天津市河北区疾病预防控制中心

2025年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门预算情况说明**

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 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。
（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预。
（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

## 二、机构设置情况

天津市河北区疾病预防控制中心内设4个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区疾病预防控制中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区疾病预防控制中心

# 第二部分 2025年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入27,343,795.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余35,123,170.01元；支出包括：社会保障和就业支出2,621,360.00元、卫生健康支出59,845,600.01元、其他支出5.00元。天津市河北区疾病预防控制中心2025年收支总预算62,466,965.01元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区疾病预防控制中心2025年部门预算收入62,466,965.01元，与2024年预算相比减少66,447,474.75元，主要原因是人员、项目经费减少。其中：上年结转结余35,123,170.01元，占56.23%；一般公共预算27,343,795.00元，占43.77%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区疾病预防控制中心2025年支出预算62,466,965.01元，与2024年预算相比减少66,447,474.75元，主要原因是人员、项目经费减少。其中：基本支出22,163,795.00元，占35.48%；项目支出40,303,170.01元，占64.52%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区疾病预防控制中心2025年财政拨款收入预算62,466,965.01元，与2024年预算相比减少66,447,474.75元，主要原因是人员、项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入27,343,795.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余35,123,170.01元。2025年财政拨款支出预算62,466,965.01元，与2024年预算相比减少66,447,474.75元，主要原因是人员、项目经费减少。支出包括：社会保障和就业支出2,621,360.00元、卫生健康支出59,845,600.01元、其他支出5.00元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出62,466,960.01元，与2024年预算相比减少66,447,474.75元，主要原因是基本支出、项目支出减少。

**（二）具体情况。**

1.“社会保障和就业支出（类）”2,621,360.00元，与2024年预算相比减少36,784.00元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出经费减少。其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”2,621,360.00元，包括：“事业单位离退休（项）”405,293.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,486,147.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”729,920.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　2.“卫生健康支出（类）”59,845,600.01元，与2024年预算相比减少66,410,690.75元，主要原因是人员经费、公用经费、项目支出变动。其中：
　　“公共卫生（款）”58,431,380.01元，包括：“疾病预防控制机构（项）”18,128,215.00元，主要用于反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。“基本公共卫生服务（项）”1,254,481.00元，主要用于反映基本公共卫生服务支出。“重大公共卫生服务（项）”11,728,581.45元，主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。“突发公共卫生事件应急处置（项）”27,320,102.56元，主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
　　“行政事业单位医疗（款）”1,414,220.00元，包括：“事业单位医疗（项）”958,020.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。“其他行政事业单位医疗支出（项）”456,200.00元，主要用于反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出22,163,795.00元，与2024年预算相比减少454,008.00元，主要原因是人员经费、公用经费变动。其中：
　　人员经费20,324,536.00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、退休费、生活补助、奖励金。
　　公用经费1,839,259.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门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元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**
　　天津市河北区疾病预防控制中心政府性基金预算支出5.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是与上年持平。 **（二）具体情况。**
　　1.“其他支出（类）”5.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是政府性基金用于爱国卫生控烟宣传工作，工作已完成，无支出变动。其中：
　　“彩票公益金安排的支出（款）”5.00元，包括：“用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”5.00元，主要用于爱国卫生控烟宣传工作。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区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。**

天津市河北区疾病预防控制中心2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2025年安排政府采购预算2,557,570.00元，其中：政府采购货物支出580,570.00元、政府采购服务支出1,977,000.00元、政府采购工程支出0元。主要项目是：办公设备购置6,450.00 元，办公用品购置17,120.00 元，购买服务相关项目1,977,000.00 元，专用材料557,000.00元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备5台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目65个，涉及预算金额40,303,170.01元。

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、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，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# 第四部分 2025年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**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.“本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。
　　2.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。