

附件：

长岭县结核病防治所 2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责全县结核病防治工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

（二）负责全县结核病防治的基本医疗服务；

（三）负责全县结核病防治突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置；

（四）负责全县结核病防治的卫生信息统计、分析、上报；

（五）负责对全县结核病防治卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（六）负责承办政府卫生行政单位委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政单位下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向全县居民提供综合性卫生服务。

二、机构设置

长岭县结核病防治所现有医技科室4个其中包括；门诊、放射线科，检验科，药剂科，行管后勤科室5个其中包括；所长办公室、行政办公室、财务科室、督导科室、宣传科室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	126.76	126.76		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	126.76	126.76		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				社会保障和 就业支出	27.76	27.76	
二、财政专户管理 资金收入				卫生健康支 出	569.83	569.83	
三、单位资金收入				住房保障支 出	9.16	9.16	
事业收入	480	480					
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							
本年收入 合计				本年支出 合计			
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	606.76	606.76		支出总计	606.76	606.76	

收入预算总表

单位：万元

单位（单位） 名称	总计	本年预算							上年结转结余								
		合计	财政拨款收入		管理资金		单位资金收入			合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余				
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
长岭县结核病防治所	606.76	606.76	126.76				480										
合计	606.76	606.76	126.76				480										

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	27.76	27.76				
事业单位养老支出	27.76	27.76				
事业单位离休	2.04	2.04				
事业单位基本养老保险支出	12.22	12.22				
事业单位职业年金缴费支出	9	9				
事业单位职业年金补助	4.5	4.5				
卫生健康支出	569.83	89.83		480		
其他基层医疗卫生机构	480			480		
公共卫生	84.63	84.63				
事业单位医疗	5.2	5.2				
住房公积金	9.16	9.16				
合计	606.76	126.69		480		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	126.76	126.76		一、本年支出			
一般公共预算拨款	126.7	126.7		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				社会保障和就业支出	27.76	27.76	
				卫生健康支出	89.83	89.83	
				住房保障	9.16	9.16	
				二、结转下年			
收入总计	126.67	126.67		支出总计	126.67	126.67	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	131.95	131.95	131.09	0.86	
人大事务					
行政运行					
.....事业单位离退休	2.04	2.04	2.04		
基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	12.22		
.....职业年金缴费支出	9	9	9		
职业年金补助	4.5	4.5	4.5		
疾病预防控制机构	89.83	89.83	88.97	0.86	
事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
住房公积金	9.17	9.17	9.17		
合计					

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	17.67	17.67	
基本工资	5.19	5.19	
津贴补贴	25.53	25.53	
奖金	3.78	3.78	
社会保障缴费	36.36	36.36	
其他工资福利支出			
商品和福利支出	0.86		0.86
办公费			
对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
合计	131.95	131.09	0.86

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
	事业	收入		480										480
合计				480										480

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
单位名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县结核病防治所	医改药品补助资金	32	根据吉政发【2014】16号文件公立医院改革县级专科医院由此减少的合理收入由政府投入解决。申请资金32万元用于结核病防治工作人员经费，更好保障结核病防治工作有序开展	成本指标	经济成本指标			32	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标			合格	10
					时效指标			12	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标			有效指标	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标			95	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 606.76 万元，其中：本年预算 606.76 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算（减少） 879.05 万元，主要原因是 事业收入减少 人员退休及事业收入。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 606.76 万元，其中：本年收入 606.76 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 126.76 万元，占 21 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 480 万元，占 79 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转结余 0 万元，占 0 %。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 606.76 万元，其中：基本支出 126.76 万元，占 21 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 480 万元，占 79 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 126.76 万元，其中：本年预算 126.76 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 126.76 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 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 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，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 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，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 126.76 万元，其中：基本支出 131.95 万元，占 99.34%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 131.09 万元，占 %；公用经费 万元，占 %。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无 。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无 。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无 。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无 。

文化旅游体育与传媒（类）支出 万元，占 %，主要用于 无 。

社会保障和就业（类）支出 27.76 万元，占 21.90%，主要用于 事业单位人员社会保障支出。

卫生健康支出（类）支出 89.83 万元，占 70.87%，主要用于：职工工资、办公经费及项目支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无 。

住房保障（类）支出 9.16 万元，占 7.23%，主要用于 单位人员住房公积金缴费支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出____126.76__万元，其中：

人员经费____126.76_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费____0.86__万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额____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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆___1___辆，土地___0___平方米，房屋___1025.1___平方米，单价50万元以上设备___0___台/套。

2025年单位预算安排购置车辆___0___辆，安排购置土地___0___平方米，安排购置房屋___0___平方米，计划新增单价50万元以上设备___0___台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年单位项目支出__32__万元，其中：一级项目___0___个，二级项目__1___个；使用本年拨款__32__万元，财政拨款结转__0___万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年将__1___个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__32___万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。