

附件 1

天津市结核病控制中心 2021 年部门预算编制说明

一、单位主要职责

天津市结核病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。

（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、负责制定免费抗结核药品的需求计划，协调采购。。

9、开展结核病防治科学研究。

10、承担和平区结核病防治工作。

（二）临床工作

1、代管中心城区结核病患者诊疗工作，开设肺结核门诊、肺外结核门诊、接触者门诊，对可疑肺结核病人进行诊断及确诊结核病人的治疗管理，对密切接触者进行筛查，是天津市卫生健康委定点结核病诊疗机构。

2、承担全市部分大中小学生和羁押人员的结核病筛查体检工作。

3、临床检验工作。

（三）科研教学工作

1、承担天津市耐药监测工作。

2、协助国家结核病控制中心承担部分重大公共卫生课题研究工作。

3、承担天津市结核病防治系统继续医学教育工作。

4、承担天津医科大学公共卫生教学基地任务。

二、单位机构设置情况

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。主要内设3个职能科室：综合办公室、财务科、总务科及4个业务科室：结核病控制研究室、门诊部、参比实验室、团检放射科。

三、单位预算草案编制情况

（一）单位收入预算情况说明

单位收入预算 4890.9 万元，与 2020 年预算相比减少 7.9 万元。其中，本年收入合计 4890.9 万元，与 2020 年预算相比增加 323.8 万元，包括一般公共预算拨款收入 2654.3 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 2236.6 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

（二）单位支出预算情况说明

单位支出预算 4890.9 万元,与 2020 年预算相比减少 7.9 万元,其中:

社会保障和就业支出 230.2 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;

卫生健康支出 4660.7 万元,主要用于预防和控制结核病疫情、规范及科学化管理结核病防治工作等项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位 2021 年安排机关运行经费预算 0 万元,包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元。

本单位 2021 年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 684.5 万元,其中:政府采购货物支出 564.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。主要项目是专用设备采购 200 万元,结核病减免检验项目专用试剂采购 213.9 万元,结核病减免药品采购 150.6 万元,PCR 实验室改造服务 120 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底,本单位各单位共有车辆 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用

车主要包括小型普通客车。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 5 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 1672.9 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本单位 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本单位 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附件 9

天津市结核病控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

附件 13（建有门户网站单位使用）

关于天津市结核病控制中心 2021 年部门预算和 “三公” 经费预算公开情况的说明

市财政局：

按照有关要求，我单位将于 2021 年（3）月（10）日，通过门户网站（网址：www.cdctj.com.cn）公开我单位 2021 年部门预算和“三公”经费预算。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：徐静 联系电话：27114338 ）

- 附件：
- 1.天津市结核病控制中心 2021 年部门预算编制说明
 - 2.天津市结核病控制中心 2021 年部门收支总体情况表
 - 3.天津市结核病控制中心 2021 年部门收入总体情况表
 - 4.天津市结核病控制中心 2021 年部门支出总体情况表
 - 5.天津市结核病控制中心 2021 年财政拨款收支总体情况表
 - 6.天津市结核病控制中心 2021 年一般公共预算支出情况表
 - 7.天津市结核病控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况表

8.天津市结核病控制中心 2021 年政府性基金预算支出
情况表

9.天津市结核病控制中心 2021 年一般公共预算“三公”
经费支出情况说明

10.天津市结核病控制中心 2021 年一般公共预算 “三
公” 经费支出情况表

11. 天津市结核病控制中心 2021 年项目支出表

天津市结核病控制中心(公章)

2021 年 3 月 4 日