

陕西省地方病防治研究所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在委党组、委班子的正确领导下，在委相关处室的指导支持下，所班子团结一心，把方向、搭平台、造环境，继续坚持“以主业立身、以创新谋发展、以发展求稳定”的管理思路，以“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”为指引，提出“广大职工对事业、对单位、对自己的期盼就是我们的奋斗目标”。我单位创新设置三级交叉项目辅助科目，进行费用归集，按支出经济分类、部门、资金文件、资金来源及项目名称对项目进行多维核算，多维度提取数据，为单位发展决策提供依据。

（一）主要职责。

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制机构。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，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，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。

（二）内设机构。

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

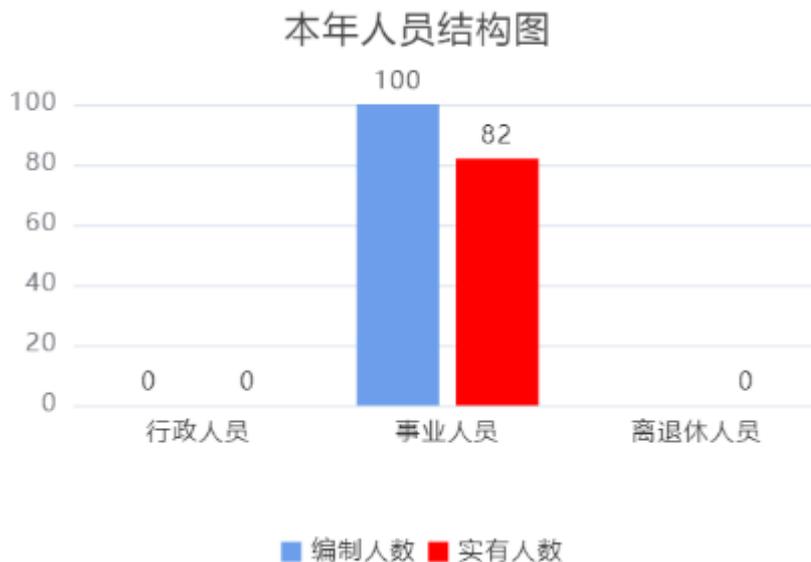
乏病与高碘防研室、地方性氟砷中毒防研室、业务科研管理科、宣传信息科、健康促进科、中心实验室、皮防所医院（麻风病防研室、性病防研室、性病中心实验室）共12个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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82人，其中行政0人、事业82人。单位管理的离退休人员0人。

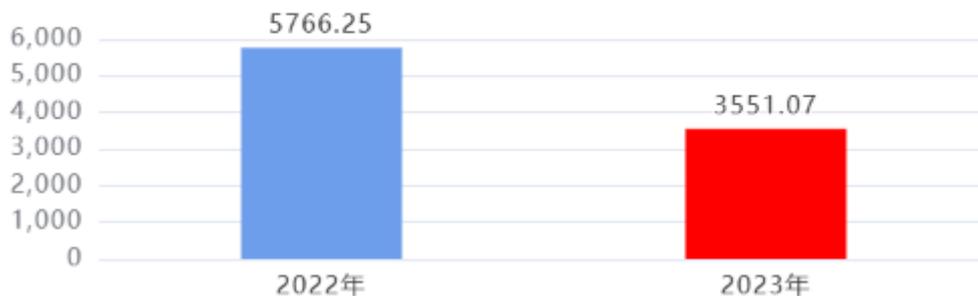


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,551.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,215.18万元，下降38.42%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,880.85万元，其中：财政拨款收入2,640.45万元，占91.66%；事业收入197.55万元，占6.86%；其他收入42.85万元，占1.49%。

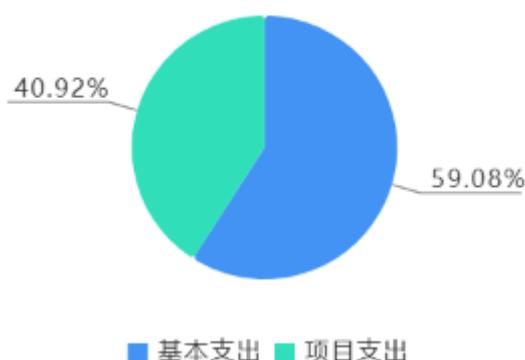
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,037.50万元，其中：基本支出1,794.52万元，占59.08%；项目支出1,242.98万元，占40.92%。

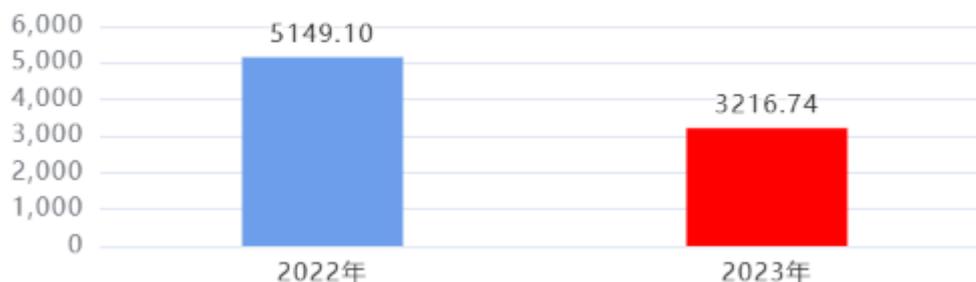
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,216.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,932.36万元，下降37.53%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

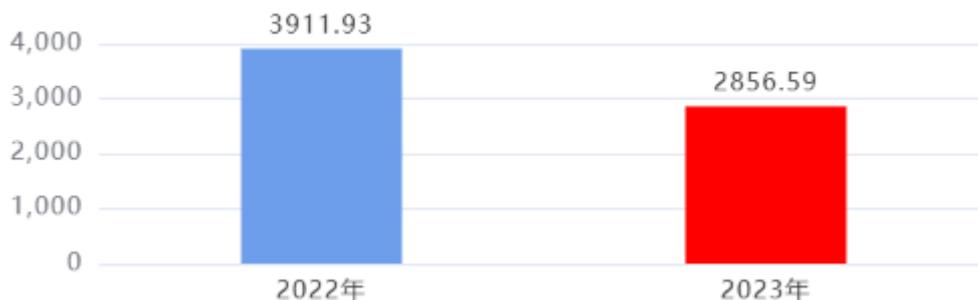
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



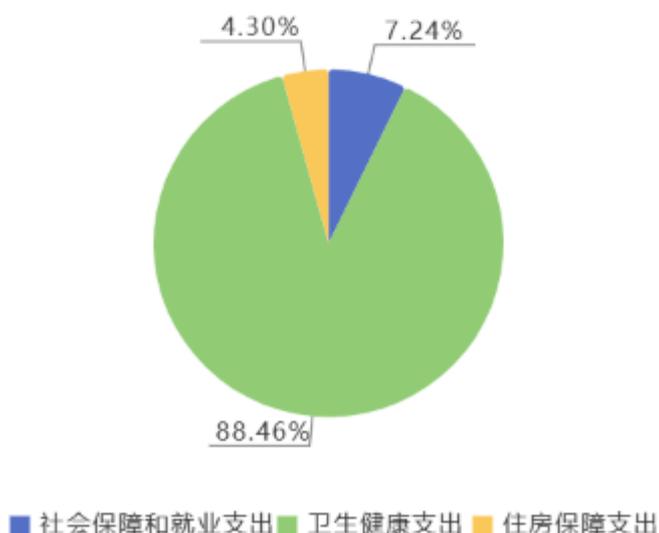
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,657.31万元，支出决算2,856.59万元，完成年初预算的172.36%。占本年支出合计的94.04%。与上年相比，财政拨款支出减少1,055.34万元，下降26.98%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算138.76万元，支出决算138.76万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算68万元，支出决算68万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.02万元，新增支出的主要原因是：上年结转数据，年初未做预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

(项)。年初预算1,213.56万元，支出决算1,224.25万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，单位自有资金贴补。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1,017.97万元，新增支出的主要原因是：项目资金年初未列入预算，后续追加导致。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算134.19万元，新增支出的主要原因是：项目资金年初未列入预算，后续追加导致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算114.18万元，支出决算114.18万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.41万元，新增支出的主要原因是：项目资金年初未列入预算，后续追加导致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122.81万元，支出决算122.81万元，完成年初预算的100%。

六、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1,613.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,456.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积

金、其他工资福利支出。

（二）公用经费157.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.39万元，支出决算2.18万元，完成预算的19.14%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车数量减少，公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车数量减少，公务接待次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.39万元，支出决算1.49万元，完成预算的14.34%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车数量减少。主要用于：公务车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.69万元，完成预算的69%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.69万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾89人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共241.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0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1辆，其他用车主要是：用于日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映专项业务类等1个一级项目的绩效自

评结果，涉及预算资金1034.10万元，占部门预算项目支出总额的61.89%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.2，全年预算数3680.62万元，执行数3551.07万元，完成预算的96.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：继续巩固地方病防治三年专项行动成果，持续推动地方病防治措施更精准更高质量地落实。顺利完成消除麻风病危害规划终期评估工作，按期开展监测、消除工作及预防与控制梅毒规划终期评估工作，按期开展规范化性病门诊和实验室验收工作，我所信息化、科研、实验室能力建设再上新台阶。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省地方病防治研究所										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	地方病防治事业	做好全省地方病各项工作	良好	3680.62	2717.41	963.21	3551.07	2640.45	910.62	10	96.48%	9.65
	金额合计			3680.62	2717.41	963.21	3551.07	2640.45	910.62	10	96.48%	9.65
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 开展地方病患者治疗。 目标2: 开展地方病、性病、麻风病监测评估全覆盖。 目标3: 开展社会动员, 提高健康知识知晓率。 目标4: 开展能力建设, 提高地方病防治能力。 目标5: 开展科学研究, 做好科技防病行动。 目标6: 加强性病实验室质量管理。						目标1: 开展应治尽治, 对地方病患者开展了药物、手术及理疗等治疗。 目标2: 圆满完成了地方病、性病等各病种的监测评估全覆盖。 目标3: 开展健康教育项目等社会动员行动, 地方病核心知识知晓率达80%以上。 目标4: 开展了业务培训、信息化建设及实验室能力建设。 目标5: 开展了病因学及发病机制、防治新措施研究等科学研究项目, 提高了科技防病能力。 目标6: 完成2023年全省医疗卫生机构实验室质量评价。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 地方病各病种监测县数			≥90%	100%	3	3.0			
			指标2: 地方病各病种治疗人数			≥90%	100%	3	3.0			
			指标3: 地方病按规定随访到位率			≥90%	100%	3	3.0			
			指标4: 发放性病防治干预服务包15000个			15000个	15000个	3	3.0			
			指标5: 完成3家性病哨点医院监测			3家	1家	3	2.0			
			指标6: 完成3个县级国家级性病检测点监测			3个县	1个县	3	2.0			
			指标7: 麻风病按规定随访到位率			≥90%	99%	3	2.8			
	质量指标	指标1: 各病种监测率			≥90%	100%	3	3.0				
		指标2: 外质控网络运行通过率			≥90%	80%	3	2.8				
		指标3: 全省二级以上医疗机构梅毒血清学室间质评合格率			≥95%	100%	3	3.0				
		指标4: 麻风病可疑线索报告率			≥90%	100%	3	3.0				
		指标5: 麻风病患者联合化疗规则治疗率			≥95%	100%	3	3.0				
		指标6: 麻风病患者密切接触者年检查率			≥90%	100%	3	3.0				
		指标7: 严重麻风病不良反应治疗率			≥90%	100%	3	3.0				
	时效指标	指标1: 达到绩效考核要求			年底完成	已基本完成	4	3.8				
		指标2: 项目按期完成率			≥80%	100%	4	4.0				
效益指标(40分)	社会效益指标	指标1: 基本控制地方病危害			≥95%	100.00%	10	10.0				
		指标2: 从事性病诊疗和预防的专业人员近三年接受培训率			≥75%	已完成	10	10.0				
	可持续影响指标	指标1: 持续保持地方病消除状态			≥95%	已完成	10	10.0				
		指标2: 梅毒病例报告分期准确率			≥90%	90%	5	4.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标3: 麻风病持续保持低流行水平			中长期	已完成	5	5.0				
		指标1: 地方病患者满意度			≥95%	95%	4	3.5				
		指标2: 新确诊的性病病例中梅毒筛查率			≥95%	90%	3	2.8				
指标3: 麻风病防治知识培训班学员满意度			≥90%	100%	3	3.0						
总分										100	96.2	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务类等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数942.80万元，执行数541.31万元，完成预算的57.42%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务补助资金				
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位		陕西省地方病防治研究所
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		942.8	541.31	57.42%
		其中: 省级财政资金		/	/	/
		其他资金		/	/	/
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 开展地方病患者治疗。 目标2: 开展地方病患者管理服务。 目标3: 开展地方病监测评估全覆盖。 目标4: 开展社会动员, 提高健康知识知晓率。 目标5: 开展能力建设, 提高地方病防治能力。 目标6: 开展科学研究, 做好科技防病行动。			目标1: 开展应治尽治, 对大骨节病、克山病、氟骨症等地方病患者开展了药物、手术及理疗等治疗。 目标2: 超额完成了大骨节病、克山病、氟骨症等地方病患者的健康管理、家庭医生签约服务、随访等慢病管理服务。 目标3: 圆满完成了地方病各病种的监测评估全覆盖。 目标4: 开展健康教育项目等社会动员行动, 地方病核心知识知晓率达80%以上。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	地方病各病种监测县数	≥90%	≥80%	继续加快执行进度
			地方病各病种治疗人数	≥90%	≥80%	继续加快执行进度
			地方病按规定随访到位率	≥90%	≥80%	继续加快执行进度
	质 量 指 标	各 病 种 监 测 率	各病种监测率	≥90%	≥80%	继续加快执行进度
			外质控网络运行通过率	≥90%	≥80%	继续加快执行进度
	社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	基本控制地方病危害	≥95%	≥95%	
			可持续影响指标	持续保持地方病消除状态	≥95%	≥95%
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	地方病患者满意度	≥95%	≥95%		
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省地方病防治研究所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88122810。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,640.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	197.55	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	42.85	八、社会保障和就业支出	38	206.76
	9		九、卫生健康支出	39	2,707.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	122.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,880.85	本年支出合计	57	3,037.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	670.22	年末结转和结余	59	513.57
总计	30	3,551.07	总计	60	3,551.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,880.85	2,640.45		197.55			42.85
208	社会保障和就业支出	206.76	206.76					
20805	行政事业单位养老支出	206.76	206.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.76	138.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00					
210	卫生健康支出	2,551.29	2,310.89		197.55			42.85
21004	公共卫生	2,437.11	2,196.71		197.55			42.85
2100401	疾病预防控制机构	1,444.65	1,204.25		197.55			42.85
2100408	基本公共卫生服务	876.46	876.46					
2100409	重大公共卫生服务	116.00	116.00					
21011	行政事业单位医疗	114.18	114.18					
2101102	事业单位医疗	114.18	114.18					
221	住房保障支出	122.81	122.81					
22102	住房改革支出	122.81	122.81					
2210201	住房公积金	122.81	122.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,037.50	1,794.52	1,242.98			
208	社会保障和就业支出	206.76	206.76				
20805	行政事业单位养老支出	206.76	206.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.76	138.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00				
210	卫生健康支出	2,707.93	1,464.95	1,242.98			
21002	公立医院	4.02		4.02			
2100299	其他公立医院支出	4.02		4.02			
21004	公共卫生	2,557.32	1,350.77	1,206.55			
2100401	疾病预防控制机构	1,405.16	1,350.77	54.39			
2100408	基本公共卫生服务	1,017.97		1,017.97			
2100409	重大公共卫生服务	134.19		134.19			
21011	行政事业单位医疗	114.18	114.18				
2101102	事业单位医疗	114.18	114.18				
21099	其他卫生健康支出	32.41		32.41			
2109999	其他卫生健康支出	32.41		32.41			
221	住房保障支出	122.81	122.81				
22102	住房改革支出	122.81	122.81				
2210201	住房公积金	122.81	122.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

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	2,640.45	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	206.76	206.76		
	9		九、卫生健康支出	41	2,527.02	2,527.02		
	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	122.81	122.81		
	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	2,640.45	本年支出合计	59	2,856.59	2,856.59		
年初财政拨款结转和结余	28	576.29	年末财政拨款结转和结余	60	360.15	360.15		
一般公共预算财政拨款	29	576.29		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	3,216.74	总计	64	3,216.74	3,216.74		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,856.59	1,613.61	1,242.98
208	社会保障和就业支出	206.76	206.76	
20805	行政事业单位养老支出	206.76	206.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.76	138.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	
210	卫生健康支出	2,527.02	1,284.04	1,242.98
21002	公立医院	4.02		4.02
2100299	其他公立医院支出	4.02		4.02
21004	公共卫生	2,376.41	1,169.86	1,206.55
2100401	疾病预防控制机构	1,224.25	1,169.86	54.39
2100408	基本公共卫生服务	1,017.97		1,017.97
2100409	重大公共卫生服务	134.19		134.19
21011	行政事业单位医疗	114.18	114.18	
2101102	事业单位医疗	114.18	114.18	
21099	其他卫生健康支出	32.41		32.41
2109999	其他卫生健康支出	32.41		32.41
221	住房保障支出	122.81	122.81	
22102	住房改革支出	122.81	122.81	
2210201	住房公积金	122.81	122.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,456.26	302	商品和服务支出	157.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.96	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	243.27	30205	水费	6.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.39	30206	电费	32.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	95.64	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.50	30208	取暖费	54.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.66	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	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.79	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		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		30217	公务接待费	0.69	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	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		1,456.26	公用经费合计					157.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.39		10.39		10.39	1.00		
决算数	2.18		1.49		1.49	0.69		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。