

2021 年度
驻马店市结核病防治所决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市结核病防治所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市结核病防治所概况

一、单位职责

驻马店市结核病防治所是市政府设立的市级结核病预防控制机构，隶属于驻马店市卫生健康体育委员会，财政全额供给单位，机构规格为正科级，编制 40 名。

二、机构设置

驻马店市结核病防治所为驻马店市卫健体委二级正科级单位，无内设机构。从决算单位构成看，驻马店市结核病防治所为驻马店市卫健体委所属单位决算。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是驻马店市结核病防治所。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市结核病防治所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.90	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4	210.69	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	117.73
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	20	669.28
	8		十九、住房保障支出	21	24.74
本年收入合计	9	799.59	本年支出合计	22	811.75
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	30.81
年初结转和结余	11	184.16	年末结转和结余	24	141.19

	12			25	
总计	13	983.74	总计	26	983.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：驻马店市结核病防治所

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		799.59	5,88.90		210.69			
208	社会保障和就业支出	117.73	117.73					
20805	行政事业单位养老支出	115.66	115.66					
2080502	事业单位离退休	84.14	84.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52					
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
210	卫生健康支出	657.12	446.43		210.69			
21004	公共卫生	627.13	416.44		210.69			
2100401	疾病预防控制机构	574.02	363.33		210.69			
2100409	重大公共卫生服务	47.29	47.29					
2100499	其他公共卫生支出	5.81	5.81					
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99					
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83					
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16					

221	住房保障支出	24.74	24.74					
22102	住房改革支出	24.74	24.74					
2210201	住房公积金	24.74	24.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：驻马店市结核病防治所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		811.75	723.08	88.67			
208	社会保障和就业支出	117.73	117.73				
20805	行政事业单位养老支出	115.66	115.66				
2080502	事业单位离退休	84.14	84.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	669.28	580.61	88.67			
21004	公共卫生	639.29	550.62	88.67			
2100401	疾病预防控制机构	544.80	544.80				
2100409	重大公共卫生服务	88.67		88.67			
2100499	其他公共卫生支出	5.81	5.81				
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99				
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83				
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16				

221	住房保障支出	24.74	24.74				
22102	住房改革支出	24.74	24.74				
2210201	住房公积金	24.74	24.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市结核病防治所

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	588.9	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	117.73	117.73	
	7		九、卫生健康支出	21	489.4	489.4	
	8		十九、住房保障支出	22	24.74	24.74	
本年收入合计	9	588.9	本年支出合计	23	631.87	631.87	
年初财政拨款结转和结余	10	184.16	年末财政拨款结转和结余	24	141.19	141.19	
一、一般公共预算财政拨款	11	184.16		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	773.05	总计	28	773.05	773.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：驻马店市结核病防治所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	631.87	543.20	88.67
208	社会保障和就业支出	117.73	117.73	
20805	行政事业单位养老支出	115.66	115.66	
2080502	事业单位离退休	84.14	84.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	489.40	400.73	88.67
21004	公共卫生	459.41	370.74	88.67
2100401	疾病预防控制机构	364.92	364.92	
2100409	重大公共卫生服务	88.67		88.67
2100499	其他公共卫生支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	16.16	16.16	
221	住房保障支出	24.74	24.74	

22102	住房改革支出	24.74	24.74	
2210201	住房公积金	24.74	24.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 驻马店市结核病防治所

单位： 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.35	302	商品和服务支出	32.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.98	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.27	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.84	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费	2.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.74	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.58			
人员经费合计		507.49	公用经费合计				35.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：驻马店市结核病防治所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10		5.10		5.10		3.75		3.75		3.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市结核病防治所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 799.59 万元、811.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 126.12 万元、88.11 万元，下降 13.62%、9.79%。主要原因是在职人员减少，经费下降、受疫情影响业务收入下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 799.59 万元，其中：财政拨款收入 588.9 万元，占 73.65%；事业收入 210.69 万元，占 26.35%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 811.75 万元，其中：基本支出 723.08 万元，占 89.08%；项目支出 88.67 万元，占 10.92%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计分别为 588.90 万元、631.87 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 99.42 万元，下降 14.44%，财政拨款支出增加 21.18 万元，增长 3.47%。主要原因是在职人员减少，财政拨款经费减少，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 631.87 万元，占本年支出合计的 77.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.18 万元，增长 3.47%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 631.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 117.73 万元；占 18.63%；卫生健康支出 489.40 万元，占 77.45%；住房保障支出 24.74 万元，占 3.92%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 631.87 万元，支出决算为 631.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 84.14 万元，支出决算为 84.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 31.52 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 364.92 万元，支出决算为 364.92 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 88.67 元，支出决算为 88.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.83 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.74 万元，支出决算为 24.74 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.87 万元。其中：人员经费 507.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为3.75万元，完成预算的73.53%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照政策要求，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.75万元，完成预算的73.53%，占100%；无其他“三公”经费的开支，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.10万元，支出决算为3.75万元，完成预算的73.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照政策要求，压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.75万元。主要用于车辆保险、燃料费、维修费等。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年中央转移支付重大传染病防治经费，绩效总体目标为进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

（二）项目绩效自评结果。

通过有效发现、治愈传染性肺结核患者和规范治疗活动性/耐多药肺结核患者等结核病防控工作，全市结核病防控工作防控成效显著，取得了显著的经济效益与社会效益，为进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定起到了积极的推进作用。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度我单位没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 37.01 万元，其中：政府采购货物支出 12.99 万元、政府采购工程支出 17.52 万元、政府采购服务支出 6.50 万元。授予中小企业合同金额 37.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。