

# 陕西省地方病防治研究所2023年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省地方病防治研究所属于国家举办的公共卫生中的地方病、皮肤性病和麻风病预防控机构。成立于1956年，前身为陕西省黑热病防治所，隶属于陕西省卫生健康委员会，是全省地方病、麻风性病的防治科研中心、病情监测中心、技术指导中心及人员培训中心。全所共设置党委办公室（纪检监察室、工会）、行政办公室、财务科、总务科（物业办）、大骨节病克山病防研室、碘缺乏病与高碘防研室、地方性氟砷中毒防研室、业务科研管理科、宣传信息科、健康促进科、中心实验室、皮防所医院（麻风病防研室、性病防研室、性病中心实验室）共12个科室。

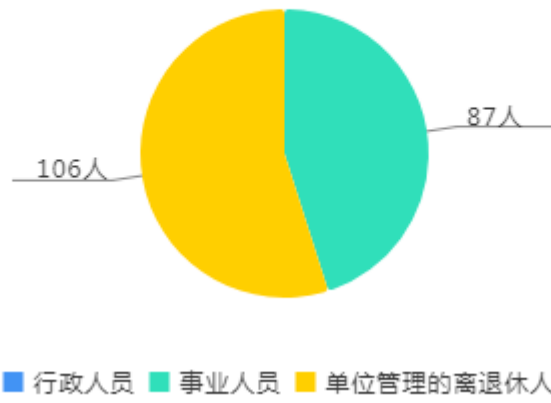
## 二、工作任务

承担全省大骨节病、克山病、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒以及麻风病、性病、皮肤病的防治工作的流行病学调查，防治方案的研究和起草，防治工作人员的培训，防治工作的督导落实，病情的监测和评估工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员87人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员106人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,937.31万元，其中：一般公共预算拨款1,657.31万元、事业收入250.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加389.13万元，增长25.13%，增长的主要原因是：事业收入和其他收入增加；本单位2023年预算支出1,937.31万元，其中：一般公共预算拨款1,657.31万元、事业收入250.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加389.13万元，增长25.13%，增长的主要原因是：事业收入和其他收入增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,657.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,657.31万元，较上年增加109.13万元，增长7.05%，增长的主要原因是：增加工资性收入和社保缴费缺口；本单位2023年财政拨款支出1,657.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,657.31万元，较上年增加109.13万元，增长7.05%，增长的主要原因是：增加工资性收入和社保缴费缺口。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,657.31万元，较上年增加109.13万元，增长7.05%，增长的主要原因是：增加工资性收入和社保缴费缺口。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,657.31万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本单位机关事业单位基本养老保险缴费不在此功能科目列支；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.00万元，较上年增加33.91万元，增长99.47%，增长的主要原因是：本年退休人员增多；

（3）疾病预防控制机构（2100401）1,213.56万元，较上年减少169.44万元，下降12.25%，下降的主要原因是：本年人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位医疗分别在功能科目2080505和2101102中单独列支；

（4）事业单位医疗（2101102）114.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本单位事业单位医疗不在此功能科目列支；

（5）住房公积金（2210201）122.81万元，较上年减少8.28万元，下降6.32%，下降的主要原因是：本年人数比上年人数少1人，故住房公积金减少。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

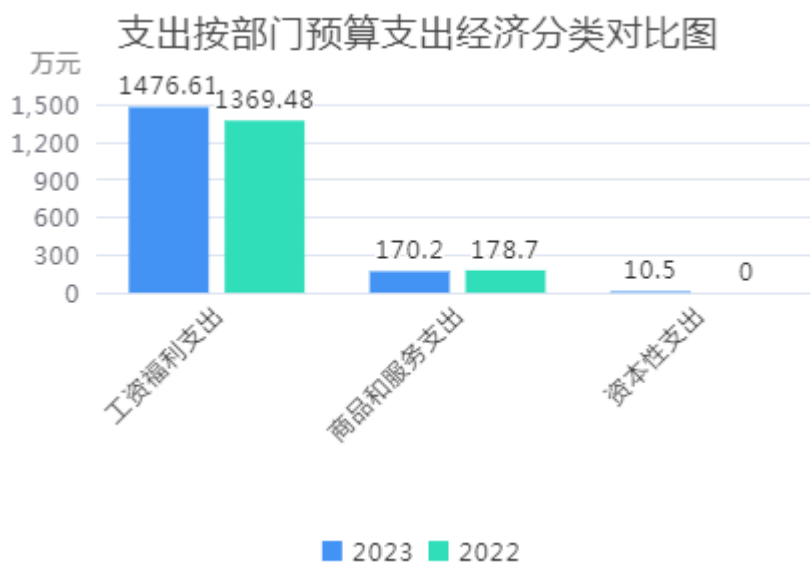
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,657.31万元，其中：

工资福利支出（301）1,476.61万元，较上年增加107.13万元，增长7.82%，增长的主要原因是：增加工资性收入和社保缴费缺口；

商品和服务支出（302）170.20万元，较上年减少8.50万元，下降4.76%，下降的主要原因是：本年人数比上年人数少1人，日常公用经费是按照在职人数下发预算控制数；

资本性支出（310）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算购置办公设备，而上年无此项预算。



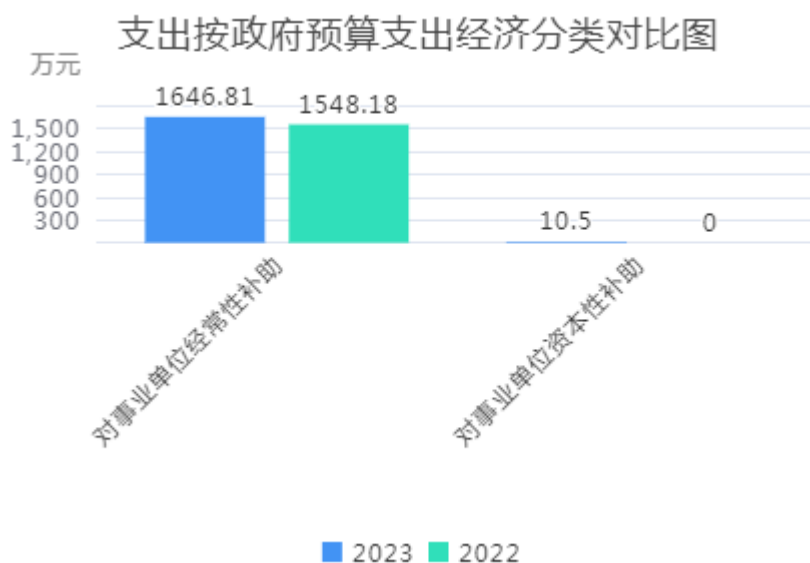
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,657.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,646.81万元，较上年增加98.63万元，增长6.37%，增长的主要原因是：增加工资性收入和

社保缴费缺口；

对事业单位资本性补助（506）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排此项预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。



## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.39万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.39万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备44台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共97.86万元，其中政府采购货物类预算10.50万元、政府采购服务类预算87.36万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,657.31万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排146.20万元，较上年减少8.50万元，下降5.49%，下降的主要原因是：本年人数比上年人数少1人，日常公用经费是按照在职人数下发预算控制数。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

十六、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定事业发展目标所发生的支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省地方病防治研究所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,373,092.84	一、部门预算	19,373,092.84	一、部门预算	19,373,092.84	一、部门预算	19,373,092.84
1、财政拨款	16,573,092.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,154,492.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,573,092.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,692,492.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,462,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,268,092.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,218,600.00	6、对事业单位资本性补助	105,000.00
3、事业收入	2,500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,067,592.84	(2)商品和服务支出	1,113,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,077,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	300,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	105,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,228,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,373,092.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,373,092.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,373,092.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,373,092.84</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>19,373,092.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,373,092.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,373,092.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,373,092.84</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,373,092.84	16,573,092.84			2,500,000.00							300,000.00
701	陕西省卫生健康委员会	19,373,092.84	16,573,092.84			2,500,000.00							300,000.00
701013	陕西省地方病防治研究所	19,373,092.84	16,573,092.84			2,500,000.00							300,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,373,092.84	16,573,092.84		2,500,000.00				300,000.00		
701	陕西省卫生健康委员会	19,373,092.84	16,573,092.84		2,500,000.00				300,000.00		
701013	陕西省地方病防治研究所	19,373,092.84	16,573,092.84		2,500,000.00				300,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,573,092.84	一、财政拨款	16,573,092.84	一、财政拨款	16,573,092.84	一、财政拨款	16,573,092.84
1、一般公共预算拨款	16,573,092.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,228,092.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,766,092.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,462,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,468,092.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,000.00	6、对事业单位资本性补助	105,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,067,592.84	(2)商品和服务支出	240,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	13,277,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	105,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,228,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,573,092.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,573,092.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,573,092.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,573,092.84</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,573,092.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,573,092.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,573,092.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,573,092.84</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16,573,092.84	14,766,092.84	1,462,000.00	345,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,067,592.84	2,067,592.84			
20805	行政事业单位养老支出	2,067,592.84	2,067,592.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,600.00	1,387,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679,992.84	679,992.84			
210	卫生健康支出	13,277,400.00	11,470,400.00	1,462,000.00	345,000.00	
21004	公共卫生	12,135,600.00	10,328,600.00	1,462,000.00	345,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	12,135,600.00	10,328,600.00	1,462,000.00	345,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,141,800.00	1,141,800.00			
2101102	事业单位医疗	1,141,800.00	1,141,800.00			
221	住房保障支出	1,228,100.00	1,228,100.00			
22102	住房改革支出	1,228,100.00	1,228,100.00			
2210201	住房公积金	1,228,100.00	1,228,100.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	16,573,092.84	14,766,092.84	1,462,000.00	345,000.00	
301	工资福利支出			14,766,092.84	14,766,092.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,450,868.00	5,450,868.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,322,880.16	1,322,880.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,554,851.84	3,554,851.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,387,600.00	1,387,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	679,992.84	679,992.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,141,800.00	1,141,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,228,100.00	1,228,100.00			
302	商品和服务支出			1,702,000.00		1,462,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	202,372.00		202,372.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	103,900.00		103,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00		46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	389,048.00		149,048.00	240,000.00	
310	资本性支出			105,000.00			105,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	105,000.00			105,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,228,092.84	14,766,092.84	1,462,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,067,592.84	2,067,592.84		
20805	行政事业单位养老支出	2,067,592.84	2,067,592.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,600.00	1,387,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679,992.84	679,992.84		
210	卫生健康支出	12,932,400.00	11,470,400.00	1,462,000.00	
21004	公共卫生	11,790,600.00	10,328,600.00	1,462,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	11,790,600.00	10,328,600.00	1,462,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,141,800.00	1,141,800.00		
2101102	事业单位医疗	1,141,800.00	1,141,800.00		
221	住房保障支出	1,228,100.00	1,228,100.00		
22102	住房改革支出	1,228,100.00	1,228,100.00		
2210201	住房公积金	1,228,100.00	1,228,100.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,228,092.84	14,766,092.84	1,462,000.00	
301	工资福利支出			14,766,092.84	14,766,092.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,450,868.00	5,450,868.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,322,880.16	1,322,880.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,554,851.84	3,554,851.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,387,600.00	1,387,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	679,992.84	679,992.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,141,800.00	1,141,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,228,100.00	1,228,100.00		
302	商品和服务支出			1,462,000.00		1,462,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	202,372.00		202,372.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	103,900.00		103,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00		46,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	149,048.00		149,048.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,218,600.00	
701	陕西省卫生健康委员会	1,218,600.00	
701013	陕西省地方病防治研究所	1,218,600.00	
	通用项目	978,600.00	
	委托咨询业务	873,600.00	
	食堂人员管理及食材配送服务	873,600.00	为在岗职工提供一日两餐，保障广大干部职工就餐利益，营造更好的办公环境。
	专项购置	105,000.00	
	办公设备采购	105,000.00	事业单位招录新人及正常设备更新
	专用项目	240,000.00	
-	专用项目	240,000.00	
	省级地方病体系能力建设	240,000.00	落实习近平总书记关于把科研做在祖国的大地上的重要指示，开展全省地方病麻风病示范化防治科研基地建设，提升全省基层地方病防治科研能力，探索新时期地方病麻风病性病防治新模式，发挥科技防病新突破在防治工作中的引领作用。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省地方病防治研究所

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				300						978,600.00	
210	04	01	701	陕西省卫生健康委员会				300						978,600.00	
210	04	01	701013	陕西省地方病防治研究所				300						978,600.00	
210	04	01		办公设备采购	A02010105台式计算机		联想	15	310	02	506	01		90,000.00	
210	04	01		办公设备采购	A05010201办公桌		办公桌	15	310	02	506	01		7,500.00	
210	04	01		办公设备采购	A05010301办公椅		办公椅	15	310	02	506	01		1,500.00	
210	04	01		办公设备采购	A05010502文件柜		文件柜	15	310	02	506	01		6,000.00	
210	04	01		食堂人员管理及食材配送服务	C99其他服务		食材配送	240	302	27	505	02		873,600.00	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级地方病体系能力建设			
主管部门		陕西省卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金		0	
总体目标	在全省12个地方病示范化防治科研基地建立长效化防治模式,形成一批有陕西特色、结合病区实际的地方病科研课题和成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设12个防治科研基地	12个区县	
		质量指标	基地运转	100%	
		时效指标	基地建设	1年	
		成本指标	基层防治能力和科研水平提高	24万	
	效益指标	社会效益指标	探索防治新模式,提高科研能力	巩固提高	
			提供良好履职基础,提高社会发展能力	有所提升	
		生态效益指标	地方病防治助力乡村振兴战略	维持地方病持续消除状态	
		可持续影响指标	谋划布局“十四五”地方病防治规划,探索地方病防治新模式	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	大于90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位基本运转。	保障地方病、麻风病、皮肤性病防治业务及科研工作等正常开展。	1937.31	1657.31	280
金额合计		1937.31	1657.31	280	
年度 总体 目标	开展地方病、皮肤病与性病、麻风病等防治与研究、宣传教育、人员培训、流行病学调查与筛查、病情监测、效果评估、疫情处置及技术管理与应用研究指导；开展生活饮用水、食品、空气、公共场所等物理、化学检测、评价。为人民身体健康提供保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	经费执行度		大于等于95%
		质量指标	保障单位稳定运行		大于等于95%
		时效指标	年底前完成		1-12月
	效益指标	社会效益指标	基本控制地方病危害		大于等于95%
		可持续影响指标	保障相关病种科学研究工作的开展		大于等于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度达到95%以上		大于等于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。