

2024年烟台毓璜顶医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

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、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊部、质量管理科、法律事务科、科研科、教育科、医保科、审计科、经营管理科、宣传科、老干部科、招标采购管理办公室、安全生产办公室、内科、消化内科、心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、神经内科、内分泌科、血液内科、肾内科、呼吸内科、风湿免疫科、肿瘤科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、放疗科、东区重症医学科、西区重症医学科、神经重症医学科、儿内一科、儿内二科、儿内三科、新生儿科、变态反应科、感染性疾病科、保健科、中医中西医结合科、皮肤科、康复心理医学科、急诊科、体检科、血液净化科、高压氧疗科、全科医学科、外科、泌尿外一科、泌尿外二科、器官移植科、胃肠外一甲状腺外科、甲状腺外科、胃肠外二科、乳腺外科、神经外一科、神经外二科、心外一科、心外二科、胸外科、血管外科、普外儿外科、肝胆外一科、肝胆外二科、骨科、脊柱外科、创伤骨科、关节外科、手足外科、运动医学科、妇产科、妇一科、妇二科、妇三科、产一科、产二科、产三科、生殖医学科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、烧伤整形美容科、肛肠科、介入放射科、东区麻醉科、中区麻醉科、西区麻醉科、疼痛

科、手术部、医学检验科、医学影像科、核医学科、超声科、中心实验室、病理科、输血科、药学部、临床营养科、感染管理控制科、公共卫生科、培训部、病案信息科、信息技术科、物资材料供应科、药物临床试验办公室、心电图室、医学工程科、保卫科、总务科、基建科、物业管理科、膳食服务科、图书馆。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,735.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,735.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	504,075.13	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14,283.57
五、其他收入	25,954.12	八、卫生健康支出	511,145.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	6,335.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	531,764.75	本 年 支 出 合 计	531,764.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	531,764.75	支 出 总 计	531,764.75

收入总体情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

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（不含教育 收费）	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 收入								
			合 计	531,764.7 ₅	1,735.50	1,735.50				504,075.1 ₃		25,954.12				
208			社会保障和就业支出	14,283.57						14,283.57						
	05		行政事业单位养老支出	14,283.57						14,283.57						
		02	事业单位离退休	3,594.44						3,594.44						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,130.57						7,130.57						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,558.56						3,558.56						
210			卫生健康支出	511,145.4 ₂	1,735.50	1,735.50				483,455.8 ₀		25,954.12				
	02		公立医院	507,892.1 ₅	1,735.50	1,735.50				480,202.5 ₃		25,954.12				
		01	综合医院	507,892.1 ₅	1,735.50	1,735.50				480,202.5 ₃		25,954.12				
	11		行政事业单位医疗	3,253.27						3,253.27						
		02	事业单位医疗	3,253.27						3,253.27						
221			住房保障支出	6,335.76						6,335.76						
	02		住房改革支出	6,335.76						6,335.76						
		01	住房公积金	6,335.76						6,335.76						

支出总体情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	531,764.75	224,195.17	307,569.58	
208			社会保障和就业支出	14,283.57	14,283.57		
	05		行政事业单位养老支出	14,283.57	14,283.57		
		02	事业单位离退休	3,594.44	3,594.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,130.57	7,130.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,558.56	3,558.56		
210			卫生健康支出	511,145.42	203,575.84	307,569.58	
	02		公立医院	507,892.15	200,322.57	307,569.58	
		01	综合医院	507,892.15	200,322.57	307,569.58	
	11		行政事业单位医疗	3,253.27	3,253.27		
		02	事业单位医疗	3,253.27	3,253.27		
221			住房保障支出	6,335.76	6,335.76		
	02		住房改革支出	6,335.76	6,335.76		
		01	住房公积金	6,335.76	6,335.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

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	1,735.50	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	1,735.50	1,735.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,735.50	本 年 支 出 合 计	1,735.50	1,735.50		
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						
收 入 总 计	1,735.50	支 出 总 计	1,735.50	1,735.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

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	1,735.50				1,735.50
210			卫生健康支出	1,735.50				1,735.50
	02		公立医院	1,735.50				1,735.50
		01	综合医院	1,735.50				1,735.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

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

（注：2024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”经费支出情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

单位：万元

2023年预算数						2024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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	224,195.17						224,195.17		
301		工资福利支出	74,362.88						74,362.88		
301	01	基本工资	16,766.79						16,766.79		
301	02	津贴补贴	22,975.27						22,975.27		
301	07	绩效工资	13,294.62						13,294.62		
301	08	机关事业单位基本养老	7,130.57						7,130.57		
301	09	职业年金缴费	3,558.56						3,558.56		
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,253.27						3,253.27		
301	12	其他社会保障缴费	1,048.04						1,048.04		
301	13	住房公积金	6,335.76						6,335.76		
302		商品和服务支出	145,926.10						145,926.10		
302	01	办公费	475.72						475.72		
302	02	印刷费	78.94						78.94		
302	04	手续费	5.50						5.50		
302	05	水费	331.00						331.00		
302	06	电费	3,445.00						3,445.00		
302	07	邮电费	71.62						71.62		
302	08	取暖费	553.93						553.93		
302	09	物业管理费	5,108.38						5,108.38		
302	11	差旅费	497.96						497.96		
302	12	因公出国（境）费用	30.00						30.00		
302	12	其他因公出国（境）	30.00						30.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
302	13	维修（护）费	8,066.63						8,066.63		
302	14	租赁费	30.00						30.00		
302	16	培训费	380.93						380.93		
302	17	公务接待费	15.00						15.00		
302	25	专用燃料费	28.04						28.04		
302	26	劳务费	99,401.35						99,401.35		
302	27	委托业务费	682.63						682.63		
302	28	工会经费	2,890.84						2,890.84		
302	31	公务用车运行维护费	6.50						6.50		
302	39	其他交通费用	36.09						36.09		
302	40	税金及附加费用	268.47						268.47		
302	99	其他商品和服务支出	23,521.57						23,521.57		
303		对个人和家庭补助	3,906.19						3,906.19		
303	01	离休费	367.91						367.91		
303	02	退休费	3,226.53						3,226.53		
303	05	生活补助	36.03						36.03		
303	09	奖励金	4.72						4.72		
303	99	其他对个人和家庭的补	271.00						271.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

项目名称	项目类别	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				
		307,569.58	1,735.50	1,735.50				305,834.08		
工程建设、医疗设备耗材购置等	其他运转类	305,834.08						305,834.08		
重大传染病防控项目经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	819.50	819.50	819.50						
心血管内科国家临床重点专科建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
卫生健康人才培养（省补）	特定目标类	281.00	281.00	281.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台毓璜顶医院

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				
			合 计	38,230.91						38,230.91		
210			卫生健康支出	38,230.91						38,230.91		
	02		公立医院	38,230.91						38,230.91		
		01	综合医院	38,230.91						38,230.91		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算531,764.75万元，其中：一般公共预算收入1,735.50万元，事业收入504,075.13万元，其他收入25,954.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算531,764.75万元，其中：基本支出224,195.17万元，项目支出307,569.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算531,764.75万元，比上年增加93,334.15万元，其中：

1. 收入预算增加93,334.15万元，其中一般公共预算收入增加1,635.50万元，事业收入增加79,064.53万元，其他收入增加12,634.12万元。

2. 支出预算增加93,334.15万元，其中基本支出减少214,135.43万元，项目支出增加307,469.58万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是疫情结束，医院恢复正常运行状态，医院收入增长；二是医院莱山院区投入使用后运行逐步趋于平稳，运行效率提升，增加医疗收入。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、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。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：医院无财政拨款事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算38,230.91万元，其中：政府采购货物预算

34,004.64万元，政府采购工程预算2,308.72万元，政府采购服务预算1,917.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备453台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备63台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台毓璜顶医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金307569.58万元，其中财政拨款1735.50万元。拟对医药卫生体制改革项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	烟台市卫生健康委员会		实施单位	烟台毓璜顶医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	医院通过医药卫生体制改革项目的实施, 补助医院维修费用支出, 保障设备完好运转, 提升医院诊疗水平, 提高医院运转速度, 做好区域医疗保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备维修维护费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥5套/台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足患者的就医需求	满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	医院环评通过率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指部门单位安排的因公出国（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。