天津市西青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

天津市西青区疾病预防控制中心为人民身体健康提供防疫保障，承担传染性疾病、非传染性疾病、地方病、学生常见病、严重精神疾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，开展预防与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鉴定；负责健康教育与促进工作，向公众传播健康理念、知识和技能，开展卫生健康宣传活动；负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导；负责结核病患者或疑似患者及密切接触者的流行病学调查，转诊追踪；负责结核病防治技术指导，相关专业技术人员培训、健康教育、卡介苗接种监测；负责结核病患者（耐多药结核病患者）的督导、管理及追踪；负责学校结核病疫情等相关工作的处置；开展病媒生物密度检测工作监督指导除害投药消杀工作，协助组织推动全区病媒生物防制工作。

二、机构设置

天津市西青区疾病预防控制中心内设19个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市西青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：天津市西青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：天津市西青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 | 34,668,163.23 | 一、一般公共服务支出 | 36,960.00 |
| 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 | 31,370.00 |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 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 | 2,920,240.31 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 31,751,314.72 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 36,446.00 | 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 | 34,704,609.23 | 本年支出合计 | 34,739,885.03 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 47,299.80 | 二十五、年末结转和结余 | 12,024.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 | 47,299.80 |  |  |
| 收入总计 | 34,751,909.03 | 支出总计 | 34,751,909.03 |
| 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：天津市西青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 | | 34,704,609.23 | 34,668,163.23 |  |  |  |  |  | 36,446.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 31,370.00 | 31,370.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 31,370.00 | 31,370.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 31,370.00 | 31,370.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,920,240.31 | 2,920,240.31 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,920,240.31 | 2,920,240.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 409,594.90 | 409,594.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,673,766.53 | 1,673,766.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 836,878.88 | 836,878.88 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31,716,038.92 | 31,679,592.92 |  |  |  |  |  | 36,446.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 30,544,419.08 | 30,507,973.08 |  |  |  |  |  | 36,446.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 25,818,267.07 | 25,781,821.07 |  |  |  |  |  | 36,446.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 550,308.80 | 550,308.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,144,784.21 | 3,144,784.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 415,330.00 | 415,330.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 615,729.00 | 615,729.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,171,619.84 | 1,171,619.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,046,109.84 | 1,046,109.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 125,510.00 | 125,510.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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：天津市西青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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 34,751,909.03 | 34,704,609.23 | 34,668,163.23 |  |  |  |  |  |  |  | 36,446.00 | 47,299.80 |  |  |  |  | 47,299.80 |  | 47,299.80 |
| 368201 | 天津市西青区疾病预防控制中心 | 34,751,909.03 | 34,704,609.23 | 34,668,163.23 |  |  |  |  |  |  |  | 36,446.00 | 47,299.80 |  |  |  |  | 47,299.80 |  | 47,299.80 |
| 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：天津市西青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 | | 34,739,885.03 | 29,165,909.22 | 5,573,975.81 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,960.00 |  | 36,960.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,960.00 |  | 36,960.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 36,960.00 |  | 36,960.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 31,370.00 | 31,370.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 31,370.00 | 31,370.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 31,370.00 | 31,370.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,920,240.31 | 2,920,240.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,920,240.31 | 2,920,240.31 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 409,594.90 | 409,594.90 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,673,766.53 | 1,673,766.53 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 836,878.88 | 836,878.88 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31,751,314.72 | 26,214,298.91 | 5,537,015.81 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 30,579,694.88 | 25,042,679.07 | 5,537,015.81 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 25,853,542.87 | 25,042,679.07 | 810,863.80 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 550,308.80 |  | 550,308.80 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,144,784.21 |  | 3,144,784.21 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 415,330.00 |  | 415,330.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 615,729.00 |  | 615,729.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,171,619.84 | 1,171,619.84 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,046,109.84 | 1,046,109.84 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 125,510.00 | 125,510.00 |  |  |  |  |
| 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：天津市西青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 | 34,668,163.23 | 一、一般公共服务支出 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |
| 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 | 31,370.00 | 31,370.00 |  |  |
|  |  | 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 | 2,920,240.31 | 2,920,240.31 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 31,679,592.92 | 31,679,592.92 |  |  |
|  |  | 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** | 34,668,163.23 | **本年支出合计** | 34,668,163.23 | 34,668,163.23 |  |  |
| 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** | 34,668,163.23 | **合计** | 34,668,163.23 | 34,668,163.23 |  |  |
| 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：天津市西青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 | | 34,668,163.23 | 29,165,909.22 | 25,490,828.54 | 3,675,080.68 | 5,502,254.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,960.00 |  |  |  | 36,960.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,960.00 |  |  |  | 36,960.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 36,960.00 |  |  |  | 36,960.00 |
| 205 | 教育支出 | 31,370.00 | 31,370.00 |  | 31,370.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 31,370.00 | 31,370.00 |  | 31,370.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 31,370.00 | 31,370.00 |  | 31,370.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,920,240.31 | 2,920,240.31 | 2,920,240.31 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,920,240.31 | 2,920,240.31 | 2,920,240.31 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 409,594.90 | 409,594.90 | 409,594.90 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,673,766.53 | 1,673,766.53 | 1,673,766.53 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 836,878.88 | 836,878.88 | 836,878.88 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31,679,592.92 | 26,214,298.91 | 22,570,588.23 | 3,643,710.68 | 5,465,294.01 |
| 21004 | 公共卫生 | 30,507,973.08 | 25,042,679.07 | 21,398,968.39 | 3,643,710.68 | 5,465,294.01 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 25,781,821.07 | 25,042,679.07 | 21,398,968.39 | 3,643,710.68 | 739,142.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 550,308.80 |  |  |  | 550,308.80 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,144,784.21 |  |  |  | 3,144,784.21 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 415,330.00 |  |  |  | 415,330.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 615,729.00 |  |  |  | 615,729.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,171,619.84 | 1,171,619.84 | 1,171,619.84 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,046,109.84 | 1,046,109.84 | 1,046,109.84 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 125,510.00 | 125,510.00 | 125,510.00 |  |  |
| 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：天津市西青区疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 24,984,323.64 | **302** | **商品和服务支出** | 3,669,830.68 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 4,262,155.60 | 30201 | 办公费 | 107,084.17 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,458,050.64 | 30202 | 印刷费 |  | **310** | **资本性支出** | 5,250.00 |
| 30103 | 奖金 | 967,367.50 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 5,747.98 | 31002 | 办公设备购置 | 5,250.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 6,687,371.50 | 30205 | 水费 | 26,583.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,673,766.53 | 30206 | 电费 | 798,742.65 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 836,878.88 | 30207 | 邮电费 | 20,940.35 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,032,744.42 | 30208 | 取暖费 | 104,531.47 | 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 | 1,072,057.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 140,722.64 | 30211 | 差旅费 | 3,293.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5,880,935.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 84,760.00 | 30213 | 维修(护)费 | 234,177.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 959,570.93 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 506,504.90 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 175,644.80 | 30216 | 培训费 | 31,370.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 255,550.10 | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 100.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6,060.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 40,750.00 | 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 | 283,724.80 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 162,200.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 71,712.12 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 13,598.96 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28,500.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 733,967.00 | 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** | | 25,490,828.54 | **公用经费合计** | | | | | 3,675,080.68 |
| 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：天津市西青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。 | | | | | | | |

天津市西青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：天津市西青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。 | | | | | | | |

天津市西青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：天津市西青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 |
| 71,712.12 |  | 71,712.12 |  | 71,712.12 |  |
| 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：天津市西青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 | | 5,573,975.81 | 5,502,254.01 |  |  |  | 71,721.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |
| 2010350 | 疾控中心退休人员抚恤金 | 36,960.00 | 36,960.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,537,015.81 | 5,465,294.01 |  |  |  | 71,721.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,537,015.81 | 5,465,294.01 |  |  |  | 71,721.80 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 810,863.80 | 739,142.00 |  |  |  | 71,721.80 |
| 2100401 | 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金（第三批） | 242,531.00 | 242,531.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 信息系统运维项目后续项目 | 13,080.00 | 13,080.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 综合业务费 | 408,066.00 | 408,066.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养—01中央直达—2024年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 17,585.00 | 17,585.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 健康教育与健康促进等社会宣传（2024年） | 8,880.00 | 8,880.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 疫苗接种异常反应（2024年） | 49,000.00 | 49,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 天津市西青区慢性乙肝家庭聚集性及相关知识与行为调查 | 14,976.00 |  |  |  |  | 14,976.00 |
| 2100401 | 中国儿童青少年脊柱侧弯流行病学调查 | 35,299.80 |  |  |  |  | 35,299.80 |
| 2100401 | 2023年夏季达沃斯年会医疗保障经费项目 | 21,446.00 |  |  |  |  | 21,446.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 550,308.80 | 550,308.80 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务补助资金 | 534,508.80 | 534,508.80 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务补助资金—2024年市级 | 15,800.00 | 15,800.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,144,784.21 | 3,144,784.21 |  |  |  |  |
| 2100409 | 2023年中央转移支付重大传染病防控经费 | 1,544,960.20 | 1,544,960.20 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大传染病防控经费 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 2023年重大传染病防控经费（第二批） | 349,086.00 | 349,086.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 2024年重大传染病防控经费 | 1,230,738.01 | 1,230,738.01 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 415,330.00 | 415,330.00 |  |  |  |  |
| 2100410 | 2023年卫生健康发展补助资金——新冠疫情防控经费（物资和采购）——新冠变异株及污水监测 | 180,530.00 | 180,530.00 |  |  |  |  |
| 2100410 | 新冠病毒变异监测—01中央直达资金 | 234,800.00 | 234,800.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 615,729.00 | 615,729.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 公共卫生项目—结核病防治、筛查项目（2024年） | 210,720.00 | 210,720.00 |  |  |  |  |
| 2100499 | 2023年卫生健康发展补助资金——公共卫生项目 | 370,024.60 | 370,024.60 |  |  |  |  |
| 2100499 | 疾控中心退休人员抚恤金 | 34,984.40 | 34,984.40 |  |  |  |  |
| 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

天津市西青区疾病预防控制中心2024年度收入、支出决算总计34,751,909.03元。与2023年度相比，收、支总计各减少6,734,436.32元，下降16.233%，主要原因是本年度疫苗补助及接种费用项目收入和支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入34,668,163.23元、其他收入36,446.00元。

支出包括：一般公共服务支出36,960.00元、教育支出31,370.00元、社会保障和就业支出2,920,240.31元、卫生健康支出31,751,314.72元。

二、收入决算情况说明

天津市西青区疾病预防控制中心2024年度本年收入合计34,704,609.23元，与2023年度相比减少6,781,736.12元，主要原因是本年度疫苗补助及接种费用项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入34,668,163.23元，占99.895%；其他收入36,446.00元，占0.105%。

三、支出决算情况说明

天津市西青区疾病预防控制中心2024年度本年支出合计34,739,885.03元，与2023年度相比减少6,699,160.52元，主要原因是本年度疫苗补助及接种费用项目支出减少。其中：基本支出29,165,909.22元，占83.955%；项目支出5,573,975.81元，占16.045%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市西青区疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计34,668,163.23元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,542,782.12元，下降15.876%，主要原因是本年度疫苗补助及接种费用项目收入减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款34,668,163.23元。

支出包括：一般公共服务支出36,960.00元、教育支出31,370.00元、社会保障和就业支出2,920,240.31元、卫生健康支出31,679,592.92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**

天津市西青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34,668,163.23元，占本年支出合计的99.794%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,542,749.12元，下降15.876%，主要原因是本年度疫苗补助及接种费用项目支出减少。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出34,668,163.23元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出36,960.00元，占0.107%,教育支出（类）支出31,370.00元，占0.090%,社会保障和就业支出（类）支出2,920,240.31元，占8.423%,卫生健康支出（类）支出31,679,592.92元，占91.379%。

**（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44,612,571.23元，支出决算为34,668,163.23元，完成年初预算的77.709%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00元，支出决算为36,960.00元，决算数大于预算数的主要原因是：发放退休职工死亡抚恤金。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为21,000.00元，支出决算为31,370.00元，完成年初预算的149.381%，决算数大于预算数的主要原因是：调剂部分基本支出指标到培训费，支付职工继续教育及好医生培训费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为406,390.80元，支出决算为409,594.90元，完成年初预算的100.788%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增退休人员。

4.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1,729,998.12元，支出决算为1,673,766.53元，完成年初预算的96.750%，决算数小于预算数的主要原因是：按照新核算的社保缴费基数及人员变动情况实际缴纳养老保险费。

5.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864,999.00元，支出决算为836,878.88元，完成年初预算的96.749%，决算数小于预算数的主要原因是：按照新核算的社保缴费基数及人员变动情况实际缴纳养老保险费。

6.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24,960,160.62元，支出决算为25,781,821.07元，完成年初预算的103.292%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新入职1人，且有10名职工转正，5名职工晋级，人员经费增加。

7.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2,996,800.00元，支出决算为550,308.80元，完成年初预算的18.363%，决算数小于预算数的主要原因是：重大疾病与健康危害因素监测项目涉及的学生常见病和健康影响因素监测及预防干预、饮用水质监测、环境卫生监测、食品安全风险监测工作的经费于编制年初预算时未能明确是否有其他资金来源，于是在基本公共卫生服务补助资金中编制该部分预算，后于当年重大传染病防控经费项目中重复下达，使用重大传染病防控经费支付。

8.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10,482,806.83元，支出决算为3,144,784.21元，完成年初预算的29.999%，决算数小于预算数的主要原因是：上年度重大传染病防控经费均纳入年初预算，每年工作内容相似度大；年初全区的重大传染病防控经费预算均下达至我中心，由其他单位承担的工作任务后期将指标调剂给其他单位执行；部分项目由我中心独立完成，未委托第三方机构，部分经费含有人员补助，无法支出。

9.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505,976.50元，支出决算为415,330.00元，完成年初预算的82.085%，决算数小于预算数的主要原因是：未支出的资金为结转的上年度污水监测点协作费及购买新冠检测试剂耗材的费用，此两项工作与重大传染病防控经费新冠监测检测和城市污水处理经费工作内容一致，使用重大传染病防控经费支出。

10.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868,517.00元，支出决算为615,729.00元，完成年初预算的70.894%，决算数小于预算数的主要原因是：结核病防治项目密接筛查及重点人群筛查工作持续一年，未到付款时间。

11.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1,135,314.36元，支出决算为1,046,109.84元，完成年初预算的92.143%，决算数小于预算数的主要原因是：按照新核算的社保缴费基数及人员变动情况实际缴纳养老保险费。

12.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127,608.00元，支出决算为125,510.00元，完成年初预算的98.356%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际参保标准及人数支出在职人员补充医疗保险费。

13.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为256,500.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：该项目为支出新冠病毒疫苗补助及接种费用，于财政决算中体现。

14.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)年初预算为256,500.00元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是：该项目为支出新冠病毒疫苗补助及接种费用，于财政决算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市西青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29,165,909.22元，与2023年度相比增加512,529.71元，主要原因是本年物业费食堂餐费等支出增加，且本年对房屋进行维修，维修费增加。其中：

人员经费25,490,828.54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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,675,080.68元，主要包括办公费、手续费、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、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市西青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

天津市西青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71,712.12元，支出决算71,712.12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24,398.52元，下降25.386%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是本年度报废两辆公务车。

**（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未用财政拨款列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支因公出国（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71,712.12元，支出决算71,712.12元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少24,398.52元，下降25.386%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是本年度报废两辆公务车。其中：

公务用车运行维护费预算71,712.12元，支出决算71,712.12元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少24,398.52元，下降25.386%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是本年度报废两辆公务车。

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9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未用财政拨款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未用财政拨款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未用财政拨款列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年未用财政拨款列支公务接待费。

2024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

天津市西青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

天津市西青区疾病预防控制中心2024年政府采购支出总额1,600,891.00元，其中：政府采购货物支出1,600,891.00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1,600,891.00元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额1,600,891.00元，占政府采购支出总额的100.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，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，天津市西青区疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备3台（套）。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市西青区疾病预防控制中心已对20个2024年度项目开展绩效自评，涉及金额6,025,254.01元，自评结果已随部门决算一并公开。

1. 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

天津市西青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。