

宁安市结核病防治所 2021年度决算 公开说明

目录

第一部分部门概况.....	2
一、部门(单位)职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分名词解释.....	15
第五部分附录.....	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

宁安市结核病防治所主要职责是集预防、治疗、管理结核病人的定点医疗机构。按照临床路径和门诊诊疗规范为全市结核病患者提供门诊治疗服务，负责收集、核对、上报、分析结核病防治信息，进行动态监控，对医疗机构的疫情报告转诊工作进行督导检查和指导，开展实验室诊断标准和操作规程工作开展对乡镇医生相关人员的培训培训工作，开展结核病健康促进工作，开展病人管理、追踪工作等。

二、机构设置

结核病防治所无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共11个，包括：门诊室、化验室、财务室、注射室、收款处、药局、所长室、放射线、统计室、会议室、静点室。

三、人员构成

2021年末实有人数17人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员9人、离休人员0人、退休人员8人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，事业人员减少1人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁安市结核病防治所				2021年度				公开01表			
								金额单位：万元			
收入项	目	行次	金额	支出项	目	行次	金额	收入项	目	行次	金额
项	次	1	2	项	次	3	4	项	次	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.09		一、一般公共服务支出	22			一、一般公共服务支出	22		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	23			二、外交支出	23		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	24			三、国防支出	24		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	25			四、公共安全支出	25		
五、事业收入	5	46.75		五、教育支出	26			五、教育支出	26		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	27			六、科学技术支出	27		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	28			七、文化旅游体育与传媒支出	28		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	29			八、社会保障和就业支出	29		
	9			九、卫生健康支出	40			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	185.84		本年支出合计	58	208.99		本年支出合计	58	208.99	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59			结余分配	59		
年初结转和结余	29	32.54		年末结转和结余	60	9.39		年末结转和结余	60	9.39	
总	31	219.39		总	62	219.39		总	62	219.39	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市结核病防治所				2021年度				公开02表			
								金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计
项	目	1	2	3	4	5	6	7	项	目	1
合计	计	185.84	139.09		46.75				合计	计	185.84
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05						208	社会保障和就业支出	20.05
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05						20805	行政事业单位养老支出	20.05
2080502	事业单位离退休	8.30	8.30						2080502	事业单位离退休	8.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75						2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75
210	卫生健康支出	157.04	110.30		46.75				210	卫生健康支出	157.04
21001	卫生健康管理事务	96.94	96.94						21001	卫生健康管理事务	96.94
2100101	行政运行	96.94	96.94						2100101	行政运行	96.94
21002	公立医院	57.12	10.30		46.75				21002	公立医院	57.12
2100201	综合医院	8.37	8.37						2100201	综合医院	8.37
2100203	传染病医院	2.00	2.00						2100203	传染病医院	2.00
2100299	其他公立医院支出	46.75			46.75				2100299	其他公立医院支出	46.75
21004	公共卫生	5.70	5.70						21004	公共卫生	5.70
2100409	重大公共卫生服务	5.70	5.70						2100409	重大公共卫生服务	5.70
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28						21011	行政事业单位医疗	7.28
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28						2101102	事业单位医疗	7.28
221	住房保障支出	8.75	8.75						221	住房保障支出	8.75
22102	住房改革支出	8.75	8.75						22102	住房改革支出	8.75
2210201	住房公积金	8.75	8.75						2210201	住房公积金	8.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：宁安市结核病防治所		2021年度			金额单位：万元			
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称							
级次		1	2	3	4	5	6	
合 计		208.99	173.18	35.81				
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05					
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05					
2080502	事业单位离退休	8.30	8.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75					
210	卫生健康支出	180.20	144.39	35.81				
21001	卫生健康管理事务	86.94	86.94					
2100101	行政运行	86.94	86.94					
21002	公立医院	60.55	50.17	10.37				
2100201	综合医院	8.37		8.37				
2100203	传染病医院	2.00		2.00				
2100299	其他公立医院支出	50.17	50.17					
21004	公共卫生	25.43		25.43				
2100409	重大公共卫生服务	25.43		25.43				
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28					
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28					
221	住房保障支出	8.75	8.75					
22102	住房改革支出	8.75	8.75					
2210201	住房公积金	8.75	8.75					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：宁安市结核病防治所				2021年度				公开04表	
收 入				支 出					
金额单位：万元									
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
级次		1	级次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	139.02	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.06	20.06			
	9		九、卫生健康支出	41	130.02	130.02			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	8.75	8.75			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	139.02	本年支出合计	59	158.82	158.82			
年初财政拨款结转和结余	28	19.73	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	19.73		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	158.82	总 计	64	158.82	158.82			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁安 2021年度 公开05表 金额单位：万元

项	目	本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	2021年度 小计	基本支出 项目支出
栏次		1	2 3
合 计		158.82	123.01 35.81
208	社会保障和就业支出	20.05	20.05
20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05
2080502	事业单位离退休	8.30	8.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75
210	卫生健康支出	130.02	94.22 35.81
21001	卫生健康管理事务	86.94	86.94
2100101	行政运行	86.94	86.94
21002	公立医院	10.37	10.37
2100201	综合医院	8.37	8.37
2100203	传染病医院	2.00	2.00
21004	公共卫生	25.43	25.43
2100409	重大公共卫生服务	25.43	25.43
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28
221	住房保障支出	8.75	8.75
22102	住房改革支出	8.75	8.75
2210201	住房公积金	8.75	8.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2021年度

部门：宁安市结核病防治所 公开06表 金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.30	30217	公务用车运行维护费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31051	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.68	30224	服装购置费		31052	无形资产购置	
30306	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30232	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	123.01		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 361011						2021年度			公开07表		
部门: 宁安市结核病防治所						金额单位: 万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.50		2.50		2.17		2.17		2.17	
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 宁安市结核病防治所				2021年度		公开08表	
						金额单位: 万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
小计	小计	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	小计
1	2	3	4	5	6	7	8
合 计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

结核病防治所没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门: 宁安		2021年度		公开09表
				金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
小计	小计	小计	小计	小计
1	2	3	4	5
合 计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

结核病防治所没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市结核病防治所2021年度部门决算收支总额218.38万元，其中：本年收入185.84万元，年初结转和结余32.54万元；本年支出208.99万元，年末结转和结余9.39万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少38.81万元，下降17.28%，主要原因是财政拨款收入减少；业务量减少。支出总额减少18.73万元，下降8.23%，主要原因是节约开支；支出减少，年末结转和结余减少23.15万元，下降71.14%，主要原因是节余的项目资金支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市结核病防治所2021年度收入合计185.84万元，其中：财政拨款收入139.09万元，占74.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入46.75万元，占25.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	185.84	-38.81	-17.27%	财政拨款减少、患者减少，收入减少
1.财政拨款收入	139.09	-21	-13.12%	财政拨款减少
2.上级补助收入				
3事业收入	46.75	-17.81	-27.59	患者减少，收入减少

4经营收入				
5附属单位上缴收入				
6其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

结核病防治所2021年度支出合计208.99万元，其中：基本支出173.18万元，占82.87%；项目支出35.81万元，占17.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	208.99	-18.73	-8.23%	节约开支、结核病专项支出增加
1.基本支出	173.18	-18.35	-9.58%	节约开支
2项目支出	35.81	-038	-105%	结核病专项支出增加
3上缴上级支出				
4经营支出				
5对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。结核病防治所2021年度财政拨款收入139.09万元，年初财政拨款结转和结余19.73万元；本年支出158.82万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少21万元，下降13.12%；财政拨款支出减少10.36万元，下降6.12%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少19.73万元，下降100%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少6.82万元,下降4.67%;财政拨款支出增加12.91万元,增长8.85%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。结核病防治所2021年度一般公共预算财政拨款收入139.09万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余19.73万元;本年支出158.82元,其中,基本支出123.01万元,项目支出35.81万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少21万元,下降13.12%,主要原因是退休人员工资一部分由养老保险开支、重大公共卫生拨款减少;一般公共预算财政拨款支出减少10.36万元,下降6.12%,主要原因是公立医院支出减少,患者减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少6.82万元,下降4.67%,变化的主要原因是退休人员工资一部分由养老保险开支、重大公共卫生拨款减少;一般公共预算财政拨款支出增加12.91元,增长8.85%,变化的主要原因是中央转移支付结核病支出增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.91万元,支出决算为158.82万元,完成年初预算的109%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为7.92万元,支出决算为8.3

万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休工资人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.15万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因：有职工退休。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.68万元，支出决算为86.94万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因：有职工退休。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于预算数的主要原因：节约项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央转移支付资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：增加中央转移支付资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的56.48%。决算数小于预算数的主要原因：有职工退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.26万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因：有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

结核病防治所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出123.01万元，其中：

人员经费123.01万元，主要包括：基本工资73.92万元、奖金6.33万元、养老保险11.75万元、职工医疗保险7.28万元、住房公积金8.75万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费8.30万元、抚恤金6.67万元。

公用支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年度，结核病防治所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为2.17万元，与2020年度决算相比增加0.03万元，增长1.4%，变化的主要原因是主要是患者督导用车费用增加。与2021年度预算相比增加2.17万元，增长100%，变化的主要原因是督导专用车费用由中央转移支付专款支付。

（一）因公出国（境）费0万元。与2020年度决算相比增加减少0万元，增长下降0%，与2021全年预算相比增加减少0万元，增长下降0%。因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加减少0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费2.17万元。1. 公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%，与2021全年预算相比增加0万元，增长0%。2. 公务用车运行维护费2.17万元，

与2020年度决算相比增加0.03万元，增长1.4%，变化的主要原因是结核病项目督导费用增加；与2021全年预算相比增加2.17万元，增加100%，变化的主要原因是督导专用车费用由中央转移支付专款支付。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0万元。与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

结核病防治所政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明。

结核病防治所国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

结核病防治所为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。结核病防治所2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二)2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本单位2021年预留项目面向中小企业执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，结核病防治所共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是结核病督导专用车；单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项

目2个，共涉及资金33.8万元，占一般公共预算项目支出总额的21.28%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金33.8万元，占一般公共预算项目支出总额的21.28%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出33.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10万元，执行数合计33.8万元，完成预算的338%，平均得分89.5分。具体情况为：

1. 公立医院能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为8.37万元。完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况提升结核病防治水平，保证工作正常运转。发现主要问题及原因：一是结核病人知晓率不高。二是结核病人就诊不及时。下一步改进措施：一是加大结核病的宣传，入村、入户提高结核病人的就诊率。

2. 中央转移支付结核病项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为25.43万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况提升结核病防治水平，保证工作正常运转。发现主要问题及原因：一是提高结核病患者发现和治疗管理水平。下一步改进措施：一是加大结核病的宣传，入村入户提高结核病人的就诊率。规范管理病人，提高治愈率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市结核病防治所2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映事业单位的基本支出。

(二)卫生健康支出(类)财政事务(款)卫生健康管理事务(项)：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗，保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市结核病防治所 2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		4.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-13.27	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		有效性预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备建设、物资储备比	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-72.84	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末未按规定年终清算后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	100.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

2021年部门(单位)整体支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
一、绩效预算	37分	32			
(一)预算编制	16分	15			
1. 预算草案报送及时性	2分	2			
2. 预算编制准确率	3分	3			
3. 绩效目标合理性	3分	3			
4. 绩效指标明确性	4分	3			
5. 预决算公开及时性	2分	2			
(二)预算执行	21分	17			
1. 预算调整率	5分	4			
2. “三公”经费控制率	5分	4			
3. 支出进度率	6分	4			
4. 政府采购执行率	5分	5			
二、绩效管理	38分	33			
(一)预算管理	33分	29			
1. 结转结余控制率	4分	3			
2. 公务卡刷卡率	5分	4			
3. 单位财政借款控制率	5分	4			
4. 资金使用合规性	4分	4			
5. 基础信息完善性	3分	3			
6. 《预算法》及法律责任	7分	7			
7. 管理制度健全性	5分	4			
(二)资产管理	5分	4			
1. 管理制度的健全性和有效性	3分	2			
2. 国有资产处置经营合规性	2分	2			
三、效果	25分	24			
(一)职责履行	20分	18			
1. 绩效目标完成情况	8分	6			
2. 非税收入完成情况	4分	4			
3. 违规情况	8分	8			
(二)履职效益	5分	5			
1. 经济或社会效益	3分	3			
2. 个性指标	2分	2			
合计	100分	89			

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公立医院能力建设							
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市结核病防治所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.37	8.37	8.37	100	100%	89	
		其中：当年财政拨款	8.37	8.37	8.37	100	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升结核病防治水平，保证工作正常运转				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：可行性研究		100%	100%			
			指标2:						
									
		质量指标	指标1：质量合格率		100%	90%			
			指标2:						
									
		时效指标	指标1：完成时间		100%	100%			
			指标2:						
									
		成本指标	指标1：上级、本级补助		100%	100%			
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1：经济效益影响		100%	上升			
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1：保证结核病人健康		100%	上升			
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1：保持正常运作		100%	90%			
			指标2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：患者满意度		100%	95%			
			指标2:						
									
总分						100	89		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中央转移支付结核病项目							
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单位	宁安市结核病防治所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.43	25.43	25.43	100	100%	90	
		其中：当年财政拨款	5.70	5.70	5.70	—	—	—	
		上年结转资金	19.73	19.73	19.73	—	—	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高结核病患者发现和治疗管理水平				基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：初诊患者查痰率		90%	90%			
			指标2：肺结核患者病原学阳性率		50%	50%			
									
		质量指标	指标1：密切接触者筛查率		95%	95%			
			指标2：全程规范管理率		90%	90%			
									
		时效指标	指标1：门诊量人数		500	480			
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：随访督导费用		25000	25000			
			指标2：健康促进教育		40000	40000			
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：门诊收入增长率		》1%	》1%			
			指标2：病原学检查阳性		》10%	》10%			
									
		社会效益指标	指标1：结核病知晓率		有所提升	有所提升			
			指标2：结核病治愈率		有所提升	有所提升			
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：2035年基本消灭结核病		国家规划	国家规划			
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		100%	95%			
			指标2：						
									
总分						100	90		

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目专项支出。