

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

1、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。

2、提供医疗保健社会服务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、党建办
- 2、院办
- 3、政工科
- 4、医务科
- 5、护理部
- 6、门诊部
- 7、财务科
- 8、总务科
- 9、内科病区
- 10、中医理疗科
- 11、药剂科
- 12、检验科
- 13、影像科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,121.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,121.16	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）	3.30	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	217.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	840.37
		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	67.02
		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	1,124.46	本 年 支 出 合 计	1,124.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,124.46	支 出 总 计	1,124.46

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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 (不含教育 收费)	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	1,124.46	1,121.16	1,121.16				3.30						
208			社会保障和就业支出	217.07	217.07	217.07										
	05		行政事业单位养老支出	217.07	217.07	217.07										
		02	事业单位离退休	108.46	108.46	108.46										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.71	77.71	77.71										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.90	30.90	30.90										
210			卫生健康支出	840.37	837.07	837.07				3.30						
	02		公立医院	785.49	782.19	782.19				3.30						
		13	优抚医院	785.49	782.19	782.19				3.30						
	11		行政事业单位医疗	54.88	54.88	54.88										
		02	事业单位医疗	35.45	35.45	35.45										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	19.43	19.43	19.43										
221			住房保障支出	67.02	67.02	67.02										
	02		住房改革支出	67.02	67.02	67.02										
		01	住房公积金	67.02	67.02	67.02										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,124.46	973.16	151.30	
208			社会保障和就业支出	217.07	217.07		
	05		行政事业单位养老支出	217.07	217.07		
		02	事业单位离退休	108.46	108.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.71	77.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90		
210			卫生健康支出	840.37	689.07	151.30	
	02		公立医院	785.49	634.19	151.30	
		13	优抚医院	785.49	634.19	151.30	
	11		行政事业单位医疗	54.88	54.88		
		02	事业单位医疗	35.45	35.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.43	19.43		
221			住房保障支出	67.02	67.02		
	02		住房改革支出	67.02	67.02		
		01	住房公积金	67.02	67.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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、一般公共预算拨款收入	1,121.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	217.07	217.07		
		八、卫生健康支出	837.07	837.07		
		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	67.02	67.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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
		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	1,121.16	本 年 支 出 合 计	1,121.16	1,121.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,121.16	支 出 总 计	1,121.16	1,121.16		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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	1,121.16	973.16	923.07	50.09	148.00
208			社会保障和就业支出	217.07	217.07	217.07		
	05		行政事业单位养老支出	217.07	217.07	217.07		
		02	事业单位离退休	108.46	108.46	108.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.71	77.71	77.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	30.90		
210			卫生健康支出	837.07	689.07	638.98	50.09	148.00
	02		公立医院	782.19	634.19	584.10	50.09	148.00
		13	优抚医院	782.19	634.19	584.10	50.09	148.00
	11		行政事业单位医疗	54.88	54.88	54.88		
		02	事业单位医疗	35.45	35.45	35.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.43	19.43	19.43		
221			住房保障支出	67.02	67.02	67.02		
	02		住房改革支出	67.02	67.02	67.02		
		01	住房公积金	67.02	67.02	67.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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				973.16	923.07	50.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	801.31	801.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.57	182.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	223.98	223.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	151.97	151.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.71	77.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.90	30.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.45	35.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.43	19.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.02	67.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.09		50.09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.87		2.87
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
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	0.20		0.20
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
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	3.00		3.00
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

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
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	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.23		14.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.76	121.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.60	97.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.09	10.09	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.86	10.86	
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	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
3.54		2.34		2.34	1.20	3.34		2.34		2.34	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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：2024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

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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：2024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

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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				973.16	973.16	973.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	801.31	801.31	801.31						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.57	182.57	182.57						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	223.98	223.98	223.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	151.97	151.97	151.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.71	77.71	77.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.90	30.90	30.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.45	35.45	35.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.43	19.43	19.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	12.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.02	67.02	67.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.09	50.09	50.09						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.87	2.87	2.87						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
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	0.20	0.20	0.20						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
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	3.00	3.00	3.00						
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						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
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	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.23	14.23	14.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	121.76	121.76	121.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.60	97.60	97.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.09	10.09	10.09						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.86	10.86	10.86						
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	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	3.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		151.30	148.00	148.00				3.30		
医疗业务成本	其他运转类	3.30						3.30		
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	148.00	148.00	148.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市龙口荣军医院

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	36.43	36.43	36.43						
210			卫生健康支出	36.43	36.43	36.43						
	02		公立医院	36.43	36.43	36.43						
		13	优抚医院	36.43	36.43	36.43						

第三部分

2024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：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,124.46万元，比上年增加25.83万元，其中：

1. 收入预算增加25.83万元，其中一般公共预算收入增加29.26万元，事业收入减少3.43万元。

2. 支出预算增加25.83万元，其中基本支出增加29.26万元，项目支出减少3.43万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年人员支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.34万元，比上年减少0.20万元，下降5.65%。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，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.34万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.20万元，下降16.67%，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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经

费财政拨款预算为50.09万元。较2023年预算增加0.87万元，增长1.77%。主要原因是：新招聘人员，定员定额增加所致。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算36.43万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024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151.30万元，其中财政拨款148.00万元。拟对重点优抚对象康复诊疗费、医疗业务成本等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金151.30万元，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2024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

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	重点优抚对象康复诊疗费			
主管部门	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	1、2024年度重点优抚对象诊疗费专款专用。2、为优抚对象提供短期休养，增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感，支持国防和军队建设，推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚对象支出标准	≥1920元/人/月
			项目总成本控制	≤148万元
绩效指标	产出指标	数量指标	短期休养人员轮养人次	=525人
绩效指标	产出指标	质量指标	短期休养人员资格达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	短期休养周期	1个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务保障水平	有效提升
			退役军人的尊崇感、荣誉感和幸福感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优抚对象短期休养常态化机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	医疗业务成本			
主管部门	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:	3.30		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	3.30		
年度总体绩效目标	2024年支付对外开展三伏贴业务成本。对外开展业务, 增加收入, 保障资金需求, 提高医院诊疗水平和服务质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费成本	≤3.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务经费耗费成本人次	=170人次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院业务开展保障情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医院服务质量提升情况	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。