

2023 年度
新乡市结核病防治所单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市结核病防治所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市结核病防治所 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市结核病防治所 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市结核病防治所概况

一、新乡市结核病防治所主要职责

河南省新乡市结核病防治所创建于 1980 年 3 月，位于新乡市石榴园大街 137 号，2018 年 11 月底搬迁至前进路与新五街交叉口，隶属新乡市卫生健康委，是副处级全供事业单位，是全市唯一的结核病控制、预防和治疗机构。单位为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，建立职责清晰、运转协调的预算绩效管理工作机制，结合实际，部署相关工作分工，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理，提升绩效评价质量，确保各项任务落实到位。根据要求，现对我单位 2023 年上半年医疗支出绩效监控情况进行分析总结。

二、机构设置情况

本预算为新乡市结核病防治所单位预算。

第二部分

新乡市结核病防治所 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市结核病防治所 2023 年收入总计 1,282.04 万元，支出总计 1,282.04 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 193.41 万元，下降 13.11%。主要原因：根据当年工作需求调整；支出减少 193.41 万元，下降 13.11%。主要原因：根据当年工作需求调整。

二、收入预算总体情况说明

新乡市结核病防治所 2023 年收入合计 1,282.04 万元，其中：一般公共预算收入 682.04 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 600.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市结核病防治所 2023 年支出合计 1,282.04 万元，其中：基本支出 627.84 万元，占 48.97%；项目支出 654.20 万元，占 51.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市结核病防治所 2023 年一般公共预算收支预算 682.04 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算增加 6.59 万元，增长 0.98%，主要原因：根据当年工作需求调整。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市结核病防治所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 682.04 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 135.98 万元，占 19.94%；卫生健康（类）支出 546.06 万元，占 80.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市结核病防治所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 627.84 万元。其中：人员经费 596.95 万元，占 95.08%；公用经费 30.89 万元，占 4.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 3.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.90 万元，主要用于开

展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市结核病防治所 2023 年机构运转经费支出预算 30.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市结核病防治所 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	682.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	682.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	135.98
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	600.00	十、卫生健康	1146.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,282.04	本 年 支 出 合 计	1,282.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,282.04	支 出 总 计	1,282.04

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市结核病防治所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,282.04	1,282.04	682.04	682.04								600.00						
302	新乡市卫生健康委员会	1,282.04	1,282.04	682.04	682.04								600.00						
302008	新乡市结核病防治所	1,282.04	1,282.04	682.04	682.04								600.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,282.04	627.84	504.86	92.09	30.89		654.20	54.20	600.00
			302	新乡市卫生健康委员会	1,282.04	627.84	504.86	92.09	30.89		654.20	54.20	600.00
208	05	02		事业单位离退休	93.89	93.89		91.18	2.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	38.52						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,104.66	450.46	422.28		28.18		654.20	54.20	600.00
210	11	02		事业单位医疗	21.17	21.17	21.17						
210	11	03		公务员医疗补助	20.23	20.23	20.23						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市结核病防治所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	682.04	一、本年支出	682.04	682.04	682.04		
（一）一般公共预算拨款	682.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	682.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.98	135.98	135.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	546.06	546.06	546.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	682.04	支出合计	682.04	682.04	682.04		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市结核病防治所

单位：万元

科目编码				单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	单位代码				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	682.04	627.84	504.86	92.09	30.89		54.20	54.20	
			302	新乡市卫生健康委员会	682.04	627.84	504.86	92.09	30.89		54.20	54.20	
208	05	02		事业单位离退休	93.89	93.89		91.18	2.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	38.52						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	2.66						
210	04	01		疾病预防控制机构	504.66	450.46	422.28		28.18		54.20	54.20	
210	11	02		事业单位医疗	21.17	21.17	21.17						
210	11	03		公务员医疗补助	20.23	20.23	20.23						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				627. 84	596. 95	30. 89
30301	离休费	50905	离退休费	16. 06	16. 06	
30302	退休费	50905	离退休费	75. 12	75. 12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2. 71		2. 71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38. 52	38. 52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 91	0. 91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 66	2. 66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192. 19	192. 19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159. 20	159. 20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40. 45	40. 45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30. 44	30. 44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9. 10		9. 10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8. 43		8. 43
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3. 90		3. 90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6. 75		6. 75
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21. 17	21. 17	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20. 23	20. 23	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市结核病防治所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				1,282.04	682.04	682.04									600.00
302		新乡市卫生健康委员会				1,282.04	682.04	682.04									600.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.06	16.06	16.06									
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.12	75.12	75.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.71	2.71	2.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.52	38.52	38.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.66	2.66	2.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.19	192.19	192.19									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.20	159.20	159.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.45	40.45	40.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.44	30.44	30.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.10	9.10	9.10									20.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.43	8.43	8.43									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.75	6.75	6.75									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.31	3.31	3.31									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	69.00											69.00

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	511.00											511.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.17	21.17	21.17									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	20.23									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市结核病防治所

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市结核病防治所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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	654. 20	54. 20							600. 00
	302	新乡市卫生健康委员会	654. 20	54. 20							600. 00
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市结核病防治所	54. 20	54. 20							
特定目标类	医疗支出	新乡市结核病防治所	600. 00								600. 00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市结核病防治所

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		54.20	54.20										
302008	新乡市结 核病防治 所	54.20	54.20										
410700220 000000029 926	办公场所 运行维护	54.20	54.20			维护经费总成本	≤54.2 万元	水电费缴纳月数	12 月	使患者得到更好的医疗服务	效果明 显	患者及家属满意度	≥90%
								资金使用率	≥95%	改善患者就医环境	有所提 升		
								定期进行消防检测及 培训数	2 次				
								保障工作正常运行	持续保 障				