

附件 1:

2024 年度

抚松县结核病防治所部门决算



2025 年 9 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 2024 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支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 第三部分 2024 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、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

1、是根据省、市结核病防治规划，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、是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、是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、是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、是开展痰涂片检查工作，根据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、是制定培训计划，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、是制作、发放健康教育资料，开展健康促进活动

8、是建立药品管理制度，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、是开展对乡镇、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、是承办上级机构和本级卫生行政部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，根据上述职责，抚松县结核病防治所内设5个机构，分别为办公室、财务室、防治科、药局、信息科。



## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：抚松县结核病防治所

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 257.14  | 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  |         | 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  | 0.07    | 八、社会保障和就业支出     | 38 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 257.20  |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 257.20  | 本年支出合计          | 57 | 257.20  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 58 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 59 |         |
| 总计               | 30 | 257.20  | 总计              | 60 | 257.20  |

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。

### 二、收入决算表

收入决算表

部门：抚松县结核病防治所

公开02表  
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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |          | 257.20 | 257.14 |        |      |      |          | 0.07 |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 252.00 | 251.99 |        |      |      |          | 0.07 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.14   | 5.14   |        |      |      |          |      |

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

| 部门：松阳县疾病预防控制中心 |          | 公开03表<br>单位：万元 |        |      |        |      |           |
|----------------|----------|----------------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码           | 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             | 合计       | 1              | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2100401        | 疾病预防控制中心 | 257.20         | 252.06 | 5.14 |        |      |           |
| 2100409        | 重大公共卫生服务 | 252.06         | 252.06 |      |        |      |           |
|                |          | 5.14           |        | 5.14 |        |      |           |

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：松阳县疾病预防控制中心

公开04表

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  | 257.14 | 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 257.14 | 257.14     |             |              |
|                | 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 | 257.14 | 本年支出合计          | 59 | 257.14 | 257.14     |             |              |
| 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 | 257.14 | 总计              | 64 | 257.14 | 257.14     |             |              |

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转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：镇海区疾病预防控制中心 |          | 公开06表  |        |              |      |      | 单位：万元 |
|----------------|----------|--------|--------|--------------|------|------|-------|
| 科目代码           | 科目名称     | 合计     | 小计     | 本年支出<br>基本支出 | 公用经费 | 项目支出 |       |
|                | 栏次       |        |        | 人员经费         |      |      |       |
|                | 合计       | 1      | 2      | 3            | 4    | 5    |       |
| 2100401        | 疾病预防控制中心 | 257.14 | 251.99 | 245.99       | 6.00 | 5.14 |       |
| 2100409        | 重大公共卫生服务 | 251.99 | 251.99 | 245.99       | 6.00 |      |       |
|                |          | 5.14   |        |              |      | 5.14 |       |

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：镇海区疾病预防控制中心 |                | 公开06表  |       |           |        |       | 单位：万元              |
|----------------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|
| 科目             |                | 人员经费   |       | 公用经费      |        |       |                    |
| 科目代码           | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               |
| 301            | 工资福利支出         | 245.99 | 302   | 商品和服务支出   | 6.00   | 307   | 债务利息及费用支出          |
| 30101          | 基本工资           | 69.57  | 30201 | 办公费       | 1.00   | 30701 | 国内债务付息             |
| 30102          | 津贴补贴           | 16.88  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |
| 30103          | 奖金             | 8.38   | 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           | 48.47  | 30205 | 水费        | 0.60   | 31002 | 办公设备购置             |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.88  | 30206 | 电费        | 1.50   | 31003 | 专用设备购置             |
| 30109          | 职业年金缴费         | 30.23  | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 8.85   | 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       | 2.11   | 30211 | 差旅费       | 0.40   | 31008 | 物资储备               |
| 30113          | 住房公积金          | 21.60  | 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      |        | 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            |        | 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     | 0.50   | 31021 | 文物和陈列品购置           |
| 30304          | 抚恤金            |        | 30224 | 服装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |
| 30305          | 生活补助           |        | 30225 | 专用材料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |
| 30306          | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 2.00   | 399   | 其他支出               |
| 30307          | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
| 30308          | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30309          | 其他金            |        | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |
| 30310          | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |
| 30311          | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费     |        | 39999 | 其他支出               |
| 30399          | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 租金及附加费用   |        |       |                    |
|                |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |
| 人员经费合计         |                | 245.99 |       |           | 公用经费合计 |       | 6.00               |

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、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：抚松县疾病预防控制中心 |      | 公开07表<br>单位：万元 |      |    |      |      |         |
|----------------|------|----------------|------|----|------|------|---------|
| 科目代码           | 科目名称 | 年初结转和结余        | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
|                | 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。

## 八、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：抚松县疾病预防控制中心 |      | 公开08表<br>单位：万元 |      |      |
|----------------|------|----------------|------|------|
| 科目代码           | 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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：抚松县疾病预防控制中心 |              | 公开09表<br>单位：万元 |              |         |           |    |              |     |              |         |           |
|----------------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|----|--------------|-----|--------------|---------|-----------|
| 合计             | 因公出国<br>(境)费 | 预算数            |              |         |           | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 决算数 |              |         |           |
|                |              | 小计             | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |              | 小计  | 公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1              | 2            | 3              | 4            | 5       | 6         | 7  | 8            | 9   | 10           | 11      | 12        |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |  |           |              |   |       |             |
|--------------|--|-----------|--------------|---|-------|-------------|
| 项目名称         | 结核病防治配套经费  |           |              |   |       |             |
| 实施单位         | 抚松县结核病防治所  |           |              |   |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数     | 全年预算数        | 全年执行数   | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款   | 10        | 10           | 0   | 0%    |             |
|              | 上年结转资金   |           |              |   |       |             |
|              | 其他资金   |           |              |   |       |             |
|              | 年度资金总和   |           |              |   |       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |           |              | 实际完成情况  |       |             |
|              | 加强结核病患者发现工作，患者任务141例，发现和随访完成率不低于85%，成功治疗率不低于90%，总体到位率不低于90%。 |           |              | 开展3.24结核病防治宣传活动，加强结核病患者发现工作，患者就诊141例，发现和随访完成率100%，成功治疗率100%，总体到位率93%。 |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标    | 指标1：拨付准确率    | 100%  | 100%  |             |
|              |  | 社会成本指标    |              |   |       |             |
|              |  | 生态环境成本指标  |              |   |       |             |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 指标1：患者任务     | 141人  | 141人  |             |
|              |  | 质量指标      | 指标1：发现和随访完成率 | ≥85%  | 100%  |             |
|              |  | 时效指标      |              |   |       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |              |   |       |             |
|              |  | 社会效益指标    | 指标1：结核病防治    | 有效提高  | 有效提高  |             |
|              |  | 生态效益指标    |              |   |       |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |              |   |       |             |



### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 257.20 万元。与 2023 年度相比，收入减少 17.65 万元，下降 6.42 %。支总计减少 17.65 万元，下降 6.42 %。主要原因：退休减员 1 人，项目经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 257.20 万元，其中：财政拨款收入 257.14 万元，比上年减少 17.62 万元，下降 6.41 %，主要是退休减员 1 人，项目经费减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.07 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 22.22 %，主要是利息减少。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 257.20 万元，其中：基本支出 252.06 万元，比上年减少 6.54 万元，下降 2.53%，主要是退休减员 1 人；项目支出 5.14 万元，比上年减少 11.02 万元，下降



## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 257.20 万元。与 2023 年度相比，收入减少 17.65 万元，下降 6.42 %。支总计减少 17.65 万元，下降 6.42 %。主要原因：退休减员 1 人，项目已完成，资金尚未支付，经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 257.20 万元，其中：财政拨款收入 257.14 万元，比上年减少 17.62 万元，下降 6.41 %，主要是退休减员 1 人，项目经费减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.07 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 22.22 %，主要是利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 257.20 万元，其中：基本支出 252.06 万元，比上年减少 6.54 万元，下降 2.53%，主要是退休减员 1 人；项目支出 5.14 万元，比上年减少 11.02 万元，下降





68.19%，主要是项目经费减少；上缴上级支出 0 万元，；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 257.14 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.62 万元，降低 6.41 %。主要原因：退休减员 1 人，项目已完成，资金尚未支付，经费减少。

#### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 257.14 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.62 万元，降低 6.41%。主要原因：退休减员 1 人，项目已完成，资金尚未支付，经费减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 257.14 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）257.14 万元，占 100 %

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257.14 万元，支出决算为 257.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

##### 1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制





机构(项)。年初预算为 251.99 万元，支出决算为 251.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 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 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.99 万元，其中：

人员经费 245.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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

2024 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 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



2024年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元；截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。



## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，绩效自评率 100%。

### （二）项目绩效自评结果：

结核病防治配套经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展 3.24 结核病防治宣传活动，加强结核病患者发现工作，患者就诊 141 例，发现和随访完成率 100%，成功治疗率 100%，总体到位率 93%。。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5.7 元，其中：政府采购货物支出 5.7 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，占授





予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县结核病防治所共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、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。



十五、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

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、疾病预防控制机构：卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十九、重大公共卫生服务：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。