

附表1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,890.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	5,150.00	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	1,336.70
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	24,423.60
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	30.00	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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	40.00
		二十一、债务付息支出	77.26
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	25,110.56	本 年 支 出 合 计	25,877.56
上年结转结余	767.00	年终结转结余	
收 入 总 计	25,877.56	支 出 总 计	25,877.56

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	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	
368220	天津市疾病预防控制中心	25877.56	25110.56	19890.56	40.00			5150.00					30.00	767.00					767.00
合计		25877.56	25110.56	19890.56	40.00			5150.00					30.00	767.00					767.00

附表3

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	1336.7	1336.7				
20805	行政事业单位养老支出	1336.7	1336.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.5	870.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.2	466.2				
210	卫生健康支出	24423.6	13075.9	11347.7			
21004	公共卫生	23659.1	12311.4	11347.7			
2100401	疾病预防控制机构	15121.6	12311.4	2810.2			
2100408	基本公共卫生服务	4165.5		4165.5			
2100409	重大公共卫生服务	4372		4372			
21011	行政事业单位医疗	764.5	764.5				
2101102	事业单位医疗	617.9	617.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.6	146.6				
229	其他支出	40		40			
22960	彩票公益金安排的支出	40		40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40		40			
232	债务付息支出	77.26		77.26			
23203	地方政府一般债务付息支出	77.26		77.26			
2320301	地方政府一般债券付息支出	77.26		77.26			
	合 计	25877.56	14412.6	11464.96			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19930.56	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	19890.56	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款	40.00	三、教育支出	
（三）国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	
二、上年财政结转结余		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		六、社会保障和就业支出	875.20
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	18938.10
（三）国有资本经营预算拨款		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	40.00
		二十一、债务付息支出	77.26
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19930.56	支 出 总 计	19930.56

附表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	875.20	875.20	875.20		
20805	行政事业单位养老支出	875.20	875.20	875.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.50	583.50	583.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.70	291.70	291.70		
210	卫生健康支出	18938.10	8719.40	7656.60	1062.80	10218.70
21004	公共卫生	18409.30	8190.60	7127.80	1062.80	10218.70
2100401	疾病预防控制机构	9871.80	8190.60	7127.80	1062.80	1681.20
2100408	基本公共卫生服务	4165.50				4165.50
2100409	重大公共卫生服务	4372.00				4372.00
21011	行政事业单位医疗	528.80	528.80	528.80		
2101102	事业单位医疗	388.90	388.90	388.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.90	139.90	139.90		
232	债务付息支出	77.26				77.26
23203	地方政府一般债务付息支出	77.26				77.26
2320301	地方政府一般债券付息支出	77.26				77.26
	合计	19890.56	9594.60	8531.80	1062.80	10295.96
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。						

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8207.2	8207.2	
30101	基本工资	1662.5	1662.5	
30102	津贴补贴	760.2	760.2	
30107	绩效工资	2027.5	2027.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.5	583.5	
30109	职业年金缴费	291.7	291.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	382.9	382.9	
30112	其他社会保障缴费	132	132	
30113	住房公积金	1712.6	1712.6	
30114	医疗费	45.6	45.6	
30199	其他工资福利支出	608.7	608.7	
302	商品和服务支出	1062.8		1062.8
30201	办公费	22		22
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	12		12
30204	手续费	3		3
30205	水费	45		45
30206	电费	200		200
30207	邮电费	19		19
30208	取暖费	100		100
30209	物业管理费	304		304
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修（护）费	70		70
30215	会议费	1		1
30216	培训费	10		10
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费	36		36
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	74		74
30229	福利费	32.8		32.8
30239	其他交通费用	13		13
30299	其他商品和服务支出	106		106
303	对个人和家庭的补助	324.6	324.6	
30301	离休费	46.1	46.1	
30302	退休费	178.2	178.2	
30307	医疗费补助	100.3	100.3	
	合 计	9594.6	8531.8	1062.8

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6	5	0	0	0	1

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
229	其他支出	40		40
22960	彩票公益金安排的支出	40		40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40		40
	合 计	40		40

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	基本公共卫生服务[9元项目经费]	天津市疾病预防控制中心	1173.1	1173.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	爱国卫生工作[爱国卫生专项经费]	天津市疾病预防控制中心	90	90	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	卫生健康综合管理与服务[安全生产]	天津市疾病预防控制中心	15.3	15.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	重大传染病防控——2022年中央非直拨	天津市疾病预防控制中心	4372	4372	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	卫生健康综合管理与服务[疾控中心项目尾款]	天津市疾病预防控制中心	10	10	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新冠肺炎疫情防控[核酸检测试剂及耗材购置]	天津市疾病预防控制中心	600	600	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	公立医院诊疗服务能力提升[临床重点学科建设]	天津市疾病预防控制中心	100	100	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本公共卫生服务[公共卫生机构公共卫生项目]	天津市疾病预防控制中心	2392.4	2392.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	债券付息[市疾控中心病原体快速检测平台项目]	天津市疾病预防控制中心	77.26	77.26	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本公共卫生服务[控制吸烟公益宣传](市级福彩)	天津市疾病预防控制中心	40	0	40	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新冠肺炎疫情防控[新冠疫情防控核增一次性绩效经费]	天津市疾病预防控制中心	117	117	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本公共卫生服务[公共卫生机构公共卫生项目](疫苗配)	天津市疾病预防控制中心	600	600	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设[人才和	天津市疾病预防控制中心	213	213	0	0	0	0	0	0	0

特定目标类	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设[核酸检测]	天津市疾病预防控制中心	10	10	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	公共卫生机构能力建设-01中央直达资金-2022年医疗服务	天津市疾病预防控制中心	500	500	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培养-01中央直达资金	天津市疾病预防控制中心	25.9	25.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本公共卫生服务(9元项目)	天津市疾病预防控制中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	自有收入的支出[综合业务费]	天津市疾病预防控制中心	1129	0	0	0	0	0	0	0	1129
合计			11464.96	10295.96	40	0	0	0	0	0	1129