

2022 年度

吉林省结核病防治研究所部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

吉林市结核病防治研究所是集预防、治疗、科研和教学于一体的结核病防治专业机构，承担吉林地区九个县(市)区 362.5 万人口的结核病防治任务，是全市结核病防治工作的业务指导中心，是北华大学医学院的本科生和研究生、吉林医药学院卫生检验与检疫实践教学基地。多年来，我所相继组织实施了 8 项国际项目，实施了国家十三五重大专项痰涂片液基夹层杯项目、耐药性监测项目等 2 项国内项目，迎接国际项目专家督导 9 次，在结核病预防及科研项目方面取得了显著成绩，并设有吉林省结核病细菌学重点研究室，为吉林省结核病防治重点专科单位。

二、 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，2014 年编办下发的“三定方案”明确规定我单位设立综合办公室、总务科、财务科、医教科、预防科、卡介苗科、药剂科、检验科、影像科、预防一科（一疗区）、预防二科（二疗区）、研究室。目前，卡介苗科已经撤消迁入市疾控中心，原有两个疗区已经合并成一个疗区，同时内设门诊、保卫科、医保农合科、护理部等四个科室。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门: 吉林市结核病防治研究所			财决批复01表		
收入			金额单位: 万元		
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	1,931.63	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	1,200.00	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	52.61	八、社会保障和就业支出	39	457.84
	9		九、卫生健康支出	40	2,742.87
	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	98.23
	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、灾害防治及应急救援支出	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	3,184.24	本年支出合计	58	3,298.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,298.94	总计	62	3,298.94

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

二、收入决算表

收入决算批复表

收入决算批复表							
部门: 吉林市结核病防治研究所							
科目代码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	3,184.24	1,931.63	1,200.00	52.61
208		社会保障和就业支出	457.84	457.84			
20805		行政事业单位养老支出	449.68	449.68			
2080502		事业单位离退休	170.81	170.81			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.87	278.87			
20811		残疾人事业	8.15	8.15			
2081199		其他残疾人事业支出	8.15	8.15			
210		卫生健康支出	2,628.18	1,375.57	1,200.00		52.61
21001		卫生健康管理事务	20.00	20.00			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00			
21004		公共卫生	2,484.03	1,231.42	1,200.00		52.61
2100401		疾病预防控制机构	2,463.23	1,210.62	1,200.00		52.61
2100409		重大公共卫生服务	20.80	20.80			
21007		计划生育事务	1.80	1.80			
2100799		其他计划生育事务支出	1.80	1.80			
21011		行政事业单位医疗	72.34	72.34			
2101102		事业单位医疗	72.34	72.34			
21099		其他卫生健康支出	50.00	50.00			
2109999		其他卫生健康支出	50.00	50.00			
221		住房保障支出	98.23	98.23			
22102		住房改革支出	98.23	98.23			
2210201		住房公积金	98.23	98.23			

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

三、支出决算表

支出决算批复表

部门: 吉林市结核病防治研究所		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	财决批复03表 金额单位: 万元
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合计	3,298.94	1,795.82	1,503.12		
208	社会保障和就业支出		457.84	457.84			
20805	行政事业单位养老支出		449.68	449.68			
2080502	事业单位离退休		170.81	170.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		278.87	278.87			
20811	残疾人事业		8.15	8.15			
2081199	其他残疾人事业支出		8.15	8.15			
210	卫生健康支出		2,742.87	1,239.76	1,503.12		
21001	卫生健康管理事务		20.00		20.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出		20.00		20.00		
21004	公共卫生		2,598.73	1,165.61	1,433.12		
2100401	疾病预防控制机构		2,577.93	1,165.61	1,412.32		
2100409	重大公共卫生服务		20.80		20.80		
21007	计划生育事务		1.80	1.80			
2100799	其他计划生育事务支出		1.80	1.80			
21011	行政事业单位医疗		72.34	72.34			
2101102	事业单位医疗		72.34	72.34			
21099	其他卫生健康支出		50.00		50.00		
2109999	其他卫生健康支出		50.00		50.00		
221	住房保障支出		98.23	98.23			
22102	住房改革支出		98.23	98.23			
2210201	住房公积金		98.23	98.23			

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门: 吉林市结核病防治研究所			财决批复04表 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	1,931.63	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	457.84	457.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,375.57	1,375.57		
	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	98.23	98.23		
	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	1,931.63	本年支出合计	59	1,931.63	1,931.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,931.63	总计	64	1,931.63	1,931.63		

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													财决批复05表			
部门：吉林市结核病防治研究所		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
科目代码	科目名称	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计			1,931.63	1,718.32	213.31	1,931.63	1,718.32	213.31						
208	社会保障和就业支出				457.84	457.84		457.84	457.84							
20805	行政事业单位养老支出				449.68	449.68		449.68	449.68							
2080502	事业单位离退休				170.81	170.81		170.81	170.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				278.87	278.87		278.87	278.87							
20811	残疾人事业				8.15	8.15		8.15	8.15							
2081199	其他残疾人事业支出				8.15	8.15		8.15	8.15							
210	卫生健康支出				1,375.57	1,162.26	213.31	1,375.57	1,162.26	213.31						
21001	卫生健康管理事务				20.00			20.00	20.00		20.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出				20.00			20.00	20.00		20.00					
21004	公共卫生				1,231.42	1,088.12	143.31	1,231.42	1,088.12	143.31						
2100401	疾病预防控制机构				1,210.62	1,088.12	122.51	1,210.62	1,088.12	122.51						
2100409	重大公共卫生服务				20.80			20.80	20.80		20.80					
21007	计划生育事务				1.80	1.80		1.80	1.80							
2100799	其他计划生育事务支出				1.80	1.80		1.80	1.80							
21011	行政事业单位医疗				72.34	72.34		72.34	72.34							
2101102	事业单位医疗				72.34	72.34		72.34	72.34							
21099	其他卫生健康支出				50.00			50.00	50.00		50.00					
2109999	其他卫生健康支出				50.00			50.00	50.00		50.00					
221	住房保障支出				98.23	98.23		98.23	98.23							
22102	住房改革支出				98.23	98.23		98.23	98.23							
2210201	住房公积金				98.23	98.23		98.23	98.23							

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
部门: 吉林市结核病防治研究所			财决批复06表 金额单位: 万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,221.17	302	商品和服务支出	279.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.67	30201	办公费	22.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.47	30202	印刷费	4.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	24.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.57	30205	水费	10.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.87	30206	电费	17.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.34	30208	取暖费	14.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.78
30112	其他社会保障缴费	16.12	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	170.81	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	67.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	42.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.93			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,438.12						280.20

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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费			公务接待费	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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
12.24		11.4		11.4	0.84	11.42		11.35		11.35	0.07			

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“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转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称	吉林市结核病防治研究所综合业务管理（非定额）											
实施单位	吉林市结核病防治研究所											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分				
	当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	100.00%			0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	年度资金总和	1.70	1.70	1.70	100.00%			10.00				
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况								
	保障车辆正常运行以确保结核病提取、运送菌株及开展结核病防控工作 提高我市结核病治疗率及治愈率			按照预期目标保障了我单位车辆正常运行并确保结核病提取、运送菌株及开展结核病防控工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	车辆日常运行维护数量	=3辆	3辆		12	12			非定额交通费情 况说明.docx	
		质量指标	公务用车运行维护验收合格率	=100百分率	100百分率		12	12			运行维护.docx	
		成本指标	车辆运行维护成本	=1.7万元	1.7万元		13	13			运行成本.docx	
		时效指标	维修维护车辆时效	=12月份	12月份		13	13			维修时效.docx	
汇总得分：									60			
偏差率(%)			复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省结核病防治基础设施维修款										
实施单位	吉林省结核病防治研究所										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	补充基础设施维修以便维持所内正常医疗卫生工作			按照预期目标完成了基础设施维修维持所内正常医疗卫生工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	维修维护面积	<=2000平方米	2000平方米		12	12		维修维护面积.docx	
		质量指标	就医环境改善	=100百分享	100百分享		12	12		改善就医环境.docx	
		成本指标	资金使用	=5万元	5万元		13	13		维修.docx	
		时效指标	维修维护质保时效	=2年	2年		13	13		维修维护时效.docx	
						汇总得分:	60				
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 软差						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省结核病防治药品补偿款										
实施单位	吉林省结核病防治研究所										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	55.00	55.00	55.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	补充药品零利润缺口及时采购药品保障医疗卫生工作有序进行			按照预期目标完成了药品采购补充了药品零利润缺口,保障医疗卫生工作有序进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	药品采购类别	>=100品种	100品种		12	12		药品采购类别材料.doc	
		质量指标	提升救治能力	=100百分享	100百分享		12	12		提升救助能力材料.doc	
		成本指标	补充药品零利润资金缺口	=55万元	55万元		13	13		2022年申请药品补偿款说明(市财政).doc	
		时效指标	疾病应急救助制度覆盖面	=12月份	12月份		13	13		救助覆盖面材料.doc	
	效益指标	社会效益指标	补充药品零利润缺口	提高患者治愈率	提高患者治愈率		40	40		提升患者治愈材料.doc	
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 软差						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省结核病防治专项经费										
实施单位	吉林省结核病防治研究所										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分				
	当年财政拨款	72.50	72.50	57.51	79.32%		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	年度资金总和	72.50	72.50	57.51	79.32%		5.00				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	开展大众宣传、提高大众核心知晓率、直接、双重感染、耐药筛查率、完成培训督导工作		按照预期目标基本完成了结核病大众宣传教育，提高大众核心知晓率、直接、双重感染、耐药筛查率及培训督导工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	开展大众宣传	=2次	2次		10	10		大众宣传.xls	
			培训督导	=4次	4次		10	10		培训督导.xls	
		质量指标	患者筛查率	>=95百分率	95百分率		10	10		患者筛查.xls	
		成本指标	资金安排	=72.5万元	57.51万元	活动已开展财政未支付	10	7.93		结核病防治专项经费.pdf	
	时效指标	预期内完成各项筛查及工作开展		=12月份	12月份		10	10		预期工作开展.xls	
		社会效益指标	大众核心知晓率	>=90百分率	90百分率		40	40		大众知晓率.xls	
汇总得分: 92.93											
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省结核病防治日常业务经费(单位资金)										
实施单位	吉林省结核病防治研究所										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分				
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	1600.00	1600.00	1200.00	75.00%		0.00				
	年度资金总和	1600.00	1600.00	1200.00	75.00%		5.00				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	采购药品保障医疗卫生工作有序进行、采购卫生材料及试剂保障医疗卫生工作有序进行		按照预期目标完成了药品、卫生材料、试剂采购，保障了我单位医疗卫生工作有序进行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	药品采购品种	>=100品种	100品种		12	12		药品采购品种材料.doc	
			疾病预防控制能力提升	=100百分率	100百分率		12	12		疾病预防控制能力提升材料	
		成本指标	药品、卫材、试剂采购	>=1600万元	1200万元	由于疫情原因导致收入减少	13	9.75		药品卫材试剂采购材料.doc	
		时效指标	疾病应急救助制度覆盖面	=12月份	12月份		13	13		收入情况分析材料.doc	
汇总得分: 51.75											
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 3184.24 万元，支出总计 3298.94 万元。与 2021 年相比，收入增加 29.24 万元，增长 0.9%。支出减少 155.06 万元，降低 4.5 %。主要原因：由于新冠疫情停诊及本着厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3184.24 万元，其中：财政拨款收入 1931.63 万元，占 60.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1200 万元，占 37.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.61 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3298.94 万元，其中：基本支出 1795.82 万元，占 54.4%；项目支出 1503.12 万元，占 45.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1512.96 万元，占 84.2%；公用经费 282.86 万元，占 15.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1931.63 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.63 万元，增长 4.3%。主要原因:人员工资增长、离休人员死亡，丧葬费及抚恤金增

加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1931.63 万元，占本年支出合计的 58.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 334.37 万元，降低 14.8 %。主要原因：2021 年有一部非税收入，2022 年则全部转入自管资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1931.63 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）工资福利支出 1221.54 万元，占 63.2%；商品服务支出 412.36 万元，占 21.4%；对个人和家庭支出 216.95 万元，占 11.2%；资本性支出 80.78 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1536.73 万元，支出决算为 1931.63 万元，完成年初预算的 125.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 291 万元，支出决算为 457.84 万元，完成年初预算的 157.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转增加。

2. 卫生健康支出（即按支出功能分类科目类、款、项级

科目逐一说明)年初预算为 1146.90 万元,支出决算为 1375.57 万元, 完成年初预算的 119.9%。决算数大于预算数的主要原因是上年支出结转及离休人员死亡, 丧葬费及抚恤金增加。

3.住房保障支出(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初申请财政拨款预算 98.5 万元, 支出决算为 98.23 万元, 决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1718.32 万元, 其中: 人员经费 1438.12 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 280.2 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、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.40 万元，支出决算为 11.42 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 11.35 万元，占 99.4 %；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 0.6%。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%。主要原因：全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 11.4 万元，支出决算为 11.42 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 11.40 万元，主要是公务车运行维护费、燃料费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.84 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 8.3%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.07 万元。主要用于全省结核病实验室督导。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位组织对 2022 年度部门预算结核病专项、药品补偿专项款、基础设施维修专项、吉林省结核病防治研究所日常业务经费（单位资金）项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1734.2 万元，绩效自评率为 98%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：结核病专项、药品补偿专项款、基础设施维修专项、吉林省结核病防治研究所日常业务经费（单位资金）等 5 个二级项目年初目标开展大

众健康宣传知晓率达到 90% 以；耐多药结核病筛查率达 80% 以上；补充基础设施维修以便维持所内正常医疗卫生工作开展；高度整合医院综合信息管理，达到数字化、现代化医院管理目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 131.99 万元，比年初预算数增加 3.14 万元，增长 2.4%，主要是疫情期间不确定性的支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%；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 2022 年 12 月 31 日，吉林市结核病防治研究所共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：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、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、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）