

2021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 2021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”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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预算。

纳入沂南县结核病防治所2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县结核病防治所

第二部分 沂南县结核病防治所2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	157.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	157.27	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、财政专户核拨资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.27
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.27	本年支出合计	157.27
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	157.27	支出总计	157.27

收入预算表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	157.27	157.27	157.27										
			215	沂南县结核病防治所	157.27	157.27	157.27										
			215001	沂南县结核病防治所本级	157.27	157.27	157.27										
210				卫生健康支出	157.27	157.27	157.27										
	04			公共卫生	157.07	157.07	157.07										
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	128.87	128.87	128.87										
210	04	07	2100407	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	0.20	0.20	0.20										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	157.27	129.07	28.20			
			215	沂南县结核病防治所	157.27	129.07	28.20			
			215001	沂南县结核病防治所本级	157.27	129.07	28.20			
210				卫生健康支出	157.27	129.07	28.20			
	04			公共卫生	157.07	128.87	28.20			
210	04	01	215001	疾病预防控制机构	128.87	128.87				
210	04	07	215001	其他专业公共卫生机构	28.20		28.20			
	11			行政事业单位医疗	0.20	0.20				
210	11	99	215001	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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、一般公共预算财政拨款	157.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	157.27	157.27		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	157.27	本年支出合计	157.27	157.27		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	157.27	支出总计	157.27	157.27		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	157.27	129.07	103.37	1.26	24.44	28.20
			215	沂南县结核病防治所	157.27	129.07	103.37	1.26	24.44	28.20
			215001	沂南县结核病防治所本级	157.27	129.07	103.37	1.26	24.44	28.20
210				卫生健康支出	157.27	129.07	103.37	1.26	24.44	28.20
	04			公共卫生	157.07	128.87	103.17	1.26	24.44	28.20
210	04	01		疾病预防控制机构	128.87	128.87	103.17	1.26	24.44	
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	0.20	0.20	0.20			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	129.07	129.07
505	对事业单位经常性补助	104.63	104.63
50501	工资福利支出	103.37	103.37
50502	商品和服务支出	1.26	1.26
509	对个人和家庭的补助	24.44	24.44
50901	社会福利和救助	5.19	5.19
50905	离退休费	19.25	19.25

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)

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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	129.07	129.07
301	工资福利支出	103.37	103.37
30101	基本工资	33.63	33.63
30102	津贴补贴	42.67	42.67
30103	奖金	4.92	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	7.68	7.68
302	商品和服务支出	1.26	1.26
30228	工会经费	1.18	1.18
30229	福利费	0.08	0.08
303	对个人和家庭的补助	24.44	24.44
30301	离休费	1.74	1.74
30302	退休费	17.51	17.51
30305	生活补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	4.11	4.11

公开09表

政府采购预算表

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	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

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	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“三公”经费，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

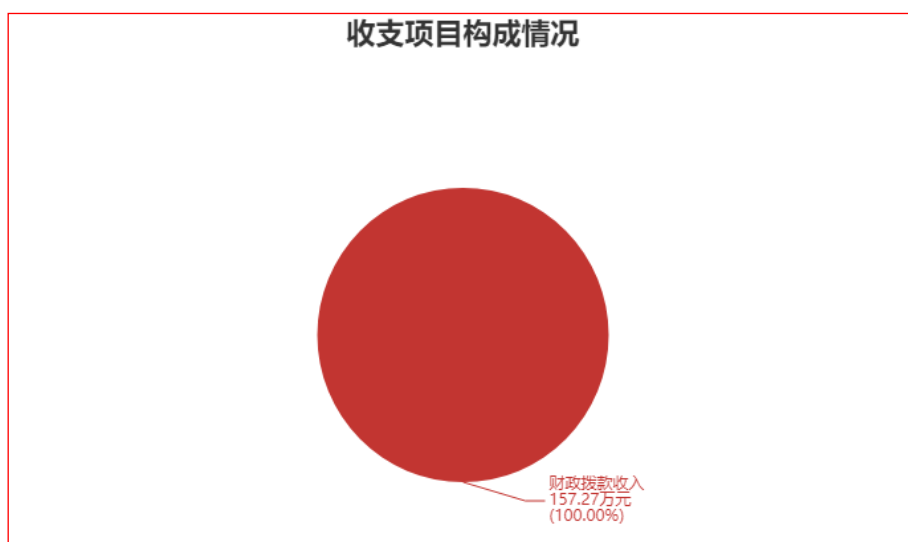
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县结核病防治所2021年度收入、支出预算总计157.27万元，与上年相比收、支预算总计各减少14.15万元，下降8.25%。

2021年收入总计157.27万元。其中：财政拨款收入157.27万元，占比100%。



2021年支出总计157.27万元，其中：本年支出157.27万元，其中：

1、按功能分类科目

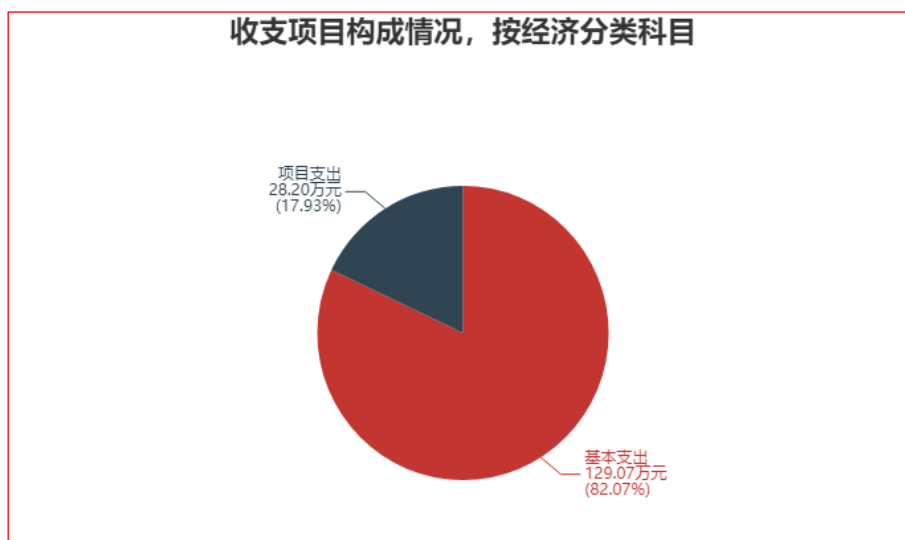
卫生健康支出157.27万元，占100%。



2、按经济分类科目

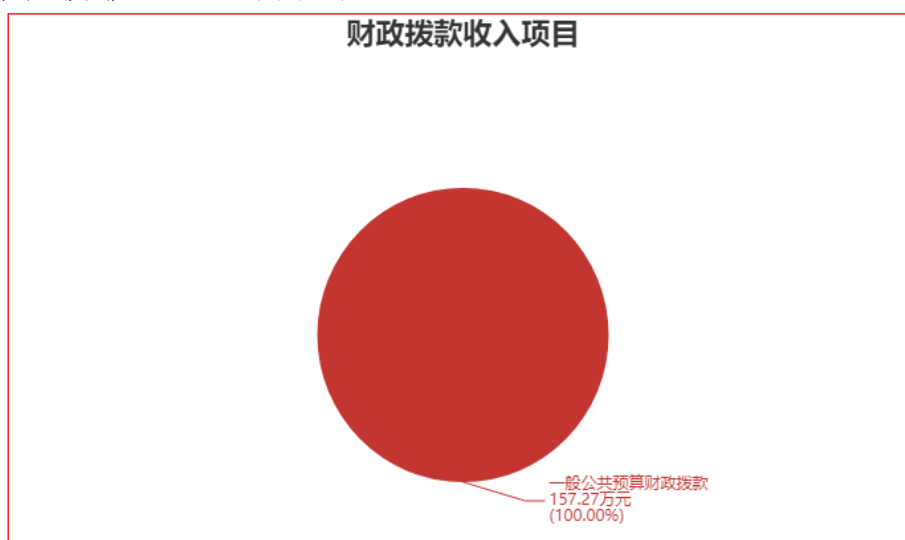
基本支出129.07万元，占82.07%；

项目支出28.20万元，占17.93%。



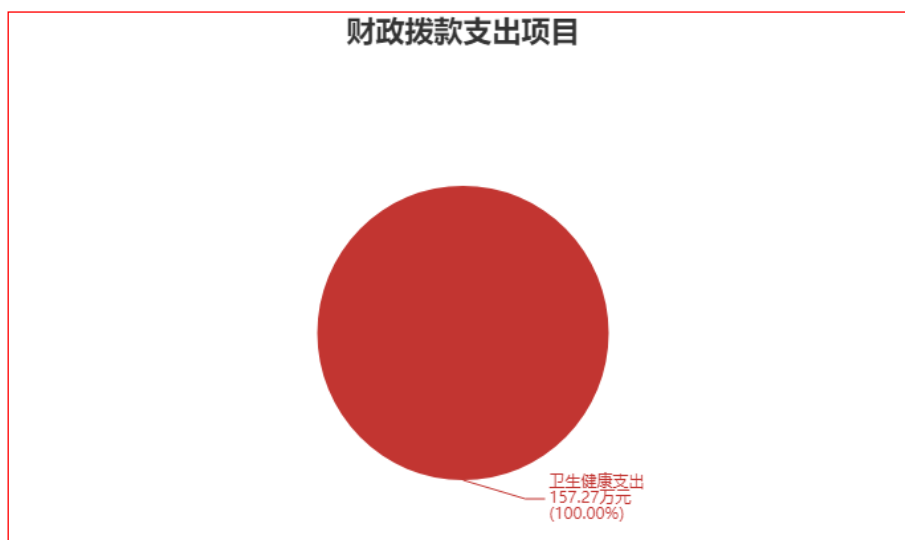
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计157.27万元，其中：一般公共预算财政拨款157.27万元，占100%。



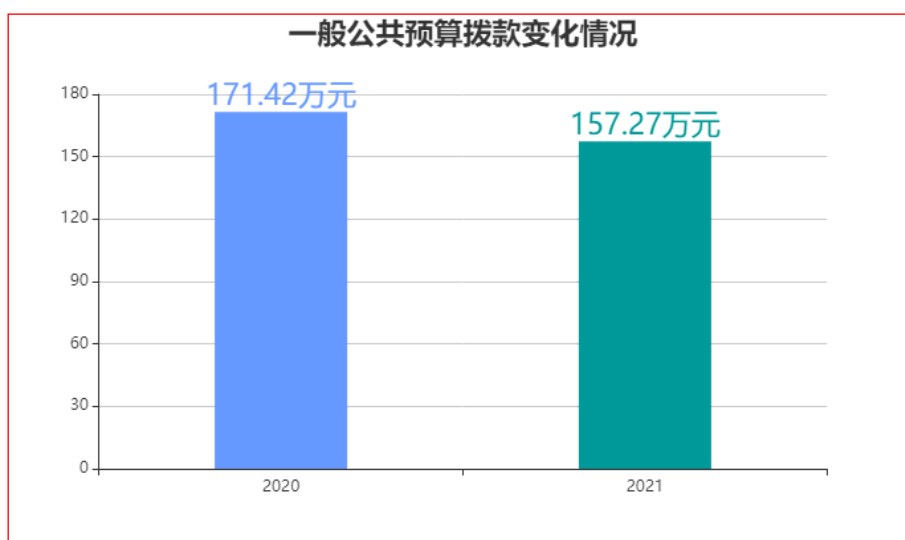
2021年财政拨款支出预算总计157.27万元，支出具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）支出157.27万元，占100%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出、项目支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款157.27万元，比去年下降8.25%。主要原因是2020年3月新增退休职工1名，2020年11月新增退休职工1名，使得在编在职人员工资、社保、公积金支出相应减少，2020年10月新招考事业人员2名，执行试用期工资，因其工资、社保、公积金基数均低，使得在编在职人员预算支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为157.27万元，比去年下降8.25%。主要原因是2020年3月新增退休职工1名，2020年11月新增退休职工1名，使得在编在职人员工资、社保、公积金支出相应减少，2020年10月新招考事业人员2名，执行试用期工资，因其工资、社保、公积金基数均低，使得在编在职人员预算支出减少。

其中：卫生健康支出157.27万元，占比100%。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）128.87万元，与上年相比减少14.11万元，比上年下降9.87%，主要原因是2020年3月新增退休职工1名，2020年11月新增退休职工1名，使得在编在职人员工资、社保、公积金支出相应减少，2020年10月新招考事业人员2名，执行试用期工资，因其工资、社保、公积金基数均低，使得在编在职人员预算支出减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）28.20万元，与上年保持一致。

3. 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）0.20万元，与上年相比减少0.04万元，比上年下降16.67%，主要原因是2020年3月新增退休职工1名，2020年11月新增退休职工1名，使得在编在职人员工资、社保、公积金支出相应减少，2020年10月新招考事业人员2名，执行试用期工资，因其工资、社保、公积金基数均低，使得在编在职人员预算支出减少。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县结核病防治所2021年没有政府性基金拨款收入，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

2021年财政拨款安排的基本支出为129.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出127.81万元，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。

2、公用经费支出1.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县结核病防治所政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020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、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021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，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

沂南县结核病防治所2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款28.20万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021项目支出绩效目标申报表.xls

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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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、结转到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、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。

十五、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。

十六、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。