

2021 年度  
梅河口市结核病防治所单位决算

2022 年 12 月 5 日



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

梅河口市结核病防治所为公益一类财政全额拨款事业单位。为控制结核病提供防治保障。主要职能为结核病监测防治咨询、相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训、健康教育。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职能，梅河口市结核病防治所内设办公室、财会科、医务科、感控科、结核科、中医科、督导科、检验科、电诊科、放射科、注射室、药房、医保科等 13 个科室。

2021 年单位实有人员 70 人，其中在职人员 43 人，离退休人员 27 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
单位：梅河口市结核病防治所					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	502.09	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	61.87
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	1,010.80
五、事业收入	5	585.48	五、住房保障支出	18	17.49
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,089.59	本年支出合计	23	1,090.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	5.61
年初结转和结余	12	16.90	年末结转和结余	25	10.72
总计	13	1,106.48	总计	26	1,106.48

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：梅河口市结核病防治所								
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		1,089.59	502.09		585.48			2.02
208	社会保障和就业支出	61.87	61.87					
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.33	6.33					
210	卫生健康支出	1,010.23	422.73		585.48			2.02
21004	公共卫生	992.45	406.68		585.48			0.30
2100401	疾病预防控制中心	992.45	406.68		585.48			0.30
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06					
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06					
21099	其他卫生健康支出	1.72						1.72
2109999	其他卫生健康支出	1.72						1.72
221	住房保障支出	17.49	17.49					
22102	住房改革支出	17.49	17.49					
2210201	住房公积金	17.49	17.49					

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：梅河口市结核病防治所

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		1,090.16	1,082.25	7.91			
208	社会保障和就业支出	61.87	61.87				
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.33	6.33				
210	卫生健康支出	1,010.80	1,002.89	7.91			
21004	公共卫生	993.02	986.83	6.19			
2100401	疾病预防控制机构	986.83	986.83				
2100409	重大公共卫生服务	6.19		6.19			
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06				
21099	其他卫生健康支出	1.72		1.72			
2109999	其他卫生健康支出	1.72		1.72			
221	住房保障支出	17.49	17.49				
22102	住房改革支出	17.49	17.49				
2210201	住房公积金	17.49	17.49				

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：梅河口市结核病防治所

单位：万元

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	502.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	61.87	61.87		
	4		四、卫生健康支出	18	428.91	428.91		
	5		五、住房保障支出	19	17.49	17.49		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	502.09	本年支出合计	23	508.27	508.27		
年初财政拨款结转和结余	10	16.90	年末财政拨款结转和结余	24	10.72	10.72		
一般公共预算财政拨款	11	16.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	518.99	总计	28	518.99	518.99		

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。

## 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：梅河口市结核病防治所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		508.27	502.08	491.76	10.32	6.19
208	社会保障和就业支出	61.87	61.87	61.87		
20805	行政事业单位养老支出	61.87	61.87	61.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	55.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.33	6.33	6.33		
210	卫生健康支出	428.91	422.72	412.40	10.32	6.19
21004	公共卫生	412.85	406.66	396.34		
2100401	疾病预防控制机构	406.66	406.66	396.34	10.32	
2100409	重大公共卫生服务	6.19				6.19
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	16.06		
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	16.06		
221	住房保障支出	17.49	17.49	17.49		
22102	住房改革支出	17.49	17.49	17.49		
2210201	住房公积金	17.49	17.49	17.49		

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

公开06表

单位：梅河口市结核病防治所

单位：万元

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	475.95	302	商品和服务支出	10.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.01	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	144.34	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	55.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	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	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.49	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	19.90	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	15.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.98	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	6.26	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		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	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助	
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				
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	491.76		公用经费合计				10.32

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

单位：梅河口市结核病防治所

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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

单位：梅河口市结核病防治所

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 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、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

单位：梅河口市结核病防治所

公开09表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、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	2022年分子生物学检测资金项目								
主管部门	梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市结核病防治所					
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:	14		0.03	10				
	其中:财政拨款	14			—		—		
	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				
	提高结核病病患者痰菌检出率				资金未到位				
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	检测人数						
		质量指标	产品合格率						
		时效指标	完成及时率						
		成本指标	人均费用						
	效益指标	经济效益指标	增加患者发现率						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度						
总分						100			

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1106.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 35.1 万元，增长 3.17%。主要原因：本单位人员工资及各项保险增加，公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1089.59 万元，其中：财政拨款收入 502.09 万元，占 46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 585.48 万元，占 53.82%；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 2.02 万元，占 0.18%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1090.16 万元，其中：基本支出 1082.25 万元，占 99.3%；项目支出 7.91 万元，占 0.7%；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%。基本支出中，人员经费 538.67 万元，占 49.78%；公用经费 543.58 万元，占 50.22%。

### 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 518.99 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 44.8 万元，降低 8.6%。主要原因：项目拨款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 508.27 万元，占本年支出合计的 46.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.94 万元，降低 2.1%。主要原因：财政项目拨款减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 508.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 61.87 万元，占 12.18%；卫生健康支出（类）支出 428.91 万元，占 84.43%；住房保障支出（类）支出 17.49 万元，占 3.39%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 543.1 万元，支出决算为 508.27 万元，完成年初预算的 93.6%。其中：

1. 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 55.54 万元，支出决算为 55.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.33

万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 463.73 万元，支出决算为 412.85 万元，完成年初预算的 88.88%。预算数大于决算数的原因是地方配套资金未到位。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 6.19 万元。

5. 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 16.06 万元，支出决算为 16.06 万元。完成年初预算的 100%。

6. 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 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.08 万元，其中：人员经费 491.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 10.32 万元，主要包括：专用材料费、工会经费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位 2021 年度无项目支出绩效评价。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市结核病防治所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是结核病患者督导用车；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 1 台（套）。

## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**四、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。

**五、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。

**六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

十一、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。