2022年烟台市强制隔离戒毒所医院

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 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

烟台市强制隔离戒毒所医院主要承担为戒毒人员提供健康检查、诊疗管理、病例管理、药品管理使用、传染病防治等医疗护理保健服务工作。

二、预算单位构成

单位预算包括：烟台市强制隔离戒毒所医院。

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	16.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16.86	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	13.67
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1.87
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1.32
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	16.86	**本年支出合计**	16.86
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	16.86	支　出　总　计	16.86

单位公开表 2

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				16.86	16.86	16.86											
204			公共安全支出	13.67	13.67	13.67											
204	08		强制隔离戒毒	13.67	13.67	13.67											
204	08	50	事业运行	13.67	13.67	13.67											
208			社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87											
208	05		行政事业单位养老支出	1.87	1.87	1.87											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	1.87											
210			卫生健康支出	1.32	1.32	1.32											
210	11		行政事业单位医疗	1.32	1.32	1.32											

单位公开表 2

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
210	11	02	事业单位医疗	0.85	0.85	0.85											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47											

单位公开表 3

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				16.86	16.86				
204			公共安全支出	13.67	13.67				
204	08		强制隔离戒毒	13.67	13.67				
204	08	50	事业运行	13.67	13.67				
208			社会保障和就业支出	1.87	1.87				
208	05		行政事业单位养老支出	1.87	1.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87				
210			卫生健康支出	1.32	1.32				
210	11		行政事业单位医疗	1.32	1.32				
210	11	02	事业单位医疗	0.85	0.85				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				

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	16.86	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	13.67	13.67		
		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	1.87	1.87		
		九、卫生健康支出	1.32	1.32		
		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				

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
		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	16.86	本　年　支　出　合　计	16.86	16.86		
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	16.86	支　出　总　计	16.86	16.86		

单位公开表 5

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				16.86	16.86	14.92	1.94	
204			公共安全支出	13.67	13.67	11.73	1.94	
204	08		强制隔离戒毒	13.67	13.67	11.73	1.94	
204	08	50	事业运行	13.67	13.67	11.73	1.94	
208			社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87		
208	05		行政事业单位养老支出	1.87	1.87	1.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	1.87		
210			卫生健康支出	1.32	1.32	1.32		
210	11		行政事业单位医疗	1.32	1.32	1.32		
210	11	02	事业单位医疗	0.85	0.85	0.85		

单位公开表 5

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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		

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		单位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						2578.12	2159.55	418.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14.92	14.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.11	5.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.26	2.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.52	1.52	

302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.94		1.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94

单位公开表 7

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	

（注：烟台市强制隔离戒毒所医院没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。）

单位公开表 8

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：烟台市强制隔离戒毒所医院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		单位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：烟台市强制隔离戒毒所医院 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 10

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：烟台市强制隔离戒毒所医院 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

（注：烟台市强制隔离戒毒所医院 2022 年没有使用政府采购拨款安排的支出。）

单位公开表 12

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
合计			16.86	16.86	16.86							
301		工资福利支出	14.92	14.92	14.92							
301	01	基本工资	5.11	5.11	5.11							
301	02	津贴补贴	2.57	2.57	2.57							
301	07	绩效工资	2.26	2.26	2.26							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	1.87	1.87							
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.85	0.85	0.85							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	0.47							
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27							
301	13	住房公积金	1.52	1.52	1.52							
302		商品和服务支出	1.94	1.94	1.94							

302	01	办公费	1.94	1.94	1.94							

单位公开表 13

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											

（注：烟台市强制隔离戒毒所医院 2022 年没有使用项目拨款安排的支出。）

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

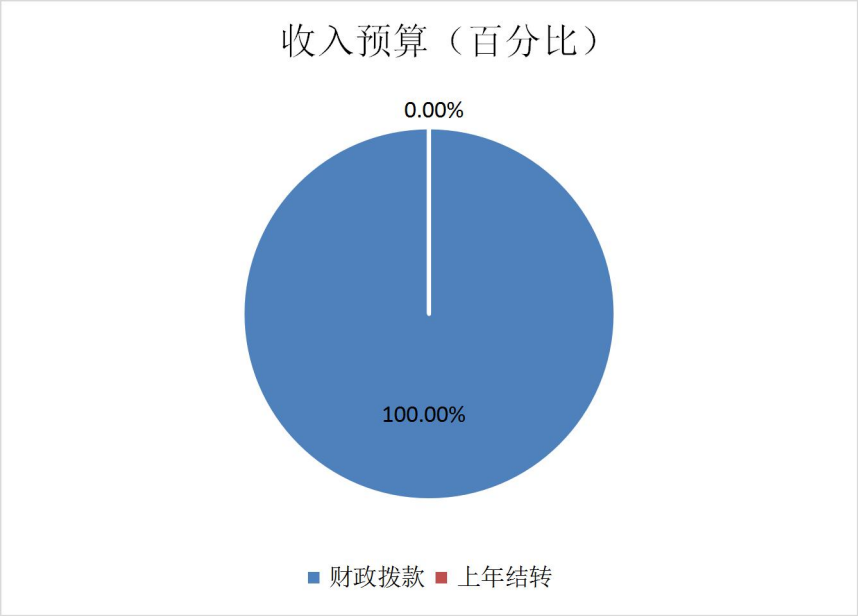
按照综合预算的原则，烟台市强制隔离戒毒所医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市强制隔离戒毒所2022年收支总预算均16.86万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出。

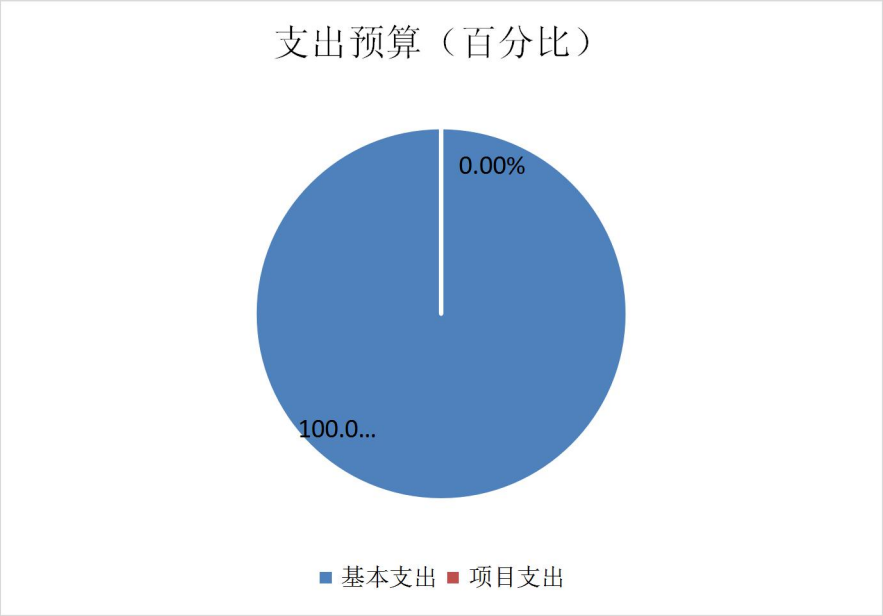
二、关于收入预算总表的说明

烟台市强制隔离戒毒所医院2022年收入预算为16.86万元，其中：财政拨款16.86万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市强制隔离戒毒所医院2022年支出预算为16.86万元，其中：基本支出16.86万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

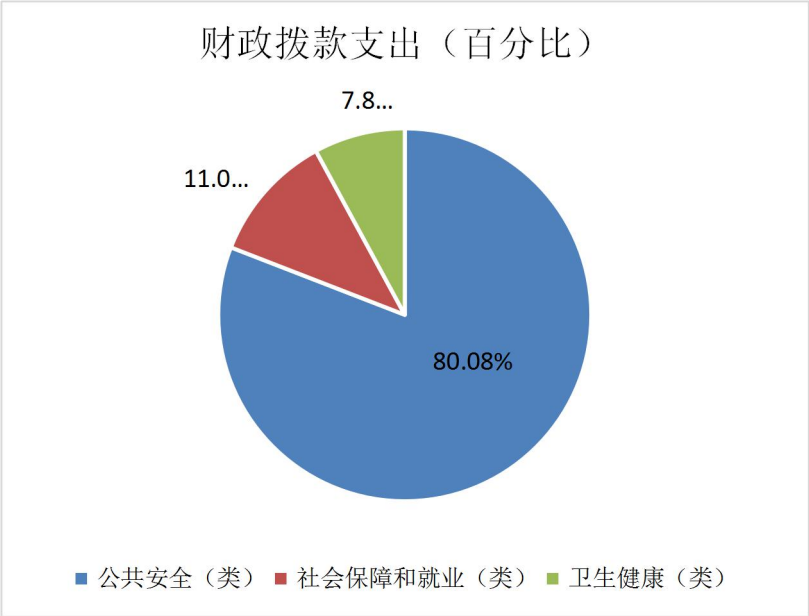


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市强制隔离戒毒所医院2022年财政拨款收支总预算为16.86万元。

收入包括：一般公共预算16.86万元，占100%。

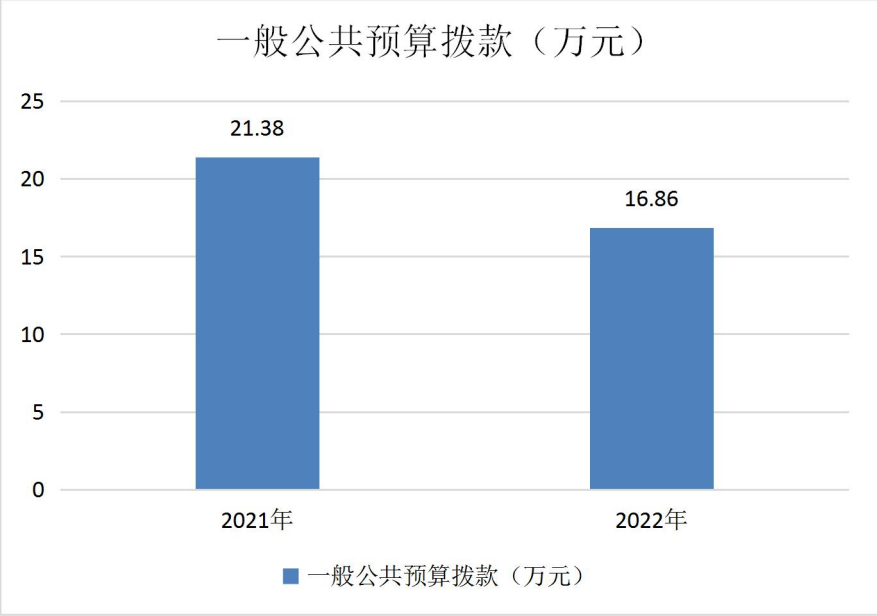
支出包括：公共安全支出13.67万元，占81.08%；社会保障和就业支出1.87万元，占11.09%；卫生健康支出1.32万元，占7.83%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

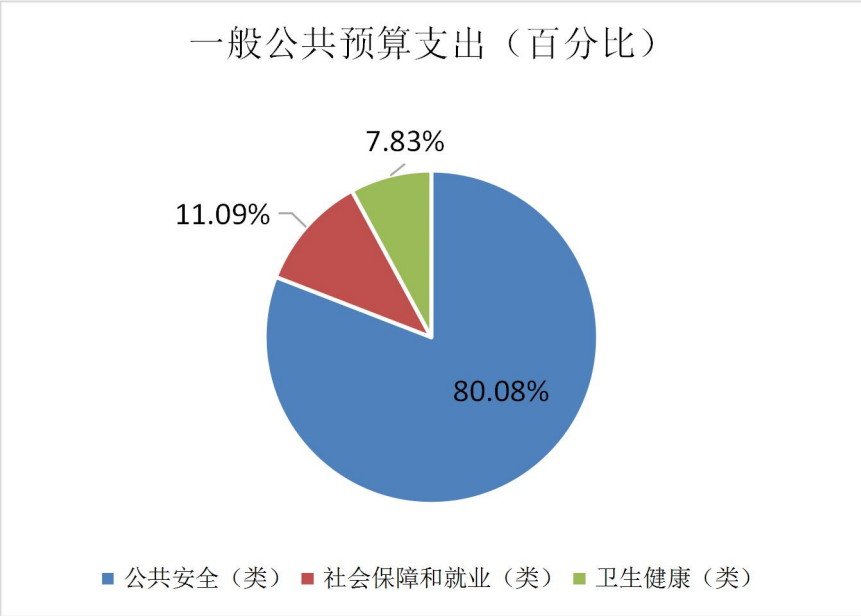
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市强制隔离戒毒所医院2022年一般公共预算拨款16.86万元，比上年减少4.52万元，下降21.14%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市强制隔离戒毒所医院2022年一般公共预算支出为16.86万元，其中：公共安全支出13.67万元，占81.08%；社会保障和就业支出1.87万元，占11.09%；卫生健康支出1.32万元，占7.83%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支持(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)支出16.86万元，比上年减少4.52万元，下降21.14%。

2.社会保障和就业（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）支出1.87万元，比上年减少0.45万元，下降19.40%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.85万元，与上年持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.47万元，比上年增加0.01万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市强制隔离戒毒所医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出16.86万元。主要用于:

1.人员经费14.92万元。按单位预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

2.公用经费1.94万元。按单位预算支出经济分类主要包括:办公费。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市强制隔离戒毒所医院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，与上年持平。

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；、公务接待费0万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市强制隔离戒毒所医院2022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

烟台市强制隔离戒毒所医院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

烟台市强制隔离戒毒所医院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

2022 年烟台市强制隔离戒毒所医院机关运行经费财政拨款预算为 1.94 万元。较 2021 年预算增加 0 万元，与上年持平。

（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。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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,烟台市强制隔离戒毒所医院共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市强制隔离戒毒所医院没有2022年项目支出拨款安排的支出，不涉及预算项目的绩效管理。

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单位收入。按现行管理制度，省级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：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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

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）：反映本单位基本养老保险缴费。

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）：反映本单位职工基本医疗保险缴费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映本单位医疗补助缴费。