

2023年烟台市海阳荣军医院单位预算

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

烟台市海阳荣军医院建院于1960年，是烟台市退役军人事务局直属的全额拨款优抚事业单位，疗养床位编制70张。主要业务范围是免费收治烟台市内在乡复员残废军人和立有三等功以上的退伍军人慢性病患者疗养治疗，为他们提供医疗康复服务。具体职能如下：

（一）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。

（二）提供医疗保健社会服务。

（三）完成烟台市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

烟台市海阳荣军医院单位预算包括：烟台市海阳荣军医院单位预算。

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	1147.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1147.04	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）	264.69	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	99.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	1312.36
		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	1411.73	本年支出合计	1411.73
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	1411.73	支 出 总 计	1411.73

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	1411.73	1147.04	1147.04				264.69						
208			社会保障和就业支出	99.37	99.37	99.37										
208	05		行政事业单位养老支出	99.37	99.37	99.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.12	76.12	76.12										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.25	23.25	23.25										
210			卫生健康支出	1312.36	1047.67	1047.67				264.69						
210	02		公立医院	1258.60	993.91	993.91				264.69						
210	02	13	优抚医院	1258.60	993.91	993.91				264.69						
210	11		行政事业单位医疗	53.76	53.76	53.76										
210	11	02	事业单位医疗	34.73	34.73	34.73										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.03	19.03	19.03										

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	1411.73	1018.04	393.69				
208			社会保障和就业支出	99.37	99.37					
208	05		行政事业单位养老支出	99.37	99.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25					
210			卫生健康支出	1312.36	918.67	393.69				
210	02		公立医院	1258.60	864.91	393.69				
210	02	13	优抚医院	1258.60	864.91	393.69				
210	11		行政事业单位医疗	53.76	53.76					
210	11	02	事业单位医疗	34.73	34.73					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.03	19.03					

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	1147.04	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	99.37	99.37		
		八、卫生健康支出	1047.67	1047.67		
		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	1147.04	本 年 支 出 合 计	1147.04	1147.04		
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	1147.04	支 出 总 计	1147.04	1147.04		

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				1147.04	1018.04	963.49	54.55	129.00
208			社会保障和就业支出	99.37	99.37	99.37		
208	05		行政事业单位养老支出	99.37	99.37	99.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	76.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	23.25		
210			卫生健康支出	1047.67	918.67	864.12	54.55	129.00
210	02		公立医院	993.91	864.91	810.36	54.55	129.00
210	02	13	优抚医院	993.91	864.91	810.36	54.55	129.00
210	11		行政事业单位医疗	53.76	53.76	53.76		
210	11	02	事业单位医疗	34.73	34.73	34.73		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	19.03	19.03	19.03		

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						1018.04	963.49	54.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	760.43	760.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.60	175.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	225.05	225.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.24	148.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.12	76.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.73	34.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.03	19.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.80	15.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.86	65.86	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23.25	23.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.25	23.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.55		54.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.50		14.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.55		21.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	179.81	179.81	
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.13	54.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.77	87.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.89	7.89	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	2.00	2.00	

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	
5.80		5.00		5.00	0.80	3.30		2.50		2.50	0.80

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				1018.04	1018.04	1018.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	760.43	760.43	760.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.60	175.60	175.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	225.05	225.05	225.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.24	148.24	148.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.12	76.12	76.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.73	34.73	34.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.03	19.03	19.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.80	15.80	15.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.86	65.86	65.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23.25	23.25	23.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.25	23.25	23.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.55	54.55	54.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.55	21.55	21.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	179.81	179.81	179.81						
303	01	离休费	509	05	离退休费	54.13	54.13	54.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.77	87.77	87.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.89	7.89	7.89						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	28.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	2.00	2.00	2.00						

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		393.69	129.00	129.00				264.69		
设备购置项目	其他运转类	89.69						89.69		
病房楼改造项目	其他运转类	175.00						175.00		
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	129.00	129.00	129.00						

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	198.52	22.93	22.93				175.59		
210			卫生健康支出	198.52	22.93	22.93				175.59		
210	02		公立医院	198.52	22.93	22.93				175.59		
210	02	13	优抚医院	198.52	22.93	22.93				175.59		

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1,411.73万元，其中一般公共预算收入1,147.04万元、事业收入264.69万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,411.73万元，其中基本支出1,018.04万元，项目支出393.69万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,411.73万元，较上年预算增加484.48万元，其中：

1. 收入预算增加484.48万元，其中一般公共预算收入增加252.54万元、事业收入增加231.94万元。

2. 支出预算增加484.48万元，其中基本支出增加258.54万元；项目支出增加225.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加、项目支出增加。

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3.30万元，比上年减少2.50万元，下降43.10%，主要原因是公务用车运行维护费调减。

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2.50万元，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2.50万元，比上年

减少2.50万元，下降50.00%，主要原因是公务用车运行维护费调减。

3. 公务接待费0.80万元，与上年持平。

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，烟台市海阳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0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算198.52万元，其中：政府采购货物预算0.83万元，政府采购工程预算175.00万元，政府采购服务预算22.69万元。

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2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下乡巡诊业务用车。

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3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

烟台市海阳荣军医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金393.69万元，其中财政拨款129.00万元。拟对重点优抚对象康复诊疗费、设备购置项目、病房楼改造项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金393.69万元，其中财政拨款129.00万元。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、设备购置项目、病房楼改造项目等项目支出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		设备购置项目				
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市海阳荣军医院		
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	89.69			
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	89.69			
年度总体绩效目标		通过设备购置,改善疗养条件,进一步提升优抚对象的满意度、幸福感。				
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	资产购置成本		≤89.69万元	
			数量指标		资产购置的品类	=7个
			质量指标		采购资产验收合格率	=100%
	产出指标	社会效益指标	时效指标		预计采购完成时间	11月底之前
			有贵投诉数		零投诉	
					零投诉	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象的幸福感和满足感提升程度		较去年有所提升	
			优抚对象生活保障程度		有效保障	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	
优抚对象家属满意度		≥95%				

项目支出绩效目标表

项目名称		病房楼改造项目		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市海阳荣军医院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	175.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	175.00	
年度总体绩效目标		通过对病房楼进行改造,改善疗养条件,进一步提升优抚对象的满意度、幸福感。		
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	病房楼改造项目资金需求	≤175万元
		数量指标	病房楼改造项目改造面积	3546.12平方米
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	预计项目完工时间	11月底之前
			工程结算及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象的就医环境	显著改善
			医院声誉及形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
			优抚对象家属满意度	≥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	烟台市海阳荣军医院	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	129.00		
		其中:财政拨款	129.00		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标		保障在院疗养优抚对象的床位费、伙食费、个人服装费、零用金、福利费等生活支出。			
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	重点优抚对象康复诊疗费总成本控制		≤129万元
	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金补助床位数		70张
		质量指标	优抚对象资格认证率		=100%
			优抚对象补助资金足额拨付率		=100%
		时效指标	优抚对象补助及时率		按照标准, 15个工作日内完成结算
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活保障情况		基本保障
			医院声誉及形象		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度		≥95%
			优抚对象家属满意度		≥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。