



梅河口市结核病防治所 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

梅河口市结核病防治所为公益一类财政全额拨款事业位。为控制结核病提供防治保障。主要职能为结核病监测防治咨询、相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、健康教育。

二、机构设置

根据上述职能，梅河口市结核病防治所内设办公室、财会科、医务科、感控科、结核科、中医科、督导科、检验科、电诊科、放射科、注射室、药房、医保科等 13 个科室。

2023 年单位实有人员 68 人，其中在职人员 41 人，退休人员 27 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	579.39	579.39		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	579.39	579.39		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	65.57	65.57	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	877.85	877.85	
三、单位资金收入	410.00	410.00		六、住房保障 支出	45.97	45.98	
事业收入	410.00	410.00					
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							
本年收入 合计	989.39	989.39		本年支出 合计	989.39	989.39	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	989.39	989.39		支出总计	989.39	989.39	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
梅河口市 结核病防治所	989.39	989.39	579.39				410.00											
合计	989.39	989.39	579.39				410.00											

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	65.57	65.57				
行政事业单位养老保险	65.57	65.57				
机关事业单位基本养老保险支出	61.30	61.30				
其他行政事业单位养老支出	4.27	4.27				
卫生健康支出	877.85	877.85				
公共卫生	848.33	848.33				
疾病预防控制机构	848.33	848.33				
行政事业单位医疗	29.52	29.52				
事业单位医疗	29.52	29.52				
住房保障支出	45.97	45.97				
住房改革支出	45.97	45.97				
住房公积金	45.97	45.97				
合计	989.39	989.39				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	579.39	579.39		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	579.39	579.39		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	65.57	65.57			
				五、卫生健康支出	467.85	467.85			
				六、住房保障支出	45.97	45.97			
本年收入合计	579.39	579.39		本年支出合计	579.39	579.39			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	579.39	579.39		支出总计	579.39	579.39			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	65.57	65.57	65.57		
行政事业单位养老保险	65.57	65.57	65.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	61.30		
其他行政事业单位养老支出	4.27	4.27	4.27		
卫生健康支出	467.85	467.85	437.25	30.60	
公共卫生	443.33	443.33	412.73	30.60	
疾病预防控制机构	443.33	443.33	412.73	30.60	
行政事业单位医疗	24.52	24.52	24.52		
事业单位医疗	24.52	24.52	24.52		
住房保障支出	45.97	45.97	45.97		
住房改革支出	45.97	45.97	45.97		
住房公积金	45.97	45.97	45.97		
合计	579.39	579.39	548.79	30.60	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	544.52	544.52	
基本工资	218.28	218.28	
津贴补贴	27.45	27.45	
奖金	18.19	18.19	
绩效工资	119.19	119.19	
机关事业单位养老保险缴费	61.30	61.30	
职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52	
其他社会保障缴费	4.21	4.21	
住房公积金	45.97	45.97	
其他工资福利支出	25.41	25.41	
二、商品和服务支出	30.60		30.60
办公费	4.88		4.88
水费	0.50		0.50
电费	5.00		5.00
邮电费	1.00		1.00
取暖费	4.01		4.01
物业管理费	3.96		3.96
维修（护）费	1.71		1.71
劳务费	5.16		5.16
工会经费	4.38		4.38
三、对个人和家庭的补助支出	4.27	4.27	
退休费	4.27	4.27	
合计	579.39	548.79	30.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 68 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 27 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 989.39 万元，其中：当年预算 989.39 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 81.57 万元，主要原因是事业收入减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 989.39 万元，其中：本年收入 989.39 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 579.39 万元，占 58%；事业收入 410 万元，占 42%；

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 989.39 万元，其中：基本支出 989.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 579.39 万元，其中：本年收入 579.39 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 65.57 万元，卫生健康支出 877.85 万元，住房保障支出 45.97 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 579.39 万元，其中：基本支出 579.39 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 548.79 万元，占 94.6%；公用经费 30.60 万元，占 5.4%。

社会保障和就业（类）支出 65.57 万元，占 11.31%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出。

卫生健康支出 467.85 万元，占 80.67%，主要用于疾病预防控制机构和事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 45.97 万元，占 8.02%，主要用于住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 579.39 万元，其中：

人员经费 548.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

公用经费 30.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、劳务费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元 0；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 856.06 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

专户管理的资金收入。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：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。

（五）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。