

**东宁市结核病防治所
2020 年度单位决算公开
报告**

目 录

第一部分 东宁市结核病防治所概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 东宁市结核病防治所 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 东宁市结核病防治所 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 东宁市结核病防治所概况

一、单位职责

(1) 根据省、地结核病防治规划，结合当地实际为制定本级结核病防治规划、工作计划、经费预算等提供技术支持，并协助组织实施。

(2) 承担肺结核患者发现、报告、登记、治疗和管理的工作，设立专职人员负责管理肺结核患者督导化疗。

(3) 负责结核病信息的收集、录入、核对和上报工作，对信息资料进行及时分析和评价。

(4) 检查和指导本地区医疗机构的疫情报告和转诊等工作，开展肺结核患者的追踪和密切接触者检查工作。

(5) 开展痰涂片检查工作，根据当地实际情况逐步开展分枝杆菌的分离培养，在地（市）组织下开展实验室质量保证工作，对医疗机构实验室和乡镇查痰点痰涂片检查工作进行质量控制、技术指导和培训。

(6) 制定培训计划，开展对乡镇（社区）的结核病防治人员和医疗机构的相关人员的培训。

(7) 制作、发放健康教育资料，开展健康促进活动。

(8) 建立药品管理制度，制定抗结核药品和设备的需求计划，设立药品和设备账目，专人管理；按照药品管理要求存储药品，及时检查库存药品数量和效期。

(9) 开展对乡镇、村级结核病患者发现、治疗管理和健康教育等工作的督导检查。

(10) 承办上级机构和本级卫生行政部门交办的其他工作。

二、机构设置

内部机构科室设置共计：3 个。其中：1. 结核科；2. 医技科室（药局、检验室、心电 B 超室、放射线科、护理部）；3

综合办公室（办公室、财务室、档案室）。。

三、人员构成

2020 年末东宁市结核病防治所实有人数 18 人，其中：事业人员 18 人、退休人员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人。

第二部分 东宁市结核病防治所 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：东宁市结核病防治所			2020年度			金额单位：万元
项 目 栏	行 次	金 额	入 支		金 额	
			项 目 栏	行 次		
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.53	一、一般公共预算支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.97	
	9		九、卫生健康支出	40	226.58	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	16.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	278.53	本年支出合计	58	278.53	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	278.53	总 计	62	278.53	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：东宁市结核病防治所

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		278.53	278.53					
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97					
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97					
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04					
210	卫生健康支出	226.58	226.58					
21002	公立医院	13.45	13.45					
2100203	传染病医院	13.45	13.45					
21004	公共卫生	213.13	213.13					
2100401	疾病预防控制中心	172.43	172.43					
2100408	基本公共卫生服务	0.60	0.60					
2100409	重大公共卫生服务	12.10	12.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00	28.00					
221	住房保障支出	16.98	16.98					
22102	住房改革支出	16.98	16.98					
2210201	住房公积金	16.98	16.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：东宁市结核病防治所

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		278.53	224.38	54.15			
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97				
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97				
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04				
210	卫生健康支出	226.58	172.43	54.15			
21002	公立医院	13.45		13.45			
2100203	传染病医院	13.45		13.45			
21004	公共卫生	213.13	172.43	40.70			
2100401	疾病预防控制中心	172.43	172.43				
2100408	基本公共卫生服务	0.60		0.60			
2100409	重大公共卫生服务	12.10		12.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00		28.00			
221	住房保障支出	16.98	16.98				
22102	住房改革支出	16.98	16.98				
2210201	住房公积金	16.98	16.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：东宁市结核病防治所			2020年度				公开04表 金额单位：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	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	278.53	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.97	34.97			
	9		九、卫生健康支出	41	226.58	226.58			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	16.98	16.98			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	278.53	本年支出合计	59	278.53	278.53			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	278.53	总 计	64	278.53	278.53			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 东				公开05表
2020年度				金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		278.53	224.38	54.15
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	
20805	行政事业单位养老支出	34.97	34.97	
2080502	事业单位离退休	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
210	卫生健康支出	226.58	172.43	54.15
21002	公立医院	13.45		13.45
2100203	传染病医院	13.45		13.45
21004	公共卫生	213.13	172.43	40.70
2100401	疾病预防控制机构	172.43	172.43	
2100408	基本公共卫生服务	0.60		0.60
2100409	重大公共卫生服务	12.10		12.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00		28.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	
22102	住房改革支出	16.98	16.98	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开06表	
部门：东宁市结核病防治所							金额单位：万元	
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	206.20	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	12.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.93	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	4.35	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	219.13		公用经费合计				5.25

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：东宁市结核病防治所										2020年度		公开07表
金额单位：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	

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。

本单位没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：东宁市结核病防治所						2020年度		公开08表
金额单位：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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：东宁市结核病防治所			2020年度	
			公开09表	
			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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。“

第三部分 东宁市结核病防治所 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。东宁市结核病防治所 2020 年度部门决算收支总额 278.53 万元，其中：本年收入 278.53 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 278.53 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 23.67 万元，增长 9.29%，主要原因是由于职工工资及经费增加；支出总额 278.53 万元，增长 9.29%，主要原因是由于职工工资及经费增加；年末结转和结余 0 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	278.53	23.67	9.29%	职工工资及经费增加
1. 财政拨款收入	278.53	23.67	9.29%	职工工资及经费增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	278.53	23.67	9.29%	
1. 基本支出	224.38	-17.48	-7.23%	经费支出减少
2. 项目支出	54.15	41.15	316.54%	项目支出增加
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市结核病防治所 2020 年度财政拨款收入 278.53 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 278.53 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 23.67 万元，增长 9.29%；财政拨款支出增加 23.67 万元，增长 9.29%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 61.79，增长 28.51%；财政拨款支出增加 61.79 万元，增长 28.51%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。东宁市结核病防治所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 278.53 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 278.53 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 23.67 万元,增长 9.29%,主要原因是职工工资及经费增加;一般公共预算财政拨款支出增加 23.67 万元,增长 9.29%,主要原因是职工工资及经费增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 61.79 万元,增长 28.51%,变化的主要原因是职工工资及经费增加;一般公共预算财政拨款支出增加 61.79 万元,增长 28.51%,变化的主要原因是职工工资及经费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 224.38 万元,其中:人员经费 219.13 万元,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、退休费;公用经费 5.25 万元,主要包括专用材料费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

东宁市结核病防治所政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东宁市结核病防治所国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东宁市结核病防治所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公经费”支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0

万元，增长 0%，主要原因是本单位未新购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位未新购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未配置公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未配置公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费用任务；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费用任务。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东宁市结核病防治所共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

东宁市结核病防治所2020年无项目（专项）支出绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、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各项支出。

八、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：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。