天津市河东区疾病预防控制中心

2023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

**第三部分 2023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 2023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、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市河东区疾病预防控制中心的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家以及市、区防病工作的方针、政策和法规。

（2）负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

（3）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（4）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体处置、控制措施。

（5）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（6）具备对医疗卫生机构开展的基本公共卫生服务项目的绩效考核权，对医疗卫生机构承担疾控任务的培训指导、质量监督和督导评价。

（7）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情。

（8）开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（9）肺结核患者健康管理。

（10）承办上级机关交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

天津市河东区疾病预防控制中心内设 19 个职能科室；下辖0 个预算单位。

# 第二部分 2023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，天津市河东区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3091.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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0万元、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0万元、上年结转结余2523.289360万元；支出包括：社会保障和就业支出286.83万元、卫生健康支出5327.849360万元。天津市河东区疾病预防控制中心2023年收支总预算5614.679360万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区疾病预防控制中心2023年部门预算收入5614.679360万元，与2022年预算相比减少2550.751860万元，主要原因是本年度与疫情防控相关的项目预算金额减少。其中：上年结转结余2523.289360万元，占44.94%；一般公共预算3091.39万元，占55.06%；政府性基金预算0万元，占0%；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0万元，占0%；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0万元，占0%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区疾病预防控制中心2023年支出预算5614.679360万元，与2022年预算相比减少2550.751860万元，主要原因是本年度与疫情防控相关的项目预算金额减少。其中：基本支出2691.39万元，占47.93%；项目支出2923.289360万元，占52.07%；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

天津市河东区疾病预防控制中心2023年财政拨款收入预算 5614.679360万元，与2022年预算相比减少2550.751860万元，主要原因是本年度与疫情防控相关的项目预算金额减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3091.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余 2523.289360万元。2023年财政拨款支出预算5614.679360万元，与2022年预算相比减少2550.751860万元，主要原因是本年度与疫情防控相关的项目预算金额减少 。支出包括：社会保障和就业支出286.83万元、卫生健康支出5327.849360万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河东区疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出 5614.679360万元，与2022年预算相比减少2550.751860万元，主要原因是本年度与疫情防控相关的项目预算金额减少。

**（二）具体情况。**

1. “社会保障和就业支出（类）”286.83万元，与2022年预算相比增加167763.45元，主要原因是本年度随着在职职工基本工资增加，保险基数相应增加，导致养老保险和职业年金缴费相应增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”286.83万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”191.22万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”95.61万元，主要用于本单位在职职工职业年金缴费支出。

1. “卫生健康支出（类）”5327.849360万元，与2022年预算相比减少25675282.05元，主要原因是本年度与疫情防控相关的项目预算金额减少，其中：

“公共卫生（款）”5208.339360万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”2435.05万元，主要用于本单位人员和公用支出以及疾病预防控制项目支出；“重大公共卫生服务（项）”90.289360万元，主要用于重大传染病防控项目支出；“突发公共卫生事件应急处理（项）”2683.00万元，主要用于新冠疫情防控预留经费以及核酸检测基地等项目支出；

“行政事业单位医疗（款）”119.51万元，包括“事业单位医疗（项）”119.51万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出2691.39万元，与2022年预算相比增加29.494780万元，主要原因是本单位在职职工基本工资及保险较上年度有所增加。其中：

人员经费2597.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费94.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023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2022年预算相比增加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2022年预算相比增加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、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区疾病预防控制中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河东区疾病预防控制中心部门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。**

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2023年安排政府采购预算7.70万元，其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：计算机项目5.00万元，打印机项目0.60万元，复印机项目2.10万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆11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11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 3台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 400.00万元。

# 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。

3.公共卫生。具体内容包括对重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。

4.突发公共卫生事件。突发公共卫生事件，是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

# 第四部分 2023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、关于空表的说明**

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。