

兴国县结核病防治所
2026 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 兴国县结核病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县结核病防治所 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 兴国县结核病防治所 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县结核病防治所概况

一、单位主要职责

兴国县结核病防治所是以诊治和预防结核病为主、兼治肺科疾病的一所专科医院。其任务是负责兴国县内结核病预防和治疗、疫情网报监测及管理、转诊追踪及督导工作，医疗卫生工作，组织群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。我所应承担本县的各项结核病服务和一定的卫生行政管理、老年服务、培训工作，具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本县结核病预防和治疗、疫情网报监测及管理、转诊追踪及督导工作，

2. 承担着兴国县确诊结核病病人的国家免费政策，以及免费抗结核药发放工作，

3. 普及结核病防治知识，开展了65岁及以上老年人、糖尿病病人结核病免费筛查工作，开展全县学校新生、教职工结核病筛查工作，其中初、高、中职以结核菌素试验筛查为主，其他学校以问诊筛查为主，开展健康指导。

4. 及时发现、登记并报告本县内发现的结核病病例和疑似病例，及时疫情处理。

5. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用临床适宜医疗技术，正确处理呼吸科、结核科常见病、多发病的诊断及治疗，能对疑难重症患者进行恰当的处理并转诊。

2. 本所能完成外科的胸穿、腹穿、腰穿等常规操作，还能开展胸腔积液闭式引流、腹水闭式引流、气胸闭式引流，电子支气管镜检查及肺泡灌洗、灌药治疗等手术，并能通过灌洗液进行细菌、真菌、结核分枝杆菌等分子学检查技术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购等政策，为实施一体化管理统一采购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。兴国县结核病防治所是兴国县卫生健康委员会的下属机构，主要职责：为控制结核病提供防治保障，负责结核病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导、相关专业技术人员培训与健康教育；做好结核病防治宣传工作，督导结核病人完成全疗程，达到成功治愈的标准。

二、机构设置及人员情况

兴国县结核病防治所内设处室 9 个，包括：办公室、结核病科、内科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科、体检科、护理组、药剂科等。

2026 年本单位编制人数小计 18 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 18 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 34 人，其中：在职人数小计 18 人（行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 18 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 16 人。

单位收入总表

填报单位：403009 兴国县结核病防治所

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
			小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资 本经 营 预 算收 入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
兴国县结核病防治所	1,168.51	0.00	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	955.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位：403009 兴国县结核病防治所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,168.51	1,168.51	0.00
208	社会保障和就业支出	49.89	49.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00
210	卫生健康支出	1,083.87	1,083.87	0.00
21004	公共卫生	1,065.67	1,065.67	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,065.67	1,065.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
221	住房保障支出	34.75	34.75	0.00
22102	住房改革支出	34.75	34.75	0.00
2210201	住房公积金	34.75	34.75	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：403009 兴国县结核病防治所

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	212.73	212.73	0.00
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	149.27	149.27	0.00
21004	公共卫生	137.36	137.36	0.00
2100401	疾病预防控制机构	137.36	137.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101102	事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：403009 兴国县结核病防治所

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	212.73	212.73	0.00
301	工资福利支出	200.38	200.38	0.00
30101	基本工资	92.41	92.41	0.00
30102	津贴补贴	35.83	35.83	0.00
30103	奖金	7.39	7.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
30113	住房公积金	23.37	23.37	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.35	12.35	0.00
30302	退休费	9.60	9.60	0.00
30305	生活补助	1.02	1.02	0.00
30309	奖励金	0.96	0.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：403009 兴国县结核病防治所

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：403009 兴国县结核病防治所

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目安排

项目支出绩效目标表

填报单位：403009 兴国县结核病防治所

单位：万元

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	资金总额		
	其中：非财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
总绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	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		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

第三部分 兴国县结核病防治所 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年兴国县结核病防治所收入预算总额为 1168.51 万元，较上年预算安排减少 435.63 万元，减少 27.15%，增减变化主要原因是：事业收入减少，政府采购减少。

本年收入合计 1168.51 万元，较上年预算安排减少 435.63 万元；包括：财政拨款收入 212.73 万元，较上年预算安排增加 26.24 万元，事业收入 955.78 万元，较上年预算安排减少 461.87 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年兴国县结核病防治所支出预算总额为 1168.51 万元，较上年预算安排减少 435.63 万元，减少 27.15%，增减变化主要原因是：事业支出减少，政府采购支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1168.51 万元，较上年预算安排减少 435.63 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 49.89 万元，较上年预算安排增加 13.46 万元，卫生健康支出 1083.87 万元，较上年预算安排减少 462.54 万元，减少 27.15%；住房保障支出 34.75 万元，较上年预算安排增加 13.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 514.86 万元，较上年预算安排减少 18.55 万元；商品和服务支出 470.80 万元，较上年预算安排减少 114.40 万元；对个人和家庭的补助 12.35 万元，较上年预算安排增加 0.82 万元；资本性支出 170.10 万元，较上年预算安排减少 303.90 万元；其他支出 0.40 万元，较上年预算安排增加 0.40 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县结核病防治所财政拨款支出预算总额 212.73 万元，较上年预算安排增加 26.24 万元，增长 14.07%，增减变化主要原因是：增加了人员工资与五险一金的费用调整。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 40.09 万元，较上年预算安排增加 3.66 万元；卫生健康支出 149.27 万元，较上年预算安排增加 20.51 万元；住房保障支出 23.37 万元，较上年预算安排增加 2.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 212.73 万元，较上年预算安排增加 26.24 万元；项目支出 0.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 200.38 万元，较上年预算安排增加 26.19 万元；对个人和家庭的补助 12.35 万元，较上年预算安排增加 0.82 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2026年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026年政府采购总额166.10万元，其中：政府采购货物预算163.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数0辆、特殊专业技术用车1辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年兴国县结核病防治所财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是:
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。