

# 邓州市结核病防治所

## 2022 年单位预算基本情况说明

### 目 录

#### 第一部分 邓州市结核病防治所概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

#### 第二部分 邓州市结核病防治所 2022 年单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年度单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 邓州市结核病防治所概况

#### 一、主要职责

（一）负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记以及治疗服务，并做好相关信息的录入工作。

（二）负责开展对社区卫生服务中心医护人员的业务培训和技术指导。

（三）负责向市级定点医疗机构转诊疑难重症患者，向耐多药结核病定点医疗机构转诊耐多药肺结核患者。

（四）建立与属地区疾病预防控制中心的信息沟通机制，并接受疾病预防控制中心对结核病防治相关工作的技术指导和技术考核。

（五）开展对肺结核患者密切接触者和重点人群的筛查工作。

（六）开展对肺结核患者和家属的健康教育。

（七）对精神病患者提供门诊诊疗，患者应急状况处置、精神残疾鉴定和重症患者住院治疗服务。

（八）根据知情同意原则，向辖区内精防机构提供出院的重性精神疾病患者情况。

（九）对精神疾病防治责任区域内的乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或诊断复核；定期派员到乡镇检查管理患

者状况和处理疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

(十) 上级交办的其他任务。

## 二、预算单位构成情况

邓州市结核病防治所是卫健委下属二级单位，现有职工 188 人，财政全供 32 人。设有 6 个住院病区，10 个临床门诊科室，7 个职能辅助科室，12 个医技科室。设有呼吸内科、结核病科、外科、中医科、精神病科等。

## 第二部分

### 邓州市结核病防治所 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 764.72 万元，支出总计 764.72 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增长 20.53 万元。主要原因是：人员工资待遇和社会保障缴费正常提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 764.72 万元，其中：一般公共预算收入 764.72 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 764.72 万元，其中：基本支出 353.92 万元，占年度计划的 46.28%；项目支出 410.8 万元，占年度计划的 53.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 764.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 20.53 万元。主要原因是：人员工资待遇和社会保障缴费正常提高。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 764.72 万元。其中：基本支出 353.92 万元，占 46.28%；项目支出 410.8 万元，占 53.72%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 353.92 万元。其中：人员经费支出 336.08 万元，占 94.96%；公用经费支出 17.84 万元，占 5.04%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 5.4 万元。比 2021 年减少 0.6 万元。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数比 2021 年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 2.3 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 2.3 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.25 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

**公务接待费 3.1 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0.35 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022 年机构运转经费支出预算 17.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 7 个，金额 410.8 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目

效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：重大传染病防控（结核病防治）项目 72 万元；重大公共卫生服务（精神障碍患者管理与治疗）项目 35.3 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电

大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 第四部分

预算 01 表

单位: 万元

## 2022 年单位收支预算表

单位名称: 邓州市结核病防治所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	764.72	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	657.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	694.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	764.72	本年支出合计	764.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	764.72	支出总计	764.72

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：  
邓州市结核病防治所

单位：  
万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	764.72	764.72	764.72	657.42														
303002	邓州市 结核病防 治所	764.72	764.72	764.72	657.42														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 邓州市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	764.72	353.92	330.35	5.73	17.84		410.80	273.50	137.30
208	05	02		事业单位离退休	5.73			5.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71		36.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.51		1.51						
210	02	03		传染病医院	319.19		247.35		17.84		54.00	24.00	30.00
210	04	09		重大公共卫生服务	356.80						356.80	249.50	107.30
210	11	02		事业单位医疗	16.84		16.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.11		2.11						
221	02	01		住房公积金	25.83		25.83						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	764.72	一、本年支出	764.72	764.72	657.42		
（一）一般公共预算拨款	764.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	657.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.95	43.95	43.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	694.94	694.94	587.64		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.83	25.83	25.83		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	764.72	支出合计	764.72	764.72	657.42		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项										
			合计	764.72	353.92	330.35	5.73	17.84		410.80	273.50	137.30
208	05	02	事业单位离退休	5.73	5.73		5.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	36.71						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51						
210	02	03	传染病医院	319.19	265.19	247.35		17.84		54.00	24.00	30.00
210	04	09	重大公共卫生服务	356.80						356.80	249.50	107.30
210	11	02	事业单位医疗	16.84	16.84	16.84						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	2.11						
221	02	01	住房公积金	25.83	25.83	25.83						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称： 邓州市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				353.92	336.08	17.84
30302	退休费	50905	离退休费	5.73	5.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.71	36.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.14	32.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.66	44.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	170.55	170.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58
30229	福利费	50201	办公经费	7.10		7.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.84	16.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.83	25.83	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				764.72	764.72	657.42										
303	02		509	05	离退休费	5.73	5.73	5.73										
301	08		505	01	工资福利支出	36.71	36.71	36.71										
301	12		505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62										
301	03		505	01	工资福利支出	32.14	32.14	32.14										
301	02		505	01	工资福利支出	44.66	44.66	44.66										
301	01		505	01	工资福利支出	170.55	170.55	170.55										
302	01		505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76										
302	28		502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58										
302	29		502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10										
302	31		505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	18		502	04	专用材料购置费	161.30	161.30	54.00									
302	18		505	02	商品和服务支出	249.50	249.50	249.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.84	16.84	16.84									
301	13		505	01	工资福利支出	25.83	25.83	25.83									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:邓州市结核病防治所

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.40		2.30		2.30	3.10

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：

邓州市结核病防治所

单位：万  
元

科目编码			单位 代码	单位(科目 名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类
类	款	项			工资福 利支出		对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出

## 项目支出预算表

单位名称： 邓州市结核病防治所

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			410.80	410.80							
其他运转类	药品零差率补助	邓州市结核病防治所	24.00	24.00							
特定目标类	公立医院改革地方补助经费	邓州市结核病防治所	30.00	30.00							
其他运转类	学校结核病防治专项经费	邓州市结核病防治所	80.00	80.00							
其他运转类	卫十项目支出	邓州市结核病防治所	9.50	9.50							
其他运转类	精神障碍患者管理治疗项目专项	邓州市结核病防治所	80.00	80.00							
其他运转类	结核病防治专项经费	邓州市结核病防治所	80.00	80.00							
特定目标类	重大传染病防控经费	邓州市结核病防治所	107.30	107.30							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓州市结核病防治所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303002	邓州市结核病防治所	410.80	410.80										
411381220000000010020	结核病防治专项经费	80.00	80.00		重大公共卫生服务项目结核病防治	800000 元	涂阳肺结核病人治愈率	≥90%	结核病患者规范管理率	≥90%	受益人群满意度	≥95%	
					结核病防治规划总体目标	<0.00058%	密切接触者筛查率	≥95%	公众对结核病防治核心知识知晓率	≥85%			
							结核病患者总体到位率	≥95%					
							年度结核病防治工作目标完成率	≥95%					
411381220000000014404	学校结核病防治专项	80.00	80.00		重大公共卫生服务学校结核病防治	80 万元	学生体检肺结核筛查比例	较上年提高	工作效率提升情况	70	直接服务对象满意度	≥95%	

	经费					项目							
								提高结核病分子生物学诊断能力	较上年提高	完善学校结核病防治体系	70	间接服务对象满意度	≥95%
								学校结核病防治工作目标完成率	≥95%				
411381220000000014439	精神障碍患者管理治疗项目专项	80.00	80.00			重大公共卫生服务项目精神障碍患者预防与治疗	≤80万元	精神卫生综合管理协调机制完善率	≥70%	精神卫生机构服务能力提升	30%	间接服务对象满意度	≥90%
								精神卫生服务体系和网络基本健全	提高	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	30%		
								严重精神障碍患者救治任务落实率	≥80%				
								项目实施计划完成率	≥95%				
411381220000000014441	卫十项目支出	9.50	9.50			补助标准	≤95000元	肺结核病人就诊到位率	≥95%	补助发放准确率	100	收益人群满意度	≥95%
						按要求落实	完成任务	结核病防治体系能力	有所提高	收益人群幸福感和获得感	提升		
						按要求落实上级政策	完成任务	按照省级文件要求	100%	补助政策落实情况	较好落实		

41138122000000051247	药品零差率补助	24.00	24.00			公立医院药品零差率补助	24万元	医院服务能力提升	较上年有所提高	医疗机构救治能力提升	较上年有所提高	公众满意度	≥90%
								设备、耗材购置	100%	项目生态效益影响情况	与上年一致		
								计划进度完成率、完成任务及时率	100%	疾病诊断能力提升	较上年有所提高		
41138122000000051245	重大传染病防控经费	107.30	107.30			重大传染病防控项目	107.3万元	结核病总体到位率	≥95%	产生的经济效益和个性化效益	较上年有所提高	患者满意度	>90%
								肺结核患者成功治疗率	≥90%	重大公共卫生服务产生的社会效益	较上年有所提高		
								计划进度完成率、完成任务及时率	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致		
								密切接触者筛查率	≥95%				
41138122000000051246	公立医院改革地方补助经费	30.00	30.00			公立医院改革补助项目	30万元	计划进度完成率、完成任务及时率	100%	医院诊断能力提升	较上年有所提高	患者治疗满意度	≥95%
						医院服务能力提升	较上年有所提高	设备、耗材购置	100%				
								设备利用率、耗材合格率	100%				

