

2024 年度

吉林市结核病防治研究所单位决算

2025 年 9 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

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多项国际项目，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，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

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、预防二科、研究室。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
单位：吉林省疾病预防控制中心			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	1,670.76	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	8.00	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	1,524.00	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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	444.92
	9		九、卫生健康支出	40	2,988.56
	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	96.56
	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	8.00
	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	3,203.09	本年支出合计	58	3,538.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	372.37	年末结转和结余	60	37.42
	30			61	
总计	31	3,575.46	总计	62	3,575.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
单位：吉林市疾病预防控制中心								
公开02表 单位：万元								
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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,203.09	1,678.76		1,524.00		0.33
208		社会保障和就业支出	444.92	444.92				
20805		行政事业单位养老支出	437.41	437.41				
2080502		事业单位离退休	110.46	110.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197.87	197.87				
20811		残疾人事业	7.52	7.52				
2081199		其他残疾人事业支出	7.52	7.52				
210		卫生健康支出	2,653.60	1,129.27		1,524.00		0.33
21004		公共卫生	2,591.93	1,067.60		1,524.00		0.33
2100401		疾病预防控制中心	2,589.93	1,065.60		1,524.00		0.33
2100408		基本公共卫生服务	2.00	2.00				
21007		计划生育事务	0.60	0.60				
2100799		其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011		行政事业单位医疗	61.07	61.07				
2101102		事业单位医疗	61.07	61.07				
221		住房保障支出	96.56	96.56				
22102		住房改革支出	96.56	96.56				
2210201		住房公积金	96.56	96.56				
229		其他支出	8.00	8.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入	8.00	8.00				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表								
单位：吉林市疾病预防控制中心								
公开03表 单位：万元								
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,538.05	1,760.20	1,777.84			
208		社会保障和就业支出	444.92	444.92				
20805		行政事业单位养老支出	437.41	437.41				
2080502		事业单位离退休	110.46	110.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197.87	197.87				
20811		残疾人事业	7.52	7.52				
2081199		其他残疾人事业支出	7.52	7.52				
210		卫生健康支出	2,988.56	1,218.71	1,769.84			
21004		公共卫生	2,926.88	1,157.04	1,769.84			
2100401		疾病预防控制中心	2,924.88	1,157.04	1,767.84			
2100408		基本公共卫生服务	2.00		2.00			
21007		计划生育事务	0.60	0.60				
2100799		其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011		行政事业单位医疗	61.07	61.07				
2101102		事业单位医疗	61.07	61.07				
221		住房保障支出	96.56	96.56				
22102		住房改革支出	96.56	96.56				
2210201		住房公积金	96.56	96.56				
229		其他支出	8.00		8.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入	8.00		8.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
单位：吉林省疾病预防控制中心									公开04表
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	1,670.76	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	444.92	444.92			
	9		九、卫生健康支出	41	1,129.27	1,129.27			
	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	96.56	96.56			
	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	8.00		8.00		
	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	1,678.76	本年支出合计	59	1,678.76	1,670.76	8.00		
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	1,678.76	总计	64	1,678.76	1,670.76	8.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政、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。

## 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支出决算表												
单位：吉林省疾病预防控制中心												公开05表
单位：万元												
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
		合计	基本支出结转	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	项目支出结转和结余
类 款 项	性 质	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				1,670.76	1,591.86	78.90	1,670.76	1,591.86	78.90		
208	社会保障和就业支出				444.92	444.92		444.92	444.92			
20805	行政事业单位养老支出				437.41	437.41		437.41	437.41			
2080502	事业单位离退休				110.45	110.45		110.45	110.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				129.08	129.08		129.08	129.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				197.87	197.87		197.87	197.87			
20811	残疾人事业				7.52	7.52		7.52	7.52			
2081199	其他残疾人事业支出				7.52	7.52		7.52	7.52			
210	卫生健康支出				1,129.27	1,050.37	78.90	1,129.27	1,050.37	78.90		
21004	公共卫生				1,067.60	988.70	78.90	1,067.60	988.70	78.90		
2100401	疾病预防控制中心				1,065.60	988.70	78.90	1,065.60	988.70	78.90		
2100408	基本公共卫生服务				2.00		2.00	2.00		2.00		
21007	计划生育事务				0.60	0.60		0.60	0.60			
2100799	其他计划生育事务支出				0.60	0.60		0.60	0.60			
21011	行政事业单位医疗				61.07	61.07		61.07	61.07			
2101102	事业单位医疗				61.07	61.07		61.07	61.07			
221	住房保障支出				96.56	96.56		96.56	96.56			
22102	住房租赁支出				96.56	96.56		96.56	96.56			
2210201	住房公积				96.56	96.56		96.56	96.56			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位：吉林省疾病预防控制中心								公开06表
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	1,296.37	302	商品和服务支出	116.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.45	30201	办公费	20.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.45	30205	水费	8.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	129.08	30206	电费	8.53	31003	专用设备购置	
30109	失业保险费	197.87	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	61.07	30208	取暖费	14.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险费	28.82	30211	租赁费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	灾害补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	线上训练和装备补偿	
303	对个人和家庭补助	179.23	30215	会议费		31012	抚恤补偿	
30301	离休费	110.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.72	30224	检验检测费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	15.17	39908	对民间非营利组织和社会慈善组织的补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	41.79	39909	经常性补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	39910	资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		1,475.60	公用经费合计			116.25		

注：1. 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。

## 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													
单位：吉林省疾病预防控制中心													公开07表
单位：万元													
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	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	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
	合计				8.00		8.00	8.00		8.00			
229	其他支出				8.00		8.00	8.00		8.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				8.00		8.00	8.00		8.00			
2290402	其他地方自行安排项目支出专项债券收入安排的支出				8.00		8.00	8.00		8.00			

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。

## 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收入支出决算表									
单位：吉林省疾病预防控制中心									公开08表
单位：万元									
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。



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											
单位：吉林市疾病预防控制中心											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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.27		6.50		6.50	0.77	6.61		6.50		6.50	0.11
注：本表反映单位本年度财政拨款“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支出总额。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称 吉林市疾病预防控制中心编制外人员工资（单位资金）										
主管部门 吉林市卫生健康委员会					实施单位 吉林市疾病预防控制中心					
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				
	年度资金总额	170	170	170	100	10				
	当年财政拨款	0	0	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	170	170	170	100	——				
年度主要目标		预期目标				实际完成情况				
		补充单位人员不足，确保单位医疗卫生工作有序开展				补充了单位人员不足，确保了单位医疗卫生工作有序开展				
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	权重	自评得分	绩效指标分析及改进措施	验收得分	备查来源
绩效指标	成本指标	编制成本指标	编制外人员工资	≥170万	170万	20	20			
	产出指标	数量指标	编制外人数	≤25人数	25人数	20	20	缩减支出，压缩人员		
		质量指标	完成绩效工资工作	≈100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	患者满意度	≈100%	100%	20	20			
总分							100.00			
满意度 (%)		重复指标		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称 吉林市疾病预防控制中心日常业务经费（单位资金）										
主管部门 吉林市卫生健康委员会					实施单位 吉林市疾病预防控制中心					
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				
	年度资金总额	1800	1800	1084	73.99	8				
	当年财政拨款	0	0	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	1800	1800	1084	73.99	——				
年度主要目标		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，采购医疗器械及试剂保障医疗卫生工作有序进行				基本完了药品试剂采购，保障了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	权重	自评得分	绩效指标分析及改进措施	验收得分	备查来源
绩效指标	成本指标	编制成本指标	药品、器材、试剂采购	≥1800万元	1084万元	20	7	收入减少，增加收入，绩效提升		
	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥100品种	100品种	20	20			
		质量指标	采购控制能力提升	≈100百分	100百分	10	10			
	时效指标	采购应急救助制度覆盖率		≈12月份	12月份	10	10			
效益指标	社会效益指标	采购控制		≤100百分	100百分	20	20			
总分							82.00			
满意度 (%)		重复指标		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3203.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 921.96 万元，降低 22.4 %。主要原因：事业收入减少 446 万元，事业支出也相应减少；财政拨款减少 475.56 万元，支出也相应减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3203.09 万元，其中：财政拨款收入 1670.76 万元，比上年减少 269.38 万元下降 13.9 %，主要是项目资金投入减少；事业收入 1524 万元，比上年减少 446 万元，下降 22.6%，主要是相关政策变化，患者减少；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元比上年减少 206.18 万元，下降 96.3%，主要是用于研究室更换设备模块；其他收入 0.33 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 54.8 %，主要是收入减少及利息降低。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3538.05 万元，其中：基本支出 1760.2 万元，比上年减少 210.06 万元，下降 10.7 %，主要是补缴职业年金及养老保险；项目支出 1777.84 万元，比上年减少 4.58 万元，下降 0.3 %，主要是压缩支出，厉行节约；上缴上级支出 0 万元，；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出

0 万元。

#### 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 1678.76 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 475.56 万元，降低 22.1 %。主要原因：日常经费、项目资金减少及用于政府性基金及对应债务收入安排的支出减少。

#### 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 1670.76 万元，占本年支出合计的 47.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 269.4 万元，降低 13.9 %。主要原因：日常经费及项目资金减少。

##### （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 1670.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 444.92 万元，占 26.6%；卫生健康支出 1129.27 万元，占 67.6%；住房保障支出 96.56 万元，占 5.8%。

##### （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 1469.43 万元，支出决算为 1670.76 万元，完成年初预算的 113.7%。其中：

##### 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）。年初预算为 277.76 万元，支出决算为 110.46 万元，完成年初预算的 39.8%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员死亡丧葬费及抚恤金减少；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 126.74 万元，支出决算为 129.08 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是补交调入、调出人员养老保险及职业年金；社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）是残疾人就业保障金 7.52 万元，年初没有预算。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 896.21 万元，支出决算为 1065.6 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增涨；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于基本公共卫生服务项目，年初没有预算；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要用于医计划生育奖励金，年初没有预算。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 59.39 万元，支出决算为 61.07 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资增涨及医保调基。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 90.2 万元，支出决算为 99.34 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资增涨及公积金调基。

## **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 1591.86 万元，其中：

**人员经费 1475.6 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 116.25 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 8 万元，比上年减少 206.18 万元，下降 96.3 %，主要是用于政府性基金及对应债务收入安排的支出

减少；本年支出 8 万元，比上年减少 206.18 万元，下降 96.3%，主要是用于政府性基金及对应债务收入安排的支出减少，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8 万元，主要是用于研究室更换设备模块，年初没有预算。

## **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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.27 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 90.9%；较上年增加 1.93 万元，增长 41.2%，主要原因是项目菌株运输增加了运输费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
2. 公务用车购置及运行费预算 7.27 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 90.9 %；较上年增加 1.93 万元，增

长 41.2 %，主要原因项目菌株运输增加了运输费用。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 6.5 万元，主要是公务车运行维护、燃料费。

3. 公务接待费预算为 0.77 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 14.3%；较上年减少 0.07 万元，下降 38.9 %，主要原因是本着厉行节约。其中：

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于省结核病综合质控现场核查。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门结核病防治日常业务经费项目、编制外长聘人员经费项目等预算 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1524 万元，占项目支出总额的 85.7%。

### （二）项目绩效自评结果

1. 结核病防治日常业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1830 万元，执行数为 1354 万元，完成预算的 74%。发现的主要问题是收入减少，原因是相关政策调整及患源减少，下一步改进措施是根据最新政策调整治疗方案，提高患

者治愈率。

2. 编制外长聘人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 32.4 万元，其中：政府采购货物支出 32.4 万元。授予中小企业合同金额 32.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市结核病防治研究所共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。

**三、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。

**四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**八、基本支出：**指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。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。