

2024 年度双辽市结核病防治所部门决算

2025 年 9 月 16 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 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

- （一）为控制结核病提供防治保障，结核病防治与咨询。
- （二）结核病研究与技术指导，健康教育。
- （三）结核病专业技术人员培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市结核病防治所内设 16 个机构，分别为：

办公室、人事科、党办、财务科、医政科、诊室、检验科、放射科、电诊科、收款室、医保科、药剂科、护理部、防治科、总务科、后勤保障科。

纳入双辽市结核病防治所 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市结核病防治所本级。

第二部分 2024 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
单位：万元

单位：双辽市结核病防治所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,021.86	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	98.18	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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	77.73
	9		九、卫生健康支出	39	1,054.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,120.18	本年支出合计	57	1,171.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	28.97	结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.29	年末结转和结余	59	7.58
总计	30	1,179.43	总计	60	1,179.43

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

单位：双辽市结核病防治所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,120.18	1,021.86		98.18			0.13
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12					
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
208999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	1,015.16	916.85		98.18			0.13
21002	公立医院	431.00	431.00					
210029	其他公立医院支出	431.00	431.00					
21004	公共卫生	559.07	460.76		98.18			0.13
210040	疾病预防控制机构	515.07	416.76		98.18			0.13
210040	重大公共卫生服务	44.00	44.00					
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09					
210110	事业单位医疗	25.09	25.09					
221	住房保障支出	39.90	39.90					
22102	住房改革支出	39.90	39.90					
221020	住房公积金	39.90	39.90					

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

单位：双辽市结核病防治所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,171.85	686.76	485.09			
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73				
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71				
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
208999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	1,054.22	569.13	485.09			
21002	公立医院	431.00		431.00			
210029	其他公立医院支出	431.00		431.00			
21004	公共卫生	598.13	544.04	54.09			
210040	疾病预防控制机构	548.86	544.04	4.82			
210040	重大公共卫生服务	49.27		49.27			
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09				
210110	事业单位医疗	25.09	25.09				
221	住房保障支出	39.90	39.90				
22102	住房改革支出	39.90	39.90				
221020	住房公积金	39.90	39.90				

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

单位：双辽市结核病防治所

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	1,021.86	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				
	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	77.73	77.73		
	9		九、卫生健康支出	41	926.93	926.93		
	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	39.90	39.90		
	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	1,021.86	本年支出合计	59	1,044.56	1,044.56		
年初财政拨款结转和结余	28	30.29	年末财政拨款结转和结余	60	7.58	7.58		
一般公共预算财政拨款	29	30.29		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				
总计	32	1,052.15	总计	64	1,052.15	1,052.15		

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

单位：双辽市结核病防治所

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		1,044.56	559.47	526.97	32.50	485.09
208	社会保障和就业支出	77.73	77.73	77.73		
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07	76.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	64.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	11.71		
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66		
210	卫生健康支出	926.94	441.85	409.34	32.50	485.09
21002	公立医院	431.00				431.00
2100299	其他公立医院支出	431.00				431.00
21004	公共卫生	470.85	416.76	384.25	32.50	54.09
2100401	疾病预防控制机构	421.58	416.76	384.25	32.50	4.82
2100409	重大公共卫生服务	49.27				49.27
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	25.09		
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	25.09		
221	住房保障支出	39.90	39.90	39.90		
22102	住房改革支出	39.90	39.90	39.90		
2210201	住房公积金	39.90	39.90	39.90		

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明细表

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：双辽市结核病防治所

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	526.97	302	商品和服务支出	32.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	226.98	3020	办公费	3.84	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	139.46	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	15.05	3020	水费	0.15	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	64.36	3020	电费	2.40	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	14.47	3020	邮电费	0.92	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	25.09	3020	取暖费	11.18	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.66	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	39.90	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	11.37	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.64	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.00	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		526.97	公用经费合计					32.50

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

单位：双辽市结核病防治所

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
科目代码	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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

单位：双辽市结核病防治所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

单位：双辽市结核病防治所

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
0.64		0.64		0.64		0.64		0.64		0.64	

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。

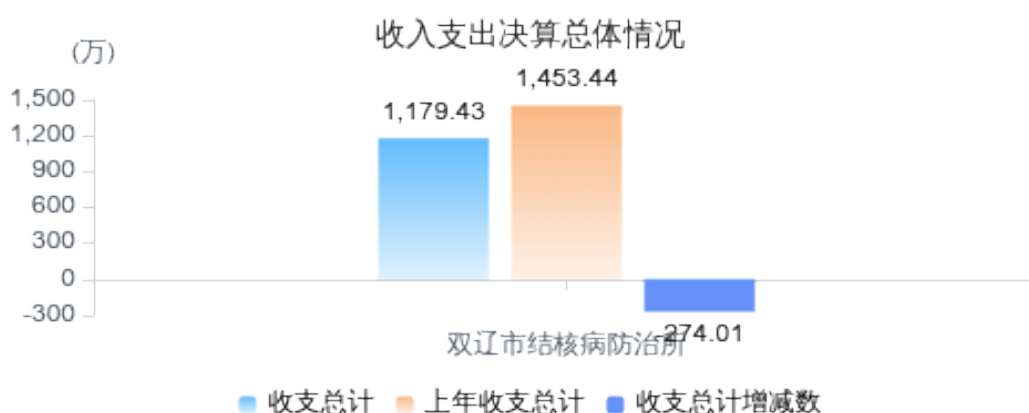
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		结核病 2024 年卫生防疫津贴								
主管部门		双辽市卫生健康局				实施单位 双辽市结核病防治所				
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 (%)		得分	
	年度资金总额	20.93	20.93		20.93		100		10	
	当年财政拨款	20.93	20.93		20.93		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据国家卫生健康委办公厅转发《人力资源社会保障部财政部关于调整卫生防疫津贴标准的通知》（人社部发【2020】13 号）的文件通知，双辽市结核病防治所 2024 年防疫津贴（工资附件以外津贴补贴），补贴人数 41 人，补贴金额每月 17442 元，合计金额 209304 元，2024 年 2 月未发放到位。				双辽市结核病防治所 2024 年防疫津贴（工资附件以外津贴补贴），补贴人数 41 人，补贴金额每月 17442 元，合计 209304 元，已于 2024 年度全部及时发放到位，如期完成预期目标。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结核病防疫津贴金额	=209304 元	209304.00 元	20	20			
	产出指标	数量指标	结核病防疫津贴补贴人数	=41 人	41.00 人	20	20			
		时效指标	时效指标完成率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标提高	有所提高	有所提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

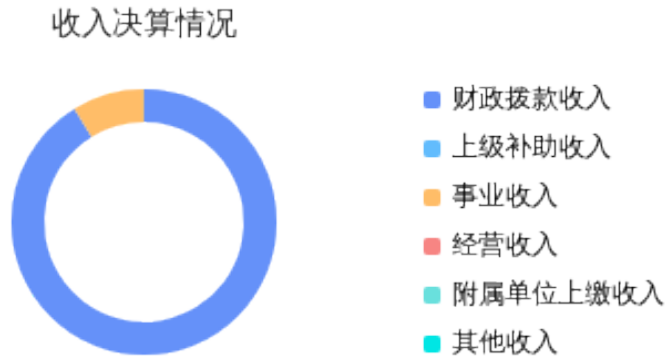
2024 年度收、支总计均为 1179.43 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 274.01 万元，减少 274.01 万元，下降 18.9%。主要原因是：传染病救助能力提升工程专项债项目于 2023 年度竣工，故导致 2024 年度收、支减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1120.18 万元，其中：财政拨款收入 1021.86 万元，比上年减少 195.98 万元，下降 16.1%，主要原因是传染病救助能力提升工程专项债项目于 2023 年竣工，故导致 2024 年度财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 98.18 万元，比上年减少 111.88 万元，下降 53.3%，主要原因是受医保政策影响、传染病防控能力提升等因素影响，结核病患者量下降，导致 2024 年度事业收入减少；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上

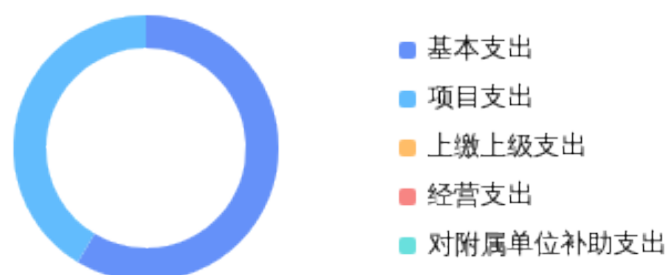
缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.13 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 86.2%，主要原因是 2023 年度收到其他单位补助经费，2024 年度未涉及此项经费收入，故导致 2024 年度其他收入较上年减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1171.85 万元，其中：基本支出 686.76 万元，比上年增加 58.46 万元，增长 9.3%，主要原因是由于人员工资普调增长、新办公楼投入使用后取暖费、电费等公用经费增加，导致 2024 年度基本支出增长；项目支出 485.09 万元，比上年减少 263.68 万元，下降 35.2%，主要原因是传染病救助能力提升工程专项债项目于 2023 年竣工，故导致 2024 年度项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1052.15 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 190.29 万元，下降 15.3%。主要原因是：传染病救助能力提升工程专项债项目于 2023 年竣工，故导致 2024 年度财政拨款收、支减少。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1044.56 万元，占本年支出合计的 89.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

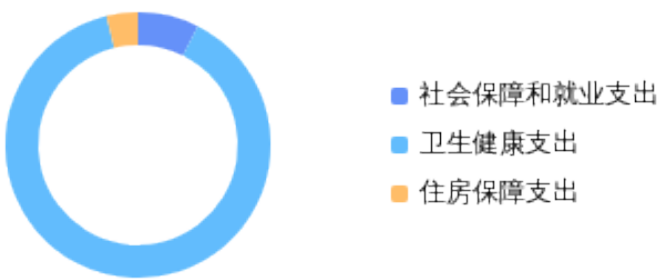
财政拨款支出增加 515.05 万元，增长 97.3%。主要原因是：2024 年度支付传染病救助能力提升工程尾款及新建附属装饰装修工程，故导致 2024 年度一般公共预算财政拨款支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1044.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 77.73 万元，占 7.4%；卫生健康支出支出 926.94 万元，占 88.7%；住房保障支出支出 39.9 万元，占 3.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 1052.29 万元，支出决算为 1044.56 万元，完成全年预算的 99.3%。其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 39.9 万元，支出决算为 39.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)全年预算为 49.3 万元，支出决算为 49.27 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：由于小数点后取位不同，导致略有差异。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 25.1 万元，支出决算为 25.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：由于小数点后取位不同，导致略有差异。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)全年预算为 431 万元，支出决算为 431 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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)全年预算为 11.72 万元，支出决算为 11.71 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：由于人员工资调整，导致实际支出与预算数略有差异。

6. 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)全年预算为 64.35 万元,支出决算为 64.36 万元,完成全年预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是:由于由于人员工资调整,导致实际支出与预算数略有差异。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)全年预算为 429.25 万元,支出决算为 421.58 万元,完成全年预算的 98.2%,决算数小于预算数的主要原因是:由于公用经费年末未及时完成支付,导致实际支出与预算数略有差异。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 1.67 万元,支出决算为 1.66 万元,完成全年预算的 99.4%,决算数小于预算数的主要原因是:由于由于人员工资调整,导致实际支出与预算数略有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.47 万元,其中:

人员经费 526.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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 32.5 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.04 万元，增长 6.7%。主要原因是由于公务用车运行维护费油费上涨，导致较 2023 年度略有增长。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无此项收支安排，故无相关数据；决算数较 2023 年度持平的主要原因是无此项收支安排，故无相关数据。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：因公出国事项，但根据

实际情况，本单位无此项收支安排，故无相关数据。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 0.04 万元，增长 6.7%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行支出；决算数较 2023 年度增加的主要原因是由于公务用车运行维护费油费上涨，导致较 2023 年度略有增长。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于购置公务用车，但根据实际情况，本单位无此项收支安排，故无相关数据。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.64 万元，主要是公务用车加油、维修及保险费。

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%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无此项收支安排，故无相关数据。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内公务接待费，但根据实际情况，本单位无此项收支安排，故无相关数据。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国外公务接待费，但根据实际情况，本单位无此项收支安排，故无相关数据。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度政府性基金预算项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度国有资本经营预算项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

结核病 2024 年卫生防疫津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.93 万元，执行数为 20.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：双辽市结核病防治所 2024 年度防疫津贴（工资批件以外津贴补贴），补贴人数 41 人，补贴金额每月 17442 元，合计 209304 元，已于 2024 年度全部及时发放到位，如期完成预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

结核病 2024 年卫生防疫津贴项目绩效自评情况：双辽

市结核病防治所 2024 年度防疫津贴（工资批件以外津贴补贴），补贴人数 41 人，补贴金额每月 17442 元，合计 209304 元，已于 2024 年度全部及时发放到位，如期完成预期目标。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度持平。主要原因是：无此项收支安排，故无相关数据。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 145.91 万元，其中：政府采购货物支出 38.7 万元、政府采购工程支出 107.21 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，双辽市结核病防治所共有车辆 4 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于下乡入户随访、开展学校体检及宣传教育等相关工作；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。

五、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。

六、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。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

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

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。