

附件 1:

公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为控制结核病提供防治和保障。结核病监测防治与咨询。结核病研究与技术指导。专业技术人员培训，健康教育。

二、机构设置

办公室、人事科、财务科、医务科、护理部，防治科、督导科、宣传科、工会、门诊收款室、感控科、安全生产科、档案室、医保科、党办、预检分诊、团委、检验科、结核病科、医学检验科、医学影像科等

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	1,524	1,379	144	一、一般公共服务			
一般公共预算拨 款收入	1,524	1,379	144	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							
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障和就 业支出	340	246	93
三、单位资金收入	184	184		十、卫生健康支出	1280	1232	47
事业收入	184	184		二十、住房保障支 出	89	85	4
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							
本年收入 合计	1,708	1,563	144	本年支出 合计	1,708	1,563	144
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1,708	1,563	144	支出总计	1,708	1,563	144

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公 共预 算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	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	财政专户管理 资金结转结余	单位资金 结转结余	用事业基金 弥补收支差额
公主岭市传染病医院(公主岭市结核病防治所)	1,708	1,563	1,380				184					144	144					
合计																		

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	340	246	93			
行政事业单位养老支出	340	246	93			
事业单位离退休	133	133	0			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	207	114	93			
卫生健康支出	1280	1160	119			
公立医院	7	0	7			
传染病医院	7	0	7			
公共卫生	1195	1082	113			
疾病预防控制机构	1140	1082	58			
重大公共卫生服务	55	0	55			
行政事业单位医疗	78	78	0			
事业单位医疗	55	55	0			
公务员医疗补助	22	22	0			
其他行政事业单位医疗支出	1	1	0			
住房保障支出	89	85	4			
住房改革支出	89	85	4			
住房公积金	89	85	4			
合计	1708	1492	216			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1524	1380	144	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	1524	1380	144	二、外交支出					
政府性基金预算 拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	340	246	93		
				十、卫生健康 支出	1096	1048	47		
				二十、住房保 障支出	89	85	4		
本年收入合计	1524	1380	144	本年支出合计	1524	1380	144		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	1524	1380	144	支出总计	1524	1380	144		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	340	246	246	0	93
行政事业单位养老支出	340	246	246	0	93
事业单位离退休	133	133	133	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	207	114	114	0	93
卫生健康支出	1,096	976	849	127	119
公共卫生	1,096	976	849	127	119
传染病医院	7	0	0	0	7
疾病预防控制机构	956	898	771	127	58
重大公共卫生服务	55	0	0	0	55
行政事业单位医疗					
事业单位医疗	55	55	55	0	0
公务员医疗补助	22	22	22	0	0
其他行政事业单位医疗支出	1	1	1	0	0
住房保障支出	89	85	85	0	4
住房改革支出	89	85	85	0	4
住房公积金	89	85	85	0	4
合计	1,524	1,308	1,180	127	216

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1048	1048	0
基本工资	439	439	0
津贴补贴	23	23	0
奖金	37	37	0
绩效工资	262	262	0
机关事业单位基本养老保险缴费	114	114	0
职工基本医疗保险缴费	55	55	0
公务员医疗补助缴费	22	22	0
其他社会保障缴费	11	11	0
住房公积金	85	85	0
商品和服务支出	125	0	125
办公费	15	0	15
印刷费	2	0	2

电费	9	0	9
取暖费	16	0	16
差旅费	1	0	1
维修（护）费	5	0	5
培训费	10	0	10
专用材料费	25	0	25
工会经费	14	0	14
福利费	17	0	17
其他交通费用	10	0	10
对个人和家庭的补助	133	133	0
退休费	133	133	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0
资本性支出	3	0	3
办公设备购置	3	0	3
合计	1308	1180	127

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 115 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 25 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 项目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 项目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				216	72	0	0	144	0	0	0	0
				144	0	0	0	144	0	0	0	0
				144	0	0	0	144	0	0	0	0
		6月非统发人员单位配套养老险	公主岭市传染病医院	9	0	0	0	9	0	0	0	0
		7月非统发人员单位配套养老险	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	9	0	0	0	9	0	0	0	0
		个人代扣职业年金养老保险公积金	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	34	0	0	0	34	0	0	0	0
		传染病医院租赁费	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	7	0	0	0	7	0	0	0	0
		医疗保险缴费	公主岭市传染病医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		失业保险支出	公主岭市传染病医院	5	0	0	0	5	0	0	0	0
		工伤保险支出	公主岭市传染病医院	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		配套公积金	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	4	0	0	0	4	0	0	0	0
		配套养老保险	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	49	0	0	0	49	0	0	0	0
		非统发人员工资性支出	公主岭市传染病医院	27	0	0	0	27	0	0	0	0
专项业务支出				72	72	0	0	0	0	0	0	0
	新冠疫情防控经费			7	7	0	0	0	0	0	0	0
		新冠病毒防控	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	7	7	0	0	0	0	0	0	0
	疾控中心公用经费			10	10	0	0	0	0	0	0	0
		生物物质颗粒	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	结核病防治项目			55	55	0	0	0	0	0	0	0
		结核病防治	公主岭市传染病医院（公主岭市结核病防治所）	55	55	0	0	0	0	0	0	0

项目支出绩效目标表

项目名称		结核病防治		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.00		
	其中：财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	(1) 免费检查肺结核可疑者、规范治疗和随访检查能达标；(2) 耐多药可疑者筛查、涂阳肺结核患者密切接触者筛查能达标。(3) 肺结核患者成功治疗率、报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率不能达标；(4) 免费检查肺结核可疑任务数不能达标，(5) 耐多药可疑者筛查率不达标。(6) 学校入学筛查工作未开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	肺结核患者发现工作，规范患者管理人数	=300 人
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	> =85%
		成本指标	指标 1：可疑患者诊断检查补助标准	> 85%
		时效指标	完成及时率	>85%
	效果指标	经济效益指标	指标 1：肺结核发病率	逐渐降低
		社会效益指标	指标 2：治愈率	不断提高
		生态效益指标	指标 1：肺结核患者生活质量	不断提高
		可持续影响指标	受益群众满意度	> =85%
		满意度指标	指标 1：肺结核发病率	逐渐降低

项目支出绩效目标表

项目名称		生物质颗粒		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	公主岭市传染病医院位于环岭乡迎新村一屯，供热管网延伸不到，传染病医院不是集中供热单位，自行供热，供热给家属楼、行政办公区、病房等区域共计9000平，原2吨燃煤锅炉带动不了现有房屋面积，环保也不达标，2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公主岭市传染病医院被定为新型冠状病毒救治中心，病房、办公区、居民楼均达不到供热标准，根据新冠疫情特殊时期的常态化 管理需要，安装4吨生物质锅炉，达到供热标准和环保要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买生物质颗粒数量	<=120 吨
		质量指标	验收合格	=100%
		成本指标	购买费用	>=10 万元
		时效指标	采购物品到位时间	>=3 月
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益居民数	>100 人
		生态效益指标	达到供热标准	>=达标摄氏度
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益职工、患者、居民满意	=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		新冠病毒防控		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	完成传染病医院整体改造，达到接诊新型冠状病毒患肺炎者的标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装空调数量	=12 台
		质量指标	验收合格	=100%
		成本指标	设备购置费用	>=3.5 万元
		时效指标	设备购置及时率	>=80%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	购置设备利用率	>=2 月
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受益群众满意度	>=85%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1524 万元，其中：当年预算 1380 万元；上年结转 144 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 42 万元，主要原因是单位增加专项资金

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1708 万元，其中：本年收入 1564 万元，占 91.%；上年结转 144 万元，占 9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1380 万元，占 81%；事业收入 184 万元，占 11%；一般公共预算拨款结转 144 万元，占 8%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1708 万元，其中：基本支出 1492 万元，占 87%；项目支出 216 万元，占 13%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1524 万元，其中：本年收入 1380 万元，上年结转 144 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 340 万元，卫生健康支出 1280 万元，住房保障支出 89 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1524 万元，其中：基本支出 1308 万元，占 86%；项目支出 216 万元，占 14%。基本支出中，人员经费 1180 万元，占 90%；公用经费 127 万元，占 10%。一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1492 万元，其中：人员经费 1180 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 127 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算拨款

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算拨款

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 72 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 72 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 73 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。