天津市滨海新区疾病预防控制中心

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

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；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区疾病预防控制中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区疾病预防控制中心。

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.天津市滨海新区疾病预防控制中心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.天津市滨海新区疾病预防控制中心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。

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**

天津市滨海新区疾病预防控制中心2023年度收入、支出决算总计90,350,911.18元，与2022年度相比，收、支总计各减少11,158,304.72元，下降10.99%，主要原因是：去年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较大。

**二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区疾病预防控制中心2023年度本年收入合计89,533,343.28元，与2022年度相比减少11,272,445.92元，主要原因是：去年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较大。

其中：一般公共预算财政拨款收入88,824,680.15元，占99.21%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入295,245.40元，占0.33%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入413,417.73元，占0.46%。

**三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区疾病预防控制中心2023年度本年支出合计89,692,031.28元，与2022年度相比减少11,516,365.19元，主要原因是：去年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较大。

其中：基本支出66,458,579.31元，占74.1%；

项目支出23,233,451.97元，占25.9%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**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2023年度财政拨款收入、支出决算总计88,824,680.15元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,472,251.01元，下降9.64%，主要原因是：去年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较大，财政拨款较多。

**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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计88,823,188.91元，占本年支出合计的99.03%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,473,742.25元，下降9.64%，主要原因是：去年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较大，财政拨款较多。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出88,823,188.91元，主要用于以下方面：卫生健康支出88823188.91元，占100.00%。

**（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70,934,100.00元，支出决算为88,823,188.91元，完成年初预算的125.22%。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64634100元，支出决算为66767456.03元，完成年初预算的103.30%，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6300000元，支出决算为10776127.07元，完成年初和追加预算的171.05%，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3480960.82元，支出决算为3480960.82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7738547.09元，支出决算为7738547.09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肺炎一线人员临时性工作补助等支出。

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60097.90元，支出决算为60097.90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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计65,861,409.19元，与2022年度相比增加3,804,362.94元，主要原因是：本年新入职人员较多，人员经费支出增加。其中：

人员经费61,633,433.17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4,227,976.02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**

天津市滨海新区疾病预防控制中心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10,000.00元，支出决算1,931.00元，与2023年预算相比减少8,069.00元，完成预算的19.31%；较上年减少100,069.00元，下降98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实相关文件要求，严控“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是：按照相关管理要求，业务用车运行维护费本年全部在其他交通费科目列支。

**（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；较上年减少102,000.00元，下降100.0%。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及公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是：按照相关管理要求，业务用车运行维护费本年全部在其他交通费科目列支。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；较上年减少102,000.00元，下降100.0%。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；决算数较上年减少的主要原因是：按照相关管理要求，业务用车运行维护费本年全部在其他交通费科目列支。

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；较上年持平。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10,000.00元，支出决算1,931.00元，与预算相比减少8,069.00元，完成预算的19.31%；较上年增加1,931.00元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实相关文件要求，严控“三公”经费支出；决算数较上年增加的主要原因是：进一步落实相关文件要求，严控“三公”经费支出。

2023年本单位国内公务接待1批次，17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**

天津市滨海新区疾病预防控制中心2023年政府采购支出总额5,998,265.69元，其中：政府采购货物支出3,073,103.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,925,162.69元。授予中小企业合同金额5,998,265.69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5,998,265.69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，天津市滨海新区疾病预防控制中心共有车辆12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0辆、离退休干部服务用车0辆、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2023年度已对53个项目开展绩效自评，涉及金额22961779.72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。