

天津市结核病控制中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明
- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、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 and 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、机构设置情况

天津市结核病控制中心内设 7 个职能科室。

纳入天津市结核病控制中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

天津市结核病控制中心本级

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市结核病控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2385.5 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、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 2333 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；支出包括：社会保障和就业支出 151.2 万元、卫生健康支出 4567.3 万元。天津市结核病控制中心 2023 年收支总预算 4718.5 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市结核病控制中心 2023 年单位预算收入 4718.5 万元，与 2022 年预算相比减少 805.5 万元，主要原因是事业收入及项目经费减少。其中：一般公共预算 2385.5 万元，占 50.6 %；事业收入 2333 万元，占 49.4 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市结核病控制中心 2023 年支出预算 4718.5 万元，与 2022 年预算相比减少 805.5 万元，主要原因是业务量减少导致相应业务支

出减少。其中：基本支出 3433.7 万元，占 72.8 %；项目支出 1284.8 万元，占 27.2 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市结核病控制中心 2023 年财政拨款收入预算 2385.5 万元，与 2022 年预算相比减少 410.5 万元，主要原因是中央转移支付项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 2385.5 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、上年财政结转结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 2385.5 万元，与 2022 年预算相比减少 410.5 万元，主要原因是中央转移支付项目支出减少。支出包括：社会保障和就业支出 151.2 万元、卫生健康支出 2234.3 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市结核病控制中心 2023 年一般公共预算支出 2385.5 万元，与 2022 年预算相比减少 410.5 万元，主要原因是中央转移支付项目支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出” 151.2 万元，与 2022 年预算相比增加 9.8 万元，主要原因是养老保险及职业年金增加，其中：

“行政事业单位养老支出” 151.2 万元，包括：“机关事业单位

基本养老保险缴费支出” 100.8 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 50.4 万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

2、“卫生健康支出” 2234.3 万元，与 2021 年预算相比减少 420.3 万元，主要原因是中央转移支付结核病防治项目支出减少，其中：

“公共卫生” 2171 万元，包括：“疾病预防控制机构” 886.2 万元，主要用于预防和控制结核病疫情；“重大公共卫生服务” 218.1 万元，主要用于中央转移支付结核病防治项目，“其他公共卫生支出” 1066.7 万元，主要用于市级结核病防治项目。

“行政事业单位医疗” 63.3 万元，包括：“事业单位医疗” 52.9 万元，主要用于单位缴纳的在职职工基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 10.4 万元，主要用于在职及退休职工医药费补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市结核病控制中心一般公共预算基本支出 1100.7 万元，与 2022 年预算相比增加 57.3 万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费 999.9 万元，主要包括：基本工资 241.2 万元，津贴补贴 122 万元，绩效工资 272.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100.8 万元，职业年金缴费 50.4 万元，职工基本医疗保险缴费 52.9 万元，其他社会保障缴费 10 万元，住房公积金 71.2 万元，医疗费 4.3 万元，其他工资福利支出 41 万元，退休费 27.7 万元，医疗费补助 6.1 万元。

公用经费 100.8 万元，主要包括：办公费 5 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.5 万元，电费 5 万元，邮电费 0.1 万元，取暖费 2 万元，物业管理费 21 万元，维修（护）费 10 万元，培训费 0.3 万元，专用材料费 20 万元，工会经费 10.1 万元，福利费 10 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 14.3 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 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。具体情况：

一、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 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、2023 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 2022 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 2022 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、2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 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。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市结核病控制中心政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2023 年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况。

2023 年天津市结核病控制中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市结核病控制中心国有资本经营预算支出 0 万元，与 2022 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况。

2023 年天津市结核病控制中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位 2023 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位 2023 年安排政府采购预算 223.92 万元，其中：政府采购货物支出 223.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：结核分枝杆菌及利福平耐药快速诊断试剂盒采购项目 215.22 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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）预算绩效情况说明。

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 1284.8 万元。

第三部分 名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、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，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年单位预算表

- 一、《单位收支总体情况表》
- 二、《单位收入总体情况表》
- 三、《单位支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

- 1.本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
- 2.本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 3.本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。