

2024 年驻马店市结核病防治所预算公开



2024 年 03 月

2024 年驻马店市结核病防治所预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市结核病防治所概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市结核病防治所 2024 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市结核病防治所 2024 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市结核病防治所概况

一、驻马店市结核病防治所主要职能

驻马店市结核病防治所是一所结核病防治机构。其主要职责：为人民群众身体健康提供结核病防疫保障、结核病检测、结核病防治研究、结核病预防与控制、突发结核病事件处理、结核病宣传与健康教育、结核病防疫与技术指导等多项职责。

二、预算单位构成

驻马店市结核病防治所是一所全供事业单位，为驻马店市卫健委二级正科级单位。规格：正科级，编制：38人，目前现有职工38人。

驻马店市结核病防治所单位预算仅包括本单位预算。

第二部分

驻马店市结核病防治所 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市结核病防治所 2024 年收入总计 1037.5 万元，支出总计 1037.5 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 249.4 万元，上升 31.6%。主要原因是本年度中央转移支付项目资金纳入预算，其中上年项目结余结转为 144.1 万元，本年度项目预算为 107.6 万元。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市结核病防治所 2024 年收入合计 1037.5 万元。其中：一般公共预算收入 867.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市结核病防治所 2024 年支出合计 1037.5 万元，其中：基本支出 785.8 万元，占 75.7%；项目支出 251.7 万元，占 24.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市结核病防治所 2024 年一般公共预算收支预算 867.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 239.4 万元，增加 38.1%。主要原因是本年度中央转移支付项目资金纳入预算，其中上年项目结余结转为 144.1 万元，本年度项目预算为 107.6 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市结核病防治所 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 867.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 125.3 万元，占 14.4%；卫生健康支出 711.7 万元，占 82.1%；住房保障支出 30.4 万元，占 3.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 615.7 万元，其中：人员经费 601.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金；公用经费 13.8 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2024 年“三

公”经费支出预算数比2023年减少0.0万元，下降了0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。主要原因是本年度单位无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费2.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.0万元，比2023年减少0.0万元，主要原因是我单位2024年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算为2.4万元，比2023年减少0.0万元，下降了0.0%，主要原因是2024年预算数与2023年持平。

（三）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少0.0万元，下降了0.0%。主要原因是我单位没有公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

我单位属事业单位，非行政机关或参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10.0万元，其中：政府采购货物预算10.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

2024 年度我单位没有重点项目。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。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租用费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：

驻马店市结核病防治所 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	723.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	615.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	170.0	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	125.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	881.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	893.4	本年支出合计	1,037.5
上年结转结余	144.1	年终结转结余	
收入总计	1,037.5	支出总计	1,037.5

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	1,037.5	893.4	723.4	615.7				170.0				144.1	144.1					
074006	驻马店市结 核病防治所	1,037.5	893.4	723.4	615.7				170.0				144.1	144.1					

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	1,037.5	785.7	521.7	80.2	183.8		251.7		251.7
			074006	驻马店市结核病防治所	1,037.5	785.7	521.7	80.2	183.8		251.7		251.7
208	05	02		事业单位离退休	82.7	82.7		80.2	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.9	39.9	39.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7						
210	04	01		疾病预防控制中心	582.0	582.0	400.6		181.4				
210	04	09		重大公共卫生服务	251.7						251.7		251.7
210	11	02		事业单位医疗	30.0	30.0	30.0						
210	11	03		公务员医疗补助	18.0	18.0	18.0						
221	02	01		住房公积金	30.4	30.4	30.4						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	723.4	一、本年支出	867.5	867.5	615.7		
（一）一般公共预算拨款	723.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	615.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	144.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	144.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.3	125.3	125.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	711.7	711.7	460.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	30.4	30.4	30.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	867.5	支出合计	867.5	867.5	615.7		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本 性支 出			
				合计	723.4	615.7	521.7	80.2	13.8	107.6		107.6	
			074006	驻马店市结核病防治所	723.4	615.7	521.7	80.2	13.8	107.6		107.6	
208	05	02		事业单位离退休	82.7	82.7		80.2	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.9	39.9	39.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7						
210	04	01		疾病预防控制机构	412.0	412.0	400.6		11.4				
210	04	09		重大公共卫生服务	107.6					107.6		107.6	
210	11	02		事业单位医疗	30.0	30.0	30.0						
210	11	03		公务员医疗补助	18.0	18.0	18.0						
221	02	01		住房公积金	30.4	30.4	30.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				615.7	601.9	13.8
30302	退休费	50905	离退休费	80.2	80.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.9	39.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.8	161.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.3	56.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.6	83.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.0	99.0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.8	16.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.4	30.4	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政 拨款									
		合计				1,037.5	723.4	615.7			144.1		170.0				
074006		驻马店市结核病防治所				1,037.5	723.4	615.7			144.1		170.0				
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.2	80.2	80.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.5	2.5	2.5					5.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.9	39.9	39.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.8	161.8	161.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.3	56.3	56.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.6	83.6	83.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	99.0	99.0	99.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	140.0							140.0				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0							5.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0							10.0				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0							2.0				

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.4		2.4		2.4	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有政府性基金预算支出。

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			251.7	107.6			144.1				
	074006	驻马店市结核病防治所	251.7	107.6			144.1				
特定目标类	上年结转重大传染病防控经费 413 号	驻马店市结核病防治所	26.4				26.4				
特定目标类	提前下达 2024 年中央重大传染病 367 号	驻马店市结核病防治所	107.6	107.6							
特定目标类	上年结转 2023 年重大传染病防控经费 276 号	驻马店市结核病防治所	83.1				83.1				
特定目标类	上年结转 2022 重大传染病防控经费 209 号	驻马店市结核病防治所	34.6				34.6				

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市结核病防治所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
074		251.7	251.7										
074006	驻马店市结核病防治所	251.7	251.7										
41170024000000058403	上年结转 2023 年重大传染病防控经费 276 号	83.1	83.1		重大传染病防控项目成本	≤2000 万元	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	居民健康水平提高	中长期	高危人群筛查满意度	≥80%	
							规范治疗和随访检查的肺结核患者完成率	≥85%					
							项目拨付及时性	及时					
41170024000000058404	上年结转 2022 重大传染病防控经费 209 号	34.6	34.6		重大传染病防控项目成本	≤2000 万元	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	居民健康水平提高	中长期	高危人群筛查满意度	≥80%	

