

天津市结核病控制中心
2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2020年度部门决算表	6
一、《收入支出决算总表》	6
二、《收入决算表（按功能分类列示）》	6
三、《收入决算表（按单位列示）》	6
四、《支出决算表》	6
五、《财政拨款收入支出决算总表》	6
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》	6
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》	6
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》	6
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》	6
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》	6
十一、《项目支出决算表》	6
十二、关于空表的说明	7
第三部分 2020年度部门决算情况说明	8

一、收支决算总体情况	8
二、收入决算情况	8
三、支出决算情况	8
四、财政拨款收支决算总体情况	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况	20
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	22
九、机关运行经费支出情况	22
十、政府采购支出情况	23
十一、国有资产占有使用情况	23
十二、预算绩效情况说明	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况	23
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	23
第四部分 名词解释	25

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

及确诊结核病患者的治疗管理。

2、全市部分大中小学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，纳入天津市结核病控制中心2020年部门决算编报范围有天津市结核病控制中心（本级）。

第二部分 2020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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
- 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2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市结核病控制中心2020年度政府性基金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2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市结核病控制中心2020年度收入、支出决算总计73,454,142.02元，与2019年决算相比增加28,377,300.33元，主要原因是事业收入及财政拨款增加。

二、收入决算情况

天津市结核病控制中心2020年度本年收入合计68,216,000.74元，与2019年决算相比增加26,520,363.25元，主要原因是事业收入及财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入41,150,554.34元，占60.32%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入27,065,446.40元，占39.68%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入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%。

三、支出决算情况

天津市结核病控制中心2020年度本年支出合计72,891,192.42元，与2019年决算相比增加33,594,750.31元，主要原因是事业收入及财政拨款增加，相应支出增加。其中：基本支出36,703,082.58元，占50.35%；项目支出36,188,109.84元，占49.65%；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%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市结核病控制中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计45,195,663.97元，与2019年决算相比增加17,918,384.94元，主要原因是事业发展需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

天津市结核病控制中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计45,195,663.97元，与2019年决算相比增加21,963,494.57元，主要原因是事业发展需要。

(二) 具体情况

1、“一般公共服务支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“人大事务”0元，包括。

“政协事务”0元，包括。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”0元，包括。

“发展与改革事务”0元，包括。

“统计信息事务”0元，包括。

“财政事务”0元，包括。

“税收事务”0元，包括。

“审计事务”0元，包括。

“海关事务”0元，包括。

“人力资源事务”0元，包括。

“纪检监察事务”0元，包括。

“商贸事务”0元，包括。

“知识产权事务”0元，包括。

“民族事务”0元，包括。

“港澳台事务”0元，包括。

“档案事务”0元，包括。

“民主党派及工商联事务”0元，包括。

“群众团体事务”0元，包括。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”0元，包括。

“组织事务”0元，包括。

“宣传事务”0元，包括。

“统战事务”0元，包括。

“其他共产党事务支出”0元，包括。

“网信事务”0元，包括。

“市场监督管理事务”0元，包括。

“其他一般公共服务支出”0元，包括。

2、“公共安全支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“武装警察部队”0元，包括。

“公安”0元，包括。

“国家安全”0元，包括。

“检察”0元，包括。

“法院”0元，包括。

“司法”0元，包括。

“监狱”0元，包括。

“强制隔离戒毒”0元，包括。

“国家保密”0元，包括。

“其他公共安全支出”0元，包括。

3、“教育支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“教育管理事务”0元，包括。

“普通教育”0元，包括。

“职业教育”0元，包括。

“成人教育”0元，包括。

“广播电视教育”0元，包括。

“特殊教育”0元，包括。

“进修及培训”0元，包括。

“教育费附加安排的支出”0元，包括。

“其他教育支出”0元，包括。

4、“科学技术支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“科学技术管理事务”0元，包括。

“基础研究”0元，包括。

“应用研究”0元，包括。

“技术与研究与开发”0元，包括。

“科技条件与服务”0元，包括。

“社会科学”0元，包括。

“科学技术普及”0元，包括。

“科技交流与合作”0元，包括。

“科技重大项目”0元，包括。

“其他科学技术支出”0元，包括。

5、“文化体育与传媒支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“文化和旅游”0元，包括。

“文物”0元，包括。

“体育”0元，包括。

“新闻出版电影”0元，包括。

“广播电视”0元，包括。

“其他文化旅游体育与传媒支出”0元，包括。

6、“社会保障和就业支出”1,407,000元，与2019年决算相比减少209,064.28元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”0元，包括。

“民政管理事务”0元，包括。

“行政事业单位养老支出”1,373,000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”915,000.00元，主要用于职工养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”458,000.00元，主要用于职工年金支出。

“企业改革补助”0元，包括。

“就业补助”0元，包括。

“抚恤”0元，包括。

“退役安置”0元，包括。

“社会福利”0元，包括。

“残疾人事业”0元，包括。

“红十字事业”0元，包括。

“最低生活保障”0元，包括。

“临时救助”0元，包括。

“特困人员救助供养”0元，包括。

“其他生活救助”0元，包括。

“财政对基本养老保险基金的补助”0元，包括。

“退役军人管理事务”0元，包括。

“其他社会保障和就业支出”34,000元，包括“其他社会保障和就业支出”34,000.00元，主要用于职工抚恤金。

7、“卫生健康支出”43,788,663.97元，与2019年决算相比增加22,172,558.85元，其中：

“卫生健康管理事务”0元，包括。

“公立医院”7,000元，包括“其他公立医院支出”7,000.00元，主要用于晋升及新学生定级转正。

“基层医疗卫生机构”0元，包括。

“公共卫生”43,197,663.97元，包括“疾病预防控制机构”28,850,401.11元，主要用于预防和控制结核病疫情；“基本公共卫生服务”8,196,000.00元，主要用于市级结核病防治项目；“重

大公共卫生服务”5,683,062.86元，主要用于中央转移支付结核病防治项目；“突发公共卫生事件应急处理”468,200.00元，主要用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设及临时性工作补助资金。

“中医药”0元，包括。

“计划生育事务”0元，包括。

“行政事业单位医疗”584,000元，包括“事业单位医疗”480,000.00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”104,000.00元，主要用于在职及退休职工医药费补助。

“财政对基本医疗保险基金的补助”0元，包括。

“医疗救助”0元，包括。

“优抚对象医疗”0元，包括。

“医疗保障管理事务”0元，包括。

“老龄卫生健康事务”0元，包括。

“其他卫生健康支出”0元，包括。

8、“节能环保支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“环境保护管理事务”0元，包括。

“环境监测与监察”0元，包括。

“污染防治”0元，包括。

“自然生态保护”0元，包括。

“退耕还林还草”0元，包括。

“能源节约利用”0元，包括。

“污染减排”0元，包括。

“可再生能源”0元，包括。

“循环经济”0元，包括。

“能源管理事务”0元，包括。

“其他节能环保支出”0元，包括。

9、“城乡社区支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“城乡社区管理事务”0元，包括。

“城乡社区规划与管理”0元，包括。

“城乡社区公共设施”0元，包括。

“城乡社区环境卫生”0元，包括。

“建设市场管理与监督”0元，包括。

“其他城乡社区支出”0元，包括。

10、“农林水支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“农业农村”0元，包括。

“林业和草原”0元，包括。

“水利”0元，包括。

“扶贫”0元，包括。

“农村综合改革”0元，包括。

“普惠金融发展支出”0元，包括。

“其他农林水支出”0元，包括。

11、“交通运输支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“公路水路运输”0元，包括。

“铁路运输”0元，包括。

“民用航空运输”0元，包括。

“成品油价格改革对交通运输的补贴”0元，包括。

“邮政业支出”0元，包括。

“车辆购置税支出”0元，包括。

“其他交通运输支出”0元，包括。

12、“资源勘探工业信息等支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“资源勘探开发”0元，包括。

“制造业”0元，包括。

“工业和信息产业监管”0元，包括。

“国有资产监管”0元，包括。

“支持中小企业发展和管理支出”0元，包括。

“其他资源勘探工业信息等支出”0元，包括。

13、“商业服务业等支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“商业流通事务”0元，包括。

“涉外发展服务支出”0元，包括。

“其他商业服务业等支出”0元，包括。

14、“金融支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“金融部门行政支出”0元，包括。

“金融部门监管支出”0元，包括。

“金融发展支出”0元，包括。

“其他金融支出”0元，包括。

15、“援助其他地区支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“一般公共服务”0元，包括。

“教育”0元，包括。

“医疗卫生”0元，包括。

“农业”0元，包括。

“交通运输”0元，包括。

“其他支出”0元，包括。

16、“自然资源海洋气象等支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“自然资源事务”0元，包括。

“气象事务”0元，包括。

“其他自然资源海洋气象等支出”0元，包括。

17、“住房保障支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“保障性安居工程支出”0元，包括。

“住房改革支出”0元，包括。

“城乡社区住宅”0元，包括。

18、“粮油物资储备支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“粮油事务”0元，包括。

“能源储备”0元，包括。

“粮油储备”0元，包括。

“重要商品储备”0元，包括。

19、“灾害防治及应急管理支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“应急管理事务”0元，包括。

“消防事务”0元，包括。

“地震事务”0元，包括。

“自然灾害救灾及恢复重建支出”0元，包括。

“其他灾害防治及应急管理支出”0元，包括。

20、“其他支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“年初预留”0元，包括。

“其他支出”0元，包括。

21、“债务还本支出”0元，其中：

“地方政府一般债务还本支出”0元，包括。

22、“债务付息支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“地方政府一般债务付息支出”0元，包括。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市结核病控制中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,752,838.00元，与2019年决算相比增加2,219,225.72元，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,338,000元,其中“基本工资”1,959,957.23元,主要用于职工基本工资支出;“津贴补贴”1,155,986.65元,主要用于职工津补贴支出;“绩效工资”2,404,156.38元,主要用于职工绩效工资支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”915,000.00元,主要用于职工基本养老保险支出;“职业年金缴费”458,000.00元,主要用于职工年金支出;“职工基本医疗保险缴费”480,000.00元,主要用于职工医疗保险支出;“住房公积金”921,899.74元,主要用于职工住房公积金支出;“医疗费”43,000.00元,主要用于在职职工医药费补助。

2、“对个人和家庭的补助”326,000元,其中“退休费”265,000.00元,主要用于退休职工退休费支出;“医疗费补助”61,000.00元,主要用于退休职工医药费补助。

3、“商品和服务支出”1,083,838元,其中“办公费”56,643.29元,主要用于日常办公支出;“印刷费”2,400.00元,主要用于印刷支出;“手续费”6,492.40元,主要用于银行手续费支出等;“水费”11,297.00元,主要用于单位水费支出;“电费”20,102.25元,主要用于单位电费支出;“邮电费”982.66元,主要用于日常邮寄费等;“取暖费”51,922.00元,主要用于单位办公取暖支出;“差旅费”15,709.44元,主要用于职工出差费用支出;“维修(护)费”293,650.00元,主要用于单位各项维修支出;“培训费”5,580.00元,主要用于职工业务培训等支出;“工会经费”249,420.13元,主要用于工会经费支出;“福利费”332,771.46元,主要用于职工福利

开支；“其他交通费用”36,867.37元，主要用于办公交通费用。

4、“资本性支出”5,000元，其中“办公设备购置”5,000.00元，主要用于办公设备购置。

5、“债务利息及费用支出”0元，其中。

6、“对企业补助”0元，其中。

7、“其他支出”0元，其中。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市结核病控制中心2020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0.00元，支出与2019年决算相比持平0.00元，主要原因是天津市结核病控制中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

（二）具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“国家电影事业发展专项资金安排的支出”0元，包括。

“旅游发展基金支出”0元，包括。

2、“社会保障和就业支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”0元，包括。

“小型水库移民扶助基金安排的支出”0元，包括。

3、“城乡社区支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”0元，包括。

“国有土地收益基金安排的支出”0元，包括。

“农业土地开发资金安排的支出”0元，包括。

“城市基础设施配套费安排的支出”0元，包括。

“污水处理费安排的支出”0元，包括。

“土地储备专项债券收入安排的支出”0元，包括。

“棚户区改造专项债券收入安排的支出”0元，包括。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”0元，包括。

4、“交通运输支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“港口建设费安排的支出”0元，包括。

“政府收费公路专项债券收入安排的支出”0元，包括。

5、“粮油物资储备支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“重要商品储备”0元，包括。

6、“其他支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”0元，包括。

“彩票发行销售机构业务费安排的支出”0元，包括。

“彩票公益金安排的支出”0元，包括。

7、“债务付息支出”0元，与2019年决算相比减少0.00元，其中：

“地方政府专项债务付息支出”0元，包括。

8、“抗疫特别国债安排的支出”0元，与2019年决算相比增加0

元，其中：

“基础设施建设”0元，包括。

“抗疫相关支出”0元，包括。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00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）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00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。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

（二）2020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，与预算相比持平0.00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，与预算相比持平0.00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。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00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。2020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。

九、机关运行经费支出情况

天津市结核病控制中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市结核病控制中心2020年政府采购支出总额18,162,640.90元，其中：政府采购货物支出18,162,640.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,162,640.90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18,162,640.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020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5台（套）。

十二、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2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市结核病控制中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

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

天津市结核病控制中心2020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。

第四部分 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。

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。