

附件 1

2022 年度 泉州市传染病防治 医院单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市传染病防治医院的主要职责是：依据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规开展工作，承担全市各种急、慢性传染病、流行病、职业中毒等突发公共卫生事件的救治、医疗、预防保健等工作，对全市各类医疗机构传染病防治工作进行技术指导、培训，保障人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市传染病防治医院单位包括 1 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市传染病防治医院	财政补助事业 单位	44

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市传染病防治医院主要任务是：作为泉州市新冠肺炎定点收治医院，承担全市新冠肺炎病人的救治、医疗、预防保健等工作，保障人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）我院作为泉州市定点收治医院，做好新冠肺炎患者医疗救治任务，努力完成院内“零感染”、确诊病例“零

死亡”疫情救治任务。

（二）切实做好各项救治准备工作，根据防控指南的要求制定完善各类预案，强化院区管理，按照要求每周进行人员核酸检测、每日进行人员健康检测，梳理院感流程，压实院感工作，完善污水、医疗废弃物、废气排放制度。按 261 张病床 30 天消耗量足量储备物资，建立物资联动机制，配合市第一医院完成新冠疫情防控医疗设备的采购、验收工作，确保救治工作顺利开展。

（三）提升我院的收治能力，对院区基础设施及设备进行更新提升，使院区更好满足救治需求。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	907.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.71
九、其他收入	424.69	九、卫生健康支出	1217.37
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1332.16	支出合计	1332.16

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1332.16	907.47								424.69	
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71									
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71									
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16									
210	卫生健康支出	1217.37	792.68								424.69	
21002	公立医院	1182.17	757.48								424.69	
2100203	传染病医院	1182.17	757.48								424.69	
21004	公共卫生											
2100499	其他公共卫生支出											
21011	行政事业单位医疗	35.2	35.2									
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71									
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49									
221	住房保障支出	70.08	70.08									
22102	住房改革支出	70.08	70.08									
2210201	住房公积金	40.34	40.34									
2210202	提租补贴	26.97	26.97									
2210203	购房补贴	2.77	2.77									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1332.16	546.76	785.4			
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71				
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71				
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16				
210	卫生健康支出	1217.37	431.97	785.4			
21002	公立医院	1182.17	396.77	785.4			
2100203	传染病医院	1182.17	396.77	785.4			
21004	公共卫生						
2100499	其他公共卫生支出						
21011	行政事业单位医疗	35.2	35.2				
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71				
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49				
221	住房保障支出	70.08	70.08				
22102	住房改革支出	70.08	70.08				
2210201	住房公积金	40.34	40.34				
2210202	提租补贴	26.97	26.97				
2210203	购房补贴	2.77	2.77				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	907.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.71
		九、卫生健康支出	792.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	70.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	907.47	支出合计	907.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		907.47	517.47	390
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16	
210	卫生健康支出	792.68	402.68	390
21002	公立医院	757.48	367.48	390
2100203	传染病医院	757.48	367.48	390
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	35.2	35.2	
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71	
2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	
221	住房保障支出	70.08	70.08	
22102	住房改革支出	70.08	70.08	
2210201	住房公积金	40.34	40.34	
2210202	提租补贴	26.97	26.97	
2210203	购房补贴	2.77	2.77	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		907.47
301	工资福利支出	454.93
302	商品和服务支出	450.99
303	对个人和家庭的补助	1.55
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		517.47	456.48	60.99
301	工资福利支出	454.93	454.93	
30101	基本工资	135.77	135.77	
30102	津贴补贴	100.59	100.59	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	70.4	70.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.16	43.16	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	21.17	
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
30113	住房公积金	40.34	40.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.8	23.8	
302	商品和服务支出	60.99		60.99
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	1		1
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	5		5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用	1		1
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费	0.5		0.5
30224	被装购置费	0.5		0.5
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	4.99		4.99
30229	福利费	1		1
30231	公务用车运行维护费	3.2		3.2
30239	其他交通费用	1		1
30240	税金及附加费用	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	4.8		4.8
303	对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			

39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.2
1、因公出国（境）费用	1
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	3.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.2

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市传染病防治医院单位收入预算为1332.16万元，比上年增加165.79万元，主要原因是疫情防控专项经费补助增加。其中：一般公共预算拨款收入907.47万元、其他收入424.69万元。

相应安排支出预算1332.16万元，比上年增加165.79万元，主要原因是安排的疫情防控预算支出增加。其中：基本支出546.76万元、项目支出785.4万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出907.47万元，比上年增加408.2万元，增长81.76%，主要原因是2022年预算安排疫情防控经费支出390万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休1.55万元。主要用于退休人员提租补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.16万元。主要用于在编人员机关养老保险缴费支出。

(三) 2100203-传染病医院757.48万元。主要用于人员工资福利、公用经费、传染病疫情防控支出。

(四) 2101102-事业单位医疗21.71万元。主要用于在编人员医疗保险、生育保险等支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助13.49万元。主要用于

在编人员公务员医疗补助支出。

(六) 2210201-住房公积金 40.34 万元。主要用于职工住房公积金单位缴交部分支出。

(七) 2210202-提租补贴 26.97 万元。主要用于职工提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 2.77 万元。主要用于职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 517.47 万元，其中：

(一) 人员经费 456.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 60.99 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排1万元，比上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排1万元，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3.2万元，其中：公务用车运行费3.2万元，比上年增加0.16万元，主要原因是上年公务用车运行费预算按压减5%进行申报。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市传染病防治医院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金409万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市传染病防治医院政府采购预算总额495.4万元，其中：政府采购货物预算395.4万元、政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市传染病防治医院共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（注：若无预算安排购置车辆，可将“其中：×××用车××辆、×××用车××辆”删除）

第四部分

名词解释

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

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。