

2022 年烟台毓璜顶医院莱山分院 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、常见多发病的诊治与护理、卫生技术人员培训、预防保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

预算单位包括：烟台毓璜顶医院莱山分院。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	8967.95	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	303.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8664.17
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	8967.95	本年支出合计	8967.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8967.95	支出总计	8967.95

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				8967.95						8967.95							
208			社会保障和就业支出	303.78						303.78							
208	05		行政事业单位养老支出	303.78						303.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.53						202.53							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.25						101.25							
210			卫生健康支出	8664.17						8664.17							
210	02		公立医院	8664.17						8664.17							
210	02	01	综合医院	8664.17						8664.17							

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				8967.95	8967.95				
208			社会保障和就业支出	303.78	303.78				
208	05		行政事业单位养老支出	303.78	303.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.53	202.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.25	101.25				
210			卫生健康支出	8664.17	8664.17				
210	02		公立医院	8664.17	8664.17				
210	02	01	综合医院	8664.17	8664.17				

单位公开表 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	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		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、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
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转						
收 入 总 计	0	支 出 总 计	0			

注：烟台毓璜顶医院莱山分院 2022 年没有使用财政拨款预算安排的收支。

一般公共预算支出表

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	0	0			

注：烟台毓璜顶医院莱山分院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码 类 款		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码 类 款		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
			类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					0			

注：烟台毓璜顶医院莱山分院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：烟台毓璜顶医院莱山分院 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

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				0				

注：烟台毓璜顶医院莱山分院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

单位 : 万元

科目编码 类 款		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码 类 款		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
			小计	人员支出		日常公用支出		
合 计			0					

注 : 烟台毓璜顶医院莱山分院 2022 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	0				

注：烟台毓璜顶医院莱山分院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 11

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政拨款结转	
				0										

注：烟台毓璜顶医院莱山分院 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

单位 : 万元

科目编码		单位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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	8967.95						8967.95			
301		工资福利支出	2181.73						2181.73			
301	01	基本工资	668.30						668.30			
301	02	津贴补贴	327.90						327.90			
301	07	绩效工资	571.94						571.94			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.53						202.53			
301	09	职业年金缴费	101.25						101.25			
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.39						92.39			
301	12	其他社会保险缴费	32.02						32.02			
301	13	住房公积金	185.39						185.39			
302		商品和服务支出	6725						6725			

302	01	办公费	13.00						13.00			
302	02	印刷费	9.00						9.00			
302	04	手续费	1.00						1.00			
302	05	水费	8.00						8.00			
302	06	电费	57.00						57.00			
302	07	邮电费	5.00						5.00			
302	08	取暖费	24.00						24.00			
302	09	物业管理费	82.00						82.00			
302	11	差旅费	1.50						1.50			
302	13	维修(护)费	152.00						152.00			
302	16	培训费	2.00						2.00			
302	18	专用材料费	4560.00						4560.00			
302	25	专用燃料费	7.00						7.00			
302	26	劳务费	720.00						720.00			
302	28	工会经费	49.00						49.00			
302	31	公务用车运行维护费	7.00						7.00			

302	39	其他交通费	1.50						1.50			
302	99	其他商品和服务支出	1026.00						1026.00			
303		对个人和家庭的补助	61.22						61.22			
303	02	退休费	52.70						52.70			
303	05	生活补助	2.03						2.03			
303	09	奖励金	0.20						0.20			
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.30						6.30			

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		0									

注：烟台毓璜顶医院莱山分院 2022 年没有使用项目预算安排的支出。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

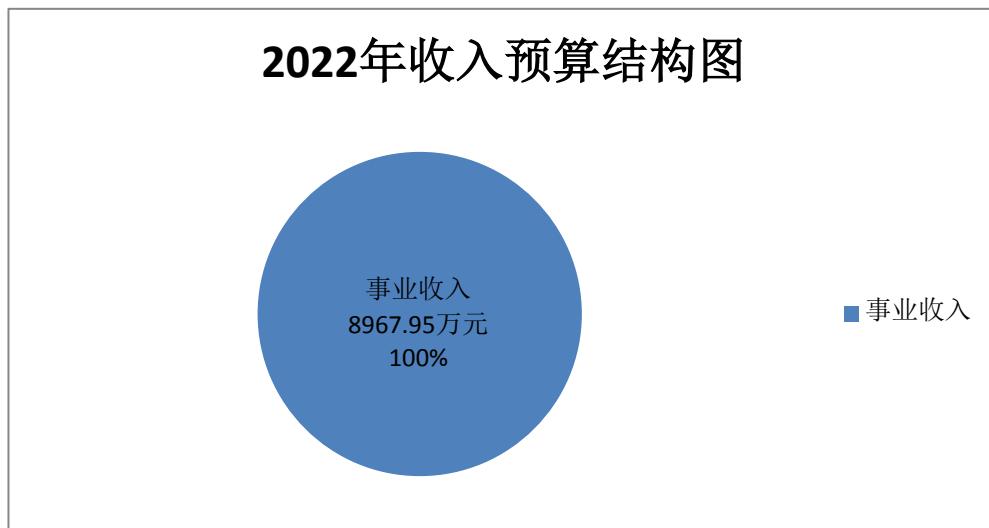
按照综合预算的原则，烟台毓璜顶医院莱山分院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台毓璜顶医院莱山分院 2022 年收支总预算均为 8967.95 万元。

收入全部为事业收入。

支出包括全部为基本支出。

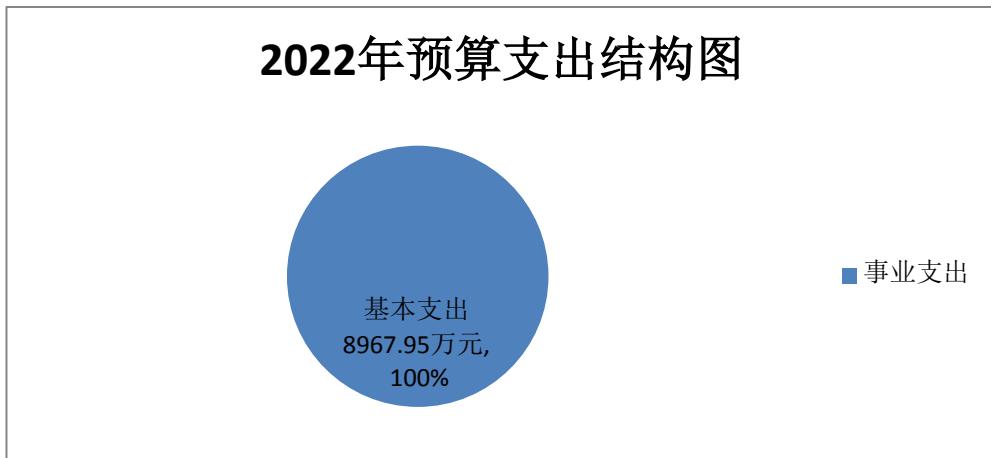
二、关于收入预算总表的说明

我单位 2022 年收入预算为 8967.95 万元，全部为事业收入，无上年结转。



三、关于支出预算总表的说明

我单位 2022 年支出预算为 8967.95 万元，其中：基本支出 8967.95 万元，占 100%，



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

我单位无财政拨款收支情况。

五、关于一般公共预算支出表的说明

我单位 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

我单位 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年我单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 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，我单位为事业单位，无机关运行经费。2022年烟台毓璜顶医院莱山分院没有使用财政预算拨款的事业运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 固有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是班车。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备8台。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

我单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 0 个，预算资金 0 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

我单位无专项资金绩效目标情况。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

我单位无预算重点项目绩效目标情况。

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。如：烟台毓璜顶医院莱山分院开展医疗服务活动取得的相关医疗收入等。

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。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。