

附件 3:

2022 年度
农安县结核病防治所部门决算

2023 年 9 月 20 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

为控制结核病提供防治保障，结核病的预防与治疗

二、机构设置

根据上述职责，核定农安县结核病防治所全额拨款事业编制 18 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 4 名，专业技术岗位编制 14 名，科室设置：院长室、财务室、后勤办公室、党务办公室、感染科、信息科、药库、药房、医保办公室、现金室、病例室、检验科、防保科、一疗区、二疗区

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8254218.28	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	9867500.75	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	2798.75	八、社会保障和就业支出	39	602512.85
	9		九、卫生健康支出	40	16215898.31
	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	383766.32
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	746053.68	年末结转	60	1668393.98
	30			61	
总计	31	18870571.46	总计	62	18870571.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		公开02表						
		单位：万元						
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,124,517.78	8,254,218.28	0.00	9,867,500.75			2,798.75
208	社会保障和就业支出	1,231,781.92	1,231,781.92	0.00	0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,231,781.92	1,231,781.92	0.00	0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,529.66	632,529.66	0.00	0.00			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599,252.26	599,252.26	0.00	0.00			0.00
210	卫生健康支出	16,525,675.90	6,655,376.40	0.00	9,867,500.75			2,798.75
21002	公立医院	5,955,356.04	5,955,356.04	0.00	0.00			0.00
2100203	传染病医院	5,955,356.04	5,955,356.04	0.00	0.00			0.00
21004	公共卫生	10,298,699.50	428,400.00	0.00	9,867,500.75			2,798.75
2100401	疾病预防控制机构	9,870,299.50	0.00	0.00	9,867,500.75			2,798.75
2100409	重大公共卫生服务	428,400.00	428,400.00	0.00	0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗	271,620.36	271,620.36	0.00	0.00			0.00
2101102	事业单位医疗	257,620.36	257,620.36	0.00	0.00			0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00			0.00
221	住房保障支出	367,059.96	367,059.96	0.00	0.00			0.00
22102	住房改革支出	367,059.96	367,059.96	0.00	0.00			0.00
2210201	住房公积金	367,059.96	367,059.96	0.00	0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二

三、支出决算表

部门：

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		17,202,177.48	17,112,706.99	89,470.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602,512.85	602,512.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602,512.85	602,512.85	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	602,512.85	602,512.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,215,898.31	16,126,427.82	89,470.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,942,652.82	5,942,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	5,942,652.82	5,942,652.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,032,437.37	9,942,966.88	89,470.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9,942,966.88	9,942,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74,470.49	0.00	74,470.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240,808.12	240,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226,808.12	226,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383,766.32	383,766.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383,766.32	383,766.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383,766.32	383,766.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	8,254,218.28	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	602,512.85	602,512.85		
	9		九、卫生健康支出	41	6,345,598.81	6,345,598.81		
	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	383,766.32	383,766.32		
	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	8,254,218.28	本年支出合计	59	7,331,877.98	7,331,877.98		
年初财政拨款结转和结余	28	746,053.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,668,393.98	1,668,393.98		
一般公共预算财政拨款	29	746,053.68		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	9,000,271.96	总计	64	9,000,271.96	9,000,271.96		

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。

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

公开05表
单位：万元

部门：农安县结核病防治所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,331,877.98	7,242,407.49	5,084,528.29	2,157,879.20	89,470.49
208	社会保障和就业支出	602,512.85	602,512.85	602,512.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602,512.85	602,512.85	602,512.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,512.85	602,512.85	602,512.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,345,598.81	6,256,128.32	4,098,249.12	2,157,879.20	89,470.49
21002	公立医院	5,942,652.82	5,942,652.82	3,857,441.00	2,085,211.82	0.00
2100203	传染病医院	5,942,652.82	5,942,652.82	3,857,441.00	2,085,211.82	0.00
21004	公共卫生	162,137.87	72,667.38	0.00	72,667.38	89,470.49
2100401	疾病预防控制机构	72,667.38	72,667.38	0.00	72,667.38	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2100409	重大公共卫生服务	74,470.49	0.00	0.00	0.00	74,470.49
21011	行政事业单位医疗	240,808.12	240,808.12	240,808.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226,808.12	226,808.12	226,808.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383,766.32	383,766.32	383,766.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383,766.32	383,766.32	383,766.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383,766.32	383,766.32	383,766.32	0.00	0.00

注：本表反映部门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表

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								公开06表
单位：万元								
部门：农安县结核病防治所								
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	5,082,206.29	302	商品和服务支出	2,157,879.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,838,519.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,236.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175,845.00	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	1,838,519.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595,350.36	30206	电费	5,161.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	240,808.12	30208	取暖费	606,587.90	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	
30112	其他社会保障缴费	7,162.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	383,766.32	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	2,322.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,475,417.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,322.00	30225	专用燃料费		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	70,712.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
人员经费合计		5,084,528.29	公用经费合计					2,157,879.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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。

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08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

附件2							
项目绩效目标自评表							
(2022年度)							
转移支付（项目）名		2022年艾滋病项目补助资金					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		农安县卫生健康局		实施单位	农安县结核病防治所		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	21	3.1		14%	
		其中：中央补助	21	3.1		14%	
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：抗病毒治疗患者管理率90%。			目标1：完成，90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：抗病毒治疗患者管理率90%。		90%	100%	
		质量指标	指标2：感染者和病人结核病筛查90%		90%	90%	
		质量指标	指标：CD4和病毒载量检测90%		90%	100%	
		时效指标	指标：完成及时性		及时	达成预期指标	
		成本指标	指标1：预算内资金		完成既定目标	基本达成预期指标	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：患者满意度		100%	达标	
.....							
说明		无					

项目支出绩效自评表 (2022年度)					
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)		填报日期: 2022年 月 日	
项目名称		中央转移支付结核病项目			
主管部门		农安县卫生健康局		实施单位	农安县结核病防治所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	22	执行数:	0
		其中: 财政拨款	22	其中: 财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 患者治疗及随访管理339人 目标2: 可疑者患者检查1952人 目标3: 病原学阳性肺结核患者密切接触者检查196人			目标1完成情况: 45.4%。 目标2完成情况: 48% 目标3完成情况: 50%	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	患者治疗及随访管理 (人)	339	154
			可疑者患者检查 (人)	1952	938
			密切接触者检查 (人)	196	98
		质量指标	患者治疗及随访管理率	100%	98%
			可疑者患者检查率	100%	100%
			密切接触者检查率	100%	100%
		时效指标	完成任务时效		达标
		成本指标	指标1: 预算内资金	达标	未到位 (未达标)
		效果 指标	经济效益指标	指标1: 提高医生诊疗水平, 合理诊疗	达标
	社会效益指标		指标1: 降低疫情	达标	达标
	生态效益指标		指标1: 早发现、早治疗, 加强结核病防治宣传	达标	达标
	可持续影响指标		指标1: 建立、健全可持续发展工作机制	达标	达标
	满意度指标		指标1: 患者满意度	100%	100%

项目支出绩效自评表 (2022年度)					
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022年 月 日	
项目名称		疫情防控医务人员临时性补助			
主管部门		农安县卫生健康局		实施单位	农安县结核病防治所
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	3.84	执行数：	3.84
		其中：财政拨款	3.84	其中：财政拨款	3.84
		其他资金	0	其他资金	0
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	关于发放疫情防控人员临时性工作补助			止2022年年末，县财政拨付疫情防控人员临时性工作补助3.84万元，全部用于支付一线医务人员的补助	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	疫情防控人员标准每天	300元	300元
			疫情防控人员标准每天	128天	128天
		质量指标	语无人员补助发放率	100%	98%
		成本指标	成本控制有效性	达标	达标
	效果 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励医务人员积极性，更好完成疫情防控治疗工作	效果明显	效果明显
		可持续影响指标	鼓励医务人员积极参与疫情防控，医院传染病防治能力提升	显著增长	已提高
		满意度指标	指标1：患者满意度	>95%	>95%

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 1812.4 万元。与 2021 年 1296.8 相比，收入增加 39%；主要原因：人员经费增加、事业收入增加；2022 年度支出 1720.2 万元，与 2021 年 1328.7 万元，增长 29 %。主要原因：人员经费及专用材料的增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1812.4 万元，其中：财政拨款收入 825 万元，占 45%；事业收入 986 万元，占 54%；其他收入 0.2 万元，占 1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1720.2 万元，其中：基本支出 1711.2 万元，占 99%；项目支出 8.9 万元，占 1%；基本支出中，人员经费 554.7 万元，占 32%；公用经费 1153.3 万元，占 68%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 825.4 万元，与 2021 年收入 622.7 万元相比，增加 202.7 万元，增长 33 %。主要原因：人员经费增加。

2022 年财政笔拨款支出总计 733.18，与 2021 年支出 658.3 万元，增加 74.88 万元，增长 11%，主要原因：人员经费增加

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 年度一般公共预算收入总计 825.4 万元，与 2021 年收入

622.7 万元相比，增加 202.7 万元，增长 33 %。主要原因：人员经费增加。

2022 年一般公共预算支出总计 733.18，与 2021 年支出 658.3 万元，增加 74.88 万元，增长 11%，主要原因：人员经费增加

（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 733.18 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 60.25 万元，占 8%；卫生健康支出 634.55 万元，占 87%；住房保障支出 38.37 万元，占 5% 。

（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 900 万元，支出决算为 724.2 万元，完成年初预算的 82 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 60.2 万元，支出 60.2 万元，完成率 100%。

2. 卫生健康类支出年初预算 801.3 万元，支出 634.5 万元，完成 79%，决算数少于数的主要原因是受新冠疫情影响，部分业务工作量减少。3. 住房保障（类）支出年初预算为 38.37 万元，支出决算为 38.37 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.1 万元，其中：人员经费 51.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 220.8 万元，主要包括：印刷费、手续费、电费、取暖费、专用材料费、委托业务费、工会经费。

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 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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元

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

1 组织对 2022 年度部门预算无项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 46.84 万元，绩效自评率为 15%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对结核病资金、艾滋病资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 43 万元。

中央转移支付结核病资金，

目标 1：患者治疗及随访管理 339 人，完成 45.4%

目标 2：可疑者患者检查 1952 人，完成 48%

目标 3：病原学阳性肺结核患者密切接触者检查 196 人，完成 50%

中央转移支付艾滋病资金

目标：抗病毒治疗患者管理率 90%，完成 90%

疫情防控人员临时性补贴

目标：发放疫情防控人员临时性工作补助，完成 100%

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0万元，比年初预算数增加（减少）万元，增长（降低）0 %。

（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，农安县结核病防治所共有车辆 5 辆，其

中，其他用车 5 辆，其他用车主要是待报废 4 辆，业务用车 1 辆，；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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《2022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）：

十九、……（同上）

注意事项：

- 1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
- 2、各部门(单位)参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确

保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。