

2024年度
邓州市结核病防治所单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市结核病防治所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市结核病防治所概况

一、单位职责

邓州市结核病防治所主要职能是：

- 1、负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记以及治疗服务，并做好相关信息的录入工作。
- 2、负责开展对社区卫生服务中心医护人员的业务培训和技术指导。
- 3、负责向市级定点医疗机构转诊疑难重症患者，向耐多药结核病定点医疗机构转诊耐多药肺结核患者。
- 4、建立与属地区疾病预防控制中心的信息沟通机制，并接受疾病预防控制中心对结核病防治相关工作的技术指导和技术监督。
- 5、开展对肺结核患者密切接触者和重点人群的筛查工作。
- 6、开展对肺结核患者和家属的健康教育。
- 7、对精神病患者提供门诊诊疗，患者应急状况处置、精神残疾鉴定和重症患者住院治疗服务。
- 8、根据知情同意原则，向辖区内精防机构提供出院的重性精神疾病患者情况。
- 9、对精神疾病防治责任区域内的乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或诊断复核。
- 10、上级交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市结核病防治所内设机构17个，包括：内科、外科、结核病科、中医科、精神病科、护理部、医教科、门诊部、医保

办、院感科、保健科、药械科、信息科、麻醉科、供血库、人事科、医技科等科室。

从决算单位构成看，邓州市结核病防治所单位决算包括：邓州市结核病防治所决算。

2024年度，邓州市结核病防治所。

纳入本单位2024年度单位决算编报范围的单位共1个。具体是：

1、邓州市结核病防治所。

第二部分 2024年度单位决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,032.09	本年支出合计	58	6,032.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,032.09	总计	62	6,032.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市结核病防治所

2024年度

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	6,032.09	5,182.09	850.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,148.19	5,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,127.32	5,127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,127.32	5,127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市结核病防治所

2024年度

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	236.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.90	33.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.40	202.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	850.00	0.00	850.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,086.30	本年支出合计	59	1,086.30	236.30	850.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,086.30	总计	64	1,086.30	236.30	850.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市结核病防治所		2024年度		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	236.30	236.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
210	卫生健康支出	202.40	202.40	0.00	
21002	公立医院	181.53	181.53	0.00	
2100203	传染病医院	181.53	181.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市结核病防治所

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.24	302	商品和服务支出	16.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.52	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
	人员经费合计	220.24					公用经费合计	16.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市结核病防治所		2024年度		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	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
229	其他支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市结核病防治所		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,032.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,245.85万元，下降41.31%，主要原因是：单位事业收入与支出同步下降；财政补助基建项目收入与支出同步减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,032.09万元，其中：财政拨款收入1,086.30万元，占18.01%；事业收入4,945.79万元，占81.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,032.09万元，其中：基本支出5,182.09万元，占85.91%；项目支出850.00万元，占14.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,086.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,088.43万元，下降65.78%，主要原因是：财政补助基建项目收入与支出减少；厉行节约，压缩开支。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出236.30万元，占本年支出合计的3.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.43万元，下降36.94%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出236.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.90万元，占14.35%；卫生健康（类）支出202.40万元，占85.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.30万元，支出决算为236.30万元，完成年初预算的100.00%。其中：

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）。年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为181.53万元，支出决算为181.53万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。

六、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236.30万元，其中：人员经费220.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费16.06万元，主要包括：办公费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为850.00万元，支出决算为850.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于医院基础建设（门诊综合医技楼建设项目）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算2.00万元，完成预算的100.00%，占42.55%；公务接待费支出决算2.70万元，完成预算的100.00%，占57.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.00万元。主要用于车辆维修及加油。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.70万元，主要用于单位日常接待。2024年共接待国内来访团组50个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额938.39万元，其中：政府采购货物支出638.39万元、政府采购工程支出300.00万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额18.58万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有8个项目，涉及金额413.09万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整

体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数0.00万元，执行率0.00%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额413.09万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

公立医院药品零差率补助（2024）项目自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性影响其预算执行率。

公立医院综合改革专项（2024）项目自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性影响其预算执行率。

结核病防治专项补助（2024）项目自评结果为90分，预算执

行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性问题的影响其预算执行率。

学校结核病防治专项补助（2024）项目自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性问题的影响其预算执行率。

严重精神障碍患者管理与治疗项目（2024）项目自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性问题的影响其预算执行率。

重大传染病防控补助-中央（结核病防治）项目自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性问题的影响其预算执行率。

重大传染病防控补助-中央（精神病防治）项目自评结果为90分，预算执行情况为0.00%，目标未完成情况一般，因该资金清算及时性问题的影响其预算执行率。

自收自支人员工资补助项目自评结果为100分，预算执行情况为100%，目标完成情况良好，暂无存在问题。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

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

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

五、机关运行经费：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、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		公立医院药品零差率补助（2024年）						
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	32.41	32.41	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	32.41	32.41	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算编制依据充分，结合上年度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保预算的科学性和可行性		5	5	
		拨付合规性		简化拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5	
		使用规范性		实行严格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5	
		预算绩效管理情况		通过对预算执行情况，资金使用效果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算资金的使用效益和管理水平		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公立医院药品零差率补助			实施药品零差率销售后，通过财政补助投入，公立医院服务能力得到提升，技术创新能力得到提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务	≥24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府加强对公立医院投入	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医院服务能力提升	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众对医院服务满意度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		公立医院综合改革专项（2024年）						
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	30	30	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			预算编制依据充分，结合上年度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保预算的科学性和可行性	5	5	
		拨付合规性			简化拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率	5	5	
		使用规范性			实行严格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性	5	5	
		预算绩效管理情况			通过对预算执行情况，资金使用效果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算资金的使用效益和管理水平	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	透过政府财政加大对公立医院投入，进一步提升医院服务能力，为人民群众身体健康提供保障。			按照国家医药体制改革的要求，通过政府财政投入，合理调整医疗服务价格，减轻患者医疗费用负担，提升医院服务能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革	≥30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗机构服务能力	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医疗机构的医疗质量	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众对医疗机构评价	较上年有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		结核病防治专项补助（2024年）						
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		—	80	80	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	80	80	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算编制依据充分，结合上年度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保预算的科学性和可行性		5	5	
		拨付合规性		简化拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5	
		使用规范性		实行严格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5	
		预算绩效管理情况		通过对预算执行情况，资金使用效果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算资金的使用效益和管理水平		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府财政投入，进一步完善全市结核病防控体系，规范结核病的预防。管理、培训和治疗等。			通过财政预算的投入，肺结核病人防治和服务能力得到有效提升，实现各项既定的年度目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务结核病防治项目	≥80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度结核病病人任务数完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	结核病患者治愈率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年度实施计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		学校结核病防治专项补助（2024年）						
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	80	80	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20分）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分，结合上年度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保预算的科学性和可行性		5	5		
	拨付合规性		简化拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5		
	使用规范性		实行严格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5		
	预算绩效管理情况		通过对预算执行情况，资金使用效果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算资金的使用效益和管理水平		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化学校结核病防控，加强多部门合作，建立定期例会和信息通报制度，全面落实新生入学体检，因病缺课登记，病因追踪，健康教育等综合防控措施，对学校中的肺结核患者密切接触者开展筛查，及早发现肺结核，防治出现聚集性疫情，进一步加强学校结核病疫情监测和处置，为学校开展结核病防控工作提供专业培训、技术指导等。			强化学校结核病防控。加强部门合作，建立定期例会和信息通报制度。全面落实新生入学体检.因病缺课登记.病因追踪.健康教育等综合防控措施，对学校中的肺结核患者密切接触者开展筛查，及早发现肺结核患者，加强治疗管理，防止学校出现聚集性疫情。进一步加强学校结核病疫情监测和处置，为学校开展结核病防控工作提供专业培训.技术指导等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务学校结核病防治	≥80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校体检肺结核筛查比例	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高结核病分子生物学诊断能力	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学校结核病防治工作目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善学校结核病防控体系	>80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		严重精神障碍患者管理与治疗项目（2024年）						
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80	80	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	80	80	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算编制依据充分，结合上年度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保预算的科学性和可行性		5	5	
		拨付合规性		简化拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5	
		使用规范性		实行严格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5	
		预算绩效管理情况		通过对预算执行情况，资金使用效果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算资金的使用效益和管理水平		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	健全与经济社会发展相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系，基本满足人民群众的精神卫生服务需求，健全精神障碍患者救治、救助保障体系，减少重大肇事肇祸事件的发生，提高全社会对精神卫生重要性认识，促进公众心理健康，推动社会和谐发展。			健全与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系、基本满足人民群众的精神卫生服务需求。健全精神障碍患者救治、救助保障制度，减少患者重大肇事肇祸事件的发生。积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围。提高全社会对精神卫生重要性的认识，促进公众心理健康，推动社会和谐发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务项目严重精神障碍患者管理与治疗	≥80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	精神卫生服务体系和网络基本健全	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	严重精神障碍患者救治任务落实率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	精神卫生机构服务能力提升	>30%	30%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或指导率	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		重大传染病防控补助-中央（结核病防治）						
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52.7	52.7	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	52.7	52.7	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算编制依据充分，结合上年度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保预算的科学性和可行性		5	5	
		拨付合规性		简化拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5	
		使用规范性		实行严格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5	
		预算绩效管理情况		通过对预算执行情况，资金使用效果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算资金的使用效益和管理水平		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结核病防治专项资金2024年度目标是保持以市为单位DOTS策略覆盖率100%，并切实提高各乡镇DOTS实施质量。新涂阳肺结核病人发现率达到70%以上。新涂阳肺结核病人治愈率保持在85%以上，初治涂阴病人完成治疗率保持在90%以上。			该项目负责承担全区结核病防治工作。项目总体目标降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=52.7万元	52.7万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	降低患者负担	较上年有所降低	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全市DOTS覆盖率	100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	新涂阳病人治愈率	≥85%	85%	10	10	0.00	
		初治涂阴病人治愈率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		新涂阳病人发现率	≥70%	70%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施周期	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		重大传染病防控补助-中央（精神病防治）						
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	39.4	39.4	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	39.4	39.4	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20分）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		预算编制依据充分，结合上年度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保预算的科学性和可行性		5	5	
		拨付合规性		简化拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率		5	5	
		使用规范性		实行严格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性		5	5	
		预算绩效管理情况		通过对预算执行情况，资金使用效果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算资金的使用效益和管理水平		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承担起全市精神卫生技术管理和指导，负责医疗救治、预防、医学康复、健康教育、信息收集、噢谗寻和技术指导等工作。			健全与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系、基本满足人民群众的精神卫生服务需求。健全精神障碍患者救治、救助保障制度，减少患者重大肇事肇祸事件的发生。积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围。提高全社会对精神卫生重要性的认识，促进公众心理健康，推动社会和谐发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=39.4万元	39.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者救治	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
	质量指标	精神障碍患者管理	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立健全精神卫生服务体系	较上年有所提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		自收自支人员工资补助						
主管部门		邓州市卫生健康委员会		实施单位		邓州市结核病防治所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18.58	18.58	18.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.58	18.58	18.58	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算编制依据充分，结合上年度预算情况，充分考虑政策调整和项目实际需求，确保预算的科学性和可行性			5	5	
	拨付合规性		简化拨付审批手续，缩短资金拨付周期，提高资金使用效率			5	5	
	使用规范性		实行严格的监督和规范措施，确保资金使用的安全性和有效性			5	5	
	预算绩效管理情况		通过对预算执行情况，资金使用效果，项目社会效益等方面进行综合评价，客观反映预算资金的使用效益和管理水平			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过财政返还处置收益，用于医院设备更新，能提高医院服务能力		按照国有资产处置规定的要求，通过政府财政返还处置收益，用于单位自收自支人员工资的发放，保障单位稳定发展，从而提升医院服务能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥18.58万元	18.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医院服务能力提升	较上年有所提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医疗质量	较上年有所提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		