

# 2024年度安阳市结核病防治所预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市结核病防治所部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市结核病防治所2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

**附件： 安阳市结核病防治所2024年度部门预算表**

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市结核病防治所部门概况

#### 一、安阳市结核病防治所部门主要职责

安阳市结核病防治所成立于1980年，是市级结核病防治专业机构，安阳市城镇职工基本医疗保险、安阳市城镇居民基本医疗保险定点医疗机构。承担着我市及周边地区结核病疫情处置、病人发现、治管及县（市、区）结核病防治技术指导、健康宣传任务。年门诊接诊病人18000余人次，开放床位96张。设有一病区、二病区等12个科室，拥有直接数字化X射线摄影系统（DR）、32排CT设备、全自动生化分析仪、彩超、电子纤维支气管镜等诊疗设备，能及时准确地对结核病等多种肺部疾病进行诊断和治疗。

#### 二、安阳市结核病防治所部门预算单位构成

安阳市结核病防治所单位预算为本级预算。

安阳市结核病防治所为安阳市卫生健康委员会直属二级预算单位，核定编制45人，现有在职职工91人（在职在编财政供养人员38人），离退休人员28人。下设办公室、人事科、财务科、总务科、药械科、信息宣传科、结核病控制科、医教科、住院一病区、住院二病区、影像科、检验科等十二个科室。

## 第二部分

### 安阳市结核病防治所2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市结核病防治所2024年收入总计643.96万元，支出总计643.96万元，与2023年相比，收、支总计各减少61.07万元，下降8.66%，主要原因：在职人员减少，离休人员去世，预算总收支有所下降。

#### 二、收入预算总体情况

安阳市结核病防治所2024年收入合计643.96万元，其中：一般公共预算643.96万元；政府性基金预算0万元。

#### 三、支出预算总体情况

安阳市结核病防治所2024年支出合计643.96万元，其中：基本支出643.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市结核病防治所2024年一般公共预算收支预算643.96万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少61.07万元，下降8.66%，主要原因：在职人员减少，离休人员去世，预算总收支有所下降。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市结核病防治所2024年一般公共预算支出年初预算为643.96万元。其中：基本支出643.96万元，占100%；项目支出

0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市结核病防治所2024年一般公共预算基本支出年初预算为643.96万元。其中：人员经费支出608.39万元，占94.48%；公用经费支出35.57万元，占5.52%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为142.28万元，其中财政拨款

127.99万元，占89.96%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金14.29万元，占10.04%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市结核病防治所2024年机构运转经费支出预算35.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

### （四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是：应急保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：重大传染病防控经费。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做

好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。



八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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租用费、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。

**附件：**

**安阳市结核病防治所2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	643.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	643.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	595.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	643.96	本年支出合计	643.96
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	643.96	支出总计	643.96

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市结核病防治所

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	643.96	643.96	643.96	643.96														
306	安阳市卫生健康委员会	643.96	643.96	643.96	643.96														
306004	安阳市结核病防治所	643.96	643.96	643.96	643.96														

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	643.96	643.96	565.13	43.25	35.57			
			306	安阳市卫生健康委员会	643.96	643.96	565.13	43.25	35.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	48.88					
210	04	01		疾病预防控制中心	572.77	572.77	493.95	43.25	35.57			
210	11	01		行政单位医疗	22.3	22.3	22.3					

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市结核病防治所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	643.96	一、本年支出	643.96	643.96	643.96		
（一）一般公共预算拨款	643.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	643.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.88	48.88	48.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	595.07	595.07	595.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	643.96	支出合计	643.96	643.96	643.96		

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	643.96	643.96	565.13	43.25	35.57			
			306	安阳市卫生健康委员会	643.96	643.96	565.13	43.25	35.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	48.88					
210	04	01		疾病预防控制机构	572.77	572.77	493.95	43.25	35.57			
210	11	01		行政单位医疗	22.3	22.3	22.3					

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				643.96	608.39	35.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.88	48.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.58	189.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.92	162.92	
30302	退休费	50905	离退休费	40.53	40.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.79	45.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.02	87.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6		6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.87		13.87
30205	水费	50502	商品和服务支出	3		3
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.3	22.3	

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市结核病防治所

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				643.96	643.96	643.96										
306		安阳市卫生健康委员会				643.96	643.96	643.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.88	48.88	48.88										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.58	189.58	189.58										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.92	162.92	162.92										
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.53	40.53	40.53										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.79	45.79	45.79										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.02	87.02	87.02										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6	6	6										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.9	4.9	4.9										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3	3	3										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.87	13.87	13.87										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3	3	3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.3	22.3	22.3										

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市结核病防治所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3		3		3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市结核病防治所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 上年结转资金表

编制部门：安阳市结核病防治所

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2100101	59999	39999	行政运行	306004	安阳市结核病防治所	城市公立医院改革药品零差率补偿资金	3.29	财政拨款
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306004	安阳市结核病防治所	下达2023年重大传染病防控项目资金	84.9	财政拨款
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306004	安阳市结核病防治所	下达2022年重大传染病防控经费	39.8	财政拨款
2100201	50502	30299	综合医院	306004	安阳市结核病防治所	下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医	0.4	一般性转移支付资
2100410	59999	39999	突发公共卫生事件应急处置	306004	安阳市结核病防治所	医务人员临时性工作补助省级资金	0.05	一般性转移支付资金
2299999	59999	39999	其他支出	306004	安阳市结核病防治所	医务人员临时性工作补助中央资金	0.09	一般性转移支付资
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306004	安阳市结核病防治所	下达2023年重大传染病防控中央经费预算	13.75	一般性转移支付资

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市结核病防治所		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值