结核病防治所
2021年部门预算

目 录

第一部分 结核病防治所部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 结核病防治所部门2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 结核病防治所部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 结核病防治所部门概况

一、部门职责

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、部门机构设置

结核病防治所部门预算是包括结核病防治所本部门预算。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	结核病防治所	全额拨款事业单位

三、部门人员构成

结核病防治所部门总编制人数10人，在职实有人数9人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制10人；退休人员8人。与2020年对比，退休人员增加（减少）0人。

第二部分 结核病防治所部门2021年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

详见：

宁安市

宁安市结核病防治所

2021年部门预算

报送卫健局日期： 2020年 月 日

卫健局批复日期： 2021年 月 日

编报单位： 宁安市结核病防治所

审批单位： 宁安市卫生健康局

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市结核病防治所

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	145.91	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	120.72
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	15.19
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	2.00
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	8.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.07	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	116.58		
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.26		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	145.91	支 出 总 计	145.91	支 出 总 计	145.91

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市结核病防治所

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	145.91	145.90							
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07							
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07							
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15							
210	卫生健康支出	116.58	116.57							
21001	卫生健康管理事务	93.68	93.68							
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	93.68	93.68							
21002	公立医院	10.00	10.00							
2100201	综合医院	10.00	10.00							
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89							
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89							
221	住房保障支出	9.26	9.26							
22102	住房改革支出	9.26	9.26							
2210201	住房公积金	9.26	9.26							

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市结核病防治所

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	145.91	135.90	10.00
208	社会保障和就业支出	20.07	20.07	
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	
2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
210	卫生健康支出	116.58	106.57	10.00
21001	卫生健康管理事务	93.68	93.68	
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	93.68	93.68	
21002	公立医院	10.00		10.00
2100201	综合医院	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	
221	住房保障支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市结核病防治所

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	145.91	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.07
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	116.58
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	145.91	支 出 总 计	145.91

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市结核病防治所

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	145.90
208	社会保障和就业支出	20.07
20805	行政事业单位养老支出	20.07
2080502	事业单位离退休	7.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15
210	卫生健康支出	116.57
21001	卫生健康管理事务	93.68
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	93.68
21002	公立医院	10.00
2100201	综合医院	10.00
21011	行政事业单位医疗	12.89
2101102	事业单位医疗	12.89
221	住房保障支出	9.26
22102	住房改革支出	9.26
2210201	住房公积金	9.26

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市结核病防治所

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		145.91
工资福利支出	基本工资	51.27
	津贴补贴	25.87
	奖金	6.33
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15
	职业年金缴费	9.88
	职工基本医疗保险缴费	5.74
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.23
	住房公积金	9.26
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	7.92
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	7.16
	助学金	
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.10
项目支出	项目支出	10.00

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市结核病防治所

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	145.91
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	120.72
	商品和服务支出	10.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	7.17
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	7.92
	其他对个人和家庭的补助	0.10
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市结核病防治所

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	--	

注：本单位无政府性基金支出，故此表无数据。

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市结核病防治所

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本单位无政府基金预算支出，故此表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市结核病防治所

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据

2021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	部门运转经费	资金名称	卫生监督、督导巡查费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
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	2021.01	项目终止时间	2021.12		
实施单位	宁安市卫生局卫生监督所	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	150,000.00			
	1. 一般公共预算:	0.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	150,000.00			
设立的背景和依据	根据卫生部印发《关于卫生监督体系建设的实施意见》卫监督发【2006】223号文件精神,按照财政部、国家计委、卫生部《关于卫生事业补助政策的意见》(财社[2000]17号)的有关规定,各				
管理制度、办法 及相关部门职责	《会计法》、《预算法》、《财务会计管理制度》				
近年资金安排额 度、使用方向和 成效	卫生监督、指导、巡查费用日常公用经费15万元 使用方向: 主要保障卫生计生综合监督执法局工作正常运行。				
本年度资金分配 计划	日常公用经费15万元				
年度总体目标	改善办公条件,提高卫生监督执法				
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	完成对公共场所日常监督	A级亮化一年一次
			数量指标2	生活饮用水日常监督	一年二次
			数量指标3	学校、托幼机构日常监督	学校一年二次,托幼机构一年二次
			数量指标4	院、个体诊所、村卫生所日常	二级医院一年二次,个体诊所村卫
			数量指标5	职业卫生监督检查	一年二次
			数量指标6	放射卫生监督检查	一年二次
			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1	公共场所监督率	100%
			质量指标2	生活饮用水检查率	100%
			质量指标3	学校、托幼机构检查率	100%
			质量指标4	院、个体诊所、村卫生所日常	100%
			质量指标5	职业卫生检查率	≥90%
		时效指标	时效指标1	公共场所监督率时间	2021.12.31之前
			时效指标2	生活饮用水监督完成时间	2021.12.31之前
			时效指标3	校、托幼机构日常监督完成时	2021.12.31之前
			时效指标4	院、个体诊所、村卫生所日常	2021.12.31之前
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	管理制度健全性	是/否	
		成本指标2	资产管理安全性	是/否	
		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	保证对全市公共场所卫生监督	确保公共场所卫生安全
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	负责全市医疗机构日常监督	确保全市医疗安全
			社会效益指标2	负责全市企业职工安全	预防职业危害
		环境效益指标	环境效益指标1	加强对传染病监督工作	对医疗垃圾进行监管
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1	生活饮用水日常监督	保障全市人民吃上放心水	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	满意度指标1	全市人民卫生监督工作满意	较满意		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题:	卫生罚没款非税返款				
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2021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		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			
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	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.30		
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 (万元)	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):			

2021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		资金名称	基本药物补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性			
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	2021.1	项目终止时间	2021.12		
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 (万元)	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	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):			

第三部分 结核病防治所部门2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

结核病防治所部门2021年收支总预算145.91万元，比上年预算数增加5.77万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，结核病防治所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

结核病防治所部门2021年收入预算145.91万元，其中：一般公共预算收入145.91万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

结核病防治所部门2021年支出预算145.91万元，其中：基本支出135.91万元，占93.15%；项目支出10万元，占6.85%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

结核病防治所部门2021年财政拨款收支总预算145.91万元。收入包括：一般公共预算收入145.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出145.91万元，包括：社会保障和就业支出20.07万元，医疗卫生与计划生育支出116.58万元，住房保障支出9.26万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

结核病防治所部门2021年一般公共预算支出145.91万元，比上年预算数增加5.77万元，主要原因：其中：1、在职人员和退休人员工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

结核病防治所部门2021年一般公共预算基本支出145.91万元，其中：

1、工资福利支出120.72万元，主要包括：基本工资51.27万元、津贴补贴25.87万元、年终一次性奖金6.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.15万元、职业年金缴费9.88万元、职工基本医疗保险缴费5.74万元、其他社会保险缴费0.23万元、住房公积金9.26万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0

万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出15.19万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出7.92万元、抚恤金支出0万元、医疗费补助7.16万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

6、项目支出10万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

结核病防治所部门2021年一般公共预算支出145.91万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出130.72万元，主要包括：工资福利支出120.72万元、商品和服务支出10万元；

2、对个人和家庭补助支出15.19万元，主要包括：社会福利和救助7.17万元、离退休费7.92万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元；

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

结核病防治所部门2021年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

2021年，结核病防治所部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

结核病防治所部门2021年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

2021年，结核病防治所部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

结核病防治所部门2021年政府性基金预算支出0万元，其中：

1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；

2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；

2021年，结核病防治所部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

结核病防治所部门2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数（减少）2.5万元，主要原因是：三公经费公务用车运行维护费由中央转移支付结核病项目支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数（减少）2.5万元，（降低）100%。主要原因是：三公经费公务用车运行维护费由中央转移支付结核病项目支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年结核病防治所部门采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月，结核病防治所部门共有房屋543.27平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房507.43平方米，其他用房35.84平方米。共有车辆1台，其中：领导用车0台，一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备1台，其中：单位价值100万元以上设备0台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，（有绩效项目）纳入目标管理的项目2个，涉及预算金额10万元。或（如果没有绩效项目）但没有属于应纳入目标管理的项目。

第四部分 名词解释

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）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

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、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（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。

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。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。