邓州市2021年结核病防治所单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市结核病防治所概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成情况

第二部分 邓州市结核病防治所2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、支出经济分类汇总表

第一部分

邓州市结核病防治所概况

一、主要职责

（一）负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记以及治疗服务，并做好相关信息的录入工作。

（二）负责开展对社区卫生服务中心医护人员的业务培训和技术指导。

（三）负责向市级定点医疗机构转诊疑难重症患者，向耐多药结核病定点医疗机构转诊耐多药肺结核患者。

（四）建立与属地区疾病预防控制机构的信息沟通机制，并接受疾病预防控制机构对结核病防治相关工作的技术指导和技术考核。

（五）开展对肺结核患者密切接触者和重点人群的筛查工作。

（六）开展对肺结核患者和家属的健康教育。

（七）对精神病患者提供门诊诊疗，患者应急状况处置、精神残疾鉴定和重症患者住院治疗服务。

（八）根据知情同意原则，向辖区内精防机构提供出院的重性精神疾病患者情况。

（九）对精神疾病防治责任区域内的乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或诊断复核；定期派员到乡镇检查管理患者状况和处理疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

（十）上级交办的其他任务。

二、单位预算构成情况

邓州市结核病防治所单位预算包括：呼吸内科、结核病科、外科、中医科、精神病科等科室的预算。

第二部分

邓州市结核病防治所2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入总计744.19 万元，支出总计744.19万元，与2020年相比，收入、支出各降低 3968.79万元。主要原因是：政府暂停对医院整体迁建项目投入。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入预算744.19万元，其中：一般公共预算收入636.69 万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算744.19万元，其中：基本支出387.19 万元，占年度计划的52.03%；项目支出249.5万元，占年度计划的47.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算744.19万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元，与2020年相比，收入支出减少3968.79万元。主要原因是：政府减少对医院整体迁建项目投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为744.19万元。其中：基本支出387.19万元，占52.03%；项目支出357万元，占47.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出年初预算为387.19万元。其中：人员经费支出379.84万元，占98.10 %；公用经费支出7.35万元，占1.90%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为3.25万元。比2020年减少2.73万元。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年保持一致。

**公务用车购置费及维护费1.60万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费1.65万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.96万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

**公务接待费** **1.65万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少1.77万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）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。

**（二）政府采购支出情况**

2021年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2021年，我单位拟组织对结核病防治项目、精神障碍患者管理与治疗项目等4个项目进行预算绩效评价，涉及资金249.5万元。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

**（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有2项，主要是：重大传染病防控（结核病防治）项目24.00万元；重大公共卫生服务（精神障碍患者管理与治疗）项目83.50万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：2021年度单位预算表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、支出经济分类汇总表

