

附件 1:

2023 年度

长春市九台区结核病防治所部门决算

2024 年 11 月 19 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

长春市九台区结核病防治所简介：我单位成立于一九七九年一月。于一九八九年从道南搬迁到东广场原九台市妇幼保健所楼房。现有结防人员27人，主要工作任务，负责全市人口结核病预防和控制及治疗工作，负责我市结核病疫情登记、上报、并负责上级防痨网的督导和培训等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

2023年我单位独立编制机构数1,独立核算机构数1。

我单位共设置十四个科室分别是：所长室、副所长、办公室、总务科、财务科、门诊、卡片室、收款室、药房、督导科、卡介苗科、放射线科、检验科、观察室。

2023年末我单位编制人数40人，退休人员36人。在职职工27人。

纳入长春市九台区结核病防治所2023年度部门决算编制范围的单位包括：长春市九台区结核病防治所

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：长春市九台区结核病防治所						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	441.20	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	0.00	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	36.50	八、社会保障和就业支出	18	43.88	
六、经营收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	394.45	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	33.00	
八、其他收入	8	0.02		21		
	9			22		
本年收入合计	10	477.71	本年支出合计	23	471.32	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	7.15	
年初结转和结余	12	7.57	年末结转和结余	25	6.81	
总计	13	485.29	总计	26	485.29	

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：长春市九台区结核病防治所									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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		477.71	441.20	0.00	36.50	0.00	0.00	0.02	
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22						
210	卫生健康支出	400.58	364.07	0.00	36.50	0.00	0.00	0.02	
21004	公共卫生	369.30	332.78	0.00	36.50	0.00	0.00	0.02	
2100401	疾病预防控制机构	333.30	296.78	0.00	36.50	0.00	0.00	0.02	
2100409	重大公共卫生服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
单位：万元

部门：长春市九台区结核病防治所

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		471.32	434.31	37.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	394.45	357.43	37.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	363.17	326.15	37.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：长春市九台区结核病防治所

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	441.20	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				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	43.88	43.88		
	6		九、卫生健康支出	20	365.09	365.09		
	7		十九、住房保障支出	21	33.00	33.00		
	8			22				
本年收入合计	9	441.20	本年支出合计	23	441.96	441.96		
年初财政拨款结转和结余	10	7.57	年末财政拨款结转和结余	24	6.81	6.81		
一般公共预算财政拨款	11	7.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	448.77	总计	28	448.77	448.77		

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：长春市九台区结核病防治所

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		441.96	404.94	37.02
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
2080599	其他行政事业单位养支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	365.09	328.07	37.02
21004	公共卫生	333.80	296.78	37.02
2100401	疾病预防控制机构	296.78	296.78	
2100409	重大公共卫生服务	37.02		37.02
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
2101102	事业单位医疗	31.28	31.28	
221	住房保障支出	33.00	33.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	

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：长春市九台区结核病防治所

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	387.30	302	商品和服务支出	9.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.24	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.90	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	78.41	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	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	1.21	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.21	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	2.05	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	3.07	39908	其他商品和服务支出	
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	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	395.51		公用经费合计				9.43

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：长春市九台区结核病防治所

单位：万元

[illegible]

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。

我单位不涉及此项

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
单位：万元

部门：长春市九台区结核病防治所

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。

我单位不涉及此项

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
单位：万元

部门：长春市九台区结核病防治所

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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

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。

我单位不涉及此项

项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年垃圾处理费、污水检测费等									
实施单位		长春市九台区结核病防治所									
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	得分				
	当年财政拨款	2.80	2.80	2.80		100.00%	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	0.00				
	年度资金总和	2.80	2.80	2.80		100.00%	10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年开展正常工作			按照计划,当年完成预期工作。							
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	权重	自评得分	复核得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	资金在规定时间内及时到位	=100%	100%	无	20	20			附件图片 _20240420239123.jpg 附件图片 _20240420239155.jpg
	产出指标	质量指标	水质检测合格率	=100%	100%	无	40	40			附件图片 _20240420239194.jpg
	效益指标	社会效益指标	提高检测技术	不断提高	提高	无	20	20			附件图片 _20240420239177.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	>=95%	95%		10	10			附件2: 绩效考核表 当年度评价报告、佐证材料、附件 附件图片 _20240420239434.jpg
汇总得分:								100			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

10

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477.71万元、支出471.32万元。与2022年相比，收入增加2.52万元、增长0.52%，主要原因年度在职人员工资增长。支出减少8.22万元、减少1.74%，主要原因年度在职人员退休和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计477.71万元，其中：财政拨款收入 441.2万元，比上年减少7.57万元，下降1.72%，主要是年度在职人员退休和公用经费减少；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，事业收入36.5万元，比上年增加11.32万元，增长31%，主要是门诊患者增加；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其他收入0.02万元，比上年减少1.22万元，下降98.38%，主要是基本账户存款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计471.32万元，其中：基本支出434.31万元，比上年减少8.22万元，下降1.74%，主要是年度在职人员退休和公用经费减少；项目支出37.02万元，比上年增加8.52万元，增长23%，主要是结核病防控专项资金增加；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，经营

支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）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441.2万元、支出441.96万元，与2022年相比，财政拨款收入减少7.57万元、减少1.69%主要原因:年度在职人员退休和公用经费减少。支出减少8.11万元、减少1.8%主要原因:年度在职人员退休和公用经费减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出441.96万元，占本年支出合计的93.77%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.11万元，降低1.8%。主要原因：年度在职人员退休和公用经费减少。

（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441.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.88万元，占9.93%；卫生健康支出365.09万元，占82.6%；住房保障支出33万元，占7.47%。

（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394.78万元，支出决算为441.96万元，完成年初预算的111.95%。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）。年初预算为43.22万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是年度在职职工增长工资。

2.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320.88万元，支出决算为365.09万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于预算数的主要原因是年度在职职工增长工资。

3.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30.68万元，支出决算为33万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因是年度在职职工增长工资。

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404.94万元，其中：

人员经费395.51万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、抚恤金、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费**9.43**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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。

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**471.32**万元，政府性基金预算支出**0**万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况（垃圾处理费、污水检测费）

（一）项目决策情况。为保证当年肺结核患者检测需求。

(二) 项目过程情况。2023年全年为肺结核患者服务。

(三) 项目产出情况。完成当年业务指标的完成。

(四) 项目效益情况。确保肺结核患者定期复查。

2、项目绩效自评情况（网络租赁费）

(一) 项目决策情况。为保证当年肺结核患者就诊需求。

(二) 项目过程情况。2023年全年为肺结核患者服务。

(三) 项目产出情况。完成当年业务指标的完成。

(四) 项目效益情况。确保肺结核患者定期复查。

(三) 部门评价结果（无）。

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9.43万元，较2022年度增减少0.79万元，降低7.73%，主要是财政经费的压缩。

(二) 政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项。

(三) 国有资产占用情况说明

我单位不涉及此项。

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、其他收入：指除上述收入以外银行存款利息收入。

四、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。