

吉林市结核病防治研究所 2022 年单位预算



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年国有资本经营预算支出表

十、2022 年项目支出表

十一、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

十二、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

十四、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

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

吉林市结核病防治研究所是集预防、治疗、科研和教学于一体的结核病防治专业机构，承担吉林地区九个县(市)区442.4万人口的结核病防治任务，是全市结核病防治工作的业务指导中心，是北华大学医学院的本科生和研究生、吉林医药学院卫生检验与检疫实践教学基地。多年来，我所相继组织实施了8项国际项目，实施了国家十三五重大专项痰涂片液基夹层杯项目、耐药性监测项目等2项国内项目，迎接国际项目专家督导9次，在结核病预防及科研项目方面取得了显著成绩，并设有吉林省结核病细菌学重点研究室，为吉林省结核病防治重点专科单位。

二、机构设置

根据上述职责，2014年编办下发的“三定方案”明确规定我单位设立综合办公室、总务科、财务科、医教科、预防科、卡介苗科、药剂科、检验科、影像科、预防一科（一疗区）、预防二科（二疗区）、研究室。目前，卡介苗科已经撤销迁入市疾控中心，原有两个疗区已经合并成一个疗区，同时内设门诊、保卫科、医保农合科、护理部等四个科室。

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

吉林市结核病防治研究所收支总表				预算表1
				单位: 万元
收 入		支 出		
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算	
一、财政拨款收入	1536.4	一、一般公共预算支出	0.0	
一般公共预算财政拨款收入	1536.4	二、外交支出	0.0	
政府性基金预算财政拨款收入	0.0	三、国防支出	0.0	
国有资本经营预算财政拨款收入	0.0	四、公共安全支出	0.0	
二、政府专项收入	0.0	五、教育支出	0.0	
三、单位经营收入	1600.0	六、科学技术支出	0.0	
事业收入	1600.0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.0	
事业单位经营收入	0.0	八、社会保障和就业支出	231.0	
上级补助收入	0.0	九、社会救助支出	0.0	
附属单位上缴收入	0.0	十、卫生健康支出	2746.9	
其他收入	0.0	十一、节能环保支出	0.0	
		十二、城乡社区支出	0.0	
		十三、农林水支出	0.0	
		十四、交通运输支出	0.0	
		十五、住房保障支出	0.0	
		十六、商业服务业支出	0.0	
		十七、金融支出	0.0	
		十八、援助其他地区支出	0.0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.0	
		二十、住房保障支出	98.5	
		二十一、粮油物资储备支出	0.0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.0	
		二十四、其他支出	0.0	
		二十五、债务付息支出	0.0	
		二十六、债务发行费用支出	0.0	
		二十七、抗疫特别国债支出	0.0	
本年收入合计	3136.4	本年支出合计	3136.4	
财政拨款结转	0.0	结转下年支出	0.0	
其他收入结转	0.0			
国有资本经营预算结转	0.0			
收入总计	3136.4	支出总计	3136.4	

二、2022 年收入预算总表

吉林市结核病防治研究所收入总表																	预算表2
																	单位: 万元
部门 (单位) 代码	部门(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	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	国有资本经营结转结余	财政专户管理结转结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3136.4	3136.4	1536.4				1600.0									
001	吉林市卫生健康委员会	3136.4	3136.4	1536.4				1600.0									
801007	吉林市结核病防治研究所	3136.4	3136.4	1536.4				1600.0									

三、2022 年支出预算总表

预算表3

吉林市结核病防治研究所支出总表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3136.4	1402.2	1734.2			
208	社会保障和就业支出	291.0	291.0				
20805	行政事业单位养老支出	291.0	291.0				
2080502	事业单位离退休	159.7	159.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.3	131.3				
210	卫生健康支出	2746.9	1012.7	1734.2			
21004	公共卫生	2683.7	949.5	1734.2			
2100401	疾病预防控制机构	2683.7	949.5	1734.2			
21011	行政事业单位医疗	63.2	63.2				
2101102	事业单位医疗	63.2	63.2				
21099	其他卫生健康支出						
2109999	其他卫生健康支出						
221	住房保障支出	98.5	98.5				
22102	住房改革支出	98.5	98.5				
2210201	住房公积金	98.5	98.5				

四、2022 年财政拨款收支预算总表

预算表4

吉林市结核病防治研究所财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1536.4	一、本年支出	1536.4
一般公共预算拨款	1536.4	(一) 一般公共预算支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(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	291.0
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1146.9
		(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	98.5
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	1536.4	支 出 总 计	1536.4

五、2022 年一般公共预算支出表

吉林市结核病防治研究所本年一般公共预算支出表						
单位：万元						
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1536.4	1402.2	1273.4	128.9	134.2
208	社会保障和就业支出	291.0	291.0	291.0		
	社会保障和就业支出	291.0	291.0	291.0		
2080502	事业单位离退休	159.7	159.7	159.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.3	131.3	131.3		
210	卫生健康支出	1146.9	1012.7	883.9	128.9	134.2
	卫生健康支出	1146.9	1012.7	883.9	128.9	134.2
2100401	疾病预防控制机构	1083.7	949.5	820.6	128.9	134.2
2101102	事业单位医疗	63.2	63.2	63.2		
2109999	其他卫生健康支出					
221	住房保障支出	98.5	98.5	98.5		
	住房保障支出	98.5	98.5	98.5		
2210201	住房公积金	98.5	98.5	98.5		

六、2022 年一般公共预算基本支出表

吉林市结核病防治研究所本年一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	1402.2	1273.4	128.9
		1402.2	1273.4	128.9
30101	基本工资	489.7	489.7	
30102	津贴补贴	23.8	23.8	
30107	绩效工资	290.7	290.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.3	131.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.2	63.2	
30113	住房公积金	98.5	98.5	
30199	其他工资福利支出	16.4	16.4	
30201	办公费	21.8		21.8
30205	水费	2.4		2.4
30206	电费	3.8		3.8
30208	取暖费	14.4		14.4
30211	差旅费	13.3		13.3
30217	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	16.9		16.9
30229	福利费	42.5		42.5
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	8.5		8.5
30301	离休费	159.7	159.7	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

吉林市结核病防治研究所本年一般公共预算“三公”经费支出表					
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	
1	2	3	4	5	6
5.3		4.5		4.5	0.8

“2022 年预算数”的实有人员 101 人，其中：在职人员 101 人，离退休人员 128 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

吉林市结核病防治研究所本年政府性基金预算支出表				
单位: 万元				
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

九、2022 年国有资本经营预算支出表

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

十、2022 项目支出表

吉林市结核病防治研究所项目支出表										
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	
	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计				1734.2	134.2					
专项业务支出				1734.2	134.2					
	医疗卫生机构建设与维护			6.7	6.7					
		吉林市结核病防治基地设施修缮费	吉林市结核病防治研究所	5.0	5.0					
		吉林市结核病防治研究所业务管理费(事业)	吉林市结核病防治研究所	1.7	1.7					
	疾病预防与控制			1727.5	127.5					
		吉林市结核病防治专项经费	吉林市结核病防治研究所	72.5	72.5					
		吉林市结核病防治项目业务经费(单位资金)	吉林市结核病防治研究所	1655.0						
		吉林市结核病防治项目补助款	吉林市结核病防治研究所	55.0	55.0					

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表(二级项目)

A	B	C	D	E	F
吉林市结核病防治研究所2022年项目支出绩效目标表					
项目名称			吉林市结核病防治基础设施维修款		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效 目标	补充基础设施维修以便维持所内正常医疗卫生工作				
年度绩效 目标	补充基础设施维修以便维持所内正常医疗卫生工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护面积	2000	≤2000平方米
		质量指标	就医环境改善	100	=100百分率
		成本指标	资金使用	2.5	=5万元
		时效指标	维修维护质保时效	2	=2年

吉林市结核病防治研究所2022年项目支出绩效目标表					
项目名称			吉林市结核病防治日常业务经费（单位资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1600.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		1600.00		
阶段性绩效 目标	采购药品保障医疗卫生工作有序进行、采购卫生材料及试剂保障医疗卫生工作有序进行				
年度绩效 目标	采购药品保障医疗卫生工作有序进行、采购卫生材料及试剂保障医疗卫生工作有序进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	药品采购品种	100	>=100品种
		质量指标	疾病预防控制能力提升	100	=100百分率
		成本指标	药品、卫材、试剂采购	800	>=1600万元
		时效指标	疾病应急救助制度覆盖面	7	=12月份

吉林市结核病防治研究所2022年项目支出绩效目标表					
项目名称			吉林市结核病防治研究所综合业务管理（非定额）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.70		
	其中：财政拨款		1.70		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效 目标	保障车辆正常运行以确保结核病提取、运送菌株及开展结核病防控工作提高我市结核病发现率及治愈率				
年度绩效 目标	保障车辆正常运行以确保结核病提取、运送菌株及开展结核病防控工作提高我市结核病发现率及治愈率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	车辆日常运行维护数量	3	=3辆
		质量指标	公务用车运行维护验收合格率	100	=100百分率
		成本指标	车辆运行维护成本	0.9	=1.7万元
		时效指标	维修维护车辆时效	7	=12月份

吉林市结核病防治研究所2022年项目支出绩效目标表					
项目名称			吉林市结核病防治药品补偿款		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801		
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.00		
	其中：财政拨款		55.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效 目标	补充药品零利润缺口及时采购药品保障医疗卫生工作有序进行				
年度绩效 目标	补充药品零利润缺口及时采购药品保障医疗卫生工作有序进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	药品采购类别	100	>=100品种
		质量指标	提升救治能力	100	=100百分率
		成本指标	补充药品零利润资金缺口	32	=55万元
		时效指标	疾病应急救助制度覆盖面	7	=12月份
	效果指标	社会效益指标	补充药品零利润缺口	提高患者治愈率	提高患者治愈率

吉林市结核病防治研究所2022年项目支出绩效目标表					
项目名称			吉林市结核病防治专项经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801		
项目资金 (万元)	年度资金总额		72.50		
	其中：财政拨款		72.50		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效 目标	开展大众宣传、提高大众核心知晓率、密接、双重感染、耐药筛查率、完成培训督导工作				
年度绩效 目标	开展大众宣传、提高大众核心知晓率、密接、双重感染、耐药筛查率、完成培训督导工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训督导	2	=4次
			开展大众宣传	1	=2次
		质量指标	患者筛查率	95	>=95百分率
		成本指标	资金安排	42	=72.5万元
		时效指标	预期内完成各项筛查及工作开展	7	=12月份
	效果指标	社会效益指标	大众核心知晓率	90	>=90百分率

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,吉林市结核病防治研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1536.4 万元、单位自管资金 1600 万元;支出包括:社会保障和就业支出 291 万元、卫生健康支出 2746.9 万元、住房保障支出 98.5 万元等。2022 年收入总预算 3136.4 万元,2022 年支出总预算 3136.4 万元,比 2021 年收入、支出减少 296.4 万元,主要原因是项目支出减少、基本支出压缩。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 3136.4 万元,其中,本年收入 3136.4 万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 1536.4 万元,占 49%;事业收入 1600 万元,占 51%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 3136.4 万元,其中:基本支出 1402.2 万元,占 44.7%;项目支出 1734.2 万元,占 55.3%;基本支出中,人员经费 1273.4 万元,占 90.8%,公用经费 128.8 万元,占 9.2%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1536.4 万元,其中:一般公共预算拨款 1536.4 万元,支出包括:卫生健康支出 1146.9 万元,社会保障和就业支出 291 万元,住房保障支出 98.5

万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 1536.4 万元，其中：基本支出 1402.2 万元，占 44.7%；项目支出 1734.2 万元，占 55.3%。基本支出中，人员经费 1273.4 万元，占 90.8%；公用经费 128.8 万元，占 9.2%。

卫生健康支出 1146.9 万元，占 74.7%，主要用于保障职工工资，维持单位正常运转，完成本年度正常工作。

社会保障和就业（类）支出 291 万元，占 18.9%，主要用于保障离、退休职工工资。

住房保障（类）支出 98.5 万元，占 6.4%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1536.4 万元，其中：

人员经费 1273.4 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、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 128.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 5.3 万元，比 2021 年预算数减少 17.3 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

2、公务接待费 0.8 万元，比 2021 年预算数减少 0.3 万元。主要原因是节约开支。

3、公务用车购置及运行费 4.5 万元，比 2021 年预算数减少 18.1 万元。主要原因是节约开支。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年纳入预算绩效管理的项目为五项，金额合

计 1734.2 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2022 年单位运行经费财政拨款预算 1536.4 万元，比 2021 年预算减少 1896.4 万元，下降 55.2%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 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

截止 2021 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中，单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 1 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

(四) 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

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

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十七) 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。

