

2023年烟台市龙口荣军医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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、机构设置

烟台市龙口荣军医院单位预算包括：烟台市龙口荣军医院单位预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1091.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1091.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	6.73	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	87.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	1010.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1098.63	本年支出合计	1098.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1098.63	支 出 总 计	1098.63

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	1098.63	1091.90	1091.90				6.73						
208			社会保障和就业支出	87.74	87.74	87.74										
208	05		行政事业单位养老支出	87.74	87.74	87.74										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.29	75.29	75.29										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.45	12.45	12.45										
210			卫生健康支出	1010.89	1004.16	1004.16				6.73						
210	02		公立医院	957.72	950.99	950.99				6.73						
210	02	13	优抚医院	957.72	950.99	950.99				6.73						
210	11		行政事业单位医疗	53.17	53.17	53.17										
210	11	02	事业单位医疗	34.35	34.35	34.35										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82	18.82										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1098.63	943.90	154.73				
208			社会保障和就业支出	87.74	87.74					
208	05		行政事业单位养老支出	87.74	87.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.29	75.29					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45					
210			卫生健康支出	1010.89	856.16	154.73				
210	02		公立医院	957.72	802.99	154.73				
210	02	13	优抚医院	957.72	802.99	154.73				
210	11		行政事业单位医疗	53.17	53.17					
210	11	02	事业单位医疗	34.35	34.35					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1091.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	87.74	87.74		
		八、卫生健康支出	1004.16	1004.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1091.90	本 年 支 出 合 计	1091.90	1091.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1091.90	支 出 总 计	1091.90	1091.90		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1091.90	943.90	894.68	49.22	148.00
208			社会保障和就业支出	87.74	87.74	87.74		
208	05		行政事业单位养老支出	87.74	87.74	87.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.29	75.29	75.29		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	12.45		
210			卫生健康支出	1004.16	856.16	806.94	49.22	148.00
210	02		公立医院	950.99	802.99	753.77	49.22	148.00
210	02	13	优抚医院	950.99	802.99	753.77	49.22	148.00
210	11		行政事业单位医疗	53.17	53.17	53.17		
210	11	02	事业单位医疗	34.35	34.35	34.35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82	18.82		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						943.90	894.68	49.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	761.37	761.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.59	177.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	219.52	219.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.22	146.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.29	75.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.45	12.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.35	34.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.82	18.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.90	11.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.23	65.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.22		49.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.75		3.75
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.49		2.49
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.22		14.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	133.31	133.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.59	21.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.73	84.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.60	9.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.18	14.18	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.94		2.34		2.34	1.60	3.54		2.34		2.34	1.20

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计				943.90	943.90	943.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	761.37	761.37	761.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.59	177.59	177.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	219.52	219.52	219.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.22	146.22	146.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.29	75.29	75.29						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.45	12.45	12.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.35	34.35	34.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.82	18.82	18.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.90	11.90	11.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.23	65.23	65.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.22	49.22	49.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.75	3.75	3.75						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.49	2.49	2.49						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.22	14.22	14.22						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	133.31	133.31	133.31						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.59	21.59	21.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.73	84.73	84.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.60	9.60	9.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.18	14.18	14.18						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14	3.14						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		154.73	148.00	148.00				6.73		
设备购置	其他运转类	6.73						6.73		
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	148.00	148.00	148.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	34.66	34.66	34.66						
210			卫生健康支出	34.66	34.66	34.66						
210	02		公立医院	34.66	34.66	34.66						
210	02	13	优抚医院	34.66	34.66	34.66						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,098.63万元，其中一般公共预算收入1,091.90万元、事业收入6.73万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,098.63万元，其中基本支出943.90万元，项目支出154.73万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,098.63万元，较上年预算减少62.44万元，其中：

1. 收入预算减少62.44万元，其中一般公共预算收入减少69.16万元、事业收入增加6.73万元。

2. 支出预算减少62.44万元，其中基本支出增加266.43万元；项目支出减少328.87万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少所致。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.54万元，比上年减少0.40万元，下降10.15%，主要原因是压缩公务接待费所致。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.34万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.34万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.20万元，比上年减少0.40万元，下降25.00%，主要原因是单位严格执行“八项规定”厉行节约，加强招待费管理，切实降低公务接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市龙口荣军医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为49.22万元。较2022年预算增加1.94万元，增长4.10%。主要原因是：新招聘人员，定额定员增加所致。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算34.66万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算34.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市龙口荣军医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金154.73万元，其中财政拨款148.00万元。拟对重点优抚对象康复诊疗费、设备购置等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金154.73万元，其中财政拨款148.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点优抚对象康复诊疗费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市龙口荣军医院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	6.73	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6.73	
年度总体绩效目标		目标1:购置医疗设备为优抚病员提供医疗康复服务;提供医疗保健社会服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗设备购置费	≤6.73万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=5台
			设备购置种类	=4类
		质量指标	设备质量合格率	=100%
			安装验收合格率	=100%
		时效指标	设备购置完成时间	2023年11月底之前
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		重点优抚对象康复诊疗费		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市龙口荣军医院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	148.00	
		其中:财政拨款	148.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:2023年度重点优抚对象诊疗费专款专用。主要用于优抚对象床位费以及伙食费、个人服装费、零用金、福利费等生活支出,保障优抚对象康复,提高疗养人员的休养环境,提高优抚病员的生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	优抚对象生活补助标准	=1100元/人/月
			优抚对象床位费标准	=820元/人/月
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤资金补助床位数	=80张
		质量指标	优抚对象抚恤资金足额拨付率	=100%
			优抚对象资格认证率	=100%
		时效指标	优抚对象抚恤资金拨付时限	≤15个工作日
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活保障情况	基本保障
		可持续影响指标	提升优抚医院保障能力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。