

2021 年度
新乡市结核病防治所单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市结核病防治所概况

一、单位职责

二、机构设置

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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市结核病防治所概况

一、单位职责

（一）负责为控制结核病提供防治保障和服务。根据省结核病防治规划，结合我市实际，为制定结核病防治规划、工作计划、经费预算等提供技术支持，并协助组织实施；

（二）负责结核病患者的发现、报告、治疗和管理等工作；开展结核病疫情监测；配合相关部门做好结核病公共卫生事件调查与处理工作；配合卫生行政主管部门检查和指导医疗卫生机构的结核病疫情报告和转诊等工作；实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程；制定培训计划，开展相关培训；组织开展结核病防治健康促进工作；制定抗结核药品和设备的需求计划，及时供应和调剂药品；

（三）负责对县（区）级结核病防治机构相关工作进行技术指导 and 评价；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为本级预算。

本级决算包括：办公室、检验科、药械科、项目督导科、财务（医保）科、影像（放射）科、门诊住院部等科室的决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
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				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.76	一、一般公共服务支出	14			2
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、国防支出	16			
四、上级补助收入			四、公共安全支出				
五、事业收入	4	974.55	五、教育支出	17			
六、经营收入			六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18			
八、其他收入	6	2.21	八、社会保障和就业支出	19	123.35		
	7		九、卫生健康支出	20	1,645.62		
	8			21			
本年收入合计	9	1,763.52	本年支出合计	22	1,768.97		
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23			
年初结转和结余	11	486.86	年末结转和结余	24	481.41		
	12			25			
总计	13	2,250.39	总计	26	2,250.39		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：新乡市结核病防治所

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	1,763.52	786.76		974.55			2.21
2080502	事业单位离退休	84.77	84.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00					
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83					
2100401	疾病预防控制中心	1,447.40	470.64		974.55			2.21
2100409	重大公共卫生服务	154.90	154.90					
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57					
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位：新乡市结核病防治所

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		1,768.97	1,505.18	263.79			
2080502	事业单位离退休	84.77	84.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
2100401	疾病预防控制机构	1,385.13	1,343.96	41.18			
2100408	基本公共卫生服务	7.97		7.97			
2100409	重大公共卫生服务	214.65		214.65			
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57				
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新乡市结核病防治所

公开 04 表

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	786.76	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、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	123.35	123.35		
	8		九、卫生健康支出	22	734.66	734.66		
本年收入合计	9	786.76	本年支出合计	23	858.01	858.01		
年初财政拨款结转和结余	10	71.26	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	71.26		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	858.01	总计	28	858.01	858.01		

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
	合计	858.01	635.40	222.61
208	社会保障和就业支出	123.35	123.35	
20805	行政事业单位养老支出	120.77	120.77	
2080502	事业单位离退休	84.77	84.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
20808	抚恤	0.75	0.75	
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	734.66	512.04	222.62
21004	公共卫生	696.79	474.17	222.62
2100401	疾病预防控制机构	474.17	474.17	
2100408	基本公共卫生服务	7.97		7.97
2100409	重大公共卫生服务	214.65		214.65
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	
2101103	公务员医疗补助	18.30	18.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市结核
病防治所

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	决算数	科目名称	经济分类 科目编码	决算数	科目名称	经济分类 科目编码	决算数
301	工资福利支出		482.65302	商品和服务支出		69.67310	资本性支出		
30101	基本工资		84.3030201	办公费		5.9731001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30.7230202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		0.3030203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		185.3330205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费		53.5630206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		8.7830207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		25.6730208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		18.3030209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		2.4930211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		73.1930212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		83.0830215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		18.5130216	培训费		0.0931022	无形资产购置		
30302	退休费		63.8130217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		0.7530225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		2.2831205	利息补贴		

30308		助学金		30228	工会经费		8.37	31299	其他对企业补助	
30309		奖励金		30229	福利费		1.29	313	对社会保障基金补助	
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		3.12	31302	对社会保险基金补助	
30399		对其他个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用			31303	补充全国社会保障基金	
				30240	税金及附加费用			399	其他支出	
				30299	其他商品和服务支出		1.71	39906	赠与	
				307	债务利息及费用支出			39907	国家赔偿费用支出	
				30701	国内债务付息			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
				30702	国外债务付息			39999	其他支出	
				30703	国内债务发行费用					
				30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			565.73	公用经费合计			69.67			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市结核病防治所

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			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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	7	8	9	10	11	12
3.90		3.90		3.90	3.12		3.12		3.12	

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市结核病防治所

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2250.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 572.72 万元，下降 20.29%。主要原因是：2021 年整体搬迁项目已竣工，支出大幅下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1763.52 万元，其中：财政拨款收入 786.76 万元，占 44.61%；事业收入 974.55 万元，占 55.26%；其他收入 2.21 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1768.97 万元，其中：基本支出 1505.18 万元，占 85.09%；项目支出 263.79 万元，占 14.91%。

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、支总计均为 858.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.46 万元，下降 23.90%。主要原因是：2021 年整体搬迁项目已竣工，支出大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 858.01 万元，占支出合计的 48.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 342.42 万元，下降 28.52%。主要原因是 2021 年整体搬迁项目已竣工，支出大幅下降。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 858.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 123.35 万元，占 14.38%；卫生健康（类）支出 734.66 万元，占 85.62%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 701.24 万元，支出决算为 858.01 万元，完成年初预算的 122.36%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 78.99 万元，支出决算为 84.77 万元，完成年初预算的 107.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转退休 1 人。

2.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 34.56 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：依据社保局文件每年年中调整基数。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：依据社保局文件每年年中调整基数。

5.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 461.65 万元，支出决算为 474.17 万元，完成年初预算的 102.71 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中预算追加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年结转资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 214.65 万元，完成年初预算的 249.59 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级拨款。

8.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 19.09 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 102.51 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：依据社保局文件每年年中调整基数。

9.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 18.24 万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的 100.33 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：依据社保局文件每年年中调整基数。

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 635.4 万元。其中：人员经费 565.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 69.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

（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 3.9 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 80 %。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：依据相关文件压缩 20 % 资金。

（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 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.12 万元，完成预算的 80 %，占 100 %；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数及人数均为 0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 80 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：依据相关文件压缩 20 % 资金。

公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.12 万元。主要用于车辆加油和日常维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费 0 万元

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 90.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 85.33 万元、政府采购服务支出 4.94 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；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 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据会议精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，建立职责清晰、运转协调的预算绩效管理工作机制，结合实际部署相关工作分工，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理，提升绩效评价质量，确保各项任务落实到位。

（二）项目绩效自评结果。

合格。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，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；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；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出:单位支付给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:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。