

**渭南市传染病院**  
**2022 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

#### 1. 主要职能。

渭南市传染病院挂靠渭南市中心医院，并不是独立的主体，无自主运营、管理的能力，财政拨款收支也纳入渭南市中心医院统一管理。

主要职能有：

(1) 制定院内传染病疫情报告管理制度。

(2) 指定专人承担法定传染病疫情和突发不明原因传染病报告、本单位的传染病预防、控制以及责任区域内的传染病预防工作，并与辖区疾控中心对接，配合辖区疾控中心开展流行病学调查、样本采集等相关传染病防控工作。

(3) 承担医疗活动中医院感染相关危险因素的监测、防护、消毒、隔离和医疗废弃物处置工作，开展医院感染控制，加强生物安全管理，对传染病病人或疑似传染病病人及时进行诊治、隔离或转诊，规范病例的咨询、诊断、报告、治疗和管理，防止院内感染的发生；建立预检分诊制度，根据季节周期做好传染病预检分诊工作。

内设机构：

渭南市传染病医院不是独立的主体，没有独立内设机构，由渭南市中心医院内设机构-感染内科行使其职能。

### 二、工作任务

2022 年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，我们党将召开二

十大。2022年也是我院加快追赶超越步伐、建立现代医院管理模式的关键之年。新的一年，医院高质量发展中虽然还存在很多困难、问题、短板和瓶颈，但同样有许多重大发展机遇：党的十九大报告提出“实施健康中国战略”，把卫生健康事业提到了更高的战略位置；国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》为公立医院发展提供了新的遵循；省级区域医疗中心建设项目启动，分级诊疗市区域外转诊政策落地实施，二期工程投入使用，为医院打造黄河金三角区域医疗中心提供了重要契机；人民群众健康需求呈现出多层次、多样化趋势，国家医药卫生体制改革步伐加快，医疗卫生市场日趋完善，也为医院高质量发展带来了更大机遇，提供了广阔空间。更重要的是全院上下人心思齐、人心思进、人心思干的浓厚氛围、大好局面已经形成，为我们加快跨越发展奠定了良好的思想基础和根本动力。

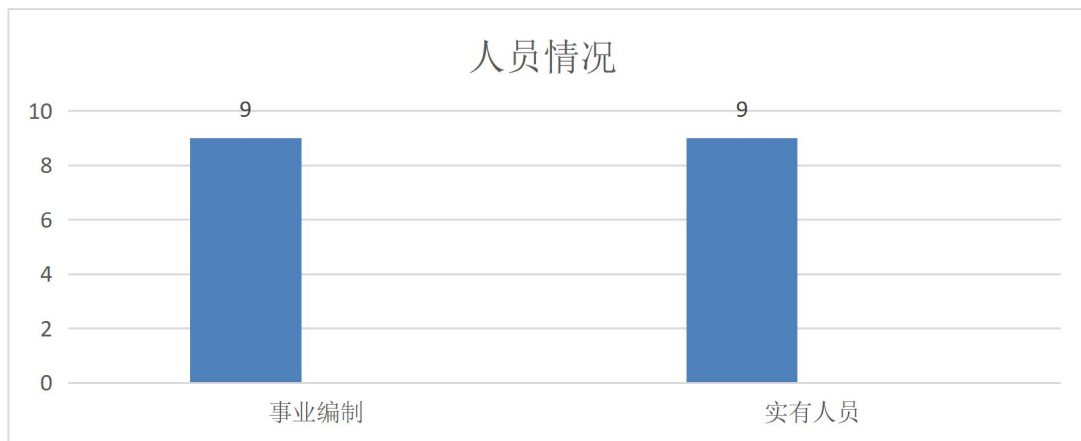
2022年医院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时期卫生与健康工作方针，牢记维护人民健康的初心使命，以加强党的建设为统领，紧扣医院“十四五”发展战略规划，立足“一手抓患者满意度，一手抓员工幸福感”两个基本点，牢牢把握高质量发展主题，不断强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新和文化创新，统筹推进重点学科、人力资源、科研教学、干部队伍、文化宣传等工作，加强内涵建设，促进服务提升，努力实现医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，有效推动医院管理转型升级，全力打造黄河金三角区域医疗中心，谱写新时代中

心医院追赶超越新篇章。

2022 年医院发展主要预期目标是：总诊疗人次突破 3.6 万人次，出院 0.2 万余人次，

### 三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员无。



## 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。2022 年预算收入 103.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.82 万元。较上年增加 0.4 万元，主要原因是财政预算增加；2023 年预算支出 103.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.82 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是财政预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 103.82 万元，其中人员经费拨款收入 99.34 万元、公用经费拨款收入 4.48 万元。较上年增加 0.4 万元，主要原因是财政预算增加。

2023 年财政拨款支出 103.82 万元，其中人员经费拨款支出 99.34 万元、公用经费拨款支出 4.48 万元。较上年增加 0.4 万元，主要原因是财政预算增加。

### （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 103.82 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是财政预算增加。

#### 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 103.82 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.85 万元，与上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.03 万元，较上年增加 11.03 万元，原因是养老保险缴费支出调整。

（4）传染病医院（2100203）91.94 万元，较上年减少 10.63 万元，原因是工资及养老保险缴费相关支出调整。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 103.82 万元，其中：

工资福利支出（301）98.49 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资福利相关政策调整。

商品和服务支出（302）4.48 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0.85 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 103.82 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）102.97 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工资福利及相关政策调整。

对个人和家庭的补助（509）0.85 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元 0。

## 八、绩效目标情况说明

本单位未编制绩效目标。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年无日常公用经费预算安排。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6. 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



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市传染病医院

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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及并按要求公开空表

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。

表1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	103.82	99.34	4.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00		
210	卫生健康支出	91.94	87.46	4.48	0.00	
21002	公立医院	91.94	87.46	4.48	0.00	
2100203	传染病医院	91.94	87.46	4.48	0.00	

表2

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			103.82	99.34	4.48	0.00	
301	工资福利支出			98.49	98.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.90	40.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.97	25.97	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.48	0.00	4.48	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.85	0.85	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85	0.00	0.00	

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	103.82	99.34	4.48	
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00	
210	卫生健康支出	91.94	87.46	4.48	
21002	公立医院	91.94	87.46	4.48	
2100203	传染病医院	91.94	87.46	4.48	

表4

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			103.82	99.34	4.48	
301	工资福利支出			98.49	98.49	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.90	40.90	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.97	25.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
302	商品和服务支出			4.48	0.00	4.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
303	对个人和家庭补助支出			0.85	0.85	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介