

# 天津市结核病控制中心 2018 年度部门决算编制说明

## 第一部分

### 天津市结核病控制中心概况

#### 一、主要职责

##### (一) 全市结核病控制工作

1、协助政府制定我市结核病控制规划、工作计划、实施方案和年度计划，并组织实施。

2、对全市结核病防治工作进行技术指导，组织年度结核病防治工作检查与考评。

3、负责全市结核病人登记报告和监测，完成和上报各项工作报告和报表，掌握并分析疫情动态。

4、核查、指导和评价结核病人发现和治疗管理，落实短程督导化疗，加强全市痰菌检查的质量控制。

5、承担市级监测医院的结核病归口管理工作。

6、开展对各区、县结核病防治机构业务人员和医疗保健单位有关人员的培训和健康教育，组织社会学评价。

7、实施全市结核病健康教育策略的制定、评价和推广应用。

8、负责全市抗结核药物的计划与供应。

9、开展实施性研究。

10、承担和平区结核病防治工作。

## （二）临床工作

1、开设肺结核、肺外结核门诊，对可疑肺结核病人进行确诊及确诊结核病人的治疗管理。

2、全市部分大中小学生和监狱系统的体检工作。

3、临床检验工作。

## （三）科研教学工作

1、承担国际结核病与肺部疾病联合会合作临床中心的研究工作。

2、接受世界卫生组织派来的各国研修生的培训，承担对西太平洋地区结核专业技术人员的培训工作。

3、承担天津市结核病防治系统继续教育、天津医科大学公共卫生教学基地任务。

## 二、机构设置

天津市结核病控制中心是天津市疾病预防控制中心下属的独立法人机构，始建于1955年，原为天津市结核病防治所，1994年更名为天津市结核病控制中心，2002年整建制并入天津市疾病预防控制中心。主要承担天津市结核病控制工作的技术策划、业务指导、考核评价，是集预防、医疗、教学、科研为一体的市级结核病防治专业机构，是国际结核病与肺部疾病联合会合作临床研究中心。主要内设7个职能及业务科室，分别为综合办公室、财务科、总务科、结核病控制研究室、门诊部、参比实验室、团检放射科。

## 第二部分

### 天津市结核病控制中心 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、2018 年度部门决算收入情况

天津市结核病控制中心 2018 年度部门决算收入总计 37048640.03 元，与 2017 年决算相比减少 728001.21 元，其中：财政拨款收入 17041658.00 元，占 46.00%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 16190254.28 元，占 43.70%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### 二、2018 年度部门决算支出情况

天津市结核病控制中心 2018 年度部门决算支出总计 37048640.03 元，与 2017 年决算相比减少 728001.21 元，其中：基本支出 21357602.81 元，占 57.65%；项目支出 12301109.94 元，占 33.20%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 三、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市结核病控制中心 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 18986925.42 元，与 2017 年决算相比减少 2467453.18 元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）” 1421000.00 元，其中：“05（项） 1015000.00 元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出；06（项） 406000.00 元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出”。

2、“210(类)01(款)”7658.00元,其中:“01(项)7658.00元,主要用于:行政运行费用支出”。

3、“210(类)04(款)”17091267.42元,其中:“01(项)6900315.00元,主要用于:人员、公用支出;“09(项)10190952.42元,主要用于:人员、公用支出”。

4、“210(类)06(款)”114000.00元,其中:“99(项)114000.00元,主要用于:人员支出”。

5、“210(类)11(款)”353000.00元,其中:“02(项)254000.00元,主要用于:职工医疗保险缴费支出;99(项)99000.00元,主要用于:医疗费支出”。

#### **四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市结核病控制中心2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7047658.00元,与2017年决算相比减少177808.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出(经济分类的类级)”5864110.00元,其中:“基本工资(经济分类款级)1993387.90元,主要用于:职工的岗位及薪级工资支出;津贴补贴(经济分类款级)1052894.6元,主要用于:职工的各项津贴补贴费用支出;绩效工资(经济分类款级)420546.60元,主要用于:职工的绩效工资费用支出;机关事业单位基本养老保险缴费(经济分类款级)1015000.00元,主要用于:职工的基本养老保险缴费支出;职业年金缴费(经济分类款级)406000.00元,主要用于:职工的职业年金缴费支出;职业基本医疗保险缴费(经济分类款级)

254000.00元，主要用于：职工的基本医疗保险缴费支出；其他社会保障缴费（经济分类款级）61450.90元，主要用于：职工的其他保险缴费支出；住房公积金（经济分类款级）620830.00元，主要用于：职工的住房公积金支出；医疗费（经济分类款级）40000.00元，主要用于：职工的医疗补助支出”。

2、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”143890.00元，其中：“退休费（经济分类款级）41000.00元，主要用于：退休人员费用支出；医疗费补助（经济分类款级）59000.00元，主要用于：退休人员医疗费补助支出；其他对个人和家庭的补助（经济分类款级）43890.00元，主要用于：对职工个人的一些其他补助支出”。

3、“商品和服务支出（经济分类的类级）”1039658.00元，其中：“办公费（经济分类款级）12210.35元，主要用于：日常办公费用的支出；印刷费（经济分类款级）11970.00元，主要用于：办公及日常业务用的印刷费用的支出；手续费（经济分类款级）1155.00元，主要用于：支付的银行手续费；水费（经济分类款级）3754.30元，主要用于：水费及污水处理费用；邮电费（经济分类款级）5116.03元，主要用于：邮寄费及电话费支出；物业管理费（经济分类款级）72000.00元，主要用于：单位的物业管理费用的支出；维修（护）费（经济分类款级）1050.00元，主要用于：单位办公设备的维修费用支出；培训费（经济分类款级）1540.00元，主要用于：业务培训费用的支出；专用材料费（经济分类款级）488980.63元，主要用于：日常办公及业务用的专用材料费用的支出；劳务费（经济分类款级）

7100.00元，主要用于：与业务有关的一些劳务费用的支出；工会经费（经济分类款级）112301.48元，主要用于：上缴工会经费支出；福利费（经济分类款级）90000.00元，主要用于：提取的福利费用支出；其他交通费用（经济分类款级）15292.16元，主要用于：职工外出及与车辆有关的一些交通费用的支出；其他商品和服务支出（经济分类款级）217188.05元，主要用于：单位日常及业务用的一些其他支出”。

### **五、2018年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市结核病控制中心2018年度机关运行经费决算数0元，比2017年增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：无（具体增减原因由单位根据实际情况进行说明）。

（天津市结核病控制中心2018年度无机关运行经费。）

### **六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市结核病控制中心2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，具体情况如下：

1、“XX（类）XX（款）”0元，其中：“XX（项）”0元，主要用于：……

（天津市结核病控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。）

## 七、2018 年度政府采购情况

天津市结核病控制中心 2018 年政府采购支出总额 2506760.33 元，其中：政府采购货物支出 2248289.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 258471.33 元。

## 八、2018 年度预算绩效情况

天津市结核病控制中心 2018 年度实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 5600000.00 元。

## 九、2018 年度国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，天津市结核病控制中心共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 小型普通客车、载货汽车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

## 第三部分

### 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。