

2022 年度

福建省福州结核病防治院

部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分2022年度部门预算表	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	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释 ·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州肺科医院又名福州结核病防治院，是一所集医疗、科研、教学、预防一体的国家三级甲等专科医院，是福建医科大学临床教学医院，承担着医疗诊治、全科医师培养、住院医师规培、医疗紧急救援、结核病防治等公共卫生项目以及科研、教学等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州肺科医院部门预算为二级部门预算单位。设有呼吸与危重症医学科、结核科、肿瘤科、胸外科、儿科、呼吸病介入诊疗中心、麻醉科、检验科、影像科、病理科、功能科、药剂科等临床、医技科室 23 个和 1 个综合门诊部。

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省福州结核病防治院的主要工作是：新冠疫情防控工作、加强学科建设、提升专科水平、不断增强医院影响力、做好科研教学，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）作为省、市新冠肺炎疫情定点收治医院，做好新冠疫情防控工作。

（二）继续保持与国内肺专科龙头医院的良好互动，助力呼吸与危重症医学科等特色学科持续做大做强。

（三）以提高人民健康水平为核心，以体制机制改革创新为

动力，不断提高医疗服务能力、服务质量和水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，满足群众医疗服务需求，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（四）负责结核病的预防、控制与治疗。

（五）承担人才培养和科研任务，举办各类论坛，增强医院影响力。

（六）承担重大活动医疗保障任务，承担相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

（七）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

第二部分

2022年度部门预算表

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	3411.65	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	42217.93	九、卫生健康支出	45713.76
十、上年结转结余	84.18	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	
		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	45713.76	支出合计	45713.76

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
合计		45713.76	3411.65								42217.93	84.18
2100203	传染病医院	45713.76	3411.65								42217.93	84.18

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
合计		45713.76	16314.28	5556.77	23842.71		
2100203	传染病医院	45713.76	16314.28	5556.77	23842.71		

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	3411.65	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	
		九、卫生健康支出	3411.65
		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	
		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	3411.65	支出合计	3411.65

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
	合计	3411.65	3411.65	
301	工资福利支出	3240.39	3240.39	
30101	基本工资	1805.07	1805.07	
30103	奖金	721.53	721.53	
30107	绩效工资	713.79	713.79	
302	其他公用支出	6.86	6.86	
30213	维修费	6.86	6.86	
303	对个人和家庭的补助支出	164.4	164.4	
30302	退休费	164.4	164.4	

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
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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
合计		3411.65
301	工资福利支出	3240.39
302	商品和服务支出	6.86
303	对个人和家庭的补助	164.4
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	预算数
合计		3411.65
301	工资福利支出	3240.39
30101	基本工资	1805.07
30102	津贴补贴	
30103	奖金	721.53
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	713.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	6.86
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.86

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	164.4
30301	离休费	
30302	退休费	164.4
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	
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	

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

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本部门收入预算为45713.76万元，比上年增加544.61万元，主要原因是为抗击新冠疫情，医院各项支出增多。其中：一般公共预算拨款收入3411.65万元、其他收入42217.93万元、上年结转结余84.18万元。

相应安排支出预算45713.76万元，比上年增加544.61万元，主要原因是为抗击新冠疫情，医院各项支出增多。其中：基本支出40156.99万元、项目支出5556.77万元。

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3411.65万元，包括：比上年减少217.90万元，降低6%，主要原因是按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）30101-单位支付基本工资（中央）1805.07万元。主要用于支付基本工资。

（二）30103-事业单位奖励性绩效工资171.19万元。主要用于支付奖励性绩效工资。

（三）30107-事业单位绩效奖金713.79万元。主要用于支付绩效奖金。

（四）30103-文明单位在职人员精神文明奖550.34万元。主要用于支付在职人员精神文明奖。

(五) 30302-文明单位离退休人员精神文明奖 164.4 万元。主要用于支付文明单位离退休人员精神文明奖。

(六) 30213-其他公用支出 6.86 万元。主要用于支付维修费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 3411.65 万元，其中：

(一) 人员经费 3240.39 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、退休费。

(二) 公用经费 6.86 万元，主要包括：维修（护）费。

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 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年度福建省福州结核病防治院共设置 0 个项目绩效目标，共涉及金额共 0 万元。

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，政府采购预算总额 5556.77 万元，其中：政府采购货物预算 924.1 万元、政府采购工程预算 2496.67 万元、政府采购服务预算 2136 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：应急保障用 1 车辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 41 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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生的支出。

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。