天津市津南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](#_Toc859)

[一、主要职责 1](#_Toc21919)

[二、机构设置 1](#_Toc17388)

[第二部分 2022年度部门决算表 2](#_Toc24747)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc20142)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc1616)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc12050)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc1989)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc32498)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc26379)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc4498)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc18038)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc13200)

[十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc3423)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc3915)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc17260)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc396)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24340)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc18552)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc26952)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc1812)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc10091)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc10721)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc17918)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc23897)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc4518)

[十、机关运行经费支出情况说明 9](#_Toc3411)

[十一、政府采购支出情况说明 10](#_Toc31102)

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc23709)

[十三、预算绩效情况说明 10](#_Toc11467)

[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](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 12](#_Toc30612)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市津南区疾病预防控制中心是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部门内设15个职能处室。

# 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。

## 关于空表的说明

天津市津南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。  
 天津市津南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

天津市津南区疾病预防控制中心2022年度收入、支出决算总计72699731.82元。与2021年度相比，收、支总计各增加23162920.24元，增长46.76%，主要原因是突发新冠疫情，财政加大防控投入。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区疾病预防控制中心2022年度本年收入合计68900140.84元，与2021年度相比增加27116774.67元，主要原因是突发新冠疫情，财政加大防控投入。其中：一般公共预算财政拨款收入67977008.59元，占98.66%；其他收入923132.25元，占1.34%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区疾病预防控制中心2022年度本年支出合计69163279.17元，与2021年度相比增加24976672.86元，主要原因是突发新冠疫情，财政加大防控投入。其中：基本支出23050939.45元，占33.33%；项目支出46112339.72元，占66.67%。

## 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2022年度财政拨款收入、支出决算总计68403212.87元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加24015434.11元，增长54.10%，主要原因是突发新冠疫情，财政加大防控投入。

## 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2022年度一般公共预算财政拨款支出合计68403212.87元，占本年支出合计的98.90%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26689580.19元，增长63.98%，主要原因是突发新冠疫情，财政加大防控投入。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出68403212.87元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业支出（类）支出2115319.37元，占3.09%；  
 卫生健康支出（类）支出64913618.50元，占94.90%；  
 住房保障支出（类）支出1374275.00元，占2.01%。

1. **具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30762524.06元，支出决算为68403212.87元，完成年初预算的222.36%。其中：  
 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1403199.36元，支出决算为1410701.93元，完成年初预算数的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调增。  
 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701599.68元，支出决算为704617.44元，完成年初预算数的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。  
 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24006274.88元，支出决算为31657116.19元，完成年初预算数的131.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是疾病预防控制中心综合实验楼建设工程款增加。  
 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212293.54元，支出决算为783482.97元，完成年初预算数的369.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务（中央直达）资金追加。  
 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1979069元，支出决算为550707.20元，完成年初预算数的27.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是\_财政资金不足未完成支付。  
 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30881000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是突发新冠疫情，财政加大防控投入。  
 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876999.6元，支出决算为881462.14元，完成年初预算数的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调增。  
 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168000元，支出决算为159850.00元，完成年初预算数的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗基数调减。  
 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1415088元，支出决算为1374275.00元，完成年初预算数的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是公积金基数调减。

## 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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计23047585.95元，与2021年度相比增加3926729.95元，主要原因是 增加新入职人员21人 其中：  
　　人员经费20257576.25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、其他对个人和家庭补助；  
　　公用经费2790009.70元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

天津市津南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”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算500000.00元，支出决算122011.02元（去年同期90471.33元），支出决算与2022年预算相比减少377988.98元,完成预算的24.40%；支出决算较上年增加31539.69元，增长34.86%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车购置计划延期。决算数较上年增加的主要原因是受新冠疫情影响，公务用车运行维护费支出增加。

**（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一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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500000.00元，支出决算122011.02元（去年同期90471.33元），支出决算与预算相比减少377988.98元,完成预算的24.40%；支出决算较上年增加31539.69元，增长34.86%。其中：

公务用车运行维护费预算200000元，支出决算122011.02元（去年同期90471.33元），支出决算与预算相比减少77988.98元,完成预算的61.01%；支出决算较上年增加31539.69元，增长34.86%。决算数小于预算数的主要原因是报废2辆公务用车，公务用车保有量减少。决算数较上年增加的主要原因是受新冠疫情影响，公务用车运行维护费支出增加。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5辆。

公务用车购置费预算300000.00元，支出决算0.00元（去年同期7.00元），支出决算与预算相比减少300000.00元,完成预算的0.00%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车购置计划延期。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置”经费。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（去年同期0.00元），支出决算与预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用一般公共预算财政拨款列支“公务接待”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。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

天津市津南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

天津市津南区疾病预防控制中心2022年政府采购支出总额203914.00元，其中：政府采购货物支出203914.00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203914.00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203914.00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2022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、主要领导干部用车0辆、机要通信车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，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的专用设备3台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南区疾病预防控制中心2022年度已对7个区级项目开展绩效自评，涉及金额40472600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。