

2022 年度
延边结核病防治所
部门决算

2023 年 8 月 21 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、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

延边结核病防治所是延边州卫健委直属的公益一类事业单位，是延边地区唯一的结核病预防控制专科院所，主要承担着全州耐药结核病的筛查、诊断、治疗的工作，同时也承担着全州各县市结核病防治的业务培训、督导和疫情分析等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边结核病防治所内设 5 个科室，分别为办公室、防治科、门诊、检验科和财务科。

纳入延边结核病防治所 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边结核病防治所。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

项 目		行次	决 算 数	支 出	
栏 次			1	栏 次	
					2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	301.94	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出	16
四、上级补助收入		4	0.00	……	17
五、事业收入		5	465.47	八、社会保障和就业支出	18
六、经营收入		6	0.00	九、卫生健康支出	19
七、附属单位上缴收入		7	0.00	……	20
八、其他收入		8	0.24	十九、住房保障支出	21
		9			22
本年收入合计		10	767.65	本年支出合计	23
使用非财政拨款结余		11	0.00	结余分配	24
年初结转和结余		12	60.38	年末结转和结余	25
总计		13	828.03	总计	26

二、收入决算表

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		767.65	301.94	0.00	465.47	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	735.17	269.46	0.00	465.47	0.00	0.00	0.24
21002	公立医院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	709.89	244.18	0.00	465.47	0.00	0.00	0.24
2100401	疾病预防控制中心	702.41	236.70	0.00	465.47	0.00	0.00	0.24
2100409	重大公共卫生服务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 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
合计		796.72	253.17	543.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	764.24	220.69	543.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	738.96	210.41	528.55	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	718.74	210.41	508.33	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	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	301.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	18.56	18.56	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	278.68	278.68	0.00	0.00
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	13.92	13.92	0.00	0.00
本年收入合计	9	301.94	本年支出合计	23	311.16	311.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	40.53	年末财政拨款结转和结余	24	31.31	31.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	40.53		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	342.47	总计	28	342.47	342.47	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		311.16	206.26	187.57	18.69	104.90
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.68	173.78	155.09	18.69	104.90
21002	公立医院	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	253.40	163.50	144.81	18.69	89.90
2100401	疾病预防控制机构	233.18	163.50	144.81	18.69	69.68
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	19.22	0.00	0.00	0.00	19.22
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	187.51	302	商品和服务支出	18.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.1	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.94	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		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	0.06	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	1.8	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	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		187.57	公用经费合计					18.69

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
档次		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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
档次		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。				

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：万元

部门：

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
1.8				1.8		1.8				1.8	

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						
项目名称	结核病防治项目					
实施单位	延边结核病防治所					
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	
	当年财政拨款	38.20	38.20	38.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	38.20	38.20	38.20	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	广泛普及结核病健康教育，保证提高结核病知晓率，提高疑似结核病患者的筛查率和耐药患者纳入治疗率，指导培训各县市的结核病防治业务，提高医护人员防治诊疗水平，切实保证普通结核病和耐药结核病的治愈率，降低结核病患者的死亡率，取得预期的治疗效果。		遏制结核病的流行，创造无结核病的世界。			
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	加大耐药患者的筛查力度，提高检验的控制能力	=1600人	1600人	已完成
			指导培训全州县市结防所的防治业务工作	=4次	3次	因疫情原因无法进行全州各县市督导培训工作
			加强对重点人群的结核病常识宣传	=100000人	100000人	已完成
		质量指标	提高对结核病的认知度和预防常识的知晓率	>=100%	100%	已完成
			结核病防治业务指导和培训	=100%	75%	因疫情原因无法进行全州各县市督导培训工作
			确诊涂阳患者的耐药筛查率，提高实验室控制能力	>=95%	100%	因疫情原因无法使用的差旅费用购买试剂及培养基，用于提高实验室控制能力及耐药筛查率
		成本指标	印制宣传单册、制作宣传品、多媒体制作成本	=70000元	60590元	已完成
			指导培训全州县市结核病防治的业务工作能力	=92000元	18029.9元	因疫情原因无法进行全州各县市督导培训工作
			加大耐药筛查力度，常规药敏和分子生物学检测	=220000元	300000元	因疫情原因无法使用的差旅费用购买试剂及培养基，用于提高实验室控制能力及耐药筛查率
	时效指标	合同签订时间内，有效推进结核病防治的各项工作进度	=100%	100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	普及对重点人群结核病的常识，提高结核病的认知度	>=90%	90%	已完成
			指导培训县市的业务工作	=100%	75%	因疫情原因无法进行全州各县市督导培训工作
			提高实验室指控能力	>=95%	100%	因疫情原因无法使用的差旅费用购买试剂及培养基，用于提高实验室控制能力及耐药筛查率
		可持续影响指标	降低肺结核发病率，提高结核病患者治愈率，减低死亡率	>=90%	90%	已完成
提高耐药肺结核筛查率，耐药肺结核患者纳入治疗率及治愈率			>=95%	95%	已完成	
满意度指标		提高患者及密接者满意度	>=95%	95%	已完成	

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、支总计各 828.03 万元、828.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 134.19 万元、134.19 万元，各降低 13.95%、13.95%。主要原因：因职能划分收入及结核病防治经费减少和设备购置专项费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 767.65 万元，其中：财政拨款收入 301.94 万元，占 39.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 465.47 万元，占 60.64%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 796.72 万元，其中：基本支出 253.17 万元，占 31.8%；项目支出 543.55 万元，占 68.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 205.87 万元，占 81.3%；公用经费 47.30 万元，占 18.7%。

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、支总计各 342.47 万元、342.47 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.86 万元、7.86 万元，各降低 2.24%、2.24%。主要原因：专项经费

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 311.16 万元，占本年支出合计的 39.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.36 万元，增长 0.4%。主要原因：今年有设备系统款支出。

（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 311.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.56 万元和卫生健康支出 292.60 万元社会保障和就业支出 18.56 万元，占 6%；卫生健康支出 292.60 万元，占 94%。

（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 232.79 万元，支出决算为 311.16 万元，完成年初预算的 133.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 18.56 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

2. 卫生健康支出-公立医院-其他公共卫生支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元万元，决算数大于预算数

的主要原因是购买体检车辆的 X 射线摄影系统。

3. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构年初数为 232.79 万元，支出决算数为 233.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是有人员经费增加。

4. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出年初数为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是结核病防治宣传费用。

5. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出年初数为 0 万元，支出决算为 19.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年结核病宣传费用及报销差旅费（各县市菌株运输）等费用。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初数为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初数为 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初数为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初数为 13.92 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 100%。

主要原因是按照年初预算执行。

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206.26万元，其中：人员经费187.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。支出具体情况如下：

1. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

“本单位不涉及此项”。

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。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

“本单位不涉及此项”。

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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。

（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1.8万元，占100%；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：……。决算数小于预算数的主要原因：……。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1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%；较上年减少3.93万元，下降68.5%，主要原因是本单位承担全州各县市耐药结核病的菌株运输工作。决算数小于预算数的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.8万元，主要是菌株运输中所形成的道桥费、车辆维修费和保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1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……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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

组织对 2022 年度部门预算结核病防治项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 38.2 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展自评项目总个数/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：部门预算结核病防治经费项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 86 分。项目全年预算书为 38.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成如下：主要用于结核病防治宣传、提高实验室质量控制及督导培训全州结核病防治业务工作等工作。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（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，延边结核病防治所共有车辆 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是是对全州各县市结核病防治机构绩效业务指导和绩效考核等；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、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。如延边结核病防治所单位的门诊收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入银行存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出-公立医院-其他公共卫生支出：反应医改以来财政补贴的药品零差补助。

十三、卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构：反应疾病预防控制机构的支出。

十四、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生：重大传

染病防控项目

十五、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反应财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。