

附件 2



Handwritten signature

石城县结核病防治所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 石城县结核病防治所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县结核病防治所 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县结核病防治所 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石城县结核病防治所单位概况

一、单位主要职责

县结防所为县卫健委下属财政全额拨款的副科级医疗卫生事业单位，是1所独立结核病防治机构县结核病防治所。单位主要职责为负责全县结核病人发现、治疗、管理、结核病疫情监控与预防，结核病防治宣传教育及督导各医疗机构结防业务。单位具有结核病网络专报、网络疫情报告、项目管理功能，及诊断结核病的卡介菌素检测、DR检查、痰涂片、痰培养与结核分枝杆菌分子生物学诊断能力，通过对初高中学生新生、重点人群、艾滋病病毒感染者和艾滋病患者、羁押人员、公共场所从业人员开展结核病筛查，做到早期控制传染源，防止了聚焦性疫情爆发，我县结核病发病率呈逐年下降趋势。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县结核病防治所内设股室10个，包括：办公室，财务室，门诊，注射室，化验室，拍片室，心电图室，药房，防痨科，收费室）。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数11人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数11人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计8人，遗属人数0人。

第二部分石城县结核病防治所 2025 年单位预算表
(详见附表)

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	322.39	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	322.39	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入	130.00	文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	4.8
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	854
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	420.00	城乡社区支出	
		农林水支出	
		住房保障支出	13.59
		其他支出	
本年收入合计	872.39	本年支出合计	872.39
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	872.39	支出总计	872.39

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	872.39	158.39	714.00
2100401	疾病预防控制机构	847.89	133.89	714.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	
2101102	医疗保障-事业单位医疗	6.11	6.11	
2210201	住房改革支出-住房公积金	13.59	13.59	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	322.39	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	322.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4.8	4.8		
		卫生健康支出	304	304		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		住房保障支出	13.59	13.59		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	322.39	支出总计	322.39	322.39		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	322.39	158.39	164
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业养老支出	4.8	4.8	
21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构	297.89	133.89	164
21011	行政事业单位医疗			
2101102	医疗保障-事业单位医疗	6.11	6.11	
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	13.59	13.59	

部门公
开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	158.39	152.89	5.5
301	工资福利支出			
30109	30109-职业年金缴费	8.14	8.14	
3010202	3010202-其他津补贴	21.82	21.82	
30112	30112-其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30110	30110-职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
30113	30113-住房公积金	13.59	13.59	
3010302	3010302-公务员（含参公）基础绩效奖	28.17	28.17	
3010301	3010301-年终一次性奖	3.98	3.98	
30101	30101-基本工资	49.15	49.15	
30108	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	16.29	
302	商品和服务支出			
30211	30211-差旅费	0.50		0.50
30206	30206-电费	0.65		0.65
30217	30217-公务接待费	0.90		0.90
30207	30207-邮电费	0.55		0.55
30231	30231-公务用车运行维护费	1.10		1.10
30201	30201-办公费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助			
30302	30302-退休费	4.80	4.80	

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		结核病防治支出	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县结核病防治所
项目资金 (万元)		年度资金总额	420
		其中：财政拨款	0
		其他资金	420
		上年结转	0
年度绩效目标			
保证单位正常运转，提升基层医疗服务水平，促进我县卫生健康事业高质发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	结核病防治工作费用支出	≤420 万元
产出指标	数量指标	结核病防控覆盖全县人口	≥28 万人
		结核病患者接受治率	≥85%
	质量指标	降底结核病发病率	≤0.043%
	时效指标	开展结核病防治工作	=365 天
效益指标	社会效益指标	防控疫情爆发	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称	石城县结核病防治所事业收入		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县结核病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	130	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证单位正常运转，提升基层医疗服务水平，促进我县卫生健康事业高质发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	结核病防治工作费用支出	≤130 万元
产出指标	数量指标	结核病防控覆盖全县人口	≥28 万人
		结核病患者接受治率	≥85%
	质量指标	降底结核病发病率	≤0.043%
	时效指标	开展结核病防治工作	=365 天
效益指标	经济效益指标	医疗耗材有效使用率	=100%
	社会效益指标	防控疫情爆发	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		结核病防控工作经费	
主管部门及代码		601-石城县卫生健康委员会	实施单位 石城县结核病防治所
项目资金 (万元)		年度资金总额	26
		其中：财政拨款	26
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
控制结核病，通过查、教、管、防、治等综合手段控制发病率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	结防所防治工作经费	≤26 万元
产出指标	数量指标	结核病防治覆盖全县人口	≥28 万人
		病源学阳性率	≥50%
	质量指标	降低结核病发病率	≤0.043%
	时效指标	市考核结核病防控工作目标完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	防控重大疫情爆发	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称	公共卫生领域基础支出		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县结核病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	108	
	其中：财政拨款	108	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
补短板、强弱项、优服务，全力提高医疗卫生服务水平，更好满足人民群众健康需求，推动全县卫生健康事业高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	从业人员免费健康体检项目标准成本	=86 元/人
产出指标	数量指标	从业人员免费健康体检人数	≥8000 人
		从业人员免费健康体检项目	=6 项
	质量指标	体检项目结果准确率	≥95%
		发证信息准确率	≥95%
	时效指标	体检结果及时	≤5 天

效益指标	社会效益指标	从业人员传染病筛查率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	从业人员免费体检满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称	创建无结核社区项目工作经费		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县结核病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
创建无结核社区行动，打造示范点，提高结核病患者发现水平，有效降低肺结核报告发病率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	宣传、诊疗支出	≤15 万元
产出指标	数量指标	高危人群结核病和结核感染筛查比例	≥80%
	质量指标	结核病患者规范管理	≥90%
	时效指标	工作完成	=1 年
效益指标	经济效益指标	结核病患者规范治疗率	≥90%
	社会效益指标	公众结核病防治核心信息知晓率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称	学生 PPD 免费筛查项目		
主管部门及代码	601-石城县卫生健康委员会	实施单位	石城县结核病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
学生结核病免费筛查			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学生结核病检查支出	≤ 10.5 万元
产出指标	数量指标	学生结核病检查数量	≥ 7000 人/次
		学生结核病筛查项目财政拨款	≥ 10 万元
	质量指标	结核病学生筛查率	$\geq 95\%$
	时效指标	筛查及时率	≤ 90 天
效益指标	经济效益指标	降底结核病发病率	$\leq 0.043\%$
	社会效益指标	控制结核病防止重大疫情爆发	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	学生筛查满意度	$\geq 90\%$

第三部分 石城县结核病防治所 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况

(一) 收入预算情况

2025 年石城县结核病防治所收入预算总额为 872.39 万元,较上年预算安排减少 110.17 万元,其中财政拨款收入 322.39 万元,较上年预算安排减少 25.89 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 130 万元,较上年预算安排减少 50 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 420 万元,较上年预算安排减少 24.28 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年石城县结核病防治所支出预算总额为 872.39 万元,较上年预算安排减少 100.17 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 158.39 万元,较上年预

算安排减少 0.76 万元；其中：工资福利支出 148.09 万元，商品和服务支出 5.5 万元，对个人和家庭的补助 4.8 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 714 万元，较上年预算安排减少 99.41 万元；其中：工资福利支出 81.16 万元，商品和服务支出 512.84 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 120 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 4.8 万元，较上年预算安排减少 19.37 万元；卫生健康支出 854 万元，较上年预算安排减少 80.92 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算

安排增加 0 万元；住房保障支出 13.59 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 229.25 万元，较上年预算安排减少 11.83 万元；商品和服务支出 518.34 万元，较上年预算安排减少 3.81 万元；对个人和家庭的补助 4.8 万元，较上年预算安排增加 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排减少 4 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排减少 60.03 万元；资本性支出 120 万元，较上年预算安排减少 15 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年石城县结核病防治所财政拨款支出预算总额 322.39 万元，较上年预算安排减少 25.89 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国

防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 4.8 万元,卫生健康支出 304 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 13.59 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 158.39 万元,较上年预算安排减少 0.76 万元;其中:工资福利支出 148.09 万元,商品和服务支出 5.5 万元,对个人和家庭的补助 4.8 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 164 万元,较上年预算安排减少 25.13 万元;其中:工资福利支出 31.16 万元,商品和服务支出 132.84 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额120万元，其中：政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）10月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 从业人员预防性健康体检项目说明

1) 项目概述：根据国家财政部、发改委下发的《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）精神，自2017年4月1日起，取消预防性体检、卫生检测、委托性卫生防疫服务等三项行政事业性收费项目。取消或停征行政事业性收费后，有关部门和单位依法履

行管理职能所需相关经费，由同级财政预算给予保障，不得影响依法履行职责。为确保依法必须的卫生检测服务政策顺利实施，2017年11月17日石城县卫生和计划生育委员会提交《石城县卫生和计划生育委员会关于解决免费卫生检测服务工作成本费用的请示》至石城县人民政府，恳请县人民政府自2018年起，安排免费卫生检测服务成本费用148万元，并以此项工作的工作经费列入每年财政预算，县财政局每季度核实检测数量后核拨成本费。

2) 立项依据：2017年12月8日石城县财政局对县卫计委《关于解决免费卫生检测服务工作成本费用的请示》进行批复，同意暂按县卫计委测算的148万元列入2018年部门预算，据实实行二次核拨。

3) 实施主体：石城县结核病防治所。

4) 实施方案：项目实施的目的是为有效遏制结核病的爆发及聚集性疫情。从业人员健康体检对象范围为我县所有食品生产加工经营从业人员；食堂、餐饮行业从业人员；宾馆、酒店，歌厅，舞厅、游泳场所、车站、图书馆、展览馆等公共场所服务人员；理发、美容等行业服务人员；饮用水生产、经营服务人员。

5) 实施周期：一年

6) 本年度预算安排：108万元

7) 绩效目标：有效地遏制我县结核病的爆发及聚集性疫

情，通过此项目发现结核病确诊患者。群众结核病知晓率达 95% 以上，群众满意度达 90% 以上。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年石城县结核病防治所单位为“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费 0.9 万元，比上年减 0.07 万元，主要原因是：微减，基本持平。

公务用车运行维护费 1.1 万元，比上年减 0.03 万元，主要原因是：微减，基本持平。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三）其他卫生健康管理事物支出：反映其他用于卫生健康管理事物方面的支出。

（四）疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（五）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（六）计划生育机构：反映卫生健康部门所属计划生

育机构的支出。

（七）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（十）信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

（十一）其他疾病预防控制事物支出：反映其他用于疾病预防控制事物方面的支出。

（十二）其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（十三）土地开发支出：反映土地开发过程中所发生的各项费用支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。