

2021 年度
长春市双阳区结核病防治所
部门决算

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

1、根据省级结核病防治规划，结合实际为制定州和县(市)级结核病防治规划、工作计划、经费预算等提供技术支持，并协助组织实施。

2、对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价。

3、负责收集、核对、上报、分析和反馈全州结核病防治信息，整理、汇总、分析信息，进行动态监控。定期完成季度、年度结核病监测信息报告。

4、协助卫生行政部门对医疗机构的疫情报告、转诊工作进行督导检查和指导，对结核病突发公共卫生事件进行调查与处理。

5、实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程，开展分枝杆菌的涂片；开展结核病实验室技术人员培训，组织实施本地区结核病实验室质量保证工作，对县(市)级结核病实验室工作和生物安全进行检查和指导；根据全州实际情况在条件成熟的情况下开展分离培养和药物敏感性试验等实验室工作。

6、制定培训计划，开展对县(市)级结核病防治机构和医疗机构相关业务人员的培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区结核病防治所，内设 2 个科室，分别为业务室、办公室。

2021 年末实有人员 16 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	211.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	59.38	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	298.88
八、其他收入	0.23	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
本年收入合计	271.19	本年支出合计	298.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	73.05	年末结转和结余	45.36
总计	344.24	总计	344.24

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.本套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

公开 02 表
单位：万元

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		271.19	211.58		59.38			0.23
210	卫生健康支出	271.19	211.58		59.38			0.23
21004	公共卫生	271.19	211.58		59.38			0.23
2100401	疾病预防控制机构	271.19	211.58		59.38			0.23

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
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		298.88	277.50	21.38			
210	卫生健康支出	298.88	277.50	21.38			
21004	公共卫生	298.88	277.50	21.38			
2100401	疾病预防控制机构	277.50	277.50	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	21.38	0.00	21.38			

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

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	211.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		四、卫生健康支出	239.27	239.27	
本年收入合计	211.58	本年支出合计	239.27	239.27	
年初财政拨款结转和结余	73.05	年末结转和结余	45.36	45.36	
一般公共预算财政拨款	73.05				
政府性基金预算财政拨款					
总计	284.63	总计	284.63	284.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		239.27	217.89	21.38
210	卫生健康支出	239.27	217.89	21.38
21004	公共卫生	239.27	217.89	21.38
2100401	疾病预防控制机构	217.89	217.89	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.38	0.00	21.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.87	302	商品和服务支出	75.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.39	30201	办公费	9.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.69	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	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	0.19	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.78	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	21.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	15.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.02	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	0.04	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		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		141.64	公用经费合计				76.24	

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

公开 07 表
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

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。

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

公开 08 表
单位：万元

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称										
主管部门					实施单位					
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:				10				
		其中: 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					
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:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1:							
			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:							
			指标 2:							
									
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
总分					100					

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称										
主管部门					实施单位					
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:				10					
	其中: 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						
绩效 指标	一级批标	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:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1:							
			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:							
			指标 2:							
.....										
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
总分					100					

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称										
主管部门					实施单位					
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:				10					
	其中: 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					
绩效指标	一级批标	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:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1:							
			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:							
			指标 2:							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
总分					100					

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称										
主管部门					实施单位					
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:				10				
		其中: 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					
绩效指标	一级批标	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:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1:							
			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:							
			指标 2:							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
总分					100					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 344.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 31.17 万元，降低 8.3 %。主要原因是本年年初结转结余减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 271.19 万元，其中：财政拨款收入 211.58 万元，占 78%；事业收入 59.38 万元，占 21.9%；其他收入 0.23 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 298.88 万元，其中：基本支出 277.5 万元，占 92.8%；项目支出 21.38 万元，占 7.2%。基本支出中，人员经费 141.64 万元，占 51%；公用经费 135.85 万元，占 49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 284.63 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.16 万元，降低 16.5%。主要原因是本年年初结转结余减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 239.27 万元，占本年支出合计的 80%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 28.47 万元，降低 10.6%。主要原因是本年年初结转结余减少导致。

具体构成如下：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 217.89 万元，主要用于我部门人员及日常公用经费支出。完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 21.38 万元，主要用于我部门重大公共卫生服务经费支出。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 217.89 万元，其中：人员经费 141.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 76.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门无此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无此项支出

九、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

我部门无此项支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门无此项支出

（二）政府采购支出情况

我部门无此项支出

（三）国有资产占用情况

我部门无此项支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。