

附件 1

天津市疾病预防控制中心 2019 年部门预算编制说明

一、单位主要职责

开展疾病监测、疾病防治研究、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、部门机构设置情况

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。

三、部门预算草案编制情况

(一) 单位收入预算情况说明

单位收入预算 15080.7 万元,与 2018 年预算相比减少 566.3 万元。其中,本年收入合计 15080.7 万元,与 2018 年预算相比减少 566.3 万元,包括财政拨款 13080.7 万元、事业收入 2000 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收

入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

(二) 单位支出预算情况说明

单位支出预算 15080.7 万元，与 2018 年预算相比减少 566.3 万元，其中：

社会保障和就业支出 663.9 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出 14350.8 万元，主要用于重大公共卫生专项等项目支出以及单位基本支出。

其他支出 66 万元，主要用于控制吸烟公益宣传项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费（三家行政单位写）

本单位 2019 年安排机关运行经费预算 0 万元，包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元。本单位 2019 年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本单位 2019 年安排政府采购预算 6337.1 万元，主要项目是：疾控预防控制中心专项经费项目 134.7 万元，疾控预防控制中心公共卫生项目 271.8 万元，控制吸烟公益宣传项目 66 万元，慢性病防控（中央）项目 57.7 万元，设备购置项目 400 万元，食品安全风险监测项目 150 万元，突发急性传染病防控基地物资储备项目 100 万元，卫生应急移动处置中心设备购置项目 295 万元，一类疫苗经费（扩大国家免疫规划）项目 1400 万元，一类疫苗经费（扩大国家免疫规划

-中央)项目 2289 万元,乙型肝炎病例家庭密接者接种乙肝疫苗工作经费项目 3.1 万元,乙型肝炎病例家庭密接者免费接种乙肝疫苗采购项目 347.8 万元,疫苗配送项目 400 万元,基本支出经费政府采购项目 422 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 6 月 30 日,本单位共有车辆 28 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 24 辆,其他用车主要包括轿车、大客车、小旅行车、中旅行车、轻型载货专项作业车、重型非载货专项作业车、摩托车、洒水车。单价 50 万元以上的通用设备 27 台(套),单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年,本单位实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及预算金额 3772 万元。

(五) 专业性名词解释

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。