天津市东丽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**

## 疾病预防控制中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位，不承担一般性医疗服务职能。其主要职责是：

## （一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

## （二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

## （三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

## （四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与实施；

## （五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

## （六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

## （七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

## **二、机构设置**

天津市东丽区疾病预防控制中心内设13个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽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：天津市东丽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.天津市东丽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.天津市东丽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。

3.天津市东丽区疾病预防控制中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# **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**

天津市东丽区疾病预防控制中心2023年度收入、支出决算总计42,751,193.56元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,005,064.52元，增长10.34%，主要原因是：本年度财政拨款收支与非同级财政拨款收支均有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

天津市东丽区疾病预防控制中心2023年度本年收入合计42,408,767.77元，与2022年度相比增加6,277,088.60元，主要原因是：本年度财政拨款的项目收入大幅增加，同时非同级财政拨款收入117000元，比去年增幅100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入42,272,950.72元，占99.68%；其他收入135,817.05元，占0.32%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市东丽区疾病预防控制中心2023年度本年支出合计42,736,150.56元，与2022年度相比增加4,332,530.31元，主要原因是：本年度财政拨款项目支出、公用经费支出和非同级财政拨款项目支出均增加。其中：基本支出17,955,300.78元，占42.01%；项目支出24,780,849.78元，占57.99%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市东丽区疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计42,272,950.72元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,163,017.77元，增长17.07%，主要原因是：本年度财政拨款的基本公共卫生、重大公共卫生和突发公共卫生项目收、支均增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市东丽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42,272,950.72元，占本年支出合计的98.92%，与2022年度相比，增加6,163,017.77元，增长17.07%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款的基本公共卫生、重大公共卫生和突发公共卫生项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出42,272,950.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,733,098.87元，占4.10%；卫生健康支出40,539,851.85元，占95.90%。

**（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38,396,023.53元，支出决算为42,272,950.72元，完成年初预算的110.10%。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1,102,500.00元，支出决算为1,149,819.25元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行过程中调整了社会保障的缴费基数。

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551,200.00元，支出决算为583,279.62元，完成年初预算的105.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行过程中调整了社会保障的缴费基数。

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15,532,600.00元，支出决算为15,389,851.42元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年执行过程中实际支出的公用经费较年初预算略有所下降。

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560,000.00元，支出决算为1,190,965.20元，完成年初预算的212.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行过程中新增了基本公共卫生服务中央直达资金。

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4,776,500.00元，支出决算为2,735,183.99元，完成年初预算的57.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目的实施通常需要一定的时间周期，一个年度内的实际服务量未达到年初预算的预期水平，从而是实际支出低于预算。

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17,739,900.00元，支出决算为20,398,117.80元，完成年初预算的114.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行过程中新增了新冠肺炎疫情防控中央直达资金。

7.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0.00元，支出决算为6,500.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行过程中新增了公共卫生补助市专款资金。

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785,300.00元，支出决算为819,233.44元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行过程中调整了社会保障的缴费基数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市东丽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17,936,483.73元，与2022年度相比增加1,861,337.27元，主要原因是：2023年度调整了社会保障的缴费基数和新增入职人员，导致了人员经费支出增加1,234,276.05元以及公用经费支出增加627,061.22元。其中：

人员经费16,416,269.75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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,520,213.98元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市东丽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**

天津市东丽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0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

## **（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。决算数等于预算数且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。

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;较上年持平。决算数等于预算数且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及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数且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2023年预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数且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0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数且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接待费。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**

天津市东丽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**

天津市东丽区疾病预防控制中心2023年政府采购支出总额798,000.00元，其中：政府采购货物支出798,000.00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798,000.00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798,000.00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%；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，天津市东丽区疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括疾控相关工作一般业务用车。单价100万元以上的设备2台（套）。

1. **预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区疾病预防控制中心2023年度已对32个项目开展绩效自评，涉及金额24336466.99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**

天津市东丽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。