

辽宁省朝阳市结核病防治所
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市结核病防治所概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市结核病防治所决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳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 年度辽宁省朝阳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 辽宁省朝阳市结核病防治所概况

一、主要职责

朝阳市结核病防治所的基本职能为承担地方结核病防控任务，实施结核病控制项目，指导下级结核病防控机构开展防控工作，负责培训人员，卡介苗接种及疫情报告。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市结核病防治所 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市结核病防治所

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 233.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 233.87 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.87 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，今年收入总计减少 255.16 万元，降低 52.18%，主要原因：本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并，决算数据只有本年数据，所以所有数据都降低。。

(二) 支出总计 233.87 万元，包括：

1. 基本支出 187.57 万元，占支出总计的 80.20%。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 167.87 万元；商品和服务支出 12.61 万元；对个人和家庭的补助 7.08 万元。

2. 项目支出 46.30 万元，占支出总计的 19.80%。主要包括重大公共卫生支出等业务支出。

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，今年支出减少 255.16 万元，降低 52.18%，主要原因：本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并，决算数据只有本年数据，所以所有数据都降低。。

（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：政府实行收付实现制无结余。

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 233.87 万元，其中：基本支出 187.57 万元，项目支出 46.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 255.16 万元，降低 52.18%，主要原因：本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并，决算数据只有本年数据，所以所有数据都降低。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 58.05%，其中：基本支出完成年初预算的 47.19%，项目支出完成年初预算的 857.34%。

（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 233.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 24.26 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）1.88 万元，主要是离退休人员经费等支出，

完成年初预算的 24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并，决算数据只有本年数据，所以所有数据都降低。。

（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）17.18 万元，主要是养老保险单位部分等支出，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并，决算数据只有本年数据，所以所有数据都降低。。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.20 万元，主要是去世人员抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤无预算。

2. 卫生健康支出 195.39 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）138.70 万元，主要是本单位人员及单位运行经费等支出，完成年初预算的 49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并，决算数据只有本年数据，所以所有数据都降低。。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）10.00 万元，主要是基本公共卫生等支出，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转移支付资金无年初预算。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）36.30 万元,主要是重大公共卫生等支出,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转移支付资金无年初预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.56 万元,主要是医疗保险部分等支出,完成年初预算的 48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并,决算数据只有本年数据,所以所有数据都降低。。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.83 万元,主要是医疗保险补助等支出,完成年初预算的 50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并,决算数据只有本年数据,所以所有数据都降低。。

3. 住房保障支出 14.22 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）14.22 万元,主要是人员公积金等支出,完成年初预算的 51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并,决算数据只有本年数据,所以所有数据都降低。。

（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 1.34 万元,完成

预算的 54.47%，决算数小于预算数的主要原因是本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在2024年6月合并，决算数据只有本年数据，所以所有数据都降低。。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 1.34 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因公出国经费支出。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，主要原因是无参加出国支出等。

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接待费支出。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，主要是无接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.34 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 54.47%，决算数小于预算数的主要原因是本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并，决算数据只有本年数据，所以所有数据都降低。比上年减少 0.31 万元，降低 18.79%，主要是本单位与朝阳市卫生健康监督中心和朝阳市疾病预防控制中心在 2024 年 6 月合并，决算数据只有本年数据，所以所有数据都降低。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 1.34 万元，主要用于无车辆购置等，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 2 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 187.56 万元,其中:人员经费 174.95 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 12.61 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,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 27.86 万元,其中:政府采购货物支出 27.86 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 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 台救护车，1 台学生调查专用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、预算绩效情况

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 51.7 万元（其中：一般公共预算资金 51.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 94.95 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 397.5 万元，自评平均分为 78.9 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映学生入学新生结核病筛查、卡介苗项目、2023 年重大传染病防控专项资金结余、2023 年度卫生系统基本公共卫生服务补助资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1)2023 年重大传染病防控专项资金结余项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为

36.3 万元，全年执行数为 36.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据省重大公共卫生项目实施方案，已做好本地区结核病防治工作，完成肺结核病的筛查、治疗、管理等工作。

(2)2023 年度卫生系统基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.8 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无，发现的主要问题及原因：无

(3) 学生入学新生结核病筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 4 万元，全年执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年已完成学校入学新生结核病筛查工作，做好了学校结核病防治工作，保障了广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现了学校结核病防治工作哨点前移，做到了提早防控，减少了肺结核传播。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 卡介苗项目 1 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.40 万元，全年执行数为 1.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标任务。2024 年朝阳市辖区卡介苗接种率 99.99%，十二周阳转率 98.68%，培训一次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

本单位无机关运行费用支出

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	233.87	本年支出合计	58	233.87
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	233.87	总计	62	233.87

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：辽宁省朝阳市结核病防治所

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		233.87	233.87					
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26					
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06					
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	17.18					
20808	抚恤	5.20	5.20					
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20					
210	卫生健康支出	195.39	195.39					
21004	公共卫生	185.00	185.00					
2100401	疾病预防控制机构	138.70	138.70					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	36.30	36.30					
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
221	住房保障支出	14.22	14.22					
22102	住房改革支出	14.22	14.22					
2210201	住房公积金	14.22	14.22					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市结核病防治所

2024 年度

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		233.87	187.57	46.30			
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26				
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06				
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18				
20808	抚恤	5.20	5.20				
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	195.39	149.09	46.30			
21004	公共卫生	185.00	138.70	46.30			
2100401	疾病预防控制机构	138.70	138.70				
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	36.30		36.30			
21011	行政事业单位医疗	10.39	10.39				
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
221	住房保障支出	14.22	14.22				
22102	住房改革支出	14.22	14.22				
2210201	住房公积金	14.22	14.22				

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。

	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	233.87	本年支出合计	59	233.87	233.87		
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	233.87	总计	64	233.87	233.87		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市结核病防治所

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	167.87	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	65.40	3020	办公费	1.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.90	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	51.47	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	17.18	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.51	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.56	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	2.83	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	0.32	3021	差旅费	1.54	3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.22	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.05	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	7.08	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.03	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.88	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	5.20	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	5.62	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		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	1.34	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	2.48	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		174.95	公用经费合计					12.61

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：辽宁省朝阳市结核病防治所

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.46	1.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.46	1.34
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	1.34
（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：预算数为年初预算数，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：辽宁省朝阳市结核病防治所

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				卡介苗项目													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市结核病防治所-													
项目预算金额（万元）				1.4			全年执行数（万元）			1.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完成全年绩效目标任务。2024年朝阳市辖区卡介苗接种率≥90%，十二周阳转率≥85%，每年至少培训一次。										已完成全年绩效目标任务。2024年朝阳市辖区卡介苗接种率99.99%，十二周阳转率98.68%，培训一次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=	85	%	98.68	100%	12.5	12.5							
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=	90	%	99.99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	>=	90	%	99.99	100%	12.5	12.5							
			免疫规划疫苗接种率	>=	85	%	98.68	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	>=	90	%	90	100%	20	20							
			职业技能培训人数	>=	20	人次	20	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学生入学新生结核病筛查													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市结核病防治所-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展学校入学新生结核病筛查工作。进一步做好学校结核病防治工作，保障广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现学校结核病防治工作哨点前移，提早发现、提早防控、提早治疗、减少肺结核传播。									2024年已完成学校入学新生结核病筛查工作，做好了学校结核病防治工作，保障了广大师生身体健康和教学活动有序开展，实现了学校结核病防治工作哨点前移，做到了提早防控，减少了肺结核传播。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	传染病监测督导任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			人群主动筛查任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			传染病疫情报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	疑似疫情的紧急诊断处置及防控有效处置率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			重点传染病疫情有效处置次数	>=	1	次	9	100%	10	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	99	100%	10	10							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2023年度卫生系统基本公共卫生服务补助结余资金													
主管部门				朝阳市卫生健康委员会-													
实施单位				朝阳市结核病防治所-													
项目预算金额（万元）				10		全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强项目资金管理,确保专款专用,使项目按期完成									健康促进宣传已按期完成,确保了专款专用,达到了有效宣传。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	健康教育专业机构公众健康教育活动开展次数	>=	1	次	1	100%	3.8	3.8							
			健康教育专业机构制作平面材料份数	>=	2000	份	64000	100%	3.8	0							
			健康教育专业机构与媒体合办栏目个数	>=	0	个	0	100%	3.8	3.8							
			健康教育专业机构制作实物个数	>=	100	个	2700	100%	3.8	0							
			健康教育专业机构制作宣传栏个数	>=	0	个	0	100%	3.8	3.8							
			肺结核病患者健康管理率及规则服药率	>=	0	%	0	100%	3.8	3.8							
			健康教育专业机构与媒体合作播放信息次数	>=	0	次	1	100%	3.8	0							
			健康教育专业机构制作音像制品份数	>=	0	份	1	100%	3.8	0							

			健康教育专业机构制作手机短信条数	>=	0	条	0	100%	3.8	3.8							
			健康教育专业机构主办网站个数	>=	0	个	0	100%	3.8	3.8							
			基层医疗卫生机构开展健康教育的种类	>=	1	类	1	100%	3.8	3.8							
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	100	100%	4.4	4.4							
			加强群众理论素养培养		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.8	3.8							
		效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3						
	居民健康素养水平			>=	85	%	85	100%	13.4	13.4							
	生态效益指标		健康促进支持性环境		0		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			74.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			2023年重大传染病防控专项资金结余														
主管部门			朝阳市卫生健康委员会-														
实施单位			朝阳市结核病防治所-														
项目预算金额(万元)			36.3			全年执行数(万元)			36.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据省重大公共卫生项目实施方案,做好本地区结核病防治工作,完成肺结核病的筛查、治疗、管理等工作									已依据方案完成本地区全年结核病防治相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			涂阳肺结核患者耐药筛查率	>=	70	%	74.81	100%	12.5	12.5							
		质量指标	肺结核患者健康管理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	>=	95	%	96.9	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
各级结核病实验室的检测能力				加强		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100