

镇安县传染病医院

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行和宣传《中华人民共和国传染病防治法》等有关传染病工作的防治，控制和消除传染病发生与流行，保障人民健康；

2. 负责全区传染病疫情网络直报工作，每日及时审核辖区医疗机构报告的传染病报告卡和死亡报告卡，做好传染病疫情和死亡报告的统计、分析与上报工作，负责法定传染病漏报调查工作；

3. 根据《传染病防治法》及其《实施办法》的规定，负责本区传染病监测管理工作，制定传染病监测计划和传染病控制方案；

4. 负责收集、统计管理、报告疫情资料，分析疫情动态，进行疫情预测，预报；掌握各类急性传染病流行规律，流行因素，及时向有关部门反馈疫情信息；

5. 负责本地区发生的暴发疫情及原因不明的突发性疾病事件的流行病学调查和技术处理；

6. 负责基层单位人员的培训和技术指导；

7. 负责全区传染病工作的资料汇总和归档；

8. 配合卫生行政部门对全区相关传染病疫情、传染病工作的实施情况进行督导考核与评价；

9. 承办县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

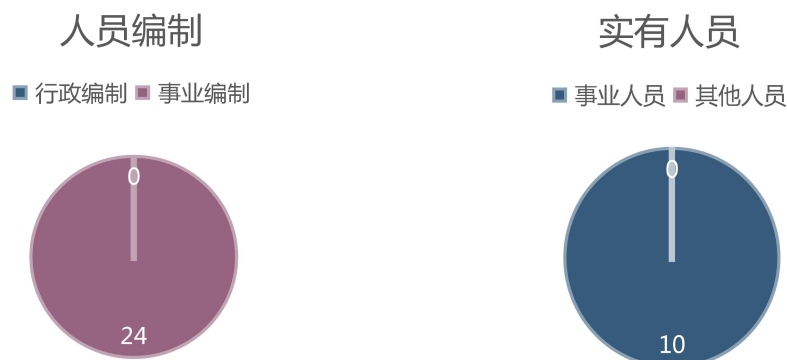
根据上述职责，本部门内设 6 个股室（包括：人事科、医政办、护理部、财务室、病案室、党务办）。

二、工作任务

2023 年重点工作任务是：按照国家对传染病实行预防为主方针，针对学校人口密集的特点，容易在学生中发生的常见传染病，如病毒性肝炎、肺结核、痢疾、肠道传染病等，开展传染病预防知识和预防措施的卫生健康教育工作；计划全年给医务人员培训传染病知识，以提高全员对传染病的预防和控制水平，加强传染病的报告意识。充分发挥医疗机构在提高群众健康水平方面的作用；加强疫情管理，充分发挥网络直报系统的作用。

三、人员情况说明

截止年初，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；年末实有人员 10 人，其中事业人员 10 人、合同制工勤 0 人；纳入机关养老办管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 321.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 252.00 万元，主要原因是新增人员预算增加 252.00 万元；本单位当年预算支出 321.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 252.00 万元，主要原因是新增人员预算增加 252.00 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 321.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 252.00 万元，主要原因是新增人员预算增加 252.00 万元；本单位当年财政拨款支出 321.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 252.00 万元，主要原因是新增人员预算增加 252.00 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 321.05 万元，较上年增加 252.00 万元，主要原因是新增人员预算增加 252.00 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 321.05 万元，其中：

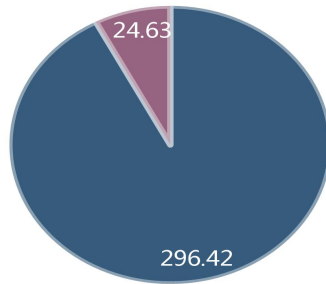
（1）传染病医院（2100203）296.42 万元，较上年增加

232.67 万元，原因是单位新增加工作人员导致预算增加。

(2) 住房公积金 (2210201) 24.63 万元，较上年增加 19.33 万元，原因是单位新增加工作人员导致预算增加。

支出按功能科目分类明细情况

■ 传染病医院 ■ 住房公积金



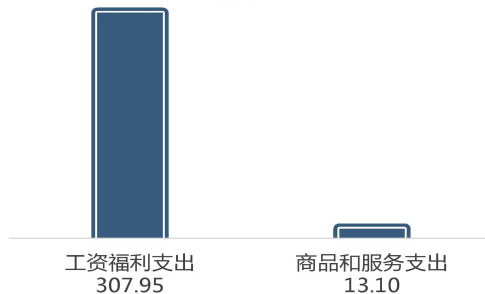
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 321.05 万元，其中：

工资福利支出 (301) 307.95 万元，较上年增加 238.90 万元，主要原因是新增人员经费支出预算增加。

商品和服务支出 (302) 13.10 万元，较上年增加 10.47 万元，主要原因是新增人员经费支出预算增加。

支出按经济科目分类的明细情况



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年单位未预算“三公”经费。无2022年结转的“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有固定资25万元，本单位救护车1辆，单价20万元以上的设备为救护车。2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支。无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款321.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.10万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县传染病医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位未预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位未预算“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位未预算专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年没有专项资金预算

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,210,500.00	一、部门预算	3,210,500.00	一、部门预算	3,210,500.00	一、部门预算	3,210,500.00
1、财政拨款	3,210,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,210,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,210,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,079,500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,210,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,964,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	246,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,210,500.00	本年支出合计	3,210,500.00	本年支出合计	3,210,500.00	本年支出合计	3,210,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,210,500.00	支出总计	3,210,500.00	支出总计	3,210,500.00	支出总计	3,210,500.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,210,500.00	一、财政拨款	3,210,500.00	一、财政拨款	3,210,500.00	一、财政拨款	3,210,500.00
1、一般公共预算拨款	3,210,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,210,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,210,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3079500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,210,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,964,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	246,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,210,500.00	本年支出合计	3,210,500.00	本年支出合计	3,210,500.00	本年支出合计	3,210,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,210,500.00	支出总计	3,210,500.00	支出总计	3,210,500.00	支出总计	3,210,500.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,210,500.00	3,079,500.00	131,000.00		
210	卫生健康支出	2,964,200.00	2,833,200.00	131,000.00		
21002	公立医院	2,964,200.00	2,833,200.00	131,000.00		
2100203	传染病医院	2,964,200.00	2,833,200.00	131,000.00		
221	住房保障支出	246,300.00	246,300.00			
22102	住房改革支出	246,300.00	246,300.00			
2210201	住房公积金	246,300.00	246,300.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,210,500.00	3,079,500.00	131,000.00		
301	工资福利支出			3,079,500.00	3,079,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,008,900.00	1,008,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,400.00	223,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	934,600.00	934,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,400.00	328,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,200.00	164,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,100.00	153,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,300.00	246,300.00			
302	商品和服务支出			131,000.00		131,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,210,500.00	3,079,500.00	131,000.00	
210	卫生健康支出	2,964,200.00	2,833,200.00	131,000.00	
21002	公立医院	2,964,200.00	2,833,200.00	131,000.00	
2100203	传染病医院	2,964,200.00	2,833,200.00	131,000.00	
221	住房保障支出	246,300.00	246,300.00		
22102	住房改革支出	246,300.00	246,300.00		
2210201	住房公积金	246,300.00	246,300.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,210,500.00	3,079,500.00	131,000.00	
301	工资福利支出			3,079,500.00	3,079,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,008,900.00	1,008,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,400.00	223,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	934,600.00	934,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,400.00	328,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164,200.00	164,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,100.00	153,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246,300.00	246,300.00		
302	商品和服务支出			131,000.00		131,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县传染病医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	307.95	307.95	
	公用经费支出	年度公用经费定额补助	13.10	13.10	
金额合计			321.05	321.05	
年度 总体 目标	目标1: 在职职工工资福利支出按时兑付到位。 目标2: 在保障单位正常运转的前提下, 严格控制公用经费支出。 目标3: 持续开展有关传染病工作的防治, 控制和消除传染病发生与流行, 保障人民健康				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 及时兑付在岗职工工资		每月10日左右按时兑现
			指标2: 公用经费		严格控制支出标准
		质量指标	指标1: 工资兑现时限		100%
			指标2: 每月支付进度		100%
		时效指标	按年度计划正常开展		按时
		成本指标	指标1: 人员经费		307.95万元
	指标2: 公用经费		13.10万元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理规范		按照相关规定支出
		社会效益指标	建立完善的传染病防治工作制度		不断完善
		可持续影响指标	控制和消除传染病发生与流行		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗职工满意度		100%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。