

安徽省结核病防治研究所 2024 年 单位预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 安徽省结核病防治研究所 2024 年收支总表
2. 安徽省结核病防治研究所 2024 年收入总表
3. 安徽省结核病防治研究所 2024 年支出总表
4. 安徽省结核病防治研究所 2024 年财政拨款收支总表
5. 安徽省结核病防治研究所 2024 年一般公共预算支出表
6. 安徽省结核病防治研究所 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省结核病防治研究所 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省结核病防治研究所 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省结核病防治研究所 2024 年项目支出表
10. 安徽省结核病防治研究所 2024 年政府采购支出表
11. 安徽省结核病防治研究所 2024 年政府购买服务支出表
12. 安徽省结核病防治研究所 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
13. 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 2024 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、2024 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。

（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 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省结核病防治研究所 2024 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	2,790.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1,321.0	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	460.4
		九、卫生健康支出	2,888.0
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	

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		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	133.1
		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	2,790.2	本 年 支 出 小 计	3481.5
上年结转数	691.3	结转下年	
一般公共预算	691.3	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	3481.5	支 出 总 计	3481.5

安徽省结核病防治研究所 2024 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						
安徽省卫生 健康委员会	3,481.5	2790.2	2790.2										691.3	691.3				
安徽省结核病 防治研究所	3,481.5	2790.2	2790.2										691.3	691.3				

安徽省结核病防治研究所 2024 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	460.4	460.4				
20805	行政事业单位养 老支出	460.4	460.4				
2080502	事业单位离退 休	304.3	304.3				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	104.1	104.1				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	52.0	52.0				
210	卫生健康支出	2,888.0	875.7	2,012.3			
21004	公共卫生	2,846.1	833.8	2,012.3			
2100401	疾病预防控制 机构	833.8	833.8				
2100409	重大公共卫生 服务	2,012.3		2,012.3			
21011	行政事业单位医 疗	41.9	41.9				
2101102	事业单位医疗	41.9	41.9				
221	住房保障支出	133.1	133.1				
22102	住房改革支出	133.1	133.1				
2210201	住房公积金	91.0	91.0				
2210202	提租补贴	42.1	42.1				
合 计		3,481.5	1,469.2	2,012.3			

安徽省结核病防治研究所 2024 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	2790.2	（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	691.3	（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	460.4
		（九）卫生健康支出	2,888.0
		（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	133.1
		(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	3481.5	支 出 总 计	3481.5

安徽省结核病防治研究所 2024 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	460.4	460.4	460.4		
20805	行政事业单位养老支出	460.4	460.4	460.4		
2080502	事业单位离退休	304.3	304.3	304.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.1	104.1	104.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.0	52.0	52.0		
210	卫生健康支出	2,888.0	875.7	697.7	178.0	2,012.3
21004	公共卫生	2,846.1	833.8	655.8	178.0	2,012.3
2100401	疾病预防控制机构	833.8	833.8	655.8	178.0	
2100409	重大公共卫生服务	2,012.3				2,012.3
21011	行政事业单位医疗	41.9	41.9	41.9		
2101102	事业单位医疗	41.9	41.9	41.9		
221	住房保障支出	133.1	133.1	133.1		
22102	住房改革支出	133.1	133.1	133.1		
2210201	住房公积金	91.0	91.0	91.0		
2210202	提租补贴	42.1	42.1	42.1		
合计		3,481.5	1,469.2	1,291.2	178.0	2,012.3

安徽省结核病防治研究所 2024 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	963.8	963.8	
30101	基本工资	240.7	240.7	
30102	津贴补贴	33.9	33.9	
30103	奖金	217.6	217.6	
30107	绩效工资	185.4	185.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.1	104.1	
30109	职业年金缴费	52.1	52.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.7	36.7	
30113	住房公积金	91.0	91.0	
30114	医疗费	2.3	2.3	
302	商品和服务支出	173.6		173.6
30201	办公费	10.0		10.0
30202	印刷费	4.4		4.4
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	7.8		7.8
30207	邮电费	4.4		4.4
30209	物业管理费	43.4		43.4

30211	差旅费	26.2		26.2
30213	维修（护）费	3.5		3.5
30214	租赁费	0.9		0.9
30215	会议费	1.3		1.3
30216	培训费	4.4		4.4
30217	公务接待费	0.4		0.4
30228	工会经费	15.6		15.6
30229	福利费	21.3		21.3
30231	公务用车运行维护费	3.9		3.9
30239	其他交通费用	4.8		4.8
30299	其他商品和服务支出	20.8		20.8
303	对个人和家庭的补助	327.4	327.4	
30301	离休费	57.0	57.0	
30302	退休费	257.7	257.7	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30307	医疗费补助	11.8	11.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	4.4		4.4
31002	办公设备购置	4.4		4.4
合 计		1,469.2	1,291.2	178.0

安徽省结核病防治研究所 2024 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。

安徽省结核病防治研究所 2024 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 2024 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		
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	2,012.3	1,321.00			691.3				
合计			2,012.3	1,321.00			691.3				

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项目支出，故本表无数据。

安徽省结核病防治研究所 2024 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
合 计							

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 2024 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
合计						

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。

安徽省结核病防治研究所 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：安徽省结核病防治研究所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 3481.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省结核病防治研究所 2024 年收入预算 3481.5 万元，其中，本年收入 2790.2 万元，上年结转收入 691.3 万元。

（一）本年收入 2790.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 382.4 万元，下降 12.1%，下降原因主要是 2024 年度较 2023 年度减少“结核病防治经费”项目经费。

（二）上年结转收入 691.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 576.1 万元，下降 45.45%，下降原因主要是 2023 年底仅结转“重大传染病防控”项目 691.3 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省结核病防治研究所 2024 年支出预算 3481.5 万元，比 2023 年预算减少 958.5 万元，下降 21.58%，下降原因主要是 2024 年度基本支出减少 400 余万元，项目支出减少 500 余万元。其中，基本支出 1469.2 万元，占 42.20%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2012.3 万元，

占 57.80%，主要用于重大传染病防控项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省结核病防治研究所 2024 年财政拨款收支预算 3481.5 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 2790.2 万元，上年结转收入 691.3 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 460.4 万元，占 13.22%；卫生健康支出 2888.0 万元，占 82.96%；住房保障支出 133.1 万元，占 3.82%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 3481.5 万元，比 2023 年预算减少 588.5 万元，下降 14.4%，下降原因主要是 2024 年度基本支出减少 100 余万元，项目支出减少 500 余万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 460.4 万元，占 13.22%；卫生健康支出 2888.0 万元，占 82.96%；住房保障支出 133.1 万元，占 3.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2024 年预算 304.3 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 0.31%，下降原因主要是 2024 年退休人数较 2023 年减少一人。

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）2024 年预算 104.1 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 1.1%，下

降原因主要是基本养老保险缴费预算较上年度较少。

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）2024年预算 52.0 万元，比 2023 年预算减少 151.6 万元，下降 74.43%，下降原因主要是 2024 年度本支出仅含有职业年金缴费支出，2023 年度本支出另含 2022 年退休职工一次性职业年金金额。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024 年预算 833.8 万元，比 2023 年预算增加 94.6 万元，增长 12.79%，增长原因主要是 2024 年度新增在编人员 4 人。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024 年预算 2012.3 万元，比 2023 年预算减少 546.1 万元，下降 21.34%，下降原因主要是 2024 年度少了“结核病防治经费”及“结核病防治”两个项目经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 41.9 元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，减少 1.78%，减少原因是事业单位医疗功能科目下的人员经费较上年度减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 91.0 万元，比 2023 年预算增加 11 万元，增长 13.75%，增长原因主要是 2024 年度新增在编人员 4 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 42.1 万元，比 2023 年预算增加 10.4 万元，增长 32.90%，增长原因主要是 2024 年新增在编人员 4 人。

六、关于 2024 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2024年一般公共预算基本支出1469.2万元，其中，人员经费1291.2万元，公用经费178.0万元。

（一）人员经费1291.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、离休费、退休费、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178.0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024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2024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2024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2024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2024年项目支出表的说明

安徽省结核病防治研究所2024年预算共安排项目支出2012.3万元，比2023年预算减少549.9万元，下降21.46%，下降原因主要是2024年度少了“结核病防治经费”及“结核病防治”两个项目经费。主要包括：本年财政拨款安排1321万元，全部为一般公共预算拨款；财政拨款上年结转安排691.3万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省结核病防治研究所 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

“重大传染病防控经费”项目。

(1) 项目概述。用于维持全省传染病防、治、研、宣、教的日常工作运转。

(2) 立项依据。根据中央财政有关资金文件要求。

(3) 实施主体。安徽省结核病防治研究所。

(4) 起止时间。2024. 1. 1-2024. 12. 31

(5) 项目内容。做好全省结核病等传染病项目工作及结核病菌/艾滋病病毒双重感染防治工作；强化实验室建设，加强全省实验室的人才培养和在艾滋病中筛查结核病的工作 以及耐多药病人的诊治，提高耐多药结核病筛查检出率。进行综合评价，提出改进措施，提交监测报告并向上级反馈。

(6) 年度预算安排。重大传染病防控经费 2012.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省结核病防治研究所	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2012.3		
	其中:财政拨款	1321.0		
	上年结转	691.3		
	其他资金			
年度目标	进一步减少肺结核感染、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
	产出指标	数量指标	质量控制	=16 市次
		质量指标	肺结核患者治疗任务完成率	≥85 百分比
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90 百分比
		质量指标	病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥60 百分比
		时效指标	本指标不适用	本指标不适用
		成本指标	本指标不适用	本指标不适用
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	降低结核病疾病负担	降低结核病疾病负担,减少结核病对国民经济的影响
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	可持续影响	3-5 年内进一步降低结核病发病率
	满意度指标	满意度指标	本指标不适用	本指标不适用

（二）机关运行经费。

安徽省结核病防治研究所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省结核病防治研究所2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省结核病防治研究所共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）2台。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省结核病防治研究所1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1321万元。

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。