

# 永城市结核病防治所 2021 年预算公开

二〇二一年五月

# 目录

## 第一部分 永城市结核病防治所概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市结核病防治所 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：永城市结核病防治所 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市结核病防治所概况

### 一、永城市结核病防治所主要职能

#### （一）部门主要职责

永城市结核病防治所，主要职能是预防监测治疗结核病，防止其发生及蔓延，结核病的预防和监测。

#### （二）人员构成情况

永城市结核病防治所共有全供事业编制 11 人，财供人员 14 人，其中：在职人员 14 人。

### 二、永城市结核病防治所年度主要工作任务

落实结核病防治策略，全面完成各项目标任务；加强病人督导力度，严格病人管理；强化归口管理工作，努力提高病人发现率；加强健康教育及培训工作，提高全民结核病防治知识知晓率；充分发挥新农合医疗与城镇职工医疗保险优势、促进结核病防治与医保工作相结合；认真开展结核病流行病学调查，严防结核病聚集性疫情的发生；加强结防所软、硬件建设，努力提高诊疗质量。

### 三、永城市结核病防治所预算单位构成

我单位没有二级机构，部门预算只包含本级单位预算。

## 第二部分

### 永城市结核病防治所 2021 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 3161.7 万元,支出总计 3161.7 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 1986.26 万元,增加 168.98%。主要原因:公立医院补助支出增加。

## **二、部门收入预算总体情况说明**

2021 年收入合计 3161.7 万元,其中,一般公共预算 3161.7 万元,纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元,专项收入 0 万元,国有资产资源有偿使用收入 0 万元,部门财政性资金结转 0 万元,其他收入 0 万元。

## **三、部门支出预算总体情况说明**

2021 年支出合计 3161.7 万元,其中:基本支出 110.5 万元,占 3.5%;项目支出 3052.1 万元,占 96.5%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2021 年一般公共预算收支预算 3161.7 万元,其中财政拨款 3161.7 万元,比上年增加 1986.26 万元,增长 168.98%。主要变化原因:公立医院补助支出增加 2000 万元。政府性基金收支预算 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 3161.7 万元,其中财政拨款支出 3161.7 万元,比上年增加 1986.26 万元,增长 168.98%。

(一)按功能科目分类,包括社会保障和就业 10.8 万元,卫生健康支出 3142.8 万元。住房保障支出 8.1 万元。

(二)按支出用途分类,包括一般公共预算基本支出 110.5 万元,其中:工资福利支出 99.67 万元,占总支出的 3.15%,比上年减少 11 万元,减少了 9.94%;对个人和家庭的补助 0.21 万元,占总支出的

0.01%，比上年减少 2.53 万元，减少 92.33%；商品服务支出 10.62 万元，占总支出的 0.34%，比上年减少 0.21 万元，减少了 1.94%；主要变化原因：人员退休及人员工资调资。项目支出 3051.2 万元，占总支出的 96.5%，比上年增加 2000 万元，增长 190.25%。主要变化原因：公立医院补助支出增加。

（三）主要项目：项目 1 结核病防控专项资金 22.1 万元；项目 2 三免项目 29.1 万元；项目 3 公立医院补助支出 3000 万元。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 1.95 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年预算持平。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：我单位 2021 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 1.95 万元，较上年无变化。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位 2021 年无公车购置。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

商品服务支出 1005.62 万元，其中：商品服务支出电费 9.3 万元，办公经费福利费 0.94 万元，办公经费工会经费 0.38 万元，商品服务支出办公费 6 万元，商品服务支出印刷费 6.5 万元商品服务支出水费 2 万元，商品服务支出邮电费 1.5 万元，商品服务支出维修费 46 万元，商品服务支出专用材料费 850 万元，商品服务支出福利费 12 万元，商品服务支出公务用车运行费 2 万元，商品服务支出其他支出 69 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 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。

2021 年，我单位选取结核病防控专项项目、三免项目结核病免床位检查拍片项目等 3 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 3051.2 万元。

### （四）国有资产占用情况

国有资产占用 943.48 万元,其中土地房屋及建筑物 212.98 万元,通用设备 95.14 万元,专用设备 603.04 万元,家具用具 30.72 万元,无形资产 1.6 万元。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

## 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、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。



7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“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。

10、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。