

平顶山市结核病防治所
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山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 平顶山市结核病防治所2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市结核病防治所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表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市结核病防治所概况

一、平顶山市结核病防治所主要职责

（一）平顶山市结核病防治所是我市新冠肺炎定点救治机构，承担着全市传染病及突发公共卫生事件的医疗救治及公益性医疗救治工作；

（二）主要职能是传染病及突发公共卫生事件医疗救治、结核病防治、结核病防治科研、防治培训与技术指导、相关法规宣传教育等。

二、平顶山市结核病防治所所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市结核病防治所本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市结核病防治所2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市结核病防治所2025年收入总计1524万元，支出总计1524万元，与2024年预算相比，收入增加209.9万元，增长16%，主要原因：人员福利待遇增长，公用经费—商品服务支出增长；支出增加209.9万元，增长16%，主要原因：人员福利待遇增长，公用经费—商品服务支出增长。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市结核病防治所2025年收入合计1524万元，其中：一般公共预算1524万元；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

平顶山市结核病防治所2025年支出合计1524万元，其中：基本支出1524万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市结核病防治所2025年一般公共预算收支预算1524万元，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增加209.9万元，增长16%，主要原因：人员福利待遇增长，公用经费—商品服务支出增长。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市结核病防治所2025年一般公共预算支出年初预算为1524万元。与2024年预算相比，增加209.9万元，增长16%，主要是人员福利待遇增长，公用经费—商品服务支出增长。其中：基本支出1524万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1524万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出195.7万元，占12.8%；卫生健康（类）支出1209万元，占79.3%；住房保障（类）支出119.3万元，占7.8%。

（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）。2025年预算数为61.4万元，与2024年预算相比，增加30.4万元，增长98.1%，主要是离退休平时健康休养费、离退休年终健康休养费及取暖费、物业补贴均在年初预算中包含。

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）。2025年预算数为129.1万元，与2024年预算相比，增加4.9万元，增长3.9%，主要是在职职工人数及工资福利待遇基数照去年有所增长。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为5.3万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长3.9%，主要是在职职工人数及工资福利待遇基数照去年有所增长。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2025年预算数为1164.7万元，与2024年预算相比，增加171.6万元，增长17.3%，主要是在职职工人数及工资福利待遇基数照去年有所增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为44.4万元，与2024年预算相比，增加2万元，增长4.7%，主要是在职职工人数及工资福利待遇基数照去年有所增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为119.3万元，与2024年预算相比，增加1.1万元，增长0.9%，主要是在职职工人数及工资福利待遇基数照去年有所增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市结核病防治所2025年一般公共预算基本支出年初预算为1524万元。其中：

人员经费1420.9万元，占93.2%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费103.2万元，占6.8%，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市结核病防治所2025年“三公”经费预算为0万元。
2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

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）机关运行经费支出情况

平顶山市结核病防治所2025年机关运行经费支出预算0万元，机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2025年平顶山市结核病防治所按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1524万元。其中：人员经费支出1420.8万元，公用经费支出103.2万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆6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4辆，其他用车2辆，其他用车主要是一辆老干部用车，一辆项目督导车；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14台（套）。

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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市结核病防治所2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,524.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,524.0	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	195.7
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	1,209.0
		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	119.3
		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	1,524.0	本 年 支 出 合 计	1,524.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,524.0	支 出 总 计	1,524.0

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：平顶山市结核病防治所

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	1,524.0	1,524.0	1,524.0	1,524.0															
300010	平顶山市结核病防治所	1,524.0	1,524.0	1,524.0	1,524.0															

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：平顶山市结核病防治所 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	1,524.0	1,524.0	1,361.8	59.0	103.2				
			300010	平顶山市结核病防治所	1,524.0	1,524.0	1,361.8	59.0	103.2				
208	05	02		事业单位离退休	61.4	61.4		59.0	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.1	129.1	129.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,164.7	1,164.7	1,063.8		100.9				
210	11	02		事业单位医疗	44.4	44.4	44.4						
221	02	01		住房公积金	119.3	119.3	119.3						

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：平顶山市结核病防治所

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	1,524.0	一、本年支出	1,524.0	1,524.0	1,524.0		
（一）一般公共预算拨款	1,524.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,524.0	（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	195.7	195.7	195.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,209.0	1,209.0	1,209.0		
		（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	119.3	119.3	119.3		
		（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	1,524.0	支出合计	1,524.0	1,524.0	1,524.0		

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：平顶山市结核病防治所

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	1,524.0	1,524.0	1,361.8	59.0	103.2				
			300010	平顶山市结核病防治所	1,524.0	1,524.0	1,361.8	59.0	103.2				
208	05	02		事业单位离退休	61.4	61.4		59.0	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.1	129.1	129.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	5.3						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,164.7	1,164.7	1,063.8		100.9				
210	11	02		事业单位医疗	44.4	44.4	44.4						
221	02	01		住房公积金	119.3	119.3	119.3						

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表

单位名称：平顶山市结核病防治所

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	1,524.0	1,420.9	103.2
300010	平顶山市结核病防治所			1,524.0	1,420.9	103.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627.6	627.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.4	48.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	222.9	222.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.9	164.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.1	129.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.2	43.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.3	119.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	54.0		54.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.4		16.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.5		20.5
30302	退休费	50905	离退休费	59.0	59.0	

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：平顶山市结核病防治所

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	1,524.0	1,524.0	1,524.0									
300010		平顶山市结核病防治所				1,524.0	1,524.0	1,524.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	627.6	627.6	627.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.4	48.4	48.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	222.9	222.9	222.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.9	164.9	164.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.1	129.1	129.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.2	43.2	43.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.3	119.3	119.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	54.0	54.0	54.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.4	16.4	16.4									

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															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	20.5	20.5	20.5											
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.0	59.0	59.0											

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：平顶山市结核病防治所

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：平顶山市结核病防治所

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：平顶山市结核病防治所

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									

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年度没有项目支出，故本表无数据。

2025年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 平顶山市结核病防治所

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
300010	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	500.0				估计完成成本	等于500万元	外出进修学习人员	小于等于25人	项目收益率	大于等于20%	患者满意度	大于等于95%
						传染病救治能力	提升	开展结核病防治能力提升培训	小于等于2次	肺结核患者规范管理率、成功救治率	大于等于90%	职工满意度	大于等于95%
						生态资源损耗率	小于等于5%	肺结核患者病原学阳性率	小于等于65%	结核病患者发病率	降低		
								涂阴患者分子生物学检查或痰培养	等于100%				
								学校结核病疫情处置率	等于100%				
								肺结核患者总体到位率	大于等于95%				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市结核病防治所

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			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年度没有政府采购支出，故本表无数据。