

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科
2019年部门预算公开

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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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
2019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
2019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
2019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
2019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概况

一、主要职能

根据地区卫生局规定，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，分别是：防痨科。

新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科编制数40人，实有人数59人，其中：在职37人，增加1人；退休22人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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）	651.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	651.77	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	67.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	785.26
		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	43.48
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	651.77	小 计	896.53
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	244.76	230 转移性支出	
收 入 总 计	896.53	支 出 合 计	896.53

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
一、财政拨款（补助）	651.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	651.77	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	67.78	67.78	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	540.5	540.5	
		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	43.48	43.48	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	651.77	小计	651.77	651.77	
		230 转移性支出			
收入总计	651.77	支出总计	651.77	651.77	

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		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	589.84	589.84	
301	01	基本工资	167.33	167.33	
301	02	津贴补贴	115.05	115.05	
301	03	奖金	75.49	75.49	
301	07	绩效工资	83.16	83.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	67.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
301	12	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	13	住房公积金	43.48	43.48	
302		商品和服务支出	19.91		19.91
302	01	办公费	1.5		1.5
302	05	水费	2.3		2.3
302	06	电费	2.2		2.2
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	08	取暖费	3.96		3.96
302	18	专用材料费	1.45		1.45
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	5.1		5.1
303		对个人和家庭的补助	32.02	32.02	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30.18	30.18	
		合计	641.77	621.86	19.91

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算896.53万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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2019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896.53万元，其中：

一般公共预算651.77万元，占72.7%，比上年增加73.31万元，主要原因是工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）244.76万元，占27.3%，比上年减少79.36万元，主要原因是项目2018年结余结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2019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2019年支出预算896.53万元，其中：

基本支出641.77万元，占71.58%，比上年增加63.31万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出254.76万元，占28.42%，比上年减少69.36万元

，主要原因是项目2018年结余结转资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算651.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出67.78万元，主要用于人员社会保障缴费及人员就业支出。

卫生健康支出540.5万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出43.48万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2019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2019年一般公共预算拨款651.77万元，比上年执行数减少201.58万元，下降23.62%。主要原因是：项目2018年结余结转资金减少。

（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）67.78万元，占10.4%。
2. 卫生健康支出（类）540.50万元，占82.93%。
3. 住房保障支出（类）43.48万元，占6.67%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为67.78万元，比上年执行数增加8.46万元，增长14.26%，主要原因是：工资基数调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机

构（项）：2019年预算数为540.5万元，比上年执行数增加40.35万元，增长8.07%，主要原因是：项目支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为43.48万元，比上年执行数增加5.27万元，增长13.79%，主要原因是：工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2019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2019年一般公共预算基本支出641.77万元，其中：

人员经费621.86万元，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、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19.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、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2019年项目支出情况说明

1.1. 项目名称：结核病防治经费

设立的政策依据：根据新财社〔2017〕101号和喀署办发〔2018〕18号关于印发《喀什地区结核病防治规划（2016-2020）》的通知，本项目依据“喀什地区十三五结核病防治规划”申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关结核病防治政策、规划和法律法规。喀什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，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

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：预计计划用于10万元，喀什全地区开展结核病防治工作督导、现场指导和开展结核病防治工作培训，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

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

2.2. 项目名称：2018年公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据自治区《关于下达2018年公共卫生服务项目补助资金预算的通知》（新财社【2017】247号）下达年度总目标为：可疑患者检查数29968人次以上，登记治疗活动性肺结核患者数4194人次以上，病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者检查数8021人次以上，报告患者追踪数3260人次以上，筛查耐药可疑者人数1245人次以上。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率90%以上，病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率95%以上，肺结核患者病原学阳性率25%以上，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率60%以上，肺结核患者成功治疗率85%以上，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理85%以上，所有定点医疗机构具备开展痰涂片、培养、结核病分子生物学诊断的能力90%以上。积极落实各项防治结核病措施，继续开展结核病筛查，做好精准筛查，强化人员培训，提升人员能力，提高肺结核患者管理水平，为规范化肺结核患者服药管理，减少新发肺结核患者带来的其他人群感染

预算安排规模：234.56万元

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：预计计划项目资金主要用于支付肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材支出费用23.52万元、肺结核

防治健康促进印刷宣传材料、宣传品支出支付32.71万元，肺结核防治健康促进活动场地支出支付17.2万元，举办全地区结核病防治和诊断培训支出支付15.74万元，肺结核患者管理信息系统建设设备支出支付113万元和结核病防治工作督导、现场指导支出支付26.38万元

资金执行时间：2019年02月-2019年12月

3.3. 项目名称：2018年重大公共卫生服务补助经费

设立的政策依据：据自治区《关于2018重大公共卫生服务补助经费（第二批）资金预算的通知》（新财社【2018】140号）下达年度总目标为：病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率95%以上，肺结核患者病原学阳性率25%以上，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率60%以上，所有定点医疗机构具备开展痰涂片、培养、结核病分子生物学诊断的能力90%以上。积极落实各项防治结核病措施，继续开展结核病筛查，做好精准筛查，强化人员培训，提升人员能力，提高肺结核患者管理水平，为规范化肺结核患者服药管理，减少新发肺结核患者带来的其他人群感染

预算安排规模：10.2万元

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：预计计划项目资金主要用于支付肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材支出费用10.2万元

资金执行时间：2019年02月-2019年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2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排此项费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科2019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2019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

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.91万元，比上年预算增加1.19万元，增长6.36%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区结核病防治所防痨科及下属单位政府采购预算136.40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算136.40万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018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37.89万元；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37.89万元。

3. 办公家具价值3.91万元。

4. 其他资产价值68.00万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额254.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

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	结核病防治经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	0万元
项目总体目标	1. 全地区开展结核病防治工作督导和现场指导3次以上和开展结核病防治工作培训1次以上。2. 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。3. 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2019年12月31日之前完成。4. 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支出10万元。5. 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。6. 参加培训人员培训满意度80%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）	
项目完成指标	数量指标	全地区开展结核病防治工作督导和现场指导数量（次）			≥3次	
		开展结核病防治工作培训数量（次）			≥1次	
	质量指标	全地区开展结核病防治工作督导和现场指导覆盖率（%）			≥90%	
	时效指标	全地区开展结核病防治工作督导和现场指导完成时间			2019年12月31日之前	
		结核病防治工作培训完成时间			2019年12月31日之前	
	成本指标	全地区开展结核病防治工作督导和现场指导支出（万元）			≤7万元	
开展结核病防治工作培训支出（万元）			≤3万元			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升基层人员结核病患者管理水平，减少结核病传播			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续有效提高基层肺结核防治人员的业务水平			可持续	
满意度指标	满意度指标	参加培训人员培训满意度（%）			≥80%	

项目支出绩效目标表

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	2018年公共卫生服务补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	234.56万元	其中：财政拨款	234.56万元	其他资金	0万元
项目总体目标	1. 举办全地区结核病防治和诊断培训2次以上。2. 全区结核病防治工作督导、现场指导4次以上。3. 购置肺结核患者管理信息系统建设设备1套。4. 肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品310750份以上。5. 肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材940人份以上。6. 肺结核患者耐药筛查实验室试剂验收合格率100%。7. 举办全地区结核病防治和诊断培训和结核病防治工作督导、现场指导计划2019年12月31日之前完成。8. 举办全地区结核病防治诊断培训、结核病防治工作督导、现场指导、肺结核患者管理信息系统建设设备、肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品、肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材和肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材234.56万元以下。9. 通过培训和现场指导提高各基层结核病防治人员的工作能力。10. 参加培训人员培训满意度85%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）		
项目完成指标	数量指标	全区结核病防治工作督导、现场指导（次）		≥4次		
		举办全地区结核病防治和诊断培训（次）		≥2次		
		购置肺结核患者管理信息系统建设设备（套）		1套		
		肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材（人份）		≥940人份		
		肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品（份）		≥310750份		
	质量指标	肺结核患者耐药筛查实验室试剂验收合格率（%）		100%		
		肺结核患者管理信息系统验收合格率（%）		100%		
	时效指标	结核病防治工作督导、现场指导完成时间		2019年12月31日之前		
		举办全地区结核病防治和诊断培训完成时间		2019年12月31日之前		
	成本指标	肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品支出（万元）		≤40万元		
		肺结核患者管理信息系统建设设备支出（万元）		≤113万元		
		结核病防治工作督导、现场指导支出（万元）		≤24.04万元		
		肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材（万元）		≤16万元		
		举办全地区结核病防治和诊断培训支出（万元）		≤18万元		
		肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材支出（万元）		≤23.52万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过培训和现场指导提高各基层结核病防治人员的工作能力		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续有效提高基层肺结核防治人员的业务水平		1年		
满意度指标	满意度指标	参加培训人员培训满意度（%）		≥85%		

项目支出绩效目标表

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	2018年重大公共卫生服务补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.2万元	其中：财政拨款	10.2万元	其他资金	0万元
项目总体目标	1. 肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材数量226人份以上。2. 计划达到肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材验收合格率100%。3. 计划肺结核患者耐药筛查2019年12月31日之前完成。4. 计划肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材支出10.23万元以下。5. 及早发现耐药肺结核患者较少耐药肺结核传播和可持续发现肺结核患者中耐药肺结核患者。6. 各县级实验室对地区耐药检测报告结果满意度85%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）	
项目完成指标	数量指标	肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材数量（人份）			≥226人份	
	质量指标	肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材验收合格率（%）			100%	
	时效指标	完成肺结核患者耐药筛查时间			2019年12月31日之前	
	成本指标	肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材支出（万元）			≤10.2万元	
项目效益指标	经济效益指标	有效减少226例肺结核患者的经济负担（元/人）			450元/人	
	社会效益指标	及早发现耐药肺结核患者较少耐药肺结核传播			有效减少	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续发现肺结核患者中耐药肺结核患者			可持续	
满意度指标	满意度指标	各县级实验室对地区耐药检测报告结果满意度			≥85%	

（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

六、“三公”经费：指自治区本级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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2019年04月25日