

# **2025 年度永吉县结核病防治所部门决算**

**2026 年 08 月 27 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 2025 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2025 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、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 部门概况

## 一、部门主要职责

- （一）负责结核病防治规划的实施。
- （二）负责全县结核病监测，以及结核病疫情的统计、分析和预测工作。
- （三）负责全县结核病的诊断、治疗和归口管理工作。
- （四）对特定人群进行预防性结核病体检。
- （五）对肺结核高发区进行流行病学调查或普查。
- （六）开展结核病防治知识的宣传工作。
- （七）培训结核病防治专业人员。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县结核病防治所内设 4 个机构，分别为：

医务科、结核病科、财务科、办公室四个科室。

纳入永吉县结核病防治所 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

按照部门决算编制要求编制范围包括：永吉县结核病防治所。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：永吉县结核病防治所

| 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  | 269.70 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 41.42  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 211.15 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 17.17  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 269.70 | 本年支出合计          | 57 | 269.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.19   | 年末结转和结余         | 59 | 0.16   |
| 总计               | 30 | 269.90 | 总计              | 60 | 269.90 |

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：永吉县结核病防治所

单位：万元

| 项目     |                  | 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 |
|--------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计     |                  | 269.70 | 269.70 |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 41.39  | 41.39  |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 41.39  | 41.39  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.73  | 23.73  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.66  | 17.66  |        |      |      |          |      |
| 210    | 卫生健康支出           | 211.15 | 211.15 |        |      |      |          |      |
| 21004  | 公共卫生             | 211.15 | 211.15 |        |      |      |          |      |
| 210040 | 疾病预防控制机构         | 208.37 | 208.37 |        |      |      |          |      |
| 210040 | 基本公共卫生服务         | 2.31   | 2.31   |        |      |      |          |      |
| 210040 | 重大公共卫生服务         | 0.47   | 0.47   |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 17.17  | 17.17  |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 17.17  | 17.17  |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 17.17  | 17.17  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：永吉县结核病防治所

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 |
|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计     |                  | 269.74 | 244.19 | 25.55 |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 41.43  | 41.43  |       |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 41.43  | 41.43  |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.73  | 23.73  |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.70  | 17.70  |       |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 211.15 | 185.60 | 25.55 |        |      |           |
| 21004  | 公共卫生             | 211.15 | 185.60 | 25.55 |        |      |           |
| 210040 | 疾病预防控制机构         | 208.37 | 185.60 | 22.77 |        |      |           |
| 210040 | 基本公共卫生服务         | 2.31   |        | 2.31  |        |      |           |
| 210040 | 重大公共卫生服务         | 0.47   |        | 0.47  |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出           | 17.17  | 17.17  |       |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出           | 17.17  | 17.17  |       |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金            | 17.17  | 17.17  |       |        |      |           |

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永吉县结核病防治所

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  | 269.70 | 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 | 41.42  | 41.42      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 211.15 | 211.15     |             |              |
|                | 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 | 17.17  | 17.17      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 269.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 269.74 | 269.74     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.19   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.16   | 0.16       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.19   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 269.90 | <b>总计</b>       | 64 | 269.90 | 269.90     |             |              |

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：永吉县结核病防治所

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      |                  | 269.74 | 244.19 | 25.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.43  | 41.43  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.43  | 41.43  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.73  | 23.73  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.70  | 17.70  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 211.15 | 185.60 | 25.55 |
| 21004   | 公共卫生             | 211.15 | 185.60 | 25.55 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 208.37 | 185.60 | 22.77 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 2.31   |        | 2.31  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.47   |        | 0.47  |
| 221     | 住房保障支出           | 17.17  | 17.17  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.17  | 17.17  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.17  | 17.17  |       |

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：永吉县结核病防治所

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         | 230.08 | 302    | 商品和服务支出   | 13.71 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 97.15  | 3020   | 办公费       | 1.32  | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 11.68  | 3020   | 印刷费       | 0.24  | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             | 7.30   | 3020   | 手续费       |       | 310  | 资本性支出              |       |
| 3010   | 伙食补助费          |        | 3020   | 水费        | 2.55  | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 3010   | 绩效工资           | 43.10  | 3020   | 电费        | 1.79  | 3100 | 办公设备购置             |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.73  | 3020   | 邮电费       | 4.03  | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         | 17.70  | 3020   | 取暖费       | 0.61  | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 10.75  | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 大型修缮               |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |        | 3021   | 差旅费       | 0.42  | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 1.51   | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 17.17  | 3021   | 维修（护）费    | 0.15  | 3100 | 土地补偿               |       |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 安置补助               |       |
| 3019   | 其他工资福利支出       |        | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.40   | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |       |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 公务接待费     |       | 3101 | 公务用车购置             |       |
| 3030   | 退休费            |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3101 | 其他交通工具购置           |       |
| 3030   | 退职（役）费         |        | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置           |       |
| 3030   | 抚恤金            |        | 3022   | 专用燃料费     |       | 3102 | 无形资产购置             |       |
| 3030   | 生活补助           |        | 3022   | 劳务费       |       | 3109 | 其他资本性支出            |       |
| 3030   | 救济费            |        | 3022   | 委托业务费     |       | 399  | 其他支出               |       |
| 3030   | 医疗费补助          |        | 3022   | 工会经费      | 1.58  | 3990 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 3030   | 助学金            |        | 3022   | 福利费       |       | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 3030   | 奖励金            | 0.40   | 3023   | 公务用车运行维护费 | 1.04  | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 其他交通费用    |       | 3991 | 资本性赠与              |       |
| 3031   | 代缴社会保险费        |        | 3024   | 税金及附加费用   |       | 3999 | 其他支出               |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |        | 3029   | 其他商品和服务支出 |       |      |                    |       |
|        |                |        |        |           |       |      |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 230.48 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 13.71 |

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永吉县结核病防治所

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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：永吉县结核病防治所

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

说明：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

公开 09 表

单位：永吉县结核病防治所

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.25 |               | 3.00         |             | 3.00          | 0.25  | 1.04 |               | 1.04         |             | 1.04          |       |

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      | 永吉县结核病防治所编外人员支出(227669.4)                                                                        |          |            |        |         |             |
| 实施单位      | 永吉县结核病防治所                                                                                        |          |            |        |         |             |
| 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     |             |
|           | 当年财政拨款                                                                                           | 22.77    | 22.77      | 22.77  | 100     |             |
|           | 上年结转资金                                                                                           | 0        | 0          | 0      | 0       |             |
|           | 其他资金                                                                                             | 0        | 0          | 0      | 0       |             |
|           | 年度资金总和                                                                                           | 22.77    | 22.77      | 22.77  | 100     |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                             |          |            | 实际完成情况 |         |             |
|           | 全年申请 227669.4 元,用于编外聘用 3 人工资性支出,月工资额 18972.45 元*12 个月,包括工资,养老保险,失业保险,公积金,医保,企业年金.保障单位各项工作正常有序开展。 |          |            | 项目完成   |         |             |
| 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 |
|           | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标   |            |        |         |             |
|           |                                                                                                  | 社会成本指标   |            |        |         |             |
|           |                                                                                                  | 生态环境成本指标 |            |        |         |             |
|           | 产出指标                                                                                             | 数量指标     | 覆盖人数       | =3 人   | 3.00 人  |             |
|           |                                                                                                  | 质量指标     | 人员覆盖率      | =100%  | 100.00% |             |
|           |                                                                                                  | 时效指标     | 资金执行效率     | =100%  | 100.00% |             |
|           | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标   |            |        |         |             |
|           |                                                                                                  | 社会效益指标   | 单位各项工作有序开展 | 有序开展   | 有序开展    |             |
|           |                                                                                                  | 生态效益指标   |            |        |         |             |

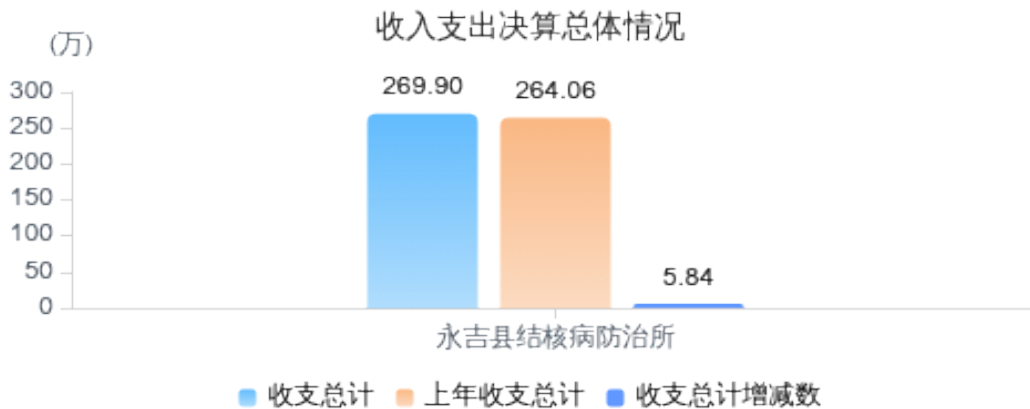
|  |       |           |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|

| 项目支出绩效自评表 |                                                               |           |          |           |             |                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------------------------|
| 项目名称      | 结核病防治配套款项目 2025                                               |           |          |           |             |                             |
| 实施单位      | 永吉县结核病防治所                                                     |           |          |           |             |                             |
| 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         |                             |
|           | 当年财政拨款                                                        | 8.31      | 8.31     | 2.31      | 27.8        |                             |
|           | 上年结转资金                                                        | 0         | 0        | 0         | 0           |                             |
|           | 其他资金                                                          | 0         | 0        | 0         | 0           |                             |
|           | 年度资金总和                                                        | 8.31      | 8.31     | 2.31      | 27.8        |                             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                          |           |          | 实际完成情况    |             |                             |
|           | 申请 83120 元用于 2025 年结核病患者宣传,预防,筛查,随访,治疗,管理.达到减少结核病发病率,遏制结核病蔓延. |           |          | 项目完成      |             |                             |
| 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                 |
|           | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 患者随访检查   | =108 元/人次 | 108.00 元/人次 |                             |
|           |                                                               | 社会成本指标    |          |           |             |                             |
|           |                                                               | 生态环境成本指标  |          |           |             |                             |
|           | 产出指标                                                          | 数量指标      | 患者随访     | >50 人     | 50.00 人     |                             |
|           |                                                               | 质量指标      | 患者随访率    | =100%     | 100.00%     |                             |
|           |                                                               | 时效指标      | 资金支付及时率  | =100%     | 27.80%      | 发病患者在本单位检查,没有发生费用,今后大资金支付力度 |
|           | 效益指标                                                          | 经济效益指标    |          |           |             |                             |
|           |                                                               | 社会效益指标    | 减少结核病发病率 | <0.04%    | 0.04%       |                             |
|           |                                                               | 生态效益指标    |          |           |             |                             |
|           | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 满意度      | >90%      | 90.00%      |                             |

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 269.9 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5.84 万元，增长 2.2%。主要原因是：增加在职人员工资、保险缴费、职业年金缴费等支出。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 269.7 万元，其中：财政拨款收入 269.7 万元，比上年增加 33.55 万元，增长 14.2%，主要原因是增加在职人员工资、保险缴费、职业年金缴费等支出。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

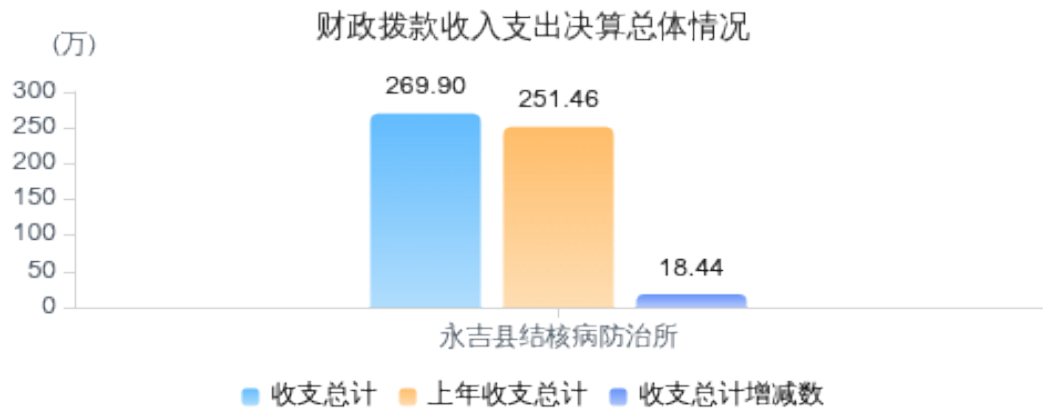
本年支出合计 269.74 万元，其中：基本支出 244.19 万元，比上年增加 28.63 万元，增长 13.3%，主要原因是增加在职人员工资、保险缴费、职业年金缴费等支出。；项目支出 25.55 万元，比上年减少 22.76 万元，下降 47.1%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

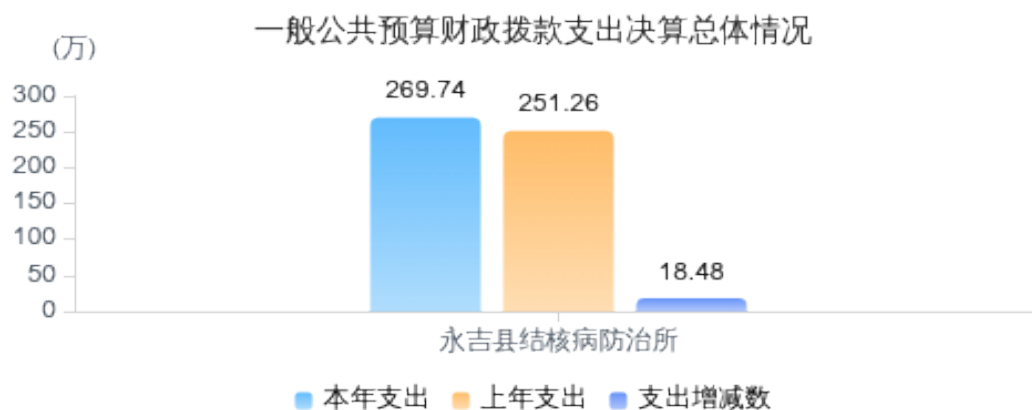
2025 年度财政拨款收、支总计均为 269.9 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.44 万元，增长 7.3%。主要原因是：增加在职人员工资、保险缴费、职业年金缴费等支出。



## 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

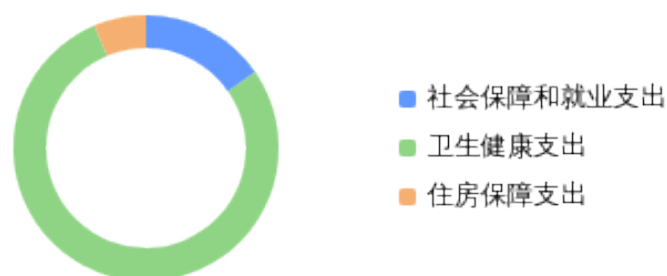
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 269.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.48 万元，增长 7.4%。主要原因是：增加在职人员工资、保险缴费、职业年金缴费等支出。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 269.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 41.43 万元，占 15.4%；卫生健康支出支出 211.15 万元，占 78.3%；住房保障支出支出 17.17 万元，占 6.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.39 万元，支出决算为 269.75 万元，完成年初预算的 111.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 21.67 万元,支出决算为 23.73 万元,完成年初预算的 109.5%,决算数大于预算数的主要原因是:因新增编制人员 1 人,导致养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 17.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是:单位缴纳的職業年金支出。

3. 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 194.87 万元,支出决算为 208.37 万元,完成年初预算的 106.9%,决算数大于预算数的主要原因是:商品服务支出增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 8.31 万元,支出决算为 2.31 万元,完成年初预算的 27.8%,决算数小于预算数的主要原因是:基本公共卫生服务项目支出较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.47 万元,决算数大于预算数的主要原因是:重大公共卫生服务项目未纳入年初预算。

6. 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 16.54 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是：因新增编制人员 1 人，导致住房公积金缴存额增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.19 万元，其中：

人员经费 230.48 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、奖励金。

公用经费 13.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **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**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.25 万元，

支出决算为 1.04 万元，完成预算的 32%；较 2024 年度减少 0.37 万元，下降 26.2%。主要原因公务用车维修费减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费减少，决算数按照实际发生额确定。

## （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，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是单位未发生相关业务；决算数较 2024 年度持平的主要原因是单位未发生相关业务。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：单位未发生相关业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 34.7%；支出决算较 2024 年度减少 0.28 万元，下降 21.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，决算数按照实际发生额确定；决算数较 2024 年度减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，决算数按照实际发生额确定。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于单位未发生相关业务。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.04 万元，主要是公务用车维修保养、保险、加油等运行支出。

公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少 0.09 万元，下降 100.0%，决算数小于预算数的主要原因是单位未发生相关业务；决算数较上年减少的主要原因是单位未发生相关业务。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于单位未发生相关业务。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于单位未发生相关业务。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度政府性基金预算项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度国有资本经营预算项目等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

结核病防治配套款资金项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 8.31 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 27.8%。项目绩效目标完成情况：项目完成发现的主要问题及原因：相关人员在本单位接受免费检查,未产生相关费用。下一步改进措施：今后加大资金拨款力度。

永吉县结核病防治所编外人员支出项目项目绩效自评情况：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 22.77 万元，执行数为 22.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。

无

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平。主要原因是：单位未发生相关业务。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县结核病防治所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是结核病防治专用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

### 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、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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：指纳入省级财政预决算管理的，由省级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。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，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。