

陕西省结核病防治研究所

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在上级主管部门正确领导和大力支持下，我单位紧紧围绕年底中心工作和发展目标下，制定《陕西省结核病防治规划（2025-2030年）》和实施方案，印发全省结核病2025年度工作计划。突出工作重点，以制约全省结核病发展的主要问题为导向，补短板、强弱项、建机制、提质量、促发展。一是优化服务体系，提升服务质量，依托医联体、医共体建设，推进医防融合，优化防治服务体系各机构职能，完善分级诊疗工作机制，加强定点医疗机构规范化建设，加强防治队伍人力资源建设；二是强化病人发现、治疗和管理为核心的基本防控措施落实，加大多途径发现患者患者力度，加强重点人群、重点场所、重点时段主动患者发现，推广应用新技术提高患者发现质量；推进标准化治疗方案和FDC抗结核药品应用。三是强化耐药防治工作，继续加强各级定点医院耐药检测能力建设，因地制宜完善耐药筛查流程，推动耐药患者二线药品进入集采平台，推广应用短程、口服治疗方案。四是加强预防措施，控制传播发病，继续强化卡介苗接种工作，强化医疗机构感染控制，加强人群个人防护宣教，加强患者及家庭感染控制指导，优化结核病高危人群主动筛查措施，对发现的潜伏感染者逐步开展预防性治疗干预，利用“无结核县区”创建为抓手，探索社区结核病控制模式。五是强化保障政策，完善筹资机制，完善可持续发展的结核病筹资机制，从供方和需方两个方面，探索疾控机构专项经费投入机制和定点医院承担公共

卫生职能补偿机制；完善结核病患者医疗保障机制，推进我省结核病I类门诊慢特病政策落地，减轻患者经济负担；完善结核病患者关怀政策，做好因贫致病、因病返贫结核病患者帮扶。六是加强社会动员，提高公众健康素养，继续开展结核病宣传月活动，完善日常宣传措施，针对性开展全社会动员，深入开展百千万志愿者活动。七是加强结核病综合质量控制。继续夯实规划管理、临床诊疗、实验室检测、数据质量控制措施，制定综合质量控制手册指导基层开展综合质量控制。

（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厅直属事业单位，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。

（二）内设机构。

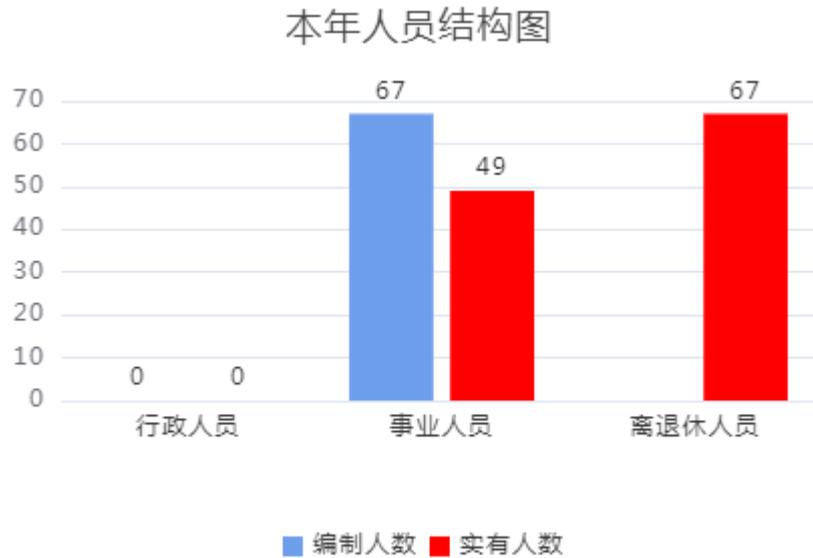
设有防治科、结核科、检验科、放射科、药械科、医管科、综合办公室、财务科、总务科等9个科室。主要职能是负责组织实施全省结核病防治规划工作，是全省结核病控制、技术指导、人员培训、流行病学调查、疫情监测、评价、报告、管理、信息统计、健康促进、痰检质控中心，是我省实施结核病防治规划/项目的技术支持单位，承担国家有关结核病控制、临床、耐药以及省级一些应用性课题研究。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生疾控局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员67人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

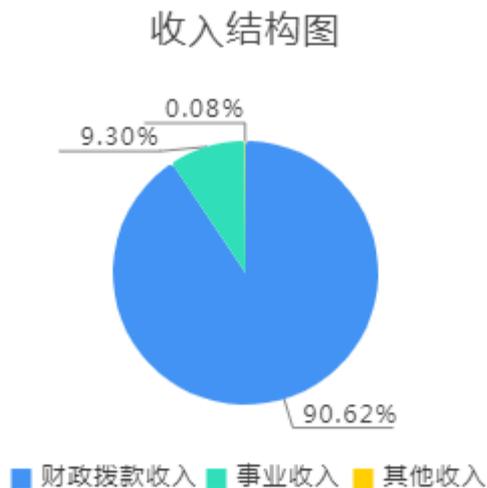
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,616.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加107.55万元，增长4.29%，增长的主要原因是：财政拨款项目经费增加。



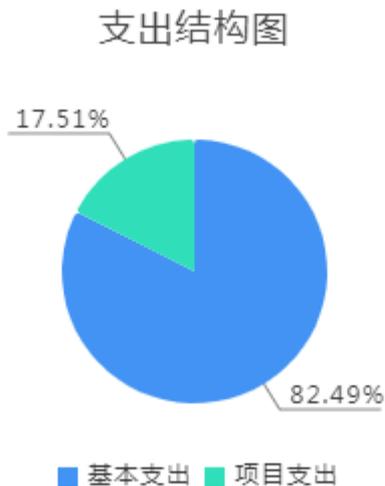
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,243.35万元，其中：财政拨款收入2,032.85万元，占90.62%；事业收入208.61万元，占9.30%；其他收入1.89万元，占0.08%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,617.06万元，其中：基本支出1,333.94万元，占82.49%；项目支出283.11万元，占17.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,064.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加299.59万元，增长16.98%，增长的主要原因是：财政拨款项目经费增加。

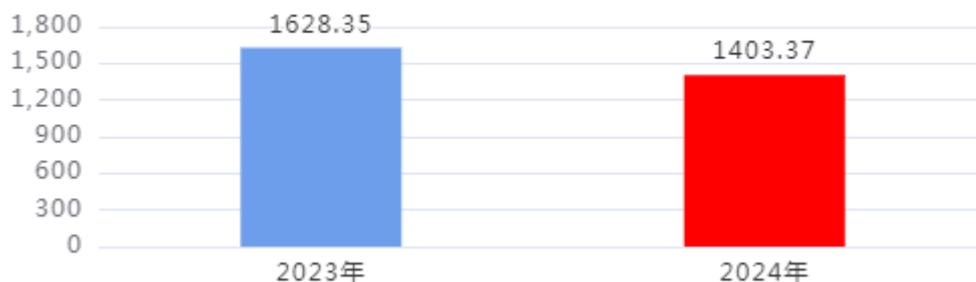
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



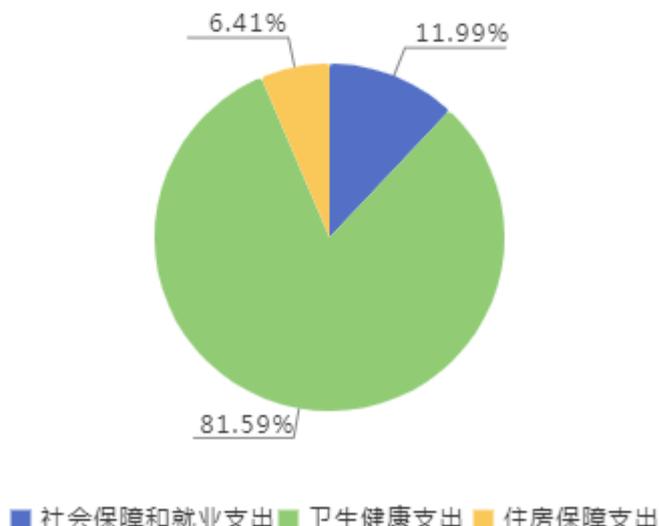
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,131.82万元，支出决算1,403.37万元，完成年初预算的123.99%。占本年支出合计的86.79%。与上年相比，财政拨款支出减少224.98万元，下降13.82%，下降的主要原因是：2024年财政拨款减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算18.84万元，支出决算20.99万元，完成年初预算的111.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员涨工资。

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100万元，支出决算100万元，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47.32万元，支出决算47.32万元，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783.66万元，支出决算781.90万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与年初预算基本持平。

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269.69万元，新增支出的主要原因是：主要是年初预算项目中未含项目经费。

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92万元，支出决算93.47万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90万元，支出决算90万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,120.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,023.76万元，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、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96.49万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2024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2024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。

2024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：未发生接待费支出。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2024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2024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。

2024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：公务用车燃油、过路过桥及维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024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0.20万元，主要原因是：无接待。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。

2024年度财政拨款安排培训费预算70.00万元，支出决算39.50万元，完成预算的56.43%。决算数较预算数减少30.50万元，主要原因是：为响应国家例行节约，多病种联合培训，压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：为响应国家例行节约，多病种联合培训，压缩经费支出。主要用于：结核年会培训，耐药培训。学校结核培训。新进人员培训等。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共176.79万元，其中：政府采购货物支出176.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额176.79万元，占政府采购支出合同总额的45%，其中：授予小微企业合同金额161.49万元，占授予中小企业合同金额的91.35%；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金额的91.35%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6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6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024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。

预算绩效管理工作开展情况说明。

2024年我单位结合单位实际，进一步完善了《预算绩效管理实施细则》、《事前绩效评估管理办法》、《绩效目标管理办法》、《绩效运行监控管理办法》、《绩效评价结果应用管理办法》等一系列内部制度，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。2024年上半年，全省原学阳性肺结核患者应进行耐药筛查4772人次，其中培养阴性368人次，进行耐药筛查4591人次，病原学阳性患者耐药筛查率为96.2%，较2023年同期94.8%上升1.5%，以地市为单位，共有8个地市病原学阳性耐药筛查率达到95%的目

标。2024年上半年，全省共登记利福平耐药肺结核患者292例，纳入治疗268例，纳入治疗率为92.1%，较2023年同期纳入治疗率86.2%上升6.8%。2022年前三季度登记治疗利福平耐药患者210例，成功治疗154例，治疗成功率为73.3%。2024年前三季度，全省病原学阳性患者密切接触者检查率为98.8%；糖尿病患者季度随访症状筛查率为98.8%。按照现管理地区统计，2023年前三季度全省登记11532例活动性普通肺结核患者，其中治愈6142例，完成疗程4451例，治疗成功率为95.5%；规范管理患者10660例，规范管理率为96.3%。以地市为单位，共有10个地市和1个直管县规范管理率达到90%以上目标要求。

（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99.5，全年预算数2772.10万元，全年执行数2616.71万元，预算执行率为94.39%。2024年全省积极开展了各项项目活动，全省报告肺结核患者14510例，任务完成率达到85.4%（14510/16990）。报告发病率为35.55/10万。普通肺结核患者成功治疗率95.9%。病原学阳性率69.5%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率97.2%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为99.8%，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。2024年度，中央结核病专项资金项目各项指标均完成了年度工作目标。2024年全省所有医疗机构共在疾病监测系统报告肺结核患者14510例，全省肺结核专报系统共登记患者14164例，患者登记率为97.6%（14164/14510），治疗14104例，治疗覆盖率为99.6%（14104/14164）。下一步改进措施：进一步完善评价结果与预算安排，加强评价结果的刚性约束，有效增加资金使用效率。

陕西省结核病防治研究所单位整体支出绩效自评表

(2024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				
	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	完成全省结核病防治各项工作	2772.1	2472.1	300	2616.71	2406.21	210.5	—	94.39%	—	
	金额合计			2772.1	2472.1	300	2616.71	2406.21	210.5	10	94.39%	9.5	
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						
	加强全省结核病防治工作,遏制结核病流行,降低结核病的感染、发病和死亡,保护人民群众身体健康。						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	全省登记肺结核患者数		≥13000	13000	10	10					
			肺结核患者治疗成功率		≥90%	90%	10	10					
		质量指标	病原学阳性率		≥60%	60%	20	20					
		时效指标	2024年1月1月-2024年12月31日		完成	完成	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	肺结核报告发病率		< 50/10万	20/10万	30	30					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	结核病患者满意度		≥90%	90%	10	10						
总分										100	99.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央重大公共卫生服务项目结核病防治一个个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数931万元，全年执行数269.69万元，预算执行率为29%。项目绩效目标完成情况：2024年全省积极开展了各项项目活动，全省报告肺结核患者14510例任务完成率达到85.4%（14510/16990），普通肺结核患者成功治疗率95.9%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率97.2%，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。2024年全省报告肺结核患者14510例，报告发病率为36.72/10万。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。2024年全省积极开展了各项项目活动，全省报告肺结核患者14510例，任务完成率达到85.4%（14510/16990）。报告发病率为35.55/10万。普通肺结核患者成功治疗率95.9%。病原学阳性率69.5%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率97.2%，病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率为99.8%，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。

发现的问题及原因：2024年省疾控中心结麻所经费到位931万元，经费执行率为29%，主要原因是2024年是陕西省疾控机构改革年，原陕西省结核病防治研究所并入大疾控，由于改革期间政府

采购项目基本处于停滞状态，年底前大部分政府采购项目未完成，导致经费执行率较低。

下一步改进措施：2024年度，中央结核病专项资金项目各项指标均完成了年度工作目标。2024年，全省所有医疗机构共在疾病监测系统报告肺结核患者14510例，全省肺结核专报系统共登记患者14164例，患者登记率为97.6%，治疗14104例，治疗覆盖率为99.6%，去年同期为99.4%。加强预算支出管理，强化预算约束及财政专项资金，严格按照项目实施方案及经费使用管理要求支出资金。

省级结核病防治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央重大公共卫生服务项目结核病防治项目							
主管部门	陕西省疾控局			实施单位	陕西省结核病防治研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	931	931	269.69	10	28.96%	4	
	其中: 当年财政拨款	931	931	269.69	—	28.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强全省结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。			2024年全省积极开展了各项项目活动, 全省报告肺结核患者14510例, 任务完成率达到85.4% (14510/16990), 普通肺结核患者成功治疗率95.9%, 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率97.2%, 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全省登记肺结核患者数	≥13000	13000	5	5	
			肺结核患者治疗成功率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	≥85%	85.40%	10	10	
			患者成功治疗率	≥90%	95.90%	10	10	
	时效指标		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 1月1日=2024年12月31日	≥90%	97.20%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	肺结核报告发病率	< 50/10万	20/10万	30	30	
	满意度指标 (10分)		肺结核患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94	

(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. 与年初预算相比，无预算调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-8210959。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 2024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	2,032.85	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	208.61	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	1.89	八、社会保障和就业支出	38	168.32
	9		九、卫生健康支出	39	1,358.74
	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	90.00
	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	2,243.35	本年支出合计	57	1,617.06
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	373.35	年末结转和结余	59	999.64
总计	30	2,616.70	总计	60	2,616.70

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	2,243.35	2,032.85		208.61			1.89
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31					
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31					
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32					
210	卫生健康支出	1,985.03	1,774.53		208.61			1.89
21004	公共卫生	1,891.56	1,681.06		208.61			1.89
2100401	疾病预防控制机构	992.39	781.89		208.61			1.89
2100409	重大公共卫生服务	899.17	899.17					
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47					
2101102	事业单位医疗	93.47	93.47					
221	住房保障支出	90.00	90.00					
22102	住房改革支出	90.00	90.00					
2210201	住房公积金	90.00	90.00					

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	1,617.06	1,333.94	283.11			
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31				
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31				
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32				
210	卫生健康支出	1,358.74	1,075.63	283.11			
21004	公共卫生	1,265.27	982.16	283.11			
2100401	疾病预防控制机构	995.59	982.16	13.43			
2100409	重大公共卫生服务	269.68		269.68			
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47				
2101102	事业单位医疗	93.47	93.47				
221	住房保障支出	90.00	90.00				
22102	住房改革支出	90.00	90.00				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				

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	2,032.85	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	168.32	168.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,145.05	1,145.05		
	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	90.00	90.00		
	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	2,032.85	本年支出合计	59	1,403.37	1,403.37		
年初财政拨款结转和结余	28	31.27	年末财政拨款结转和结余	60	660.75	660.75		
一般公共预算财政拨款	29	31.27		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	2,064.12	总计	64	2,064.12	2,064.12		

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	1,403.37	1,120.25	283.12
208	社会保障和就业支出	168.31	168.31	
20805	行政事业单位养老支出	168.31	168.31	
2080502	事业单位离退休	20.99	20.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32	
210	卫生健康支出	1,145.06	861.94	283.12
21004	公共卫生	1,051.59	768.47	283.12
2100401	疾病预防控制机构	781.90	768.47	13.43
2100409	重大公共卫生服务	269.69		269.69
21011	行政事业单位医疗	93.47	93.47	
2101102	事业单位医疗	93.47	93.47	
221	住房保障支出	90.00	90.00	
22102	住房改革支出	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	

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明细表

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	998.94	302	商品和服务支出	96.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.89	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.87	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.13	30205	水费	6.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.99	30206	电费	25.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.32	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.31	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.08	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	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.86	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	24.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.19	30216	培训费	0.04	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	2.85	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	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.77	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,023.76	公用经费合计		96.49			

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		70.00
决算数	15.00		15.00		15.00			39.50

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。