

附件 3:

2022 年度  
龙井市结核病防治所部门决算

2023 年 8 月 31 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、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、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

(1) 为政府制定有关结核病预防控制的法规、标准、规范、规划和年度计划（含经费预算）等提供技术支持，并协助组织实施。

(2) 做好肺结核病人的报告、确诊和登记工作。开展肺结核病人筛查工作，负责落实肺结核可疑症状者、疑似病人诊断工作；完成肺结核病人追踪工作和密切接触者检查。涂阴肺结核病人的确诊主要由结核病诊断技术小组实施。

(3) 负责实施肺结核病人不住院化疗工作，应设立专职人员，负责管理活动性肺结核病人化疗的工作。

(4) 对开展痰涂片的医疗机构进行痰涂片的质量保证工作。

(5) 指导各医疗机构开展结核病转诊工作。在卫生行政部门的组织下，对各医疗机构的疫情报告和管理情况进行核实、检查、指导。对医疗机构的有关医生进行培训。

(6) 设立专职人员负责结核病报表的填报，定期完成结核病月、季报表和年报表填报，结核病定点诊治机构负责将所有三个登记本资料录入结核病管理信息系统。并对信息的质量进行督导。对信息资料进行及时的评价，提出改进工作的建议。

(7) 制定本辖区的培训计划，开展对本辖区医疗机构和乡镇级、社区的有关人员的培训，并接受上级的培训。

(8) 制定本辖区的健康促进计划，并组织实施。负责培训市级健康促进人员，组织编发健康促进宣传材料，评价全市的健康促进活动的质量。

(9) 编制并上报药品计划，建立药品管理制度，保证货源充足。保证有专人管理药品，建立药品账目，保证药品库房条件达到要求。及时检查库存药品的有效期，日清月结，保证账物相符。

(10) 在卫生行政部门的领导下，组织本地区结核病防治工作（包括对医疗机构）督导、检查和评价工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，龙井市结核病防治所内设 5 个科室，分别为办公室、防治科、财务科、门诊室、检验科。

## 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            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 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  | 272.42 | 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  | 46.13  | 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  | 2.09   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 21.59  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 289.97 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 |        |
|                  | 11 |        | ...           | 41 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 49 | 11.35  |
|                  | 20 |        | ...           | 50 |        |
|                  | 21 |        | ...           | 51 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 320.64 | <b>本年支出合计</b> | 57 | 322.91 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配          | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 31.80  | 年末结转和结余       | 59 | 29.53  |
| <b>总计</b>        | 30 | 352.45 | <b>总计</b>     | 60 | 352.45 |

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

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称      | 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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------------|------|
|              |                  |        |        |        |       |      |              |      |
|              | 合计               | 320.64 | 272.42 |        | 46.13 |      |              | 2.09 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.59  | 21.59  |        |       |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 21.59  | 21.59  |        |       |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21  | 15.21  |        |       |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.39   | 6.39   |        |       |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 287.69 | 239.47 |        | 46.13 |      |              | 2.09 |
| 21004        | 公共卫生             | 280.73 | 232.50 |        | 46.13 |      |              | 2.09 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 272.73 | 224.50 |        | 46.13 |      |              | 2.09 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 8.00   | 8.00   |        |       |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.97   | 6.97   |        |       |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.97   | 6.97   |        |       |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 11.35  | 11.35  |        |       |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.35  | 11.35  |        |       |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.35  | 11.35  |        |       |      |              |      |

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

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 项 目      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 322.91 | 206.69 | 116.22 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.59  | 21.59  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.59  | 21.59  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.27  | 15.27  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.39   | 6.39   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 289.97 | 173.74 | 116.22 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 283.00 | 166.78 | 116.22 |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 272.93 | 166.78 | 16.15  |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.97   |        | 1.97   |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 8.99   |        | 8.99   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.97   | 6.97   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.97   | 6.97   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 11.35  | 11.35  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.35  | 11.35  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.35  | 11.35  |        |        |      |           |

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 1      | 栏 次           | 2  | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 272.42 | 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  |        | ...           | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 21.59  | 21.59      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 241.54 | 241.54     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | ...           | 43 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 51 | 11.35  | 11.35      |             |              |
|                | 20 |        | ...           | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | ...           | 53 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 272.42 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 274.49 | 274.49     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 31.50  | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 29.43  | 29.43      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 31.50  |               | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 303.92 | <b>总计</b>     | 64 | 303.92 | 303.92     |             |              |

## 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  
单位：万元

部门：龙井市结核病防治所

| 功能分类科目编码 | 科目名称           | 本年支出   |        |        |      |        |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|--------|
|          |                | 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             | 274.49 | 160.42 | 152.72 | 7.70 | 114.07 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 21.59  | 21.59  | 21.59  |      |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 21.59  | 21.59  | 21.59  |      |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.21  | 15.21  | 15.21  |      |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.39   | 6.39   | 6.39   |      |        |
| 210      | 卫生健康支出         | 241.54 | 127.47 | 119.77 | 7.70 | 114.07 |
| 21002    | 公立医院           |        |        |        |      |        |
| 2100203  | 传染病医院          |        |        |        |      |        |
| 21004    | 公共卫生           | 234.57 | 120.50 | 112.80 | 7.70 | 114.07 |
| 2100401  | 疾病预防控制中心       | 224.50 | 120.50 | 112.80 | 7.70 | 104.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 1.97   |        |        |      | 1.97   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务       | 8.10   |        |        |      | 8.10   |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 6.97   | 6.97   | 6.97   |      |        |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 6.97   | 6.97   | 6.97   |      |        |
| 221      | 住房保障支出         | 11.35  | 11.35  | 11.35  |      |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 11.35  | 11.35  | 11.35  |      |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 11.35  | 11.35  | 11.35  |      |        |

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  
单位：万元

部门：龙井市结核病防治所

| 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         | 152.72 | 302   | 商品和服务支出   | 7.70 | 307    | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 54.65  | 30201 | 办公费       | 1.64 | 30701  | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.36  | 30202 | 印刷费       |      | 30702  | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 2.99   | 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           | 41.13  | 30205 | 水费        | 0.50 | 31002  | 办公设备购置             |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.21  | 30206 | 电费        | 1.04 | 31003  | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.39   | 30207 | 邮电费       | 1.20 | 31005  | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.81   | 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       | 0.82   | 30211 | 差旅费       |      | 31008  | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 11.35  | 30212 | 因公出国(境)费用 |      | 31009  | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 1.65 | 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     |      | 31021  | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 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       | 1.68 | 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 |      |        |                    |      |
|       | 人员经费合计         | 152.72 |       |           |      | 公用经费合计 |                    | 7.70 |

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：龙井市结核病防治所       |      |         |      |      |      |      |         |
| 公开07表<br>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。

说明：本部门没有相关收支数据

## 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：龙井市结核病防治所      |      |      |      |      |
| 公开08表<br>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。

说明：本部门没有相关收支数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

说明：本部门没有相关收支数据

## 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         |        |        |       |        |       |             |  |  |
| 实施单位         |        |        |       |        |       |             |  |  |
| 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 |        |       |        |       |             |  |  |
|              | 上年结转资金 |        |       |        |       |             |  |  |
|              | 其他资金   |        |       |        |       |             |  |  |
|              | 年度资金总额 |        |       |        |       |             |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |        |       | 实际完成情况 |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
| 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   |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              | 效益指标   | 时效指标   |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        | 经济效益指标 |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
| 社会效益指标       |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |
| 满意度指标        |        |        |       |        |       |             |  |  |
|              |        |        |       |        |       |             |  |  |

说明：本部门没有相关收支数据

## 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 年度收入总计 320.64 万元、支出总计 322.91。与 2021 年相比，收入增加 36.35 万元，增长 12.79%、支出增加 50.38 万元，增长 18.49%。主要原因：结核病筛查体检患者增加，检验成本增加，政府拨付资金购进专用检验设备。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 320.64 万元，其中：财政拨款收入 272.42 万元，占 84.96%；事业收入 46.13 万元，占 14.39%；其他收入 2.09 万元，占 0.65%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 322.91 万元，其中：基本支出 206.69 万元，占 64.01%；项目支出 116.22 万元，占 35.99%。基本支出中，人员经费 152.72 万元，占基本支出 73.39%；公用经费 7.70 万元，占基本支出 5.04 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 272.42 万元，支出总计 274.49 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 106.29 万元，增长 63.98 %，支出增加 116.03 万元，增加 73.22%。主要原因：2022 年 8 月占用结防所 3 楼成立 PCR 实验室，实验设备登记在结防所账面。

## 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 272.49 万元，占本年支出合计的 84.39%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.03 万元，增长 71.96%。主要原因：2022 年 8 月占用结防所 3 楼成立 PCR 实验室，实验设备登记在结防所账面。

### (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 272.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 21.59 万元，占 7.92%；卫生健康支出支出 241.54 万元，占 88.64%；住房保障支出 11.35 万元，占 4.17%。。

### (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 172.39 万元，支出决算为 272.49 万元，完成年初预算的 158.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 26.46 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 81.59%。预算数大于决算数的主要原因是 2022 年初有两名退休。

(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)。支出决算为 15.21 万元。年初预算科目只核算到(类)无明细项目。

(2) 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)。支出决算为 6.39 万元。年初预算科目只核算到(类)无明细项目。

2. 卫生健康支出(类)年初预算为 132.70 万元,支出决算为 241.54 万元,完成年初预算的 182.02 %。决算数大于预算数的主要原因是全市核算检测基地占用办公楼,检验设备结算从结防所账面支出。

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。支出决算为 224.50 万元。年初预算科目只核算到(类)无明细项目。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。支出决算为 1.97 万元。年初预算科目只核算到(类)无明细项目。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。支出决算为 8.10 万元。年初预算科目只核算到(类)无明细项目。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。支出决算为 6.97 万元。年初预算科目只核算到(类)无明细项目。

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 13.23 万元,支出决算为 11.35 万元,完成年初预算的 85.79 %。决算数小于预算数的主要原因是

2022 年初退休 2 人，公积金支出减少。

#### 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 160.42 万元，其中：人员经费 152.72 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 7.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

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。主要原因是本单位不涉及此项内容。

#### 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。主要原因是本单位不涉及此项内容。

#### 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%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：本单位不涉及此项内容

## （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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项内容。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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无登记备案公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

公务用车运行支出0万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位不涉及此项内容。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 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2022 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要是无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，龙井市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 1 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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继续使用的资金。

**六、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。

**七、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、“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。

**十一、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。

**十二、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职业年金制度由单位缴纳的职业年金。

**十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映用于疾病预防控制机构的支出。

**十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十六、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。

**十七、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。