

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科部门概况

一、主要职能

喀什地区结核病防治所防痨科根据地区卫健委规定，主要负责喀什地区结核病预防工作，指导并督促地区各级结核病防治机构完成国家下达的结核病控制目标。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科单位无下属预算单位，下设1个科室为防痨科。

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科部门编制数40人，实有人数54人，其中：在职32人，减少3人；退休22人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	789.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	789.8	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	54.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	692.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	43
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	789.8	支 出 总 计	789.8

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	789.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	789.8	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	54.07	54.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	692.74	692.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	43	43		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	789.8	支 出 总 计	789.8	789.8		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	564.83	564.83	
301	01 基本工资	184.86	184.86	
301	02 津贴补贴	103.49	103.49	
301	03 奖金	66.75	66.75	
301	07 绩效工资	72.7	72.7	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	54.07	
301	10 职工基本医疗保险缴费	34.93	34.93	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12 其他社会保障缴费	4.12	4.12	
301	13 住房公积金	43	43	
302	商品和服务支出	27.54		27.54
302	01 办公费	1.74		1.74
302	02 印刷费	0.9		0.9
302	05 水费	2.5		2.5
302	06 电费	2		2
302	08 取暖费	4.14		4.14
302	18 专用材料费	0.32		0.32
302	28 工会经费	6.29		6.29
302	31 公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	99 其他商品和服务支出	7.06		7.06
303	对个人和家庭的补助	34.76	34.76	
303	02 退休费	18.91	18.91	
303	05 生活补助	1.33	1.33	
303	09 奖励金	0.03	0.03	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	14.49	14.49	
	合计	627.13	599.59	27.54

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算789.80万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科收入预算789.80万元，其中：

一般公共预算789.8万元，占100%，比上年预算增加124.73万元，主要原因是重大公共卫生项目资金增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年支出预算789.8万元，其中：

基本支出627.13万元，占79.4%，比上年预算减少27.94万元，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

项目支出162.67万元，占20.6%，比上年预算减少422.38万元，主要原因是项目结余资金减少，相对于项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨

科2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算789.80万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款789.80万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出54.07万元，主要用于工作人员社保缴费支出。

卫生健康支出692.74万元，主要用于工作人员工资福利支出和部门运转费用支出。

住房保障支出43万元，主要用于工作人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年一般公共预算拨款合计789.8万元，其中：基本支出627.13万元，比上年预算减少27.94万元，下降4.27%。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少。项目支出162.67万元，比上年预算增加152.67万元，增长1526.7%。主要原因是：重大公共卫生项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）54.07万元，占6.85%。
2. 卫生健康支出（类）692.74万元，占87.71%。
3. 住房保障支出（类）43.00万元，占5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2021年预算数为54.07万元，比上年预算减少2.72万元，下降4.79%，主要原因是：人员减少，社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021年预算数为540.07万元，比上年预算减少23.72万元，下降4.21%，主要原因是：人员减少，卫生健康支出减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为152.67万元，比上年预算增加152.67万元，增长100%，主要原因是：上年专项未执行完毕，结转至2021年。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为43万元，比上年预算减少2.22万元，下降4.91%，主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年一般公共预算基本支出627.13万元，其中：

人员经费599.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：结核病防治项目

设立的政策依据：根据喀署办发〔2018〕18号关于印发

《喀什地区结核病防治规划（2016-2020）》的通知和“喀什

地区十三五结核病防治规划”。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科

资金分配情况：本项目使用10万元经费计划全地区开展结核病防治工作培训2次以上，计划全地区开展结核病防治工作督导和现场指导覆盖率90%以上，计划全地区开展结核病防治工作督导，现场指导和结核病防治工作培训2021年12月31日之前完成。有效提升基层人员结核病患者管理水平，减少结核病传播和持续有效提高基层肺结核防治人员的业务水平。参加培训人员培训满意度95%以上。

资金执行时间：2021年01月-12月

2. 项目名称：2020年重大传染病防控项目

设立的政策依据：根据新财社〔2019〕217号，喀地财社〔2020〕35号文件。

预算安排规模：152.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科

资金分配情况：本项目计划对各县肺结核工作现场技术指导、帮扶，举办结核病防治培训班业务指导培训，印刷宣传品和耐药检测试剂费用，共计152.67万元。诊断耐药可疑者人数比例90%以下。对全地区肺结核患者的治疗管理、健康促进等方面，提高全民结核病核心知识，提高肺结核患者治疗依从性，有效减少肺结核患者家庭的经济负担。结核病防治工作的督导、现场指导进一步提高基层结核病防治工作人员的工作能力和整体素质。开展痰培养、药敏和耐药筛查工作，发现耐药肺结核可疑者、确诊耐药肺结核患者并纳入治疗，将耐药肺结核患者集中治疗，有效治疗耐药肺结核患者，减少耐药肺结核的传播。

资金执行时间：2021年01月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年一般公共预算“三公”经费数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算未安排，无此项支出；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务用车运行费无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是预算未安排，无此项支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.54万元，比上年预算减少1.25万元，下降4.34%。主要原因是预算未安排，无此项支出。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科政府采购预算103.20万元，其中：政府采购货物预算41.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额107.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额102.97万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值27.50万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值27.50万元。

3. 办公家具价值38.75万元。

4. 其他资产价值151.31万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额162.67万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科		项目名称	结核病防治项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金
项目总体目标	根据关于印发《喀什地区结核病防治规划(2016-2020)》(喀署办发〔2018〕18号)的通知和“喀什地区十三五结核病防治规划”,使用10万元经费计划全地区开展结核病防治工作培训1次,结核病技术指导帮扶督导2次以上,计划全地区开展结核病防治工作督导和现场指导覆盖率90%以上,计划全地区开展结核病防治工作督导,现场指导和结核病防治工作培训。有效提升基层人员结核病患者管理水平,减少结核病传播和持续有效提高基层肺结核防治人员的业务水平。参加培训人员培训满意度95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	结核病防治工作培训次数		=1次	
		结核病防治工作培训参加人数		≥35人	
		结核病技术指导帮扶督导次数		≥2次	
	质量指标	结核病防治培训覆盖率		=100%	
		培训合格率		=100%	
	时效指标	培训完成及时率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	成本指标	培训完成时间		2021年12月	
结核病防治督导费用		≤6万元			
效益指标	结核病防治工作培训费用		≤4万元		
	经济效益指标				
	社会效益指标	提升基层人员对结核病患者管理水平,减少结核病传播		有效提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥95%	
可持续影响指标					

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科		项目名称	2020年重大传染病防控项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	152.67	其中:财政拨款	152.67	其他资金
项目总体目标	根据新财社(2019)217号,喀地财社(2020)35号文件,计划对各县肺结核工作现场技术指导、帮扶次数3次以上,举办结核病防治培训班业务指导培训2次以上,印刷宣传品2种以上。诊断耐药可疑者人数比例90%以下。对全地区肺结核患者的治疗管理、健康促进等方面,提高全民结核病核心知识,提高肺结核患者治疗依从性,有效减少肺结核患者家庭的经济负担。结核病防治工作的督导、现场指导进一步提高基层结核病防治工作人员的工作能力和整体素质。开展痰培养、药敏和耐药筛查工作,发现耐药肺结核可疑者、确诊耐药肺结核患者并纳入治疗,将耐药肺结核患者集中治疗,有效治疗耐药肺结核患者,减少耐药肺结核的传播。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	结核工作技术现场督导次数		≥1次	
		结核病防治培训班次数		≥2次	
		印刷结核病防治宣传材料次数		≥2次	
		全区结核病耐药检测传统药敏检测试剂的数量		≥300份	
		全区结核菌快速药敏检测试剂的数量		≥1000份	
	质量指标	肺结核防治培训班合格率		=100%	
		肺结核耐药可疑者筛查率		≥90%	
		各类印刷品的验收合格率		=100%	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	
		资金及时支付率		=100%	
		项目完成时间		2021年12月	
	成本指标	结核病督导费用		≤2万元	
		结核病培训费用		≤5万元	
		印刷材料费用		≤60万元	
		科研调查经费		≤20万元	
结核病宣传志愿者活动费用		≤5万元			
耐药检测传统药敏检测试剂支出		≤22.67万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通过结核病宣传提高公众对结核病知识了解的效果		有效提高	
		减少肺结核患者的经济负担		有效减少	
生态效益指标		提升基层结核病防治人员工作能力的效果		有效提高	
		全区结核菌快速药敏检测试剂支出		≤20万元	
		计划检测试剂支出		≤18万元	

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	县市工作人员对技术指导、帮扶满意度	≥95%
		县市工作人员对培训满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科

2021年04月15日