

天津市滨海新区疾病预防控制中心
2024 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 2024 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》

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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的主要职责是：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 18 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 2024 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 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 84,319,740.83 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | 1,501,696.61 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 86,896,703.66 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | 1,154,541.75 | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |

| | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务付息支出 | |
| | | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 86,975,979.19 | 本年支出合计 | 86,896,703.66 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 3,472.45 | 二十四、结余分配 | 30,249.00 |
| 十一、年初结转和结余 | 24,627.75 | 二十五、年末结转和结余 | 77,126.73 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | | | |
| 其他结转和结余 | 24,627.75 | | |
| 收入总计 | 87,004,079.39 | 支出总计 | 87,004,079.39 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|------|----------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 86,975,979.19 | 84,319,740.83 | | 1,501,696.61 | | | | 1,154,541.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,975,979.19 | 84,319,740.83 | | 1,501,696.61 | | | | 1,154,541.75 |
| 21004 | 公共卫生 | 86,975,979.19 | 84,319,740.83 | | 1,501,696.61 | | | | 1,154,541.75 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 70,967,186.65 | 68,310,948.29 | | 1,501,696.61 | | | | 1,154,541.75 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,430,259.87 | 6,430,259.87 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,764,859.13 | 5,764,859.13 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,795,403.46 | 3,795,403.46 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 18,270.08 | 18,270.08 | | | | | | |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 部门(单位) 代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------------|-------------|----------|------|------|------|-------------|------|-------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共 | 政府性基 | 国有资本 | 小计 | 财政专户 | 单位资金 |
| 合计 | | 87, 004, 07 9. 39 | 86, 975, 97 9. 19 | 84, 319, 74 0. 83 | | | | 1, 501, 696 . 61 | | | | 1, 154, 541 . 75 | 28, 100. 20 | | | | | 28, 100. 20 | | 28, 100. 20 |
| 368201 | 天津市滨海新区疾病预防控制中心 | 87, 004, 07 9. 39 | 86, 975, 97 9. 19 | 84, 319, 74 0. 83 | | | | 1, 501, 696 . 61 | | | | 1, 154, 541 . 75 | 28, 100. 20 | | | | | 28, 100. 20 | | 28, 100. 20 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 86,896,703.66 | 69,444,123.97 | 17,452,579.69 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,896,703.66 | 69,444,123.97 | 17,452,579.69 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 86,896,703.66 | 69,444,123.97 | 17,452,579.69 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 70,887,911.12 | 69,444,123.97 | 1,443,787.15 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,430,259.87 | | 6,430,259.87 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,764,859.13 | | 5,764,859.13 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,795,403.46 | | 3,795,403.46 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 18,270.08 | | 18,270.08 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 84,319,740.83 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、公共安全支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、教育支出 | | | | |
| | | 四、科学技术支出 | | | | |
| | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 六、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 七、卫生健康支出 | 84,319,740.83 | 84,319,740.83 | | |
| | | 八、节能环保支出 | | | | |
| | | 九、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十、农林水支出 | | | | |
| | | 十一、交通运输支出 | | | | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | 二十二、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 84,319,740.83 | 本年支出合计 | 84,319,740.83 | 84,319,740.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 合计 | 84,319,740.83 | 合计 | 84,319,740.83 | 84,319,740.83 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 84,319,740.83 | 68,016,811.17 | 63,371,202.35 | 4,645,608.82 | 16,302,929.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84,319,740.83 | 68,016,811.17 | 63,371,202.35 | 4,645,608.82 | 16,302,929.66 |
| 21004 | 公共卫生 | 84,319,740.83 | 68,016,811.17 | 63,371,202.35 | 4,645,608.82 | 16,302,929.66 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 68,310,948.29 | 68,016,811.17 | 63,371,202.35 | 4,645,608.82 | 294,137.12 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,430,259.87 | | | | 6,430,259.87 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,764,859.13 | | | | 5,764,859.13 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,795,403.46 | | | | 3,795,403.46 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 18,270.08 | | | | 18,270.08 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 科目编 | 科目名称 | 金额 | 科目编 | 科目名称 | 金额 | 科目编 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 61,322,730.37 | 302 | 商品和服务支出 | 4,573,013.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,193,227.24 | 30201 | 办公费 | 93,228.36 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,328,256.60 | 30202 | 印刷费 | 5,875.32 | 310 | 资本性支出 | 72,595.00 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 5,231.01 | 31002 | 办公设备购置 | 885.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15,593,995.28 | 30205 | 水费 | 19,533.41 | 31003 | 专用设备购置 | 7,550.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,259,373.84 | 30206 | 电费 | 136,015.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3,129,686.92 | 30207 | 邮电费 | 223,364.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,999,348.61 | 30208 | 取暖费 | 113,835.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,122,463.91 | 30211 | 差旅费 | 12,235.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18,484,347.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 19,843.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,212,030.97 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,048,471.98 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|
| 30301 | 离休费 | 203,145.80 | 30216 | 培训费 | 132,090.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1,703,853.94 | 30217 | 公务接待费 | 720.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 7,941.36 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 116,229.80 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 64,160.00 |
| 30305 | 生活补助 | 24,637.44 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 389,930.46 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 639,579.93 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 605.00 | 30229 | 福利费 | 1,093,207.87 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 235,733.62 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,444,649.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 63,371,202.35 | 公用经费合计 | | | | | 4,645,608.82 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市滨海新区疾病预防控制中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市滨海新区疾病预防控制中心 2024 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|----------|--------------|---------|-----------|--------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 720.00 | | | | | 720.00 |

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十一、《项目支出决算表》

单位：天津市滨海新区疾病预防控制中心

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编 码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 算 | 财政专户管理资 金 | 单位资金 |
| 合计 | | 17,452,579.69 | 16,302,929.66 | | | | 1,149,650.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,452,579.69 | 16,302,929.66 | | | | 1,149,650.03 |
| 21004 | 公共卫生 | 17,452,579.69 | 16,302,929.66 | | | | 1,149,650.03 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,443,787.15 | 294,137.12 | | | | 1,149,650.03 |
| 2100401 | 全额单位物业、取暖运行 | 242,437.60 | 242,437.60 | | | | |
| 2100401 | 基本公共卫生服务项目补助资金（津财社指[2024]36号）直达资金 | 51,699.52 | 51,699.52 | | | | |
| 2100401 | 新冠疫情防控等非同级财政拨款经费 | 1,036,946.97 | | | | | 1,036,946.97 |
| 2100401 | 核增一次性绩效工资和防疫津贴 | 112,703.06 | | | | | 112,703.06 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,430,259.87 | 6,430,259.87 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务项目补助资金（津财社指[2024]36号）直达资金 | 68,300.48 | 68,300.48 | | | | |
| 2100408 | 2023年预拨基本公共卫生服务项目补助经费（津财社指（2022）151号）-直达资金 | 91,347.38 | 91,347.38 | | | | |
| 2100408 | 公共卫生机构公共卫生项目-消毒管理工作（津财社指（2022）9号） | 122.00 | 122.00 | | | | |
| 2100408 | 公共卫生机构公共卫生项目-非传染病监测与综合防治（津财社指（2022）9号） | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 2100408 | 基本公共卫生服务-结核病防治（津财社指【2022】9号） | 9,623.00 | 9,623.00 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务结核病防治项目（津财社指【2023】12号） | 99,867.01 | 99,867.01 | | | | |
| 2100408 | 2024年基本公共卫生服务项目工作补助经费 | 710,000.00 | 710,000.00 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务补助资金-2024年区级 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务项目补助资金（津财社指[2023]167号）直达资金 | 690,000.00 | 690,000.00 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务项目补助资金（津财社指[2023]178号） | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,764,859.13 | 5,764,859.13 | | | | |
| 2100409 | 天津市财政局天津市卫生健康委员会关于提前下达2021年卫生健康补助资金预算 | 47,137.40 | 47,137.40 | | | | |
| 2100409 | 天津市财政局天津市卫生健康委员会关于提前下达2021年卫生健康补助资金预算 | 2,085.00 | 2,085.00 | | | | |
| 2100409 | 天津市财政局天津市卫生健康委员会关于提前下达2021年卫生健康补助资金预算 | 3,965.88 | 3,965.88 | | | | |
| 2100409 | 天津市财政局天津市卫生健康委员会关于下达和拨付2021年重大传染病防控经费预 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | |
| 2100409 | 天津市财政局天津市卫生健康委员会关于下达和拨付2021年重大传染病防控经费预 | 28,195.00 | 28,195.00 | | | | |
| 2100409 | 天津市财政局天津市卫生健康委员会关于下达和拨付2021年重大传染病防控经费预 | 20,310.20 | 20,310.20 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-艾滋病防治（疾控）（津财社指【2021】105号） | 128,846.00 | 128,846.00 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-结核病防治（津财社指【2021】105号） | 2,462.00 | 2,462.00 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控经费-新冠肺炎等重点传染病监测（津财社指【2021】105号） | 2,056.34 | 2,056.34 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-精神卫生（津财社指【2021】105号） | 1,286.82 | 1,286.82 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-扩大国家免疫规划（津财社指【2021】105号） | 4,600.46 | 4,600.46 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-慢性病防治（津财社指【2021】105号） | 9,923.00 | 9,923.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 2100409 | 扩大国家免疫规划（津财社指[2022]157号） | 95,204.93 | 95,204.93 | | | | |
| 2100409 | 全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预（津财社指[2022]157号） | 68,953.85 | 68,953.85 | | | | |
| 2100409 | 饮水水质卫生监测和环境卫生监测（津财社指[2022]157号） | 50,814.55 | 50,814.55 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-艾滋病防治（津财社指[2022]157号） | 337,004.44 | 337,004.44 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-结核病防治（津财社指[2022]157号） | 13,500.00 | 13,500.00 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-精神卫生（津财社指[2022]157号） | 56,003.72 | 56,003.72 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-慢性病防治（津财社指[2022]157号） | 175,088.19 | 175,088.19 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-伤害监测（津财社指[2022]157号） | 4,999.70 | 4,999.70 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-新冠肺炎等重点传染病监测（津财社指[2022]157号） | 288,922.90 | 288,922.90 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测（食品污染物和有害因素监测、食 | 34,794.20 | 34,794.20 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-重点传染病及健康危害因素监测（食源性疾病监测）（津财社指 | 25,490.66 | 25,490.66 | | | | |
| 2100409 | 2022年重大传染病防控-结核病防治（津财社指（2023）13号） | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | |
| 2100409 | 新冠肺炎等重点传染病监测项目（津财社指[2023]13号） | 3,729.99 | 3,729.99 | | | | |
| 2100409 | 新冠病毒变异监测（本土变异监测）（津财社指[2023]64号） | 703,740.00 | 703,740.00 | | | | |
| 2100409 | 饮水水质卫生监测和环境卫生监测（津财社指[2023]64号） | 6,965.00 | 6,965.00 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-艾滋病防治（疾控）（第二批）（津财社指[2023]64号） | 175,496.00 | 175,496.00 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-城市污水监测（第二批）（津财社指[2023]64号） | 330,869.50 | 330,869.50 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-慢性病防治（津财社指[2023]64号） | 70,645.60 | 70,645.60 | | | | |
| 2100409 | 重大传染病防控-食品安全风险监测（第二批）（津财社指[2023]64号） | 24,810.00 | 24,810.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 2100409 | 重大传染病防控-新冠肺炎等重点传染病监测项目（第二批）（津财社指[2023]64 | 674,387.14 | 674,387.14 | | | | |
| 2100409 | 2023 年传染病监测预警与应急指挥能力提升项目（津财社指[2023]95 号）中央直达 | 369,800.00 | 369,800.00 | | | | |
| 2100409 | 艾滋病防控（含丙肝）（津财社指[2023]166 号） | 55,080.00 | 55,080.00 | | | | |
| 2100409 | 扩大国家免疫规划（津财社指[2023]166 号） | 9,645.00 | 9,645.00 | | | | |
| 2100409 | 慢性病防治（津财社指[2023]166 号） | 62,934.00 | 62,934.00 | | | | |
| 2100409 | 全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预（津财社指[2023]166 号） | 105,210.30 | 105,210.30 | | | | |
| 2100409 | 人禽、SARS 等重点传染病监测（津财社指[2023]166 号） | 193,278.04 | 193,278.04 | | | | |
| 2100409 | 人禽、SARS 等重点传染病监测（第二批）（津财社指[2023]166 号） | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | |
| 2100409 | 伤害监测（津财社指[2023]166 号） | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | |
| 2100409 | 细菌性传染病监测（国家致病菌识别网）（津财社指[2023]166 号） | 241,356.00 | 241,356.00 | | | | |
| 2100409 | 饮水水质卫生监测和环境卫生监测（津财社指[2023]166 号） | 209,020.71 | 209,020.71 | | | | |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（风监）（津财社指[2023]166 号） | 119,926.40 | 119,926.40 | | | | |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（食源）（津财社指[2023]166 号） | 20,379.70 | 20,379.70 | | | | |
| 2100409 | 重点呼吸道传染病监测（津财社指[2023]166 号） | 874,655.71 | 874,655.71 | | | | |
| 2100409 | 艾滋病防治（含丙肝）（津财社指[2024]50 号） | 15,041.80 | 15,041.80 | | | | |
| 2100409 | 慢性病防治（津财社指[2024]50 号） | 646.00 | 646.00 | | | | |
| 2100409 | 饮用水和环境卫生监测（津财社指[2024]50 号） | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | |
| 2100409 | 重点呼吸道传染病监测（津财社指[2024]50 号） | 35,097.00 | 35,097.00 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,795,403.46 | 3,795,403.46 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 2100410 | 新冠病毒变异监测（津财防控指[2023]6号）-直达资金 | 851,182.16 | 851,182.16 | | | | |
| 2100410 | 新冠疫情防控经费（津财社指[2023]12号） | 44,221.30 | 44,221.30 | | | | |
| 2100410 | 2024年区卫健委疫情防控资金 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 18,270.08 | 18,270.08 | | | | |
| 2100499 | 结核病防治筛查项目（津财社指[2023]178号） | 18,270.08 | 18,270.08 | | | | |

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出决算总计 87,004,079.39 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,346,831.79 元，下降 3.704%，主要原因是本年基本公共卫生项目和突发公共卫生项目经费减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 84,319,740.83 元、事业收入 1,501,696.61 元、其他收入 1,154,541.75 元。

支出包括：卫生健康支出 86,896,703.66 元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心 2024 年度本年收入合计 86,975,979.19 元，与 2023 年度相比减少 2,557,364.09 元，主要原因是本年基本公共卫生项目和突发公共卫生项目经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 84,319,740.83 元，占 96.950%；事业收入 1,501,696.61 元，占 1.730%；其他收入 1,154,541.75 元，占 1.320%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心 2024 年度本年支出合计 86,896,703.66 元，与 2023 年度相比减少 2,795,327.62 元，主要原因是本年基本公共卫生项目和突发公共卫生项目经费减少。其中：基本支出 69,444,123.97 元，占 79.920%；项目支出 17,452,579.69 元，占 20.080%。

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 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 84,319,740.83 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,504,939.32 元，下降 5.072%，主要原因是本年基本公共卫生项目和突发公共卫生项目经费减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款 84,319,740.83 元。

支出包括：卫生健康支出 84,319,740.83 元。

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 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 84,319,740.83 元，占本年支出合计的 97.030%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,503,448.08 元，下降 5.070%，主要原因是本年基本公共卫生项目和突发公共卫生项目经费减少。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 84,319,740.83 元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 84,319,740.83 元，占 100.000%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71,175,600.00 元，支出决算为 84,319,740.83 元，完成年初预算的 118.470%。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 58,137,500.00 元，支出决算为 68,310,948.29 元，完成年初预算的 117.499%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于人员及运转费用。

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 4,916,400.00 元，支出决算为 6,430,259.87 元，完成年初预算的 130.792%，决算数大于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 5,687,600.00 元，支出决算为 5,764,859.13 元，完成年初预算的 101.358%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于艾滋病、结核病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置(项)年初预算为 2,433,200.00 元，支出决算为 3,795,403.46 元，完成年初预算的 155.984%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于购置突发公共卫生事件应急处置所需专用仪器设备等支出。

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 900.00 元，支出决算为 18,270.08 元，完成年初预算的 2030.009%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于结核病防治筛查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 2024 年度部门决算一般

公共预算财政拨款基本支出合计 68,016,811.17 元，与 2023 年度相比增加 2,155,401.98 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 63,371,202.35 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 4,645,608.82 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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说明

天津市滨海新区疾病预防控制中心 2024 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 2024 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”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 720.00 元，支出决算 720.00 元，与 2024 年预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年减少 1,211.00 元，下降 62.714%。决算数与预算数持平的

主要原因是坚持厉行节约反对浪费原则，强化预算编制准确性；决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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。

2024 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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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及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及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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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 2024 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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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。

2024 年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 720.00 元，支出决算 720.00 元，与预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年减少 1,211.00 元，下降 62.714%。决算数与预算数持平的主要原因是坚持厉行节约反对浪费原则，强化预算编制准确性；决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

2024 年本单位国内公务接待 1 批次，12 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 2024 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 2024 年政府采购支出总额 9,057,734.60 元，其中：政府采购货物支出 8,165,734.60 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 892,000.00 元。授予中小企业合同金额 9,057,734.60 元，占政府采购支出总额的 0.000%，其中：授予小微企业合同金额 6,197,734.60 元，占政府采购支出总额的 0.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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 2 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 2024 年度已对 77 个项目开展绩效自评，涉及金额 26776091.45 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 2024 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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维护费和公务接待费。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维护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。