天津市滨海新区疾病预防控制中心

2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 9

十二、国有资产占有使用情况说明 9

十三、预算绩效情况说明 10

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 10

第四部分 名词解释 11

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市滨海新区疾病预防控制中心成立于2017年12月份，由原塘、汉、大疾控中心合并组建而成，是新区辖区内的疾病预防控制机构，承担着传染性疾病、非传染性疾病、地方病、学生常见病等预防与控制，以及病媒生物防制工作；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置的相关工作；承担疫情及健康相关因素信息管理工作；实施国家免疫规划，开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作；开展食源性、职业性、放射性和环境性等健康危害因素监测与干预；开展疾病病原生物检测和物理、化学因子检测、评价；开展疾病预防控制技术管理与应用性技术研究；对开展基本公共卫生服务项目进行绩效评价。

## 二、机构设置

天津市滨海新区疾病预防控制中心内设16个职能科室。

# 第二部分 2022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、《一般公共预算财政拨款“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.天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年度收入、支出决算总计101,509,215.90元，与2021年度相比，收、支总计各增加25,679,598.13元，增长33.86%，主要原因是：受疫情形势严峻性影响，试剂耗材、应急物资、应急保障等资金需求增大，财政拨付经费较去年同期大幅增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年度本年收入合计100,805,789.20元，与2021年度相比增加29,876,859.44元，主要原因是：受疫情形势严峻性影响，试剂耗材、应急物资、应急保障等资金需求增大，财政拨付经费较去年同期大幅增加。其中：一般公共预算财政拨款收入98,296,931.16元，占97.51%；事业收入2,361,616.30元，占2.34%；其他收入147,241.74元，占0.15%。

## 三、支出决算情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年度本年支出合计101,208,396.47元，与2021年度相比增加26,248,351.37元，主要原因是：受疫情形势严峻性影响，试剂耗材、应急物资、应急保障等资金需求增大，财政拨付经费较去年同期大幅增加。其中：基本支出64,303,723.83元，占63.54%；项目支出36,904,672.64元，占36.46%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计98,296,931.16元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加27,424,519.14元，增长38.70%，主要原因是：受疫情形势严峻性影响，试剂耗材、应急物资、应急保障等资金需求增大，财政拨付经费较去年同期大幅增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计98,296,931.16元，占本年支出合计的97.12%，与2021年度相比，增加27,574,879.14元，增长38.99%，主要原因是：受疫情形势严峻性影响，试剂耗材、应急物资、应急保障等资金需求增大，财政拨付经费较去年同期大幅增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出98,296,931.16元，主要用于以下方面：卫生健康支出98,296,931.16元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54,416,000.00元，支出决算为98,296,931.16元，完成年初预算的180.64%。其中：

1.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54,416,000.00元，支出决算为61,271,046.25元，完成年初预算的118.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于追加的人员及运转费用。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0元，追加预算为11,801,547.12元，支出决算为11,801,547.12元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于卫生应急、健康教育、检验检测、重点人群健康管理等开展基本公共卫生服务所需支出。

3.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0元，追加预算为1,261,772.14元，支出决算为1,261,772.14元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于艾滋病、结核病、呼吸性等传染性疾病防控、精神疾病综合管理、重大疾病防控管理等开展重大公共卫生服务所需支出。

4.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元，追加预算为11,281,591.65元，支出决算为11,281,591.65元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于购置新冠疫情防控工作所需试剂耗材、专用仪器设备以及发放新冠疫情防控一线人员卫生防疫津贴、绩效工资等支出。

5.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0元，追加预算为661,974.00元，支出决算为661,974.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于病媒生物防治、霍乱监测等其他公共卫生服务所需支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计62,057,046.25元，与2021年度相比减少4,175,866.53元，主要原因是：2021年将部分基本公共卫生经费放入基本支出，2022年将全部基本公共卫生服务经费放入项目支出。其中：人员经费57,083,623.82元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费4,973,422.43元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区疾病预防控制中心2022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

天津市滨海新区疾病预防控制中心2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算102,000.00元，支出决算102,000.00元，与预算相比持平；较上年减少114,365.91元，下降52.86%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是按照相关管理办法部分业务用车运行维护费本年安排在其他交通费列支。

（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；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022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102,000.00元，支出决算102,000.00元，与预算相比持平；较上年减少114,365.91元，下降52.86%。其中：

公务用车运行维护费预算102,000.00元，支出决算102,000.00元，与预算相比持平；较上年减少114,365.91元，下降52.86%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11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；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。2022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；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待费预算。2022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

天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年政府采购支出总额13,239,724.40元，其中：政府采购货物支出12,144,003.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,095,721.40元。授予中小企业合同金额12,043,724.40元，占政府采购支出总额的90.97%，其中：授予小微企业合同金额1,484,217.40元，占政府采购支出总额的11.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.15 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

 截至2022年12月31日，天津市滨海新区疾病预防控制中心共有车辆12辆，其中：其他用车12辆，其他用车主要包括业务用小型轿车7辆、业务用小型客车4辆、业务用大型客车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区疾病预防控制中心2022年度已对35个项目开展绩效自评，涉及金额51,831,785.26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

天津市滨海新区疾病预防控制中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022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。