



2023 年度

靖宇县结核病防治所部门决算

2024 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

防治结核病、结核病预防、结核病治疗、结核病普查、执法监督。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县结核病防治所为二级预算单位，内设 6 个机构。分别为结核病防治科、门诊、应药房、X 光室、收款室、检验科。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 211.55 万元，支出总计 185.15 万元。与 2022 年度相比，收入增加 26.79 万元，增长 14.5%，支出增加 13.99 万元，增长 8.7%。主要原因：专项拨款增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 211.55 万元，其中：财政拨款收入 211.47 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.08 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 185.15 万元，其中：基本支出 171.55 万元，占 92.7%；项目支出 13.6 万元，占 7.3%。基本支出中，人员经费 163.07 万元，占 95.1%；公用经费 8.48 万元，占 4.9%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 211.47 万元，支出 185.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 26.71 万元，增长 14.5%，财政拨款支出增加 13.91 万元，增长 8.1%。主要原因：专项拨款增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 185.07 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.91 万元，增长 8.1%。主要原因：专项拨款增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 185.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31 万元，占 16.8%；卫生健康支出 144.32 万元，占 78.0%；住房保障支出 9.74 万元，占 5.3%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.85 万元，支出决算为 185.07 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：

1. 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 17.99 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算 113.7%；决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资浮动。

2. 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 10.55 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 127.59 万元，支出决算为 121.20 万

元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

4. 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 0 万元，支出决算为 13.6 万元，该笔费用未列入年初预算，相关事项为结核病防治项目支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项（项）年初预算为 7.20 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 103.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪级调整导致缴费基数浮动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 131.1%，决算数大于预算数的主要原因是实际发生大于预期。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.51 万元，该笔费用未列入年初预算，相关事项为专项卫生管理经费。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 9.74 万元完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪级调整导致缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 171.47 万元，其中：人员经费 163.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费。

公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度，本部门未发生财政拨款三公经费支出。

## **十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

1、组织对 2023 年度部门预算结核病防治所职业年金及利息项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.72 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对结核所职业年金及利息项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 1.72 万元。

3、我部门重点评价的结核所职业年金及利息项目绩效

评价结果如下：结核所职业年金及利息项目主要是缴纳退休职工职业年金利息和本金，保障职工退休生活，提高退休人员的满意度。结核所职业年金及利息的缴纳完成质量 100%，达到项目绩效目标要求。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：结核所职业年金及利息项目管理方面，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。缴纳结核所职业年金利息工作，按照事前、事中，事后三个阶段，进行全过程控制。事前：加强职业年金预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性。事中：检查督促缴纳职业年金及利息等进度。事后：对结核所职业年金及利息完成情况进行评价，验收。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，本部门未发生机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，本部门未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县结核病防治所共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、靖宇县结核病防治所对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、2082701 财政对失业保险基金的补助：财政对失业保险基金的补助支出。

3、2082702 财政对工伤保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助支出。

4、2082703 财政对生育保险基金的补助：财政对生育保险基金的补助支出。

5、2100401疾病预防控制机构：反应用于疾病预防控制中心的支出。

6、2100409重大公共卫生服务：反应用于重大公共卫生服务的支出。

7、2101102事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、2210201 住房公积金：反应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及以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。