

北京市东城区
疾病预防控制中心
2020 年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）单位机构设置

本单位内设 16 个业务科室，11 个管理科室。

（二）单位职责

承担本区传染病、地方病、职业病、慢性病的预防控制和突发疫情的调查处理及卫生监测、检验、健康教育等预防保健工作。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,263.64	9,852.89	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		810.40	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	4,500.00	4,532.22	五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		81.95	八、社会保障和就业支出	38	870.89	944.51
	9			九、卫生健康支出	39	9,016.50	12,761.62
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	876.24	829.52
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		810.40
本年收入合计	27	10,763.64	15,277.46	本年支出合计	57	10,763.64	15,346.05
用事业基金弥补收支差额	28		89.02	结余分配	58		
年初结转和结余	29		407.75	年末结转和结余	59		428.19
总计	30	10,763.64	15,774.24	总计	60	10,763.64	15,774.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称							小计	其中：教育收费			
支出功能 分类科目 编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				15,277.46	10,663.29		4,532.22				81.95
208	社会保障和就业支出			957.42	957.42						
20805	行政事业单位养老支出			957.42	957.42						
2080502	事业单位离退休			403.38	403.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			369.36	369.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			184.68	184.68						
210	卫生健康支出			12,653.40	8,039.23		4,532.22				81.95
21004	公共卫生			12,237.42	7,623.25		4,532.22				81.95
2100401	疾病预防控制中心机构			10,638.46	6,024.29		4,532.22				81.95
2100408	基本公共卫生服务			274.00	274.00						
2100409	重大公共卫生专项			133.00	133.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理			278.54	278.54						
2100499	其他公共卫生支出			913.42	913.42						
21011	行政事业单位医疗			415.52	415.52						
2101102	事业单位医疗			415.52	415.52						
21099	其他卫生健康支出			0.46	0.46						
2109901	其他卫生健康支出			0.46	0.46						
221	住房保障支出			856.24	856.24						
22102	住房改革支出			856.24	856.24						
2210201	住房公积金			382.25	382.25						
2210202	提租补贴			19.70	19.70						
2210203	购房补贴			454.29	454.29						
234	抗疫特别国债安排的支出			810.40	810.40						
23401	基础设施建设			154.80	154.80						
2340101	公共卫生体系建设			154.80	154.80						
23402	抗疫相关支出			655.60	655.60						
2340299	其他抗疫相关支出			655.60	655.60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,346.05	12,295.60	3,050.45			
208		社会保障和就业支出		944.51	944.51				
20805		行政事业单位养老支出		944.51	944.51				
2080502		事业单位离退休		392.45	392.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		368.04	368.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		184.02	184.02				
210		卫生健康支出		12,761.61	10,521.56	2,240.05			
21004		公共卫生		12,349.05	10,109.16	2,239.89			
2100401		疾病预防控制中心		10,693.30	10,107.05	586.25			
2100408		基本公共卫生服务		312.43		312.43			
2100409		重大公共卫生专项		167.58		167.58			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		274.32	2.11	272.21			
2100499		其他公共卫生支出		901.42		901.42			
21011		行政事业单位医疗		412.40	412.40				
2101102		事业单位医疗		412.40	412.40				
21099		其他卫生健康支出		0.16		0.16			
2109901		其他卫生健康支出		0.16		0.16			
221		住房保障支出		829.52	829.52				
22102		住房改革支出		829.52	829.52				
2210201		住房公积金		355.93	355.93				
2210202		提租补贴		19.69	19.69				
2210203		购房补贴		453.90	453.90				
234		抗疫特别国债安排的支出		810.40		810.40			
23401		基础设施建设		154.80		154.80			
2340101		公共卫生体系建设		154.80		154.80			
23402		抗疫相关支出		655.60		655.60			
2340299		其他抗疫相关支出		655.60		655.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	6,263.64	9,852.89	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		810.40	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	870.89	870.89		944.51	944.51	
	9			九、卫生健康支出	41	4,516.50	4,516.50		8,020.61	8,020.61	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	876.24	876.24		829.52	829.52	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				810.40		810.40
本年收入合计	27	6,263.64	10,663.29	本年支出合计	59	6,263.64	6,263.64		10,605.03	9,794.64	810.40
年初财政拨款结转和结余	28		255.88	年末财政拨款结转和结余	60				314.14	314.14	
一、一般公共预算财政拨款	29		255.88		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30				62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63						
总计	32	6,263.64	10,919.17	总计	64	6,263.64	6,263.64		10,919.17	10,108.78	810.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,794.64	7,674.36	2,120.28
208			社会保障和就业支出	944.51	944.51	
20805			行政事业单位养老支出	944.51	944.51	
2080502			事业单位离退休	392.45	392.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.04	368.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.02	184.02	
210			卫生健康支出	8,020.60	5,900.32	2,120.28
21004			公共卫生	7,608.04	5,487.92	2,120.12
2100401			疾病预防控制机构	5,952.29	5,485.81	466.48
2100408			基本公共卫生服务	312.43		312.43
2100409			重大公共卫生专项	167.58		167.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	274.32	2.11	272.21
2100499			其他公共卫生支出	901.42		901.42
21011			行政事业单位医疗	412.40	412.40	
2101102			事业单位医疗	412.40	412.40	
21099			其他卫生健康支出	0.16		0.16
2109901			其他卫生健康支出	0.16		0.16
221			住房保障支出	829.52	829.52	
22102			住房改革支出	829.52	829.52	
2210201			住房公积金	355.93	355.93	
2210202			提租补贴	19.69	19.69	
2210203			购房补贴	453.90	453.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计 1	一般公共预算财政拨款 2	政府性基金预算财政拨款 3
人员经费	301	工资福利支出	6,941.87	6,941.87	
	30101	基本工资	805.30	805.30	
	30102	津贴补贴	745.27	745.27	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费	41.08	41.08	
	30107	绩效工资	3,962.04	3,962.04	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.04	368.04	
	30109	职业年金缴费	184.02	184.02	
	30110	职工基本医疗保险缴费	280.55	280.55	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	168.17	168.17	
	30113	住房公积金	355.93	355.93	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	31.45	31.45	
	303	对个人和家庭的补助	411.37	411.37	
	30301	离休费	89.44	89.44	
	30302	退休费	256.81	256.81	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	64.46	64.46	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
		人员经费合计	7,353.24	7,353.24	
公用经费	302	商品和服务支出	317.12	317.12	
	30201	办公费	13.49	13.49	
	30202	印刷费	1.86	1.86	
	30203	咨询费	5.20	5.20	
	30204	手续费	1.98	1.98	
	30205	水费	7.33	7.33	
	30206	电费	55.50	55.50	
	30207	邮电费	8.39	8.39	
	30208	取暖费	41.52	41.52	
	30209	物业管理费	35.28	35.28	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	1.52	1.52	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	2.19	2.19	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	11.64	11.64	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	52.34	52.34	
	30229	福利费	43.89	43.89	
	30231	公务用车运行维护费	10.95	10.95	
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用	0.35	0.35	
	30299	其他商品和服务支出	23.70	23.70	
	310	资本性支出	4.00	4.00	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新	4.00	4.00	
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	321.12	321.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位没有政府性基金基本支出收入，也没有使用政府性基金安排的基本支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		810.40	810.40		810.40	
234			抗疫特别国债安排的支出		810.40	810.40		810.40	
23401			基础设施建设		154.80	154.80		154.80	
2340101			公共卫生体系建设		154.80	154.80		154.80	
23402			抗疫相关支出		655.60	655.60		655.60	
2340299			其他抗疫相关支出		655.60	655.60		655.60	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	16.50			16.50		16.50
2020年决算数	76.95			76.95	65.20	11.75

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计			
				合计	3,050.45	2,930.67	119.78
	210			卫生健康支出	2,240.05	2,120.27	119.78
	21004			公共卫生	2,239.89	2,120.11	119.78
	2100401			疾病预防控制中心机构	586.25	466.47	119.78
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心医疗设备购置	361.20	361.20	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心两址房屋防水层更新改造工程质保金	1.33	1.33	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心2020年机构运行补助	28.14	28.14	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心2020年承担公共卫生任务经费	75.80	75.80	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心非财政项目（55个）	119.78		119.78
	2100408			基本公共卫生服务	312.43	312.43	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			2019年中央提前下达基本公共卫生服务资金	16.61	16.61	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			2019年中央提前下达基本公共卫生服务资金	8.72	8.72	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			2019年中央提前下达基本公共卫生服务资金	88.25	88.25	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			卫生健康补助资金	73.26	73.26	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			提前下达中央专项转移支付——2020年中央补助地方基本公共卫生服务补助	55.19	55.19	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			2020年中央专项转移支付基本公共卫生服务补助资金	15.40	15.40	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			疾控中心2020年基本公共卫生服务项目经费	55.00	55.00	
	2100409			重大公共卫生专项	167.59	167.59	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			2019年中央提前下达重大公共卫生服务补助资金	63.11	63.11	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			2019年中央转移支付重大传染病防控补助资金	5.94	5.94	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			提前下达中央专项转移支付2020年重大传染病防控经费	91.54	91.54	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			2020年中央转移支付重大传染病防控项目	7.00	7.00	
	2100410			突发公共卫生事件应急处理	272.20	272.20	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金（第一批）（直达资金）	7.57	7.57	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			应对新冠肺炎疫情第一批应急资金	7.00	7.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			2020购置新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控设备	130.58	130.58	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情第二批应急资金	15.00	15.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			新型冠状病毒肺炎疫情防控第三批应急资金	112.05	112.05	
	2100499			其他公共卫生支出	901.42	901.42	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算（直达资金）	519.30	519.30	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			2020年中央转移支付医疗卫生服务与保障能力提升项目	20.00	20.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			疾控中心2020年卫生防病工作经费	309.23	309.23	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			疾控中心2020年健康促进区工作经费	13.60	13.60	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			疾控中心2020年慢病综合防控示范区工作经费	29.15	29.15	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			印制复工复产防疫宣传海报	10.14	10.14	
	21099			其他卫生健康支出	0.16	0.16	
	2109901			其他卫生健康支出	0.16	0.16	
北京市东城区疾病预防控制中心	2109901			2020年对口支援工作经费	0.16	0.16	
	234			抗疫特别国债安排的支出	810.40	810.40	
	23401			基础设施建设	154.80	154.80	
	2340101			公共卫生体系建设	154.80	154.80	
北京市东城区疾病预防控制中心	2340101			直达资金-抗疫特别国债-疾控中心医疗设备购置	154.80	154.80	
	23402			抗疫相关支出	655.60	655.60	
	2340299			其他抗疫相关支出	655.60	655.60	
北京市东城区疾病预防控制中心	2340299			直达资金-抗疫特别国债-集中核酸检测工作补助	21.98	21.98	
北京市东城区疾病预防控制中心	2340299			直达资金-抗疫特别国债-区属医疗机构提升新冠病毒核酸检测服务能力建设经费	300.00	300.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2340299			直达资金-抗疫特别国债-疾控中心应急物资储备经费	50.00	50.00	
北京市东城区疾病预防控制中心	2340299			直达资金-抗疫特别国债-疾控中心北址锅炉房改造工程质保金	8.85	8.85	
北京市东城区疾病预防控制中心	2340299			直达资金-抗疫特别国债-区卫健委属医疗机构医务人员补助	274.77	274.77	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	1, 449. 95
1. 政府采购货物支出	1, 034. 90
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	415. 05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1, 449. 95
其中：授予小微企业合同金额	1, 449. 95

注：本表反映单位政府采购情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位没有政府购买，也没有使用政府购买安排的支出，故本表无数据。

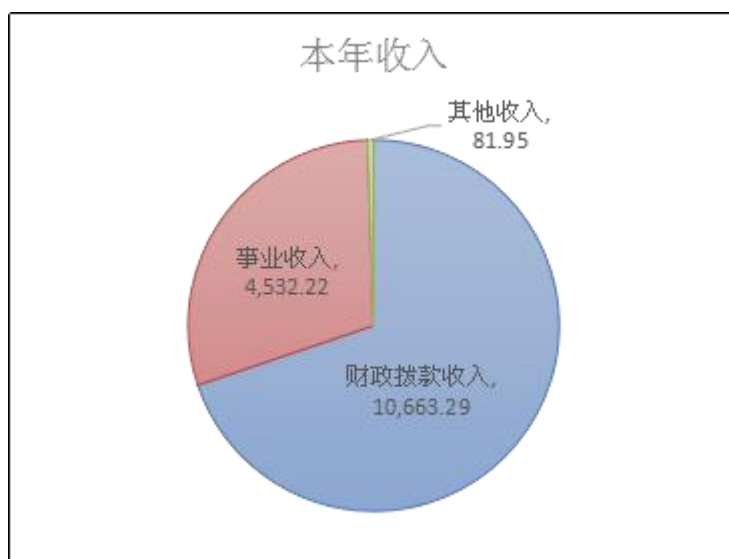
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15,774.24 万元。

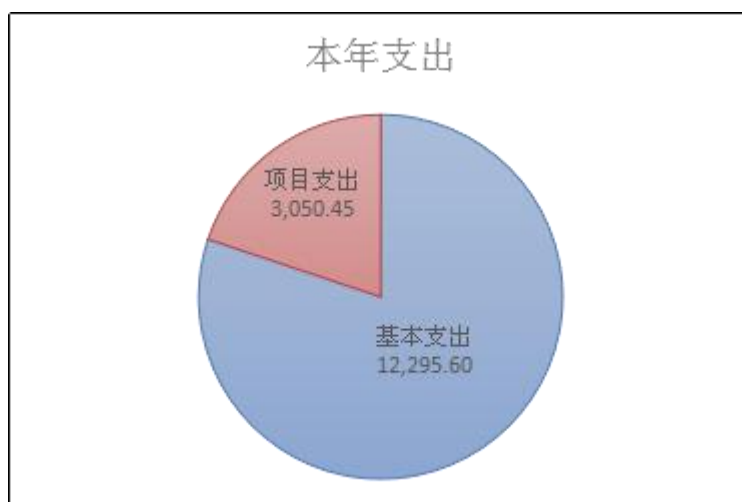
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 15,277.46 万元，其中：财政拨款收入 10,663.29 万元，占收入合计的 69.80%；事业收入 4,532.22 万元，占收入合计的 29.67%；其他收入 81.95 万元，占收入合计的 0.53%。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 15,346.05 万元，其中：基本支出 12,295.60 万元，占支出合计的 80.12%；项目支出 3,050.45 万元，占支出合计的 19.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 10,919.17 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 9,794.64 万元，占本年支出合计的 63.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9,794.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）944.51 万元，占 9.64%；卫生健康支出（类）8,020.61 万元，占 81.89%；住房保障支出（类）829.52 万元，占 8.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 9,794.64 万元，比 2020 年年初预算增加 3,531.00 万元，增长 36.05%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 392.45 万元，比 2020 年年初预算增加 75.60 万元，增长 23.86%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 368.04 万元，比 2020 年年初预算减少 1.32 万元，下降 0.36%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 184.02 万元,比 2020 年年初预算减少 0.66 万元,下降 0.36%。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

2020 年度决算 5,952.29 万元,比 2020 年年初预算增加 2,259.27 万元,增长 61.18%。主要原因:由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

2020 年度决算 312.43 万元,比 2020 年年初预算增加 257.43 万元,增长幅度较大。主要原因:由于基本公共卫生工作需要,调整追加预算。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

2020 年度决算 167.58 万元,比 2020 年年初预算增加 167.58 万元。主要原因:由于重大公共卫生工作需要,调整追加预算。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

2020 年度决算 274.32 万元,比 2020 年年初预算增加 274.32 万元。主要原因:2020 年突发新冠疫情,追加应急资金、核酸检测补助、疫情防控补助等专项资金用于开展疫情防控相关工作。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

2020 年度决算 901.42 万元,比 2020 年年初预算增加 458.46 万元,增长幅度较大。主要原因:由于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作需要,调整追加预算。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2020 年度决算 412.40 万元,比 2020 年年初预算增加 86.88 万

元，增长 26.69%。主要原因：一是由于 2020 年生育保险并入医疗保险，取消生育保险缴费，提高医疗保险缴费比例；二是由于相关政策和支出标准调整增加的人员经费导致按比例计提上缴的社会保障缴费相应增加。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2020 年度决算 0.16 万元，比 2020 年年初预算增加 0.16 万元。主要原因：由于对口支援工作需要，调整追加预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 355.93 万元，比 2020 年年初预算减少 53.32 万元，下降 13.03%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整及在职人员减少导致住房公积金相应减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 19.69 万元，比 2020 年年初预算减少 0.01 万元，下降 0.05%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 453.90 万元，比 2020 年年初预算增加 6.61 万元，增长 1.48%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7,674.36 万元，其中：人员经费 7,353.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

321.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 810.40 万元，占本年支出合计的 5.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 810.40 万元，主要用于以下方面：抗疫特别国债安排的支出 810.40 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 810.40 万元，比 2020 年年初预算增加 810.40 万元，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

2020 年度决算 154.80 万元，比 2020 年年初预算增加 154.80 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加抗疫特别国债资金用于疫情相关公共卫生体系建设。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

2020 年度决算 655.60 万元，比 2020 年年初预算增加 655.60 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加抗疫特别国债资金用于开展疫情防控相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 76.95 万元，比 2020 年年初预算 16.50 万元增加 60.45 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加资金用于疫情防控相关车辆购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 76.95 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 76.95 万元，比 2020 年年初预算数 16.50 万元增加 60.45 万元。主要原因：2020 年突发新冠疫情，追加资金用于疫情防控相关车辆购置。

公务用车购置支出 65.20 万元。东城区疾病预防控制中心购置救护车 1 辆。

公务用车运行维护支出 11.75 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 11 辆，车均运行维护费 1.07 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 1,449.95 万元，其中：政府采购货物支出 1,034.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 415.05 万元。授予中小企业合同金额 1,449.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,449.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 9,190.37 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）20 辆，236.63 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），263.30 万元；单价 100 万元以上的专用设备 14 台（套），2,555.30 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区疾病预防控制中心对 2020 年度单位项目支出实施绩效评价，自评价项目 27 个，占单位项目总数的 79.41%，涉及金额 2,874.18 万元。评价结果良好。其中选取了公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算（直达资金）项目进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分 89 分，评定等级为“良好”。

二、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算（直达资金）项目评价报告

（一）评价对象概况

东城区疾病预防控制中心是辖区内公共卫生和重大疫情防控的一线重点部门。根据《北京市卫生健康委员会关于印发北京市公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作疾控类项目实施方案的通知》（京卫疾控[2020]65 号）要求，结合实际工作需要，申请公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算（直达资金）项目 519.30 万元。

项目绩效目标为：购置微生物、理化实验室检测设备、公共卫生现场检测设备以及免疫规划所需冷链等设备；购置实验室检测、现场疫情处理所需样本运输箱等其他物资，有效应对新冠肺炎等重大传染病疫情及突发公共卫生事件，加强重大传染病检测能力建设，提高病原检测精度和效率，保障生物安全。

（二）评价结论

该项目综合评价得分 89 分，综合评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1、因进口产品受疫情影响的原因，购买的气相色谱-串联质谱联用仪、电子天平等进口设备未能及时到货安装。

2、尚未完成对服务对象的满意度调查。

（四）建议

1、加快对气相色谱-串联质谱联用仪、电子天平的安装、调试及人员培训，充分发挥设备的使用效能，促进公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

2、加强服务对象满意度调查指标的研究分析，及时总结积累经验,为持续实现项目目标提供科学依据。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 公务用车保有量:使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):

反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

反映基本公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

18. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。