2025 年省级单位预算批复表

单位代码：302016

单位名称：湖南省结核病防治所

联系电话：

2025 年单位预算

一、部门预算报表

1.预算01表　收支总表.....1　14.预算14表

2.预算02表　收入总表.....2　15.预算15表

3.预算03表　一般公共预算拨款收入表.....3　16.预算16表

4.预算04表　支出总表.....4　17.预算17表

5.预算05表　支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....5　18.预算18表

6.预算06表　支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....6　19.预算19表

7.预算07表　基本支出表.....7　20.预算20表

8.预算08表　项目支出表.....8　21.预算21表

9.预算09表　项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）.....9　22.预算22表

10.预算10表　项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）.....10　23.预算23表

11.预算11表　财政拨款收支总表.....11　24.预算24表

12.预算12表　一般公共预算支出表.....12　25.预算25表

13.预算13表　一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)..13　26.预算26表

二、附表

1.附表01表　单位新增资产汇总表.....27　5.附表05表

2.附表02表　政府采购预算表.....28　6.附表06表

3.附表03表　政府采购预算表（面向中小企业）.....29　7.附表07表

4.附表04表　政府购买服务支出预算表.....30

批复表目录

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)..... 14

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).... 15

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）.. 16

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）..... 17

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)..... 18

一般公共预算“三公”经费支出表..... 19

政府性基金预算支出表..... 20

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）..... 21

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）..... 22

国有资本经营预算支出表..... 23

财政专户管理资金预算支出表..... 24

单位资金支出预算表..... 25

省级专项资金预算汇总表..... 26

资产存量情况表..... 31

单位人员信息情况表..... 32

绩效目标表..... 33

收 支 总 表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

收　入		支　　出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,783.03	一、一般公共服务支出		一、基本支出	26,342.30	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,783.03	二、公共安全支出		工资福利支出	21,635.44	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	4,019.06	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	0.72	对个人和家庭的补助	687.80	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	23,154.22	五、对事业单位经常性补助	45,269.34
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	2,610.39	按项目管理的商品和服务支出	19,614.84	六、对事业单位资本性补助	3,408.17
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	44,885.40	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	687.80
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	3,408.17	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	131.21
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	131.21		
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	2,000.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	46,000.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	130.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					

本年收入合计	48,913.03	本年支出合计	49,496.52	本年支出合计	49,496.52	本年支出合计	49,496.52
上年结转结余	583.49	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	49,496.52	支出总计	49,496.52	支出总计	49,496.52	支出总计	49,496.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省结核病防治所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	**49,496.52**	**48,913.03**	**2,783.03**							**46,000.00**				**130.00**	**583.49**	**583.49**				
302	**湖南省卫生健康委员会**	**49,496.52**	**48,913.03**	**2,783.03**							**46,000.00**				**130.00**	**583.49**	**583.49**				
302016	湖南省结核病防治所	49,496.52	48,913.03	2,783.03							46,000.00				130.00	583.49	583.49				

一般公共预算拨款收入表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	一般公共预算拨款收入												
			本年收入												上年结转结余
			合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款										
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入		
	合计	3,366.52	2,783.03	2,783.03											583.49
302	湖南省卫生健康委员会	3,366.52	2,783.03	2,783.03											583.49
302016	湖南省结核病防治所	3,366.52	2,783.03	2,783.03											583.49

注：包括中央和省级所有一般公共预算财政拨款（含当年收入和上年结转结余）。

支出总表

单位：填报单位：湖南省结核病防治所　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	**49,496.52**	**26,342.30**	**23,154.22**			
302	**湖南省卫生健康委员会**	**49,496.52**	**26,342.30**	**23,154.22**			
302016	**湖南省结核病防治所**	**49,496.52**	**26,342.30**	**23,154.22**			
206	科学技术支出	**0.72**		0.72			
20602	基础研究	**0.72**		0.72			
2060203	自然科学基金	**0.72**		0.72			
208	社会保障和就业支出	**2,610.39**	2,610.39				
20805	行政事业单位养老支出	**2,156.56**	2,156.56				
2080502	事业单位离退休	**687.80**	687.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**979.24**	979.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	**489.52**	489.52				
20899	其他社会保障和就业支出	**453.83**	453.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	**453.83**	453.83				
210	卫生健康支出	**44,885.40**	21,731.91	23,153.49			
21002	公立医院	**50.00**		50.00			
2100299	其他公立医院支出	**50.00**		50.00			
21004	公共卫生	**44,060.09**	21,303.40	22,756.69			
2100401	疾病预防控制机构	**43,813.13**	21,303.40	22,509.73			
2100409	重大公共卫生服务	**35.96**		35.96			

2100499	其他公共卫生支出	**211.00**		211.00			
21011	行政事业单位医疗	**428.51**	428.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	**428.51**	428.51				
21099	其他卫生健康支出	**346.80**		346.80			
2109999	其他卫生健康支出	**346.80**		346.80			
221	住房保障支出	**2,000.00**	2,000.00				
22102	住房改革支出	**2,000.00**	2,000.00				
2210201	住房公积金	**2,000.00**	2,000.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	**49,496.52**					**45,269.34**	**3,408.17**			**687.80**			**131.21**
			302	**湖南省卫生健康委员会**	**49,496.52**					**45,269.34**	**3,408.17**			**687.80**			**131.21**
			302016	**湖南省结核病防治所**	**49,496.52**					**45,269.34**	**3,408.17**			**687.80**			**131.21**
206	02	03	302016	自然科学基金	0.72					0.72							
208	05	02	302016	事业单位离退休	687.80									687.80			
208	05	05	302016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.24					979.24							
208	05	06	302016	机关事业单位职业年金缴费支出	489.52					489.52							
208	99	99	302016	其他社会保障和就业支出	453.83					453.83							
210	02	99	302016	其他公立医院支出	50.00					50.00							
210	04	01	302016	疾病预防控制机构	43,813.13					40,840.07	2,841.85						131.21
210	04	09	302016	重大公共卫生服务	35.96					16.44	19.52						
210	04	99	302016	其他公共卫生支出	211.00					11.00	200.00						
210	11	99	302016	其他行政事业单位医疗支出	428.51					428.51							
210	99	99	302016	其他卫生健康支出	346.80						346.80						
221	02	01	302016	住房公积金	2,000.00					2,000.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	**49,496.52**	**26,342.30**	**21,635.44**	**4,019.06**	**687.80**	**23,154.22**	**19,614.84**				**3,408.17**				**131.21**
			302	**湖南省卫生健康委员会**	**49,496.52**	**26,342.30**	**21,635.44**	**4,019.06**	**687.80**	**23,154.22**	**19,614.84**				**3,408.17**				**131.21**
			302016	**湖南省结核病防治所**	**49,496.52**	**26,342.30**	**21,635.44**	**4,019.06**	**687.80**	**23,154.22**	**19,614.84**				**3,408.17**				**131.21**
206	02	03	302016	自然科学基金	0.72					0.72	0.72								
208	05	02	302016	事业单位离退休	687.80	687.80			687.80										
208	05	05	302016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.24	979.24	979.24												
208	05	06	302016	机关事业单位职业年金缴费支出	489.52	489.52	489.52												
208	99	99	302016	其他社会保障和就业支出	453.83	453.83	453.83												
210	02	99	302016	其他公立医院支出	50.00					50.00	50.00								
210	04	01	302016	疾病预防控制机构	43,813.13	21,303.40	17,284.34	4,019.06		22,509.73	19,536.67				2,841.85				131.21
210	04	09	302016	重大公共卫生服务	35.96					35.96	16.44				19.52				
210	04	99	302016	其他公共卫生支出	211.00					211.00	11.00				200.00				
210	11	99	302016	其他行政事业单位医疗支出	428.51	428.51	428.51												
210	99	99	302016	其他卫生健康支出	346.80					346.80					346.80				
221	02	01	302016	住房公积金	2,000.00	2,000.00	2,000.00												

基本支出表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

类型	单位编码	项目名称	合计	本年预算										上年结转结余
				一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助			单位资金	
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助		
		合计	26,342.30	2,722.03	2,722.03								23,620.27	
	302	湖南省卫生健康委员会	26,342.30	2,722.03	2,722.03								23,620.27	
	302016	湖南省结核病防治所	26,342.30	2,722.03	2,722.03								23,620.27	
人员类	302016	对个人和家庭补助	687.80	203.04	203.04								484.76	
人员类	302016	社会保险缴费	2,027.00										2,027.00	
人员类	302016	其他工资福利支出	324.10										324.10	
人员类	302016	工资性支出	17,284.34	2,518.99	2,518.99								14,765.35	
公用经费	302016	公用经费	4,019.06										4,019.06	
人员类	302016	住房公积金	2,000.00										2,000.00	

项目支出表

单位：填报单位：湖南省结核病防治所

金额单位：万元

单位编码	项目名称	支出功能科目编码	支出功能分类名称	类型	项目性质	金额		本年拨款										上年结转结余	是否冲抵项目
						总计	其中：政府采购金额	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助			单位资金		
								小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助			
	合计					**23,154.22**	**22,238.15**	**61.00**	**61.00**								**22,509.73**	**583.49**	
	省级专项资金					**61.72**		**61.00**	**61.00**									**0.72**	
302	**湖南省卫生健康委员会**					**61.72**		**61.00**	**61.00**									**0.72**	
302016	**湖南省结核病防治所**					**61.72**		**61.00**	**61.00**									**0.72**	
302016	创新型省份建设专项(2024结转)	2060203	自然科学基金	省级专项资金	当年一次性项目	0.65												0.65	
302016	科药联合基金项目科研经费(2024结转)	2060203	自然科学基金	省级专项资金	当年一次性项目	0.08												0.08	
302016	公立医院综合改革	2100299	其他公立医院支出	省级专项资金	当年一次性项目	50.00		50.00	50.00										
302016	医疗卫生服务能力提升	2100499	其他公共卫生支出	省级专项资金	当年一次性项目	11.00		11.00	11.00										
	运行维护经费					**21,245.73**	**20,974.15**										**21,245.73**		
302	**湖南省卫生健康委员会**					**21,245.73**	**20,974.15**										**21,245.73**		
302016	**湖南省结核病防治所**					**21,245.73**	**20,974.15**										**21,245.73**		
302016	奥地利政府贷款项目	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	常年项目	24.00											24.00		
302016	办公设备购置2025	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	当年一次性项目	92.37											92.37		
302016	被服洗涤项目	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	跨年项目	50.00	50.00										50.00		
302016	零星维修服务费	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	跨年项目	576.00	576.00										576.00		
302016	能源托管项目	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	跨年项目	600.00	600.00										600.00		
302016	汽车购置费	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	当年一次性项目	48.00											48.00		

302016	汽车租赁服务	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	跨年项目	57.00	57.00										57.00		
302016	设备维保项目	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	跨年项目	103.00	103.00										103.00		
302016	卫生材料费2025	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	当年一次性项目	5,071.67	5,071.67										5,071.67		
302016	信息化建设	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	当年一次性项目	744.48	744.48										744.48		
302016	药品费2025	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	常年项目	13,079.00	13,079.00										13,079.00		
302016	银行贷款利息	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	当年一次性项目	107.21											107.21		
302016	专用设备购置	2100401	疾病预防控制机构	运行维护经费	当年一次性项目	693.00	693.00										693.00		
	其他事业发展资金					**1,846.76**	**1,264.00**										**1,264.00**	**582.76**	
302	**湖南省卫生健康委员会**					**1,846.76**	**1,264.00**										**1,264.00**	**582.76**	
302016	**湖南省结核病防治所**					**1,846.76**	**1,264.00**										**1,264.00**	**582.76**	
302016	耐多药结核病预防控制与研究中心建设项目	2100401	疾病预防控制机构	其他事业发展资金	跨年项目	1,264.00	1,264.00										1,264.00		
302016	重大传染病防控经费(2024结转)	2100409	重大公共卫生服务	其他事业发展资金	当年一次性项目	35.96												35.96	
302016	2024年基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养经费(2024结转)	2100499	其他公共卫生支出	其他事业发展资金	当年一次性项目	200.00												200.00	
302016	2024年基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养经费(2024结转)	2109999	其他卫生健康支出	其他事业发展资金	当年一次性项目	346.80												346.80	

项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

单位：填报单位：湖南省结核病防治所　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助			是否冲抵项目
类	款	项			合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	
				合计												**19,614.84**	**19,614.84**		
			302	**湖南省卫生健康委员会**												**19,614.84**	**19,614.84**		
			302016	**湖南省结核病防治所**												**19,614.84**	**19,614.84**		
206	02	03	302016	创新型省份建设专项(2024结转)												0.65	0.65		
206	02	03	302016	科药联合基金项目科研经费(2024结转)												0.08	0.08		
210	02	99	302016	公立医院综合改革												50.00	50.00		
210	04	01	302016	被服洗涤项目												50.00	50.00		
210	04	01	302016	零星维修服务费												576.00	576.00		
210	04	01	302016	能源托管项目												600.00	600.00		
210	04	01	302016	汽车租赁服务												57.00	57.00		
210	04	01	302016	设备维保项目												103.00	103.00		
210	04	01	302016	卫生材料费2025												5,071.67	5,071.67		
210	04	01	302016	药品费2025												13,079.00	13,079.00		
210	04	09	302016	重大传染病防控经费(2024结转)												16.44	16.44		
210	04	99	302016	医疗卫生服务能力提升												11.00	11.00		

项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	对个人和家庭的补助					机关资本性支出（基本建设）							对事业单位资本性补助	是否冲抵项目
类	款	项			合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	其他	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出（基本建设）	
				合计														

项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	机关资本性支出								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出	是否冲抵项目
类	款	项			合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出						
				合计									**3,408.17**					**131.21**	
			302	**湖南省卫生健康委员会**									**3,408.17**					**131.21**	
			302016	**湖南省结核病防治所**									**3,408.17**					**131.21**	
210	04	01	302016	奥地利政府贷款项目														24.00	
210	04	01	302016	办公设备购置2025									92.37						
210	04	01	302016	耐多药结核病预防控制与研究中心建设项目									1,264.00						
210	04	01	302016	汽车购置费									48.00						
210	04	01	302016	信息化建设									744.48						
210	04	01	302016	银行贷款利息														107.21	
210	04	01	302016	专用设备购置									693.00						
210	04	09	302016	重大传染病防控经费(2024结转)									19.52						
210	04	99	302016	2024年基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养经费(2024结转)									200.00						
210	99	99	302016	2024年基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养经费(2024结转)									346.80						

项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	按项目管理的商品和服务支出																								
类	款	项			合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他
				合计	19,614.84		0.80			75.00	420.00		105.00		1.00		679.00		1.50	6.70		######			1.00			57.00		110.45
			302	湖南省卫生健康委员会	19,614.84		0.80			75.00	420.00		105.00		1.00		679.00		1.50	6.70		######			1.00			57.00		110.45
			302016	湖南省结核病防治所	19,614.84		0.80			75.00	420.00		105.00		1.00		679.00		1.50	6.70		######			1.00			57.00		110.45
206	02	03	302016	创新型省份建设专项(2024结转)	0.65																									0.65
206	02	03	302016	科药联合基金项目科研经费(2024结转)	0.08																									0.08
210	02	99	302016	公立医院综合改革	50.00																									50.00
210	04	01	302016	被服洗涤项目	50.00																									50.00
210	04	01	302016	零星维修服务费	576.00												576.00													
210	04	01	302016	能源托管项目	600.00					75.00	420.00		105.00																	
210	04	01	302016	汽车租赁服务	57.00																							57.00		
210	04	01	302016	设备维保项目	103.00												103.00													
210	04	01	302016	卫生材料费2025	5,071.67																	5,071.67								
210	04	01	302016	药品费2025	13,079.00																	######								
210	04	09	302016	重大传染病防控经费(2024结转)	16.44																	6.71								9.73
210	04	99	302016	医疗卫生服务能力提升	11.00		0.80								1.00				1.50	6.70					1.00					

项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	按项目管理的对个人和家庭的补助								资本性支出(基本建设)												
类	款	项			合计	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
				合计																					

项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	资本性支出																	债务利息及费用支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项			合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购建更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出					
				合计	3,408.17	1,264.00	92.37	912.52		346.80	744.48						48.00									131.21
			302	湖南省卫生健康委员会	3,408.17	1,264.00	92.37	912.52		346.80	744.48						48.00									131.21
			302016	湖南省结核病防治所	3,408.17	1,264.00	92.37	912.52		346.80	744.48						48.00									131.21
210	04	01	302016	奥地利政府贷款项目																						24.00
210	04	01	302016	办公设备购置2025	92.37		92.37																			
210	04	01	302016	耐多药结核病预防控制与研究中心建设项目	1,264.00	1,264.00																				
210	04	01	302016	汽车购置费	48.00												48.00									
210	04	01	302016	信息化建设	744.48						744.48															
210	04	01	302016	银行贷款利息																						107.21
210	04	01	302016	专用设备购置	693.00			693.00																		
210	04	09	302016	重大传染病防控经费(2024结转)	19.52			19.52																		
210	04	99	302016	2024年基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养经费(2024结转)	200.00			200.00																		
210	99	99	302016	2024年基层医疗卫生机构本土化专科层次人才培养经费(2024结转)	346.80					346.80																

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	**2,783.03**	**一、本年支出**	**3,366.52**
（一）一般公共预算拨款	2,783.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	**583.49**	（四）科学技术支出	0.72
（一）一般公共预算拨款	583.49	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	203.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3,162.75
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**3,366.52**	**支　出　总　计**	**3,366.52**

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	**3,366.52**	**2,722.03**	**2,518.99**	**203.04**		**644.49**
302	**湖南省卫生健康委员会**	**3,366.52**	**2,722.03**	**2,518.99**	**203.04**		**644.49**
302016	**湖南省结核病防治所**	**3,366.52**	**2,722.03**	**2,518.99**	**203.04**		**644.49**
2060203	自然科学基金	0.72					0.72
2080502	事业单位离退休	203.04	203.04		203.04		
2100299	其他公立医院支出	50.00					50.00
2100401	疾病预防控制机构	2,518.99	2,518.99	2,518.99			
2100409	重大公共卫生服务	35.96					35.96
2100499	其他公共卫生支出	211.00					211.00
2109999	其他卫生健康支出	346.80					346.80

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	2,518.99						2,518.99	2,518.99	
			302	湖南省卫生健康委员会	2,518.99						2,518.99	2,518.99	
			302016	湖南省结核病防治所	2,518.99						2,518.99	2,518.99	
210	04	01	302016	疾病预防控制机构	2,518.99						2,518.99	2,518.99	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	**2,518.99**	**2,518.99**	**2,518.99**														
			302	湖南省卫生健康委员会	**2,518.99**	**2,518.99**	**2,518.99**														
			302016	湖南省结核病防治所	**2,518.99**	**2,518.99**	**2,518.99**														
210	04	01	302016	疾病预防控制机构	2,518.99	2,518.99	2,518.99														

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	203.04				203.04	
			302	湖南省卫生健康委员会	203.04				203.04	
			302016	湖南省结核病防治所	203.04				203.04	
208	05	02	302016	事业单位离退休	203.04				203.04	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	203.04		203.04										
			302	湖南省卫生健康委员会	203.04		203.04										
			302016	湖南省结核病防治所	203.04		203.04										
208	05	02	302016	事业单位离退休	203.04		203.04										

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计													

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计						

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

单位资金支出预算表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年单位资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	**46,130.00**	**23,620.27**	**19,116.45**	**484.76**	**4,019.06**	**22,509.73**
302	**湖南省卫生健康委员会**	**46,130.00**	**23,620.27**	**19,116.45**	**484.76**	**4,019.06**	**22,509.73**
302016	湖南省结核病防治所	**46,130.00**	**23,620.27**	**19,116.45**	**484.76**	**4,019.06**	**22,509.73**
2080502	事业单位离退休	484.76	484.76		484.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.24	979.24	979.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.52	489.52	489.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	453.83	453.83	453.83			
2100401	疾病预防控制机构	41,294.14	18,784.41	14,765.35		4,019.06	22,509.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	428.51	428.51	428.51			
2210201	住房公积金	2,000.00	2,000.00	2,000.00			

省级专项资金预算汇总表

单位：填报单位：湖南省结核病防治所　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

附表01表

省直行政事业单位新增资产汇总表

单位：填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：个、辆、台

单位代码	单位名称	新增资产配置										备注
		合计	房屋及构筑物				土地		车辆		其他资产	
			小计	房屋		构筑物						
		万元	万元	平方米	万元	万元	平方米	万元	辆	万元	万元	
合计		**19,658.15**							**2**	**48.00**	**19,610.15**	
302016	湖南省结核病防治所	19,658.15							2	48.00	19,610.15	

附表02表

政府采购预算表

单位：填报单位：湖南省结核病防治所

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购标的	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	是否会议、培训或网络租赁	是否适宜面向中小企业	是否含有纳入审批管理的信息化产品	是否集中采购	集中采购金额	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额													其中：非当年预算安排金额		备注
																总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	中央财政补助收入	单位资金					上年结转结余	以前年度	以后年度	
																	小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
	合计														#######	**22,238.15**								**22,238.15**						**8,716.00**	**17,820.00**	
302	**湖南省卫生健康委员会**														#######	**22,238.15**								**22,238.15**						**8,716.00**	**17,820.00**	
302016	湖南省结核病防治所	耐多药结核病预防控制与研究中心建设项目	耐多药结核病预防控制与研究中心项目	医疗卫生用房施工	房屋建筑物购建	2025-01-01	2025-12-31	1	项	否	否	否	否		21,964.00	1,264.00								1,264.00						8,716.00	11,984.00	
302016	湖南省结核病防治所	信息化建设	HRP系统	行业应用软件开发服务	信息网络及软件购置更新	2025-01-01	2026-12-31	1	套	否	否	否	否		268.00	268.00								268.00								
302016	湖南省结核病防治所	信息化建设	医务护理管理等信息化建设	行业应用软件开发服务	信息网络及软件购置更新	2025-01-01	2026-12-31	1	批	否	否	否	否		276.48	276.48								276.48								
302016	湖南省结核病防治所	信息化建设	病案数字化管理	行业应用软件开发服务	信息网络及软件购置更新	2025-01-01	2026-12-31	1	套	否	否	否	否		200.00	200.00								200.00								
302016	湖南省结核病防治所	卫生材料费2025	卫生材料采购	其他病人医用试剂	专用材料费	2025-01-01	2025-12-31	1	批	否	否	否	否		5,071.67	5,071.67								5,071.67								

302016	湖南省结核病防治所	专用设备购置	麻醉机	手术室设备及附件	专用设备购置	2025-01-01	2025-12-31	1	台	否	否	否	否		52.00	52.00								52.00								
302016	湖南省结核病防治所	专用设备购置	彩超	医用超声波仪器及设备	专用设备购置	2025-01-01	2025-12-31	1	台	否	否	否	否		50.00	50.00								50.00								
302016	湖南省结核病防治所	专用设备购置	制氧机	其他医疗设备	专用设备购置	2025-01-01	2025-12-31	1	台	否	否	否	否		150.00	150.00								150.00								
302016	湖南省结核病防治所	专用设备购置	负压真空汇流排	其他医疗设备	专用设备购置	2025-01-01	2025-12-31	1	台	否	否	否	否		50.00	50.00								50.00								
302016	湖南省结核病防治所	专用设备购置	专用设备购置	其他医疗设备	专用设备购置	2025-01-01	2025-12-31	1	批	否	否	否	否		318.00	318.00								318.00								
302016	湖南省结核病防治所	专用设备购置	肺功能仪	其他医疗设备	专用设备购置	2025-01-01	2025-12-31	1	台	否	否	否	否		73.00	73.00								73.00								
302016	湖南省结核病防治所	药品费2025	药品费	其他医药品	专用材料费	2025-01-01	2025-12-31	1	批	否	否	否	否		13,079.00	13,079.00								13,079.00								
302016	湖南省结核病防治所	能源托管项目	能源托管项目	合同能源管理服务	取暖费	2025-01-01	2029-12-31	1	年	否	否	否	否		1,050.00	105.00								105.00							945.00	
302016	湖南省结核病防治所	能源托管项目	能源托管项目	合同能源管理服务	水费	2025-01-01	2029-12-31	1	年	否	否	否	否		750.00	75.00								75.00							675.00	
302016	湖南省结核病防治所	能源托管项目	能源托管项目	合同能源管理服务	电费	2025-01-01	2029-12-31	1	年	否	否	否	否		4,200.00	420.00								420.00							3,780.00	
302016	湖南省结核病防治所	汽车租赁服务	汽车租赁服务	车辆及其他运输机械租赁服务	其他交通费用	2025-01-01	2027-12-31	1	年	否	是	否	否		171.00	57.00								57.00							114.00	
302016	湖南省结核病防治所	被服洗涤项目	被服洗涤项目	其他医院服务	其他商品和服务支出	2025-01-01	2027-12-31	1	年	否	是	否	否		150.00	50.00								50.00							100.00	
302016	湖南省结核病防治所	零星维修服务费	零星维修服务费	房屋修缮	维修（护）费	2025-01-01	2025-12-31	1	年	否	否	否	否		500.00	500.00								500.00								
302016	湖南省结核病防治所	零星维修服务费	零星维修服务费	其他维修和保养服务	维修（护）费	2025-01-01	2027-12-31	1	年	否	是	否	否		228.00	76.00								76.00							152.00	
302016	湖南省结核病防治所	设备维保项目	西门子CT维保（不包含球管）	医疗设备维修和保养服务	维修（护）费	2025-01-01	2027-12-31	1	年	否	否	否	否		105.00	35.00								35.00							70.00	

302016	湖南省结核病防治所	设备维保项目	奥林巴斯电子支气管镜及主机维保	医疗设备维修和保养服务	维修（护）费	2025-01-01	2025-12-31	1	年	否	否	否	否		68.00	68.00								68.00								

附表03表

省级部门预算政府采购预算表
（适宜向中小企业提供的项目填列）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	项目采购类型	当年预算安排金额	预留中小企业采购金额	其中：预留小微企业采购金额				备注
						小计	预留小微企业（不含监狱企业、福利企业）采购金额	预留监狱企业采购金额	预留福利企业采购金额	
合计				**22,238.15**	**397.00**					
302	湖南省卫生健康委员会			22,238.15	397.00					
302016	湖南省结核病防治所	耐多药结核病预防控制与研究中心建设项目	工程项目	1,264.00						
		信息化建设	服务项目	744.48						
		卫生材料费2025	货物项目	5,071.67						
		专用设备购置	货物项目	693.00						
		药品费2025	货物项目	13,079.00						
		能源托管项目	服务项目	600.00						
		汽车租赁服务	服务项目	57.00	171.00					
		被服洗涤项目	服务项目	50.00	150.00					
		零星维修服务费	工程项目	500.00						
			服务项目	76.00	76.00					
		设备维保项目	服务项目	103.00						

备注：1、项目采购类型是指货物项目、服务项目、工程项目。

2、预算200万元以下的货物、服务项目和400万元以下的工程项目适宜由中小企业提供的，应100%面向中小企业采购。预算200万元以上的货物、服务项目和400万元以上的工程项目适宜由中小企业提供的，应预留40%以上的份额专门面向中小企业，其中小微企业（包含预留小微企业采购份额〈不含监狱福利企业〉、预留监狱企业采购份额、预留福利企业采购份额三项之和）不低于60%。″

附表04表

政府购买服务支出预算表

单位：填报单位：湖南省结核病防治所　　金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目							购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称	资金项目名称	科目代码			合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入	中央财政补助					
						支出功能分类	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类					小计	一般公共预算	政府性基金			
	合计																	

附表05表

固定和无形资产存量情况表

302016-湖南省结核病防治所　　金额单位：万元

资产类别	行次	期末账面数			
		数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次		1	2	3	4
合计	1	——			
一、固定资产	2	42376.62	30,279.30	15,351.22	14,928.08
（一）房屋和构筑物	3	33914.62	14,184.10	3,342.62	10,841.47
（二）设备（个、台、辆等）	4	4775	15,759.45	11,728.74	4,030.71
其中：1.车辆	5	9	272.68	195.48	77.21
（三）文物和陈列品（个、件等）	6	6	4.37		4.37
（四）图书和档案（本、套等）	7				
（五）家具和用具（个、套等）	8	3681	331.38	279.85	51.53
（六）特种动植物（只、个等）	9				
二、无形资产	10	1122	2,188.75	244.37	1,944.37
其中：土地使用权	11	1120	2,160.95	240.84	1,920.11
其中：专利及信息数据等无形资产	12	2	27.80	3.54	24.26

附表06表

单位人员情况信息表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位:人

单位编码	单位名称	单位性质	管理方式	单位规格	编制人数				实有在职人数								离休人员				退休人员				长休内退提前离岗待岗等人员	编外人员	在校学生人数
					合计	行政及参公编制	事业编制	工勤编制	合计	行政及参照公务员管理人员					事业人员	工勤人员	小计	省级	厅级	处级及其他	小计	执行机关工资标准人员		执行事业单位工资标准人员			
										小计	省级	厅级	处级	科级及以下								省级	厅级及以下				
302	**湖南省卫生健康委员会**				**400**		**400**		**640**						**627**	**13**					**102**			**102**			
302016	湖南省结核病防治所	公益二类	全额	正处（县）级	400		400		640						627	13					102			102			

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
								成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
				省级支出	对市县专项转移支付			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
302016	湖南省结核病防治所		61.00	61.00														
	省级专项资金		61.00	61.00														

302016	公共卫生专项	医疗卫生服务能力提升	61.00	61.00		1.加强县级医院专科能力建设，支持县域医共体医疗设备以旧换新和紧密型医共体建设 2.保障长沙市血液中心核酸监测。 3.保障数据中心及业务系统正常稳定运行。 4.培养一批卫生健康高层次人才。 5.实施一批卫生健康行业科研课题。 6.加强国家卫生健康委出生缺陷研究与预防重点实验室管理。 7.深化以公益性为导向的公立医院改革，支持公立医院高质量发展。 8.及时足额发放独生子女保健费。 9.为孕产妇提供免费产前筛查服务。为地贫高发地区高危夫妇提供一次免费介入性产前诊断服务。 10.为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供助孕服务。为全省有终止妊娠意愿的早孕女性提供关爱服务。 11.建设1个国家中医优势专科（针灸科）集群。提升中医医院管理质量和水平。加强中药标准化研究和中医药文化宣传。 12.维护保健对象身心健康。	1.加强县级医院专科能力建设，支持县域医共体医疗设备以旧换新和紧密型医共体建设 2.保障长沙市血液中心核酸监测。 3.保障数据中心及业务系统正常稳定运行。 4.培养一批卫生健康高层次人才。 5.实施一批卫生健康行业科研课题。 6.加强国家卫生健康委出生缺陷研究与预防重点实验室管理。 7.深化以公益性为导向的公立医院改革，支持公立医院高质量发展。 8.及时足额发放独生子女保健费。 9.为孕产妇提供免费产前筛查服务。为地贫高发地区高危夫妇提供一次免费介入性产前诊断服务。 10.为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供助孕服务。为全省有终止妊娠意愿的早孕女性提供关爱服务。 11.建设1个国家中医优势专科（针灸科）集群。提升中医医院管理质量和水平。加强中药标准化研究和中医药文化宣传。 12.维护保健对象身心健康。	县级医院全科医疗科建设成本40万元/个，县级医院老年病专科建设成本40万元/个，县级医院精神心理及睡眠专科50万元/个，县级中医医院针灸推拿康复中心建设成本30万元/个，婚前医学检查标准100元/对夫妇，县级妇幼保健机构临床专科建设成本30万元/个，携带同型地贫基因介入性产前诊断服务成本5000元/例，人工授精助孕标准6000元/例，试管婴儿助孕标准4.2万元/例，独生子女保健费发放标准120元/人/月，重大专项资助金额50万元/项，重点课题资助金额10万元/项，一般课题资助金额5万元/项，为卫生健康高层次人才提供一次性经费支持领军人才30万元/人、学科带头人10万元/人、青年骨干人才5万元/人万元/个	社会成本控制1万元	生态环境成本控制1万元	县级医院全科医疗科建设数量35个，公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例提升100百分比，县级妇幼保健机构临床专科数量57个，县级妇幼保健机构保健特色专科29个，挖掘推广中医优势病种诊疗方案10个，中医优势专科集群建设单位数量89个科室，县级医院专科建设开展新技术数量5项，县级医院建设专科诊疗量提升10百分比，对业务信息系统提供运维服务实现专人维护，组织评选芙蓉计划卫生健康高层次人才160人，建设省级中医药适宜技术推广平台1个平台，名中医团队进基层服务40支团队，中医医院医务管理人员培训600人次，保健对象体检率90百分比，携带同型地贫基因孕产妇介入性产前诊断服务人数200例，全省新生儿疾病免费筛查目标人群30万人，全省孕产妇死亡率12/10万，完成助理全科医生培训理论结业考核人数1300人，培训全科医生师资人数400人，立项科研课题数量2项，公开发表学术论文数量8篇，科	全科带教师资培训合格率90百分比，三四级手术占比50百分比，县域就诊率90百分比，脱贫县婚前医学检查率80百分比，非医学需要人工流产率下降100百分比，临床用血核酸检测覆盖率100百分比，收治CD型病例占比10百分比	县级妇幼保健机构建设一批具有技术、品牌优势的专科2025年底，采供血机构血液安全核查2025年11月底前，采供血机构核酸检测（血液安全技术）培训2025年11月底前	县级妇幼保健机构临床专科机构业务收入增幅率5百分比，卫生健康高层次人才专利成果产出较上年提高100百分比	县域医共体增加居民就诊认可度90百分比，中医医疗质控体系进一步健全100百分比，中医特色诊疗服务能力持续提升100百分比，妇幼健康服务能力提升100百分比，不发生责任性输血安全事件0次	中医药文化素养水平提升30百分比	医学素养水平提升30百分比	县级医院专科能力建设患者满意度80百分比，中医优势专科（针灸）集群建设医务人员满意度90百分比，县妇幼保健机构服务对象满意度80百分比，医院临床用血满意度95百分比，医学教育学员满意度90百分比，公共卫生复合型人才培养学员满意度90百分比，紧密型县域医共体建设就诊患者满意度90百分比，县域医共体医疗设备更新患者就诊满意度90百分比，保健对象服务满意度99百分比

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
							成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
			省级支出	对市县专项转移支付			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
302016	湖南省结核病防治所	22,509.73	22,509.73														
	运行维护经费	21,245.73	21,245.73		目标1：积极推进肺结核防治改革深度试点工作，探索结核病诊断模式,及早发现肺结核病人。 目标2：完成全省28市次、56县次督导任务。 目标3： 完成全省结核病定点医院业务培训。 目标4：以人才技术为导向，提升医疗业务能力。 目标5：结核病防治研究科研课题申报5项。	目标1：积极推进肺结核防治改革深度试点工作，探索结核病诊断模式,及早发现肺结核病人。 目标2：完成全省28市次、56县次督导任务。 目标3： 完成全省结核病定点医院业务培训。 目标4：以人才技术为导向，提升医疗业务能力。 目标5：结核病防治研究科研课题申报5项。	药占比小于等于35%,医疗服务性收入占比大于等于20%			出院患者人次大于等于33000人次,结核病患者治疗和管理人数大于等于50000例,门诊诊疗人次大于等于80000人次	肺结核患者成功治愈率大于等于90%	病案首页24小时完成率大于等于80%	资产负债率小于等于45%	门诊次均费用小于等于400元,出院次均费用小于等于13000元			患者满意度大于等于90%
	其他事业发展资金	1,264.00	1,264.00		建设耐多药项目大楼	建设耐多药项目大楼	工程金额小于等于12984万元			建设大楼1栋	满足安全建设使用要求1项	完成时间小于等于5年		改善病人就医环境			患者对新楼满意度大于等于90%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省结核病防治所　　单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	48,913.03	2,783.03	0.00	0.00	46,130.00	26,342.30	22,570.73													

湖南省结核病防治所	48,913.03	2,783.03			46,130.00	26,342.30	22,570.73	湖南省胸科医院与湖南省结核病防治所院所一家，始建于1950年，属省卫健委直属公共卫生事业单位，承担着全省结核病预防控制、临床诊治、科学研究和技术指导等工作，是湖南省结核病预防控制中心、湖南省结核病临床诊治质量控制中心、湖南省耐药结核病研究中心、湖南省难治性（耐药）结核病治疗定点医院、省工伤医保尘肺合并结核治疗定点医院、中南大学公共卫生与预防医学教学基地、湖南省研究生培养创新基地等，是全省一家集防、治、研、教于一体的三级甲等结核病专科医院。 全院在职职工600余人，其中中高级职称专业技术人员近200人，国务院津贴2人，二级岗位2人，卫生部职业专家库11人，省225人才工程2人。尤其在难治性、耐药性结核、结核合并其它疾病、抗结核药物不良反应的治疗和处置方面有一支强大的技术团队，在全国颇具影响力。 七十多年来，医院遵循“服务民众，促进健康”的宗旨，充分发挥“防治一体”的人才、技术优势，高标准发展临床医疗业务。诊疗科目设有结核内科、呼吸内科、 消化内科、耐药结核病专科、尘肺合并结核病诊疗中心、肿瘤诊疗中心、外科、介入外科、胸外科、重症监护科、骨科、康复治疗中心、麻醉手术科、健康管理中心等等30多个临床医技科室。业务范围涉及全省结核病的预防控制、全省结核病治疗的技术指导、各类结核病的临床诊断和治疗,在各类结核病的诊断、鉴别诊断、临床治疗上有独到之处，疾病治疗疗效显著，深受广大患者的信赖和赞誉。医院拥有先进的医疗设备，核磁共振、64排CT、DR、PCR、内镜超声、内外科胸腔镜、全自动抗结核病药物测定系统、BD960系统、全自动生化仪等，在全国同行业中居领先地位。 湖南省胸科医院是全省结核病预防控制与临床诊疗的龙头单位。全院职工秉承“精、诚、仁、和”的院训，坚持“病人至上，质量为本，追求卓越，争创一流”的服务理念，以高尚的医德和精湛的技术为全省人民提供优质的健康服务。	目标1：积极推进肺结核防治改革深度试点工作，探索结核病诊断模式,及早发现肺结核病人。 目标2：完成全省28市次、56县次督导任务。 目标3： 完成全省结核病定点医院业务培训。 目标4：以人才技术为导向，提升医疗业务能力。 目标5：结核病防治研究科研课题申报5项。	医疗服务性收入占比大于等于20%,药占比小于等于35%			出院患者人次大于等于33000人次,结核病患者治疗和管理人数大于等于50000例,门诊诊疗人次大于等于80000人次	肺结核患者成功治愈率大于等于90%	病案首页24小时完成率大于等于80%	资产负债率小于等于45%	门诊次均费用小于等于400元,出院次均费用小于等于13000元			患者满意度大于等于90%

注：不含上年结转结余。