

安徽省结核病防治研究所 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省结核病防治研究所 2021 年收支总表
2. 安徽省结核病防治研究所 2021 年收入总表
3. 安徽省结核病防治研究所 2021 年支出总表
4. 安徽省结核病防治研究所 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省结核病防治研究所 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省结核病防治研究所 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省结核病防治研究所 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省结核病防治研究所 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省结核病防治研究所 2021 年项目支出表
10. 安徽省结核病防治研究所 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省结核病防治研究所 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽省结核病防治研究所是政府举办的结核病预防控制技术管理和服务的公益性事业单位，在安徽省卫健委的领导和中国疾病预防控制中心的指导下，承担着全省结核病控制工作的技术指导、服务，健康教育与促进等培训、督导、科研工作以及国际结核病控制合作项目在安徽的实施，检查全省结核病控制工作任务的完成情况。

二、单位预算构成

安徽省结核病防治研究所 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）继续承担全省结核病控制项目在安徽的实施任务，做好结核病项目工作及耐多药结核病的治疗和科研工作；

（二）强化参比实验室网络建设，深入开展结核病健康促进工作，继续认真做好卡介苗的计划、采购、供应与使用管理工作，保障全省卡介苗的供应及安全，在技术上保证全省的卡介苗接种任务的完成，以及处理卡介苗接种中出现的异常反应，加强卡介苗的接种质量和免疫效果的监测与评价，加强督促检查和业务指导，做好卡介苗接种不良反应及差错事故的调查处理工作，切实保障预防接种安全和儿童身体健康，促进扩大免疫规划持续、规范、安全、有效开展。继续开展结核病防治规范化门诊的创建和验收工作，做好抗结核药品的管理工作，完善监控与评价；

（三）加强全省结核病疫情应急处置培训，提高各级应急处置水平。积极开展科研工作，充分利用资源，加强结核病项目实施性研究特别是对结核病感染和发病等相关因素的研究，建立多学科、多部门的合作机制。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省结核病防治研究所 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	2001.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1306	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	112.7
		九、卫生健康支出	3605.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	370	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	90.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2371.3	本 年 支 出 小 计	3809.2
上年结转结余	1437.9	年终结转结余	
一般公共预算	1437.9	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3809.2	支 出 总 计	3809.2

安徽省结核病防治研究所 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
安徽省结核病防治研究所	3809.2	2371.3	2001.3				370					370	1437.9	1437.9				

安徽省结核病防治研究所 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	112.7	112.7				
20805	行政事业单位养老支出	112.7	112.7				
2080502	事业单位离退休	51.4	51.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.3	61.3				
210	卫生健康支出	3605.9	793.4	2812.5			
21004	公共卫生	3561.9	749.4	2812.5			
2100401	疾病预防控制机构	749.4	749.4				
2100409	重大公共卫生服务	2743.9		2743.9			
2100499	其他公共卫生支出	68.6		68.6			
21011	行政事业单位医疗	44	44				
2101102	事业单位医疗	44	44				
221	住房保障支出	90.6	90.6				
22102	住房改革支出	90.6	90.6				
2210201	住房公积金	63.9	63.9				
2210202	提租补贴	26.7	26.7				
	合 计	3809.2	996.7	2812.5			

安徽省结核病防治研究所 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2001.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1437.9	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	112.7
		（九）卫生健康支出	3291.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	34.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3439.2	支 出 总 计	3439.2

安徽省结核病防治研究所 2021 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	112.7	112.7	112.7		
20805	行政事业单位养老支出	112.7	112.7	112.7		
2080502	事业单位离退休	51.4	51.4	51.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.3	61.3	61.3		
210	卫生健康支出	3291.8	479.3	443.3	36	2812.5
21004	公共卫生	3247.8	435.3	399.3	36	2812.5
2100401	疾病预防控制机构	435.3	435.3	399.3	36	
2100409	重大公共卫生服务	2743.9				2743.9
2100499	其他公共卫生支出	68.6				68.6
21011	行政事业单位医疗	44	44	44		
2101102	事业单位医疗	44	44	44		
221	住房保障支出	34.7	34.7	34.7		
22102	住房改革支出	34.7	34.7	34.7		
2210201	住房公积金	22.5	22.5	22.5		
2210202	提租补贴	12.2	12.2	12.2		
	合 计	3439.2	626.7	590.7	36	2812.5

安徽省结核病防治研究所 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	499.1	497.7	1.4
30101	基本工资	204.1	204.1	
	基本工资	201.7	201.7	
	增加一级薪级工资(事业)	2.4	2.4	
30102	津贴补贴	15.5	15.5	
	特殊岗位津贴	9.9	9.9	
	在职人员住房提租补贴	5.6	5.6	
30107	绩效工资	160.8	160.8	
	绩效工资	160.8	160.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.3	61.3	
	基本养老保险支出(单位)	61.3	61.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	
	职工基本医疗保险缴费	30	30	
30112	其他社会保障缴费	2.9	1.5	1.4
	生育保险支出	1.5	1.5	
	其他社保缴费	1.4		1.4
30113	住房公积金	22.5	22.5	
	住房公积金	22.5	22.5	
30114	医疗费	2	2	
	医疗补助支出	2	2	
302	商品和服务支出	67.7	33.1	34.6
30201	办公费	2.9		2.9
	办公费	2.9		2.9
30207	邮电费	7.4		7.4
	邮电费	7.4		7.4
30208	取暖费	17.9		17.9
	取暖费	17.9		17.9

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	3.4		3.4
	差旅费	3.4		3.4
30213	维修(护)费	1.3		1.3
	维修(护)费	1.3		1.3
30216	培训费	5.6	5.6	
	职工教育经费	5.6	5.6	
30217	公务接待费	0.4		0.4
	公务接待费	0.4		0.4
30228	工会经费	11	11	
	职工工会经费	11	11	
30229	福利费	12	12	
	在职人员福利费	5.6	5.6	
	离休人员福利费	0.4	0.4	
	退休人员福利费	6	6	
30231	公务用车运行维护费	1.3		1.3
	公务用车运行维护费	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	4.5	4.5	
	离休人员公用经费	0.9	0.9	
	退休人员公用经费	3.6	3.6	
303	对个人和家庭的补助	59.9	59.9	
30301	离休费	39.4	39.4	
	离休人员基本待遇	14.5	14.5	
	离休人员住房提租补贴	0.4	0.4	
	离休人员特需费	0.3	0.3	
	离休人员政策性补贴	11.5	11.5	
	离休人员补贴	12.7	12.7	

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	7.7	7.7	
	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	1.1	1.1	
	退休人员其他支出	0.4	0.4	
	退休人员住房提租补贴	6.2	6.2	
30305	生活补助	0.7	0.7	
	遗属补助	0.7	0.7	
30307	医疗费补助	12	12	
	退休人员医疗补助	3	3	
	非保健对象医疗补助	9	9	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
	独生子女费	0.1	0.1	
	合计	626.7	590.7	36

单位公开表 7

安徽省结核病防治研究所 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省结核病防治研究所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

安徽省结核病防治研究所 2021 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安徽省结核病防治研究所 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省结核病防治研究所 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2812.5	1374.6			1437.9				
特定目标类	结核病防治经费	安徽省结核病防治研究所	68.6	68.6							
特定目标类	重大传染病防控经费	安徽省结核病防治研究所	1437.9				1437.9				
特定目标类	重大传染病防控经费项目	安徽省结核病防治研究所	1306.0	1306.0							

安徽省结核病防治研究所 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安徽省结核病防治研究所		60	60				
重大传染病防控经费项目		60	60				
	安徽省结核病实验室设备项目	60	60				
合计		60	60				

安徽省结核病防治研究所 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：安徽省结核病防治研究所 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省结核病防治研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省结核病防治研究所 2021 年收支总预算 3809.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2001.3 万元、单位资金收入 370 万元、上年结转收入 1437.9 万元，支出包括：社会保障和就业支出 112.7 万元、卫生健康支出 3605.9 万元、住房保障支出 90.6 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省结核病防治研究所 2021 年收入预算 3809.2 万元，其中，本年收入 2371.3 万元，上年结转结余 1437.9 万元。

（一）本年收入 2371.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2001.3 万元，占 84.4%，比 2020 年预算增加 953.7 万元，增长 91.0%，增长原因主要是较上年增加在职人员和人员薪级的调增以及中央转移支付专项经费纳入单位预算。单位资金收入 370 万元，占 15.6%，与 2020 年预算金额持平，原因是该部分经费支出可控范围内比较稳定。

（二）上年结转结余 1437.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1437.9 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 1437.9 万元，增长 100.0%，增长原因主要是上年结转资金纳入预算。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省结核病防治研究所 2021 年支出预算 3809.2 万元，比 2020 年预算增加 2761.6 万元，增长 263.6%，增长原因主要是在

职人数增加且薪资待遇提高以及中央转移支付专项经费纳入预算。其中：基本支出 996.7 万元，占 26.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2812.5 万元，占 73.8%，主要用于重大传染病防控项目结核病防治方面的经费支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省结核病防治研究所 2021 年财政拨款收支预算 3439.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2001.3 万元，上年结转 1437.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 112.7 万元，占 3.3%；卫生健康支出 3291.8 万元，占 95.7%；住房保障支出 37.7 万元，占 1.0%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省结核病防治研究所 2021 年一般公共预算支出 3439.2 万元，比 2020 年预算 1047.6 增加 2391.6 万元，增长 228.3%，主要原因：一是较上年增加在职人员支出和薪级工资的调增；二是上年结转资金及中央预拨转移资金纳入预算，支出规模增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 112.7 万元，占 3.3%；卫生健康支出 3291.8 万元，占 95.7%；住房保障支出 34.7 万元，占 1.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021 年预算 435.3 万元，比 2020 年减少 9.8 万元，减少

2.2%，减少原因主要是响应带头过紧日子号召压缩一般性支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2021年预算2743.9万元，比2020年增加2743.9万元，增长100%，增长原因是上年结转资金及中央预拨转移资金纳入预算。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2021年预算68.6万元，比2020年减少3.6万元，减少5.0%，减少原因主要是响应带头过紧日子号召压缩一般性支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021年预算44万元，比2020年增加1.5万元，增长3.5%，增长原因主要是单位在职及退休人员数量增加。

5. 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) 2021年预算51.4万元，比2020年增加0.7万元，增长1.4%，增加原因主要是单位退休人员数量增加。

6. 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) 2021年预算61.3万元，比2020年增加27.9万元，增长83.5%，增长原因主要是单位在职人员数量增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算22.5万元，比2020年增加1.1万元，增长5.1%，增长原因主要是单位在职人数增加及工资待遇正常调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021年预算12.2万元，比2020年减少0.1万元，减少0.8%，减少原因主要是在职转退休，工资待遇基数少量减少。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2021 年一般公共预算基本支出 626.7 万元，其中，人员经费 590.7 万元，公用经费 36 万元。

（一）人员经费 590.7 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）公用经费 36 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2021 年预算共安排项目支出 2812.5 万元，比 2020 年预算 72.2 万元增加 2740.3 万元，增长 3795.4%，增长原因主要是上年结转和本年预拨中央项目经费纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 1374.6 万元（均为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 1437.9 万元（均为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2021 年预算安排政府采购支出 60 万元，比 2020 年预算 40.6 万元增加 19.4 万元，增长 47.8%，增长原因主要是采购支出品目发生变化。均为一般公共预算安排。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “重大传染病防控经费”项目

（1）项目概述：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。

（2）立项依据：中央对地方转移支付文件规定。

（3）实施主体：安徽省结核病防治研究所

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（5）项目内容：继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。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。

（6）年度预算安排：2021 年部门预算编制专项经费预算 2743.9 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		重大传染病防控项目					
实施单位		安徽省结核病防治研究所					
项目属性		经常性项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8231.7	年度资金总额:		2743.9
		其中:财政拨款		8231.7	其中:财政拨款		2743.9
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	继续为0-6岁适龄儿童常规接种。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。				为0-6岁适龄儿童常规接种。减少结核感染、患病和死亡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗随访管理任务数的85%	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	占患者治疗随访管理任务数的85%
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	不低于95%		病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	不低于95%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	不低于70%		病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%
		质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	不低于90%	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	90%以上	服务对象满意度指标	病患满意度	90%

（二）机关运行经费

安徽省结核病防治研究所 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是非行政、参公单位。

（三）政府采购情况

安徽省结核病防治研究所 2021 年政府采购预算 60 万元，均为政府采购货物预算 60 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省结核病防治研究所共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车特种专业用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，安徽省结核病防治研究所 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2812.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。