2022 年度

白城市结核病防治研究所部门决算

2023 年 11 月 20 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 2022 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　2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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

（一）负责结核病的预防、治疗工作

（二）负责结核病的监测、预测及疫情调查、统计、分析等工作。

（三）负责对特定人群进行预防性结核病体检工作。

（四）开展结核病防治知识的宣传、培训及科研工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

结核所无内设机构

第二部分 2022 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：白城市结核病防治研究所　　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	697.91	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		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		八、社会保障和就业支出	20	32.24
八、其他收入	8	13.56	九、卫生健康支出	21	687.82
	9		十九、住房保障支出	22	6.53
本年收入合计	10	711.47	本年支出合计	23	726.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.14
年初结转和结余	12	235.92	年末结转和结余	25	220.66
总计	13	947.39	总计	26	947.39

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：白城市结核病防治研究所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		711.47	697.91					13.56
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06					
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
20808	抚恤	5.46	5.46					
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46					
20816	红十字事业	0.07	0.07					
2081699	其他红十字事业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	682.88	669.32					13.56
21002	公立医院	5.00	5.00					
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	674.67	661.11					13.56
2100401	疾病预防控制机构	648.12	634.55					13.56
2100407	其他专业公共卫生机构	0.55	0.55					
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00					
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
221	住房保障支出	6.53	6.53					
22102	住房改革支出	6.53	6.53					
2210201	住房公积金	6.53	6.53					

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：白城市结核病防治研究所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		726.59	673.79	52.80			
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24				
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11				
20808	抚恤	5.46	5.46				
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46				
20816	红十字事业	0.07	0.07				
2081699	其他红十字事业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	687.82	635.03	52.80			
21002	公立医院	2.15		2.15			
2100299	其他公立医院支出	2.15		2.15			
21004	公共卫生	682.62	631.97	50.65			
2100401	疾病预防控制机构	649.93	631.53	18.41			
2100407	其他专业公共卫生机构	0.44	0.44				
2100408	基本公共卫生服务	1.93		1.93			
2100409	重大公共卫生服务	30.31		30.31			
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
221	住房保障支出	6.53	6.53				
22102	住房改革支出	6.53	6.53				
2210201	住房公积金	6.53	6.53				

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：白城市结核病防治研究所　　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	697.91	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	32.24	32.24		
	8		九、卫生健康支出	23	674.40	674.40		
	9		十九、住房保障支出	24	6.53	6.53		
本年收入合计	10	697.91	本年支出合计	25	713.17	713.17		
年初财政拨款结转和结余	11	233.49	年末财政拨款结转和结余	26	218.23	218.23		
一般公共预算财政拨款	12	233.49		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	931.40	总计	30	931.40	931.40		

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：白城市结核病防治研究所　　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		713.17	673.78	664.71	9.07	39.39
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	32.24		
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	26.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.60	17.60	17.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	9.11		
20808	抚恤	5.46	5.46	5.46		
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46	5.46		
20816	红十字事业	0.07	0.07	0.07		
2081699	其他红十字事业支出	0.07	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	674.40	635.01	625.95	9.07	39.39
21002	公立医院	2.15				2.15
2100299	其他公立医院支出	2.15				2.15
21004	公共卫生	669.20	631.96	622.89	9.07	37.24
2100401	疾病预防控制机构	636.51	631.51	622.44	9.07	5.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.44	0.44	0.44		
2100408	基本公共卫生服务	1.93				1.93
2100409	重大公共卫生服务	30.31				30.31
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	3.06		
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06		
221	住房保障支出	6.53	6.53	6.53		
22102	住房改革支出	6.53	6.53	6.53		
2210201	住房公积金	6.53	6.53	6.53		

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：白城市结核病防治研究所　　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	647.97	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.00	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	112.19	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.86	30208	取暖费	1.30	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	5.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.28	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	3.66	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	16.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.63	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	5.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.95	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				
人员经费合计		664.71	公用经费合计					9.07

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：白城市结核病防治研究所　　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
功能分类科目编码	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。

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：白城市结核病防治研究所　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

公开09表

部门：白城市结核病防治研究所　　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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	结核病防治经费				
实施单位					
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	5万	5万	5万	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：督导指导4次，考核2次，培训2次， 目标2：结核病健康教育宣传2次，学校结核病防控宣传及讲座，结核病人感动 目标3：网络数据统计监测分析报告4次	均已完成

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
	产出指标	数量指标	指标1：督导考核	督导指导4次，考核2次，培训2次	100%完成	
			指标2：健康教育宣传	结核病健康教育宣传2次	100%完成	
			指标3：分析报告	网络数据统计监测分析报告4次	100%完成	
		质量指标	指标1：督导考核	督导指导、考核覆盖全市各县（市、区）	100%完成	
			指标2：培训范围	培训覆盖各县（市、区）结防业务人员及基层卫生服务机构	100%完成	
			指标3：健康教育宣传	学校结核病防控宣传及讲座覆盖全地区	100%完成	
			指标4：分析报告	网络数据统计监测分析覆盖全地区各县（市、区）	100%完成	
		成本指标				
		时效指标	指标1：督导考核	督导指导每季度1次，考核半年1次，培训全年2次	100%完成	
			指标2：健康教育宣传	结核病健康教育宣传全年2次	100%完成	
			指标3：分析报告	网络数据统计监测分析报告每季度1次	100%完成	
			指标4：宣传讲座	学校结核病防控宣传及讲座长效开展	100%完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：宣传讲座	减少结核病在校园传播	100%完成	
			指标2：健康教育宣传	增加全市居民对防治结核病的健康意识	100%完成	
			指标3：患者治愈率	规范治疗管理结核病患者提高治疗成功率	提高2.1%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标1：群众满意度	满意度100%	100%完成	
			指标2：群众知晓率	知晓率85%	90%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 711.47 万元、726.59 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 34.35 万元、50.84 万元，降低 4.6%、6.5%。主要原因：2022 年其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 711.47 万元，其中：财政拨款收入 697.91 万元，占 98.09%；其他收入 13.56 万元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 726.59 万元，其中：基本支出 673.79 万元，占 92.73%；项目支出 52.8 万元，占 7.27%；基本支出中，人员经费 664.71 万元，占 98.65%；公用经费 9.07 万元，占 1.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 697.91 万元、713.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.02 万元、37.28 万元，增长 6.57%、5.52 %。主要原因:2022 年收到财政拨款增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 713.17 万元，占

本年支出合计的98.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.28万元，增长5.52%。主要原因：日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出713.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出32.24万元，占4.52%；卫生健康支出674.4万元，占94.56%；住房保障支出6.53万元，占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.42万元，支出决算为713.17万元，完成年初预算的119.37%。其中：

1.社会保障和就业类支出年初预算为97.45万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的33.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年养老、医保等支出功能分类科目在拨款时与年初预算支出功能分类科目有出入。

2.卫生健康类支出年初预算为460.14万元，支出决算为674.4万元，完成年初预算的146.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年拨款支出分类科目有出入的支出全部计入卫生健康类支出。

3.住房保障类支出年初预算为39.83万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的16.39%。决算数小于预算数的

主要原因是本年住房公积金在拨款时支出功能分类科目与年初预算支出功能分类科目有出入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出673.78万元，其中：人员经费664.71万元，主要包括：基本工资156.74万元、津贴补贴147.39万元、奖金22.01万元、绩效工资49.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.19万元、职业年金缴费24.87万元、职工基本医疗保险缴费39.86万元、其他社会保障缴费5.96万元、住房公积金86.28万元、其他工资福利支出3.66万元、离休费10.63万元、抚恤金5.46万元、生活补助0.66万元。

公用经费9.07万元，主要包括：手续费0.04万元、电费2.78万元、取暖费1.3万元、工会经费4.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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

2022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；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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

2022 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，完成预算的 0%；。决算数等于预算数的主要原因本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。决算数等于预算数的主要原因：2022 年度没有该业务发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度没有该业务发生。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.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%。决算数等于与预算数的主要原因是 2022 年度没有该业务发生。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数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2022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2021年度部门预算结核病防治专项项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金5万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100。项目全年预算数5万元，执行数5万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：指导督导4次，考核2次，结核病健康宣传2次，结核病防治人员培训3次，学校结核病防控宣传及讲座全覆盖，网络数据统计监测分析报告4次，增加全市居民对防治结核病的健康意识，规范治疗管理结核病患者提高治疗成功率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出6.5万元。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

截至2022年12月31日，白城市结核病防治研究所共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上专用设备1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、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。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。