

# 咸宁市结核病防治院

## 2023年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 咸宁市结核病防治院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 咸宁市结核病防治院 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 咸宁市结核病防治院 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

## 第一部分 咸宁市结核病防治院概况

## 一、部门主要职责

为控制结核病提供防治保障；结核病监测防治与咨询、督导、科研、培训、健康教育。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市结核病防治院部门决算由实行独立核算的咸宁市结核病防治院本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入咸宁市结核病防治院2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 咸宁市结核病防治院本级)

内设科室：住院部、护理一区、护理二区、门诊医生办公室、医保信息科、药械科、B超室、医学检验科、医学影像科、院长办公室、办公室、总务科、财务科和预防科。

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

单位：咸宁市结核病防治院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	317.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,335.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.14	八、社会保障和就业支出	39	26.17
	9		九、卫生健康支出	40	1,731.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	2,185.38	<b>本年支出合计</b>	58	1,802.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,669.74	年末结转和结余	60	2,052.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,855.12	<b>总计</b>	62	3,855.12

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

公开 02 表

单位：咸宁市结核病防治院

2023 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,185.38</b>	<b>518.35</b>	<b>317.00</b>	<b>1,335.89</b>			<b>14.14</b>
2	社会保障和就业支出	26.17	26.17					
2	行政事业单位养老支出	21.98	21.98					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98					
2	抚恤	2.19	2.19					
2	死亡抚恤	2.19	2.19					
2	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2	卫生健康支出	2,114.87	447.84	317.00	1,335.89			14.14
2	公立医院	1,980.83	313.80	317.00	1,335.89			14.14
2	传染病医院	1,920.83	253.80	317.00	1,335.89			14.14
2	其他专科医院	60.00	60.00					
2	公共卫生	79.23	79.23					
2	重大公共卫生服务	79.23	79.23					
2	行政事业单位医疗	17.31	17.31					
2	事业单位医疗	17.31	17.31					
2	其他卫生健康支出	37.50	37.50					
2	其他卫生健康支出	37.50	37.50					
2	住房保障支出	44.34	44.34					
2	住房改革支出	44.34	44.34					
2	住房公积金	44.34	44.34					

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

公开 03 表

单位：咸宁市结核病防治院

2023 年度

金额单位：万元

科目	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,802.23	1,663.00	139.23			
2	社会保障和就业支出	26.17	26.17				
2	行政事业单位养老支出	21.98	21.98				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98				
2	抚恤	2.19	2.19				
2	死亡抚恤	2.19	2.19				
2	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2	卫生健康支出	1,731.72	1,592.49	139.23			
2	公立医院	1,597.68	1,537.68	60.00			
2	传染病医院	1,537.68	1,537.68				
2	其他专科医院	60.00		60.00			
2	公共卫生	79.23		79.23			
2	重大公共卫生服务	79.23		79.23			
2	行政事业单位医疗	17.31	17.31				
2	事业单位医疗	17.31	17.31				
2	其他卫生健康支出	37.50	37.50				
2	其他卫生健康支出	37.50	37.50				
2	住房保障支出	44.34	44.34				
2	住房改革支出	44.34	44.34				
2	住房公积金	44.34	44.34				

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

公开 04 表

单位：咸宁市结核病防治院

2023 年度

金额单位：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	518.35	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	26.17	26.17		
	9		九、卫生健康支出	41	447.84	447.84		
	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	44.34	44.34		
	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			
	<b>本年收入合计</b>	518.35	<b>本年支出合计</b>	59	518.35	518.35	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>总计</b>	518.35	<b>总计</b>	64	518.35	518.35	

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支出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

公开 05 表

单位：咸宁市结核病防治院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
代	栏次	1	2	3
合计		518.35	379.12	139.23
2	社会保障和就业支出	26.17	26.17	
2	行政事业单位养老支出	21.98	21.98	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
2	抚恤	2.19	2.19	
2	死亡抚恤	2.19	2.19	
2	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2	卫生健康支出	447.84	308.61	139.23
2	公立医院	313.80	253.80	60.00
2	传染病医院	253.80	253.80	
2	其他专科医院	60.00		60.00
2	公共卫生	79.23		79.23
2	重大公共卫生服务	79.23		79.23
2	行政事业单位医疗	17.31	17.31	
2	事业单位医疗	17.31	17.31	
2	其他卫生健康支出	37.50	37.50	
2	其他卫生健康支出	37.50	37.50	
2	住房保障支出	44.34	44.34	
2	住房改革支出	44.34	44.34	
2	住房公积金	44.34	44.34	

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

公开 06 表

单位：咸宁市结核病防治院

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.41	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	131.88	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	14.60	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	144.30	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	19.31	3020	取暖费		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	其他社会保险缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	44.34	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	2.71	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	2.19	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		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		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.52	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	379.12					公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算对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

公开 07 表

单位：咸宁市结核病防治院

2023 年度

金额单位：万元

科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市结核病防治院

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市结核病防治院

2023 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20		0.20		0.20							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

(说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明)

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3855.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 198.90 万元，增长 5.4%，主要原因是单位运转，正常业务收入。

图 1：收、支决算总计变动情况

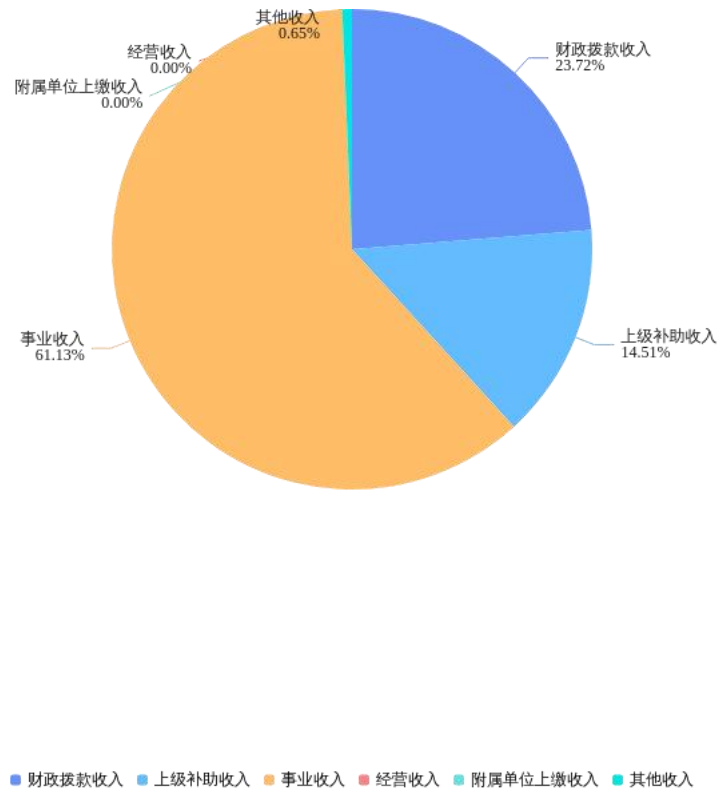




## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2185.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 338.21 万元，增长 18.3%。其中：财政拨款收入 518.35 万元，占本年收入 23.7%；上级补助收入 317.00 万元，占本年收入 14.5%；事业收入 1335.89 万元，占本年收入 61.1%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 14.14 万元，占本年收入 0.6%。

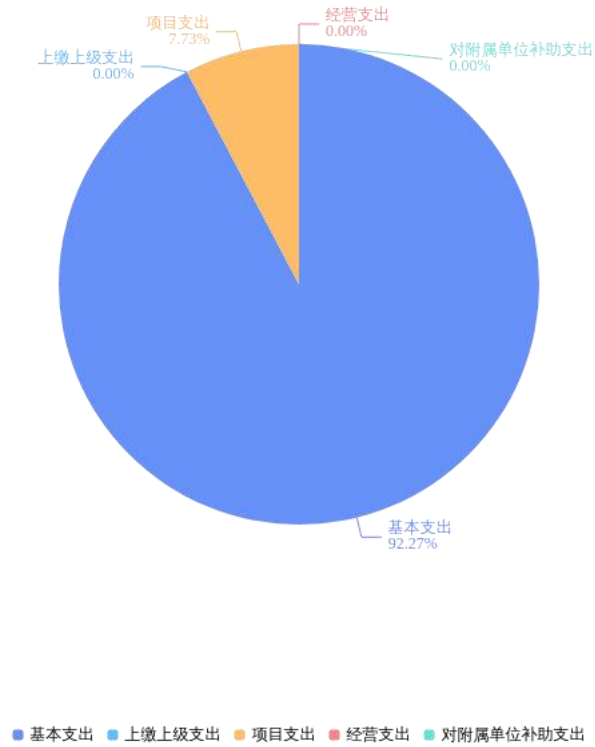
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1802.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 189.76 万元，降低 9.5%。其中：基本支出 1663.00 万元，占本年支出 92.3%；项目支出 139.23 万元，占本年支出 7.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



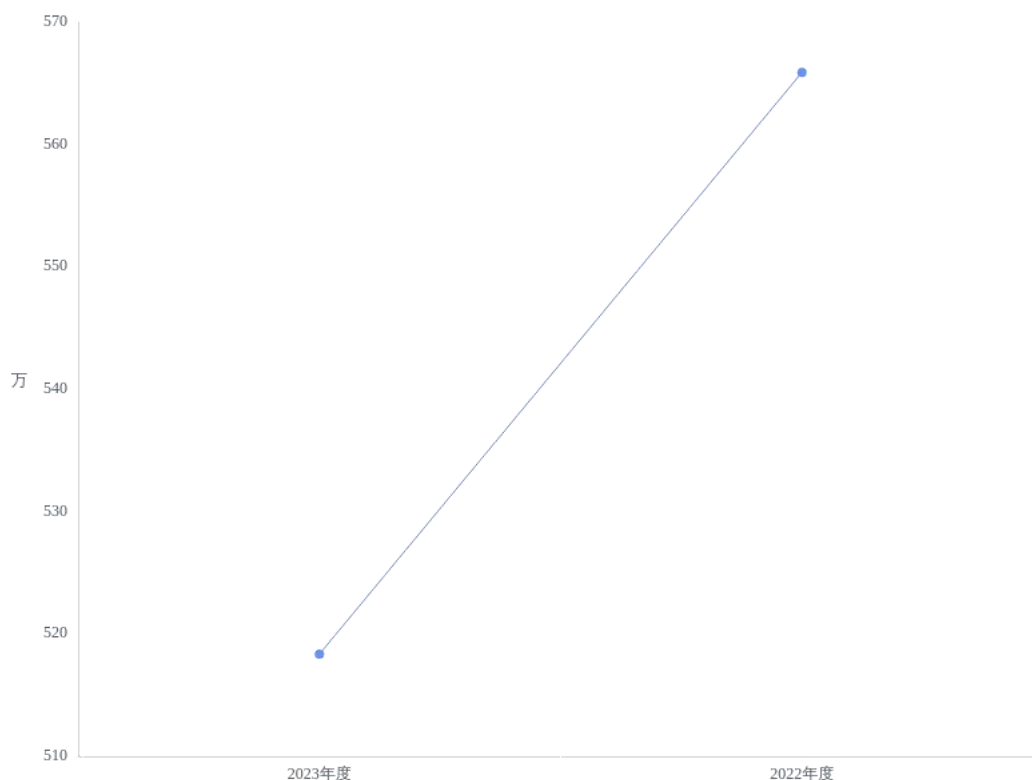
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 518.35 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 47.54 万元,降低 8.4%。

主要原因是单位正常业务运转。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 518.35 万元,比 2022 年度决算数减少 47.54 万元,降低 8.4%,主要原因是单位正常业务运转。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2022 年度决算数持平,主要原因是我单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2022 年度决算数持平,主要原因是我单位无国有资本经营收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 518.35 万元，占本年支出合计的 28.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.54 万元，降低 8.4%，主要原因是单位运转正常开支。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 518.35 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 26.17 万元，占 5.05%。主要用于社保费用支出。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 447.84 万元，占

86.40%。主要用于单位业务活动及其他支出。

3. 住房保障支出类支出决算数为 44.34 万元,占 8.55%。主要用于公积金支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举,简述本部门使用科目)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 518.35 万元,支出决算为 518.35 万元,完成年初预算的 100.0%。其中:

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)年初预算数为 21.98 万元,支出决算数为 21.98 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 2.19 万元,支出决算数为 2.19 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说

明)的主要原因是无。

(3) 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)年初预算数为 2 万元,支出决算数为 2 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

## 2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)年初预算数为 253.8 万元,支出决算数为 253.8 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算数为 60 万元,支出决算数为 60 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为 79.23 万元,支出决算数为 79.23 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 17.31 万元,支出决算数为 17.31 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

(5) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算数为 37.5 万元,支出决算数为 37.5 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

### 3. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 44.34 万元,支出决算数为 44.34 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是无。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 379.12 万元,其中:

人员经费 379.12 万元,主要包括:基本工资 131.88 万元、津贴补贴 14.60 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 144.30

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.98 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 19.31 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 44.34 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金 2.19 万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 0.52 万元。

公用经费 0.00 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)费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

## 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当



年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%。较上年减少1.83万元，降低100.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：我单位无“三公”经费财政拨款，由单位自有资金支出。大于全年预算数的主要原因：无因公出国(境)。

(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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平，主要原因：无因公出国(境)。持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%；较比上年减少 1.76 万元，降低 100.0%，主要原因：我单位无公务用车购置及运行费财政拨款，由单位自有资金支出。决算数大于的主要原因：我单位无公务用车购置及运行费财政拨款，由单位自有资金支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，。公务接待费比上年减少 0.07 万元，降低 100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因是无公务接待其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展公务接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.00 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，。主要原因是：。

办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 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 0.0%，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 100%，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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市结核病防治院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是医院正常业务活动出行；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进、实施，为确保我市社会经济发展、人民身体健康作出了积极贡献。（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进、实施，为确保我市社会经济发展、人民身体健康作出了积极贡献。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是全市筛查初诊疑似肺结核患者8105例；纳入16例利福平耐药救助患者；二是确诊活动性肺结核病人（不含胸膜炎和肺外结核）1705例。发现的问题及原因：一是报销流程不规范；二是报销不及时。下一步改进措施：一是按照财务制度，规范报销手续，合规的完成报销流程；二是督促各流程科室及时完成报销。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

结核病防治项目绩效自评综述项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进、实施，为确保我市社会经济发展、人民身体健康作出了积极贡献。。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算

安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)**  
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)



## 第六部分 附件

### 一、2023年度结核病防治项目整体绩效评价自评表或 (报告)

#### 咸宁市结核病项目转移支付**2023**年度绩效自评 报告

根据《关于开展2023年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》文件要求，我院对2023年度结核病项目转移支付资金的产出和效果进行绩效自评，现将情况报告如下：

#### 一、上级下达预算和绩效目标情况

(一)项目预算：本级财政预算拨款60万元。

#### (二)绩效目标

##### (一)任务

- 1.全市筛查初诊疑似肺结核患者7820例；
- 2.发现和治疗活动性肺结核患者1644例；
- 3.纳入16例利福平耐药救助患者。

##### (二)指标

1.新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率达到58%以上；

2.病原学阳性患者耐药筛查率达到90%；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%；

3.利福平耐药肺结核患者纳入治疗率达到85%以上；

4.肺结核患者标准治疗方案使用率85%以上，免费药品

使用率 75%以上；

5. 活动性肺结核病患者治疗成功率达到 90%以上，新病原学阳性肺结核患者治愈率达到 85%以上；

6. 初诊患者查痰率达到 90%以上；新确诊的活动性肺结核患者痰培养率达到 80%以上；

7. 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上；

8. 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到 95%；

9. 跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到 90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到 80%；

10. 艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到 90%，崇阳县结核病患者艾滋病病毒的筛查率达到 70%；

11. 学校肺结核单病例预警信号响应及时率 95%，聚集性疫情潜伏感染者预防性治疗率 80%以上；

12. 有结核可疑症状的 65 岁以上老年人和糖尿病患者结核病检查率达到 80%以上；

13. 患者规则服药率达到 90%以上、患者规范管理率达到 90%以上。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **（一）资金投入情况分析。**

#### **1、项目资金执行情况。**

结核病项目涉及本级财政预算拨款 60 万元。2023 年项目经费完成支付 60 万元。财政预算执行率为 100%。

#### **2、项目资金管理情况。**

（1）财务管理。资金使用合规，支出依据规范，无虚列

支出，无截留、挤占、挪用。本项目资金仅限于结核病防治，专款专用。

(2) 报销程序管理。严格执行财务支出的报销制度，应附与经济业务事项有关的合法合规的原始凭证及附件，必须按规定的程序审核、审批，并有具体经办人、证明人、领导审批签字，由财务转账支付。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析。

2023年咸宁市活动性肺结核报告发病率为61.62/10万，较2021年报告发病率66.85/10万下降了7.82%，年度总体绩效目标达到。

## (三) 绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况

数量指标:

- (1) 全市筛查初诊疑似肺结核患者8105例;
- (2) 确诊活动性肺结核病人(不含胸膜炎和肺外结核)1705例，完成全年任务的103.71%;
- (3) 纳入16例利福平耐药救助患者。

质量指标:

- (1) 新诊断的活动性肺结核患者病原学阳性率58.18%;
- (2) 病原学阳性患者耐药筛查率95.27%;耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到100%;
- (3) 利福平耐药肺结核患者纳入治疗率90.63%;
- (4) 利福平敏感/未知病原学阳性肺结核患者标准治疗方案使用率96.07%;
- (5) 活动性肺结核病患者治疗成功率94.02%，新涂阳肺结核患者治愈率87.64%;
- (6) 初诊患者查痰率达到95.87%，新确诊的活动性肺结

核病患者的痰培养率达到 90.40%;

(7) 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 98.77%;

(8) 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达到 99.63%;

(9) 跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到 100%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到 100%;

(10) 艾滋病病毒感染者结核病的筛查率 97.54%;

(11) 学校肺结核单病例预警信号响应及时率 97.87%;

(12) 结核分枝杆菌核酸检测能力验证覆盖比例 100%;

(13) 患者规则服药率 93.80%。

## 2. 效益指标完成情况

2023 年全市共治愈 1668 例活动性肺结核患者；其中治愈传染性菌阳患者 836 例，使 10450 健康人免受结核菌的感染，减少新发传染性肺结核病人 523 例，避免了新发病例 DALY 损失，从而为社会挽回更多的社会经济价值。

2022 年咸宁市人均 GDP6.59 万元/年，按挽回 DALY 损失计算，全市共挽回 GDP 损失 104425.14 万元，以 GDP 计算产出，即治愈每例病人可挽回 GDP 损失 62.61 万元。

## 3. 服务对象满意度

随机通过对前来就诊的 60 名患者进行满意度调查，调查结果显示对实施情况很满意。

## 三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

各项任务指标均完成。其中利福平耐药救助项目执行期为 2 年，已完成 16 例任务数，根据湖北省利福平耐药救助方案要求，经费使用根据患者实际报销情况进行结算，目前此项费用剩余资金 22.74 万元。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进、实施，为确保我市社会经济发展、人民身体健康作出了积极贡献。