

天津市疾病预防控制中心
2022 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 2022 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 2022 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、项目支出绩效目标表
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、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、机构设置情况

天津市疾病预防控制中心内设 21 个职能处室。

第二部分 2022 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 19890.56 万元、政府性基金预算拨款收入 40 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 5150 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 30 万元、上年结转结余 767 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 1336.70 万元、卫生健康支出 24423.60 万元、其他支出 40 万元、债务付息支出 77.26 万元。天津市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 25877.56 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市疾病预防控制中心 2022 年部门预算收入 25877.56 万元，与 2021 年预算相比减少 17438.44 万元，主要原因是卫生健康支出减少。其中：上年结转结余 767 万元，占 2.96%；一般公共预算 19890.56 万元，占 76.86%；政府性基金预算 40 万元，占 0.16%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 5150 万元，占 19.9%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补

助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 0.12%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市疾病预防控制中心 2022 年支出预算 25877.56 万元，与 2021 年预算相比减少 17438.44 万元，主要原因是卫生健康支出减少。其中：基本支出 14412.6 万元，占 55.7%；项目支出 11464.96 万元，占 44.3%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收入预算 19930.56 万元，与 2021 年预算相比减少 18997.34 万元，主要原因是卫生健康支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 19890.56 万元、政府性基金预算拨款收入 40 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022 年财政拨款支出预算 19930.56 万元，与 2021 年预算相比减少 18997.34 万元，主要原因是卫生健康支出减少。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、社会保障和就业支出 875.2 万元、卫生健康支出 18938.1 万元、其他支出 40 万元、债务付息支出 77.26 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出 19890.56 万元，与 2021 年预算相比减少 14655.84 万元，主要原因是卫生健康支出减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出” 875.2 万元，与 2021 年预算相比增加 37.5 万元，主要原因是人员保险支出增长，其中：

“行政事业单位养老支出” 875.2 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 583.5 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 291.7 万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

2、“卫生健康支出” 18938.1 万元，与 2021 年预算相比减少 14693.3 万元，主要原因是卫生健康支出减少，其中：

“公共卫生” 18409.3 万元，包括：“疾病预防控制机构” 9871.8 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控[核酸检测试剂及耗材购置]等项目支出以及单位基本支出；“基本公共卫生服务” 4165.5 万元，主要用于基本公共卫生服务[公共卫生机构公共卫生项目]等项目支出；“重大公共卫生服务” 4372 万元，主要用于重大传染病防控--2022 年中央非直达项目支出。

“行政事业单位医疗” 528.8 万元，包括：“事业单位医疗” 388.9 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费和离休人员医疗费支出；

“其他行政事业单位医疗支出” 139.9 万元，主要用于在职人员医疗费和退休人员医疗费。

3、“债务付息支出” 77.26 万元，与 2021 年预算相比减少 0.04 万元，主要原因是债务付息支出减少，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 77.26 万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）” 77.26 万元，主要用于债务付息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出 9594.6 万元，与 2021 年预算相比增加 340.6 万元，主要原因是人员支出增加。其中：

人员经费 8531.8 万元，主要包括：工资福利支出 8207.2 万元、对个人和家庭的补助 324.6 万元。

公用经费 1062.8 万元，主要包括：商品和服务支出 1062.8 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 6 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是无新增三公经费支出。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 5 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是无新增因公出国（境）费支出。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单

位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算1万元，与2021年预算相比增加(减少)0万元，主要原因是无新增公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市疾病预防控制中心政府性基金预算支出40万元，与2021年预算相比减少10万元，主要原因是基本公共卫生服务[控制吸烟公益宣传](市级福彩)项目支出减少。

(二) 具体情况。

1、“其他支出”40万元，与2021年预算相比减少10万元，主要原因是基本公共卫生服务[控制吸烟公益宣传](市级福彩)项目支出减少，其中：

“彩票公益金安排的支出”40万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”40万元，主要用于基本公共卫生服务[控制吸烟公益宣传](市级福彩)项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市疾病预防控制中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市疾病预防控制中心 2022 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市疾病预防控制中心 2022 年安排政府采购预算 8168.902 万元，其中：政府采购货物支出 6635.362 万元、政府采购工程支出 3.5 万元、政府采购服务支出 1530.04 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 3.2 万元，卫生健康综合管理与服务[疾控中心项目尾款]项目 10 万元，重大传染病防控--2022 年中央非直达项目 3640.43 万元，基本公共卫生服务[公共卫生机构公共卫生项目]项目 1988.11 万元，基本公共卫生服务[公共卫生机构公共卫生项目](疫苗配送)项目 600 万元，基本公共卫生服务[9 元项目经费]项目 170.65 万元，新冠肺炎疫情防控[核酸检测试剂及耗材购置]项目 590 万元，爱国卫生工作[爱国卫生专项经费]项目 80 万元，公共卫生机构能力建设-01 中央直达资金-2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目 424 万元，公立医院诊疗服务能力提升[临床重点学科建设]项目 24 万元，2022 年部门预算运转类公用经费项目项目 638.512 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 7 月底，天津市疾病预防控制中心共有车辆 26 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 17 辆，其他用车主要包括业务用车。单价 50 万元以上的通用设备 72 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市疾病预防控制中心 2022 年实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算金额 10335.96 万元。

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。

第四部分 2022 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、《项目支出绩效目标表》
- 十二、关于空表的说明

1.本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。