

邓州市结核病防治所
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市结核病防治所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市结核病防治所2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市结核病防治所2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市结核病防治所概况

一、邓州市结核病防治所主要职责

（一）负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记以及治疗服务，并做好相关信息的录入工作。

（二）负责开展对社区卫生服务中心医护人员的业务培训和技术指导。

（三）负责向市级定点医疗机构转诊疑难重症患者，向耐多药结核病定点医疗机构转诊耐多药肺结核患者。

（四）建立与属地区疾病预防控制中心的信息沟通机制，并接受疾病预防控制中心对结核病防治相关工作的技术指导和技術考核。

（五）开展对肺结核患者密切接触者和重点人群的筛查工作。

（六）开展对肺结核患者和家属的健康教育。

（七）对精神病患者提供门诊诊疗，患者应急状况处置、精神残疾鉴定和重症患者住院治疗服务。

（八）根据知情同意原则，向辖区内精防机构提供出院的重性精神疾病患者情况。

（九）对精神疾病防治责任区域内的乡镇卫生院上报的疑似患者进行诊断或诊断复核；定期派员到乡镇检查管理患者状况和

处理疑难患者，调整药物治疗方案，指导基层医疗机构人员开展患者个案管理。

（十）上级交办的其他任务。

二、邓州市结核病防治所所属预算单位构成情况

本预算为邓州市卫生健康委员会所属单位预算，仅包括邓州市结核病防治所单位预算。

邓州市结核病防治所预算包括：呼吸内科、结核病科、外科、中医科、精神病科、中西医科等科室的预算。

第二部分

邓州市结核病防治所2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市结核病防治所2025年收入总计710万元，支出总计710万元，与2024年预算相比，收入减少35.97万元，下降4.82%，主要原因：政府减少对公立医院综合改革项目的投入；支出减少35.97万元，下降4.82%，主要原因：政府减少对公立医院综合改革项目的投入。

二、收入预算总体情况说明

邓州市结核病防治所2025年收入合计710万元，其中：一般公共预算收入710万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市结核病防治所2025年支出合计710万元，其中：基本支出312.13万元，占43.96%；项目支出397.87万元，占56.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市结核病防治所2025年一般公共预算收支预算710万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少35.97万元，下降4.82%，主要原因：政府减少对公立医院综合改革项目的投入。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市结核病防治所2025年一般公共预算支出年初预算为710万元。其中：基本支出312.13万元，占43.96%；项目支出397.87万元，占56.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市结核病防治所2025年一般公共预算基本支出年初预算为312.13万元。其中：人员经费支出296.85万元，占95.10%；公用经费支出15.28万元，占4.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市结核病防治所2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少4.23万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少2.43万元，下降100%，主要原因：按照中央八项规定精神，厉行节约，压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0

万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少1.80万元，下降100%，主要原因：按照中央八项规定精神，厉行节约，压缩车辆运行费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市结核病防治所2025年机构运转经费支出预算15.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少1.79万元，下降10.49%，主要原因：按照中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年邓州市结核病防治所按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出397.87万元，涉及项目5个。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是应急保障车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：重大公共卫生服务-传染病防治项目132.4万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

邓州市结核病防治所2025年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	710.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	577.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	649.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	710.00	本 年 支 出 合 计	710.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	710.00	支 出 总 计	710.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	710.00	710.00	710.00	577.60														
303002	邓州市结核病防治所	710.00	710.00	710.00	577.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	710.00	312.13	296.85		15.28		397.87		397.87
			303002	邓州市结核病防治所	710.00	312.13	296.85		15.28		397.87		397.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	34.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42						
210	02	03		传染病医院	258.03	232.56	217.27		15.28		25.47		25.47
210	04	09		重大公共卫生服务	372.40						372.40		372.40
210	11	02		事业单位医疗	16.97	16.97	16.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	1.99						
221	02	01		住房公积金	24.42	24.42	24.42						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	710.00	一、本年支出	710.00	710.00	577.60		
（一）一般公共预算拨款	710.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	577.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.19	36.19	36.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	649.39	649.39	516.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	24.42	24.42	24.42		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	710.00	支出合计	710.00	710.00	577.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	710.00	312.13	296.85		15.28		397.87		397.87
			303002	邓州市结核病防治所	710.00	312.13	296.85		15.28		397.87		397.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	34.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42						
210	02	03		传染病医院	258.03	232.56	217.27		15.28		25.47		25.47
210	04	09		重大公共卫生服务	372.40						372.40		372.40
210	11	02		事业单位医疗	16.97	16.97	16.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	1.99						
221	02	01		住房公积金	24.42	24.42	24.42						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	312.13	296.85	15.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.76	34.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.04	165.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.48	38.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.75	13.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.55		7.55
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.97	16.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.42	24.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	710.00	710.00	577.60											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.76	34.76	34.76											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	3.42											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.04	165.04	165.04											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.48	38.48	38.48											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.75	13.75	13.75											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.09	5.09	5.09											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.55	7.55	7.55											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25.47	25.47	25.47											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	372.40	372.40	240.00											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	16.97											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.42	24.42	24.42											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	397.87	397.87							
特定目 标类	2025年药品零差率补助	邓州市结核病防 治所	25.47	25.47							
特定目 标类	提前下达2025年重大公共卫生服务- 传染病防治	邓州市结核病防 治所	132.40	132.40							
特定目 标类	2025年结核病防治项目	邓州市结核病防 治所	80.00	80.00							
特定目 标类	2025年学校结核病防治	邓州市结核病防 治所	80.00	80.00							
特定目 标类	2025年严重精神障碍患者管理与治疗	邓州市结核病防 治所	80.00	80.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市结核病防治所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303	邓州市卫生健康委员会	397.87	397.87										
303002	邓州市结核病防治所	397.87	397.87										
411381250000000041601	2025年结核病防治项目	80.00	80.00			重大公共卫生服务项目结核病防治	≥80%	涂阳肺结核病人治愈率	≥90%	工作效率提升情况	>70%	患者满意度	≥95%
						结核病防治规划总目标	<0.00058%	结核病患者总体到位率	≥95%	治愈率提高	有所提高		
								年底结核病防治工作目标完成率	≥95%	预防措施覆盖率扩大	有所提高		
								密切接触者筛查率	≥95%				
411381250000000041602	2025年学校结核病防治	80.00	80.00			重大公共卫生服务项目学校结核病防治项目	>80%	学生体检肺结核筛查比例	较上年提高	工作效率提升情况	>70%	间接服务对象满意度	≥90%
								学校结核病防治工作目标完成率	≥95%	完善学校结核病防治体系	>70%		
								提高结核病分子生物学诊断能力	较上年提高	直接服务对象满意度	≥95%		
411381250000000041603	2025年严重精神障碍患者管理与治疗	80.00	80.00			重大公共卫生服务项目精神障碍患者预防与治疗	>80%	严重精神障碍患者障碍救治任务落实率	≥80%	精神卫生机构服务能力提升	>30%		
								精神卫生综合管理协调机制完善率	≥70%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	>30%		
								项目实施计划完成率	≥95%	间接服务对象满意度	≥90%		
								精神卫生服务体系和网络基本健全	较上年有所提高				
411381250000000041604	2025年药品零差率补助	25.47	25.47			公立医院药品零差率补助	25.47万元	医院服务能力提升	较上年有所提高	疾病诊断能力提升	较上年有所提高	公众满意度	≥90%
								设备耗材购置	100%	医疗机构救治能力提升	较上年有所提高		
								计划进度完成率，完成任务率	100%				
411381250000000060330	提前下达2025年重大公共卫生服务-传染病防治	132.40	132.40			预算执行率	≥90%	涂阳肺结核病人登记率	≥90%	提高结核病防治工作的效率和质量	有所提高	收益人群满意度	≥95%
						公众对防控措施知晓度	≥90%	结核病患者总体到位率	≥95%	提高患者的健康水平	有所提高		
						医疗废物无害化处理率	≥90%	密切接触者筛查率	≥95%	降低结核病的传播感染风险	有所降低		