

陕西省地方病防治研究所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，在委党组、委班子的正确领导下，在委相关处室的指导支持下，所班子团结一心，把方向、搭平台、造环境，继续坚持“以主业立身、以创新谋发展、以发展求稳定”的管理思路，以“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”为指引，提出“广大职工对事业、对单位、对自己的期盼就是我们的奋斗目标”。我单位创新设置三级交叉项目辅助科目，进行费用归集，按支出经济分类、部门、资金文件、资金来源及项目名称对项目进行多维核算，多维度提取数据，为单位发展决策提供依据。

（一）主要职责。

陕西省地方病防治研究所属于国家举办的公共卫生中的地方病、皮肤性病和麻风病预防控机构。成立于1956年，前身为陕西省黑热病防治所，隶属于陕西省卫生健康委员会，承担全省大骨节病、克山病、碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒以及麻风病、性病、皮肤病的防治工作的流行病学调查，防治方案的研究和起草，防治工作人员的培训，防治工作的督导落实，病情的监测和评估工作，是全省地方病、麻风性病的防治科研中心、病情监测中心、技术指导中心及人员培训中心。

（二）内设机构。

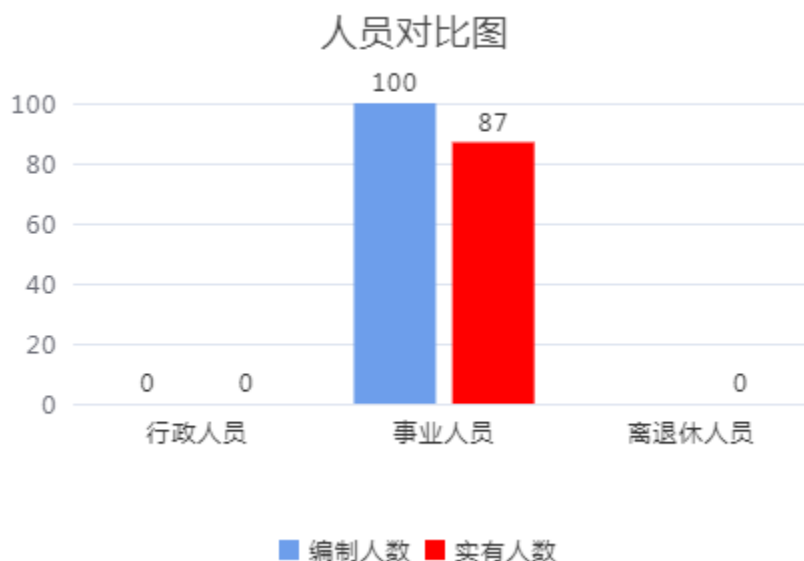
全所共设置党委办公室（纪检监察室、工会）、行政办公室、财务科、总务科（物业办）、大骨节病克山病防研室、碘缺乏病与高碘防研室、地方性氟砷中毒防研室、业务科研管理科、宣传信息科、健康促进科、中心实验室、皮防所医院（麻风病防研室、性病防研室、性病中心实验室）共12个科室。

二、决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,766.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,137.16万元，增长119.32%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

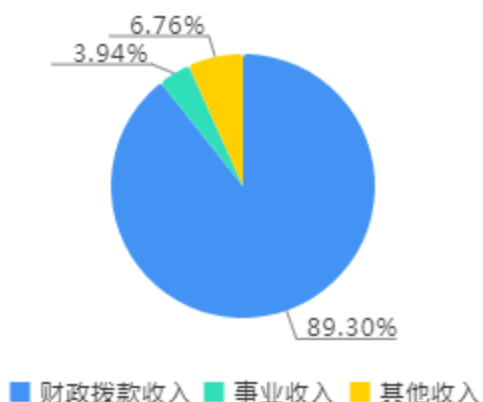
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,766.25万元，其中：财政拨款收入5,149.1万元，占89.3%；事业收入227.44万元，占3.94%；其他收入389.72万元，占6.76%。

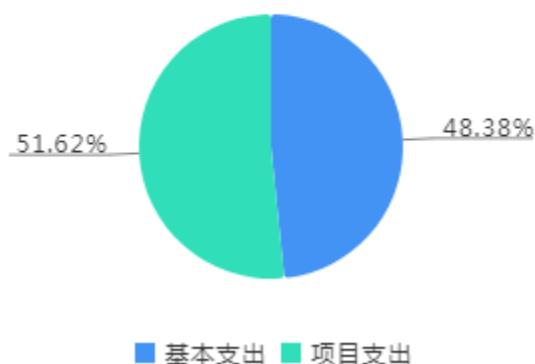
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,435.15万元，其中：基本支出2,145.87万元，占48.38%；项目支出2,289.28万元，占51.62%。

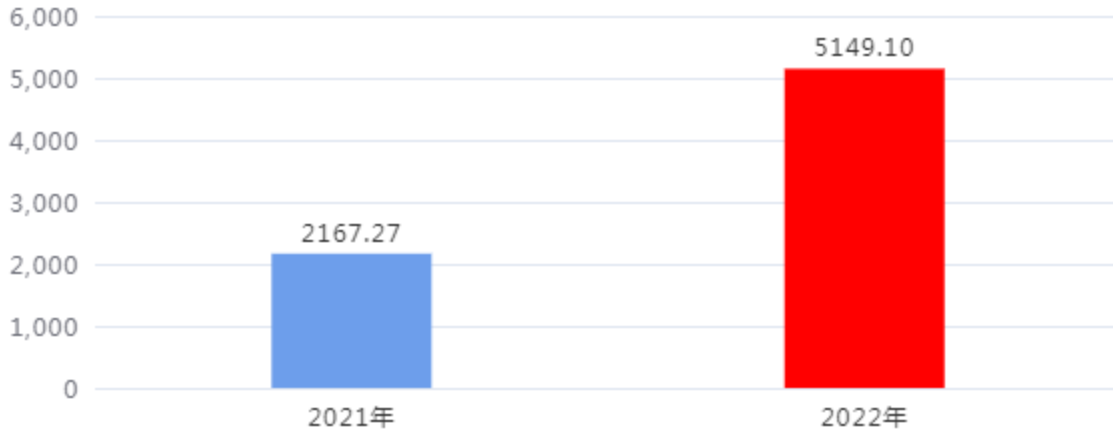
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,149.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,981.83万元，增长137.58%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,149.1万元，支出决算3,911.93万元，完成年初预算的75.97%，占本年支出合计的88.2%。与上年相比，财政拨款支出增加1,744.66万元，增长80.5%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.09万元，支

出决算34.09万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算25.58万元，支出决算25.58万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：单位大部分工作人员都参与到新冠疫情的防控工作中，导致无法正常开展地方病防治工作，严重影响工作进度和经费支出使用。

5. 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1,498.71万元，支出决算1,478.71万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响工作进度和经费的使用。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算3,134.13万元，支出决算2,033.03万元，完成年初预算的64.87%，决算数小于年初预算数的原因是：单位大部分工作人员都参与到新冠疫情的防控工作中，导致无法正常开展地方病防治工作，严重影响工作进度和经费支出使用。

7. 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138.5万元，支出决算67.61万元，完成年初预

算的48.82%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响工作进度和经费的使用。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算132万元，支出决算91.81万元，完成年初预算的69.55%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响工作进度和经费的使用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算131.09万元，支出决算131.09万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,626.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,472.65万元，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。

（二）公用经费153.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆老化，维修费用增大，导致公务用车运行维护费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.39万元，支出决算10.39万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：

为弥补公用经费不足，国内公务接待支出1万元，因疫情原因，实际未发生公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,559.24万元，其中：政府采购货物支出1,146.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出412.63万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，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。

本单位在部门决算中反映专项业务类等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1167.10万元，占部门预算项目支出总额的71.20%。

（二）部门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94.2，全年预算数5337.91万元，执行数3911.93万元，完成预算的71.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：继续巩固地方病防治三年专项行动成果，持续推动地方病防治措施更精准更高质量地落实。顺利完成消除麻风病危害规划终期评估工作，按期开展监测、消除工作及预防与控制梅毒规划终期评估工作，按

期开展规范化性病门诊和实验室验收工作,我所信息化、科研、实验室能力建设再上新阶。新冠肺炎疫情发生以来,我所严格落实疫情防控规定,成立所疫情防控领导小组,组织培训演练,积极争取上级主管部门的支持调拨,确保防疫物资充足。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加快预算执行进度,提高资金使用效益。

陕西省地方病防治研究所整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省地方病防治研究所 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|--|-----------|---------|--------|--------|--------|----|
| 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 | | | |
| | 地方病防治事业 | 做好全省地方病各项工作 | 良好 | 5955.07 | 5337.91 | 617.15 | 5766.25 | 5149.10 | 617.15 | | 71.13% | |
| 金额合计 | | | 5955.07 | 5337.91 | 617.15 | 5766.25 | 5149.10 | 617.15 | | 71.13% | | |
| 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 | | | | | | |
| | 目标1: 开展地方病患者治疗。 目标2: 开展地方病、性病、麻风病监测评估全覆盖。 目标3: 开展社会动员, 提高健康知识知晓率。 目标4: 开展能力建设, 提高地方病防治能力。 目标5: 开展科学研究, 做好科技防病行动。 目标6: 加强性病实验室质量管理。 | | | | | 目标1: 开展应治尽治, 对地方病患者开展了药物、手术及理疗等治疗。 目标2: 圆满完成了地方病、性病等各病种的监测评估全覆盖。 目标3: 开展健康教育项目等社会动员行动, 地方病核心知识知晓率达80%以上。 目标4: 开展了业务培训、信息化建设及实验室能力建设。 目标5: 开展了病因学及发病机制、防治新措施研究等科学研究项目, 提高了科技防病能力。 目标6: 完成2022年全省医疗卫生机构实验室质量评价。 | | | | | | |
| 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 | 指标1: 地方病各病种监测县数 | | | ≥90% | 80% | 3 | 2.5 | | | |
| | | | 指标2: 地方病各病种治疗人数 | | | ≥90% | 80% | 3 | 2.5 | | | |
| | | | 指标3: 地方病按规定随访到位率 | | | ≥90% | 60% | 3 | 3.0 | | | |
| | | | 指标4: 发放性病防治干预服务包15000个 | | | 15000个 | 15000个 | 3 | 3.0 | | | |
| | | | 指标5: 完成3家性病哨点医院监测 | | | 3家 | 1家 | 3 | 2.0 | | | |
| | | | 指标6: 完成3个县级国家级性病检测点监测 | | | 3个县 | 1个县 | 3 | 2.0 | | | |
| | | | 指标7: 麻风病按规定随访到位率 | | | ≥90% | 99% | 3 | 2.8 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 各病种监测率 | | | ≥90% | 80% | 3 | 2.5 | | | |
| | | | 指标2: 外质控网络运行通过率 | | | ≥90% | 80% | 3 | 2.8 | | | |
| | | | 指标3: 全省二级以上医疗机构梅毒血清学室间质评合格率 | | | ≥95% | 100% | 3 | 3.0 | | | |
| | 指标4: 麻风病可疑线索报告率 | | | ≥90% | 100% | 3 | 2.5 | | | | | |
| | 指标5: 麻风病患者联合化疗规则治疗率 | | | ≥95% | 100% | 3 | 3.0 | | | | | |
| | 指标6: 麻风病患者密切接触者年检查率 | | | ≥90% | 100% | 3 | 3.0 | | | | | |
| | 指标7: 严重麻风病不良反应治疗率 | | | ≥90% | 100% | 3 | 3.0 | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 达到绩效考核要求 | | | 年底完成 | 已基本完成 | 4 | 3.8 | | | | |
| | | 指标2: 项目按期完成率 | | | ≥80% | 100% | 4 | 4.0 | | | | |
| 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 指标1: 基本控制地方病危害 | | | ≥95% | 100.00% | 10 | 10.0 | | | | |
| | | 指标2: 从事性病诊疗和预防的专业人员近三年接受培训率 | | | ≥75% | 已完成 | 10 | 10.0 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 持续保持地方病消除状态 | | | ≥95% | 已完成 | 10 | 10.0 | | | | |
| | | 指标2: 梅毒病例报告分期准确率 | | | ≥90% | 90% | 5 | 4.5 | | | | |
| | | 指标3: 麻风病持续保持低流行水平 | | | 中长期 | 已完成 | 5 | 5.0 | | | | |
| 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 地方病患者满意度 | | | ≥95% | 95% | 4 | 3.5 | | | | |
| | | 指标2: 新确诊的性病病例中梅毒筛查率 | | | ≥95% | 90% | 3 | 2.8 | | | | |
| | | 指标3: 麻风病防治知识培训班学员满意度 | | | ≥90% | 100% | 3 | 3.0 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.2 | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务类等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1073.40万元，执行数287.28万元，完成预算的26.76%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：执行进度比较慢。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

2. 中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数93.70万元，执行数22.81万元，完成预算的24.35%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：执行进度比较慢。下一步改进措施：继续加快预算执行进度，提高资金使用效益。

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|-------------|--|---------------|------------------------------------|
| 项目名称 | | 中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 陕西省地方病防治研究所 |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | | 1073.4 | 287.28 | 26.76% |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 开展地方病患者治疗。 目标2: 开展地方病患者管理服务。 目标3: 开展地方病监测评估全覆盖。 目标4: 开展社会动员, 提高健康知识知晓率。 目标5: 开展能力建设, 提高地方病防治能力。 目标6: 开展科学研究, 做好科技防病行动。 | | | 目标1: 开展应治尽治, 对大骨节病、克山病、氟骨症等地方病患者开展了药物、手术及理疗等治疗。 目标2: 超额完成了大骨节病、克山病、氟骨症等地方病患者的健康管理、家庭医生签约服务、随访等慢病管理服务。 目标3: 圆满完成了地方病各病种的监测评估全覆盖。 目标4: 开展健康教育项目等社会动员行动, 地方病核心知识知晓率达80%以上。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标 值 | 全年 完成 值 | 未完 成原 因和 改 进 措 施 |
| | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 地方病各病种监测县数 | ≥90% | ≥80% | 疫情原因 |
| | | | 地方病各病种治疗人数 | ≥90% | ≥80% | 疫情原因 |
| | | | 地方病按规定随访到位率 | ≥90% | ≥60% | 疫情原因 |
| | 质 量 指 标 | 各 病 种 监 测 率 | 各病种监测率 | ≥90% | ≥80% | 疫情原因 |
| | | | 外质控网络运行通过率 | ≥90% | ≥80% | 疫情原因 |
| | 社 会 效 益 指 标 | 可 持 续 影 响 指 标 | 基本控制地方病危害 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 持续保持地方病消除状态 | ≥95% | ≥95% | |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 地方病患者满意度 | ≥95% | ≥95% | | |
| 说 明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 中央重大传染病防控经费项目 | | | | |
|----------------|--|---------------|------------------------|---|-------------|------------|
| 省级主管部门 | | 陕西省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 陕西省地方病防治研究所 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 93.7 | 22.81 | 24.35% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 加强性病宣传教育与高危人群干预 目标2: 加强性病疫情监测与管理 目标3: 加强性病实验室质量管理 目标4: 加强梅毒筛查与转介工作 目标5: 加强性病防治专业人员的培训 | | | 目标1: 开展性病宣传周和日常宣传教育, 完成高危人群干预 目标2: 按时完成哨点医院监测、国家性病监测点监测等, 按时完成年度疫情分析报告。 目标3: 完成2022年全省医疗卫生机构实验室质量评价。 目标4: 完成梅毒筛查与转介。 目标5: 逐级开展性病防治专业人员培训。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放性病防治干预服务包15000个 | 15000个 | 15000个 | |
| | | | 完成3家性病哨点医院监测 | 3家 | 0家 | 新冠疫情原因 |
| | | | 完成3个县级国家级性病检测点监测 | 3个县 | 1个县 | 新冠疫情原因 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全省二级以上医疗机构梅毒血清学室间质评合格率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 从事性病诊疗和预防的专业人员近三年接受培训率 | ≥75% | ≥75% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 梅毒病例报告分期准确率 | ≥90% | ≥90% | |
| 新确诊的性病病例中梅毒筛查率 | | | ≥95% | ≥90% | 新冠疫情原因 | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88122810。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 2022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：陕西省地方病防治研究所

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,149.10 | 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 | 227.44 | 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 | 389.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 34.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4,269.97 |
| | 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 | 131.09 |
| | 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 | 5,766.25 | 本年支出合计 | 57 | 4,435.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 1,331.10 |
| 总计 | 30 | 5,766.25 | 总计 | 60 | 5,766.25 |

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：陕西省地方病防治研究所

金额单位：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 | 5,766.25 | 5,149.10 | | 227.44 | | | 389.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.09 | 34.09 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.09 | 34.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.09 | 34.09 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,601.07 | 4,983.92 | | 227.44 | | | 389.72 |
| 21002 | 公立医院 | 80.58 | 80.58 | | | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 25.58 | 25.58 | | | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,388.50 | 4,771.34 | | 227.44 | | | 389.72 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,115.86 | 1,498.71 | | 227.44 | | | 389.72 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,134.13 | 3,134.13 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 138.50 | 138.50 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 132.00 | 132.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 132.00 | 132.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 131.09 | 131.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.09 | 131.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.09 | 131.09 | | | | | |

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：陕西省地方病防治研究所

金额单位：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 | 4,435.15 | 2,145.87 | 2,289.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.09 | 34.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.09 | 34.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.09 | 34.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,269.97 | 1,980.69 | 2,289.28 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 75.58 | | 75.58 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 25.58 | | 25.58 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,102.58 | 1,980.69 | 2,121.89 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,001.94 | 1,980.69 | 21.25 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,033.03 | | 2,033.03 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 67.61 | | 67.61 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 91.81 | | 91.81 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 91.81 | | 91.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 131.09 | 131.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.09 | 131.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.09 | 131.09 | | | | |

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：陕西省地方病防治研究所

金额单位：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 | 5,149.10 | 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 | 34.09 | 34.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,746.74 | 3,746.74 | | |
| | 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 | 131.09 | 131.09 | | |
| | 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 | 5,149.10 | 本年支出合计 | 59 | 3,911.93 | 3,911.93 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 1,237.17 | 1,237.17 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,149.10 | 总计 | 64 | 5,149.10 | 5,149.10 | | |

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：陕西省地方病防治研究所

金额单位：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 | 3,911.93 | 1,626.07 | 2,285.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.09 | 34.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.09 | 34.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.09 | 34.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,746.74 | 1,460.89 | 2,285.86 |
| 21002 | 公立医院 | 75.58 | | 75.58 |
| 2100203 | 传染病医院 | 25.58 | | 25.58 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 50.00 | | 50.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3,579.36 | 1,460.89 | 2,118.47 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,478.71 | 1,460.89 | 17.82 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,033.03 | | 2,033.03 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 67.61 | | 67.61 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 91.81 | | 91.81 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 91.81 | | 91.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 131.09 | 131.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.09 | 131.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.09 | 131.09 | |

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表

公开06表

编制单位：陕西省地方病防治研究所

金额单位：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 | 1,472.65 | 302 | 商品和服务支出 | 153.42 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 385.45 | 30201 | 办公费 | 1.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 345.12 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 297.65 | 30205 | 水费 | 6.62 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.54 | 30206 | 电费 | 16.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.09 | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.94 | 30208 | 取暖费 | 45.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 91.78 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 131.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.54 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 39.06 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,472.65 | | | | | 公用经费合计 | 153.42 |

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：陕西省地方病防治研究所

金额单位：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

编制部门：陕西省地方病防治研究所

金额单位：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 | | | |
| | | | | |

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：陕西省地方病防治研究所

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | 11.39 | | 11.39 | | 10.39 | 1.00 | | |
| 决算数 | 11.39 | | 11.39 | | 10.39 | 1.00 | | |

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。