

附件 1:

2023 年度
安图县结核病防治所部门决算

2024 年 9 月 12 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 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、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

负责结核病患者的发现、报告、登记、治疗和管理等工作；负责结核病患者资料信息的收集、录入、核对、分析评价和上报工作；负责本地区和各乡镇医疗卫生机构的疫情报告和转诊、培训、结核病宣传等工作，负责肺结核患者的追踪工作；涂阳肺结核患者密切接触者的筛查工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县结核病防治所内设机构有：门诊、药局、化验室、注射室、财务科、防治科、放射科、办公室

第二部分 2023 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县结核病防治所

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	140.24	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	21.96	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	14.52
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	155.52
	9		九、住房保障支出	22	8.81
本年收入合计	10	162.2	本年支出合计	23	178.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	2.55	结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.1	年末结转和结余	25	
总计	13	178.85	总计	26	178.85

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

公开 02 表

部门：安图县结核病防治所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.2	140.24		21.96			
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52					
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97					
210	卫生健康支出	138.87	116.91					
21004	公共卫生	133.84	111.88					
2100401	疾病预防控制机构	130.27	108.31		21.96			
2100409	重大公共卫生服务	3.57	3.57					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
221	住房保障支出	8.81	8.81					
22102	住房改革支出	8.81	8.81					
2210201	住房公积金	8.81	8.81					

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：安图县结核病防治所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.85	153.09	25.76			
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52				
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				
210	卫生健康支出	155.52	129.76	25.76			
21004	公共卫生	150.49	124.73	25.76			
2100401	疾病预防控制机构	146.92	124.73	22.19			
2100409	重大公共卫生服务	3.57		3.57			
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
221	住房保障支出	8.81	8.81				
22102	住房改革支出	8.81	8.81				
2210201	住房公积金	8.81	8.81				

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

公开 04 表

部门：安图县结核病防治所

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	140.24	一、一般公共服务支 出	15				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、卫生健康支出	20	131.01	131.01		
	7		七、社会保障和就 业支出	21	14.52	14.52		
	8		八、住房保障支出	22	8.81	8.81		
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结 转和结余	1 0	14.1	年末财政拨款结转 和结余	24				
一般公共预 算财政拨款	1 1			25				
政府性基金 预算财政拨款	1 2			26				
国有资本经 营预算财政拨款	1 3			27				
总计	1 4	154.34	总计	28	154.34	154.34		

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

公开 05 表

部门：安图县结核病防治所

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		154.34	128.58	114.48	14.10	25.76
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	14.52		
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	14.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	10.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97		
210	卫生健康支出	131.01	105.25	91.15	14.1	22.19
21004	公共卫生	125.98	100.22	86.12	14.1	22.19
2100401	疾病预防控制机构	122.41	100.22	86.12	14.1	22.19
2100409	重大公共卫生服务	3.57				3.57
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
221	住房保障支出	8.81	8.81	8.81		
22102	住房改革支出	8.81	8.81	8.81		
2210201	住房公积金	8.81	8.81	8.81		

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

公开 06 表

部门：安图县结核病防治所

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.77	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.52	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	25.41	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	10.55	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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	1.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.81	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	7.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购		31022	无形资产购置	

				置费				
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	2.03	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	奖励金		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	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.7			
人员经费合计		114.48	公用经费合计					14.1

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

公开 07 表

部门：安图县结核病防治所

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
科目代 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。

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

公开 08 表

部门：安图县结核病防治所

单位：万元

项 目		本年支出		
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开 09 表

部门：安图县结核病防治所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	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
1.3				1.3		0.06				0.06	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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		2023 年秋季初高中入学新生结核菌筛查				
实施单位		安图县结核病防治所				
资金情况 （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	6		6	5.89	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6		6	5.89	98%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	在 2023 年 9-10 月期间对全县初高中新入学学生进行计划表筛查和预防结核病知识的宣传，提高密接人群的结核病筛查率，降低学生结核病发病率。				在 2023 年 9-10 月期间对全县初高中新入学学生进行计划表筛查和预防结核病知识的宣传，提高密接人群的结核病筛查率，降低学生结核病发病率。	
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	结核病防治筛查费	6	5.8914 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	结核病防治重点人群筛查	1600 人次	1616 人次	
		质量指标	结核病筛查率	100%	100%	
		时效指标	项目完成资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加大重点人群结核病筛查力度，提高结核病入治疗率。	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年地方结核病防治经费				
实施单位		安图县结核病防治所				
资金情况 （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		6.3	6.3	6.3	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.3	6.3	6.3	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	广泛普及结核病健康教育、普及结核病预防知识、保证提高结核病知晓率、疑似结核病患者筛查率和重点人群筛查率、提高培训卫生院防治工作业务能力。				加强结核病宣传教育、普及结核病预防知识。提高预防知识知晓率达 85%以上，筛查结核病患者疑似就诊率达 1.47%。	
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	结核病防治宣传费	3.5 万元	3.5 万元	
		经济成本指标	结核病耐药筛查费	1.5 万元	1.5 万元	
		经济成本指标	全县卫生院房子知道考核业务及患者追踪督导费用	1 万元	1 万元	
		经济成本指标	结核病防治培训业务	0.3 万元	0.3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	加大对重点人群的结核病常识宣传	4 万人次	4 万人次	
		数量指标	加大对重点人群的结核病筛查	600 人次	600 人次	
		数量指标	指导县内医疗机构结核病防治业务工作	5 次	6 次	

		数量指标	结核病防治培训次数	2 次	2 次	
		质量指标	向学校和重点人群进行结核病科普宣传率	100%	100%	
		质量指标	提高耐药患者筛查率和确诊患者入治率	95%	95%	
		质量指标	指导并考核县内医疗及患者追踪服药督导率	100%	100%	
		质量指标	提高全县医疗机构结核病预防知识水平	100%	100%	
		时效指标	项目完成资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效控制结核病传播	逐步降低	逐步降低	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%	

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 年度收入为 162.2 万元，支出为 178.85 万元。与 2022 年度相比，收入减少 4.68 万元，下降 2.8%，主要原因：财政拨款收入减少。与 2022 年度相比，支出增加 23.33 万元，增长 15%。主要原因：支付以前年度欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 162.2 万元，其中：财政拨款收入 140.24 万元，比上年减少 4.68 万元，下降 2.8%，主要原因：财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 21.96 万元，比上年增加 3.19 万元，增长 17%，主要原因：门诊患者量增加；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 178.85 万元，其中：基本支出 153.09 万元，比上年增加 23.33 万元，增长 15%，主要原因：支付以前年度欠款；项目支出 25.76 万元，比上年增加 12.48 万元，增长 94%，主要原因：支付以前年度欠款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上

年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 140.24 万元，支出为 154.34 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 7.87 万元，降低 5.3%，主要原因：人员经费减少。与 2022 年相比，支出增加 6.84 万元，增长 4.6%。主要原因：支付以前年度欠款。

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 154.34 万元，占本年支出合计的 86.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.84 万元，增长 4.6%。主要原因：支付以前年度欠款。

（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 154.34 万元，主要用于以下方面：行政事业单位养老支出 14.52 万元，占 9.4%；卫生健康支出（类）支出 131.01 万元，占 84.9%；住房保障（类）支出 8.81 万元，占 5.7%。

（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 109.44 万元，支出决算为 154.34 万元，完成年初预算的 141.02 %。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项）年初预算数为 76.39 万元，支出决算数为 125.98 万元，完成预算的 164.9%，决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度欠款。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数为 3.57 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因：开展结核病防治筛查督导等业务。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.95 万元，决算数为 5.03 万元，完成年初预算数的 84.5%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

4. 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）年初预算为 12.05 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.02 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 65.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.03 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是：人

员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.58 万元，其中：

人员经费 114.48 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 14.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位不涉及政府性基金财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元，主要原因：本单位不涉及政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主是原因：本单位不涉及国有资本经营拨款；本年支出 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元，主要原因：本单位不涉及国有资本经营拨款。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 4.6%；较 2022 年度增减少 1.03 万元，下降 94.5%，主要原因是：疫情减少节约经费开支。决算数小于预算数的主要原因：疫情减少节约经费开支。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无因公出国（境）团组。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 1.3 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 4.6%；较 2022 年度减少 1.03 万元，下降 94%，主要原因：疫情减少节约经费开支。决算数小于预算数的主要原因：疫情减少节约经费开支。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是：本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.06 万元，主要是：汽油费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待。

外事接待费支出 0 万元。主要用于：本单位无外事接待。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）。来访外宾主要包括：本单位无外宾接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：本单位无公务接待。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 2023 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 2023 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 2 个，共涉及资金 12.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 度部门预算安图县地方结核病防治经费、秋季初高中入学新生结核菌病筛查等 2 个二级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 12.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价

情况来看，项目进展完成情况评价等级均为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目进展完成情况评价等级均为优。

（二）项目绩效自评结果

1、2023 年度地方结核病防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.3 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广泛普及结核病健康教育，保证居民提高对结核病的知晓率，提高疑似结核病筛查率，提高普通结核病和耐药结核病患者的治愈率。二是指导全县卫生院防疫工作人员对结核病的预防知识培训，提高医务人员预防和治疗结核病知识。降低因结核病的致死率。

2、2023 年度秋季初高中入学新生结核菌病筛查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.41 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.89 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：在 2023 年 9-10 月期间对全县初高中新入学学生进行结核病筛查和预防结核病知识的宣传，提高密接人群的结核病筛查率，降低学生结核病发病率。

（三）部门绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

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

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是：本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。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7.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2023年12月31日，安图县结核病防治所共有车辆1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1辆，其他用车主要是：结核病防治所督导；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、**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、**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、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、生活补助和办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、**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，重大公共卫生项目。

八、**“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费和公务接待费。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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

3、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）：反映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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。