

辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治
所
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所概况

一、主要职责

1. 主要职能：

本单位为全额拨款的事业单位，为全县的控制结核病提供防治保障及结核病监测防治与咨询工作。

2. 机构情况：

本机构当年无变化。

3. 人员情况：人事局定编 10 人，年末在职职工 9 人，退休职工 11 人。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 140.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 140.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 140.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 7.82 万元，增长 5.92%，主要原因：在职人员晋级人员经费增加。

(二) 支出总计 140.07 万元，包括：

1. 基本支出 140.07 万元，占支出总计的 100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 127.67 万元；商品和服务支出 10.10 万元；对个人和家庭的补助 2.30 万元。
2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加7.82万元，增长5.92%，主要原因：在职人员晋级人员经费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入与支出持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 140.07 万元，其中：基本支出 140.07 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7.82 万元，增长 5.92%，主要原因：在职人员晋级人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.07%，其中：基本支出完成年初预算的 109.34%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 140.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 15.70 万元，具体包括：

（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）2.38 万元，主要是退休人员取暖费及退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.32 万元，主要是事业单位养老保险等支出，完成年初预算的 95.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休人员。

2. 卫生健康支出 114.08 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）107.75 万元，主要是工资福利支出及商品和服务等支出，完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职职工晋级经费增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.33 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 90.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有在职转退休人员。

3. 住房保障支出 10.29 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.29 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 93.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有在职转退休人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.83 万元，完成预算的 65.36%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃油费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行维护费 1.75 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。

2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费0.08万元，占“三公”经费支出的4.37%。完成预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。2023年国内公务接待累计2批次、22人、0.08万元主要用于结核病防治工作等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.03万元，增长60.00%，主要是结核病防治工作增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.75万元，占“三公”经费支出的95.63%。完成预算的64.81%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行燃油费减少。比上年增加0.05万元，增长2.94%，主要是燃油价格上涨等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.75万元，主要用于公务用车燃油费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.07万元，其中：人员经费129.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费10.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

按照结核病防治工作要求，已经基本完成结核病防治筛查工作，2024 年会继续做好结核病防治工作。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.07	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		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		八、社会保障和就业支出	39	15.70
	9		九、卫生健康支出	40	114.08
	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	10.29
	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	140.07	本年支出合计	58	140.07
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	140.07	总计	62	140.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		140.07	140.07					
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70					
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70					
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.32	13.32					
210	卫生健康支出	114.08	114.08					
21004	公共卫生	107.75	107.75					
2100401	疾病预防控制机构	107.75	107.75					
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33					
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33					
221	住房保障支出	10.29	10.29					
22102	住房改革支出	10.29	10.29					
2210201	住房公积金	10.29	10.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所

2023 年度

金额单位：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		140.07	140.07				
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70				
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70				
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32				
210	卫生健康支出	114.08	114.08				
21004	公共卫生	107.75	107.75				
2100401	疾病预防控制机构	107.75	107.75				
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
221	住房保障支出	10.29	10.29				
22102	住房改革支出	10.29	10.29				
2210201	住房公积金	10.29	10.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所

2023 年度

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	140.07	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	15.70	15.70		
	9		九、卫生健康支出	41	114.08	114.08		
	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	10.29	10.29		
	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	140.07	本年支出合计	59	140.07	140.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	140.07	总计	64	140.07	140.07		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所

2023 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		140.07	140.07	0.00
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00
210	卫生健康支出	114.08	114.08	0.00
21004	公共卫生	107.75	107.75	0.00
2100401	疾病预防控制机构	107.75	107.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所

2023 年度

金额单位：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	127.67	302	商品和服务支出	10.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.77	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.44	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.43	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	38.09	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	13.32	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	3.24	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		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.29	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	2.30	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	2.30	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		129.97	公用经费合计						10.10

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.80	1.83
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.10	0.08
3、公务用车购置及运行费	2.70	1.75
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70	1.75
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治

2023 年度

金额单位：万元

所

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市新宾满族自治县结核病防治所
2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		037005新宾满族自治县结核病防治所-210422000															
部门年初预算收入金额（万元）		128.11															
部门年初预算支出金额（万元）		128.11															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出公用经费（保工资）							0.50	0.5	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（刚性）							1.56	1.56	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（保工资）							108.36	108.36	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）							4.75	4.75	100.00%	8	8					
	基本支出公用经费（保运转）							8.04	8.04	100.00%	8	8					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	促进我县结核病防治规划的顺利实施。							2023年度结核病防治所积极参加上级组织举办的各类业务知识学习及培训，大幅度提高所内人员业务水平，同时开展相关业务培训学习及宣传，重点工作及时完成，整体工作完成情况良好，基本完成了2023年结核病防治工作。									
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0.14	1	1.6	1.6							

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		平稳提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.85	10	8.5				2023年新宾满族自治县结核病防治所因专业技术人员短缺, 相关设备采购资金不足, 导致医疗能力有限。	硬件条件保障: 争取多渠道招聘专业技术人才

	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	提升治理能力		平稳提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.85	5	4.25			通过面向社会公开招聘结核病专业技术人员、入校招聘应聘毕业生和定向培养专业技术人员等方式，招聘专业人才困难。			人员保障:人员保障：持续推动多渠道人才招聘提高结核专业技术人员待遇，推动外出进修学习，引进先进技术。
总评价得分											97.75				