

**天津市疾病预防控制中心  
2023 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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

承担传染性疾病、非传染性疾病、地方病、学生常见病等预防与控制，以及病媒生物防治工作；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，开展与预防接种相关的宣传、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、鉴定和物理、化学因子检测、评价；开展疾病预防控制技术管理与应用性技术研究。

## 二、机构设置情况

天津市疾病预防控制中心内设 21 个职能处室，包括党委办公室、办公室（审计处）、人事科教处、财务处、后勤保障处、安全保卫处（武装部）、纪委办公室、突发公共卫生事件应急办公室、环境健康与学校卫生研究所、微生物检验检测所、业务与质量控制所、传染病预防控制所、非传染性疾病预防控制所、性病艾滋病预防控制所、免疫规划所、消毒与病媒生物预防控制所、职业健康研究所、食品安全研究所、卫生检验检测所、信息情报研究所、预防医学杂志社。

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 17659.11 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 7561.28 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 14.00 万元、上年结转结余 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 896.10 万元、卫生健康支出 23681.19 万元、债务付息支出 77.00 万元。天津市疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 25234.39 万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市疾病预防控制中心 2023 年单位预算收入 25234.39 万元，与 2022 年预算相比减少 643.17 万元，主要原因是卫生健康支出减少。其中：上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算 17659.11 万元，占 69.98%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7561.28 万元，占 29.96%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入

0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.00 万元，占 0.06%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市疾病预防控制中心 2023 年支出预算 25234.39 万元，与 2022 年预算相比减少 643.17 万元，主要原因是卫生健康支出减少。其中：基本支出 15942.2 万元，占 63.18%；项目支出 8712.09 万元，占 34.52%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收入预算 17659.11 万元，与 2022 年预算相比减少 2271.45 万元，主要原因是卫生健康支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 17659.11 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、上年财政结转结余 0.00 万元。2023 年财政拨款支出预算 17659.11 万元，与 2022 年预算相比减少 2271.45 万元，主要原因是卫生健康支出减少。支出包括：社会保障和就业支出 896.10 万元、卫生健康支出 16686.01 万元、债券付息支出 77.00 万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

#### （一）总体情况。

天津市疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出 17659.11 万

元，与 2022 年预算相比减少 2231.45 万元，主要原因是卫生健康支出。

## （二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出” 896.10 万元，与 2022 年预算相比增加 20.90 万元，主要原因是人员保险支出增长，其中：

“行政事业单位养老支出” 896.10 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 597.40 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 298.70 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

2、“卫生健康支出” 16686.01 万元，与 2022 年预算相比减少 2252.09 万元，主要原因是卫生健康支出减少，其中：

“公共卫生” 16147.31 万元，包括：“疾病预防控制机构” 8636.35 万元，主要用于单位基本支出及爱国卫生等项目支出；“基本公共卫生服务” 1141.60 万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；“重大公共卫生服务” 3323.70 万元，主要用于重大传染病疫情防控项目支出；“突发公共卫生事件应急处理” 774.66 万元，主要用于新冠疫情防控等项目支出；“其他公共卫生支出” 2271.00 万元，主要用于公共卫生（疫苗配送）等项目支出。

“行政事业单位医疗” 538.70 万元，包括“事业单位医疗” 398.10 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费和离休人员医疗费支出；

“其他行政事业单位医疗支出” 140.60 万元，主要用于在职人员医疗费和退休人员医疗费。

3、“债务付息支出” 77.00 万元，与 2022 年预算相比减少

0.26 万元， 主要原因是债务付息支出减少， 其中：

“地方政府一般债务付息支出” 77.00 万元， 包括： “地方政府一般债券付息支出（项） ” 77.00 万元， 主要用于债务付息。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出 9869.60 万元，与 2022 年预算相比增加 275.00 万元，主要原因是人员支出增加。其中：

人员经费 8818.20 万元，主要包括：工资福利支出 8475.30 万元、对个人和家庭的补助支出 342.90 万元。

公用经费 1051.40 万元，主要包括：商品和服务支出 1051.40 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 6.00 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0.00 万元，主要原因是无新增三公经费支出。具体情况：

一、2023 年因公出国（境）费预算 5.00 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0.00 万元，主要原因是无新增因公出国（境）费支出。

二、2023 年公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，其中公务用车运行费 0.00 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购

置费 0.00 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023 年公务接待费预算 1.00 万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0.00 万元，主要原因是无新增公务接待费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

### **（一）总体情况。**

天津市疾病预防控制中心政府性基金预算支出 0.00 万元，与 2022 年预算相比减少 40.00 万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

### **（二）具体情况。**

2023 年天津市疾病预防控制中心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**

2023 年天津市疾病预防控制中心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。**

本单位 2023 年未安排机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况。**

本单位 2023 年安排政府采购预算 7178.37 万元，其中：政府采

购货物支出 5033.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2144.50 万元。主要项目是：公共卫生项目（疫苗采购）项目 1400.00 万元，公共卫生项目（疾控业务经费）项目 167.93 万元，新冠疫情防控（物资和设备采购）项目 646.80 万元，爱国卫生工作（爱国卫生专项经费）项目 80.00 万元，基本公共卫生服务(原重大公卫项目)项目 548.37 万元，重大传染病疫情防控经费(2023 年中央专项)项目 3076.37 万元，公共卫生机构能力建设-01 中央直达资金-2023 年医疗服务与保障能力提升资金项目 54.80 万元，公共卫生项目(疫苗配送)项目 500.00 万元，2022 年部门预算运转类公用经费项目项目 704.10 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 7 月底，本单位各单位共有车辆 25 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要包括业务用车。单价 50 万元以上的通用设备 73 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明。**

本单位 2023 年实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算金额 8712.09 万元。

## 第三部分 名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、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，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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 2023 年单位预算表

- 一、《单位收支总体情况表》
- 二、《单位收入总体情况表》
- 三、《单位支出总体情况表》
- 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

1. 本单位 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本单位 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。