

天津市结核病控制中心  
2019年度部门决算  
和“三公”经费决算编制说明

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

## 第一部分 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

根据上述职责，天津市结核病控制中心主要内设3个职能科室及4个业务科室，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。根据决算编报要求，天津市结核病控制中心纳入2019年部门决算编报范围（本级）。

## 第二部分 2019年度部门决算编制说明

### 一、2019年度部门决算收入情况

天津市结核病控制中心2019年度部门决算收入总计45,076,841.69元，与2018年决算相比增加8,028,201.66元，其中：财政拨款收入25,703,612.28元，占57.02%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入15,992,025.21元，占35.48%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

## 二、2019年度部门决算支出情况

天津市结核病控制中心2019年度部门决算支出总计45,076,841.69元，与2018年决算相比增加8,028,201.66元，其中：基本支出22,725,579.19元，占50.42%；项目支出16,570,862.92元，占36.76%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 三、2019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2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,232,169.40元，与2018年决算相比增加4,245,243.98元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）”1616064.28元，其中：“05（项）881000.00元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出；06（项）735064.28元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出”。

2、“210（类）01（款）”6548.00元，其中：“01（项）6548.00元，主要用于：行政运行费用支出”。

3、“210（类）02（款）”222000.00元，其中：“99（项）222000.00元，主要用于：公用支出”。

4、“210（类）04（款）”20914557.12元，其中：“01（项）17285436.89元，主要用于：人员、公用支出；09（项）3629120.23元，主要用于：人员、公用支出”。

5、“210（类）06（款）”120000.00元，其中：“99（项）120000.00元，主要用于：公用支出”。

120000.00 元，主要用于：人员支出”。

6、“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、2019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2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,533,612.28元，与2018年决算相比增加485,954.28元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）”5625826.78 元，其中：“基本工资（经济分类款级）”1010676.65 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）”555560.15 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）”1586499.56 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）”881000.00 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）”735064.28 元，主要用于：职工的职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费（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）”51227.68 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）”292209.00 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；“其他工资福利支出（经济分类

款级)” 219589.46 元，主要用于：其他的工资福利性支出。

2、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）” 364237.50 元，其中：“退休费（经济分类款级）” 259000.00 元，主要用于：退休人员费用支出；“抚恤金（经济分类款级）” 45487.50 元，主要用于：去世职工的抚恤金支出；“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）” 750.00 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）” 1213548.00 元，其中：“办公费（经济分类款级）” 3678.84 元，主要用于：日常办公费用的支出；“手续费（经济分类款级）” 1424.00 元，主要用于：支付的银行手续费；“水费（经济分类款级）” 4376.60 元，主要用于：水费及污水处理费用；“邮电费（经济分类款级）” 4281.35 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）” 95372.10 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）” 715.00 元，主要用于：单位通用设备的维修费用支出；“专用材料费（经济分类款级）” 794144.70 元，主要用于：日常办公及业务用的专用材料费用的支出；“福利费（经济分类款级）” 60000.00 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）” 6548.00 元，主要用于：职工外出及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）” 124910.41 元，主要用于：单位日常及业务用

的一些其他支出。

4、“资本性支出（经济分类的类级）”330000.00元，其中：“专用设备购置（经济分类款级）”330000.00元，主要用于：单位专用设备的购置。

#### **五、2019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2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00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2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。）

#### **六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主



要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

（注意：各单位要对“三公”经费预决算增减变化的原因进行说明，若本年度未列支“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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2019年度机关运行经费决算数0.00元，比2018年0.00元，0.00%。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2019年度无机关运行经费。）

## （二）政府采购支出情况

天津市结核病控制中心2019年政府采购支出总额10,865,967.00元，其中：政府采购货物支出10,208,167.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出657,800.00元。授予中小企业合同金额10,865,967.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9,012,967.00元，占政府采购支出总额的82.95%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市结核病控制中心共有车辆6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4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1台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市结核病控制中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目4个，涉及金额16017000.00元。

## （五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市结核病控制中心教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、街级

部门和单位公开此项内容)

(天津市结核病控制中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。)

#### (六) 专业性名词解释

1. 部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

#### (七) 关于空表的说明

1. 天津市结核病控制中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市结核病控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。