

# 陕西省结核病防治研究所

## 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年全年，全省共报告活动性肺结核15563例，报告发病率为39.3/10万，较2022年的34.0/10万上升15.6%，表明全省结核病患者发现工作在新冠肺炎乙类乙管第一年得到一定程度恢复。2023年全年，全省有效报告18604例肺结核患者，其中非结防机构有效报告活动性肺结核患者10472例，占全省结核病报告数的56.3%；非结防机构报告患者中应转诊10328例，通过转诊追踪到位10027例，非结防机构报告肺结核患者总体到位率为98.6%。2023年4月初，省级印发了2023年全省结核病防治工作要点。2023年4月，召开全省结核病防治工作会，总结了2022年结核病防治工作进展，对2023年工作进行安排部署。8月，在宝鸡举办了2023年全省结核病防治半年工作会，对上半年工作进行总结，对下半年工作进行部署。7月，报请省卫健委下发《关于进一步加强耐药防治工作的通知》，落实国家文件要求，在重大公卫项目中分批对县级采购耐药快速检测设备进行支持，每季度针对重点指标进行分析，由省卫健委对各地市结核病防治工作进展进行通报。完成2022年度各地市结核病防治目标责任考核和先进集体、先进个人评选表彰。省级印发了《关于开展2023年结核病防治宣传月活动的通知》，对各级各单位宣传月工作进行安排部署。3月24日，在宝鸡市人民公园天下第一灯广场开展现场宣传、义诊，慰问医务人员和患者等活动。同时，全省市县开展“终结结核病点亮城市的红”亮灯活动。利用“陕西结核病防治”微信公众号进行宣

传，全年共发布宣传文章176篇，包含结核病防控知识，工作动态，文献科普等内容，目前公众号总用户达到28062人，2023年总用户较去年增加1020人，阅读总次数达18.4万次。尤其在3.24期间，编写的致学生、致工友、致农民工的一封信以及农村广播稿，阅读和转发量都比较高。“3.24世界防治结核病日”期间，分别在陕西日报、三秦都市报、现代保健报、陕西工人报等报纸上刊登结核病科普知识和工作动态。分别在陕西电视台、三秦都市报、阳光报、华商网、陕西网等8家等媒体上对324现场宣传进行报道。9月开学际，在三秦都市报上刊登科普文章，宣传学校结核病防控知识。全年在阳光报刊发稿件12篇。分别在阳光网、陕西网、今日头条、网易新闻、人民日报、百度app、一点资讯以及三秦都市报的在线媒体等网站发布通讯稿150余篇。与省健康促进协会及省健教所合作，共同开展结核病防治知识宣传。3月，录制《你我共同努力终结结核流行》短视频，在抖音、快手等新媒体进行直播。为省健康教育所在线答题提供科普题库。参与录制西安电视台百姓健康栏目结核病防治专题讲座。8月，报请省卫健委联合其他部门下发了《陕西省百千万志愿者传播结核病防治知识提升行动实施方案》，9月，启动百千万志愿者传播结核病防治知识提升行动，对提升行动实施方案和志愿者网操作流程进行培训。省级通过电话咨询、线上培训等方式，对各地的百千万志愿者提升行动进行指导。印制多种宣传资料。制作结核病防治宣传袋、围裙、签字笔、纸巾，用于3.24现场宣传等活动，受到群众好评。设计印刷并下发结核病防治2024年农历龙年年画22万张，设计并印刷学校结核病防治知识读本10万册，印刷肺结核患者知识读本1万册、居民结核病防治知识读本12万册，志愿者马甲1500

件，志愿者队旗135条，用于全省结核病防治宣传。2023年我省为市、县疾控机构和定点医院订购配发了《中国结核病防治工作技术指南》共600本，规范和指导全省结核病防治工作。撰写我省结核病防治工作质控报告提交中国疾病预防控制中心。

### （一）主要职责。

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。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。

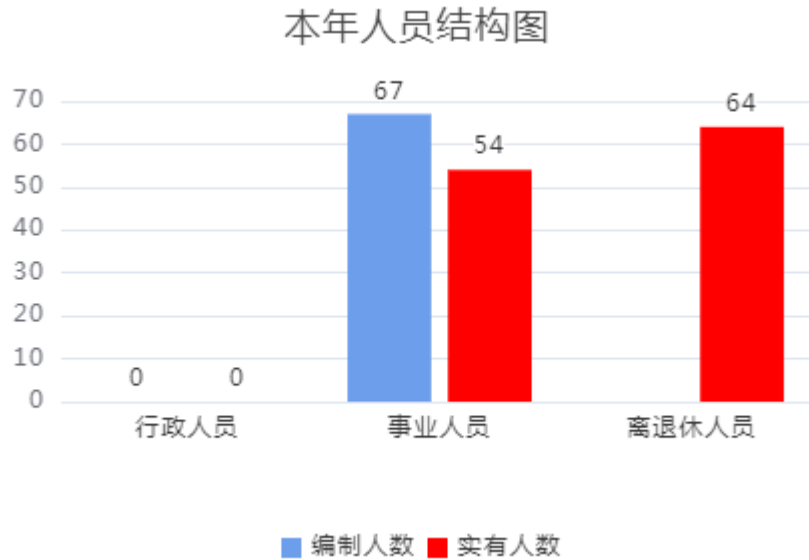
机构情况：设有防治科、结核科、检验科、放射科、药械科、医管科、综合办公室、财务科、总务科、党办10个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西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67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员64人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

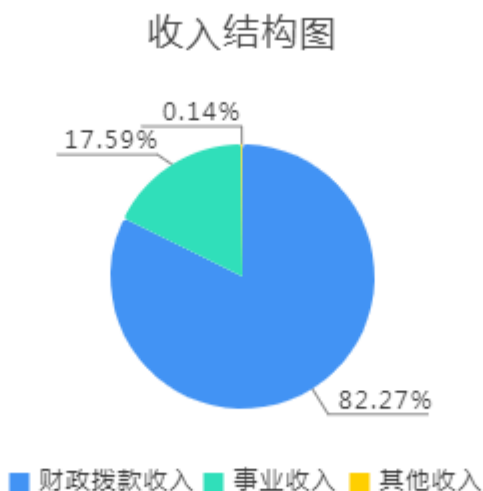
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,509.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少332.65万元，下降11.71%，下降的主要原因是：财政拨款收入下降，事业收入下降。



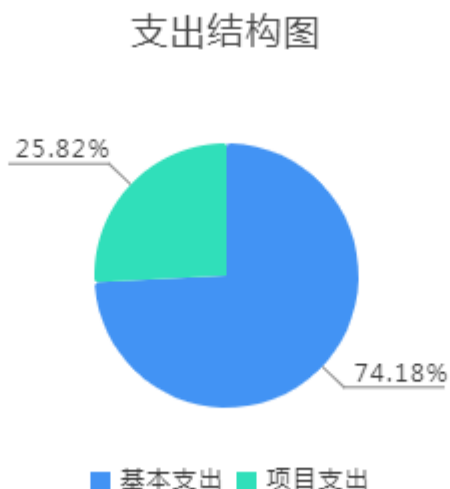
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,119.68万元，其中：财政拨款收入1,743.96万元，占82.27%；事业收入372.81万元，占17.59%；其他收入2.90万元，占0.14%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,992.92万元，其中：基本支出1,478.34万元，占74.18%；项目支出514.58万元，占25.82%。



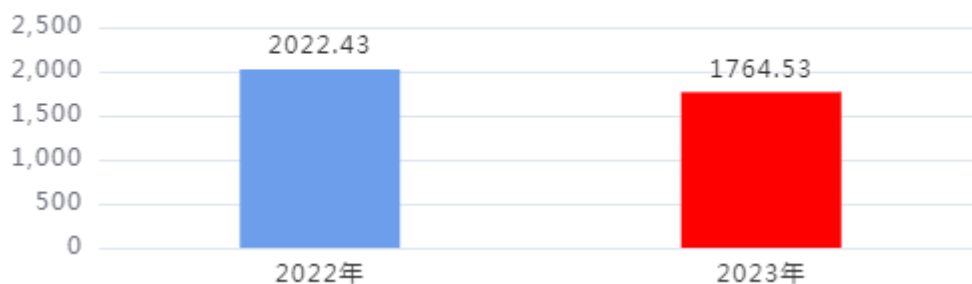
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,764.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少257.90万元，下降



12.75%，下降的主要原因是：财政拨款收入下降，事业收入下降。

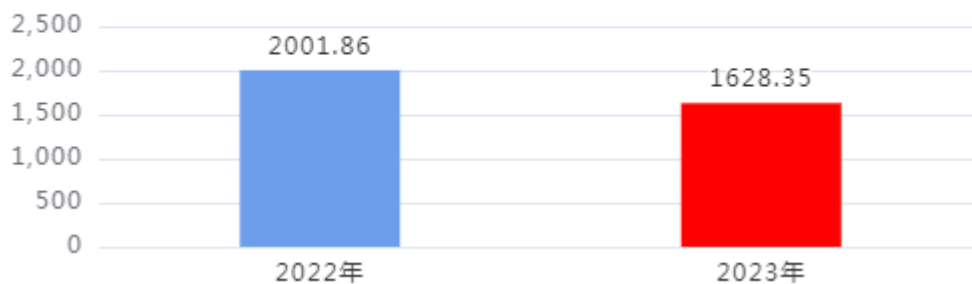
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



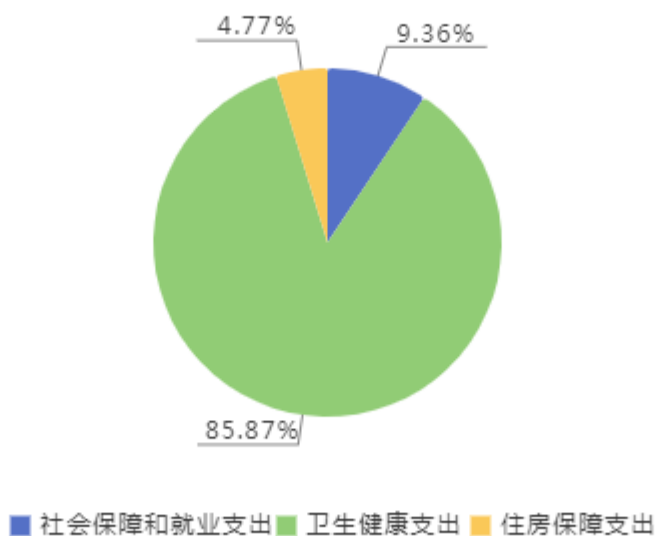
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,127.32万元，支出决算1,628.35万元，完成年初预算的144.44%。占本年支出合计的81.71%。与上年相比，财政拨款支出减少373.51万元，下降18.66%，下降的主要原因是：年中有追加预算。

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）事业单位离退休（项）。年初预算18.68万元，支出决算18.68万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算95.80万元，支出决算95.80万元，完成年初预算的100%。

3. 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37.98万元，支出决算37.98万元，完成年初预算的100%。

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791.26万元，支出决算790.58万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未执行完，年末结转。

5. 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494.06万元，新增支出的主要原因是：项目年中追加预算。

6. 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106万元，支出决算112.65万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位自有资金弥补支出。

7. 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1万元，新增支出的主要原因是：项目年中追加预算。

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77.60万元，支出决算77.60万元，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1,113.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,004.37万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.41万元，主要包括：办公费、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15.20万元，支出决算15万元，完成预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费未支出。决算数与上年相比持平。

#### 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15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

#### 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0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费未支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算453457.6万元，新增支出的主要原因是：培训费未细分出来，在总项目中含有。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开，由线上改为线下培训，培训费增加。主要用于：结核病项目人员业务培训。

#### （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325.68万元，其中：政府采购货物支出295.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.23万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额174.25万元，占政府采购支出合同总额的53.5%，其中：授予小微企业合同金额162.80万元，占授予中小企业合同金额的93.43%；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55.1%，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100%（需要自行计算）。

## 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）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分。全年预算数：1743.96万元；执行数：1628.35万元，完成预算的93%。现将自评结果报告如下：2023年中央下达陕西省结核病项目经费共5706万元。绩效目标为加大肺结核可疑者的检查和诊断工作、规范患者管理工作，具体指标：全省登记肺结核患者数不少于13000例，肺结核患者治疗成功率达到90%，病原学阳性率达到50%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率不低于95%，肺结核报告发病率低于50/10万，结核病成功治疗率不低于90%。项目经费分别于2022年12月和2023年9月分两批次由省财政下达共5706

万元（陕财办社〔2022〕268号、陕财办社〔2023〕129号），其中省结防所545.04万元，省结防院30万元，各地市5130.96万元。在项目申报时，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。3月制定下发《2023年全省结核病防治工作要点及绩效考核方案》，4月召开防治工作会议，总结经验、分析形势，部署2023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月份和11月的两次工作督导中对10个地市、4个直管县区进行结核病防治规划督导，设计专门的督导提纲，对结核病项目实施情况、经费到位和使用情况进行了检查，查看经费的使用细节，积极掌握市县项目经费到位和使用情况，敦促各地积极落实项目资金，按照项目要求开展各项防控工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

2023年中央下达陕西省结核病项目经费共5706万元。绩效目标为加大肺结核可疑者的检查和诊断工作、规范患者管理工作，具体指标：全省登记肺结核患者数不少于13000例，肺结核患者治疗成功率达到90%，病原学阳性率达到50%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率不低于95%，肺结核报告发病率低于50/10万，结核病成功治疗率不低于90%。项目经费分别于2022年12月和2023年9月分两批次由省财政下达共5706万元（陕财办社〔2022〕

268号、陕财办社〔2023〕129号），其中省结防所545.04万元，省结防院30万元，各地市5130.96万元。2023年全省登记肺结核患者14970例，报告肺结核患者15563例，报告发病率为39.34/10万。项目加大了结核病人的发现力度和治愈水平，加强了耐药患者诊断和治疗管理工作，强化了医防合作，减少了传染源对健康人群的暴露与感染，降低了结核病疫情，保护了广大人民群众健康。2022年同期登记活动性患者12669例中，其中治愈6116例，完成疗程5695例，成功治疗率为96.1%，避免了9.8万健康人感染结核分枝杆菌，减少新发病例0.98万。2023年全省积极开展各项项目活动，全省登记肺结核患者14970例，任务完成率达到115.2%（14970/13000）。报告发病率为39.34/10万（50/10万）。肺结核患者成功治疗率96.1%（90%）。病原学阳性率63.9%（50%），病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为99.1%（95%），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。2023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，为中长期规划的实施奠定了坚实的基础。三年新冠疫情防控期间，全省严格执行各项防疫要求，人民群众保持社交距离，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，同时也由于症状不典型或封控等其他原因导致就诊渠道受到影响，导致一部分患者未能及时就诊和发现。2023年，全省结防战线上的同志们的辛勤付出，发现和治理管理了大量的患者，全省共报告活动性肺结核15563例，报告发病率39.3/10万，较2022年的34.0/10万上升15.6%，表明全省结核病患者发现工作



在新冠肺炎乙类乙管第一年得到一定程度恢复。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省结核病防治研究所									
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			
		结核病防治事业	做好全省结核病各项工作	良好	1407.32	1107.32	300.00	1,992.92	1628.35	364.57		
金额合计				1407.32	1107.32	300.00	1,992.92	1628.35	364.57			
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: 发现、治疗管理肺结核患者, 减少传染源, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标2: 加强患者随访管理, 提高治疗依从性; 目标3: 开展学生等特殊人群患者密切接触者筛查; 目标4: 开展疫情监测与处置和技术指导, 避免聚集性疫情发生。						2023年全省登记肺结核患者13986例, 报告发病率为35.37/10万, 较2020年的40.98/10万下降13.7%。项目加大了结核病患者的发现力度和治愈水平, 加强了耐药患者诊断和治疗管理工作, 强化了医防合作, 减少了传染源对健康人群的暴露与感染, 降低了结核病疫情, 保护了广大人民群众健康。2022年同期登记活动性患者12669例中, 其中治愈6116例, 完成疗程5695例, 成功治疗率为96.1%, 避免了9.8万健康人感染结核分枝杆菌, 减少新发病例0.98万。					
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: 发现治疗结核病患者				≥13000	14970	10	10.0		
			指标2: 患者治疗成功率				≥90%	96.10%	10	10.0		
		质量 指 标	指标1: 病原学阳性率				≥50%	63.90%	10	10.0		
			指标2: 病原学阳性患者耐药筛查率				≥90%	99.10%	10	10.0		
	效益 指标 (40 分)	经济效 益指 标	减少医疗费用				减少医疗 费用	减少医疗 费用	20	15.0		
		社会效 益指 标	避免传播健康人				避免传播健 康人	避免传播健 康人	20	20.0		
度 指 标	可持续 影响指 标	患者满意度				≥85%	99%	20	20.0			
总分									100	95.0		

### （三）项目绩效自评结果。

中央转移支付结核病防治项目绩效自评表本单位在部门决算中反映一级项目的绩效自评结果。中央转移支付结核病防治项目绩效自评综述：2023年中央下达陕西省结核病项目经费共5706万元。绩效目标为加大肺结核可疑者的检查和诊断工作、规范患者管理工作，具体指标：全省登记肺结核患者数不少于13000例，肺结核患者治疗成功率达到90%，病原学阳性率达到50%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率不低于95%，肺结核报告发病率低于50/10万，结核病成功治疗率不低于90%。项目经费分别于2022年12月和2023年9月分两批次由省财政下达共5706万元（陕财办社〔2022〕268号、陕财办社〔2023〕129号），其中省结防所545.04万元，省结防院30万元，各地市5130.96万元。2023年全省登记肺结核患者14970例，报告肺结核患者15563例，报告发病率为39.34/10万。项目加大了结核病患者的发现力度和治愈水平，加强了耐药患者诊断和治疗管理工作，强化了医防合作，减少了传染源对健康人群的暴露与感染，降低了结核病疫情，保护了广大人民群众健康。2022年同期登记活动性患者12669例中，其中治愈6116例，完成疗程5695例，成功治疗率为96.1%，避免了9.8万健康人感染结核分枝杆菌，减少新发病例0.98万。2023年全省积极开展各项项目活动，全省登记肺结核患者14970例，任务完成率达到115.2%（14970/13000）。报告发病率为39.34/10万（50/10万）。肺结核患者成功治疗率96.1%（90%）。病原学阳性率63.9%（50%），病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为99.1%（95%），107个县区开展痰标本运输，所有地市级和县区级实验室均配备新诊断技术设备。2023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，为中长期规划的实施奠定了坚实的基础。三年新冠疫情防控期间，全省严格执行各项防疫要求，人民群众保持社交距离，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，同时也由于症状不典型或封控等其他原因导致就诊渠道受到影响，导致一部分患者未能及时就诊和发现。2023年，全省结防战线上的同志们的辛勤付出，发现和治理管理了大量的患者，全省共报告活动性肺结核15563例，报告发病率39.3/10万，较2022年的34.0/10万上升15.6%，表明全省结核病患者发现工作在新冠肺炎乙类乙管第一年得到一定程度恢复。

## 中央转移支付结核病防治项目绩效自评表（2023年度）

转移支付名称		中央重大传染病防控结核病防治项目				
项目主管部门		处室/单位	项目负责人			
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门		陕西省卫生健康委	
资金情况（万元）		年度金额：	5706万元			
		其中：中央补	5706万元			
		地方补				
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1：发现、治疗管理肺结核患者，减少传染源，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>目标2：加强患者随访管理，提高治疗依从性。</p> <p>目标3：开展学生等特殊人群患者密切接触者筛查</p> <p>目标4：开展疫情监测与处置和技术指导，避免聚集性疫情发生。</p>		<p>2023年全省登记肺结核患者13986例，报告发病率为35.37/10万，较2020年的40.98/10万下降13.7%。项目加大了结核病患者的发现力度和治愈水平，加强了耐药患者诊断和治疗管理工作，强化了医防合作，减少了传染源对健康人群的暴露与感染，降低了结核病疫情，保护了广大人民群众健康。2022年同期登记活动性患者12669例中，其中治愈6116例，完成疗程5695例，成功治疗率为96.1%，避免了9.8万健康人感染结核分枝杆菌，减少新发病例0.98万。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全省登记肺结核患者数	≥13000例	14970例	
			肺结核患者治疗成功率	≥90%	96.10%	
		质量指标	病原学阳性率	≥50%	64%	
	病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率		≥95%	99.10%		
	效益指标	社会效益指标	肺结核报告发病率	≤50/10万	39.34/10万	
			结核病成功治疗	≥90%	96.10%	
		可持续影响指	居民健康水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层结核病防控督导指导培训满意度	≥95%	≥95%	
备注：绩效指标可选择性填写。						

(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. 陕西省结核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：029-82224954。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 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：陕西省结核病防治研究所

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	1,743.96	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	372.81	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	2.90	八、社会保障和就业支出	38	152.46
	9		九、卫生健康支出	39	1,762.86
	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	77.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,119.68	<b>本年支出合计</b>	57	1,992.92
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	389.47	年末结转和结余	59	516.23
<b>总计</b>	30	2,509.15	<b>总计</b>	60	2,509.15

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

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	2,119.68	1,743.96		372.81			2.90
208	社会保障和就业支出	152.46	152.46					
20805	行政事业单位养老支出	152.46	152.46					
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98					
210	卫生健康支出	1,889.62	1,513.90		372.81			2.90
21004	公共卫生	1,775.97	1,400.25		372.81			2.90
2100401	疾病预防控制机构	1,166.30	790.58		372.81			2.90
2100409	重大公共卫生服务	609.67	609.67					
21011	行政事业单位医疗	112.65	112.65					
2101102	事业单位医疗	112.65	112.65					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	77.60	77.60					
22102	住房改革支出	77.60	77.60					
2210201	住房公积金	77.60	77.60					

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

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	1,992.92	1,478.34	514.58			
208	社会保障和就业支出	152.46	152.46				
20805	行政事业单位养老支出	152.46	152.46				
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98				
210	卫生健康支出	1,762.86	1,248.28	514.58			
21004	公共卫生	1,649.21	1,135.63	513.58			
2100401	疾病预防控制机构	1,155.15	1,135.63	19.52			
2100409	重大公共卫生服务	494.06		494.06			
21011	行政事业单位医疗	112.65	112.65				
2101102	事业单位医疗	112.65	112.65				
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	77.60	77.60				
22102	住房改革支出	77.60	77.60				
2210201	住房公积金	77.60	77.60				

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

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	1,743.96	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	152.46	152.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1,398.29	1,398.29		
	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	77.60	77.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,743.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,628.35</b>	<b>1,628.35</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	20.57	年末财政拨款结转和结余	60	136.18	136.18		
一般公共预算财政拨款	29	20.57		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,764.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,764.53</b>	<b>1,764.53</b>		

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：陕西省结核病防治研究所

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	1,628.35	1,113.77	514.58
208	社会保障和就业支出	152.46	152.46	
20805	行政事业单位养老支出	152.46	152.46	
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	
210	卫生健康支出	1,398.29	883.71	514.58
21004	公共卫生	1,284.64	771.06	513.58
2100401	疾病预防控制机构	790.58	771.06	19.52
2100409	重大公共卫生服务	494.06		494.06
21011	行政事业单位医疗	112.65	112.65	
2101102	事业单位医疗	112.65	112.65	
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	77.60	77.60	
22102	住房改革支出	77.60	77.60	
2210201	住房公积金	77.60	77.60	

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

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	980.12	302	商品和服务支出	109.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.22	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.22	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	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	255.31	30205	水费	3.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.80	30206	电费	15.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.98	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.00	30208	取暖费	20.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.45	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	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.59	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		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	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.44			
人员经费合计		1,004.37	公用经费合计					109.41

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

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：陕西省结核病防治研究所

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：陕西省结核病防治研究所

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	15.20		15.00		15.00	0.20		
决算数	15.00		15.00		15.00			453457.60

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。