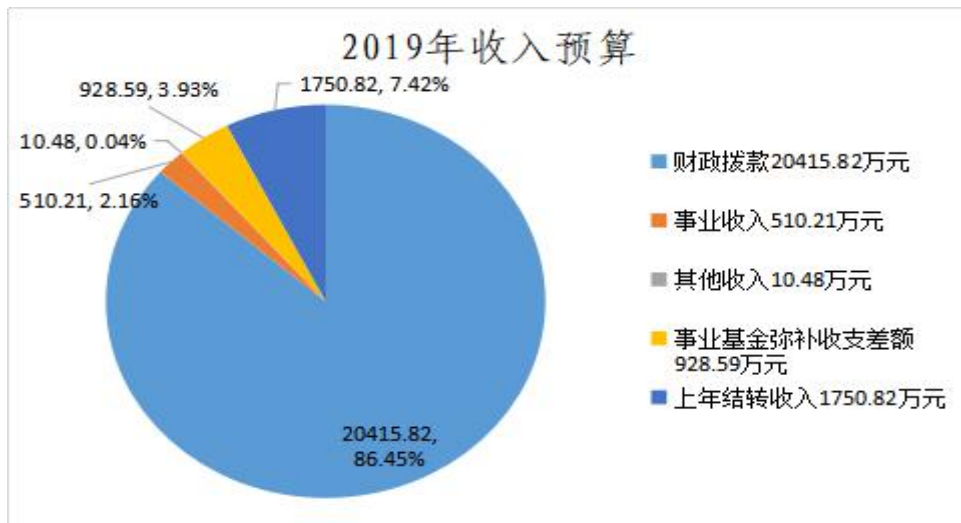
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

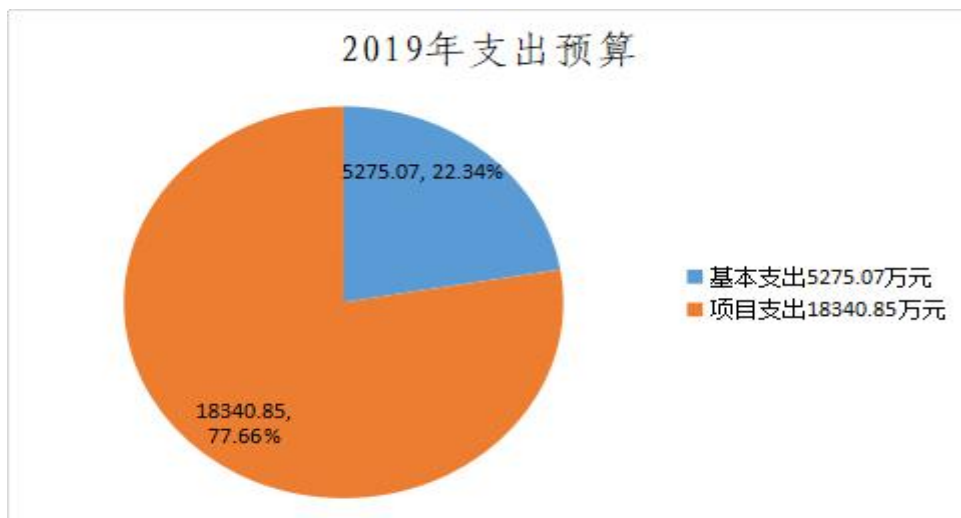
一、2019年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为23615.92万元，其中：财政拨款20415.82万元，占86.45%；事业收入510.21万元，占2.16%；其他收入10.48万元，占0.04%；事业基金弥补收支差额928.59万元，占3.93%；上年结转收入1750.82万元，占7.42%。

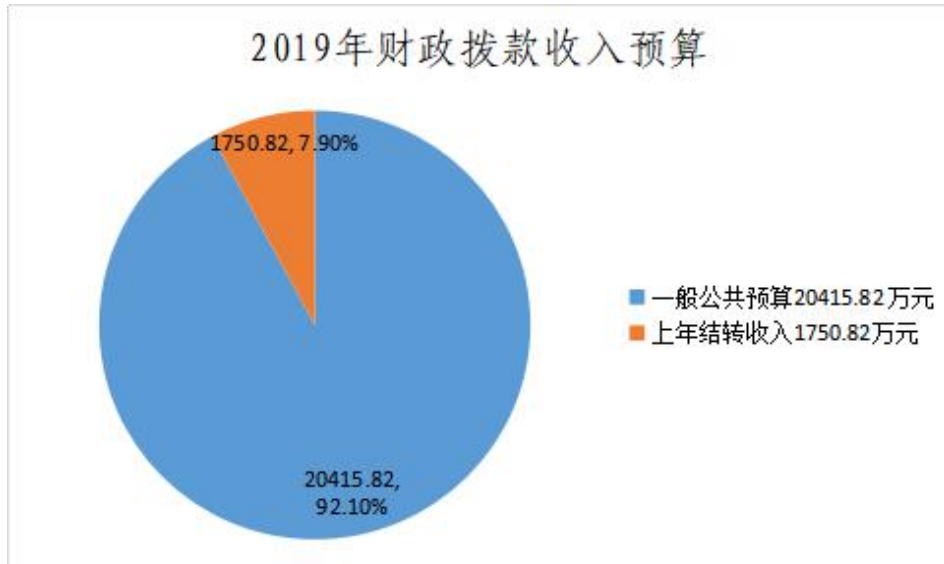


2019年支出预算为23615.92万元，其中：基本支出5275.07万元，占22.34%；项目支出18340.85万元，占77.66%。

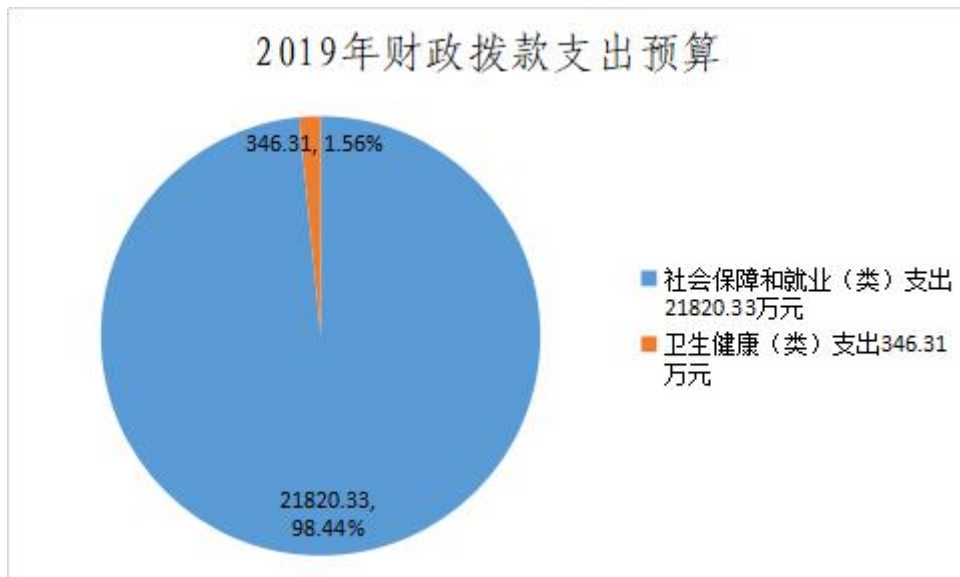


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 22166.64 万元。其中：一般公共预算 20415.82 万元，占 92.10%；上年结转收入 1750.82 万元，占 7.90%。



2019 年财政拨款支出预算为 22166.64 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 21820.33 万元，占 98.44%；卫生健康（类）支出 346.31 万元，占 1.56%。



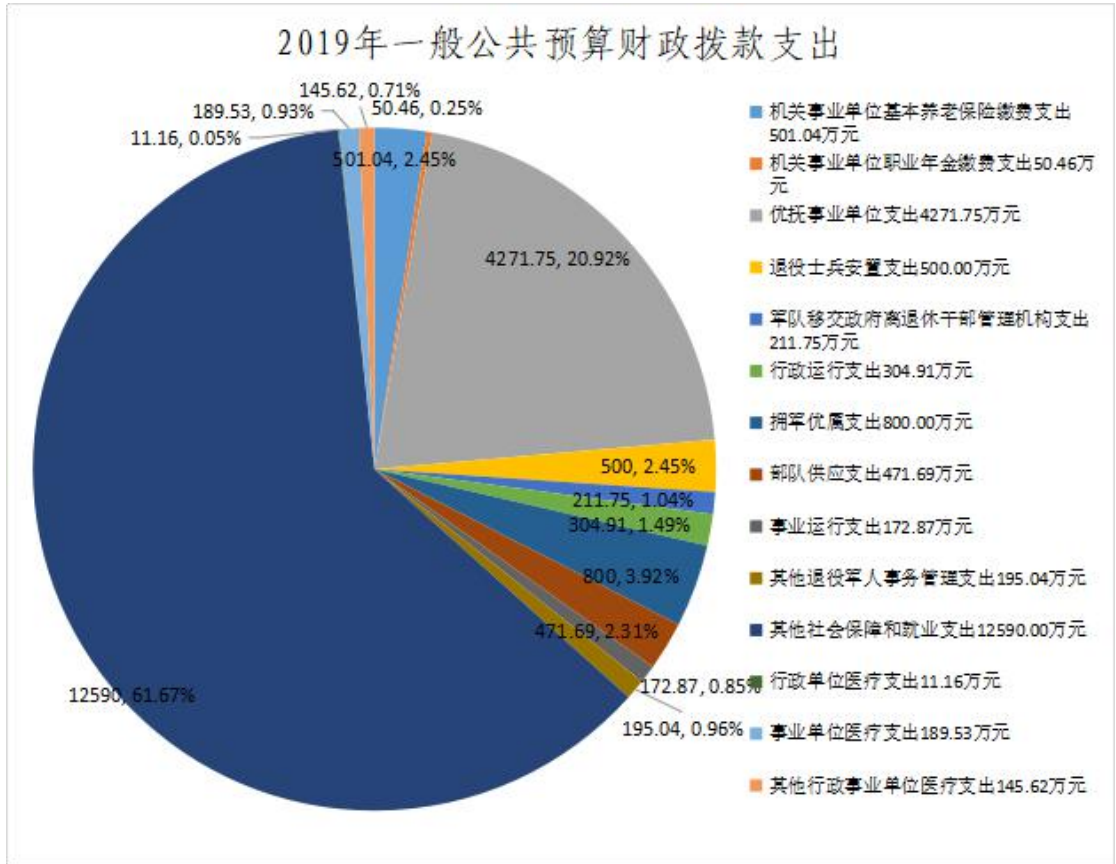
(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款 20415.82 万元。(单位新组建, 无法与以往年度比较)



2019年当年一般公共预算支出预算为 20415.82 万元。

(单位新组建, 无法与以往年度比较)



具体情况如下：

1、2080505 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出:501.04万元,占比2.45%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2080506 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出:50.46万元,占比0.25%,用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、2080804 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位(项)支出:4271.75万元,占比20.92%,用于优抚事业单位支出。

4、2080901 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出:500.00万元,占比2.45%,用于退役士兵安置支出。

5、2080903 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出:211.75万元,占比1.04%,用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

6、2082801 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出:304.91万元,占比1.49%,用于行政运行。

7、2082804 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出:800.00万元,占比3.92%,用于拥军优属支出。

8、2082805 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）支出：471.69 万元，占比 2.31%，用于部队供应支出。

9、2082850 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出：172.87 万元，占比 0.85%，用于事业运行支出。

10、2082899 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）支出：195.04 万元，占比 0.96%，用于其他退役军人事务管理支出。

11、2089901 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出：12590.00 万元，占比 61.67%，用于其他社会保障和就业支出。

12、2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：11.16 万元，占比 0.05%，用于行政单位医疗支出。

13、2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：189.53 万元，占比 0.93%，用于事业单位医疗支出。

14、2101199 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出：145.62 万元，占比 0.71%，用于其他行政事业单位医疗支出。

备注：单位新组建，无法与以往年度比较。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市退役军人事务部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 5115.15 万元，其中：

人员经费 4903.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 212.01 万元，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、因公出国（境）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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 799.92 万元，其中：财政拨款安排 219.35 万元，其他自有资金安排 580.27 万元。政府采购货物预算 277.80 万元、政府采购工程预算 356.98 万元、政府采购服务预算 164.84 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共51.12万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费36.78万元，其中：公务用车购置费12万元，公务用车运行维护费24.78万元；公务接待费14.34万元。

备注：因单位新组建，无法与去年同期数据比较。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关，烟台市莱州荣军医院、烟台市龙口荣军医院、烟台市海阳荣军医院、胶东革命烈士陵园管理处、烟台市军队离退休干部休养所、山东省烟台军用饮食供应站、烟台市退役军人服务中心等7家事业单位，机关运行经费财政拨款预算为304.91万元。

备注：因单位新组建，无法与去年同期数据比较。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，烟台市退役军人事务部门所属各预算单位共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆，一般公务用车4辆，特种专业技术专用车3辆，其他5辆；单位价值50万元以上通用设备4套。单位价值100万元以上专用设备5台。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年烟台市退役军人事务部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1703.17万元。（2019年烟台市退役军人事务部门财政拨款安排的部分相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。）

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	入院病员费用项目资金						
主管部门	烟台市退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额：	967.96 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	为了住院优抚病员的生活质量得到更好的保障，较好完成年度设定目标。				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，体现党和政府的关怀，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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	费用标准	1876 元/人/月	数量指标	费用标准	1876 元/人/月
		质量指标	优抚对象抚恤补助资金补助总额拨付率	100%	质量指标	优抚对象抚恤补助资金补助总额拨付率	100%
		成本指标	月生活标准	1876 元	成本指标	月生活标准	1876 元
		时效指标	预算执行率	100%	时效指标	预算执行率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	优抚对象住院保障情况	基本保障	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%	可持续影响指标	优抚对象资格认证率	100%
	满意度指标	优抚对象及家属满意度		100%	优抚对象及家属满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	康复中心改造项目资金						
主管部门	烟台市退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	482.5 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	响应文件号召，建成烟台市精神康复中心，将精神卫生工作做到实处。				于 2019 年度完成装潢改造工程。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	工程类别	5 大工程	数量指标	工程类别	5 大工程
		质量指标	项目质量	符合工程建设质量标准	质量指标	项目质量	符合工程建设质量标准
		成本指标	改造项目财政拨款成本	482.5 万元	成本指标	改造项目财政拨款成本	482.5 万元
		时效指标	项目实施进度	按项目实施计划按时完成	时效指标	项目实施进度	按项目实施计划按时完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	社会稳定性	扩大了救治范围，增强了社会稳定性。	社会效益	社会稳定性	扩大了救治范围，增强了社会稳定性。
		可持续影响指标	医院的声誉和形象	扩大了医院的影响力，提高了声誉和形象。	可持续影响指标	医院的声誉和形象	扩大了医院的影响力，提高了声誉和形象。
	满意度指标	服务对象及家属满意度		100%	服务对象及家属满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	胶东革命烈士陵园管理处办公设备购置项目资金							
主管部门	烟台市退役军人事务局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	3.5 万元						
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）			
	政府采购办公设备电脑，实现全面办公自动化				完成政府采购，使我中心新参加工作 人员均有电脑可用，能更高效、便捷 地开展工作。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	笔记本电 脑 4 台，打 印机 2 台	全部完 成	数量指标	笔记本电 脑 4 台，打 印机 2 台	全部完 成	
		质量指标	采购质量 合格情况	验收合 格	质量指标	采购质量合 格情况	验收合 格	
		成本指标	资金节约 情况	政府采 购标准	成本指标	资金节约情 况	政府采 购标准	
		时效指标	采购完成 情况	12 月底 前完成	时效指标	采购完成情 况	12 月底 前完成	
	效益指标	生态效益	环境影响	无	生态效益	环境影响	无	
		经济效益	经济效益	无	经济效益	经济效益	无	
		社会效益	社会影响 力	显著提 高	社会效益	社会影响力	显著提 高	
		可持续影响 指标	社会反响	教育效 果增强	可持续影响 指标	社会反响	教育效 果增强	
	满意度 指标	服务对象满意度调查表			非常满 意	服务对象满意度调查表		非常满 意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车采购项目资金							
主管部门	烟台市退役军人事务局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	12 万元						
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）			
	政府采购公务用车				完成公务用车采购，极大程度上确保了出行安全，为工作高效开展提供保障。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购一辆公务用车	全部完成	数量指标	采购一辆公务用车	全部完成	
		质量指标	红旗牌轿车	验收合格	质量指标	红旗牌轿车	验收合格	
		成本指标	资金节约情况	政府采购标准	成本指标	资金节约情况	政府采购标准	
		时效指标	采购完成情况	12 月底前完成	时效指标	采购完成情况	12 月底前完成	
	效益指标	生态效益	环境影响	无	生态效益	环境影响	无	
		经济效益	经济效益	无	经济效益	经济效益	无	
		社会效益	社会影响力	显著提高	社会效益	社会影响力	显著提高	
		可持续影响指标	社会反响	教育效果增强	可持续影响指标	社会反响	教育效果增强	
	满意度指标	服务对象满意度调查表			非常满意	服务对象满意度调查表		非常满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	空气能电费、发电机燃料费项目资金						
主管部门	烟台市退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	35 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	纪念馆、空气能锅炉用电，发电机燃料费				保障纪念馆等基地设备用电，更好地褒扬烈士、教育后人，发挥红色教育基地的作用。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保证用电	全部完成	数量指标	保证用电	全部完成
		质量指标	国家统一标准	合格	质量指标	国家统一标准	合格
		成本指标	资金节约情况	国家标准	成本指标	资金节约情况	国家标准
		时效指标	及时情况	保证供电	时效指标	及时情况	保证供电
	效益指标	生态效益	环境影响	无	生态效益	环境影响	无
		经济效益	经济效益	无	经济效益	经济效益	无
		社会效益	社会影响力	显著提高	社会效益	社会影响力	显著提高
		可持续影响指标	社会反响	教育效果增强	可持续影响指标	社会反响	教育效果增强
	满意度指标	服务对象满意度调查表		非常满意	服务对象满意度调查表		非常满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	绿化维修宣传项目资金						
主管部门	烟台市退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	20 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	通过种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂及维修相关设备到达美化环境、护林防火的目标。				购买苗木（包括月季花）、除草剂、购买装落叶编织袋、制作防火标语及购买水泵等		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化、维修及宣传	全部完成	数量指标	绿化、维修及宣传	全部完成
		质量指标	采购质量合格情况	验收合格	质量指标	采购质量合格情况	验收合格
		成本指标	资金节约情况	依照市场价格	成本指标	资金节约情况	依照市场价格
		时效指标	采购完成及时情况	12 月底前完成	时效指标	采购完成及时情况	12 月底前完成
	效益指标	生态效益	环境影响	无	生态效益	环境影响	无
		经济效益	经济效益	无	经济效益	经济效益	无
		社会效益	社会影响力	显著提高	社会效益	社会影响力	显著提高
		可持续影响指标	社会反响	教育效果增强	可持续影响指标	社会反响	教育效果增强
	满意度指标	服务对象满意度调查表		非常满意	服务对象满意度调查表		非常满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	清明节及纪念日活动项目资金						
主管部门	烟台市退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	保障重大节日胶东革命烈士陵园烈士纪念活动的开展				购买烈士纪念日花篮、设备租赁，制作视频、护林防火治安经费、购置灭火器等。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	纪念日活动	全部完成	数量指标	纪念日活动	全部完成
		质量指标	采购质量合格情况	验收合格	质量指标	采购质量合格情况	验收合格
		成本指标	资金节约情况	依照市场价格	成本指标	资金节约情况	依照市场价格
		时效指标	采购完成及时情况	12 月底前完成	时效指标	采购完成及时情况	12 月底前完成
	效益指标	生态效益	环境影响	无	生态效益	环境影响	无
		经济效益	经济效益	无	经济效益	经济效益	无
		社会效益	社会影响力	显著提高	社会效益	社会影响力	显著提高
		可持续影响指标	社会反响	教育效果增强	可持续影响指标	社会反响	教育效果增强
	满意度指标	服务对象满意度调查表		非常满意	服务对象满意度调查表		非常满意

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省烟台军用饮食供应站设备购置						
主管部门	烟台市退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	18.93 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	为部队服务，为国防建设服务。做为地方拥军模范窗口，对于每年我市创建“双拥模范城”起到关键性作用。让部队官兵充分感受到地方拥军的热潮。				为部队服务，为国防建设服务。做为地方拥军模范窗口，对于每年我市创建“双拥模范城”起到关键性作用。让部队官兵充分感受到地方拥军的热潮。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	供应部队批 (人)次	50 批次, 15000 人次	数量指标	供应部队批 (人)次	50 批次, 15000 人次
		质量指标	供应部队好 评率	90%以上	质量指标	供应部队好 评率	90%以上
		成本指标	工程招标率	100%	成本指标	工程招标率	100%
		时效指标	任务完成时 间	接到任务 6 小时以内	时效指标	任务完成时 间	接到任务 6 小时以内
	效益指标	生态效益	节能产品利 用率	90%以上	生态效益	节能产品利 用率	90%以上
		经济效益	是否对稳定 经济建设起 到推动作用	是	经济效益	是否对稳定 经济建设起 到推动作用	是
		社会效益	战区内是否 夺得先进; 服务群体满 意度	是, 90%以上	社会效益	战区内是否 夺得先进; 服务群体满 意度	是, 90%以上
		可持续影响 指标	工作人员 的专业水平 ;管理效率	90%以上	可持续影 响指标	工作人员 的专业水平 ;管理效率	90%以上
	满意度 指标	服务群体满意度 电话满意度调查		90%以上	服务群体满意度 电话满意度调查		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	军供基础设施更新改造						
主管部门	烟台市退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	97.24 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	为部队服务，为国防建设服务。做为地方拥军模范窗口，对于每年我市创建"双拥模范城"起到关键性作用。让部队官兵充分感受到地方拥军的热潮。				为部队服务，为国防建设服务。做为地方拥军模范窗口，对于每年我市创建"双拥模范城"起到关键性作用。让部队官兵充分感受到地方拥军的热潮。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	供应部队批 (人)次	50 批次, 15000 人次	数量指标	供应部队批 (人)次	50 批次, 15000 人次
		质量指标	供应部队好 评率	90%以上	质量指标	供应部队好 评率	90%以上
		成本指标	工程招标率	100%	成本指标	工程招标率	100%
		时效指标	任务完成时 间	接到任务 6 小时以内	时效指标	任务完成时 间	接到任务 6 小时以内
	效益指标	生态效益	节能产品利 用率	90%以上	生态效益	节能产品利 用率	90%以上
		经济效益	是否对稳定 经济建设起 到推动作用	是	经济效益	是否对稳定 经济建设起 到推动作用	是
		社会效益	战区内是否 夺得先进;服 务群体满意 度	是, 90%以上	社会效益	战区内是否 夺得先进;服 务群体满意 度	是, 90%以上
		可持续影响 指标	工作人员 的专业水平 ;管理效率	90%以上	可持续影 响指标	工作人员 的专业水平 ;管理效率	90%以上
	满意度 指标	服务群体满意度 电话满意度调查		90%以上	服务群体满意度 电话满意度调查		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市退役军人服务中心办公用品采购						
主管部门	烟台市退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	认真解决单位保密文件的存放，让工作更规范，严格按照相关要求对部分文件进行存放				目标基本完成，对涉密文件进行保密存放，专人负责		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	保密文件柜	5 台	数量指标	保密文件柜	5 台
		成本指标	招标按照程序	按照政府成本要求	成本指标	招标按照程序	按照政府成本要求
		时效指标	采购完成时间	12 月份之前完成采购	时效指标	采购完成时间	12 月份之前完成采购
		社会效益	解决单位保密材料的存放	满意度 100%	社会效益	解决单位保密材料的存放	满意度 100%
	满意度指标	员工工作满意		满意率 100%	员工工作满意		满意率 100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自主择业管理服务经费						
主管部门	烟台市退役军人事务局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	55.04 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	认真做好走访慰问工作，确保个案帮扶的效果，做好自主择业档案管理及信息化建设，完成就业招聘的场次，保障就业创业典型宣传的力度及效果，使其他日常管理工作顺利运行，保障县市区管理服务工作的资金正常运转。				目标基本完成，走访慰问工作及个案帮扶的工作有序开展，完成了自主择业档案管理及信息化建设工作，完成就业招聘的场次，保障就业创业典型宣传的力度及效果，其他日常管理工作顺利运行，保障县市区管理服务工作的资金正常运转。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	每年走访慰问次数	2 次	数量指标	每年走访慰问次数	2 次
		质量指标	走访满意度	100%	质量指标	走访满意度	100%
		成本指标	档案管理费用	2 万元	成本指标	档案管理费用	2 万元
		时效指标	重大节点之前定期联系	春节、八一前	时效指标	重大节点之前定期联系	春节、八一前
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	就业招聘场次	4 场	社会效益	就业招聘场次	4 场
		可持续影响指标	工作制度健全	健全	可持续影响指标	工作制度健全	健全
	满意度指标	部分自主择业干部满意度		满意率 95%	部分自主择业干部满意度		满意率 95%

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市退役军人事务局及所属事业单位用于养老保险经费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指烟台市退役军人事务局及所属事业单位的职业年金支出。

十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指烟台市退役军人事务局及所属事业单位用于优抚事业单位支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于退役士兵安置支出。

十八、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

十九、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市退役军人事务局用于行政运行方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指烟台市退役军人事务局用于拥军优属方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：指烟台市退役军人事务局所属事业单位用于部队供应支出。

二十二、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指烟台市退役军人事务局所属事业单位用于事业运行支出。

二十三、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于业务类项目等方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于其他社会保障和就业支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市退役军人事务局机关用于基本医疗保险缴费经费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市退役军人事务局事业单位用于基本医疗保险缴费经费支出。

二十七、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）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于其他医疗保险缴费支出。