**天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）
2025年度单位预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年单位情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年单位预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**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负责完成上级下达的疾病预防控制工作任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和实施；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、机构设置情况**

天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）部门内设19个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区疾病预防控制中心

**第二部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,542.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余785.54万元；支出包括：教育支出2.02万元、社会保障和就业支出302.88万元、卫生健康支出4,023.25万元。天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位2025年收支总预算4,328.16万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位2025年部门预算收入4,328.16万元，与上年预算相比减少133.10万元，主要原因是纳入年初预算的特定目标类项目预算减少，本年度依据实际支出需要规范编制预算，基本公共卫生服务补助资金项目、重大传染病防控资金项目资金预算减少，依据工作内容变化医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算减少。其中：上年结转结余785.54万元，占18.15%；一般公共预算3,542.62万元，占81.85%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位2025年支出预算4,328.16万元，与上年预算相比减少133.10万元，主要原因是纳入年初预算的特定目标类项目预算减少，本年度依据实际支出需要规范编制预算，基本公共卫生服务补助资金项目、重大传染病防控资金项目资金预算减少，依据工作内容变化医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算减少。其中：基本支出2,757.00万元，占63.70%；项目支出1,571.15万元，占36.30%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位2025年财政拨款收入预算4,328.16万元，与上年预算相比减少133.10万元，主要原因是纳入年初预算的特定目标类项目预算减少，本年度依据实际支出需要规范编制预算，基本公共卫生服务补助资金项目、重大传染病防控资金项目资金预算减少，依据工作内容变化医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3,542.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余785.54万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算4,328.16万元，与上年预算相比减少133.10万元，主要原因是纳入年初预算的特定目标类项目预算减少，本年度依据实际支出需要规范编制预算，基本公共卫生服务补助资金项目、重大传染病防控资金项目资金预算减少，依据工作内容变化医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算减少。支出包括：教育支出2.02万元 ；社会保障和就业支出302.88万元 ；卫生健康支出4,023.25万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位2025年一般公共预算支出4,328.16万元(上年4461.26万元），与上年预算相比减少133.10万元，主要原因是纳入年初预算的特定目标类项目预算减少，本年度依据实际支出需要规范编制预算，基本公共卫生服务补助资金项目、重大传染病防控资金项目资金预算减少，依据工作内容变化医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算减少。

**（二）具体情况**

1、“教育支出（类）”2.02万元，与上年预算相比减少0.08万元，主要原因是本年度较上年减少4名在职人员。其中：“进修及培训（款）”2.02万元，包括：“培训支出（项）”2.02万元，主要用于职工继续教育、网上培训及其他培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”302.88万元，与上年预算相比增加2.74万元，主要原因是离休费增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”302.88万元，包括：“事业单位离退休（项）”43.00万元，主要用于发放离退休人员离退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”173.26万元，主要用于缴纳职工养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”86.63万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”4,023.25万元，与上年预算相比减少135.77万元，主要原因是基本公共卫生服务补助资金项目、重大传染病防控资金项目资金预算减少，依据工作内容变化医疗服务与保障能力提升补助资金项目预算减少。其中：“公共卫生（款）”3,817.53万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”2,600.48万元，主要用于支付职工工资、津补贴、缴纳职工社会保险、发放劳务派遣人员工资、支付慰问金等人员支出经费，支付维修费、差旅费、物业管理费、食堂餐补、公务车运行维护、水电费、日常办公费等公用经费，以及支付医疗服务与保障能力提升、结核病防治筛查、健康教育与健康促进等社会宣传、开展疾病预防控制等综合业务的项目经费；“基本公共卫生服务（项）”128.00万元，主要用于开展传染病防控、严重精神障碍患者管理治疗工作、免疫规划管理工作、健康教育巡讲、职业病防治、地方病防治、慢性病综合防控、食品安全等工作；“重大公共卫生服务（项）”1,051.21万元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染病防治和重点传染病及健康危害因素监测工作；“突发公共卫生事件应急处理（项）”9.06万元，主要用于开展新冠病毒变异株监测及城市污水监测工作；“其他公共卫生支出（项）”28.78万元，主要用于结核病防治、病源地消毒与医院环境感染因素检测、非传染病监测与综合防治等工作。

“行政事业单位医疗（款）”120.72万元，包括：“事业单位医疗（项）”108.29万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、生育保险等社会保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”12.43万元，主要用于职工补充医疗保险缴费。

“财政对基本医疗保险基金的补助（款）”85.00万元，包括：“财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）”42.50万元，主要用于开展归集新冠病毒疫苗及接种费用补助资金工作；“财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）”42.50万元，主要用于开展归集新冠病毒疫苗及接种费用补助资金工作。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位2025年一般公共预算基本支出 2,757.00万元，与上年预算相比减少37.05万元，主要原因是本年在职人数较上年减少4人。其中：人员经费 2,384.20万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费372.80万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排10.00万元，与2024年预算相比减少2.5万元，主要原因是本年度报废两辆公务车，减少公务车运行维护支出。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本单位不涉及因公出国出境活动。

二、2025年公务用车购置及运行费预算10.00万元，

其中公务用车运行费10.00万元，与2024年预算相比减少2.5万元，主要原因是本年度报废两辆公务车，减少公务车运行维护支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无购置公务用车计划。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本单位不涉及公务接待活动。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算396.08万元，其中：政府采购货物支出216万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.08万元。主要项目是：物业管理费104.33万元，食堂餐费71.75万元，采购复印纸1万元，采购宣传用品45万元，试剂耗材174万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆9辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要包括一般公务用车8辆。单价（账面原值）100万以上的设备3台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区疾病预防控制中心（天津市西青区精神疾病预防控制中心）单位2025年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1571.15万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、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。

**第四部分 2025年单位预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表