

2021年聊城市退役军人医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 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（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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021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

聊城市退役军人医院主要职责：

承担全市优抚对象的医疗、康复、休养任务；为居民提供基本医疗服务，包括运用适宜的医疗技术和药物，开展常见病、多发病的诊疗，危、急、重病人救治，重大疑难疾病接治、转诊；承担本区域内的自然灾害、突发公共事件医疗救治工作；承担医学院校的临床实习任务；运用适宜的医疗技术培训和指导下级医院和农村基层医疗卫生技术人员开展诊疗活动。

二、预算单位构成

聊城市退役军人医院单位预算包括：聊城市退役军人医院。

纳入聊城市退役军人医院2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市退役军人医院

第二部分 2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：聊城市退役军人医院

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	36790572.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	34790572.47	二、外交支出	
政府性基金预算	2000000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	34790572.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2000000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	36790572.47	本年支出合计	36790572.47
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余			
收入总计	36790572.47	支出总计	36790572.47

公开02表

收入预算表

部门/单位：聊城市退役军人医院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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
类	款	项				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	36790572.47	36790572.47	34790572.47	20000000.00									
			042	聊城市退役军人事务局	36790572.47	36790572.47	34790572.47	20000000.00									
			042003	聊城市退役军人医院	36790572.47	36790572.47	34790572.47	20000000.00									
208				社会保障和就业支出	34790572.47	34790572.47	34790572.47										
	08			抚恤	6576000.00	6576000.00	6576000.00										
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	6576000.00	6576000.00	6576000.00										
	28			退役军人管理事务	28214572.47	28214572.47	28214572.47										
208	28	50	2082850	事业运行	28214572.47	28214572.47	28214572.47										
212				城乡社区支出	2000000.00	2000000.00		2000000.00									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2000000.00	2000000.00		2000000.00									
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000000.00	2000000.00		2000000.00									

公开03表

支出预算表

部门/单位：聊城市退役军人医院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	36790572.47	28214572.47	8576000.00			
			042	聊城市退役军人事务局	36790572.47	28214572.47	8576000.00			
			042003	聊城市退役军人医院	36790572.47	28214572.47	8576000.00			
208				社会保障和就业支出	34790572.47	28214572.47	6576000.00			
	08			抚恤	6576000.00		6576000.00			
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	6576000.00		6576000.00			
	28			退役军人管理事务	28214572.47	28214572.47				
208	28	50	2082850	事业运行	28214572.47	28214572.47				
212				城乡社区支出	2000000.00		2000000.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2000000.00		2000000.00			
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000000.00		2000000.00			

财政拨款收支预算表

部门/单位：聊城市退役军人医院

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	34790572.47	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	2000000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34790572.47	34790572.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2000000.00		2000000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	36790572.47	本年支出合计	36790572.47	34790572.47	2000000.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	36790572.47	支出总计	36790572.47	34790572.47	2000000.00	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：聊城市退役军人医院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	34790572.47	28214572.47	25979919.55		2234652.92	6576000.00
			042	聊城市退役军人事务局	34790572.47	28214572.47	25979919.55		2234652.92	6576000.00
			042003	聊城市退役军人医院	34790572.47	28214572.47	25979919.55		2234652.92	6576000.00
208				社会保障和就业支出	34790572.47	28214572.47	25979919.55		2234652.92	6576000.00
	08			抚恤	6576000.00					6576000.00
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	6576000.00					6576000.00
	28			退役军人管理事务	28214572.47	28214572.47	25979919.55		2234652.92	
208	28	50	2082850	事业运行	28214572.47	28214572.47	25979919.55		2234652.92	

政府性基金预算支出表

部门/单位：聊城市退役军人医院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	2000000.00		2000000.00
			042	聊城市退役军人事务局	2000000.00		2000000.00
			042003	聊城市退役军人医院	2000000.00		2000000.00
212				城乡社区支出	2000000.00		2000000.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	2000000.00		2000000.00
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000000.00		2000000.00

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)

部门/单位：聊城市退役军人医院

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	28214572.47	28214572.47
505	对事业单位经常性补助	25979919.55	25979919.55
50501	工资福利支出	25979919.55	25979919.55
509	对个人和家庭的补助	2234652.92	2234652.92
50905	离退休费	2234652.92	2234652.92
042003	聊城市退役军人医院	28214572.47	28214572.47
505	对事业单位经常性补助	25979919.55	25979919.55
50501	工资福利支出	25979919.55	25979919.55
509	对个人和家庭的补助	2234652.92	2234652.92
50905	离退休费	2234652.92	2234652.92

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)

部门/单位：聊城市退役军人医院

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	28214572.47	28214572.47
301	工资福利支出	25979919.55	25979919.55
30101	基本工资	7074646.85	7074646.85
30102	津贴补贴	3274398.70	3274398.70
30103	奖金	5692903.20	5692903.20
30107	绩效工资	5078174.15	5078174.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2034829.19	2034829.19
30110	职工基本医疗保险缴费	890239.97	890239.97
30112	其他社会保障缴费	61922.99	61922.99
30113	住房公积金	1872372.50	1872372.50
30199	其他工资福利支出	432.00	432.00
303	对个人和家庭的补助	2234652.92	2234652.92
30302	退休费	2234652.92	2234652.92
042003	聊城市退役军人医院	28214572.47	28214572.47
301	工资福利支出	25979919.55	25979919.55
30101	基本工资	7074646.85	7074646.85
30102	津贴补贴	3274398.70	3274398.70
30103	奖金	5692903.20	5692903.20
30107	绩效工资	5078174.15	5078174.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2034829.19	2034829.19
30110	职工基本医疗保险缴费	890239.97	890239.97
30112	其他社会保障缴费	61922.99	61922.99
30113	住房公积金	1872372.50	1872372.50
30199	其他工资福利支出	432.00	432.00
303	对个人和家庭的补助	2234652.92	2234652.92
30302	退休费	2234652.92	2234652.92

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：聊城市退役军人医院

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					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	2000000.00	2000000.00		2000000.00				
				042	聊城市退役军人事务局	2000000.00	2000000.00		2000000.00				
				042003	聊城市退役军人医院	2000000.00	2000000.00		2000000.00				
212			城乡社区支出			2000000.00	2000000.00		2000000.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			2000000.00	2000000.00		2000000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	042003	聊城市退役军人医院	2000000.00	2000000.00		2000000.00				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：聊城市退役军人医院

单位：元

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	公务用车运行维护费	

本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

聊城市退役军人医院2021年度收入、支出预算总计3679.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加363.63万元，增长10.97%。

2021年收入总计3679.06万元。其中：财政拨款收入3679.06万元，占比100%。

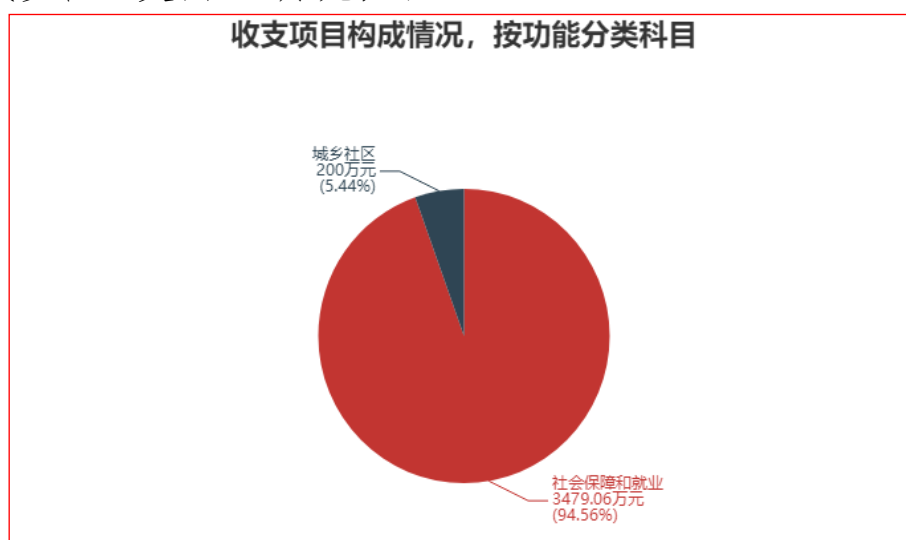


2021年支出总计3679.06万元，其中：本年支出3679.06万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出3479.06万元，占94.56%；

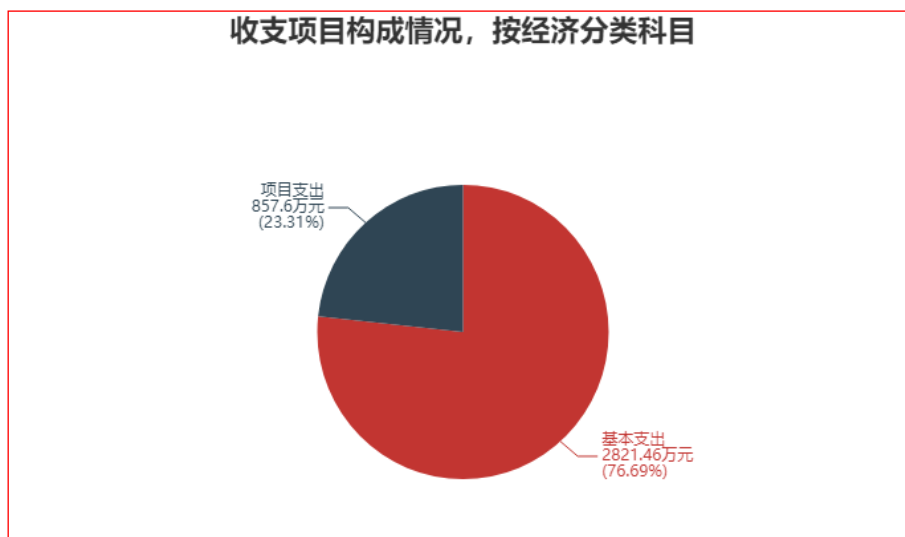
城乡社区支出200万元，占5.44%。



2、按经济分类科目

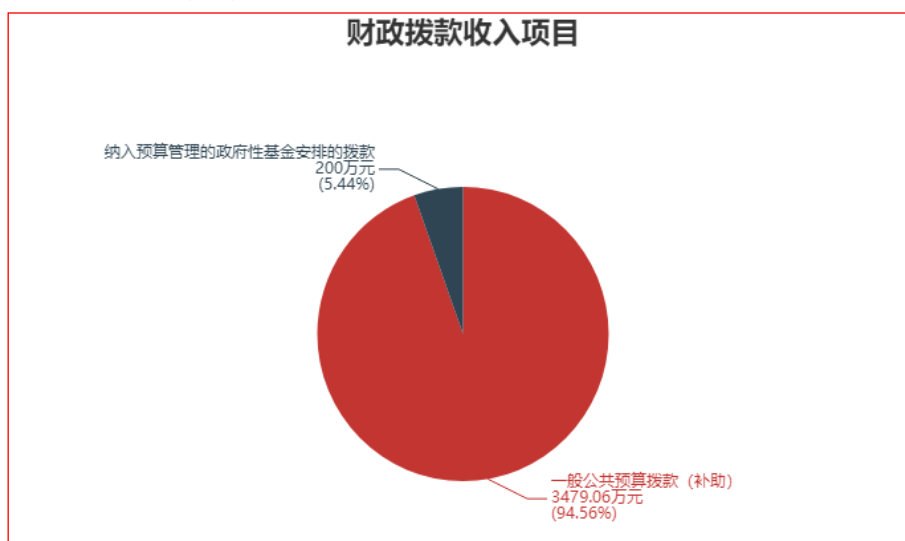
基本支出2821.46万元，占76.69%；

项目支出857.6万元，占23.31%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

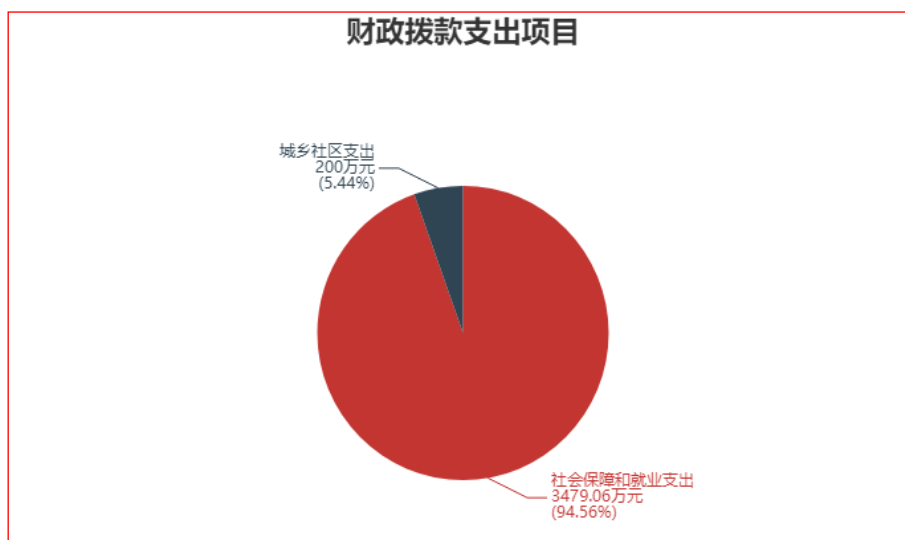
2021年财政拨款收入预算总计3679.06万元，其中：一般公共预算拨款（补助）3479.06万元，占94.56%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款200万元，占5.44%。



2021年财政拨款支出预算总计3679.06万元，支出具体情况如下：

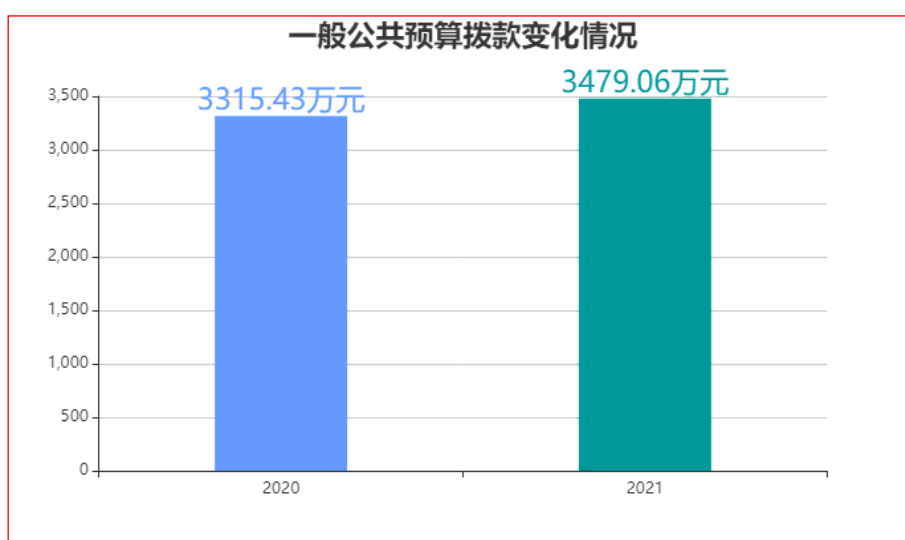
1、社会保障和就业支出（类）支出3479.06万元，占94.56%，主要用于医院人员经费和优抚轮养生活和医疗费。

2、城乡社区支出（类）支出200万元，占5.44%，主要用于购置医疗设备。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3479.06万元，比去年增长4.94%。主要原因是增加招考人员经费和重症精神病患者医疗费。



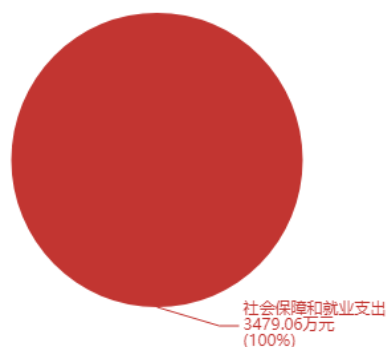
2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3479.06万元，比去年增长4.94%。主要原因是增加招考人员经费和重症精神病患者医疗费。

其中：社会保障和就业支出3479.06万元，占比100%。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）657.6万元，与上年相比增加80万元，比上年增长13.85%，主要原因是严重精神病医疗费和优抚医疗费。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2821.46万元，与上年相比增加83.63万元，比上年增长3.05%，主要原因是增加新招考人员，退休人员。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年聊城市退役军人医院政府性基金预算收入预算200万元，去年无预算，主要原因是去年无此项资金。

2021年聊城市退役军人医院政府性基金预算支出预算200万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出200万元，主要用于购置医疗设备。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为2821.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2821.46万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2、公用经费支出0万元，按单位预算支出经济分类主要包括：无；按政府预算支出经济分类主要包括：无。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

聊城市退役军人医院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，聊城市退役军人医院政府采购预算200万元，其中：财政拨款安排200万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，聊城市退役军人医院所属各预算单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车8辆、单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

聊城市退役军人医院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款857.6万元。其中本单位绩效目标表如下：

- 1、优抚对象医疗费3143.pdf
- 2、严重精神障碍患者救治救助专项费用3609.pdf
- 3、优抚对象巡诊专项费用3021.pdf
- 4、专用设备购置9718.pdf

5、优抚生活补助及医疗支出2962.pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、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。

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：指单位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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。