

陕西省结核病防治研究所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

陕西省结核病防治研究所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。

3月制定下发《2022年全省结核病防治工作要点及绩效考核方案》，5月召开防治工作会议，总结经验、分析形势，部署2022年结核病防治重点任务。省级实施定点医院重要指标季度通报制度，每季度对全省定点医院工作进行分析报省卫健委下发全省通报。同时开展季度、半年、全年度报表数据分析，明确工作进展，查找存在的问题，提出改进措施。各地定期对本地数据进行分析并根据反映出的问题，采取改进措施。省级在6月份的常规工作督导中对10个地市、4个直管县区进行结核病防治规划督导，对结核病项目实施情况，经费到位和使用情况进行了检查，设计专门的督导提纲，查看经费的使用细节，确保相关经费能按照实施方案要求，用于结核病防治工作和患者诊疗工作。

（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，是我省实施结核病并防治规划/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、耐药以及升级一些应用性课题研究。

（二）内设机构。

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。

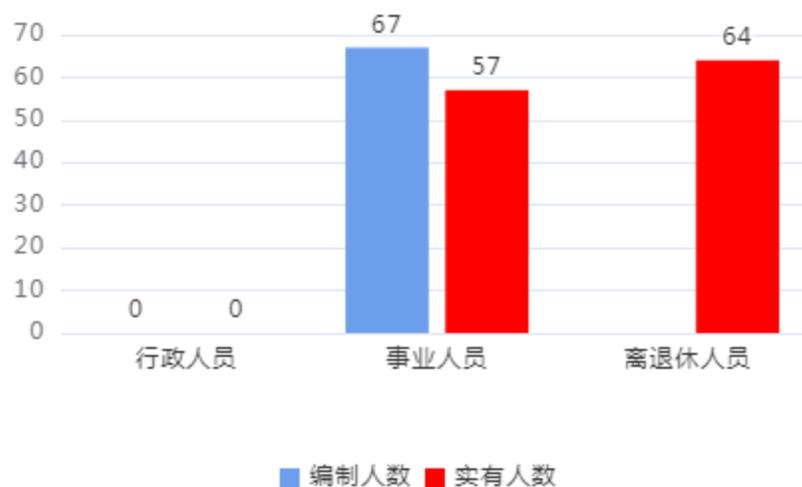
二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会“二级”预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员64人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,841.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加250.14万元，增长9.65%，增长的主要原因是：事业收入增加，门诊收入增加。

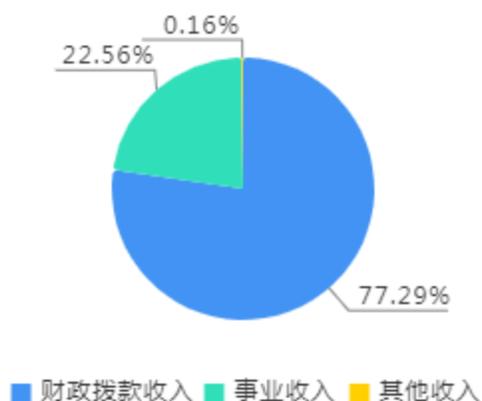
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,616.72万元，其中：财政拨款收入2,022.43万元，占77.29%；事业收入590.23万元，占22.56%；其他收入4.06万元，占0.16%。

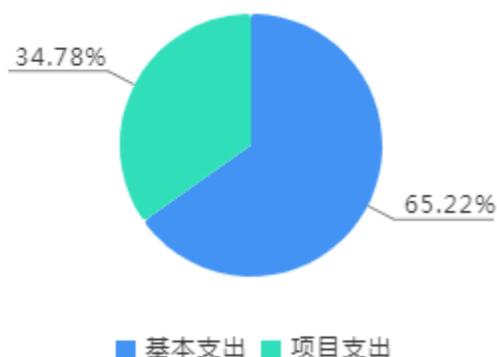
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,452.33万元，其中：基本支出1,599.3万元，占65.22%；项目支出853.03万元，占34.78%。

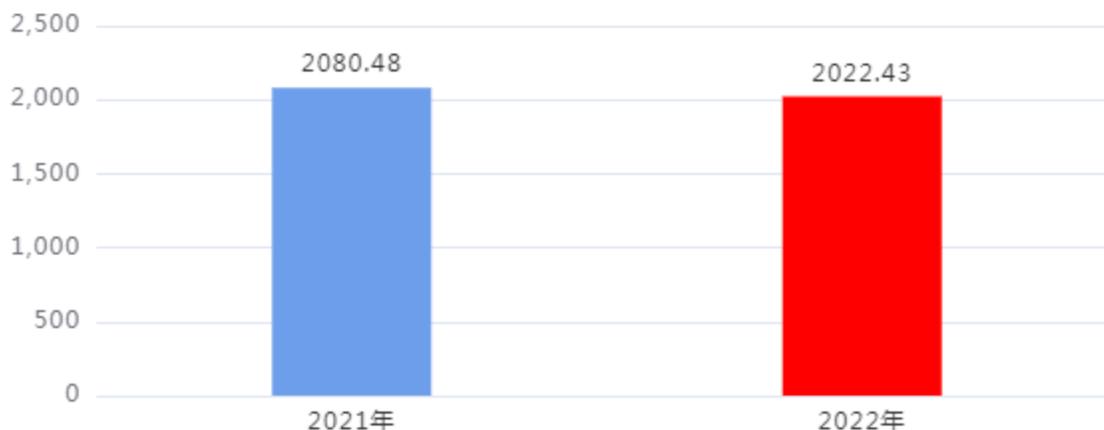
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,022.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.05万元，下降2.79%，下降的主要原因是：财政补助拨款收入减少。

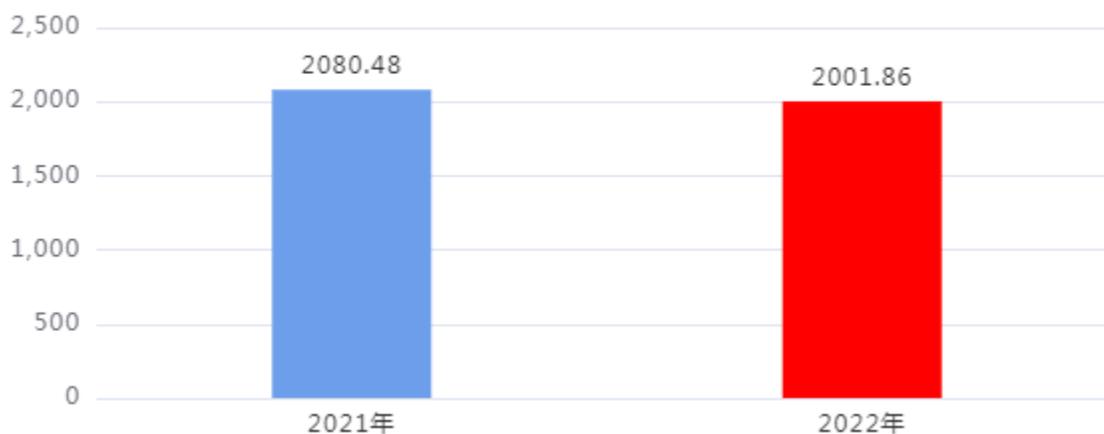
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,022.43万元，支出决算2,001.86万元，完成年初预算的98.98%，占本年支出合计的81.63%。与上年相比，财政拨款支出减少78.62万元，下降3.78%，下降的主要原因是：由于疫情，部分工作尚未开展完成。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）

事业单位离退休（项）。年初预算6.16万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的100%。

2. 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1,097.17万元，支出决算1,097.17万元，完成年初预算的100%。

3. 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831.82万元，支出决算811.25万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情，部分工作尚未开展完成。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%。

5. 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3.06万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.92万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.6万元，支出决算81.6万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,148.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,063.28万元，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、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费85.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.2万元，支出决算15万元，完成预算的98.68%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：2021年无公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：2021年无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中：应急保障用车6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022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。

本单位积极开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，建立绩效管理工作机制，严格把握项目立项的依据和经费测算标准，结合上一年度全省工作实际，进行项目方案的制定和资金分配，将项目经费及时拨付到承担项目管理和具体工作任务的单位。项目支持的内容主要包括三个方面：一是需方测算，即对病人诊疗所需费用的测算。为可疑者和患者提供免费胸片、痰涂片、痰培养检查、耐药检测和抗结核药品的使用。二是质量控制，如诊疗管理质控和实验室能力质控等。三是能力建设，持续不断地对我省市县结核病定点医院实验室能力投入等给予硬件和软件的支持。本单位在部门决算中反映中央重大传染病防控结核病防治项目等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5203万元。

（二）部门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99，全年预算数2022.43万元，执行数2001.86万元，完成预算的99%。2022年全省共开展肺结核可疑症状者检查107572例，年度下达任务数为128049例，任务完成率达到85.09%，新病原学阳性患者耐药筛查率84.9%（指标要求70%），病原学阳性患者密切接触者筛查率达到96.1%（指标要求95%）。2021年同期登记活动性患者15619例中，规范管理患者13542例，规范管理率为92.4%；其中治愈7254例，完成疗程6943例，成功治疗率为93.8%（指标要求85%）。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度中央结核病专项资金项目实施各项指标均完成了年度工作目标，取得预期成效，推动了规划的实施以及全省结核病防治工作的开展。2022年由于新冠疫情影响，全省严格执行各项防疫要求，人民保持社交距离，人民群众出行佩戴口罩，健康素养得到大幅提升，作为慢性呼吸道传染病，有效阻断了肺结核的传播，2022年，全省共报告活动性肺结核13986例，报告发病率为35.37/10万，较2020年的40.98/10万下降13.7%。发现的问题及原因：2015年我省全面推进新型结核病防治管理模式，仍存在部分定点医院结核门诊无固定专职医生，县级定点医院存在诊疗不规范，门诊病历书写不规范，随访复查检查内容不全等问题。2.部分市县专项资金到位不及时。部分市县财政资金周转长，部分县区财政专项资金不按经费分配方案拨付。下一步改进措施：督促各级定点医院落实“三同”政策，提升门诊医师待遇，固定门诊医师。增加对省级开展业务人员培训的支持。培训作为结核病防治工作的重要内容，但

是目前中央和省级经费均未列此项内容，建议中央项目增加培训的内容和经费，保证培训工作有效开展。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 陕西省结核病防治研究所 自评得分: 99分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 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、疫检质控中心, 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 | | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|----|---|---|---|---|----|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 为可疑者和患者提供免费胸片、痰涂片、痰培养、检查、耐药检测和抗结核药品的使用; 持续不断的对我省市县结核病定点医院实验室能力投入的给予硬件和软件的支持 | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 加大发现力度, 规范治疗管理肺结核患者, 完善结核病防治服务体系, 提高实验室检测能力, 切实减轻结核患者的经济负担 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | <p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100</p> <p>用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成预算数; 财政部门批复的本年度部门 (单位)</p> | <p>预算完成率=100的, 得 10 分。预算完成率≥95 的, 得 9 分。预算完成率在 90 (含) 和 95 之间, 得 8 分。预算完成率在 85 (含) 和 90 之间, 得 7 分。预算完成率在 80 (含) 和 85 之间, 得 6 分。预算完成率在 70 (含) 和 80 之间, 得 4 分。预算完成率<70 的, 得 0 分。</p> | 100 | 99% | 9 |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100</p> <p>用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的增加、调出或结转调整的净金额和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门未批复等原因临时发生产生的调整给预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤5 得 5 分。预算调整率绝对值 >5 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p> | ≤5 | ≤5 | 5 |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100</p> <p>用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度</p> <p>半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+ 本年部门预算安排+ 上半年执行) * 100</p> <p>前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+ 本年部门预算安排+ 上半年执行) * 100</p> | <p>半年进度: 进度率 ≥ 45 得 2 分; 进度率在 40 (含) 和 45 之间, 得 1 分; 进度率 < 40 得 0 分。前三季度进度: 进度率 ≥ 75 得 3 分; 进度率在 60 (含) 和 75 之间, 得 2 分; 进度率 < 60 得 0 分。</p> | <p>半年进度: 进度率 ≥ 45</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥ 75</p> | <p>半年进度: 进度率 ≥ 45</p> <p>前三季度进度: 进度率 ≥ 75</p> | 5 |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数</p> | <p>预算编制准确率 ≤ 20 得 5 分。预算编制准确率在 20 和 40 (含) 之间, 得 3 分。预算编制准确率 > 40 得 0 分。</p> | <p>预算编制准确率 ≤ 20</p> | <p>预算编制准确率 ≤ 20</p> | 5 |
| | | “三公经费” 控制率 (5分) | 5 | <p>“三公” 经费控制率= (“三公” 经费实际支出数/ “三公” 经费预算数) × 100</p> <p>用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公” 经费的实际控制程度。</p> | <p>“三公” 经费控制率 ≤ 100 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。</p> | <p>“三公” 经费控制率 ≤ 100</p> | <p>“三公” 经费控制率 ≤ 100</p> | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|---------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
| | | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务制度的规定,用以反映和考核1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
| | | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按“合格”、“良好”、“优秀”三个档次分别赋值(含)、80-50(含)、50-10来记分; | 完成年初设定的产出指标 | 完成年初设定的产出指标 | 完成年初设定的产出指标 |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 完成年初设定的效益指标 | 完成年初设定的效益指标 | 20 | |

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度 赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类 指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

2022年全省积极开展了各项项目活动，共开展肺结核可疑症状者检查107572例，任务完成率达到85.09%（107572/128049）。全省共报告活动性肺结核13986例，报告发病率为35.37/10万，较2020年的40.98/10万下降13.7%，实现全省遏制结核病行动计划50/10万以下的目标，病原学阳性率59.0%，总体到位率95.8%。肺结核患者成功治疗率94.5%。高危人群耐药筛查率93.1%，新病原学阳性患者耐药筛查率84.9%，耐药纳入治疗率74.9%。病原学阳性肺结核患者密切接触者率为96.1%，107个县开展痰标本运输，所有地市级和县区级实验室均配备新诊断技术设备。

省级项目绩效自评表
(2022年度)

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|--|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 中央重大传染病防控结核病防治项目 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省卫生健康委 | 实施单位 | | 陕西省结核病防治研究所 | |
| 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 | 3713万元 | 3713万元 | 3713万元 | | |
| | 总额: | | | | | |
| | 其中:省级财政资金 | 1490万元 | 1490万元 | | | |
| | 其他资金 | | 1490万元 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水 | | 2022年全省共开展肺结核可疑症状者检查107572例,年度下达任务数为128049例,任务完成率达到85.09%,新病原学阳性患者耐药筛查率84.9%(指标要求70%),病原学阳性患者密切接触者筛查率达到96.1% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | | 三级指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1.发现并治疗管理肺结核患者数 | 85% | 85% | |
| | | | 2.病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 70% | 84.90% | |
| | | | 3.病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | 95% | 96.10% | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |

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

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82224954。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 2022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：陕西省结核病防治研究所

金额单位：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 | 2,022.43 | 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 | 590.22 | 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 | 4.06 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,363.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1.20 |
| | 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 | 81.60 |
| | 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 | 2,616.72 | 本年支出合计 | 57 | 2,452.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 225.08 | 年末结转和结余 | 59 | 389.47 |
| 总计 | 30 | 2,841.80 | 总计 | 60 | 2,841.80 |

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：陕西省结核病防治研究所

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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,616.72 | 2,022.43 | | 590.23 | | | 4.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.16 | 6.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,527.76 | 1,933.47 | | 590.23 | | | 4.06 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,523.78 | 1,929.49 | | 590.23 | | | 4.06 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,691.46 | 1,097.17 | | 590.23 | | | 4.06 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 831.82 | 831.82 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.60 | 81.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.60 | 81.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.60 | 81.60 | | | | | |

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：陕西省结核病防治研究所

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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,452.33 | 1,599.30 | 853.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,363.37 | 1,511.54 | 851.83 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,359.39 | 1,508.48 | 850.91 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,547.64 | 1,508.48 | 39.16 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 811.25 | | 811.25 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.92 | | 0.92 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.92 | | 0.92 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.60 | 81.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.60 | 81.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.60 | 81.60 | | | | |

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：陕西省结核病防治研究所

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 | 2,022.43 | 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 | 6.16 | 6.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,912.90 | 1,912.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1.20 | 1.20 | | |
| | 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 | 81.60 | 81.60 | | |
| | 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 | 2,022.43 | 本年支出合计 | 59 | 2,001.86 | 2,001.86 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 20.57 | 20.57 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,022.43 | 总计 | 64 | 2,022.43 | 2,022.43 | | |

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支出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：陕西省结核病防治研究所

金额单位：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 | 2,001.86 | 1,148.83 | 853.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.16 | 6.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.16 | 6.16 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.16 | 6.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,912.90 | 1,061.07 | 851.83 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,908.92 | 1,058.01 | 850.91 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,097.17 | 1,058.01 | 39.16 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 811.25 | | 811.25 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.92 | | 0.92 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.92 | | 0.92 |
| 211 | 节能环保支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1.20 | | 1.20 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1.20 | | 1.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.60 | 81.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.60 | 81.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.60 | 81.60 | |

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：陕西省结核病防治研究所

金额单位：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 | 1,044.83 | 302 | 商品和服务支出 | 85.54 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 304.03 | 30201 | 办公费 | 2.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.02 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 136.55 | 30205 | 水费 | 2.32 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.53 | 30206 | 电费 | 14.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.19 | 30207 | 邮电费 | 2.64 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.89 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.93 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 2.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 81.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.33 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.09 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.45 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 15.39 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.91 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.10 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.06 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.46 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.39 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,063.28 | | | | | 公用经费合计 | 85.54 |

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：陕西省结核病防治研究所

金额单位：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

编制部门：陕西省结核病防治研究所

金额单位：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 | | | |
| | | | | |

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：陕西省结核病防治研究所

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | 15.20 | | 15.00 | | 15.00 | 0.20 | | |
| 决算数 | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | | |

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。