

**天津市疾病预防控制中心
2022年度部门决算**

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	2
三、收入决算表（按单位列示）.....	2
四、支出决算表.....	2
五、财政拨款收入支出决算总表.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
十一、项目支出决算表.....	2

十二、关于空表的说明.....	3
第三部分 2022年度部门决算情况说明.....	4
一、收支决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	9
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	10
十、机关运行经费支出情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
十四、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.....	12
第四部分 名词解释.....	13

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

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 2022年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市疾病预防控制中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市疾病预防控制中心2022年度收入、支出决算总计258,871,983.59元，与2021年度相比，收、支总计各减少179,776,759.93元，下降40.98%，主要原因是：2022年度较2021年度减少了新冠肺炎疫苗保障经费160,000,000.00元。

二、收入决算情况说明

天津市疾病预防控制中心2022年度本年收入合计247,440,347.11元，与2021年度相比减少152,973,866.45元，主要原因是：2022年度较2021年度减少了新冠肺炎疫苗保障经费160,000,000.00元。其中：一般公共预算财政拨款收入219,858,969.87元，占88.85%；政府性基金预算财政拨款收入400,000.00元，占0.16%；事业收入25,056,031.07元，占10.13%；其他收入2,125,346.17元，占0.86%；

三、支出决算情况说明

天津市疾病预防控制中心2022年度本年支出合计251,955,447.42元，与2021年度相比减少179,489,588.29元，主要原因是：2022年度较2021年度减少了新冠肺炎疫苗保障经费160,000,000.00元。其中：基本支出130,459,125.12元，占51.78%；项目支出121,496,322.30元，占48.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计221,169,628.47元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少188,325,515.66元，下降45.99%，主要原因是：2022年度较2021年度减少了新冠肺炎疫苗保障经费160,000,000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津市疾病预防控制中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计219,905,890.87元，占本年支出合计的87.28%，与2021年度相比，减少188,178,594.66元，下降46.11%，主要原因是：2022年度较2021年度减少了新冠肺炎疫苗保障经费160,000,000.00元。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出219,905,890.87元，主要用于以下方面：科学技术支出958,571.04元，占0.44%；社会保障和就业支出9,588,000.00元，占4.36%；卫生健康支出208,586,719.83元，占94.85%；债务付息支出772,600.00元，占0.35%。

(三) 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198,905,600.00元，支出决算为219,905,890.87元，完成年初预算的

110.56%。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0.00元，支出决算为70,430.04元，较年初预算增加70,430.04元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加拨付自然科学基金项目21.50万元，年末收回自然科学基金项目14.46万元。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)年初预算为0.00元，支出决算为31,000.00元，较年初预算增加31,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加拨付高技术研究项目10.00万元，年末收回高技术研究项目6.90万元。

3. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作(项)年初预算为0.00元，支出决算为46,921.00元，较年初预算增加46,921.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是加快资金执行进度，加大结转资金执行率。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为810,220.00元，较年初预算增加810,220.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加拨付其他科学技术支出项目100.00万元，年末收回其他科学技术支出项目18.98万元。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5,835,000.00元，支出决算为6,671,000.00元，完成年初预算的114.33%，决算数大

于年初预算数的主要原因是财政年中追加拨付基本养老保险缴费支出83.60万元。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为2,917,000.00元, 支出决算为2,917,000.00元, 完成年初预算的100.00%, 决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项) 年初预算为0.00元, 支出决算为146,284.90元, 较年初预算增加146,284.90元, 决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加拨付综合医院项目14.63万元。

9. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项) 年初预算为98,718,000.00元, 支出决算为102,911,748.24元, 完成年初预算的104.25%, 决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨付疾病预防控制机构项目1,072.81万元, 年末收回疾病预防控制机构项目653.44万元。

10. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项) 年初预算为41,655,000.00元, 支出决算为40,497,168.19元, 完成年初预算的97.22%, 决算数小于年初预算数的主要原因是由于新冠疫情部分预算项目无法支出。

11. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 年初预算为43,720,000.00元, 支出决算为45,270,321.30元, 完成

年初预算的103.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨付重大公共卫生服务项目1,011.75万元，年末收回重大公共卫生服务项目856.71万元。

12. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00元，支出决算为14,451,797.19元，较年初预算增加14,451,797.19元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨付突发公共卫生事件应急处理项目1,533.56万元，年末收回突发公共卫生事件应急处理项目88.38万元。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3,889,000.00元，支出决算为3,910,400.01元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨付离休干部医药费2.14万元。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,399,000.00元，支出决算为1,399,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

15. 债务付息支出(类) 地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为772,600.00元，支出决算为772,600.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市疾病预防控制中心2022年度部门决算一般公共预算财

财政拨款基本支出合计102,083,300.01元,与2021年度相比增加9,669,218.84元,主要原因是:2022年度人员动态调整追加经费3,265,500万元;2022年拨付精神文明奖2,814,300万元。其中:人员经费91,397,800.01元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、;公用经费10,685,500.00元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市疾病预防控制中心2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入400,000.00元,支出400,000.00元,年末结转和结余0.00元。与2021年度相比,政府性基金财政拨款支出减少100,000.00元,下降20.00%,主要原因是:2022年度财政减少该政府性基金项目投入。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市疾病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算60,000.00元，支出决算5,783.00元，与2022年预算相比减少54,217.00元，完成预算的9.64%；较上年减少4,217.00元，下降42.17%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情爆发，进一步提高政治站位，认真落实过紧日子的要求，2022年大力压减非急需非刚性支出。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算50,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车维护经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算

数大于（小于）预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置经费。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算10,000.00元，支出决算5,783.00元，与预算相比减少4,217.00元，完成预算的57.83%；较上年减少4,217.00元，下降42.17%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情爆发，进一步提高政治站位，认真落实过紧日子的要求，2021年大力压减非急需非刚性支出。2022年本单位国内公务接待2批次，18人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市疾病预防控制中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市疾病预防控制中心2022年政府采购支出总额20,865,099.70元，其中：政府采购货物支出16,232,150.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,632,949.50元。授予中小企业合同金额19,695,099.70元，占政府采购支出总额的94.39%，其中：授予小微企业合同金额19,695,099.70元，占政府采购支出总额的94.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.75%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市疾病预防控制中心共有车辆25

辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车17辆，其他用车主要包括小轿车、小旅行车、中旅行车、洒水车。单价100万元以上的设备30台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市疾病预防控制中心2022年度已对22个市级项目开展绩效自评，涉及金额80,324,300.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、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

天津市疾病预防控制中心2022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。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

3. “三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。