

延边结核病防治所

2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

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、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边结核病防治所是延边州卫健委直属的公益一类事业单位，是延边地区唯一的结核病预防控制专科院所，主要承担延吉市的结核病防治工作、全州耐药结核病的筛查、诊断、治疗的工作，同时也承担着全州各县市结核病防治机构的业务培训、督导、疫情分析、学校和重点人群突发结核病等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边结核病防治所内设 6 个科室，分别为办公室、防治科、门诊、检验科、医技科和财务科。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的包括：

延边结核病防治所 2020 年末实有在编人员 15 人，（退休人员 31 人已转到社保）。

第二部分 2021 年部门预算表

详见附表。

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 660.48 万元，比 2020 年预算减少 12.76 万元，主要原因是上年有 3 位在职人员退休，人员经费预算减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 660.48 万元，其中：事业收入 380 万元，占 57.53%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 280.48 万元，占 42.47%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 660.48 万元，其中：基本支出 620.48 万元，占 94.%，项目支出 40 万元，占 6%；按照功能分类，社会保障和就业支出 23.03 万元；卫生健康支出 620.17 万元；住房保障支出 17.28 万元

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 280.48 万元，其中：一般公共预算拨款 280.48 万元。支出包括：基本支出 240.48 万元、项目支出 40 万元；按照功能科目分类，社会保障和就

业支出 23.03 万元，卫生健康支出 240.17 万元， 住房保障支出 17.28 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 280.48 万元，其中基本支出 240.48 万元，占 85.74%，项目支出 40 万元，占 14.26%。其中人员经费 175.9 万元，公用经费 18.69 万元，项目支出 38.2 万元。商品和服务支出 61.89 万元，占 16.4%。

一般公共服务（类）支出 280.48 万元，基本支出 240.48 万元占 85.7%，主要用于单位人员经费 216.83 万元，占 90.16%，主要用于我单位职工工资支出。其中社会保障和就业支出 23.03 万元，占 9.6%。医疗卫生与计划生育支出 12.75 万元，占 5.3%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 17.28 万元，占 7.2%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存；项目支出 40 万元，占 14.3%，主要用于开展延边州结核病防治工作。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 240.48 万元，其中：人员经费 216.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 2.06 万元，比 2020 年预算数减少 0.05 万元。其中：因上年实际支出的接待费比预算减少。

1、因公出国（境）费 与 2020 年一样未做预算。

2、公务接待费 0.26 万元，比 202 年预算数减少 0.05 万元，主要原因：上年支出比预算减少。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，与 202 年预算数 1.8 万元持平。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位部门决算不涉及机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位部门决算不涉及政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

延边结核病防治所目前共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是对全州各县市结核病防治机构绩效业务指导和绩效考核等。

（四）预算绩效情况说明

按照《延边州财政局关于编制 2021 年州级部门预算的通知》（延州财预[2020]9 号）要求，我单位已编制 2021 年部门预算项目绩效申报表并报送延边州财政局，相关预算项目绩效申报表已附在附件内。

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：指事业单位开展医疗服务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 的银行存款利息收入、从省财政以外的上级单位取得的经费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的支出。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、综合医院(2100201):反应医改以来财政补贴的药品零差补助。

十二、疾病预防控制中心(2100401):反应疾病预防控制中心的支出。

十三、基本公共卫生(2100408):基本公共卫生健康素养

十四、重大公共卫生(2100409):重大传染病防控项目

十五、事业单位医疗(21001102):反应财政部门集中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公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、公务员医疗补助(2101103):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、其他事业单位医疗（22101109）：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十八、住房改革支出（2210201）：反应在职人员的住房改革住房公积金补助支出。