

# 陕西省结核病防治研究所 2024年单位预算公开说明

# 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

### （一）主要职责

陕西省结核病防治研究所是集结核病防治、研究、临床、宣教为一体的陕西省卫生健康委员会直属事业单位，独立法人，为全额拨款事业单位，承担着全省结核病防治的技术指导工作。主要职能是负责组织实施全省结核病防治规划工作，是全省结核病控制、技术指导、人员培训、流行病学调查、疫情监测、评价、报告、管理、信息统计、健康促进、痰检质控中心，是我省实施结核病防治规划/项目的技术支持单位，承担着全省结核病防治的技术指导工作及国家有关结核病控制、临床、耐药以及省级一些应用性课题研究。

### （二）机构设置

机构情况：设有防治科、结核科、检验科、放射科、药械科、医管科、综合办公室、财务科、总务科、党办10个科室。

## 二、工作任务

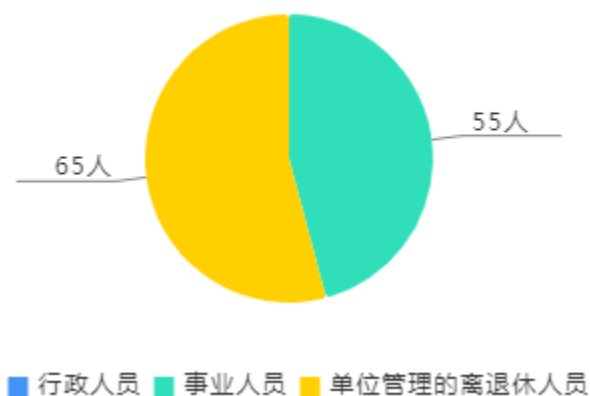
2024年，省结核病防治研究所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持以人民健康为中心，坚持预防为主、防治结合、科学防治，坚持突出重点、因地制宜、分类指导，继续推进结核病防控策略，强化各项防治措施，有效遏制结核病流行。坚决贯彻落实国家和我省《结核病防

治规划》要求，加强全省肺结核患者发现、诊疗和管理工作，加强结核病健康教育、业务培训、分类督导、数据监测、学校预警和疫情处置等工作，进一步强化全民结核病防治健康促进行动、结核病诊疗服务质量提升行动、重点人群结核病防治强化行动、遏制耐药结核病防治行动、结核病防治能力提升行动。探索开展结核病患者关爱、无结核社区和全社会动员三大行动。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员65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2024年预算收入1,431.82万元，其中：一般公共预算拨款1,131.82万元、事业收入300.00万元，较上年增加4.50万元，增长0.32%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整；本单位2024年预算支出1,431.82万元，其中：一般公共预算拨款1,131.82万元、事业收入300.00万元，较上年增加4.50万元，增长0.32%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,131.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,131.82万元，较上年增加4.50万元，增长0.40%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整；本单位2024年财政拨款支出1,131.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,131.82万元，较上年增加4.50万元，增长0.40%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,131.82万元，较上年增加4.50万元，增长0.40%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,131.82万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）18.84万元，较上年增加0.16万元，增长0.85%，增长的主要原因是：离休费政策调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年增加4.20万元，增长4.38%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.32万元，较上年增加9.34万元，增长24.60%，增长的主要原因是：当年退休人员增加；

(4) 疾病预防控制机构（2100401）783.66万元，较上年减少7.60万元，下降0.96%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）92.00万元，较上年减少14.00万元，下降13.21%，下降的主要原因是：医保相关政策调整；

(6) 住房公积金（2210201）90.00万元，较上年增加12.40万元，增长15.98%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

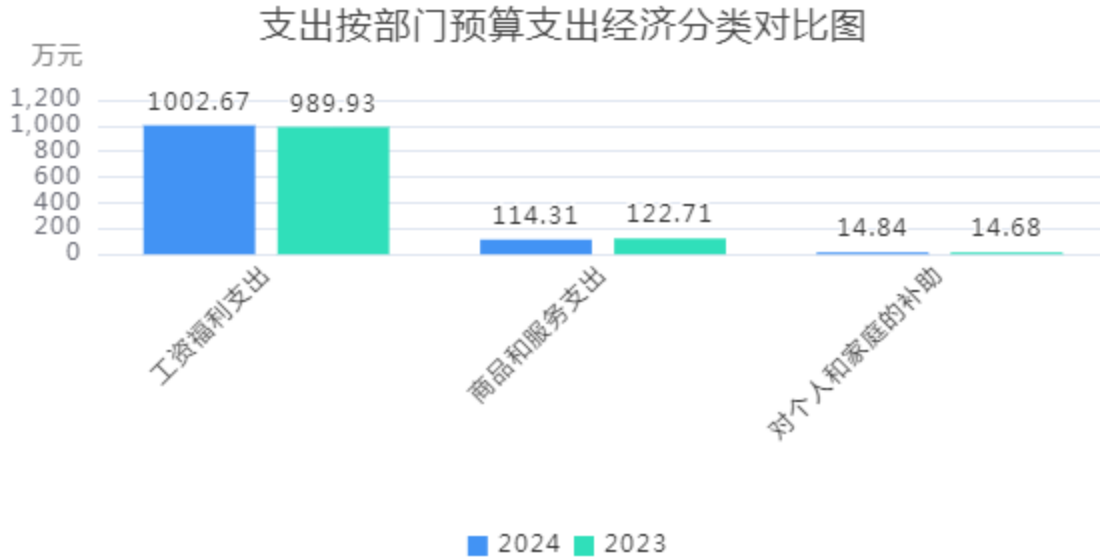
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,131.82万元，其中：

工资福利支出（301）1,002.67万元，较上年增加12.74万元，增长1.29%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整；

商品和服务支出（302）114.31万元，较上年减少8.40万元，下降6.85%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）14.84万元，较上年增加0.16万元，增长1.09%，增长的主要原因是：离休费政策调整。

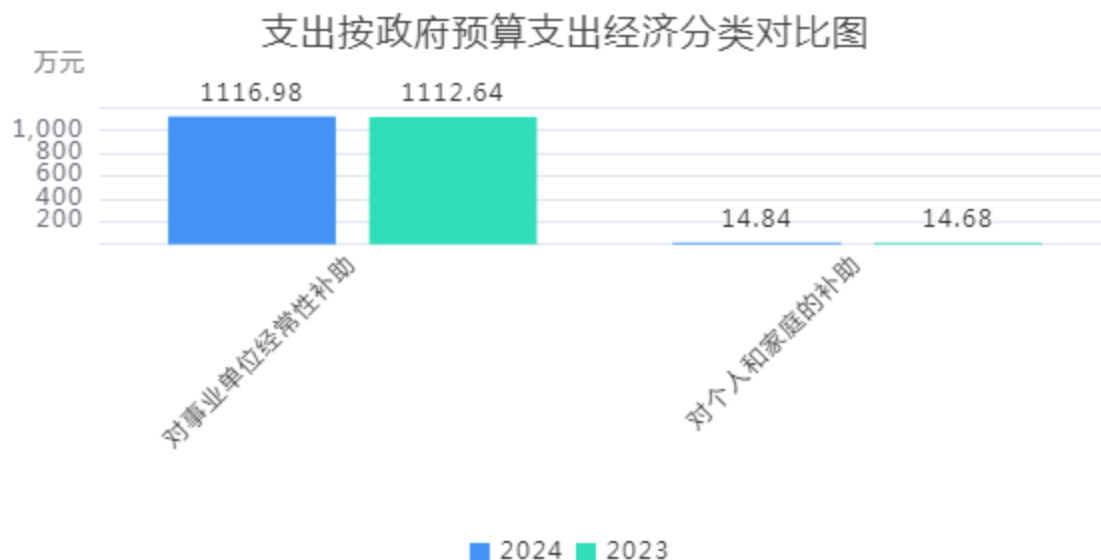


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,131.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,116.98万元，较上年增加4.34万元，增长0.39%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整；

对个人和家庭的补助（509）14.84万元，较上年增加0.16万元，增长1.09%，增长的主要原因是：离休费政策调整。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.20万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；



公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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6辆，单价20万元以上的设备18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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024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1,131.82万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排93.50万元，较上年减少3.40万元，下降3.51%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省结核病防治研究所

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	是	本单位综合预算无政府采购预算
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	本单位综合预算无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省结核病防治研究所

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	14,318,222.62	一、部门预算	14,318,222.62	一、部门预算	14,318,222.62	一、部门预算	14,318,222.62
1、财政拨款	11,318,222.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,168,222.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,318,222.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,726,746.12	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	2,293,080.00	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	148,396.50	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	14,169,826.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,000,000.00	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	1,861,622.62	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	148,396.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,256,600.00	(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		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			
		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	1,200,000.00				
		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>14,318,222.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,318,222.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,318,222.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,318,222.62</b>
使用非财政拨款结余		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>14,318,222.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,318,222.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,318,222.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,318,222.62</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省结核病防治研究所

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	使用非财政拨款结余	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	14,318,222.62	11,318,222.62			3,000,000.00							
701	陕西省卫生健康委员会	14,318,222.62	11,318,222.62			3,000,000.00							
701008	陕西省结核病防治研究所	14,318,222.62	11,318,222.62			3,000,000.00							

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省结核病防治研究所

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	14,318,222.62	11,318,222.62		3,000,000.00						
701	陕西省卫生健康委员会	14,318,222.62	11,318,222.62		3,000,000.00						
701008	陕西省结核病防治研究所	14,318,222.62	11,318,222.62		3,000,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省结核病防治研究所

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	11,318,222.62	一、财政拨款	11,318,222.62	一、财政拨款	11,318,222.62	一、财政拨款	11,318,222.62
1、一般公共预算拨款	11,318,222.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,168,222.62	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	10,026,746.12	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	993,080.00	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	148,396.50	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	11,169,826.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,661,622.62	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	148,396.50
		10、卫生健康支出	8,756,600.00	(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			
		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	900,000.00				
		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>11,318,222.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,318,222.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,318,222.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,318,222.62</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,318,222.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,318,222.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,318,222.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,318,222.62</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：陕西省结核病防治研究所

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	11,318,222.62	10,233,222.62	935,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,661,622.62	1,621,622.62	40,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,661,622.62	1,621,622.62	40,000.00		
2080502	事业单位离退休	188,396.50	148,396.50	40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473,226.12	473,226.12			
210	卫生健康支出	8,756,600.00	7,711,600.00	895,000.00	150,000.00	
21004	公共卫生	7,836,600.00	6,791,600.00	895,000.00	150,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,836,600.00	6,791,600.00	895,000.00	150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	920,000.00	920,000.00			
2101102	事业单位医疗	920,000.00	920,000.00			
221	住房保障支出	900,000.00	900,000.00			
22102	住房改革支出	900,000.00	900,000.00			
2210201	住房公积金	900,000.00	900,000.00			

## 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：陕西省结核病防治研究所

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	11,318,222.62	10,233,222.62	935,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			10,026,746.12	10,026,746.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,900,000.00	3,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,241,920.00	2,241,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	473,226.12	473,226.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
302	商品和服务支出			1,143,080.00	58,080.00	935,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00		
303	对个人和家庭的补助			148,396.50	148,396.50			
30301	离休费	50905	离退休费	148,396.50	148,396.50			

### 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：陕西省结核病防治研究所

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	11,168,222.62	10,233,222.62	935,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,661,622.62	1,621,622.62	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,661,622.62	1,621,622.62	40,000.00	
2080502	事业单位离退休	188,396.50	148,396.50	40,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473,226.12	473,226.12		
210	卫生健康支出	8,606,600.00	7,711,600.00	895,000.00	
21004	公共卫生	7,686,600.00	6,791,600.00	895,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	7,686,600.00	6,791,600.00	895,000.00	
21011	行政事业单位医疗	920,000.00	920,000.00		
2101102	事业单位医疗	920,000.00	920,000.00		
221	住房保障支出	900,000.00	900,000.00		
22102	住房改革支出	900,000.00	900,000.00		
2210201	住房公积金	900,000.00	900,000.00		

## 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：陕西省结核病防治研究所

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	11,168,222.62	10,233,222.62	935,000.00	
301	工资福利支出			10,026,746.12	10,026,746.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,900,000.00	3,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,241,920.00	2,241,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	473,226.12	473,226.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
302	商品和服务支出			993,080.00	58,080.00	935,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00	
303	对个人和家庭的补助			148,396.50	148,396.50		
30301	离休费	50905	离退休费	148,396.50	148,396.50		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省结核病防治研究所

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省结核病防治研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
701	陕西省卫生健康委员会	150,000.00	
701008	陕西省结核病防治研究所	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
-	专用项目	150,000.00	
	结核病防控项目	150,000.00	完成年度结核病防治工作任务和工作指标，有效降低结核病疫情，保护群众身体健康。通过组织全省各级结核病防治机构，积极落实全省结核病防治规划和遏制结核病防治行动计划的具体措施，加强患者的发现、诊断、治疗、管理的规范性，牵头抓总协助省卫生健康委开展防控工作。

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：陕西省结核病防治研究所

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防控项目			
主管部门		陕西省卫生健康委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	完成年度结核病防治工作任务和工作指标,有效降低结核病疫情,保护群众身体健康。通过组织全省各级结核病防治机构,积极落实全省结核病防治规划和遏制结核病防治行动计划的具体措施,加强患者的发现、诊断、治疗、管理的规范性,牵头抓总协助省卫生健康委开展防控工作。				
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	全省登记肺结核患者数	$\geq 13000$	
			肺结核患者治疗成功率	$\geq 90\%$	
		质量指标	病原学阳性率	$\geq 60\%$	
	效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病率	$< 50/10$ 万	
满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	$\geq 90\%$		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省结核病防治研究所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	组织全省开展结核病防治工作	做好全省结核病防治各项工作	1431.82	1131.82	300
金额合计			1431.82	1131.82	300
年度总体目标	2024年，我单位继续推进结核病防控策略，强化各项防治措施。坚决落实国家和我省《结核病防治规划》和《遏制结核病行动计划》要求，加强全省肺结核患者发现、诊疗、管理工作，加强结核病宣传、培训、督导、监测、评价、预警、疫情处置，有效遏制结核病流行。				
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	全省登记肺结核患者数	≥13000	
			肺结核患者治疗成功率	≥90%	
		质量指标	病原学阳性率	≥60%	
	效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病率	< 50/10万	
满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	≥90%		

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。

表15

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。