

# 淮南市马山传染病医院 2022 年单位预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市马山传染病医院 2022 年收支总表
2. 淮南市马山传染病医院 2022 年收入总表
3. 淮南市马山传染病医院 2022 年支出总表
4. 淮南市马山传染病医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市马山传染病医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市马山传染病医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市马山传染病医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市马山传染病医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市马山传染病医院 2022 年项目支出表
10. 淮南市马山传染病医院 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市马山传染病医院 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

淮南市马山传染病医院是财政全额拨款事业单位，目前编制 38 人，现有在职人员 29 人，退休职工 28 人，离休人员 1 人。

（一）我院是市内唯一从事麻风病防治的专业医疗机构，主要负责皖北片区麻风病的防治和宣传培训工作。现有住院病人 12 名，现症病人 2 名，主要负责麻风病住院病人的治疗和日常生活，以及社会防治和宣传培训乡村医生，随访复查已治愈者和家属。普及麻风病防治知识和新发现的麻风病人治疗工作，提高防范意识、阻断传染源。

### 二、单位预算构成

淮南市马山传染病医院 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

- （一）合理安排单位收支预算，严格预算管理。
- （二）加强固定资产及日常财务收支管理，做好年终决算。

## 第二部分 2022 年单位预算表

2022 年单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市马山传染病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市马山传染病医院 2022 年收支总预算 400.70 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市马山传染病医院 2022 年收入预算 400.70 万元，其中，本年收入 399.73 万元，上年结转结余 0.97 万元。

（一）本年收入 399.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 399.73 万元，占 99.76%，比 2021 年预算增加 40.54 万元，增长 11.29%，增长原因主要是项目预算增加，增加提租补贴；有新进人员，人员经费增加。

（二）上年结转结余 0.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入 0.97 万元，占 0.24%，比 2021 年预算增加 0.97 万元，增长 100%，增长原因主要是上年中央直达资金未完全使用，结余到今年用于麻风病防治工作。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市马山传染病医院 2022 年支出预算 400.70 万元，比 2021 年预算增加 41.51 万元，增长 11.56%，增长原因主要是项目支出增加以及有新进人员，基本支出增加。其中，

基本支出 314.73 万元，占 78.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 85.97 万元，占 21.45%，主要用于麻风病防治工作以及院内病人生活费、药费。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市马山传染病医院 2022 年财政拨款收支预算 400.70 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 400.70 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 399.73 万元，上年结转收入 0.97 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 73.92 万元，占 18.45%；卫生健康支出 285.48 万元，占 71.25%；住房保障支出 41.30 万元，占 10.30%。

#### 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市马山传染病医院 2022 年一般公共预算支出 400.70 万元，比 2021 年预算增加 41.51 万元，增长 11.56%，主要原因：一是项目支出增加；二是有新进人员，基本支出增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 73.92 万元，占 18.45%；卫生健康支出 285.48 万元，占 71.25%；住房保障支出 41.30 万元，占 10.30%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 73.92 万

元，比 2021 年预算减少 7.65 万元，下降 9.38%，下降原因主要是休养员减少，项目里相应的费用减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 41.30 万元，比 2021 年预算增加 20.19 万元，增长 95.64%，增长原因主要是住房保障支出包含提租补贴，比上年多出这一项。

3. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划支出（款）传染病医院（项）2022 年预算 285.48 万元，比 2021 年预算增加 28.97 万元，增长 11.29%，增长原因主要是项目支出里用于麻风病防治的费用增加。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市马山传染病医院 2022 年一般公共预算基本支出 314.73 万元，其中，人员经费 295.65 万元，公用经费 19.08 万元。

（一）人员经费 295.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 19.08 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、

办公设备购置。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市马山传染病医院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市马山传染病医院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

淮南市马山传染病医院 2022 年预算共安排项目支出 85.97 万元，比 2021 年预算增加 15.97 万元，增长 22.81%，增长原因主要是麻风病防治经费增加，用于皖北片区麻风病防治和宣传培训工作。主要包括：本年财政拨款安排 85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 85 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.97 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

淮南市马山传染病医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

淮南市马山传染病医院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “麻风病防治经费”项目。

（1）项目概述。主要用于现症病人治疗、社会防治、普及麻风病防治知识，积极诊断疑似麻风病人，提高防范意识，阻断传染源，麻风病防治工作是覆盖全市的公益性、公共性项目，我院不收取任何费用，经费完全靠财政拨款。

（2）立项依据。国务院中央军委文件国发[1975]50号。

（3）实施主体。淮南市马山传染病医院。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。项目里包含培训费、专用材料费、医疗费补助、其他交通费用、其他商品和服务支出，主要用于对单位的麻风病防治，对片区进行随访、宣传培训和普查工作。

（6）年度预算安排。项目里培训费安排 10.80 万元，专用材料费安排 8 万元，其他交通费用安排 5.90 万元，其他商品和服务支出安排 9 万元，医疗费补助安排 11.80 万元。

（7）绩效目标。更好地完成 2022 年麻风病防治工作，宣传麻风病防治知识，培训片区麻防工作人员及做好片区麻风病普查。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	麻风病防治经费								
实施单位	淮南市马山传染病医院								
项目属性	新增项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		45.50 万元		年度资金总额:		45.50 万元		
	其中: 财政拨款		45.50 万元		其中: 财政拨款		45.50 万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	目标 1: 此项目用于 2022 年麻风病防治工作, 宣传麻风病知识, 培训麻防工作人员。 目标 2: 对片区进行随访、普查工作。				目标 1: 此项目用于 2022 年麻风病防治工作, 宣传麻风病知识, 培训麻防工作人员。 目标 2: 片区进行随访、普查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 麻风病防治数量指标	全年随访有 182 人次	随访麻风病治愈者及共同生活亲属	数量指标	指标 1: 麻风病防治数量指标	全年随访有 182 人次	随访麻风病治愈者及共同生活亲属
		质量指标	指标 1: 麻风病防治质量指标	随访麻风病治愈者及共同生活亲属的身体情况有 182 人次	随访麻风病治愈者及共同生活亲属的身体情况有 182 人次	质量指标	指标 1: 麻风病防治质量指标	随访麻风病治愈者及共同生活亲属的身体情况有 182 人次	随访麻风病治愈者及共同生活亲属的身体情况有 182 人次
时效指标	指标 1: 麻风病防治时效指标	截止 2022 年 12 月 31 日完成	截止 2022 年 12 月 31 日完成	时效指标	指标 1: 麻风病防治时效指标	截止 2022 年 12 月 31 日完成	截止 2022 年 12 月 31 日完成		

			随访 182 人 次	随访 182 人 次			日完 成随 访 182 人次	日完 成随 访 182 人次
	社会效 益指标	指标 1: 麻风病 防治社会效益指 标	全年随 访有 182 人 次	随访麻 风病治 愈者及 共同生 活亲属	社会 效益 指标	指标 1: 麻风病防治 社会效益指标	全年 随访 有 182 人次	随访 麻风 病治 愈者 及共 同生 活亲 属
	可持续 影响 指标	指标 1: 麻风病 可持续影响指标	对麻风 病治愈 病人及 共同生 活亲属 后续服 务跟踪 调查有 182 人 次	对麻风 病治愈 病人及 共同生 活亲属 后续服 务跟踪 调查有 182 人 次	可持 续影 响 指标	指标 1: 麻风病防治 可持续影响指标	对麻 风病 治愈 病人 及共 同生 活亲 属后 续服 务跟 踪调 查有 182 人 次	对麻 风病 治愈 病人 及共 同生 活亲 属后 续服 务跟 踪调 查有 182 人次
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 麻风病 防治随访病人满 意度指标	随访病 人满意 度 $\geq$ 95%	随访病 人满意 度 $\geq$ 95%	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 麻风病防治 随访病人满意度指 标	随访 病人 满意 度 $\geq$ 95%	随访 病人 满意 度 $\geq$ 95%

## （二）机关运行经费。

淮南市马山传染病医院 2022 年机关运行经费财政拨款  
预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

## （三）政府采购情况。

淮南市马山传染病医院 2022 年政府采购预算 0 万元。  
其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市马山传染病医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市马山传染病医院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**附表：**淮南市马山传染病医院 2022 年单位预算公开表  
(11 张)