

附件 1

天津市疾病预防控制中心 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

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）部门收入预算情况说明

部门收入预算 19083.6 万元，与 2019 年预算相比增加 4002.9 万元。其中，本年收入合计 16559.9 万元，与 2019 年预算相比增加

1479.2 万元，包括财政拨款预算收入 14345.5 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 2200 万元、经营预算收

入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 14.4 万元；上年结转和结余 2523.7 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 19083.6 万元，与 2019 年预算相比增加 4002.9 万元，其中：

社会保障和就业支出 590.6 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出 18458 万元，主要用于基本公共卫生服务 3（公共卫生机构公共卫生项目）等项目支出以及单位基本支出。

其他支出 35 万元，主要用于基本公共卫生服务 3（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

本部门 2020 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 2020 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 8982.7 万元，其中：政府采购货物支出 7473.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1508.8 万元。主要项目是：公共卫生机构能力建设（设备购置）项目 399.5 万元，卫生健康信息化建设（公共卫生机构信息化建设）项目 164 万元，医疗卫生应急处置和能力建设

（设备购置）项目 274 万元，基本公共卫生服务 2（9 元项目）项目 135.9 万元，基本公共卫生服务 3（公共卫生机构公共卫生项目）项目 3385.3 万元，重大传染病防控（中央）项目 2107.9 万元，基本公共卫生服务 3（控制吸烟公益宣传）项目 35 万元，卫生应急移动处置中心设备购置（结转）项目 9.7 万元，基本公共卫生服务补助（结转）项目 628.1 万元，重大传染病防控（中央）（结转）项目 1499 万元，重大传染病防控（中央）-艾滋病防治（结转）项目 16.7 万元，重大传染病防控（中央）-扩大国家免疫规划（结转）项目 0.8 万元，基本支出经费政府采购项目 326.8 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 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 31 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

2020 年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 6857 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。

