

# 2023年度汕头市结核病防治所部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市结核病防治所概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市结核病防治所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

## **第三部分：汕头市结核病防治所2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市结核病防治所概况

## 一、单位主要职责

汕头市结核病防治所的主要职责是：担负着全市结核病的预防、治疗、监测、控制和疫情管理等公共事务管理职能及全市呼吸系疾病的预防、诊断、治疗等医疗职能。主要任务：1. 完成国家、省下达的结核病预防控制的指令性任务，负责制订及实施本市结核病预防控制规划、方案。2. 负责本市结核病的监测、疫情的统计、分析和预测工作。3. 承担结核病人和其他呼吸系统疾病包括支气管炎、肺炎、哮喘、肺部肿瘤的预防、诊断、治疗等管理工作。4. 负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训。5. 组织开展结核病及呼吸系疾病健康教育与健康促进工作。

## 二、单位机构设置

汕头市结核病防治所内设4个正股级科室：办公室、医务股、预防保健股、行政股。8个业务科室：检验科、心电B超室、放射科、药剂科、治疗室、卡介苗室、口腔科、诊室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕头市结核病防治所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市结核病防治所

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	3,579.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.39	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	102.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	442.98
	9		九、卫生健康支出	39	3,095.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	83.39
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	143.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,766.12	<b>本年支出合计</b>	57	3,766.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	64.50	年末结转和结余	59	64.50
<b>总计</b>	30	3,830.63	<b>总计</b>	60	3,830.63

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：汕头市结核病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,766.12	3,663.15	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.98	442.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.05	437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.74	213.74	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	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,095.99	2,993.02	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,017.86	2,914.89	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,455.03	1,455.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,260.96	1,157.99	0.00	102.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕头市结核病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,766.12	2,220.87	1,545.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.98	442.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.05	437.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.74	213.74	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	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,095.99	1,634.12	1,461.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,017.86	1,568.00	1,449.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,455.03	1,455.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	298.72	0.00	298.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,260.96	112.97	1,147.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2210201	住房公积金	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市结核病防治所

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	3,579.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	442.98	442.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,993.02	2,993.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83.39	0.00	83.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	143.77	143.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,663.15	<b>本年支出合计</b>	59	3,663.15	3,579.76	83.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,663.15	<b>总计</b>	64	3,663.15	3,579.76	83.39	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市结核病防治所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,579.76	2,117.90	1,461.87
208	社会保障和就业支出	442.98	442.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.05	437.05	0.00
2080502	事业单位离退休	213.74	213.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.87	148.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.44	74.44	0.00
20808	抚恤	5.93	5.93	0.00
2080801	死亡抚恤	5.93	5.93	0.00
210	卫生健康支出	2,993.02	1,531.15	1,461.87
21002	公立医院	12.01	0.00	12.01
2100299	其他公立医院支出	12.01	0.00	12.01
21004	公共卫生	2,914.89	1,465.03	1,449.86
2100401	疾病预防控制机构	1,455.03	1,455.03	0.00
2100409	重大公共卫生服务	298.72	0.00	298.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.15	0.00	3.15
2100499	其他公共卫生支出	1,157.99	10.00	1,147.99
21011	行政事业单位医疗	66.12	66.12	0.00
2101102	事业单位医疗	66.12	66.12	0.00
221	住房保障支出	143.77	143.77	0.00
22102	住房改革支出	143.77	143.77	0.00
2210201	住房公积金	143.77	143.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市结核病防治所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,832.10	302	商品和服务支出	53.56
30101	基本工资	352.44	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	540.95	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	314.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	110.55	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.25	30206	电费	2.57
30109	职业年金缴费	79.62	30207	邮电费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	60.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	153.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	61.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.18	30216	培训费	0.24
30302	退休费	197.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.28
30304	抚恤金	8.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.67	30227	委托业务费	5.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,064.34		公用经费合计	53.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市结核病防治所

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
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	0.00	83.39	83.39	0.00	83.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.39	83.39	0.00	83.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.39	83.39	0.00	83.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	83.39	83.39	0.00	83.39	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市结核病防治所

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市结核病防治所

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
11.81	0.00	11.51	0.00	11.51	0.30	11.81	0.00	11.51	0.00	11.51	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：汕头市结核病防治所2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕头市结核病防治所2023年度总收入3,830.63万元，其中本年收入3,766.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,579.76万元，比上年决算数减少813.73万元，下降18.5%。主要变动情况：一是本年度重大公共卫生服务拨款减少；二是本年度比上一年度减少医疗设备购置项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入83.39万元，比上年决算数增加83.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度增加项目（实验室生物安全及污水改造）拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入102.97万元，比上年决算数增加0.31万元，增长0.3%。主要变动情况：业务收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少20.97万元，下降100%。主要变动情况：本年度各区拨入结核病病人管理收入没有到位。

### （二）年度支出总体情况

汕头市结核病防治所2023年度总支出3,830.63万元，其中本年支出3,766.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,220.87万元，比上年决算数增加108.53万元，增长5.1%。主要变动情况：本年度较上年度人员经费绩效工资增加；在职转退休3人，退休经费支出增加，新进在职人员2人，人员工资等支出增加。

2. 项目支出1,545.26万元，比上年决算数减少871.55万元，下降36.1%。主要变动情况：2023年较上年减少CT设备项目尾款、更衣室、电梯等项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕头市结核病防治所2023年度财政拨款收入合计3,663.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,579.76万元，比上年决算数减少813.73万元，下降18.5%；主要变动情况：本年度财政拨款收入较上年减少医疗设备购置项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入83.39万元，比上年决算数增加83.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加项目（实验室生物安全及污水改造）拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕头市结核病防治所2023年度财政拨款支出合计3,663.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,579.76万元，比年初预算数减少970.45万元，下降21.3%；主要变动情况：本年度财政拨款收入较上年减少医疗设备购置项目支出；政府性基金预算财政拨款支出83.39万元，比年初预算数增加83.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加项目（实验室生物安全及污水改造）支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

汕头市结核病防治所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.81万元，完成全年预算11.81万元的100%，比上年决算数增加11.81万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.51万元，完成预算11.51万元的100%，比上年决算数增加11.51万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.51万元，完成预算11.51万元的100%，比上年决算数增加11.51万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我所严格执行预算，从而决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因上年度未在一般公共预算财政拨款中支出“三公”费用，口径不一致。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.51万元，占97.5%；公务接待费支出0.3万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.51万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要是用于往各区县督导、运送菌株、体检等工作任务。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于接待国家疾控、省结核中心专家等来汕督导检查费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共40人。主要包括接待国家疾控、省结核中心专家等来汕督导检查费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额650.54万元，其中：政府采购货物支出242.65万元、政府采购工程支出285.47万元、政府采购服务支出122.42万元。授予中小企业合同金额650.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额650.54万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于往各区县督导、运送菌株、体检等工作任务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

## **(四) 2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我所组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目2个，共涉及资金1144.82万元，占一般公共预算项目支出总额的31.98%；主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3579.76万元，其他资金支出186.36万元，合计支出3766.12万元。从评价情况来看，本单位能按照预算绩效管理要求，合理安排项目预算资金，严格按照法规进行支付，完成各项工作任务及绩效指标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“市级财政结核病控制项目配套资金”、“事业运转经费项目”2个项目绩

效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4550.21万元，执行数3766.12万元，完成预算的80.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按照有关文件要求按时完成省、市卫生健康部门下达的任务，防治结核病的疫情。发现的问题及原因主要是由于预算该过程中的论证和规划科学性尚有欠缺，对财政资金的高效使用造成一定影响。下一步改进措施主要是着重分析预算编制执行及调整、资产管理、专项资金绩效完成情况、经济活动效益分析等内容，进一步强化我所绩效管理意识，提高财政资金使用效益。

1. “市级财政结核病控制项目配套资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，到位数为102.9万元，执行数为102.9万元，完成预算的79.15%。

2. 市结防所事业运转经费（调入资金项目）项目绩效自评情况：全年预算数2434.9万元，执行数为1041.92万元，完成预算的42.79%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按建设项目年度规划及时竣工并投入使用，完成拓宽服务领域，提高服务质量，保障业务发展需要，进一步减少结核病危害。提高发现肺结核病人能力，更好地开展老年人等重点人群和学校肺结核疫情密切接触者的结核病筛查工作，为可疑患者和耐药高危人群提供痰培养检查，提高结核病实验室的分子生物学检测能力，降低重大公共卫生事件发生的风险，开展结核病及呼吸系疾病健康教育与健康促进工作以提高公众结核病防治知识点知晓率。发现的问题及原因主要是支出进度因病人管治原因及资金下达原因滞后。下一步改



进措施主要是加快病人管理治疗支出进度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**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。

**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。