

# 2021 年度武汉市东西湖区结核病防治所 部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区结核病防治所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市东西湖区结核病防治所 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市东西湖区结核病防治所 2021 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  
十、机关运行经费支出说明  
十一、政府采购支出说明  
十二、国有资产占用情况说明  
十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市东西湖区结核病防治所 概况

## 一、部门主要职能

贯彻落实国家、省、市、区结核病防治规划、国家遏制结核病行动计划和年度工作计划，坚持不懈推进结核病防治工作，进一步加强肺结核患者的发现、治疗和管理；不断提升区人民医院结核病诊疗能力，扎实推进结核病“三位一体”综合防治模式；加强耐多药患者的发现与管理工作，降低耐多药结核病的危害；加强学校结核病疫情监测、规范处置学校结核病疫情，避免结核杆菌在校园广泛播散；为控制结核病提供防治保障，结核病监测防治与咨询、研究与技术指导、健康教育等。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区结核病防治所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

## 三、部门人员构成

武汉市东西湖区结核病防治所在职实有人数 5 人，其中：行政 0 人，事业 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市东西湖区结核病防治所  
2021 年度部门决算表

# 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区结核病防治所

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  | 208.44 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10.15  | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 14.87  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 29.14  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 168.74 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 11.90  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 10.15  |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 233.46 | 本年支出合计          | 57 | 219.93 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 57.15  | 年末结转和结余         | 59 | 70.68  |
| 总 计              | 30 | 290.61 | 总 计             | 60 | 290.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行； 60行=（57+58+59）行。

# 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

| 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 |                         |     |        |        |        |      |      |          |       |
| 类        | 款    | 项                       | 栏次  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          |      |                         | 合 计 | 233.46 | 218.59 |        |      |      |          | 14.87 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出               |     | 29.14  | 29.14  |        |      |      |          |       |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出              |     | 29.14  | 29.14  |        |      |      |          |       |
| 2080502  |      | 事业单位离退休                 |     | 20.32  | 20.32  |        |      |      |          |       |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        |     | 8.82   | 8.82   |        |      |      |          |       |
| 210      |      | 卫生健康支出                  |     | 167.39 | 167.39 |        |      |      |          |       |
| 21004    |      | 公共卫生                    |     | 157.03 | 157.03 |        |      |      |          |       |
| 2100401  |      | 疾病预防控制机构                |     | 128.84 | 128.84 |        |      |      |          |       |
| 2100409  |      | 重大公共卫生服务                |     | 28.19  | 28.19  |        |      |      |          |       |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗                |     | 10.15  | 10.15  |        |      |      |          |       |
| 2101102  |      | 事业单位医疗                  |     | 4.42   | 4.42   |        |      |      |          |       |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助                 |     | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |       |
| 2101199  |      | 其他行政事业单位医疗支出            |     | 1.73   | 1.73   |        |      |      |          |       |
| 21099    |      | 其他卫生健康支出                |     | 0.21   | 0.21   |        |      |      |          |       |
| 2109999  |      | 其他卫生健康支出                |     | 0.21   | 0.21   |        |      |      |          |       |
| 221      |      | 住房保障支出                  |     | 11.90  | 11.90  |        |      |      |          |       |
| 22102    |      | 住房改革支出                  |     | 11.90  | 11.90  |        |      |      |          |       |
| 2210201  |      | 住房公积金                   |     | 9.82   | 9.82   |        |      |      |          |       |
| 2210202  |      | 提租补贴                    |     | 2.08   | 2.08   |        |      |      |          |       |
| 229      |      | 其他支出                    |     | 25.02  | 10.15  |        |      |      |          | 14.87 |
| 22904    |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |     | 10.15  | 10.15  |        |      |      |          |       |
| 2290402  |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |     | 10.15  | 10.15  |        |      |      |          |       |
| 22999    |      | 其他支出                    |     | 14.87  |        |        |      |      |          | 14.87 |
| 2299999  |      | 其他支出                    |     | 14.87  |        |        |      |      |          | 14.87 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

# 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

| 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                    |        |        |       |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                      | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合 计                     | 219.92 | 180.24 | 39.68 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出               | 29.14  | 29.14  |       |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出              | 29.14  | 29.14  |       |        |      |           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休                 | 20.32  | 20.32  |       |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 8.82   | 8.82   |       |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出                  | 168.73 | 139.20 | 29.53 |        |      |           |
| 21004    |   |   | 公共卫生                    | 158.37 | 128.84 | 29.53 |        |      |           |
| 2100401  |   |   | 疾病预防控制机构                | 128.84 | 128.84 |       |        |      |           |
| 2100408  |   |   | 基本公共卫生服务                | 0.21   |        | 0.21  |        |      |           |
| 2100409  |   |   | 重大公共卫生服务                | 28.19  |        | 28.19 |        |      |           |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出                | 1.13   |        | 1.13  |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗                | 10.15  | 10.15  |       |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗                  | 4.42   | 4.42   |       |        |      |           |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助                 | 4.00   | 4.00   |       |        |      |           |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出            | 1.73   | 1.73   |       |        |      |           |
| 21099    |   |   | 其他卫生健康支出                | 0.21   | 0.21   |       |        |      |           |
| 2109999  |   |   | 其他卫生健康支出                | 0.21   | 0.21   |       |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出                  | 11.90  | 11.90  |       |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出                  | 11.90  | 11.90  |       |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金                   | 9.82   | 9.82   |       |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴                    | 2.08   | 2.08   |       |        |      |           |
| 229      |   |   | 其他支出                    | 10.15  |        | 10.15 |        |      |           |
| 22904    |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10.15  |        | 10.15 |        |      |           |
| 2290402  |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10.15  |        | 10.15 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。



## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决 算 数  |            |             |              |
|               |    |        |                 |    | 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  | 208.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 10.15  | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 218.59 | 本年支出合计          | 59 | 219.93 | 209.78     | 10.15       |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 44.82  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 43.48  | 43.48      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 44.82  |                 | 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 | 263.41 | 总 计             | 64 | 263.42 | 253.26     | 10.15       |              |

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支和年末结

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

# 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

| 项            |   |   | 目                | 本年支出   |        |       |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次              | 1      | 2      | 3     |
|              |   |   | 合 计              | 209.77 | 180.24 | 29.53 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 29.14  | 29.14  |       |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 29.14  | 29.14  |       |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 20.32  | 20.32  |       |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82   | 8.82   |       |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 168.73 | 139.20 | 29.53 |
| 21004        |   |   | 公共卫生             | 158.37 | 128.84 | 29.53 |
| 2100401      |   |   | 疾病预防控制机构         | 128.84 | 128.84 |       |
| 2100408      |   |   | 基本公共卫生服务         | 0.21   |        | 0.21  |
| 2100409      |   |   | 重大公共卫生服务         | 28.19  |        | 28.19 |
| 2100499      |   |   | 其他公共卫生支出         | 1.13   |        | 1.13  |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 10.15  | 10.15  |       |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 4.42   | 4.42   |       |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 4.00   | 4.00   |       |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.73   | 1.73   |       |
| 21099        |   |   | 其他卫生健康支出         | 0.21   | 0.21   |       |
| 2109999      |   |   | 其他卫生健康支出         | 0.21   | 0.21   |       |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 11.90  | 11.90  |       |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 11.90  | 11.90  |       |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 9.82   | 9.82   |       |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 2.08   | 2.08   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

# 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 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         | 142.72 | 302      | 商品和服务支出   | 15.49 | 310      | 资本性支出       |       |
| 30101    | 基本工资           | 27.64  | 30201    | 办公费       | 1.19  | 31002    | 办公设备购置      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 7.61   | 30202    | 印刷费       | 0.27  | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30107    | 绩效工资           | 52.48  | 30205    | 水费        | 0.09  | 31099    | 其他资本性支出     |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.82   | 30206    | 电费        | 2.06  |          |             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 2.85  |          |             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.42   | 30208    | 取暖费       |       |          |             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.00   | 30209    | 物业管理费     |       |          |             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.80   | 30211    | 差旅费       |       |          |             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 10.70  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       |          |             |       |
| 30114    | 医疗费            | 4.25   | 30213    | 维修（护）费    |       |          |             |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 22.00  | 30214    | 租赁费       |       |          |             |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.05  | 30215    | 会议费       |       |          |             |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       |          |             |       |
| 30302    | 退休费            | 20.32  | 30217    | 公务接待费     | 0.08  |          |             |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |          |             |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       |          |             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       |          |             |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 0.01  |          |             |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.73   | 30227    | 委托业务费     |       |          |             |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 1.50  |          |             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 2.94  |          |             |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.00  |          |             |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |       |          |             |       |
| 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 | 2.50  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 164.77 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 15.49 |

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 2.08 |              | 2.00       |             | 2.00        | 0.08      |

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

| 项            |   |   | 目                           | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---|---|-----------------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                        |             |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |             |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次                         | 1           | 2     | 3     | 4    | 5     | 6           |
|              |   |   | 合 计                         |             | 10.15 | 10.15 |      | 10.15 |             |
| 229          |   |   | 其他支出                        |             | 10.15 | 10.15 |      | 10.15 |             |
| 22904        |   |   | 其他政府性基金及对应专<br>项债务收入安排的支出   |             | 10.15 | 10.15 |      | 10.15 |             |
| 2290402      |   |   | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支出 |             | 10.15 | 10.15 |      | 10.15 |             |

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区结核病防治所

单位：万元

| 项            |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

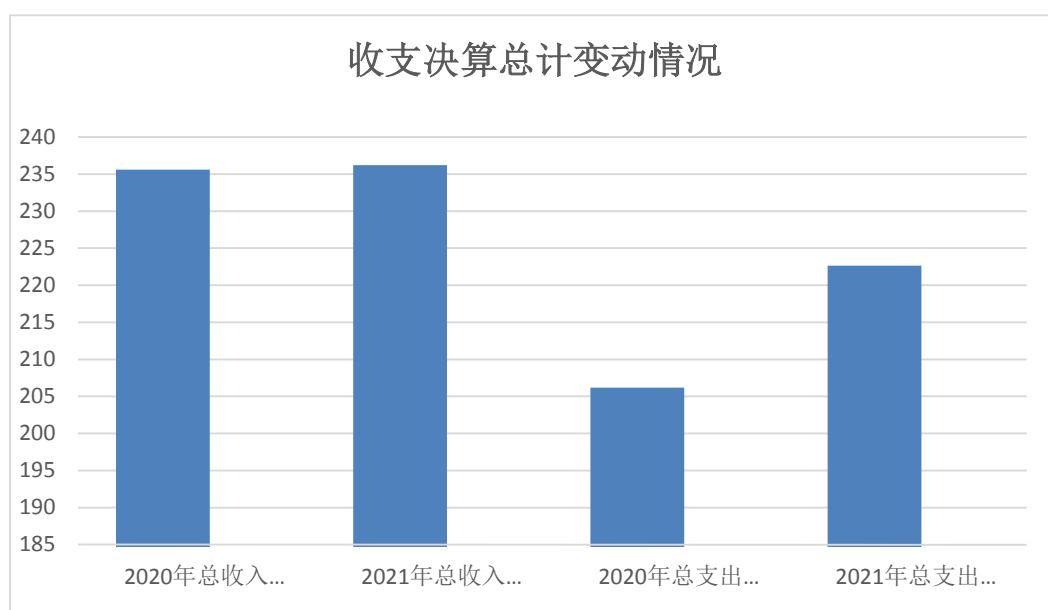
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

# 第三部分 武汉市东西湖区结核病防治所 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 233.46 万元、支出总计 219.93 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 0.59 万元、增长 0.25%；支出总计增加 16.46 万元，增长 8.09%。收入增加的主要原因是财政拨款的增加，支出增加的主要原因是项目支出增加。

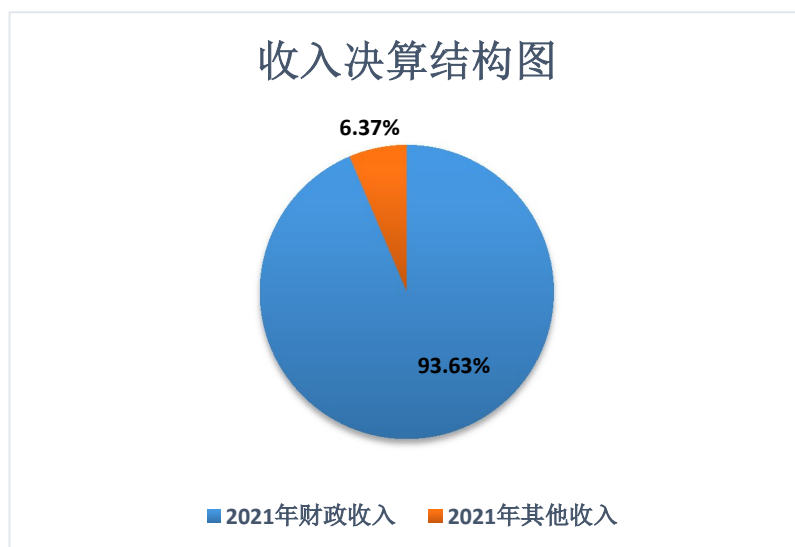
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 233.46 万元。其中：财政拨款收入 218.59 万元，占本年收入 93.63%；其他收入 14.87 万元，占本年收入 6.37%。

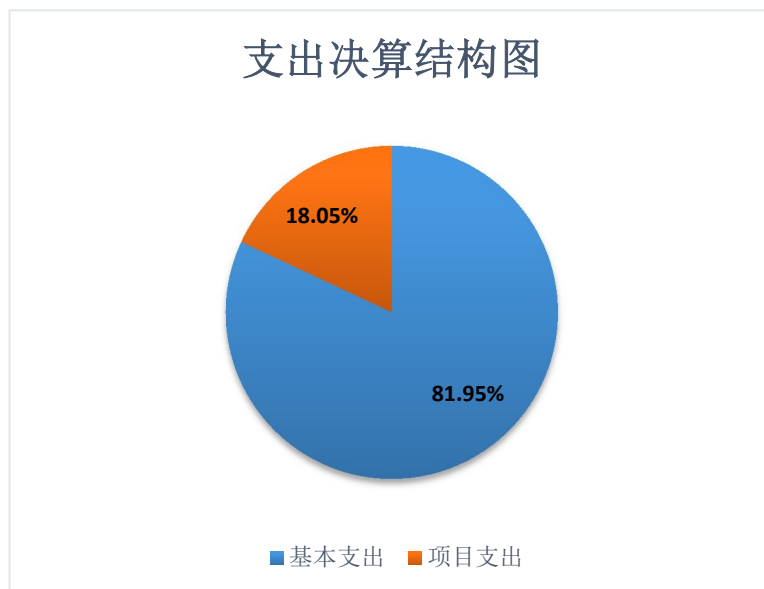
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 219.93 万元。其中：基本支出 180.24 万元，占本年支出 81.95%；项目支出 39.69 万元，占本年支出 18.05%。

图 3：支出决算结构

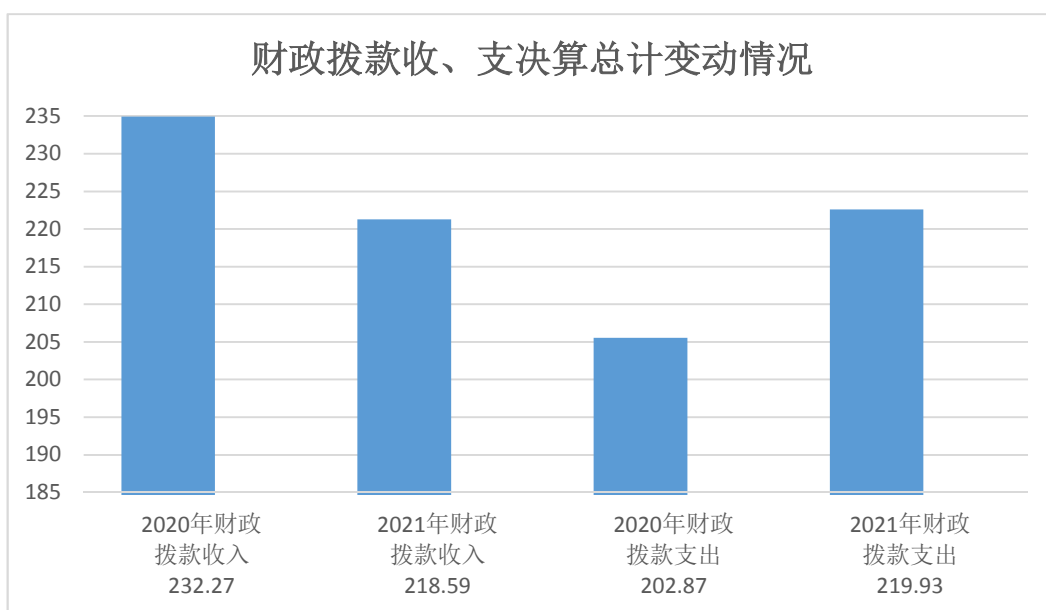




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 218.59 万元、财政拨款支出总计 219.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少了 13.68 万元，下降 5.89%。主要原因财政补助收入减少。财政拨款支出总计增加了 17.06 万元，增长 8.41%。主要原因是项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 209.77 万元，占本年支出合计的 95.38 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 6.9 万元，增长 3.4%。主要原因是项目支出增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 209.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)29.14 万元，占 13.89 %；卫

生健康支出 168.73 万元，占 80.44%；住房保障支出（类）11.9 万元，占 5.67%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 243.58 万元，支出决算为 219.93 万元，完成年初预算的 90.29%。其中：基本支出 180.25 万元，项目支出 39.69 万元。项目支出主要用于结核病防治工作，健康促进与宣传，管理结核病病人，筛查疑似肺结核病人，发现和治疗活动性肺结核患者。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 30.52 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年度预算的 95.48%，支出决算小于年初预算的主要原因是 2021 年人员经费按政策调动。

2. 卫生健康支出。年初预算为 200.13 万元，支出决算为 168.74 万元，完成年度预算的 84.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情导致项目活动减少。

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年度预算的 92.03%，支出决算小于年初预算的主要原因是 2021 年人员经费按政策调动。

## 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 180.26 万元，其中：

人员经费 164.77 万元，主要包括：基本工资 27.64 万元、津贴补贴 7.61 元、绩效工资 52.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.82 万元、职工基本医疗保险缴费 4.42

万元、公务员医疗补助缴费 4 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 10.7 万元、医疗费 4.25 万元、其他工资福利支出 22 万元、对个人和家庭的补助 22.05 万元、离休费、退休费 20.32 万元、医疗费补助 1.73 万元；

公用经费 15.49 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.09 万元、电费 2.06 万元、邮电费 2.85 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 0.01 万元、工会经费 1.5 万元、福利费 2.94 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元。

## **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”经费的单位范围。**

东西湖区结核病防治所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区结核病防治所本级 1 个事业单位。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.08 万元，其中：

1. 因公出国（境）费用支出预算、决算均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，其中：

公务用车运行费支出 2 万元，比年初预算增加 2 万元，主要原因是公车的正常使用维护运行。公车购置费用为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.08 万元，比年初预算增加

0.08 万元，主要原因是正常业务开展的的公务接待。2021 年东西湖区结核病防治所执行全市结核病防治工作督导检查公务接待费 0.08 万元，共 2 批次 20 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年增加 1.5 万元，增长 258.62%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.44 万元，增长 257.14%，公务接待支出决算增加 0.06 万元，增长 300%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是正常使用维护运行，公务接待费支出决算增加的主要原因公务接待费基数较小，相比 2020 年增长 600 元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10.15 万元，本年支出 10.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为10.15万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出为0万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市东西湖区结核病防治所政府采购支出总额18.15万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府

采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。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%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 18 日，武汉市东西湖区结核病防治所共有车辆 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（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 29.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.40%。从绩效评价情况来看，已自评过的项目都能够圆满完成项目年度指标值和目标。

### **(二)部门（单位）整体支出自评结果**

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 209.78 万元，评价情况来看，主要产出和效益是：一是筛查疑似肺结核患者 1688 人，目标任务 1473 人，完成率 114.60%；发现活动性肺结核患者 300 例，目标任务 240 例，完成率 125.0%。

### **(三)项目支出自评结果**

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.3 万元，执行数为 29.53 万元，完成预算的 62.43%。主要产出和效益是：一是筛查疑似肺结核患者 1688 人，目标任务 1473 人，完成率 114.60%；发现活动性肺结核患者 300 例，目标任务 240 例，完成率 125.0%。发现的问题及原因：相关专业的人手不足，不足以更好的开展工作。下一步改进措施：与社区卫生服务中心、卫生院、社区、街道等部门合作，加大结核病防治力度。加强项目资金管理，保证资金的合理使用，提高资金使用效果。

#### （四）绩效自评结果应用情况

东西湖区结核病防治所绩效评价结果应用情况：加强结核病防治项目规划及绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，扎实推进“三位一体”综合防治模式，提升区人民医院结核病诊疗能力，积极推动区人民医院开展快速分子生物学检测技术，及时发现耐多药肺结核患者；加强高危人群结核病筛查工作，对所有活动性肺结核患者密切接触者均开展结核病筛查工作，对学校结核病疫情做到发现一起、处置一起，对所有 HIV/AIDS 患者均开展结核病筛查工作，积极争取将糖尿病、老年人结核病筛查纳入基本公卫项目。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

圆满完成了各项考核指标与全年目标任务

### 二、重点工作事项标题

2021 年度我区结核病防治工作在区委区政府、区卫健局的重视和支持下，大力宣传，广泛动员，为结核病防治工作营造氛围，积极普及结核病防治知识，扎实基层结核病患者健康管理工作，进展较为顺利，大部分工作指标完成较好，主要工作内容及指标完成情况如下：

| 序号 | 重要事项            | 工作内容及目标                                                                                                                                                                             | 完成情况 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 结核病防治工作主要任务完成情况 | 1、筛查疑似肺结核患者 1688 人，目标任务 1473 人，完成 114.60%。<br>2、发现和治疗活动性肺结核患者 300 例，目标任务 240 例，完成 125.0%。                                                                                           | 完成   |
| 2  | 结核病防治工作主要指标完成情况 | 1、肺结核患者病原学阳性率 62.54%（考核指标≥52%）；<br>2、报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 97.36%（考核指标：≥95%）；<br>3、基层医疗卫生机构患者规范管理率 98.66%（考核指标：≥90%）。<br>4、活动性肺结核患者治疗成功率 96.23%（考核指标：≥90%）；初治涂阳肺结核患者治愈率 97.12%（考核指标： | 完成   |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |          | <p>≥85%) ;</p> <p>5、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率 100%(考核指标: ≥90%) , 流动人口肺结核患者治疗管理率 100% (考核指标: ≥80%) ;</p> <p>6、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率 100% (考核指标: ≥95%) ;</p> <p>7、HIV/AIDS 患者结核病筛查率 91.1% (考核指标: ≥90%) ;</p> <p>8、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 100% (考核指标: ≥95%) ;</p> <p>9、新涂阳肺结核患者耐药筛查率 98.32% (考核指标: ≥75%) ;</p> <p>10、初诊疑似肺结核患者痰检率 91.41% (考核指标: ≥90%) ;</p> <p>11、初治肺结核患者痰培养率 92.67% (考核指标: ≥80%) 。</p> |    |
| 3 | 学校疫情处置情况 | <p>学校结核病疫情: 武汉轻工大学、武汉睿升学校、武汉市东西湖区职业技术学院、武汉警官职业学院、武汉市常青第一中学、将军路小学、万向童年幼儿园散发疫情均已妥善处置, 未发现新增病例。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 完成 |



## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 2021 年度结防所部门整体绩效自评表

单位名称：东西湖区结核病防治所

填报日期：2022 年 4 月 6 日

|                          |       |               |                      |         |              |                  |    |
|--------------------------|-------|---------------|----------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                     |       | 武汉市东西湖区结核病防治所 |                      |         |              |                  |    |
| 基本支出总额                   |       | 180.25        |                      | 项目支出总额  |              | 29.53            |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |       |               | 预算数<br>(A)           | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |       | 部门整体支出总额      | 243.58               | 209.78  | 86.12%       | 17.22            |    |
| 年度绩效目标<br>(80 分)         |       | 80            |                      |         |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                 |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标  | 数量指标          | 发现和治疗肺结核患者人数         |         | 245          | 299              | 5  |
|                          |       |               | 筛查疑似肺结核患者人数          |         | 1473         | 1688             | 5  |
|                          |       | 质量指标          | HIV/AIDS 患者结核病筛查率    |         | 90%          | 91.1%            | 6  |
|                          |       |               | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 |         | 95%          | 97.36%           | 6  |
|                          |       |               | 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率   |         | 95%          | 100%             | 6  |
|                          |       |               | 肺结核发现任务完成率           |         | 100%         | 122.04%          | 6  |
|                          |       |               | 肺结核患者痰培养率            |         | 80%          | 94.98%           | 6  |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标        | 肺结核患者规范管理率           |         | 90%          | 98.32%           | 8  |
|                          |       |               | 活动性肺结核患者治疗成功率        |         | 90%          | 96.23%           | 8  |
|                          |       |               | 全民肺结核防治核心知识知晓率       |         | 85%          | 90.00%           | 8  |
|                          |       |               | 新涂阳患者治愈率             |         | 85%          | 97.12%           | 6  |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 肺结核患者满意度             |         | 95%          | 100%             | 10 |
|                          | 总分    | 97.22         |                      |         |              |                  |    |

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无                                                                                             |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无                                                                                             |
| 单位主要负责人<br>签批意见       | <div style="text-align: right;">           签名：<br/><br/>           年    月    日         </div> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2021 年度结核病防治项目自评表

单位名称：东西湖区结核病防治所

填报日期：2022 年 4 月 6 日

|                      |                |                                                                                                               |                      |         |              |                  |    |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                 |                | 结核病防治                                                                                                         |                      |         |              |                  |    |
| 主管部门                 |                | 武汉市东西湖区卫生健康局                                                                                                  |                      | 项目实施单位  | 东西湖区结核病防治所   |                  |    |
| 项目类别                 |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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）<br>（20 分） |                |                                                                                                               | 预算数<br>(A)           | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                      |                | 年度财政资金总额                                                                                                      | 47.30                | 29.53   | 62.43%       | 12.49            |    |
| 年度绩效目标<br>(80 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 |
|                      | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标                                                                                                          | 发现和治疗肺结核患者人数         |         | 245          | 299              | 5  |
|                      |                |                                                                                                               | 筛查疑似肺结核患者人数          |         | 1473         | 1688             | 5  |
|                      |                | 质量指标                                                                                                          | HIV/AIDS 患者结核病筛查率    |         | 90%          | 91.1%            | 6  |
|                      |                |                                                                                                               | 报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率 |         | 95%          | 97.36%           | 6  |
|                      |                |                                                                                                               | 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率   |         | 95%          | 100%             | 6  |
|                      |                |                                                                                                               | 肺结核发现任务完成率           |         | 100%         | 122.04%          | 6  |
|                      |                |                                                                                                               | 肺结核患者痰培养率            |         | 80%          | 94.98%           | 6  |
|                      |                |                                                                                                               |                      |         |              |                  |    |
|                      | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标                                                                                                        | 肺结核患者规范管理率           |         | 90%          | 98.32%           | 8  |
|                      |                |                                                                                                               | 活动性肺结核患者治疗成功率        |         | 90%          | 96.23%           | 8  |
|                      |                |                                                                                                               | 全民肺结核防治核心知识知晓率       |         | 85%          | 90.00%           | 8  |
|                      |                |                                                                                                               | 新涂阳患者治愈率             |         | 85%          | 97.12%           | 6  |
|                      | 满意度指标(10 分)    | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 肺结核患者满意度             |         | 95%          | 100%             | 10 |
| 总分                   | 92.49          |                                                                                                               |                      |         |              |                  |    |

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 无                                                                             |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 无                                                                             |
| 单位主要负责人<br>签批意见       | <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。