天津市疾病预防控制中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市疾病预防控制中心的主要职责是：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；纳入天津市疾病预防控制中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市疾病预防控制中心。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 278,139,229.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、科学技术支出 | 152,696.27 |
| 五、事业收入 | 26,168,078.00 | 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 | 10,472,451.80 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 290,361,351.89 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 399,284.90 | 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 | 772,600.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 304,706,592.87 | 本年支出合计 | 301,759,099.96 |
| 十、使用非财政拨款结余 |  | 二十四、结余分配 | 504,548.30 |
| 十一、年初结转和结余 | 5,275,813.96 | 二十五、年末结转和结余 | 7,718,758.57 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 | 5,275,813.96 |  |  |
| 收入总计 | 309,982,406.83 | 支出总计 | 309,982,406.83 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | |

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 304,706,592.87 | 278,139,229.97 |  | 26,168,078.00 |  |  |  | 399,284.90 |
| 206 | 科学技术支出 | 152,696.27 | 152,696.27 |  |  |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 128,706.27 | 128,706.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2060203 | 自然科学基金 | 87,206.27 | 87,206.27 |  |  |  |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 41,500.00 | 41,500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 19,690.00 | 19,690.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2060303 | 高技术研究 | 19,690.00 | 19,690.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,300.00 | 4,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4,300.00 | 4,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,472,451.80 | 10,472,451.80 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,032,900.00 | 10,032,900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,004,000.00 | 6,004,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,028,900.00 | 4,028,900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 339,551.80 | 339,551.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 339,551.80 | 339,551.80 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 293,308,844.80 | 266,741,481.90 |  | 26,168,078.00 |  |  |  | 399,284.90 |
| 21004 | 公共卫生 | 287,945,000.08 | 261,377,637.18 |  | 26,168,078.00 |  |  |  | 399,284.90 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 217,870,636.01 | 191,303,273.11 |  | 26,168,078.00 |  |  |  | 399,284.90 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,637,474.75 | 6,637,474.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63,280,789.32 | 63,280,789.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 156,100.00 | 156,100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,363,844.72 | 5,363,844.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,908,844.72 | 3,908,844.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 772,600.00 | 772,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 772,600.00 | 772,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 772,600.00 | 772,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 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 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 309,982,406.83 | 304,706,592.87 | 278,139,229.97 |  |  |  | 26,168,078.00 |  |  |  | 399,284.90 | 5,275,813.96 |  |  |  |  | 5,275,813.96 |  | 5,275,813.96 |
| 368220 | 天津市疾病预防控制中心 | 309,982,406.83 | 304,706,592.87 | 278,139,229.97 |  |  |  | 26,168,078.00 |  |  |  | 399,284.90 | 5,275,813.96 |  |  |  |  | 5,275,813.96 |  | 5,275,813.96 |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 四、《支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 301,759,099.96 | 124,001,120.88 | 177,757,979.08 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 152,696.27 |  | 152,696.27 |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 128,706.27 |  | 128,706.27 |  |  |  |
| 2060203 | 自然科学基金 | 87,206.27 |  | 87,206.27 |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 41,500.00 |  | 41,500.00 |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 19,690.00 |  | 19,690.00 |  |  |  |
| 2060303 | 高技术研究 | 19,690.00 |  | 19,690.00 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,300.00 |  | 4,300.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4,300.00 |  | 4,300.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,472,451.80 | 10,032,900.00 | 439,551.80 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,032,900.00 | 10,032,900.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,004,000.00 | 6,004,000.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,028,900.00 | 4,028,900.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 339,551.80 |  | 339,551.80 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 339,551.80 |  | 339,551.80 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 290,361,351.89 | 113,968,220.88 | 176,393,131.01 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 284,997,507.17 | 108,604,376.16 | 176,393,131.01 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 214,923,143.10 | 108,604,376.16 | 106,318,766.94 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,637,474.75 |  | 6,637,474.75 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63,280,789.32 |  | 63,280,789.32 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 156,100.00 |  | 156,100.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,363,844.72 | 5,363,844.72 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,908,844.72 | 3,908,844.72 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 772,600.00 |  | 772,600.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 772,600.00 |  | 772,600.00 |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 772,600.00 |  | 772,600.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 278,139,229.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、科学技术支出 | 152,696.27 | 152,696.27 |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 10,472,451.80 | 10,472,451.80 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 264,083,481.90 | 264,083,481.90 |  |  |
|  |  | 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 | 772,600.00 | 772,600.00 |  |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 278,139,229.97 | **本年支出合计** | 275,481,229.97 | 275,481,229.97 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 2,658,000.00 | 2,658,000.00 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 278,139,229.97 | **合计** | 278,139,229.97 | 278,139,229.97 |  |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 275,481,229.97 | 102,620,036.72 | 92,725,036.72 | 9,895,000.00 | 172,861,193.25 |
| 206 | 科学技术支出 | 152,696.27 |  |  |  | 152,696.27 |
| 20602 | 基础研究 | 128,706.27 |  |  |  | 128,706.27 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 87,206.27 |  |  |  | 87,206.27 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 41,500.00 |  |  |  | 41,500.00 |
| 20603 | 应用研究 | 19,690.00 |  |  |  | 19,690.00 |
| 2060303 | 高技术研究 | 19,690.00 |  |  |  | 19,690.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,300.00 |  |  |  | 4,300.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4,300.00 |  |  |  | 4,300.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,472,451.80 | 10,032,900.00 | 10,032,900.00 |  | 439,551.80 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 100,000.00 |  |  |  | 100,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,032,900.00 | 10,032,900.00 | 10,032,900.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,004,000.00 | 6,004,000.00 | 6,004,000.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,028,900.00 | 4,028,900.00 | 4,028,900.00 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 339,551.80 |  |  |  | 339,551.80 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 339,551.80 |  |  |  | 339,551.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 264,083,481.90 | 92,587,136.72 | 82,692,136.72 | 9,895,000.00 | 171,496,345.18 |
| 21004 | 公共卫生 | 258,719,637.18 | 87,223,292.00 | 77,328,292.00 | 9,895,000.00 | 171,496,345.18 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 188,645,273.11 | 87,223,292.00 | 77,328,292.00 | 9,895,000.00 | 101,421,981.11 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,637,474.75 |  |  |  | 6,637,474.75 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63,280,789.32 |  |  |  | 63,280,789.32 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 156,100.00 |  |  |  | 156,100.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,363,844.72 | 5,363,844.72 | 5,363,844.72 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,908,844.72 | 3,908,844.72 | 3,908,844.72 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 772,600.00 |  |  |  | 772,600.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 772,600.00 |  |  |  | 772,600.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 772,600.00 |  |  |  | 772,600.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 88,865,034.16 | **302** | **商品和服务支出** | 9,895,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 17,736,468.10 | 30201 | 办公费 | 90,676.90 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,928,020.25 | 30202 | 印刷费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 57,500.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 121.50 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 24,251,901.25 | 30205 | 水费 | 462,903.30 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,004,000.00 | 30206 | 电费 | 1,950,000.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4,028,900.00 | 30207 | 邮电费 | 78,325.02 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,753,000.00 | 30208 | 取暖费 | 974,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2,600,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 637,691.56 | 30211 | 差旅费 | 45,000.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19,724,601.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 529,452.00 | 30213 | 维修(护)费 | 760,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,271,000.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 3,860,002.56 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 418,903.44 | 30216 | 培训费 | 75,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2,301,786.40 | 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 167,768.60 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 24,500.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 40,000.00 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,081,392.72 | 30227 | 委托业务费 | 18,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 932,690.83 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 300,000.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 159,833.85 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33,420.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,173,180.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | | 92,725,036.72 | **公用经费合计** | | | | | 9,895,000.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

天津市疾病预防控制中心2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

天津市疾病预防控制中心2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 10,000.00 |  |  |  |  | 10,000.00 |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | |

## 

## 十一、《项目支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津市疾病预防控制中心 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 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 |
|
|
| 合计 | | 177,757,979.08 | 172,861,193.25 |  |  |  | 4,896,785.83 |
| 206 | 科学技术支出 | 152,696.27 | 152,696.27 |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 128,706.27 | 128,706.27 |  |  |  |  |
| 2060203 | 自然科学基金 | 87,206.27 | 87,206.27 |  |  |  |  |
| 2060203 | 2021年度天津市科技计划项目结转资金 | 87,206.27 | 87,206.27 |  |  |  |  |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 41,500.00 | 41,500.00 |  |  |  |  |
| 2060299 | 2022年度天津市科技计划项目结转资金 | 41,500.00 | 41,500.00 |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 19,690.00 | 19,690.00 |  |  |  |  |
| 2060303 | 高技术研究 | 19,690.00 | 19,690.00 |  |  |  |  |
| 2060303 | 2021年度天津市公共卫生科技重大专项 | 19,690.00 | 19,690.00 |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,300.00 | 4,300.00 |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4,300.00 | 4,300.00 |  |  |  |  |
| 2069999 | 新型冠状病毒肺炎应急防治专项 | 4,300.00 | 4,300.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439,551.80 | 439,551.80 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程第一年度资助 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 339,551.80 | 339,551.80 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 339,551.80 | 339,551.80 |  |  |  |  |
| 2089999 | 抚恤金 | 339,551.80 | 339,551.80 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176,393,131.01 | 171,496,345.18 |  |  |  | 4,896,785.83 |
| 21004 | 公共卫生 | 176,393,131.01 | 171,496,345.18 |  |  |  | 4,896,785.83 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 106,318,766.94 | 101,421,981.11 |  |  |  | 4,896,785.83 |
| 2100401 | 传染病监测预警与应急指挥能力提升-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | 29,691,100.00 | 29,691,100.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 传染病实验室监测质量提升-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 传染病实验室监测质量提升-01直达资金-2024年医疗服务与保障恩能够力提升（第二批） | 28,640.00 | 28,640.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 传染病应急专业人才培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 传染病应急专业人才培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批） | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 公共卫生服务-传染病病原检测、疫源地消毒等经费（2024年） | 3,964,090.43 | 3,964,090.43 |  |  |  |  |
| 2100401 | 公共卫生服务-疫苗采购经费（2024年） | 8,932,000.00 | 8,932,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 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 | 277,800.00 | 277,800.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设-“三公”溯源专项能力提升（2024年） | 400,000.00 | 400,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设-人才和基地建设、突发公共卫生事件等项目保障经费（2024年） | 798,612.00 | 798,612.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设-疫苗配送保障（2024年） | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 公立医院诊疗服务能力提升-临床重点学科建设补助（2024年） | 249,953.00 | 249,953.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 监测预警队伍建设和人才培养-01直达资金-2024年医疗服务于保障能力提升（第二批） | 96,630.00 | 96,630.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 监测预警队伍建设和人才培养-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | 940,230.70 | 940,230.70 |  |  |  |  |
| 2100401 | 健康天津建设-爱国卫生专项经费（2024年） | 899,151.00 | 899,151.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 健康天津建设-控制吸烟专项经费（2024年） | 370,000.00 | 370,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 紧缺人才培训（职业病防治人才培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | 40,197.90 | 40,197.90 |  |  |  |  |
| 2100401 | 市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目 | 2,354,000.00 | 2,354,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 卫生健康综合管理与服务-疾控机构消防、技防等安全生产保障（2024年） | 821,250.00 | 821,250.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 卫生健康综合管理与服务-市疾控中心艾滋病、微生物等实验室运行保障经费（2024年） | 660,000.00 | 660,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 卫生健康综合管理与服务-职业健康质控中心专项经费（2024年） | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 122,100.00 | 122,100.00 |  |  |  |  |
| 2100401 | 现场流行病学培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 | 112,156.21 | 112,156.21 |  |  |  |  |
| 2100401 | 现场流行病学培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批） | 12,038.50 | 12,038.50 |  |  |  |  |
| 2100401 | 医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第三批） | 44,517,031.37 | 44,517,031.37 |  |  |  |  |
| 2100401 | 非财政补助项目（纵向） | 2,419,480.30 |  |  |  |  | 2,419,480.30 |
| 2100401 | 非财政补助项目（横向） | 296,531.42 |  |  |  |  | 296,531.42 |
| 2100401 | 非财政补助项目（其他） | 2,180,774.11 |  |  |  |  | 2,180,774.11 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6,637,474.75 | 6,637,474.75 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务-6元项目-地方病防治（2024年） | 768,920.45 | 768,920.45 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务-6元项目-其他疾病预防控制（2024年） | 1,118,354.88 | 1,118,354.88 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务-6元项目-食品安全保障（2024年） | 1,100,470.00 | 1,100,470.00 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务-6元项目-职业病防治（2024年 | 3,649,729.42 | 3,649,729.42 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63,280,789.32 | 63,280,789.32 |  |  |  |  |
| 2100409 | 艾滋病防治（疾控）（2024年中央重大传染病防控经费） | 2,148,040.73 | 2,148,040.73 |  |  |  |  |
| 2100409 | 艾滋病防治（疾控）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批） | 42,857.53 | 42,857.53 |  |  |  |  |
| 2100409 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（慢性病防治）（2024年中央重大传染病防控经费） | 1,124,097.79 | 1,124,097.79 |  |  |  |  |
| 2100409 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（慢性病防治）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批） | 7,644.50 | 7,644.50 |  |  |  |  |
| 2100409 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（农村地区癫痫防治）（2024年中央重大传染病防控经费） | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 扩大国家免疫规划（2024年中央重大传染病防控经费） | 20,685,168.44 | 20,685,168.44 |  |  |  |  |
| 2100409 | 能力提升（2024年中央重大传染病防控经费） | 8,718,700.00 | 8,718,700.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大传染病防控经费（2023年中央第二批） | 18,902,921.05 | 18,902,921.05 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项) | 5,854,827.44 | 5,854,827.44 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（病媒生物监测+登革热监测）（2024年中央重大传染病防控-第二批） | 2,160.00 | 2,160.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（病媒生物监测+登革热监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | 82,632.00 | 82,632.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（城市污水监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | 287,554.27 | 287,554.27 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（人禽、SARS等重点传染病监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | 987,266.00 | 987,266.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（伤害监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（食品安全风险监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | 630,000.00 | 630,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（食源性疾病监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | 140,000.00 | 140,000.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（细菌性传染病监测(国家致病菌识别网)）（2024年中央重大传染病防控经费） | 462,591.37 | 462,591.37 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（细菌性传染病监测）（2024年中央重大传染病防控-第二批） | 5,691.00 | 5,691.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（新冠变异监测（本土变异监测））（2024年中央重大传染病防控经费） | 694,336.88 | 694,336.88 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（新冠变异监测）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批 | 7,340.50 | 7,340.50 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（学生常见病监测与干预）（2024年中央重大传染病防控经费 | 109,200.00 | 109,200.00 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（饮用水和环境卫生监测）（2024年中央重大传染病防控-第二批） | 46,822.51 | 46,822.51 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（饮用水和环境卫生监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | 835,733.46 | 835,733.46 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重点传染病及健康危害因素监测（重点呼吸道传染病监测）（2024年中央重大传染病防控经费） | 1,490,203.85 | 1,490,203.85 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 156,100.00 | 156,100.00 |  |  |  |  |
| 2100410 | 新冠病毒变异监测-01中央直达 | 156,100.00 | 156,100.00 |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 772,600.00 | 772,600.00 |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 772,600.00 | 772,600.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 772,600.00 | 772,600.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 一般债券-病原体快速检测平台项目（2024年一般债付息） | 772,600.00 | 772,600.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | | | | | | | |

# 第三部分 2024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2024年度收入、支出决算总计309,982,406.83元。与2023年度相比，收、支总计各增加56,982,513.90元，增长22.523%，主要原因是主要由于财政加大对于应急能力提升及监测预警平台建设项目投入。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入278,139,229.97元、事业收入26,168,078.00元、其他收入399,284.90元。

支出包括：科学技术支出152,696.27元、社会保障和就业支出10,472,451.80元、卫生健康支出290,361,351.89元、债务付息支出772,600.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津市疾病预防控制中心2024年度本年收入合计304,706,592.87元，与2023年度相比增加60,239,339.75元，主要原因是主要由于财政加大对于应急能力提升及监测预警平台建设项目投入。其中：一般公共预算财政拨款收入278,139,229.97元，占91.281%；事业收入26,168,078.00元，占8.588%；其他收入399,284.90元，占0.131%。

## 三、支出决算情况说明

天津市疾病预防控制中心2024年度本年支出合计301,759,099.96元，与2023年度相比增加57,436,230.76元，主要原因是主要由于财政加大对于应急能力提升及监测预警平台建设项目投入。其中：基本支出124,001,120.88元，占41.093%；项目支出177,757,979.08元，占58.907%。

## 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2024年度财政拨款收入、支出决算总计278,139,229.97元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加59,558,361.42元，增长27.248%，主要原因是主要由于财政加大对于应急能力提升及监测预警平台建设项目投入。

收入包括：一般公共预算财政拨款278,139,229.97元。

支出包括：科学技术支出152,696.27元、社会保障和就业支出10,472,451.80元、卫生健康支出264,083,481.90元、债务付息支出772,600.00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2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计275,481,229.97元，占本年支出合计的91.292%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56,900,361.42元，增长26.032%，主要原因是主要由于财政加大对于应急能力提升及监测预警平台建设项目投入。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出275,481,229.97元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出152,696.27元，占0.055%,社会保障和就业支出（类）支出10,472,451.80元，占3.802%,卫生健康支出（类）支出264,083,481.90元，占95.863%,债务付息支出（类）支出772,600.00元，占0.280%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296,251,300.00元，支出决算为275,481,229.97元，完成年初预算的92.989%。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89,900.00元，支出决算为87,206.27元，完成年初预算的97.004%，决算数小于预算数的主要原因是：年末收回自然科学基金项目2,725.00元。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为45,000.00元，支出决算为41,500.00元，完成年初预算的92.222%，决算数小于预算数的主要原因是：年末收回其他基础研究支出项目3,500.00元。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为19,700.00元，支出决算为19,690.00元，完成年初预算的99.949%，决算数小于预算数的主要原因是：上报预算为万元单位保留2位小数，故与决算金额有差异。

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136,900.00元，支出决算为4,300.00元，完成年初预算的3.141%，决算数小于预算数的主要原因是：年末收回其他科学技术支出项目132,560.00元。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0.00元，支出决算为100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：追加拨付引进人才项目100,000.00元。

6.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6,004,000.00元，支出决算为6,004,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理安排机关事业单位基本养老报销缴费支出，严格按照预算执行。

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3,002,000.00元，支出决算为4,028,900.00元，完成年初预算的134.207%，决算数大于预算数的主要原因是：追加拨付补缴职业年金1,026,900.00元。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为339,551.80元，决算数大于预算数的主要原因是：追加拨付离退休抚恤金339,551.80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201,741,900.00元，支出决算为188,645,273.11元，完成年初预算的93.508%，决算数小于预算数的主要原因是：追加拨付疾病预防控制机构项目经费4,654,000.00元、基本经费3,359,292.00元，年中人员动态调整收回基本经费1,453,000.00元，年末收回疾病预防控制机构项目经费16,998,918.89元，年末结转疾病预防控制机构项目经费2,658,000.00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6,770,000.00元，支出决算为6,637,474.75元，完成年初预算的98.042%，决算数小于预算数的主要原因是：年末收回基本公共卫生服务项目132,525.25元。

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72,245,200.00元，支出决算为63,280,789.32元，完成年初预算的87.592%，决算数小于预算数的主要原因是：追加拨付重大公共卫生服务项目2,922,000.00元，年末收回重大公共卫生服务项目11,886,410.68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置（项）年初预算为156,100.00元，支出决算为156,100.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理安排突发公共卫生事件应急处置项目，严格按照预算执行。

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3,813,000.00元，支出决算为3,908,844.72元，完成年初预算的102.514%，决算数大于预算数的主要原因是：追加拨付离休医疗费95,844.72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1,455,000.00元，支出决算为1,455,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理安排其他行政事业单位医疗经费，严格按照预算执行。

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100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：合理安排一般债付息经费，严格按照预算执行。

## 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2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计102,620,036.72元，与2023年度相比增加1,241,636.72元，主要原因是2024年度追加补缴职业年金1,026,900.00元。其中：

人员经费92,725,036.72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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9,895,000.00元，主要包括办公费、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说明

天津市疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 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2024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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算10,000.00元，支出决算10,000.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是天津市疾病预防控制中心严格控制三公经费开支，无预算不支出；决算数较上年持平的主要原因是天津市疾病预防控制中心严格控制三公经费开支，无预算不支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平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；决算数较上年持平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。

2024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；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平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及维护经费；决算数较上年持平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及维护经费。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；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是天津市疾病预防控制中心无公务用车；决算数较上年持平的主要原因是天津市疾病预防控制中心无公务用车。

截至2024年12月31日，使用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；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是天津市疾病预防控制中心无公务用车购置计划；决算数较上年持平的主要原因是天津市疾病预防控制中心无公务用车购置计划。

2024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10,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度一般公共预算财政拨款列支公务接待费与预算金额保持一致；决算数较上年持平的主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

2024年本单位国内公务接待7批次，43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2024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2024年政府采购支出总额123,929,782.13元，其中：政府采购货物支出53,356,285.23元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出70,573,496.90元。授予中小企业合同金额62,065,621.13元，占政府采购支出总额的50.081%，其中：授予小微企业合同金额55,387,336.13元，占政府采购支出总额的44.693%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.649%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.483%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024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4辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16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31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已对20个2024年度市级项目开展绩效自评,涉及金额43,398,151.80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不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、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，包括办公费、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。