

延边结核病防治所
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责对县(区)级结核病防治机构的工作进行技术指导、督导检查 and 评价工作:

(二) 开展结核病疫情监测, 对结核病公共卫生事件进行调查与处理:

(三) 根据省级结核病防治规划, 结合当地实际, 为本级政府制定结核病防治规划和经费预算提供依据:

(四) 实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程:

(五) 开展全民结核病防治科普教育。

二、机构设置

根据上述职责延边结核病防治所 12 名事业编制, 编制比例结构: 事业管理岗位编制 12 名, 核定内部结构 6 个。

- (一) 办公室
- (二) 防治科
- (三) 门诊
- (四) 检验科
- (五) 医技科
- (六) 财务科

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边结核病防治所					单位：万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	283.11		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	283.11		二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入	23.00		六、科学技术支出		
7	事业收入	23.00		七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	26.57	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	466.66	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	19.88	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	513.11		本年支出合计	513.11	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	513.11		支出总计	513.11	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边结核病防治所

位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	513.11	513.11	283.11														
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	513.11	513.11	283.11														
3	501003	延边结核病防治所	513.11	513.11	283.11														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边结核病防治所

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	513.11	441.99	71.12			
2	208	社会保障和就业支出	26.57	26.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57				
5	210	卫生健康支出	466.66	395.54	71.12			
6	21004	公共卫生	452.53	381.41	71.12			
7	2100401	疾病预防控制机构	426.41	381.41	45.00			
8	2100499	其他公共卫生支出	26.12	0.00	26.12			
9	21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13				
10	2101102	事业单位医疗	10.77	10.77				
11	2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
13	221	住房保障支出	19.88	19.88				
14	22102	住房改革支出	19.88	19.88				
15	2210201	住房公积金	19.88	19.88				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边结核病防治所

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	283.11		一、本年支出	283.11	
2	一般公共预算拨款	283.11		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	23.57	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	241.87	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	17.67	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	283.11		支出总计	283.11	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边结核病防治所

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	283.11	211.99	198.67	13.32	71.12
2	208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	23.57	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	241.87	170.74	157.42	13.32	71.12
6	21004	公共卫生	229.73	158.61	145.29	13.32	71.12
7	2100401	疾病预防控制机构	203.61	158.61	145.29	13.32	45.00
8	2100499	其他公共卫生支出	26.12	0.00	0.00	0.00	26.12
9	21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边结核病防治所

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	211.99	198.67	133,200.00
2	301	工资福利支出	211.99	198.67	0.00
3	30101	基本工资	78.31	78.31	0.00
4	30102	津贴补贴	14.97	14.97	0.00
5	30103	奖金	10.20	10.20	0.00
6	30107	绩效工资	37.30	37.30	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.58	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	0.00
11	30113	住房公积金	17.68	17.68	0.00
12	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00
13	302	商品和服务支出	13.32	0.00	13.32
14	30201	办公费	1.75	0.00	1.75
15	30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
16	30207	邮电费	2.97	0.00	2.97
17	30211	差旅费	1.33	0.00	1.33
18	30213	维修(护)费	1.17	0.00	1.17
19	30216	培训费	0.26	0.00	0.26
20	30226	劳务费	0.58	0.00	0.58
21	30228	工会经费	0.97	0.00	0.97
22	30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
23	30299	其他商品和服务支出	0.49	0.00	0.49
24	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
25	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边结核病防治所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边结核病防治所

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					71.12	71.12							
2	311	专项业务支出					71.12	71.12							
3	311-专项业务支出		综合事务管理				26.12	26.12							
4				退休人员补助经费	延边结核病防治所		26.12	26.12							
5	311-专项业务支出		重大公共卫生服务与管理				45.00	45.00							
6				结核病防治项目	延边结核病防治所		45.00	45.00							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



延边结核病防治所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		结核病防治项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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，提高医护人员防治治疗水平，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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	结核病防治宣传费用	=3万	4
			结核病防治指导业务及绩效考核差旅费	=3万	4
			结核病防治培训费用	=2万	4
			聘用编外人员工资费用	=25万	4
			结核病防治耐药筛查	=12万	4
	产出指标	数量指标	结核病防治宣传	>=10万人次	8
			结核病防治耐药筛查	>=800人次	8
			结核病防治培训次数	>=3次	8
			聘用编外人员	=5人	8
			结核病防治指导业务及绩效考核差旅次数	>=4次	8
	效益指标	社会效益指标	加强结核病防治宣传，提高对结核病防治的认知度	提高	4
			加强耐药结核病筛查，提高耐药结核病患者的纳入治愈率	提高	4
			降低结核病的感染、发病和死亡，提高人民群众的健康水平	提高	4
			提高全州结防人员的业务水平和校医的防控能力	提高	4
为保证结核病防治所正常运行，临时聘用人员来完成年度目标			完成	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	5	
		培训人员满意度	>=90%	5	

延边结核病防治所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.12			
	其中：财政拨款	26.12			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导，服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=19200元	7
			转社保退休人员医疗补助	=53300元	7
			退休人员补贴经费	=188736元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=32人	20
			转社保退休人员人数	=32人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 513.11 万元，其中：当年预算 283.11 万元、事业收入 230 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 258.46 万元，主要原因是上年事业收入未纳入当年预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 513.11 万元，其中：本年收入 513.11 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 283.11 万元，占 55%。其他事业收入 230 万元，占 45%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 513.11 万元，其中：基本支出 441.99 万元，占 86.14%；项目支出 71.12 万元，占 13.86%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他事业支出 230 万元，占 44.82%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 283.11 万元。其中：本年

收入 283.11 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.57 万元，卫生健康支出 241.87 万元，住房保障支出 17.67 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 283.11 万元，其中：基本支出 211.99 万元，占 74.88%；项目支出 71.12 万元，占 25.12%。基本支出中，人员经费 198.67 万元，占 93.72%；公用经费 13.32 万元，占 6.28%。

社会保障和就业（类）支出 23.57 万元，占 8.33%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 241.87 万元，占 85.43%，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 17.67 万元，占 6.24%，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 211.99 万元，其中：

人员经费 198.67 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 13.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数3.6万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0万元。其中：

1、因公出国(境)费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.6万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费3.6万元，2024年当年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无2023年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本单位无机关运行经费支出情况。

(二) 政府采购情况

本单位无政府采购预算支出情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无委托业务费预算支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，土地 2752.60 平方米，房屋 943 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 71.12 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 71.12 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 71.12 万元。

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：指事业单位开展医疗服务业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政的银行存款利息收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（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等各项支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（八）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出、主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（九）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备施维持性费用支出、以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十）“三公”经费财政拨款支出：指通过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的支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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職業年金支出。

（十三）疾病预防控制机构(2100401)：反应疾病预防控制机构的支出。

（十四）事业单位医疗（21001102）：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。

（十五）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他事业单位医疗（22101109）：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（十七）住房公积金（2210201）：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。