

附表1

单位收支总体情况表

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	17659.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	7561.28	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	896.10
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23,681.19
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	14.00	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、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	77.00
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	25234.39	本 年 支 出 合 计	24,654.29
上年结转结余		年终结转结余	580.10
收 入 总 计	25234.39	支 出 总 计	25,234.39

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

单位收入总体情况表

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	25,234.39	25,234.39	17,659.11				7,561.28					14.00						
合计		25,234.39	25,234.39	17,659.11				7,561.28					14.00						

附表3

单位支出总体情况表

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	896.10	896.10				
20805	行政事业单位养老支出	896.10	896.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.40	597.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.70	298.70				
210	卫生健康支出	23,681.19	15,046.10	8,635.09			
21004	公共卫生	23,142.49	14,507.40	8,635.09			
2100401	疾病预防控制机构	15,631.53	14,507.40	1,124.13			
2100408	基本公共卫生服务	1,141.60		1,141.60			

2100409	重大公共卫生服务	3,323.70		3,323.70			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	774.66		774.66			
2100499	其他公共卫生支出	2,271.00		2,271.00			
21011	行政事业单位医疗	538.70	538.70				
2101102	事业单位医疗	398.10	398.10				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	140.60	140.60				
232	债务付息支出	77.00		77.00			
23203	地方政府一般债务 付息支出	77.00		77.00			
2320301	地方政府一般债券 付息支出	77.00		77.00			
	合 计	24,654.29	15,942.20	8,712.09			

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	17,659.11	一、本年支出	17,659.11
（一）一般公共预算拨款	17,659.11	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	896.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16,686.01
		（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）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	77.00
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,659.11	支 出 总 计	17,659.11

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	896.10	896.10	896.10		
20805	行政事业单位养老支出	896.10	896.10	896.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.40	597.40	597.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.70	298.70	298.70		
210	卫生健康支出	16,686.01	8,973.50	7,922.10	1,051.40	7,712.51
21004	公共卫生	16,147.31	8,434.80	7,383.40	1,051.40	7,712.51
2100401	疾病预防控制机构	8,636.35	8,434.80	7,383.40	1,051.40	201.55
2100408	基本公共卫生服务	1,141.60				1,141.60
2100409	重大公共卫生服务	3,323.70				3,323.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	774.66				774.66
2100499	其他公共卫生支出	2,271.00				2,271.00
21011	行政事业单位医疗	538.70	538.70	538.70		
2101102	事业单位医疗	398.10	398.10	398.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140.60	140.60	140.60		
232	债务付息支出	77.00				77.00
23203	地方政府一般债务付息支出	77.00				77.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	77.00				77.00
	合计	17,659.11	9,869.60	8,818.20	1,051.40	7,789.51

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	8,475.30	8,475.30	
30101	基本工资	1,873.60	1,873.60	
30102	津贴补贴	906.80	906.80	
30107	绩效工资	1,976.80	1,976.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.40	597.40	
30109	职业年金缴费	298.70	298.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	392.10	392.10	
30112	其他社会保障缴费	90.60	90.60	
30113	住房公积金	1,774.50	1,774.50	
30114	医疗费	52.60	52.60	
30199	其他工资福利支出	512.20	512.20	
302	商品和服务支出	1,051.40		1,051.40
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	62.50		62.50
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	100.00		100.00
30209	物业管理费	300.00		300.00
30211	差旅费	6.00		6.00

30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	36.00		36.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	75.10		75.10
30229	福利费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	95.80		95.80
303	对个人和家庭的补助	342.90	342.90	
30301	离休费	58.30	58.30	
30302	退休费	190.60	190.60	
30307	医疗费补助	94.00	94.00	
	合 计	9,869.60	8,818.20	1,051.40

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	
6.00	5.00				1.00

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
	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	公共卫生项目（疫苗采购）	天津市疾病预防控制中心	1,400.00	1,400.00							
特定目标类	公共卫生项目（疾控业务经费）	天津市疾病预防控制中心	360.00	360.00							
特定目标类	非财政拨款项目（综合业务经费）	天津市疾病预防控制中心	922.58	0.00						922.58	
特定目标类	新冠疫情防控（核增一次性绩效）	天津市疾病预防控制中心	61.26	61.26							
特定目标类	新冠疫情防控（物资和设备采购）	天津市疾病预防控制中心	663.40	663.40							
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	90.00	90.00							
特定目标类	公共卫生项目（控制吸烟公益宣传）	天津市疾病预防控制中心	11.00	11.00							
特定目标类	基本公共卫生服务（原重大公共卫生项目）	天津市疾病预防控制中心	1,141.60	1,141.60							
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	18.20	18.20							
特定目标类	卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）	天津市疾病预防控制中心	8.40	8.40							
特定目标类	卫生健康综合管理与服务（疾控中心经费）	天津市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	重大传染病疫情防控经费（2023年中央专项）	天津市疾病预防控制中心	3,323.70	3,323.70							
特定目标类	突发公共卫生事件应急处置（人才和基地建设）	天津市疾病预防控制中心	20.00	20.00							

特定目标类	医疗卫生应急处置和能力建设 (应急物资管理)	天津市疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	医疗卫生应急处置和能力建设 (应急处置工作经费)	天津市疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	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	天津市疾病预防控制中心	55.00	55.00							
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-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	天津市疾病预防控制中心	19.95	19.95							
特定目标类	一般债券付息	天津市疾病预防控制中心	77.00	77.00							
特定目标类	公共卫生项目(疫苗配送)	天津市疾病预防控制中心	500.00	500.00							
合计			8712.09	7789.51							922.58