

青岛湛山疗养院  
2024年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2024年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **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、主要职能

（一）承担各级劳模、工匠及一线职工疗休养、医疗康复、健康体检、保健服务工作；

（二）承担疗休养、健康体检相关健康信息数据库的建设管理工作；

（三）承担职业病、常见病、多发病、慢性病的诊治与护理工作；

（四）承担职工健康宣传教育与培训工作；

（五）提供食宿会议服务；

（六）承担疗休养基地的维护与运营管理工作。

## 二、机构设置

青岛湛山疗养院单位内设机构共8个，分别为：

1. 办公室2. 人事科3. 计财科4. 医务科5. 健康管理科6. 康复科  
7. 门诊科8. 疗休养科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛湛山疗养院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	224.23	一、一般公共服务支出	97.98
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	126.25
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	224.23	本年支出合计	224.23
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	224.23	支出总计	224.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛湛山疗养院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	224.23	224.23	224.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	97.98	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	97.98	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	97.98	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	126.25	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	126.25	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛湛山疗养院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	224.23	224.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛湛山疗养院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	224.23	一、一般公共服务支出	97.98	97.98	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	126.25	126.25	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	224.23	本年支出合计	224.23	224.23	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	224.23	支出总计	224.23	224.23	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛湛山疗养院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	224.23	224.23	224.23	0.00	0.00
2	301	工资福利支出	194.33	194.33	194.33	0.00	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	84.17	84.17	0.00	0.00
4	30109	职业年金缴费	42.08	42.08	42.08	0.00	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	63.35	63.35	63.35	0.00	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00
7	303	对个人和家庭的补助	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
8	30307	医疗费补助	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛湛山疗养院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.23	224.23	0.00
2	301	工资福利支出	194.33	194.33	0.00
3	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
5	...	...	0.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	84.17	0.00
7	30109	职业年金缴费	42.08	42.08	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	63.35	63.35	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	0.00
11	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
12	302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
13	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
14	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
15	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
16	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
17	...	...	0.00	0.00	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	303	对个人和家庭的补助	29.90	29.90	0.00
20	30307	医疗费补助	29.90	29.90	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
22	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
23	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛湛山疗养院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.23	224.23	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	...	...	0.00	0.00	0.00
12	...	...	0.00	0.00	0.00
13	...	...	0.00	0.00	0.00
14	505	对事业单位经常性补助	194.33	194.33	0.00
15	50501	工资福利支出	194.33	194.33	0.00
16	...	...	0.00	0.00	0.00
17	509	对个人和家庭的补助	29.90	29.90	0.00
18	50901	社会福利和救助	29.90	29.90	0.00
19	...	...	0.00	0.00	0.00
20	...	...	0.00	0.00	0.00
21	...	...	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛湛山疗养院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛湛山疗养院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛湛山疗养院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 本单位2024年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。



## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### （一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为224.23万元，包括：一般公共预算拨款收入224.23万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为224.23万元，其中基本支出224.23万元。

### （3）增减变化情况

2024年收支预算224.23万元，较上年预算增加224.23万元，其中：

1. 收入预算增加224.23万元，其中一般公共预算拨款收入增加224.23万元。

2. 支出预算增加224.23万元，其中基本支出增加224.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2023年财政预算（均为人员经费）未及时纳入年度预算，2023年年中已追加预算。

### （二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入224.23万元，与上一年相比，增加224.23万元，主要原因是：2023年财政预算（均为人员经费）未及时纳入年度预算，2023年年中已追加预算。

2024年一般公共预算支出224.23万元，与上一年相比，增加224.23万元，主要原因是：2023年财政预算（均为人员经费）未及时纳入年度预算，2023年年中已追加预算。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出224.23万元，其中：

人员经费224.23万元，按部门预算支出经济分类主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、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，青岛湛山疗养院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛湛山疗养院的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，与上一年相比，无增减变动。主要原因是：我院财政资金无此项费用的支出安排。

### **（二）政府采购情况**

2024年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛湛山疗养院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

##### **（2）绩效目标表**

#### **（五）重点项目情况说明**

无

## 第四部分

### 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

四、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

五、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”，是指财政收入地方留成部分，由税收收入和非税收入两部分组成，按照2015年1月1日起实施的新预算法统一规范表述。

六、预算稳定调节基金：来源为一般公共预算超收、节支以及按规定从政府性基金预算中调入的资金等，用于弥补年度预算执行中的收支缺口或调入下一年度预算安排使用。

七、调入资金：是指从政府性基金预算、国有资本经营预算以及财政专户等按照规定调入统筹使用的资金。

八、专项转移支付：是指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级政府，并由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

九、政府债务：是指由各级政府承担直接偿还责任的债务。新预算法实施后，地方政府举借债务主要通过发行地方政府债券方式筹措。

十、地方政府债务限额：是指地方政府举借债务不得突破的规模，是地方政府债务的“天花板”。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增政府债务限额，具体分为一般债务限额和专项债务限额。

十一、一般债务：是指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务。

十二、专项债务：是指列入政府性基金预算用于有收益的公益性事业发展的专项债券。

十三、再融资债券：是指为偿还到期政府债务本金发行的地方政府债券。

十四、民生支出：是指一般公共预算中用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共文化和体育服务、住房保障、生态环境保护等民生社会事业方面的支出。

十五、三保：是指基层“保基本民生、保工资、保运转”，是财政资金优先保障的领域，也是各级政府必须坚守的底线。

十六、零基预算：是指不受以前年度预算安排情况的影响，以零为起点，逐项审核各项支出的必要性和实际资金需要，区分轻重缓急和优先次序，进而确定预算项目和支出规模，实现综合平衡的一种预算编制办法。



十七、成本预算：是将企业管理中的成本理念引入预算管理，通过成本分析、测算和控制，实现“少花钱、多办事”的预算绩效管理模式。