

天津市预防医学研究所
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作的开展情况

（五）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

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

开展劳动卫生与环境卫生学研究，卫生毒理学研究，流行病与卫生统计学研究。

二、机构设置

根据上述职责，天津市预防医学研究所内设 10 个职能处（科）室；具体包括：综合办公室、人事科、会计科、科技科、传染病研究室、环境与健康研究室、职业病预防研究室、慢性病预防研究室、病原生物研究室、卫生微生物研究室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市预防医学研究所2019年度部门决算收入总计25,799,422.17元，与2018年决算相比减少1,537,792.51元，其中：财政拨款收入25,794,300.00元，占99.98%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,800.00元，占0.01%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3,322.17元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市预防医学研究所2019年度部门决算支出总计25,799,422.17元，与2018年决算相比减少1,537,792.51元，其中：基

本支出25,778,422.17元，占99.92%；项目支出21,000.00元，占0.08%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市预防医学研究所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计25,794,300.00元，与2018年决算相比减少1,453,386.99元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-应用研究”21938000元，其中：“机构运行”21938000元，主要用于单位基本支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2237400元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1530900元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”706500元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出-公立医院”38000元，其中：“其他公立医院支出”38000元，主要用于单位退休人员抚恤金支出。

4、“卫生健康支出-中医药”93000元，其中：“其他中医药支出”93000元，主要用于单位职工晋升级别工资。

5、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”1410100元，其中：“事业单位医疗”963100元，主要用于缴纳基本医疗保险等。“其他行政事业单位医疗支出”447000元，主要用于职工和退休人员基本医疗支出。

6、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”77800元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出” 77800 元，主要用于基本人员经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市预防医学研究所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计25,773,300.00元，与2018年决算相比增加502,300.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 20512680.98 元，其中：“基本工资” 4370392 元；“津贴补贴” 2311181.20 元；“绩效工资” 5075681.72 元；“机关事业单位基本养老保险费” 2126832.29 元；“职业年金缴费” 1000896.88 元；“职工基本医疗保险缴费” 1231724.90 元；“其他社会保障缴费” 197081.99 元；“住房公积金” 4057550 元；“医疗费” 141340 元。

2、“对个人和家庭的补助” 1839619.02 元，其中：“离休费” 506200.71 元；“退休费” 567552.28 元；“抚恤金” 348846.20；“医药费补助” 408000 元；“其他对个人和家庭的补助” 9019.83 元，主要用于：离休人员丧葬费。

3、“商品和服务支出” 3421000 元，其中：“办公费” 325 元；“手续费” 10 元；“水费” 120000 元；“电费” 1000000 元；“取暖费” 500000 元；“物业管理费” 734645 元；“维修(护)费” 339145.98 元；“工会经费” 181000 元；“福利费” 362101.22 元；“税金及附加费用” 32.80 元；“其他商品和服务支出” 183740 元，主要用于：离休人员专项费用及职工体检费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

说明：天津市预防医学研究所2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

说明：天津市预防医学研究所2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

说明：天津市预防医学研究所2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市预防医学研究所共有车辆0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备20台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

说明：天津市预防医学研究所2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）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：天津市预防医学研究所2019年度无教育、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。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.说明：天津市预防医学研究所2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.说明：天津市预防医学研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。