

**天津市疾病预防控制中心
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	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 2021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.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	10
十、机关运行经费支出情况说明.....	10
十一、政府采购支出情况说明.....	10
十二、国有资产占有使用情况说明.....	10
十三、预算绩效情况说明.....	11
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.....	11
第四部分 名词解释	12

第一部分 概况

一、主要职责

开展疾病监测、疾病预防研究、疾病预防与控制、卫生检验检测与卫生学评价、公共卫生突发事件应急处理、卫生防疫培训与技术指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市疾病预防控制中心内设20个职能处室，包括党委办公室、主任办公室、质量管理处、人事处、科技处、保卫处、财务处、审计处、总务处、设备物资处、应急办公室、信息处、传染病预防控制室、非传染病预防控制室、性病艾滋病预防控制室、职业病预防控制室、环境与健康室、卫生检测室、预防医学门诊室、预防医学杂志社。

第二部分 2021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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 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2021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 2021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2021年度收入、支出决算总计438,648,743.52元，与2020年度相比，收、支总计各增加148,726,238.78元，增长51.30%，主要原因是：由于机构改革2021年度疾控中心、预研所、除害站单位合并，且财政加大对于新冠肺炎疫情防控投入，故2021年度一般公共预算财政拨款收入较2020年度增幅较大。

二、收入决算情况说明

天津市疾病预防控制中心2021年度本年收入合计400,414,213.56元，与2020年度相比增加160,558,222.63元，主要原因是：由于机构改革2021年度疾控中心、预研所、除害站单位合并，且财政加大对于新冠肺炎疫情防控投入，故2021年度一般公共预算财政拨款收入较2020年度增幅较大。其中：一般公共预算财政拨款收入377,970,495.58元，占94.39%；政府性基金预算财政拨款收入500,000.00元，占0.12%；事业收入19,442,027.63元，占4.86%；其他收入2,501,690.35元，占0.62%；

三、支出决算情况说明

天津市疾病预防控制中心2021年度本年支出合计431,445,035.71元，与2020年度相比增加182,449,796.67元，主要原因是：由于机构改革2021年度疾控中心、预研所、除害站单位

合并，且由于新冠疫苗接种保障工作，2021年增加关于新冠肺炎疫情防控支出。其中：基本支出110,231,030.95元，占25.55%；项目支出321,214,004.76元，占74.45%；

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2021年度财政拨款收入、支出决算总计409,495,144.13元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加144,480,240.58元，增长54.52%，主要原因是：由于机构改革2021年度疾控中心、预研所、除害站单位合并，且由于新冠疫苗接种保障工作，2021年增加关于新冠肺炎疫情防控支出。

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2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计408,084,485.53元，占本年支出合计的94.59%，与2020年度相比，增加175,024,230.53元，增长75.10%，主要原因是：由于机构改革2021年度疾控中心、预研所、除害站单位合并，且由于新冠疫苗接种保障工作，2021年增加关于新冠肺炎疫情防控支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出408,084,485.53元，主要用于以下方面：科学技术支出484,044.25元，占0.12%；社会保障和就业支出8,377,000.00元，占2.05%；卫生健康支出398,450,441.28元，占97.64%；债务付息支出773,000.00元，占

0.19%;

(三) 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388,779,000.00元，支出决算为408,084,485.53元，完成年初预算的104.97%。其中：

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为30,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的83.34%，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；科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为459,044.25元，较年初预算增加459,044.25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；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5,585,000.00元，支出决算为5,585,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平；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2,792,000.00元，支出决算为2,792,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平；卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为193,404.00元，较年初预算增加193,404.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤

金支出；卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为88,000.00元，支出决算为202,313.10元，完成年初预算的229.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加综合医院项目支出；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116,049,000.00元，支出决算为114,560,202.56元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是PCR是实验室建设项目剩余尾款尚未支出；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52,220,000.00元，支出决算为55,293,659.28元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务项目支出；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36,538,000.00元，支出决算为37,358,945.83元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大公共卫生服务项目支出；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169,555,000.00元，支出决算为184,830,835.34元，完成年初预算的109.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处理项目支出；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3,745,000.00元，支出决算为4,026,081.17元，完成年初预算的107.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部医药费支出；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1,404,000.00元,支出决算为1,404,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平;卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为581,000.00元,较年初预算增加581,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金支出;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773,000.00元,支出决算为773,000.00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2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计92,414,081.17元,与2020年度相比增加25,961,151.17元,主要原因是:由于机构改革2021年度疾控中心、预研所、除害站单位合并。其中:人员经费81,011,081.17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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、;公用经费11,403,000.00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、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算10,000.00元，与2021年预算相比减少50,000.00元，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。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，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。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021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，与预算相比持平0.00元，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；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，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。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算10,000.00元，与预算相比持平0.00元。2021年本单位国内公务接待2批次，14人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、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2021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500,000.00元，支出500,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨

款支出增加150,000.00元，增长43.00%，主要原因是：本年度政府性基金项目拨款较2020年增长43.00%。

九、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2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市疾病预防控制中心2021年度机关运行经费决算数0.00元，比2020年持平0.00元，0.00%。主要原因是：本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2021年政府采购支出总额126,767,136.59元，其中：政府采购货物支出99,779,455.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出26,987,681.59元。授予中小企业合同金额110,939,051.59元，占政府采购支出总额的87.51%，其中：授予小微企业合同金额65,012,247.00元，占政府采购支出总额的51.28%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市疾病预防控制中心共有车辆26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18辆，其他用车主要包括小轿车、小旅行车、中旅行车、摩托车、洒水车。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）。

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2021年度已对20个项目开展绩效自评，涉及金额291,622,904.00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2021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。