

2023 年烟台市莱阳中心医院

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

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、医学教学与科研、临床教学和卫生技术人员继续教育、急救与保健、公共卫生服务等工作。

二、预算单位构成

预算包括：烟台市莱阳中心医院单位预算。

纳入烟台市莱阳中心医院 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱阳中心医院	

第二部分

2023 年单位预算表

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	50.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	50.00	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	66747.70	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	1825.40
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	65172.30
七、其他收入	200	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	66997.70	本年支出合计	66997.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	66997.70	支出总计	66997.70

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				66997.70	50.00	50.00				66747.70				200.00			
208			社会保障和就业支出	1825.40						1910.17							
208	05		行政事业单位养老支出	1825.40						1825.40							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1216.93						1216.93							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	608.47						608.47							
210			卫生健康支出	65172.30	50.00	50.00				64922.30				200.00			
210	02		公立医院	64633.88	50.00	50.00				64383.88				200.00			
210	02	01	综合医院	64633.88	50.00	50.00				64383.88				200.00			
210	11		行政事业单位医疗	538.42						538.42							
210	11	02	事业单位医疗	538.42						538.42							

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				66997.70	66947.70	50.00			
208			社会保障和就业支出	1825.40	1825.40				
208	05		行政事业单位养老支出	1825.40	1825.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1216.93	1216.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	608.47	608.47				
210			卫生健康支出	65172.30	65122.30	50.00			
210	02		公立医院	64633.88	64583.88	50.00			
210	02	01	综合医院	64633.88	64583.88	50.00			
210	11		行政事业单位医疗	538.42	538.42				
210	11	02	事业单位医疗	538.42	538.42				

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	50.00	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	50.00	50.00		
		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				

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	50.00	本 年 支 出 合 计	50.00	50.00		
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	50.00	支 出 总 计	50.00	50.00		

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				50.00				50.00
210			卫生健康支出	50.00				50.00
210	02		公立医院	50.00				50.00
210	02	01	综合医院	50.00				50.00

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						

(注：烟台市莱阳中心医院 2023 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：烟台市莱阳中心医院 2023 年没有使用“三公经费”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								

(注：烟台市莱阳中心医院 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						

(注：烟台市莱阳中心医院 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								

(注：烟台市莱阳中心医院 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	13101.80						13101.80				
210			卫生健康支出	13101.80						13101.80				
210	02		公立医院	13101.80						13101.80				
210	02	01	综合医院	13101.80						13101.80				

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	66947.70					66947.70				
301		工资福利支出	14860.15					14860.15				
301	01	基本工资	5057.85					5057.85				
301	02	津贴补贴	4480.04					4480.04				
301	07	绩效工资	1591.23					1591.23				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1216.93					1216.93				
301	09	职业年金缴费	608.47					608.47				
301	10	职工基本医疗保险缴费	538.42					538.42				
301	12	其他社会保障缴费	191.33					191.33				
301	13	住房公积金	1175.88					1175.88				
302		商品和服务支出	38770.18					38770.18				
302	01	办公费	5.00					5.00				
302	02	印刷费	16.00					16.00				

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	04	手续费	2.00					2.00				
302	05	水费	110.00					110.00				
302	06	电费	700.00					700.00				
302	07	邮电费	8.00					8.00				
302	09	物业管理费	500.00					500.00				
302	11	差旅费	40.00					40.00				
302	13	维修（护）费	1450.00					1450.00				
302	16	培训费	20.00					20.00				
302	17	公务接待费	2.90					2.90				
302	18	专用材料费	28000.00					28000.00				
302	26	劳务费	2000.00					2000.00				
302	27	委托业务费	16.00					16.00				
302	28	工会经费	300.00					300.00				

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	39	其他交通费用	50.00					50.00				
302	40	税金及附加费用	60.00					60.00				
302	99	其他商品和服务支出	5490.28					5490.28				
303		对个人和家庭的补助	1485.37					1485.37				
303	01	离休费	299.69					299.69				
303	02	退休费	1158.44					1158.44				
303	03	退职（役）费	0.12					0.12				
303	05	生活补助	25.85					25.85				
303	09	奖励金	1.27					1.27				
310		资本性支出	11832.00					11832.00				
310	02	办公设备购置	100.00					100.00				
310	03	专用设备购置	2532.00					2532.00				
310	06	大型修缮	8000.00					8000.00				
310	07	信息网络及软件购置更新	1200.00					1200.00				

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		50.00	50.00	50.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	50.00	50.00	50.00							

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，烟台市莱阳中心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，烟台市莱阳中心医院 2023 年收支总预算均为 66997.70 万元。

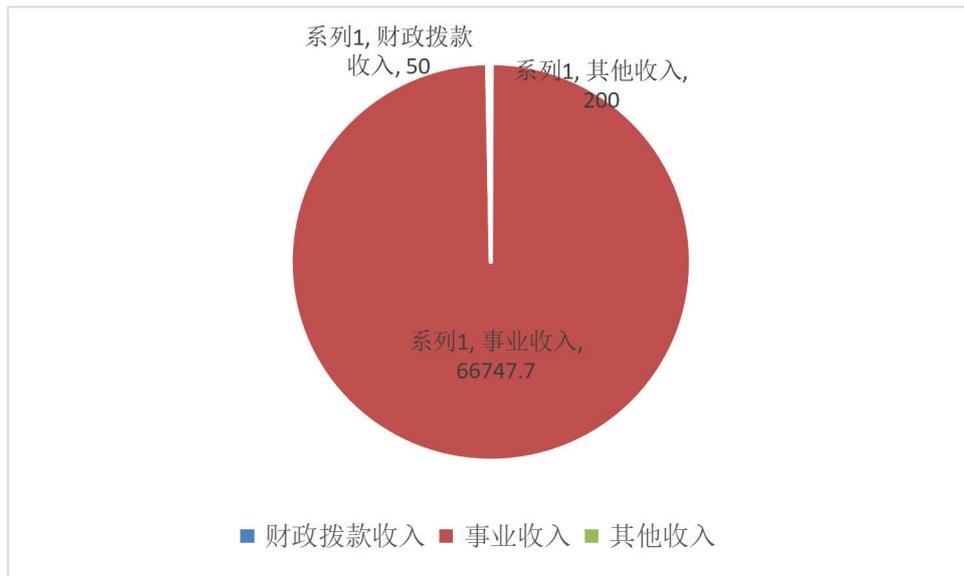
收入包括：一般公共预算拨款收入 50 万元、事业收入 66747.70 万元、其他收入 200 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 1825.40 万元、卫生健康支出 65172.30 万元。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市莱阳中心医院 2023 年收入预算为 66997.70 万元，其中：财政拨款收入 50 万元，占 0.07%，事业收入 66747.70 万元，占 99.63%，其他收入 200 万元，占 0.3%。

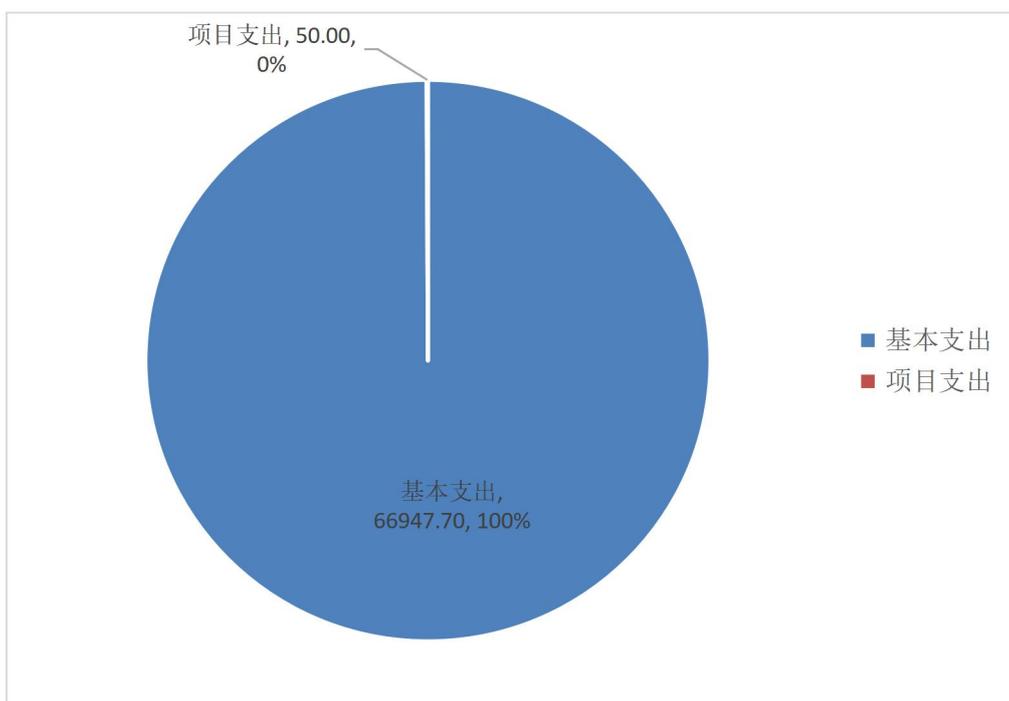
2023 年收入预算结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市莱阳中心医院 2023 年支出预算为 66997.70 万元，其中：基本支出 66947.7 万元，占 99.93%，项目支出 50 万元，占 0.07%。

2022 年支出预算结构图



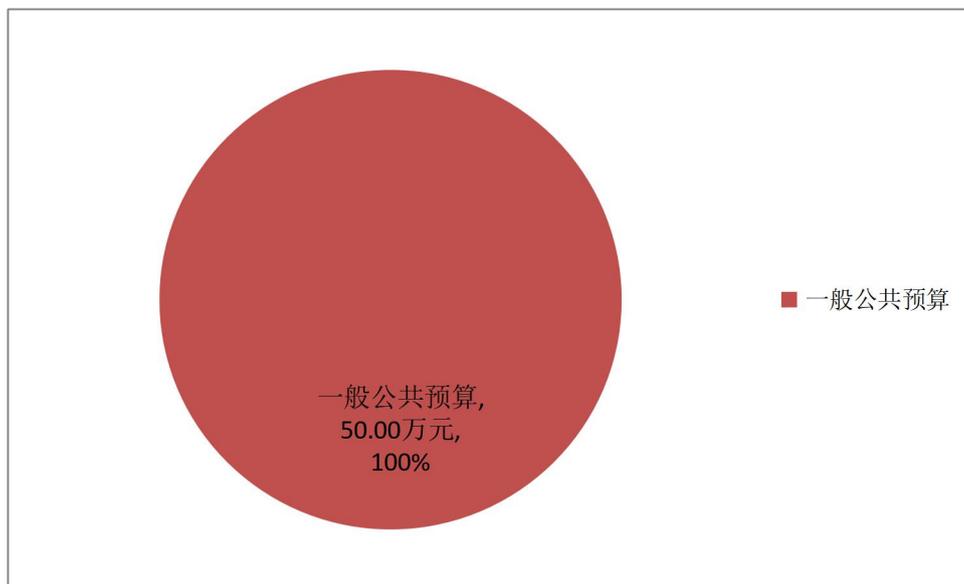
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市莱阳中心医院 2022 年财政拨款收支总预算为 50 万元。

收入包括：一般公共预算 50 万元，其中医药卫生体制改革 50 万元，占 100%。

支出包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）50 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

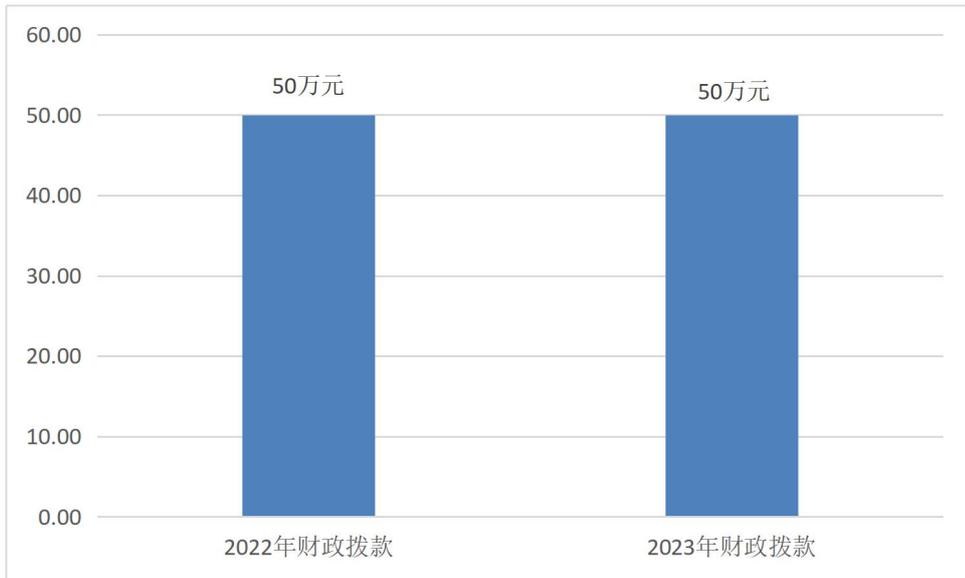


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市莱阳中心医院 2023 年一般公共预算拨款收入 50 万元，与上年一般公共预算拨款收入持平。

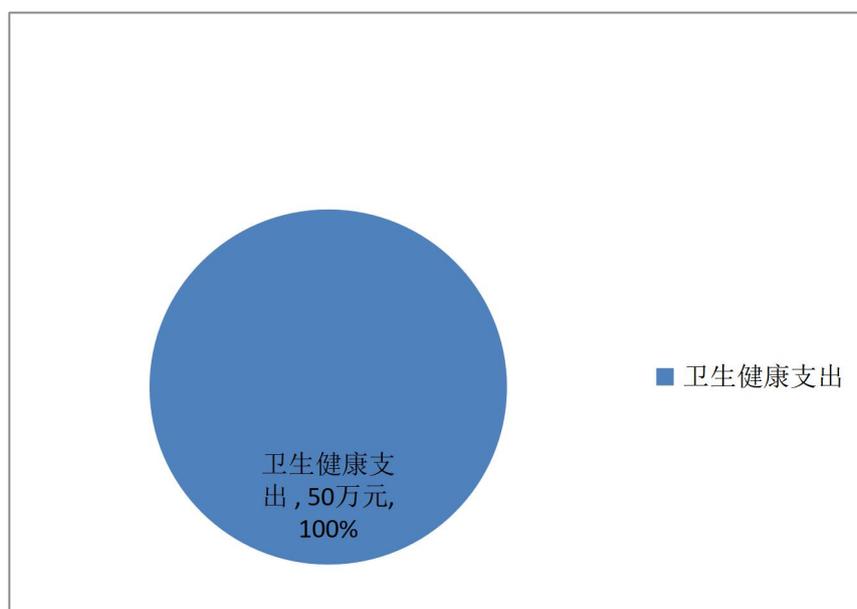
2023 年一般公共预算财政拨款收入



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市莱阳中心医院 2023 年一般公共预算支出为 50 万元，其中：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 50 万元，占 100%。

2023 年一般公共预算财政拨款支出结构图



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 50 万元，与上年持平，为医药卫生体制改革经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市莱阳中心医院 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 年烟台市莱阳中心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

烟台市莱阳中心医院 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

烟台市莱阳中心医院部门 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

烟台市莱阳中心医院 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，烟台市莱阳中心医院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 13101.80 万元，其中：单位资金安排 13101.80 万元。其中：政府采购货物预算 2145.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市莱阳中心医院共有车辆 9 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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 33 台（件、套）。

2023 年烟台市莱阳中心医院预算未安排购置单位价值

50 万元以上通用设备，2023 年烟台市莱阳中心医院预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

（四）预算绩效管理情况

烟台市莱阳中心医院 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 50 万元，其中财政拨款 50 万元。拟对医药卫生体制改革项目开展单位绩效评价，涉及预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 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：50 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	提高设备运转水平，保障医院正常运转。提高医院硬件水平，保障医院综合医疗水平有效提高。				提高设备运转水平，保障医院正常运转。提高医院硬件水平，保障医院综合医疗水平有效提高。		
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	成本指标	设备维修成本	≤50 万元	成本指标	设备维修成本	≤50 万元
		质量指标	资产负债率	≤35%	质量指标	资产负债率	≤35%
		质量指标	医疗服务收入占比	≥25%	质量指标	医疗服务收入占比	≥25%
		时效指标	平均住院日	≤8.2 天	时效指标	平均住院日	≤8.2 天
	效益指标	经济效益指标	管理费用占比	≤20%	经济效益指标	管理费用占比	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%
			门诊患者满意度	≥85%		门诊患者满意度	≥85%
住院患者满意度			≥92%	住院患者满意度		≥92%	

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：烟台市莱阳中心医院开展医疗业务活动取得的医疗收入。

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。烟台市莱阳中心医院开展经营活动取得的经营收入。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指烟台市莱阳中心医院用于开展医药卫生体制改革经费补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：指事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市莱阳中心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。