

2022 年度徐州市传染病医院单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为全市及周边提供各类传染病的诊疗服务，为控制传染病提供防治保障。肝炎病、结核病等法定传染病监测防治与咨询；相关传染疾病研究与指导；相关专业技术人员培训；健康教育。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：结核科、肝炎科、感染性疾病科、中医科、重症医学科、外科、麻醉科、介入科、检验科、药剂科、特检科、功能检查科等临床科室；党委办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察室、工会、共青团等党群办公室；院办公室、行风办、医务科、科教科、护理部、感染管理科、财务科、审计科、信息科、医保办、外联办、医疗设备科、采购办、总务科、公共卫生科、保卫科、经管办、门诊部等行政职能科室。事业编制 309 人，实有在编 281 人，合同 125 人。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

（一）深入推进医疗卫生体制改革

完善制度建设，落实医院章程；严格医保管理，落实基本医疗保险住院费用 DRG-PPS 点数付费工作总要求，调整收支结构，合理控制费用；继续开展对口支援，推进分级诊疗，积极发挥淮海经济区感染科专科联盟作用，促进医联体资源下沉。

（二）依据综合绩效考核标准，各项指标达标

《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2020 参考版）》、《徐州市公立医院综合绩效考核评价细则（试行）》等要求，继续实施标准化、科学化、规范化管理，分解任务、明确责任、落实各项措施。完成年初设定的业务指标，综合绩效考核所要求的各项指标力争不失分、少失分。

（三）提升医疗技术水平，提高医院综合实力

巩固发挥传染病专科优势，拓展多学科综合诊疗工作，积极开展新技术新项目，探索寻找建立发展新的业务和效益增长点，推动医院向“精专科、强综合”的方向转型发展。

（四）持续按照三级甲等传染病医院建设标准，更高更强更好落实各项要求

以三甲医院标准为抓手，加强业务建设，严抓制度落实，强化质控管理，深化服务内涵，推广使用品质管理工具，提高服务质量，实现各项工作的闭环管理，推动医院整体发展。

（五）疫情防控常态化，完善突发传染病和重大疫情应急救治能力建设

继续完善各项应急救治工作制度与预案，强化技能训练，做好各类医疗救援物资储备，强化医院入口、预检分诊点、发热门诊的管理，完善实施传染病报告各项工作制度，加强院感防控，提升综合应急救治能力。

（六）健全现代医院管理制度，规范医院决策及运行工作规则，营造良好的医院管理文化

推动办公无纸化，落实“定制度、走流程、严监管、抓落

实”总要求，将各项工作制度化、规范化、流程化，形成团结合作、规范有序、学习成长、争先进位的管理文化。

第二部分
2022 年度
徐州市传染病医院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：徐州市传染病医院

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		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	
九、其他收入	12,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,000.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	12,000.00	本年支出合计	12,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,000.00	支出总计	12,000.00

公开 02 表

收入总表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12,000.00	12,000.00									12,000.00						
142009	徐州市传染病医院	12,000.00	12,000.00									12,000.00						

公开 03 表

支出总表

单位：徐州市传染病医院

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
	合计	12,000.00	6,386.24	5,613.76			
210	卫生健康支出	12,000.00	6,386.24	5,613.76			
21002	公立医院	11,850.93	6,237.17	5,613.76			
2100203	传染病医院	11,850.93	6,237.17	5,613.76			
21011	行政事业单位医疗	149.07	149.07				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
2101103	公务员医疗补助	140.07	140.07				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计		支出总计	

注：本单位无财政拨款收支，故本表无数据。

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计						

注：本单位无财政拨款支出，故本表无数据。

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本单位无财政拨款基本支出，故本表无数据。

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

注：本单位无一般公共预算支出，故本表无数据。

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：徐州市传染病医院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市传染病医院 2022 年度收入、支出预算总计 12,000 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,000 万元，增长 9.09%。

其中：

（一）收入预算总计 12,000 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,000 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 12,000 万元，与上年相比增加 1,000 万元，增长 9.09%。主要原因是今年新建烈性病房楼，若投入使用将根据业务量增加预算收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 12,000 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,000 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 12,000 万元，主要用于人员支出、公用支出等维持医院正常运行。与上年相比增加 1,000 万元，增长 9.09%。主要原因是人员经费刚性支出增加，专用材料费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

徐州市传染病医院 2022 年收入预算合计 12,000 万元，包括本年收入 12,000 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 12,000 万元，占 100%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；


上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

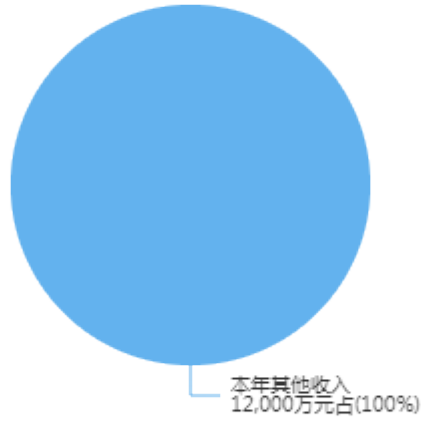
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年其他收入 



三、支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2022 年支出预算合计 12,000 万元，其中：

基本支出 6,386.24 万元，占 53.22%；

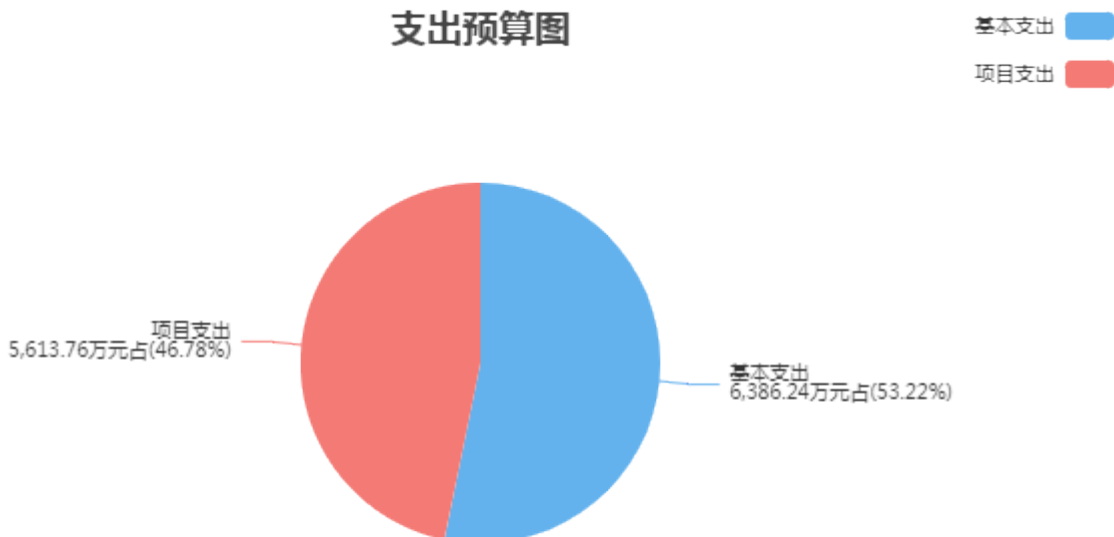
项目支出 5,613.76 万元，占 46.78%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市传染病医院 2022 年度财政拨款收、支总预算 0 万元。与上年预算数相同。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2022 年财政拨款预算支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2022 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

- (一) 人员经费 0 万元。主要包括：无。
- (二) 公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：无。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

徐州市传染病医院 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

徐州市传染病医院 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市传染病医院 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 10 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，

包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、卫生健康支出(类)公立医院(款)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。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。