

附件

# 朔州市传染病医院 2022 年度 部门（单位）预算

## 目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表.....	3
一、朔州市传染病医院 2022 年预算收支总表.....	5
二、朔州市传染病医院 2022 年预算收入总表.....	6
三、朔州市传染病医院 2022 年预算支出总表.....	7
四、朔州市传染病医院 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、朔州市传染病医院 2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、朔州市传染病医院 2022 年一般公共预算安排基本	

支出分经济科目表·····	9
七、朔州市传染病医院 2022 年政府性基金预算收入预算表·····	10
八、朔州市传染病医院 2022 年政府性基金预算支出预算表·····	10
九、朔州市传染病医院 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	10
十、朔州市传染病医院 2022 年“三公”经费支出预算表·····	10
十一、朔州市传染病医院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	11
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····</b>	<b>11</b>
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	11
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	11
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	11
四、政府采购情况·····	12
五、绩效管理情况·····	12
六、国有资产占有使用情况·····	12
七、其他说明·····	13
（一）政府购买服务指导性目录·····	13
（二）其他·····	17
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>17</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

朔州市传染病医院主要承担全市传染病救治任务，以防治全市突发性传染病为目的，预防和应对各类传染病的暴发流行和突发公共卫生事件，辅助全市卫生应急部门完成大灾过后突发疫情救治任务。

### 二、机构设置情况

朔州市传染病医院现隶属于朔州市卫生健康委员会管理，机构级别：正科级。医院核定床位 49 张，核定人员编制 30 名，领导职数 1 正两副，现有在职人员 21 名，公车 0 辆。

## 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、朔州市传染病医院 2022 年预算收支总表

二、朔州市传染病医院 2022 年预算收入总表

三、朔州市传染病医院 2022 年预算支出总表

四、朔州市传染病医院 2022 年财政拨款收支总表

五、朔州市传染病医院 2022 年一般公共预算支出预算表

六、朔州市传染病医院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、朔州市传染病医院 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、朔州市传染病医院 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、朔州市传染病医院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、朔州市传染病医院 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、朔州市传染病医院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

## 2022 年预算收支总表

部门：[087012]朔州市传染病医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	292.58	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	292.58	292.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	292.58	本年支出合计	292.58	292.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	292.58	支出总计	292.58	292.58	

预算  
公开  
表 2

## 2022 年预算收入总表

单位：  
万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	292.58	292.58					
210	[210]卫生健康支出	292.58	292.58					
21002	[21002]公立医院	292.58	292.58					
2100203	[2100203]传染病医院	292.58	292.58					

## 2022 年预算支出总表

单位：  
万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		292.58	237.48	55.10
210	[210]卫生健康支出	292.58		
21002	[21002]公立医院	292.58		
2100203	[2100203]传染病医院	292.58	237.48	55.10

预算公开表 4

## 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	292.58	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		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				

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	292.58	292.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
	292.58	本年支出合计	292.58	292.58		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						



三、国有资本经营预算						
收入总计	292.58	支出总计	292.58	292.58		

预算公开表 5

## 2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>292.58</b>	<b>237.48</b>	<b>55.10</b>
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>292.58</b>	<b>237.48</b>	<b>55.10</b>
<b>21002</b>	<b>[21002]公立医院</b>	<b>292.58</b>	<b>237.48</b>	<b>55.10</b>
2100203	[2100203]传染病医院	292.58	237.48	55.10

预算公开表 6

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>237.48</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>211.03</b>	
基本工资	74.18	
津贴补贴	29.18	
绩效工资	54.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	
职工基本医疗保险缴费	8.53	
其他社会保障缴费	1.18	
住房公积金	21.99	
<b>商品和服务支出</b>	<b>23.89</b>	
办公费	2.71	
水费	5.92	
电费	10.00	
差旅费	0.50	
福利费	4.63	
其他商品和服务支出	0.12	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.56</b>	
退休费	2.38	
奖励金	0.18	

### 2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

### 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 9

### 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表 10

### 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

## 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

### 第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

#### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市传染病医院 2021 年一般公共预算收入 267.19 万基本支出 239.69 万元，项目支出 27.5 万元。2022 年一般公共预算收入 292.58 万元，基本支出 237.48 万元，项目支出 55.1 万元。2022 年预算较上年比较基本支出减少 2.21 万元，原因是 2021 年我院调走一人导致工资福利支出减少；项目支出增加 27.6 万元，原因是 2022 年度安排的项目支出增加：一是增加了 3 万元医疗垃圾处理费（项目支出-商品服务支出-其他商品和服务支出）；二是增加了 3.6 万元网络专线服务费（项目支出-商品和服务支出-维护费）；三是增加了供热和自来水管道的维修费 20 万元（项目支出-商品和服务支出-维修费）；四是增加了 1 万元担当作为奖励资金（项目支出-工资福利支出-奖金）。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

朔州市传染病医院无“三公”经费。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市传染病医院无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2022年朔州市传染病医院2021政府采购预算总额20万元，其中政府采购工程预算20万元。

#### **五、绩效管理情况**

##### **1、绩效管理情况**

2022年朔州市传染病医院实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款55.1万元。

##### **2、绩效目标情况（鼓励附表说明）**

一、3万元医疗垃圾处理费绩效目标：在2022年度完成全院医疗垃圾的清理；二、3.6万元网络专线服务费绩效目标：在2022年度全满完成单位网络的快速运转；三、20万元供热和自来水管道的维修费绩效目标：在2022年度保证自来水和供热管道的运行畅通，不漏不破；四、27.5万元物业管理费绩效目标：在2022年度保证全院环境干净整洁，室内室外运行良好；五、1万元担当作为奖励资金绩效目标：在2022年度以资鼓励担当作为人员，带动全院工作人员工作积极性。

#### **六、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况；朔州市传染病医院没有公车

2、房屋情况；朔州市传染病医院占用房屋3980.2平方米，其中办公用房200平方米，业务用房3780.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。无

## 七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

### （一）政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
119E	政府履职所需 辅助性服务		
119E01		财务会计审计服务	
119E0101			聘请专家或委托专业机构协助开展会计及审计工作
119E02		课题研究和社会调查	
119E0201			聘请专家或委托专业机构协助开展财税改革相关课题研究工作
119E0202			聘请专家或委托专业机构协助开展财税改革相关社会调查工作
119E03		绩效评价	

119E0301			聘请专家或委托专业机构协助开展预算绩效评价相关工作
119E04		监督检查	
119E0401			聘请专家或委托专业机构协助财政预算监管工作
119E05		机关信息系统建设与维护	
119E0501			聘请专家或委托机构协助各类财政信息系统的建设与维护
119E06		后勤服务	
119E0601			办公设备维修保养服务
119E0602			物业服务
119E0603			安全服务
119E0604			印刷服务

119E0605			餐饮服务
119E0606			其他
119E07		项目评审评估	
119E0701			聘请专家或委托机构协助开展评审
119E08		会议和展览	
119E0801			会务服务
119E0802			展览服务
119E09		工程服务	
119E0901			办公楼维修改造工程监理服务
119E10		咨询	
119E1001			聘请专家或委托机构协助开展财税工作相关咨询服务

119E1002			办公楼维修改造工程 工程造价咨询服务
119E11		技术业务培训	
119E1101			聘请专家或委托机构 协助开展专业知识 培训服务
119E12		法律服务	
119E1201			聘请法律顾问
119E1202			聘请律师事务所协 助工作
119E1203			诉讼业务服务
119E1204			见证及公证服务
119E13		其他	
119E1301			档案管理服务
119E1302			翻译服务



119E1303			国际组织在华项目办、秘书处运作服务
119E1304			银行服务
119E1305			宣传服务
119E1306			场地租赁服务

(二) 其他 无

#### 第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增减）】

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指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。

**七、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。

**八、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。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。