

2020年沂南县结核病防治所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）为人民身体健康提供结核病防治保障；
- （二）结核病病情监测；
- （三）结核病防治；
- （四）结核病防治科研；
- （五）结核病防治督导；
- （六）结核病防治培训及技术指导。

二、部门预算单位构成

沂南县结核病防治所部门预算包括：沂南县结核病防治所（本级）。

纳入沂南县结核病防治所2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县结核病防治所	地址：沂南县城历山路53号

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	171.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	171.42	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.81
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	171.42	本年支出合计	171.42
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	171.42	支出总计	171.42

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	171.42	171.42	171.42																
215	沂南县 结核病 防治所					171.42	171.42	171.42																
215001	沂南县 结核病 防治所 本级					171.42	171.42	171.42																
		208			社会保障和就 业支出	11.81	11.81	11.81																
			05		行政事业单位 养老支出	11.81	11.81	11.81																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.81	11.81	11.81																
		210			卫生健康支出	150.56	150.56	150.56																
			04		公共卫生	145.89	145.89	145.89																
		210	04	01	疾病预防控制 机构	117.69	117.69	117.69																
		210	04	07	其他专业公共 卫生机构	28.20	28.20	28.20																
			11		行政事业单位 医疗	4.67	4.67	4.67																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.24	0.24	0.24																
		221			住房保障支出	9.05	9.05	9.05																
			02		住房改革支出	9.05	9.05	9.05																
		221	02	01	住房公积金	9.05	9.05	9.05																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	171.42	143.22	28.20
215	沂南县结核病防治所					171.42	143.22	28.20
215001	沂南县结核病防治所本级					171.42	143.22	28.20
		208			社会保障和就业支出	11.81	11.81	
			05		行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
		210			卫生健康支出	150.56	122.36	28.20
			04		公共卫生	145.89	117.69	28.20
		210	04	01	疾病预防控制机构	117.69	117.69	
		210	04	07	其他专业公共卫生机构	28.20		28.20
			11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	
		210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
		221			住房保障支出	9.05	9.05	
			02		住房改革支出	9.05	9.05	
		221	02	01	住房公积金	9.05	9.05	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算	171.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.81	11.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	150.56	150.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.05	9.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	171.42	本年支出合计	171.42	171.42		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	171.42	支出总计	171.42	171.42		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	171.42	143.22	28.20
215	沂南县结核病防治所					171.42	143.22	28.20
215001	沂南县结核病防治所本级					171.42	143.22	28.20
		208			社会保障和就业支出	11.81	11.81	
			05		行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
		210			卫生健康支出	150.56	122.36	28.20
			04		公共卫生	145.89	117.69	28.20
		210	04	01	疾病预防控制机构	117.69	117.69	
		210	04	07	其他专业公共卫生机构	28.20		28.20
			11		行政事业单位医疗	4.67	4.67	
		210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
		221			住房保障支出	9.05	9.05	
			02		住房改革支出	9.05	9.05	
		221	02	01	住房公积金	9.05	9.05	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县结核病防治所部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	143.22	143.22
505	对事业单位经常性补助	120.40	120.40
50501	工资福利支出	118.96	118.96
50502	商品和服务支出	1.44	1.44
509	对个人和家庭的补助	22.82	22.82
50901	社会福利和救助	6.04	6.04
50905	离退休费	16.78	16.78

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	143.22	143.22
301		工资福利支出	118.96	118.96
301	30101	基本工资	40.18	40.18
301	30102	津贴补贴	47.53	47.53
301	30103	奖金	5.67	5.67
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	11.81
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43
301	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
301	30113	住房公积金	9.05	9.05
302		商品和服务支出	1.44	1.44
302	30228	工会经费	1.36	1.36
302	30229	福利费	0.08	0.08
303		对个人和家庭的补助	22.82	22.82
303	30301	离休费	1.74	1.74
303	30302	退休费	15.04	15.04
303	30305	生活补助	0.95	0.95
303	30307	医疗费补助	5.09	5.09

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

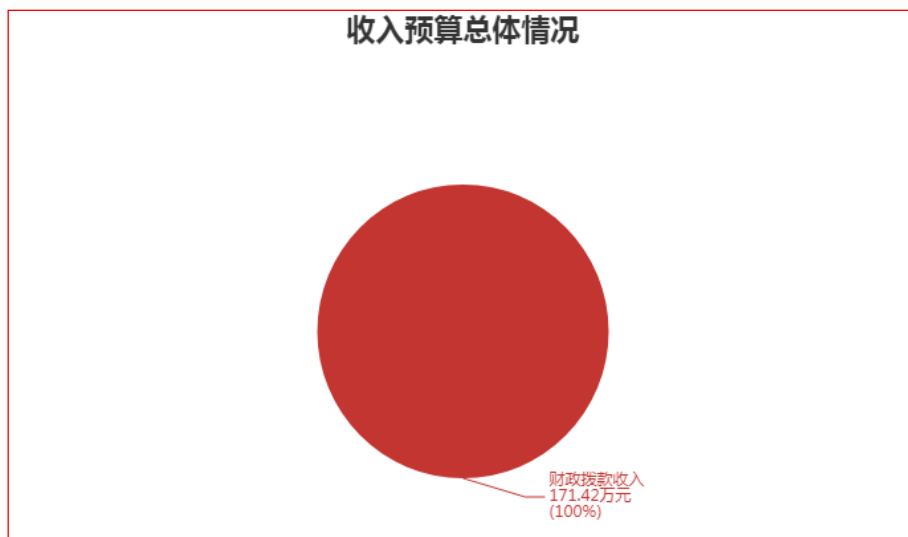
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

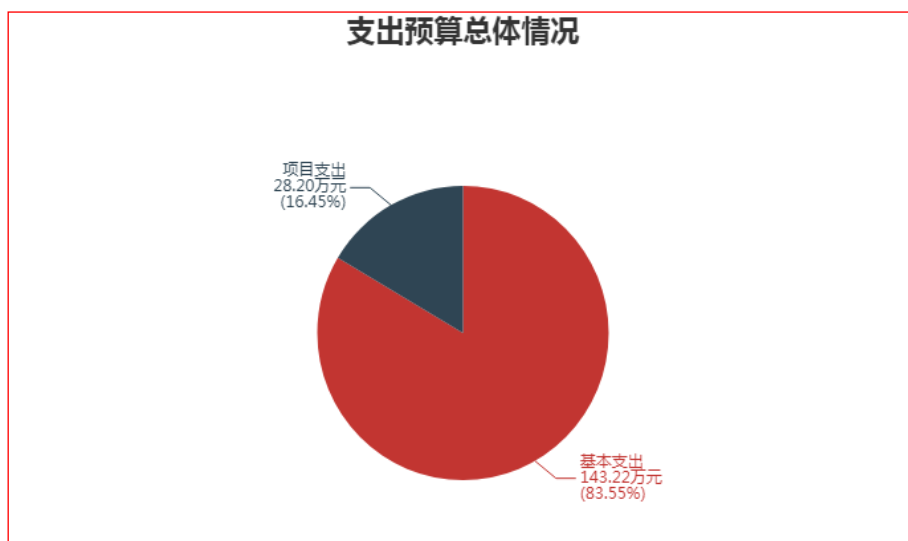
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为171.42万元，其中：财政拨款171.42万元，占100%。

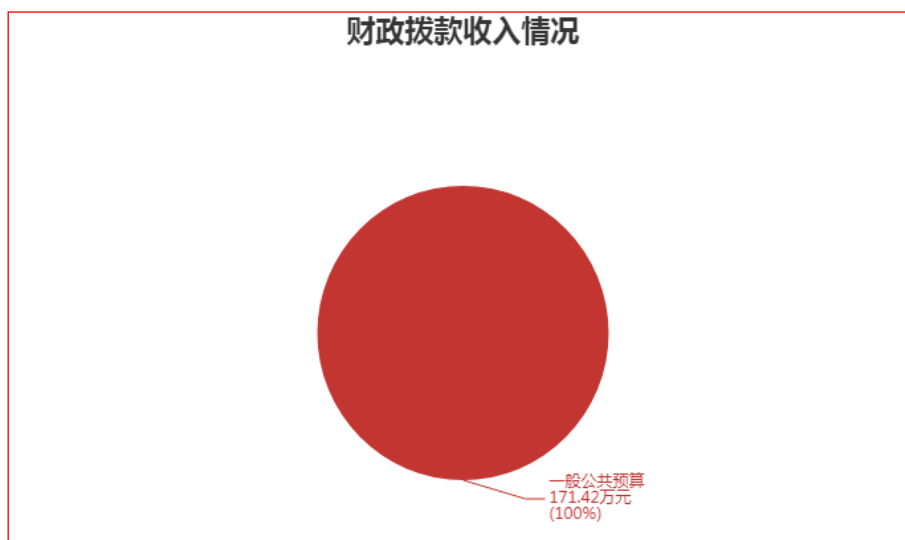


2020年支出预算为171.42万元，其中：基本支出143.22万元，占83.55%，项目支出28.20万元，占16.45%。

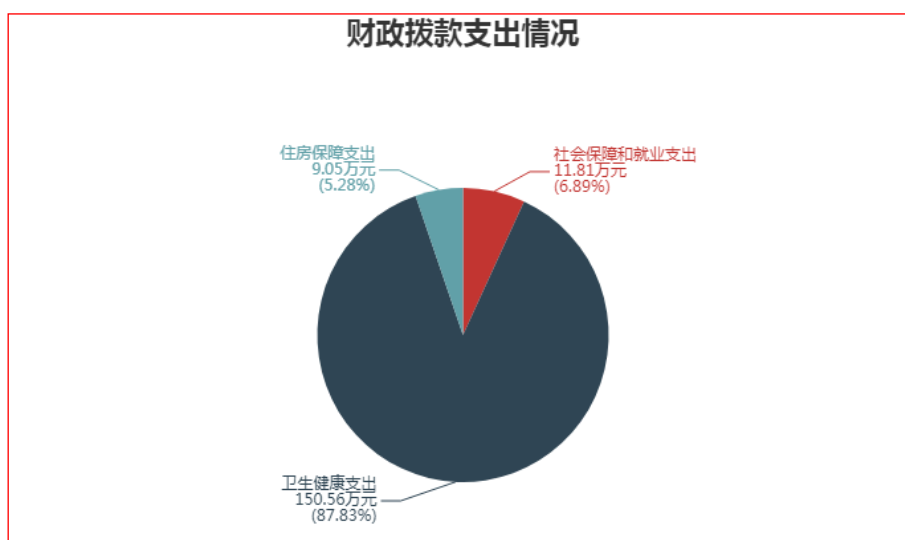


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为171.42万元，其中：一般公共预算171.42万元，占100%。

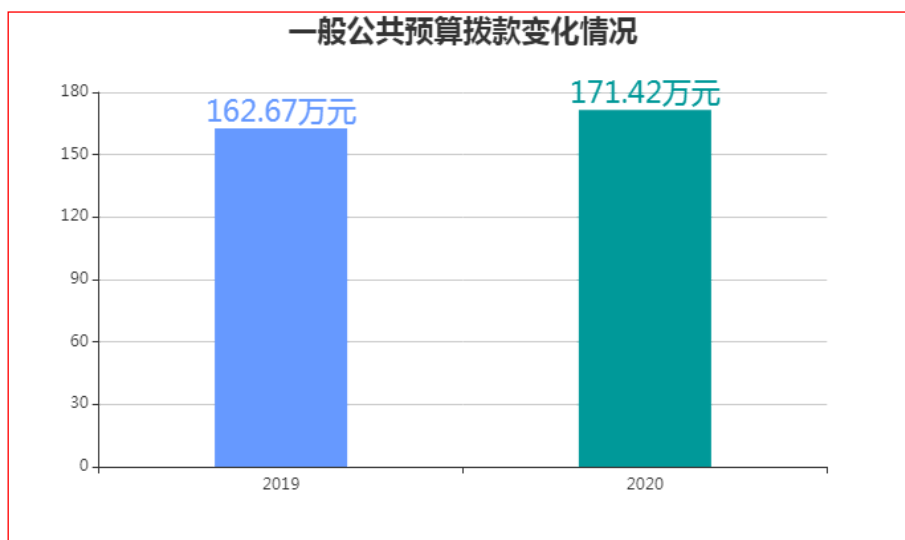


2020年财政拨款支出预算为171.42万元，其中：社会保障和就业（类）支出11.81万元，占6.89%；卫生健康（类）支出150.56万元，占87.83%；住房保障（类）支出9.05万元，占5.28%。

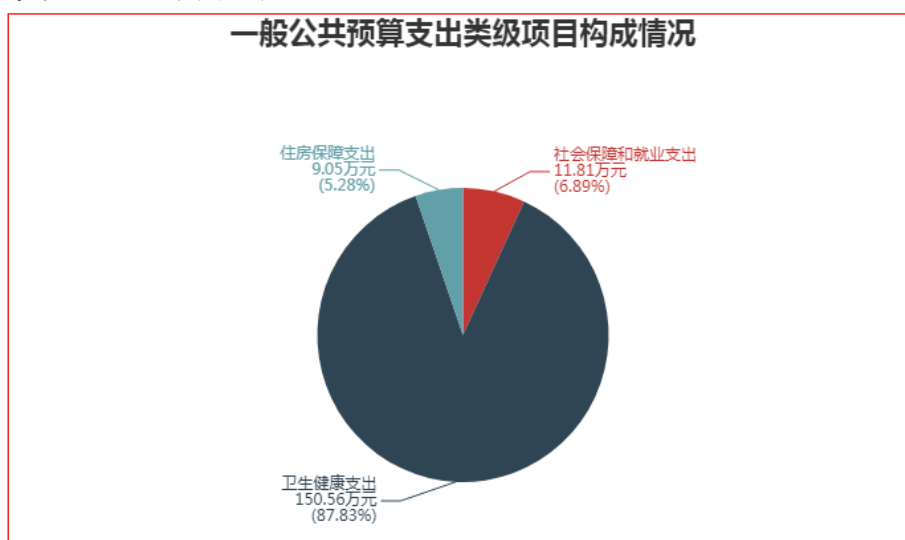


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款171.42万元，比上年增长5.38%，主要是工资基数上涨。



2020年当年一般公共预算支出预算为171.42万元，比上年增长5.38%，其中：社会保障和就业（类）支出11.81万元，占6.89%；卫生健康（类）支出150.56万元，占87.83%；住房保障（类）支出9.05万元，占5.28%。



具体情况如下：

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）支出11.81万元，比上年下降14.97%，主要是退休1人，养老保险缴纳数额减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出117.69万元，比上年下降21.83%，主要是科目调整，2019年列其他公共卫生机构科目。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出28.20万元，与2019年基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.43万元，比上年下降1.99%，主要是退休1人，疫情期间医疗保险缴纳额降低1%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.24万元，比上年下降14.29%，主要是退休1人，工伤保险单位缴纳比例降低。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.05万元，比上年增长5.85%，主要是年度考核合格晋升薪级工资，工资增加原因。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县结核病防治所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算143.22万元，其中：

1、人员经费141.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费1.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持

平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

沂南县结核病防治所所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县结核病防治所所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县结核病防治所项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款28.20万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：2019年11月30日

项目名称	结核病经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县卫生健康局	项目实施单位	沂南县结核病防治所	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月至2020年12月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	28.2万元		
	财政拨款	28.2万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据沂办字【2018】4号文件规定，按全县94万人口、人均0.3元预测。			
项目单位职能概述	结核病疫情监测、预防、治疗、科研、培训与技术指导。			
项目概况、主要内容及用途	结核病防治知识宣传印刷费、培训学习差旅费、设备仪器维修费、免费查痰、胸片和学校结核病筛查材料费、督导和追踪可疑患者交通费、65周岁以上老年人结核病筛查等费用。			
项目立项情况	项目立项依据	沂南县委、县政府办公室印发《关于沂南县皮肤病防治站、沂南县结核病防治所综合改革的实施方案》的通知（沂办字[2018]4号）		
	项目申报的可能性和必要性	根据沂南县委、县政府办公室印发《关于沂南县皮肤病防治站、沂南县结核病防治所综合改革的实施方案》的通知（沂办字[2018]4号），本项目主要用于结核病疫情监测、预防、治疗、科研、培训与技术指导。本项目申报的可能性高，属于必要申报项目。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	结核病防治	2020年1月1日	2020年12月31日	
总体目标	2020年度目标			
	完成涂阳病人管理数75人，完成涂阴病人管理数255人。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：完成涂阳病人管理数	75人
			指标2：完成涂阴病人管理数	255人
		质量指标	指标1：完成涂阳病人治愈率	≥97%

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2：完成涂阴病人治愈率		≥99%	
		时效指标	指标1：完成涂阳病人治疗及时性		≥97%	
			指标2：完成涂阴病人治疗及时性		≥99%	
		成本指标	指标1：宣传印刷费		3万元	
			指标2：网络电话费		0.6万元	
			指标3：培训学习差旅费		2万元	
			指标4：设备仪器维修费		2万元	
			指标5：免费查痰、胸片、学校结核病筛查		18.2万元	
			指标6：劳务费		0.4万元	
			指标7：病人督导、追踪租车费		2万元	
	效益指标	社会效益指标	对预防消除结核病的促进作用		≥93%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥93%	
			指标2：			
						
.....						
其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 李学功

联系电话：0539-3221308

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。