

**2022 年烟台市莱山区总工会  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全区员工总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。以保障工会组织切实发挥作用，保护、调动广大职工的积极性。

## **二、部门预算单位构成**

烟台市莱山区总工会部门预算包括：机关预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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	134.68	一、一般公共服务支出	112.07
一般公共预算拨款收入	134.68	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）		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	12.10
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.51
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	134.68	本年支出合计	134.68
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	134.68	支出总计	134.68

### 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				134.68	134.68	134.68											
201			一般公共服务支出	112.07	112.07	112.07											
201	29		群众团体事务	112.07	112.07	112.07											
201	29	01	行政运行	110.87	110.87	110.87											
201	29	02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20											
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10											
208	05		行政事业单位离退休	12.10	12.10	12.10											
208	05	01	行政单位离退休	0.82	0.82	0.82											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	11.28											
210			卫生健康支出	10.51	10.51	10.51											
210	11		行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51											

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	01	行政单位医疗	5.15	5.15	5.15											
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13											



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				134.68	133.48	1.20			
201			一般公共服务支出	112.07	110.87	1.20			
201	29		群众团体事务	112.07	110.87	1.20			
201	29	01	行政运行	110.87	110.87				
201	29	02	一般行政管理事务	1.20		1.20			
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10				
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
208	05	01	行政单位离退休	0.82	0.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28				
210			卫生健康支出	10.51	10.51				
210	11		行政事业单位医疗	10.51	10.51				
210	11	01	行政单位医疗	5.15	5.15				
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23				
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				

## 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	134.68	一、一般公共服务支出	112.07	112.07		
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	12.10	12.10		
		九、卫生健康支出	10.51	10.51		
		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				

## 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	134.68	本 年 支 出 合 计	134.68	134.68		
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	134.68	支 出 总 计	134.68	134.68		

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				134.68	133.48	122.41	11.07	1.20
201			一般公共服务支出	112.07	110.87	99.80	11.07	1.20
201	29		群众团体事务	112.07	110.87	99.80	11.07	1.20
201	29	01	行政运行	110.87	110.87	99.80	11.07	
201	29	02	一般行政管理事务	1.20				1.20
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10		
208	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	12.10		
208	05	01	行政单位离退休	0.82	0.82	0.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	11.28		
210			卫生健康支出	10.51	10.51	10.51		
210	11		行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51		

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	01	行政单位医疗	5.15	5.15	5.15		
210	11	03	公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13		

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						133.48	122.41	11.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	120.21	120.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.25	32.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.34	46.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.38	8.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.28	11.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.40	11.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.07		11.07
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.97		5.97

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.82	0.82	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.13	1.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	

部门公开表 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	
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00



### 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	

注：区总工会 2022 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

注：区总工会 2022 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	

注：区总工会 2022 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
				1.50	1.50	1.50							
201			一般公共服务 支出	1.50	1.50	1.50							
201	29		群众团体事 务	1.50	1.50	1.50							
201	29	01	行政运行	1.50	1.50	1.50							

## 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											
			133.48	133.48	133.48							
301		工资福利支出	120.21	120.21	120.21							
301	01	基本工资	32.25	32.25	32.25							
301	02	津贴补贴	46.34	46.34	46.34							
301	03	奖金	8.38	8.38	8.38							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	11.28							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	5.15							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	4.23							
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	1.18							
301	13	住房公积金	11.40	11.40	11.40							
302		商品和服务支出	11.07	11.07	11.07							

## 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	28	工会经费	3.60	3.60	3.60							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	5.97	5.97	5.97							
303		对个人和家庭的补助	2.20	2.20	2.20							
303	02	退休费	0.82	0.82	0.82							
303	07	医疗费补助	1.13	1.13	1.13							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.25							

### 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		1.20	1.20	1.20							
山东省功勋荣誉表彰奖励慰问金	特定目标类	1.20	1.20	1.20							

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，涉密项目予以剔除。)

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、关于收支预算总表的说明

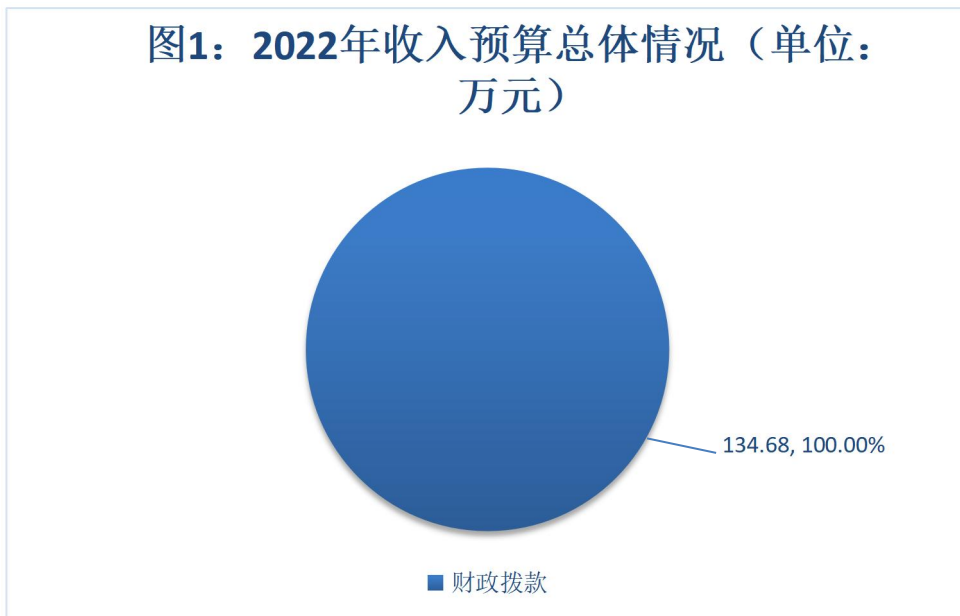
按照综合预算的原则，区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，区总工会 2022 年收支总预算均为 134.68 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出、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

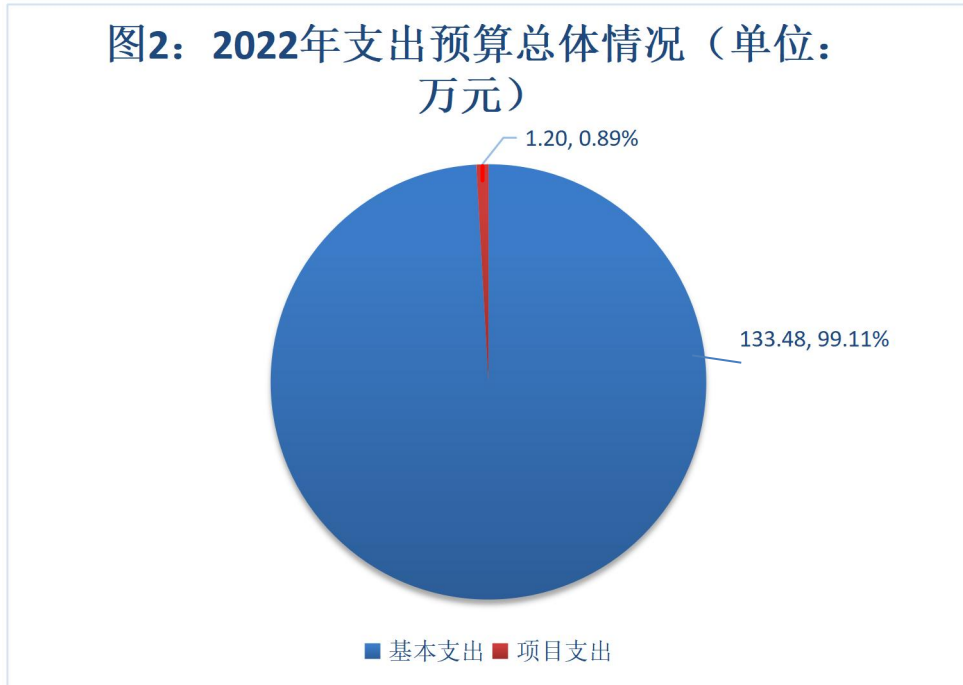
烟台市莱山区总工会 2022 年收入预算为 134.68 万元，其中：财政拨款 134.68 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市莱山区总工会 2022 年支出预算为 134.68 万元，其中：基本支出 133.48 万元，占 99.12%，项目支出 1.20 万元，

占 0.88%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市莱山区总工会 2022 年财政拨款收支总预算为 134.68 万元。

收入包括：一般公共预算 134.68 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 112.07 万元，占 83.21%；社会保障和就业（类）支出 12.10 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 10.51 万元，占 7.79%。

图3：2022年财政拨款收入预算情况  
(单位：万元)

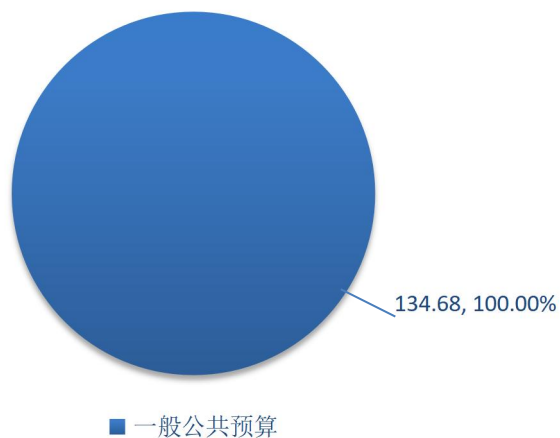
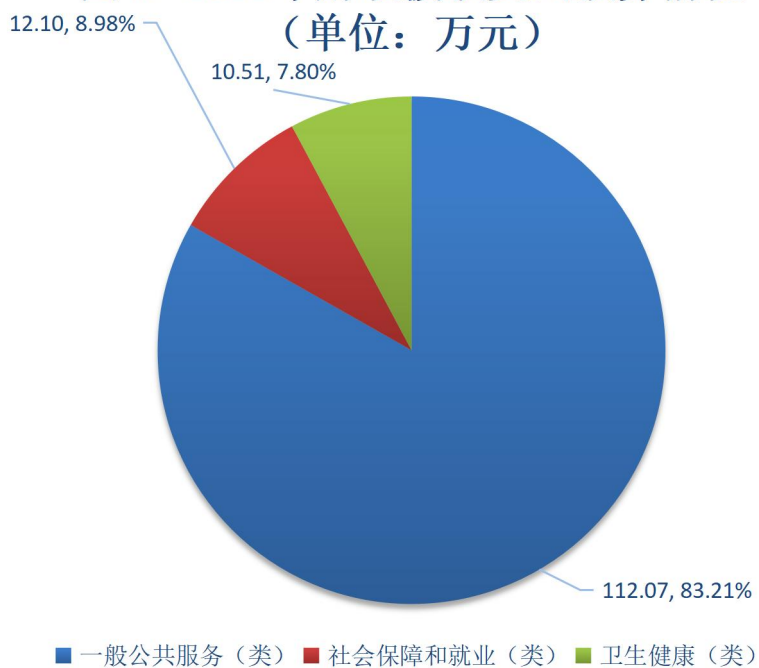


图4：2022年财政拨款支出预算情况  
(单位：万元)



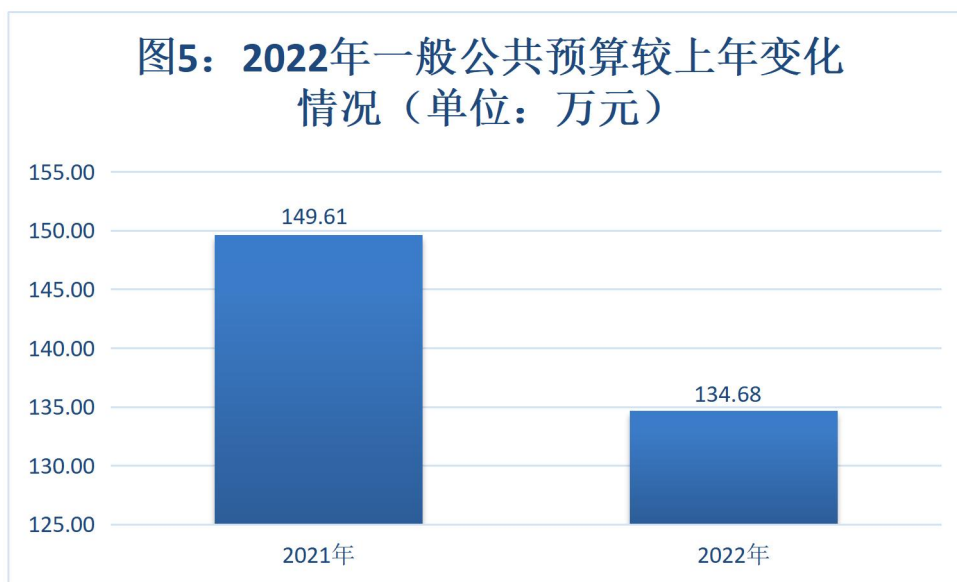
五、

### 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

烟台市莱山区总工会 2022 年一般公共预算拨款 134.68

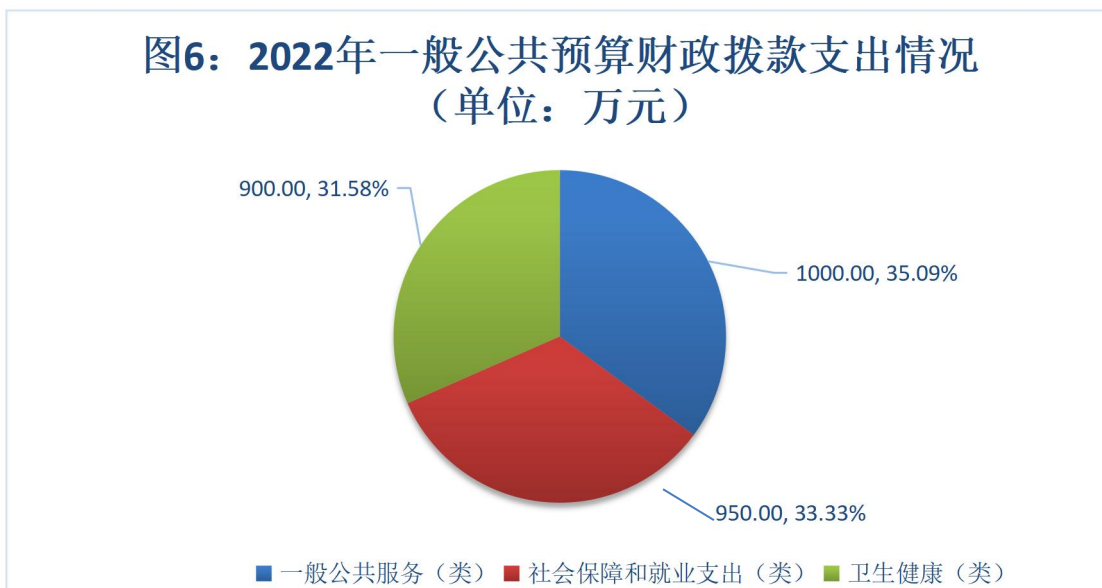
万元，比上年减少 14.93 万元，下降 11.09%，主要原因是本年度没有退休人员，社会保障和就业支出类减少。



#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市莱山区总工会 2022 年一般公共预算支出为 134.68 万元，其中：一般公共服务（类）支出 112.07 万元，占 83.21%；社会保障和就业（类）支出 12.10 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 10.51 万元，占 7.79%。

**图6：2022年一般公共预算财政拨款支出情况**  
(单位：万元)



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 112.07 万元，比上年减少 2.96 万元，下降 2.59%，主要原因是有人退休。

2. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1.20 万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出 0.82 万元，比上年减少 4.24 万元，下降 83.80%，主要原因是去年新增一名退休人员，导致去年一次性退休补贴支出增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 11.28 万元，比上年减少 0.40 万元，与上年基本持平，主要用于缴纳单位人员基本养

老保险。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.15 万元，比上年减少 0.18 万元，与上年基本持平，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.23 万元，比上年减少 0.14 万元，与上年基本持平，主要用于单位人员补充医疗保险缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 1.13 万元，比上年增加 0.59 万元，比上年增加 3.85%，主要原因是退休人员增加导致补充医疗保险支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市莱山区总工会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 133.48 万元。主要用于：

1. 人员经费 122.41 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 11.07 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年烟台市莱山区总工会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.50 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 11.76%，主要原因是没有公务接待费用。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是本年没有公务接待预算。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市莱山区总工会 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**

烟台市莱山区总工会 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**

烟台市莱山区总工会 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年烟台市莱山区总工会机关运行经费财政拨款预算为11.07万元。较2021年预算减少0.38万元，下降3.32%。主要原因是：本年没有招待费预算。

#### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.50万元，其中：财政拨款安排1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市莱山区总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值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）。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市莱山区总工会2022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1.2万元，其中



财政拨款 1.2 万元。拟对山东省功勋荣誉表彰奖励 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1.2 万元，其中财政拨款 1.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省功勋荣誉表彰奖励项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市莱山区总工会无报人大参阅专项资金绩效目标。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省功勋荣誉表彰奖励			
主管部门	烟台市莱山区总工会			
资金情况	金额：1.20 万元			
总体目标	完成省功勋荣誉表彰，将莱山区内符合标准的获奖者全部发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	12
			发放覆盖率	100%
			发放达标率	100%
		质量指标	按照文件要求发放	100%
			领导确认	100%
			发放合格率	100%
	效益指标	社会效益	深化劳模与社会关系	增强关系
			社会影响率	100%
		可持续影响指标	获奖者的感受	感受到关爱
			形成良好的社会氛围	社会上以获奖为荣
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度指标	100%
			服务群众满意度指标	100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区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：**指区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、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指烟台市莱山区总工会用于区总工会单位行政运行。

**十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：**指烟台市莱山区总工会用于劳模表彰奖励。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：**指烟台市莱山区总工会用于退休人员福利发放。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指烟台市莱山区总工会用于缴纳单位人员基本养老保险。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指烟台市莱山区总工会用于缴纳单位人员基本医疗保险。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员**

**医疗补助（项）：**指烟台市莱山区总工会用于单位人员补充医疗保险缴纳。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**指烟台市莱山区总工会用于退休人员补充医疗保险。