

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

淮南市传染病医院为差额拨款的卫生事业单位。2020年8月经安徽省健康委员会验收批准，取得医疗机构执行许可证，并于2020年11月3日正式开业。目前本院设置内科、传染科、肝病科、结核病科、急诊科、感染科6个临床科室，检验、超声、心电、影像、介入放射5个医技科室，现开诊病房157张。

二、单位预算构成

淮南市传染病医院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

保障医院2022年正常运营，保障单位员工基本工资需求，满足医院日常运转需要，从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院2022年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标，达到市委市政府和卫健委关于全面启用市传染病医院的要求，全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。

第二部分 2022 年单位预算表

(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，淮南市传染病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市传染病医院 2022 年收支总预算 427.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出全部是卫生健康支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市传染病医院 2022 年收入预算 427.26 万元，其中，本年收入 427.26 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 427.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 397.36 万元，占 93.00%，比 2021 年预算增加 18.12 万元，增长 4.78%，增长原因主要是离退休人员增加；单位资金收入 29.90 万元，占 7.00%，比 2021 年预算增加 29.90 万元，增长原因主要是 2021 年事业收入未纳入预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市传染病医院 2022 年支出预算 427.26 万元，比 2021 年预算增加 48.02 万元，增长 12.66%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 86.41 万元，占 20.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 340.85 万元，占 79.78%，主要用于保障单位员工基本工资

需求，满足医院正常运转需要。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市传染病医院 2022 年财政拨款收支预算 397.36 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 397.36 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 397.36 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 397.36 万元，占 100%。

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。

淮南市传染病医院 2022 年一般公共预算支出 397.36 万元，比 2021 年预算增加 18.12 万元，增长 4.78%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 397.36 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）
2022 年预算 397.36 万元，比 2021 年预算增加 40.51 万元，增长 11.35%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市传染病医院 2022 年一般公共预算基本支出 56.51 万元，其中，人员经费 56.21 万元，公用经费 0.30 万元。

（一）人员经费 56.21 万元，主要包括：离休费 21.65 万元、退休费 18.65 万元、医疗费补助 16.00 万元。

（二）公用经费 0.30 万元，主要包括：福利费 0.30 万

元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市传染病医院 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

淮南市传染病医院 2022 年预算共安排项目支出 340.85 万元，与 2021 年预算相比无变化。主要包括：本年财政拨款安排 340.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 340.85 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市传染病医院 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. “淮南市传染病医院-公立医院补助”项目。

（1）项目概述。为保障传染病医院的正常运营，特向财政申请公立医院补助资金保障传染病医院日常建设活动。

(2) 立项依据。淮府 22 号淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见-淮府〔2015〕22 号。

(3) 实施主体。淮南市传染病医院。

(4) 起止时间。2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容。该项目旨为保障医院 2022 年正常运营，保障单位员工基本工资需求，满足医院日常运转需要，从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院在未来三年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标，达到市委市政府和卫健委关于全面启用市传染病医院的要求，全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。检验科的业务收入增加 10%，学科带头人培养科室技术骨干人员 10 名。

(6) 年度预算安排。2022 年预算安排为 340.85 万元。

(7) 绩效目标。该项目旨为保障医院 2022 年正常运营，保障单位员工基本工资需求，满足医院日常运转需要，从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院 2022 年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标，达到市委市政府和卫健委关于全面启用市传染病医院的要求，全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		淮南市传染病医院-公立医院补助							
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市传染病医院			
项目属性		一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		340.85		年度资金总额:		340.85	
		其中:财政拨款		340.85		其中:财政拨款		340.85	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	<p>该项目旨在保障医院 2022 年正常运营,保障单位员工基本工资需求,满足医院正常运转需要,从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院在未来三年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标,达到市委市政府和卫健委关于全面启用市传染病医院的要求,全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。检验科的业务收入增加 10%,学科带头人培养科室技术骨干人员 10 名。</p>				<p>该项目旨在保障医院 2022 年正常运营,保障单位员工基本工资需求,满足医院正常运转需要,从而更好地完成对传染病病人的救治工作。传染病医院 2022 年期间通过该项目的实施可以实现对医院进一步的建设目标,达到市委市政府和卫健委关于全面启用市传染病医院的要求,全市传染病病人的医疗救治得到高效高质的保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	≤ 3408500 元	数量指标	数量指标	≤ 4870700 元		
		质量指标	质量指标	完善传染病医院各项功能,作为定点医院继续正常运营	质量指标	质量指标	完善传染病医院各项功能,作为定点医院继续正常运营		
		时效指标	时效指标	2022 年底	时效指标	时效指标	2022 年		

	效指标			效指标		底
	成本指标	成本指标	0元	成本指标	成本指标	0元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	检验科业务收入增加10%	经济效益指标	经济效益指标	检验科收入增加
	社会效益指标	社会效益指标	医院日常运转完成救治病人的工作	社会效益指标	社会效益指标	医院日常运转完成救治病人的工作
	生态效益指标	生态效益指标	无污染	生态效益指标	生态效益指标	无污染
	可持续影响指标	可持续影响指标	学科带头人培养科室技术骨干人员10名	可持续影响指标	可持续影响指标	医院持续完成救治工作,完善医院功能
	满意度指标	满意度指标	≥80%	满意度指标	满意度指标	≥80%

(二) 机关运行经费。

淮南市传染病医院2022年机关运行经费财政拨款预算0万元,与2021年预算相比无变化。

（三）政府采购情况。

淮南市传染病医院 2022 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市传染病医院共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 3 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，淮南市传染病医院 1 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 340.85 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。

十一、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

十二、公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

十三、传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

附表：淮南市传染病医院 2022 年收支总表等 11 张表格