

北京市密云区结核病防治所 2024 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称: 北京市密云区结核病防治所

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
一般公共预算财政拨款收入	649.754331	一、一般公共服务支出	0.000000
政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
事业收入	25.641579	五、教育支出	0.000000
经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	97.682247
		九、卫生健康支出	576.909663
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	675.395910	本年支出合计	674.591910
结转和结余	83.756668	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	84.560668
总计	759.152578	总计	759.152578

收入决算表

单位名称：北京市密云区结核病防治所				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	
支出功能分类科目编码		科目名称									
		栏次	1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	合计	675.395910	649.754331	0.000000	25.641579	0.000000	0.000000	0.000000	
208		社会保障和就业支出		97.682247	97.682247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出		97.682247	97.682247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502		事业单位离退休		13.662900	13.662900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.996403	54.996403	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		27.438944	27.438944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080599		其他行政事业单位养老支出		1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210		卫生健康支出		577.713663	552.072084	0.000000	25.641579	0.000000	0.000000	0.000000	
21004		公共卫生		528.260474	502.618895	0.000000	25.641579	0.000000	0.000000	0.000000	
2100401		疾病预防控制机构		495.175474	469.533895	0.000000	25.641579	0.000000	0.000000	0.000000	
2100409		重大公共卫生服务		33.000000	33.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2100410		突发公共卫生事件应急处置		0.085000	0.085000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011		行政事业单位医疗		49.453189	49.453189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102		事业单位医疗		49.453189	49.453189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

支出决算表						
云区结核病防治所						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
科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	674.591910	625.090710	49.501200	0.000000	0.000000	0.000000
社会保障和就业支出	97.682247	97.682247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位养老支出	97.682247	97.682247	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
事业单位离退休	13.662900	13.662900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.996403	54.996403	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位职业年金缴费支出	27.438944	27.438944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
卫生健康支出	576.909663	527.408463	49.501200	0.000000	0.000000	0.000000
公共卫生	527.456474	477.955274	49.501200	0.000000	0.000000	0.000000
疾病预防控制机构	494.371474	477.955274	16.416200	0.000000	0.000000	0.000000
重大公共卫生服务	33.000000	0.000000	33.000000	0.000000	0.000000	0.000000
突发公共卫生事件应急处置	0.085000	0.000000	0.085000	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位医疗	49.453189	49.453189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
事业单位医疗	49.453189	49.453189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区结核病防治所						单位：万元
收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	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	
			决算数	决算数	决算数	
一、一般公共预算财政拨款	649.754331	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		八、社会保障和就业支出	97.682247	0.000000	0.000000	
		九、卫生健康支出	552.072084	0.000000	0.000000	
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	
本年收入合计	649.754331	本年支出合计	649.754331	0.000000	0.000000	
年初财政拨款结转和结余	56.048494	年末财政拨款结转和结余	56.048494	0.000000	0.000000	
一、一般公共预算财政拨款	56.048494					
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000					
总计	705.802825	总计	705.802825	0.000000	0.000000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区结核病防治所						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	649.754331	600.253131	49.501200
208			社会保障和就业支出	97.682247	97.682247	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	97.682247	97.682247	0.000000
2080502			事业单位离退休	13.662900	13.662900	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.996403	54.996403	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.438944	27.438944	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000
210			卫生健康支出	552.072084	502.570884	49.501200
21004			公共卫生	502.618895	453.117695	49.501200
2100401			疾病预防控制机构	469.533895	453.117695	16.416200
2100409			重大公共卫生服务	33.000000	0.000000	33.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.085000	0.000000	0.085000
21011			行政事业单位医疗	49.453189	49.453189	0.000000
2101102			事业单位医疗	49.453189	49.453189	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区结核病防治所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区结核病防治所									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	
支出功能分类科目		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
编码		栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区结核病防治所												单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数						
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000								
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000								
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000								
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000								
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000								
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000								
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000								
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000								
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000								
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000								
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000								
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000								
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000								
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000								
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000								
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000								
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000								
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000								
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000								
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000								
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000								
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000								
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000								
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000								
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000								
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000								
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000								
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000								
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000								
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000								
		国外债务付息	0.000000										
		国内债务发行费用	0.000000										
		国外债务发行费用	0.000000										
人员经费合计	0.000000	公用经费合计											

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区结核病防治所					单位：万元				
项目				2024年度决算数					
支出功能分类科目			科目名称	合计	基本支出			项目支出	
编码			栏次	1	2			3	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000			0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市密云区结核病防治所				单位：万元		
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	1.912000	0.000000	0.000000	1.912000	0.000000	1.912000
2024年决算	1.574600	0.000000	0.000000	1.574600	0.000000	1.574600

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区结核病防治所				单位：万元
项目			统计数	
政府采购支出信息			— —	
（一）政府采购支出合计			1.574600	
1．政府采购货物支出			1.574600	
2．政府采购工程支出			0.000000	
3．政府采购服务支出			0.000000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额			0.000000	
其中：授予小微企业合同金额			0.000000	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区结核病防治所			单位：万元
一级目录	二级目录	金额	
	合 计		0.000000
公共服务	小计		0.000000
	公共安全服务		0.000000
	教育公共服务		0.000000
	就业公共服务		0.000000
	社会保障服务		0.000000
	卫生健康公共服务		0.000000
	生态保护和环境治理服务		0.000000
	科技公共服务		0.000000
	文化公共服务		0.000000
	体育公共服务		0.000000
	社会治理服务		0.000000
	城乡维护服务		0.000000
	农业、林业和水利公共服务		0.000000
	交通运输公共服务		0.000000
	灾害防治及应急管理服务		0.000000
	公共信息与宣传服务		0.000000
	行业管理服务		0.000000
	技术性公共服务		0.000000
	其他公共服务		0.000000
政府履职辅助性服务	小 计		0.000000
	法律服务		0.000000
	课题研究和社会调查服务		0.000000
	会计审计服务		0.000000
	会议服务		0.000000
	监督检查辅助服务		0.000000
	工程服务		0.000000
	评审、评估和评价服务		0.000000
	咨询服务		0.000000
	机关工作人员培训服务		0.000000
	信息化服务		0.000000
	后勤服务		0.000000
	其他辅助性服务		0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

机构设置：本单位设 9 个科室，包括结核病门诊、药房、放射科、检验科、心电 B 超、治疗室、防控科、办公室、财务科。

主要职责：

1. 根据北京市结核病防治工作规划和工作计划，制定本区的防治工作计划，并组织实施和进行效果评价；
2. 发现、治疗、管理肺结核患者，有效控制结核病传播；
3. 统计分析、报表，疫情监测、调查和处置；
4. 国家免费药品和免费检查项目的管理；
5. 承担各医疗机构结核病防治工作指导、业务培训；
6. 开展结核病健康教育活动。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 759.15 万元，比上年减少 32.67 万元，下降 4%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 675.4 万元，比上年增加 12.21 万元，增长 1%。

1. 财政拨款收入 649.75 万元，占收入合计的 96.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 649.75 万元，占收入合计的 96.2%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

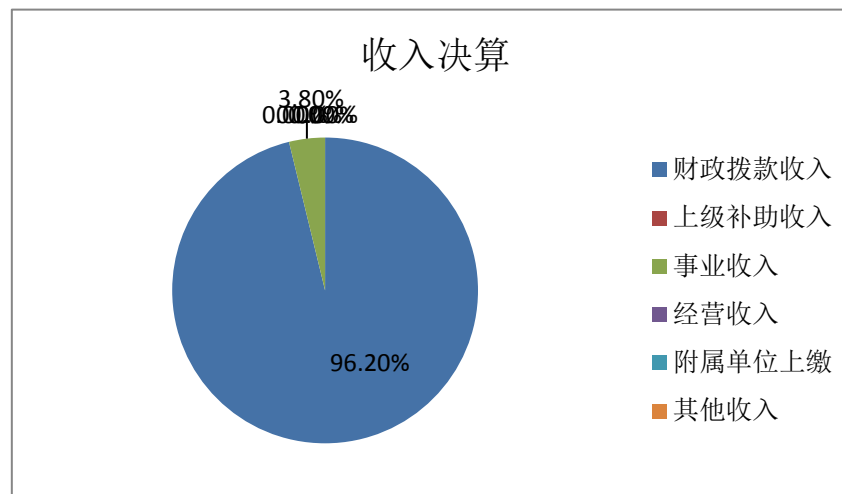
3. 事业收入 25.64 万元，占收入合计的 3.8%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

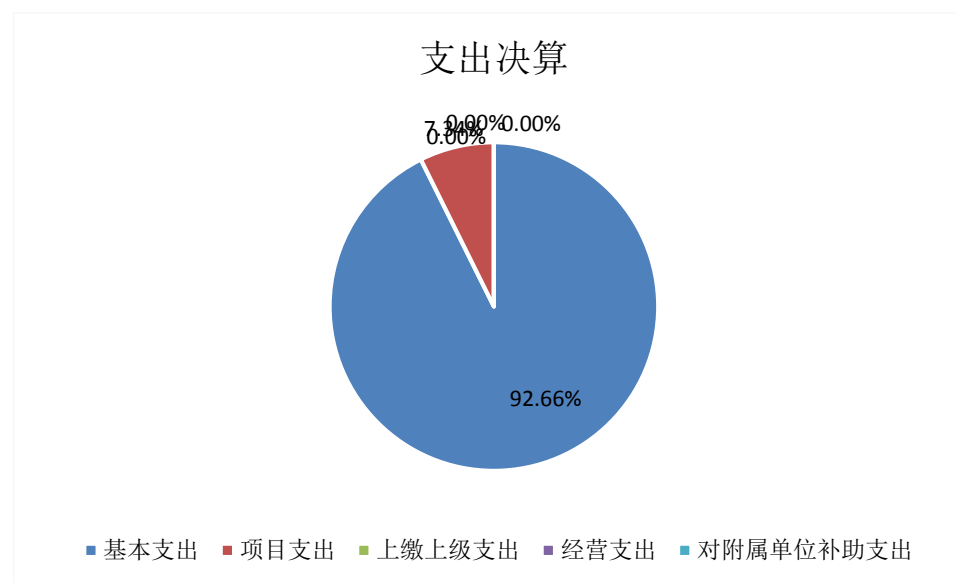
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 674.59 万元，比上年减少 33.47 万元，下降 4%，其中：基本支出 625.09 万元，占支出合计的 92.66%；项目支出 49.5 万元，占支出合计的 7.34%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 705.8 万元，比上年减少 18.51 万元，下降 2%。主要原因：项目支出减少。

四、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 649.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 97.68 万元，占本年财政拨款支出 15%；卫生健康支出 552.07 万元，占本年财政拨款支出 85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算99.08万元，2024年度决算97.68万元，完成年初预算的99%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 99.08 万元，2024 年度决算 97.68 万元，完成年初预算的 99%。主要原因：社保缴费核定基数下降，造成缴纳社保费减少。

2、“卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 502.15 万元，2024 年度决算 552.07 万元，完成年初预算的 110%。其中：“公共卫生”（款）2024 年度年初预算 451.98 万元，2024 年度决算 502.62 万元，完成年初预算的 111%。“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 50.17 万元，2024 年度决算 49.45 万元，完成年初预算的 99%。主要原因：社保基数调整，发放绩效工资，项目款支出年初无预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 600.25 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

- (1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；
- (2) 商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.57 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.91 万元减少 0.34 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出
2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 1.57 万元，比 2024 年度年初预算数 1.91 万元减少 0.34 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 1.57 万元，主要原因：本年度用车次数少，造成运行维护费少。2024 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 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，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区结核病防治所共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出

六、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）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支出。

社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（款）公共卫生（类）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（款）公共卫生（类）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（款）公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）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。

卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央转移支付重大传染病防控项目资金						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区结核病防治所		
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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有序开展肺结核患者的发现、治疗和管理工作的，规范治疗和随访检查的患者数不低于任务数的 85%；肺结核患者成功治疗率≥90%；涂阳肺结核患者耐药筛查率≥90%；推广应用 GeneXpert 分子生物学快速检测技术、开展诊疗管理及实验室质量控制，开展耐药性监测、菌株运送、健康教育等工作有效控制结核病疫情，进一步减少结核感染、发病与死亡，切实降低结核病疾病负担，提高全人口的健康水平。			2024 年规范治疗和随访检查的患者数 68 例，任务完成率 98.55%；2023 年登记活动性肺结核患者 63 例，成功治疗 59 例，成功治疗率 95.20%。病原学阳性患者应做耐药筛查 48 例，药敏检查患者数 48 例，病原学阳性患者耐药筛查率 100%；均完成了国家重大项目绩效考核目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者	69	68	5	5	
			登记活动性肺结核患者治疗转归	63	59	5	5	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查	48	48	5	5	
		质量指标	规范治疗和随访检查的患者数	≥85%	98.55%	5	10	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	95.20%	5	10	
			涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥90%	100%	5	10	
		成本指标 可持续影响指标	项目支出	≤8 万元	8 万元	15	5	
			居民健康水平提高	中长期		15	15	
			公共卫生均等化水平提高	中长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项:

- 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
- 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年中央转移支付重大传染病防控项目资金						
主管部门	北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区结核病防治所		
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		25	25	10	100%	10

		其中：当年财政拨款		25	25	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	化验室现有一台用于结核杆菌检测的分子生物学设备，因使用年限长，仪器四个检测模块中一个模块经维修后以无法正常使用，一个模块老化，无法满足临床日常检测需求，现需更换一台新的分子生物学检测设备，预算 25 万元。				购置结核耐药分子检测分析系统（全自动医用 PCR 分析系统），资金支出 25 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置结核耐药分子检测分析系统	25 万元	25 万元	20	20		
		时效指标	相关工作完成时间	2024 年内	如期完成	15	15		
		成本指标	项目支出	≤25 万元	25 万元	15	15		
			可持续影响指标	节约了医生处理样本的时间，提高了医生的工作效率	中长期		15	15	
				减少了患者的等待时间	中长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

