

# 天津市结核病控制中心2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表（按功能分类列示）
- 三、收入决算表（按单位列示）
- 四、支出决算表
- 五、财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、项目支出决算表
- 十二、关于空表的说明

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收支决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收支决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占有使用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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说明

### 第四部分 名词解释

# 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

天津市结核病控制中心内设7个职能科室，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；下辖0个预算单位。纳入天津市结核病控制中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市结核病控制中心本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津市结核病控制中心2023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2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市结核病控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

天津市结核病控制中心2023年度收入、支出决算总计58,484,163.21元，与2022年度相比，收、支总计各增加5,673,609.32元，增长10.74%，主要原因是：财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

天津市结核病控制中心2023年度本年收入合计52,542,869.34元，与2022年度相比增加295,046.63元，主要原因是：财政拨款收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入29,146,912.72元，占55.47%；

事业收入23,369,037.46元，占44.48%；

其他收入26,919.16元，占0.05%。

### **三、支出决算情况说明**

天津市结核病控制中心2023年度本年支出合计52,552,866.21元，与2022年度相比增加1,324,483.22元，主要原因是：事业支出及项目支出均增加。

其中：基本支出34,469,773.49元，占65.59%；

项目支出18,083,092.72元，占34.41%；

### **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市结核病控制中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计29,146,912.72元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,040,258.19元，增长3.7%，主要原因是：财政拨款增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）总体情况**

天津市结核病控制中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,146,912.72元，占本年支出合计的55.46%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,040,258.19元，增长3.7%，主要原因是：财政拨款增加。

#### **（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,146,912.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1668540.00元，占5.72%；卫生健康支出27478372.72元，占94.28%；

#### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,855,000.00元，支出决算为29,146,912.72元，完成年初预算的122.18%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1008000.00元，支出决算为1008000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是全部完成；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为504000.00元，支出决算为504000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是全部完成；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为156540.00元，较年初预算增加156540.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为8862000.00元，支出决算为9040000.00元，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因业务需要；卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为2181000.00元，支出决算为7115672.72元，完成年初预算的326.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务需要；卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00元，支出决算为22700.00元，较年初预算增加22700.00元，决算数大于年初预算数

的主要原因是年中追加临时性工作补助；卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为10667000.00元，支出决算为10667000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是全部完成；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为529000.00元，支出决算为529000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是全部完成；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为104000.00元，支出决算为104000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是全部完成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市结核病控制中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,185,000.00元，与2022年度相比增加434,000.00元，主要原因是：人员经费增加其中：

人员经费10,177,000.00元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费1,008,000.00元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市结核病控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市结核病控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

### **（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政

拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

天津市结核病控制中心2023年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市结核病控制中心2023年政府采购支出总额6,566,025.31元，其中：政府采购货物支出4,963,018.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,603,007.31元。授予中小企业合同金额6,566,025.31元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6,566,025.31元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市结核病控制中心共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括其他用车主要包括小型普通客车、载货汽车。单价100万元以上的设备6台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市结核病控制中心2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额10846240.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

### **十四、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说明**

天津市结核病控制中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、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。

## 第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。