

2023 年  
广东省结核病控制中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省结核病控制中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省结核病控制中心概况

## 一、主要职责

我中心是省卫生健康委员会直属的公益一类事业单位，担负着全省 1 亿多人口的结核病防治和专业技术指导、专业人员培训及相关科研工作，同时还承担全省结核病诊疗质量控制中心职能，是全省结核病防治规划制定、实施管理单位和结核病防治技术指导中心。

## 二、部门机构设置

下设办公室、人事科、财务科、科教科、防治科、流行病学监测室、门诊部、参比实验室、结核病研究所、预防保健科十个科室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省结核病控制中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5415.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	853.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	660.03
		九、卫生健康支出	5608.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6268.47	本年支出合计	6268.47

## 收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6268.47	支出总计	6268.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6268.47	5415.47	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.03	660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.03	660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.49	404.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5608.44	4755.44	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5527.94	4674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100401	疾病预防控制机构	2811.59	1958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2716.35	2716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6268.47	3395.63	2872.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	660.03	660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.03	660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.49	404.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5608.44	2735.60	2872.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5527.94	2735.60	2792.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2811.59	2735.60	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2716.35	0.00	2716.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5415.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	660.03
		九、卫生健康支出	4755.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5415.47	本年支出合计	5415.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5415.47	支出总计	5415.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5415.47	2542.63	2872.84
[208]社会保障和就业支出	660.03	660.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	660.03	660.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	404.49	404.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	255.54	255.54	0.00
[210]卫生健康支出	4755.44	1882.60	2872.84
[21001]卫生健康管理事务	80.50	0.00	80.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	80.50	0.00	80.50
[21004]公共卫生	4674.94	1882.60	2792.34
[2100401]疾病预防控制机构	1958.59	1882.60	75.99
[2100409]重大公共卫生服务	2716.35	0.00	2716.35

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2542.63
[301]工资福利支出	1943.61
[30101]基本工资	250.00
[30102]津贴补贴	930.00
[30107]绩效工资	220.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.00
[30109]职业年金缴费	84.00
[30112]其他社会保障缴费	3.54
[30113]住房公积金	210.00
[30199]其他工资福利支出	78.07
[302]商品和服务支出	162.68
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	1.44
[30204]手续费	0.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	4.70
[30206]电费	29.20
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	1.76
[30212]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	21.20
[30214]租赁费	2.40
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.30
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	1.53

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	20.06
[303]对个人和家庭的补助	404.49
[30301]离休费	30.00
[30302]退休费	374.49
[310]资本性支出	31.85
[31002]办公设备购置	12.85
[31007]信息网络及软件购置更新	17.00
[31099]其他资本性支出	2.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.50	18.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50	1.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2872.84
[302]商品和服务支出	2765.84
[30202]印刷费	25.00
[30203]咨询费	5.00
[30209]物业管理费	43.00
[30211]差旅费	46.00
[30213]维修（护）费	36.00
[30214]租赁费	24.00
[30215]会议费	9.90
[30216]培训费	89.60
[30218]专用材料费	120.00
[30226]劳务费	66.00
[30227]委托业务费	25.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2276.34
[310]资本性支出	107.00
[31002]办公设备购置	1.50
[31003]专用设备购置	105.50

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3395.63	2542.63	2542.63	0.00	0.00	0.00	853.00
广东省结核病控制中心	3395.63	2542.63	2542.63	0.00	0.00	0.00	853.00
工资和福利支出	2529.61	1943.61	1943.61	0.00	0.00	0.00	586.00
商品和服务支出	429.68	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	267.00
对个人和家庭的 补助	404.49	404.49	404.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	2872.84	2872.84	2872.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省结核病控制中心	2872.84	2872.84	2872.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫病防控	448.60	448.60	448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强耐多药肺结核防治工作、推进结核病监测和应急处置工作的技术指导、推动全省结核病防治能力建设和加大对结核病规划实施质量的督导评价等,以减少结核病危害,保障人民群众身体健康。
结核病防控及综合办公楼后勤保障经费	75.99	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理-公共卫生服务管理-构建省级结核病应急诊	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、大幅度提高结核分枝杆菌临床检测的准确率,显著缩短结核分枝杆菌分离培养的时间,实现结核病的精准检测;推动在结核分枝杆菌

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
断、技术支持的检测平台								致病机理研究、菌体成分与代谢毒性物质检测及结核分枝杆菌耐药性等方面研究取得突破性进展。 二、通过项目的实施，提升广东省结核病参比实验室耐药结核病的筛查、诊断和研究能力，更好地为耐药结核病患者诊疗、管理等工作提供强有力的质量保障，从而推动我省耐药结核病防治工作迈向新台阶，为保护全省人民群众的健康发挥巨大的作用。三、确保“十四五”结核病防治规划顺利实施，推动我省结核病防控工作高质量发展，高效完成各年度工作任务。
公共卫生事务管理-卫生健康科研及适宜技术推广	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省内，各级各类学校数量众多，学生人群庞大，外加粤东西北区域经济发展不平衡，学校结核病防控形势较为严峻。全面、系统地

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省结核病控制中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								评估省内学生人群结核杆菌潜伏感染水平,科学评估预防性服药治疗的保护效果和 Related 不良反应发生情况,可为制定全省范围内学生人群结核杆菌潜伏感染者的预防性服药防控策略,大幅减少校园内活动性肺结核的发病风险,提供更多理论依据。
提前下达 2023 年中央财政 补助重大传染病 防控项目资金	2267.75	2267.75	2267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步减少肺结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6,268.47万元，比上年增加1,246.04万元，增长24.8%，主要原因是2023年中央财政补助结核病防治项目收入预算比2022年多了988.25万元；支出预算6,268.47万元，比上年增加1,246.04万元，增长24.8%，主要原因是2023年中央财政补助结核病防治项目收入预算比2022年多了988.25万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费1.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排271.3万元，其中：货物类采购预算170.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算100.6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额6136.23万元，分布构成情况为：房屋2,736.9平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产121.85万元，主要是高级倒置荧光显微镜、电脑、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
提前下达 2023 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	2,267.75	进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。