

**宁安市结核病防治所
2020 年部门决算及有关情况说明**

宁安市结核病防治所

目 录

第一部分 宁安市结核病防治所部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市结核病防治所 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市结核病防治所 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市结核病防治所部门概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 开展对乡镇医生相关人员的培训工作，开展结核病健康促进工作，开展病人管理、追踪工作等。

(四) 承办卫生健康局交给的其他工作事项。

二、内设机构及编制

1. 根据上述职责，宁安市结核病防治所内设 10 个内设机构：办公室、所长室、放射线、门诊室、化验室、财务室、注射室、收款处、药局、静点室。

2. 人员情况，核定编制 10 名，实有编制 10 人，其中在职 12 人，退休 9 人，离休 0 人，与上年相比无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市结核病防治所 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市结核病防治所 1 个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

第二部分 宁安市结核病防治所 2020 年度部门决算报表

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：宁安市结核病防治所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	64.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.14
	9		九、卫生健康支出	40	187.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	224.65	本年支出合计	58	227.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35.61	年末结转和结余	60	32.54
	30			61	
总计	31	260.27	总计	62	260.27

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市结核病防治所

项目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		224.65	160.09	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.40	119.84	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	68.76	4.20	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	68.56	4.00	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：宁安市结核病防治所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		227.72	191.53	36.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.47	151.28	36.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	62.74	58.54	4.20	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	62.54	58.54	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：宁安市结核病防治所

收 入			支 出					
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	160.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.14	31.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.93	128.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.12	9.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	160.09	本年支出合计	59	169.18	169.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.82	年末财政拨款结转和结余	60	19.73	19.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	188.91	总计	64	188.91	188.91	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市结核病防治所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		169.18	132.99	36.19
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	0.00
210	卫生健康支出	128.93	92.74	36.19
21001	卫生健康管理事务	83.60	83.60	0.00
2100101	行政运行	83.60	83.60	0.00
21002	公立医院	4.20	0.00	4.20
2100203	传染病医院	0.20	0.00	0.20
2100299	其他公立医院支出	4.00	0.00	4.00
21004	公共卫生	31.99	0.00	31.99
2100409	重大公共卫生服务	31.99	0.00	31.99
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：宁安市结核病防治所

人员经费			公用经费						
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	121.34	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	34.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	11.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	11.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		132.99	公用经费合计						0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：宁安市结核病防治所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：宁安市结核病防治所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金预算经费支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市结核病防治所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算经费支出，故此表无数据。

第三部分 宁安市结核病防治所 2020 年度部门

决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1、年初结转结余

宁安市结核病防治所 2020 年度年初结转和结余 35.61 万元，其中基本支出结转 6.80 万元，占 19% ，项目支出结转和结余 28.81 万元，占 81%。

2、总收入情况

2020 年度收入总计 224.65 万元，较上年（减少） 11.41 万元，（下降） 4.80%。与年初预算比增加 84.51 万元，增长 60.30%。主要原因是：年初预算没包括事业收入和中央转移支付结核病专项经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 160.09 万元，比上年减少 5.8 万元，比去年减少 3.5%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%； 事业收入 64.56 万元，较上年减少 5.61 万元，下降 7.99%； 其他收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

3、总支出情况

2020 年度支出总计 227.72 万元，较上年（减少） 25.50 万元，（下降） 10.07%。主要原因是节约开支，项目支出减少。与年初预算比增加 87.58 万元，增长 62.49%。其中：一般公共服务支出 0 万元， 占总支出 0 %， 比上年度增加（减少） 0 万元；

社会保障和就业支出 31.14 万元， 占总支出 13.67%， 比上年度增加 7.37 万元； 医疗健康支出 187.46 万元， 占总支出 82.33%， 比上年（减少） 33.47 万元； 住房保障支出 9.12 万元， 占总支出 4%， 比上年度增加 0.60 万元。

4、年末结转和结余

宁安市结核病防治所 2020 年度年末结转和结余 32.54 万元， 其中基本支出结转 12.82 万元， 占 39.40% ，项目支出结转和结余 19.72 万元， 占 60.6%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 224.65 万元， 较上年（减少） 11.41 万元， （下降） 4.80%。其中： 财政拨款 160.09 万元， 较上年（减少） 5.8 万元， （下降） 3.5%， 主要原因是 事业收入减少， 门诊量减少； 事业收入 64.56 万元， 较上年（减少） 5.61 万元， （下降） 7.99%， 主要原因是门诊患者减少。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 227.72 万元， 较上年（减少） 25.50 万元， （下降） 10.07%。其中： 基本支出 191.53 万元， 较上年（减少） 0.48 万元， （下降） 0.25%， 主要原因是节约开支； 项目支出 36.19 万元， 较上年（减少） 25.02 万元， （下降） 40.9%， 主要原因是项目减少， 经费减少。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 160.09 万元， 一般公共预算财政拨款收入 160.09 万元， 其中社会保障和就业支出 31.14 万元，

卫生健康支出 119.83 万元，住房公积金 9.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。

2020 年度财政拨款支出合计 169.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 169.18 万元，其中社会保障和就业支出 31.14 万元，卫生健康支出 128.93 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

2020 年年初结转和结余 35.61 万元，其中一般公共预算财政拨款 160.09 万元，年末财政拨款结转和结余 32.54 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 169.18 万元，占本年支出合计的 74.29%。与上年决算相比（减少）16.21 万元，（下降）8.74%，主要原因是项目拨款减少；与年初预算相比增加 29.04 万元，增长 20.72%，主要原因是人员工资增加，购置检验设备。按照支出性质用于：基本支出 132.99 万元，占 78.61%；项目支出 36.19 万元，占 21.39%。按照支出功能主要用于以下方面：一基本支出；人员经费 132.99 万元，项目支出：药品加成补助经费支出 4 万元，中央转移支付结核病经费支出 31.99 万元。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.18 万元。其中：人员经费 132.99 万元，与 2019 年度相比，增加 8.81 万元，增长 7.09%，主要原因人员工资增加。主要包括：基本工资 34.42 万元，津贴补贴 22.95 万元，奖金 6.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.10 万元，职业年金缴费 10.43 万元，职工基本医疗保险缴费 10.56 万元，其他社会保障缴费 9.43 万元，住

房公积金 9.12 万元，其他工资福利支出 0.10 万元，退休费 11.65 万元。离休费 0 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市结核病防治所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市结核病防治所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 2.14 万元，与年初预算相比(减少)0.36 万元，(下降)14.4%，原因是节约用车；与 2019 年度决算相比增加 2.14 万元，增长 100%，原因是项目督导用车，下乡督导结核病患者。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 ，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%，；

公务用车运行及维护费 2.14 万元，与年初预算数相比(减少) 0.36 万元，(下降)14.4%，原因是节约用车。与 2019 年度相比增长 2.14 万元，增长 100%，主要原因是项目督导用车，下乡随访督导结核病患者。

公务车购置 0 辆，现有其他用车督导专用车 1 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%；与 2019 年度相比增加 0 万元，增长 0%。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加 0 批次，增加 0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市结核病防治所为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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，其他用车是结核病项目督导专用车；单位价值 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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 26.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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%。

共组织对“药品加成补助、中央转移支付结核病经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够严格执行年初部门预算，资金使用及规范管理，制度落实到位，资金使用到位，厉行节约，避免浪费，使项目资金能够最大限度地发挥作用。

组织对宁安市结核病防治所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 140.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	结核病防治经费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.30		
实施单位	宁安市结核病防治所	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 办公电话	0453-7699151	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	80,000.00			
	1. 一般公共预算:	80,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	黑疾控发[2020]1号文件				
管理制度、办法及相关部门职责	根据黑龙江省防治规划(2016-2020)和黑龙江省《遏制结核病行动计划实施方案》要求				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金8万元 使用方向: 结核病相关治疗 成效: 提升结核病患者发现和治疗管理水平				
本年度资金分配计划	印刷费4万元, 督导管理4万元。				
年度总体目标	提升结核病患者发现和治疗管理水				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	初诊患者查痰率	90%
			数量指标2	肺结核患者病原学阳性率	50%
			数量指标3	肺结核患者成功治疗率	90%
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	市结核患者全程规范管理率	90%
			质量指标2	密切接触者筛查率	95%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	当年患者门诊量人数	850人
			时效指标2	发现初治复治患者人数	210人
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	健康促进教育	40000元
			成本指标2	随访督导费用	25000元
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	门诊收入增长率	≥1%
			经济效益指标2	病原学检查阳性患者增加	≥10%
社会效益指标		社会效益指标1	结核病知识知晓率	有所提升	
		社会效益指标2	结核病人治愈率	有所提升	
环境效益指标		环境效益指标1	社会环境效益影响力	有所提升	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标1	2035年基本消灭病	国家规划指标	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	结核病人满意度	90%以上	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2020年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项管理	资金名称	基本药物补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020.1	项目终止时间	2020.12		
实施单位	宁安市结核病防治所	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7699151	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	20,000.00			
	1. 一般公共预算:	20,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据黑价格(2018)8号文件				
管理制度、办法及相关部门职责	关于开展公立医院综合改革医疗服务价格调整实施情况评估的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2万元, 按照国家统一部署, 我省分批完成医药价格综合改革				
本年度资金分配计划	2万元, 基本药物补助				
年度总体目标	实现药品零差价				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	手术费上调幅度	50%
			数量指标2	治疗费上调幅度	40%
			数量指标3	中医诊疗费上调幅度	30%
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	肺结核患者全程规范管理率	90%
			质量指标2	密切接触者筛查率	95%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	当年患者门诊量人数	850人
			时效指标2	发现初诊; 复治患者人数	210人
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	药品零加价减少收入	70000元
			成本指标2	附属检查增加收入	30000元
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	附属检查收入增长率	5%
			经济效益指标2	病原学检查阳性患者增加	10%
社会效益指标		社会效益指标1	患者负担	有所减少	
		社会效益指标2	结核病人治愈率	有所提升	
环境效益指标		环境效益指标1	社会环境效益影响力	有所提升	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	2035年基本消灭结核病	国家规划指标		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	结核病人满意度	90%以上	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中央转移支付结核病项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央转移支付结核病项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 22.9 万元，执行数为 31.99 万元，完成预算的 140%。主要产出和效果：一是发现并治疗活动性肺结核患者 160 例。二是新涂阳肺结核病患者治愈率保持在 85%以上。三是非结防机构网络报告的肺结核病患者和疑似肺结核病患者的总体到位率 90%。四是病原学阳性密切接触者筛查率达到 95%以上。五是管理流动人口肺结核患者 15 例。绩效评价结果：一是建立和完善了全市结核病防治体系，防治能力得到进一步提高。二强化了政府行为，将结核病工作作为重要的一项环节来抓，协调各种关系，为项目工作的顺利实施奠定基础。三开展重点健康教育专题活动，及时为基层提供相应的宣传资料和宣传物品，加强日常宣传，提高结核病防治知识的知晓率。四结核病人归口管理，病人更加集中，能够得到及时有效的治疗，辖区内病人更加便于管理，病人管理更加规范。存在的问题和困难：一是医务人员缺失，每人都身兼数职，结防所应补充新的专业技术人员。二是资金有时拨付较晚。三是项目药副反应大，导致患者服药依从性差。

药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品加成补助项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严格按照资金有关程序，审批并办理资金业务，资金得到有

效控制和使用。项目按照计划实施，资金到位，严格按照财务制度，将所有资金专款专用。

主要产出和效果：一是保证了结核病工作的正常运转，二是附属检查收入增加。发现问题及原因：拨款时间较晚，影响工作正常开展。

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		结核病防治经费						
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	8	0	100	0%	88
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	8				0			
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	初诊患者查痰率	90%	90%			
			肺结核患者病原学阳性	50%	50%			
			肺结核患者率成功治疗率	90%	90%			
		质量指标	肺结核患者全程规范管	90%	90%			
			密切接触者筛查率	95%	95%			
		时效指标	当年患者门诊量人数	850 人	850 人			
			发现初治复治患者人数	210 人	210 人			
	成本指标	健康促进教育	40000	40000				
		随访督导费用	25元000	25元000				
	效益指标	经济效益 指标	门诊收入增长率	≥元1%	≥元1%			
			病原学检查阳性患者增 加	≥10%	≥10%			
		社会效益 指标	结核病知识知晓率	有所提 升	有所提 升			
			结核病人治愈率	有所提 升	有所提 升			
		生态效益 指标	社会环境效益影响力	有所提 升	有所提 升			
可持续影 响指标	2035 年基本消灭结核病	国家规 划指标	国家规 划指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	结核病人满意度	90%以上	90%以上				
总分						100	88	

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		结核病防治经费						
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	8	0	100	0%	88
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	8				0			
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	初诊患者查痰率	90%	90%			
			肺结核患者病原学阳性	50%	50%			
			肺结核患者率成功治疗率	90%	90%			
		质量指标	肺结核患者全程规范管	90%	90%			
			密切接触者筛查率	95%	95%			
		时效指标	当年患者门诊量人数	850 人	850 人			
			发现初治复治患者人数	210 人	210 人			
	成本指标	健康促进教育	40000	40000				
		随访督导费用	25元000	25元000				
	效益指标	经济效益 指标	门诊收入增长率	≥元1%	≥元1%			
			病原学检查阳性患者增 加	≥10%	≥10%			
		社会效益 指标	结核病知识知晓率	有所提 升	有所提 升			
			结核病人治愈率	有所提 升	有所提 升			
		生态效益 指标	社会环境效益影响力	有所提 升	有所提 升			
可持续影 响指标	2035 年基本消灭结核病	国家规 划指标	国家规 划指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	结核病人满意度	90%以上	90%以上				
总分						100	88	

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市结核病防治所 2020 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：反映行政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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（一）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行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（一）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。

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。