

附件 1

天津市疾病预防控制中心 2021 年部门预算编制说明

一、单位主要职责

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，以及病媒生物防制工作；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、单位机构设置情况

天津市疾病预防控制中心设置 21 个内设机构。

三、单位预算草案编制情况

（一）单位收入预算情况说明

单位收入预算 43316 万元，与 2020 年预算相比增加 24232.4 万元。其中，本年收入合计 38116.4 万元，与 2020 年预算相比增加 21556.5 万元，包括一般公共预算拨款收入 34546.4 万元、政府性基金预算拨款收入 50 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 3500 万元、事业单位经营收入 0 万元、上

级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 20 万元；上年结转结余 5199.6 万元。

（二）单位支出预算情况说明

单位支出预算 43316 万元，与 2020 年预算相比增加 24232.4 万元，其中：

科学技术支出 3 万元，主要用于天津市自然科学基金项目；

社会保障和就业支出 837.7 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出 42348 万元，主要用于新冠肺炎疫情补助（新冠疫苗周转金）等项目支出以及单位基本支出；

其他支出 50 万元，主要用于基本公共卫生服务（控制吸烟公益宣传）项目；

债务付息支出 77.3 万元，主要用于债券付息（市疾控中心病原体快速检测平台项目）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2021 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 2021 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 6211.3 万元，其中：政府采购货物支出 5085.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1125.7 万元。主要项目是：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）项目 57.4 万元，基本公共卫生服务（9 元项目）项目 114.6 万元，基本公共卫生服务（公共卫生机构公共卫生项目）项目 3519.5 万元，重大传染病防控（中央）项目 418.5 万元，新冠肺炎疫情补助（核酸检测试剂设备购置）项目 491 万元，基本公共卫生服务（控制吸烟公益宣传）（市级福彩）项目 34.8 万元，20PCR 实验室建设项目（结转）项目 145.5 万元，非财政拨款专项（结转）项目 150 万元，高层次人才选拔项目（结转）项目 18.9 万元，19 中央重大传染病（结转）项目 52.1 万元，20 重大传染病防控（中央）-慢性病防控（结转）项目 5 万元，20 重大传染病防控（中央）-免疫规划（结转）项目 556 万元，新冠肺炎疫情补助（物资设备补助-中央）项目 300 万元，基本支出经费政府采购项目 348 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 25 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要包括业务、工作用车。单价 50 万元以上的通用设备 41 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

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 25342.4 万元。

（五）专业性名词解释

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。