

石城县结核病防治所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城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 石城县结核病防治所概况

一、单位主要职责

县结防所为县卫健委下属财政全额拨款的副科级医疗卫生事业单位，是 1 所独立结核病防治机构县结核病防治所。单位主要职责为负责全县结核病人发现、治疗、管理、结核病疫情监控与预防，结核病防治宣传教育及督导各医疗机构结防业务。单位具有结核病网络专报、网络疫情报告、项目管理功能，及诊断结核病的卡介菌素检测、DR 检查、痰涂片、痰培养与结核分枝杆菌分子生物学诊断能力，通过对初高中学生新生、重点人群、艾滋病病毒感染者和艾滋病患者、羁押人员、公共场所从业人员开展结核病筛查，做到早期控制传染源，防止了聚焦性疫情爆发，我县结核病发病率呈逐年下降趋势。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：办公室、财务室、门诊、注射室、化验室、拍片室、心电图室、药房、防痨科、收费室。

本单位年末编制内实有人员 22 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 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 8 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：石城县结核病防治所

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	1	388.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	114.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.80
	9		九、卫生健康支出	40	484.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	121.13
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	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	57	
本年收入合计	27	623.41	本年支出合计	58	623.41
使用非财政拨款结余(含专	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	623.41	总计	62	623.41

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：石城县结核病防治所

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 分类科目 编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计			623. 41	509. 24		114. 17		
206			科学技术支出	0. 15	0. 15					
20603			应用研究	0. 15	0. 15					
2060399			其他应用研究支	0. 15	0. 15					
208			社会保障和就业	4. 80	4. 80					
20805			行政事业单位养	4. 80	4. 80					
2080502			事业单位离退休	4. 80	4. 80					
210			卫生健康支出	484. 14	369. 97		114. 17			
21002			公立医院	49. 11	49. 11					
2100203			传染病医院	49. 11	49. 11					
21004			公共卫生	430. 36	316. 19		114. 17			
2100401			疾病预防控制机	313. 82	199. 66		114. 17			
2100408			基本公共卫生服	104. 04	104. 04					
2100409			重大公共卫生服	12. 50	12. 50					
21011			行政事业单位医	4. 67	4. 67					
2101102			事业单位医疗	4. 67	4. 67					
212			城乡社区支出	121. 13	121. 13					
21208			国有土地使用权	121. 13	121. 13					
2120802			土地开发支出	121. 13	121. 13					
221			住房保障支出	13. 19	13. 19					
22102			住房改革支出	13. 19	13. 19					
2210201			住房公积金	13. 19	13. 19					

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：石城县结核病防治所

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									
支出功 能分类 科目编									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	623. 41	453. 17	170. 23			
206			科学技术支出	0. 15	0. 15				
20603			应用研究	0. 15	0. 15				
2060399			其他应用研究支出	0. 15	0. 15				
208			社会保障和就业支出	4. 80	4. 80				
20805			行政事业单位养老支	4. 80	4. 80				
2080502			事业单位离退休	4. 80	4. 80				
210			卫生健康支出	484. 14	435. 03	49. 11			
21002			公立医院	49. 11		49. 11			
2100203			传染病医院	49. 11		49. 11			
21004			公共卫生	430. 36	430. 36				
2100401			疾病预防控制机构	313. 82	313. 82				
2100408			基本公共卫生服务	104. 04	104. 04				
2100409			重大公共卫生服务	12. 50	12. 50				
21011			行政事业单位医疗	4. 67	4. 67				
2101102			事业单位医疗	4. 67	4. 67				
212			城乡社区支出	121. 13		121. 13			
21208			国有土地使用权出让	121. 13		121. 13			
2120802			土地开发支出	121. 13		121. 13			
221			住房保障支出	13. 19	13. 19				
22102			住房改革支出	13. 19	13. 19				
2210201			住房公积金	13. 19	13. 19				

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

单位：石城县结核病防治所

2024 年度

金额单位：万元

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	388.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.13	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	0.15	0.15		
	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	4.80	4.80		
	9		九、卫生健康支出	41	369.97	369.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	121.13		121.13	
	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	13.19	13.19		
	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	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	58				
本年收入合计	27	509.24	本年支出合计	59	509.24	388.11	121.13	
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	31			63				
总计	32	509.24	总计	64	509.24	388.11	121.13	

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：石城县结核病防治所

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
			合计	388.11	339.01	49.11
206			科学技术支出	0.15	0.15	
20603			应用研究	0.15	0.15	
2060399			其他应用研究支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	4.80	4.80	
20805			行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
2080502			事业单位离退休	4.80	4.80	
210			卫生健康支出	369.97	320.87	49.11
21002			公立医院	49.11		49.11
2100203			传染病医院	49.11		49.11
21004			公共卫生	316.19	316.19	
2100401			疾病预防控制机构	199.66	199.66	
2100408			基本公共卫生服务	104.04	104.04	
2100409			重大公共卫生服务	12.50	12.50	
21011			行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101102			事业单位医疗	4.67	4.67	
221			住房保障支出	13.19	13.19	
22102			住房改革支出	13.19	13.19	
2210201			住房公积金	13.19	13.19	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石城县结核病防治所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.90	302	商品和服	125.30	307	债务利息及费用支	
3010	基本工资	96.95	3020	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	4.12	3020	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
3010	奖金	4.05	3020	咨询费		30703	国内债务发行费	
3010	伙食补助费	14.21	3020	手续费		30704	国外债务发行费	
3010	绩效工资	13.28	3020	水费	0.25	310	资本性支出	
3010	机关事业单位	16.05	3020	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴		3020	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
3011	职工基本医	4.67	3020	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗		3020	物业管		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保	0.69	3021	差旅费	6.74	31006	大型修缮	
3011	住房公积金	13.19	3021	因公出		31007	信息网络及软件	
3011	医疗费	0.05	3021	维修	6.29	31008	物资储备	
3019	其他工资福	41.63	3021	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭	4.80	3021	会议费	0.32	31010	安置补助	
3030	离休费		3021	培训费	0.34	31011	地上附着物和青	
3030	退休费		3021	公务接	0.78	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		3021	专用材	64.26	31013	公务用车购置	
3030	抚恤金		3022	被装购		31019	其他交通工具购	
3030	生活补贴	4.80	3022	专用燃		31021	文物和陈列品购	
3030	救济费		3022	劳务费		31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		3022	委托业		31099	其他资本性支出	
3030	助学金		3022	工会经	0.76	399	其他支出	
3030	奖励金		3022	福利费	0.68	39907	国家赔偿费用支	
3031	个人农业生		3023	公务用	1.13	39908	对民间非营利组	
3031	代缴社会保		3023	其他交		39909	经常性赠与	
3039	其他对个人		3024	税金及		39910	资本性赠与	
			3029	其他商	31.85	39999	其他支出	
人员经费合计		213.70	公用经费合计					125.30

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县结核病防治所

2024 年度

金额单位：万元

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

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县结核病防治所

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 623.41 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 623.41 万元，比上年减少 561.87 万元，下降 47.40%，主要原因：传染病医院建设项目财政拨款减少，所以财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 509.24 万元，占 81.69%；事业收入 114.17 万元，占 18.31%；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 623.41 万元，其中本年支出合计 623.41 万元，比上年减少 561.87 万元，下降 47.40%，主要原因：传染病医院建设项目支付款项减少；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：本年度没有年末结转和结余数。

本年支出的具体构成：基本支出 453.17 万元，占 72.69%；项目支出 170.23 万元，占 27.31%；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 348.28 万元，决算数 509.24 万元，完成年初预算的 146.21%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异主要原因：年中追加了相关预算支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.80 万元，决算数 4.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 243.89 万元，决算数 369.97 万元，完成年初预算的 151.70%。预决算差异主要原因：年中追加调整了相关预算支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 86.13 万元，决算数 121.13 万元，完成年初预算的 140.64%。预决算差异主要原因：年中追加调整了相关预算支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 13.47 万元，决算数 13.19 万元，完成年初预算的 97.95%。预决算差异主要原因：年中微调减少了相关预算支出。

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

339.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 208.90 万元，比上年减少 4.07 万元，下降 1.91%，主要原因：本年度财政拨款资金支出工资福利微减。

（二）商品和服务支出 125.30 万元，比上年减少 63.65 万元，下降 33.68%，主要原因：本年度专用材料减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4.80 万元，比上年增加 3.20 万元，增长 200.00%，主要原因：本年度增加退休人员补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

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 1.91 万元，决算数 1.91 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.48 万元，下降 43.73%，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：本年度无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.13 万元，决算数 1.13 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：本年度无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：上年与本年度均无公务用车购置。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 1.13 万元，决算数 1.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，严格控制相关经费支出。决算数比上年减少 1.30 万元，下降 53.60%，主要原因：厉行节约，严格控制相关经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.78 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，严格控制相关经费支出。决算数比上年减少 0.18 万元，下降 19.00%，主要原因：厉行节约，严格控制相关经费支出。全年国内公务接待 13 批，累计接待 126 人次，主要是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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。

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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 1 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 1 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11个全面开展绩效自评，共涉及资金405.63万元，占项目支出总额的100%。其中，11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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“石城县结核病防治所事业收入”“结核病防治支出”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县结核病防治所事业收入						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县结核病防治所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	49.72	10	27.62	0
		单位资金	180	180	49.720271	—	27.62	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证单位正常运转，提升基层医疗服务水平，促进我县卫生健康事业高质发展。				保证单位正常运转，提升基层医疗服务水平，促进我县卫生健康事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结核病防治工作费用支出	≤500 万元	460	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结核病防控覆盖全县人口	≥28 万人	28.65	10	10	
			结核病患者接受治率	≥85%	86	10	10	
		质量指标	降底结核病发病率	≤0.043%	0.036	10	10	
		时效指标	开展结核病防治工作	=365 天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗耗材有效使用率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	防控疫情爆发	≥95%	95.12	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		实施基本公共卫生服务						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县结核病防治所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16.54	16.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.5397	16.5397	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素；有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素；有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均基本公卫支出水平	=0.61 元	0.61	10	10	
			年度基本公卫支出	≥17.19 万元	17.25	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结核病患者管理率	≥90%	93	10	10	
			学校新生结核病筛查率	≥95%	96.99	10	10	
		质量指标	结核病患者规范服药率	≥90%	94	10	10	
		时效指标	基本公卫按计划实施情况-定性-按时完成	=365 天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县结核病发病率	≥0.043%	0.0459	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学生结核病免费筛查						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县结核病防治所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	11.055	11.055	10	100	10	
	政府预算资金	15	11.055	11.055	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学生结核病免费筛查			完成学生结核病免费筛查，发现患者学生，做到早发现、早治疗。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生结核病检查支出	≥10.5 万元	11	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生结核病检查数量	≥7000 人/次	7599	10	10	
			学生结核病筛查项目财政拨款	≥10 万元	12	10	10	
		质量指标	结核病学生筛查率	≥95%	96.99	10	10	
		时效指标	筛查及时率	≤90 天	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降底结核病发病率	≤0.043%	0.036	10	10	
		社会效益指标	控制结核病防止重大疫情爆发	≥95%	96	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生筛查满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共卫生领域基础支出						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县结核病防治所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	88	98.444	98.444	10	100	10	
	政府预算资金	88	98.4442	98.4442	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补短板、强弱项、优服务，全力提高医疗卫生服务水平，更好满足人民群众健康需求，推动全县卫生健康事业高质量发展。			补短板、强弱项、优服务，全力提高医疗卫生服务水平，更好满足人民群众健康需求，推动全县卫生健康事业高质量发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	从业人员免费健康体 检项目标准成本	=86 元/人	86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	从业人员免费健康体 检项目	=6 项	6	10	10	
			从业人员免费健康体 检人数	≥8000 人	9561	10	10	
		质量指标	体检项目结果准确 率	≥95%	96.99	5	5	
			发证信息准确率	≥95%	97	5	5	
		时效指标	体检结果及时	≤5 天	4	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	从业人员传染病筛 查率	≥95%	96	10	10	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	从业人员免费体检 满意率	≥90%	92	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		结核病防治工作经费						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县结核病防治所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.1	26.1	26.1	10	100	10	
	政府预算资金	26.1	26.1	26.1	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	控制结核病，通过查、教、管、防、治等综合手段控制发病率。			控制结核病，通过查教管防治等综合手段控制发病率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全县结核病工作开展成本	≥26.1 万元	26.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结核病防治覆盖全县人口	≥28 万人	28.58	10	10	
			病源学阳性率	≥50%	69.99	10	10	
		质量指标	降底结核病发病率	≤43%	41	10	10	
		时效指标	市考核结核病防控工作目标完成率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防控重大疫情爆发	≥95%	96	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		传染病医院建设 2024						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位	石城县结核病防治所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.028	60.028	60.028	10	100	10	
	政府预算资金	60.028	60.028	60.028	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗综合保障及卫生能力综合提升。			医疗综合保障和卫生能力综合提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	住院楼及附属工程建设	≥5000 万元	5100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程整体规划完成率	=100%	100	10	10	
			建设工程面积	=10890 平方米	10890	10	10	
		质量指标	住院楼建安项目完成综合性验收	≥95%	95.36	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	91	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	弥补我县疫情防控短板	≥90%	91	10	10	
			建成后新增病床	=57 张	57	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		创建无结核社区工作经费						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县结核病防治所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8	8	10	100	10
		政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创建无结核社区行动，打造示范点，提高结核病患者发现水平，有效降低肺结核报告发病率				创建无结核社区行动，打造示范点，提高结核病患者发现水平，有效降低肺结核报告发病率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传、诊疗支出	≥20 万元	22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高危人群结核病和结核感染筛查比例	≥80%	85	10	10	
		质量指标	结核病患者规范化管理率	≥90%	93	20	20	
		时效指标	工作完成	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结核病患者规范治疗率	≥90%	94	10	10	
		社会效益指标	公众结核病防治核心信息知晓率	≥50%	69.98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大传染病防控中央补助资金-结核病防治经费						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县结核病防治所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	12.5	12.5	10	100	10
		政府预算资金	0	12.5	12.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重大传染病防控（结核病防治）				重大传染病防控（结核病防治）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全县结核病防控工作展开成本	≤12.5 万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结核病防治覆盖全县人口	≥28 万人	28.36	10	10	
			病源学阳性率	≥50%	55.59	10	10	
		质量指标	降底结核病发病率	≤0.043%	0.036	10	10	
		时效指标	结核病防控工作目标完成率	≥90%	91	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防控结核病重大疫情爆发	≥90%	92	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县传染病医院建设项目						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县结核病防治所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.106	49.106	10	100	10	
	政府预算资金	0	49.106157	49.106157	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	石城县传染病医院建设项目--住院楼建安工程服务			石城县传染病医院建设项目— —住院楼建安工程服务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	住院楼及附属工程 工程款	≤491061.57 元	36000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	工程整体规划完成 率	≥95%	96	10	10	
			建设工程面积	=10890 平 方	10890	10	10	
		质量指标	住院楼建安项目完 成综合性验收	≥95%	96	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	92	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建成后新增病床	=57 床	57	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	就诊患者满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		石城县传染病医院建设项目						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县结核病防治所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0	44. 577	44. 577	10	100	10
		政府预算资金	0	44. 577041	44. 577041	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	石城县传染病医院建设项目——建安工程服务				石城县传染病医院建设项目——建安工程服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	住院楼及附属工程 工程款	≤4500000 元	55190	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	工程整体规划完成 率	≥95%	95. 1	10	10	
			建设工程面积	=10890 平 方	10890	10	10	
		质量指标	住院楼建安项目完 成综合性验收	≥95%	96	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	91	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建成后新增病床	=57 张	57	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	就诊患者满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		结核病防治支出						
主管部门		石城县卫生健康委员会			实施单位		石城县结核病防治所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	444.28	444.28	29.557	10	6.65	0	
	单位资金	444.28	444.28	29.557475	—	6.65	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位正常运转，提升基层医疗服务水平，促进我县卫生健康事业高质发展。				保证单位正常运转，提升基层医疗服务水平，促进我县卫生健康事业高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结核病防治工作费用支出	≤480 万元	460	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	结核病防控覆盖全县人口	≥28 万人	28.69	10	10	
			结核病患者接受治率	≥85%	86	10	10	
		质量指标	降底结核病发病率	≤0.043%	0.036	10	10	
		时效指标	开展结核病防治工作	=365 天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防控疫情爆发	≥95%	96	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	20	20	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 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）2060399 其他应用研究支出：反映其他用于应用研究方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）2080502 事业单位离退休支出：反映机关事业单位退休人员补助支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位及财政缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2100203 传染病医院：反映传染病医院的项目建设支出。

（七）2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（八）2100408基本公共卫生服务：是反映基本公共卫生服务的补助。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，此块资金由中央、省、市、县四级共同承担，按人口数拨款，人均75元每年。

（九）2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）2101102事业单位医疗：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。

（十一）2120802土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十二）2210201住房公积金：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。

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。

