

收入支出决算总表

编制单位：天津市疾病预防控制中心

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	143955684. 00	一、一般公共服务支出	26	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	750000. 00	二、公共安全支出	27	
二、上级补助收入	3		三、教育支出	28	
三、事业收入	4	18782376. 31	四、科学技术支出	29	250085. 20
四、经营收入	5		五、文化体育与传媒支出	30	
五、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	31	6512900. 00
六、其他收入	7		七、医疗卫生与计划生育支出	32	164332844. 89
	8		八、节能环保支出	33	
	9		九、城乡社区支出	34	210000. 00
	10		十、农林水支出	35	
	11		十一、交通运输支出	36	
	12		十二、资源勘探信息等支出	37	
	13		十三、商业服务业等支出	38	
	14		十四、金融支出	39	
	15		十五、援助其他地区支出	40	
	16		十六、国土海洋气象等支出	41	
	17		十七、住房保障支出	42	
	18		十八、粮油物资储备支出	43	
	19		十九、其他支出	44	1497040. 00
本 年 收 入 合 计	20	162738060. 31	本 年 支 出 合 计	45	172802870. 09
七、用事业基金弥补收支差额	21		二十、结余分配	46	455. 10
八、上年结转和结余	22	65169555. 12	二十一、年末结转和结余	47	55104290. 24
其中：财政拨款结转和结余	23	65169555. 12		48	
其他结转和结余	24			49	
收 入 总 计	25	227907615. 43	支 出 总 计	50	227907615. 43

收入决算表

编制单位：天津市疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162,738,060.31	143,955,684.00	0.00	18,782,376.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,512,900.00	6,512,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,512,900.00	6,512,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,652,100.00	4,652,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,800.00	1,860,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154,675,160.31	135,892,784.00	0.00	18,782,376.31	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	42,884.00	42,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	42,884.00	42,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	150,636,376.31	131,854,000.00	0.00	18,782,376.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	73,337,376.31	54,555,000.00	0.00	18,782,376.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	76,249,000.00	76,249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,995,900.00	3,995,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,074,100.00	3,074,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	921,800.00	921,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：天津市疾病预防控制中心

单位：元

项 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		172,802,870.09	80,158,007.74	92,644,862.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250,085.20	0.00	250,085.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,418.50	0.00	5,418.50	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	5,418.50	0.00	5,418.50	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	228,166.70	0.00	228,166.70	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	228,166.70	0.00	228,166.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,512,900.00	6,512,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,512,900.00	6,512,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,652,100.00	4,652,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,800.00	1,860,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	164,332,844.89	73,645,107.74	90,687,737.15	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	42,884.00	42,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	42,884.00	42,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,430,232.12	0.00	1,430,232.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,430,232.12	0.00	1,430,232.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	158,860,869.42	70,314,323.74	88,546,545.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	74,798,943.52	70,314,323.74	4,484,619.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	83,011,925.90	0.00	83,011,925.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,998,859.35	3,287,900.00	710,959.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,077,059.35	2,366,100.00	710,959.35	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	921,800.00	921,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,497,040.00	0.00	1,497,040.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,497,040.00	0.00	1,497,040.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,497,040.00	0.00	1,497,040.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津市疾病预防控制中心

单位：元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2. 00	3. 00	4
一、一般公共预算财政拨款	1	143,205,684.00	一、一般公共服务支出	26			
二、政府性基金预算财政拨款	2	750,000.00	二、公共安全支出	27			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	28			
	4		四、科学技术支出	29	250085.20	250085.20	
	5		五、文化体育与传媒支出	30			
	6		六、社会保障和就业支出	31	6512900.00	6512900.00	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	32	144165261.15	144165261.15	
	8		八、节能环保支出	33			
	9		九、城乡社区支出	34	210000.00	210000.00	
	10		十、农林水支出	35			
	11		十一、交通运输支出	36			
	12		十二、资源勘探信息等支出	37			
	13		十三、商业服务业等支出	38			
	14		十四、金融支出	39			
	15		十五、援助其他地区支出	40			
	16		十六、国土海洋气象等支出	41			
	17		十七、住房保障支出	42			
	18		十八、粮油物资储备支出	43			
	19		十九、其他支出	44	1497040.00		1497040.00
本年收入合计	20	143,955,684.00	本年支出合计	45	152635286.35	151138246.35	1497040.00
年初财政拨款结转和结余	21	59,201,304.24	年末财政拨款结转和结余	46	50521701.89	50517867.39	3834.50
一般公共预算财政拨款	22	58,450,429.74		47			
政府性基金预算财政拨款	23	750,874.50		48			
国有资本经营预算财政拨款	24			49			
合计	25	203,156,988.24	合计	50	203156988.24	201656113.74	1500874.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津市疾病预防控制中心		单位：元		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2.00	3
合计		151,138,246.35	64398684.00	86,739,562.35
206	科学技术支出	250,085.20		250,085.20
20602	基础研究	16,500.00		16,500.00
2060206	专项基础科研	16,500.00		16,500.00
20603	应用研究	5,418.50		5,418.50
2060303	高技术研究	5,418.50		5,418.50
20608	科技交流与合作	228,166.70		228,166.70
2060899	其他科技交流与合作支出	228,166.70		228,166.70
208	社会保障和就业支出	6,512,900.00	6512900.00	
20805	行政事业单位离退休	6,512,900.00	6512900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,652,100.00	4652100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,800.00	1860800.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	144,165,261.15	57885784.00	86279477.15
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	42,884.00	42884.00	
2100101	行政运行	42,884.00	42884.00	
21002	公立医院	1,430,232.12		1,430,232.12
2100201	综合医院	1,430,232.12		1,430,232.12
21004	公共卫生	138,693,285.68	54555000.00	84138285.68
2100401	疾病预防控制机构	54,631,359.78	54555000.00	76359.78
2100408	基本公共卫生服务	900,000.00		900,000.00
2100409	重大公共卫生专项	83,011,925.90		83,011,925.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00		150,000.00
21011	行政事业单位医疗	3,998,859.35	3287900.00	710959.35
2101102	事业单位医疗	3,077,059.35	2366100.00	710959.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	921,800.00	921800.00	
212	城乡社区支出	210,000.00		210,000.00
21205	城乡社区环境卫生	210,000.00		210,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	210,000.00		210,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津市疾病预防控制中心

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53,001,368.50	302	商品和服务支出	8,713,074.90	310	资本性支出	434809.10
30101	基本工资	9,904,542.10	30201	办公费	190,813.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,776,494.00	30202	印刷费	655,902.71	31002	办公设备购置	42050.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	168,136.77	31003	专用设备购置	359098.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10,155.18	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12,683,356.98	30205	水费	230,671.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,202,666.27	30206	电费	467,576.60	31007	信息网络及软件购置更新	31800.00
30109	职业年金缴费	2,478,945.44	30207	邮电费	219,597.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,125,368.67	30208	取暖费	320,462.54	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	895,510.64	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	733,922.78	30211	差旅费	224,694.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9,917,392.00	30212	因公出国（境）费用	131,437.91	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	373,585.10	30213	维修（护）费	1,139,607.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,805,095.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,249,431.50	30215	会议费	18,400.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	290,030.78	30216	培训费	46,028.79	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,059,372.30	30217	公务接待费	26,591.60	31099	其他资本性支出	1861.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	
30304	抚恤金	254,132.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30307	医疗费补助	640,526.42	30227	委托业务费	30,500.00	30704	国外债务发行费用	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	804,519.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,013,188.86			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31201	资本金注入	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,370.00	30239	其他交通费用	182,241.15	31203	政府投资基金股权投资	
			30240	税金及附加费用	0.00	31204	费用补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,937,037.51	31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		55,250,800.00	公用经费合计					9147884.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市疾病预防控制中心

单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		750,874.50	750,000.00	1,497,040.00		1,497,040.00	3,834.50
229	其他支出	750,874.50	750,000.00	1,497,040.00		1,497,040.00	3,834.50
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	750,874.50	750,000.00	1,497,040.00		1,497,040.00	3,834.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	750,874.50	750,000.00	1,497,040.00		1,497,040.00	3,834.50