

# 安徽省结核病防治研究所 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省结核病防治研究所 2022 年收支总表
2. 安徽省结核病防治研究所 2022 年收入总表
3. 安徽省结核病防治研究所 2022 年支出总表
4. 安徽省结核病防治研究所 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省结核病防治研究所 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省结核病防治研究所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省结核病防治研究所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省结核病防治研究所 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省结核病防治研究所 2022 年项目支出表
10. 安徽省结核病防治研究所 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省结核病防治研究所 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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下，承担着全省结核病防控工作的技术指导、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 2022 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、2022 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 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省结核病防治研究所 2022 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   | 2286.5 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 其中：中央转移支付收入    | 1521.0 | 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    | 149.6  |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 4042.6 |
| 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       | 600.0  | 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        |        |

| 收 入         |        | 支 出             |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目     | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 其他收入        | 600.0  | 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       | 143.1  |
|             |        | 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 | 2886.5 | 本 年 支 出 小 计     | 4335.3 |
| 上年结转结余      | 1448.8 | 结转下年            |        |
| 一般公共预算      | 1448.8 | 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     | 4335.3 | 支 出 总 计         | 4335.3 |

安徽省结核病防治研究所 2022 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 | 4335.3 | 2886.5 | 2286.5 |         |          |          | 600.0 |      |          |        |          | 600.0 | 1448.8 | 1448.8 |         |          |          |      |



## 安徽省结核病防治研究所 2022 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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|---------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 149.6  | 149.6  |        |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149.6  | 149.6  |        |              |            |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 52.4   | 52.4   |        |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.8   | 64.8   |        |              |            |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.4   | 32.4   |        |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 4042.6 | 1069.5 | 2973.1 |              |            |               |
| 21004   | 公共卫生             | 3991.9 | 1018.8 | 2973.1 |              |            |               |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 1018.8 | 1018.8 |        |              |            |               |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2969.7 |        | 2969.7 |              |            |               |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 3.4    |        | 3.4    |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.7   | 50.7   |        |              |            |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50.7   | 50.7   |        |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 143.1  | 143.1  |        |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 143.1  | 143.1  |        |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 112.2  | 112.2  |        |              |            |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 30.9   | 30.9   |        |              |            |               |
|         | 合计               | 4335.3 | 1362.2 | 2973.1 |              |            |               |

## 安徽省结核病防治研究所 2022 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        | 2286.5 | 一、本年支出          | 3735.3 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2286.5 | （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        | 1448.8 | （五）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 1448.8 | （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    | 149.6  |
|               |        | （九）卫生健康支出       | 3482.6 |
|               |        | （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    |        |

| 收 入     |        | 支 出               |        |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 项目      | 预算数    | 项目                | 预算数    |
|         |        | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |        |
|         |        | (十九) 住房保障支出       | 103.1  |
|         |        | (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 | 3735.3 | 支 出 总 计           | 3735.3 |

## 安徽省结核病防治研究所 2022 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        | 149.6  | 149.6 | 138.9 | 10.7 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 149.6  | 149.6 | 138.9 | 10.7 |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 52.4   | 52.4  | 41.7  | 10.7 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.8   | 64.8  | 64.8  |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.4   | 32.4  | 32.4  |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3482.6 | 509.5 | 444.6 | 64.9 | 2973.1 |
| 21004   | 公共卫生             | 3436.9 | 463.8 | 398.9 | 64.9 | 2973.1 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 463.8  | 463.8 | 398.9 | 64.9 |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2969.7 |       |       |      | 2969.7 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 3.4    |       |       |      | 3.4    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.7   | 45.7  | 45.7  |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45.7   | 45.7  | 45.7  |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 103.1  | 103.1 | 103.1 |      |        |

| 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 |        |
| 22102   | 住房改革支出 | 103.1  | 103.1 | 103.1 |      |        |
| 2210201 | 住房公积金  | 72.2   | 72.2  | 72.2  |      |        |
| 2210202 | 提租补贴   | 30.9   | 30.9  | 30.9  |      |        |
|         | 合计     | 3735.3 | 762.2 | 686.6 | 75.6 | 2973.1 |

## 安徽省结核病防治研究所 2022 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         | 619.3        | 619.3 |      |
| 30101        | 基本工资           | 213.3        | 213.3 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 28.7         | 28.7  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 172.4        | 172.4 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.8         | 64.8  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32.4         | 32.4  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 31.7         | 31.7  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.6          | 1.6   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 72.2         | 72.2  |      |
| 30114        | 医疗费            | 2.2          | 2.2   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 75.6         |       | 75.6 |
| 30201        | 办公费            | 2.1          |       | 2.1  |
| 30207        | 邮电费            | 7.4          |       | 7.4  |
| 30208        | 取暖费            | 26.1         |       | 26.1 |
| 30211        | 差旅费            | 2.0          |       | 2.0  |

| 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 |
| 30213        | 维修(护)费        | 1.3          |       | 1.3  |
| 30216        | 培训费           | 5.9          |       | 5.9  |
| 30217        | 公务接待费         | 0.4          |       | 0.4  |
| 30228        | 工会经费          | 12.4         |       | 12.4 |
| 30229        | 福利费           | 12.4         |       | 12.4 |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 1.3          |       | 1.3  |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 4.3          |       | 4.3  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 67.3         | 67.3  |      |
| 30301        | 离休费           | 41.0         | 41.0  |      |
| 30302        | 退休费           | 13.5         | 13.5  |      |
| 30305        | 生活补助          | 0.9          | 0.9   |      |
| 30307        | 医疗费补助         | 11.8         | 11.8  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.1          | 0.1   |      |
|              | 合计            | 762.2        | 686.6 | 75.6 |

单位公开表 7

安徽省结核病防治研究所 2022 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 |
|      |      |             |      |      |

注：安徽省结核病防治研究所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 2022 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 |
|        |      |              |      |      |

注：安徽省结核病防治研究所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 2022 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<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|-------|-----------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |           |             |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 特定目标类 | 结核病防治     | 安徽省结核病防治研究所 | 1448.7 |            |             |              | 1448.7     |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 结核病防治经费   | 安徽省结核病防治研究所 | 3.4    | 3.4        |             |              |            |             |              |              |          |
| 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 | 1521   | 1521       |             |              |            |             |              |              |          |
| 合 计   |           |             | 2973.1 | 1524.4     |             |              | 1448.7     |             |              |              |          |

安徽省结核病防治研究所 2022 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|      |        |    |        |         |          |          |      |

注：安徽省结核病防治研究所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采购支出，故本表无数据。

安徽省结核病防治研究所 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |

注：安徽省结核病防治研究所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 4335.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省结核病防治研究所 2022 年收入预算 4335.3 万元，其中，本年收入 2886.5 万元，上年结转结余 1448.8 万元。

（一）本年收入 2886.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2286.5 万元，占 79.2%，比 2021 年预算增加 285.2 万元，增长 14.3%，增长原因主要是重大传染病防控经费增加；单位资金收入 600 万元，占 20.8%，比 2021 年预算增加 230 万元，增长 62.2%，增长原因主要是其他收入增加。

（二）上年结转结余 1448.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 10.8 万元，增长 0.7%，增长原因主要是部分项目经费结转至 2022 年继续使用。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省结核病防治研究所 2022 年支出预算 4335.3 万元，比 2021 年预算增加 526.2 万元，增长 13.8%，增长原因主要：一是 2022 年新增在编人员 3 人；二是 2022 年公积金、提租补贴的预算安排标准和公用经费综合定额标准提高；三是重

大传染病防控经费增加。其中，基本支出 1362.2 万元，占 31.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2973.1 万元，占 68.6%，主要用于重大传染病防控经费及结核病防治经费等项目支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省结核病防治研究所 2022 年财政拨款收支预算 3735.3 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2286.5 万元，上年结转收入 1448.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 149.6 万元，占 4.0%；卫生健康支出 3482.6 万元，占 93.2%；住房保障支出 103.1 万元，占 2.8%。

#### **五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 3735.3 万元，比 2021 年预算增加 296.2 万元，增长 8.6%，主要原因：一是 2022 年新增在编人员 3 人；二是 2022 年公积金、提租补贴的预算安排标准和公用经费综合定额标准提高；三是重大传染病防控经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 149.6 万元，占 4.0%；卫生健康支出 3482.6 万元，占 93.2%；住房保障支出 103.1 万元，占 2.8%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况**

##### **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）2022 年预算 52.4 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 2.0%，增长原因主要是 2022 年度退休人数增加。

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）2022 年预算 64.8 万元，比 2021 年预算增加 3.5 万元，增长 5.7%，增长原因主要是 2022 年新增在编人员 3 人。

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）2022 年预算 32.4 万元，比 2021 年预算增加 32.4 万元，增长 100.0%，增长原因主要是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022 年预算 463.8 万元，比 2021 年预算增加 28.5 万元，增长 6.5%，增长原因主要是 2022 年新增在编人员 3 人和公用经费综合定额标准提高。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022 年预算 2969.7 万元，比 2021 年预算增加 225.9 万元，增长 8.2%，增长原因主要是重大传染病防控经费增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022 年预算 3.4 万元，比 2021 年减少 65.2 万元，下降 95.0%，下降原因主要是结核病防治经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 45.7 万元，比 2021 年预算增加 1.7 万元，增长 3.8%，增长原因主要是 2022 年新增在编人

员 3 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 72.2 万元，比 2021 年预算增加 49.7 万元，增长 220.0%，增长原因主要是住房公积金预算安排标准提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 30.9 万元，比 2021 年预算增加 18.7 万元，增长 153.0%，增长原因主要是提租补贴预算安排标准提高。

## 六、关于 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 762.2 万元，其中，人员经费 686.6 万元，公用经费 75.6 万元。

（一）人员经费 686.6 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 75.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2022 年预算共安排项目支出 2973.1 万元，比 2021 年预算增加 160.7 万元，增长 5.7%，增长原因主要是重大传染病防控经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 1524.4 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排 1448.7 万元（全部为一般公共预算拨款）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2022 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采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. “结核病防治”项目。

（1）项目概述。用于支持我省肺结核病人诊断治疗、随访检查、密切接触者检查、防治能力建设、药品采购、疫情追踪、网络专报、质量控制、耐药可疑者筛查、耐多药患者补助、耐药监测、菌株运输、卡介苗阳转监测、大学生志



愿者培育计划等，项目覆盖全省所有的 16 个市、86 个项目单位、105 个县（市、区）。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达2021年中央重大传染病防控经费预算的通知》（皖财社〔2021〕825号）。

（3）实施主体。安徽省结核病防治研究所。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。开展肺结核病人诊断治疗、随访检查、密切接触者检查、防治能力建设与药品采购、耐药可疑者筛查、耐多药 患者补助、学校结核病防控、大学生志愿者培育计划等。项目覆盖全省所有市、县(市、区)。

（6）年度预算安排。上年结转结余1448.7万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

|              |                                                    |           |                 |  |                 |                                                                      |           |                 |        |                 |  |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|--|
| 项目名称         |                                                    | 结核病防治项目   |                 |  |                 |                                                                      |           |                 |        |                 |  |
| 实施单位         |                                                    | 省结核病防治研究所 |                 |  |                 |                                                                      |           |                 |        |                 |  |
| 项目属性         |                                                    | 特定目标类     |                 |  |                 |                                                                      |           |                 |        |                 |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                    |           | 中期资金总额:         |  | 4346.1          |                                                                      | 年度资金总额:   |                 | 1448.7 |                 |  |
|              |                                                    |           | 其中: 财政拨款        |  | 4346.1          |                                                                      | 其中: 财政拨款  |                 | 1448.7 |                 |  |
|              |                                                    |           | 其他资金            |  |                 |                                                                      | 其他资金      |                 |        |                 |  |
| 总体目标         | 中期目标 (2022 年—2024 年)                               |           |                 |  |                 | 年度目标                                                                 |           |                 |        |                 |  |
|              | 降低结核病报告发病率, 进一步提高新型结核病防治服务体系工作质量, 为结核病患者提供有效救治和关怀。 |           |                 |  |                 | 降低结核病报告发病率, 规范各级定点医疗机构诊疗行为, 加强重点人群结核病防治, 保障抗结核药品供应, 为结核病患者提供有效救治和关怀。 |           |                 |        |                 |  |
| 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      | 可疑者检查           |  | ≥68638 人次/年     |                                                                      | 数量指标      | 可疑者检查           |        | ≥68638 人次/年     |  |
|              |                                                    | 质量指标      | 治疗成功率           |  | ≥90%            |                                                                      | 质量指标      | 治疗成功率           |        | ≥90%            |  |
|              |                                                    | 时效指标      | 资金下拨到位率         |  | 100%            |                                                                      | 时效指标      | 资金下拨到位率         |        | ≥90%            |  |
|              |                                                    | 成本指标      | 实验室检测试剂耗材       |  | 100%            |                                                                      | 成本指标      | 实验室检测试剂耗材       |        | 100%            |  |
|              | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 减少因结核病造成的经济损失   |  | 减少因结核病造成的经济损失   |                                                                      | 经济效益指标    | 减少因结核病造成的经济损失   |        | 减少因结核病造成的经济损失   |  |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 减少肺结核在人群中的传播和流行 |  | 减少肺结核在人群中的传播和流行 |                                                                      | 社会效益指标    | 减少肺结核在人群中的传播和流行 |        | 减少肺结核在人群中的传播和流行 |  |
|              |                                                    | 可持续影响指标   | 稳定和充实结防队伍       |  | 影响较明显           |                                                                      | 可持续影响指标   | 稳定和充实结防队伍       |        | 影响较明显           |  |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 病患满意度           |  | ≥90%            |                                                                      | 服务对象满意度指标 | 病患满意度           |        | ≥90%            |  |

## 2. “重大传染病防控经费”项目。

(1) 项目概述。开展中央重大传染病防控项目。

(2) 立项依据。《关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2021〕1346号）。

(3) 实施主体。安徽省结核病防治研究所。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。开展结核病防治项目任务，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。本年财政拨款1521万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

|              |                                                                             |           |         |               |                                                                             |         |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 项目名称         | 重大传染病防控项目                                                                   |           |         |               |                                                                             |         |                   |
| 实施单位         | 省结防所                                                                        |           |         |               |                                                                             |         |                   |
| 项目属性         | 特定目标类                                                                       |           |         |               |                                                                             |         |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                                                     |           | 4563    | 年度资金总额:       |                                                                             | 1521    |                   |
|              | 其中: 财政拨款                                                                    |           | 4563    | 其中: 财政拨款      |                                                                             | 1521    |                   |
|              | 其他资金                                                                        |           |         | 其他资金          |                                                                             |         |                   |
| 总体目标         | 中期目标 (2022 年—2024 年)                                                        |           |         |               | 年度目标                                                                        |         |                   |
|              | 目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。<br>目标 2: 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。 |           |         |               | 目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。<br>目标 2: 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。 |         |                   |
| 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      | 适龄儿童接种率 | ≥90%          | 数量指标                                                                        | 适龄儿童接种率 | ≥90%              |
|              |                                                                             | 质量指标      | 资金使用进度  | ≥70%          | 质量指标                                                                        | 资金使用进度  | ≥70%              |
|              |                                                                             | 时效指标      | 资金使用时效  | ≥90%          | 时效指标                                                                        | 资金使用时效  | ≥90%              |
|              |                                                                             | 成本指标      | 项目成本率   | ≥90%          | 成本指标                                                                        | 项目成本率   | ≥90%              |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | 减少结核感染  | 减少结核感染降低结核病负担 | 经济效益指标                                                                      | 减少结核感染  | 减少结核感染降低结核病负担     |
|              |                                                                             | 可持续影响指标   | 医疗服务水平  | 不断提高          | 可持续影响指标                                                                     | 可持续影响   | 3-5 年内进一步减少结核病传染率 |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 病患满意度   | ≥85%          | 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 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## **（三）政府采购情况**

安徽省结核病防治研究所 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省结核病防治研究所共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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）。

2022 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**

2022 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 1524.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元、单位资金安排 0 万元和上年结转结余安排 1448.7 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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、福利费、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。