天津市津南区疾病预防控制中心

2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc7076)

[一、主要职责 1](#_Toc13809)

[二、机构设置 1](#_Toc20426)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc15731)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc8843)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc2552)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc27841)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc8617)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc12763)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc24693)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc13125)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc27248)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc5066)

[十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc21014)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc13144)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 4](#_Toc6548)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28044)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc12176)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc31212)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc19211)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc25286)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc26433)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc28665)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc26562)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc3397)

[十、机关运行经费支出情况说明 10](#_Toc28180)

[十一、政府采购支出情况说明 10](#_Toc12238)

[十二、国有资产占有使用情况说明 11](#_Toc30109)

[十三、 预算绩效情况说明 11](#_Toc7408)

[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 11](#_Toc12198)

[第四部分 名词解释 12](#_Toc17573)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

本单位预防干预各种疾病控制。其主要职责：疾病预防控制、免疫规划、突发公共卫生事件、职业卫生、水质监测等。

## 二、机构设置

天津市津南区疾病预防控制中心内设15个职能科室。

# 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.天津市津南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.天津市津南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

天津市津南区疾病预防控制中心2023年度收入、支出决算总计50,393,843.47元。与2022年度相比，收、支总计各减少22,305,888.35元，下降30.68%，主要原因是本单位2023年度拨付疫情防控经费较2022年度有所减少。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区疾病预防控制中心2023年度本年收入合计46,885,752.57元。与2022年度相比减少22,014,388.27元，主要原因是本单位2023年度拨付疫情防控经费较2022年度有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入46,077,209.42元，占98.28%；其他收入808,543.15元，占1.72%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区疾病预防控制中心2023年度本年支出合计47,247,482.97元。与2022年度相比减少21,915,796.20元，主要原因是本单位2023年度拨付疫情防控经费较2022年度有所减少。其中：基本支出25,118,059.80元，占53.16%；项目支出22,129,423.17元，占46.84%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计46,077,209.42元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,326,003.45元，下降32.64%，主要原因是本单位2023年度拨付疫情防控经费较2022年度有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南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46,077,209.42元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22,326,003.45元，下降32.64%，主要原因是本单位2023年度拨付疫情防控经费较2022年度有所减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出46,077,209.42元，主要用于以下方面：  
　　社会保障和就业支出（类）支出2,316,965.79元，占5.03%；  
　　卫生健康支出（类）支出42,064,235.63元，占91.29%；  
　　住房保障支出（类）支出1,426,008.00元，占3.09%；  
　　债务付息支出（类）支出270,000.00元，占0.59%。

1. **具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,722,331.69元，支出决算为46,077,209.42元，完成年初预算的128.99%。其中：  
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1503121.92元，支出决算为1,544,959.87元，完成年初预算的102.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2023年新入职人员14人。  
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为751560.96元，支出决算为772,005.92元，完成年初预算的102.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2023年新入职人员14人。  
　　3.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20660568.24元，支出决算为31,487,559.28元，完成年初预算的152.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2023年执行按规定追加疾控中心综合实验楼建设项目经费。  
　　4.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4385890.57元，支出决算为4,340,656.27元，完成年初预算的98.97%。  
　　5.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5614439.00元，支出决算为4,367,620.10元，完成年初预算的77.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目启动较晚，资金结转至下年使用。  
　　6.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，支出决算为654,260.00元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2023年执行按规定追加医务人员临时性工作补助等项目资金。  
　　7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为50000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%。  
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为986427.00元，支出决算为1,005,439.98元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2023年新入职人员14人。  
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为166800.00元，支出决算为158,700.00元，完成年初预算的95.14%。  
　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1333524.00   
元，支出决算为1,426,008.00元，完成年初预算的106.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2023年新入职人员14人。  
　　11.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为270,000.00元，支出决算为270,000.00元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南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25,113,379.80元，与2022年度相比增加2,065,793.85元，主要原因是2023年比2022年增加新入职人员14人。其中：  
　　人员经费22,461,600.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；  
　　公用经费2,651,779.34元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南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

天津市津南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”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算79,942.07元，支出决算79,942.07元（去年同期122,011.02元），支出决算与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年减少42,068.95元，下降34.48%。决算数与预算数相比持平的主要原因是年内未执行完的“三公”经费预算在年末核减。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，“三公”经费支出减少。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。  
　　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79,942.07元，支出决算79,942.07元（去年同期122,011.02元），支出决算与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年减少42,068.95元，下降34.48%。决算数与预算数相比持平的主要原因是年内未执行完的公务用车购置及运行维护费预算在年末核减。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：  
　　公务用车运行维护费预算79,942.07元，支出决算79,942.07元（去年同期122,011.02元），支出决算与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；支出决算较上年减少42,068.95元，下降34.48%。决算数与预算数相比持平的主要原因是年内未执行完的公务用车运行维护费预算在年末核减。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车运行维护费支出减少。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5辆。  
　　公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2023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（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2023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

天津市津南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

天津市津南区疾病预防控制中心2023年政府采购支出总额1,118,782.00元，其中：政府采购货物支出1,118,782.00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1,118,782.00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1,118,782.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市津南区疾病预防控制中心共有车辆5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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括本单位其他用车5辆均为业务用车。单价100万元以上的设备3台（套）。

## 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区疾病预防控制中心2023年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额11576353.25元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 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

天津市津南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。