

**2023 年烟台毓璜顶医院
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 2023 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 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

烟台毓璜顶医院隶属于烟台市卫生健康委员会，主要职责是：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、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、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、预算单位构成

预算单位包括：烟台毓璜顶医院。

第二部分

2023 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	100.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	100.00	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）	425010.60	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	6520.02
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	431910.58
七、其他收入	13320.00	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	438430.60	本年支出合计	438430.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	438430.60	支出总计	438430.60

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				438430.60	100.00	100.00				425010.60				13320.00			
208			社会保障和就业支出	6520.02						6520.02							
208	05		行政事业单位养老支出	6520.02						6520.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4351.16						4351.16							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2168.86						2168.86							
210			卫生健康支出	431910.58	100.00	100.00				418490.58				13320.00			
210	02		公立医院	429929.24	100.00	100.00				416509.24				13320.00			
210	02	01	综合医院	429929.24	100.00	100.00				416509.24				13320.00			
210	11		行政事业单位医疗	1981.34						1981.34							
210	11	02	事业单位医疗	1981.34						1981.34							

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				438430.60	438330.60	100.00			
208			社会保障和就业支出	6520.02	6520.02				
208	05		行政事业单位养老支出	6520.02	6520.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4351.16	4351.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2168.86	2168.86				
210			卫生健康支出	431910.58	431810.58	100.00			
210	02		公立医院	429929.24	429829.24	100.00			
210	02	01	综合医院	429929.24	429829.24	100.00			
210	11		行政事业单位医疗	1981.34	1981.34				
210	11	02	事业单位医疗	1981.34	1981.34				

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	100.00	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	100.00	100.00		
		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				

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	100.00	本 年 支 出 合 计	100.00	100.00		
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	100.00	支 出 总 计	100.00	100.00		

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				100.00				100.00
210			卫生健康支出	100.00				100.00
210	02		公立医院	100.00				100.00
210	02	01	综合医院	100.00				100.00

一般公共预算基本支出预算表

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					0.00	0.00	0.00	

(注：烟台毓璜顶医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（注：烟台毓璜顶医院 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台毓璜顶医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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					0.00	0.00	0.00	

(注：烟台毓璜顶医院 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台毓璜顶医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

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
			合计	22673.97						22673.97			
210			卫生健康支出	22673.97						22673.97			
210	02		公立医院	22673.97						22673.97			
210	02	01	综合医院	22673.97						22673.97			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
合计			438330.60					438330.60				
301		工资福利支出	48410.74					48410.74				
301	01	基本工资	16157.56					16157.56				
301	02	津贴补贴	8288.79					8288.79				
301	07	绩效工资	10417.56					10417.56				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4351.16					4351.16				
301	09	职业年金缴费	2168.86					2168.86				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1981.34					1981.34				
301	12	其他社会保障缴费	630.00					630.00				
301	13	住房公积金	4415.47					4415.47				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
302		商品和服务支出	367036.35					367036.35				
302	01	办公费	519.64					519.64				
302	02	印刷费	84.00					84.00				
302	04	手续费	5.50					5.50				
302	05	水费	326.63					326.63				
302	06	电费	3141.60					3141.60				
302	07	邮电费	68.34					68.34				
302	08	取暖费	679.69					679.69				
302	09	物业管理费	5965.11					5965.11				
302	11	差旅费	439.50					439.50				
302	13	维修（护）费	8293.84					8293.84				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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
302	14	租赁费	57.36					57.36				
302	16	培训费	371.30					371.30				
302	17	公务接待费	10.00					10.00				
302	18	专用材料费	224137.90					224137.90				
302	25	专用燃料费	12.00					12.00				
302	26	劳务费	27893.58					27893.58				
302	27	委托业务费	820.00					820.00				
302	28	工会经费	2370.00					2370.00				
302	31	公务用车运行维护费	10.60					10.60				
302	39	其他交通费用	33.57					33.57				
302	40	税金及附加费用	150.53					150.53				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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
302	99	其他商品和服务支出	91645.66					91645.66				
303		对个人和家庭的补助	2224.51					2224.51				
303	01	离休费	312.61					312.61				
303	02	退休费	1876.27					1876.27				
303	05	生活补助	30.87					30.87				
303	09	奖励金	4.76					4.76				
310		资本性支出	20659.00					20659.00				
310	02	办公设备购置	549.00					549.00				
310	03	专用设备购置	17875.00					17875.00				
310	22	无形资产购置	2235.00					2235.00				

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		100.00	100.00	100.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00							

第三部分

2023 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，烟台毓璜顶医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台毓璜顶医院2023年收支总预算均为438430.60万元。

收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。

支出包括：社会保障支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台毓璜顶医院2023年收入预算为438430.60万元，其中：财政拨款收入100万元，占0.02%，事业收入425010.60万元，占96.94%，其他收入13320.00万元，占3.04%。

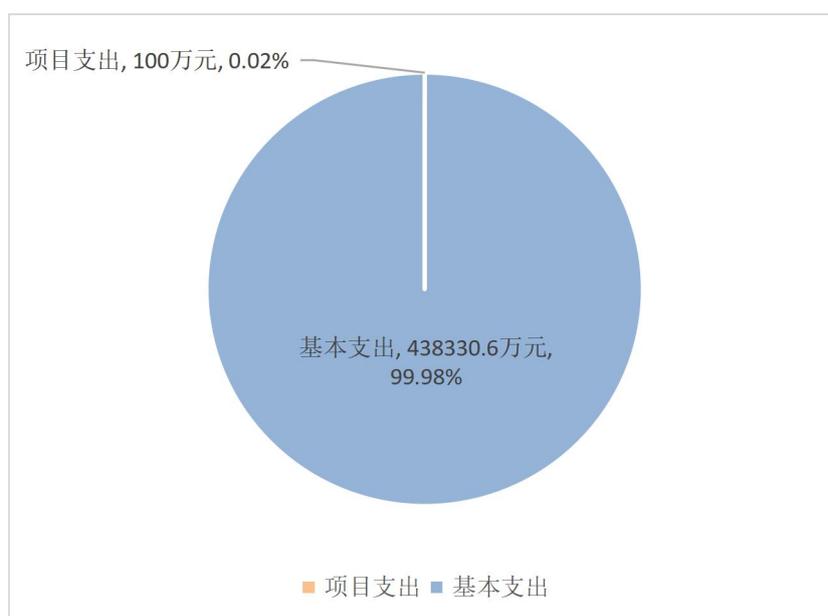
2023年收入预算结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台毓璜顶医院 2023 年支出预算为 438430.60 万元，其中：基本支出 438330.60 万元，占 99.98%，项目支出 100.00 万元，占 0.02%。

2023 年支出预算结构图



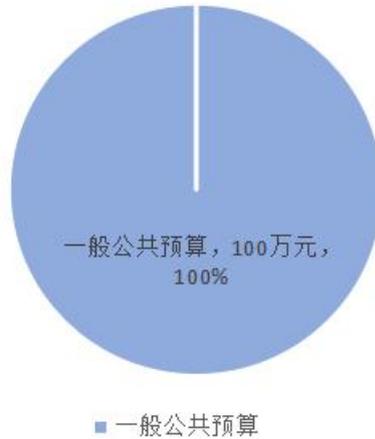
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台毓璜顶医院 2023 年财政拨款收支总预算为 100.00 万元。

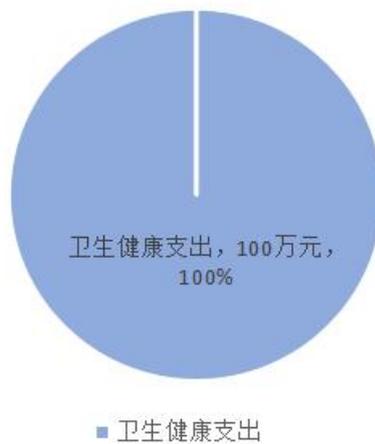
收入包括：一般公共预算 100.00 万元，占 100%。

支出包括：卫生健康支出 100.00 万元，占 100%。

2023 年财政拨款收入预算结构图



2023 年财政拨款支出预算结构图

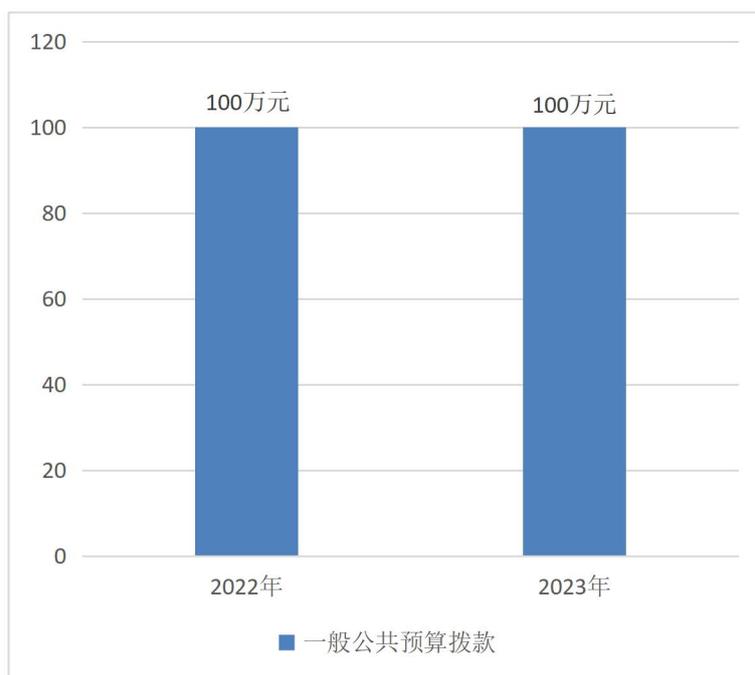


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台毓璜顶医院 2023 年一般公共预算拨款 100.00 万元，与上年持平。

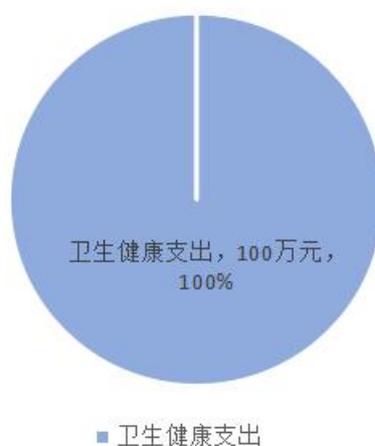
2023 年一般公共预算拨款较上年变化情况图



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台毓璜顶医院 2023 年一般公共预算支出为 100 万元，其中：卫生健康支出 100 万元，占 100%。

2023 年一般公共预算支出结构图



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 100 万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台毓璜顶医院 2023 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

2022 年、2023 年烟台毓璜顶医院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

烟台毓璜顶医院 2023 年没有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

烟台毓璜顶医院 2023 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

烟台毓璜顶医院 2023 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，烟台毓璜顶医院为事业单位，无机关

运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 22673.97 万元，全部为单位资金安排的政府采购货物预算 22673.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台毓璜顶医院共有车辆 17 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 15 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 362 台（件、套）。

2023 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 45 台（件、套）。2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台毓璜顶医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。拟对医药卫生体制改革项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医药卫生体制改革项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	深化医药卫生体制改革，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展；带动区域医疗服务水平提升；巩固完善公立医院改革成果。				项目资金用于医院日常设备维修支出，增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展，带动区域医疗服务水平提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	逐年增长	数量指标	门急诊诊疗人次	≥ 289.94 万人次
			出院人次	逐年增长		出院人次	≥ 19.87 万人次
		质量指标	设备维修合格率	100%	质量指标	设备维修合格率	100%
		成本指标	百元医疗收入(不含药品)中消耗的卫生材料费	≤ 30 元	成本指标	百元医疗收入(不含药品)中消耗的卫生材料费	≤ 30 元
		时效指标	项目完成时间	在预算年度内完成	时效指标	项目完成时间	2023 年底完成
	效益指标	生态效益	医院环评通过率	100%	生态效益	医院环评通过率	100%
		社会效益	患者医疗需求	满足	社会效益	患者医疗需求	满足
		可持续影响指标	医联体建设	加强医联体建设，带动区域医疗水平提升	可持续影响指标	医联体建设	加强医联体建设，带动区域医疗水平提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 96%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥ 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：烟台毓璜顶医院开展医疗服务活动及辅助活动所取得的医疗收入。

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、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：指省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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台毓璜顶医院执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台毓璜顶医院执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台毓璜顶医院执行基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指烟台毓璜顶医院用于医药卫生体制改革财政拨款项目支出。