

上犹县结核病防治所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县结核病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县结核病防治所概况

一、单位主要职责

上犹县结核病防治所是一所承担全县结核病防治公益性事业单位，其主要职能有：

（一）承担全县结核病疫情控制和结核病人免费检查、免费治疗工作。

（二）对全县乡镇卫生院的结核病防治工作进行指导与监督管理。

（三）负责全县结核病宣传工作。

（四）承担全县学校结核病及密切接触者进行筛查工作

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合科，医技科，医疗科，项目办。

本单位年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：上犹县结核病防治所 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	155.00	五、教育支出	36	0.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.22
	9		九、卫生健康支出	40	443.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	467.37	本年支出合计	58	467.37
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	467.37	总计	62	467.37

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

单位：上犹县结核病防治所

2024 年度

金额单位：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
支出 功能	科目名称	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	467.37	312.37	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.22	23.22	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	443.29	288.29	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	3.70	3.70					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3.70	3.70					
21004		公共卫生	430.88	275.88	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	385.07	230.07	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：上犹县结核病防治所

2024 年度

金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	467. 37	234. 76	232. 61			
205				教育支出	0. 87	0. 87			
20503				职业教育	0. 87	0. 87			
2050302				中等职业教育	0. 87	0. 87			
208				社会保障和就业支出	23. 22	23. 22			
20805				行政事业单位养老支出	23. 22	23. 22			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 22	23. 22			
210				卫生健康支出	443. 29	210. 67	232. 61		
21001				卫生健康管理事务	3. 70	3. 70			
210019				其他卫生健康管理事务支出	3. 70	3. 70			
21004				公共卫生	430. 88	198. 26	232. 61		
2100401				疾病预防控制机构	385. 07	198. 26	186. 81		
2100408				基本公共卫生服务	7. 06		7. 06		
2100409				重大公共卫生服务	38. 75		38. 75		
21011				行政事业单位医疗	8. 71	8. 71			
2101102				事业单位医疗	8. 71	8. 71			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：上犹县结核病防治所

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	312.37	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		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.87	0.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.22	23.22		
	9		九、卫生健康支出	41	288.29	288.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	312.37	本年支出合计	59	312.37	312.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312.37	总计	64	312.37	312.37		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：上犹县结核病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	312.37	234.76	77.61
205			教育支出	0.87	0.87	
20503			职业教育	0.87	0.87	
2050302			中等职业教育	0.87	0.87	
208			社会保障和就业支出	23.22	23.22	
20805			行政事业单位养老支出	23.22	23.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	
210			卫生健康支出	288.29	210.67	77.61
21001			卫生健康管理事务	3.70	3.70	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3.70	3.70	
21004			公共卫生	275.88	198.26	77.61
2100401			疾病预防控制机构	230.07	198.26	31.81
2100408			基本公共卫生服务	7.06		7.06
2100409			重大公共卫生服务	38.75		38.75
21011			行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101102			事业单位医疗	8.71	8.71	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：上犹县结核病防治所

2024 年度

金额单位：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	
支出 功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：上犹县结核病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：上犹县结核病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：上犹县结核病防治所

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 467.37 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 467.37 万元，比上年增加 16.61 万元，增长 3.69%，主要原因：2024 年一般公共预算财政拨款收入 312.37 万元增加了 0.76 万元，增长了 0.24%，2024 年事业收入 155 万元增加 15.85 万元，增长 11.39%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 312.37 万元，占 66.84%；事业收入 155.00 万元，占 33.16%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 467.37 万元，其中本年支出合计 467.37 万元，比上年增加 16.61 万元，增长 3.69%，主要原因：2024 年卫生健康支出增加 10.02 万元，一般公共服务支出减少 0.1 万元，社会保障和就业支出增加 5.82 万元，教育支出增加 0.87 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；

年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：收支平衡。

本年支出的具体构成：基本支出 234.76 万元，占 50.23%；项目支出 232.61 万元，占 49.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 228.70 万元，决算数 312.37 万元，完成年初预算的 136.58%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.87 万元，预决算差异主要原因：2024 年根据上级要求对职工开展了结核病管理新规进行了培训教育，从而导致与年初预算产生差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.22 万元，决算数 23.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 205.48 万元，决算数 288.29 万元，完成年初预算的 140.30%。预决算差异主要原因：2024 年增加了重大公共卫生服务 38.75 万元，结核病预防县级拨款 31.81 万元该两笔财政拨款由上级与县财政统一调配，年初本单位无需做预算；2024 年职工增加了薪级工资与社保，医保住房公积金 12.25 万元，年终财政决算补拨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 219.12 万元，比上年减少 1.72 万元，下降 0.78%，主要原因：2024 年人员退休减少了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 3.70 万元，比上年增加 3.70 万元，主要原因：为开展结核病工作进行了宣传督导等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11.94 万元，比上年增加 1.97 万元，增长 19.75%，主要原因：2024 年人员退休增加了退休人员生活补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位 2024 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：结防所三公经费未纳入财政支付。决算数与上年持平，主要原因：与上年财政安排一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本所三公支出未纳入财政支付，也不存在因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：结防所三公经费未纳入财政支付。决算数与上年持平，主要原因：与上年财政安排一致。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：结防所三公经费未纳入财政支付。决算数与上年持平，主要原因：与上年财政安排一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：结防所三公经费未纳入财政支付。决算数与上年持平，主要原因：与上年财政安排一致。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：结防所三公经费未纳入财政支付。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出，与上年财政安排一致。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 31.4 万元，占项目支出总额的 40.4%。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

2024 年全面开展绩效自评二级项目为中央重大传染病结核病防治项目。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“上犹县结核病防治项目支出绩效自评表”如下：

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			结核病防控项目				
中央主管部门			国家卫生健康委员会				
地方主管部门			上犹县卫健委		实施单位	上犹县结核病防治所	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	31.4	31.4	100%	
			其中：中央补助	31.4	31.4	100%	
			地方资金				
			其他资金	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成对结核病人的管理任务		100%	100%	
		质量指标	提高结核病治率		90%	94.61%	
		时效指标	及时应对公共卫生突发事件		100%	100%	
	成本指标	确保结核病工作正常运行		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	规范管理率和规则服药率		90%	95.98%	
		社会效益指标	提高群众对结核病的知晓率		85%	85.5%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群从满意度		98%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余结转资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

（三）、工资福利支出：指事业单位在开展工作时发生的人员经费支出。

（四）、商品和服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的业务支出。

（五）、对个人和家庭补助支出：指为对单位人员个人和家庭产生的补助支出，如独生子女奖励金，遗属补助等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。