

**哈尔滨市道里区结核病
防治所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区结核病防治所部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区结核病防治所 2021 年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算功能分类支出表
- 六、一般公共预算基本支出经济分类表
- 七、部门一般公共预算经济分类支出表
- 八、政府一般公共预算经济分类支出表
- 九、政府性基金预算收入情况表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、政府性基金预算功能分类支出表

十二、政府性基金预算经济分类支出表

十三、一般公共预算“三公”经费支出表

十四、政府采购预算表

十五、国有资本经营预算支出表

第三部分 哈尔滨市道里区结核病防治所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分哈尔滨市道里区结核病防治所部门概况

一、部门职责

一、根据上级制定结核病防治工作规划和工作计划,制定本地区执行计划,付诸实施和评价效果。及时向政府及卫生行政部门汇报,争取相关政策和经费支持。

二、在卫生行政部门领导下,指导、组织、协调各医疗机构,落实本地区结核病归口管理工作。对各医疗机构的疫情报告和管理情况进行核实、检查、指导。对综合医院有关医生进行培训。

三、做好肺结核病人的归口管理:报告、转诊、确诊、登记、治疗,推行直接面视下的短程化学疗法。

四、对辖区内各类卫生机构疫情报告和管理情况进行核实、检查、指导。对综合医院进行肺结核病例漏报、漏转监督检查。

五、当前国家实行的政策是中国结核病防治规划和全球基金。政府给予结核病防治专项经费的支付保证金额到位。

六、按照国家有关规定,对有咳嗽、咳痰、咳血三周以上症状可疑者到我所进行免费检查(包括拍胸片及化验痰),对确诊的传染性肺结核病人提供免费口服结核药物进行治疗和管理。

七、负责肺结核患者资料信息的收集、录入、核对、登记、分析评价和上报工作。

八、负责肺结核患者的追踪工作。

九、开展涂阳肺结核患者密切接触者的检查工作。

十、开展痰涂片检查工作，根据当地情况逐步开展结核分枝杆菌的分离培养。

十一、制作和发放健康教育资料，开展健康教育促进工作。

十二、建立药品管理制度，制定抗结核药品和设备的需求计划，设立药品和设备帐目，专人管理，做好患者的药品供应工作。

十三、承办上级结防机构和本级卫生行政部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区结核病防治所部门编制总数为 1 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 17 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 18 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区结核病防治所 2022 年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表

部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,537,787	一、一般公共服务支出	0	一、工资福利支出	1,721,517
财政拨款	2,537,787	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	473,073
纳入预算管理的行政事业性收费	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助	343,197
专项收入	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	五、教育支出	0	五、债务还本支出	0
罚没收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出（基本建设）	0
政府住房基金收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、资本性支出	0
上级专项	0.00	八、社会保障和就业支出	347,472	八、对企业补助（基本建设）	0
二、国有资本经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0	九、对企业补助	0
三、财政专户资金	0.00	十、卫生健康支出	1,736,958	十、对社会保障基金补助	0
四、政府性基金	0.00	十一、节能环保支出	0	十一、其他支出	0
五、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0		
六、事业收入	0	十三、农林水支出	0		
七、事业单位经营收入	0.00	十四、交通运输支出	0		
八、附属单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0		
九、其他收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0		

		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	453,357		
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十四、预备费	0		
		二十五、其他支出	0		
		二十六、转移性支出	0		
		二十七、债务还本支出	0		
		二十八、债务付息支出	0		
		二十九、债务发行费用支出	0		
收 入 总 计	2,537,787	支 出 总 计	2,537,787	支 出 总 计	2,537,787

二、部门收入总表

部门收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	财政专户资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,537,787	2,537,787	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	347,472	347,472	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	347,472	347,472	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	189,856	189,856	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,616	157,616	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,736,958	1,736,958	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,638,485	1,638,485	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	1,638,485	1,638,485	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	300	300	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	300	300	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	98,173	98,173	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	98,173	98,173	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	453,357	453,357	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	453,357	453,357	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156,732	156,732	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	296,625	296,625	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,537,787	2,537,787	0
208	社会保障和就业支出	347,472	347,472	0
20805	行政事业单位养老支出	347,472	347,472	0
2080502	事业单位离退休	189,856	189,856	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,616	157,616	0
210	卫生健康支出	1,736,958	1,736,958	0
21004	公共卫生	1,638,485	1,638,485	0
2100407	其他专业公共卫生机构	1,638,485	1,638,485	0
21007	计划生育事务	300	300	0
2100799	其他计划生育事务支出	300	300	0
21011	行政事业单位医疗	98,173	98,173	0
2101102	事业单位医疗	98,173	98,173	0
221	住房保障支出	453,357	453,357	0
22102	住房改革支出	453,357	453,357	0
2210201	住房公积金	156,732	156,732	0
2210202	提租补贴	296,625	296,625	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算	2,537,787	一、一般公共服务支出	0
二、纳入预算管理的行政事业性收费	0	二、外交支出	0
三、专项收入	0	三、国防支出	0
四、国有资源（资产）有偿使用收入	0	四、公共安全支出	0
五、罚没收入	0	五、教育支出	0
六、政府住房基金收入	0	六、科学技术支出	0
七、国有资本经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、政府性基金	0	八、社会保障和就业支出	347,472
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	1,736,958
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0

		二十、住房保障支出	453,357
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	2,537,787	支 出 总 计	2,537,787

五、一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

科目编码	科目名称	支出分类		
		合计	基本支出	项目支出
**	**			
	合计	2,537,787	2,537,787	0
208	社会保障和就业支出	347,472	347,472	0
20805	行政事业单位养老支出	347,472	347,472	0
2080502	事业单位离退休	189,856	189,856	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,616	157,616	0
210	卫生健康支出	1,736,958	1,736,958	0
21004	公共卫生	1,638,485	1,638,485	0
2100407	其他专业公共卫生机构	1,638,485	1,638,485	0
21007	计划生育事务	300	300	0
2100799	其他计划生育事务支出	300	300	0
21011	行政事业单位医疗	98,173	98,173	0
2101102	事业单位医疗	98,173	98,173	0
221	住房保障支出	453,357	453,357	0
22102	住房改革支出	453,357	453,357	0
2210201	住房公积金	156,732	156,732	0
2210202	提租补贴	296,625	296,625	0

六、一般公共预算基本支出经济分类表

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

类级科目	款级科目	支出分类		
		小计	人员经费	公用经费
	合 计	2,537,787	2,064,714	473,073
工资福利支出	小计	1,721,517	1,721,517	0
	基本工资	653,717	653,717	0
	津贴补贴	541,026	541,026	0
	奖金	96,487	96,487	0
	伙食补助费	0	0	0
	绩效工资	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	157,616	157,616	0
	职业年金缴费	0	0	0
	职工基本医疗保险缴费	98,173	98,173	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0
	其他社会保障缴费	17,767	17,767	0
	住房公积金	156,732	156,732	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0
商品和服务支出	小计	473,073	0	473,073
	办公费	12,000	0	12,000
	印刷费	70,000	0	70,000

	咨询费	0	0	0
	手续费	0	0	0
	水费	2,000	0	2,000
	电费	9,700	0	9,700
	邮电费	2,000	0	2,000
	取暖费	9,647	0	9,647
	物业管理费	0	0	0
	差旅费	0	0	0
	因公出国（境）费用	0	0	0
	维修(护)费	7,000	0	7,000
	租赁费	13,798	0	13,798
	会议费	0	0	0
	培训费	0	0	0
	公务接待费	0	0	0
	专用材料费	137,555	0	137,555
	被装购置费	0	0	0
	专用燃料费	0	0	0
	劳务费	72,000	0	72,000
	委托业务费	36,000	0	36,000
	工会经费	13,894	0	13,894
	福利费	11,578	0	11,578
	公务用车运行维护费	22,900	0	22,900
	其他交通费用	4,000	0	4,000
	税金及附加费用	0	0	0
	其他商品和服务支出	49,000	0	49,000
对个人和家庭补助支出	小计	343,197	343,197	0
	离休费	0	0	0
	退休费	342,297	342,297	0
	退职(役)费	0	0	0

抚恤金	0	0	0
生活补助	0	0	0
救济费	0	0	0
医疗费补助	0	0	0
助学金	0	0	0
奖励金	300	300	0
个人农业生产补贴	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	600	600	0

七、部门一般公共预算经济分类支出表

部门一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
	合 计	2,537,787
工资福利支出	小计	1,721,517
	基本工资	653,717
	津贴补贴	541,026
	奖金	96,487
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	157,616
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	98,173
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	17,767
	住房公积金	156,732
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
	商品和服务支出	小计
办公费		12,000
印刷费		70,000
咨询费		0
手续费		0
水费		2,000

	电费	9,700
	邮电费	2,000
	取暖费	9,647
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修(护)费	7,000
	租赁费	13,798
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	137,555
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	72,000
	委托业务费	36,000
	工会经费	13,894
	福利费	11,578
	公务用车运行维护费	22,900
	其他交通费用	4,000
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	49,000
	小计	343,197
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	342,297
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	300

	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	600
项目支出	小计	0
	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助	0
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出（基本建设）	0
	资本性支出	0
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

八、政府一般公共预算经济分类支出表

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		2,537,787
机关工资福利支出	小计	0
	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	小计	0
	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
	机关资本性支出（一）	小计
房屋建筑物构建		0
基础设置建设		0
公务用车购置		0
土地征迁补偿和安置支出		0

	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	小计	0
	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	小计	2,194,590
	工资福利支出	1,721,517
	商品和服务支出	473,073
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	小计	0
	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	小计	0
	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	小计	0
	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	小计	343,197
	社会福利和救助	300
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	342,297
	其他对个人和家庭的补助	600
对社会保障基金补助	小计	0
	对社会保险基金补助	0

	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	小计	0
	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	小计	0
	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	小计	0
	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	小计	0
	预备费	0
	预留	0
其他支出	小计	0
	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

九、政府性基金预算收入情况表

政府性基金预算收入情况表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

收 入	
项 目	预 算 数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、散装水泥专项资金收入	
五、新型墙体材料专项基金收入	
六、新菜地开发建设基金收入	
七、新增建设用地土地有偿使用费收入	
八、南水北调工程建设基金收入	
九、城市公用事业附加收入	
十、国有土地收益基金收入	
十一、农业土地开发资金收入	
十二、国有土地使用权出让收入	
十三、大中型水库库区基金收入	
十四、彩票公益金收入	
十五、城市基础设施配套费收入	
十六、小型水库移民扶助基金收入	
十七、国家重大水利工程建设基金收入	
十八、车辆通行费	
十九、污水处理费收入	

二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十一、其他政府性基金收入	
收入合计	0
转移性收入	0
政府性基金转移收入	0
政府性基金补助收入	
政府性基金上解收入	
上年结余收入	
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债券转贷收入	
收入总计	0

注：本部门没有政府性基金预算的收入，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

项 目	预 算 数
一、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	0
铁路运输	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	
九、其他支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出合计	0
转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	

调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0

注：本部门没有政府性基金预算的支出，故本表无数据。

十一、 政府性基金预算功能分类支出表

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

注：本部门没有政府性基金预算功能分类的支出，故本表无数据。

十二、 政府性基金经济分类支出表

政府性基金经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	0
工资福利支出	小计	0
	基本工资	0
	津贴补贴	0
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	0
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	0
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	小计	0
	办公费	0
	印刷费	0
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0

	邮电费	0
	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修（护）费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	0
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助支出	小计	0
	离休费	0
	退休费	0
	退职（役）费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	0
	个人农业生产补贴	0

	其他对个人和家庭的补助	0
项目支出	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助	0
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出（基本建设）	0
	资本性支出	0
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

注：本部门没有政府性基金经济分类的支出，故本表无数据。

十三、 一般公共预算三公经费

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

	预算安排数	备注
合计	22,900	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	22,900	
其中：公务用车运行维护费	22,900	
公务用车购置	0	

十四、 政府采购预算表

政府采购预算表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

科目编码		单位编码	采购品目（采购项目类别、 采购目录类别、单位名称、 功能科目）	采 购 方 式	总计	财政拨款	政府性基 金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：本部门没有政府采购的预算，故本表无数据。

十五、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区结核病防治所

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨市道里区结核病防治所 2021 年部门预算 情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区结核病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，哈尔滨市道里区结核病防治所收入总预算 253.78 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 6.37 万元，主要原因是调整工资。支出总预算 253.78 万元，包括：社会保障和就业支出 34.74 万元、卫生健康支出 173.70 万元、住房保障支出 45.34 万元。比上年预算增加 6.37 万元，主要原因是调整工资。

二、关于部门收入总表的说明

2021 年哈尔滨市道里区结核病防治所收入预算 253.78 万元，其中：一般公共预算收入 253.78 万元，占 100%。

三、关于部门预算支出总表的说明

2021 年哈尔滨市道里区结核病防治所支出预算 253.78 万元，其中：基本支出 253.78 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年哈尔滨市道里区结核病防治所财政拨款收入预算 253.78 万元，其中，一般公共预算拨款 253.78 万元，财政拨款支出预算 253.78 万元，其中，社会保障和就业支出 34.74 万元，卫生健康支出 173.70 万元，住房保障支出 45.34 万元。比上年

预算增加 6.37 万元，主要原因是调整工资。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

2021 年哈尔滨市道里区结核病防治所一般公共预算支出 253.78 万元，其中：基本支出 253.78 万元。

1、功能科目 2012906 工会事务 1.39 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是基数调整。

2、功能科目 2080502 事业单位离退休费 34.23 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是调整工资。

3、功能科目 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.76 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因调整工资。

4、功能科目 2100407 其他专业公共卫生机构 173.70，比上年预算增加 11.28 万元，主要原因调整工资。

5、功能科目 2100799 计划生育事务 0.03 万元，比上年预算减少 0.006，主要原因一名职工子女已成年。

6、功能科目 2101102 事业单位医疗保险 9.82 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因调整基数。

7、功能科目 2210201 住房公积金 15.67，比上年预算减少 0.52 万元，主要原因调整基数。

六、关于一般公共预算基本支经济分类情况表说明

2021 年，哈尔滨市道里区结核病防治所一般公共预算基本支出 253.78 万元，其中：人员经费 206.47 万元，公用经费 47.31 万元。

1、部门预算支出经济分类科目 30101 基本工资 65.37，比上年预算增加 2.85 万元，主要原因调整工资。

2、部门预算支出经济分类科目 30102 津贴补贴 54.10 万元，比上年预算增加 18.90 万元，主要原因调整工资。

3、部门预算支出经济分类科目 30103 奖金 9.65 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因调整工资。

4、部门预算支出经济分类科目 30108 机关事业单位基本养老保险费 15.76 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因调整基数。

5、部门预算支出经济分类科目 30110 职工基本医疗保险缴费 9.82 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因调整基数。

6、部门预算支出经济分类科目 30112 其他社会保障缴费 1.77 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因调整基数。

7、部门预算支出经济分类科目 30113 住房公积金 15.67 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因调整基数。

8、部门预算支出经济分类科目 302 商品和服务支出 45.92 万元，比上年预算减少 1.68 万元，主要原因压缩支出。

9、部门预算支出经济分类科目 303 对个人和家庭补助 34.32 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因调整工资。

七、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

1、部门经济科目工资福利支出 172.15 万元，比上年预算增加 6.51 万元，主要原因是调整工资。

2、部门经济科目商品和服务支出 47.31 万元，比上年预算减少了 0.63 万元，主要原因是压缩支出。

3、部门经济科目对个人和家庭的补助支出 34.32 万元，比上年预算增加了 0.49 万元，主要原因是调整工资。

八、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

1、部门经济科目工资福利支出 172.15 万元，比上年预算增加 6.51 万元，主要原因是调整工资。

2、部门经济科目商品和服务支出 47.31 万元，比上年预算减少了 0.63 万元，主要原因是压缩支出。

3、部门经济科目对个人和家庭的补助支出 34.32 万元，比上年预算增加了 0.49 万元，主要原因是调整工资。

九、关于政府性基金预算收入情况表的说明

2021 年，本单位无政府性基金预算收入。

十、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2021 年，本单位无政府性基金预算支出。

十一、关于性基金预算功能分类支出表的说明

2021 年，本单位无政府性基金预算功能分类支出。

十二、关于政府性基金经济分类支出表的说明

2021 年，本单位无政府性基金经济分类支出。

十三、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，哈尔滨市道里区结核病防治所一般公共预算“三公”经费支出 2.29 万元，其中：公务用车运行维护费 2.29 万元。

与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 2.29 万元，与上年预算持平。其中：公务用车运行维护费 2.29 万元，与上年持平。

十四、关于政府采购预算表的说明

2021 年，本单位无政府采购。

十五、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

九、项目支出：指在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、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行健康、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工资的前提和基础。