

附件 1

天津市疾病预防控制中心 2018 年度部门决算 编制说明

第一部分 天津市疾病预防控制中心概况

一、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、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 天津市疾病预防控制中心 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度部门决算收入情况

天津市疾病预防控制中心 2018 年度部门决算收入总计 227907615.43 元，与 2017 年决算相比减少 147934321.21 元，

其中：财政拨款收入 143955684.00 元，占 63.16%；事业收入 18782376.31 元，占 8.24%。

二、2018 年度部门决算支出情况

天津市疾病预防控制中心 2018 年度部门决算支出总计 227907615.43 元，与 2017 年决算相比减少 147934321.21 元，其中：基本支出 80158007.74 元，占 35.17%；项目支出 92644862.35 元，占 40.65%。

三、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市疾病预防控制中心 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 151138246.35 元，与 2017 年决算相比减少 91726506.06 元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-基础研究” 16500.00 元，其中：“专项基础科研” 16500.00 元，主要用于专项基础科研项目支出。

2、“科学技术支出-应用研究” 5418.50 元，其中：“高技术研究” 5418.50 元，主要用于高技术研究项目支出。

3、“科学技术支出-科技交流与合作” 228166.70 元，其中：“其他科技交流与合作支出” 228166.70 元，主要用于 2018 年天津市卫生计生行业高层次人才选拔培养工程资助项目。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 6512900.00 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 4652100.00 元，主要用于单位缴纳的基本养老保险，“机关事业单位职业年金缴费支出” 1860800.00 元，主要用于单位缴纳的职业年金。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事

务” 42884.00 元，其中：“行政运行” 42884.00 元，主要用于单位车辆保险费。

6、“医疗卫生与计划生育支出-公立医院” 1430232.12 元，其中：“综合医院” 1430232.12 元，主要用于重点学（专）科建设、信息化建设项目支出。

7、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生” 138693285.68 元，其中：“疾病预防控制机构” 54631359.78 元，主要用于单位基本支出和项目支出，“基本公共卫生服务” 900000.00 元，主要用于基本公共卫生服务项目支出，“重大公共卫生专项” 83011925.90 元，主要用于重大公共卫生服务项目支出，“突发公共卫生事件应急处理” 150000.00 元，主要用于突发公共卫生事件应急处理项目支出。

8、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗” 3998859.35 元，其中：“事业单位医疗” 3077059.35 元，主要用于缴纳基本医疗保险等，“其他行政事业单位医疗支出” 921800.00 元，主要用于职工和退休人员基本医疗支出。

9、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生” 210000.00 元，其中：“城乡社区环境卫生” 210000.00 元，主要用于爱国卫生专项支出。

四、2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市疾病预防控制中心 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 64398684.00 元，与 2017 年决算相比减少 705976.00 元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 53001368.50 元，其中：“基本工资” 9904542.10 元，“津贴补贴” 5776494.00 元，“绩效工资” 12683356.98 元，“机关事业单位基本养老保险费” 6202666.27 元，“职业年金缴费” 2478945.44 元，“职工基本医疗保险缴费” 3125368.67 元，“其他社会保障缴费” 733922.78 元，“住房公积金” 9917392.00 元，“医疗费” 373585.10 元，“其他工资福利支出” 1805095.16 元。

2、“商品和服务支出” 8713074.90 元，其中：“办公费” 190813.91 元，“印刷费” 655902.71 元，“咨询费” 168136.77 元，“手续费” 10155.18 元，“水费” 230671.20 元，“电费” 467576.60 元，“邮电费” 219597.71 元，“取暖费” 320462.54 元，“物业管理费” 895510.64 元，“差旅费” 224694.48 元，“因公出国（境）费用” 131437.91 元，“维修（护）费” 1139607.81 元，“会议费” 18400.00 元，“培训费” 46028.79 元，“公务接待费” 26591.60 元，“委托业务费” 30500.00 元，“工会经费” 804519.53 元，“福利费” 1013188.86 元，“其他交通费用” 182241.15 元，“其他商品和服务支出” 1937037.51 元。

3、“对个人和家庭的补助” 2249431.50 元，其中：“离休费” 290030.78 元，“退休费” 1059372.30 元，“抚恤金” 254132.00 元，“医疗费补助” 640526.42 元，“其他个人和家庭的补助支出” 5370.00 元。

4、“资本性支出” 434809.10 元，其中：“办公设备购置” 42050.00 元，“专用设备购置” 359098.00 元，“信息网络

及软件购置更新” 31800.00 元，“其他资本性支出” 1861.10 元。

五、2018 年度机关运行经费决算数

说明：天津市疾病预防控制中心 2018 年度无机关运行经费。

六、2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市疾病预防控制中心 2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 750874.50 元，当年收入 750000.00 元，支出总计 1497040.00 元，与 2017 年决算相比增加 87047.70 元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 750874.50 元，其中：“用于社会福利的彩票公益金支出” 750874.50 元，主要用于控制吸烟公益宣传项目支出。

七、2018 年度政府采购情况

天津市疾病预防控制中心 2018 年政府采购支出总额 65593650.55 元，其中：政府采购货物支出 51705438.00 元、政府采购工程支出 306890.00 元、政府采购服务支出 13581322.55 元。

八、2018 年度预算绩效情况

天津市疾病预防控制中心 2018 年度实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及金额 28800000.00 元。

九、2018 年度国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，天津市疾病预防控制中心共有车辆 23 辆，按照单位车辆工作用途情况，其中：应急保障用车 7

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、摩托车、洒水车。单价 50 万元以上的通用设备 28 台(套)。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。