辽宁省鞍山市海城市结核病防治所
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省鞍山市海城市结核病防治所概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市结核病防治所决算单位构成

第二部分　2024年度辽宁省鞍山市海城市结核病防治所部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年度辽宁省鞍山市海城市结核病防治所部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省鞍山市海城市结核病防治所概况

一、主要职责

负责开展建立完善的结核病防治综合服务模式、结核病监测、预警等事物工作，提出预防控制对策建议；开展对结核病患者发现、治疗工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市结核病防治所2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

海城市结核病防治所本级。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计297.89万元，包括：

1.财政拨款收入297.89万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入297.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加27.89万元，增长10.33%,主要原因：2024年无在职人员退休，且在职职工工资调标增长。

（二）支出总计297.89万元，包括：

1.基本支出282.81万元，占支出总计的94.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出259.69万元；商品和服务支出18.65万元；对个人和家庭的补助4.47万元。

2.项目支出15.08万元，占支出总计的5.06%。主要包括重大公共卫生款项等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加27.89万元，增长10.33%,主要原因：2024年无在职人员退休，且在职职工工资调标增长。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财政及时拨付资金，未出现年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出297.89万元，其中:基本支出282.81万元，项目支出15.08万元。与上年相比，财政拨款支出增加27.89万元，增长10.33%，主要原因：2024年无在职人员退休，且在职职工工资调标增长。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的130.60%，其中：基本支出完成年初预算的123.99%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出297.89万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出70.47万元，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）事业单位离退休（项）2.16万元,主要是退休职工取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度无在职转退休人员。

（2）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）22.65万元,主要是是机关事业养老保险单位等支出，完成年初预算的99.6%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是在职人员保险调整。

（3）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）45.66万元,主要是财政统一补缴退休人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一补缴退休人员职业年金，年初无预算。

2.卫生健康支出211.03万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）185.11万元,主要是在职职工工资保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无在职职工退休。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）15.08万元,主要是重大公共卫生专项款等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初没有此项预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.84万元,主要是在职职工医疗保险单位部分等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无在职职工退休。

3.住房保障支出16.38万元，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）16.38万元,主要是在职职工住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.26万元，完成预算的63.00%，决算数小于预算数的主要原因是本款项用于公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.26万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.26万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的63.00%，决算数小于预算数的主要原因是未拨款。比上年增加0.76万元，增长152.00%，主要是公务车辆老化运行维护费增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.26万元，主要用于公务用车的运行与维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、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282.81万元,其中：人员经费264.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费18.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出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，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的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%；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2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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2辆，其他用车主要是日常办公及下乡督导检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

本年度发现并治疗活动性结核病病人共计112例，其中新发涂阳患者49例、复发医疗患者12例，系统管理率达100%，结核病相关信息录入及时率达100%，肺结核登记管理率达100%，肺结核患者成功治疗率95.67%。本年度对全市27个乡镇、7家医疗卫生机构督导2次，访视结核病患者80人次，及时了解肺结核患者健康管理服务工作情况的开展，并对存在的问题进行指导纠正。有力促进了我市结核病防治工作和结核病患者管理服务工作的规范开展，使结核病患者治愈率进一步提高。

第三部分 名词解释

1.**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。

2.**上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.**附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.**其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7.**使用非财政拨款结余：**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。

8.**上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.**基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市海城市结核病防治所　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.89	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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		八、社会保障和就业支出	39	70.48
	9		九、卫生健康支出	40	211.03
	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	16.38
	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	
本年收入合计	27	297.89	**本年支出合计**	58	297.89
使用非财政拨款结余	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	297.89	**总计**	62	297.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市海城市结核病防治所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		297.89	297.89					
208	社会保障和就业支出	70.47	70.47					
20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47					
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	22.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66					
210	卫生健康支出	211.03	211.03					
21004	公共卫生	200.19	200.19					
2100407	其他专业公共卫生机构	185.11	185.11					
2100409	重大公共卫生服务	15.08	15.08					
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市海城市结核病防治所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**297.89**	**282.81**	**15.08**			
208	社会保障和就业支出	70.47	70.47				
20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47				
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66				
210	卫生健康支出	211.03	195.95	15.08			
21004	公共卫生	200.19	185.11	15.08			
2100407	其他专业公共卫生机构	185.11	185.11				
2100409	重大公共卫生服务	15.08		15.08			
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
221	住房保障支出	16.38	16.38				
22102	住房改革支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积金	16.38	16.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市海城市结核病防治所　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	297.89	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	70.48	70.48		
	9		九、卫生健康支出	41	211.03	211.03		
	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	16.38	16.38		
	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	297.89	本年支出合计	59	297.89	297.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	297.89	总计	64	297.89	297.89		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市海城市结核病防治所　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**297.89**	**282.81**	**15.08**
208	社会保障和就业支出	70.47	70.47	
20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47	
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	
210	卫生健康支出	211.03	195.95	15.08
21004	公共卫生	200.19	185.11	15.08
2100407	其他专业公共卫生机构	185.11	185.11	
2100409	重大公共卫生服务	15.08		15.08
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市海城市结核病防治所　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.69	302	商品和服务支出	18.65	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	93.41	3020	办公费	0.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.13	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.55	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	54.75	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	22.65	3020	电费	3.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	45.66	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.84	3020	取暖费	9.60	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	0.57	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	16.38	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	4.74	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	4.47	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	2.16	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	2.26	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.05	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.26	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	4.10	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		264.16	公用经费合计					18.65

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市海城市结核病防治所　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	2.00	1.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.26
其中:（1）公务用车运行维护费	2.00	1.26
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市海城市结核病防治所　　2024 年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省鞍山市海城市结核病防治所　　2024 年度　　金额单位：万元

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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	049013 海城市结核病防治所-210381000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				23.43		
	基本支出人员经费(保工资)				183.86		
	基本支出公用经费（保运转）				20.8		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		管理规范		2024 年 12 月
		经济效益	患者量提高率	>=	23	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	95	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		规范管理		2024 年 12 月
			规范医疗保险制度改革		制度有效		2024 年 12 月
			建立辽宁省结核病防治体系	=	95	%	2024 年 12 月
			实行卫生医药体制改革		制度有效		2024 年 12 月

附件 4

政府信息报送保密审查表

单位：（盖章）　　2025 年 7 月 24 日

序号	信息标题
1	海城市结核病防治所 2024 年度部门决算
保密审查意见	同意发布 ☑ 不同意发布 ☐ （签字）李俊峰
报送员	（签字，联系电话） 耿悦　0412-3120358

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App