

# 2023年度开平市结核病防治所部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平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：开平市结核病防治所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：开平市结核病防治所2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：开平市结核病防治所概况

## 一、单位主要职责

开平市结核病防治所的主要职责：

（一）负责全市结核病患者健康管理项目的业务指导和培训、督导评估和考核。（二）协助上级行政部门推动项目工作的开展。（三）结核病防治工作坚持以预防为主、防治结合的方针，采取政府领导、部门配合、全社会参与实施，加强宣传与培训力度，创造良好的防治环境。（四）承担全市结核病疫情监测、防治指导、卡介苗接种、PPD试验、业务培训、宣传教育等工作。（五）提高结核病防治知识知晓率、结核病人发现和治愈率，预防和遏制结核病的传播等方面工作。（六）江门市基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险定点医疗单位。

## 二、单位机构设置

开平市结核病防治所成立于1979年，是开平市卫生健康局直属的医疗机构，法定的结核病防治单位，是开平市肺结核病、呼吸道疾病防治专科医疗机构。我所设有门诊、检验室、放射室、注射室、结控科、药房、药库等7个业务股室，所长室、办公室、财务股等3个职能股室。

## 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：开平市结核病防治所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：开平市结核病防治所

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  | 336.92 | 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  | 0.00   | 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  | 306.24 | 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 | 85.89  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 539.12 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 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 | 18.15  |
|                  | 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 | 643.16 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 643.16 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 643.16 | <b>总计</b>       | 60 | 643.16 |

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：开平市结核病防治所

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       |                  | 643.16 | 336.92 | 0.00   | 306.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 85.89  | 85.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 85.02  | 85.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 39.83  | 39.83  | 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 | 25.11  | 25.11  | 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   | 20.08  | 20.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 539.12 | 232.88 | 0.00   | 306.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 529.94 | 223.70 | 0.00   | 306.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100407  | 其他专业公共卫生机构       | 501.25 | 195.01 | 0.00   | 306.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 24.59  | 24.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.45   | 0.45   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2.65   | 2.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.18   | 9.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.33   | 6.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.85   | 2.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 18.15  | 18.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.15  | 18.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.15  | 18.15  | 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：开平市结核病防治所

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               | 643.16 | 360.17 | 282.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 85.89  | 85.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 85.02  | 85.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 39.83  | 39.83  | 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 | 25.11  | 25.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.08  | 20.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 539.12 | 256.13 | 282.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 529.94 | 246.95 | 282.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100407  | 其他专业公共卫生机构       | 501.25 | 246.95 | 254.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 24.59  | 0.00   | 24.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.45   | 0.00   | 0.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2.65   | 0.00   | 2.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.18   | 9.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.33   | 6.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.85   | 2.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 18.15  | 18.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.15  | 18.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.15  | 18.15  | 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：开平市结核病防治所

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  | 336.92 | 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  | 0.00   | 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 | 85.89  | 85.89      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 232.88 | 232.88     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 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 | 18.15  | 18.15      | 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 | 336.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 336.92 | 336.92     | 0.00        | 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 | 336.92 | <b>总计</b>       | 64 | 336.92 | 336.92     | 0.00        | 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：开平市结核病防治所

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               | 336.92 | 308.23 | 28.69 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 85.89  | 85.89  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 85.02  | 85.02  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 39.83  | 39.83  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.11  | 25.11  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.08  | 20.08  | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 232.88 | 204.19 | 28.69 |
| 21004    | 公共卫生             | 223.70 | 195.01 | 28.69 |
| 2100407  | 其他专业公共卫生机构       | 195.01 | 195.01 | 0.00  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 24.59  | 0.00   | 24.59 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.45   | 0.00   | 0.45  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2.65   | 0.00   | 2.65  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.18   | 9.18   | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.33   | 6.33   | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.85   | 2.85   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 18.15  | 18.15  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.15  | 18.15  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.15  | 18.15  | 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：开平市结核病防治所

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         | 266.93 | 302      | 商品和服务支出   | 1.48 |
| 30101    | 基本工资           | 67.99  | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 52.98  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 19.53  | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 37.66  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.11  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.08  | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.33   | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.85   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 18.15  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.39  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 39.83  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 39.83  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 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          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 1.36 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.12 |

| 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             | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 306.76 |          | 公用经费合计 | 1.48 |

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：开平市结核病防治所

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市结核病防治所

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：开平市结核病防治所

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：开平市结核病防治所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

开平市结核病防治所2023年度总收入643.16万元，其中本年收入643.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入336.92万元，比上年决算数增加31.09万元，增长10.2%。主要变动情况：本年度收入变动主要受人员规模扩张、工资普调及退休补贴政策调整三重因素叠加影响。我单位在职人员工资福利和退休人员退休补贴增加及新增1名新入职人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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306.24万元，比上年决算数增加306.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是前年度未将经营成本和地方拨款列入事业收入中。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

开平市结核病防治所2023年度总支出643.16万元，其中本年支出643.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出360.17万元，比上年决算数增加84.49万元，增长30.6%。主要变动情况：本年度收入变动主要受人员规模扩张、工资普调及退休补贴政策调整三重因素叠加影响。我单位在职人员工资福利和退休人员退休补贴增加及新增1名新入职人员。

2. 项目支出282.99万元，比上年决算数增加252.83万元，增长838.3%。主要变动情况：一是前年度未将经营成本和地方拨款列入事业收入中。

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**

开平市结核病防治所2023年度财政拨款收入合计336.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入336.92万元，比上年决算数增加31.09万元，增长10.2%；主要变动情况：本年度收入变动主要受人员规模扩张、工资普调及退休补贴政策调整三重因素叠加影响。我单位在职人员工资福利和退休人员退休补贴增加及新增1名新入职人员。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

开平市结核病防治所2023年度财政拨款支出合计336.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出336.92万元，比年初预算

数增加0万元，增长--；主要变动情况：与年初预算数一致；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数一致；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）；主要变动情况：与年初预算数一致。

### 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

开平市结核病防治所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位是事业单位，“三公”经费由非税资金安排，“三公”经费不在财政拨款统计范围内。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位是事业单位，“三公”经费由非税资金安排，“三公”经费不在财政拨款统计范围内。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：本单位是事业单位，“三公”经费由非税资金安排，“三公”经费不在财政拨款统计范围内。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位是事业单位，“三公”经费由非税资金安排，“三公”经费不在财政拨款统计范围内。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位是事业单位，“三公”经费由非税资金安排，“三公”经费不在财政拨款统计范围内，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0次，接待人数共0人。主要包括本单位是事业单位，“三公”经费由非税资金安排，“三公”经费不在财政拨款统计范围内。

## **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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车，用于肺结核筛查和病人追踪等方面；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，1、我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中专项资金项目1个，共涉及资金28.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2、共组织对结核病防治项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出28.69万元。结核病防治项目加强内涵建设，落实医务人员管治病人工作制度，加强责任意识，措施到位，做好网络直报和追踪病人工作，有效组织了全市肺结核疫情监测与处置、患者发现和治疗管理、重点人群结核病筛查与追踪，提高了转诊到位率，实现发现一例、追踪一例、登记一例、

治疗一例的目的，从而使我市结防工作有条不紊。加强督导，推进项目规范化管理，结控项目办对基层结核患者档案资料的规范性管理进行督查，现场电话调查真实性。在督导检查中发现问题，及时给予指导并解决，更好地促进项目工作的规范化管理。2023年肺结核患者管理率100%，规范管理率96%，实现肺结核患者规则服药率95%，有效推进实施“十四五”重大疾病防治规划事业发展。3、项目绩效目标完成情况主要是根据开财绩[2025]1号文件精神结合我所依据《2013年中央补助地方结核病防治项目实施方案》和《开平市结核病防治所2024年现场追踪肺结核患者和疑似肺结核患者的工作实施方案》两种方案进行使用绩效进行经营成本资金的支出，结核病防治项目、对肺结核（疑似肺结核）病人享受减免政策实施方案和现场追踪肺结核患者和疑似肺结核患者的的工作。提高结核病防治知识知晓率、结核病人发现和治愈率，预防和遏制结核病的传播等方面。公共卫生单位财政保偿机制有待完善，把财政补贴中公共费用部分的支配权返还公共卫生单位，结余部分可作人员绩效工资分配，可达到灵活支配，开源节流的目的。既提高资金的使用效率，又可以提高人员待遇，稳定技术人才队伍，在目前“分灶吃饭”的机制下，不失为较佳的选择。

**绩效自评结果。** 开平市结核病防治所整体支出绩效自评情况：全年预算数28.69万元，执行数28.69万元，完成预算100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、积极采取措施，促进医防合作关系，继续加强结核病防治工作“五率”的执行力度，进一步提高肺结核患者或疑似肺结核患者的转诊率和追踪到位率。2、认真执行《结核病患者健康管理服务新规范》的要求，强

化重点措施，依时打印通知单、定时复核、按时随访、及时跟进、规范书写，有效提高肺结核患者健康管理服务工作。3、抓督导管理，形成强大工作合力。市结防所定时或不定时对各级医疗单位进行督导，掌握病人发现、转诊、追踪及管理方面的实际情况，并督促按要求落实。4、严格执行《肺结核诊断-2017版》的标准，加强培训与考核，提高临床诊断，扩大筛查范围，杜绝推高肺结核发病率。专项资金在公共卫生单位财务实行预算控制管理是比较安全的管理办法，但过于僵化，往往造成资源的错配和浪费，不利于单位的健康发展。下一部改进措施主要有：1、进一步落实和加强学校结核病防控工作，做好学校结核病疫情的现场调查处置与分析，协助教育部门开展学校结核病防控的健康教育，杜绝学校结核病聚集发病的发生。2、加强健康促进工作，把宣传日常工作化，有效提高人民群众对结核病防治知识的知晓率，增强防病治病的意识，为规范健康管理工作营造舆论氛围。

开平市结核病防治所结核病防治所项目绩效自评情况：项目全年预算28.69万元，执行数28.69元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是用于疑似肺结核患者、肺结核患者密切接触者检查的痰涂片与培养、胸片、PPD皮试。同时用于疑似肺结核患者和肺结核患者的现场追踪服务。还用于疑似肺结核患者报病与转诊、肺结核患者的服药管理和随访访视跟踪服务；3.24结核病防治日的义诊宣传服务；学校结核病防控与筛查等工作。项目获得了上级专项资金的支持，确保了筛查、治疗、宣传教育、下乡督导等各项工作的资金需求。采购了必要的检测试剂、防护用品等物资，保障了防控工作的顺利进行。投入了大量相关社区医生和工作人员，负责患者筛查、疑似病人转介，确诊上报、健康教

育宣传、患者追踪，形成了广泛的防控网络。项目资金到位不及时，使得项目无法按时采购所需的医疗设备、检测试剂、防护用品等物资，使得项目工作在人力资源、技术支持等方面得调配变得困难，导致项目进度受阻，影响项目的整体执行效率。及时与政府部门、财政部门等保持密切沟通，及时了解资金拨付进度和存在的问题，共同商讨解决方案。

## 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。