

# 重庆市綦江区结核病防治所

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

我所的主要职能职责如下：

1.根据市级结核病防治规划，结合本区实际，在区卫生健康委组织下，协助制定本区结核病防治规划或工作方案，并组织实施。

2.牵头负责区结核病防治规划的落实，开展对辖区内医疗机构和基层公共卫生机构的培训、技术指导和考核。

3.在区卫生健康委领导下，建立与区级综合医疗机构和基层医疗卫生机构间的例会工作制度。

4.负责辖区结核病管理信息系统的维护、更新和安全管理；开展辖区内肺结核疫情的监测、报告和通报；对聚集性疫情开展流行病学调查和现场处置。

5.组织开展结核病重点人群的监测与预防控制、肺结核或疑似肺结核患者及密切接触者的追踪以及对基层报告的失访者开展随访的工作。

6.负责对所有就诊肺结核患者的诊断、报告、登记、治疗以及随访管理服务，并做好相关信息的录入工作。

7.负责向上级定点医疗机构转诊疑难重症和耐药肺结核患者。

8.开展对病原学阳性患者密切接触者 and 重点人群的筛查工作。

9.实施和推广国家结核病实验室诊断标准和操作规程，开展结核分枝杆菌的涂片、分离培养和分子生物学检测，负责本地区结核病实验室质量控制。

10.开展辖区内结核病健康教育工作，并开展肺结核患者和家属的健康教育。

11.制定抗结核药品和设备的需求计划，及时供应和调剂药品，设立药品和设备账目，专人管理。

12.开展结核病防治应用性研究工作。

13.完成上级机构和本级卫生行政部门交办的其他工作。

## （二）单位构成

重庆市綦江区结核病防治所是公益一类事业单位，正科级。财政全额拨款事业单位。事业编制 17 名，设所长 1 名、副所长 1 名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 487.22 万元，其中：一般公共预算拨款 487.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 62.51 万元，主要是 2026 年未做事业收入预算。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 487.22 万元，其中：社会保障和就业支出 75.26 万元，卫生健康支出 391.83 万元，住房保障支出 20.13 万元。支出预算比 2025 年减少 62.51 万元，主要是基本支出减少 30.31 万元，项目支出减少 32.2 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 487.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 487.22 万元，比 2025 年增加 27.49 万元。其中：基本支出 447.22 万元，比 2025 年增加 59.69 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 6.41 万元、卫生健康支出增加 51.38 万元、住房保障支出增加 1.9 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 40 万元，比 2025 年减少 32.2 万元，主要原因是区级重点人群筛查经费减少，主要用于 65 岁老年人的检查纳入基本公卫支出。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4 万元，比 2025 年增加 0.59 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比 2025 年增加 0.09 万元，主要原因是结核病防治工作上级检查；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主

要原因是公务车使用年限过长，维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.42 万元：政府采购货物预算 0.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.42 万元：政府采购货物预算 0.42 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。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 40 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：丁欣      联系方式：023-85895669

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>487.22</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>487.22</b>	<b>487.22</b>		
一般公共预算资金	487.22	社会保障和就业支出	75.26	75.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	391.83	391.83		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	20.13	20.13		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>487.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>487.22</b>	<b>487.22</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		487.22	447.22	40.00
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26	
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	391.83	351.83	40.00
21004	公共卫生	373.17	333.17	40.00
2100401	疾病预防控制机构	333.17	333.17	
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	20.13	20.13	
22102	住房改革支出	20.13	20.13	
2210201	住房公积金	20.13	20.13	

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		447.22	384.14	63.08
301	工资福利支出	366.64	366.64	
30101	基本工资	96.86	96.86	
30102	津贴补贴	9.96	9.96	
30107	绩效工资	160.63	160.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	38.51	
30109	职业年金缴费	19.25	19.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	20.13	20.13	
30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	62.66		62.66
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.52		3.52
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	11.75		11.75
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
310	资本性支出	0.42		0.42
31002	办公设备购置	0.42		0.42

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
4.00		3.50		3.50	0.50

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	487.22	合计	487.22
一般公共预算资金	487.22	社会保障和就业支出	75.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	391.83
国有资本经营预算资金		住房保障支出	20.13
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		487.22	447.22	40.00
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26	
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	391.83	351.83	40.00
21004	公共卫生	373.17	333.17	40.00
2100401	疾病预防控制机构	333.17	333.17	
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	20.13	20.13	
22102	住房改革支出	20.13	20.13	
2210201	住房公积金	20.13	20.13	





## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。