

黄石市结核病防治院 2021 年度部门决算公开——目录

一、部门职责	2
二、机构设置	2
三、部门决算表	2
(1) 收入支出决算总表	3
(2) 收入决算表	3
(3) 支出决算表	3
(4) 财政拨款收入支出决算总表	5
(5) 一般公共预算财政拨款支出决算表	6
(6) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
(7) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
(8) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
(9) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
四、部门决算说明	8
(1) 预算执行情况说明	8
(2) 收入支出情况说明	8
(3) 关于“三公”经费支出说明	8
(4) 关于政府采购支出说明	9
(5) 关于国有资产占用情况说明	9
(6) 关于 2021 年度预算绩效情况的说明	9
五、名词解释	13

2021 年度部门决算公开说明

一、部门职责

黄石市结核病防治院是集预防、治疗、管理及研究于一体的专业防治机构,承担全市结核病预防与控制规划的实施,科研,培训,督导和检查及全市结核病人的发现,诊断,报告,登记,治疗和管理,负责全市结核病防治业务技术指导。

二、机构设置。

院设肺科、药剂科、检验科、放射科、功能科等业务科室和相关的职能科室。院编制人数 47 人,2021 年我院现有在职职工 38 人,退休职工 31 人,临时聘用人员 16 人,属于公益一类事业单位。

三、部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市结核病防治院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	833.81	一、一般公共服务支出	32	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,341.21	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	465.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,297.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,341.21
本年收入合计	27	2,640.72	本年支出合计	58	2,640.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,640.72	总 计	62	2,640.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市结核病防治院

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		2,640.72	2,175.02	0.00	465.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,297.21	831.51	0.00	465.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,101.51	635.81	0.00	465.70	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,075.70	610.00	0.00	465.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,341.21	1,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,341.21	1,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,341.21	1,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黄石市结核病防治院

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		2,640.72	1,039.61	1,601.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,297.21	1,039.61	257.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,101.51	1,039.61	61.90	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,075.70	1,013.80	61.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	195.70	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	195.70	0.00	195.70	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,341.21	0.00	1,341.21	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,341.21	0.00	1,341.21	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,341.21	0.00	1,341.21	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：黄石市结核病防治院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	833.81	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,341.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	831.51	831.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,341.21	0.00	1,341.21	0.00
本年收入合计	27	2,175.02	本年支出合计	59	2,175.02	833.81	1,341.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,175.02	总 计	64	2,175.02	833.81	1,341.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

部门：黄石市结核病防治院

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		833.81	573.91	259.90
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013201	行政运行	2.30	0.00	2.30
210	卫生健康支出	831.51	573.91	257.60
21002	公立医院	635.81	573.91	61.90
2100203	传染病医院	610.00	548.10	61.90
2100299	其他公立医院支出	25.81	25.81	0.00
21004	公共卫生	195.70	0.00	195.70
2100409	重大公共卫生服务	195.70	0.00	195.70

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石市结核病防治院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	536.48	302	商品和服务支出	35.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.14	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.76	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.28	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.56	30209	物业管理费	11.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.26	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	3.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
	人员经费合计	537.23		公用经费合计				36.68

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
金额单位：万元

部门：黄石市结核病防治院

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
5.70		5.70		5.70		19.97	0.00	19.97	17.90	2.07	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：黄石市结核病防治院

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	1,341.21	1,341.21	0.00	1,341.21	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,341.21	1,341.21	0.00	1,341.21	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,341.21	1,341.21	0.00	1,341.21	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,341.21	1,341.21	0.00	1,341.21	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市结核病防治院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

四、部门决算说明

1、预算执行情况说明。

(1) 本年总收入 26407157.4 元，完成年预算 251.8%。差异原因主要为年初预算数包含仅结核病项目经费，年终决算收入包含其他项目经费及政府性基金。

(2) 本年总支出 26407157.4 元，完成年初预算的 251.8%。差异原因主要为年初预算数不包含重大公卫项目经费，抗疫特别国债政府性基金等项目经费，年终决算数为我院本年实际支出数。

2. 收入支出情况说明。

(1) 收入情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本年收入为 26407157.4 元，比去年同期收入增加 15139183.76 元，增加 251.8%。收入增加的主要因素为：

(1) 一般公共预算财政补助收入增加 1627918.8 元，比 2020 年同期上升了 24%。

(2) 事业收入 4657000 元，增加 123000 元，比 2020 年同期上升了 2.71%。

(3) 抗疫特别国债政府性基金 13412080 元，比 2020 年同期增加

13388264.96 元。

从各项收入比例情况看，其中：一般预算财政拨款收入 8338077.4 元，占总收入比重 31.6%；事业收入 4657000 元，占总收入比重 17.6%；政府性基金 13412080 元，占总收入比重 50.8%。

（2）支出情况

截止 2021 年 12 月 31 日，费用支出总额为 26407157.4 元。相比 2020 年同期 11674154.34 元，费用支出增加了 14733003.06 元，上涨了 126%。费用增加的主要因素为：

（1）工资福利费用增长了 118708.85 元，比 2020 年上升了 1.6%，主要原因：2021 年人员工资调整及养老保险、职业年金、公积金调整。

（2）商品和服务费用增加了 1498150.82 元，比 2020 年增长了 45.4%，主要原因：2020 年支付药品费用增加 862185.41 元、因筹备医院整体搬迁事宜，办公设备等采购有所增加。

（3）对个人家庭补助增加 7486.47 元，用于医院职工感染医疗费。

从各项费用构成情况看，其中：工资福利费用 7413281.8 元，占总费用比重 28%；商品和服务费用 5225562.19 元，占总费用比重 19.8%；对个人家庭补助 7486.47 元，占总费用比重 0.003%；资本性支出 13760826.94，占 52.1%。

3、关于“三公”经费支出说明。

2021 年“三公”经费支出为 19.97 万元，主要为“公务用车购置及运行费”支出 19.97 万元，其中公务用车运行费 2.07 万元，公务用车购置费 17.9 万元。“三公”经费支出比上年节省 30.08%。主要原因为 2020 年由于单位业务需要，新购置业务用车一辆，总价为 27.2 万元。2021

年单位旧车报废，经财政批准购置一台业务用车 17.9 万元。公务接待 0 元，0 批次；公务出国 0 元，0 批次。

4、关于政府采购支出说明。

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元。（各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

5、关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，通用设备 234 个，其中车辆 5 辆（在用车 2 辆，主要是下乡督导业务用车；其他三台待报废状态）；专用设备 85 台，其中单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

6、关于 2021 年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 31.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.8%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

结核病防治专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.7 万元，执行数为 31.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2021 年结核病防治专项 31.7 万元，主要用于转诊补助、疫情追踪、密切接触者检查、患者复查、诊疗管理质量考核评价、疫情信息监测和评估、耐多药可疑者筛查、耐药可疑者痰标本/菌株运输、耐药患者/可疑者痰培养检查、

实验室质量控制、防治宣传、新生入学体检（结核菌素试验）。于 2021 年年底，资金完成率为 100%。下一步改进措施：加强患者的发现与治疗。

2021 年度结核病防治专项项目自评表

单位名称：黄石市结核病防治院

项目名称		结核病防治专项					
主管部门		黄石市卫生健康委员会	项目实施单位		黄石市结核病防治院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	33	33	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量 指标		全市登记初诊疑似肺结核患者		7720 例	7255	8
			全市发现和治疗活动性肺结核患者		1235 例	1193	8
	质量 指标		活动性肺结核病患者治疗成功率达		90%以上	98%	2
			初治涂阳肺结核病患者治愈率		85%以上	93%	2
			报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率		95%以上	97%	2
			新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率		80%以上	85%	2
			高危人群耐药筛查率		95%以上	98%	2
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率		95%以上	100%	2
			初诊患者查痰率		90%以上	95%	2
			新确诊的活动性肺结核患者痰培养率		80%以上	92%	2

			患者规则服药率	90 以上%	96%	2
			患者规范管理率	90 以上%	99%	2
	效益 指标	社会效益	患者负担	下降	下降	5
			控制结核病传播	有效控制	有效控制	10
			患者治愈率	提高	提高	5
	满意度 指标	满意度指 标	患者满意度	95%	98%	20
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>我院全年任务指标均已完成，因阳新县疾控中心任务指标未完成影响了全市指标完成度。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>下一步我院将进一步加强对阳新县疾控中心结核病防治工作督导，将指标分解到每月，督促县级全面完成。</p>
-------------------------	--