

# 乌海市传染病医院 2023 年预算公开报告

公开时间：2023 年 2 月 06 日

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## 第三部分其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道**

#### **第六部分 2023 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 乌海市传染病医院部门 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市传染病医院2023年部门预算情况说明如下：

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）部门所属单位职能

乌海市传染病医院系乌海市卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位，是乌海地区唯一指定专门收治传染性疾病的专科医院。

#### （二）部门所属单位职责

乌海市传染病医院负责全市法定传染病的诊断、隔离、治疗及各类传染病的疫情报告工作；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担全市传染病医护人员的培训任务；负责组织所属区级结防机构《结核病防治规划》的实施；对区级结防机构业务人员的培训和健康教育工作；对区级结防机构的肺结核病发现、诊

断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查；协助区级结防机构作好药品计划与发放、以及经费落实情况的督导等。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2023年乌海市传染病医院部门预算包括：乌海市资乌海市传染病医院1个事业单位预算，无下属预算单位。

### （一）乌海市传染病医院部门机构

2023年，乌海市传染病医院共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。

### （二）乌海市传染病医院所属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市传染病医院	财政拨款独立核算公益一类事业单位

### （三）乌海市传染病医院所属单位设置及人员基本情况

1、乌海市传染病医院。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制91个，实有人员51人，与上年持平。离退休职工15人，与上年持平。

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

### 一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市传染病医院 2023 年度收入、支出总计 1402.37 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 192 万元，减少 12.04%，主要原因：2022 年持续救治新冠患者，上级补助经费 200 万元，另外传染病防治和耐多药结核病防控工作专项经费增加 8 万元，共计减少 192 万元。

#### **（一）收入预算总计 1402.37 万元。包括：**

1、本年收入合计 1402.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 702.37 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 1.15%。主要原因是传染病防治和耐多药结核病防控工作专项经费增加。

（2）事业收入 700 万元，与上年相比持平。

2、上年结转结余为 0 万元，与上年相比持平。

#### **（二）支出预算总计 1402.37 万元。包括：**

1、本年支出合计 1402.37 万元。

（1）卫生健康支出（类）支出 1402.37 万元，主要用于事业单位人员工资及社会保障以及传染病防治和耐多药结核病、医疗防护用品等专项经费。与上年相比减少 192 万元，减少 12.04%。主要原因是 2022 年因新冠疫情，上级补助经费 200 万元，另外传染病防治和耐多药结核病防控工作专项经费增加 8 万元，共计

减少 192 万元。

2、年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

乌海市传染病医院 2023 年收入预算合计 1402.37 万元，包括本年收入 1402.37 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 702.37 万元，占 50.08%；

本年事业收入 700 万元，占 49.92%。

## 三、支出预算情况说明

乌海市传染病医院 2023 年支出预算合计 1402.37 万元，其中：

项目支出 1402.37 万元，占 100%。包括：传染病防治防治经费耐多药结核病防控经费 60 万元、政策性亏损 58.92 万元，人才培养 369.22 万元、公立医院承担的公共卫生服务给予的专项 123.07 万元、重点学科发展 61.54 万元、公立医院建设和设备采购 700 万元、艾滋病医疗防护用品 7 万元、聘用人员工资 20 万元、符合规定的离退休人员费用 2.62 万元。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市传染病医院 2023 年度财政拨款收、支总预算 702.37 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 702.37 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8 万元，增长 1.15%。主要原

因是卫生健康支出增加，具体为传染病防治和耐多药结核病防控工作专项经费增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市传染病医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 702.37 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 1.15%。主要原因是项目支出增加。

### **（一）卫生健康支出（类）**

1、公立医院（款）传染病医院（项），年初预算 702.37 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 1.15%。主要原因是传染病防治和耐多药结核病防控工作专项经费增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乌海市传染病医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，主要因为我单位无一般公共预算基本支出预算。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

乌海市传染病医院 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

## **八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

乌海市传染病医院 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## **九、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌海市传染病医院 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%，主要原因我单位无因公出国（境）费财政拨款预算，无此项支出。

（二）公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%，主要原因我单位无公务接待费财政拨款预算，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，占“三公”经费的 0%，其中：本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，

同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%，主要原因我单位无公务用车购置经费财政拨款预算，无此项支出。

2. 公务用车运行维护费0万元，其中，本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0万元，减少0%。主要原因我单位无公务用车运行维护费财政拨款预算，无此项支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

2023年乌海市传染病医院预算安排项目9个，项目预算总金额1402.37万元。其中，财政本年拨款金额702.37万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金700万元。

## **第三部分其他公开事项说明**

### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。我单位无机关运行经费财政预算。

## 二、事业运行经费安排情况说明

2023 年，乌海市传染病医院机关运行经费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，上浮 0%。主要原因是：我单位无此项预算。

## 三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 700 万元，较上年减少 200 万元，下降 22.22%。资金来源为事业收入，其中：

1. 货物类预算 600 万元，占比 85.71%，较上年增加 600 万元，增加 100%，增加原因是购买医疗设备。

2. 工程类预算 100 万元，占比 14.29%，较上年增加 100 万元，增加 100%，增加原因是采购医疗卫生用房。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元。

## 四、国有资产占有使用情况说明

### 1. 2023 年公务用车及大型设备情况。

截至 2022 年末，共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 1 辆（救护车单价 48.98 万元）主要用于救助病人；其他用车 3 辆（江淮轿车 1 台单价 10.57 万元、现代途胜 1 台单价 20 万元、金旅客车 1 台单价 37.45 万元。）主要用于传染病督导访视、职工通勤等。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套），包括：数字化医用X 摄影系统 200 万元、X 射线计算机体层摄影设备 340 万元、彩色多普勒超声诊断系统 217.90 万元。

## 2. 2023 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 5433.89 平方米，其中办公用房 1900.24 平方米、业务用房 3533.65 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 400.24 平方米。

## 五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 9 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1402.37 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是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：是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上年结转和结余：**是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。

**六、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十二、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

**十三、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

## 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭弘 联系电话：0473-6993206

## 第六部分部门预算公开表

附表：

部门预算公开表