

武汉市青山区结核病防治所

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区结核病防治所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区结核病防治所 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区结核病防治所 2021 年部门预算情

况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区结核病防治所概况

一、部门主要职能

武汉市青山区结核病防治所主要职责和业务范围是：拟定并组织实施结核病防治规划；承担肺结核患者发现、报告、登记、治疗、追踪和归口管理工作；承担结核病防治信息的收集、录入、核对、分析评价和上报工作；承担检查指导医疗卫生机构结核病疫情报告和转诊工作；开展实验室痰检质量控制、技术指导工作；开展健康促进，实施结核病健康教育策略的制定、评价和推广应用；开展相关工作培训；承担卡介苗接种及监测工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2021 年部门预算编制单位为武汉市青山区结核病防治所。

三、部门人员构成

武汉市青山区结核病防治所总编制人数 20 人，其中：事业编制 20 人。在职实有人数 16 人，其中：事业编制 13 人。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分 武汉市青山区结核病防治所 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区结核病防治所 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市青山区结核病防治所 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市青山区结核病防治所 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市青山区结核病防治所 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市青山区结核病防治所 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市青山区结核病防治所 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市青山区结核病防治所 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市青山区结核病防治所 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉市青山区结核病防治所 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市青山区结核病防治所 2021 年部门项目支出绩效目标表

青山区结核病防治所财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	344.70	344.70		201一般公共服务				支出类别分类	344.70	344.70	
(一)经费拨款(补助)	344.70	344.70		202外交				一、基本支出	344.70	344.70	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	292.21	292.21	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	8.02	8.02	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	44.47	44.47	
				206科学技术				二、项目支出			
				207文化体育与传媒				部门专项			
				208社会保障和就业	18.38	18.38		政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	296.46	296.46					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	344.70	344.70	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	292.21	292.21	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	8.02	8.02	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	44.47	44.47	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	29.86	29.86		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资产经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	344.70	344.70		本年支出合计	344.70	344.70	
				结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	344.70	344.70		支出功能科目合计	344.70	344.70		支 出 总 计	344.70	344.70	

青山区结核病防治所一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	344.70	344.70	
208	社会保障和就业支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	18.37	18.37	
20805	行政事业单位离退休	006001005	武汉市青山区结核病防治所	18.37	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	18.37	18.37	
210	医疗卫生与计划生育支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	296.46	296.46	
21004	公共卫生	006001005	武汉市青山区结核病防治所	260.60	260.60	
2100401	疾病预防控制机构	006001005	武汉市青山区结核病防治所	260.60	260.60	
21011	行政事业单位医疗	006001005	武汉市青山区结核病防治所	35.86	35.86	
2101101	行政单位医疗	006001005	武汉市青山区结核病防治所	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	006001005	武汉市青山区结核病防治所	0.57	0.57	
2101103	公务员医疗补助	006001005	武汉市青山区结核病防治所	25.29	25.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	0.80	0.80	
221	住房保障支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	29.86	29.86	
22102	住房改革支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	29.86	29.86	
2210201	住房公积金	006001005	武汉市青山区结核病防治所	24.71	24.71	
2210202	提租补贴	006001005	武汉市青山区结核病防治所	5.15	5.15	

青山区结核病防治所一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	344.70	336.68	8.02
301	工资福利支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	292.21	292.21	
30101	基本工资	006001005	武汉市青山区结核病防治所	58.16	58.16	
30102	津贴补贴	006001005	武汉市青山区结核病防治所	12.63	12.63	
30103	奖金	006001005	武汉市青山区结核病防治所	99.59	99.59	
30106	伙食补助费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	4.68	4.68	
30107	绩效工资	006001005	武汉市青山区结核病防治所	40.73	40.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	18.37	18.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	9.19	9.19	
30111	公务员医疗补助缴费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	16.48	16.48	
30112	其他社会保障缴费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	1.38	1.38	
30113	住房公积金	006001005	武汉市青山区结核病防治所	24.71	24.71	
30199	其他工资福利支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	8.02		8.02
30201	办公费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	1.00		1.00
30205	水费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	1.00		1.00
30206	电费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	1.00		1.00
30207	邮电费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	1.00		1.00
30213	维修（护）费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	1.00		1.00
30218	专用材料费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	1.00		1.00
30226	劳务费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	006001005	武汉市青山区结核病防治所	44.47	44.47	
30302	退休费	006001005	武汉市青山区结核病防治所	0.07	0.07	
30307	医疗费补助	006001005	武汉市青山区结核病防治所	8.82	8.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	35.58	35.58	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）？ 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		006001005	武汉市青山区结核病防治所						

本单位2021年无一般公共预算“三公”经费支出预算

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
		006001005	武汉市青山区结核病防治所			

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区结核病防治所部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	344.70	201一般公共服务		支出类别分类	354.70
(一)经费拨款(补助)	344.70	202外交		一、基本支出	344.70
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	292.21
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	8.02
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	44.47
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	10.00
五、往来户可用资金	10.00	207文化体育与传媒		部门专项	
六、其他收入		208社会保障和就业	18.37	政策性项目	10.00
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	306.46		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	354.70
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	302.21
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	8.02
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	44.47
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	29.86	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	354.70	本年收入合计	354.70	本年收入合计	354.70
七、上年结转		结转上年		结转上年	0.00
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	354.70	支出功能科目合计	354.70	支 出 总 计	354.70

青山区结核病防治所部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	354.70	344.70	344.70					10.00					
		354.70	344.70	344.70					10.00					
006001005	武汉市青山区结核病防治所	354.70	344.70	344.70					10.00					

青山区结核病防治所部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	354.70	344.70	10.00			
208	社会保障和就业支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	18.37	18.37				
20805	行政事业单位离退休	006001005	武汉市青山区结核病防治所	18.37	18.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险	006001005	武汉市青山区结核病防治所	18.37	18.37				
210	医疗卫生与计划生育支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	306.46	296.46	10.00			
21004	公共卫生	006001005	武汉市青山区结核病防治所	270.60	260.60	10.00			
2100401	疾病预防控制机构	006001005	武汉市青山区结核病防治所	270.60	260.60	10.00			
21011	行政事业单位医疗	006001005	武汉市青山区结核病防治所	35.86	35.86				
2101101	行政单位医疗	006001005	武汉市青山区结核病防治所	9.19	9.19				
2101102	事业单位医疗	006001005	武汉市青山区结核病防治所	0.57	0.57				
2101103	公务员医疗补助	006001005	武汉市青山区结核病防治所	25.29	25.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	0.80	0.80				
221	住房保障支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	29.86	29.86				
22102	住房改革支出	006001005	武汉市青山区结核病防治所	29.86	29.86				
2210201	住房公积金	006001005	武汉市青山区结核病防治所	24.71	24.71				
2210202	提租补贴	006001005	武汉市青山区结核病防治所	5.15	5.15				

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年 1 月 日

部门名称	武汉市青山区结核病防治所					
填报人	张俊	联系电话	18971214040			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
	收入 构成	财政拨款	344.7	97%	370	350
		其他资金	10	3%	20	20
		合计	354.7		390	370
	支出 构成	基本支出	344.7	97%	350	330
		项目支出	10	3%	40	40
合计		354.7		390	370	
部门职能概述	<p>拟定并组织实施结核病防治规划；承担肺结核患者发现、报告、登记、治疗、追踪和归口管理工作；承担结核病防治信息的收集、录入、核对、分析评价和上报工作；承担检查指导医疗卫生机构结核病疫情报告和转诊工作；开展实验室痰检质量控制、技术指导工作；开展健康促进，实施结核病健康教育策略的制定、评价和推广应用；开展相关工作培训；承担卡介苗接种及监测工作；承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>疑似结核筛查人数1609人，活动肺结核治疗人数250人，社区及医院督导102次。深化改革、推动发展、依法治国、党建工作完成100%</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标1：患者发现1609人，治疗管理250人，社区、综合医院督导102次，深化改革、推动发展、依法治国、党建工作</p>		<p>目标1：患者发现1609人，治疗管理250人，社区、综合医院督导102次，深化改革、推动发展、依法治国、党建工作</p>			
长期目标1:						
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	_____指标	患者发现	1609人	1609人	
		_____指标	治疗管理	250人	250人	
		社区、综合医院督导	102次	102次	
	效益 指标	_____指标	深化改革、推动发展、依法治国、党建工作	100%	100%	
		_____指标				
.....						
年度目标1:						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	_____指标	患者发现	1609人	1609人	1609人	1609人
		_____指标	治疗管理	255人	260人	250人	250人
		社区、综合医院督导	102次	102次	102次	102次
	效益指标	_____指标	深化改革、推动发展、依法治国、党建工作	100%	100%	100%	100%
		_____指标					
						
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：聘请人员工资补助

编报单位（印章）：武汉市青山区结核病防治所

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年1月

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	聘请人员工资补助			
主管部门及编码	青山区卫生健康局	实施单位	武汉市青山区结核病防治所	
项目属性	绩效项目属性	项目起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
项目资金	资金总额	10 万元	当年资金总额:	10 万元
	其中: 财政拨款	0	其中: 当年财政拨款	0
	其他资金	10 万元	当年其他资金	10 万元
总体目标 : 基层中医药服务能力提升工程指标达标				
中期目标		年度目标		
0		10 万元		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
聘请人员工资补助	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	数量指标	聘请人员工资补助	10 万元

第三部分 武汉市青山区结核病防治所

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 344.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 344.70 万元。支出包括：基本支出 344.70 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 344.70 万元。其中：(1) 本年预算 344.70 万元，比 2020 年预算减少 25.30 万元，下降 7%，主要是本年本单位结核病防治项目经费纳入到上级主管单位预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 344.70 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 344.70 万元。其中：

(一) 人员经费 336.68 万元。包括：

工资福利支出 292.21 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 44.47 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 8.02 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算无“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区结核病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 344.70 万元、事业收入 10 万元。

支出包括：基本支出 344.70 万元、项目支出 10 万元。

2021 年部门收支总预算 354.70 万元。比 2020 年预算减少 35.3 万元，下降 9%，主要是本年本单位结核病防治项目经费纳入到上级主管单位预算。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 354.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 344.70 万元，占 97%；事业收入 10 万元，占 3%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 354.70 万元，其中：基本支出 344.70 万元，占 97%；项目支出 10 万元，占 3%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2021 年我单位运行经费 8.02 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年我单位无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无车辆使用。

（四）绩效目标设置情况

2021 年设置了整体支出绩效目标。

1、2020 年部门预算绩效开展情况

2021 年 6 月份在上级主管单位的领导下，完成了 2020 年度的绩效评价工作，我单位两个项目绩效评价分别为结核病防治项目和新冠肺炎防疫项目。结核病防治项目执行率 100%，新冠肺炎防疫项目执行率 100%，2020 年度绩效目标全部完成。我单位整体绩效评价执行率 100%，2020 年度整体绩效目标全部完成。

2、2021 年部门预算绩效目标设置情况

2021 年整体支出绩效目标设年度绩效目标 1 个,其中产出指标 3 个,效益指标 1 个

(五) 政府购买服务预算安排情况

2021 年本单位无政府购买服务预算安排。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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。

(十二) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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等。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。